

2020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 2020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”经费支出表

第三部分 2020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

（一）沂南县综合行政执法局职能

1. 贯彻执行国家、省、市、县关于开展城市管理相对集中行政处罚权方面的方针政策、法律、法规和规章；拟订全县城市管理行政执法工作发展规划和全县城市管理行政执法工作的政策措施并组织实施。

2. 拟订县城规划区环境卫生工作规划并组织实施；负责全县市容环境卫生管理的指导工作；负责城镇环境卫生的行业管理、工作考核和监督检查；负责全县环卫企业的资质管理。

3. 负责生活垃圾、建筑垃圾的处置管理工作；负责建筑垃圾运输核准和城市车辆清洗管理等工作；负责大型垃圾处理设施的建设管理工作；负责城区环境卫生设施的建设规划、审核验收工作；负责城区环境设施的拆除、迁移管理工作；负责城区各类环境卫生作业公司的管理工作；负责对城区环境卫生作业发包工作的指导监督；组织开展全县环卫科研开发、业务培训交流工作。

4. 拟订县城规划区绿化管理工作规划并组织实施；负责城区绿化设施施工及管理工作；负责全县绿化企业的资质管理；负责各类绿化作业公司的管理工作。

5. 负责县城规划区内户外广告设置的审批、管理、招标、拍卖等工作；按照城市空间资源有偿使用的有关规定征收资源使用费；指导全县户外广告设置的管理工作。

6. 承担县城规划区内机动车停车场的监督管理职责。

7. 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，会同有关部门管理街道两侧建筑物临街面的装修改建。

8. 负责乡镇（街道）的城市管理行政执法工作；指导各乡镇（街道）城镇管理相关工作。

9. 承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）沂南县综合行政执法大队职能

1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证，影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其它设施的行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。

3. 行使城区绿化管理方面法律、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、规章规定的对生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其它防护措施，运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行为的行政处罚权；对在人口集中地区和其它依法需要特殊保护的区域内，焚烧有毒有害烟尘、恶臭气体的物质行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。

6. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城区道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权，对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

7. 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占、破坏城市道路行为的行政处罚权，对违反道路交通安全法、法规关于机动车停放、临时停放规定的行为的行政处罚权，对在道路上违章停放车辆，驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖到不妨碍交通或指定的地点。

8. 局机关交办的其他事项。

（三）沂南县数字化城市管理指挥中心职能

承担数字化城市管理系统的建设、运行、维护工作；收集、整理数字化城市管理的问题并提出解决办法；承担考核工作，对相关部门、各乡镇（街道、开发区）在规定时限内采集、处置城镇管理问题进行考核；承担局机关交办的其他工作任务。

（四）沂南县城市管理服务中心职能

开展城市管理方面法律、法规、政策的宣传，为县综合行政执法大队正常执法提供技术保障服务，协助做好违法违章建筑的清除工作；开展社区内日常巡查，对社区内便民服务点提供服务指导工作并做好日常工作资料的收集和整理，及时向执法机构反映城市管理问题并参与问题解决；承担局机关交办的其他工作任务。

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预算、沂南县综合行政执法大队预算、沂南县数字化城市管理指挥中心预算和沂南县城市管理服务中心预算。

纳入沂南县综合行政执法局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
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	非独立核算
3	沂南县数字化城市管理指挥中心	非独立核算
4	沂南县城市管理服务中心	非独立核算

第二部分 2020年部门预算表

表1. 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	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	13221.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2542.87	二、外交支出	
政府性基金预算	10678.70	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	180.42
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	12830.61
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	139.29
		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、其他支出	
本年收入合计	13221.57	本年支出合计	13221.57
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	13221.57	支出总计	13221.57

