

2021年度
阳谷县综合行政执法局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行城市管理工作方面的法律法规、方针政策，起草有关规范性文件。

（二）负责统筹协调、指导监督全县综合行政执法工作，深化行政执法体制改革，统筹配置行政处罚职责和执法资源，进一步加强和创新执法监管。推进跨部门跨领域综合行政执法，优化执法事项。

（三）参与制定城市发展总体规划，根据城市发展总体规划，拟订城市管理中长期规划、年度计划并组织实施。参与拟订综合行政执法和城市管理的发展规划、标准规范。参与拟订市政公用事业的发展规划、改革措施。

（四）县综合行政执法局是全县综合行政执法和城市管理工作的主管部门，负责在行政区域内集中行使行政处罚权。负责城区管理范围内的市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城管等方面的管理维护和改建、扩建、提升工作。负责全县管理权限内的执法工作以及全县跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。负责指导乡镇（街道）城市管理和综合执法工作。

（五）负责全县城市供节水、集中供热、城镇燃气方面的行业管理工作。指导城市供水、节水、燃气、热力、污水处理等专项规划和工程建设工作。指导城市污水处理设施及城市排水和管网配套等市政设施的改扩建工作。

（六）负责全县生活垃圾处理、生活垃圾渗沥液、固体飞灰的处置。负责监督管理全县城乡环卫一体化工作。承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

（七）负责城市管理部门特许经营的实施与监管。会同有关部门制定市政公用产品价格、服务收费标准、服务质量规范并负责监督实施。负责编制城市维护资金和综合执法经费计划。

（八）负责县城区防汛工作。牵头制定城市规划区防汛规划，负责县城区防汛设施维修计划和应急预案编修并组织实施。

（九）负责管理范围内的城市空间、道路、停车站点、政府投资的公共停车场、广场、绿地、桥涵设施、地下管网、过街通道、综合管廊等城市公共资源经营的监管。负责管理范围内的城市户外广告、霓虹灯设置，城市亮化美化及各种市政公用设施的冠名和有偿使用。

（十）负责管理范围内的城市管理领域应急管理工作，负责天然气门站及城镇供气管网的安全监管。

（十一）行使市容环境卫生、市政、城市绿化、城市供节水、城镇燃气、集中供热、污水处理、垃圾处理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）行使文化广电新闻出版领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十四）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十五）行使有关领域相对集中行政处罚权。

1. 环境保护管理方面，行使对城区社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质行为的行政处罚权；行使对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权；行使对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质行为的行政处罚权；行使对在人口集中地区、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的物质行为的行政处罚权；行使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；行使对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

2. 市场监管方面，行使对在城区道路、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；行使对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。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。行使对城区内无固定门店、流动性商贩未经食品经营许可从事食品生产经营活动，对安排患有妨碍食品安全的疾病、未取得相关健康证明的人员，从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

3. 行使有关法律、法规、规章规定的对城区出售迷信物品、从事迷信活动和在非指定时间、地点宣传、演出、卖艺行为的行政处罚权。

4. 河道、水资源管理方面，行使对在城区河道、水面阻碍行洪、破坏堤防等行为的行政处罚权；行使未经批准或未按规定取水等行为的行政处罚权。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，创新监管方式，落实监管责任，提高城市管理政务服务效率和质量。

（十八）有关职责分工

1. 与乡镇（街道）综合执法和城市管理职责划分

综合行政执法工作向基层延伸。县综合执法局派驻执法机构将人员力量下沉至乡镇（街道），业务工作接受县综合执法局的领导，执法保障以所在乡镇（街道）为主。

道路两侧的管理和执法工作，如有门店或围墙，至门店外墙、围墙墙根；无门店或围墙，至道路绿化带外缘。人行

道以外的广场、停车场等公共区域的日常管理由产权单位负责。道路两侧的化粪池，单位使用的由单位负责，小区使用的由业主委员会委托的物业公司负责，没有物业公司的由乡镇政府（街道办事处）负责，其他由城市管理部门负责。

