

2021年沂南县综合行政执法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县综合行政执法局贯彻各级关于综合行政执法和城市管理工作方针政策和决策部署，落实县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市、县关于市政公用设施运行（道路、照明、排水等）、市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理以及有关城市地下空间管理、公共空间秩序管理、开展综合行政执法和城市管理相对集中行政处罚权等方面的方针政策、法律、法规和规章。拟订全县综合执法和城市管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。组织开展全县综合行政执法及城镇管理工作。

二、拟订全县市政设施管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。负责城区市政设施管理维护并对各乡镇（街道、开发区）市政设施管理维护工作进行指导。负责全县城市污水、污泥处理的处置管理、监督考核工作。负责城区防汛工作。负责全县市政公用事业行业管理。负责制定城区道路和市政公用设施的管理、养护和维修计划并组织实施。负责对占用、挖掘城市道路的监督管理。参与工程建设项目中涉及环境卫生、市政设施及依附市政设施的各类管线设计方案的设计、审查及施工管理，参与其相关建设项目的竣工验收，并承担移交后的接收管理工作。

三、拟订全县环境卫生工作发展规划和相关政策措施并组织实施。负责全县环境卫生管理的指导和监督考核工作。负责城区生活垃圾、建筑垃圾的处置管理并做好对各乡镇（街道、开发区）生活垃圾、建筑垃圾的处置管理的指导工作。负责渣土运输管理，对出土工地采取安装喷淋设施、增加卡口摄像头等措施进行管理。负责全县大型垃圾处置设施建设的指导工作。负责开展全县环卫科研开发、业务培训交流工作。负责全县环卫企业的资质管理。指导实施城乡环卫一体化工作。参与垃圾处理厂的规划、建设。监督收取城市生活垃圾处理费等费用。负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置和利用的监督、管理、协调工作。

四、指导全县园林绿化工作。拟订园林绿化工作规划和相关政策措施，会同有关部门编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划并组织实施。会同有关部门负责城市绿线管理工作。负责绿色图章核准工作。负责组织拟订全县城市园林绿化管理标准、建设指标体系，并监督实施。负责占用城市园林、绿地和城市建设项目中园林绿地率的审核认定工作。参与制定城市生态发展、环境治理规划。指导全县古树名木保护管理和园林植物保护工作。参与工程建设项目中涉及专用绿地、附属绿地、道路绿地工程设计方案的设计、审查及施工管理，参与其相关建设项目的竣工验收，并承担移交后的接收管理工作；监督管理城区园林绿化设施工作；负责城区道路绿化、公园、广场、游园和各类绿地的管理、养护。

五、拟订全县数字化城市管理（智慧城市管理）的规章制度、技术标准、运行规范和监督评价办法。负责全县数字化城市管理（智慧城市管理）系统和数字化城市管理平台的建设和运行管理。负责对各乡镇（街道）、开发区数字化城市管理（智慧城市管理）工作的指导和监督考核。负责发现、收集和处置数字化城镇管理问题。监督相关部门、各乡镇（街道、开发区）解决数字化城镇管理问题。

六、负责全县户外广告专项规划的编制和实施。负责权限范围内的大型经营性户外广告的批后管理、招标、拍卖等工作。指导全县户外广告的设置管理工作。监督管理全县户外广告资源有偿使用费用的征收。

七、负责有关城市公共空间秩序管理和有关城市地下空间管理工作。

八、参与编制中心城区停车场专项规划。负责社会公共停车设施和利用政府资源设置的公共停车设施的服务管理等工作。负责全县公共停车设施的信息采集、停车设施管理平台及停车诱导系统的运行、管理及维护工作。

九、负责城区市容市貌的管理。负责城区道路两侧和公共场地的临时堆放物、搭建临时性的建筑物、构筑物或其他设施的管理。会同住建等部门管理城区街道两侧建筑物临街面的装修改