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	13221.57	13221.57	2202.87	340.00	10678.70														
504	沂南县 综合行 政执法 局					13221.57	13221.57	2202.87	340.00	10678.70														
504001	沂南县 综合行 政执法 局本级					13221.57	13221.57	2202.87	340.00	10678.70														
		208			社会保障和就 业支出	180.42	180.42	180.42																
			05		行政事业单位 养老支出	180.42	180.42	180.42																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	180.42	180.42	180.42																
		210			卫生健康支出	71.25	71.25	71.25																
			11		行政事业单位 医疗	71.25	71.25	71.25																
		210	11	01	行政单位医疗	25.90	25.90	25.90																
		210	11	02	事业单位医疗	41.75	41.75	41.75																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	3.60	3.60	3.60																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
		212			城乡社区支出	12830.61	12830.61	1811.91	340.00	10678.70													
			01		城乡社区管理 事务	2151.91	2151.91	1811.91	340.00														
		212	01	04	城管执法	2151.91	2151.91	1811.91	340.00														
			08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	10678.70	10678.70			10678.70													
		212	08	02	土地开发支出	10678.70	10678.70			10678.70													
		221			住房保障支出	139.29	139.29	139.29															
			02		住房改革支出	139.29	139.29	139.29															
		221	02	01	住房公积金	139.29	139.29	139.29															

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	13221.57	2233.59	10987.98
504	沂南县综合行政执法局					13221.57	2233.59	10987.98
504001	沂南县综合行政执法局本级					13221.57	2233.59	10987.98
		208			社会保障和就业支出	180.42	180.42	
			05		行政事业单位养老支出	180.42	180.42	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.42	180.42	
		210			卫生健康支出	71.25	71.25	
			11		行政事业单位医疗	71.25	71.25	
		210	11	01	行政单位医疗	25.90	25.90	
		210	11	02	事业单位医疗	41.75	41.75	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
		212			城乡社区支出	12830.61	1842.63	10987.98
			01		城乡社区管理事务	2151.91	1842.63	309.28
		212	01	04	城管执法	2151.91	1842.63	309.28
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10678.70		10678.70
		212	08	02	土地开发支出	10678.70		10678.70
		221			住房保障支出	139.29	139.29	
			02		住房改革支出	139.29	139.29	
		221	02	01	住房公积金	139.29	139.29	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	2542.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	10678.70	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	180.42	180.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.25	71.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	12830.61	2151.91	10678.70	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	139.29	139.29		
		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、其他支出				
本年收入合计	13221.57	本年支出合计	13221.57	2542.87	10678.70	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	13221.57	支出总计	13221.57	2542.87	10678.70	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2542.87	2233.59	309.28
504	沂南县综合行政执法局					2542.87	2233.59	309.28
504001	沂南县综合行政执法局本级					2542.87	2233.59	309.28
		208			社会保障和就业支出	180.42	180.42	
			05		行政事业单位养老支出	180.42	180.42	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.42	180.42	
		210			卫生健康支出	71.25	71.25	
			11		行政事业单位医疗	71.25	71.25	
		210	11	01	行政单位医疗	25.90	25.90	
		210	11	02	事业单位医疗	41.75	41.75	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
		212			城乡社区支出	2151.91	1842.63	309.28
			01		城乡社区管理事务	2151.91	1842.63	309.28
		212	01	04	城管执法	2151.91	1842.63	309.28
		221			住房保障支出	139.29	139.29	
			02		住房改革支出	139.29	139.29	
		221	02	01	住房公积金	139.29	139.29	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	10678.70		10678.70
504	沂南县综合行政执法局					10678.70		10678.70
504001	沂南县综合行政执法局本级					10678.70		10678.70
		212			城乡社区支出	10678.70		10678.70
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10678.70		10678.70
		212	08	02	土地开发支出	10678.70		10678.70

表7. 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	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2233.59	2233.59
501	机关工资福利支出	682.48	682.48
50101	工资奖金津补贴	532.45	532.45
50102	社会保障缴费	96.74	96.74
50103	住房公积金	53.29	53.29
502	机关商品和服务支出	406.50	406.50
50201	办公经费	115.94	115.94
50202	会议费	9.00	9.00
50203	培训费	6.00	6.00
50204	专用材料购置费	150.00	150.00
50205	委托业务费	41.00	41.00
50206	公务接待费	4.00	4.00
50208	公务用车运行维护费	47.56	47.56
50209	维修(护)费	33.00	33.00
505	对事业单位经常性补助	1141.49	1141.49
50501	工资福利支出	1098.89	1098.89
50502	商品和服务支出	42.60	42.60
509	对个人和家庭的补助	3.12	3.12
50901	社会福利和救助	0.79	0.79
50905	离退休费	2.33	2.33

