

温岭市综合行政执法局（本级）
2022年单位预算

单位负责人签章：



目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年温岭市综合行政执法局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022年收入预算情况说明

（三）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022年支出预算情况说明

（四）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022年国有

资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市综合行政执法局(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温岭市综合行政执法局(本级)单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

(十一) 2022年单位政府采购(资产配置)预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市关于综合行政执法工作的法律法规规章和方针政策，研究起草有关综合行政执法的规范性文件草案，经审定后组织实施；

2、负责对全市综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督；

3、负责行使全市范围内市容环境卫生、城乡规划（法律、法规规定由乡镇人民政府行使的行政处罚权除外）、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（人行道违法停车）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业等 21 个方面的法律、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。以上纳入综合行政执法的职权经省政府批准后，以市政府名义向社会公告后分步实施到位；

4、实施对综合行政执法队伍的规范管理和调度指挥，组织开展阶段性集中统一的专项整治和重大执法活动；

5、负责综合行政执法指挥中心的建设管理工作，承担市综合行政执法协调指挥领导小组办公室日常工作；

6、负责受理综合行政执法中的举报投诉、承担行政复议和行政应诉工作；

7、负责市智慧城管的建设管理工作，承担市城管委办公室日常工作；

8、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市综合行政执法局（本级）单

位预算包括办公室、办公室（计划财务科）、人教科、法制科、督察科、综合科预算。

二、2022年温岭市综合行政执法局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市综合行政执法局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。温岭市综合行政执法局（本级）单位2022年收支总预算16364.32万元。

（二）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022年收入预算情况说明

温岭市综合行政执法局（本级）2022年收入预算16364.32万元，比上年收入执行数增加582.80万元，增长3.7%，主要原因是新增有机废弃物处置项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入6714.32万元，占41.0%；政府性基金收入9650.00万元，占59.0%。

（三）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022年支出预算情况说明

温岭市综合行政执法局（本级）单位2022年支出预算16364.32万元，比上年支出执行数增加582.80万元，增长3.7%，主要原因是新增有机废弃物处置项目支出。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 448.86 万元、城乡社区支出 15915.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4206.84 万元，占 25.7%；日常公用支出 765.98 万元，占 4.7%；项目支出 11391.50 万元，占 69.6%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市综合行政执法局（本级）单位 2022 年财政拨款收支总预算 16364.32 万元，比上年支出执行数增加 582.80 万元，增长 3.7%，主要原因是新增有机废弃物处置项目支出。

收入包括：一般公共预算 6714.32 万元、政府性基金 9650.00 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 448.86 万元、城乡社区支出 15915.46 万元。

（五）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022 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

温岭市综合行政执法局（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 6714.32 万元，比上年执行数减少 351.47 万元，下降 5.0%，主要原因是职能划转，城区人行道停车管理经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 448.86 万元，占 6.7%；城乡社区（类）支出 6265.46 万元，占 93.3%。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）299.24 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）149.62 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4226.04 万元，主要用于执法局行政人员工资及日常公用支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1564.42 万元，主要用于执法局事业人员工资支出、服装费等相关项目支出。

（5）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）475.00 万元，主要用于环境整治等项目支出。

（六）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市综合行政执法局（本级）2022 年一般公共预算基

本支出 4972.82 万元，其中：

人员经费 4206.84 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 765.98 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、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）关于温岭市综合行政执法局（本级）2022 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

温岭市综合行政执法局（本级）2022 年政府性基金预算当年拨款 9650.00 万元，比上年执行数增加 934.27 万元，增长 10.7%，主要原因是新增有机废弃物处置项目支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出 9650.00 万元，占 100.0%。

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)6290.00万元,主要用于垃圾焚烧处理等终端处置支出。

(2) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)3360.00万元,主要用于城区垃圾分类等项目支出。

(八) 关于温岭市综合行政执法局(本级)2022年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市综合行政执法局(本级)2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于温岭市综合行政执法局(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市综合行政执法局(本级)单位2022年“三公”经费预算数为63.39万元,比上年执行数增加34.30万元,增长117.9%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年执行数持平。主要用于机关人员公务出国(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。增加的主要原因是无因公出国(境)费用。