建。监督各乡镇（街道）和开发区的乡镇容貌管理。负责农村人居环境改善相关工作。

十、履行下列相对集中行政处罚职责：

（一）行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（二）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（三）行使绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（四）行使住房城乡建设方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权（公积金方面除外）。（五）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染（限经营中的文化娱乐场所、在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等产生的社会生活噪声污染）、建筑施工噪声和扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。（六）行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、占道经营、违规设置户外广告的行政处罚权。（七）行使交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆、无渣土运输资质车辆等行政处罚权。（八）行使水利管理方面（含水土保持）法律、法规、规章规定的行政处罚权（含向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等）。（九）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行政处罚权。（十）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（十一）行使自然资源方面（林业除外）法律、法规、规章规定的行政处罚权。（十二）行使人民防空管理方面（除涉密事项外）法律、法规、规章规定的行政处罚权。（十三）行使防震减灾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（十四）行使文化广电新闻出版行政管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（十五）行使民政管理方面法律、法规、规章规定的殡葬管理方面的行政处罚权。（十六）行使法律、法规、规章规定的由综合行政执法机构承担的其他职责。（十七）依法实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

十一、指导各乡镇（街道、经济开发区）综合执法和城市管理相关工作。负责对各乡镇（街道、经济开发区）综合执法和城镇管理职责落实情况的监督考核。综合协调解决工作中出现的问题和矛盾。

十二、负责本部门的信访维稳和社会治安综合治理工作。负责职责内各类突发事件的应急指挥和组织处置工作。负责受理综合行政执法与城市管理工作的投诉、应诉工作。

十三、承担县城市管理委员会及其办公室的日常工作。

十四、牵头组织开展县内综合行政执法和专项执法活动。

十五、负责本部门的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

十六、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县综合行政执法局部门预算包括：沂南县综合行政执法局本级、沂南县综合行政执法大队。

纳入沂南县综合行政执法局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县综合行政执法局本级
2. 沂南县综合行政执法大队

第二部分 沂南县综合行政执法局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	11042.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3042.72	二、外交支出	
政府性基金预算	8000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	182.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10647.93
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	137.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11042.72	本年支出合计	11042.72
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	11042.72	支出总计	11042.72

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	11042.72	11042.72	3042.72	8000.00									
			504	沂南县综合行政执法局	11042.72	11042.72	3042.72	8000.00									
			504001	沂南县综合行政执法局本级	11042.72	11042.72	3042.72	8000.00									
208				社会保障和就业支出	182.98	182.98	182.98										
	05			行政事业单位养老支出	182.98	182.98	182.98										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.98	182.98	182.98										
210				卫生健康支出	74.57	74.57	74.57										
	11			行政事业单位医疗	74.57	74.57	74.57										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	26.34										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	44.57	44.57	44.57										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	3.66										
212				城乡社区支出	10647.93	10647.93	2647.93	8000.00									
	01			城乡社区管理事务	2647.93	2647.93	2647.93										
212	01	04	2120104	城管执法	2647.93	2647.93	2647.93										
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00	8000.00		8000.00									
212	08	02	2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	6400.00	6400.00		6400.00									
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	1600.00	1600.00		1600.00									
221				住房保障支出	137.24	137.24	137.24										
	02			住房改革支出	137.24	137.24	137.24										
221	02	01	2210201	住房公积金	137.24	137.24	137.24										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	11042.72	2415.12	8627.60			
			504	沂南县综合行政执法局	11042.72	2415.12	8627.60			
			504001	沂南县综合行政执法局本级	11042.72	2415.12	8627.60			
208				社会保障和就业支出	182.98	182.98				
	05			行政事业单位养老支出	182.98	182.98				
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.98	182.98				
210				卫生健康支出	74.57	74.57				
	11			行政事业单位医疗	74.57	74.57				
210	11	01	504001	行政单位医疗	26.34	26.34				
210	11	02	504001	事业单位医疗	44.57	44.57				
210	11	99	504001	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66				
212				城乡社区支出	10647.93	2020.33	8627.60			
	01			城乡社区管理事务	2647.93	2020.33	627.60			
212	01	04	504001	城管执法	2647.93	2020.33	627.60			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00			
212	08	02	504001	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	6400.00		6400.00			
212	08	04	504001	农村基础设施建设支出	1600.00		1600.00			
221				住房保障支出	137.24	137.24				
	02			住房改革支出	137.24	137.24				
221	02	01	504001	住房公积金	137.24	137.24				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	3042.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	8000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	182.98	182.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	74.57	74.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10647.93	2647.93	8000.00	
		十三、农林水支出				
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	137.24	137.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11042.72	本年支出合计	11042.72	3042.72	8000.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	11042.72	支出总计	11042.72	3042.72	8000.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	3042.72	2415.12	1806.31	602.95	5.86	627.60
			504	沂南县综合行政执法局	3042.72	2415.12	1806.31	602.95	5.86	627.60
			504001	沂南县综合行政执法局本级	3042.72	2415.12	1806.31	602.95	5.86	627.60
208				社会保障和就业支出	182.98	182.98	182.98			
	05			行政事业单位养老支出	182.98	182.98	182.98			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.98	182.98	182.98			
210				卫生健康支出	74.57	74.57	74.57			
	11			行政事业单位医疗	74.57	74.57	74.57			
210	11	01		行政单位医疗	26.34	26.34	26.34			
210	11	02		事业单位医疗	44.57	44.57	44.57			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	3.66			
212				城乡社区支出	2647.93	2020.33	1411.52	602.95	5.86	627.60
	01			城乡社区管理事务	2647.93	2020.33	1411.52	602.95	5.86	627.60
212	01	04		城管执法	2647.93	2020.33	1411.52	602.95	5.86	627.60
221				住房保障支出	137.24	137.24	137.24			
	02			住房改革支出	137.24	137.24	137.24			
221	02	01		住房公积金	137.24	137.24	137.24			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	8000.00		8000.00
			504	沂南县综合行政执法局	8000.00		8000.00
			504001	沂南县综合行政执法局本级	8000.00		8000.00
212				城乡社区支出	8000.00		8000.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	6400.00		6400.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	1600.00		1600.00

