

2022 年平邑县综合行政执法局本级预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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、财政拨款收支预算总表
- 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）、贯彻执行国家和省、市、县关于开展综合行政执法体制及城市管理体制改革方面的方针、政策及相关领域的法律、法规、规章，研究拟订有关市政公用事业管理、市容环境卫生、园林绿化等方面的长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）、负责编制城乡环境卫生专项规划并组织实施城乡环卫一体化工作，负责城市公共区域卫生保洁及环境卫生设施的建设、管理、维护，负责城乡生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作，负责垃圾处理厂的规划、建设和管理，城市生活垃圾处理费等费用，负责城市规划区内建筑垃圾处置的监督管理，负责餐厨废弃物、收集运输、处置等工作。

（三）、负责市政公共设施运行（道路、照明、排水等）、城市公共空间管理、城市地下空间管理等方面的监督管理、负责制定城市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，负责城市照明和景观亮化的监督管理，负责城区公共停车场、停车泊位管理。做好城市防汛相关工作。

（四）、会同县规划部门编制城市绿地系统规划、园林绿化专业规划等并组织实施。负责全县的园林绿化管理工作。负责城市道路绿化、公园和各类绿地的管理、养护。对占用、挖掘城市绿地和砍伐、移植城市树木的监督管理。负责落实绿线管制和绿色图章制度。负责对城区内各街道、单位园林绿化工作的指导、监督、检查。

（五）、参与审查工程建设项目中有关环境卫生、园林绿化、市政设施及依附市政设施的各类管线的设计方案，参与相

关建设项目的竣工验收。参与市政、园林绿化、环卫公用设施的竣工验收，负责市政、园林绿化、环卫公用设施的档案管理工作。负责城区市容市貌的管理。负责城区户外广告设置的监督管理。

（六）、行使省政府批准的下列行政处罚权和法律法规规章规定的行政强制权：市容和环境卫生管理方面、市政管理方面、城市绿化管理方面、住房和城乡建设方面、住房保障和房地产管理方面、环境保护管理方面、工商行政管理方面、交通管理方面、水行政管理方面、食品药品监督管理方面、城乡规划管理方面、国土资源管理方面、发展改革管理方面、人民防空管理方面（除涉密事项外）、防震减灾管理方面、林业管理方面、文化广电新闻出版行政管理、旅游管理方面、粮食管理方面和省政府规定由综合行政执法机构承担的其他职责。

（七）、负责拟定数字化城市管理长期规划、年度计划。负责数字化城市管理系统的建设、运行与日常管理、维护。

（八）、承担县城市管理委员会及其办公室的日常工作。

（九）、依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。负责职责内信访维稳、社会治安综合治理及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）、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、预算编报范围

平邑县综合行政执法局本级单位预算为平邑县综合行政执法局本级预算。

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	6,374.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,055.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,319.00	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		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	481.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	123.20
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,485.66
		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	284.91
		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	6,374.77	本年支出合计	6,374.77
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,374.77	支出总计	6,374.77

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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				6,374.77	6,374.77	5,055.77	1,319.00										
208			社会保障和就业支出	481.00	481.00	481.00											
208	05		行政事业单位养老支出	465.54	465.54	465.54											
208	05	01	行政单位离退休	66.68	66.68	66.68											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.61	313.61	313.61											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.25	85.25	85.25											
208	99		其他社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.45											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.45											
210			卫生健康支出	123.20	123.20	123.20											
210	11		行政事业单位医疗	123.20	123.20	123.20											
210	11	01	行政单位医疗	123.20	123.20	123.20											
212			城乡社区支出	5,485.66	5,485.66	4,166.66	1,319.00										
212	01		城乡社区管理事务	4,150.91	4,150.91	4,150.91											
212	01	04	城管执法	4,150.91	4,150.91	4,150.91											
212	05		城乡社区环境卫生	15.75	15.75	15.75											
212	05	01	城乡社区环境卫生	15.75	15.75	15.75											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,319.00	1,319.00		1,319.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,029.00	1,029.00		1,029.00										
212	08	16	农业农村生态环境支出	200.00	200.00		200.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00		90.00										
221			住房保障支出	284.91	284.91	284.91											
221	02		住房改革支出	284.91	284.91	284.91											
221	02	01	住房公积金	284.91	284.91	284.91											

