遂宁经济技术开发区综合行政执法局

2023 年部门预算

目录

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分部门预算相关报表

表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

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”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.单位预算项目绩效目标表

遂宁经济技术开发区综合行政执法局
2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）经开区综合执法局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规，起草制订遂宁经开区综合行政执法的规范性文件。

2.按照管委会和市城管执法局对城镇管理行政执法的要求，开展城市管理相对集中行政处罚工作，对涉及城市管理行政执法的各项工作进行综合协调、督促、检查；负责研究制定城市管理治理办法并组织实施。

3.负责行使城市建筑渣土(垃圾)的行政处罚；行使从事各类经营活动和开挖维修建设等占用城市道路，公共区域行为的行政管理。

4.负责协调、督促、检查城乡环境综合整治工作；负责协调开展各项创建的涉及城市管理相关工作。

5.负责城市管理意见收集、行政处罚来信来访回复和举报投诉受理工作；负责统筹全区数字化城管建设工作。

6.负责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。

7.负责行使城市规划管理、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

8.负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对

非机动车侵占城市道路行为的行政处罚权。

9.负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

10.负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城市无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权。

11.负责行使食品卫生管理方面法律、法规、规章规定对城市无证饮食摊点的行政处罚权。

12.完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

（二）经开区综合执法局2023年重点工作

1.聚焦主责主业，全面提升精细化治理水平

（1）持续优化市容市貌。严格落实住建部《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》要求，积极拓展工作思路，以城市治理能级提升为导向，以常态化管控为目标，以专项整治工作为抓手，推进市容环境秩序持续提升。深入开展第五立面治理、川中大市场整治，全面推进城市治理精细化提升行动、我为群众办实事、用脚步丈量城市等一系列专项行动，推动城市管理工作做深做实。

（2）逗硬抓好安全、环保工作。持续推进自建房和燃气安全专项整治工作，对相关单位部门移交的违法线索及时查处。强化燃气安全执法检查，紧盯违法违规行为，增强执法刚性约束。加强自建房安全源头管控，对划地复建小区办证关口前移。做好城市管理领域生态环境保护问题整改和执法工作，全力以赴打好污染防治攻坚战，提升城市生态环境质量。逗硬

查处污泥处理处置违法行为，持续开展餐饮油烟污染综合治理，严格按照“六必须、六不准”标准和建材（渣）密闭化运输的要求监管建筑施工扬尘，加强脏车入城、跑冒滴漏处罚力度，健全城区“五烧”行为常态化管控机制，持续开展观音湖库区（岸线）禁钓禁泳集中整治。

（3）深入推进物业服务执法。推动物业服务企业切实履行好主体责任，督促物业服务机构履行巡查、发现、制止、报告等职责，切实筑牢物业小区在防违控违、垃圾分类等重点工作上的“第一道防线”作用，推动建立完善一批物业服务管理规范化的小区。着力解决物业监管不力、服务质量不高等群众反映强烈的物业服务问题，对物业服务企业侵占业主共有部分、物业服务企业不履职履责等违法行为加大执法力度。

2.围绕中心大局，全力助推园区高质量发展

（1）逗硬执法，为园区建设保驾护航。持续开展违法建设综合治理，坚决控制增量，逐步消除存量，督促各镇（街道）全面落实控违拆违主体责任，建立健全新增违建巡查防控机制。加大执法办案力度，全力推进低效闲置用地清理工作，依法拆除地面附着的各类乱搭乱建。

（2）因地制宜，优化营商环境。根据园区实际，制定疏堵结合、管放有度的管理措施，探索有序开放公共区域，支持发展户外经济和夜晚经济，尤其是强化工业园区周边的服务保障，既维护城市秩序，又提升城市“烟火气”。

3.坚持高位推动，不断完善统筹协调机制

一是统筹办好“为人民管城、向人民汇报”公众开放日活

动，搭建城管执法与市民群众沟通交流平台，营造良好的城管执法外部舆论环境。二是将网格化管理抓实抓细，形成常态化城乡环境综合治理模式,逐步提升全区城乡环境治理水平。三是健全督导机制，对标市上要求，对城乡环境综合治理考核事项、标准进行更新和细化。四是着力开展“三无小区”治理，因地制宜、分类施策、整合力量，积极探索“三无小区”治理新途径。五是持续推进市城管委各类专项整治行动，着力抓好户外广告和招牌设施专项治理、市城区市政杆箱风貌提升、统筹机动车停车位综合利用等。

