

关于万源市综合行政执法局 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1、贯彻执行国家、省、达州市关于综合行政执法的法律法规规章和政策规定；拟订相关规范性文件，研究拟订中长期发展规划和工作计划、改革方案并组织实施。

2、负责对全市综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核。负责组织开展重大执法活动和专项执法行动。负责协调跨区域重大复杂案件的查处和案审会等工作。实施法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查和行政强制措施。

3、制定综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。负责全市综合行政执法人员的政治思想教育和业务培训工作。

4、负责依法行政工作，落实行政执法责任制。负责对综合行政执法人员的乱作为、不作为等行为进行纠正和查处。

5、承担城市规划区内的市容秩序、市政设施、户外广告等城市管理行政审批职责。

6、依据有关法律法规规章和政策规定，行使以下权力：

①住建领域法律法规规章规定的全部行政处罚。

②对机动车侵占城市非机动车道、公园及绿地等行为的行政处罚：对非机动车侵占城市人行道、公园及绿地等禁止停放区域行为的行政处罚。

③城市规划区市容秩序、市政设施、户外广告等城市管理行政处罚。

④市政府根据需要纳入综合执法范围的其他行政处罚。

⑤实施法律法规规章规定的与以上行政处罚权相关的行政强制措施。

⑥实施法律法规规章规定的与以上行政处罚权相关的行政检查。

7、负责办理综合行政执法领域的来信来访工作，受理有关举报投诉。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、环境保护、审批服务便民化等工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1、加大综合执法工作和法律法规宣传力度，引导更多市民支持和参与到综合执法工作中来。

2、提升建筑垃圾管理工作水平，从产生、运输、到处置全程监管到位，坚决查处违规排放、运输、消纳建筑垃圾的行为。

3、力争完成万源餐厨垃圾处理厂建设项目。

二、部门概况

综合行政执法局为行政单位，一级预算单位，下属二级预算单位 1 个，为参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

2021 年综合行政执法局收入预算总额为 902.1792 万元，其中：当年财政拨款收入 902.1792 万元。相应安排支出预算 902.1792 万元，其中：城乡社区支出 779.2391 万元，社会保障和就业支出 57.7415 万元，卫生健康支出 23.8021 万元，住房保障支出 41.3965 万元。

四、支出预算安排情况

综合行政执法局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障综合行政执法局机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障综合行政执法局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或城市事业发展目标，用于

专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属单位离退休人员支出，在编人员基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）城乡社区支出，主要用于机关及下属单位人员、协助人员正常运转基本支出以及为完成特定行政工作任务和城市事业发展目标而安排的年度项目支出。基本支出主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、办公设备购置、其他交通费用等日常公用经费。专项项目支出，主要用于拖车费用，城管执法电动车运行维护费，环保油烟检测费用，违法违规建设整治费用。

（四）住房保障支出，用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、电费、邮电费、培训、公务接待、其他交通费用等基

本支出；拖车费用，城管执法电动车运行维护费，环保油烟检测费用，违法违章建设整治费用等项目支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：公务用车补贴支出。

（四）资本性支出。主要用于：办公设备购置支出。

五、部门预算公开表（详见 2021 年万源市综合行政执法局部门预算信息公开表）

部门收支总表

单位名称：万源市综合行政执法局		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,021,792.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	577,415.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	238,021.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,792,391.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	413,965.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	9,021,792.00	本年支出合计	9,021,792.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	9,021,792.00	支出总计	9,021,792.00

