

台州市综合行政执法局 2020年部门预算

一、台州市综合行政执法局概况

(一) 台州市综合行政执法局主要职责。

1. 贯彻执行国家、省和市关于综合行政执法和城市管理工作的法律法规规章和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟订规范性文件，负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 统筹推进全市深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

3. 统筹协调和指导监督全市综合行政执法工作，研究提出推进和完善全市综合行政执法改革的方案并督促落实。

4. 负责行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部门执法配合有关事宜。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域内相关部门间的执法协调。

5. 负责行使市本级范围内纳入综合行政执法领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法具体事项由市政府公告确定。

6. 负责对全市市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、物业管理工作的指导、协调、检查和监督。按照职责分工指导协调城镇基础设施运行管理涉及的污染防治工作。指导城市管理与运行的安全生产管理工作。做好城市管理领域城镇减排工作承担市综合行政执法协调指挥领导小组办公室日常工作。

7. 负责市管的市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、物业管理及涉及到的相关行政许可。会同财政部门编制城市管理维护和行政执法经费年度计划，并组织实施和监管使用。

8. 负责组织市区范围内综合行政执法有关专项工作和重大执法活动，负责对跨区域案件、重大案件依法进行查处。根据工作需要，可直接行使综合行政执法范围内的行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。

9. 负责加强并指导全市综合行政执法和城市管理队伍建设，组织开展全市综合行政执法和城市管理业务人员业务培训。

10. 负责市智慧城管的建设管理工作，指导各县（市、区）开展智慧城管的相关工作。承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

11. 负责受理综合行政执法和城市管理中的举报投诉，承担行政复议、行政应诉工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市综合行政执法局部门预算包括:局本级预算、局属台州市市政公用事业服务中心、局属台州市园林绿化养护事务中心和局属台州市智慧城管中心预算。

二、台州市综合行政执法局 2020 年部门预算安排情况说明

(一)关于台州市综合行政执法局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市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;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。台州市综合行政执法局 2020 年收支总预算 14243.60 万元。

(二)关于台州市综合行政执法局 2020 年收入预算情况说明

台州市综合行政执法局 2020 年收入预算 14243.60 万元,其中:一般公共预算拨款收入 14243.60 万元,占 100%。

(三)关于台州市综合行政执法局 2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算 14243.60 万元。具体为:

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 3119.57 万元、

社会保障和就业支出 313.05 万元、卫生健康支出 127.33 万元、城乡社区支出 10412.90 万元、住房保障支出 270.75 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 3395.96 万元,占 23.8%;日常公用支出 608.64 万元,占 4.3%;项目支出 10239 万元,占 71.9%。

结转下年 0 万元。

(四)关于台州市综合行政执法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市综合行政执法局 2020 年财政拨款收支总预算 14243.60 万元。包括:一般公共预算拨款收入 14243.60 万元。支出包括:一般公共服务支出 3119.57 万元、社会保障和就业支出 313.05 万元、卫生健康支出 127.33 万元、城乡社区支出 10412.90 万元、住房保障支出 270.75 万元。

(五)关于台州市综合行政执法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市综合行政执法局 2020 年一般公共预算当年拨款 14243.60 万元,比 2019 年执行数减少 913.70 万元,主要是 2020 年台州市综合行政执法局 3 家事业单位(市政公用中心、园林绿化中心、智慧城管中心)项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类) 3119.57 万元,占 21.9%;社会保

障和就业支出（类）313.05 万元，占 2.2%；卫生健康支出（类）127.33 万元，占 0.9%；乡社区支出（类）10412.90 万元，占 73.1%；住房保障支出（类）270.75 万元，占 1.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2689.48 万元、主要用于局本级、所属直属分局、集聚区分局、机动大队行政机关人员支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）278 万元：主要用于局本级大楼物业、直属分局房屋租赁及物业管理费用。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）152.09 万元，主要用于局所属事业单位台州市市容环卫服务中心事业人员支出。

（4）社会保障和就业支出（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）223.61 万元，主要用于局本级、所属台州市综合行政执法局直属分局、集聚区分局、机动大队、台州市市容环卫服务中心及下属事业单位台州市市政公用事业服务中心、台州市园林绿化养护事务中心和台州市智慧城管中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（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）89.44 万元，主要用于局

本级、所属台州市综合行政执法局直属分局、集聚区分局、机动大队、台州市市容环卫服务中心及下属事业单位台州市市政公用事业服务中心、台州市园林绿化养护事务中心和台州市智慧城管中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.72万元，主要用于局本级、所属台州市综合行政执法局直属分局、集聚区分局、机动大队行政单位在职人员和退休人员的基本医疗保险缴费经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.17万元，主要用于局所属事业单位台州市市容环卫服务中心及下属事业单位台州市市政公用事业服务中心、台州市园林绿化养护事务中心和台州市智慧城管中心在职人员和退休人员的基本医疗保险缴费经费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）51.44万元，主要用于局本级、所属台州市综合行政执法局直属分局、集聚区分局、机动大队行政单位在职人员按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）492万元，主要用于局本级、所属台州市综合行政执法局直属分局、集聚区分局、机动大队、台州市市容环卫服务

