

自贡市贡井区综合行政执法局

2022 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
（一）部门职能简介.....	2
（二）部门 2022 年重点工作.....	2
二、部门概况.....	4
三、收支预算情况说明.....	4
（一）收入预算情况.....	4
（二）支出预算情况.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	9
八、政府性基金预算支出情况说明.....	10

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
（一）机关运行经费情况.....	11
（二）政府采购情况.....	11
（三）国有资产占有使用情况.....	11
（四）绩效目标设置情况.....	11
十一、名词解释.....	12
附件.....	15

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市贡井区综合行政执法局部门职能简介

负责全区城市管理、综合执法和城乡环境综合治理等方面的统筹、协调、指导、检查、监督、考核。负责区级环卫设施的规划建设和垃圾处理设施的运行监督管理；负责区级市政公用设施的运行监督管理，参与区级市政公用设施规划、建设有关工作；负责统筹全区城市管理执法力量，行使城乡规划建设 and 城市管理等领域内除市级保留审批和管理事项的执法权限，集中行使除市级保留的城乡规划、住房城乡建设和城市管理领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及有关的行政强制措施；负责集中行使环境保护管理、水务管理、市场监管方面的部分行政处罚权及有关的行政强制措施；负责区级城乡规划建设城市管理领域内审批、管理事项的执法工作。

（二）自贡市贡井区综合行政执法局部门 2022 年重点工作

2022 年，我局将全面落实贡井“一主两翼”发展战略举措，突出民生优先，精细城市管理，助力“产业强区、品质西城”建设。

1.强化党的建设，凝聚干事创业合力。深化党的思想、组织、作风和反腐倡廉建设，不断提高执政能力和领导水平，树牢“廉洁从政、执法为民”综合执法形象；深化“党建+”工作模式，充分发挥党建引领推动作用，将党建工作的“软实力”转化为综合执法工作的“硬支撑”；坚持示范引领，持续强化服务与管理举措，深化“党建铸魂 城管卫士”品牌打造，巩固党史学习教育成果。

2.聚焦民生需求，提升服务群众能力。一是推进两项改革“后

半篇”文章，深化环卫一体化，夯实城乡垃圾处理设施“新三推”（2021-2023），加快推进垃圾分类收转运设施建设，生活垃圾分类以点带面全域推广。二是推进“城镇公厕”、背街小巷、窨井盖整治等项目建设，加强城市市政环卫公共设施日常维护，提升城市综合承载能力。三是聚力“六保、六稳”，服务社会经济发展，常态化抓严抓实疫情防控、安全风险防控、防汛减灾、信访维稳等工作。

3.巩固治理成果，提升西城靓丽形象。深入开展城乡治理各专项行动，持续巩固“六乱”治理、生态环境保护成果，着力改善城乡人居环境，助力乡村振兴及生态文明城市“贡井样板”打造。落实河长制、水污染及大气污染防治等工作，实施联动、联管、联审、联检，推进沿河垃圾、生活污水支管网、餐饮油烟、露天烧烤、渣土运输等专项整治，严管重罚涉环保违法行为；坚持问题导向，“高效率”攻克城乡管理重点难点，高压严管新增违建、马路市场等，持续优化西城营商环境。

4.深化数字赋能，推动城市智慧管理。一是探索构建城市管理综合服务与监管平台，实现城市管理数据“一网通联”；拓展数字化城管平台功能，推动智慧城管提档升级。二是推动智慧环卫调度系统建设，实现对生活垃圾清扫、收集、运输作业全过程监管；推动智慧照明“一把闸刀”统管工作，探索道路、桥梁、窨井盖等市政设施智慧管理，最大限度发挥城市管理效能。三是探索建设餐饮油烟在线监测平台，实现实时在线管理、远程动态监督餐饮业餐饮油烟净化装置使用、油烟排放状况。

5.优化体制机制，提升城市治理效能。持续推进综合执法体制改革，强化与相关行政管理部门、镇（街道）之间的行政执法协作，不断提高综合执法监管的快速反应能力；加强综合执法队伍建设，务实执法人员教育培训，全面提升执法队伍综合素质；坚持依法行政，深化“城管+”工作模式，强化落实好“三项制度”，加强司法衔接、执法监督、执法程序规范，结合律师驻队强化法制监督，促进严格规范公正文明执法，提升综合执法效能。

二、部门概况

自贡市贡井区综合行政执法局（包含本级）及下属二级预算单位 4 个，行政机关 1 个，参公事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：自贡市贡井区综合行政执法局、贡井区城市管理执法大队、自贡市贡井区环境卫生管理站、自贡市贡井区市政工程队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市贡井区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。自贡市贡井区综合行政执法局 2022 年收支总预算 1793.01 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1.17 万元，主要原因是 2022 年项目预算支出减少，人员增加。