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2415.12	1925.12
501	机关工资福利支出	671.19	671.19
50101	工资奖金津补贴	524.18	524.18
50102	社会保障缴费	96.04	96.04
50103	住房公积金	50.97	50.97
502	机关商品和服务支出	558.78	68.78
50201	办公经费	119.00	63.50
50202	会议费	9.00	
50203	培训费	6.28	2.28
50204	专用材料购置费	150.00	
50205	委托业务费	171.50	
50206	公务接待费	4.00	
50208	公务用车运行维护费	53.00	3.00
50209	维修(护)费	36.00	
50299	其他商品和服务支出	10.00	
505	对事业单位经常性补助	1179.29	1179.29
50501	工资福利支出	1135.12	1135.12
50502	商品和服务支出	44.17	44.17
509	对个人和家庭的补助	5.86	5.86
50901	社会福利和救助	2.26	2.26
50905	离退休费	3.60	3.60

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	2415.12	1925.12
301	工资福利支出	1806.31	1806.31
30101	基本工资	552.91	552.91
30102	津贴补贴	769.54	769.54
30103	奖金	87.97	87.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.98	182.98
30110	职工基本医疗保险缴费	70.91	70.91
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76
30113	住房公积金	137.24	137.24
302	商品和服务支出	602.95	112.95
30201	办公费	35.00	13.00
30202	印刷费	8.00	
30203	咨询费	5.00	
30205	水费	7.07	5.57
30206	电费	8.87	8.87
30207	邮电费	3.00	1.00
30209	物业管理费	5.16	2.16
30211	差旅费	12.00	3.00
30213	维修(护)费	36.00	
30214	租赁费	10.00	
30215	会议费	11.50	2.50
30216	培训费	8.78	4.78
30217	公务接待费	6.00	2.00
30224	被装购置费	150.77	0.77
30226	劳务费	124.50	
30227	委托业务费	42.00	
30228	工会经费	21.11	21.11
30229	福利费	1.75	1.75
30231	公务用车运行维护费	53.00	3.00
30239	其他交通费用	43.44	43.44
30299	其他商品和服务支出	10.00	
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86
30302	退休费	3.60	3.60
30305	生活补助	1.08	1.08
30307	医疗费补助	1.18	1.18

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				504	沂南县综合行政执法局	209.52	209.52	209.52					
				504001	沂南县综合行政执法局本级	209.52	209.52	209.52					
212			城乡社区支出			209.52	209.52	209.52					
	01		城乡社区管理事务			209.52	209.52	209.52					
212	01	04	城管执法	504001	沂南县综合行政执法局本级	209.52	209.52	209.52					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
59.00		53.00		53.00	6.00

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县综合行政执法局2021年度收入、支出预算总计11042.72万元，与上年相比收、支预算总计各减少2178.85万元，下降16.48%。