新建城市道路，在未全部移交给城市管理部门管理之前，由建设单位负责市政、园林、环卫等日常管理工作，属地乡镇（街道）负责日常监督。

2. 与县直相关部门职责分工。行政处罚权划出部门要认真履行监督管理权，在对市场主体开展行政检查等管理活动中，发现违法行为需要县综合行政执法局依法实施查处的，应及时将违法事实基本材料移交县综合行政执法局依法进行查处，确保处罚与监管等有效衔接。

3. 关于节约用水管理。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草县级权限内的节约用水规范性文件、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导制订有关标准并积极推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标

准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。县城市管理局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市节约用水制度、办法，落实城市节约用水工作要求。县住房城乡建设局负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水工作的要求。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

4. 与行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、人事财务科（挂审计科牌子）、法制宣传科（挂督察科牌子）、市容环卫管理科、指挥中心。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,128.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,019.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.94
	9		九、卫生健康支出	40	37.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,646.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,148.01	本年支出合计	58	4,825.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	677.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,825.53	总计	62	4,825.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,148.01	4,148.01					
208	社会保障和就业支出	82.94	82.94					
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15					
210	卫生健康支出	37.87	37.87					
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87					
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87					
212	城乡社区支出	3,969.19	3,969.19					
21201	城乡社区管理事务	1,949.21	1,949.21					
2120104	城管执法	1,849.31	1,849.31					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.91	99.91					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,019.98	2,019.98					
2121302	城市环境卫生	2,019.98	2,019.98					
221	住房保障支出	58.01	58.01					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	58.01	58.01					
2210201	住房公积金	58.01	58.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,825.53	2,338.51	2,487.02			
208	社会保障和就业支出	82.94	82.94				
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15				
210	卫生健康支出	37.87	37.87				
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87				
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87				
212	城乡社区支出	4,646.71	2,159.69	2,487.02			
21201	城乡社区管理事务	2,616.89	2,159.69	457.20			
2120104	城管执法	2,469.25	2,159.69	309.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.64		147.64			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,029.82		2,029.82			
2121302	城市环境卫生	2,029.82		2,029.82			
221	住房保障支出	58.01	58.01				
22102	住房改革支出	58.01	58.01				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	58.01	58.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,128.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,019.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.94	82.94		
	9		九、卫生健康支出	41	37.87	37.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,646.71	2,616.89	2,029.82	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.01	58.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,148.01	本年支出合计	59	4,825.53	2,795.71	2,029.82	
年初财政拨款结转和结余	28	677.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	667.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,825.53	总计	64	4,825.53	2,795.71	2,029.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,795.71	2,338.51	457.20
208	社会保障和就业支出	82.94	82.94	
20805	行政事业单位养老支出	82.94	82.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	37.87	37.87	
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	
212	城乡社区支出	2,616.89	2,159.69	457.20
21201	城乡社区管理事务	2,616.89	2,159.69	457.20
2120104	城管执法	2,469.25	2,159.69	309.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.64		147.64
221	住房保障支出	58.01	58.01	
22102	住房改革支出	58.01	58.01	
2210201	住房公积金	58.01	58.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,853.94	302	商品和服务支出	433.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	712.48	30201	办公费	16.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	682.67	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.65	310	资本性支出	39.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.03	30206	电费	11.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.56	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	22.30
30110	职工基本医疗保险缴费	65.54	30208	取暖费	12.23	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	9.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	252.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.67	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	7.19	31019	其他交通工具购置	17.21
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.39	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	23.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,865.53	公用经费合计					472.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128.00		128.00	90.00	38.00		89.37		89.37	51.43	37.94	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9.84	2,019.98	2,029.82		2,029.82	
212	城乡社区支出	9.84	2,019.98	2,029.82		2,029.82	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.84	2,019.98	2,029.82		2,029.82	
2121302	城市环境卫生	9.84	2,019.98	2,029.82		2,029.82	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

