

2022年阳谷县综合行政执法局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（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、城市供水、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、单位预算单位构成

阳谷县综合行政执法局本级预算包括：阳谷县综合行政执法局本级。

纳入阳谷县综合行政执法局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县综合行政执法局本级

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,722.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,977.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,744.81	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	182.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	66.70
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,358.20
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	114.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,722.24	本年支出合计	4,722.24
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,722.24	支出总计	4,722.24

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				4,722.24	4,722.24	1,977.43	2,744.81										
208			社会保障和就业支出	182.99	182.99	182.99											
208	05		行政事业单位养老支出	182.99	182.99	182.99											
208	05	01	行政单位离退休	14.43	14.43	14.43											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.35	161.35	161.35											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	7.21											
210			卫生健康支出	66.70	66.70	66.70											
210	11		行政事业单位医疗	66.70	66.70	66.70											
210	11	01	行政单位医疗	66.70	66.70	66.70											
212			城乡社区支出	4,358.20	4,358.20	1,613.39	2,744.81										
212	01		城乡社区管理事务	1,613.39	1,613.39	1,613.39											
212	01	01	行政运行	1,336.10	1,336.10	1,336.10											
212	01	04	城管执法	277.29	277.29	277.29											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
212	08	03	城市建设支出	500.00	500.00	500.00											
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,244.81	2,244.81	2,244.81											
212	13	01	城市公共设施	183.20	183.20	183.20											
212	13	02	城市环境卫生	2,061.61	2,061.61	2,061.61											
221			住房保障支出	114.35	114.35	114.35											
221	02		住房改革支出	114.35	114.35	114.35											
221	02	01	住房公积金	114.35	114.35	114.35											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				4,722.24	1,921.43	2,800.81			
208			社会保障和就业支出	182.99	182.99				
208	05		行政事业单位养老支出	182.99	182.99				
208	05	01	行政单位离退休	14.43	14.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.35	161.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21				
210			卫生健康支出	66.70	66.70				
210	11		行政事业单位医疗	66.70	66.70				
210	11	01	行政单位医疗	66.70	66.70				
212			城乡社区支出	4,358.20	1,557.39	2,800.81			
212	01		城乡社区管理事务	1,613.39	1,557.39	56.00			
212	01	01	行政运行	1,336.10	1,336.10				
212	01	04	城管执法	277.29	221.29	56.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
212	08	03	城市建设支出	500.00		500.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,244.81		2,244.81			
212	13	01	城市公共设施	183.20		183.20			
212	13	02	城市环境卫生	2,061.61		2,061.61			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221			住房保障支出	114.35	114.35				
221	02		住房改革支出	114.35	114.35				
221	02	01	住房公积金	114.35	114.35				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,977.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,744.81	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	182.99	182.99		
		九、卫生健康支出	66.70	66.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,358.20	1,613.39	2,744.81	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	114.35	114.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,722.24	本年支出合计	4,722.24	1,977.43	2,744.81	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,722.24	支出总计	4,722.24	1,977.43	2,744.81	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1,977.43	1,921.43	1,749.36	172.07	56.00
208			社会保障和就业支出	182.99	182.99	182.99		
208	05		行政事业单位养老支出	182.99	182.99	182.99		
208	05	01	行政单位离退休	14.43	14.43	14.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.35	161.35	161.35		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	7.21		
210			卫生健康支出	66.70	66.70	66.70		
210	11		行政事业单位医疗	66.70	66.70	66.70		
210	11	01	行政单位医疗	66.70	66.70	66.70		
212			城乡社区支出	1,613.39	1,557.39	1,385.32	172.07	56.00
212	01		城乡社区管理事务	1,613.39	1,557.39	1,385.32	172.07	56.00
212	01	01	行政运行	1,336.10	1,336.10	1,328.03	8.07	
212	01	04	城管执法	277.29	221.29	57.29	164.00	56.00
221			住房保障支出	114.35	114.35	114.35		
221	02		住房改革支出	114.35	114.35	114.35		
221	02	01	住房公积金	114.35	114.35	114.35		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1,921.43	1,749.36	172.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,732.87	1,732.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	665.93	665.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	323.23	323.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.08	3.08	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	326.61	326.61	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.35	161.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.21	7.21	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	66.70	66.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.12	7.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.35	114.35	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	57.29	57.29	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	136.07		136.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	7.00		7.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.00		50.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.07		8.07
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.49	16.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.31	14.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.98	1.98	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	36.00		36.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.00		25.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	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 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
129.00	0.00	128.00	90.00	38.00	1.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	2,744.81				2,744.81
212			城乡社区支出	2,744.81				2,744.81
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
212	08	03	城市建设支出	500.00				500.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,244.81				2,244.81
212	13	01	城市公共设施	183.20				183.20
212	13	02	城市环境卫生	2,061.61				2,061.61

