

2021 年度
井研县综合行政执法局
单位决算

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介	3
二、 2021年重点工作完成情况	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明	8
二、 收入决算情况说明	8
三、 支出决算情况说明	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、 其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
第五部分 附表	24
一、 收入支出决算总表	24
二、 收入决算表	24
三、 支出决算表	24
四、 财政拨款收入支出决算总表	24
五、 财政拨款支出决算明细表	24
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24

第一部分 单位概况

一、职能简介

基本职能：贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规，拟订涉及井研县城市管理工作的规范性文件；按照县政府对城市管理的要求，对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查；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；行使法律、法规、规章规定的对违法设置户外广告的行政处罚权；受相关职能部门委托，在城区行使有关城市管理的行政处罚权。

二、2021 年重点工作完成情况

（1）加强党建引领，狠抓党风廉政建设

一是丰富形式，激发组织活力。以党史学习教育为契机，结合党建“十大行动”的开展，鼓励各支部探索创新学习模式，除“三会一课”、党组会、中心组学习会等传统规定动作外，还积极开展知识竞赛、参观党史教育主题馆、集中收看红色电影等方式，进一步丰富党组织生活形式，增强党组织凝聚力、向心力，召开中心组学习会 8 次，组织开展知识竞赛 4 场、集中参观学习 4 场次、收看红色电影 2 次。

二是完善机制，补齐党建问题短板。创新机关党建联带工作机制，围绕增强组织活力、增进学习交流、资源共享等主题，以点带面、以强带弱，从基本动作、基本环节、基本程序的落实抓起，提升党务干部业务能力，严格落实基层党组织生活，推进机关党建规范化建设。三是严操正步，夯实党建工作根基。严格贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《关于加强中央和国家机关所属事业单位党的建设的意见》，持续推进业务工作与党建工作“两张皮”、机关党建“灯下黑”等问题整改。

（2）常态化开展疫情防控，筑牢安全屏障

一是做好疫苗接种工作。按照疫情防控工作要求，积极组织全局干部职工及行业管理从业人员接种疫苗。已完成第二剂接种 800 余人，第三针接种 250 余人。二是加强农贸市场管理。落实专人对城北市场、三号桥市场、金家湾市场内冷链食品经营户开展排查监管，常态化做好进出市场人员“二码联查”工作，坚持每日对市场进行全面消杀 2 次以上，有效维护市场安全交易秩序。全年已检测体温 60 余万人次，排查上报未接种疫苗 56 人。三是强化日常消杀工作。落实日常监管职责，建立环卫设施防疫消杀台账，坚持每日对垃圾收集容器及周边地面、垃圾压缩转运站、垃圾转运车辆进行清洗消杀 2-3 次，做到生活垃圾及时转运、日产日清，废弃口罩专人收集、单独运输，筑牢疫情防控安全屏障。

(3) 创新开展“五清行动”，巩固城乡环境治理成效

一是深入开展百日攻坚。按照“先易后难、以点带面，示范推动、统筹推进”的原则，选定1条路线、1个小区、1个市场作为示范点先行先试，统筹推进“五清行动”。主要针对卫生保洁、河道清理、道路整治、垃圾处理等方面存在的突出问题开展集中攻坚，有效改善城乡面貌，切实做到“摆顺、扫干净”。百日攻坚期间，更换果皮箱20个，内胆300余个，美化电信、移动通讯箱20余个、沿路石墩子200余个。清理卫生死角20余处，牛皮癣、小广告300余处、水篦子200余个；拆除破旧雨棚18个，与商户签订“门前三包”责任书340份，规范占道经营行为100余起，清理市政障碍物30余个；查处餐厨垃圾乱排乱倒10余起；开展建筑工地带泥出场、货运车辆“抛、洒、滴、漏”专项巡查6次；集中打捞茫溪河（城区段）河面漂浮物约13吨、清掏排水沟、下水道200余米。二是加强城市秩序管理。1. 围绕“两降一升”工作目标，对群众反映强烈的热难点问题，认真分析、研究措施。今年以来针对群众反映强烈的夜宵店噪音扰民和油烟扰民难题，我局提前谋划，抓早抓小妥善处置。全年办理心连心举报油烟、噪声扰民110余件，占道经营及其他120余件，群众满意率达98.22%。2. 加大执法力度，及时纠正处理占道经营8200余起，暂扣违章占道物品440余件，处罚50余起；排查餐饮油烟净化器安装情况510余户，督

