

2021 年微山县综合行政执法局 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 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

按照《中共微山县委办公室 微山县政府办公室关于印发微山县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（微室字[2019]37号）规定，微山县综合行政执法局主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规；研究拟订城市管理和综合行政执法工作的规范性文件并监督执行；编制城市管理和综合行政执法发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）承担市容环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的综合维护管理职责；统筹协调全县环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的管理与维护；参与城市基础设施相关建设项目的规划制订、方案审查、竣工和验收移交工作；组织实施县直管范围内市容环卫、市政、绿化、路灯设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。

（三）承担城市容貌和户外广告管理职责。依据国家、省有关法规和规章，拟订城市容貌管理标准并负责组织检查、监督落实；牵头组织实施城市容貌综合整治工作，负责对损害城市容貌的行为实施监督管理；负责对擅自占用城市道路、公园、绿地、广场等公共场所占道经营或者作为集贸市场、停车场所

的行为进行监督检查和行政处罚；负责对户外广告设置进行监督管理，组织实施城区户外广告设施（包括利用市政公用设施发布的广告）经营权的有偿出让；根据行政审批部门需要，参与县直管范围内在城市建筑物、设施上张挂张贴宣传品许可、城市规划区大型户外广告设置许可及占用城市道路、公用场地许可等的现场勘验；负责城区景观灯饰亮化标准的制定和管理工作。

（四）承担环境卫生管理职责。依据国家、省有关法规和规章，制定环卫规划和行业管理标准，组织检查监督各乡镇（街道）、开发区落实；指导全县环卫行业管理工作；负责县级生活垃圾填埋场的管理；负责环卫企业资质管理；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；负责城区生活垃圾及建筑垃圾清运处置管理的组织、协调、监督和检查；根据行政审批部门需要，参与建筑垃圾处置许可、县直管范围内迁移、拆除、关闭城市环卫设施许可等的现场勘验。

（五）承担市政管理职责。依据国家、省有关法规和规章，拟订市政公用设施管理政策并指导实施，会同有关部门编制市政维护养护投资计划；拟订市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责县管市政道路、路灯等市政设施的维护、改造、安全和管理工作；承担县直管区域内的道路、桥梁、

绿地、广场的汛期排水职责；根据行政审批部门需要，参与县直管范围内占用、挖掘城市道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施许可及城市桥梁上架设各类市政管线许可等的现场勘验。

（六）承担园林绿化管理职责。会同县自然资源和规划部门编制城市规划区城市绿地系统规划；负责城区各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案的审核、竣工验收；负责全县园林绿化行业管理；负责县级园林绿化作业市场化运营的招标、监管；根据行政审批部门需要，参与县直管范围内砍伐城市树木、迁移古树名木、占压绿地许可等的现场勘验。

（七）承担城区道路照明管理职责。负责城区道路照明设施的维护，确保城区道路照明设施的完好、正常运行；负责城区道路照明设施的安全运行与维护的监督检查工作。

（八）负责全县综合行政执法的统一指挥、组织、协调和跨区域综合行政执法活动的组织实施，指导、监督全县综合行政执法工作，统筹协调、检查评估各乡镇（街道）、开发区综合行政执法工作；负责县综合行政执法重要案件的查处工作；负责综合行政执法督察工作。

（九）根据国务院和省政府授权，承担城管执法、市容环境卫生、市政管理、城市规划（涉及资质管理的除外）城市规划（涉及资质管理的除外）、城市绿化、房地产、建筑业（涉及资质管理、建筑节能管理、建筑管理、安全管理等方面除外）、人防（民防）（涉及秘密事项除外）、防震减灾、商务、粮食流通管理 11 个领域的全部处罚职责以及生态环境（社会生活及建筑工程噪声污染、大气污染等方面）市场监管（无照商贩和违反规定设置户外广告方面）等 2 个领域部分行政处罚的职责。承担市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部职能，以及县政府确定的、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、生态环境管理、交通管理、应急管理等方面的部分行政执法职责。

（十）负责按管理权限对未按照建设工程规划要求进行设计，未取得建设工程规划许可证或违反建设工程规划许可证的规定进行建设，擅自变更建设工程使用性质等违反城市规划的行为进行监督检查和行政处罚；指导县城市规划区内的规划监察和按管理权限依法查处违法建设工作，对各乡镇（街道）、开发区违法建设查处工作进行监督、检查和评估；负责凡按规定权限和程序经县级行政审批服务部门审批核发建设工程许