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	6,374.77	3,480.02	2,894.75			
208			社会保障和就业支出	481.00	481.00				
208	05		行政事业单位养老支出	465.54	465.54				
208	05	01	行政单位离退休	66.68	66.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.61	313.61				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.25	85.25				
208	99		其他社会保障和就业支出	15.45	15.45				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.45	15.45				
210			卫生健康支出	123.20	123.20				
210	11		行政事业单位医疗	123.20	123.20				
210	11	01	行政单位医疗	123.20	123.20				
212			城乡社区支出	5,485.66	2,590.91	2,894.75			
212	01		城乡社区管理事务	4,150.91	2,590.91	1,560.00			
212	01	04	城管执法	4,150.91	2,590.91	1,560.00			
212	05		城乡社区环境卫生	15.75		15.75			
212	05	01	城乡社区环境卫生	15.75		15.75			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,319.00		1,319.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,029.00		1,029.00			
212	08	16	农业农村生态环境支出	200.00		200.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
221			住房保障支出	284.91	284.91				
221	02		住房改革支出	284.91	284.91				
221	02	01	住房公积金	284.91	284.91				

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	5,055.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,319.00	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	481.00	481.00		
		九、卫生健康支出	123.20	123.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,485.66	4,166.66	1,319.00	
		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	284.91	284.91		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,374.77	本 年 支 出 合 计	6,374.77	5,055.77	1,319.00	
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	6,374.77	支 出 总 计	6,374.77	5,055.77	1,319.00	

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				5,055.77	3,480.02	3,358.16	121.85	1,575.75
208			社会保障和就业支出	481.00	481.00	481.00		
208	05		行政事业单位养老支出	465.54	465.54	465.54		
208	05	01	行政单位离退休	66.68	66.68	66.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.61	313.61	313.61		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.25	85.25	85.25		
208	99		其他社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.45		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.45		
210			卫生健康支出	123.20	123.20	123.20		
210	11		行政事业单位医疗	123.20	123.20	123.20		
210	11	01	行政单位医疗	123.20	123.20	123.20		
212			城乡社区支出	4,166.66	2,590.91	2,469.06	121.85	1,575.75
212	01		城乡社区管理事务	4,150.91	2,590.91	2,469.06	121.85	1,560.00
212	01	04	城管执法	4,150.91	2,590.91	2,469.06	121.85	1,560.00
212	05		城乡社区环境卫生	15.75				15.75
212	05	01	城乡社区环境卫生	15.75				15.75
221			住房保障支出	284.91	284.91	284.91		
221	02		住房改革支出	284.91	284.91	284.91		
221	02	01	住房公积金	284.91	284.91	284.91		

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						3,480.02	3,358.16	121.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,288.73	3,288.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,028.27	1,028.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,352.35	1,352.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.69	85.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	313.61	313.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85.25	85.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.20	123.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.45	15.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	284.91	284.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.85		121.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.32		20.32
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.53		62.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	69.43	69.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.52	50.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.16	16.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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	
95.34	0.00	95.34	54.00	41.00	0.34	48.06	0.00	40.06	0.00	40.06	8.00

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				1,319.00				1,319.00
212			城乡社区支出	1,319.00				1,319.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,319.00				1,319.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,029.00				1,029.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	200.00				200.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00				90.00

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
合 计								

注：平邑县综合行政执法局本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：平邑县综合行政执法局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			2,079.50	2,079.50	1,050.50	1,029.00							
212			城乡社区支出	2,079.50	2,079.50	1,050.50	1,029.00						
212	01		城乡社区管理事务	1,050.50	1,050.50	1,050.50							
212	01	04	城管执法	1,050.50	1,050.50	1,050.50							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,029.00	1,029.00		1,029.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,029.00	1,029.00		1,029.00						

