广汉市综合行政执法局

2022年部门预算编制说明

目录

一、 基本职能及主要工作 3
（一）职能简介 3
（一）主要职能 3
（二）2022 年重点工作 5
二、部门预算单位构成 7
三、收支预算情况说明 7
（一）收入预算情况 7
（二）支出预算情况 7
四、财政拨款收支预算情况说明 7
五、一般公共预算当年拨款情况说明 8
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 8
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 8
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 8
六、一般公共预算基本支出情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 10
八、政府性基金预算支出情况说明 11
九、国有资本经营预算支出情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
（一）机关运行经费 11
（二）政府采购情况 11
（三）绩效目标设置情况 11
十一、名词解释 12

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规；起草制订广汉市城市管理的规范性文件；负责市容环境卫生和市政公用设施管理工作。

2、按照市政府对城市管理的要求，开展城市管理相对集中行政处罚工作。对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查。

3、开展城市管理相对集中行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权工作，在广汉市城市规划区内具体行使以下行政处罚权:

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;

（2）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权;

（3）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权;

（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处

罚权;

（5）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部份行政处罚权;

（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照商贩和违法设置户外广告的行政处罚权;

（7）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权;

（8）行使法律、法规以及国务院和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

4、负责对未经批准进行临时建设，临时建筑物、构筑物超过批准期限的处罚；城市雕塑、户外广告、霓虹灯、标语栏、橱窗、宣传栏的管理和违规行为的处罚；违法违规建筑物、构筑物的处罚；城市道路临时占用的管理；查处各类乱挖、乱占等违法违规行为。负责城市市容、环境卫生管理和垃圾处理。

5、负责收集社会各界对城市综合管理的意见，办理有关城市管理行政处罚的来信来访，承办人大、政协有关城市管理行政处罚的议案、提案；受理涉及城市管理行政处罚的举报投诉。

6、组织协调城乡环境综合治理工作；组织编制城乡环境

综合治理总体规划、专项规划、工作计划、实施方案和城乡环境综合治理专项管理标准；对城乡环境综合治理中的职能交叉、管理空白以及执法等方面的问题组织有关部门进行研究协调，提出解决方案，明确管理责任，建立相关工作机制；协调处置城乡环境综合治理中应急突发事件；组织开展城乡环境综合治理监督考核工作。

7、承担经省政府批准保留的行政审批事项。

8、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2022 年重点工作

（一）进一步推进行政执法提质增效

加强占道经营治理；严密管控大气污染；推进违章搭建治理；持续开展户外广告治理；与各街道办联动协作，共同推进网格化管理措施；制定并落实行政执法案件部门移送制度，加快建设自助办案系统；开展法律法规、法制教育、军事素质轮训，开展专业案件办理提升培训班，不断增强队伍整体素质、进一步提升行政执法水平；继续派驻镇（街）城管中队，力争实现全市 12 个镇（街）全面派驻。

（二）进一步推进环境卫生长效机制

以“扫干净、收彻底”为基础，以“强督查、严考核”为保障，推进环卫工作提质增效；强化渗滤液处置，严密巡查，严禁偷倒垃圾。加快镇江路垃圾压缩中转站建设；持续检查沿街商铺、居民小区环境卫生情况，督导问题整改；与

执法大队紧密协作，加大对问题突出者行政处罚力度。

（三）进一步推进园林绿化提档升级

按照高标准养护规范，将房地产及各企业已建成并达到移交条件的公共绿化区域纳入统一管理；对城区枯死行道树、人为损坏及自然退化的公共绿地、绿化带裸土等情况进行绿地补植；将马牧河湿地公园、金雁运动公园、成绵乐高铁广汉过境段纳入管理范围，做好日常管理、维护；采用补植、换植等绿化改造等措施，整治提升主次干道小花坛；采用立体绿化花境打造重要道路节点，同时做好小街巷绿化提升工作，逐步推进花台花境全域化。

（四）进一步推进环境治理常态长效

全面、严格落实《深入推进城乡环境综合治理着力构建综合行政执法基层治理体系的实施意见》，建立健全绩效考评体系；加强协调、组织、暗访、明查，突出重点，曝光通报，以问题倒逼长效机制建设；加强路地联动、信息互通、资源共享，保障铁路沿线环境卫生秩序良好。

