**附件1**

2016年永春县行政执法局预算说明

 根据《永春县财政局关于开展县级部门预决算信息公开工作的通知》（永财预〔2016〕148号）要求，以及《永春县财政局关于下达2016年度部门预算的通知》（永财预〔2016〕1号）的批复，现将我单位2016年部门预算说明如下：

1. 部门主要职责

行政执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关城镇管理方面的法律、法规；负责城镇管理行政执法政策研究，拟订城镇管理行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）负责指导全县城镇管理行政执法工作，制定工作目标和工作规划（计划），对全县城镇管理行政执法工作进行监督、检查；组织重大行政执法活动时，统一调配使用全县行政执法人员及执法装备。

（三）依法行使城镇管理相对集中行政处罚权工作。

（四）行使综合、指导、监督协调权，对各镇行政执法队伍不依法行政行为进行督促改正。

（五）负责组织全县有关城镇管理行政执法法律、法规宣传教育和业务培训及执法资格的审查工作。

（六）负责研究和建立统一的城镇管理运作与监督机制，建立和完善行政执法责任制、社会服务承诺制、工作考评制、错案追究制，制定《永春县城镇管理行政执法程序规定》、《永春县城镇管理行政执法人员行为规范》等规章制度、行为准则并监督执行。

（七）负责制定城镇管理方面的执法文书，建立执法管理信息系统。

（八）负责对城镇管理行政执法人员的日常监察工作。

（九）履行法律、法规和省、市、县人民政府规定的其他职责。

（十）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

行政执法局总编制数37人，实有人数31人，其中行政编制6人，事业编制25人。包括4个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 永春县行政执法局 | 财政全额拨款 | 6 | 6 |
| 永春县行政执法大队 | 财政全额拨款 | 31 | 25 |

三、部门主要工作任务

2016年，行政执法局主要任务是：抓好县城市容环境管理工作和做好县城规划区“两违”防控工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕县委“五大战略”，积极参美丽乡村、“清新桃源•宜居永春”三年行动等重点项目建设，全力配合县委、县政府对城区基础设施的建设。

（二）强化本局长效管理，提高管理水平，延伸八二三东路市级城市管理示范街成果，努力打造城南街为新一批市级城市管理示范街。

（三）按照省、市“治违办”的部署要求，结合“清新桃源• 宜居永春”三年行动，继续牵头抓好“两违”综合治理工作，努力解决历史遗留“两违”问题，建立健全长效管理机制，促进全县城乡面貌明显改观，积极营造清新、宜居的环境。

四、2016年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2016年, 行政执法局收入预算为567.12万元，其中：一般公共预算316.12万元，政府性基金预算251万元。相应安排支出预算567.12万元，其中：工资福利支出210.92万元，对个人和家庭的补助支出43.8万元，商品和服务支出61.4万元，项目支出251万元,上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度一般公共预算拨款支出316.12万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（项级科目）316.12万元。主要用于人员工资及办公费支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2016年度政府性基金支出251万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）执法大队办案费（项级科目）32万元。主要用于广告等公立设施立案、渣土车整治、城市管理指挥中心日常等支出。

（二）卫生督导员工资性支出（项级科目）117万元。主要用于卫生督导员日常工资、加班费和五险一金等社会保障支出。

（三）城乡环境卫生监督考评中心（项级科目）30万元。主要用于城乡环境卫生监督考评中心等日常支出。

（四）制止、拆除两违费用（项级科目）30万元。主要用于拆治两违等劳务费、工程款等支出。

（五）市容市貌整治等城管支出（项级科目）5万元。主要用于市容市貌整治支出。

（六）其他城管执法（项级科目）37万元。主要用于执法宣传业务培训费、执法监察室办公设备购置等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）公务接待费
　　2016年预算安排11.8万元。主要用于上级检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.5%，主要原因是: 纠正“四风”，精简节约。。
　　（二）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排48万元，其中：公务用车运行费48万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年相比支出有下降，主要原因是:加强用车管理，提高用车效率。

附表：1.2016年收支预算表

 2. 2016年收入预算表

 3. 2016年支出预算表

 4.2016年财政拨款收支预算表

 5.2016年一般公共预算拨款支出预算表

 6. 2016年政府性基金拨款支出预算表

7. 2016年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

 8. 2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表