

# 2020 年金堂县综合行政执法局部门预算

# 目 录

## 第一部分 金堂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 金堂县综合行政执法局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

## **第一部分 金堂县综合行政执法局概况**

# 金堂县综合行政执法局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法和城市管理工作方针政策和法律、法规、规章。拟订综合行政执法和城市管理工作的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。制定地方性城市管理、城市管理领域行政执法制度和规范并组织实施。

2.负责全县综合行政执法和城市管理的统筹协调和监督检查。牵头负责建立综合行政执法和城市综合管理协调体系、责任体系和考核体系。负责推进综合行政执法和城市管理信息化建设。会同有关部门监督管理城市管理行政事业性收费。

3.负责城市市容环境卫生监督管理。会同有关部门编制环境卫生设施专项规划，制定建设项目环卫设施配套标准，参与建设项目规划条件并联审批及竣工验收。组织城市重要环卫设施项目建设方案审查。制定环卫清扫、冲洗除尘、生活垃圾分类处置等管理标准和技术规范并监督实施。监督管理餐厨垃圾、生活垃圾等固体废弃物的排放、收集、运输、处置以及建筑垃圾的排放、运输和消纳处置。

4.负责县城规划区内城市道路、桥梁等市政基础设施的监督

管理和维护。参与城市道路、桥梁设施（含新建、扩建、改建）重点工程的规划、建设、竣工验收，负责接收移交监督管理工作。负责组织城市桥梁安全运行监控。监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设施。

5.负责县城规划区内户外广告和招牌设置的监督管理。参与编制县城规划区户外广告设置规划并组织实施。负责城市市容秩序的监督管理。负责制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施。对临时性占用城市道路两侧和公共广场影响市容秩序的行为进行监督管理。

6.负责县城规划区内城市道路照明设施、夜景灯饰的管理和维护。负责审查、检查和验收城市道路照明工程、夜景灯饰工程建设方案。

7.负责县城区临时占用城市公共绿地、砍伐或迁移城市树木的监督检查。负责公共绿地、绿化广场、小游园、步游道等绿化工程的接收管理和维护工作。参与新建、扩建、改建市政工程配套绿地规划方案的审核和竣工验收。参与园林绿化工程及庭院绿化工程的审核和竣工验收。

8.行使市容秩序管理、环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、户外广告和招牌设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。根据授权相对集中行使行政处罚权。

9.负责全县综合行政执法的组织、协调、监督和检查工作。负责督察综合行政执法人员履职情况。牵头组织全县性城市管理

领域重大执法活动和专项执法行动。

10.牵头组织查处全县跨区域综合行政执法、城市管理领域行政执法案件和重大案件。负责受理县城区城市管理、综合行政执法方面的投诉。

11.负责城市管理的对外交流工作。组织开展城市管理的宣传教育、文化建设和社会动员工作。

12.牵头组织全县城乡环境综合治理和扬尘治理工作。承担城市管理应急突发事件的处置和应急抢险工作。指导乡镇（街道）城市管理工作。

13.组织实施城市管理特许经营权出让相关工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、事故应急、生态环境保护、人才队伍建设等工作，推进“放管服”改革和行政审批服务便民化工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。牢固树立为人民管理城市的理念，强化宗旨意识和服务意识，以城市管理现代化为指向，以理顺体制机制为途径，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，强化营商环境建设，实现城市让生活更美好。

17.有关职责分工。

（1）在商贸流通市场管理方面的职责分工。县综合执法局负责对各类商贸流通市场责任人（所有权人、经营单位、管理单位）

履行市场容貌和环境卫生工作进行监督、指导；县市场监管局负责各类商贸流通市场交易行为和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；县商务局负责各类商贸流通市场布局、布点及规划，指导市场建设。规划、建设、农业、公安、环境保护、卫生等行政主管部门，按照职责权限，对市场实施监督管理。

