

2021年综合执法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

综合执法局主要职责是在高新区区域内实行综合行政执法。负责管理市政公用设施、园林绿化、路灯亮化、城市防汛、应急管理，辖区内城市道路、园区环境卫生和垃圾清运管理，负责城市精细化管理、数字化城市管理、城市品质提升三年行动、镇域路域环境整治、城乡环卫一体化等工作。负责对城市管理、广告管理、渣土管理、住房城乡建设相关方面、违建治理、餐厨废弃物和油烟治理、市场监管、人力资源社会保障、知识产权、发展改革、经济和信息化、工商、质监、食品药品、盐业、国土、商务、文化广电新闻出版、知识产权、商务管理、粮食流通监督管理等领域进行综合行政执法。内设综合管理科、城市管理科、综合执法科、法制科、市政管理科五个科室，实有人数46人。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

综合执法局部门预算包括：综合执法局本级预算。

纳入综合执法局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
综合执法局本级	

第二部分 综合执法局2021年度部门预算表

收入支出预算总表

部门/单位：综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	10613.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	383.84	二、外交支出	
政府性基金预算	10230.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		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	10613.84
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	
本年收入合计	10613.84	本年支出合计	10613.84
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	10613.84	支出总计	10613.84

公开02表

收入预算表

部门/单位：综合执法局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	10613.84	10613.84	383.84	10230.00									
			114	综合执法局	10613.84	10613.84	383.84	10230.00									
			114001	综合执法局本级	10613.84	10613.84	383.84	10230.00									
212				城乡社区支出	10613.84	10613.84	383.84	10230.00									
	01			城乡社区管理事务	383.84	383.84	383.84										
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	28.64	28.64	28.64										
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	161.00	161.00	161.00										
212	01	04	2120104	城管执法	194.20	194.20	194.20										
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	10230.00	10230.00		10230.00									
212	08	03	2120803	城市建设支出	10230.00	10230.00		10230.00									

公开03表

支出预算表

部门/单位：综合执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	10613.84	28.64	10585.20			
			114	综合执法局	10613.84	28.64	10585.20			
			114001	综合执法局本级	10613.84	28.64	10585.20			
212				城乡社区支出	10613.84	28.64	10585.20			
	01			城乡社区管理事务	383.84	28.64	355.20			
212	01	01	114001	行政运行（城乡社区管理事务）	28.64	28.64				
212	01	02	114001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	161.00		161.00			
212	01	04	114001	城管执法	194.20		194.20			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	10230.00		10230.00			
212	08	03	114001	城市建设支出	10230.00		10230.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：综合执法局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	383.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10230.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	10613.84	383.84	10230.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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				
本年收入合计	10613.84	本年支出合计	10613.84	383.84	10230.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	10613.84	支出总计	10613.84	383.84	10230.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：综合执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	383.84	28.64		26.72	1.92	355.20
			114	综合执法局	383.84	28.64		26.72	1.92	355.20
			114001	综合执法局本级	383.84	28.64		26.72	1.92	355.20
212				城乡社区支出	383.84	28.64		26.72	1.92	355.20
	01			城乡社区管理事务	383.84	28.64		26.72	1.92	355.20
212	01	01	114001	行政运行（城乡社区管理事务）	28.64	28.64		26.72	1.92	
212	01	02	114001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	161.00					161.00
212	01	04	114001	城管执法	194.20					194.20

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：综合执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	10230.00		10230.00
212				城乡社区支出	10230.00		10230.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	10230.00		10230.00
			114	综合执法局	10230.00		10230.00
			114001	综合执法局本级	10230.00		10230.00
212	08	03	114001	城市建设支出	10230.00		10230.00