（一）收入预算情况

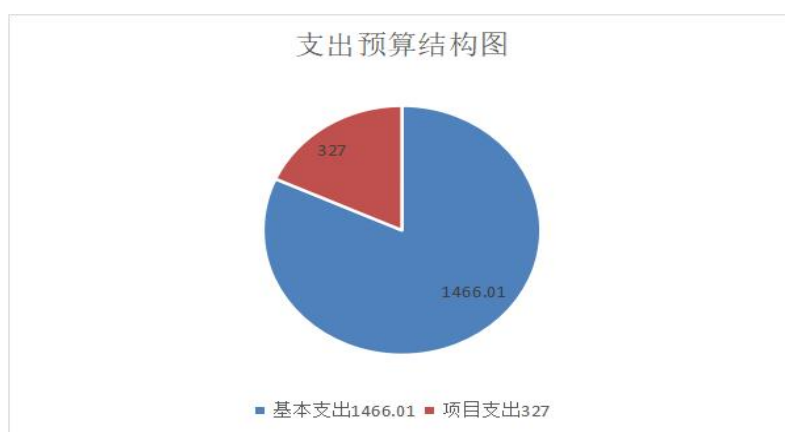
自贡市贡井区综合行政执法局 2022 年收入预算 1793.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1793.01 万元，占 100%。



(图 1: 收入预算结构图)

(二) 支出预算情况

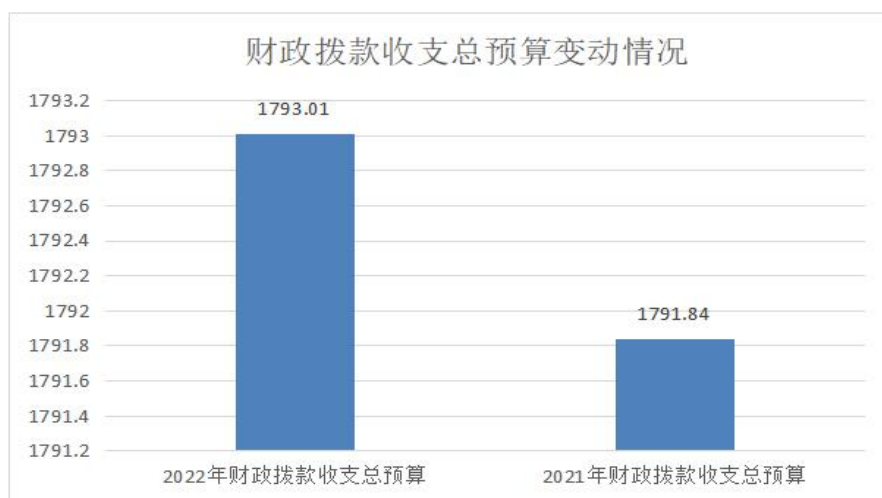
自贡市贡井区综合行政执法局 2022 年支出预算 1793.01 万元，其中：基本支出 1466.01 万元，占 81.76%；项目支出 327.00 万元，占 18.24%。



(图 2: 支出预算结构图)

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市贡井区综合行政执法局 2022 年财政拨款收支总预算 1793.01 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 1.17 万元，主要原因是 2022 年项目预算支出减少，人员增加。



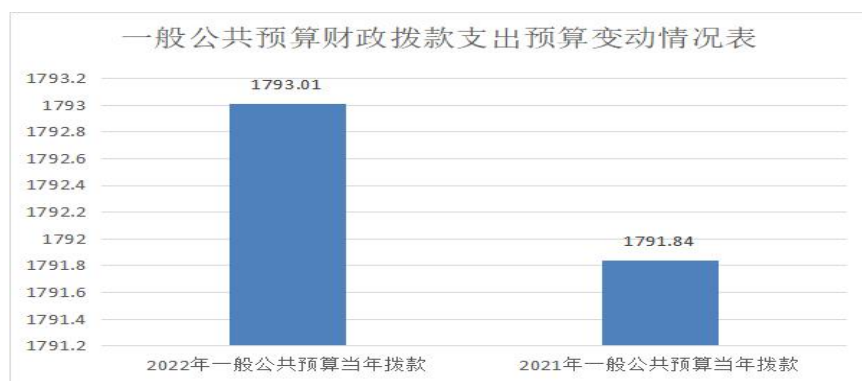
（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1793.01 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 217.18 万元、卫生健康支出 49.34 万元、住房保障支出 89.18 万元、城管执法支出 499.34 万元，城乡社区环境卫生支出 414.76 万元，其他城乡社区公共设施支出 523.21 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