2021年收入总计11042.72万元。其中：财政拨款收入11042.72万元，占比100%。



2021年支出总计11042.72万元，其中：本年支出11042.72万元，其中：

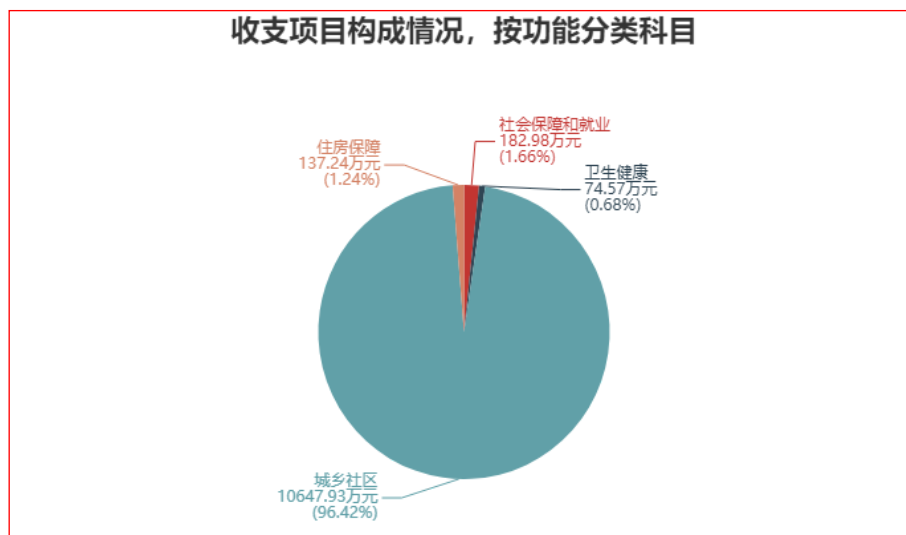
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出182.98万元，占1.66%；