中心、及临时机构“三改一拆”办、日常办公经费等方面基本支出。包括：综合行政执法有关专项工作和重大执法活动经费、配置执法人员服装、标识等费用、局信息化维护费用于单位各条网络运行稳定，政务网络安全，与各部门链接畅通，阳光执法平台运行等经费。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务 2632.92 万元，主要用于局本级所属台州市市容环卫服务中心及下属事业单位市政公用服务中心、台州智慧城管中心对开发区城市道路（含排水及桥梁设施）、对破损路面进行大中修及更新改造、对雨污水管进行日常疏通清理养护、供水污水水质达标率检测等经费、局本级环卫慰问和环卫节庆祝活动、城管特种车辆购置、智慧城管中心“阳光执法”二期项目、城管委工作经费、与省级平台对接二期项目，智慧城管工作等经费支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其城乡社区环境卫生（项）7287.98 万元，主要用于开发区环卫保洁及下属单位台州市园林绿化养护中心经费支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 270.75 万元，主要用于局机关及下属预算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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于台州市综合行政执法局 2020 年一般公共预算基

本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 4004.60 万元，其中：

人员经费 3395.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业养老保险、职业年金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 608.64 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、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。

（七）关于台州市综合行政执法局 2020 年政府性基金支出情况说明

台州市综合行政执法局 2020 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市综合行政执法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市综合行政执法局 2020 年“三公”经费预算数为 262.95 万元，比 2019 年执行数增加 139.29 万元，增长 112.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算5万元，比上年执行数增加了5万元（上年执行数为0万元）。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的原因是去年无人员安排因公出国（境），今年根据市外事侨务办安排和实际工作需求，增加因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算8.55万元，比上年执行数增加197.3%。主要用于接待省厅领导检查、考核，兄弟单位及各县市区人员过来学习、工作交流等支出。增加的原因是去年单位对招待费实行厉行节约，控制接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算262.95万元，比上年执行数增长117.7%，其中，公务用车购置支出130万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆市政专业抢险车辆，用于市政排捞车抢险救灾；公务用车运行维护费支出119.40万元，主要用于市本级单位执法用车、市政园林特种用车、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。增加的主要原因是今年采购1辆市政专业抢险车辆，用于市政排捞车抢险救灾。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年台州市综合行政执法局本级、机关运行经费财政拨款预算608.64万元，比2019年预算增加了5.35万元，增长0.8%，主要原因是人员经费增加。

2.政府采购情况

2020年台州市综合行政执法局各单位政府采购预算总额3974.30万元，其中：政府采购货物预算376.86万元、政府采购工程预算719.20万元、政府采购服务预算2878.28万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，台州市综合行政执法局所属各预算单位共有车辆24辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车7辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年台州市综合行政执法局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款

14243.60 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

3.机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出

5.项目支出：是预算单位完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构管理条例（款）行政运行（项）：是指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构管理条例（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（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。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构管理条例（款）事业运行（项）：是事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业支出（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）：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。

10.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府部门集中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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门会计集中安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市拆违整治、市容环境综合整治、治危拆违专项等相关城乡社区管理事务支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务等以外用于城乡社区方面的支出。

16.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）：指环卫保洁、园林绿化养护经费等方面支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门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。

2020 年市级部门收支预算总表

台州市综合行政执法局 表 01
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	14,243.60	201 一般公共服务支出	3119.57
二、政府性基金预算		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3119.57
三、财政专户资金		2010301 行政运行	2689.48
其中：上年结转		2010302 一般行政管理事务	278.00
当年上缴指标		2010350 事业运行	152.09
四、其他财政监管资金		208 社会保障和就业支出	313.05
五、上级补助收入		20805 行政事业单位养老支出	313.05
六、下属单位上缴收入		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.61
七、国有资本经营预算收入		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	89.44
八、其他收入		210 卫生健康支出	127.33
		21011 行政事业单位医疗	127.33
		2101101 行政单位医疗	57.72
		2101102 事业单位医疗	18.17
		2101103 公务员医疗补助	51.44
		212 城乡社区支出	10412.90
		21201 城乡社区管理事务	3124.92
		2120104 城管执法	492.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	2632.92
		21205 城乡社区环境卫生	7287.98
		2120501 城乡社区环境卫生	7287.98
		221 住房保障支出	270.75
		22102 住房改革支出	270.75
		2210201 住房公积金	270.75
本年收入总计	14,243.60	本年支出总计	14,243.60
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
九、上年结转和结余			
收 入 总 计	14243.6	支 出 总 计	14243.6

