

2024 年度
遂宁高新技术产业园区管
理委员会综合行政执法局
决算公开

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21

四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、主要职责

我局负责城市管理领域综合执法工作，相对集中行使下放或授权委托的行政处罚权和相应监督检查权。完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，不断提高执法队伍综合素质和执法能力。

二、机构设置

综合行政执法局 2019 年 3 月 18 日成立，属管委会内设机构。局内下设 3 个科室、3 个执法大队，分别是：综合办公组、执法监察组、举报受理服务中心、直属执法大队、西宁执法大队、保升执法大队。

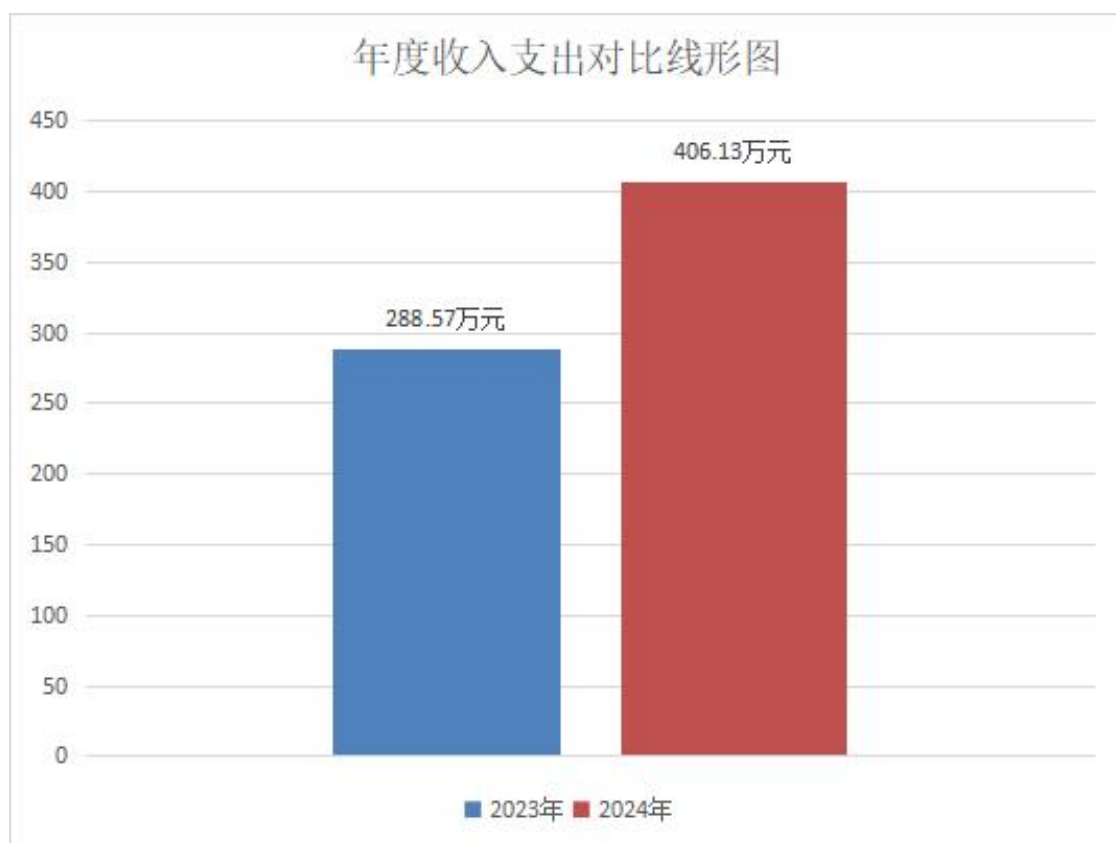
我局共有人员 35 人，其中公务员 5 人，事业人员 5 人，公司外借人员 12 人，劳务派遣 13 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年全年预算总收入 288.57 万元，比 2023 年预算总收入 406.13 万元，减少 117.56 万元，减少 29%。主要是压缩开支、厉行节俭。