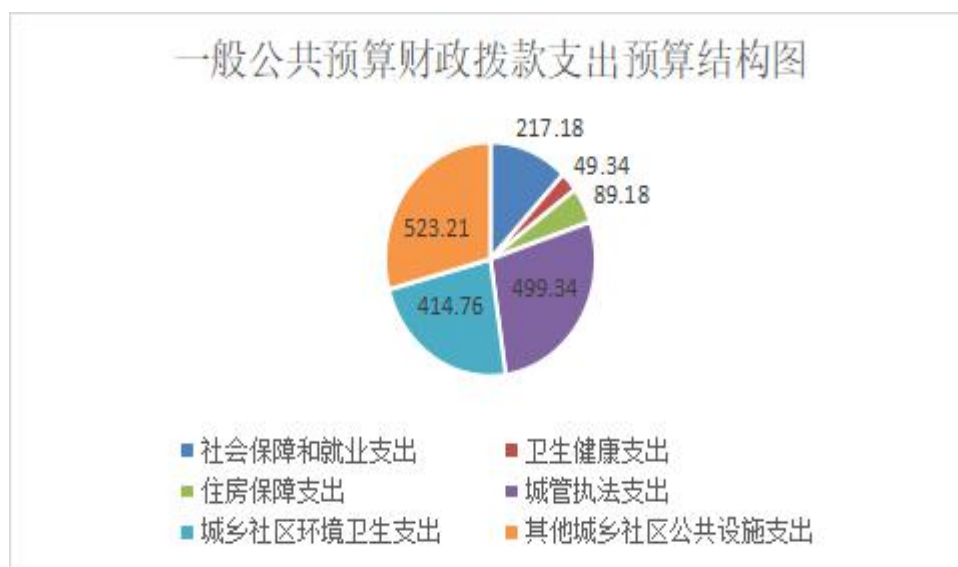
自贡市贡井区综合行政执法局 2022 年一般公共预算当年拨款 1793.01 万元，比 2021 年预算数增加 1.17 万元。主要是 2022 年项目预算支出减少，人员增加。



(图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 217.18 万元，占 12.11%；卫生健康支出 49.34 万元，占 2.75%；住房保障支出 89.18 万元，占 4.97%；城管执法支出 499.34 万元，占 27.85%，城乡社区环境卫生支出 414.76 万元，占 23.13%，其他城乡社区公共设施支出 523.21 万元，占 29.19%。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构)

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022 年预算数为 499.34 万元，主要用于：执法局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、物业费等城管执法经费支出。

2.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）：2022 年预算数为 414.76 万元，主要用于：局下属事业单位贡井区环境卫生管理站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、水电费及城乡社区环境卫生支出。

3.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）：2022 年预算数为 523.21 万元，主要用于：局下属事业单位贡井区市政工程队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、水电费及其他城乡社区公共设施等支出。

4.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）：2022 年预算数为 83.05 万元，主要用于：区执法局、区环卫站及市政工程队职工机关事业单位养老保险缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2022 年预算数为 134.13 万元，主要用于：区执法局、区环卫站及市政工程队离退休人员活动费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 49.34 万元，主要用于：区执法局、区环卫站及市政工程队职工基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 89.18 万元，主要用于：区执法局、区环卫站及市政工程队按人力资源和社会保障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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市贡井区综合行政执法局 2022 年一般公共预算基本支出 1466.01 万元，其中：

人员经费 1332.57 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 133.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市贡井区综合行政执法局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，较 2021 年预算下降 100%，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）

(一) 因公出国(境)经费 0 万元,较 2021 年预算持平 100%。

(二) 2022 年拟安排出国(境) 0 人次。

(二) 公务接待费 0 万元,较 2021 年预算下降 100%。主要原因是厉行节约。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费 0 万元,较 2021 年预算持平 100%。

单位现有公务用车 14 辆,其中:轿车 0 辆,越野车 0 辆,多功能乘用车 0 辆,其他车辆 14 辆(其中业务用车 1 辆,特种专业技术用车 13 辆)主要是用于环卫作业和巡逻。(其中 5 辆达到报废年限已停止使用但因系统原因暂未进行报废审批)

2022 年安排公务用车购置费 0 万元,较 2021 年预算持平 100%。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元,较 2021 年预算持平 100%,用于 0 辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市贡井区综合行政执法局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市贡井区综合行政执法局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，自贡市贡井区综合行政执法局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 49.54 万元，比 2021 年预算增加 18.68 万元，增加 60.5%，原因是新录用乡镇执法人员 10 名。

（二）政府采购情况

2022 年，自贡市贡井区综合行政执法局安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、物业管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，自贡市贡井区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他车辆 14 辆（其中业务用车 1 辆，特种专业技术用车 13 辆）主要是用于环卫作业和巡逻。（其中 5 辆达到报废年限已停止使用但因系统原因暂未进行报废审批）单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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，2022 年自贡市贡井区综合行政执法局部门所有专项项目均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。

自贡市贡井区综合行政执法局部门 2022 年度部门预算重点项目绩效目标情况：重点项目是贡井区市政工程路灯电费项目，绩效目标是保障贡井城区路灯照明，维护群众出行安全以及春节等节假日亮化工程用电。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资

2. 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。

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. 一般公共服务（类）组织服务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 一般公共服务（类）宣传服务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

6. 社会保障和就业（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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育（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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

13.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。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（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。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 表 1. 部门收支总表
表 1-1. 部门收入总表
表 1-2. 部门支出总表
表 2. 财政拨款收支总表
表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
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. 项目支出绩效目标
表 7. 部门整体绩效目标