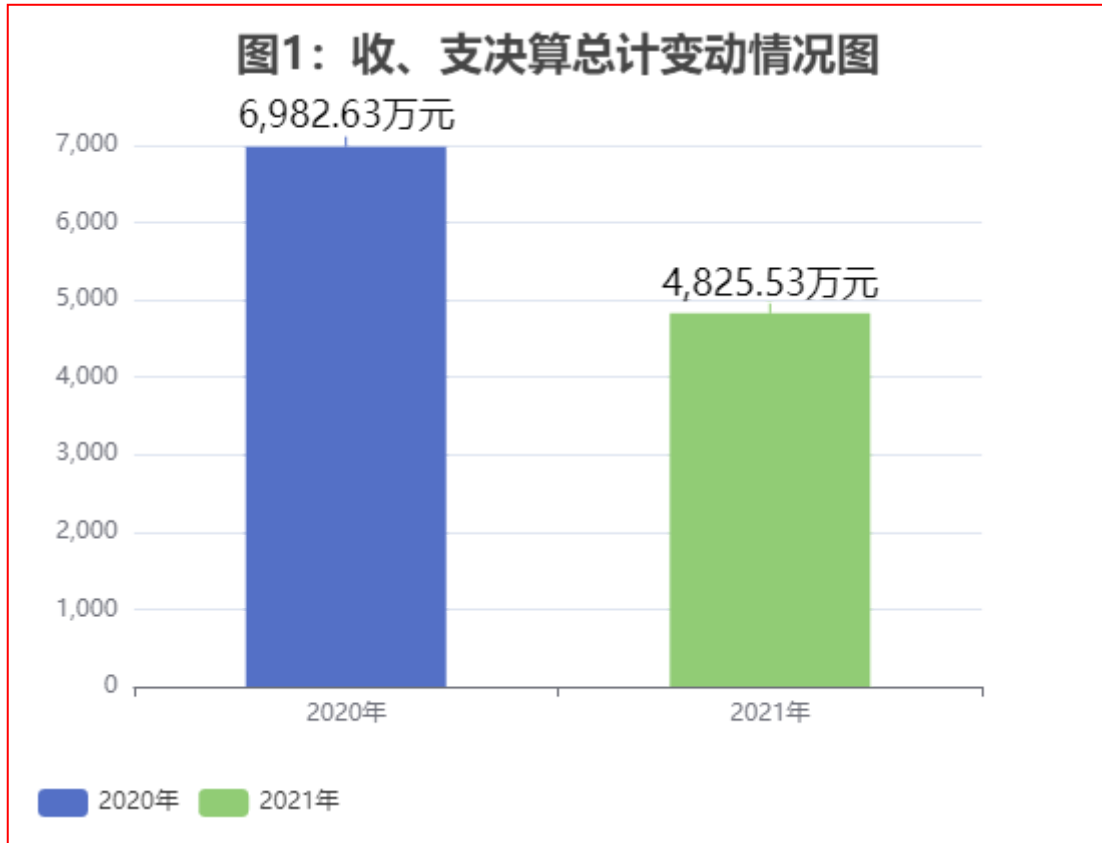
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,825.53万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,157.1万元，下降30.89%。主要是减少生活垃圾分拣站项目。

