

龙泉市综合行政执法局(汇总) 2023 年度部门
决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	9
2023 年度支出决算表（分科目）	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
（一）收入支出决算总体情况说明	21
（二）收入决算情况说明	21
（三）支出决算情况说明	21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
（十）机关运行经费支出说明	28
（十一）政府采购支出说明	28
（十二）国有资产占有使用情况说明	28
（十三）预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府对开展综合行政执法和城市管理工作有关规定。起草相关规范性文件，拟订相关规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进全市深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

3. 统筹协调和指导监督全市综合行政执法，深化行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法。组织全市性重大或专项综合执法活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

4. 依法行使纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。具体职权根据行政执法职权划转目录实施。

5. 负责市区犬类管理、公共停车泊位（停车场）管理。

6. 负责城区龙渊、剑池、西街、塔石等4个街道的综合行政执法工作。

7. 负责行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部门执法配合有关事宜。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市综合行政执法局(汇总)部门决算包括：局本级决算。

纳入龙泉市综合行政执法局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市综合行政执法局(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,129.85	一、一般公共服务支出	32	7.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	121.15
	9		九、卫生健康支出	40	81.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,954.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,164.32	本年支出合计	58	2,163.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	0.75
	30			61	
总 计	31	2,164.72	总 计	62	2,164.72

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：龙泉市综合行政执法局(汇总)

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,164.32	2,163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
龙泉市综合行政执法局	2,164.32	2,163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：龙泉市综合行政执法局(汇总)

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,164.32	2,163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201			一般公共服务支出	7.84	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20107			税收事务	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2010799			其他税收事务支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20132			组织事务	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,954.15	1,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,920.02	1,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,482.45	1,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	437.57	437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：龙泉市综合行政执法局(汇总)

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,163.97	1,684.78	479.19	0.00	0.00	0.00
龙泉市综合行政执法局	2,163.97	1,684.78	479.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：龙泉市综合行政执法局(汇总)

公开 05 表
金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,163.97	1,684.78	479.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,954.15	1,482.45	471.70	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,920.02	1,482.45	437.57	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,482.45	1,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	437.57	0.00	437.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：龙泉市综合行政执法局(汇总)

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,129.85	一、一般公共服务支出	33	7.49	7.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.15	121.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.18	81.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,954.15	1,920.02	34.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,163.97	本年支出合计	59	2,163.97	2,129.85	34.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,163.97	总 计	64	2,163.97	2,129.85	34.12	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：龙泉市综合行政执法局(汇总)

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,129.85	1,684.78	445.07
201	一般公共服务支出		7.49	0.00	7.49
20132	组织事务		7.49	0.00	7.49
2013299	其他组织事务支出		7.49	0.00	7.49
208	社会保障和就业支出		121.15	121.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出		121.15	121.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.77	80.77	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	0.00
210	卫生健康支出	81.18	81.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.18	81.18	0.00
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.22	49.22	0.00
212	城乡社区支出	1,920.02	1,482.45	437.57
21201	城乡社区管理事务	1,920.02	1,482.45	437.57
2120101	行政运行	1,482.45	1,482.45	0.00
2120104	城管执法	437.57	0.00	437.57

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：龙泉市综合行政执法局(汇总)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,589.09	302	商品和服务支出	82.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	135.20	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	154.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	356.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	39.74	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.38	30207	邮电费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.16	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	85.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	609.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	5.72	30217	公务接待费	1.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.95	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.65	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.58	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,602.52	公用经费合计					82.26

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：龙泉市综合行政执法局(汇总)

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	34.12	34.12	0.00	34.12	0.00
212			城乡社区支出	0.00	34.12	34.12	0.00	34.12	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.12	34.12	0.00	34.12	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	34.12	34.12	0.00	34.12	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：龙泉市综合行政执法局(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：龙泉市综合行政执法局(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	22.40	20.24
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	21.00	18.85
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	21.00	18.85
3. 公务接待费	1.40	1.38

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2164.72 万元，支出总计 2164.72 万元，与 2022 年度相比，各减少 664.16 万元，下降 23.48%，主要原因是：一是 2023 年度一般公共预算财政拨款减少了 524.64 万元；二是 2023 年度政府性基金预算财政拨款减少了 139.84 万元；三是 2023 年度其他收入减少了 0.05 万元；四是年初结转和结余增加了 0.38 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2164.32 万元；包括财政拨款收入 2163.97 万元（其中，一般公共预算 2129.85 万元，政府性基金预算 34.12 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.35 万元，占收入合计 0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2163.97 万元，其中基本支出 1684.78 万元，占 77.86%；项目支出 479.19 万元，占 22.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2163.97 万元，支出总计