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	
				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	3,480.02	3,480.02	3,480.02							
301		工资福利支出	3,288.73	3,288.73	3,288.73							
301	01	基本工资	1,028.27	1,028.27	1,028.27							
301	02	津贴补贴	1,352.35	1,352.35	1,352.35							
301	03	奖金	85.69	85.69	85.69							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	313.61	313.61	313.61							
301	09	职业年金缴费	85.25	85.25	85.25							
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.20	123.20	123.20							
301	12	其他社会保障缴费	15.45	15.45	15.45							
301	13	住房公积金	284.91	284.91	284.91							
302		商品和服务支出	121.85	121.85	121.85							
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00							
302	17	公务接待费	8.00	8.00	8.00							
302	28	工会经费	20.32	20.32	20.32							
302	31	公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00							
302	39	其他交通费用	62.53	62.53	62.53							
303		对个人和家庭的补助	69.43	69.43	69.43							
303	02	退休费	50.52	50.52	50.52							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							
303	07	医疗费补助	16.16	16.16	16.16							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

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		2,894.75	2,894.75	1,575.75	1,319.00						
综合执法业务经费	特定目标类	1,202.00	1,202.00	1,202.00							
园林绿化运转补助经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
餐厨废弃物无害化处理	特定目标类	358.00	358.00	358.00							
浚河景观用地补偿费	特定目标类	90.00	90.00		90.00						
城区环卫工作市场化	特定目标类	1,029.00	1,029.00		1,029.00						
城区环卫市场化监督管理费用	特定目标类	6.75	6.75	6.75							
大气污染防治费用	特定目标类	200.00	200.00		200.00						

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，平邑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，平邑县综合行政执法局本级 2022 年收支总预算均为 6,374.77 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；

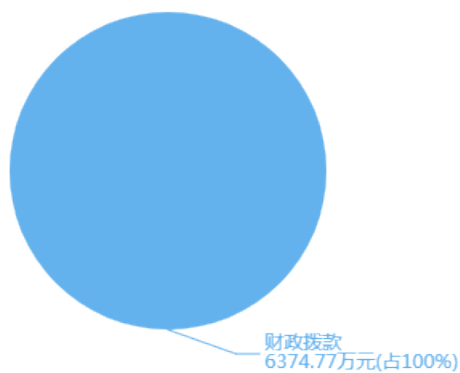
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县综合行政执法局本级 2022 年收入预算为 6,374.77 万元，其中：财政拨款 6,374.77 万元，占 100%。

收入构成情况

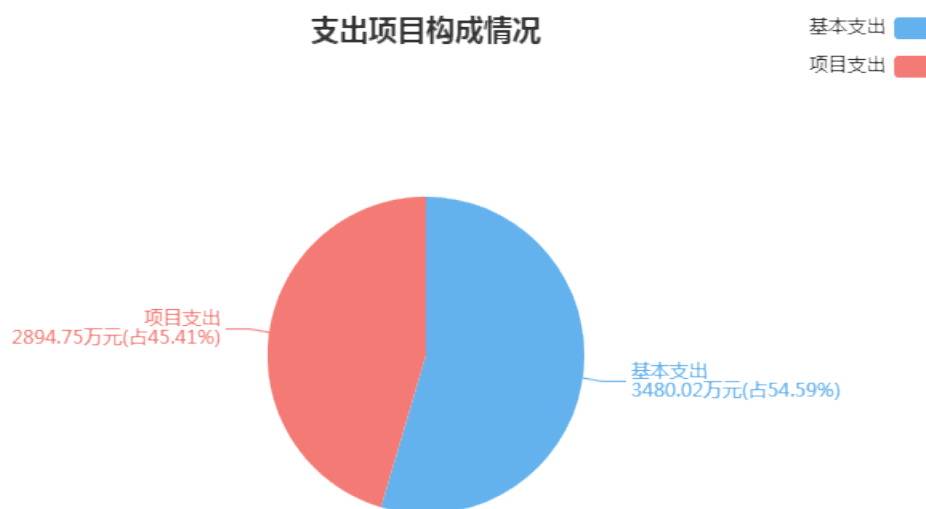
财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

平邑县综合行政执法局本级 2022 年支出预算为 6,374.77 万元，其中：基本支出 3,480.02 万元，占 54.59%，项目支出 2,894.75 万元，占 45.41%，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%。

