广元市昭化区综合行政执法局

2024年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作..............................( 3)

（一）单位职能简介..................................(3 )

（二）单位2024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........................(6 )

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..............( 7)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(8 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(9 )

八、政府性基金预算支出情况说明......................( 9)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................( 9)

十、其他重要事项的情况说明........................(9 )

十一、名词解释....................................(10 )

一、基本职能及主要工作

（一）广元市昭化区综合行政执法局职能简介

一是贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订全区综合行政执法工作规划并组织实施；研究拟定全区爱国卫生事业的发展规划和目标并组织实施。 二是负责行使原广元市城市管理行政执法局昭化分局 （以下简称区城管分局）行政处罚权。行使城区市容市貌、市政管理、施工现场管理、园林管理等城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使其他需要出动执法的事宜。 三是负责全区城乡环境综合治理工作；负责区城乡环境事务中心全面工作。四是负责组织统筹开展全区性重大综合执法活动和专项活动。五是负责组织授权行政处罚权职能范围内有关行政处罚案件的会审和行政应诉工作。 六是负责全区综合执法人员的教育培训、监督考核等；指导乡镇执法队伍建设及业务指导。 七是负责统筹协调、监督检查城乡（含铁路沿线）环境卫生治理；指导乡镇环境卫生设施的建设和管理，监管城乡生活垃圾分类处理机制运行。 八是负责组织开展省市环境优美示范镇、卫生单位（乡镇、村）等的创建指导、考核验收、复查及推荐工作。 九是指导全区城乡除“四害”活动和农村爱国卫生工作；负责全区爱国卫生宣传、城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比。

（二）广元市昭化区综合行政执法局2024年重点工作。**一是**持续抓好人居环境整治。狠抓“五乱”治理，严格落实“门前五包”责任制，彻底清杂理乱治脏，加强村容村貌管控，结合文明“双创”活动，规范整理民居，引导农户保持房屋内外干净整洁，生产生活功能分区明确，全面清理农村建筑和生产生活垃圾，彻底解决“脏乱差”问题；扎实开展铁路沿线环境治理，以铁路沿线环境卫生治理、安全管控、风貌提升为重点，高标准、高质量推进，切实改善我区范围内铁路沿线环境面貌。**二是**全面抓好城市管理秩序。以解决占道经营、垃圾围城、违法搭建等群众反映强烈的“城市病”为重点，强力开展城镇街巷、旅游景点景区、公铁路沿线环境卫生、河道岸堤保洁、再生资源回收站点乱象整治，协调推进城市道路、车辆停放、污水垃圾、城市公厕等设施建设，集中整治农贸市场占道经营、乱停车辆、乱堆放货物等。**三是**高质量抓文明城市创建工作。重点开展市容环境整治、脏乱差治理和市容秩序整治，不断巩固国家卫生城市创建成果，坚持问题导向，狠抓执法整治，实施“街长制”，提高城市管理精细化、品质化水平，加快形成市容秩序管控长效机制，切实提升城区市容面貌，保障城市环境干净、整洁、有序。**四是**加快项目实施和招商引资工作。下一步加快在建和拟建项目的实施进度，按时按期按质按量完成项目建设各项任务。积极与前期有意向性投资公司加强招商引资项目对接，争取招商引资任务按期完成。**五是**有序推进综合执法工作。加强与行业主管部门的对接，加大各类违法案件的查处，营造良好的法治营商环境，服务全区经济社会发展。**六是**持续加强对乡镇综合行政执法队伍规范化建设，对乡镇在执法过程中遇到的疑难问题，建立联席会议制度进行定期会商。坚持“法无授权不可为，法定职责必履行”的原则，以行政权力为管理手段，强化权力运行，全面开展案件的办理，每年组织全区12各镇开展一次案卷评查，通过办案履职，切实提升办案能力。

二、部门预算单位构成

广元市昭化区综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市昭化区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2059.49万元；支出包括：社会保障和就业支出79.29万元、卫生健康支出17.36万元、城乡社区支出1925.37万元，住房保障支出37.46万元。广元市昭化区综合行政执法局2024年收支预算总数2059.49万元,比2023年收支预算总数增加268.9万元，主要原因是部门项目增加。

（一）收入预算情况

区综合执法局2024年收入预算2059.49万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2059.49万元，占100%。 （二）支出预算情况

区综合执法局2024年支出预算2059.49万元，其中：基本支出503.08万元，占24.43%；项目支出1556.41万元，占75.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区综合执法局2024年财政拨款收支预算总数2059.49万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加268.9万元，主要原因是部门项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2059.49万元；支出包括：社会保障和就业支出79.29万元、卫生健康支出17.36万元、城乡社区支出1925.37万元，住房保障支出37.46万元。

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

区综合执法局2024年一般公共预算当年拨款2059.49万元，比2023年预算数增加268.9万元，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2059.49万元，占100%；社会保障和就业支出79.29万元，占3.85%；卫生健康支出17.36万元，占0.84%；城乡社区支出1925.37万元，占93.49%；住房保障支出37.46万元，占1.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为128.8万元，主要用于：保障综合执法、城乡环境综合治理、爱国卫生等工作顺利开展。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为95.77万元，主要用于：保障综合执法、城市管理等工作顺利开展。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2024年预算数为100万元，主要用于：昭化区生活垃圾无害化处理工作顺利开展。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为667万元，主要用于：保障环卫工人工资及保险，城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕维护、杏树垃圾填埋场运行管理、环卫车辆日常运行等。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为567.84万元，主要用于：保障昭化区城市和农村生活垃圾转运及餐厨垃圾处置，26个垃圾中转站运行维护费用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为28万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业（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）2024年预算数为49.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.11万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.25万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.46万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区综合执法局2024年一般公共预算基本支出2059.49万元，其中：

人员经费450.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。

公用经费52.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区综合执法局2024年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.2万元，主要原因是公务接待减少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

1. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

区综合执法局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区综合执法局2024年无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

2024年，区综合执法局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为503.08万元，比2023年预算增加23.65万元，上升4.93%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，区综合执法局安排政府采购预算491.84万元，其中：政府采购服务预算491.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区综合执法局共有车辆28辆，其中，领导干部用车0辆、特种车辆24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）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年区综合执法局开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算XX万元。其中：人员类项目11个，涉及预算503.08万元；运转类项目5个，涉及预算795.8万元；特定目标类项目8个，涉及预算760.61万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  
　　（二）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。  
　　（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指机关单位用于保障城市管理日常工作的支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指机关单位用于保障城乡社区管理项目的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指机关单位用于保障城乡社区环境卫生工作顺利开展的支出。

（七）城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指机关单位用于保障城乡社区管理项目的支出。

（八）：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关单位用于保障退休人员经费的支出。  
　　（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。  
　　（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。  
　　（十一）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。  
　　（十二）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  
　　（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。  
　　（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。  
　　（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
　　（十七）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。  
　　（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。  
 （二十）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表

1. 项目支出绩效目标表
2. 部门整体支出绩效目标表