2024 年全年预算总支出为 288.57 万元，比 2023 年预算总支出 406.13 万元，减少 117.56 万元，减少 29%。主要是压缩开支、厉行节俭。

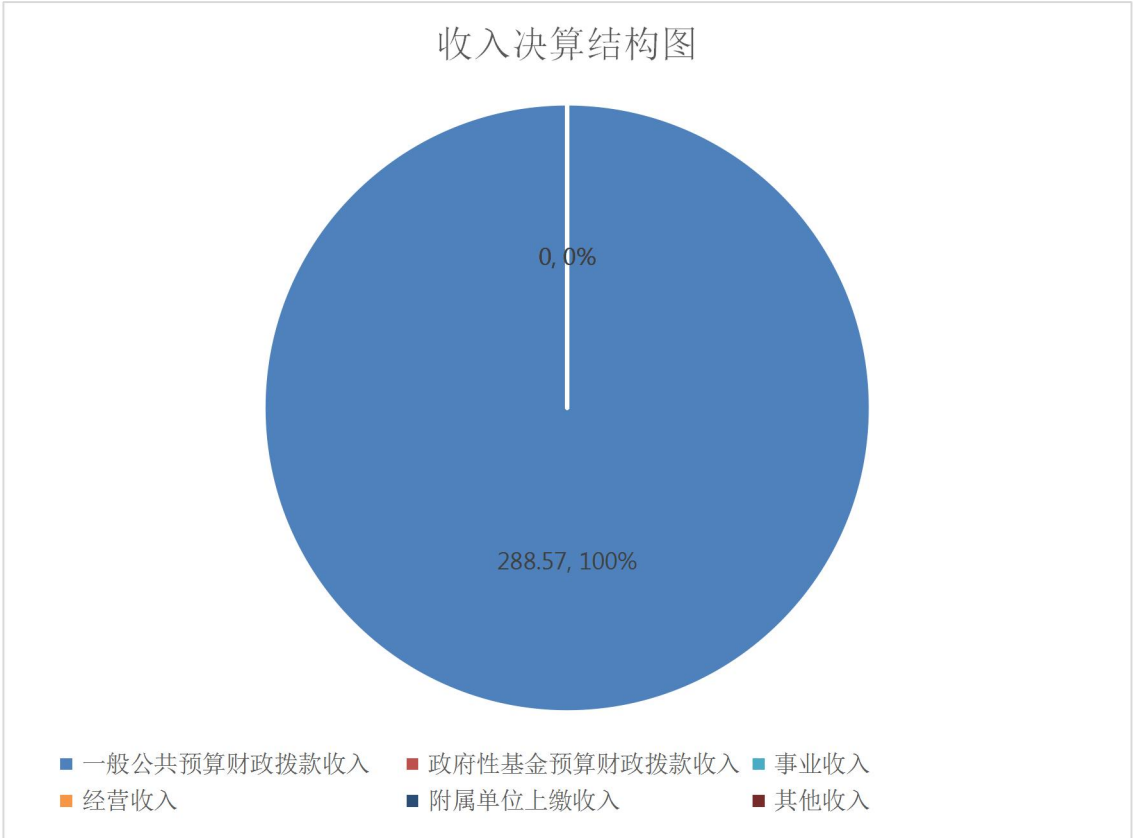


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 288.57 万元，其中：一般公共

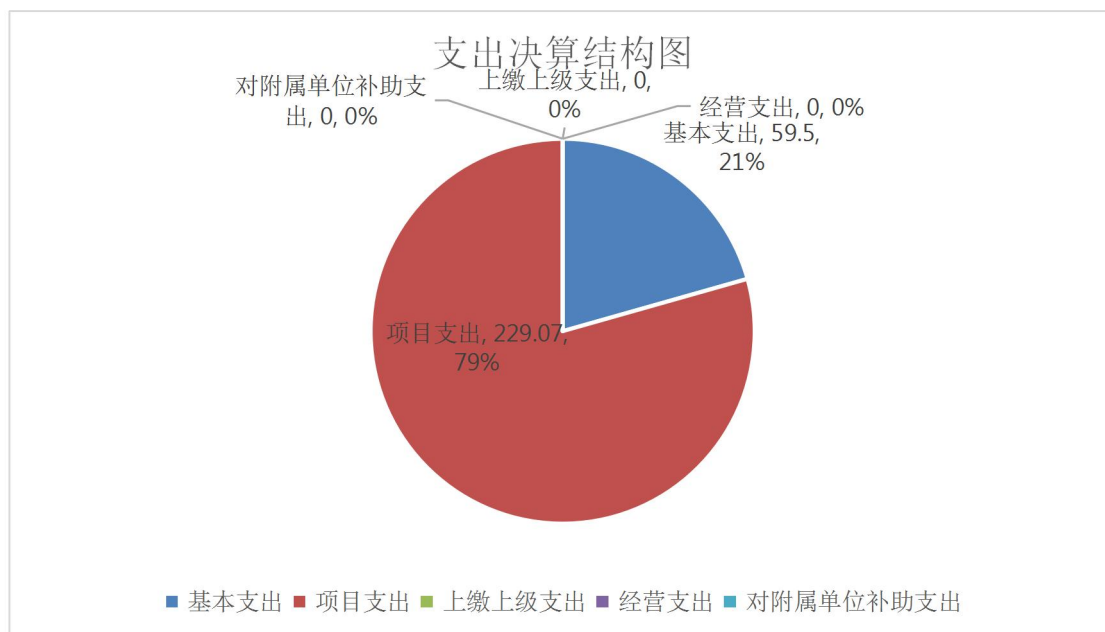
预算财政拨款收入 288.57 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

