

德阳市罗江区综合行政执法局

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
（一）机构设置及主要职责.....	2
（二）区执法局 2022 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算增减变化情况说明.....	3
（一）收入预算情况.....	3
（二）支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	6
八、政府性基金预算收支情况说明.....	7
（一）收入预算情况.....	8
（二）支出预算情况.....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
（一）机关运行经费.....	8
（二）政府采购情况.....	8
（三）国有资产占有使用情况.....	8
（四）绩效目标设置情况.....	8
十一、名词解释.....	9

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置及主要职责。

1. 德阳市罗江区综合行政执法局是国家行政机关，是罗江区人民政府的组成部门，一级预算单位。现有机关单位 1 个，下属事业单位 4 个。

2. 德阳市罗江区综合行政执法局主要职责为负责城区市容市貌整治工作，组织协调专项治理和城市管理重大活动；负责市政设施、园林绿化、城市照明管理维护及户外广告管理利用；行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、气象管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；承办县政府交办的其他事项。

（二）区执法局 2022 年重点工作。

1、抓提升，构建人居环境整治长效机制。

持续深化“户外五步走，户内六个好”模式，全面建成农村生活垃圾分类收运处置体系，对乡镇垃圾中转站提档升级完善功能布局，实现农村生活垃圾总体减量化、利用资源化，处置无害化。持续在 7 个镇 10 个村开展聚居点“厕污共治”，10 个村无害化卫生厕所比例大于 90%。

2、抓创新，强化精细化城市管理服务。

落实岗位责任制、网络化管理等方式，狠抓市容秩序整治和执法力度，推进照明智能化系统建设，持续推进立体绿化建设，有效丰富城市绿化景观，完善环卫基础设施建设，制定完善城区清扫保洁、公厕管护、生活垃圾分类收集等管理制

度，建立长效管护机制。整合利用大数据相关资源，加快推进智慧城管建设，创新精细化管理机制和运行体系，强化市容秩序常态化巡查和综合式整治，不断提升城市基础设施、环境卫生秩序和园林绿化管理水平。

二、部门预算单位构成

德阳市罗江区综合行政执法局及下属二级预算单位 5 个，其中 3 个为全额拨款事业单位，1 个为财政定额补助事业单位。

执法局总编制 56 名，其中行政编制 6 名，参公事业编制 10 名，事业编制 38 名，机关工勤编制 2 名。在职人员总数 45 人，其中：行政人员 6 人，参公事业人员 4 人，事业人员 33 人，工勤人员 2 人；离退休人员 5 人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，区局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：2022 年收入预算总额为 3733.6 万元，比 2021 年预算数增加 361.91 万元，主要是人员经费有所增加。支出包括相应安排支出预算 3733.6 万元，比 2021 年预算数增加 361.91 万元，主要是人员经费有所增加。区执法局 2022 年收支总预算 3733.6 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 3733.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1579.6 万元，占 42.31%；政府性基金预算拨款收入 2154 万元，占 57.69%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 3733.6 万元，其中：基本支出 1078.74 万元，占 28.89%；项目 2654.86 万元，占 71.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区执法局 2022 年财政拨款收支总预算 3733.6 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 361.91 万元，主要是人员经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1579.6 万元、支出包括：一般公共服务支出 1579.6 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

区执法局 2022 年一般公共预算当年拨款 1579.6 万元，比 2021 年预算数增加 477.97 万元，主要是人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出为 1579.6 万元，比 2021 年预算数增加 477.97 万元，主要是人员经费有所增加。

（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-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2022 预算数为 42.89 万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，2022 年预算数为 21.44 万元，主要用于：由单位实际缴纳的職業年金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位离退休支出，2022 年预算数为 12 万元，主要用于：单位离退休人员经费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，2022 年预算数为 1.61 万元，主要用于：其他社会保险支出。

2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出，2022 年预算数为 4.77 万元，主要用于机关职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出，2022 年预算数为 14.53 万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险。

3、节能环保支出-自然生态保护-生态保护，2022 年预算数为 298.36 万元，主要用于垃圾中转体系运行经费、城乡环境综合整治考核经费、稻麦原种场人员工资、保险及办公经费和经开区城市管理运行经费。

4、城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-行政运行，2022 年预算数为 133.99 万元，主要用于机关人员工资及日常公用经费支出。

城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务，2022 年预算数为 12 万元，主要用于清运垃圾手续费支出。

城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-城管执法，2022 年预算数为 790.15 万元，主要用于事业人员和临聘人员工

资，以及日常公用经费支出。

城乡社区事务支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出，2022年预算数为130.5万元，主要用于绿化养护费、重大节日装扮和翰林公园游乐园摩天轮维护费及夜间光亮工程。

城乡社区事务支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生，2022年预算数为60万元，主要用于公厕运行维护费和生活垃圾分类工作经费。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2022年预算数为57.36万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区执法局2022年一般公共预算基本支出1078.74万元，其中：

人员经费951.64万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费127.1万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区执法局2022年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万

元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

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

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是例行节约减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是 2016 年实施公务用车改革，2021 年未预算公务用车购置及运行维护费。

单位现无公务用车。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

收入包括：基金收入拨款 2154 万元，比 2021 年预算数减少 230.06 万元，主要是部分项目调整至一般公共预算支，如：垃圾中转体系运行经费、城乡环境综合整治考核经费、稻麦原种场人员工资、保险及办公经费、经开区城市管理运行经费、城市保洁费用、绿化养护费、重大节日装扮、翰林公园游乐园摩天轮维护费及夜间光亮工程电费、公厕运行维护费、生活垃圾分类工作经费等 500.86 万元费用；支出包括：基金支出拨款 2154 万元，比 2021 年预算数减少 230.06 万元，主要是部分项目调整至一般公共预算支，如：垃圾中转体系运行经费、城乡环境综合整治考核经费、稻麦原种场人员工资、保险及办公经费、经开区城市管理运行经费、城市保洁费用、绿化养护费、重大节日装扮、翰

林公园游乐园摩天轮维护费及夜间光亮工程电费、公厕运行维护费、生活垃圾分类工作经费等 500.86 万元费用；

（一）收入预算情况

1、土地开发支出支出 2022 年预算数为 1843 万元。

2、城市基础设施配套费安排的支出 2022 年预算数为 311 万元。

（二）支出预算情况

1、土地开发支出支出 2022 年预算数为 1843 万元。

2、城市基础设施配套费安排的支出 2022 年预算数为 311 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区执法局 2022 年无国有资本经营预算安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，区执法局的机关运行经费财政拨款预算为 951.64 万元，比 2021 年预算减少 18.49 万元，减少 1.9%。

（二）政府采购情况

2022 年，区执法局暂未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，区执法局所属各预算单位共有固定资产总额 15768029.44 元，其中公务用车 0 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年区执法局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款收入 1579.6 万元，占 42.31%；政府性基金预算拨款收入 2154 万元，占 57.69%；

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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。

（六）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

- 附件： 1. 2022 年部门预算公开表
2. 2022 年部门项目绩效目标公开表
3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表