温州市综合行政执法局2019年预算公开

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和城市管理工作的法律、法规、方针、政策，治理和维护城市管理秩序；组织拟订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、制定城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。参与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。

4、负责行使市容环境卫生、城乡规划、园林绿化、市政公用、生态环境保护、市场监管（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、教育管理等方面的法律、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依据省政府批复，以市政府公告为准。

5、负责重大案件、跨区域案件查处和组织开展全市性重大综合行政执法活动和专项活动。承担市级直接管辖范围内的行政处罚案件查处，对县（市、区）综合行政执法部门行政不作为的行政处罚案件直接立案查处。

6、负责市属市容环卫、市政公用、园林绿化等基础设施的管理和有关的行政许可。参与财政部门编制综合行政执法和城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。负责城市节约用水工作。组织协调城区防汛抗台及城管各类突发事件的应急处置工作。

7、负责制定智慧城管的总体规划、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、考评相关部门、各县（市、区）政府解决城市管理问题的情况。

8、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部门预算包括：局本级预算、局属温州市园林局预算、局属温州市景山森林公园管理处预算、局属温州市建筑渣土消纳管理办公室预算、局属温州市公用事业监管中心预算、局属温州市环境卫生管理处预算和局属温州市市政管理处预算。（采用2018年度预算单位编制名称。)

二、温州市综合行政执法局2019年部门预算安排情况说明

**（一）关于温州市综合行政执法局2019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、卫生健康支出、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2019年收支总预算75699.81万元。

**（二）关于温州市综合行政执法局2019年收入预算情况说明。**

温州市综合行政执法局2019年收入预算75699.81万元，其中：一般公共预算拨款收入11142.74万元，占14.7%；政府性基金收入64557.07万元，占85.3%；单位结余0万元，占0%。  
**（三）关于温州市综合行政执法局2019年支出预算情况说明。**  
　　温州市综合行政执法局2019年支出预算75699.81万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1141.15万元、卫生健康支出730.44万元、城乡社区支出70676.45万元、住房保障支出664.17万元、其他支出2487.6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9363.28万元，日常公用经费支出1497.9万元，项目支出64838.63万元。

**（四）关于温州市综合行政执法局2019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2019年财政拨款收支总预算75699.81 万元。包括：一般公共预算拨款收入11142.74万元、政府性基金预算收入64557.07万元；支出包括：社会保障和就业支出1141.15万元、卫生健康支出730.44万元、城乡社区支出70676.45万元、住房保障支出664.17万元、其他支出2487.6万元。

1. **关于温州市综合行政执法局2019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2019年一般公共预算当年拨款11142.74万元，比2018年执行数减少9765.27万元，主要是有2个单位（原温州市公园管理处和温州市园林绿化养护大队）划转到鹿城区综合行政执法局。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出1141.15万元，占10.2%；卫生健康支出730.44万元，占6.6 %；城乡社区支出8606.98万元，占77.2%；住房保障支出664.17万元，占6%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）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事务（项）815.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）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事务（项）326.06万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）139.82万元，主要用于行政单位医疗保险经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项590.62 万元，主要用于事业单位医疗保险经费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3010.22 万元，主要用于行政人员、社保经费及日常公用经费。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法事务（项）841.72万元，主要用于城市管理执法工作经费。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管事务（项）249.08万元，主要用于市政公用行业市场监管经费。

（8）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（项）269.84万元，主要用于城乡社区管理事务经费。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出事务（项）1836.56万元，主要用于城乡社区公共市政设施支出事务经费。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）（项）城乡社区环境卫生（项）2399.56万元，主要用于城乡社区环境卫生事务经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）545.96万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）118.21万元，主要用于行政事业单位职工购房补贴。

**（六）关于温州市综合行政执法局2019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2019年一般公共预算基本支出 9984.16 万元，其中：

人员经费8825.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1158.92万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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2019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2019年政府性基金预算当年拨款 64557.07万元，比2018年执行数增加9394.01万元，主要是一般公共预算资金调整为政府性基金，另外政府投资预算项目中剔除污水和污泥处置费金额。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区支出62069.47万元，占 96.1 %；其他支出2487.6万元，占3.9%。

**3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）49003.47万元，主要用于城乡社区市政、环境卫生等其他事务经费。

（2）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营事务（项）13066万元，主要用于污水处理设施建设事务经费。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出事务（项）2487.6万元，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2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