促整改 14 户；督促整改噪声扰民行为 160 余起；处罚乱贴“牛皮癣”小广告 7 起，拆除破旧、违规店招店牌 30 余个；整治施工围栏 8 处，处罚带泥出场、乱堆放乱倒建筑垃圾、未设置围挡、喷淋、砂石覆盖等防尘设施 14 起，罚款 18 万元；联合住建、自然资源等部门查处未按规划擅自建设等违法行为 12 起，罚款 46 万元。未办理排水许可证违法行为处罚 5 起，罚款 27 万元。三是巩固国家卫生县城成果。坚持每天对城区主干道进行洒水降尘，加强重点时段的卫生巡查督查；对城区果皮箱、勾臂箱实行定时定点收集和巡回收集，对小区、居民院及休闲山庄、门市、农家乐和餐厅产生的生活垃圾进行上门收集；加强对茫溪河城区段河面漂浮物及白色垃圾打捞，确保河面干净明亮。全年共冲洗道路 360 余次，出动人员 3500 人次，出动车辆 7627 台次，收集处理餐厨垃圾 6095 吨。

（4）健全法治建设体系，提升依法行政能力

一是完善行政权力事项变更。2021 年我局行政权力事项共计变更 24 项行政权力，取消 20 项行政权力，新增 4 项行政权力，现我局共行使 438 项行政权力，其中：行政征收 3 项，行政强制 8 项，行政检查 23 项，其他行政权力 2 项，行政处罚 402 项。二是严格执法案件法治审核。依法对违法建设和违反规划案件进行法治审核，共立案处罚 36 起，罚款 105 万元；对违反城乡环境综合治理的违法行为当场处

罚 80 起，罚款 5600 元，均已上缴县级财政。三是加强法治宣传教育。联合县级相关部门开展 2021 年“六五”环境日宣传工作，共计接受现场咨询 100 余人次，发放宣传资料 1000 余份。

（5）强化驻村帮扶，助力乡村振兴

一是抓好支部共建、联建。扎实开展好与纯复镇跃进村
的结对共建工作，指导落实基层党建工作相关要求，继续选派 1 名第一书记、11 名帮扶干部，结对帮扶 28 户 87 人，严格落实脱贫不脱帮四个不摘要求，制定帮扶计划，完善帮扶措施，为实施乡村振兴战略夯实基础。

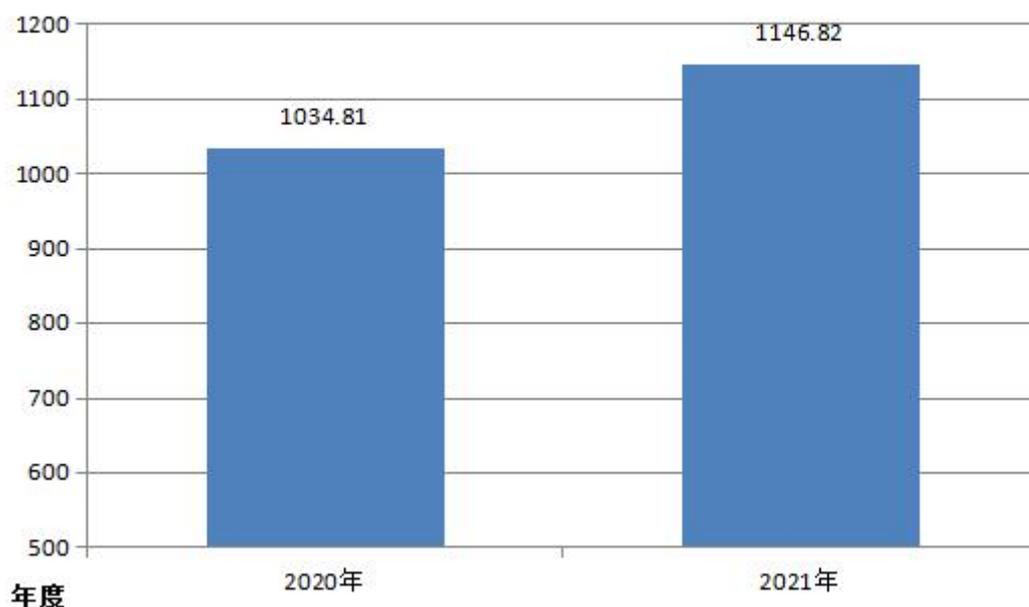
二是建立防返贫动态监测和帮扶长效机制。组织帮扶干部对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等农村易返贫致贫人口进行定点监测，及时发现风险并反馈，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