2. 公务接待费:2022年安排公务接待费预算11.43万元,比上年执行数增长176.8%。主要用于接待上级及各级行政执

法单位来温调研考察中发生的费用支出。增加的主要原因是2021年因疫情影响，接待批次少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算51.96万元，比上年执行数增长108.2%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出51.96万元，主要用于公务执法等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。比上年执行数增长108.2%，增加的主要原因是2021年厉行节约，减少开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年温岭市综合行政执法局（本级）的机关运行经费财政拨款预算765.98万元，比2021年预算增加32.42万元，增长4.4%，主要是相关定额标准提高。

2. 政府采购情况

2022年温岭市综合行政执法局（本级）单位政府采购预算总额526.75万元，其中：政府采购货物预算396.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算130.00万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，温岭市综合行政执法局（本级）共有车辆14辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通

信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 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。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）。

2022 年单位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 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市综合行政执法局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1741.50 万元，一级项目 3 个。

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. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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缴费支出(项):指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支出。

14. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指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。

17. 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):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18. 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):指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。

19 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出
（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指城市公共设施、城市公共卫生以外的城市基础设施配套费支出。

四、2022 年温岭市综合行政执法局（本级）单位预算表

2022年单位收支预算总表

132001-温岭市综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16364.32	社会保障和就业支出	448.86
一般公共预算	6714.32	行政事业单位养老支出	448.86
政府性基金预算	9650.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.24
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	149.62
二、财政专户管理资金		城乡社区支出	15915.46
三、事业收入		城乡社区管理事务	6265.46
四、事业单位经营收入		行政运行	4226.04
五、上级补助收入		城管执法	1564.42
六、附属单位上缴收入		其他城乡社区管理事务支出	475.00
七、其他收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	6290.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6290.00
		城市基础设施配套费安排的支出	3360.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	3360.00

2022年单位支出预算总表

132001-温岭市综合行政执法局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16364.32	4206.84	765.98	11391.50			
208	社会保障和就业支出	448.86	448.86					
20805	行政事业单位养老支出	448.86	448.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.24	299.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.62	149.62					
212	城乡社区支出	15915.46	3757.97	765.98	11391.50			
21201	城乡社区管理事务	6265.46	3757.97	765.98	1741.50			
2120101	行政运行	4226.04	3498.58	727.45				
2120104	城管执法	1564.42	259.39	38.53	1266.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	475.00			475.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6290.00			6290.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6290.00			6290.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3360.00			3360.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3360.00			3360.00			

2022年单位财政拨款收支预算总表

132001-温岭市综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16364.32	社会保障和就业支出	448.86
一般公共预算	6714.32	行政事业单位养老支出	448.86
政府性基金预算	9650.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.24
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	149.62
		城乡社区支出	15915.46
		城乡社区管理事务	6265.46
		行政运行	4226.04
		城管执法	1564.42
		其他城乡社区管理事务支出	475.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6290.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6290.00
		城市基础设施配套费安排的支出	3360.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	3360.00

2022年单位一般公共预算支出表

132001-温岭市综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6714.32	4972.82	4206.84	765.98	1741.50
208	社会保障和就业支出	448.86	448.86	448.86		
20805	行政事业单位养老支出	448.86	448.86	448.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.24	299.24	299.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.62	149.62	149.62		
212	城乡社区支出	6265.46	4523.96	3757.97	765.98	1741.50
21201	城乡社区管理事务	6265.46	4523.96	3757.97	765.98	1741.50
2120101	行政运行	4226.04	4226.04	3498.58	727.45	
2120104	城管执法	1564.42	297.92	259.39	38.53	1266.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	475.00				475.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