2019年财政拨款“三公”经费(不含出国经费）的预算数合计96.1万元，比上年预算下降21.73%，主要原因是有2个单位（原温州市公园管理处和温州市园林绿化养护大队）划转到鹿城区综合行政执法局。

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]41号）文件精神，2019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；温州市综合行政执法局2018年出国经费预算经核定为3.98万元。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算16.5万元，比上年预算数增长1.2%。主要用于公务接待中工作餐等支出。增加的主要原因是接待市外、各县的费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算79.6万元，比上年预算数下降22.34%。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79.6万元，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公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2个单位（原温州市公园管理处和温州市园林绿化养护大队）划转到鹿城区综合行政执法局。

**（九）其他重要事项的情况说明。**

**1.机关运行经费。**

2019年温州市综合行政执法局本级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518.14万元,比上年执行数增长16.82%，主要原因是机关运行经费按定额预算，2018年单位为了严格控制一般性支出而节约。

1. **政府采购情况。**

2019年温州市综合行政执法局各单位政府采购预算总额 2755.23万元，其中：政府采购货物预算197.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2557.9万元。

**3. 国有资产占用情况**

截至2018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共有车辆60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）。

2019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。

**4.绩效目标设置情况。**

2019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1158.58万元。

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.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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指城管执法机关基本医疗保障的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保障的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指综合执法局机关（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。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反应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。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理实务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

12.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：反映除上述项目之外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目之外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指执法局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指执法局机关及所属事业单位按房改政策规定购买住房的补贴支出。

19.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）：指执法局机关及所属事业单位基本养老保险缴费支出。

20.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）：指执法局机关及所属事业单位职业年金缴费支出。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019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 | 75699.81 | 合计 | 75699.81 |
| 一般公共预算 | 11142.74 | 社会保障和就业支出 | 1141.15 |
| 政府性基金预算 | 64557.07 | 行政事业单位离退休 | 1141.15 |
| 二、专户资金 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 815.09 |
| 三、单位结余 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 326.06 |
|  |  | 卫生健康支出 | 730.44 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 730.44 |
|  |  | 行政单位医疗 | 139.82 |
|  |  | 事业单位医疗 | 590.62 |
|  |  | 城乡社区支出 | 70676.45 |
|  |  | 城乡社区管理事务 | 4370.86 |
|  |  | 行政运行 | 3010.22 |
|  |  | 城管执法 | 841.72 |
|  |  | 市政公用行业市场监管 | 249.08 |
|  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 269.84 |
|  |  | 城乡社区公共设施 | 1836.56 |
|  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 1836.56 |
|  |  | 城乡社区环境卫生 | 2399.56 |
|  |  | 城乡社区环境卫生 | 2399.56 |
|  |  | 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 | 49003.47 |
|  |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49003.47 |
|  |  | 污水处理费安排的支出 | 13066.00 |
|  |  | 污水处理设施建设和运营 | 13066.00 |
|  |  | 住房保障支出 | 664.17 |
|  |  | 住房改革支出 | 664.17 |
|  |  | 住房公积金 | 545.96 |
|  |  | 购房补贴 | 118.21 |
|  |  | 其他支出 | 2487.60 |
|  |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2487.60 |
|  |  | 其他政府性基金安排的支出 | 2487.60 |
| 收 入 总 计 | 75699.81 | 支 出 总 计 | 75699.81 |