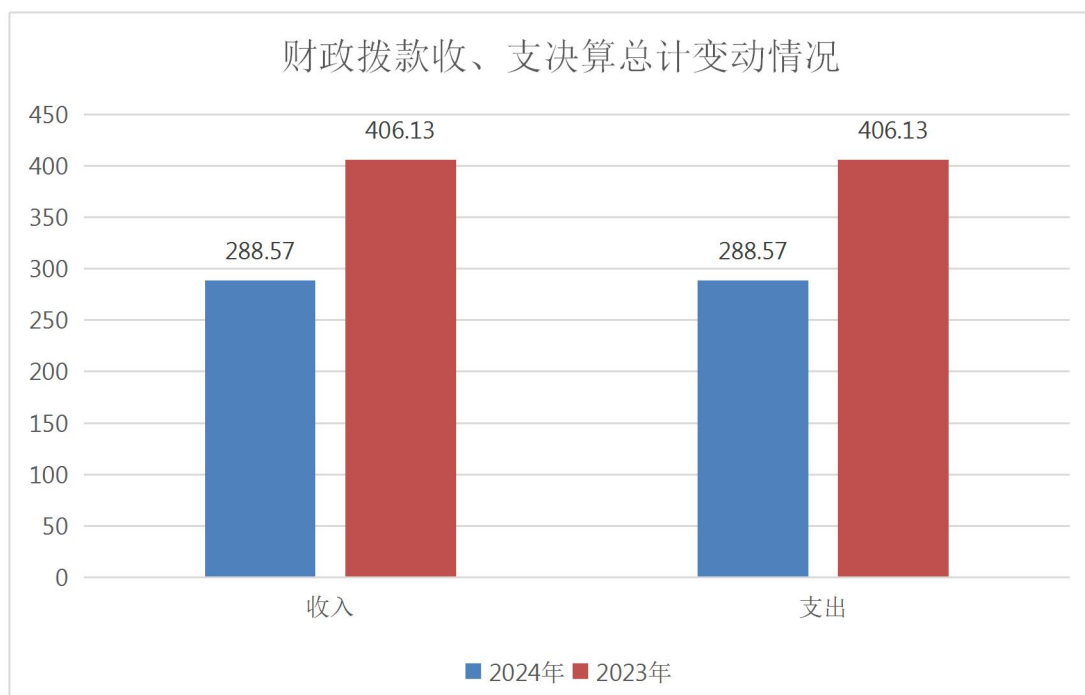
2024 年度本年支出合计 288.57 万元，其中：基本支出 59.50 万元，占 21%；项目支出 229.07 万元，占 79*%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 288.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 117.56 万元，下降 29%。主要变动原因是压缩开支、厉行节俭。

