

**渠县综合行政执法局
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行国家、省、市、县城市管理的法律、法规、规章和政策；拟订城市管理规范性文件并组织实施。

2、负责拟定城市管理有关城市市容环境卫生设施、户外广告设置方面的专业规划，中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

3、负责城区市容环境卫生、户外广告设置的管理，负责环境卫生设施的规划、建设与管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；负责城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务方面的管理；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及受纳管理。

4、负责户外广告（含招牌），城市建筑垃圾处置核准和城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，环卫设施拆改核准等城市市政公用管理和市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政审批和行政许可事项。

5、负责推进数字化城市管理和信息化建设。

6、贯彻执行国务院、省人民政府开展相对集中行政处罚权工作的规定，依据国家有关法律、法规和规章，在县政府授权范围内行使相对集中行政处罚权工作。

（二）2023 年重点工作

紧紧围绕“建设一流滨江县城”的目标，牢固树立“为民管城”理念，践行“721”工作法，系统谋划，超前思维，强力推进，部门联动，综合执法，务实高效，推进城市管理工作再上新台阶。

1、强力创新城市管理工作。升级传统清扫保洁服务为综合清扫保洁；引入大型专业化社会资本，探索环卫、市政、园林管、养、护体制和机制创新；开征城镇居民垃圾处置费（水、电、气代征）和强制征收建筑垃圾处置费（设为一书两证的前置条件）；进一步明确乡镇人民政府制止和查处违法建设的职责。

2、强力提升交通秩序治理水平。进一步明确各职能部门的工作职责。加快交通基础设施建设的步伐和力度，优化主城区车辆行驶线路，建立智能交通抓拍系统，加快停车场建设。调整优化公共区域临时停车泊位，限制货车、脏车入城。落实属地管理，辖区负责的责任体系。充分发挥社区、街道等基层组织的作用，形成多元共治的工作格局。

3、强力抓好城管执法体制改革。一是积极与法制办、编办衔接，向县委、县政府汇报，争取政策支持，落实主要职责、内设机构和人员编制及执法队伍机构增设和调整事宜。二是积极衔接财政部门，稳步推进制式服装和标志标识采购工作。在政策允许前提下，协调处理执法车辆匮乏问题。

4、强力推进数字化城管建设。统一规划、分步实施、分期付款，加快推进我县数字化城管建设。全面提升公共服

务水平。

5、强力推进常态化管理。成立县城市管理委员会，推行“六位一体”的城市管理模式，制定《渠县城市管理监督考评和奖惩办法》，切实加大监管考核力度，并充分运用考核评价结果，以考核的常态化实现管理的长效化，全面提升城市管理科学化水平，加快建设幸福美丽新渠县。

二、部门单位构成

渠县综合行政执法局是负责本县城市管理工作的政府工作部门，内设 6 个行政科室。所属事业单位 1 个，参照公务员法管理事业单位 1 个，为财政拨款预算单位。

渠县综合行政执法局编制总数 18 人，其中行政编制 16 人，工勤编制 2 名。实际财政供养人员 17 人，其中在职 17 人。长期聘用 0 人。临聘公益性岗位协管人员 327 人（含驾驶员 10 人），抽调行政执法人员 15 人。

第二部分
综合行政执法局
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县综合行政执法局 2023 年收支预算总数 801.71 万元，比 2022 年收支预算总数增加 446.6 万元，主要原因是上年结转。

（一）收入预算情况

渠县综合行政执法局 2023 年收入预算 801.71 万元，其中：上年结转 503.46 万元，占 62.80%；一般公共预算拨款收入 298.2 万元，占 37.20%。

（二）支出预算情况

渠县综合行政执法局 2023 年支出预算 801.71 万元，其中：基本支出 225.98 万元，占 28.19%；项目支出 575.73 万元，占 71.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县综合行政执法局 2023 年财政拨款收支预算总数 801.71 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 446.6 万元，主要原因是上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 298.25 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 503.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 25.81 万元、卫生健康支出 12.87 万元、农林水支出 6.39

万元和住房保障支出 14.44 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县综合行政执法局 2023 年一般公共预算当年拨款 298.25 万元，比 2022 年预算数减少 56.86 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 742.21 万元，占 92.58%；社会保障和就业支出 25.81 万元，占 3.22%；卫生健康支出 12.87 万元，占 1.6%；农林水支出 6.39 万元，占 0.8%；住房保障支出 14.44 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）2023 年预算数为 452.35 万元，主要用于：人员工资、公用经费和项目支出。

2.社会保障和就业（类）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）2023 年预算数为 23.59 万元，主要用于：事业单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 8.60 万元，主要用于：事业单位在职职工工伤保险、失业保险等缴费支出，保障在职人员工伤保险、失业保险缴费正常缴纳。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2023 年预算数为 12.86 万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 6.39 万元，主要用于：驻村人员的生活补贴和下乡补助。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 14.44 万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县综合行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出 225.98 万元，其中：

人员经费 191.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 34.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县综合行政执法局 2023 年“三公”经费财政拨款预

算数 15 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。主要原因是无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 3 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障日常巡逻。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县综合行政执法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县综合行政执法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，渠县综合行政执法局的机关运行经费财政拨款

预算为 222.25 万元，比 2022 年预算同口径减少 52.86 万元，减少 19.21%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

渠县综合行政执法局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县综合行政执法局开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 301.97 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 191.77 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 34.2 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 76 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2080505 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项） 公务员人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

2120101 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
行政运行（项）：行政人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。