

# 2022年高新区综合行政执法局部门预算说明

## 目录

### 第一部分 高新区综合行政执法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

### 第二部分 2022年高新区综合行政执法局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年高新区综合行政执法局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 高新区综合行政执法局单位概况

#### 一、高新区综合行政执法局单位主要职责

##### （一）机构设置情况

高新区综合行政执法局下设综合处、攻坚办、创建办等 3 个处室。其中，攻坚办高定一级。

主要对口市攻坚办、市创建办等部门。

##### （二）部门职责

###### 综合处部门职能：

1、组织协调本局日常政务工作，组织安排有关重要会议、重要活动。

2、负责上情下达、下情上报工作，当好领导的参谋和助手。

3、负责上级来文的传阅、处理、保密和文书档案管理工作。

4、负责本局各项规章制度的修订完善、检查落实工作。

5、负责会议记录、文件收发、印章管理以及对单位办公设施（电脑、复印机等）的管理和安全保卫工作，并监督各项规章制度的执行。

6、负责了解掌握各方面的信息，进行综合分析，向领导提供信息和工作动态。

7、负责病休假、日常考勤、绩效考核等汇总上报工作。

8、负责本局办公用品的日常采购及财务工作。

9、完成局领导交办的其他临时性工作。

### **攻坚办部门职能：**

1、贯彻落实省、市污染防治攻坚领导小组的各项决策部署。

2、负责统筹协调、组织指挥和督促落实打好污染防治攻坚战中的重大事项。

3、制定优化各类工作方案，持续抓好大气、水、土壤污染防治。

4、对接各级督察组开展污染防治督查、巡查、帮扶工作。

5、做好各项督办整改，完善督办台账，协调督导各相关单位，统筹推进全区污染防治工作落到实处。

6、完成市攻坚办要求的信息、资料上报任务。

7、建立常态化督查工作机制做好全区污染防治巡查督导工作。

8、完成上级交办的临时性任务。

### **创建办职能：**

1、负责创建日常工作的组织、协调、检查、督促。

2、负责起草相关文件、各类重要文稿，制定创建工作年度计划。

3、负责创建工作所需资料的收集、整理、装订归档；

4、定期向市创建办汇报创建工作情况，协调创建成员单位之间的工作。

5、负责协调、检查、督促相关创建责任单位的工作。

6、编发创建工作简报，组织好“城市清洁”落实活动，动员全社会力量参与城市清洁活动中来。

7、充分发挥创建办的创建指导作用，保证创建任务全落实。

8、完成管委会交办的其他临时任务。

## **二、高新区综合行政执法局单位预算单位构成情况**

区综合行政执法局部门预算包括局机关本级预算在内的汇总预算。

区综合行政执法局机关本级预算包括：综合处、攻坚办、创建办的预算。

区综合行政执法局所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2022 年高新区综合行政执法局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

综合行政执法局 2022 年收入总计 248.70 万元，支出总计 248.70 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 680.5 万元，下降 73.24%。主要原因：项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

综合行政执法局 2022 年收入合计 248.70 万元，其中：一般公共预算 248.70 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

综合行政执法局 2022 年支出合计 248.70 万元，其中：基本支出 200.65 万元，占 80.68%；项目支出 48.05 万元，占 19.32%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

综合行政执法局 2022 年一般公共预算收支预算 248.70 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 680.5 万元，下降 73.24%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

综合行政执法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 248.70 万元。其中：基本支出 200.65 万元，占 80.68%；项目支出 48.05

万元，占 19.32%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

综合行政执法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 200.65 万元。其中：人员经费支出 195.05 万元，占 97.21%；公用经费支出 5.6 万元，占 2.79%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

综合行政执法局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

综合行政执法局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

综合行政执法局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

综合行政执法局2022年机构运行经费支出预算18.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

综合行政执法局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，综合行政执法局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

综合行政执法局2022年无负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年高新区综合行政执法局部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	248.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	248.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.98
		十一、节能环保	171.13
		十二、城乡社区事务	40.75
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	248.70	本年支出合计	248.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	248.70	支出总计	248.70