（2）在户外广告设施和非交通指示设施管理、道路设施维护方面的职责分工。县综合执法局负责县城规划区内和乡镇场镇户外广告的设置管理，负责县城规划区内公告牌的规划、设置、监督管理，负责县城规划区内已建成道路、桥梁护栏的管理和维护；县交通运输局负责县城及淮州新城规划区外和乡镇场镇规划区外公路（国省干线外）沿线建控区内户外广告的设置管理；县公安局负责县城规划区内门（楼）牌的规划、设置、监督管理，负责县城规划区内路铭牌、机关企事业单位名称指示牌的规划、设置、监督管理，负责县城规划区内已建成道路、桥梁隔离栏的规划、设置、监督管理。其他职责由各乡镇按照道路权属和场镇管辖范围分别负责。

（3）与县水务局的有关职责分工。县综合执法局负责河堤以上（含河堤上表面）护栏的日常维护、管理。县水务局负责河堤以下（含河滩、水面）的日常维护、管理和河堤、护栏自然灾害、结构性损毁的维护，负责县城规划区内下穿隧道抽水泵房等排水设施的管理和维护。

## （二）2020年重点工作

### （一）构建“三大体系”，推动综合执法规范化建设

1. 着力构建贴近实战的执法培训体系。一是强化法治理念教育。牢固树立为人民管理城市的理念，使之成为每一名干部职工的根本遵循，通过以案说法，教育引导广大执法人员运用法治思维和法治方式解决管理问题。二是深化执法资格管理。完善行政执法人员资格管理制度，加强执法证件管理；严格实行执法人员持证上岗，确保在职人员全员持证上岗；积极创造条件，鼓励和培养法律专业人才。三是开展执法业务培训。制订执法培训计划，将综合行政执法各类法规制度作为培训重点，通过集中培训、实战演练、以考促学等方式，分级分批开展轮训；加强对协管人员的法律法规和业务知识培训，提升协管人员管理服务水平。

2. 着力构建规范标准的执法办案体系。一是细化执法程序规定。根据《成都市城市管理综合行政执法条例》，进一步细化执行，规范调查取证、现场勘查、行政强制、行政处罚等操作流程，建立健全相应的工作机制和制度，在执法队伍中全面树立程序意识。二是调整权责清单。结合即将进行的乡镇（街道）行政区划调整改革，按照转变职能、规范行政权力运行的要求，全面清理调整现有城市管理和综合执法职责，并实行动态管理和调整，优化权力运行流程。三是健全执法标准。制订有针对性、具指导性、可操作性的执法行为标准和执法操作规程，编制执法细则手册、执法办案样本、执法行为规范标准等规范文件，形成一套适用、完



备、详实的执法活动指引。

3. 着力构建严密有效的执法监督体系。一是建立责任追究制度。建立健全过错责任追究制度，落实责任追究办法，加大对违规行为的通报和追责力度，杜绝粗暴执法和选择性执法，确保执法公信力。二是开展执法质量考评。建立案卷评查制度，每年组织两次以上执法案卷评查，通过个案评查、交叉评查等方式，评选优质执法案卷；坚持日常考评、阶段考评与年度考评相结合的模式，强化对执法重点环节的考评，注重社会评价和市民满意。三是扩展外部监督渠道。扩展外部监督渠道，畅通人大、政协、新闻媒体等监督途径；落实专人负责和办公场所，畅通市民反馈投诉渠道；完善现场监督、专项督查、明查暗访等监督方式，及时发现并纠正执法问题，以监督促提升，以监督树形象。

## （二）深化“三大战略”，创新城市治理机制

1. 深化“城市管理+市场机制”战略。一是城市管理业务市场化运作。持续加深与天府环投集团合作，吸引社会力量和社会资本参与城市管理，推行环卫保洁、园林绿化管养作业、道路桥梁管护等向社会购买服务，充分发挥市场作用，提升管护效率。二是完善服务外包考核。系统梳理环卫、市容秩序、园林、道路、桥梁、广告招牌、照明等方面规章制度，制定配套工作方案，统一标准，细化和量化现有的管理标准和作业标准；探索交叉考核、全时段随机考核、第三方考核、满意度测评、通报排名、退出机制等方法，不断提高考核的科学性、合理性，确保城市管理业务