卫生健康支出74.57万元，占0.68%；

城乡社区支出10647.93万元，占96.42%；

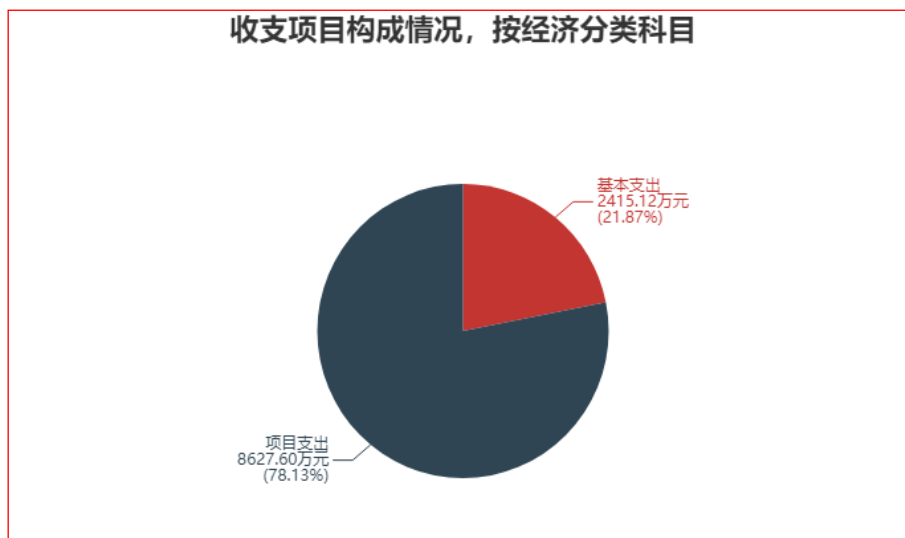
住房保障支出137.24万元，占1.24%。



2、按经济分类科目

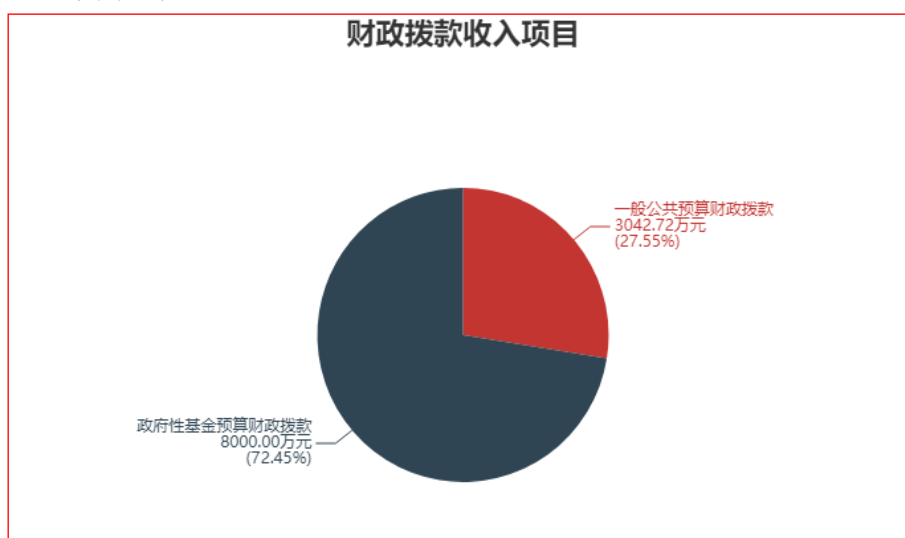
基本支出2415.12万元，占21.87%；

项目支出8627.60万元，占78.13%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计11042.72万元，其中：一般公共预算财政拨款3042.72万元，占27.55%；政府性基金预算财政拨款8000.00万元，占72.45%。



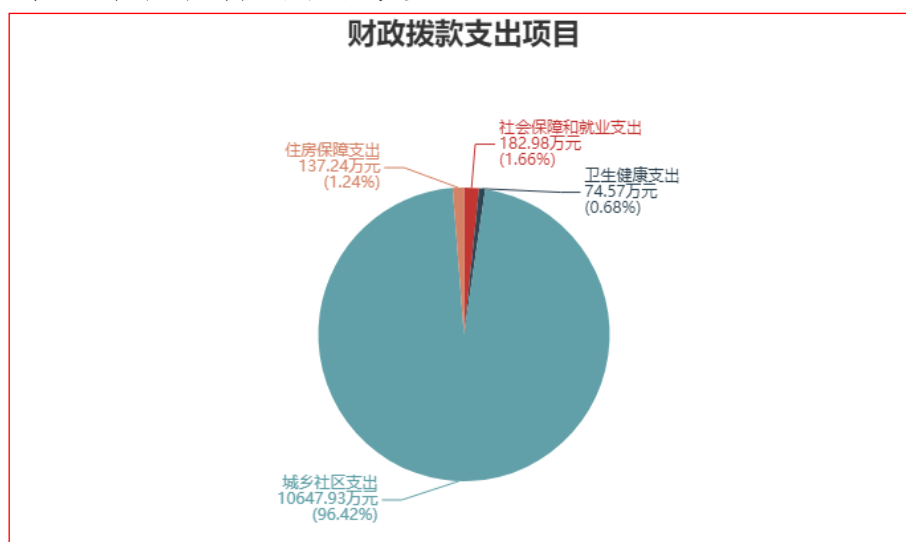
2021年财政拨款支出预算总计11042.72万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出182.98万元，占1.66%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2、卫生健康支出（类）支出74.57万元，占0.68%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

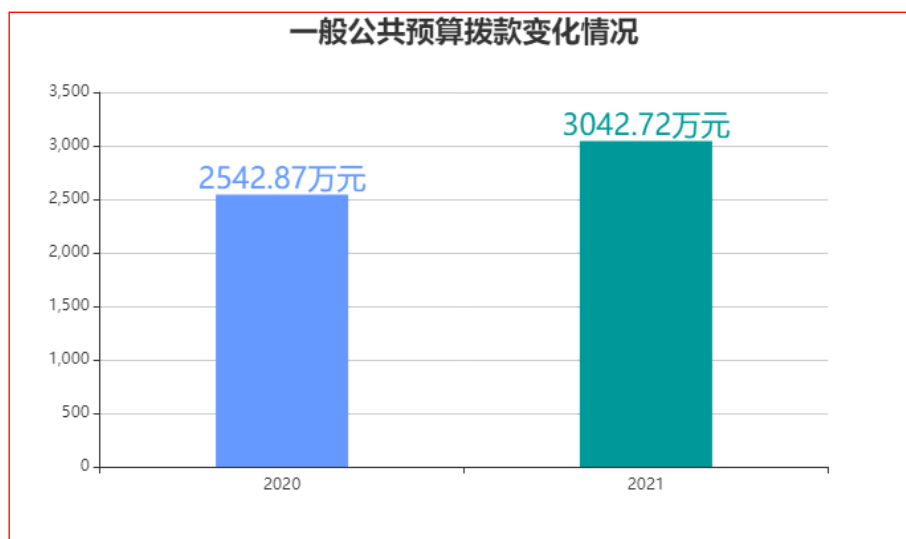
3、城乡社区支出（类）支出10647.93万元，占96.42%，主要用于行政事业单位工资福利支出、民生政策配套项目、重点工程建设项目、农村基础设施建设等支出。

