

2020 年

河源江东新区行政综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区行政综合执法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区行政综合执法局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关行政执法方面的法律、法规和方针政策，拟订江东新区行政综合执法工作方案并组织实施。

（二）负责辖区内重大、群体、突发性劳动保障违法事件的受理和调处工作；受理劳动保障职责范围内的各类举报、投诉；具体组织查处有关劳动、人事重大案件和群体性突发事件。

（三）负责辖区内林业行政执法和协助河源市森林公安分局江东大队查处林业重大违法案件等工作；负责农业种子、化肥、农药、农机等方面执法工作；依法查处违反动物防疫法律法规的行为。

（四）承担辖区重大涉水违法事件的查处，协助协调区域间的水事纠纷；承担河道采砂管理与执法监督工作；依法征收水资源费及其他费用。

（五）负责辖区内土地、矿产资源、测绘行政执法监察工作，对发生的违法案件进行查处。

（六）负责对辖区内排污单位执行有关环境保护法律法规的情况进行监督检查，实施行政处罚、行政强制；负责环境污染事故和纠纷以及信访案件的调查处理。

（七）负责受理辖区内有关安全生产违法行为的举报投诉；依法查处举报投诉、有关部门移送、上级交办的安全生产违法案

件；对辖区内的生产安全事故进行调查，并依法查处安全生产违法行为。

（八）依照法律法规开展预防性和经常性卫生监督执法工作，负责对行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行行政处罚决定；依法开展辖区公共场所、生活饮用水卫生、传染病防治、职业卫生、学校卫生和医疗机构及临床安全用血的监督执法工作。

（九）依法对辖区内建设工程质量、安全生产违法行为进行查处；负责对辖区内违反规划建设法律法规行为的查处；负责对损害辖区市政建设、城市市容和环境卫生行为进行制止和处罚。

（十）依法承担辖区公路路政、公路运政、水路运政、航道行政、城市公交等方面的交通综合行政执法工作。

（十一）负责对辖区内文化市场执法的检查、监督；负责办理、执行对文化市场违规行为的处罚；负责查处新闻出版、广播电视等违法违规行为；承办扫黄打非的有关工作任务。

（十二）承办管委会和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：交通运输综合行政执法局临江执法所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：新区行政综合执法局总行政执法编制 11 名。设领导职数 4 名，其中局长 1 名，副

局长 3 名。内设置直属机构三个：执法一大队、执法二大队、执法三大队及四个业务组（综合组、装财组、法制组、监察组）。设置三个派出机构：临江、古竹及城东执法大队。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区行政综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1996.39	一、一般公共服务支出	706.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1290.2

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区行政综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1996.39	本年支出合计	1996.39
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区行政综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1996.39	支出总计	1996.39

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区行政综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区行政综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1996.39	706.19	1290.2	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.19	706.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.19	706.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	706.19	706.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1290.2	0.00	1290.2	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区行政综合执法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区行政综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1996.39	一、一般公共服务支出	706.19
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1290.2
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源江东新区行政综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1996.39	本年支出合计	1996.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1996.39	支出总计	1996.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源江东新区行政综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	706.19	706.19	0.00
[208]社会保障和就业支出	33.47	33.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	22.31	22.31	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.58	7.58	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区行政综合执法局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2149999]其他交通运输支出	109.48	109.48	0.00
[212]城乡社区支出	538.93	538.93	0.00
[21201]城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区行政综合执法局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120101]行政运行	538.93	538.93	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	16.73	16.73	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源江东新区行政综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	706.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	620.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	336.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	142.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.46
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	26.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.51
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源江东新区行政综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.25
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.84
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源江东新区行政综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.96
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源江东新区行政综合执法局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	14.96
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	0.00
[31013] 公务用车购置	[50303] 公务用车购置	0.00
[31022] 无形资产购置	[50399] 其他资本性支出	0.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源江东新区行政综合执法局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	4.00	4.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源江东新区行政综合执法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1996.39万元，比上年减少349.23万元，下降14.89%，主要原因是保障业务正常开展的基础上厉行节约原则，减少财政拨款支出；支出预算1996.39万元，比上年减少349.23万元，下降14.89%，主要原因是保障业务正常开展的基础上厉行节约原则，减少财政拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加2.9万元，增长263.64%，主要原因是公务用车运行维护费增加2.9万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率--（基数为0，不可比）%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年增加2.9万元，增长2900%，主要原因是下属单位公务用车纳入我局预算，车辆运行维护费用有所增加；公务接待费1万元，比上年0万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排4万元，比上年增加2.9万元，增长263.64%，主要原因是下属单位公务用车纳入我局预算，车辆运行维护费用有所增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本部门使用国有资产为管委会统一租赁的办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点预算项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：县区、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。