

开江县综合行政执法局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 开江县综合行政执法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县综合行政执法局2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分开江县综合行政支局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县综合行政执法局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县综合行政执法局职能简介

开江县综合行政执法局是政府组成部门，主要承担市容市貌等城市管理工作，行使住建领域全部行政处罚权及环境保护管理、市场监督管理、交通管理及水务管理领域的部分行政执法工作。具体包括：一是住房城乡建设领域（城乡住房管理、城乡建设管理等方面）法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；二是城市管理方面城市市容、环境卫生、园林绿化、路灯照明、市政公用管理法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责城区户外广告设施、报刊亭等设置的规划定点工作；三是生态环境方面部分社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；四是市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违规堆放和处置餐厨垃圾、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；五是交通管理方面侵占城市非机动车道路、消防通道、公园及绿地和普通二轮、三轮摩托车、普通二轮、三轮电动车、自行车违规违法停放处罚权；六是水务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。局机关内设办公室、政策法规股、执法监督股，设行政编制8名，目前在编8人；下设综合执法大队，分设交通环保中队、市政中队、市容中队、建设（普安）中队、建设（新宁）等5个中队，设参公管理编制51名，目前在编38人。城市管理服务中心设事业编制10名，目前实有人员7人。我局共有在编人员53人，城市管理协管员79人，合计132人。

二、部门预算单位构成

本预算包含有下属单位开江县城市管理综合执法大队和开江县城市管理服务中心，以及综合行政执法局局机关，共3个单位组成。

第二部分
开江县综合行政执法局2022
年部门预算表

部门收支总表

部门：开江县综合行政执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	672.11	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	50.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	551.98
		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	37.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	672.11	本 年 支 出 合 计	672.11
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	672.11	支 出 总 计	672.11

部门收入总表

部门：开江县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
619	开江县综合行政执法局本级	672.11		672.11								
619001	开江县综合行政执法局	672.11		672.11								
合计		672.11		672.11								

财政拨款收支预算总表

部门：开江县综合行政执法局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	672.11	一、本年支出	672.11	672.11		
一般公共预算拨款收入	672.11	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				
一、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				
		社会保障和就业支出	50.23	50.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.23	32.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	551.98	551.98		
		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	37.67	37.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

收 入		支 出				
项 目	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
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合 计				672.11	602.39	69.72
301		619001	工资福利支出	602.35	602.35	
301	01	619001	基本工资	172.83	172.83	
301	02	619001	津贴补贴	117.56	117.56	
301	03	619001	奖金	13.14	13.14	
301	07	619001	绩效工资	10.39	10.39	
301	08	619001	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	82.82	
301	10	619001	职工基本医疗保险缴费	45.11	45.11	
301	11	619001	公务员医疗补助缴费	9.35	9.35	
301	12	619001	其他社会保障缴费	7.22	7.22	
301	13	619001	住房公积金	37.67	37.67	
301	99	619001	其他工资福利支出	106.26	106.26	
302			商品和服务支出	69.72		69.72
302	01	609001	办公费	9.79		9.79
302	02	619001	印刷费	7.50		7.50
302	03	619001	咨询费	2.00		2.00
302	05	619001	水费	0.40		0.40
302	06	619001	电费	2.64		2.64
302	07	619001	邮电费	2.80		2.80
302	09	619001	物业管理费	5.46		5.46
302	11	619001	差旅费	5.50		5.50
302	13	619001	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	619001	会议费	0.30		0.30
302	16	619001	培训费	5.83		5.83
302	07	619001	公务接待费	0.40		0.40
302	26	619001	劳务费	2.50		2.50
302	28	619001	工会经费	3.50		3.50
302	29	619001	福利费	2.50		2.50
302	31	619001	公务用车运行维护费	12.90		12.90
302	99	619001	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303		619001	对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
303	09	619001	奖励金	0.4	0.4	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县综合行政执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						
619001	开江县综合行政执法局	13.30		12.9		12.9	0.4

