

乐山高新技术产业开发区  
综合执法局  
2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 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 综合执法局 2024 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预算表
- 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
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 综合执法局 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 综合执法局概况

## 一、基本职能及主要工作

**(一) 综合执法局职能简介。**负责相对集中行使行政处罚权工作，待行政执法主体资格及执法范围明确后，依法行使辖区内相关行政执法工作。

**(二) 综合执法局 2024 年重点工作。**一是筑牢基础，狠抓粮猪生产工作。二是守好底线，巩固脱贫攻坚成果。三是解放思想，助推产业提质增效。四是完善设施，实现农村整体跃升。五是激发动力，推进人居环境治理。

## 二、部门预算单位构成

综合执法局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区综合执法局

**第二部分 综合执法局**  
**2024 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	173.46	一、一般公共服务支出	73.78
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	160.80
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	173.46	本年支出合计	234.58
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	61.12	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	234.58	支出总计	234.58



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					<b>234.58</b>	<b>73.78</b>	<b>160.80</b>		
					234.58	73.78	160.80		
				乐山高新技术产业开发区综合执法局	234.58	73.78	160.80		
201	03	01	112001	行政运行	73.78	73.78			
213	01	08	112001	病虫害控制	12.00		12.00		
213	01	09	112001	农产品质量安全	2.00		2.00		
213	01	22	112001	农业生产发展	3.00		3.00		
213	01	99	112001	其他农业农村支出	66.51		66.51		
213	05	99	112001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.29		66.29		
213	07	01	112001	对村级公益事业建设的补助	11.00		11.00		
213	09	99	112001	其他目标价格补贴	0.00		0.00		



## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

**财政拨款收支预算总表**

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	173.46	一、本年支出	234.58	234.58		
一般公共预算拨款收入	173.46	一般公共服务支出	73.78	73.78		
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				
一、上年结转	61.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	61.12	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				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	160.80	160.80		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				



六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	234.58	173.46	61.12
					234.58	173.46	61.12
				综合执法局	234.58	173.46	61.12
201	03	01	112	行政运行	73.78	73.78	
213	01	08	112	病虫害控制	12.00	12.00	
213	01	09	112	农产品质量安全	2.00	2.00	
213	01	22	112	农业生产发展	3.00	3.00	
213	01	99	112	其他农业农村支出	66.51	64.74	1.77
213	05	99	112	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.29	17.94	48.35
213	07	01	112	对村级公益事业建设的补助	11.00		11.00
213	09	99	112	其他目标价格补贴	0.00		0.00

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>73.78</b>	<b>22.08</b>	<b>51.70</b>
				73.78	22.08	51.70
		112001	乐山高新技术产业开发区综合执法局	73.78	22.08	51.70
		301	工资福利支出	22.08	22.08	
301	01	30101	基本工资	7.66	7.66	
301	02	30102	津贴补贴	5.65	5.65	
301	03	30103	奖金	8.76	8.76	
		302	商品和服务支出	51.70		51.70
302	01	30201	办公费	8.55		8.55
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	26.18		26.18
302	27	30227	委托业务费	1.10		1.10
302	29	30229	福利费	0.42		0.42
302	39	30239	其他交通费用	1.56		1.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	160.80
					160.80
				乐山高新技术产业开发区综合执法局	160.80
				病虫害控制	12.00
213	01	08	112001	动物疫病防控经费	12.00
				农产品质量安全	2.00
213	01	09	112001	农业农村项目经费	2.00
				农业生产发展	3.00
213	01	22	112001	农业农村项目经费	3.00
				其他农业农村支出	66.51
213	01	99	112001	两项改革后半篇文章经费	5.00
213	01	99	112001	动物疫病防控经费	1.77
213	01	99	112001	长江流域重点水域禁捕经费	19.74
213	01	99	112001	第三次全国土壤普查工作经费	20.00
213	01	99	112001	乡村振兴发展拉练	20.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.29
213	05	99	112001	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接	17.94
213	05	99	112001	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	48.35
				对村级公益事业建设的补助	11.00
213	07	01	112001	农村综合改革转移支付	11.00
				其他目标价格补贴	0.00
213	09	99	112001	2022年稻谷目标价格补贴	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计					
112001	乐山高新技术产业开发区综合执法局					



# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计					







## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位: 万元							
部门名称		综合行政执法局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
		234.58		234.58		0.00	
年度总体目标	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，确保完成党工委、管委会各项工作任务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	统筹对接市、区农村相关部门		指导安谷镇做好农业农村工作				
	统筹对接市、区乡村振兴部门		指导安谷镇做好乡村振兴工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指导安谷镇做好农业农村工作	≥	10	次	20
			指导安谷镇做好乡村振兴工作	≥	10	次	20
		时效指标	工作及时性	≥	100	%	20
	效益指标	可持续发展指标	农业农村工作持续向好	定性	优良		20
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

# 第三部分 综合执法局 2024 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，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：上年结转、一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出。综合执法局 2024 年收支预算总数 234.58 万元，比 2023 年收支预算总数减少 132.17 万元，主要原因是农村“厕污共治”补助经费、2022 年省级洪涝灾害恢复重建项目资金减少。

### （一）收入预算情况

综合执法局 2024 年收入预算 234.58 万元，其中：上年结转 61.12 万元，占 26.05%；一般公共预算拨款收入 173.46 万元，占 73.95%。

### （二）支出预算情况

综合执法局 2024 年支出预算 234.58 万元，其中：基本支出 73.78 万元，占 31.45%；项目支出 160.80 万元，占 68.55%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

综合执法局 2024 年财政拨款收支预算总数 234.58 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 132.17 万元，主要原因是农村“厕污共治”补助经费、2022 年省级洪涝灾害恢复重建项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 173.46 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 61.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 73.78 万元、农林水支出 160.8 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

综合执法局 2024 年一般公共预算当年拨款 173.46 万元，

比 2023 年预算数减少 36.02 万元，主要原因是 2022 年省级洪涝灾害恢复重建项目资金减少。

## （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 73.78 万元，占 42.53%；农林水支出 99.68 万元，占 57.47%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 73.78 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算数为 12 万元，主要用于：病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、等方面的支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024 年预算数为 2 万元，主要用于：农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024 年预算数为 3 万元，主要用于：粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项) 2024 年预算数为 64.74 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2024 年预算数为 17.94 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴方面的支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出 73.78 万元，其中：

人员经费 22.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 51.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

综合执法局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**(一) 公务接待费与 2023 年预算持平，没有使用财政拨款安排公务接待费预算。**

**(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平，没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。**

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

综合执法局 2024 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**

综合执法局 2024 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**

2024 年，综合执法局的机关运行经费财政拨款预算为 51.7 万元，比 2023 年预算增加 37.1 万元，增长 154.1%。主要原因是将劳务派遣经费纳入公用经费。

### **（二）政府采购情况**

综合执法局 2024 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 2023 年底，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）。

2024 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**

2024 年综合执法局开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 234.58 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 22.08 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 51.7 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 160.8 万元。



## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、等方面的支出。

(五) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

(六) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

(七) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(八) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：

指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴方面的支出。

(九) 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。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。