可证的规划和建设项目的监督检查和行政处罚；负责在城市规划区城市建设用地范围内县直管区域内的违法建设查处。

（十一）负责统筹规划县级数字化城市管理系统，建设、运行县级数字化城市管理系统；会同有关部门拟订城市管理和综合行政执法评估办法并组织实施，通过数字化城市管理系统对城市管理和综合行政执法工作实施监督、调度、检查和评估；负责组织城市管理方面重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十二）负责受理查处建筑渣土管理方面的问题，制定并组织实施建筑渣土管理相关制度规定；研究拟定建筑渣土管理工作相关行业标准、管理规范等规范性文件并监督执行。

（十三）会同财政部门提出城市管理维护费及有关县级资金的使用和分配意见，监管资金的使用。

（十四）负责城市管理和综合行政执法方面的行政复议、行政应诉工作；承担城市环境综合整治、城市管理和综合行政执法协调指导的职责；督导各乡镇（街道）、开发区相关职能部门落实城市管理和综合行政执法责任。

（十五）在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(十六) 负责贯彻落实全面从严治党要求, 切实履行机关党建工作和党风廉政建设和意识形态主体责任, 全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 把制度建设贯穿其中, 领导所属单位抓好党的建设; 按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

微山县综合行政执法局部门预算包括: 局机关预算、局属事业单位预算。

纳入微山县综合行政执法局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 微山县综合行政执法局机关
2. 微山县综合行政执法大队
3. 微山县环境卫生管理处
4. 微山县风景名胜区园林管理处
5. 微山县城市运行管理服务中心
6. 微山县城区路灯管理所
7. 微山县市政工程处

第二部分

2021 年部门预算表

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	6566.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2730.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3183.16	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	200	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入	653	八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	9540.18	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19114.51
		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	
		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	16306.71	本年支出合计	19114.51
使用非财政拨款结余			
上年结转	2807.80	结转下年	
收入总计	19114.51	支出总计	19114.51

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				19114.51	6566.53	2730.37	3183.16			200	653		9540.18		2807.80		
212			城乡社区支出	19114.51	6566.53	2730.37	3183.16			200	653		9540.18		2807.80		
212	01		城乡社会管理事务	3455.37	1712.37	1712.37							1197.7		545.3		
212	01	01	行政运行	1666.16	1486.16	1486.16							180				
212	01	04	城管执法	446.15	226.21	226.21							219.94				
212	01	99	其他城乡社区管理事务	1343.06									797.76		545.3		
212	03		城乡社区公共设施	4031.15	1669.36		1669.36						1674.90		686.89		
212	03	99	其他城乡社区公共设施	4031.15	1669.36		1669.36						1674.90		686.89		
212	05		城乡社区环境卫生	11627.99	3184.80	1018	1513.80			200	653		6667.58		1575.61		
212	05	01	城乡社区环境卫生	11627.99	3184.80	1018	1513.80			200	653		6667.58		1575.61		

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				19114.51	1457.54	17656.97			
212			城乡社区支出	19114.51	1457.54	17656.97			
212	01		城乡社区管理事务	3455.37	1457.54	1997.83			
212	01	01	行政运行	1666.16	1457.54	208.62			
212	01	04	城管执法	446.15		446.15			
212	01	99	其他城乡社区管理事务	1343.06		1343.06			
212	03		城乡社区公共设施	4031.15		4031.15			
212	03	99	其他城乡社区公共设施	4031.15		4031.15			
212	05		城乡社区环境卫生	11627.99		11627.99			
212	05	01	城乡社区环境卫生	11627.99		11627.99			

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	3383.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3183.16	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9374.33	5591.17	3183.16	
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	6566.53	本 年 支 出 合 计	9374.33	5591.17	3183.16	
上年结转		结转下年	0	0	0	
其中：一般公共预算拨款结转	2807.80					
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	9374.33	支 出 总 计	9374.33	5591.17	3183.16	

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				3383.37	1457.54	1365.90	91.64	
212			城乡社区支出	3383.37	1457.54	1365.90	91.64	
212	01		城乡社区管理事务	1712.37	1457.54	1365.90	91.64	28.62
212	01	01	行政运行	1486.16	1457.54	1365.90	91.64	28.62
212	01	04	城管执法	226.21				226.21
212	05		城乡社区环境卫生	1671				1671
212	05	01	城乡社区环境卫生	1671				1671

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						1457.54	1365.90	91.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1362.66	1362.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	486.42	486.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	517.17	517.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.46	34.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.39	117.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.70	58.70	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30	30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.72	11.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	501	02	住房公积金	102.45	102.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.64		91.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.5		4.5
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.7		0.7
302	05	水费	502	01	办公经费	0.7		0.7