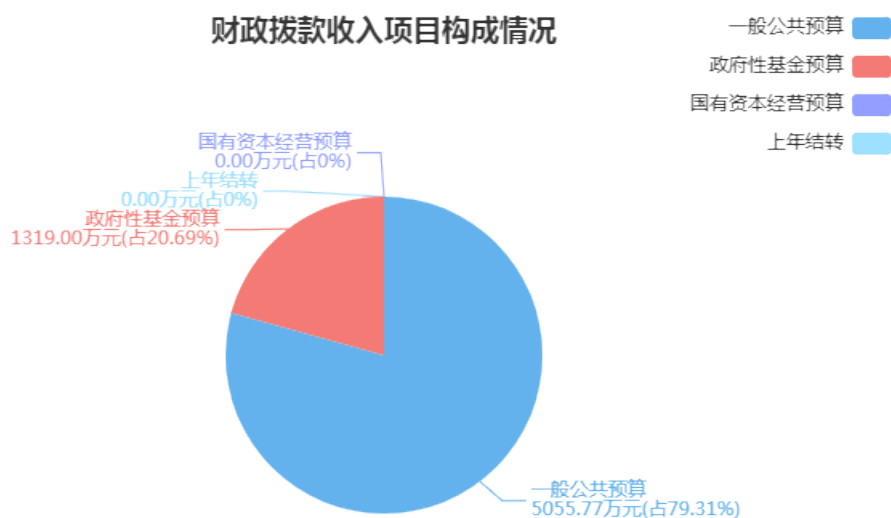
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

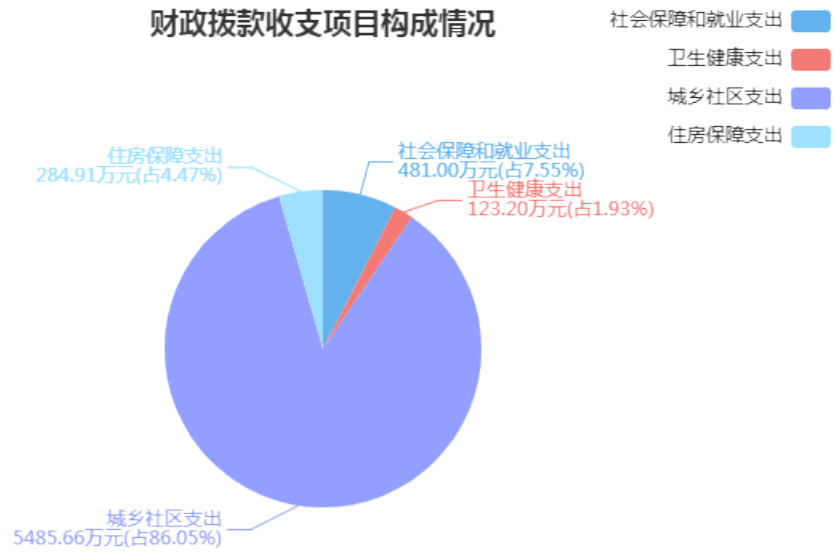
平邑县综合行政执法局本级 2022 年财政拨款收支总预算为 6,374.77 万元。

收入包括：一般公共预算 5,055.77 万元，占 79.31%；政府性基金预算 1,319 万元，占 20.69%；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 481 万元，占 7.55%；卫生健康（类）支出 123.2 万元，占 1.93%；城乡社区（类）支出 5,485.66 万元，占 86.05%；住房保障（类）支出 284.91 万元，占 4.47%。

