

**2021 年度  
井研县综合行政执法局  
部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月23日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作 .....	3
二、机构设置 .....	7
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
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 .....	14
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 .....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	17
十、其他重要事项的情况说明 .....	17
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>34</b>
一、收入支出决算总表 .....	34
二、收入决算表 .....	34
三、支出决算表 .....	34
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	34
五、财政拨款支出决算明细表 .....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	34

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）主要职能。

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，还积极组织开展知识竞赛、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。坚持每天对县城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。

## 二、机构设置

井研县综合行政执法局下属一级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个(井研县城市综合管理执法大队)，其他事业单位2个(井研县环境卫生服务站、井研县市场开发服务中心)。

纳入井研县综合行政执法局2021年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 井研县城市综合管理执法大队；
2. 井研县环境卫生服务站；

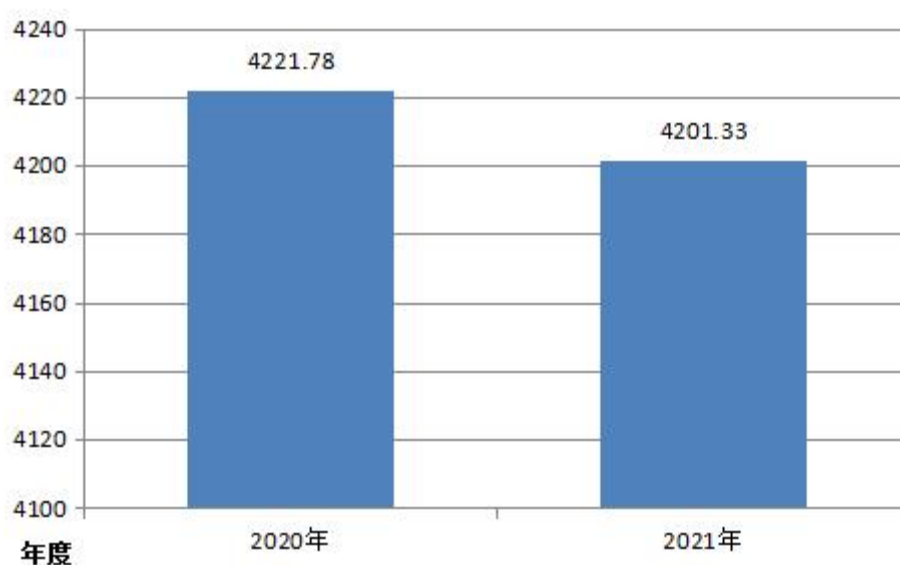
3. 井研县市场开发服务中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4201.33 万元。与 2020 年的 4221.78 万元相比，收、支总计各减少 20.45 万元，下降 0.48%。主要变动原因是资本性支出中基础设施建设减少。

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）

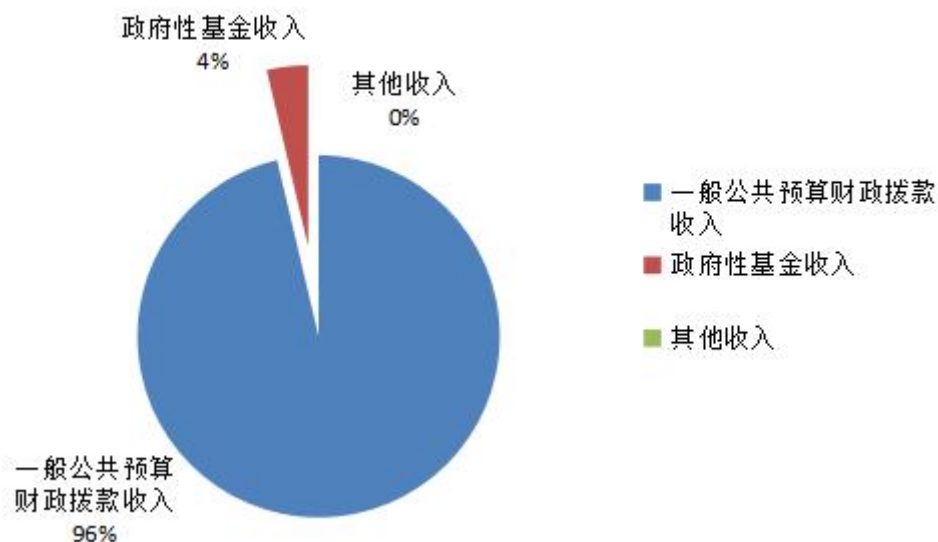
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4201.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4046.98 万元，占 96.33%；政府性基金预算财政拨款收入 154.24 万元，占 3.67%；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 0.12 万元，占 0%。