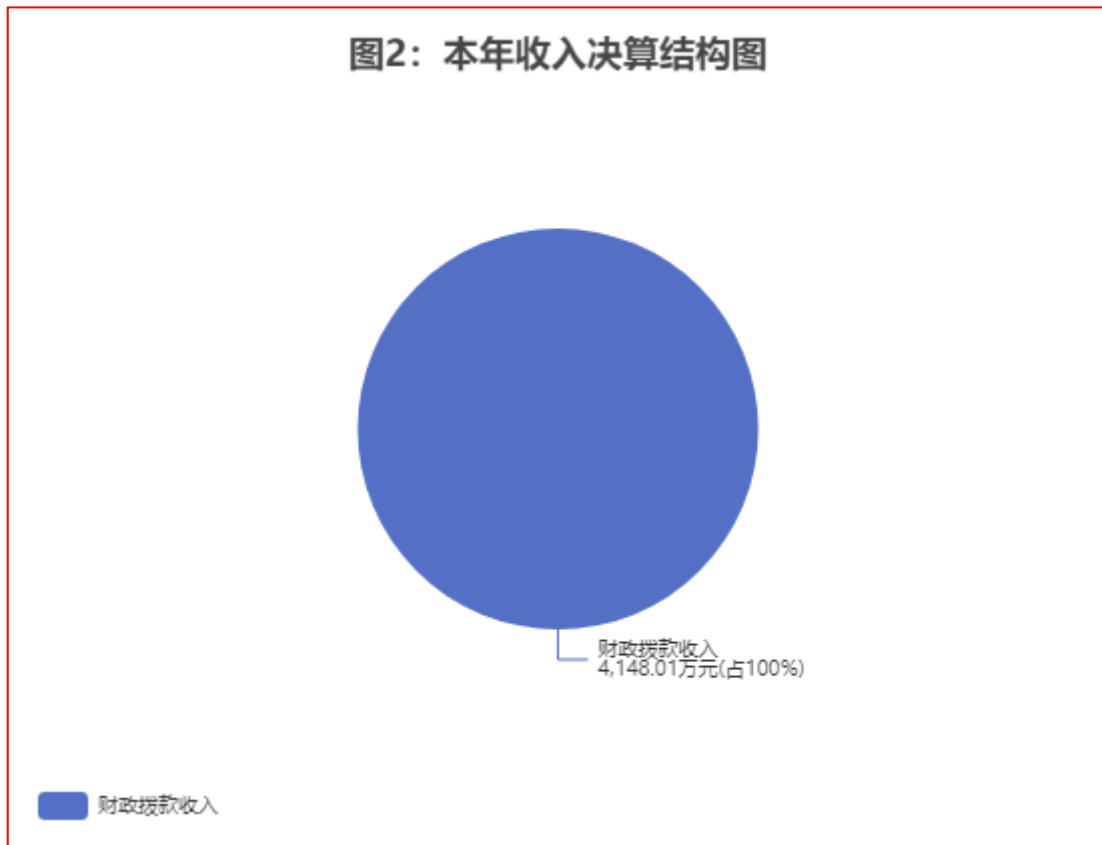


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,148.01万元，其中：财政拨款收入4,148.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,148.01万元。与2020年度相比，减少2,525.2万元，下降37.84%。主要是减少生活垃圾分拣站项目。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

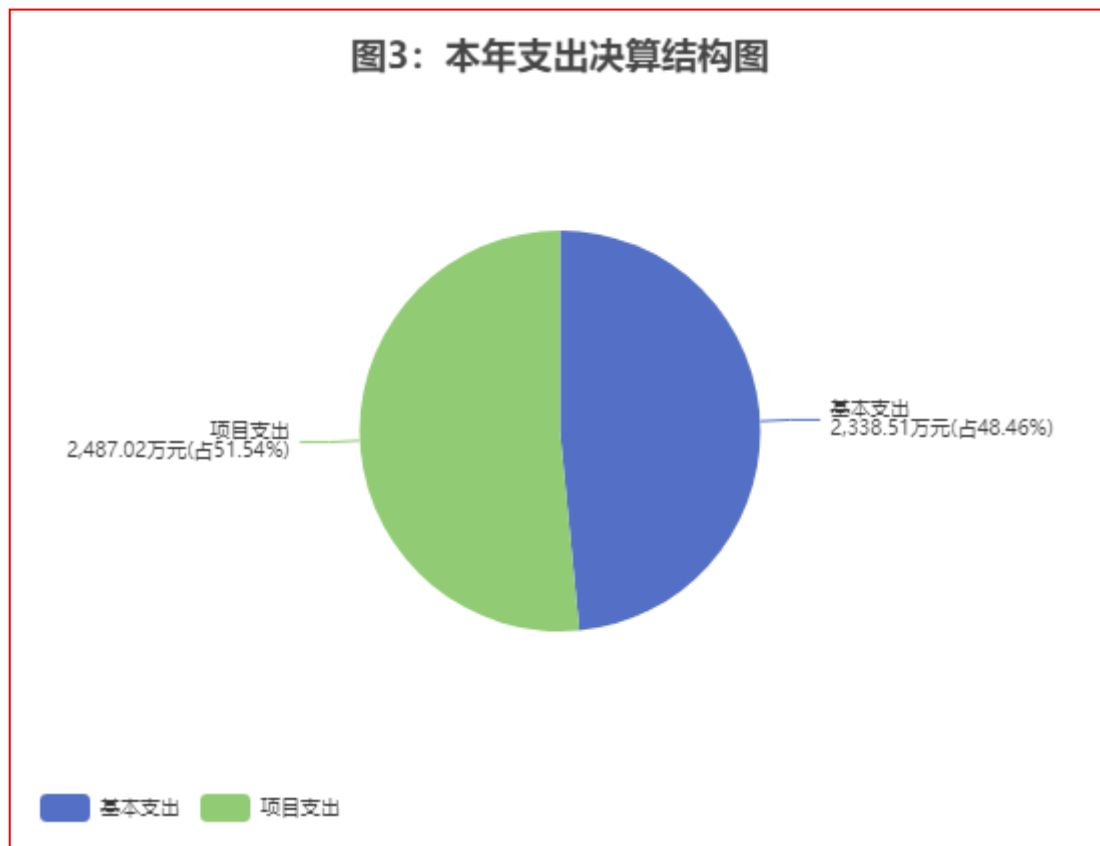
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计4,825.53万元，其中：基本支出2,338.51万元，占48.46%；项目支出2,487.02万元，占51.54%；上缴