市场化运营后，管护管养水平不减且增。三是推动市容秩序优化提质。顺应历史沿革和群众需求，行业主管部门牵头，县属国有企业负责，探索市场运作方式，设置方便市民生活的自由市场、摊点群、流动商贩疏导点等经营场所，强化源头管控，解决流动商贩占道顽疾，确保市容秩序井然有序。

2. 深化“城市管理+科学技术”战略。一是完善城市管理信息化建设。对“智慧城管”提档升级，用好数字化城市管理信息系统，加快完善综合行政执法智慧服务平台，引入扬尘治理智慧系统，按照“大城管”理念进行业务融合和协同，不断优化完善。二是拓宽问题发现途径。依托“雪亮工程”系统，利用监控摄像头，充分发挥现代信息技术的优势，提升城市管理问题发现能力和处置效率，运用技防加人防的手段有效控制违反城市管理法律法规的行为。三是创新执法办案模式。依托综合行政智慧服务平台，施行网上办案模式，云平台提供后台支持，手持终端作为办案工具，实现执法信息网上录入、执法流程网上管理、执法活动网上监督、执法质量网上考评、执法卷宗网上形成；探索快速处置、非现场执法等新型执法模式，提升执法效能。

3. 深化“城市管理+公众参与”战略。一是提升社会动员能力。发动环卫工人、社区工作者和热心市民，做城市管理工作的参谋员、协管员；倡导城市管理志愿服务，引导志愿者与民间组织、慈善机构、社会企业和非营利性社会团体参与城市管理。二是完善公众参与机制。积极搭建公众参与平台，举办环卫工人节，

采取公众开放日、主题体验活动等方式，引导广大市民群众有序参与城市管理，激发全社会活力。三是加大宣传发动力度，充分利用报社、电视台、电台等主流媒体的影响力和辐射面，加大正面宣传和深度报道，不断扩大受众面和参与面；把握网络传播规律，利用微信、微博等自媒体平台，巩固壮大网络宣传阵地，为城市管理提供有力舆论支持，加快构建多元共治的治理格局，促进共建共治、共治共享。

### （三）实施“四大行动”，夯实工作抓手载体

#### 1. 实施“品质提升”行动，提升淮州新城城市形象。

一是扬尘治理。对淮州新城重点工程项目实行扬尘治理承诺制，优化办事流程，既保障工程项目快速推进，又基本满足管理工作需要。二是环境卫生。在做好日常清扫保洁的同时，针对淮州新城在建工地多的实际，加大冲洗除尘力度，对污染严重的路段、施工场地周边等实行即报即冲，营造干净城市环境。三是市容秩序。配齐配强执法力量，以网格为单元，定人定责，对出摊占道、流动商贩进行全天候巡查管控，严查主干道和高速公路出入口，营造有序市容环境。四是园林绿化。夯实补栽补植、裸土覆盖、提档降土、修枝整形等绿化管护基础，在重大节日、重要道路节点打造一批园林花卉景观，打造靓丽风景。五是道桥照明。实施城市道路和路灯改造，及时维护破损路面，实施道路升级改造；开展桥梁结构性检测，确保桥梁安全；修护损毁路灯，亮化城市空间，确保市政设施功能完善。