### 2021年收入决算结构图

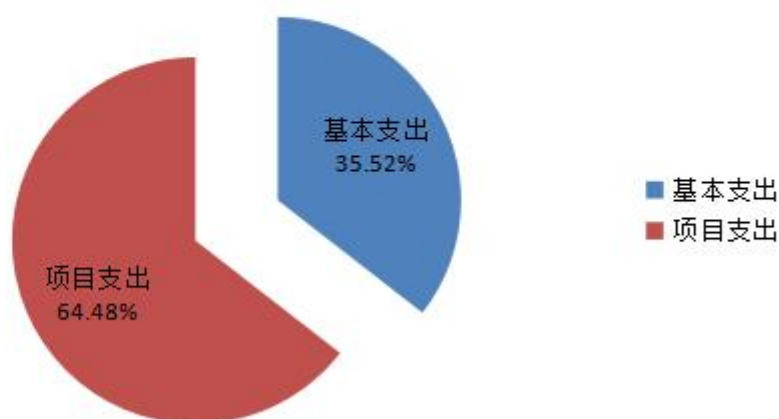


（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4201.21 万元，其中：基本支出 1492.13 万元，占 35.52%；项目支出 2709.08 万元，占 64.48%；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%。

## 2021年支出决算结构图

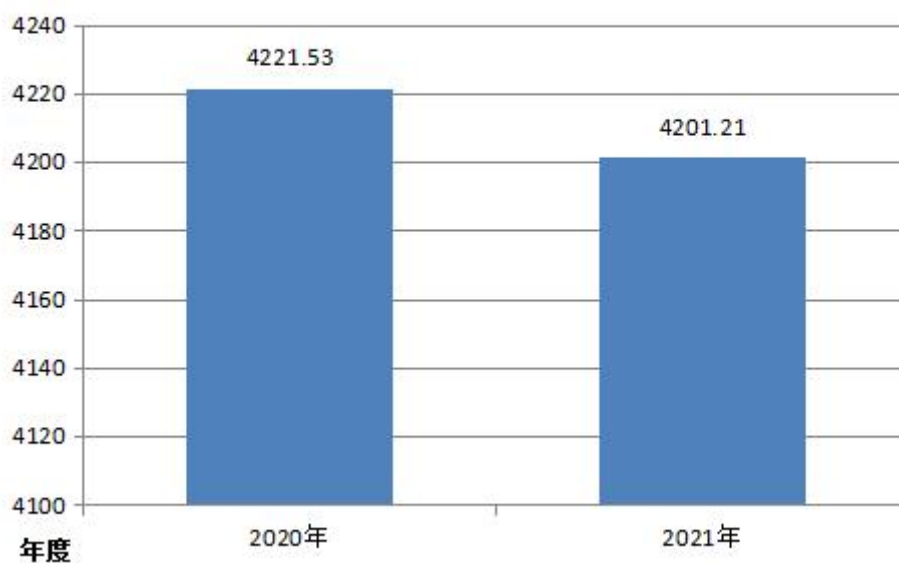


(图 3: 支出决算结构图)

### 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4201.21万元。与2020年的4221.53万元相比，财政拨款收、支总计各减少20.32万元，下降0.48%。主要变动原因是资本性支出中基础设施建设减少。