132001-温岭市综合行政执法局

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4972.82	4206.84	765.98
301	工资福利支出	4193.53	4193.53	
30101	基本工资	671.43	671.43	
30102	津贴补贴	1107.63	1107.63	
30103	奖金	1027.05	1027.05	
30107	绩效工资	39.15	39.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.24	299.24	
30109	职业年金缴费	149.62	149.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.68	121.68	
30111	公务员医疗补助缴费	97.34	97.34	
30112	其他社会保障缴费	10.53	10.53	
30113	住房公积金	412.92	412.92	
30114	医疗费	19.50	19.50	
30199	其他工资福利支出	237.43	237.43	
302	商品和服务支出	754.98		754.98
30201	办公费	184.00		184.00
30226	劳务费	180.00		180.00
30228	工会经费	50.70		50.70
30229	福利费	121.50		121.50

2022年单位一般公共预算基本支出表

132001-温岭市综合行政执法局

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30231	公务用车运行维护费	63.27		63.27
30239	其他交通费用	148.91		148.91
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	13.31	13.31	
30305	生活补助	4.02	4.02	
30307	医疗费补助	8.99	8.99	
30309	奖励金	0.30	0.30	
310	资本性支出	11.00		11.00
31099	其他资本性支出	11.00		11.00

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

132001-温岭市综合行政执法局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	63.39		51.96		51.96	11.43
温岭市综合行政执法局	63.39		51.96		51.96	11.43

2022年单位政府性基金预算支出表

132001-温岭市综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9650.00		9650.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6290.00		6290.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3360.00		3360.00

2022年单位国有资本经营预算支出表

132001-温岭市综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

市综合行政执法局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

132001-温岭市综合行政执法局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11391.50	1741.50	9650.00			
温岭市综合行政执法局	环卫运行	9710.00	200.00	9510.00			
温岭市综合行政执法局	城市管理	970.00	830.00	140.00			
温岭市综合行政执法局	综合运行保障	711.50	711.50				

2022年单位政府采购（资产配置）预算表

132001-温岭市综合行政执法局										单位：万元						
科目编码			采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项	单位代码	单位名称	采购项目					采购内容	采购目录	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
**			**	**	**	**										
			132001	温岭市综合行政执法局				4.00	5.00	6.00	7	8	9	10	11	12
									526.75	526.75						
212	01	01	132001	温岭市综合行政执法局	行政在其他基本支出	电脑	台式计算机	政府集中采购	10	0.56	5.64	5.64				
212	01	01	132001	温岭市综合行政执法局	行政在其他基本支出	打印机	激光打印机	政府集中采购	4	0.22	0.88	0.88				
212	01	01	132001	温岭市综合行政执法局	行政在其他基本支出	复印纸	复印纸	政府集中采购	162	0.02	3.00	3.00				
212	01	01	132001	温岭市综合行政执法局	行政在其他基本支出	衣柜	其他柜类	政府集中采购	7	0.10	0.69	0.69				
212	01	01	132001	温岭市综合行政执法局	行政在其他基本支出	电脑软件	操作系统	政府集中采购	23	0.16	3.68	3.68				
212	01	04	132001	温岭市综合行政执法局	“标准化执法、智慧化审核”平台	标准化执法审核平台	其他计算机设备及软件	政府集中采购	1	80.00	80.00	80.00				
212	01	04	132001	温岭市综合行政执法局	执法经费	高拍仪	其他专用仪器仪表	政府集中采购	1	0.30	0.30	0.30				
212	01	04	132001	温岭市综合行政执法局	大综合一体化执法指挥平台	大综合一体化执法指挥平台	其他计算机设备及软件	政府集中采购	1	300.00	300.00	300.00				
212	01	04	132001	温岭市综合行政执法局	执法经费	办公椅	其他椅凳类	政府集中采购	16	0.04	0.64	0.64				
212	01	04	132001	温岭市综合行政执法局	执法经费	办公桌	木制台、桌类	政府集中采购	16	0.12	1.92	1.92				
212	01	99	132001	温岭市综合行政执法局	生活废弃物填埋场“一场一策”治理方案	“一场一策”方案编制	其他服务	政府集中采购	1	130.00	130.00	130.00				