## 2. 实施“补齐短板”行动，完善生活垃圾收运处置体系。

一是着力前端分类收运。以街道为单位成建制整体推进生活垃圾强制分类工作，2020年以赵镇街道为试点，尽快试出成效，逐步推广；在全县（包括农村地区）大力推行生活垃圾分类覆盖，探索园林垃圾、大件垃圾及农贸市场易腐垃圾前端分流处置。二是着力中端高效转运。加快推进建设涉农垃圾收集池，拟定于2020年底全面建成覆盖全县的收集体系并投入使用，实现我县农村生活垃圾规范收集；加快赵镇片区和竹篙片区生活垃圾压缩转运站建设，力争2020年底建成投入使用，由县属国有企业负责两个压缩转运站运营，提高生活垃圾转运效率。三是着力末端无害处置。全力保障成都金堂环保发电项目顺畅运行，县内生活垃圾全部通过收运专线，转运至发电厂无害化处理，大大降低垃圾处置费用；县外生活垃圾由指定线路运输进厂，避免对市民造成影响；助力静脉产业园建设，谋划建筑垃圾及弃土回收再利用项目、餐厨垃圾处置项目，利用淮州新城环保产业园加快吸引大型再生资源利用企业和危废处置企业，有效解决“前分后混”问题，逐步构建健全完备的生活垃圾“户分—村收—镇运—县处置”四级体系。

## 3. 实施“专项攻坚”行动，提升城市宜居性。

一是组织开展“厕所革命”行动。推进新建公厕，增加公厕覆盖，方便市民就近如厕；升级改造城镇老旧公厕，全面改造农村旱厕，提升如厕环境；加强公厕管护，配齐“两纸一液”，实行

公厕 24 小时开放，服务好市民群众。二是组织开展“两拆一增”行动。依托社区发展治理机制，与背街小巷提升改造、“最美街道”创建工作相结合，与商家合作开辟花卉市场，发动市民自治种植瓜果蔬菜，将背街小巷、城市街道打造成网红打卡地，提高了“两拆一增”工作的参与度和互动性，将“两拆一增”成果回馈社会。三是组织开展广告治理行动。深化与县交投公司合作，做好户外广告规划，对商业大楼、重点点位进行统一规划，进一步提升我区户外广告设置水平，树立良好的城市形象；严格依法依规开展户外广告设施和店招店牌设置审批管理，加大行政执法力度，坚决拆除违章违法设置户外广告和店招店牌；强化户外广告安全监督管理，确保无重大安全事故发生。

#### 4. 实施“党建引领”行动，加强队伍建设。

一是深入推进廉政建设。切实履行“一岗双责”、党要管党、从严治党的要求，严格落实从严治党主体责任，创新党建阵地运用，组织党员开展红色主题教育活动，深化正风肃纪，对违法违纪行为零容忍，一经发现，严肃处理，公开曝光，营造“不敢腐”的威慑氛围。二是大力开展禁毒工作。禁毒工作常态化，已发现的吸毒人员，采取科室（单位）负责人和同科室（单位）同事“二盯一”方式负责管控，每天尿检 1 次，每周分管领导对其不定时尿检 2 次；严格考核其工作纪律、工作状态、工作成绩，与目标激励、绩效挂钩；定期开展尿检和突击尿检，一旦发现干部职工吸毒或参与毒品犯罪，按照相关法律法规顶格处理，一律解聘辞

退或开除，形成高压态势，达到“吸毒人员不敢复吸，其他人员不敢沾染”的效果。三是推动队伍建设。加强领导班子建设，坚持以身作则、率先垂范；切实加强干部培养，紧抓中层干部履职，健全“能上能下”机制，撤换不适应工作的干部，大胆启用优秀年轻干部；在“强转树”行动基础上，加强执法队伍建设和管理，内强素质，外塑形象，打造一支素质高、作风硬、业务精、能力强的执法队伍。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县综合行政执法局部门预算包括：金堂县综合行政执法局本级预算、金堂县综合行政执法局下属事业单位预算。

纳入金堂县综合行政执法局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.金堂县综合行政执法局本级
- 2.金堂县综合行政执法一大队
- 3.金堂县赵镇城市管理综合服务中心
- 4.金堂县综合行政执法局直属事业三中心