上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,338.51万元。与2020年度相比，增加793.84万元，增长51.39%。主要是人员工资、奖金、保险及公积金增加；合并办公场所后办公费、电费、取暖费、维修（护）费、工会费等费用的增加。

2、项目支出2,487.02万元。与2020年度相比，减少2,189.34万元，下降46.82%。主要是减少生活垃圾分拣站项目。

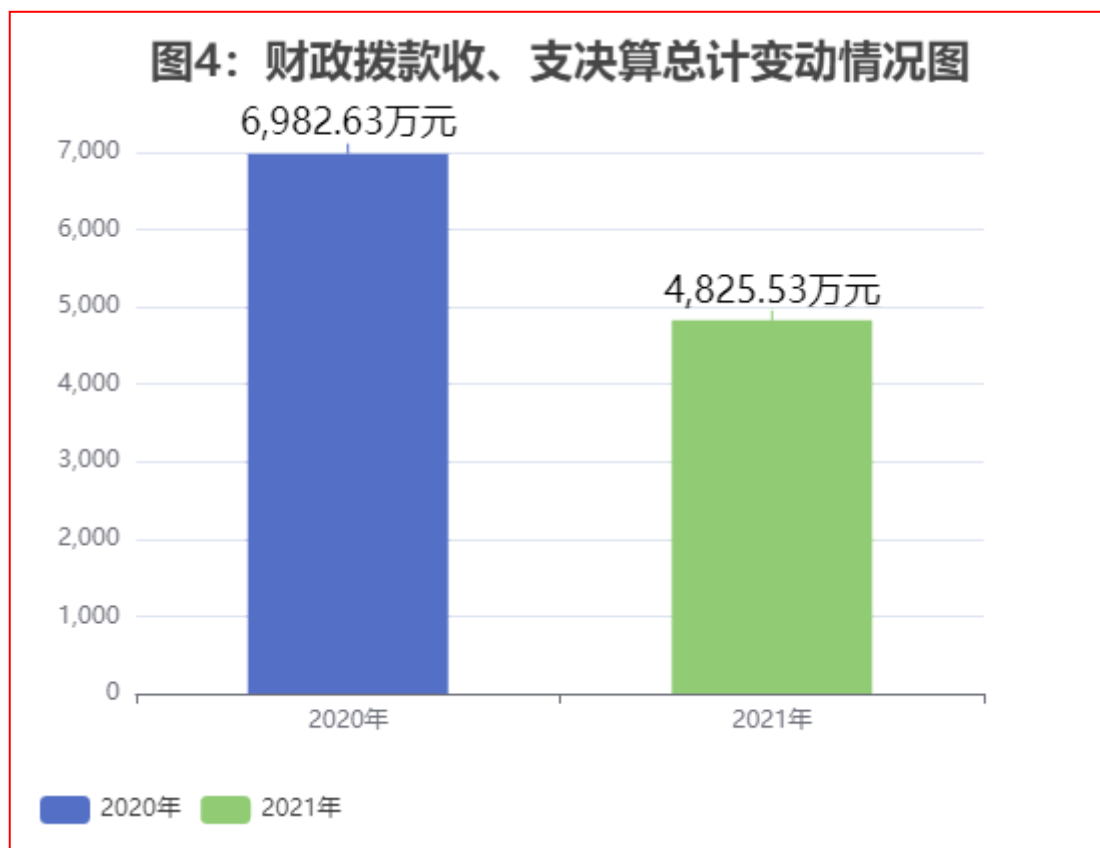
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,825.53万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,157.1万元，下降30.89%。主要是减少生活垃圾分拣站项目。