财政拨款收支项目构成情况

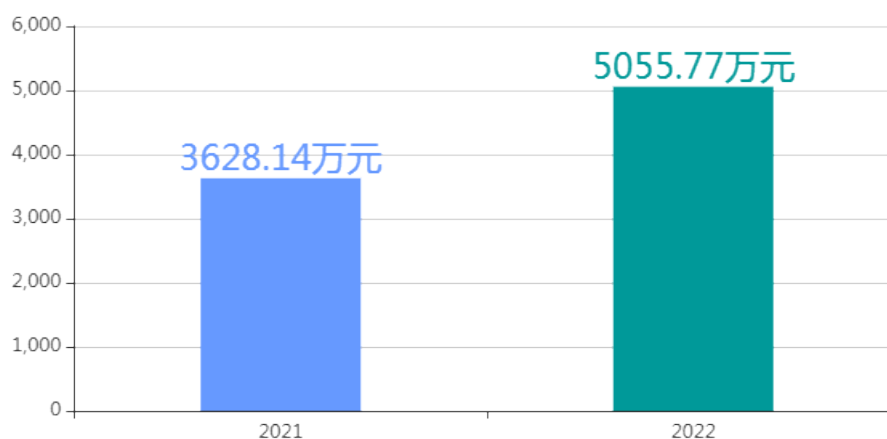


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县综合行政执法局本级 2022 年一般公共预算拨款 5,055.77 万元，比上年增加 1,427.63 万元，增长 39.35%，主要原因是园林环卫中心与综合行政执法局合并，人员增加，项目增加，支出增多。

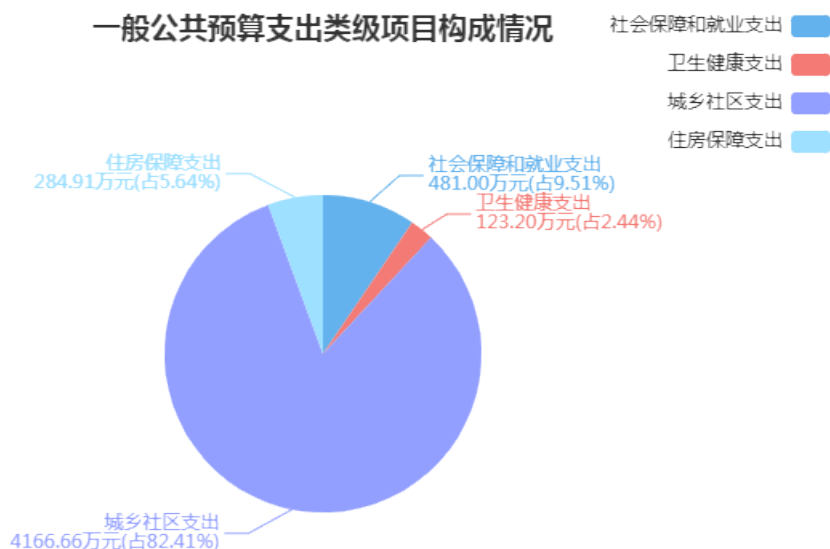
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县综合行政执法局本级 2022 年一般公共预算支出为 5,055.77 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 481 万元，占 9.51%；卫生健康（类）支出 123.2 万元，占 2.44%；城乡社区（类）支出 4,166.66 万元，占 82.41%；住房保障（类）支出 284.91 万元，占 5.64%。

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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 66.68 万元，比上年增加 66.68 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是园林环卫中心与综合行政执法局合并，退休人员增加，导致行政单位离退休支出增加。

2. 社会保障和就业（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 313.61 万元，比上年增加 103.06 万元，增长 48.95%，主要原因是园林环卫中心与综合行政执法局合并，人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。

3. 社会保障和就业（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 85.25 万元，比上年增加 82.75 万元，增长 3,310%，主要原因是园林环卫中心与综合行政执法局合并，人员增加，导致职业年金缴费支

出增多。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 15.45 万元，比上年增加 15.45 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年对应科目为财政对其他社会保险基金的补助，且园林环卫中心与综合行政执法局合并，人员增加，导致其他社会保障和就业支出增多。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 123.2 万元，比上年增加 44.25 万元，增长 56.05%，主要原因是园林环卫中心与综合行政执法局合并，人员增加，导致行政单位医疗支出增多。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 4,150.91 万元，比上年增加 1,989.21 万元，增长 92.02%，主要原因是园林环卫中心与综合行政执法局合并，人员增加，项目增加，导致城管执法支出增多。

7. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 15.75 万元，比上年增加 15.75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是园林环卫中心与综合行政执法局合并，人员增加，导致城乡社区环境卫生支出增多。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 284.91 万元，比上年增加 100.51 万元，增长 54.51%，主要原因是园林环卫中心与综合行政执法局合并，人员增加，