## **第二部分 金堂县综合行政执法局 2020 年部门预算情况说明**



# 金堂县综合行政执法局

## 2020 年部门预算情况说明

### 一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 16740.37 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 16740.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 512.46 万元；卫生健康支出 101.82 万元；城乡社区支出 15589.38 万元；住房保障支出 536.71 万元。

### 二、2020 年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

金堂县综合行政执法局 2020 年一般公共预算当年拨款 16740.37 万元，比 2019 年预算数 17119.11 万元减少 378.74 万元，下降 2.21%，变动的主要原因是项目经费有所减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 512.46 万元，占 3.06%；卫生健康支出 101.82 万元，占 0.61%；城乡社区支出 15589.38 万元，占 93.12%；住房保障支出 536.71 万元，占 3.21%。

#### （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（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）预算数为 341.64 万元，与 2019 年预算数 406.94 万元相比减少 65.3 万元，下降 16.05%，

变动的原因是缴费比例下调。主要用于工资福利支出。

2.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）预算数为170.82万元，与2019年预算数162.78万元相比增加2.21万元，增长4.94%，变动的原因是人员增加。主要用于工资福利支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为50.15万元，与2019年预算数45.68万元相比增加4.47万元，增长9.78%，变动的原因是人员增加。主要用于社会保障缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为51.67万元，与2019年预算数52.68万元相比减少1.01万元，下降1.92%，变动的原因是人员减少。主要用于社会保障缴费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为3858.92万元，与2019年预算数3842.36万元相比增加16.56万元，增长0.43%，变动的主要原因是用于城乡社区管理事务行政运行相关经费支出增加。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、商品和服务支出、社会福利和救助等等。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数为400万元，与2019年预算数480万元相比减少80万元，下降16.67%，变动的原因主要是项目经费减少。主要用于商品和服务支出。

7.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支出（项）预算数为 370.6 万元，与 2019 年预算数 371.85 万元相比减少 1.25 万元，下降 0.34%，变动的原因是项目经费减少。主要用于商品和服务支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（项）其他城乡社区公共设施支出（款）预算数为 4007.91 万元，与 2019 年预算数 2860.97 万元相比增加 1146.94 万元，增长 40.09%，变动的主要原因是用于其他城乡社区公共设施支出相关经费增加。主要用于商品和服务支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（项）城乡社区环境卫生（款）预算数为 6951.95 万元，与 2019 年预算数 8336.18 万元相比减少 1384.23 万元，下降 16.61%，变动的主要原因是用于城乡社区环境卫生的相关项目经费减少。主要用于商品和服务支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）预算数为 536.71 万元，与 2019 年预算数 559.67 万元相比减少 22.96 万元，下降 4.1%，变动的主要原因是住房公积金缴存额调整。主要用于对个人和家庭的补助。

### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县综合行政执法局 2020 年一般公共预算基本支出 4213.42 万元，其中：

人员经费 3431.08 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 716.87 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

对个人和家庭的补助 65.47 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

#### **四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2020 年预算安排 0 万元，较 2019 年 0 万元增加 0 万元，与 2019 年预算持平。

根据 2020 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

##### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 1.8 万元，较 2019 年预算 3 万元减少 1.2 万元，下降 40%，变动的主要原因是为贯彻厉行节约的要求，我局压缩了公务接待费预算。

##### **（三）公务用车购置及运行维护费**

金堂县综合行政执法局核定车编 26 辆，目前实际车辆保有量为 16 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 31.5 万元，较 2019 年预算 43 万元减少 11.5 万元，下降 26.74%，变动的主要原因是车辆保有量减少，贯彻厉行节约的要求，压缩公务用车

运行维护费。

2020 年安排公务用车购置经费 0 万元,拟新购公务用车 0 辆。其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0 辆,安排经费 0 万元。

2020 年安排公务用车运行维护费 31.5 万元。用于 16 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