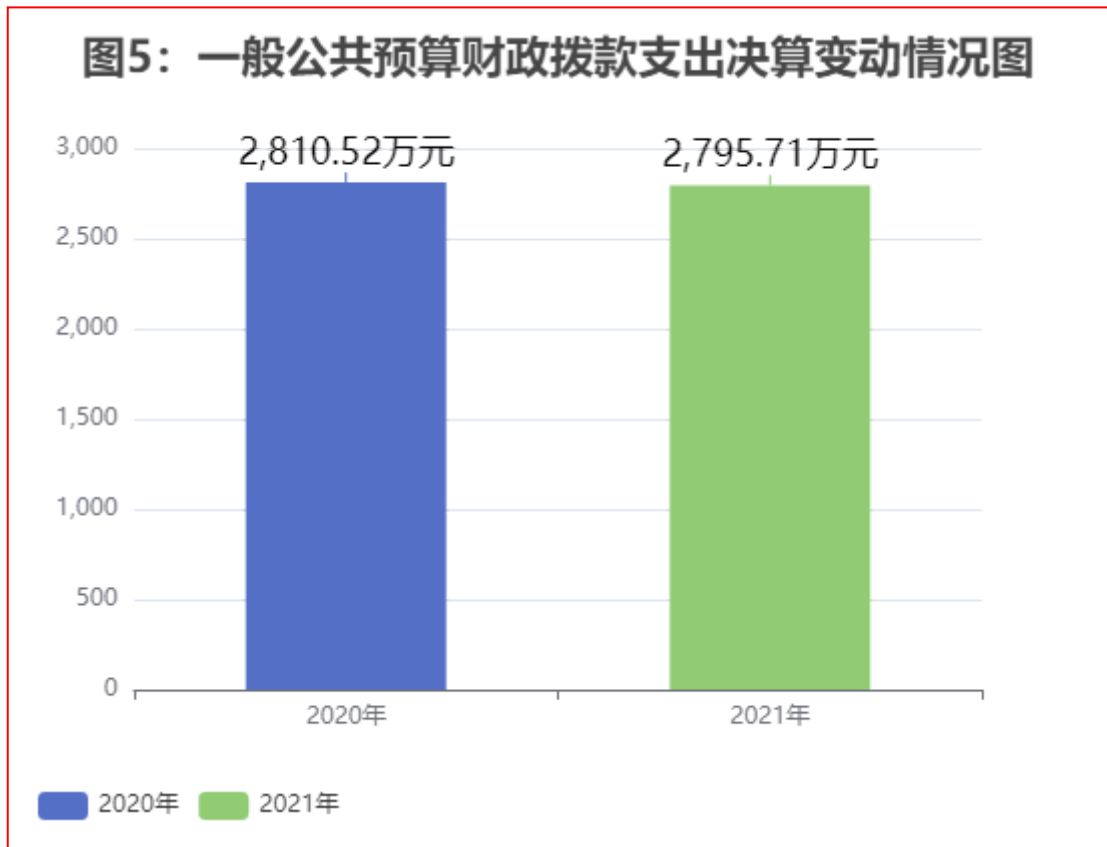


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,795.71万元，占本年支出合计的57.94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.81万元，下降0.53%。主要是调整科目。