表2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019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 | 75699.81 | 合计 | 75699.81 |
| 一般公共预算 | 11,142.74 | 社会保障和就业支出 | 1141.15 |
| 政府性基金预算 | 64,557.07 | 行政事业单位离退休 | 1141.15 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 815.09 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 326.06 |
|  |  | 卫生健康支出 | 730.44 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 730.44 |
|  |  | 行政单位医疗 | 139.82 |
|  |  | 事业单位医疗 | 590.62 |
|  |  | 城乡社区支出 | 70676.45 |
|  |  | 城乡社区管理事务 | 4370.86 |
|  |  | 行政运行 | 3010.22 |
|  |  | 城管执法 | 841.72 |
|  |  | 市政公用行业市场监管 | 249.08 |
|  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 269.84 |
|  |  | 城乡社区公共设施 | 1836.56 |
|  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 1836.56 |
|  |  | 城乡社区环境卫生 | 2399.56 |
|  |  | 城乡社区环境卫生 | 2399.56 |
|  |  | 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 | 49003.47 |
|  |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49003.47 |
|  |  | 污水处理费安排的支出 | 13066.00 |
|  |  | 污水处理设施建设和运营 | 13066.00 |
|  |  | 住房保障支出 | 664.17 |
|  |  | 住房改革支出 | 664.17 |
|  |  | 住房公积金 | 545.96 |
|  |  | 购房补贴 | 118.21 |
|  |  | 其他支出 | 2487.60 |
|  |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2487.60 |
|  |  | 其他政府性基金安排的支出 | 2487.60 |
| 收 入 总 计 | 75699.81 | 支 出 总 计 | 75699.81 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  2019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 | 11142.74 | 9984.16 | 1158.58 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1141.15 | 1141.15 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1141.15 | 1141.15 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 815.09 | 815.09 | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 326.06 | 326.06 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 730.44 | 730.44 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 730.44 | 730.44 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 139.82 | 139.82 | 0.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 590.62 | 590.62 | 0.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8606.98 | 7448.40 | 1158.58 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4370.86 | 3444.74 | 926.12 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 3010.22 | 3010.22 | 0.00 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 841.72 | 0.00 | 841.72 |  |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 249.08 | 211.08 | 38.00 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 269.84 | 223.44 | 46.40 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1836.56 | 1827.38 | 9.18 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1836.56 | 1827.38 | 9.18 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2399.56 | 2176.28 | 223.28 |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2399.56 | 2176.28 | 223.28 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 664.17 | 664.17 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 664.17 | 664.17 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 545.96 | 545.96 | 0.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 118.21 | 118.21 | 0.00 |  |

表4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019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 | 64557.07 | 877.02 | 63680.05 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 62069.47 | 0.00 | 62069.47 |  |
| 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 | 49003.47 | 0.00 | 49003.47 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49003.47 | 0.00 | 49003.47 |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 13066.00 | 0.00 | 13066.00 |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 13066.00 | 0.00 | 13066.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 2487.60 | 877.02 | 1610.58 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2487.60 | 877.02 | 1610.58 |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2487.60 | 877.02 | 1610.58 |  |

表5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019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 | 9,984.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,608.98 |
| 30101 | 基本工资 | 1,398.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,697.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 815.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 326.06 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 730.44 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 80.67 |
| 30113 | 住房公积金 | 545.96 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,158.92 |
| 30201 | 办公费 | 86.40 |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.13 |
| 30205 | 水费 | 6.60 |
| 30206 | 电费 | 48.00 |
| 30207 | 邮电费 | 33.20 |
| 30209 | 物业管理费 | 18.00 |
| 30211 | 差旅费 | 51.64 |
| 30213 | 维修(护)费 | 46.44 |
| 30215 | 会议费 | 14.32 |
| 30216 | 培训费 | 26.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 16.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 64.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 45.95 |
| 30229 | 福利费 | 299.59 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 152.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 169.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 216.26 |
| 30301 | 离休费 | 25.20 |
| 30302 | 退休费 | 0.44 |
| 30303 | 退职(役)费 | 4.94 |
| 30304 | 抚恤金 | 38.80 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 146.88 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019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 | 75699.81 | 75699.81 | 11142.74 | 64557.07 | 0.00 | 0.00 |
| 温州市综合行政执法局 | 15201.66 | 15201.66 | 4592.01 | 10609.65 | 0.00 | 0.00 |
| 温州市建筑渣土消纳管理办公室 | 340.95 | 340.95 | 340.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 温州市公用事业监管中心 | 315.37 | 315.37 | 315.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 温州市环境卫生管理处 | 18738.85 | 18738.85 | 2191.53 | 16547.32 | 0.00 | 0.00 |
| 温州市市政管理处 | 35402.71 | 35402.71 | 2420.21 | 32982.50 | 0.00 | 0.00 |
| 温州市园林局 | 476.53 | 476.53 | 436.53 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 温州市景山森林公园管理处 | 5223.74 | 5223.74 | 846.14 | 4377.60 | 0.00 | 0.00 |