部门支出总表

单位名称：万源市综合行政执法局							单位：元			
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项目							
					合计	9,021,792.00	8,831,792.00	190,000.00		
				402101	万源市综合行政执法局	9,021,792.00	8,831,792.00	190,000.00		
208	05	05		402101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,415.00	577,415.00			
210	11	01		402101	行政单位医疗	238,021.00	238,021.00			
212	01	01		402101	行政运行（城乡）	4,601,896.00	4,601,896.00			
212	01	04		402101	城管执法	3,190,495.00	3,000,495.00	190,000.00		
221	02	01		402101	住房公积金	413,965.00	413,965.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市综合行政执法局							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	9,021,792.00	一、本年支出	9,021,792.00	9,021,792.00			
一般公共预算拨款收入	9,021,792.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	577,415.00	577,415.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	238,021.00	238,021.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	7,792,391.00	7,792,391.00			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	413,965.00	413,965.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	9,021,792.00	支出总计	9,021,792.00				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市综合行政执法局			单位：元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	8,831,792.00	8,229,697.00	602,095.00
301		工资福利支出	7,835,585.00	7,835,585.00	
301	01	基本工资	1,909,548.00	1,909,548.00	
301	02	津贴补贴	1,540,164.00	1,540,164.00	
301	03	奖金	159,129.00	159,129.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	577,415.00	577,415.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	224,231.00	224,231.00	
301	12	其他社会保障缴费	10,638.00	10,638.00	
301	13	住房公积金	413,965.00	413,965.00	
301	99	其他工资福利支出	3,000,495.00	3,000,495.00	
302		商品和服务支出	562,095.00		562,095.00
302	01	办公费	242,095.00		242,095.00
302	06	电费	95,000.00		95,000.00
302	07	邮电费	48,000.00		48,000.00
302	11	差旅费	90,000.00		90,000.00
302	15	会议费	4,500.00		4,500.00
302	16	培训费	7,500.00		7,500.00
302	17	公务接待费	6,700.00		6,700.00
302	99	其他商品和服务支出	68,300.00		68,300.00
303		对个人和家庭的补助	394,112.00	394,112.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	394,112.00	394,112.00	
310		其他资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市综合行政执法局					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	190,000.00
			402101	万源市综合行政执法局	190,000.00
				城管执法	190,000.00
212	01	04	402101	环保油烟检测经费	30,000.00
212	01	04	402101	违法违章建设整治经费	120,000.00
212	01	04	402101	执法电动巡逻车运行维护费	20,000.00
212	01	04	402101	占道拖车费用	20,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市综合行政执法局							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
小计	公务用车购置费			公务用车运行费			
	合计	6,700.00				6,700.00	
402101	万源市综合行政执法局	6,700.00				6,700.00	

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市综合行政执法局				单位：元			
科目编码			项目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市综合行政执法局							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市综合行政执法局						单位：元		
科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出				
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
				合计				

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	项目完成指标						绩效指标			
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标					
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值				
402-万源市综合行政执法局	190,000	190,000												
402101-万源市综合行政执法局	190,000	190,000												
占道拖车费用	20,000	20,000			完成时间	2021全年	推动我市文明城市创建工作深入开展	圆满完成创建全国文明城市工作的任务	社会满意度	≥90%				
				为进一步贯彻落实市委、市政府创建文明城市的战略部署,推动我市文明城市创建工作深入开展,加快建设全国健康度数目的地和达州山间开放“桥头堡”的目标。	推动我市文明城市创建工作深入开展	为圆满完成创建全国文明城市工作的任务	推动城市文明发展	利于提升城市形象,利于经济发展						
					占道拖车费用	根据实际拖车数量计算								
					占道拖车费用	全年预计30次								
违法违章建设整治经费	120,000	120,000			规范处置违法建设行为成本	120000.00元	对城市的促进作用	及时解决群众诉求,营造优美、整洁、有序的环境	群众满意度	100%				
				始终严厉打击违法建设高压管控力度,对顶风违建的行为绝不姑息,对新生违法建设发现一起、查处一起、拆除一处	规范处置违法建设行为	实际发生额	对环境的美观作用	营造良好的市容市貌环境						
					完成时间	2021年12月31日								
					违法行为处置规范率	100%								
执法电动巡逻车运行维护费	20,000	20,000			5辆执法电动巡逻车的运行维护保养。	5辆执法电动巡逻车的运行维护保养	保障城市管理执法用车需要。	保障城市管理执法用车需要	90%以上	90%以上				
				通过对执法执勤电动巡逻车及时的维修保养,保障执法用车的正常运行,以满足2021年度日常城市监管工作的需要。	维修、保险、电费等	成本实际核算	维修保养、加油、购保险。	维修保养、加油、购保险。						
					保障车辆的正常运行。	保障车辆的正常运行								
					2021年12月31日前完成。	2021年12月31日前完成								
环保油烟检测经费	30,000	30,000			任务完成率	100%	及时提供油烟治理状况,更好为行政管理部门提供技术支持	协助完成各级投诉纠纷处置	公众满意度	100%				
				切实践行绿色发展理念,加快改善环境质量,实施环境污染防治“三大战役”	完成时间	2021.12.31	了解辖区生态环境质量变化趋势	全年						
					易损耗材料费用	30000.00元	实时掌握辖区油烟排放状况	全年						
					城区油烟网络执法检查	油烟网络检测预计15家/年	合格	全年						

