

# 青岛西海岸新区综合行政执法局 2022 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 区综合行政执法局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 2022 年部门预算表
  - (1) 部门预算收支总表
  - (2) 部门预算收入总表
  - (3) 部门预算支出总表
  - (4) 部门预算财政拨款收支总表
  - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
  - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
  - (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
  - (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
  - (9) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
2. 政府采购预算表
3. 项目支出表
4. 项目支出绩效目标申报（批复）表
5. 整体支出绩效目标申报（批复）表

## 第三部分 区综合行政执法局 2022 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 区综合行政执法局部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行综合行政执法领域法律法规、方针政策，拟订发展规划、政策措施和管理标准并组织实施。

(二) 行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(三) 行使国土资源行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(四) 行使文化广电新闻出版和旅游行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(五) 行使海洋渔业行政管理工作中有关海域使用、海洋环境保护方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(六) 行使交通运输行政管理工作中有关道路运输、水路运输、公路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(七) 行使水行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(八) 行使房产管理工作中有关房屋违法装修方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(九) 行使环境保护行政管理工作中有关社会生活和建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、燃放烟花爆竹污染以及城市建成区内有关烟尘污染方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十) 依法履行与行使行政处罚权相关的行政监督检查、后续监管、行政强制措施等职责。

(十一) 指导、监督、考核有关功能区、镇(街道)城市管理及相关领域行政执法工作。

(十二) 深化综合行政执法改革, 拟订综合行政执法工作规范并组织实施, 建立与行业主管部门执法协作配合机制, 组织开展全区性重大执法活动和专项执法活动, 查处重大案件和跨区域案件。

(十三) 配合有关部门承担优化营商环境相关工作。

(十四) 完成工委(区委)、管委(区政府)交办的其他任务。

## 二、机构设置

1、区综合行政执法局局机关内设党建工作办公室、法制工作办公室、纠风督察办公室 3 个科(室)。

2、区综合行政执法大队(挂区文化市场行政执法大队牌子)内设综合指挥中心、6 个直属中队(直属一中队一直属六中队)、董家口中队、古镇口中队。

3、装备保障中心

## 三、预算单位构成

区综合行政执法局预算包括: 区综合行政执法局本级预算。

纳入区综合行政执法局 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个, 包括: 区综合行政执法局本级。

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 2022 年部门预算表
  - (1) 部门预算收支总表
  - (2) 部门预算收入总表
  - (3) 部门预算支出总表
  - (4) 部门预算财政拨款收支总表
  - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
  - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
  - (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
  - (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
  - (9) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
2. 政府采购预算表
3. 项目支出表
4. 项目支出绩效目标申报（批复）表
5. 整体支出绩效目标申报（批复）表  
(详见预算批复表格)

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、2022 年部门预算情况说明

##### （一）2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

区综合行政执法局收入包括：一般公共预算拨款收入 9292.05 万元、政府性基金预算收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 637.57 万元、城乡社区支出 8225.71 万元、住房保障支出 428.76 万元。

区综合行政执法局 2022 年收入预算为 9292.05 万元，其中：一般公共预算拨款 9292.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，2021 结转 0 万元。

区综合行政执法局 2022 年支出预算为 9292.05 万元，其中：人员支出 5389.42 万元，公用支出 624.44 万元，项目支出 3281.19 万元。

##### （二）2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 9292.05 万元，其中：2021 结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 9292.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

##### （三）2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 9292.05 万元，其中：人员支出 5389.42 万元，占 58%；公用支出 624.44 万元，占 6.7%；项目支出 3281.19 万元，占 35.3%。

#### （四）2022 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区综合行政执法局 2022 年财政拨款收支预算 9292.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1230.11 万元，增加 13.24 %。主要原因是人员经费增加，劳务派遣人员费用增加。

#### （五）2022 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022 年一般公共预算收入 9292.05 万元，与 2021 年相比，增加 1230.11 万元。主要原因是人员经费增加，劳务派遣人员费用增加。

2022 年一般公共预算支出 9292.05 万元，与 2021 年相比，增加 1230.11 万元，主要原因是人员经费增加，劳务派遣人员费用增加。

#### （六）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 637.57 万元，占 6.86%，城乡社区支出 8225.71 万元，占 88.53%，住房保障支出 428.76 万元，占 4.61%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022 年预算数为 425.05 万元，比 2021 年增加 57.02 万元，增加 15.49 %。主要原因是养老保险政策调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 212.52 万元，比 2021 年增加 28.5 万元，增加 15.49 %。主要原因是养老保险政策调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 4944.52 万元，比 2021 年增加 796.27 万元，增加 16.1%。主要原因是人员经费增加。