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
302	06	电费	502	01	办公经费	4		4
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2		2
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.5		1.5
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.65		6.65
302	15	会议费	502	02	会议费	3.38		3.38
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.99		0.99
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25		25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.37		41.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.24	3.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数					2021 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
28.41		27.42		27.42	0.99	25.99		25		25	0.99

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				3183.16				3183.16
212			城乡社区支出	1669.36				1669.36
212	03		城乡社区公共设施	1669.36				1669.36
212	03	99	其他城乡社区公共设施	1669.36				1669.36
215	05		城乡社区环境卫生	1513.80				1513.80
212	05	01	城乡社区环境卫生	1513.80				1513.80

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：微山县综合行政执法局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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：微山县综合行政执法局部门 2021 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	1761.83	548.65	45.15	503.5			878.18		335	335
212			城乡社区支出	1761.83	548.65	45.15	503.5			878.18		335	335
212	01		城乡社区管理 事务	311.15	45.15	45.15				266			
212	01	01	行政运行	165.15	15.15	15.15				150			
212	01	04	城管执法	30	30	30							
212	01	99	其他城乡社区 管理事务	116						116			
212	03			947.18						612.18		335	335
212	03	99	其他城乡社区 公共设施	947.18						612.18		335	335
212	05			503.5	503.5		503.5						
212	05	01	城乡环境卫生	503.5	503.5		503.5						

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
类	款											
		合计										
301		工资福利支出	1362.66	1362.66	1362.66							
301	01	基本工资	486.42	486.42	486.42							
301	02	津贴补贴	517.18	517.18	517.18							
301	03	奖金	34.46	34.46	34.46							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.39	117.39	117.39							
301	09	职业年金缴费	58.70	58.70	58.70							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	30	30	30							
301	11	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72	11.72							
301	12	其他社会保障缴费	4.34	4.34	4.34							
301	13	住房公积金	102.45	102.45	102.45							

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	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	91.64	91.64	91.64							
302	01	办公费	4.5	4.5	4.5							
302	02	印刷费	0.7	0.7	0.7							
302	05	水费	0.7	0.7	0.7							
302	06	电费	4	4	4							
302	07	邮电费	2	2	2							
302	08	取暖费	1.5	1.5	1.5							
302	11	差旅费	6.65	6.65	6.65							
302	15	会议费	3.38	3.38	3.38							
302	17	公务接待费	0.99	0.99	0.99							

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	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	25	25	25							
302	39	其他交通费用	41.37	41.37	41.37							
302	99	其他商品和服务支出	0.85	0.85	0.85							
303		对个人和家庭的补助	3.24	3.24	3.24							
303	05	生活补助	3.24	3.24	3.24							

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											
2021 年专项办公经费	运转类	24	24	24							
2021 年县直下派第一书记工作经费	运转类	4.62	4.62	4.62							
2021 年取消执法占压费用	运转类	60					60				
2021 年镇村环卫一体化监管工作经费	运转类	120					120				
2021 年城区路灯电费（路灯管理所）	运转类	840					420		420	420	
2021 年镇村环卫一体化保洁费	运转类	1650	1650	1650							
2021 年国省道及其他路域环卫保洁费	运转类	513.78	411.02		411.02				102.76	102.76	
2021 年奎文公园日常管理费用（园林处）	运转类	7					7				
2021 年重点稳控维稳经费	运转类	20					20				
2021 年城区开放式垃圾收集设施更换改造款	运转类	265			265		0				

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
2021 年市政基础设施维修维护费（市政工程处）	运转类	880.27			880.27						
2021 年园林绿化养护费用（包含微欢路、城北河等公园绿化养护）	运转类	742.28			599.28				143	143	
2021 年局机关办公场租赁费用	运转类	30					30				
2020-2021 年垃圾渗沥液处理费用（城乡一体化）	运转类	202.36					202.36				
2021 年劳务派遣人员工资及保险	运转类	196.21	196.21	196.21							
2021 年环卫作业运行及城区新增公园保洁费用	运转类	3535.79					2935.79		600	600	
2021 年数字化城管运行项目费用	运转类	254.76					254.76				
2021 年老环卫工人养老保险	运转类	18	18	18							
2021 年机动迎查经费	运转类	100					100				
环卫处洗扫车、雾炮车等专业车辆采购及质保金	运转类	238.50	238.50		238.50						
2021 年光大垃圾焚烧项目运行费（2020 年 11 月-2021 年 12 月）	业务类	1150.20					1150.20				
生活垃圾填埋场临时应急清运服务费	业务类	75					75				
2021 年曹庄村苗圃园林租赁费	业务类	5.08					5.08				
2021 年垃圾处理厂租赁费	业务类	4					4				
执法人员制式服装费用	业务类	30	30	30							