表7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019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 | 75699.81 | 9363.28 | 1497.9 | 64838.63 |
| 温州市综合行政执法局 | 15201.66 | 3203.45 | 546.84 | 11451.37 |
| 温州市建筑渣土消纳管理办公室 | 340.95 | 254.05 | 40.5 | 46.4 |
| 温州市公用事业监管中心 | 315.37 | 243.47 | 33.9 | 38 |
| 温州市环境卫生管理处 | 18738.85 | 1864.33 | 188.3 | 16686.22 |
| 温州市市政管理处 | 35402.71 | 2128.43 | 282.6 | 32991.68 |
| 温州市园林局 | 476.53 | 300.21 | 51.94 | 124.38 |
| 温州市景山森林公园管理处 | 5223.74 | 1369.34 | 353.82 | 3500.58 |

表8

|  |  |
| --- | --- |
| 2019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 | 2019年预算数 |
| 合计 | 96.10 |
| 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〕41号）文件精神，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。2018年出国经费执行数3.98万元。 |
| 2.公务接待费 | 16.50 |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | 79.60 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 79.60 |

表9

2019年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称：温州市综合行政执法局 | | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 资金来源 | | | （项目绩效）投入指标 | （项目绩效）产出指标 | （项目绩效）效果指标 |
| 总计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 64838.63 | 1158.58 | 63680.05 |  |  |  |
| 温州市综合行政执法局 | 市管道路清扫保洁经费 | 按照《市对区市政基础设施管养经费补助基数方案》（温政办[2016]119号）要求，安排瓯海大道、东瓯大桥道路（含高架、辅道）、附属绿化带的清扫保洁经费，强化道路精细化管理，提升道路清扫保洁作业质量。 | 2963 | 0 | 2963 | 该项目预算投入指标主要用于瓯海大道、东瓯大桥道路及附属绿化带保洁工作经费保障。 | 对总面积为1615650平方米的瓯海大道西段、总面积为1464336平方米的瓯海大道东段、总面积为236881平方米的东瓯大桥的道路（含高架、辅道）、附属绿化带开展清扫保洁，保障瓯海大道、东瓯大桥及绿化带干净、整洁，优化市容环境。 | 确保道路清扫保洁作业质量，提升市管道路精细化管理水平，优化城市市容环境。 |
| 温州市综合行政执法局 | 市区公厕日常维护管理补助 | 根据《温州市区城市公共厕所管理办法》（市政府第146号令）》、《温州市区城市公共厕所管理考核办法》（温综法发[2017]80号）文件实施，对市区由综合行政执法部门管理的1026座免费开放公厕的日常维护管理情况进行考核，并根据考核结果予以补助。 | 2463 | 0 | 2463 | 该项目预算投入指标主要用于市区由综合行政执法部门管理的1026座免费开放公厕日常维护管理补助。 | 根据市区城市公共厕所管理考核办法，定期对市区纳入市财政局补助范围的1026座公厕日常维护管理情况进行考核，并根据考核结果，给予日常维护管理补助。 | 保障补助范围内公厕设施完好、环境整洁、规范管理，不断提升公厕服务质量。 |