表8. 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)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2233.59	2233.59
301		工资福利支出	1781.37	1781.37
301	30101	基本工资	542.30	542.30
301	30102	津贴补贴	760.31	760.31
301	30103	奖金	86.73	86.73
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.42	180.42
301	30110	职工基本医疗保险缴费	67.65	67.65
301	30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67
301	30113	住房公积金	139.29	139.29
302		商品和服务支出	449.10	449.10
302	30201	办公费	33.00	33.00
302	30202	印刷费	8.00	8.00
302	30205	水费	13.00	13.00
302	30206	电费	14.00	14.00
302	30207	邮电费	4.00	4.00
302	30209	物业管理费	5.00	5.00
302	30211	差旅费	12.00	12.00
302	30213	维修(护)费	33.00	33.00
302	30215	会议费	11.00	11.00
302	30216	培训费	6.00	6.00
302	30217	公务接待费	6.00	6.00
302	30224	被装购置费	152.21	152.21
302	30226	劳务费	21.00	21.00
302	30227	委托业务费	20.00	20.00
302	30228	工会经费	20.82	20.82
302	30229	福利费	1.71	1.71
302	30231	公务用车运行维护费	47.56	47.56
302	30239	其他交通费用	40.80	40.80
303		对个人和家庭的补助	3.12	3.12
303	30302	退休费	2.33	2.33
303	30307	医疗费补助	0.79	0.79

表9. 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

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县综合行政执法局

单位：万元

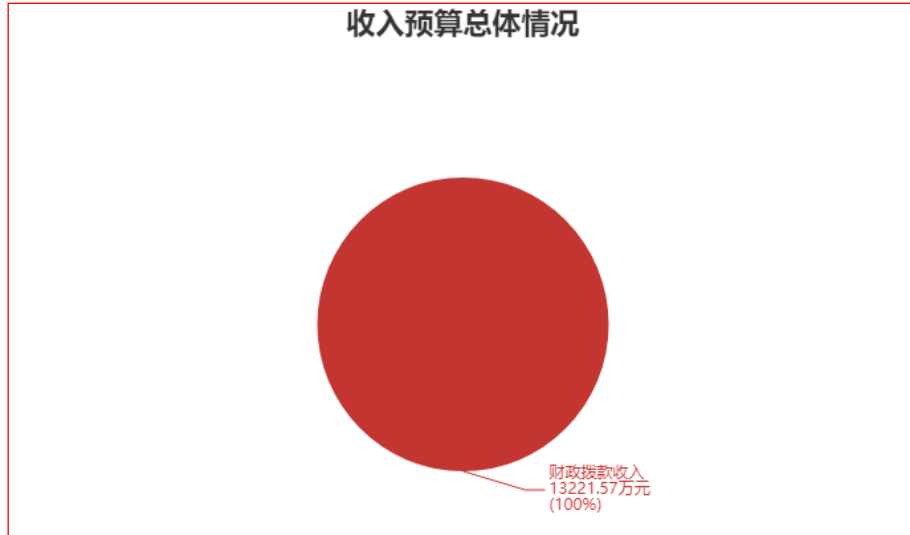
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	53.56	0	47.56	0	47.56	6.00
504	沂南县综合行政执法局	53.56	0	47.56	0	47.56	6.00
504001	沂南县综合行政执法局本级	53.56	0	47.56	0	47.56	6.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