#### 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 4046.98 万元，占本年支出合计的 96.33%。与 2020 年的 3756.23 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 290.75 万元，增长 7.74%。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，以及公益性岗位人员支出。



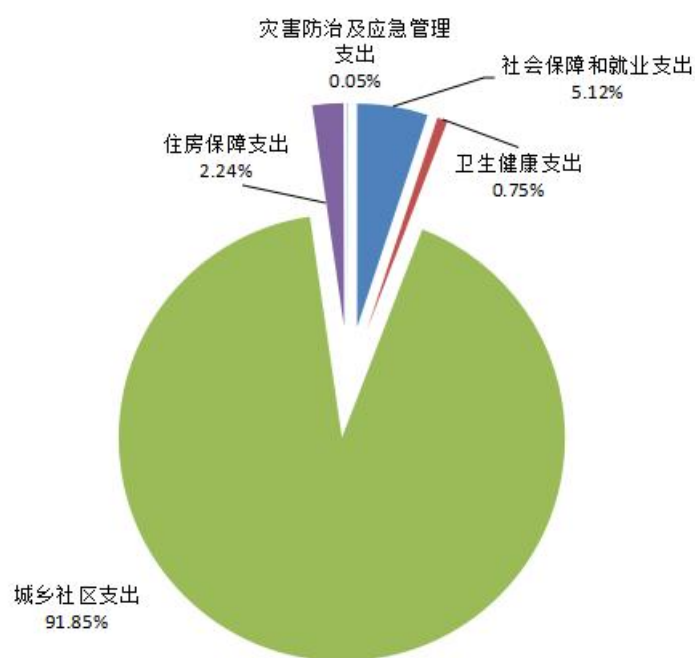
2019、2020年财政拨款收支总计对比图

(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 4046.98 万元，主要

用于以下方面：城乡社区(类)支出 3716.99 万元，占 91.85%；社会保障和就业(类)支出 207.05 万元，占 5.12%；住房保障(类)支出 90.56 万元，占 2.24%；卫生健康支出(类)30.42 万元，占 0.75%；灾害防治及应急管理支出(类)支出 1.96 万元，占 0.04%。



2021年一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 4046.98 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 77.48 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 38.88 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%。

3. 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 19.92 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 10.50 万元, 完成预算 100%。

4. 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 487.73 万元, 完成预算 100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 2.74 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 813.10 万元, 完成预算 100%。

4. 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 2394.62 万元, 完成预算 100%。

2. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为 18.79 万元, 完成预算 100%。

7. 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 90.56 万元, 完成预算 100%。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

其他应急管理支出（项）：支出决算为 1.96 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 1492.13 万元，其中：

人员经费 1291.41 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 200.72 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

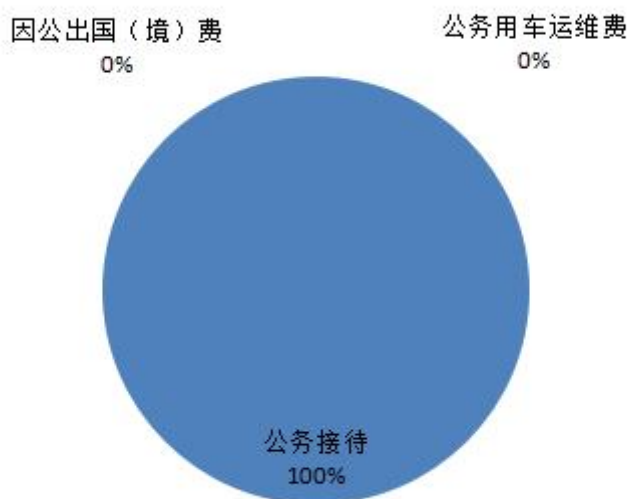
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.85 万元，

完成预算 44.74%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是一是严格执行厉行节约，二是公务用车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）

