温州市综合行政执法局2018年部门预算

一、温州市综合行政执法局概况

**（一）主要职能。**

市综合行政执法局是主管全市综合行政执法和城市管理工作的市政府工作部门。根据“三定”方案，我局的主要职能有：

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于开展综合行政执法工作及市容环卫、市政公用、园林绿化的法律、法规、方针、政策，治理和维护城市管理秩序；组织起草有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件和管理标准，并组织实施。

2、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。会同城乡规划主管部门编制城市市容环卫、市政公用、园林绿化等各项专业规划，参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。

3、负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评全市城市管理与综合行政执法工作，指导各县（市、区）政府城市管理与综合行政执法工作。

4、负责市区市容环卫、市政公用、园林绿化等基础设施的管理和有关的行政许可；会同财政部门编制城市管理维护和综合行政执法经费年度计划，并组织实施和监管使用；负责全市市容环卫、市政公用、园林绿化业务指导；负责城市节约用水工作。

5、负责行使市容环境卫生、城乡规划、园林绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（室外公共场所无照经营）、公安（侵占人行道、饲养动物干扰他人正常生活）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等21个方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法的职权划转根据省政府批准的行政执法职权划转目录实施，并以政府公告为准。

6、负责组织开展全市性重大综合行政执法活动和专项活动。

7、负责协助属地党委管理各县（市、区）综合行政执法局主要负责人工作；负责全市综合行政执法人员的教育培训工作；协助有关部门做好统计年报工作。

8、负责受理城市管理与综合行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

9、负责编制数字城管的总体规划、近期计划与远期计划；负责发现、收集和处置城市管理问题；监督相关部门、各县（市、区）政府解决城市管理问题的情况。

10、组织、协调城区防汛、抗台工作，负责城市管理中各类突发事件的应急指挥和组织处置工作。

11、承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

**（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，温州市综合行政执法局包括：局本级、局属温州市园林局、温州市公园管理处、温州市景山森林公园管理处、温州市园林绿化养护大队、温州市建筑渣土消纳管理办公室、温州市公用事业监管中心、温州市环境卫生管理处、温州市市政管理处。

 **二、温州市综合行政执法局2018年部门预算安排情况说明**
　　**（一）关于温州市综合行政执法局2018年收支预算情况的总体说明。**

 按照综合预算的原则，温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、政府性基金预算收入、单位结余；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市综合行政执法局2018年收支总预算78574.60万元。

**（二）关于温州市综合行政执法局2018年收入预算情况说明。**

温州市综合行政执法局2018年收入预算78574.60万元，其中：一般公共预算拨款收入25444.25 万元，占32.4 %；政府性基金收入52277.49万元，占 66.5%；单位结余852.86万元，占1.1%。
**（三）关于温州市综合行政执法局2018年支出预算情况说明。**
　　温州市综合行政执法局2018年支出预算78574.60万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1783.59万元、医疗卫生与计划生育支出999.67万元、城乡社区支出70862.84万元、住房保障支出978.17万元、其他支出3950.33万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出13097.04万元，日常公用经费支出1858.98万元，项目支出63618.58万元。

**（四）关于温州市综合行政执法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

温州市综合行政执法局2018年财政拨款收支总预算77721.74 万元。包括：一般公共预算拨款收入25444.25万元、政府性基金预算收入52277.49万元；支出包括：社会保障和就业支出1783.59万元、医疗卫生与计划生育支出999.67万元、城乡社区支出70039.82万元、住房保障支出978.17万元、其他支出3920.49万元。

1. **关于温州市综合行政执法局2018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。**

温州市综合行政执法局2018年一般公共预算当年拨款25444.25万元，比2017年执行数增加1791.62万元，主要是城乡社区公共市政设施支出事务及城乡社区环境卫生事务经费支出。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

 社会保障和就业支出1783.59万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出999.67万元，占3.9%；城乡社区支出21642.82万元，占85.1%；住房保障支出978.17万元，占3.8%；其他支出40万元，占0.2%

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）208（类）20805（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务1273.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）208（类）20805（款）2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出事务509.65万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）210（类）21011（款）2101101（项）行政单位医疗129.92万元，主要用于行政单位医疗保险经费。

（4）210（类）21011（款）2101102（项）事业单位医疗869.75 万元，主要用于事业单位医疗保险经费。

（5）212（类）21201（款）2120101（项）行政运行 2747.13 万元，主要用于行政人员、社保经费及日常公用经费。

（6）212（类）21201（款）2120104（项）城管执法事务573.63万元，主要用于城市管理执法工作经费。

（7）212（类）21201（款）2120107（项）市政公用行业市场监管事务324.89万元，主要用于市政公用行业市场监管经费。

（8）212（类）21201（款）2120199（项）其他城乡社区管理事务287.86万元，主要用于城乡社区管理事务经费。

（9）212（类）21203（款）2120399（项）其他城乡社区公共设施支出事务2504.45万元，主要用于城乡社区公共市政设施支出事务经费。

（10）212（类）21205（款）2120501（项）城乡社区环境卫生15204.86万元，主要用于城乡社区环境卫生事务经费。

（11）221（类）22102（款）2210201（项）住房公积金800.83万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金。