2163.97 万元，与 2022 年相比，各减少 664.48 万元，下降 23.49%。主要原因是一是 2023 年度一般公共预算财政拨款减少了 524.64 万元；二是 2023 年度政府性基金预算财政拨款减少了 139.84 万元。财政拨款支出年初预算数 2651.36 万元，完成年初预算的 81.62%，主要原因是年度工作调整及节俭节约项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2129.85 万元，占本年支出合计的 98.42%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 524.65 万元，下降 19.76%。主要原因是：人员变化基本支出下降 21.67 万元，节俭节约项目支出减少 502.98 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2129.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.49 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出（类）121.15 万元，占 5.69%；卫生健康支出（类）81.18 万元，占 3.81%；城乡社区支出（类）1920.02 万元，占 90.15%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2177.71 万元，支出决算为 2129.85 万元，完成年初预算的 97.80%，主要原因是：年度工作调整及节俭节约项目支出。

其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 12.92 万元，支出决算数为 7.49 万元，完成年初预算的 58.01%，决算数小于预算数的主要原因是挂职人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 89.83 万元，支出决算数为 80.77 万元，完成年初预算的 89.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 44.91 万元，支出决算数为 40.38 万元，完成年初预算的 89.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 31.22 万元，支出决算数为 29.03 万元，完成年初预算的 92.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.27 万元，支出决算数为 2.93 万元，完成年初预算的 55.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 54.31 万元，支出决算数为 49.22

万元,完成年初预算的 90.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1463.96 万元,支出决算数为 1482.45 万元,完成年初预算的 101.26%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为 475.29 万元,支出决算数为 437.57 万元,完成年初预算的 92.06%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约和项目经费压减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1684.78 万元,其中:

人员经费 1602.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.26 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 34.12 万元，占本年支出合计的 1.58%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 139.84 万元，下降 80.38%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 34.12 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 34.12 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 473.65 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 7.20%，主要原因是“三改一拆”专项资金项目根据各项专项工作部署将相关经费划拨至各乡镇街道。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 473.65 万元，支出决算数为 34.12 万元，完成年初预算的 7.20%，决算数小于预算数的主要原因是“三改一拆”专项资金项目根据各项专项工作部署将相关经费划拨至各乡镇街道

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.40 万元，支出决算为 20.24 万元，完成全年预算的 90.36%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.85 万元，占 93.16%，与 2022 年度相比，减少 2.62 万元，下降 12.21%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制；公务接待费支出决算为 1.38 万元，占 6.84%，与 2022 年度相比，增加 0.90 万元，增长 186.86%，主要原因是疫情结束后业务交流开展增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 21.00 万元，支出决算为 18.85 万元，完成全年预算的 89.76%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格规范车辆使用和维护。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 21.00 万元，支出决算为 18.85 万元，完成全年预算的 89.76%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格规范车辆使用和维护，主要用于我局 15 辆执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.40 万元，支出决算为 1.38 万元，完成全年预算的 98.57%。国内公务接待 15 批次，累计 106 人次。主要用于接待上级领导部门视察、各县市兄弟单位之间业务交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是落实八项规定要求，厉行节约、减少公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.38 万元，主要用于接待上级领导部门视察、各县市兄弟单位之间业务交流。接待 15 批

次，累计 106 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 106.00 万元，支出决算为 82.26 万元，完成年初预算的 77.60%，决算数小于预算数的主要原因大综合一体化行政执法改革和认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制；比 2022 年度下降 59.63 万元，下降 42.03%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 17.65 万元，其中：政府采购货物支出 6.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.23 万元。授予中小企业合同金额 17.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 17.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市综合行政执法局本级及所属各部门共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市综合行政执法局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 445.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“三改一拆”专项资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对城市管理专项经费（“十美十化”品质城乡建设——美丽街路工程）、“三改一拆”专项资金等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 445.07 万元，政府性基金预算支出 34.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看良好。存在问题主要是部分项目的预期绩效目标设置不够合理，项目考核不够细化量化，部分单位内部控制管理有待加强。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：最终评分结果为 92.58 分，绩效评级为“优”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市综合行政执法局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，城市管理专项经费（“十美十化”品质城乡建设—美丽街路工程）项目和执法和应急抢险装备项目绩效自评具体情况如下：