| 温州市综合行政执法局 | 市管绿化养护经费 | 根据《关于印发（温州市区城市建设和管养体制的方案）的通知》（温政办[2014]148号)文件实施,用于瓯海大道、东瓯大桥绿化设施及附属绿地养护费用。 | 1250 | 0 | 1250 | 该项目预算投入指标主要用于瓯海大道和东瓯大桥绿化设施及附属绿地养护费用。 | 开展瓯海大道及东瓯大桥附属绿地养护及病虫害防治，绿地植物病虫害防治率100%，行道树保存率99%以上，草坪覆盖度95%以上。 | 加强绿化设施及附属绿地养护到位，植物生长情况良好，优化城市环境。 |
| 温州市综合行政执法局 | 垃圾分类专项经费 | 根据全省推进城镇生活垃圾分类工作的相关要求及《温州市人民政府办公室关于印发温州市城镇生活垃圾分类工作实施方案的通知》（温政办[2018]55号）文件实施，安排专项经费用于全市生活垃圾分类宣传、培训等，提升生活垃圾分类管理水平。 | 300 | 0 | 300 | 该项目预算投入指标主要用于生活垃圾分类工作的媒体宣传、社会宣传、宣传品印制、宣传活动进社区、学校、进单位等工作保障。 | 通过系统宣传推广活动，推进市区生活垃圾分类收集覆盖面达到85%，县(市）城区达55%；创建省高标准示范小区各35个、市级示范小区50个；提高广大市民垃圾分类的知晓率、参与率；提高广大市民垃圾投放的准确率。 | 提升市民群众垃圾分类意识，营造全社会共同参与垃圾分类的浓厚氛围。 |
| 温州市综合行政执法局 | 信息化建设与运维 | 根据《关于推进温州市数字化城市管理工作的实施意见》（温政办﹝2009﹞54号）及温政办（2011）140号等相关文件要求，安排实施城市管理信息采集、智慧园林项目、瓶装燃气管控平台项目、智慧城管二期方案咨询、市区智能停车诱导系统运维、人行道违停系统运维等信息化建设与运行相关工作。 | 2329.25 | 338.6 | 1990.65 | 该项目预算投入指标主要用于数字城管运行中对城市管理信息采集、智慧园林项目、瓶装燃气管控平台项目、智慧城管二期方案咨询、市区智能停车诱导系统运维、人行道违停系统运维等信息化建设与运行相关工作。 | 按照城市事部件管理标准、巡查监管要求对市区范围内城市事件动态信息及时采集，同时对APP、热线投诉、视频监控、应急联动等多种途径收集的信息全面处置，完成96310、12319系统升级及热线通畅投诉案件受理顺畅。 | 高效实施各类专项信息采集工作，保障数字城管网络正常运行，12319、96310热线通畅，监控及各系统平台有序运转，建立一套科学完善的城市管理监督评价体系，为城市精细化管理提供强有力的平台支撑。 |
| 温州市综合行政执法局 | 市对区市政基础设施维养考核奖励 | 根据《市对区市政基础设施管养经费补助基数方案》（温政办[2016]119号）和《关于印发温州市区市政基础设施管养工作考核办法的通知》（温综法发[2018]25号）文件实施，对市政道路设施日常管养、市政道路清扫保洁、园林绿化设施养护、生活垃圾转运等4项内容按照考核分数分别排名后予以考核奖励补助。 | 1560 | 0 | 1560 | 该项目预算投入指标主要用于对市区市政道路设施日常管养、市政道路清扫保洁、园林绿化设施养护、生活垃圾转运等4项内容实施考核奖励补助。 | 对市区清扫保洁、市政道路、园林绿化、生活垃圾转运等4项内容按照考核分数分别排名，每季度单项考核排名第一的区补助60万元；对各区每季度单项考核（不含生活垃圾转运）排名前2名的街道分别给予15、10万元专项补助（龙湾区仅为排名第一的街道给予补助）。 | 有效运用考核结果，形成奖优罚劣工作机制，提升市政基础设施维养质量，提升城市精细化管理水平。 |
| 温州市综合行政执法局 | 城市管理专项整治经费 | 根据市综合行政执法局三定方案职能要求，组织开展全市性城市管理重大执法活动和专项活动，落实市区防汛、抗台工作，应急处置城市管理中各类突发事件，安排实施市政公用设施运行维护等相关工作，保障全市“三改一拆”、道路综合整治、“四边三化”等协调机构专项运作。 | 223 | 140 | 83 | 该项目预算投入指标主要用于保障全市性城市管理重大执法活动和专项活动、市区防汛、抗台工作、应急处置城市管理中各类突发事件、安排实施市政公用设施运行维护等相关工作、全市“三改一拆”、道路综合整治、“四边三化”等协调机构专项运作等经费支出。 | 保障三改一拆、四边三化等专项行动正常开展；保障市区道路综合整治、小城镇环境综合整治、泥浆专项整治、排水管网整治等各项综合整治工作正常开展；落实办案经费；保障管理执法应急处置；保障城市防台防汛工作开展；保障其他综合管理工作。 | 保障城市管理专项行动、综合整治工作有序开展，应急处置及时有效，推进市政公用设施运维长效管理，提升环境整体管理水平，有力改善人居环境，提升城市形象。 |