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
2020年创5A景区、文明城市复审公益广告宣传费用	业务类	59.94					59.94				
2021年国庆摆花、广场零星维修等工程	业务类	60					60				
2020-2021年农村生活垃圾分类试点县级奖补资金	业务类	250					250				
城区新河公园、阳光公园等城区广场日常管理费用	业务类	55.33					55.33				
以前年度104国道及小新河创城应急补栽工程	业务类	718.17	400		400		318.17				
2018-2019城区绿化工程款(2019城区应急绿化、瓔轩小学绿化、18年春季绿化)	业务类	384.31					193.51		190.8	190.8	
2020年城区绿化工程(城区裸露地治理、公园绿地设施、公园提升、微滕边界花卉补栽等)	业务类	283	283		283						
小新河亮化提升改造工程	业务类	105					105				
智慧路灯建设工程	业务类	116					116				
付达路育才路工程款	业务类	335							335	335	
创达大厦市政配套设施提供工程	业务类	106.07	106.07		106.07					0	
2019-2020城区道路标线施划工程及部分道路维修工程	业务类	440.95					440.95				
城区桥梁检测、维修费用	业务类	83.94							83.94	83.94	
四季青市场道路维修复新工程款	业务类	77.15							77.15	77.15	

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
2020年-2021年城区绿化用地占压补偿款及占压耕地补偿款	业务类	197.99					73.81		124.18	124.18	
2021年春节亮化工程及20年亮化工程质保金	业务类	155					155				
局办公场所装修装饰工程（评审价）	业务类	150					150				
S104国道微山界马坡段节点绿化工程	业务类	397.19					397.19				
垃圾处理厂渗沥液处理系统升级改造项目款	业务类	125.3							125.30	125.30	

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

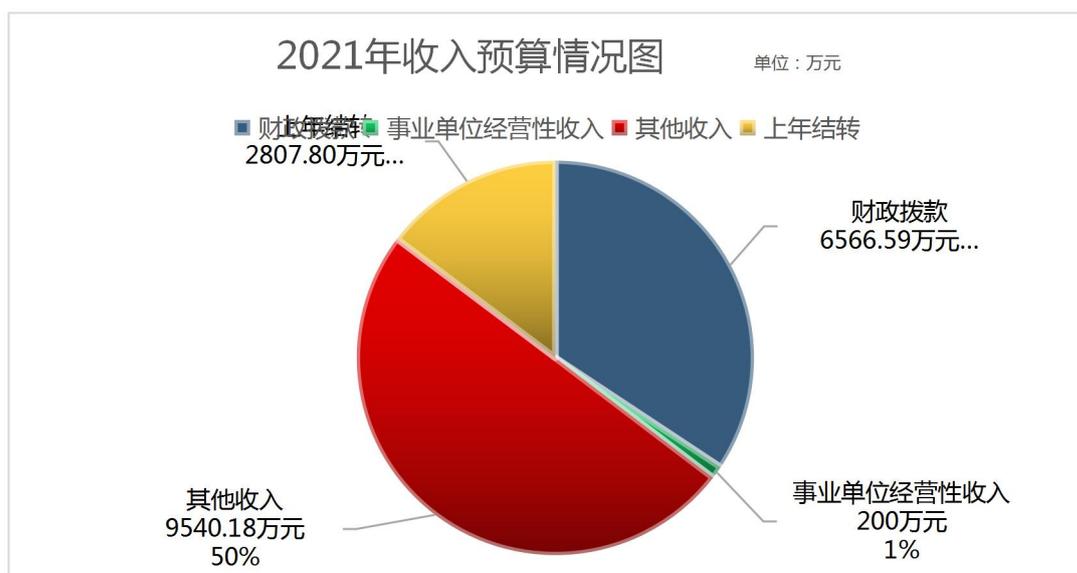
按照综合预算的原则，微山县综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县综合行政执法局部门 2021 年收支总预算均为 19114.51 万元。

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、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入、上年结转等；