执法和应急抢险装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 13.97 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：一是完善基层中队规范化建设，保障执法中队执法用车需求以及执法装备的使用，保障执法工作正常运作；二是进一步提升了执法队伍建设，提升执法能力。发现的问题及原因：项目测算和预期绩效目标不够合理。下一步改进措施：在下一年度的项目预算中更加合理化。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法和应急抢险装备费						
主管部门		213-市行政执法局		预算单位	213001-龙泉市综合行政执法局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	14	14	13.97	0	99.78%		
	一般公共预算资金	14	14	13.97	0	99.78%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完善基层中队规范化建设，保障执法中队执法用车需求		完善了基层中队规范化建设，保障执法中队执法装备的使用，保障执法工作正常运作，提升					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标	保障执法执勤工作	正常高效运	优	50.00	50.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	专业装备(设备)利用率	≥90%	95%	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分					100	100		
自评结论		优		总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

城市管理专项经费(“十美十化”品质城乡建设—美丽街路工程)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 314.7 万元，执行数为 314.6 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是确保了市容秩序稳定，及时整治街面乱象，全面推进城市管理工作；二是及时快速处理城市管理中出现的突出性问题，维护市容市貌，打造品质龙泉。发现的问题及原因：一是项目绩效考核方面较难合理准确。下一步改进措施：一是在下一年度的中考考虑更加细化、量化。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市管理专项经费(“十美十化”品质城乡建设—美丽街路工程)						
主管部门		213-市行政执法局		预算单位		213001-龙泉市综合行政执法局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	343.82	314.7	314.6	0	99.97%		
	一般公共预算资金	343.82	314.7	314.6	0	99.97%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		贯彻执行对开展综合行政执法和城市管理工作有关规		全面贯彻执行对开展综合行政执法和城市管理工作有关规				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标 (50.00分)	开展综合行政执法和城市管理工作	正常高效运作	优	50.00	50.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	市容市貌秩序	提升	优	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本部门整体支出绩效自评评价结果如下：最终评分结果为92.58分，绩效评级为“优”。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业管理事务方面的支出。

18.. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

21. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映单位的基本支出。

22. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环

境卫生管理等方面的支出。

23. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指反映他城乡社区管理事务的支出。

五、附件

附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市综合行政执法局

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市综合行政执法局	日常业务费	优秀
龙泉市综合行政执法局	城市管理专项经费(“十美十化”品质城乡建设-美丽街路工程)	优秀
龙泉市综合行政执法局	执法服装经费	优秀
龙泉市综合行政执法局	律师驻队经费	优秀
龙泉市综合行政执法局	执法和应急抢险装备费	优秀
龙泉市综合行政执法局	规范化中队建设经费	优秀
龙泉市综合行政执法局	干部挂职工作经费	优秀
龙泉市综合行政执法局	龙泉市电子政府建设项目	优秀
龙泉市综合行政执法局	“三改一拆”专项资金	优秀

附件 3

龙泉市部门整体绩效评价报告

（龙泉市综合行政执法局）

- 一、部门基本情况
- 二、部门年度工作计划及完成情况
- 三、评价结论及绩效评价分析
- 四、存在的问题
- 五、对策和建议

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象龙泉市综合行政执法局

项目单位龙泉市综合行政执法局

主管部门龙泉市人民政府

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价方式：部门（单位）自评☒ 财政部门组织评价☐

评价机构：中介机构☐ 部门（单位）评价组☒ 财政评价组☐



龙泉市综合行政执法局

龙泉市综合行政执法局 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

龙泉市综合行政执法局于 2016 年 7 月 21 日正式挂牌成立，是市政府工作部门，为正科级，挂市城市管理局牌子。内设科室：办公室、执法监督科、政策法规科、综合协调科。在各乡镇（街道）派驻执法中队，以综合执法局的名义依法行使有关行政执法职权。市综合行政执法局贯彻落实中央、省委、丽水市委和龙泉市委关于综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。