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：阳谷县综合行政执法局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县综合行政执法局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
			合计	799.00	799.00	186.00	613.00						
212			城乡社区支出	799.00	799.00	186.00	613.00						
212	01		城乡社区管理事务	186.00	186.00	186.00							
212	01	04	城管执法	186.00	186.00	186.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00						
212	08	03	城市建设支出	500.00	500.00		500.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	113.00	113.00		113.00						
212	13	02	城市环境卫生	113.00	113.00		113.00						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	1,921.43	1,921.43	1,921.43						
301		工资福利支出	1,732.87	1,732.87	1,732.87						
301	01	基本工资	665.93	665.93	665.93						
301	02	津贴补贴	323.23	323.23	323.23						
301	03	奖金	3.08	3.08	3.08						
301	07	绩效工资	326.61	326.61	326.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.35	161.35	161.35						
301	09	职业年金缴费	7.21	7.21	7.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.70	66.70	66.70						
301	12	其他社会保障缴费	7.12	7.12	7.12						
301	13	住房公积金	114.35	114.35	114.35						
301	99	其他工资福利支出	57.29	57.29	57.29						
302		商品和服务支出	136.07	136.07	136.07						
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00						
302	03	咨询费	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	06	电费	14.00	14.00	14.00							
302	08	取暖费	14.00	14.00	14.00							
302	13	维修（护）费	50.00	50.00	50.00							
302	14	租赁费	6.00	6.00	6.00							
302	24	被装购置费	5.00	5.00	5.00							
302	27	委托业务费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	8.07	8.07	8.07							
302	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							
303		对个人和家庭的补助	16.49	16.49	16.49							
303	02	退休费	14.31	14.31	14.31							
303	05	生活补助	1.98	1.98	1.98							
303	07	医疗费补助	0.12	0.12	0.12							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
310		资本性支出	36.00	36.00	36.00							
310	02	办公设备购置	25.00	25.00	25.00							
310	03	专用设备购置	5.00	5.00	5.00							
310	99	其他资本性支出	6.00	6.00	6.00							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			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 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		2,800.81	2,800.81	56.00	2,744.81						
车辆运行经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
平台升级尾款	其他运转类	183.20	183.20		183.20						
墙面立体粉刷	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
数字化城市管理平台升级改造	其他运转类	500.00	500.00		500.00						
热电厂生活垃圾焚烧补贴	其他运转类	1,501.61	1,501.61		1,501.61						
城乡环卫一体化运行经费	其他运转类	560.00	560.00		560.00						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