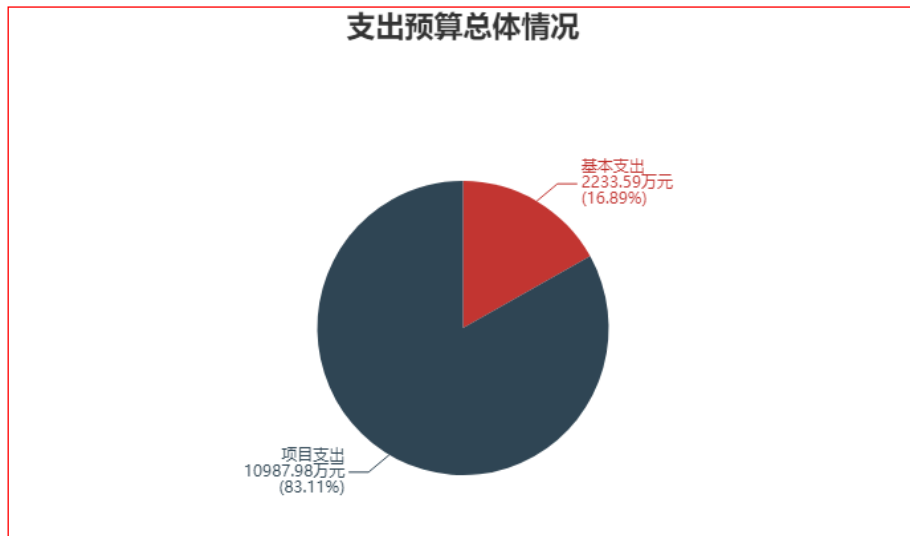
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为13221.57万元，其中：财政拨款13221.57万元，占100%。

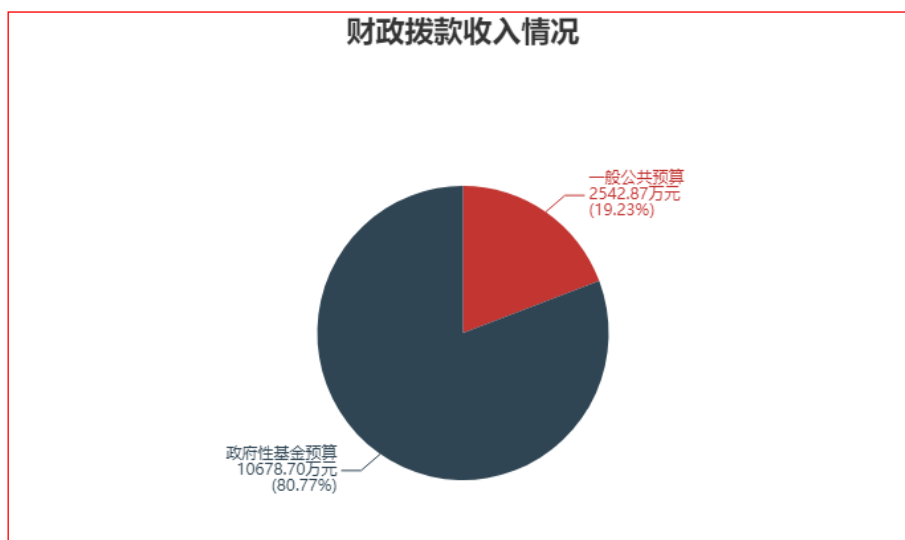


2020年支出预算为13221.57万元，其中：基本支出2233.59万元，占16.89%，项目支出10987.98万元，占83.11%。

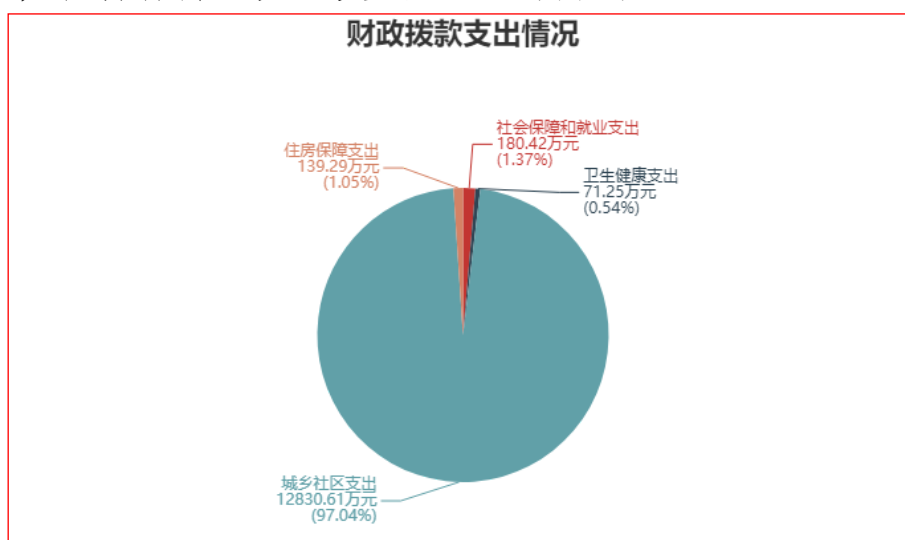


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为13221.57万元，其中：一般公共预算2542.87万元，占19.23%；政府性基金预算10678.70万元，占80.77%。