4. 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）2022年预算数为3281.19万元，比2021年增加264.59万元，增加8.06%。主要原因是劳务派遣人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022年预算数为428.76万元，比2021年增加83.72万元，增加19.53%。主要原因是人员工资调整。

#### （七）政府性基金预算收支情况

区综合行政执法局2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于区综合行政执法局2022年财政拨款基本支出情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出6010.86万元，其中：人员经费5389.42万元，占89.66%：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资1305.91万元、津贴补贴1547.32万元、奖金841.14万元、绩效工资127.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费425.05万元、职业年金缴费212.52万元、职工基本医疗保险缴费337.22万元、其他社会保障缴费12.51万元、住房公积金428.76万元、其他工资福利支出148.61万元、退休费0.94万元、生活补助1.62万元。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴3822.19万元、社会保障缴费987.3万元、住房公积金428.76万元、工资福利支出148.61、社会福利和救助1.62万元、离退休费0.94万元。

公用经费621.44万元，占10.34%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费17.77万元、印刷费

5 万元、电费 5 万元、邮电费 45 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 2 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 40.09 万元、福利费 22 万元、公务用车运行维护费 105 万元、其他交通费用 300.58 万元、其他商品和服务支出 60 万元、其他对个人和家庭补助 4 万元。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 443.44 万元、会议费 2 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 105 万元、维修（护）费 5 万元、其他商品和服务支出 60 万元、其他对个人和家庭补助 4 万元。

#### （九）关于区综合行政执法局 2022 年项目支出情况说明

2022 年项目支出 3281.19 万元，主要包括：

1. 独立办公场所运行费项目支出 179.55 万元；
2. 海洋渔业执法资金项目支出 281 万元；
3. 劳务派遣人员费用项目支出 1676.52 万元；
4. 信息化建设及维护经费项目支出 78.23 万元；
5. 综合执法办案经费项目支出 759.2 万元；
6. 综合执法工作经费项目支出 237.68 万元；
7. 综合执法工作经费结转项目支出 69.01 万元。

#### （十）关于区综合行政执法局 2022 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

区综合行政执法局 2022 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 107 万元，比 2021 年增加 16 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是近两年我局未安排此项支出。

公务用车购置及运行费预算 105 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 105 万元，主要用于日常车辆维修保养加油等支出。比 2021 年增加 15 万元，主要原因是车辆使用年限过长费用增加。

公务接待费预算 2 万元，主要用于公务接待用餐等。比 2021 年增加 1 万元，主要原因是外来考察人员增多。

另外，2022 年安排培训费预算 0 万元，主要用于日常业务培训等。比 2021 年减少 2 万元，主要原因是疫情原因以线上培训为主，减少费用。会议费预算 2 万元，主要用于我局召开各项会务支出等。比 2021 年度增加 1.5 万元，主要原因是会议次数增多。

## 二、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算 621.44 万元，比 2021 年减少 80.42 万元，减少 12.95 %。主要原因是加大节约力度，压缩开支。

### （二）政府采购预算情况

2022 年本部门政府采购金额 1077.83 万元，其中：政府采购货物金额 36.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1041.23 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 35 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 4 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

## 资产情况表

2021 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	35736455.15	35958614.1
一、流动资产	2	—	—	1269010.18	1150545.79
二、固定资产	3	—	—	37480958.66	39009017.4
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5	35	35	4341787.5	4424367.5
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6			8339850.00	8339850.00
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8			8339850.00	8339850.00
（四）其他固定资产	9	—	—		
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	26658453.04	29933387.17
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—	23644939.35	0
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

### （四）预算绩效目标管理情况说明

2022 年，实行绩效目标管理的项目共 7 个，涉及财政拨款 3281.19 万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 独立办公场所运行费项目，179.55 万元，实施单位：区综合

行政执法局；

2. 海洋渔业执法资金项目，281 万元，实施单位：区综合行政执法局；

3. 劳务派遣人员费用项目，1676.52 万元，实施单位：区综合行政执法局；

4. 信息化建设及维护经费项目，78.23 万元，实施单位：区综合行政执法局；

5. 综合执法办案经费项目，759.2 万元，实施单位：区综合行政执法局；

6. 综合执法工作经费项目，237.68 万元，实施单位：区综合行政执法局；

7. 综合执法工作经费结转项目，69.01 万元，实施单位：区综合行政执法局。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政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其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**八、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。

**九、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

**十、基本支出：**指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、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发生的支出。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、其他支出：**指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十五、“三公”经费：**指区级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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

**十六、机关运行经费：**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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 十七、区综合行政执法局所使用的支出功能分类科目解释说明

1.208 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位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。

2.208 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映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。

3.212 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(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。

4.212 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)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5.221 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。