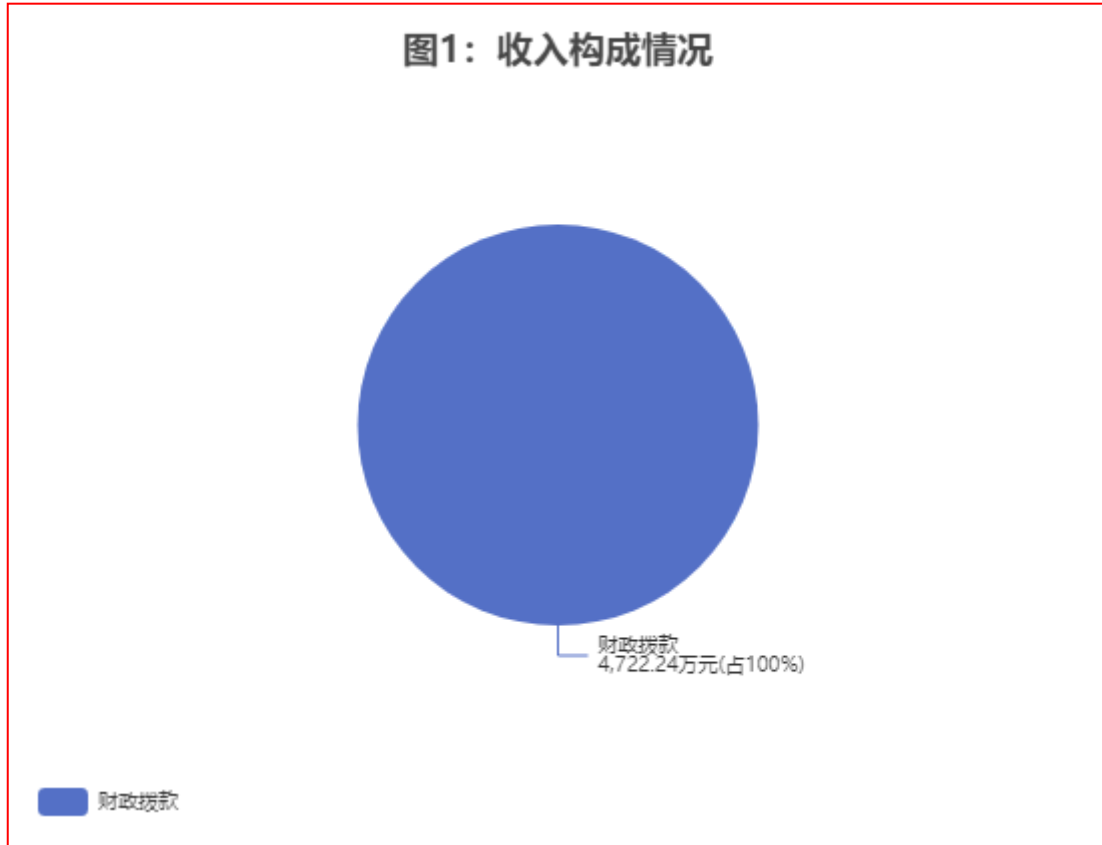
按照综合预算的原则，阳谷县综合行政执法局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县综合行政执法局本级2022年收支总预算均为4,722.24万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