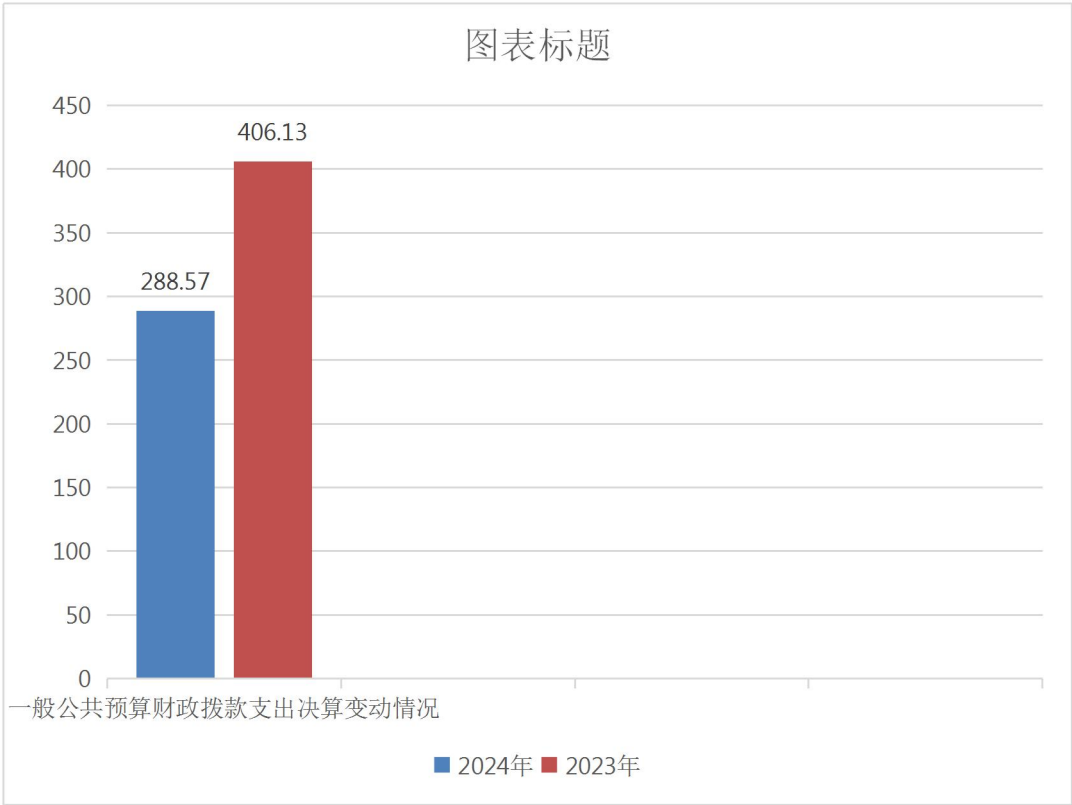


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

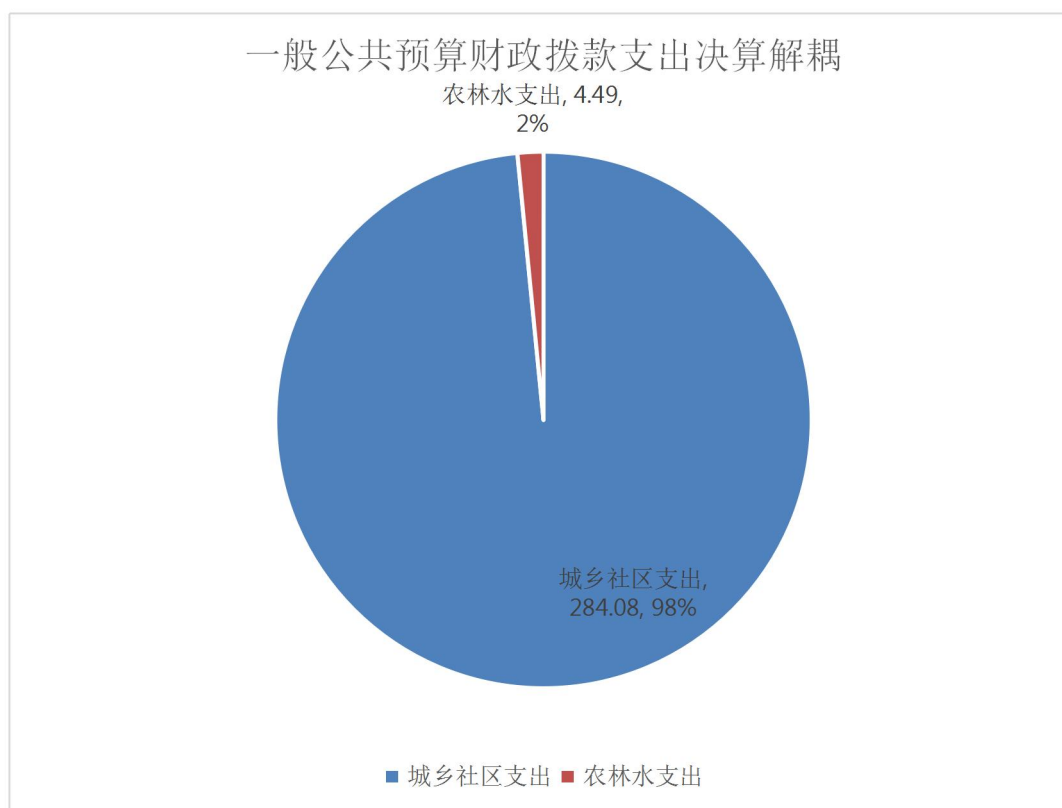
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 288.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117.56 万元，下降 29%。主要变动原因是压缩开支、厉行节俭。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 288.57 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 284.08 万元，占 98%；农林水支出 4.49 万元，占 2%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 288.57 万元，完成预算 100%。其中：

1.城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）行政运行 01（项）：支出决算为 50.19 万元，完成预算 100%。

2.城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）：支出决算为 9.60 万元，完成预算 100%。

3.城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）城管执法 04（项）：支出决算为 216.92 万元，完成预算 100%。

4.城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）

其他城乡社区管理事务支出 99(项): 支出决算为 7.37 万元, 完成预算 100%。

5.农林水支出 213(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 99(项): 支出决算为 4.49 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.59 万元, 其中:

人员经费 41.19 万元, 主要包括: 奖金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.31 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(注: 仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目)

