金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

1.行使市容环境卫生管理及市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

3.行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业排污行为的行政处罚权、对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的部分行政处罚权。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营行为的行政处罚权。

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道行为的行政处罚权。

8.履行法律、法规、规章或者省人民政府规定的其他职能。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市综合行政执法局金华经济技

术开发区分局预算包括金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局本级预算。

二、金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市综合行政法局金华经济技术开发区分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；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。金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局2020年收支总预算5534.5万元。

（二）关于金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局2020年收入预算情况说明

金华市综合行政法局金华经济技术开发区分局收入预算5534.5万元，其中：一般公共预算拨款收入5504.9万元，占99.5%；政府性基金收入29.6万元，占0.5%。

（三）关于金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局2020年支出预算情况说明

金华市综合行政法局金华经济技术开发区分局2020年支出预算5534.5万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出160.52万元，卫生健康支出63.78万元，城乡社区支出5090.35万元，住房保障支出190.25万元，其他支出29.6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1850.01万元，占33.4%，日常公用支出399.94万元，占7.2%，项目支出3284.55万元，占59.4%。

（四）关于金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市综合行政法局金华经济技术开发区分局2020年财政拨款收支总预算5534.5万元。包括：一般公共预算拨款收入5504.9万元、政府性基金收入29.6万元;支出包括:社会保障和就业支出160.52万元，卫生健康支出63.78万元，城乡社区支出5090.35万元，住房保障支出190.25万元，其他支出29.6万元。

（五）关于金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局2020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

金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局2020年一般公共预算当年拨款5504.9万元，比2019年执行数减少123.22万元，主要是因为垃圾分类及人工湖道清理职能划转相应的专项经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）160.52万元，占2.9%；卫生健康支出（类）63.78万元，占1.2%；城乡社区支出（类）5090.35万元，92.4%；住房保障支出（类）190.25万元，占3.5%。

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）行政事业单位单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.01万元，主要用于分局本级为行政事业人员缴纳的基本养老保险金支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.51万元，主要用于分局本级为行政事业人员缴纳的职业年金支出

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.63万元，主要用于分局本级为行政在编人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.58万元，主要用于分局本级为事业在编人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.57万元，主要用于分局本级为行政事业人员安排的公务员医疗补助经费。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）4098.54万元，主要用于分局本级的基本支出和项目支出。

（7）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）708.56万元，主要用于“三改一拆”工作、兰溪街步行街管理、油烟噪音等环境检测和违法广告拆除广告管理项目支出。

（8）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）189.05 万元，主要用于金西区块公共自行车运营补助支出。

（9）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）94.2 万元，主要用于牛皮癣清理项目支出。

（10） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）190.25 万元，主要用于分局本级按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市综合行政法局金华经济技术开发区分局 2020 年一般公共预算基本支出 2249.95 万元，其中：

人员经费 1850.01 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 399.94 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、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局2020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

金华市综合行政法局金华经济技术开发区分局2020年政府性基金预算当年拨款29.6万元，比2019年执行数减少349.7万元，主要是阶段性专项费用及专用设备购置费减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）29.6万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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）事务29.6万元，主要用于当年专用设备的购置。

（八）关于金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市综合行政法局金华经济技术开发区分局2020年“三公”经费预算数为28.8万元，比2019年减少4.74万元，下降14.1%，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根椐处事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年增长（或下降）0%，无增减变化，主要是因出国（境）经费的不确定性，预算不分解到具体单位，由开发区管委会实行总量控制。

2.公务接待费：2020年度公务接待费预算不分解到具体单位，通过下达预算控制数，实行“预留”方式安排，不直

接下达预算指标。2020年公务接待费预算0万元，比上年下降100%，主要是2020年度公务接待费预算不分解到具体单位。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算28.8万元，比上年增长16.7%，主要原因是车辆使用年限增加后相应维护费用增加。

其中，公务用车购置支出0万元（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；公务用车运行维护费支出28.8万元，主要用于开展行政执法业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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

2020年金华市综合行政法局金华经济技术开发区分局本级的机关运行经费财政拨款预算399.94万元。比2019年增加156.16万元，增长64.1%，主要是人员增加造成日常公用经费相应增加。

2.政府采购情况

2020年金华市综合行政法局金华经济技术开发区分局政府采购预算总额60.9万元，其中：政府采购货物预算56.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.8万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金华市综合行政法局金华经济技术开发区分局共有车辆105辆，其中，应急机要通信用

车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、摩托车等其他用车 96 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置车辆 2 辆，未安排单位价值 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

2020 年金华市综合行政法局金华经济技术开发区分局所有项目均实行绩效目标管理，金华市综合行政法局金华经济技术开发区分局预算财政拨款重点项目共计 2 个，项目为牛皮癣清理专项经费、行政执法办案经费，金额为 146.1 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.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“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）。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.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。

7. 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）：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。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映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。

13.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。

14.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）：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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支出。

17. 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）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

附件：金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局
2020年部门预算公开表

金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局
2020年5月28日