导致住房公积金支出增多。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平阳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 3,480.02 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,358.16 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、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 121.85 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑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 48.06 万元，比上年减少 47.28 万元，下降 49.59%，主要原因是公务用车购置经费预算减少。

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 40.06 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 54 万元，下降 100%，主要原因是去年已对部分公务用车进行更新，今年不再安排公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费 40.06 万元，与上年基本持平。公务接待费 8 万元，比上年增加 7.66 万元，增长 2,252.94%，主要原因是园林环卫中心与综合行政执法局合并，公务接待增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县综合行政执法局本级 2022 年政府性基金预算当年拨款 1,319 万元，比上年减少 401 万元，下降 23.31%，主要原因是原有项目减少，导致政府性基金预算当年拨款减少。

平邑县综合行政执法局本级 2022 年当年政府性基金预算支出为 1,319 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）农村基础设施建设支出（项）支出 1,029 万元，主要是城区环卫工作市场化费用，比上年增加 1,029 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是园林环卫中心合并到综合行政执法局，相应项目合并到我单位。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 200 万元，主要是大气污染防治费用，比上年增加 200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是园林环卫中心合并到综合行政执法局，相应项目合并到我单位。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 90 万元，主要是浚河景观用地补偿费，比上年增加 90 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是园林环卫中心合并到综合行政执法局，相应项目合并到我单位。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑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

平邑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 年平邑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 121.85 万元。较 2021 年预算增加 25.64 万元，增长 26.65%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2,079.5 万元，其中：财政拨款安排 2,079.5 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 250.5 万元，政府采购工程预算 160 万元，政府采购服务预算 1669 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县综合行政执法局本级所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 10 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 4 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平阳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 7 个，预算资金 2,894.75 万元，其中财政拨款 2,894.75 万元。拟对综合执法业务经费、园林绿化运转补助经费、餐厨废弃物无害化处理、浚河景观用地补偿费、城区环卫工作市场化、城区环卫市场化监督管理费用、大气污染防治费用等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 2,894.75 万元，其中财政拨款 2,894.75 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合执法业务经费、园林绿化运转补助经费、餐厨废弃物无害化处理、浚河景观用地补偿费、城区环卫工作市场化、城区环卫市场化监督管理费用、大气污染防治费用等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	城区环卫市场化监督管理费用			
主管部门	平邑县综合行政执法局			
资金情况	资金总额：6.75 万元			
总体目标	依据平邑县综合行政执法局关于新一轮城区环卫作业项目（2019 年-2022 年）政府采购方案的汇报。对城区环卫市场化工作进行监管，完善项目实施方案，提高工作标准，全程跟进监管，确保环保作业效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城区环卫工作监督巡查天数	365天
		质量指标	路面整洁度	95%
		时效指标	垃圾清运及时率	98%
		成本指标	年监管费用控制总额	≤6.75 万元
	效益指标	社会效益指标	规范环境卫生作业市场化工作	有效规范
		生态效益指标	提升城市环境	显著提升
		可持续影响指标	中心城区环卫一体化和市场化改革	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区环卫市场化监管的满意度	≥96%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	大气污染防治费用			
主管部门	平邑县综合行政执法局			
资金情况	资金总额：200 万元			
总体目标	为全力做好我县大气污染防治工作，扭转当前环境空气质量不断恶化的不利局面。按照我县大气污染防治工作要求实施作业。实施作业，抑制扬尘。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城区道路洒水频次	≥8次/天
			监测点洒水频次	≥10次/天
		质量指标	作业实施合规率	100%
		时效指标	洒水及时率	99%
		成本指标	城区道路洒水费用控制总额	200 万元
	效益指标	社会效益指标	全县城区洒水覆盖率	97%
		生态效益指标	改善全县环境空气质量	显著改善
		可持续影响指标	控制道路扬尘污染	持续控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区洒水的满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	浚河景观绿用地补偿			
主管部门	平邑县综合行政执法局			
资金情况	资金总额：90 万元			
总体目标	绕浚河两岸先后建设了文体公园、浚河生态公园、市民广场、植物园等景观工程等，改造市民的居住生活环境。改善市民的居住环境，给市民一个强身健体的活动场所，提高幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	植物园用地补偿面积	284.31亩
			河湾橡胶坝、文体公园、浚河生态公园、市民广场用地补偿面积	1278.78亩
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	补偿费支付及时率	100%
		成本指标	植物园用地补偿标准	700斤小麦/亩/年
			河湾橡胶坝、文体公园、浚河生态公园、市民广场用地补偿标准	1000斤小麦/亩/年
	效益指标	社会效益指标	改善市民生活环境	显著改善
		可持续影响指标	公园土地可使用性	持续使用
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	补偿对象满意度	90%以上