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	10613.84	383.84
505	对事业单位经常性补助	3392.92	346.92
50502	商品和服务支出	3392.92	346.92
506	对事业单位资本性补助	7219.00	35.00
50601	资本性支出（一）	7219.00	35.00
509	对个人和家庭的补助	1.92	1.92
50999	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	10613.84	383.84
302	商品和服务支出	3392.92	346.92
30201	办公费	18.40	12.00
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	215.00	15.00
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	7.00	7.00
30213	维修(护)费	120.70	15.50
30214	租赁费	128.00	128.00
30215	会议费	2.76	2.76
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30218	专用材料费	9.00	9.00
30224	被装购置费	3.20	3.20
30225	专用燃料费	180.00	
30227	委托业务费	1872.40	89.00
30229	福利费	0.44	0.44
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	92.32	1.32
30299	其他商品和服务支出	727.00	47.00
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92
310	资本性支出	7219.00	35.00
31005	基础设施建设	7000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	35.00	35.00
31099	其他资本性支出	184.00	

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：综合执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
212			城乡社区支出			5466.20	5466.20	116.20	5350.00			
	01		城乡社区管理事务			116.20	116.20	116.20				
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	114001	综合执法局本级	20.00	20.00	20.00				
212	01	04	城管执法	114001	综合执法局本级	96.20	96.20	96.20				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			5350.00	5350.00		5350.00			
212	08	03	城市建设支出	114001	综合执法局本级	5350.00	5350.00		5350.00			