支出包括：城乡社区支出。

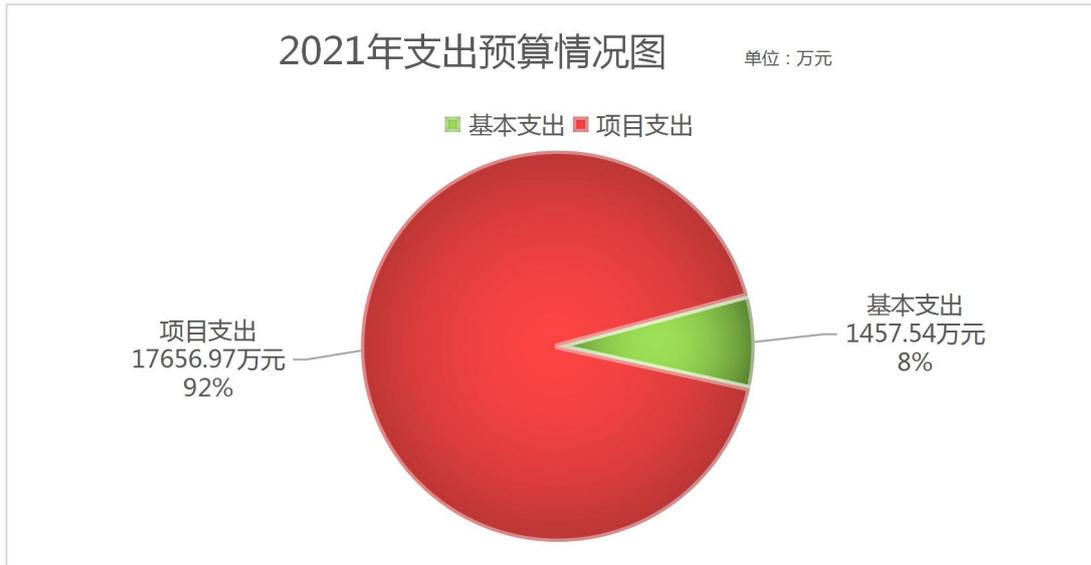
二、关于收入预算总表的说明

微山县综合行政执法局部门 2021 年收入预算为 19114.51 万元，其中：财政拨款 6566.53 万元，占 34%，事业单位经营性收入 200 万元，占 1%，其他收入 9540.18 万元，占 50%，上年结转 2807.80 万元，占 15%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县综合行政执法局部门 2021 年支出预算为 19114.51 万元，其中：基本支出 1457.54 万元，占 8%，项目支出 17656.97 万元，占 92%。

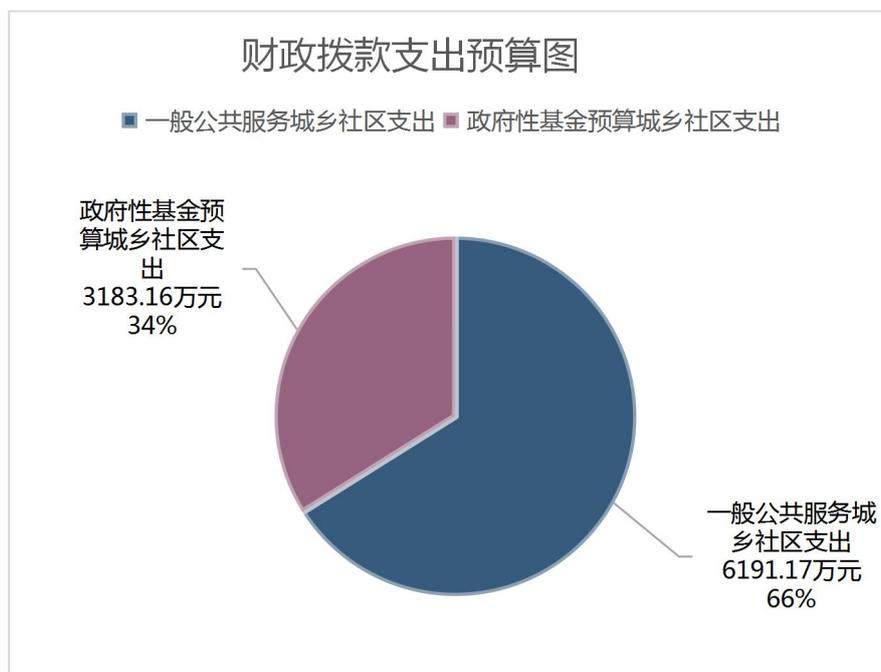
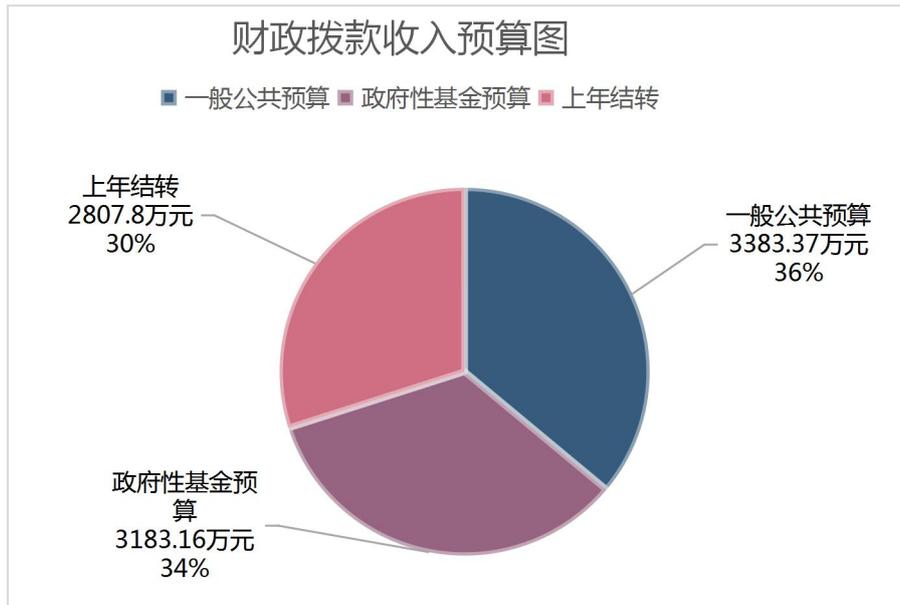