第二部分 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 1146.82 万元。与 2020 年的 1034.81 万元相比，收、支总计各增加 112.01 万元，增长 10.82%。主要变动原因是新增县城区道路卫生清扫等政府采购服务项目资金的收支管理核算。

收、支决算总计变动情况（万元）



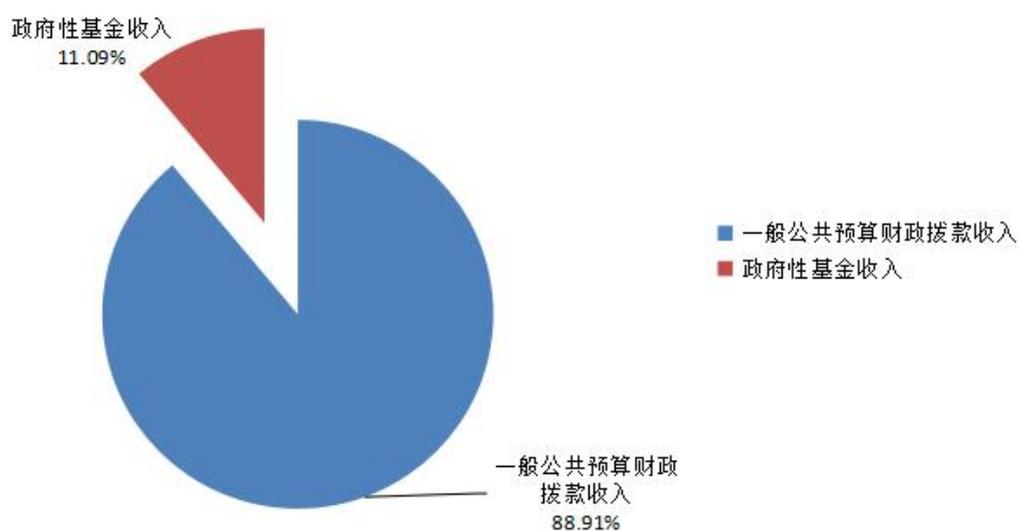
（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1146.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1019.69 万元，占 88.91%；政府性基金预算

财政拨款收入 127.13 万元，占 11.09%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

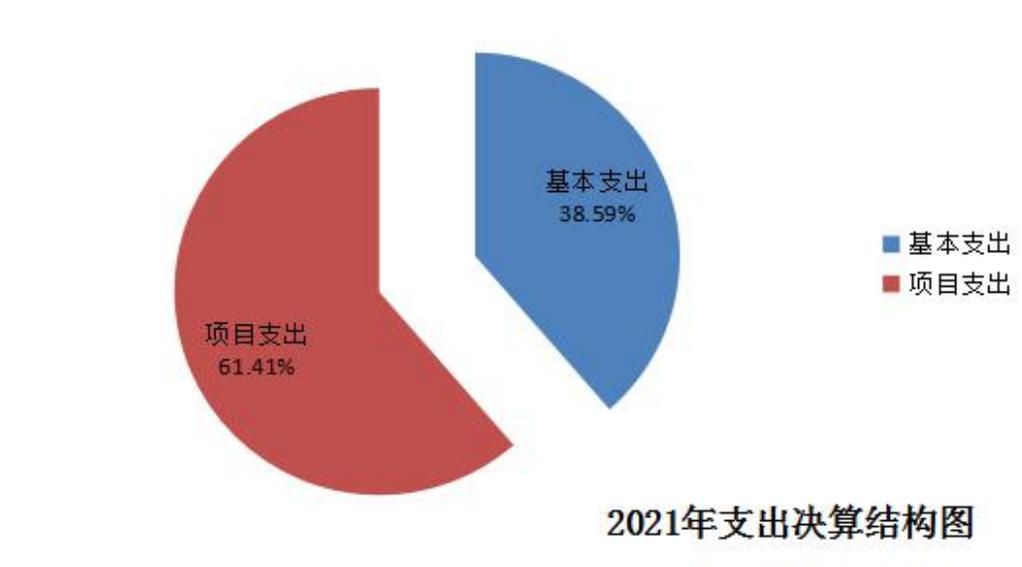
2021年收入决算结构图



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1146.82 万元，其中：基本支出 442.61 万元，占 38.59%；项目支出 704.21 万元，占 61.41%；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%。