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：综合执法局

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
6.50		6.00		6.00	0.50

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

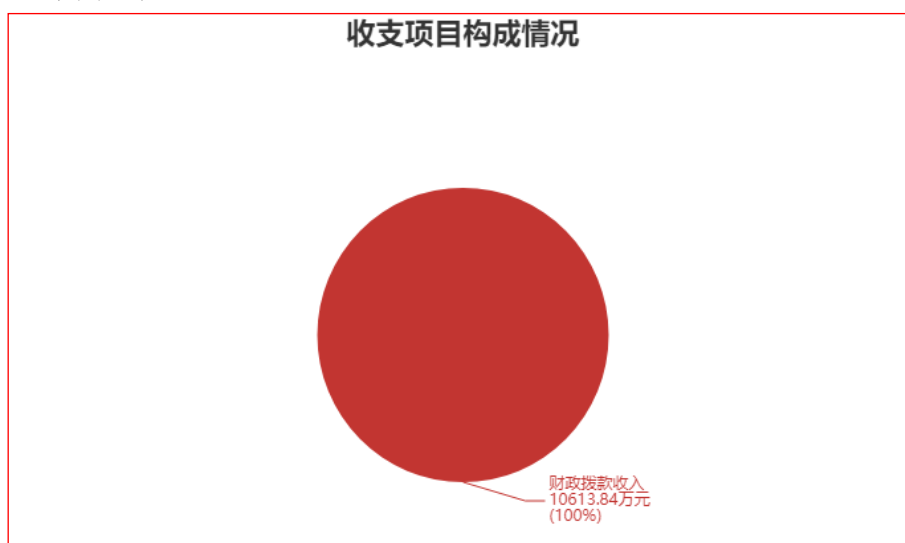
一、收入支出预算总体情况

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：财政拨款收入。

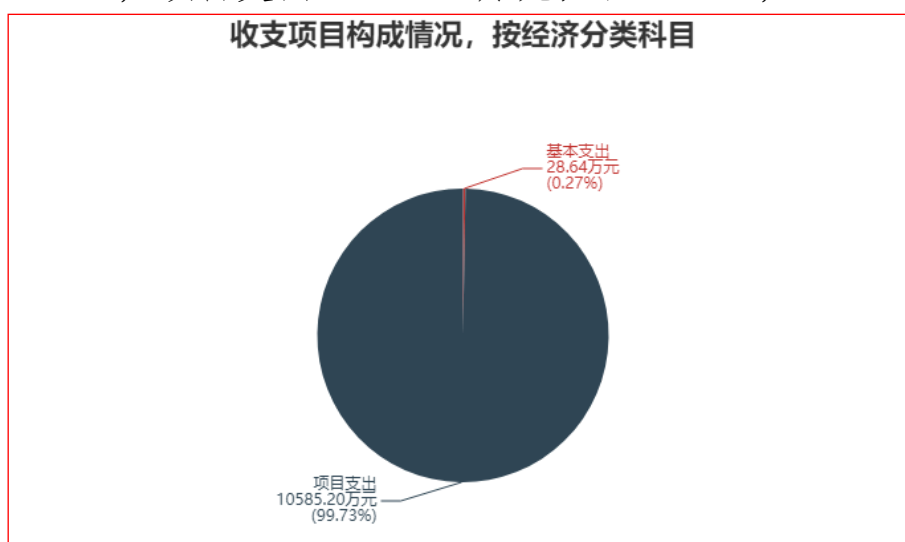
支出包括：城乡社区支出。

综合执法局2021年度收入、支出预算总计10613.84万元，与上年相比收、支预算总计各增加555.54万元，增长5.52%。

2021年收入预算10613.84万元。其中：财政拨款收入10613.84万元，占比100%。

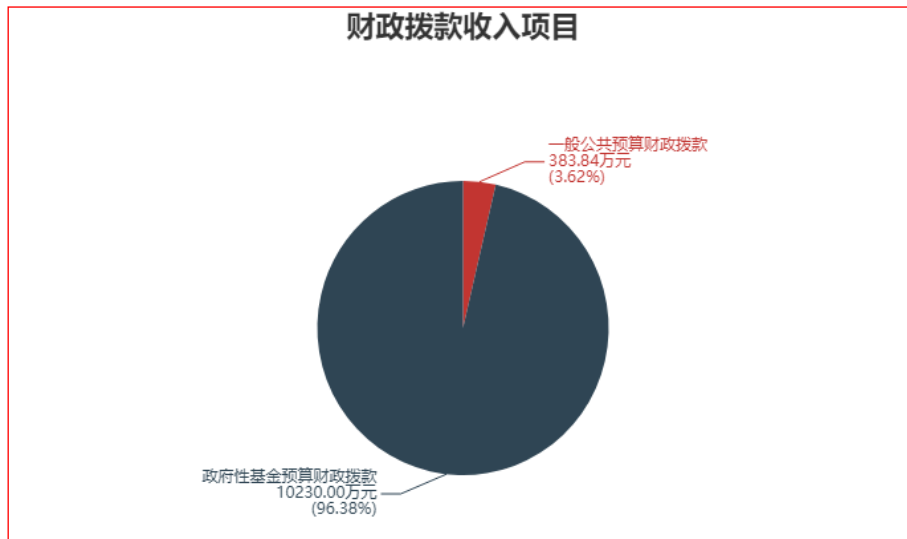


2021年支出预算为10613.84万元，其中：基本支出28.64万元，占0.27%；项目支出10585.20万元，占99.73%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计10613.84万元，其中：一般公共预算财政拨款383.84万元，占3.62%；政府性基金预算财政拨款10230.00万元，占96.38%；