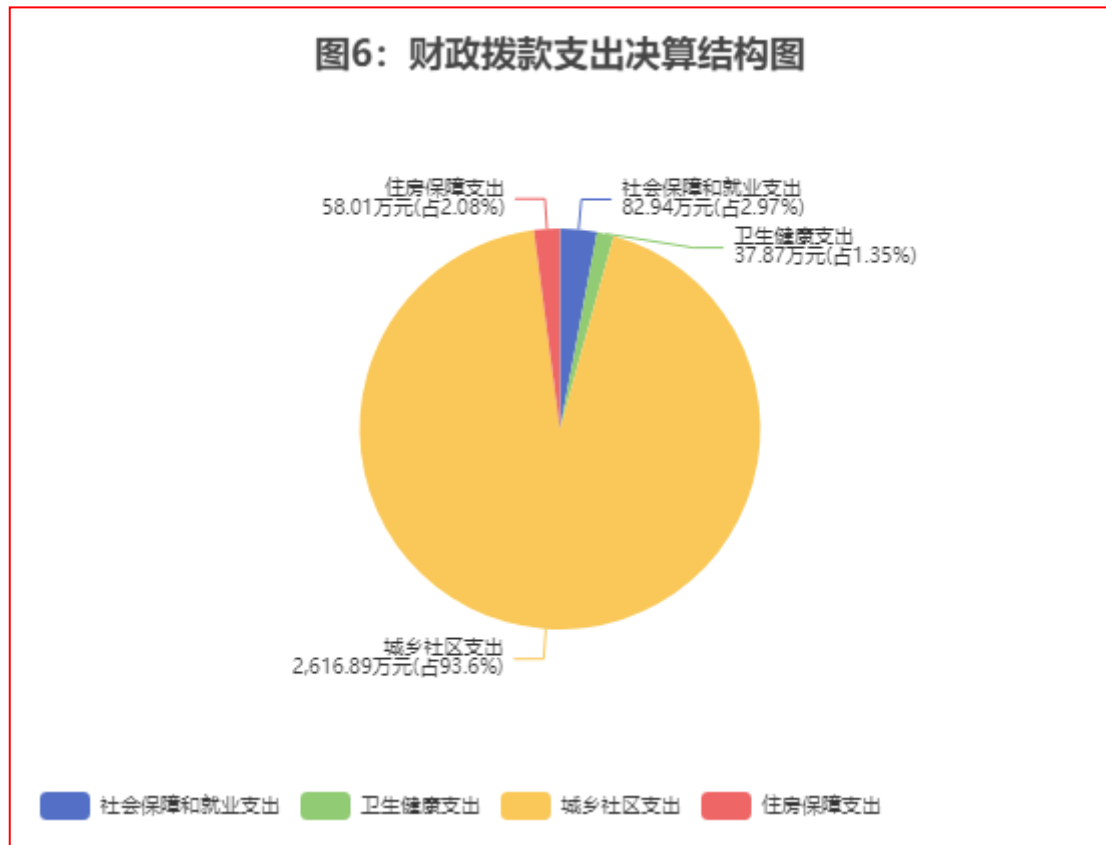
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,795.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.94万元，占2.97%；卫生健康（类）支出37.87万元，占1.35%；城乡社区（类）支出2,616.89万元，占93.6%；住房保障（类）支出58.01万元，占2.08%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,930.49万元，支出决算为2,795.71万元，完成年初预算的144.82%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资、奖金、保险及公积金增加；合并办公场所后办公费、电费、取暖费、维修（护）费、工会费等费用的增加。

其中：

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）。年初预算为78.79万元，支出决算为78.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.87万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1,726.67万元，支出决算为2,469.25万元，完成年初预算的143.01%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资、奖金、保险及公积金增加；合并办公场所后办公费、电费、取暖费、维修（护）费、工会费等费用的增加。

5、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）。年初预算为0万元，支出决算为147.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因用考核资金更换车辆及建公厕。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.01万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,338.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,865.53万元，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、职业年金缴

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。

公用经费472.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128万元，支出决算为89.37万元，比年初预算减少38.63万元，完成年初预算的69.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少用考核资金更换车辆的数量。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为128万元，支出决算为89.37万元，比年初预算减少38.63万元，完成年初预算的69.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少用考核资金更换车辆的数量。其中：

公务用车购置费支出51.43万元，2021年阳谷县综合行政执法局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车8辆。

公务用车运行维护费37.94万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、车辆保险、车辆维修等支出。截至2021年12月31日，阳谷县综合行政执法局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为39辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余9.84万元，本年收入2,019.98万元，本年支出2,029.82万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为2,222.09万元，支出决算为2,029.82万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数主要原因是生活垃圾焚烧项目科目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出472.99万元，比年初预算数增加324.37万元，增长218.25%，主要原因是合并办公场所后办公费、电费、取暖费、维修（护）费、工会费等费用的增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额369.62万元，其中：政府采购货物支出118.56万元、政府采购工程支出167.2万元、政府采购服务支出83.86万元。授予中小企业合同金额369.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.62万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆54辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021

