

青田县综合行政执法局 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年青田县综合行政执法局部门预算安排情况说明

(一) 关于青田县综合行政执法局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于青田县综合行政执法局2024年收入预算情况说明

(三) 关于青田县综合行政执法局2024年支出预算情况说明

(四) 关于青田县综合行政执法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于青田县综合行政执法局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于青田县综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于青田县综合行政执法局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于青田县综合行政执法局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于青田县综合行政执法局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年青田县综合行政执法局部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关行政处罚及相关行政监督检查、行政强制的法律、法规、规章和政策；负责起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）按照《浙江省人民政府关于深化行政执法体制改革全面推进综合行政执法的意见》（浙政发〔2015〕4号），依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（人行道违法停车）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等21方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法的职权划转根据省政府批准的行政执法职权划转目录实施，具体实施的行政执法职权以县政府公布的划转目录为准。原青田县城市管理行政执法局在行使的职权继续实施。

（三）负责组织、协调全县重大或专项行政执法活动。

（四）负责建立联合执法协调指挥机制；负责建立与各相关业务主管部门协作配合机制；负责建立综合行政执法与刑事司法的衔接机制；负责建立完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系；负责综合行政执法规范化建设。

(五) 结合推进权责清单制度，全面公开综合行政执法部门执法主体名称、执法职权和依据、执法程序和标准、执法人员信息，细化、量化行政处罚裁量权。

(六) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，青田县综合行政执法局部门预算包括：局本级预算。局属单位青田县城市管理监督指挥中心（非独立核算）、局属单位青田县城市管理行政执法大队（非独立核算）、局属单位青田县城市微巴管理服务中心（非独立核算），预算编制均并在局本级。

二、2024年青田县综合行政执法局部门预算安排情况说明

(一) 关于青田县综合行政执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青田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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青田县综合行政执法局 2024 年收支总预算 5223.39 万元。

(二) 关于青田县综合行政执法局 2024 年收入预算情况说明

青田县综合行政执法局 2024 年收入预算 5223.39 万元，比上年执行数减少 137.82 万元，下降 2.57%，主要是减少了规范化中队建设工作经费和执法记录仪更新费等项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入 5223.39 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

(三) 关于青田县综合行政执法局 2024 年支出预算情

况说明

青田县综合行政执法局 2024 年支出预算 5223.39 万元，比上年执行数减少 179.14 万元，下降 3.32%，主要是减少了规范化中队建设工作经费和执法记录仪更新费等项目支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4304.81 万元、社会保障和就业支出 392.66 万元、卫生健康支出 262.09 万元、住房保障支出 263.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3925.88 万元，占 75.2%；日常公用支出 394.57 万元，占 7.6%；项目支出 902.94 万元，占 17.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于青田县综合行政执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县综合行政执法局 2024 年财政拨款收支总预算 5223.39 万元。收入包括：一般公共预算 5223.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 4304.81 万元、社会保障和就业支出 392.66 万元、卫生健康支出 262.09 万元、住房保障支出 263.83 万元。

（五）关于青田县综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

青田县综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款 5223.39 万元，比上年执行数增减少 97.01 万元，下降 1.82%，主要是减少了规范化中队建设工作经费。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 4304.81 万元，占 82.4%；社会保障

和就业支出 392.66 万元，占 7.5%；卫生健康支出 262.09 万元，占 5.0%；住房保障支出 263.83 万元，占 5.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（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—基本支出（项）3124.19 万元，主要用于局本级行政单位的基本支出。

（2）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—项目支出（项）253 万元，主要用于局本级行政单位的办公经费补足部分等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）649.94 万元，主要用于局本级行政单位的项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）277.68 万元，主要用于局本级所属事业人员的基本支出。

（5）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）261.77 万元，主要用于局本级行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）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）130.89 万元，主要用于局本级行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的職業年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）262.09 万元，主要用于局本级行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）263.83 万元，主要用于局本级行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（六）关于青田县综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

青田县综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出 4320.45 万元，其中：

人员经费 3925.88 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、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 394.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费。

（七）关于青田县综合行政执法局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

青田县综合行政执法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于青田县综合行政执法局国有资本经营预算支出情况说明

青田县综合行政执法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于青田县综合行政执法局 2024 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

青田县综合行政执法局 2024 年“三公”经费预算数为 73.02 万元，比上年预算数减少 5.43 万元，下降 6.92%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，上年预算数 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 13.02 万元，比上年预算数减少 5.43 万元，下降 29.43%。主要用于接待上级或同级工作联系单位来青接待支出和拆违市容等工作餐支出。减少的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 60.00 万元，上年预算数 60 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 60 万元，用于综合行政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，因为公务车辆数都为 20 辆，且运行维护费差不多。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年青田县综合行政执法局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 394.57 万元，比上年预算增加 27.54

万元，增长 7.5%，主要是人员增加，相应的人员经费和公用经费也增加。

2. 政府采购情况。

2024 年青田县综合行政执法局各单位政府采购预算总额 36.25 万元，其中：政府采购货物预算 36.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 20 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年青田县综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，涉及当年资金 902.94 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表 11“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等

之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、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。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

8、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）：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。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

11、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）：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。

12、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、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。