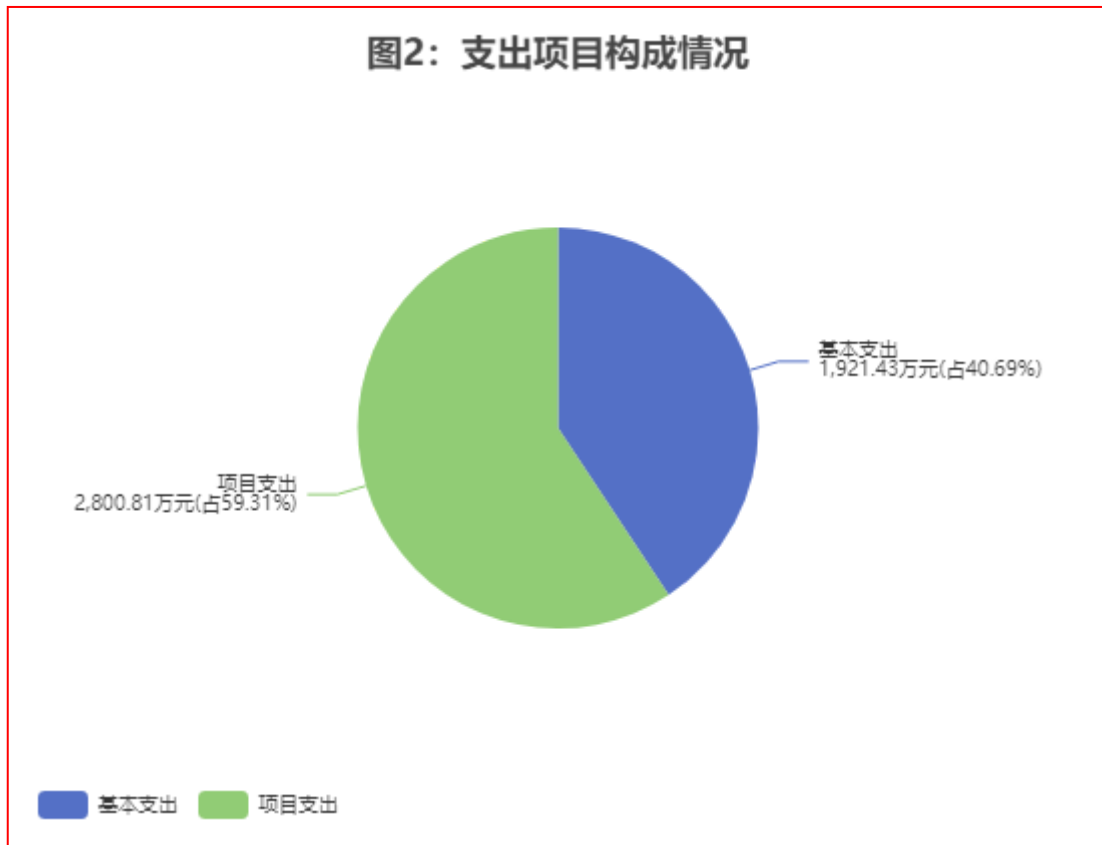
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县综合行政执法局本级2022年收入预算为4,722.24万元，其中：财政拨款4,722.24万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

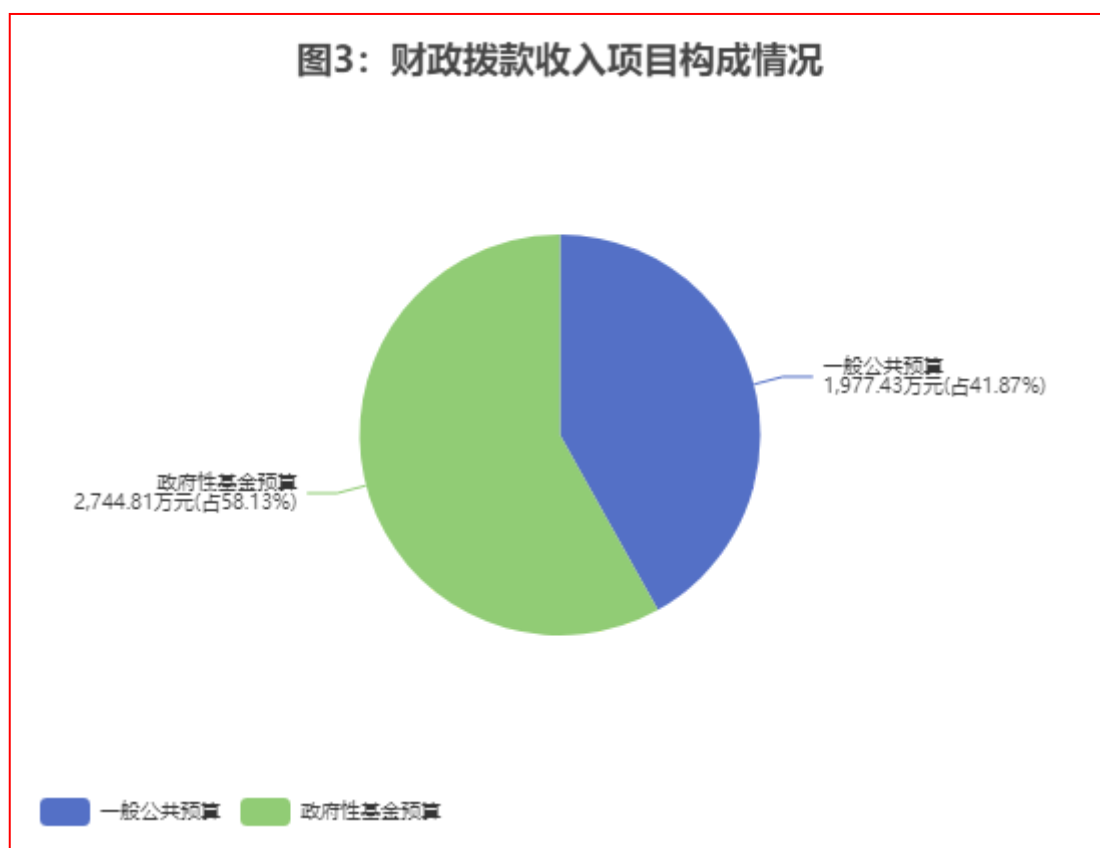
阳谷县综合行政执法局本级2022年支出预算为4,722.24万元，其中：基本支出1,921.43万元，占40.69%，项目支出2,800.81万元，占59.31%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