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县综合行政执法局部门 2021 年财政拨款收支总预算为 9374.33 万元。

收入包括：一般公共预算 3383.37 万元，占 36%；政府性基金预算 3183.16 万元，占 34%；上年结转 2807.80 万元，占 30%。

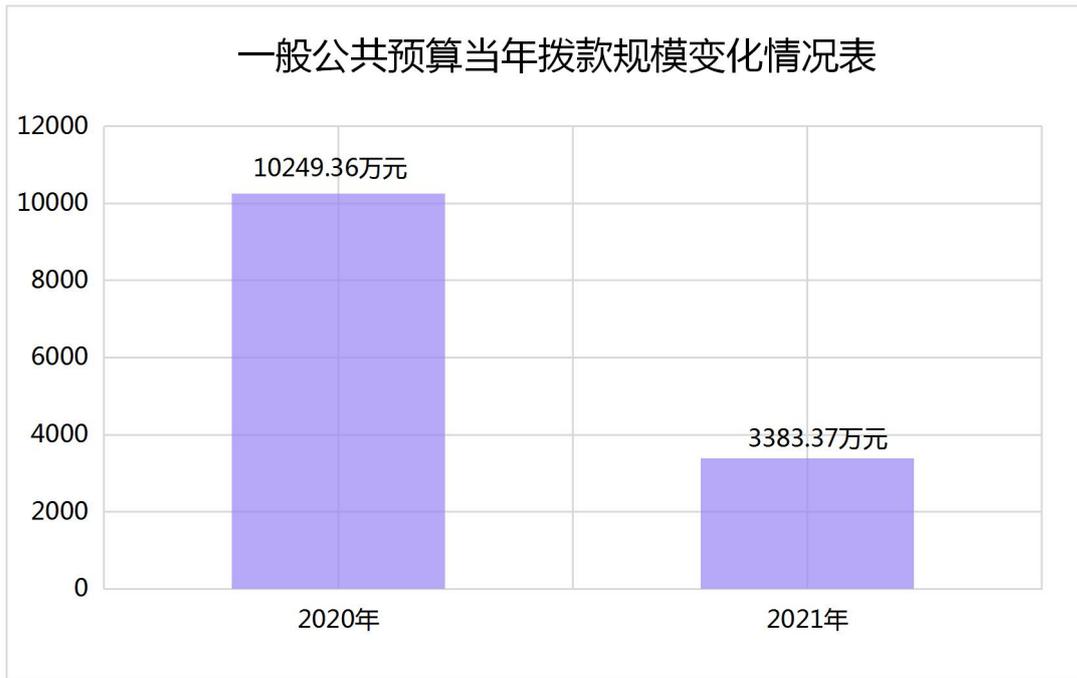
支出包括：一般公共服务城乡社区支出 6191.17 万元，占 66%；政府性基金预算城乡社区支出 3183.16 万元，占 34%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