### **五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

金堂县综合行政执法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明**

按照综合预算的原则,金堂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:一般公共预算财政拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金堂县综合行政执法局 2020 年收支总预算 16740.37 万元,比 2018 年预算数 17119.11 万元减少 378.74 万元,减少 2.21%,变动的主要原因是相应的项目经费有所减少。

### **七、2020 年收入预算情况说明**

金堂县综合行政执法局 2020 年收入预算 16740.37 万元,其中:一般公共预算拨款收入 16740.37 万元,占 100%。

### **八、2020 年支出预算情况说明**

2020 年部门预算本年支出总计 16740.37 万元,其中:基本支出预算 4213.42 万元,占 25.17%;部门项目支出预算 12526.95 万

元，占 74.83%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

金堂县综合行政执法局 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 716.87 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年金堂县综合行政执法局政府采购预算总额 320 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 320 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2019 年，金堂县综合行政执法局共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2020 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

2020 年金堂县综合行政执法局实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算 6920.31 万元。

## 第三部分 名词解释

# 金堂县综合行政执法局

## 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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）：指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。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的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人员的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）的基本支出。



城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映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。

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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 2020 年部门预算表**

## 部门收支总表

金堂县综合行政执法局

单位:元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	167,403,740.18	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	5,124,600.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,018,218.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	155,893,825.58
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	5,367,095.88
		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、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	167,403,740.18	本年支出合计	167,403,740.18
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	167,403,740.18	支出总计	167,403,740.18



## 部门支出总表

金堂县综合行政  
执法局

单位:元

项目					合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称(科目)						
类	款	项								
				合计	167,403,740.18	42,134,240.18	125,269,500.00			
208	05	05	332603	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3,416,413.56	3,416,413.56				
208	05	06	332603	机关事业单位职业 年金缴费支出	1,708,186.56	1,708,186.56				
210	11	01	332603	行政单位医疗	501,498.90	501,498.90				
210	11	02	332605	事业单位医疗	516,719.70	516,719.70				
212	01	01	332605	行政运行(城乡)	38,589,225.58	30,624,325.58	7,964,900.00			
212	01	04	332603	城管执法	4,000,000.00		4,000,000.00			
212	01	99	332605	其他城乡社区管理 事务支出	3,706,000.00		3,706,000.00			
212	03	99	332606	其他城乡社区公共 设施支出	40,079,100.00		40,079,100.00			
212	05	01	332301	城乡社区环境卫生	69,519,500.00		69,519,500.00			
221	02	01	332301	住房公积金	5,367,095.88	5,367,095.88				

## 财政拨款收支预算总表

金堂县综合行政执法局

单位:元

收入		支出					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	167,403,740.18	一、本年支出	167,403,740.18	167,403,740.18			
一般公共预算拨款收入	167,403,740.18	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					
二、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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	5,124,600.12	5,124,600.12			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1,018,218.60	1,018,218.60			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	155,893,825.58	155,893,825.58			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		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	5,367,095.88	5,367,095.88			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		二、结转下年					
收入总计	167,403,740.18	支出总计	167,403,740.18	167,403,740.18			