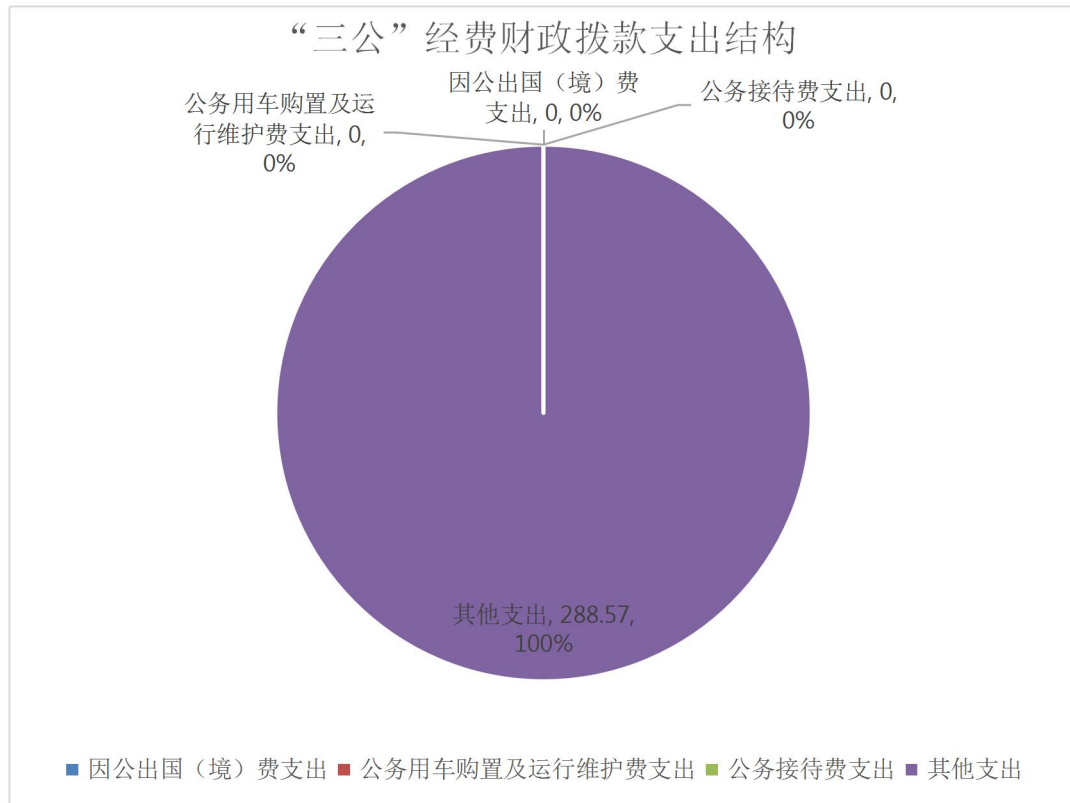
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 100%, 较上年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
- 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，综合执法局机关运行经费支出 18.31 万元，比 2023 年度减少 2.96 万元，下降 14*%。主要原因是压缩开支、厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，综合执法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，综合执法局共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，综合执法局在 2024 年度预算编制阶段，组织对保安服务项目（项目名称）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《遂宁高新区综合执法局 2024

年部门整体支出自评报告》，其中，综合执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位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取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般行政管理事务 201（类）03（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.行政运行 212（类）01（款）01（项）：指反映城乡

社区管理事务支出。

11.一般行政管理事务 212（类）01（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.城管执法 212（类）01（款）04（项）：指反映城市管理综合行政执法局、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。

13.其他城乡社区管理事务支出 212（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.其他城乡社区支出 212（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 213（类）05（款）99（项）：指反映出上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位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。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 附件

附件 1

遂宁高新区综合执法局 2024 年部门整体支出自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。综合执法局 2019 年 3 月 18 日成立，属管委会内设机构。局内下设 3 个科室、3 个执法大队，分别是：综合办公室、执法监察室、举报受理服务中心、直属执法大队、西宁执法大队、保升执法大队。

（二）机构职能。负责城市管理领域综合执法工作，相对集中行使下放或授权委托的行政处罚权和相应监督检查权。完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，不断提高执法队伍综合素质和执法能力。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我局共有人员 35 人，其中公务员 5 人，事业人员 5 人，公司外借人员 12 人，劳务派遣 13 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。综合执法局 2024 年年初预算收入情况 448.07 万元。2024 年全年决算报表总收入 288.57 万元。

（二）支出情况。综合执法局 2024 年年初预算支出 448.07 万元。2024 年全年决算报表总支出 288.57 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。综合执法局 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。

