

2021年牡丹区综合行政执法局本级 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、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府对开展综合行政执法工作的有关规定；依法独立行使市容和环境卫生、城市园林绿化、市政公用等相关领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权；同时承担城市管理职责；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

牡丹区综合行政执法局部门预算包括：牡丹区综合行政执法局本级预算。

纳入牡丹区综合行政执法局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 牡丹区综合行政执法局本级单位

第二部分

2021年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款	292.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	292.91	四、公共安全支出	
政府性基金预算		五、教育支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	12.9
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	8.1
五、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	271.91
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十九、其他支出(类)	
本年收入合计	292.91	本年支出合计	292.91
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	292.91	支出总计	292.91

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						292.91	137.41	155.5
212	牡丹区综合行政执法局本级单位	208			社会保障和就业支出	12.9	12.9	
		208	05		行政事业单位离退休	12.9	12.9	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	12.7	12.7	
		208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.2	0.2	
		210			卫生健康支出	8.1	8.1	
		210	11		行政事业单位医疗	8.1	8.1	
		210	11	01	行政单位医疗	8.1	8.1	
		212			城乡社区支出	271.91	116.41	155.5
		212	01		城乡社区管理事务	271.91	116.41	155.5
		212	01	01	行政运行	271.91	116.41	155.5

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算	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	292.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		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	12.9	12.9		
		十、卫生健康支出	8.1	8.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	271.91	271.91		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十九、其他支出(类)				
本年收入合计	292.91	本年支出合计	292.91	292.91		
四、上年结转		三十、结转下年				
收入总计	292.91	支出总计	292.91	292.91		

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					292.91	116.41	105.27	11.14	155.5
212	牡丹区综合行政执法局本级单位					292.91	116.41	105.27	11.14	155.5
		212			城乡社区支出	271.91	116.41	105.27	11.14	155.5
		212	01		城乡管理事务	271.91	116.41	105.27	11.14	155.5
		212	01	01	行政运行	271.91	116.41	105.27	11.14	155.5
		208			社会保障和就业支出	12.9	12.9	12.9		
		208	05		行政事业单位离退休	12.9	12.9	12.9		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	12.7	12.7	12.7		
		208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.2	0.2	0.2		
		210			卫生健康支出	8.1	8.1	8.1		
		210	11		行政事业单位医疗	8.1	8.1	8.1		
		210	11	01	行政单位医疗	8.1	8.1	8.1		

表6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：牡丹区综合行政执法局本级单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2021年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排支出
	合计	292.91	292.91
501	机关工资福利支出	126.27	126.27
50101	工资奖金津补贴	101.98	101.98
50102	社会保障缴费	21	21
50199	其他工资福利支出	3.29	3.29
502	机关商品和服务支出	11.14	11.14
50201	办公经费	8.54	8.54
50203	培训费	1.0	1.0
50208	公务用车运行维护费	1.8	1.8

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2021年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排支出
301	工资福利支出	126.27	126.27
30101	基本工资	101.98	101.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10
30199	其他工资福利支出	3.29	3.29
302	商品和服务支出	11.14	11.14
30239	其他交通费用	6.54	6.54
30201	办公费	1.00	1.00
30229	福利费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30216	培训费	1.00	1.00

表9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	155.5	155.5							
	房租租赁、水电及综合治理等经费	菏泽市牡丹区综合行政执法局本级单位	92.7	92.7							
	数字化城市管理平台网络维护	菏泽市牡丹区综合行政执法局本级单位	8.0	8.0							
	慰问园林、环卫一线工人	菏泽市牡丹区综合行政执法局本级单位	4.8	4.8							
	餐厨垃圾处理	菏泽市牡丹区综合行政执法局本级单位	50.0	50.0							

表10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

说明：牡丹区综合行政执法局本级单位2021年无政府采购预算拨款安排。

表11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位编码	单位名称	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	
合计		1.8	0	1.8	0	1.8	0
212	牡丹区综合 行政执法局本级 单位	1.8	0	1.8	0	1.8	0