一般公共预算支出分科目表

金堂县综合行政执法局

项目			合计	工资福利支出													小计	办公费	
科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费			其他工资福利支出
类	款	项																	
		合计	167,403,740.18	34,310,800.18	11,560,080.00	2,695,121.04	959,100.00		7,339,663.00	3,416,413.56	1,708,186.56	1,018,218.60		190,491.54	5,367,095.88		56,430.00	132,438,240.00	959,800.00
208		社会保障和就业支出	5,124,600.12	5,124,600.12						3,416,413.56	1,708,186.56								
208	05	行政事业单位养老支出	5,124,600.12	5,124,600.12						3,416,413.56	1,708,186.56								
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,416,413.56	3,416,413.56						3,416,413.56									
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,708,186.56	1,708,186.56							1,708,186.56								
210		卫生健康支出	1,018,218.60	1,018,218.60								1,018,218.60							
210	11	行政事业单位医疗	1,018,218.60	1,018,218.60								1,018,218.60							
210	11	01 行政单位医疗	501,498.90	501,498.90								501,498.90							
210	11	02 事业单位医疗	516,719.70	516,719.70								516,719.70							
212		城乡社区支出	155,893,825.58	22,800,885.58	11,560,080.00	2,695,121.04	959,100.00		7,339,663.00					190,491.54			56,430.00	132,438,240.00	959,800.00
212	01	城乡社区管理事务	46,295,225.58	22,800,885.58	11,560,080.00	2,695,121.04	959,100.00		7,339,663.00					190,491.54			56,430.00	22,839,640.00	959,800.00
212	01	01 行政运行(城乡)	38,589,225.58	22,800,885.58	11,560,080.00	2,695,121.04	959,100.00		7,339,663.00					190,491.54			56,430.00	15,133,640.00	959,800.00
212	01	04 城管执法	4,000,000.00															4,000,000.00	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	3,706,000.00															3,706,000.00	
212	03	城乡社区公共设施	40,079,100.00															40,079,100.00	
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	40,079,100.00															40,079,100.00	
212	05	城乡社区环境卫生	69,519,500.00															69,519,500.00	
212	05	01 城乡社区环境卫生	69,519,500.00															69,519,500.00	
221		住房保障支出	5,367,095.88	5,367,095.88											5,367,095.88				
221	02	住房改革支出	5,367,095.88	5,367,095.88											5,367,095.88				
221	02	01 住房公积金	5,367,095.88	5,367,095.88											5,367,095.88				











金堂县综合行政执法局

单位:元

项目			其他支出				
科目编码	科目名称		小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利性组织和群众性自治组织补助	其他支出
类	款	项					
		合计					
208		社会保障和就业支出					
208	05	行政事业单位养老支出					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出					
210		卫生健康支出					
210	11	行政事业单位医疗					
210	11	01 行政单位医疗					
210	11	02 事业单位医疗					
212		城乡社区支出					
212	01	城乡社区管理事务					
212	01	01 行政运行(城乡)					
212	01	04 城管执法					
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出					
212	03	城乡社区公共设施					
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出					
212	05	城乡社区环境卫生					
212	05	01 城乡社区环境卫生					
221		住房保障支出					
221	02	住房改革支出					
221	02	01 住房公积金					



## 一般公共预算支出经济分类表

金堂县综合行政执法局

单位:元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	8,614,697.00
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	5,725,644.00
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	2,415,756.00
	01	工资奖金津补贴		03	奖金	473,297.00
	02	社会保障缴费	301		工资福利支出	3,191,055.72
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,666,043.52
	02	社会保障缴费		09	职业年金缴费	833,021.76
	02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	501,498.90
	02	社会保障缴费		12	其他社会保障缴费	190,491.54
	03	住房公积金	301		工资福利支出	5,367,095.88
	03	住房公积金		13	住房公积金	5,367,095.88
	99	其他工资福利支出	301		工资福利支出	56,430.00
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	56,430.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	5,340,940.00
	01	办公经费		01	办公费	959,800.00
	01	办公经费		04	手续费	1,300,000.00
	01	办公经费		05	水费	12,000.00
	01	办公经费		06	电费	150,000.00
	01	办公经费		07	邮电费	784,500.00
	01	办公经费		11	差旅费	1,190,000.00
	01	办公经费		28	工会经费	340,200.00
	01	办公经费		39	其他交通费用	604,440.00
	03	培训费	302		商品和服务支出	20,000.00
	03	培训费		16	培训费	20,000.00
	05	委托业务费	302		商品和服务支出	51,937,000.00
	05	委托业务费		03	咨询费	170,000.00
	05	委托业务费		26	劳务费	47,767,000.00
	05	委托业务费		27	委托业务费	4,000,000.00
	06	公务接待费	302		商品和服务支出	18,000.00
	06	公务接待费		17	公务接待费	18,000.00
	08	公务用车运行维护费	302		商品和服务支出	315,000.00
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	315,000.00
	09	维修(护)费	302		商品和服务支出	155,000.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	155,000.00
	99	其他商品和服务支出	302		商品和服务支出	17,626,200.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	17,626,200.00
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	17,081,521.58
	01	工资福利支出		01	基本工资	5,834,436.00
	01	工资福利支出		02	津贴补贴	279,365.04