1.履职效能。2024年，我局共有五个主要任务。分别是：深化违法建设综合治理、深化外置式防护栏（网）综合治理、深化城市公共空间综合治理、抓实生态环境保护执法工作、抓实市容秩序常态化管控工作。2024年，我局先后设置了包含潮汐摊位在内的9个便民服务点，共计规范共享单车11000余辆，规范占道经营1300余起，清除“牛皮癣”4000余张，清理100多条乱拉乱挂的横幅，我局先后冻结以鹭栖湖小区违法建设为代表的产权91起，面积约5000m²，查处违章建筑案件23起，拆除违建面积807m²；清除防护拦网、边坡、棚伞等50余处，开展燃气领域安全隐患整治6次，排查300余家，发现隐患15处，整改完成率100%。排查店招约1300个，拆除2处大型户外广告以及违规店铺招牌97个，整改5处存在严重安全隐患的广告设施，清理露天建筑垃圾堆共计200余处，取缔了露天垃圾堆放场4处，进行生态环境保护检查150余起，共计检查餐饮单位约80家，处理油烟扰民问题200余次，制止村民违规秸秆焚烧、垃圾焚烧30余起。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。通过零基预算改革强化必要性审核，采用“预算-实施-检查-处理”提升科学性，重点评估绩效目标合理性（如指标量化程度、行业特色指标设置）。

(2) 单位收入统筹。将一般公共预算、政府性基金等"四本预算"统一纳入绩效目标管理，避免收入高估/低估导致的收支失衡。

(3) 支出执行进度。无中省转移支付资金，无专项债券资金，专项预算项目 1 至 12 月实际支出数未 100%。

(4) 预算年终结余。2024 年无年终结余资金。

(5) 严控一般性支出。按照“专款专用、集约合理”的原则，严格控制各项事务资金的使用，坚持预算不超支的工作要求，切实做好支出控制，项目支出和基本支出相互独立，未有混用现象。

3.资产管理。国有资产年度收入支出结转结余均为 0。

4.采购管理。2024 年共实施 1 个政府采购项目，即保安服务项目。预留给中小企业的比例为 100%。

5.财务管理。通过开展内控检查、审计检查与绩效监控，不断完善本部门财务管理制度、财务岗位设置规范、资金使用规范。

(二) 部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 206.61 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

项目决策。项目由相关业务股室、大队提出方案，经局务会、支委会研究决定，相关业务股室、大队负责具体实施，过程中严格执行相关规定，严格按照实施方案程序执行，局监察室监督资金的使用，局综合办公组规范报账流程。

项目执行。严格按照财务管理制度执行，各项资金实施、报销等票据资料齐备。预算资金使用按要求进行拨付，资金使用及日常运行得到充分保障。

目标实现。我局在园区党工委、管委会和市局的正确指导下，始终聚焦两级政府安排的重点任务，紧抓政治教育以强化思想根基，优化队伍建设以推动依法行政，深化作风整治以提升工作效率。我们以高标准，严要求，克服困难，持续进步，使各项工作得以有序推进，成绩斐然。

市级部门 2024 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

重点领域绩效分析。市级部门 2024 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

2024 年，我局实施了政府购买保安服务项目，通过实施该项目，基本实现占道经营问题“动态清零”，促进了园区经济消费活力，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。2023 年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“优秀”。

（四）绩效结果应用情况。2024 年，综合执法局依据相关文件要求，针对相关检查，高度重视，认真进行整改、完善，并将整改报告及自查报告按时上交。年度结束后严格开展绩效自评工作，并将各项指标反馈相应业务股室，并按照财政金融局要求进行评价结果公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

针对年初工作安排，为保证绩效目标的如期实现，我单位在本年度结束前，以个人、科室为单位对本年度工作进行总结归纳，交充分应用评价结果，完善绩效管理水平和强化主体支出责任，不断提高财政资金的使用效益。

（二）存在问题。

按照要求，绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。经自查，执法局 2024 年建立了年度总体绩效目标，具体绩效指标不完善。

（三）改进建议。

1.完善绩效目标、细化绩效指标

结合部门工作实际，在编制绩效目标时明确项目产出、成本，并编制经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标，尽可能量化。