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市综合行政执法局部门整体支出绩效目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	环保油烟检测费用	对餐饮业的油烟检测	30,000.00	30,000.00	
	违法违章建设整治	违法建设整治费用	120,000.00	120,000.00	
	占道拖车费用	对占用人行道车辆拖移费用	20,000.00	20,000.00	
	城管执法电动车运行维护费	执法电动巡逻车维修、保险	20,000.00	20,000.00	
	人员经费	人员工资福利支出	8,229,697.00	8,229,697.00	
	办公经费	单位日常办公运转	602,095.00	602,095.00	
	金额合计		9,021,792.00	9,021,792.00	
年度总体目标	在年度预算内，保障人员支出和单位正常运转，规范城市建设，切实践行绿色发展理念，改善城市环境质量，美化城市，提升市民生活品质，推进“城市管理执法体系改革”工作。严格按照财经规章制度做好支出，加强财务监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	政府采购，资产管理	根据政府采购要求，合理采购，加强资产管理	
			重点项目绩效	规范城市建设、美化城市、切实践行绿色发展理念	
			资金使用合规性	严格按照财经规章制度，加强财务监督，合理开支	
			部门预算编报	1个部门预算	
			会计核算、公务卡使用	加强会计核算、使用公务卡支付结算	
		质量指标	管理制度健全性	建立健全单位各项管理制度	
			推进城市管理执法	加快推进城市管理执法工作	
			预算编报准确	合理编报预算	
		时效指标	预算执行进度	对预算执行实时监督管理	
			整改效率	对发现的问题及时进行处理整改	
	成本指标	一般性支出	在保障人员支出和单位正常运转基础性上，压减三公经费		
		重点项目支出	保证项目支出，建设美好城市		
	项目效益	经济效益指标	财政非税收入	按时完成非税任务	
		社会效益指标	营造良好的城市居住环境	美化城市环境，为市民营造良好的文明城市	
		生态效益指标	绿色发展理念	保护环境，走可持续发展道路	
可持续影响指标	可持续发展	可持续发展			
满意度指标	满意度指标	市民群众满意度	95%		

附件 2

关于万源市综合行政执法局财政拨款 “三公”经费 2021 年预算情况的说明

万源市综合行政执法局财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年综合行政执法局无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

二、公务接待费

2021 年综合行政执法局安排公务接待费预算 0.67 万元，较 2020 年预算下降 1.47%，主要原因是压减支出，节约成本。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年综合行政执法局安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。单位车辆保有量达到 13 辆。

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.67
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	0.67
3.公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市综合行政执法局																		单元：元
单位编码	单位名称	三公经费合计						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用		
		上年预算数			本年预算数			下降%	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
	合计	6,800.00	6,800.00		6,700.00	6,700.00		1.47			6,800.00	6,700.00					30,000.00	
402	万源市综合行政执法局	6,800.00	6,800.00		6,700.00	6,700.00		1.47			6,800.00	6,700.00					30,000.00	
402101	万源市综合行政执法局	6,800.00	6,800.00		6,700.00	6,700.00		1.47			6,800.00	6,700.00					30,000.00	

预表13																
“三公”经费预算明细表																
2021年度												单位：元				
项目			“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费				公务接待费					
支出功能分类科目编			科目名称		合计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出		
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	6,700.00	6,700.00									6,700.00	6,700.00
212				城乡社区支出	6,700.00	6,700.00									6,700.00	6,700.00
212	01			城乡社区管理事务	6,700.00	6,700.00									6,700.00	6,700.00
212	01	01		行政运行（城乡）	6,700.00	6,700.00									6,700.00	6,700.00