

广汉市综合行政执法局（汇总）
2022 年预算编制说明

目录

一、 基本职能及主要工作.....	1
(一) 基本职能.....	1
(二) 2022 年重点工作.....	3
二、 部门预算单位构成.....	5
三、 收支预算情况说明.....	5
(一) 收入预算情况.....	5
(二) 支出预算情况.....	5
四、 财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、 一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
六、 一般公共预算基本支出情况说明.....	9
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.....	10
(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况.....	10
(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况.....	10
(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况.....	10
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
附件：	14
1. 财政拨款收支总表 1.....	14
2. 一般公共预算支出表 2.....	14
3. 一般公共预算基本支出表 3.....	14
4. 一般公共预算“三公”经费支出表 4.....	14
5. 政府性基金预算支出表 5.....	14
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表 6.....	14
7. 部门收支总表 7.....	14
8. 部门收支总表 8.....	14
9. 部门收入总表 9.....	15
10. 项目支出绩效信息表 10.....	15

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（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 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

三、收支预算情况说明

2022 年广汉市综合行政执法局（汇总）收入预算总额为 9,708.67 万元，其中：当年财政拨款收入 9,708.67 万元。相应安排支出预算 9,708.67 万元，其中：社会保障和就业支出 192.34 万元，卫生健康支出 59.75 万元，城乡社区支出 9,317.42 万元，住房保障支出 139.16 万元，比 2022 年收/支预算总数增加 3036.34 万元，增长 31.27%，主要是下属单位（环卫所）今年新增 2022-2025 年城市新区清扫保洁作业服务项目资金。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 9,708.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,068.85 万元，占 93.41%，政府性基金预算拨款收入 639.82 万元，占 6.59%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 9,708.67 万元，其中：基本支出 4,353.47 万元，占 44.84%；项目支出 5,355.20 万元，占 55.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 19,417.34 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 3,007.00 万元，主要是下属单位(环卫所)今年未安排运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9,068.85 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 192.34 万元，卫生健康支出 59.75 万元，城乡社区支出 9,317.42 万元，住房保障支出 139.16 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 9,068.85 万元，比 2022 年预算数增加 1,373.76 元。主要是因为维护所将 2022 年城市各绿地养护项目开支列支在一般公共预算支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 192.34 万元，占 1.98%；卫生健康支出 59.75 万元，占 0.62%；城乡社区支出 9,317.42 万元，占 95.97%；住房保障支出 139.16 万元，占 1.43%。

(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 2080502-事业单位离退休：2022 年预算数为 1.13 万元，主要用于下属单位广汉市环境卫生所开支的离退休经费。

2.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 127.47 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

3.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 63.74 万元，主要用于单位缴纳职业年金。

4.卫生健康支出 2101101-行政单位医疗：2022 年预算数为 37.72 万元，主要用于执法局及执法大队基本医疗保险经费。

5.卫生健康支出 2101102-事业单位医疗：2022 年预算数为 22.03 万元，主要用于环卫所、城市维护所基本医疗保险经费。

6.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，主要用于广汉市综合行政执法局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。

7.城乡社区支出 2120104-城管执法：2022 年预算数为 1,409.08 万元，主要用于：广汉市城市管理行政执法大队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及安置退伍下岗志愿兵工资等、清除牛皮癣材料加班费及其他、拆除违章建筑费、城管执法车辆运行费等项目费用。

8.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。

9.城乡社区支出 2120501-城乡社区环境卫生：2022 年预算数为 5,358.41 万元，主要用于①环卫所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；②城市维护所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；③环卫所补助乡镇生活垃圾治理经费（专审）、2022 年 77 辆垃圾车、洒水车、扫地车维修保险费、燃料费、2022 年临时工春冬季工作服、临时工雨衣、临时工劳保、2022 年清洁工具维修费、2022 年 66 座公厕维护费、2022 年垃圾箱维修费、2022 年垃圾压缩垃圾池维修费、2022 年取消全城 66 座公厕收费后公厕维护人员费用、2022 年垃圾箱内袋、垃圾场周边住户土地租金 2022、连山垃圾场租金 2022、新建渗滤液暂存池土地租金 2022、电瓶车停车场租金 2022、2022 年城际列车站前广场清扫保洁 2022、一标段(东西北区道路)、高新区二标段、太极广场鸭子河栈道、湿地公园狮子堰公园、鸭子河河

面三标段、生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购等项目支出；④维护所聘用园林人员社保保障性缴费、城市园林管理人员经费、城市维护所公用经费、城市园林管理经费、机械租赁购买社会服务费、城市园林管理经费1（专审）、北区道理绿地养护购买社会化服务（2022专审）、高新区绿地养护购买社会服务费（专审）、健康绿道周边绿化养护、设施维护保洁及停车场维护购买社会服务费（专审）、中山大道改造行道树移植租用土地经费（专审）、马牧河景观带绿地养护“黎康塞纳湾”“水映城邦”绿地养护（专审）、第一污水处理厂区内及厂区外两侧绿化养护（专审）、北京大道（收费站、连山镇沿山公路景观带绿地养护项目（专审））等项目支出。

10.住房公积金支出 2210201-住房公积金：2022年预算数为139.16万元，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4,353.47万元，其中：

人员经费4,067.97万元，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285.50万元，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 37.96 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 129.57 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算减少 60%，主要原因是 2022 年预计厉行节约，减少公务接待。

（二）公务用车运行维护费较 2022 年预算增加 241.33%，主要原因是环卫所将环卫专用车辆维护保养费用列入公务用车运行维护费。

单位现有公务车 2 辆，环卫特种用车 76 辆。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 129.57 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2022 年政府性基金预算当年拨款 639.82 万元，比 2020 年预算数减少 2877.26 万元。主要是减少了环卫所开支的运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 639.82 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

执法局乡镇生活垃圾集中统一转运招标经费 639.82 万元。

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（汇总）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（汇总）机关运行经费支出 285.50 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 1.42%。

（二）政府采购情况

2022 年，广汉市综合行政执法局（汇总）安排政府采购预算 1,818.98 万元，主要 1.执法局用于办公楼搬迁用于采购办公家具及设备 60 万元；2.执法局乡镇生活垃圾集中统一转运招标经费 639.82 万元；3.环卫所用于生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购 360 万元；4.执法大队办公设备购置 3.63 万元；7.维护所开支北区道理绿地养护购买社会化服务（2022 专审）124.68 万元；高新区绿地养护购买社会服务费（专审）347.03 万元；北京大道（收费站）236.86 万元；连山镇沿山公路景观带绿地养护项目（专审）46.96 万元；

（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（汇总）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 2080502-事业单位离退休：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 4.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。
- 5.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職業年金支出。
- 6.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。

7.卫生健康支出 2101102-事业单位医疗：指财政部门安排得事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.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。

9.城乡社区支出 2120104-城管执法：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10.城乡社区支出-2120199：只除上述项目以外其他用语城乡社区管理事务方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15. “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。

16.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

1. 财政拨款收支总表 1
2. 一般公共预算支出表 2
3. 一般公共预算基本支出表 3
4. 一般公共预算“三公”经费支出表 4
5. 政府性基金预算支出表 5
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表 6
7. 部门收支总表 7
8. 部门收支总表 8

9. 部门收入总表 9

10.项目支出绩效信息表 10