| 温州市综合行政执法局 | 执法保障与支撑 | 根据《关于全面加强市县综合行政执法局部门规范化建设的意见》（浙建综（2017）111号）、《温州市市级行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》等文件要求，保障执法装备及配套设施运行。 | 363.12 | 363.12 | 0 | 该项目预算投入指标主要用于综合执法系统装备配置，新办公大楼搬迁及相应配套设施采购等。 | 单员、单车、基层中队配置执法记录仪等相关综合执法系统装备，推进综合行政执法系统规范化建设；落实新办公大楼搬迁及相应配套设施采购。 | 满足执法条件建设，提高工作效率，保障执法安全运行。 |
| 温州市建筑渣土消纳管理办公室 | 建筑渣土管理专项经费 | 根据市渣管办职责要求，对已核准建筑垃圾运输路线市容环境开展应急和专项整治，提高运输路线保洁水平。 | 46.4 | 46.4 | 0 | 该项目预算投入指标主要用于对已核准建筑垃圾运输路线市容环境开展应急和专项整治任务。 | 对已核准建筑垃圾运输路线产生的环境卫生问题开展应急处置和专项整治，确保运输路线整洁干净。 | 维护运输路线环境卫生，提升城市环境。 |
| 温州市公用事业监管中心 | 公用事业专项管理经费 | 根据《城市节约用水管理规定》、《浙江省节约用水办法》、《浙江省抓节水工作实施方案》、《城镇燃气管理条例》等，开展市区部分水厂出厂水进行水质抽检，开展城市抓节水和燃气安全宣传。 | 38 | 38 | 0 | 该项目预算投入指标主要用于市区部分水厂出厂水进行水质抽检，开展城市抓节水和燃气安全宣传。 | 出厂水和管网水常规（42项）按每年四次的频率进行抽检，出厂水全分析（106项）按每年一次的频率进行抽检检测费，100多个管网点进行随机抽检，常规（浊度、余氯、PH等等）自行监测约50次。开展节水宣传和燃气安全宣传活动。 | 市区出厂水和管网水合格率达95%以上，二次供水水质逐步提高，提升市民节水意识和燃气安全意识。 |
| 温州市环境卫生管理处 | 温州市市区垃圾处置费 | 根据温州市政府与相关企业签订的BOT协议，处置市区生活垃圾和餐厨垃圾。 | 16048.92 | 0 | 16048.92 | 该项目预算投入指标主要用于市区生活垃圾和餐厨垃圾处置费用。 | 根据全年处置生活垃圾1407241.34吨，处置餐厨垃圾92704吨，垃圾焚烧发电60167万度，对城市产生的垃圾做到日产日清。 | 将有害的垃圾进行资源再利用，通过焚烧发电产生直接经济效益，对垃圾产生的废水，废气，废渣进行无害化处理，从源头上杜绝了垃圾对城市的环境污染。 |
| 温州市环境卫生管理处 | 环卫事业综合业务管理费 | 根据温州市环境卫生管理处三定方案工作职责，保障环卫作业正常运行，健全环卫作业平台，确保各类环卫设施有序运作，提高城市环卫管理水平。 | 637.3 | 138.9 | 498.4 | 该项目预算投入指标主要用于飞灰固化处置运输、垃圾计量监测运行、环卫作业一体化终端管控平台运行及维护、东郊粪便处理厂和永兴垃圾综合填埋场运行以及保障其他环卫工作运行的各项业务支出。 | 预计全年处置运输飞灰固化块25550吨；出具垃圾焚烧发电厂进厂垃圾量统计报表72份；出具垃圾废气、噪声等监测报告44份；运输处置渗滤液5000吨；建立环卫行业在线监管等系统，实现全市环卫作业一体化精准管理。 | 保障环卫作业安全有序开展，杜绝垃圾对周边环境的二次污染，努力为温州市民提供一个宜居的工作和生活环境。 |
| 温州市市政管理处 | 市本级道路桥梁维护经费 | 根据《城市桥梁养护技术标准》《城镇道路养护技术规范》《温州市城市桥梁管理养护实施办法》，开展市本级（瓯海大道、东瓯大桥）城市道路桥梁进行日常维养及检测评估，并对各区既有城市桥梁管理工作进行检查管理。 | 1478 | 0 | 1478 | 该项目预算投入指标主要用于对市本级道路、桥梁进行日常维养和检测评估；对市区既有城市桥梁进行抽检。 | 完成市管124万平方米道路，45座桥梁，进行日常维养和检测评估；抽检市区3%既有城市桥梁43座，编制完成我市市区城市桥梁养护中长期规划。 | 通过加强市本级道路桥梁专项维养和安全检查，保障道路桥梁设施安全运行，提升市区道桥市政设施整体管理水平。 |