1. 部门内部架构

市综合行政执法局设下列内设机构：

（1）办公室。负责局机关日常运转，承担文秘、信息、宣、政务公开、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、资产、执法装备等工作。负责机构编制、组织人事、干部考察任免和调等工作。负责干部管理、工资管理和党建群团工作。负责队伍设和教育培训工作。负责离退休干部服务管理工作。

（2）执法监督科。组织开展综合行政执法督察工作，监督检查工作开展落实情况。负责对执法事项的举报投诉、信访维稳行风建设工作。负责党风廉政建设和综合治理工作。负责上级督办、领导批示件的督办工作。负责考核考评、奖惩工作。负责对执法人员执纪监督和违纪行为的调查处理工作。

（3）政策法规科。负责依法行政和执法规范化工作。负责综合行政执法案件的法律适用、审核、听证、报备工作。负责规范性文件合法性审查和备案、清理工作。负责落实行政执法责任制工作。负责执法证件管理、法律咨询、普法工作。负责办理征信、行政赔偿、行政复议、行政诉讼、申请人民法院强制执行的有关事宜。协调推进深化综合行政执法体制改革相关工作。协调解决综合行政执法部门与业务主管部门职责权限划分，协调业务主管部门研究解决行政执法有关问题。指导解决行政执法中突出问题。指导行政执法职责梳理工作。

（4）综合协调科。负责综合行政执法年度工作计划和阶段性工作方案的制定和实施。负责相关领域综合行政执法工作的业务指导和业务统计工作。负责街道（乡镇）综合行政执法工作的具体协调工作。负责各类专项和城市系列创建工

作的指导协调工作。负责人大议案和政协提案的办理工作。负责综合执法领域重大、复杂或跨区域行政案件的办理工作。指导开展联合执法工作。

2. 部门职能定位

（1）贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、丽水市政府对开展综合行政执法和城市管理工作有关规定。起草相关规范性文件，拟订相关规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全市深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

（3）统筹协调和指导监督全市综合行政执法，深化行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法。组织全市性重大或专项综合执法活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（4）依法行使纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。具体职权根据行政执法职权划转目录实施。

（5）负责市区犬类管理、公共停车泊位（停车场）管理。

（6）负责城区龙渊、西街、剑池、石达石等4个街道的综合行政执法工作。

（7）负责行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部

门执法配合有关事宜。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门管理概况

1. 部门制度管理情况

(1) 主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

①政府会计制度

②部门预算管理制度、部门决算管理制度、预决算公开实施细则、会议费管理规定、培训费管理规定、差旅费管理规定、因公出国管理规定、公务用车管理办法、绩效管理办法、政府招标投标管理办法、固定资产管理制度、政府购买服务管理办法、政府投资管理办法、公款存放管理办法、公务卡强制结算管理办法、调整提取福利费通知、调整有关经费列支事项通知等政策文件和业务规章制度。

(2) 部门内部管理制度体系

单位内控管理制度、单位内务管理制度、单位财务管理制度、单位车辆使用管理办法等。

2. 部门管理情况

(1) 人力资源管理情况

由办公室专人负责工资人事管理系统填报、人员调入调出及离退休手续办理、岗位设置和公开招聘工作等。

(3) 资产管理情况

固定资产实行管理部门和使用部门分级归口管理的原则，办公室是固定资产的实物管理部门，财务室是固定资产价值管理部门，实行统一核算。

（三）部门预算资金

1. 收入支出预算安排情况

2023年下达年初预算2651.37万元，其中财政拨款收入2651.37万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。本年支出2651.37万元，其中：基本支出1689.51万元，项目支出961.86万元。

2. 收入支出预算执行情况

2023年我单位收入全年预算2163.97万元，实际收入2164.32万元，比预算变动0.35万元，收入预算完成率100.02%。

2023年我单位支出预算2163.97万元，实际支出2163.97万元，比预算变动0.00万元，支出预算完成率100.00%。

3. 收入支出与预算对比分析

一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数变动0.00万元；

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数变动0.00万元；

其他收入决算数比预算数变动0.35万元，主要原因：为税务局返还个税手续费3491.36元。

差异原因分析。差额为正数，是因该项目本年资金未使用，结转下年继续支出。

4. 收入支出结构分析

2023年龙泉市综合行政执法局各项经费结转结余年初数

0.40万元；本年收入合计2164.32万元；本年支出合计2163.97万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.75万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