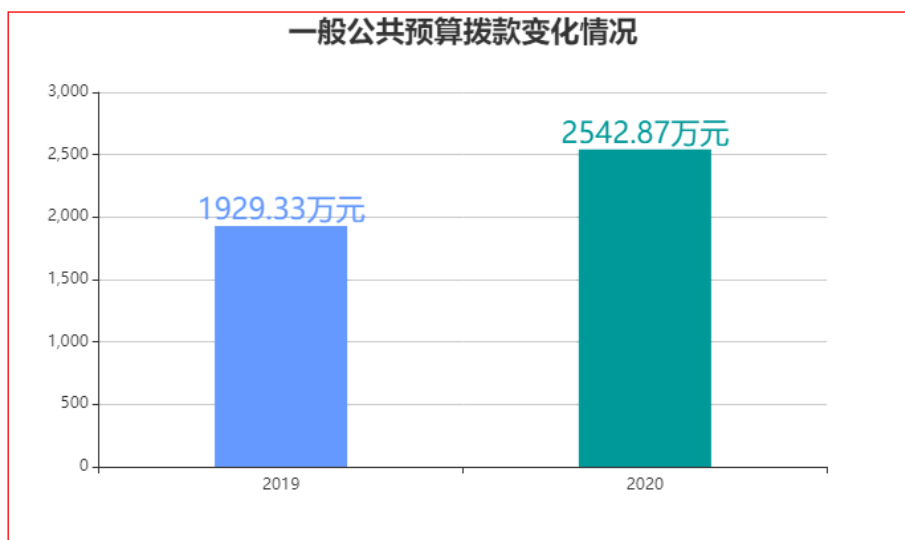


2020年财政拨款支出预算为13221.57万元，其中：社会保障和就业（类）支出180.42万元，占1.37%；卫生健康（类）支出71.25万元，占0.54%；城乡社区（类）支出12830.61万元，占97.04%；住房保障（类）支出139.29万元，占1.05%。

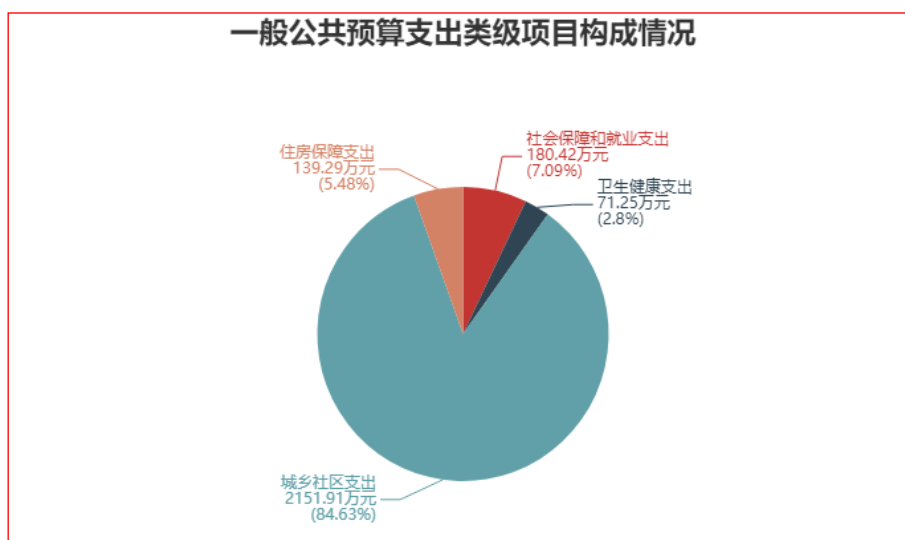


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2542.87万元，比上年增长31.80%，主要是城市管理标准提高，管理保障范围扩大，管理任务内容增多，日常工作经费支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为2542.87万元，比上年增长31.80%，其中：社会保障和就业（类）支出180.42万元，占7.09%；卫生健康（类）支出71.25万元，占2.80%；城乡社区（类）支出2151.91万元，占84.63%；住房保障（类）支出139.29万元，占5.48%。