政府性基金支出预算表

部门：开江县综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县综合行政执法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	加大拆违控违力度，让城市建设更有序	发挥城市源头管理与末端执法的全流程衔接融合治理作用，建立规划、建设、管理完善有效的协同工作机制。坚持源头管控，按照“严格遏制增量，逐步减少存量”的治理原则，强化巡查管理和拆违力度，充分发挥村、社区人头熟、情况清、信息灵的监督举报优势和违法建设发现、控制的主力军作用，切实把违法建设控制在萌芽状态，着力解决违法建设“钻空子、搞突击、发现难、处置难”问题，降低执法、拆迁的经济和社会成本。			
	深化体制改革，推动队伍规范化精细化管理	坚持以党建工作为统领，把建设政治机关和提升业务能力放在首位，强化综合执法人才队伍培养，激发干部职工的主动性和积极性。建立“以岗定责、以责定绩、以绩奖罚”的绩效考核体系，充分发挥考核的指挥棒和风向标作用，推动执法规范化、管理精细化管理，全面提升城管队伍战斗力、执行力和公信力			
	人员工资福利待遇保障	完成职工的工资、福利待遇的支付；单位运作有序、良好、高效，公众满意度较高			
	强力整治市容乱象，以“点线面”推进街长制	按照“主干道严禁、次干道严控、背街小巷规范”的要求，在人流高峰期和扰民重点时段加大值守、巡查力度。以主次干道、广场、农贸市场和校园周边为重点，按照疏堵结合的思路，持续和专项整治乱摆摊、乱堆放、乱张贴、乱悬挂的“城市病”。积极推进街长制，既提高见“管”率，又充分发挥街道、社区属地管理作用和职能部门联动合力作用。			
	公务用车运行维护费	利用执法车辆每天完成对辖区内市容市貌、两违建设的巡查、整治工作。			
	人员公用经费保障	保障单位正常运转			
	规范户外广告设置，打造城市靓丽风景线	严格实施开江县户外广告设施管理办法规定，按照“先广场干道和关键节点，后街巷治理”的要求，全面推进城区广告、店招拆违，打造橄榄大道示范街，同步推进金山大道、峨城大道、新宁路及高速公路出入口等关键节点的户外广告店招专项整治。研究合规广告和店招落地的疏导渠道，完善管理机制，提高广告档次，规范店招设施，实现广告店招管理规范化、精细化、长效化			
	重拳整治扬尘污染，让城市更干净更亮丽	坚持“统筹协调、部门联动、分类整治、重点突破”的原则，以解决扬尘污染突出问题为抓手，集中开展道路扬尘、渣土运输车辆、建筑施工扬尘专项整治行动，重点治理“两点一线”（施工场地、运输线路、渣土倾倒地）扬尘污染，加大扬尘污染问题的执法力度，落实建筑垃圾处置核准制度，探索渣土运输车辆市场准入机制，指导辖区加快入城道路洗车场建设，加强脏车入城劝导，全面提升扬尘监管治理水平。			
			年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款
			672.11	672.11	
年度 总体 目标	大幅度提升城市管理水平，实现城市管理常态长效，为市民群众创造优美的工作、生活、居住环境，进一步提升人民群众对城市环境的满意度。目标2：切实把握中央、省、市对城市管理工作提出的新要求，理顺城管体制，提高执法和服务水平，继续深化城市管理“一改四化”，强力推进素质城管、现代城管、法治城管、人文城管“四个城管”建设。目标3：严格控制规划区内新增两				

	违建设，逐步消化两违建设存量，降低政府征拆成本。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	公用市政设施的整治和巡查	日常不间断的巡查和集中整治
			两违建设的整治和巡查	日常不间断的巡查和集中整治，以及对违法建设的强制拆除
			市容市貌整治和巡查	日常不间断的巡查和集中整治
		质量指标	查处城区油烟净化设施未安装率	查处率达到90%以上
			查处人行道上乱停乱放车辆率	查处率达到90%以上
			查处在建施工工地除尘、降噪设施未安装率	查处率达到90%以上
			违法建设查处率	查处率达到95%以上
			规摊贩查处率	查处率达到90%以上
		时效指标	对举报案件的受理时效	对举报投诉的一般案件在1小时内到达现场处理
	工资及其福利待遇发放期间		按时发放	
	成本指标	全年整体支出资金需求	大于或者等于672.11万元	
	效益指标	经济效益指标	降低拆迁成本，维护社会公平公正	加大对违法建设的强制拆除力度，尽量降低拆迁成本
		社会效益指标	市容市貌整洁有序、人行道通畅，居住环境得到明显改善，市民的幸福感、获得感明显增强	道路畅通、整洁、干净、有序
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	超过89%

第三部分
开江县综合行政执法局
2022 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，开江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、其他收入和上年结转；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、卫生健康支出和住房保障支出。开江县综合行政执法局2022年收支预算总数为672.11万元，比2021年收支预算总数增加167.87万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县综合行政执法局2022年收入预算为672.11万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入672.11万元，占100%，其他收入0万元。

（二）支出预算情况

开江县综合行政执法局2022年支出预算为672.11万元，其中：基本支出672.11万元，占100%；项目支出0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算为672.11万元，比2021年财政拨款收支总预算增加167.87万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入672.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：城乡社区支出551.98万元、社会保障和就业支出50.23万元、卫生健康支出32.23万元、住房保障支出37.67万元。

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

开江县综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款672.11万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加167.87万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出551.98万元占82%；社会保障和就业支出50.23万元，占7%；卫生健康支出32.23万元，占5%；住房保障支出37.67万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（212），城乡社区管理事务（01）城管执法（04）2022年预算数为551.98万元，主要用于保障职工的工资和机关日常工作的顺利开展。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数,50.23万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为22.88万元，主要用于按照规定标准缴纳的职工基本医疗保险支出。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为9.35万元，主要用于按照规定标准缴纳单位职工的公务员医疗补助支出。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

2022年预算数为37.67万元，主要用于按照相关规定标准缴纳职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出672.11万元，其中：人员经费602.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、等支出。

公用经费69.72万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县综合行政执法局2022年“三公”经费财政拨款预算数为13.30万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车运行维护费12.90万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于单位工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费与2021年预算基本持平。

2022年安排公务用车运行维护费12.90万元，用于执法用车的电费、燃油、维修、保险等支出，主要保障日常执法工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县综合行政执法局2022年未使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县综合行政执法局2022年未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

2022年，开江县综合行政执法局运行经费财政拨款预算为69.72万元，与2021年预算基本持平。

（二） 政府采购情况

2022年，我单位没有安排政府采购预算。

（三） 国有资产占有使用情 况

截至2021年底，开江县综合行政执法局无单位价值15万元以上的设备。2022年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四） 绩效目标设置情况

2022年，开江县综合行政执法局开展绩效管理的项目1个，涉及预算672.11万元。其中：整体支出绩效类项目1个，涉及预

算672.11万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指上一年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、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。

6、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。

7、“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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务

员理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17、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。

18、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22、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。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的