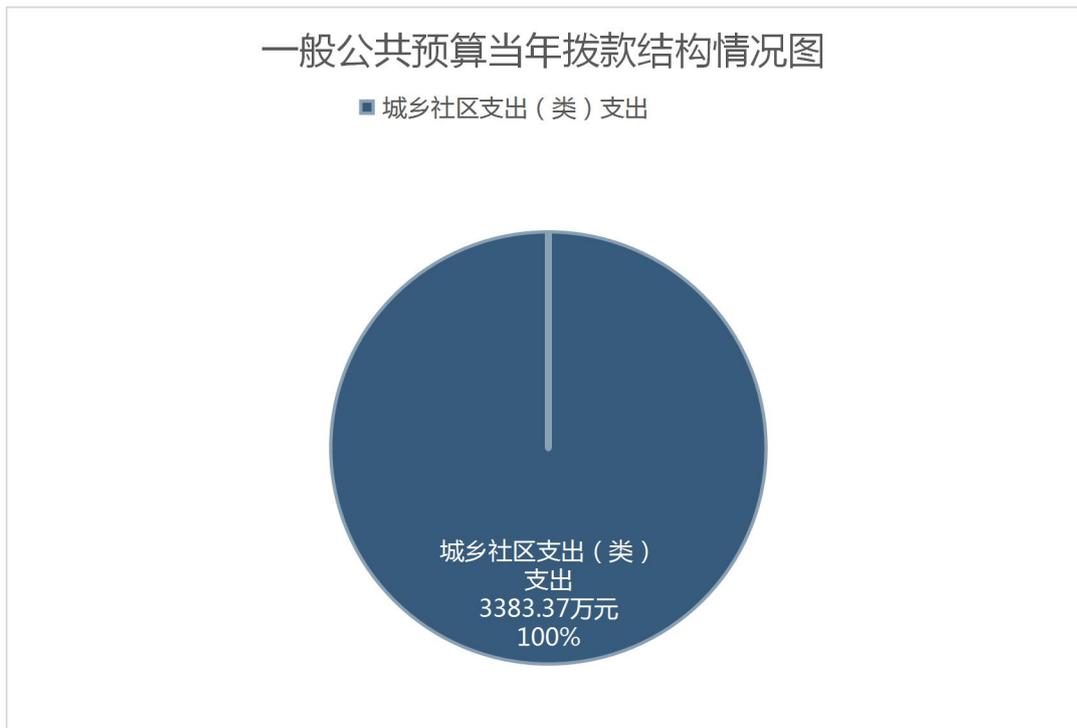
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县综合行政执法局部门 2021 年一般公共预算拨款 3383.37 万元，比上年减少 6865.99 万元，下降 67%，主要原因是一般公共预算拨款减少，政府性基金预算支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

微山县综合行政执法局部门 2021 年一般公共预算支出为 3383.37 万元，其中：城乡社区支出（类）支出 3383.37 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1486.16 万元，比上年增加 5.26 万元，增长 4%，主要原因是有新入职人员，工资总额增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 226.21 万元，比上年减少 902.3 万元，下降 80%，主要原因是 2020 年数字化智慧城管已经建设完成并运行。

3. 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）支出 1671 万元，比上年减少 4594.29 万元，下降 73%，主要原因是优化财政资金结构，部分资金政府性基金预算安排，其他资金形式安排支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县综合行政执法局部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1457.54 万元。主要用于：

1. 人员经费 1365.90 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、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 91.64 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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县综合行政执法局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25.99 万元，比上年减少 2.42 万元，下降 9%，主要原因是公务用车运行维护费减少 2.42 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 25 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 25 万元，比上年减少 2.42 万元，下降 9%，主要原因是油价变化、执法车辆老旧等。公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县综合行政执法局部门 2021 年政府性基金预算当年拨款 3183.16 万元,比上年增加 3183.16 万元,增长 100%,主要原因是其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生增加。

微山县综合行政执法局部门 2021 年当年政府性基金预算支出为 3183.16 万元。具体情况如下:

1. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出 1669.36 万元,主要是用于基础设施建设,比上年增加 1669.36 万元,增长 100%,主要原因是一般公共预算不再安排该项支出。

2. 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)支出 1513.80 万元,主要是用于全县域范围内环境卫生保洁费用,比上年增加 1513.8 万元,增长 100%,主要原因是一般公共预算不再安排该项支出,其他资金形式安排支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县综合行政执法局部门 2021 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