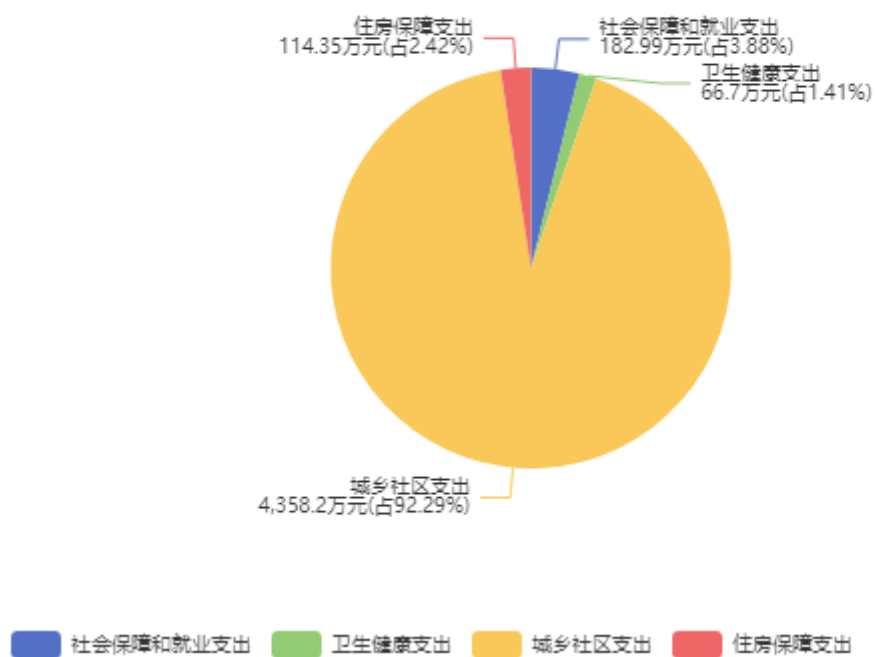
阳谷县综合行政执法局本级2022年财政拨款收支总预算为4,722.24万元。

收入包括：一般公共预算1,977.43万元，占41.87%；政府性基金预算2,744.81万元，占58.13%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出182.99万元，占3.88%；卫生健康（类）支出66.7万元，占1.41%；城乡社区（类）支出4,358.2万元，占92.29%；住房保障（类）支出114.35万元，占2.42%。

