

高新区综合执法局 2022 年 部门预算

目录

第一部分 高新区综合执法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 高新区综合执法局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

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、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 高新区综合执法局 2022 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区综合执法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）高新区综合执法局职能简介。乐山高新技术产业开发区综合执法局负责相对集中行政处罚工作，依法行使辖区内市场监管、自然资源、生态环境、应急管理、城市建设、城市管理、交通运输、文化市场、农业、林业、水务等 11 个领域的行政执法权及辖区内国有资产监督管理。

（二）高新区综合执法局 2022 年重点工作。按照管委会下达的 2022 年度目标任务要求，贯彻执行国家和省、市关于综合执法工作的法律法规规章和方针政策，将持续深化综合执法改革、探索提升综合执法能力、认真落实疫情防控工作、积极完成各项重点工作（征地拆迁、应急安全、维稳处突）及党工委管委会交办的其他工作任务等。

二、部门预算单位构成

乐山高新技术产业开发区综合执法局（以下简称：高新区综合执法局）是参照公务员法管理的事业单位。高新区综合执法局没有下属二级预算单位。

第二部分 高新区综合执法局
2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 高新区综合执法局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，高新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。高新区综合执法局 2022 年收支预算总数 44.97 万元，比 2021 年收支预算总数增加 3.76 万元，主要原因是 2022 年本单位人员增加。

（一）收入预算情况

高新区综合执法局 2022 年收入预算 44.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 44.97 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

高新区综合执法局 2022 年支出预算 44.97 万元，其中：基本支出 44.97 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

高新区综合执法局 2022 年财政拨款收支预算总数 44.97 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 3.76 万元，主要原因是 2022 年本单位人员增加。

收入为本年一般公共预算拨款收入 44.97 万元；支出为一般公共服务支出 44.97 万元。

三、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

高新区综合执法局 2022 年一般公共预算当年拨款 44.97 万元，比 2021 年预算数增加 3.76 万元，主要原因是 2022 年人员增加，增加的项目主要是工资福利、津贴补贴、办公费、

印刷费、水费、邮电费和差旅费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 44.97 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2022 年预算数为 44.97 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

高新区综合执法局 2022 年一般公共预算基本支出 44.97 万元，其中：

人员经费 26.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.04 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高新区综合执法局 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

高新区综合执法局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

高新区综合执法局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，高新区综合执法局机关运行经费财政拨款预算为 14.73 万元，比 2021 年预算减少 0.23 万元，减少 1.54%。主要原因是减少了维修（护）费。

(二) 政府采购情况

高新区综合执法局 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，高新区综合执法局共有车辆 0 辆单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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) 预算绩效情况

2022 年高新区综合执法局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 44.97 万元，无项目预算。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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職業年金的支出。

(十一) 社会保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用於行政事業單位離退休方面的支出。

(十二) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十三) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十四) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。

(十五) 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

(十六) 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十七) 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十八) 三公經費:納入預算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務

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。

附件：1.综合执法局 2022 年预算公开表

2.综合执法局 2022 年部门整体支出绩效目标申

报表