具体情况如下：

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）支出180.42万元，比上年下降6.13%，主要是养老保险政策调整，单位承担比例下调。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.90万元，比上年增长17.51%，主要是单位新招录及转入人员，行政人员增加5人，相应的医疗保险缴费支出增加同。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出41.75万元，比上年增长12.38%，主要是单位新招录及转入人员，事业人员增加12人，相应的医疗保险缴费支出增加。

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）支出3.60万元，比上年下降6.49%，主要是上年度该科目预算数包含工勤人员工伤保险，本年度工勤人员工伤保险未列预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出2151.91万元，比上年增长38.41%，主要是城市管理标准提高，管理保障范围扩大，管理任务内容增多，日常工作经费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出139.29万元，比上年增长16.66%，主要是单位新招录及转入人员增加17人，单位缴纳住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算10678.70万元，比上年下降12.62%，主要是上年度新老城管完成，体育公园改造项目待验收，未列收入预算。

2020年政府性基金支出预算为10678.70万元，比上年下降12.62%，主要是上年度新老城管完成，体育公园改造项目待验收，未列支出预算。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出10678.70万元，主要用于园林绿化提升工程项目、园林绿化建设项目、垃圾运输处置项目、城区环卫保洁项目、生活垃圾焚烧项目等项目支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算2233.59万元，其中：

1、人员经费1784.49万元，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、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资

奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费449.10万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共53.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47.56万元，公务接待费6.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加9.25万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费增加5.25万元，主要原因是城市管理标准提高，保障范围扩大，任务内容增多，车辆运行次数增加，相应地燃油费、车辆维修费等支出增加。公务接待费增加4.00万元，主要原因是为提高城市管理水平，各县区之间的交流学习活动增加。

(三) 机关运行经费情况

2020年沂南县综合行政执法局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为449.10万元，较2019年预算增加179.16万元，增长66.37%，主要原因是随着城市管理标准的不断提高，各项工作任务量明显增多，机关运行经费保障需求增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2019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、其他用车8辆，其他用车主要是一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县综合行政执法局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款10987.98万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县综合行政执法局

填报日期：2019年11月20日

项目名称	沂南城乡环卫一体化资金补助项目		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒			
主管部门	沂南县综合行政执法局		项目实施单位	沂南县综合行政执法局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	1600					
	财政拨款	1600					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	垃圾日产日清日处理费用4.38万元，以及财政评审数据						
项目单位职能概述	全县环卫规划、建设、垃圾处置的主管部门						
项目概况、主要内容及用途	为改善城乡环境卫生面貌，加强环卫基础设施建设，真正形成“横到边、纵到底、全覆盖、无缝隙”的城乡环卫管理体系，提升广大人民群众居住条件和生活质量，建立环境卫生长效管理机制。逐步推进城乡生活垃圾减量化、资源化处理。						
项目立项情况	项目立项依据	县政府任务规划，县政府常务会议研究通过					
	项目申报的可能性和必要性	为改善城乡环境卫生面貌，提升广大人民群众居住条件和生活质量，建立环境卫生长效管理机制，进一步加强环卫基础设施建设。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	城乡环卫一体化	2020.01		2020.12			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
				城乡环卫基础设施健全，专职保洁队伍完善，实现城乡垃圾日产日清，生活垃圾收集运输处理全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	全县环卫保洁任务覆盖村	944个
		质量指标	指标1：		质量指标	垃圾日产日清率	100%
		时效指标	指标1：		时效指标	垃圾处理日处理及时性	100%
		成本指标	指标1：		成本指标	日处理费用	≤4.38万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	城乡环境改善提升	≥10%
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	环境清洁率和空气质量提成	≥10%
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	城乡环境整洁度每年提升	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：于新志

联系电话：18560566893

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、结转到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（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、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。