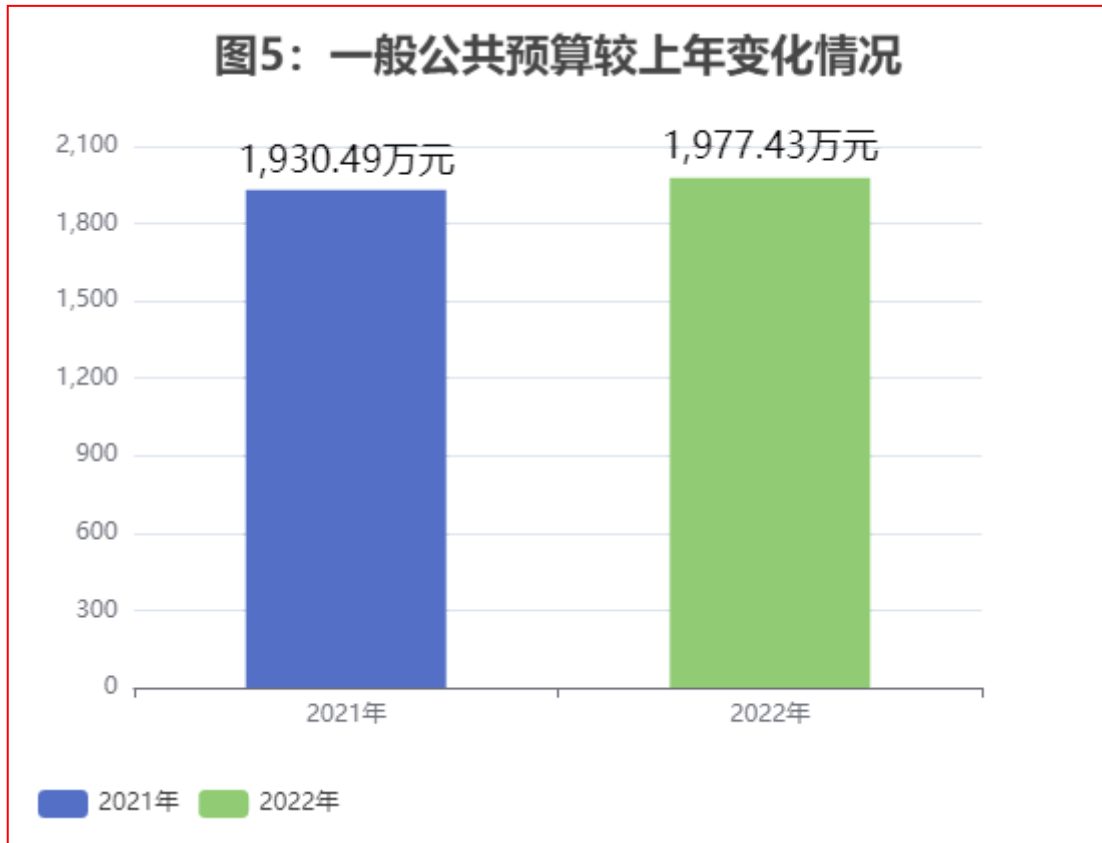
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