从来源构成看，龙泉市综合行政执法局总收入为2164.32万元，主要来源于财政拨款和其他收入三项。

其中：财政拨款2163.97万元，占总收入的99.98%；

其他收入0.35万元，占总收入的0.02%；

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

无。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

收入与上年对比。2023年龙泉市综合行政执法局总收入2164.32万元，比上年变动-664.54万元，变动率为-23.000%。

一般公共预算财政拨款收入2129.85万元，比上年变动-524.65万元，主要原因：“大综合一体化”行政执法改革和项目节约压减。

政府性基金预算财政拨款收入34.12万元，比上年变动-139.84万元，主要原因：项目节约压减。

其他收入0.35万元，比上年变动0.05元，税务局返还个税手续费。

支出与上年对比。

2023年龙泉市综合行政执法局总支出2163.97万元，比上

年变动-664.48万元，变动率为-23.000%。

基本支出比上年变动-21.67万元，变动-1.000%，其中：人员经费支出比上年变动37.96万元，公用经费支出比上年变动-59.63万元，主要原因：“大综合一体化”行政执法改革和节约压减。

5. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：

1)支出情况

龙泉市综合行政执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数20.24万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出18.85万元，公务接待费支出1.38万元。

2) 预决算对比情况

龙泉市综合行政执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数20.24万元，比2023年预算变动-2.16万元。其中：因公出国（境）支出变动0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出变动-2.15万元；公务接待费支出变动-0.02万元。

3) 上下年对比情况

2023年龙泉市综合行政执法局“三公”经费财政拨款支出决算数20.24万元，比上年决算变动-1.72万元，其中：因公出国（境）支出变动0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出变动-2.62万元；公务接待费支出变动0.90万元。

公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数18.85万

元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费18.85万元，对应的年末公车保有量15辆，车均运行维护费支出1.26万元。公务用车运行维护费比上年变动-2.62万元，主要原因：节约压减，严格控制。

公务接待费财政拨款支出决算数1.38万元，比上年变动0.90万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。其中：国内接待费财政拨款支出决算数1.38万元，国内公务接待总计15批次（其中：国内人员接待费财政拨款支出1.38万元，国内人员接待15批次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年变动0.9万元，主要原因是为疫情开放后业务交流考察增多。

（2）会议费支出情况：

2023年，龙泉市综合行政执法局会议费全口径支出0.00万元，比上年支出数变动0.00万元，变动0%。其中，2023年财政拨款支出数为0.00万元，比上年变动0.00万元，变动0%。

（3）培训费支出情况：

2023年龙泉市综合行政执法局培训费全口径支出0.00万元，比上年支出数变动-0.05万元，变动-100.00%。其中，2023年财政拨款支出数为0.00万元，比上年变动-0.05万元，变动-100.00%。变动原因主要是：无培训费产生。

其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

6. 财政拨款收入、支出分析

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收支总体情况

2023年龙泉市综合行政执法局财政拨款收入2163.97万元，比上年变动-23.49%。其中，一般公共预算财政拨款收入2129.85万元，占财政拨款收入的98.42%；政府性基金预算财政拨款收入34.12万元，占财政拨款收入的1.58%。

2023年龙泉市综合行政执法局财政拨款支出2163.97万元，比上年变动-23.49%。其中：一般公共预算财政拨款支出2129.85万元，政府性基金预算财政拨款支出34.12万元。一般公共预算财政拨款基本支出1684.78万元，比上年变动-1.27%，一般公共预算财政拨款项目支出479.19万元，比上年变动-53.05%。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出1684.78万元，占财政拨款支出的77.86%；项目支出479.19万元，占财政拨款支出的22.14%。按支出经济分类分析，工资福利支出1589.09万元，占财政拨款支出的73.43%；商品和服务支出556.09万元，占财政拨款支出的25.7%；对个人和家庭的补助支出13.43万元，占财政拨款支出的0.62%；资本性支