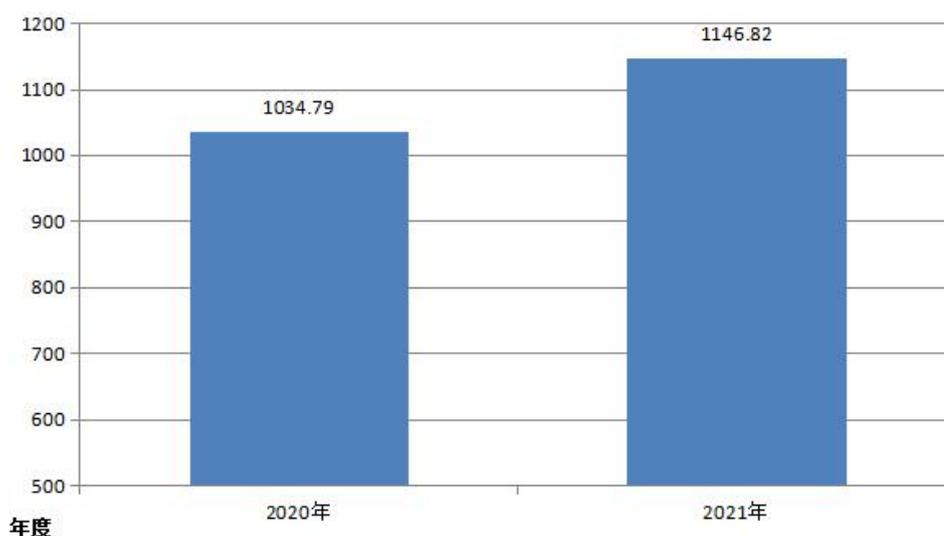


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1146.82万元。与2020年的1034.79万元相比，财政拨款收、支总计各增加112.03万元，增长10.83%。主要变动原因是新增县城区道路卫生清扫等政府采购服务项目资金的收支管理核算。

财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



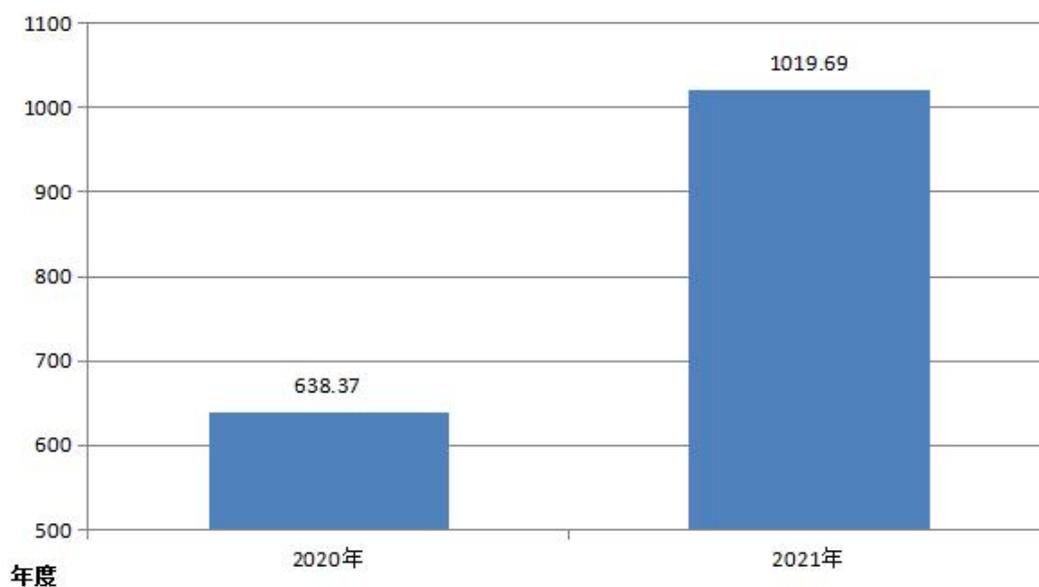
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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年一般公共预算财政拨款支出1019.69万元，占本年支出合计的88.91%。与2020年的638.37万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加381.32万元，增长59.73%。主要变动原因是按照规定原由下属单位承担的外包项目调整为主管部门负责。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