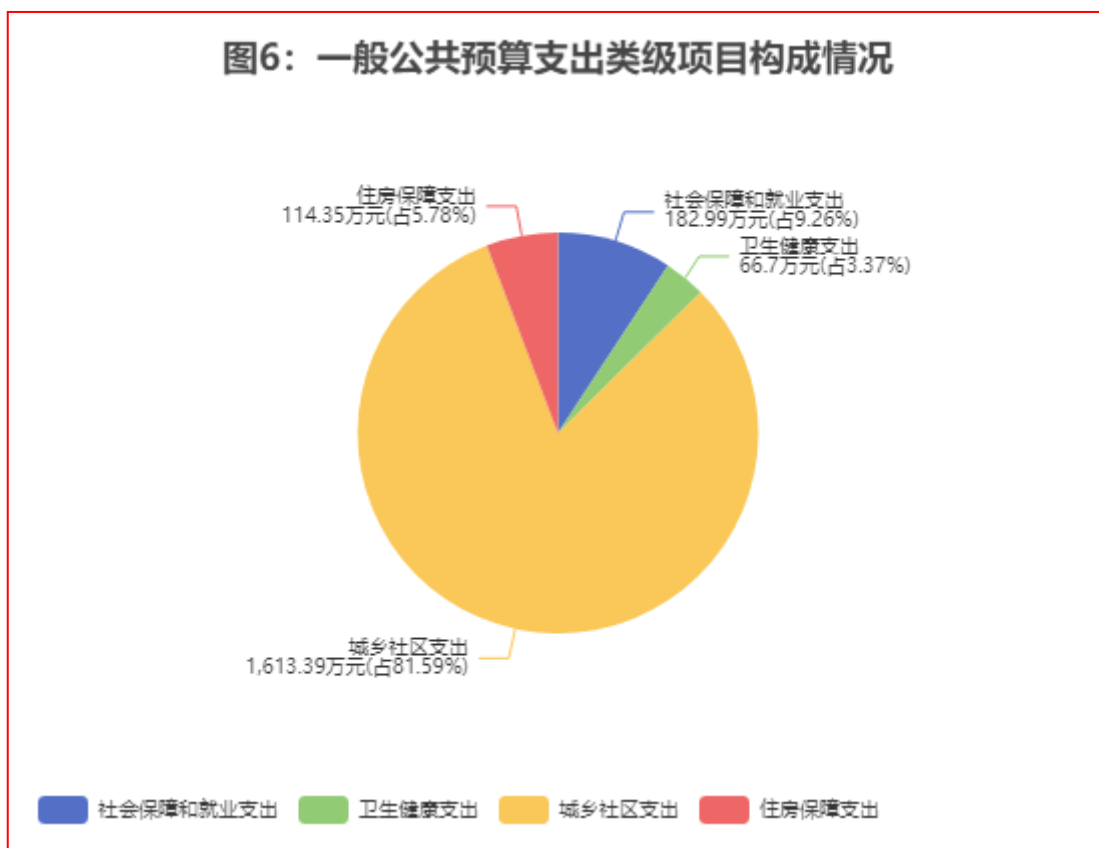
阳谷县综合行政执法局本级2022年一般公共预算拨款1,977.43万元，比上年增加46.94万元，增长2.43%。主要原因是人员工资、保险及公积金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县综合行政执法局本级2022年一般公共预算支出为1,977.43万元，其中：社会保障和就业（类）支出182.99万元，占9.26%；卫生健康（类）支出66.7万元，占3.37%；城乡社区（类）支出1,613.39万元，占81.59%；住房保障（类）支出114.35万元，占5.78%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出14.43万元，比上年增加14.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整，21年该部分资金在城管执法科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出161.35万元，比上年增加82.56万元，增长104.78%。主要原因是养老保险基数增加及21年部分资金在城管执法科目。

3. 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）支出7.21万元，比上年增加3.06万元，增长73.73%。主要原因是22年有2名全额人员退休，职业年金纪实，比21年增加1人。

4. 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66.7万元，比上年增加29.8万元，增长80.76%。主要原因是医疗保险基数增加及21年部分资金在城管执法科目。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1,336.1万元，比上年增加1,336.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是21年该部分资金在城管执法科目。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出277.29万元，比上年减少1,449.38万元，下降

83.94%。主要原因是科目调整，21年部分资金在城管执法科目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出114.35万元，比上年增加56.34万元，增长97.12%。主要原因是住房公积金基数增加及21年部分资金在城管执法科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县综合行政执法局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,921.43万元。主要用于：

1. 人员经费1,749.36万元。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、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费172.07万元。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、取暖费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、专用材料购置费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县综合行政执法局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共36万元，比上年减少93万元，下降72.09%。主要原因是减少车辆的购置。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费36万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少90万元，下降100%。主要原因是减少车辆的购置；公务用车运行维护费36万元，与上年基本持平。公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%。主要原因是严格控制公务接待，厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县综合行政执法局本级2022年政府性基金预算当年拨款2,744.81万元，比上年增加522.72万元，增长23.52%。主要原因是新增数字化城市管理平台升级改造项目、生活垃圾焚烧项目费用增加、平台升级增加项目内容尾款增加。