出5.36万元，占财政拨款支出的0.25%。

7. 年末结转和结余情况

龙泉市综合行政执法局2023年末资金结转结余共计0.75万元，比上年变动0.33万元，变动率为76.27%。

二、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划

龙泉市综合行政执法局2023年度重点工作目标如下：

- 1.纵深推进“大综合一体化”行政执法改革；
- 2.强势推进“三改一拆”“无违建”创建；
- 3.持续推进市容环境秩序综合整治。

（二）计划完成情况

1. 全力开展丽水市“强基赋能”示范执法队创建。常态化开展“执法夜校”58期，授课91堂，所有下沉人员年度内实现上台授课全覆盖，开展执法业务每月专项测8次、每季综合考4次，晾晒乡镇（街道）综合行政执法队“三张报表”大比武结果12期，参加学习考试2400余人，其中10人通过国家统一法律职业资格考试，执法局5人；开发使用“龙执通·强基优评”数字化项目，完成招投标、合同签订工作，完善建设“考试中心”等功能，同时强化跨系统对接，打通浙政钉组织结构接口，并获取全市行政执法单位处罚办案事件数据。塔石街道综合行政执法队获评龙泉市2023年度“争先创优强效能”万人双评议先进基层单元；安仁镇综合行政执法队被列为丽水市“强基赋能”示范执法队创建优秀单位，

剑池街道综合行政执法队被列入全省“枫桥式”综合行政执法队伍建设名单，丽水市共三个。

2. 常态化开展“综合查一次”、涉企“最多查一次”。优化完善工作机制方案，印发《龙泉市深化涉企“最多查一次”联合执法工作机制》，梳理涉企联合执法检查场景应用 25 个、检查事项 539 项，发布计划汇总响应表 6 次，开展“综合查一次”214 次，检查户次 1051 次，减少检查频次 65.3%，其中涉企“最多查一次”联合执法检查 140 次，减少检查频次 54%。

3. 优化调整乡镇（街道）赋权事项。将八都镇等 6 个乡镇的 330 项行政处罚事项调整为 236 项、龙渊街道等 4 个街道的 386 项行政处罚事项调整为 277 项，于 2023 年 12 月 7 日起施行。

龙泉市报送的要情信息《丽水市积极做好涉企执法服务提升法治化营商环境》获省委常委、常务副省长徐文光批示肯定；省人大常委会党组副书记、副主任高兴夫批示肯定龙泉人大聚焦营商环境优化提升和“两个健康”建设，站位高、谋划深、举措实，落实有力、成效明显；省工商联党组副书记、副主席蔡晓春批示肯定龙泉市小切口，创示范，以青年创业样板城市建设为切入点，开创新时代“两个健康”先行示范县建设新局面，务实创新，成效明显；《龙泉市聚焦三个重点深化综合行政执法改革显成效》在《丽水政务信息（专报）》刊发，获丽水市委副书记、市长吴舜泽批示；2023 年 8

月8日-8月9日，丽水市“大综合一体化”行政执法改革攻坚现场会在龙泉召开；《龙泉市“大综合一体化”行政执法改革通报制度》被浙江省综合执法办列为揭榜挂帅项目；《龙泉市行政处罚整改指导机制》被浙江省综合执法办列为以增值化改革理念提升行政执法质效工作试点；龙泉市林业领域监管执法协同联动工作在全省林业领域“大综合一体化”行政执法改革现场会作交流发言；龙泉市管制刀具“监管一件事”相关经验做法在全省“监管一件事”工作座谈会上作交流发言，并被法治浙江《“大综合一体化”改革专刊》、丽水日报头版刊发；《龙泉：构建行政执法监管新模式 助推特色产业健康发展》《龙泉：三跨三融推进“大综合一体化”行政执法改革》被浙江日报报道；《龙泉：打通乡镇执法效能评价的“最后一公里”》被浙江日报专版头条刊发；管制刀具监管“一件事”入围《浙江省监管“一件事”实例汇编》，丽水共两个；“大综合一体化”行政执法改革综合评价指标四季度排名全省22、丽水第三。

4. 完成存量违法建筑处置面积28.85万平方米，为丽水市下达年度目标任务18万的160.28%，完成“三改”面积22万平方米，为丽水市下达年度目标任务18万的122.22%；开展城区联建房楼顶阳光房（棚）“两改一超”违建专项整治工作，深化“房上房”整治，累计拆除违建77处，拆违面积1932.65平方米；平稳处置茜霞家具店违建、棋盘山乱搭乱建、武潭区块武石路征迁等三十余年历史遗留问题，稳妥推进雍