4.深化队伍建设，大力推动综合执法规范化建设

（1）充分发挥党建统领作用。严格落实全面从严治党主体责任，围绕党的二十大学习宣传贯彻，坚持以党建引领队建，让全体城管执法人员经常接受政治体检，打扫政治灰尘，增强政治免疫力。开展争先创优行动，启动城管执法大（中）队规范化建设。

（2）突出抓好业务能力建设。以正规化、专业化、职业化为目标，常态化开展队列、体能、法制等训练，加大情景模拟演练、办案流程推演、实务技能竞赛等训练力度，在实战环境中锤炼队伍，全年组织不少于4次法制培训。

（3）深入推进作风整治行动。结合“强基础、转作风、树形象”和“讲政治、重担当、转作风”专项整治，逗硬开展城管执法队伍效能督察，继续推行“双选”机制，进一步优化队伍，激励先进、警示后进，切实增强工作效能。

二、部门预算单位构成

经开区综合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，经开区综合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；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。经开区综合执法局，2023年收支总预算405.95万元，较2022年收支预算总数增加147.58万元，主要是2023年新增11名劳务派遣人员劳务报酬、退休人员职业年金、体检费等支出。

（一）收入预算情况

经开区综合执法局2023年收入预算405.95万元，其中：一般公共预算拨款收入405.95万元，占100%。

（二）支出预算情况

经开区综合执法局2023年支出预算405.95万元，其中：基本支出128.40万元，占31.63%；项目支出277.55万元，占68.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

经开区综合执法局2023年收支总预算405.95万元，较2022年收支预算总数增加147.58万元，主要是2023年新增11名劳务派遣人员劳务报酬、退休人员职业年金、体检费等支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入405.95万元；支出包括：一般公共服务支出81.23万元、城乡社区支出324.72万元。

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

经开区综合执法局2023年收支总预算405.95万元，较上年收支预算总数增加147.58万元，主要是2023年新增11名劳务派遣人员劳务报酬、退休人员职业年金、体检费等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出81.23万元，占20.01%；城乡社区支出324.72万元，占79.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为78.23万元，主要用于：长聘人员其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务和办公设备购置等日常经费支出，保障城市管理工作正常有序运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于：委托专职会计提供代理记账服务费用支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为320.22万元，主要用于：劳务派遣人员劳务费、火车站联合执法工作经费、火车站广场保安保洁服务费、执法制式服装更换购置费、体检费和退休人员职业年金等支出。

4.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）2023 年预算数为 4.50 万元，主要用于：城乡环境综合治理工作办公室日常工作运行经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经开区综合执法局 2023 年一般公共预算基本支出 128.40 万元，其中：

人员经费 27.68 万元，主要包括：长聘人员其他工资福利支出。

公用经费 100.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经开区综合执法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.55 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.55 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 2022 年预算持平。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是按照区财政大力压缩各类开支的要求，单位大力推进节约型机关建设，压缩了 2023 年公务接待费预算。

2023 年公务接待费计划用于上级部门、对口业务部门及其他区县市来园区检查指导、交流学习、专题研讨等接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

部门现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

经开区综合执法局 2023 年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数 2 万元，其中：会议费 0 万元，培训费 1.5 万元，差旅费 0.5 万元。

（一）会议费与 2022 年持平。

（二）培训费与 2022 年持平。

（三）差旅费与 2022 年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

经开区综合执法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

经开区综合执法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，经开区综合执法局的机关运行经费财政拨款预算为 100.72 万元，较上年预算增加 11.34 万元，增长 12.69%，主要原因是单位新增人员，办公业务费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，经开区综合执法局安排政府采购预算 40.95 万元，用于执法制式服装更换购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，经开区综合执法局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年本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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年经开区综合执法局全部项目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。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.火车站联合执法工作经费：指火车站广场联合执法24小时勤务伙食补助支出。

6.劳务派遣人员劳务费：指用于支付8名劳务派遣人员的工资报酬、社会保险、公积金及其他福利待遇等费用。

7.城乡环境综合治理办公室工作经费：指保障城乡环境综合治理工作办公室日常工作运转的经费支出。

8.火车站广场保安保洁服务费：指为加强对火车站站前广场常态化管理，聘请保安保洁服务的费用支出。

9.代理记账服务费：指委托专职会计提供记账服务费用支出。

10.执法制式服装更换购置经费：指为新入职人员制作执法制式服装，并按照住建部要求进行执法制式服装更换等费用支出。

11.体检费：指用于单位职工健康体检费用支出。

12.退休人员职业年金：指用于缴纳退休人员职业年金。