（五）进一步推进垃圾分类迈向纵深

在市局、市垃分办指导下，加快落实垃分办专项经费、全市生活垃圾分类宣传培训资金、督导员资金及奖补资金。

按照“三定一督” “4+3”分类模式，打造一批精品示范片区；加快推进分拣中心选址及办理用地规划许可等相关工作；加快建设餐厨垃圾终端处理设施；继续推进生活垃圾

分类公众教育“蒲公英计划”；发动街道社区及志愿者团体参与督导工作；将垃圾分类纳入各级各类学校教育内容。

二、部门预算单位构成

广汉市综合行政执法局单位下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支预算情况说明

2022年广汉市综合行政执法局部门收入预算总额为1,648.91万元，其中：当年财政拨款收入1,511.25万元，上年结转收入137.67万元。相应安排支出预算1,648.91万元，其中：社会保障和就业支出31.13万元，卫生健康支出9.73万元，城乡社区支出1586.37万元，住房保障支出21.68万元。比2021年收支预算总数减少350.96万元，主要是因为2022年较去年减少了创天府旅游名县等项目的支出预算。

（一）收入预算情况

2022年收入预算1,648.91万元，其中：上年结转137.67万元，占8.35%；一般公共预算拨款收入871.43万元，占52.85%；政府性基金预算拨款收入639.82万元，占38.80%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算1,648.91万元，其中：基本支出289.43万元，占17.55%；项目支出1,359.49万元，占82.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1,648.91 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 350.96 万元，，主要是因为 2022 年较去年减少了创天府旅游名县等项目的支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,009.09 万元，政府性基金预算拨款收入 639.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.13 万元，卫生健康支出 9.73 万元，城乡社区支出 1586.37 万元，住房保障支出 21.68 万元。

五、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

2022 年一般公共预算当年拨款 1,009.09 万元，比 2021 年预算数减少 175.48 万元。主要原因是因为 2022 年较去年减少了创天府旅游名县等项目的支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业 31.13 万元，占 3.08%；卫生健康支出 9.73 万元，占 0.96%；城乡社区支出 946.55 万元，占 93.80%；住房保障支出 21.68 万元，占 2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出-2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 20.75 万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险费。

2.社会保障和就业支出 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：2022 年预算数为 10.38 万元，主要用于单位缴纳职业年金。

3.卫生健康支出 2101101-行政单位医疗：2022 年预算数为 9.73 万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险。

4.城乡社区支出 2120101-行政运行(城乡社区管理事务):2022 年预算数为 226.88 万元，主要用单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.城乡社区支出 2120199-其他城乡社区管理事务支出:2022 年预算数为 557.50 万元，主要用于执法局东泰音乐公园管理运行经费、城乡管理整治业务经费、办公楼水、电、气费、法制宣传资料费、培训费、法律文书更换文档费、聘请法律顾问费、柳州路、顺德路夜市管理费、秩序维护费、卫生设备购置费、环境卫生整治等费用、办公楼搬迁费等非专审项目经费。

6.城乡社区支出 2120501-城乡社区环境卫生：2022 年预算数为 24.50 万元，主要用于主要用补助乡镇生活垃圾治理经费。

7.城乡社区支出 2129999-其他城乡社区支出：2022 年预算数为 137.67 万元，主要用于 2021 年第二批省级城乡建设发展专项资金（综合行政执法局）。

8.住房公积金支出2210201-住房公积金：2022年预算数为21.68万元，主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出289.43元，其中：

人员经费243.29万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费46.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是2022年与2021年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费较2021年预算下降60%。主要原因是厉行节约，从紧控制费用开支。

（三）公务用车运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2022年预算安排公务用车运行维护费0万元，2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款639.82万元，与2021年预算持平。主要用于乡镇生活垃圾集中统一转运招标经费（从乡镇转运到焚烧场）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广汉市综合行政执法局单位机关运行经费支出46.14万元，比2021年预算减少2.68万元，下降5.49%。

（二）政府采购情况

2022年，广汉市综合行政执法局单位安排政府采购预算699.82万元，主要用于办公楼搬迁家具、设备购置及乡镇生活垃圾集中统一转运招标经费（从乡镇转运到焚烧场）。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广汉市综合行政执法局的所有项目均按要求编

制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

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：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

4.社会保障和就业支出 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出 2101101-行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按单位规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.城乡社区支出 2120101-行政运行(城乡社区管理事务):指行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.城乡社区支出 2120199-其他城乡社区管理事务支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8.城乡社区支出 2120501-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9.城乡社区支出 2121302-城市环境卫生：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清扫与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

10.城乡社区支出 2129999-其他城乡社区支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

11.住房公积金支出 2210201-住房公积金：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。

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

13.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。

14.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表