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 34 辆，其中：轿车 2 辆（实际使用 1 辆，按《关于井研县公务用车制度改革涉及一般公务用车处置有关事项的通知》（井府办函〔2016〕13 号）要求，调县交通指挥部使用）、城管执法用车 5 辆、城市洒水车 3 辆、城市道路洗扫车 2 辆、垃圾运输车 22 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 44.74%**。公务接待费支出决算比 2020 年的 0.3 万元增加 0.55 万元，增长 183.33%。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 154.24 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 200.72 万元，比 2020 年的 192.48 万元增加 8.24 万元，增长 4.28%（或与 2020 年决算数持平）。主要原因是城乡社区环境卫生等支出增加。

### （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 476.72 万元，其中：政府采购货物支出 45.53 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县城区公共设施环境卫生清扫工作、

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以及环卫设施设备零星采购等。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34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2辆（实际使用1辆，按《关于井研县公务用车制度改革涉及一般公务用车处置有关事项的通知》（井府办函〔2016〕13号）要求，调县交通指挥部使用）、特种专业技术用车27辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于城市管理执法执勤。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，本部门在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、编外协管人员工作运行经费、乡镇和双河桥压缩站运行经费、环卫设施设备维护费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对33个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年井

研县综合行政执法局部门整体绩效评价报告》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职业年金支出。

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 年井研县综合行政执法局 部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

井研县综合行政执法局下属一级预算单位 3 个,其中参照公务员法管理的事业单位 1 个(井研县城市综合管理执法大队),全额拨款事业单位 1 个(井研县环境卫生服务站),自收自支事业单位 1 个(井研县市场开发服务中心)。

(二) 机构职能。

贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规,拟订涉及井研县城乡环境治理工作的规范性文件;按照县政府对城市管理的要求,对涉及城乡环境治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;住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;城乡规划方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

(三) 人员概况。

截止 2021 年底，我局全系统实有编制 105 人，其中政府机关行政人员 11 人、参公人员 52 人、事业和工勤编制 42 人。年末实有人数 87 人，其中政府机关行政人员 9 人、参公人员 12 人、事业和工勤编制 66 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年度执法局系统年初预算收入 3548.83 万元，年终决算收入 4201.33 万元，全部为财政拨款收入，其中：

一般公共预算财政拨款收入为 4046.97 万元，占 96.33%；政府性基金预算财政拨款收入 154.24 万元，占 3.67%；其他收入 0.12 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年度执法局系统年初预算支出 3548.83 万元，年终决算支出 4201.21 万元。其中：

基本支出 1492.13 万元，含人员经费 1291.4 万元，商品和服务支出 200.45 万元，资本性支出 0.28 万元；

项目支出 2709.08 万元，含一般公共预算财政拨款支出 2554.84 万元，政府性基金预算拨款支出 154.24 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### 1、绩效目标制定

本部门对所有的项目进行了绩效目标的制定，并制定了全系统整体绩效目标，并做到要素完整、绩效指标细化量化。



整体支出经效目标：单位机构运转正常；深入开展城乡环境综合治理，继续巩固创卫成果；加快垃圾收运设施、农贸市场等重点项目前期工作；进一步提升城区餐厨垃圾收运力度，继续推进县城区生活垃圾上门收集工作；深入推进垃圾分类治理；持续开展规划建设等领域行政违法行为的查处工作，控制新增违建。

项目支出绩效目标：井研县城区道路清扫保洁、河道漂浮物清掏、栏杆保洁及餐厨垃圾收运、县城区无物业管理小区垃圾清运项目 443.5 万元；城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行费 38 万元；执法工作专项办案费 20 万元；执法车辆运行费 30 万元；执法大队编外人员经费 118.35 万元；环卫站临工延时保洁费 70 万元；环卫站编外人员经费 869.52 万元；城市洒水费 20 万元；环卫站编外人员雇主责任险 12 万元；乡镇和双河桥压缩站运行经费 60 万元；上交垃圾处理费 300 万元；意外事故赔偿金 10 万元；收费办成本支出 44 万元；市场摊位收益安排的支出 175 万元；市场管理补助经费 45 万元。