景湾改变用途功能及美林悦府违法装修处置工作；在全市留用地处置工作中，包联剑池街道原南秦村，涉及龙渊街道、剑池街道四个行政村居民 190 户 112 植，提前一周顺利完成签约任务；完成燕儿坞垄区块 16 幢 149 植、其他区块 5 幢 38 植联建房处置验收；省自然资源厅已下达宋韵西街项目 20 亩跨省城乡建设用地增减挂钩结余指标奖励，宝剑小镇拆改项目获评浙江省 2022 年度十佳提名拆改示范典型项目。

5. 根据美丽龙泉建设“十美”行动要求，深入开展市容环境秩序“十乱”整治，开展校园周边环境秩序专项整治、不文明养犬问题专项整治、美丽街道“车乱停”专项整治、餐饮单位常态化执法检查行动、春秋季秸秆禁烧专项行动等，加大对建筑垃圾乱倾倒、人行道机动车违停、焚烧秸秆等违法行为的执法力度。立案查处建筑垃圾案件 34 起；处置人行道机动车违停 12509 起，录入处罚系统 5104 辆次；蓝天卫士预警年均处置率达 95%，位列丽水前三，立案查处焚烧秸秆及其引发的森林火灾案 129 起；动态跟踪检查新增餐饮单位油烟净化设施安装情况 322 家，安装率达 100%；“执法蓝护苗”行动入选首批浙江省特色“护苗”工作品牌。

在丽水市“大综合一体化”行政执法改革现场会、共建“精神家园”系列活动、第六届青瓷大会、第四届灵芝大会、上级领导来龙调研考察等重大活动期间，组织开展市容市貌集中整治；同时积极组织开展废弃汽车、迎亚运“市容品质序化”提升、农贸市场周边环境、“三车”交通秩序等专项整

治行动，为全市各项重大活动提供强有力的执法保障。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对单位2023年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为92.58分，绩效评级¹为“优”。

（二）部门经验和亮点

1、我局高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作做了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

2、精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各股室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系，密切配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

3、积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关预算科室都能认真对待，积极探索建立

¹按照评价等次四档划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

四、存在的问题

1、财务力量相对薄弱，专业人员缺乏，业务专业知识欠缺，工作效率不够高，不兼容岗位的设置困难，容易使制度流于形式。鉴于单位业务性质及从业人员专业水平和配置，项目绩效业务科室缺乏事前评价。日常业务繁重，无力进行深层次的管理分析。

2、部分预算数据业务部门根据上年数据统计比较笼统，同时许多业务工作的开展由上级部门随时指定，年中临时确定的项目比较多，给预算工作带来不便。财务工作牵涉到整个单位的方方面面，可以说其实需要单位每个工作人员都掌握一定财务工作的规定政策。

3、结算流程繁琐，效率不高，采购流程繁琐。

4、系统软件数据分析汇总能力差，且经常出错或者罢工，影响业务开展，甚至加大了基层财务人员的工作量。

五、对策和建议

1、允许没有条件设立独立内审机构的单位可以委托内审业务，没有能力进行绩效评价的允许委托专业机构。帮助单位自行筹建内控制度体系存在困难的单位进行风险点评估、设置和建立适合的内控体系。

2、加强对部门单位的财务培训工作。

3、确保各财务系统的稳定性以及改进取数功能、查询分

析功能等。简化部门决算数据填报、简化采购支付流程。如预算部门可根据实际情况自行调整指标再经由审批后可用。

4、给予财务人员足够帮助和扶持，提高财务人员地位和待遇，督促单位配备合理的财务岗位和人员，避免不兼容岗位一人担任。

附件：1. 整体支出绩效评价指标体系

附件（1）

整体支出绩效评价指标体系

评价指标			评价标准	指标 分值	评价 得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指 标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	1	1	部门所设定的年度计划较科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求	共性 指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2	部门年度绩效目标较明确，有分解任务，操作性较强	共性 指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	2	2	单位年度预算编制基本合理。所设项目皆属于常规常年保障性项目，预算编制基本合理，与项目内容及工作任务相匹配	共性 指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1	按时完成预算编制工作并及时提交	共性 指标