	01	工资福利支出		03	奖金	485,803.00
	01	工资福利支出		07	绩效工资	7,339,663.00
	01	工资福利支出		08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,750,370.04
	01	工资福利支出		09	职业年金缴费	875,164.80
	01	工资福利支出		10	职工基本医疗保险缴费	516,719.70
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	57,026,100.00
	02	商品和服务支出		05	水费	1,600,000.00
	02	商品和服务支出		13	维修(护)费	434,900.00
	02	商品和服务支出		27	委托业务费	53,785,100.00
	02	商品和服务支出		28	工会经费	359,100.00
	02	商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	847,000.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	17,700.00
	01	社会福利和救助		05	生活补助	10,140.00
	01	社会福利和救助		09	奖励金	7,560.00
	99	其他对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	637,000.00
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助支出	637,000.00

## 一般公共预算基本支出预算表

金堂县综合行政执法局

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
类	款					
		合计	42,134,240.18	34,310,800.18	7,168,740.00	654,700.00
301		工资福利支出	34,310,800.18	34,310,800.18		
301	01	基本工资	11,560,080.00	11,560,080.00		
301	02	津贴补贴	2,695,121.04	2,695,121.04		
301	03	奖金	959,100.00	959,100.00		
301	07	绩效工资	7,339,663.00	7,339,663.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,416,413.56	3,416,413.56		
301	09	职业年金缴费	1,708,186.56	1,708,186.56		
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,018,218.60	1,018,218.60		
301	12	其他社会保障缴费	190,491.54	190,491.54		
301	13	住房公积金	5,367,095.88	5,367,095.88		
301	99	其他工资福利支出	56,430.00	56,430.00		
302		商品和服务支出	7,168,740.00		7,168,740.00	
302	01	办公费	959,800.00		959,800.00	
302	03	咨询费	170,000.00		170,000.00	
302	05	水费	12,000.00		12,000.00	
302	06	电费	150,000.00		150,000.00	
302	07	邮电费	784,500.00		784,500.00	
302	11	差旅费	450,000.00		450,000.00	
302	13	维修(护)费	155,000.00		155,000.00	
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00	
302	17	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
302	28	工会经费	699,300.00		699,300.00	
302	31	公务用车运行维护费	315,000.00		315,000.00	
302	39	其他交通费用	604,440.00		604,440.00	
302	99	其他商品和服务支出	2,830,700.00		2,830,700.00	
303		对个人和家庭的补助	654,700.00			654,700.00
303	05	生活补助	10,140.00			10,140.00
303	09	奖励金	7,560.00			7,560.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	637,000.00			637,000.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金堂县综合行政执法局

单位:元

单位编 码	单位名称	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	333,000.00		315,000.00		315,000.00	18,000.00
332301	金堂县综合行政执法局机关	33,000.00		15,000.00		15,000.00	18,000.00
332603	金堂县综合行政执法一大队						
332605	金堂县综合行政执法局直属事业单位三中心						
332606	金堂县赵镇城市管理综合服务中心	300,000.00		300,000.00		300,000.00	

## 政府性基金支出预算表

金堂县综合行政执法局

单位:元

项目				本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				

## 国有资本经营预算支出预算表

金堂县综合行政  
执法局

单位：元

项目				本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				