（12）221（类）22102（款）2210203（项）购房补贴177.34万元，主要用于行政事业单位职工购房补贴。

（13）229（类）22999（款）2299901（项）其他支出40万元，主要用于其他支出。

 **（六）关于温州市综合行政执法局2018年一般公共预算基本支出情况说明。**

温州市综合行政执法局2018年一般公共预算基本支出 13133.17 万元，其中：

人员经费11648.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1484.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**（七）关于温州市综合行政执法局2018年政府性基金预算支出情况说明。**

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

温州市综合行政执法局2018年政府性基金预算当年拨款 52277.49万元，比2017年执行数增加14221.16万元，主要用于城乡社区市政、环境卫生事务经费支出。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区支出48397万元，占 92.6 %；其他支出3880.49万元，占7.4%。

 **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）212（类）21208（款）2120899（项）其他国有土地使用权出让收入安排事务48397万元，主要用于城乡社区市政、环境卫生事务经费。

（2）229（类）22904（款）2290499（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排事务3880.49万元，主要用于园林公园绿化养护经费。

**（八）关于温州市综合行政执法局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

 1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开,2017年预算安排经费11.91万元。

 2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算16.3万元，比上年预算数21万元减少4.7万元,下降22.38%。主要用于公务接待中工作餐支出。减少的主要原因是按照相关规定减少接待规模和费用支出，严格控制接待陪同人数和标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算102.5万元，比上年预算数102万元增加0.5万元,增长0.5%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）与上年持平；公务用车运行维护费支出 102.5 万元，主要用于温州市综合行政执法局机关及所属事业单位所需的执法、城市维护用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

**（九）其他重要事项的情况说明。**

**1.机关运行经费。**

2018年温州市综合行政执法局本级等1家行政单位以及温州市综合行政执法局督察大队（直属大队）、温州市综合行政执法局瓯江口产业集聚区综合行政执法大队等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算507.52 万元。

1. **政府采购情况。**

2018年温州市综合行政执法局各单位政府采购预算总额 2528.54万元，其中：政府采购货物预算326.63万元、政府采购工程预算86万元、政府采购服务预算2115.91万元。

 **3.绩效目标设置情况。**

2018年温州市综合行政执法局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12311.08万元。

4. 国有资产占用情况

截止2017年12月31日，温州市综合行政执法局本级及所属各预算单位资产合计19,072.93万元，比上年增长16.86%，主要原因是固定资产增加。其中：流动资产3,678.27万元，占总资产的19.29%；固定资产15,387.43万元，占总资产的80.68%；在建工程0万元，占总资产的0%；未在建工程项目。固定资产含：车辆81辆，其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车61辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

 2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

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.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

 3.单位结余：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.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：是预算单位为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。

表1

|  |
| --- |
|  2018年市级部门收支预算总表 |
| 部门名称：温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 | 77721.74  | 合计 | 78574.60  |
|  一般公共预算 | 25444.25  | 社会保障和就业支出 | 1783.59  |
|  政府性基金预算 | 52277.49  |  行政事业单位离退休 | 1783.59  |
| 二、专户资金 | 　 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1273.94  |
| 三、单位结余 | 852.86  |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 509.65  |
| 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 999.67  |
| 　 | 　 |  行政事业单位医疗 | 999.67  |
| 　 | 　 |  行政单位医疗 | 129.92  |
| 　 | 　 |  事业单位医疗 | 869.75  |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 70862.84  |
| 　 | 　 |  城乡社区管理事务 | 3933.51  |
| 　 | 　 |  行政运行 | 2747.13  |
| 　 | 　 |  城管执法 | 573.63  |
| 　 | 　 |  市政公用行业市场监管 | 324.89  |
| 　 | 　 |  其他城乡社区管理事务支出 | 287.86  |
| 　 | 　 |  城乡社区公共设施 | 2703.49  |
| 　 | 　 |  其他城乡社区公共设施支出 | 2703.49  |
| 　 | 　 |  城乡社区环境卫生 | 15709.74  |
| 　 | 　 |  城乡社区环境卫生 | 15709.74  |
| 　 | 　 |  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 48513.00  |
| 　 | 　 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48513.00  |
| 　 | 　 |  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.10  |
| 　 | 　 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.10  |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 978.17  |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 978.17  |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 800.83  |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 177.34  |
| 　 | 　 | 其他支出 | 3950.33  |
| 　 | 　 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3910.33  |
| 　 | 　 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3910.33  |
| 　 | 　 |  其他支出 | 40.00  |
| 　 | 　 |  其他支出 | 40.00  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 78574.60  | 支 出 总 计 | 78574.60  |