2.提高预算编制的准确性

在预算期初，结合上年度资金使用情况及预计业务水平来编制预算，做到尽量不调整预算、保证年度资金使用效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			四川遂宁高新技术产业园区管理委员会综合行政执法局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	301.52		301.52			0.00		
年度总体目标	坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大和十九届五中、六中全会精神。认真贯彻落实省第十二次党代会和市第八次党代会精神，严格园区党工委、管委会重大决策部署，全面推进城市管理精细化、标准化、规范化、常态化，全力奋进“亮点在高新”目标和“五高四新两区”定位营造良好的城市环境。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	深化违法建设综合治理		对锁定的违法建设建立台账、进行跟踪并组织查处；对正在实施的违法建设，函告明星电力公司采取停水停电措施；对已成违法事实业主建档立卡并报送至不动产登记中心冻结产权，直至其主动拆除为止；对屡教不改、顽固不化，影响恶劣的违法建设，敢于较真碰硬，予以立案查处并依法拆除；重点研究推进以“8+2”遗留违法建设为代表的立案查处，真正在全区形成执法必严、违法必究的执法态势。					
	深化外置式防护栏（网）综合治理		持续按照“控新、拆违、改旧”的基本思路，突出将“控新”作为重点，通过严把“生产关”、“运输关”、“入门关”、“安装关”四个关口，始终保持防控的高压态势。3月份，由园区城管办牵头，组织召开外置式防护栏（网）现场观摩会，邀请行业部门、生产企业、物业公司及业主代表参加，就安装外置式防护栏（网）进行规范和统一，形成高新区亮丽风景线。					
	深化城市公共空间综合治理		集中执法力量对城区范围违规设立的标识牌和私自安装的栏杆、地锁、石墩及坡道依法代为清理或强制拆除。按照围挡设计有关标准，规范设置建筑施工围挡，保证围挡稳固、整洁、美观。结合老旧小区改造工作，同步拆除在建筑屋顶（楼面）违规设置的广告及其附属设施。抓好未经批准，擅自设置的大型户外广告的立案查处。对市政服务类城市家具进行分类整治，清除除公交站（亭）、路灯以外的其余市政服务类设置的广告，确保城市公共空间安全、规范、有序。					
	抓实市容秩序常态化管控工作		加大对主次干道、背街小巷、美丽街道、校园周边的常态监管力度，实现占道经营问题“动态清零”；坚持以创建文明典范城市为契机，组织开展城区市容环境专项整治行动，促进城市颜值得到明显提升；落实网格化、精细化管理，发现问题及时纠正解决，坚决杜绝乱写乱画、乱张乱贴、乱拉乱挂、乱停乱放问题的发生。					
	抓实生态环境保护执法工作		督促建筑施工企业按要求完善设备、规范施工、规范运输和处置建筑垃圾，减少扬尘、污染路面及建筑垃圾污染。严厉查处无排水许可证、违反排水许可内容、随意倾倒垃圾等违法行为。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	办理行政处罚案件	≥	6	案件数	15%	22
			拆除影响环境的户外广告	≥	10	块	15%	104
			拆除违法建设面积	≥	500	平方米	15%	807

			对破坏园区整体形象进行处罚	≥	100	万元	15%	103. 51
		质量指标	数管案件完成率	≥	95	%	15%	99. 93
			行政案件办结率	≥	95	%	15%	100
		时效指标	完成时效	定性	2024	年	15%	完成
	效益指标	社会效益指标	劝导占道经营数量	≥	200	起	15%	1300
		经济效益	全年开展各类城市管理宣传 传工作	≥	5	次	15%	6
		可持续发展指标	规范非机动车停放数量	≥	3000	辆	15%	11000
	满意度指标	服务对象满意度 指标	行政处罚	≥	100	万元	15%	103. 51
	成本指标	经济成本指标	城市管理和水平	定性	高		15%	高

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表