| 温州市市政管理处 | 污水污泥处理费 | 根据污水处理厂BOT项目污水处理合同及污泥处置合同，对污水、污泥进行处理。 | 26252 | 0 | 26252 | 该项目预算投入指标主要用于对新中心片、西片、南片污水处理厂污水、污泥进行处理。 | 处理污水约19345万吨，污泥约16.4万吨，依据合同要求，做好污水处理，保证污水处理达标排放。 | 确保污水处理厂的正常运行，实现污水达标排放，增强“五水共治”治污能力，优化提升城市环境。 |
| 温州市市政管理处 | 市本级路灯设施运行费 | 根据城市道路照明相关规范，开展市区路灯专项维养、改造大修等工作。 | 5252.5 | 0 | 5252.5 | 该项目预算投入指标主要用于支付路灯电费及专项养护费和路灯设施大修、改造。 | 确保市本级4.7万余盏路灯、204座专变的正常运行，对现有市本级路灯及附属设施进行常态化养护和大修、改造，确保亮灯率达到98%以上，设施完好率达到95%以上。 | 加强日常维养和大修改造，保证夜间路灯持续运行，为整体城市空间提供良好的照明环境，方便市民出行。 |
| 温州市市政管理处 | 专项设备购置费 | 根据资产配置管理要求，因工作需要，采购办公设备。 | 9.18 | 9.18 | 0 | 该项目预算投入指标主要用于做好单位办公条件等基本保障。 | 按照财政部门批复意见，通过采购政务平台购入办公设备，以改善工作环境，提高工作效率。 | 改善基本条件，提高工作效率。 |
| 温州市园林局 | 专项运行保障经费 | 按照办公大楼老旧渗漏修缮；物业管理；网站维护及办公设备条件更新。 | 44.38 | 44.38 | 0 | 该项目预算投入指标主要用于办公楼修缮、保洁及安保、网站运行等项目。 | 大楼楼顶约300平方米作防漏水及室内修复；24小时安保；购置网络维护及更新办公设备。 | 改善基本条件，提高工作效率。 |
| 温州市园林局 | 园林绿化业务管理经费 | 根据《温州市城市绿化条例》及单位职能，需对智慧园林数据更新及园林绿化知识普及；开展植树节植树造林活动。 | 80 | 40 | 40 | 该项目预算投入指标主要用于城区的绿化数据采集及更新、植树节苗木采购等项目。 | 动态更新城区约23平方公里绿地管理信息系统数据库内容；组织开展一次植树造林活动。 | 把握城区绿化发展总体态势，提升园林绿化建设与管理决策水平，扩大园林绿化知晓率。 |
| 温州市景山森林公园管理处 | 动物管理综合业务费用 | 根据温州市景山森林公园管理处三定方案，管理处负责动物园的管理和科普宣传工作。温州动物园建于2000年，目前已成为市民观光、休闲、科普教育的重要场所。为保证动物园的正常运行,需要安排各项经费，确保动物的正常展出，提高观赏效果。 | 1610.58 |  | 1610.58 | 该项目预算投入指标主要用于动物园动物饲料及医药费、动物借展费、动物外包饲养费、水电费、保安保洁费用、动物购置费等。 | 通过动物饲料费和动物医药费的正常开支，保证动物健康生存、繁殖、展示，创造良好的动物观赏环境，供游客游览。保证公用厕所、坐椅、休息亭廊等公用设施的正常使用，保证动物笼舍的安全，提高动物的居住福利和观赏效果。确保动物安全，把动物逃笼事故降到零。开展宣传活动，动物园年客流量达到80万人次。确保动物的正常展出，观赏效果得到游客的认可。 | 保障动物园按照旅游景区标准开展设施维护工作，使后勤设施和笼舍的正常使用，绿化效果较好。游客满意度达到90%以上。 |
| 温州市景山森林公园管理处 | 公园绿化养护项目 | 根据温州市景山森林公园管理处三定方案，管理处负责景山公园景区的建设、管理和养护工作。景山公园占地面积4000多亩，景区内分布有多处省、市级文物保护单位。维护公园正常运转。 | 1890 | 0 | 1890 | 该项目预算投入指标主要用于景山公园维护绿化、保安、保洁、道路、亭廊，公厕维修及改造经费、日常零星维修、安全隐患点整治经费等 | 2019年景山公园计划接待游客800万人，为市民提供了一个项目丰富、环境优美的休闲娱乐佳处。 | 市民满意度达到90%以上。改善基础设施，方便市民休憩及游玩，提升景山公园的形象，提高景观效果。 |