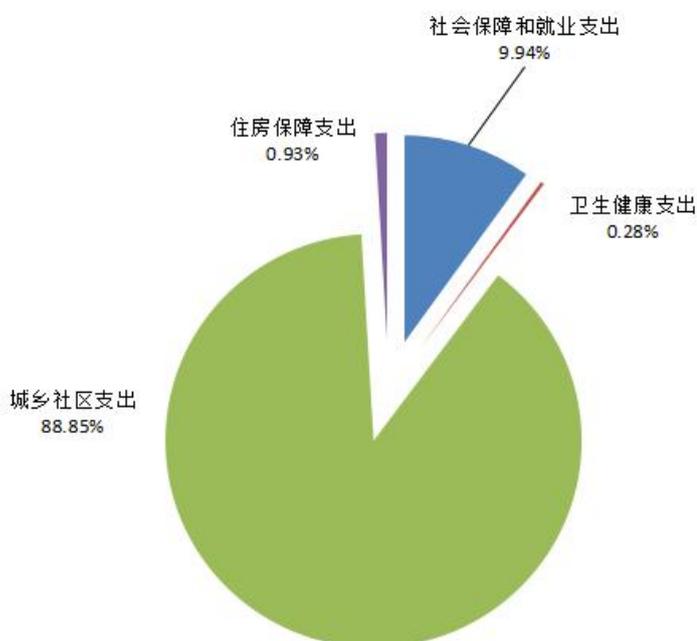


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1019.69万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出906.04万元，占88.85%；

社会保障和就业（类）支出 101.36 万元，占 9.94%；卫生健康（类）支出 2.85 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 9.44 万元，占 0.93%。



2021年一般公共预算财政拨款支出结构

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1019.69 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 7.30 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 3.38 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 90.68 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.85 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 419.65 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 68.46 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 417.94 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.44 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 442.61 万元，其中：

人员经费 409.25 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.36 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

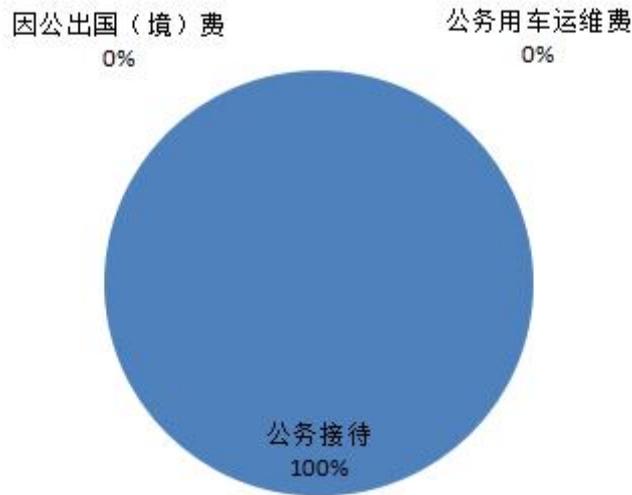
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算85%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因一是严格执行厉行节约，二是公务车辆运行维护费由县机关事务服务中心统一预算管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是本部门无此项预算经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是此项费用属全县机关事务服务中心统一预算管理。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。此项费用属全县机关事务服务中心统一预算管理。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，完成预算 85%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.82 万元，增长 2733.33%。主要原因是各项公务、业务接待工作量比上年增加。其中：

国内公务接待支出 0.85 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，122 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.85 万元，具体内容包括：外区县来研学交流，0.56 万元；调研城乡环境综合治理和乡村振兴工作，0.28 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，本部门无此项预算经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 127.13 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，井研县综合行政执法局机关运行经费支出33.36万元，比2020年的39.80万元减少6.44万元，下降16.18%。主要原因是政府压缩财政预算运行经费和严格执行厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，井研县综合行政执法局政府采购支出总额431.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出431.19万元。主要用于根据县政府要求对城区公共环境卫生清扫工作、无物业小区垃圾清运、建筑装饰装修垃圾场运行、餐厨垃圾收运等对外承包项目服务费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县综合行政执法局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，主要是用于应急保障公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对环境卫生购买服务类经费项目（项目名称）等

1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是基本账户银行存款利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 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）：指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。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指本部门使用管理公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的运行经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指局机关开展城管执法工作发生的费用。

11. 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）：指本系统开展环境卫生工作发生的费用。

12. 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公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 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。

15. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	317009			实施单位	井研县综合行政执法局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	443.5	执行数:	286.72		
	其中: 财政拨款	443.5	其中: 财政拨款	286.72		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	对城区清扫保洁对外承包；研城水坝、河道清掏、城区栏杆保洁作业承包；餐厨垃圾补助费；城区无物业管理居民点生活垃圾上门收运项目；杨利村非正规垃圾堆放点渗滤液抽取项目，进行外包。			项目全部实施，由于财政困难实际支付率为 65%，剩余资金由 2022 年支付。		
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标		项目实 施数	5 个	100%
		质量指标		按要 求 完成 项 目	达标	100%
		时效指标		服务 期 限	2021 年 全年	100%
		成本指标				
	效益	经济效益				

指标	指标			
	社会效益 指标			
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标			
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度	95%以上	100%

(注：有两个及以上 100 万元以上 (含) 特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表