阳谷县综合行政执法局本级2022年当年政府性基金预算支出为2,744.81万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出500万元，主要是新增数字化城市管理平台升级改造项目；比上年增加500万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增数字化城市管理平台升级改造项目。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出183.2万元，主要是平台升级尾款；比上年增加183.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是平台升级尾款。

3、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）支出2,061.61万元，主要是生活垃圾焚烧项目、城乡环卫一体化运行项目；比上年增加12.41万元，增长0.61%。主要原因是生活垃圾焚烧项目增加费用。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县综合行政执法局本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县综合行政执法局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年阳谷县综合行政执法局本级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172.07万元。较2021年预算增加23.45万元，增长15.78%。主要原因是人员增加，办公设施设备购置经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算799万元，其中：财政拨款安排799万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算100.15万元，政府采购工程预算112.85万元，政府采购服务预算586万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县综合行政执法局本级所属各预算单位共有车辆54辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车37辆、其他用车0辆。

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2台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

(四) 预算绩效管理情况

阳谷县综合行政执法局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2,800.81万元，其中财政拨款2,800.81万元。拟对城乡环卫一体化运行经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金616万元，其中财政拨款616万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	墙面立体粉刷	项目类别		
项目实施单位	阳谷县综合行政执法局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年1月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	200000		
	其中: 财政拨款	200000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	对市考核道路及城区主要道路两侧立面粉刷, 使城区环境更加整洁靓丽。	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	通过立面粉刷, 开展对市考核道路及城区主要道路两侧立面粉刷工作, 进一步提升城区环境, 同时确保墙面粉刷附近居民满意度达95%, 成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区道路立体粉刷面积	≥1500平方米
		数量指标	年粉刷次数	=1次
		数量指标	项目工期	=20天
		质量指标	粉刷立面合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	项目支出总额	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	人居环境	有效改善
		可持续影响指标	持续使用时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	墙面粉刷附近居民满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	车辆运行经费		项目类别	
项目实施单位	阳谷县综合行政执法局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年1月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	360000		
	其中: 财政拨款	360000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	及时保障车辆的正常运转		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过对车辆管理,开展加油、审车、保险及车辆维修业务,为城区市容市貌进行全方位监管提供保障,加大检查力度,降低影响市容市貌的行为,同时确保城区居民的满意度达到95%,成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	现有车辆编制数量	=39辆
		数量指标	每月加油量	≤4390公升
		数量指标	缴纳每辆车保险次数	=1次
		质量指标	保证车辆的正常运转率	=100%
		时效指标	车辆运转及时率	=100%
		成本指标	支出金额	≤36万元
	效益指标	社会效益指标	业务用车的使用效能	≥95%
		可持续影响指标	保障车辆的正常运转,提高车辆使用效率	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	城乡环卫一体化运行经费		项目类别	
项目实施单位	阳谷县综合行政执法局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年1月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	5600000		
	其中: 财政拨款	5600000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	保障全县18个乡镇(街道)856个村庄生活垃圾收集清运,全部进行无害化焚烧发电处理,督导协调18个乡镇		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过城乡环卫一体化,开展全县生活垃圾收集清运工作,进一步保障全县18个乡镇(街道)856个村庄生活垃圾收集清运,全部进行无害化焚烧发电处理,督导协调18个乡镇(街道)环卫工作正常运转,同时确保受益群众的满意度达到90%以上,成本控制率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年转运垃圾量	≥12万吨
		数量指标	管护垃圾转运站数量	=18座
		数量指标	开展农村满意度调查次数	=4次
		数量指标	会议及培训的次数	=4次
		质量指标	转运覆盖率	=100%
		质量指标	管护垃圾转运站合格率	=100%
		质量指标	会议及培训合格率	=100%
		时效指标	收集清运垃圾及时率	=100%
		成本指标	支出额度	≤560万元
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善
		生态效益指标	从根本上治理农村脏乱差的状况,改善乡村人居环境	有效改善
		可持续影响指标	保障农村优良的生活环境	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

其他需要说明的问题	
-----------	--

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、上级部门补助收入：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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级单位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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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。

二十四、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。