		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重， $\geq 80\%$ 的得 2 分，每下降 5 个百分点的扣 1 分，扣完为止	2	2	81.62%	共性指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。调整率 $\leq 5\%$ 得 2 分；调整率 $\leq 10\%$ 得 1.5 分；调整率 10%-30%（含）之间得 1 分；调整率 $> 30\%$ 不得分。	2	1	根据财决表 01 表 18%	共性指标
过程 (40 分)	预算执行 (6 分)	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数） $\times 100\%$ ，全年预算执行率 $> 90\%$ 得 2 分；预算执行率在 80%-90%（含）之间的，得 1 分；预算执行率在 70%-80%（含）之间的，得 0.5 分；预算执行率 $\leq 70\%$ ，不得分	2	2	根据系统导出预算执行情况表 99.48%	共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ ，“三公经费”控制率 $\leq 95\%$ ，得 1 分；“三公经费”控制率 $> 95\%$ ，不得分	1	1	（20.2 万元/22.4 万元） $\times 100\% = 90.2\%$	共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在 10%之内且暂存款增量数较少的得 1 分，10%-20%之间且增量数较大的得 0.6 分，20%-30%之间且增量数大的得 0.4 分，暂存率 30%以上的不得分	1	1	无暂存	共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额） $\times 100\%$ 政府采购执行率 95%得 2 分，未按规定进行政府采购每个项目扣 0.5 分，扣完为止。	2	2	根据系统导出预算执行情况表 98.28%	共性指标

	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善, 其中内部控制制度健全的, 得2分; 内部控制制度较为完善的, 得1分; 单位无内部控制制度建立的, 得0分	2	2	内部控制制度较为完善	共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定, 资金的拨付有完整的审批过程和手续, 项目的重大开支经过评估论证, 资金符合部门预算批复的用途, 资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况, 得3分; 每发现一项不符扣0.5分, 扣完为止。	3	3	资金使用符合规范性要求, 资金符合部门预算批复的用途, 资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况	共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性, 其中按规定内容和时限公开预决算信息的, 得0.5分; 基础数据信息和会计信息资料完善并准确的, 得0.5分; 未按规定内容和时限公开预决算信息的, 不得分; 基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的, 不得分。	1	1	按规定内容和时限公开预决算信息, 基础数据信息和会计信息资料完善并准确	共性指标
	项目管理 (25)	专项资金使用率	专项资金使用率= (专项资金预算执行数/专项资金预算数) × 100%, 专项资金使用率>90%得2分; 专项资金使用率在80%-90%(含)之间的, 得1分; 专项资金使用率≤80%, 不得分	2	2	根据系统导出预算执行情况表数据 97.85%	共性指标
		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全; 项目资金管理制度健全的得2分, 每缺一类项目资金管理制度扣0.5分, 扣完为止。	2	2	项目资金管理制度较健全	共性指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分, 扣完为止。	4	4	项目实施过程符合项目管理制度的要求	个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分, 扣完为止	2	2	项目按相关管理制度验收	个性
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确; 每发现一处不规范、完整、准确的, 扣0.5分, 扣完为止。	5	5	项目支出的会计核算规范、完整、准确	个性

		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	3	项目完成后对项目支出按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、等举措进行绩效跟踪监控	个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3	绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素	个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	1	1	项目的申报、验收等材料按项目管理制度要求及时分类归档并保存	个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求	个性
	资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1	资产管理制度健全、完整和合法	共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	1	产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范	共性指标
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥80%的，得2分；固定资产利用率在70%-80%（含）的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	2	2	81.76%	共性指标
产出 (25分)	重点工作完成情况 (21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）	完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	20.58	根据系统导出预算执行情况表数据， 98*21=20.58	个性指标

	人大政协提案完成情况（4分）	人大政协提案办结率	办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4	(5/5)*100%=100%	共性指标
效益 (25分)	政府考核（4分）		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	2	2023年考核结果良好	共性指标
	经济效益（4分）		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	0	无项目补助	个性指标
	社会效益（4分）		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4	公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面较为满意	个性指标
	生态效益（4分）			4	4	根据美丽龙泉建设“十美”行动要求，深入开展市容环境秩序“十乱”整治，持续推进市容环境秩序综合整治	个性指标
	可持续发展（3分）			3	3	推进“大综合一体化”行政执法改革走深走实，推进“三改一拆”“无违建”创建创先争优。推进市容环境秩序综合整治巩固提升。	个性指标

	工作满意度调查（6分）	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面较为满意	个性指标
得分情况	综合得分		综合评价得分（S）=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	92.58		
	评价等次		优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）		优		