4、住房保障支出（类）支出137.24万元，占1.24%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3042.72万元，比去年增长19.66%。主要原因是新增人员24人工资社保支出增加，纳入一般公共预算的项目支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为3042.72万元，比去年增长19.66%。主要原因是社保费用缴费基数提高，支出增加；纳入一般公共预算的项目支出增加。

其中：社会保障和就业支出182.98万元，占比6.01%；卫生健康支出74.57万元，占比2.45%；城乡社区支出2647.93万元，

占比87.03%；住房保障支出137.24万元，占比4.51%。

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）182.98万元，与上年相比增加2.56万元，比上年增长1.42%，主要原因是缴费基数提高，基本养老保险支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.34万元，与上年相比增加0.44万元，比上年增长1.70%，主要原因是缴费基数提高，行政单位医疗保险支出增加。

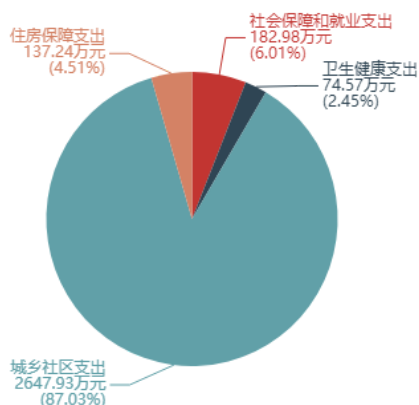
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.57万元，与上年相比增加2.82万元，比上年增长6.75%，主要原因是缴费基数提高，事业单位医疗保险支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.66万元，与上年相比增加0.06万元，比上年增长1.67%，主要原因是缴费基数提高，其他行政事业单位医疗保险支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2647.93万元，与上年相比增加496.02万元，比上年增长23.05%，主要原因是纳入一般公共预算的项目支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.24万元，与上年相比减少2.05万元，比上年下降1.47%，主要原因是执法力量下沉乡镇后人数减少。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年沂南县综合行政执法局政府性基金预算收入预算8000.00万元，比上年下降25.08%。主要原因是压缩项目支出。

2021年沂南县综合行政执法局政府性基金预算支出预算8000.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出8000.00万元，主要用于城区环卫保洁、生活垃圾焚烧、年度工程建设、城乡环卫一体化奖补等开支。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为2415.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1812.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出602.95万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，沂南县综合行政执法局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为536.55万元，比上年增长39.09%。主要原因是随着城市管理不断向精细化推进，工作任务量持续加大，劳务费用等开支增多。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，沂南县综合行政执法局政府采购预算209.52万元，其中：财政拨款安排209.52万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，沂南县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆8辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车8辆、其他用车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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共59.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费53.00万元，公务接待费6.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加5.44万元，比上年增长10.16%。主要原因是执法车辆燃油、维修维护等支出增加。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费53.00万元，比上年增长11.44%。主要原因是现有执法车辆相对陈旧，燃油、维修维护等支出增加。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出53.00万元。

3、公务接待费6.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

沂南县综合行政执法局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款8627.60万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年项目支出绩效目标申报表-沂南县城城区环卫保洁作业项目.xlsx

2、2021年项目支出绩效目标申报表-沂南县节日亮化项目.xlsx

3、2021年项目支出绩效目标申报表-沂南县公共自行车项目.xlsx

4、2021年项目支出绩效目标申报表-2021年工程建设项目.xlsx

5、2021年项目支出绩效目标申报表-沂南县餐厨废弃物收运处置费用.xlsx

6、2021年项目支出绩效目标申报表-沂南县生活垃圾焚烧发电项目.xls

7、2021年项目支出绩效目标申报表-执法局2021年协管员工资.xlsx

8、2021年项目支出绩效目标申报表-综合行政执法人员服装费.xlsx

9、2021年项目支出绩效目标申报表-沂南县城乡环卫一体化补助资金项目.xlsx

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、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的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支

出）（项）： 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）： 反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十一、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。