年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金2,323.09万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县综合行政执法局（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出管理的重视程度进一步提升，绝大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但是存在一个项目未实施。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“生活垃圾焚烧”等1个项目的绩效自评结果。

1、生活垃圾焚烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.47分。全年预算数为1,489.2万元，执行数为1,484.16万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：执行指标年初预算数为14892000元，实际执行数为14841646元，执行率99.66%。产出指标（数量指标和质量指标）和效益指标均达到年初年度指标值。产出指标中时效指标为基本能够及时完成阳谷城乡居民生活垃圾处理任务，偏差原因为设备损坏或检修时接收处理生活垃圾不及时，扣1分。满意度指标为通过组织学校、社会团体及其他部门进行参观学习，满意度达95%，实际完成值95%，偏差原因偶尔有异味产生，影响周边群众生活，扣1分。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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实际缴纳的职业年金支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

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。

二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县综合行政执法局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	车辆运行经费	99	优
2	墙面立体粉刷	93.35	优
3	生活垃圾焚烧	98.47	优
4	阳谷县综合行政执法局数字化平台升级改造项目	98.95	优
5	城乡环卫一体化运行项目	97.73	优
6	购买油烟检测设备	93	优
7	购置执法仪器	97.61	优
8	户外广告专项规划	0	差

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	生活垃圾焚烧							
主管部门	综合科		实施单位	阳谷县行政执法局（行政）				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	14892000	14892000	14841646	10	99.66	9.97	
	其中：当年财政拨款	14892000	14892000	14841646	10	99.66	9.97	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过项目运营，年度可焚烧生活垃圾约26万吨，依照生活垃圾设计按5610.57KJ/KG核算，每年依靠燃烧回收垃圾的低热值热能折合标准煤约4.98万吨，余热回收利用效益明显的同时，大大减少了大气污染物排放。此外，该项目每年生产蒸汽23万吨，发电4320万度，可用于阳谷县的生活生产活动。			全年接收全县城乡生活垃圾17.67万吨，100%无害化焚烧发电处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	保证至少有一台炉的运行天数	350天/年	365天/年	10	10	
		数量指标	日处理能力	300t/d	大于等于480t/d	15	15	
			发电量	2900万kwh/年	6774万kwh/年	10	10	
	时效指标	是否能够及时完成阳谷城乡居民生活垃圾处理任务	是	基本及时	15	14	设备损坏或检修时接收处理生活垃圾不及时	
	经济效益指标	焚烧垃圾产生的蒸汽转换为电力资源。	改善阳谷县的投资环境，提供一定数量就业机会，对地方经济的发展	改善	6	6		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	积极参与社会公益教育活动，引导人们提升环保意识；公开透明项目信息，建立平等有效的沟通机制	本项目明显改善城市环境，提升城市形象，减少垃圾对生态圈的破坏和因堆放垃圾而占用的土地	明显改善	6	6	
			积极参与社会公益教育活动，引导人们提升环保意识；公开透明项目信息，建立平等有效的沟通机制	本项目明显改善城市环境，提升城市形象，减少垃圾对生态圈的破坏和因堆放垃圾而占用的土地	明显改善	6	6	
		生态效益指标	项目选址符合城市发展规划、土地利用规划及当地环保、卫生专项规划，实现垃圾资源化、无害化、减量化的处理	通过焚烧生活垃圾产生的热能发电并入国家电网，余热可供周边企业使用，使其剩余价值得到了充分的利用	无害化处理	6	6	
		可持续影响指标	实施生活垃圾焚烧供热、发电，可以对固体废物环境污染进行有效防治，是改善城市环境	本项目实施后消除了阳谷县城区及周边乡镇生活垃圾随意堆放，减少垃圾随意对地下水、空气的污染。	能实现	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	积极参与社会公益教育活动，引导人们提升环保意识；公开透明项目信息，建立平等有效的沟通机制	通过组织学校、社会团体及其他部门进行参观学习，满意度达95%。	95%	10	9.5	偶尔有异味产生，影响周边群众生活
合计					100	98.47		