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	248.70	200.65	182.11		18.54		48.05	48.05	
			101040	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局	248.70	200.65	182.11		18.54		48.05	48.05	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	14.19						
210	11	01		行政单位医疗	11.98	11.98	11.98						
211	01	01		行政运行	163.83	163.83	145.29		18.54				
211	01	02		一般行政管理事务	7.30						7.30	7.30	
212	01	02		一般行政管理事务	40.75						40.75	40.75	
221	02	01		住房公积金	10.65	10.65	10.65						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳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	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	248.70	一、本年支出	248.70	248.70	248.70		
（一）一般公共预算拨款	248.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	248.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.19	14.19	14.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.98	11.98	11.98		
		（十一）节能环保支出	171.13	171.13	171.13		
		（十二）城乡社区事务支出	40.75	40.75	40.75		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.65	10.65	10.65		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	248.70	支出合计	248.70	248.70	248.70		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	248.70	200.65	182.11		18.54		48.05	48.05	
			101040	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局	248.70	200.65	182.11		18.54		48.05	48.05	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	14.19						
210	11	01		行政单位医疗	11.98	11.98	11.98						
211	01	01		行政运行	163.83	163.83	145.29		18.54				
211	01	02		一般行政管理事务	7.30						7.30	7.30	
212	01	02		一般行政管理事务	40.75						40.75	40.75	
221	02	01		住房公积金	10.65	10.65	10.65						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				200.65	182.11	18.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.19	14.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.01	57.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.48	20.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.58	41.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.04	26.04	
30229	福利费	50201	办公经费	4.63		4.63
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92		4.92
30228	工会经费	50201	办公经费	3.69		3.69
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.10		1.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.65	10.65	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局 2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局 2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			48.05	48.05							
其他运转类	环保融合专网	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局	7.30	7.30							
其他运转类	污染防治专项经费	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局	10.00	10.00							
其他运转类	公益广告专项经费	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局	10.00	10.00							
其他运转类	居民小区油烟净化设备电费	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局	20.75	20.75							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局		
年度履职目标	1、提升群众居住生活条件，建设美丽宜居的环境。 续抓好环境污染防治工作，改善空气质量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		248.70	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		248.70	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		200.65	
(2)项目支出		48.05		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的目标
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%
		“三公经费”控制率	≤99%	
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否帐表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。
		预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	完成全国文明城市创建复审工作任务；加强生	100%	反映部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	认真履行各级文件要求	完成	
效益指标	履职效益	贯彻落实发挥最大效益	持续提升	
	满意度	区内居民	≥97%	

### 2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101040	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局	48.05	48.05										
410391220000000003273	污染防治专项经费	10.00	10.00										
					严格控制成本	10万元以内	为建设整洁有序美丽宜居的城市区。	97%	打造宜居生态环境同时，努力提高经济效益	97%	提高市民满意度	>95%	
							按照要求，保质保量完成工作任务。	97%	以改善大气质量，优化生态环境为主。	97%			
							按照文件要求，逐月进行检查。	97%	加强环境污染防治工作，改善大气质量，可持续发展。	97%			
410391220000000007577	公益广告专项经费	10.00	10.00										
					严格控制成本	10万元以内	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市区。	达到	传播文化的同时，努力提高经济效益。	达到	主管部门、群众满意度	≥95%	
							按照市文件要求，保质保量完成工作任务。	达到	以其高品位的思想性和艺术性的结合，来引导人们的观念更新。	达到			
							按照市文件要求，逐月进行检查。	达到	宣传公益行为和精神文明建设。	达到			
410391220000000007581	居民小区油烟净化设备电费	20.75	20.75										
					严格控制成本	20.75万元以内	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市区。	达到	为打造宜居生态环境同时，努力提高经济效益。	达到	主管部门、群众满意度	≥95%	
							按照市文件要求，保质保量完成工作任务。	达到	改善大气质量，优化生态环境。	达到			
							按照市文件要求，逐月进行检查。	达到	加强环境污染防治工作，改善大气质量，可持续发展。	达到			
410391220000000014413	环保融合专网	7.30	7.30										
					严格控制成本	7.3万元以内	国家电子政务外网接入考核指标任务分解	完成	进一步推进环保职能	完成	群众对环保工作取得的成效满意	>95%	
							根据任务清单建立工作台账，分解落实责任，及时汇报工作进展	完成	优化营商环境，加快环保项目审批	完成			
							项目资金下达后及时开展	完成	有效降低污染物排放总量，环境空气质量改善	完成			