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

表02

台州市综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14,243.60	201 一般公共服务支出	3119.57
公共财政预算拨款	14,243.60	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3119.57
基金预算拨款		2010301 行政运行	2689.48
		2010302 一般行政管理事务	278.00
		2010350 事业运行	152.09
		208 社会保障和就业支出	313.05
		20805 行政事业单位养老支出	313.05
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.61
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	89.44
		210 卫生健康支出	127.33
		21011 行政事业单位医疗	127.33
		2101101 行政单位医疗	57.72
		2101102 事业单位医疗	18.17
		2101103 公务员医疗补助	51.44
		212 城乡社区支出	10412.90
		21201 城乡社区管理事务	3124.92
		2120104 城管执法	492.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	2632.92
		21205 城乡社区环境卫生	7287.98
		2120501 城乡社区环境卫生	7287.98
		221 住房保障支出	270.75
		22102 住房改革支出	270.75
		2210201 住房公积金	270.75
收入总计	14243.6	支出总计	14243.6

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

台州市综合行政执法局

单位：万元

经济分类代码	经济分类	金额
合计		4,004.60
30101	基本工资	437.53
30102	津贴补贴	579.45
30103	奖金	441.45
30107	绩效工资	110.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.61
30109	职业年金缴费	89.44
30110	职工基本医疗保险缴费	75.41
30111	公务员医疗补助缴费	50.47
30112	其他社会保障缴费	18.39
30113	住房公积金	270.75
30199	其他工资福利支出	1,093.28
30201	办公费	138.92
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.55
30207	邮电费	0.90
30211	差旅费	2.80
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	10.80
30214	租赁费	1.98
30215	会议费	6.10
30216	培训费	22.00
30217	公务接待费	5.80
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	33.88
30229	福利费	86.80
30231	公务用车运行维护费	119.40
30239	其他交通费用	103.92
30299	其他商品和服务支出	59.42
30307	医疗费补助	1.46
30309	奖励金	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.63

2020 年市级部门收入预算总表

表 06

台州市综合行政执法局

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	其他财 政监管 资金	国有资本 经营预算	其他 收入	上级补助 收入	下属单 位上缴 收入
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算						
合计	14243.60		14243.60	14243.60							
018001 台州市综合行政执法局（本级）	8542.70		8542.70	8542.70							
018002 台州市市政公用事业服务中心	2112.40		2112.40	2112.40							
018003 台州市园林绿化养护事务中心	3138.00		3138.00	3138.00							
018004 台州市智慧城管中心	450.50		450.50	450.50							

2020 年市级部门支出预算总表

表 07

台州市综合行政执法局

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	14243.60	3395.96	608.64	10239.00			
018001 台州市综合行政执法局（本级）	8542.70	2943.34	524.36	5075.00			
018002 台州市市政公用事业服务中心	2112.40	163.42	30.98	1918.00			
018003 台州市园林绿化养护事务中心	3138.00	141.82	41.18	2955.00			
018004 台州市智慧城管中心	450.50	147.38	12.12	291.00			

2020年一般公共预算“三公”经费表

台州市综合行政执法局

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	262.95
1.因公出国（境）费用	5.00
2.公务接待费	8.55
3.公务用车购置及运行维护费	249.40
其中：公务用车购置费	130.00
公务用车运行维护费	119.40

2020年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表 09

部门名称：台州市综合行政执法局

单位：万元

2020年市级部门预算财政拨款重点项目支出 预算表	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
台州市综合行政执法局	生活垃圾分类工作经费	150	150		到2020年底，全市建成高标准生活垃圾分类示范小区150个以上，完成生活垃圾分类规范市场创建80个，完成生活垃圾分类示范单位创建500个，形成全社会参与生活垃圾分类的浓厚氛围。促进生活垃圾源头减量和收运处置能力提升，鼓励社会资本参与垃圾分类运营，提高财政专项资金使用绩效；提高垃圾回收利用率，培育再生资源回收企业，实现资源最大化利用。
台州市市政公用事业服务中心	市政养护经费	460	460		通过对市政设施适时保养维修，使小病害在萌芽阶段及时被扼杀，有效地延长设施的使用寿命，节约养护成本。城市下水道疏通清理、积水点改造、污水截流等工程建设，有效地提高城市抗内涝应急能力，改善了河道水质，减少了自然灾害造成的人、财、物损失。市政设施完好率逐年提升，城市品质大大提高；市民出行安全性、舒适性、经济性、环保性大大增强；老百姓对市政公共设施的满意度、信任度逐年提升。