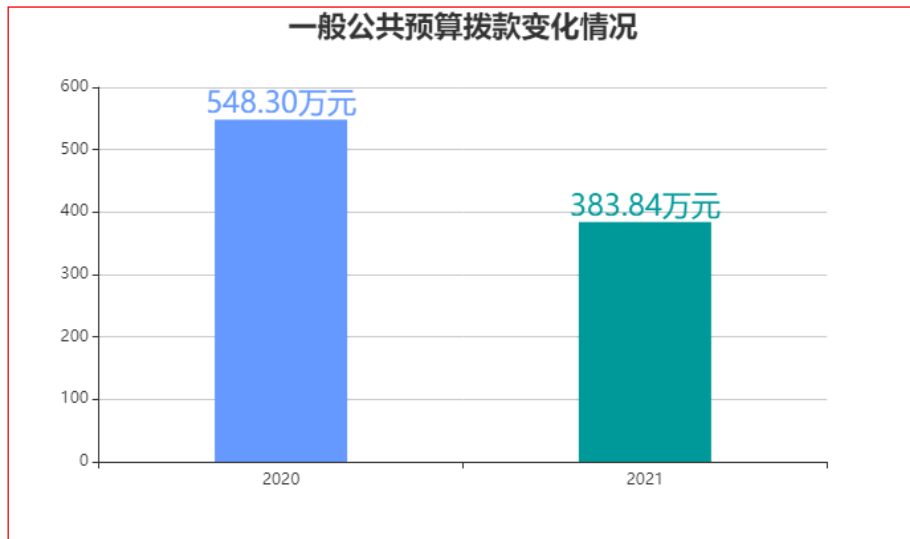
2021年财政拨款支出预算总计10613.84万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出10613.84万元，占100%，主要用于主要用于市政园林、路灯工程款及绿化养护费，环境卫生和垃圾清运管理等费用，园区路灯电费及维修维护费，数字化城管系统升级费用，办公楼支出，镇域整治专项经费，执法业务经费，餐厨废弃物收运处理补贴、应急拆除违建人工、机械和铁路沿线整治费用，采购执法服装及办公设备。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款383.84万元，比去年减少29.99%。主要原因是用于购买办公设备、执法服装和数字化城管系统升级的金额减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为383.84万元，比去年减少29.99%。主要原因是用于购买办公设备、执法服装和数字化城管系统升级的金额减少。

具体情况如下：城乡社区支出383.84万元，占比100%。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）28.64万元，与上年相比增加0.64万元，比上年增长2.29%。主要原因是对个人和家庭的补助支出金额增加。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）161.00万元，与上年相比增加82.00万元，比上年增长103.80%。主要原因是增加综合执法局办公楼租赁费。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）194.20万元，与上年相比减少17.80万元，比上年减少8.40%。主要原因是减少市政管理处合流管网专项支出。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年综合执法局政府性基金预算收入预算10230.00万元，比上年增长7.57%。主要原因是增加市政园林、路灯等工程款及绿化养护费的支出。

2021年综合执法局政府性基金预算支出预算10230.00万元，比上年增长7.57%。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出10230.00万元，主要用于市政园林、路灯工程款及绿化养护费，环境卫生和垃圾清运管理等费用，园区路灯电费及维修维护费，镇域整治专项经费。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为10613.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1.92万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他对个人和家庭的补助；按政府预算支出经济分类主要包括：其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出10611.92万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

六、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2021年，综合执法局政府采购预算5466.20万元，其中：财政拨款安排5466.20万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费0.50万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.32万元，比上年增长5.18%。主要原因是公务接待费预算增加。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费6.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.00万元。

3、公务接待费0.50万元，比上年增长177.78%。主要原因是公务接待费预算增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

2021年度，综合执法局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为183.72万元，比上年增长96.72万元，增长111.17%。主要原因是增加办公大楼租赁费用。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，综合执法局所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车3辆、单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

综合执法局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款10585.20万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、综合执法局本级-综合执法局办公楼（原商务中心）经费及维修费用-2021-绩效目标批复表.pdf
- 2、综合执法局本级-数字化城管系统升级、网络专线、维修更换费用-2021-绩效目标批复表.pdf
- 3、综合执法局本级-市政、园林、路灯管理所工程款及绿化养护费-2021-绩效目标批复表.pdf
- 4、综合执法局本级-局执法业务经费-2021-绩效目标批复表.pdf
- 5、综合执法局本级-城市亮化科路路灯电费、维修及维修辅材费用-2021-绩效目标批复表.pdf
- 6、综合执法局本级-采购执法服装-2021-绩效目标批复表.pdf
- 7、综合执法局本级-环卫处费用-2021-绩效目标批复表.pdf
- 8、综合执法局本级-镇域整治-2021-绩效目标批复表.pdf
- 9、综合执法局本级-餐厨废弃物收运处理补贴、应急拆除违建及铁路沿线整治费用-2021-绩效目标批复表.pdf
- 10、综合执法局本级-办公设备购置-2021-绩效目标批复表.pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（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。

十五、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。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。