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	餐厨废弃物无害化处理			
主管部门	平邑县综合行政执法局			
资金情况	资金总额：358 万元			
总体目标	为加强平邑县餐厨废弃物管理，规范平邑县餐厨废弃物收集、运输、和处置市场秩序，保证按照国务院、山东省、临沂市和平邑县有关法律、法规、标准和规范对餐厨废弃物收集、运输和处置。持续对餐厨废弃物收集、运输和处置，保障食品安全与卫生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年收集、运输、处置餐厨垃圾规模	12410吨
		质量指标	餐厨垃圾清理合格率	100%
		时效指标	餐厨垃圾清理及时率	100%
		成本指标	废弃物收集运输成本	6000元/天
			废弃物收集处置成本	3800元/天
	效益指标	社会效益指标	切实保障食品安全和人民群众身体健康	有效保障
		可持续影响指标	推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对餐厨废弃物处置的满意度	100%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	综合执法专项业务经费			
主管部门	平邑县综合行政执法局			
资金情况	资金总额：1202 万元			
总体目标	保障全局综合执法工作基本费用开支，维护执法工作正常有序开展。预算范围内，确保项目准确实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	正常执法人数	159人
			执法车辆保障数量	18辆
		质量指标	经费使用合规性	合规
			执法行为合规性	合规
			业务正常运转率	100%
		时效指标	简易违法行为处理时限	≤7天
			一般违法行为处理时限	≤60天
		成本指标	执法业务经费支出控制情况	≤1202万元
	效益指标	社会效益指标	保障部门职能正常履行	有效保障
			提升执法效率	显著提升
			提升城市管理水平	显著提升
		可持续影响指标	城市管理信息化水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	城区环卫工作市场化			
主管部门	平邑县综合行政执法局			
资金情况	资金总额：1029 万元			
总体目标	为提高县城城区环境卫生质量，切实改善居民生活环境，随着城市化进程的不断深入，原有的保洁模式已经不再适应形势的发展，环卫作业实行市场化运作在城市化的建设中显得尤为重要。按照合同约定，实施作业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫面积	468.80 万平方米
			垃圾清运规模	7.3 万吨
			公厕管理维护数量	44 座
		质量指标	保洁合格率	100%
		时效指标	保洁及时率	99%
		成本指标	老城区道路保洁费用	3.5元/平方米
			新城区道路保洁费用	2.56元/平方米
			垃圾清运费	65 元/吨
			公厕管理运行费用	3.7 万元/座
	效益指标	社会效益指标	全县城区环境卫生保洁覆盖率	98%
		生态效益指标	改善居民生活环境，减少城区环境污染	有效改善
		可持续影响指标	城区环卫一体化和市场化改革	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区环卫工作的满意度	≥96%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	园林绿化运转补助经费			
主管部门	平邑县综合行政执法局			
资金情况	资金总额：9 万元			
总体目标	为日常工作提供后勤保障，保证全中心业务正常运行，为提高改善市民的生活环境，打造良好的环境氛围。维护园林绿地的良好秩序，严格保护和合理利用绿地资源。为我县绿地规划、建设和管理提供技术支持和业务指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护园林绿化日常管理工作完成率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	办公耗材购置费用	4万元
			零星维修费用	1万元
			办公设备购置费用	1万元
			扶贫经费	3万元
	效益指标	社会效益指标	提高办公和社会服务效率	有效提高
		可持续影响指标	提升城市管理水平	持续提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全体职工满意度	100%

（六）涉密事项说明。平邑县综合行政执法局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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部门收入。按现行管理制度，县级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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县级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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、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、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。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、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。