表2

|  |
| --- |
|  2018年市级部门财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：温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 | 77721.74  | 合计 | 77721.74  |
|  一般公共预算 | 25444.25  | 社会保障和就业支出 | 1783.59  |
|  政府性基金预算 | 52277.49  |  行政事业单位离退休 | 1783.59  |
| 　 | 　 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1273.94  |
| 　 | 　 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 509.65  |
| 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 999.67  |
| 　 | 　 |  行政事业单位医疗 | 999.67  |
| 　 | 　 |  行政单位医疗 | 129.92  |
| 　 | 　 |  事业单位医疗 | 869.75  |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 70039.82  |
| 　 | 　 |  城乡社区管理事务 | 3933.51  |
| 　 | 　 |  行政运行 | 2747.13  |
| 　 | 　 |  城管执法 | 573.63  |
| 　 | 　 |  市政公用行业市场监管 | 324.89  |
| 　 | 　 |  其他城乡社区管理事务支出 | 287.86  |
| 　 | 　 |  城乡社区公共设施 | 2504.45  |
| 　 | 　 |  其他城乡社区公共设施支出 | 2504.45  |
| 　 | 　 |  城乡社区环境卫生 | 15204.86  |
| 　 | 　 |  城乡社区环境卫生 | 15204.86  |
| 　 | 　 |  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 48397.00  |
| 　 | 　 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48397.00  |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 978.17  |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 978.17  |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 800.83  |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 177.34  |
| 　 | 　 | 其他支出 | 3920.49  |
| 　 | 　 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3880.49  |
| 　 | 　 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3880.49  |
| 　 | 　 |  其他支出 | 40.00  |
| 　 | 　 |  其他支出 | 40.00  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 77721.74  | 支 出 总 计 | 77721.74  |

表3

|  |
| --- |
|  2018年市级部门一般公共预算支出表 |
| 部门名称：温州市综合行政执法局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* | 　 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 　 | 合计 | 26148.17  | 13133.17  | 13015.00  | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1783.59  | 1783.59  | 0.00  | 　 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 1783.59  | 1783.59  | 0.00  | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1273.94  | 1273.94  | 0.00  | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 509.65  | 509.65  | 0.00  | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 999.67  | 999.67  | 0.00  | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 999.67  | 999.67  | 0.00  | 　 |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 129.92  | 129.92  | 0.00  | 　 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 869.75  | 869.75  | 0.00  | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22346.74  | 9371.74  | 12975.00  | 　 |
|  21201 |  城乡社区管理事务 | 3933.51  | 3237.73  | 695.78  | 　 |
|  2120101 |  行政运行 | 2747.13  | 2747.13  | 0.00  | 　 |
|  2120104 |  城管执法 | 573.63  | 0.00  | 573.63  | 　 |
|  2120107 |  市政公用行业市场监管 | 324.89  | 260.74  | 64.15  | 　 |
|  2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 287.86  | 229.86  | 58.00  | 　 |
|  21203 |  城乡社区公共设施 | 2703.49  | 1686.65  | 1016.84  | 　 |
|  2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 2703.49  | 1686.65  | 1016.84  | 　 |
|  21205 |  城乡社区环境卫生 | 15709.74  | 4447.36  | 11262.38  | 　 |
|  2120501 |  城乡社区环境卫生 | 15709.74  | 4447.36  | 11262.38  | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 978.17  | 978.17  | 0.00  | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 978.17  | 978.17  | 0.00  | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 800.83  | 800.83  | 0.00  | 　 |
|  2210203 |  购房补贴 | 177.34  | 177.34  | 0.00  | 　 |
| 229 | 其他支出 | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 　 |
|  22999 |  其他支出 | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 　 |
|  2299901 |  其他支出 | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 　 |

表4

|  |
| --- |
|  2018年市级部门政府性基金预算支出表 |
| 部门名称：温州市综合行政执法局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* | 　 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 　 | 合计 | 52426.43  | 1822.85  | 50603.58  | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 48516.10  | 0.00  | 48516.10  | 　 |
|  21208 |  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 48513.00  | 0.00  | 48513.00  | 　 |
|  2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48513.00  | 0.00  | 48513.00  | 　 |
|  21213 |  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.10  | 0.00  | 3.10  | 　 |
|  2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.10  | 0.00  | 3.10  | 　 |
| 229 | 其他支出 | 3910.33  | 1822.85  | 2087.48  | 　 |
|  22904 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3910.33  | 1822.85  | 2087.48  | 　 |
|  2290499 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3910.33  | 1822.85  | 2087.48  | 　 |

