

2018 年

阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

部门预算

# 目 录

## 第一部分 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 阳江高新技术产业开发区综合 行政执法局 概况

## 一、主要职责

### （一）部门机构设置、职能。

1、根据市编委《关于印发阳江高新技术产业开发区综合行政执法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（阳机编〔2013〕5号），阳江高新区综合行政执法局内设综合室、法制室2个股室和4个综合行政执法大队，主要职能职责是以区管委会名义集中行使辖区内的行政处罚权以及与行政处罚权有关的行政强制措施。包括：专项整治、综合执法、市容市政管理、园林绿化、农林业、安全生产监督、城乡规划、环保等26项。

### 2、下属机构设置及履行职能情况。

（1）综合室工作主要职责是：负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责人事、劳资、党建和工青妇及精神文明建设工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责对外与相关职能部门的联系、协调工作；负责指导、监督、协调各大队开展行政执法工作。

（2）法制室工作主要职责是：负责行政处罚职能的法规适用、界定工作；负责指导、协调行政执法业务工作；负责行政执法规范性文件的起草、审核、备案工作；负责执法人员的业务、法律培训及普法工作；负责执法案件的审核、汇总、统计和上报工作；负责受理对

行政处罚决定不服的投诉；负责组织听证、行政复议及行政诉讼应诉工作。

(3) 第一执法大队工作职责是：负责调查处理并行使城乡规划、房管及建设、市容环境卫生、城市广告绿化、市政、土地和矿产、环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(4) 第二执法大队工作职责是：负责调查处理并行使发展改革（物价、粮食）、知识产权、专利、节能、清洁生产、无线电、旅游、卫生、体育、文化市场、广播电视、新闻出版、教育、交通、港航、安全生产监督、成品油经营、酒类经营、生猪屠宰、再生资源、劳动保障、人口计划生育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(5) 第三执法大队工作职责是：负责调查处理并行使海域滩涂、殡葬、辖区陆地范围内渔政、动植物卫生检疫、农产品质量安全、农资打假、森林管理、水政管理、野生动植物管理、食品药品安全管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(6) 机动执法大队工作职责是：负责各专项行动的安保维稳、保障和支持各大队的执法辅助及执法督查工作；执行本局交办的机动巡查任务；协助本局其他内设机构调查处理有关违法行政案件。

### 3、部门预算单位构成。

2018 年度预算组成单位共 1 个，区综合行政执法局。

#### (二) 部门人员构成情况。

截止 2017 年底我局现有工作人员 62 人，其中行政编制 18 人，辅助执法人员和其他人员 44 人。由于区镇合一，其中 14 人工资按区标准发放，7 人工资按镇标准发放，17 人按区合同制职员标准发放，

23 人工工资按区临时聘用人员标准发放, 1 人工工资按镇临时聘用工作人员标准发放。

## **二、机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	781.3	一、基本支出	582
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	199.3
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	781.3	本年支出合计	781.3
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	781.3	支出总计	781.3

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	781.3
一般公共预算拨款	781.3
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	781.3
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	781.3

## 支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	582
工资福利支出	520.9
一般商品和服务支出	61.1
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	199.3
日常运转类项目	199.3
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	781.3
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	781.3

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	781.3	一、一般公共预算	781.3
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	781.3	本年支出合计	781.3

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		781.3	582	199.3
无	综合行政执法局	700.2	500.9	199.3
208	社会保障和就业支出	53.3	53.3	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.3	53.3	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.9	39.9	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.4	13.4	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.8	19.9	1.9
21011	行政事业单位医疗	21.8	19.9	1.9
2101101	行政单位医疗	20.2	18.3	1.9
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6	0.00
212	城乡社区支出	596.6	399.2	197.4
21201	城乡社区管理事务	596.6	399.2	197.4

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2120101	行政运行	409.9	394.9	15
2120104	城管执法	122.7	4.3	118.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64	0.00	64
221	住房保障支出	28.5	28.5	0.00
22102	住房改革支出	28.5	28.5	0.00
2210201	住房公积金	28.5	28.5	0.00
无	综合执法大队	81.1	81.1	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.9	21.9	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.9	21.9	0.00
2101101	行政单位医疗	21.9	21.9	0.00
212	城乡社区支出	54.4	54.4	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.4	54.4	0.00
2120101	行政运行	54.4	54.4	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
221	住房保障支出	4.8	4.8	0.00
22102	住房改革支出	4.8	4.8	0.00
2210201	住房公积金	4.8	4.8	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	582
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	520.9
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	183
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	145.9
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	33.7
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	110.2
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	33.3
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	14.8
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	61.1
[50201]办公经费	[30201]办公费	8
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.3
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.6
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.5
[50202]会议费	[30215]会议费	1.73
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.9

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.28
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.79
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	40.18
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.28
1. 公务用车购置	10
2. 公务用车运行维护费	27.28
（三）公务接待费支出	2.9

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区综合行政执法局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 781.3 万元，比上年增加 166.5 万元，增长 27.08%，主要原因是人员增加，工资福利增加；支出预算 781.3 万元，比上年增加 166.5 万元，增长 27.08%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.18 万元，比上年增加 2.38 万元，增长 6.30%，主要原因是公务用车购置及运行费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 37.28 万元（公务用车购置费 10 万元，公务用车运行维护费 27.28 万元），比上年增加 2.48 万元，增长 7.13%，主要原因是执法力度增强需增购执法执勤用车，执法行动次数增多导致油料费增加，执法车辆损耗大导致维修费用增加、保险费增加等；公务接待费 2.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 3.33%，主要原因是接待次数和人员减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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。2018年,本部门机关运行经费安排46.6万元,比上年增加5.9万元,增长14.5%,主要原因是执法力度的增强和次数的增加导致公务用车运行维护费的增加,人员增加导致劳务费、差旅费等费用的增加。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排22.9万元,其中:货物类采购预算22.9万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额126.31万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆16辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产16.47万元,主要是空调、电脑、打印机、碎纸机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注:无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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所发生的支出。