微山县综合行政执法局部门 2021 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

2021年微山县综合行政执法局部门机关等1家行政单位以及微山县环境卫生管理处、微山县风景名胜区园林管理处、微山县城市运行管理服务中心、微山县城城区路灯管理所4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为91.64万元。较2020年预算减少21.15万元，减少18.76%。主要原因是：节约开支，进一步过紧日子。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算1761.83万元，其中：财政拨款安排548.65万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排878.18万元，结余结转资金安排335万元。其中：政府采购货物预算548.65万元，政府采购工程预算1213.18万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，微山县综合行政执法局部门所属各预算单位共有车辆81辆，其中，机要通信和应急车辆1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术车辆16辆，其他用车63辆。其中，其他用车主要是电瓶车。

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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

微山县综合行政执法局部门2021年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出44个,预算资金6566.53万元,其中财政拨款6566.52万元。拟对微山县镇村环卫一体化保洁、微山县域国省道及其他路域环卫保洁项目、微山县付村街道傅达路、育才路新建道路工程、城区桥梁检测、维修和日常管养等4个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金4068.88万元,其中财政拨款4068.88万元。根据以前年度绩效评价结果,优化微山县镇村环卫一体化保洁、微山县域国省道及其他路域环卫保洁项目、微山县付村街道傅达路、育才路新建道路工程、城区桥梁检测、维修和日常管养等项目支出2021年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

我单位2021年没有部门主管专项资金项目。

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管部门							
资金情况	金额：××万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021年）		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	微山县镇村环卫一体化保洁			
主管部门	微山县综合行政执法局			
资金情况	金额：3238.92 万元			
总体目标	加快镇村环卫一体化环境卫生整洁和市场化步伐，完善专职保洁队伍，提高清扫保洁水平，逐步实行“管干分离”，强化投入保障机制，促进镇村环卫一体化事业发展，实现垃圾日产日清、镇村保洁全覆盖的目标，做到卫生管理常态化，增强群众卫生、环保意识，提高镇村文明程度，打造洁净生态、美丽宜居环境。			
绩效指标	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	保洁覆盖范围	各乡镇街道
		质量指标	保洁质量水平	符合合同和作业质量标准要求
		时效指标	清扫及时性	日产日清
		成本指标	成本控制率	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进企业从业人员稳定性	有效
		生态效益指标	提高镇村环卫水平，改善农村人居环境	有效
		可持续影响指标	持续提高城乡环卫一体化水平，促进良性循环发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	微山县域国省道及其他路域环卫保洁项目			
主管部门	微山县综合行政执法局			
资金情况	金额：411.0214 万元			
总体目标	物业企业按要求完成微山县县域范围的 G104 京福线(薛河桥至鲁苏界)、S245 店韩线、S104 济微线(微矿路至邹城界)、G518 枣曹线(原 S348 县生活垃圾处理厂至欢城漫水桥)、S344 木曲线(滕欢边界至枣曹线)、二级坝路(欢城漫水桥至张楼镇界)及临荷路作业区域内的道路、桥梁(含 30 米可视范围)及绿化带、附属构筑物等的卫生清扫保洁、垃圾收集转运、洗扫洒水及粉尘煤尘清理等内容。			
绩效指标	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	清扫保洁范围	合同约定作业范围
			保洁路段长度	104.6km
		质量指标	保洁质量要求	符合合同和作业质量标准要求
		时效指标	保洁及时率	100%
		成本指标	成本控制	411.0214 万元
	效益指标	经济效益指标	促进企业从业人员稳定性	有效推进
		社会效益指标	提升保洁路段环境卫生水平	明显
		可持续影响指标	改善县域路域环境	长期(持续)
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	微山县付村街道傅达路、育才路新建道路工程			
主管部门	微山县综合行政执法局			
资金情况	金额：335 万元			
总体目标	道路、路基、人行道新建，保障人民出行。			
绩效指标	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	道路	15750 m ²
			人行道	5600 m ²
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	完工及时率	100%
		成本指标	工程进度款	335 万元
	效益指标	社会效益指标	减少交通事故	有效减少
			出行畅通快捷	明显提高
		可持续影响指标	支撑城市经济发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城区桥梁检测、维修和日常管养			
主管部门	微山县综合行政执法局			
资金情况	金额：83.94 万元			
总体目标	确保城区桥梁完好畅通、保障人民群众出行			
绩效指标	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	桥梁	29 座
		质量指标	设施正常运行率	100%
		时效指标	应急维护及时率	100%
		成本指标	桥梁维修、养护、检测费用	83.94 万元
	效益指标	社会效益指标	减少交通事故	有效减少
			出行畅通快捷	明显提高
		可持续影响指标	支撑城市经济发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、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。

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（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、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。