表5

|  |
| --- |
|  2018年市级部门一般公共预算基本支出表 |
| 部门名称：温州市综合行政执法局 |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 　 | 合计 | 13,133.17  |
| 301 | 工资福利支出 | 11,355.44  |
|  30101 |  基本工资 | 1,999.02  |
|  30102 |  津贴补贴 | 5,504.02  |
|  30106 |  伙食补助费 | 151.32  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 1,273.94  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 509.65  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 999.67  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 95.03  |
|  30113 |  住房公积金 | 800.83  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 21.96  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,478.21  |
|  30201 |  办公费 | 100.50  |
|  30202 |  印刷费 | 11.00  |
|  30203 |  咨询费 | 3.00  |
|  30204 |  手续费 | 1.63  |
|  30205 |  水费 | 16.80  |
|  30206 |  电费 | 62.50  |
|  30207 |  邮电费 | 50.60  |
|  30209 |  物业管理费 | 23.00  |
|  30211 |  差旅费 | 71.50  |
|  30213 |  维修(护)费 | 36.68  |
|  30215 |  会议费 | 17.00  |
|  30216 |  培训费 | 45.52  |
|  30217 |  公务接待费 | 15.80  |
|  30218 |  专用材料费 | 1.40  |
|  30226 |  劳务费 | 54.00  |
|  30227 |  委托业务费 | 6.00  |
|  30228 |  工会经费 | 69.53  |
|  30229 |  福利费 | 179.79  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 92.50  |
|  30239 |  其他交通费用 | 155.00  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 464.46  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 293.02  |
|  30301 |  离休费 | 33.21  |
|  30302 |  退休费 | 0.34  |
|  30303 |  退职(役)费 | 4.65  |
|  30304 |  抚恤金 | 41.20  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 213.62  |
| 310 | 其他资本性支出 | 6.50  |
|  31002 |  办公设备购置 | 6.50  |

|  |
| --- |
|  2018年市级部门收入预算总表 |
| 部门名称：温州市综合行政执法局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款 | 　 | 　 | 专户资金 | 单位结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 合计 | 78574.60  | 77721.74  | 25444.25  | 52277.49  | 0.00  | 852.86  |
| 温州市综合行政执法局 | 13320.90  | 13204.90  | 7489.90  | 5715.00  | 0.00  | 116.00  |
| 温州市建筑渣土消纳管理办公室 | 364.51  | 364.51  | 364.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市公用事业监管中心 | 405.94  | 405.94  | 405.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市环境卫生管理处 | 17423.60  | 17423.60  | 2389.60  | 15034.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市市政管理处 | 30922.28  | 30723.24  | 3075.24  | 27648.00  | 0.00  | 199.04  |
| 温州市园林局 | 446.40  | 446.40  | 446.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市公园管理处 | 5680.97  | 5449.97  | 4755.64  | 694.33  | 0.00  | 231.00  |
| 温州市景山森林公园管理处 | 5394.33  | 5343.25  | 2600.27  | 2742.98  | 0.00  | 51.08  |
| 温州市园林绿化养护大队 | 4615.67  | 4359.93  | 3916.75  | 443.18  | 0.00  | 255.74  |

表6

|  |
| --- |
| 表7 2018年市级部门支出预算总表 |
| 部门名称：温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 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | 78,574.60  | 13097.04  | 1,858.98 | 63,618.58  |
| 温州市综合行政执法局 | 13,320.90  | 2970.75  | 507.52 | 9,842.63  |
| 温州市建筑渣土消纳管理办公室 | 364.51  | 265.43  | 41.08 | 58.00  |
| 温州市公用事业监管中心 | 405.94  | 300.27  | 41.52 | 64.15  |
| 温州市环境卫生管理处 | 17,423.60  | 1755.26  | 176.30 | 15,492.04  |
| 温州市市政管理处 | 30,922.28  | 2006.52  | 250.92 | 28,664.84  |
| 温州市园林局 | 446.40  | 273.07  | 46.33 | 127.00  |
| 温州市公园管理处 | 5,680.97  | 2958.60  | 337.47 | 2,384.90  |
| 温州市景山森林公园管理处 | 5,394.33  | 1240.82  | 316.07 | 3,837.44  |
| 温州市园林绿化养护大队 | 4,615.67  | 1326.32  | 141.77 | 3,147.58  |
| 表8 2018年一般公共预算“三公”经费表  |
| 部门名称：温州市综合行政执法局 | 单位：万元 |
| 项目 | 2018年预算数 |
| 合计 | 118.80 |
| 1.因公出国(境)费用 | 根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。 |
| 2.公务接待费 | 16.3 |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | 102.5 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 102.5 |