## 2、预算编制准确

我局坚持以零基预算方式，结合单位实际情况，做到不多编，不漏编，不虚编，不搞赤字预算，科学编制部门预算，预算符合实际情况。

## 3、支出控制

综合执法局系统严格执行财经纪律，具体经办人员每月

向领导汇报预算执行进度，做到让领导安排预算心中有数，根据执行进度调整预算执行安排，确保全年预算支出平衡，不超支，不欠账。

综合执法局系统财务核算做账及时，科目使用准确，支出方向与预算吻合，严格执行八项规定，三公经费使用、差旅费报销、津补贴发放符合国家有关规定。

#### 4、执行进度

按《预算法》规定时限及时分配县级财力专项预算，并按要求严格预算执行管理，定期进行汇总分析，至2021年底，全年支出计划完成100%，全年预算基本按进度执行，无突击花钱的现象。

5、内控制度管理：部门内部控制制度健全完整并执行良好，有效地防止了单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

6、依法接受财政监督情况：自查中未发现违规违纪问题，并在规定时间内报送自查自纠相关材料。

#### （二）结果应用情况。

1、绩效评价：对全局所有单位开展整体绩效评价，并按要求向财政部门报告自评报告等相关信息。

2、信息公开：按财政厅通知要求，除涉密信息外，在财政部门批复预、决算后二十日内向社会公开了我局及下属单位部门预算、决算数据，包括所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费安排和使用情况等。按要求公开我局及

下属单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

#### 四、评价结论及建议

根据《部门支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。

通过对 2021 年县综合执法局预算支出的评估，认为我局财务管理制度健全，会计核算到位，支出合理合规，不存在乱用、滥用的情况，通过财政安排的预算支出，一是保证了执法局机关工作的正常开展；二是保证了城管执法及环境卫生工作的开展，树立了良好的形象；三是解决了部分困难群众的生活问题；四是改善了干群关系，获得了一致赞誉。

附表:

## 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	经济效益指标		
	效益指标	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)

### 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	317011			实施单位	井研县环境卫生服务站
项目名称	编外人员经费			项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	869.52	执行数:	742.47	
	其中:财政拨款	869.52	其中:财政拨款	742.47	
	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	
	保障环卫工人福利			项目全部实施,支付率为 100%。	
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	1 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			
	效益指标	经济效益指标			
		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%

## 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	317011			实施单位	井研县环境卫生服务站
项目名称	上交垃圾处理费			项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	300.00	执行数:	300.00	
	其中: 财政拨款	300.00	其中: 财政拨款	300.00	
	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	
	保障市民生活环境，每天按照规定时间蒋城区产生垃圾运转			项目全部实施，支付率为100%。	
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	1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			
	效益指标	经济效益指标			
		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%

## 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	317011			实施单位	井研县环境卫生服务站
项目名称	车辆油料费			项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200.00	执行数:	200.00	
	其中: 财政拨款	200.00	其中: 财政拨款	200.00	
	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	
	为提高垃圾日产日清日处理能力，为井研人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境，巩固卫生城市、文明城市创建成果，确保城区干净整洁和全县垃圾及时有效的处理。			项目全部实施，支付率为 100%。	
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	1 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			
	效益指标	经济效益指标			
		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%

## 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	324002		实施单位	井研县城市综合管理 执法大队	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	118.34	执行数:	118.34	
	其中: 财政拨款	118.34	其中: 财政拨款	118.34	
	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	
	执法工作正常运行。			项目全部实施完成。	
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	1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 指标	经济效益 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%



## 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	324004		实施单位	井研县市场开发服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	175	执行数:	175	
	其中: 财政拨款	175	其中: 财政拨款	175	
	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	
	保障职工工资、津贴、社保正常发放。保障单位基本运转。管好用好预算资金，改善和优化单位的工作条件。			项目全部实施完毕	
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	1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			
	效益指标	经济效益指标			
		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%

## 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