单位: 万元

第三部分

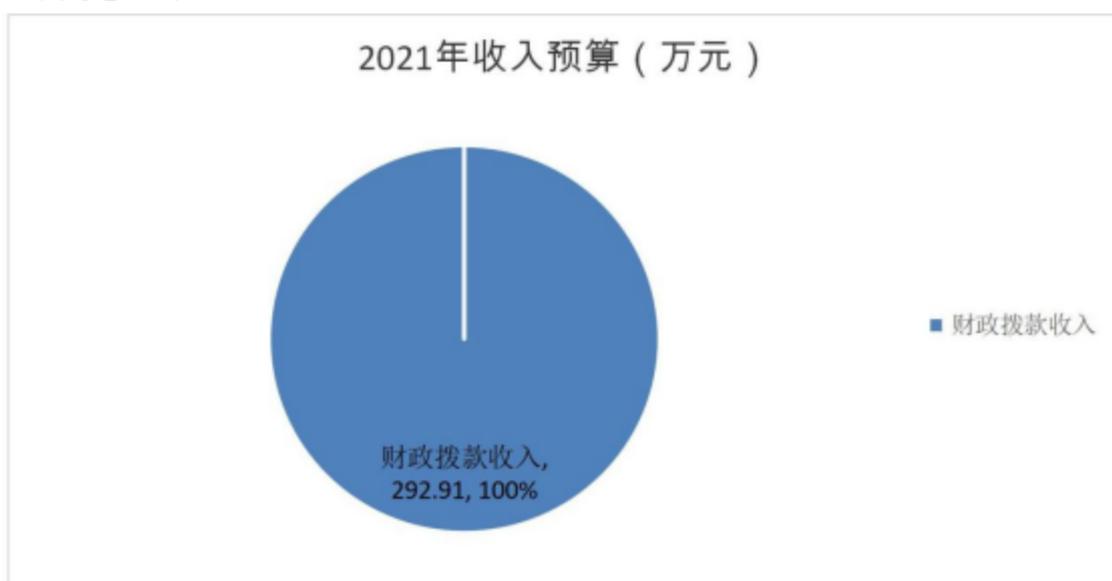
2021年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

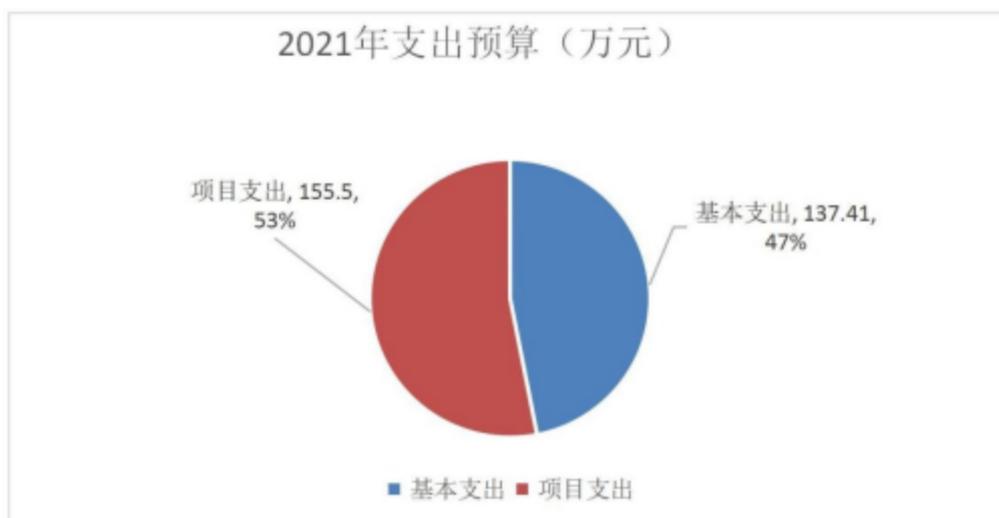
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区综合行政执法局本级单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

2021年收入预算为292.91万元，其中：财政拨款292.91万元，占100%。

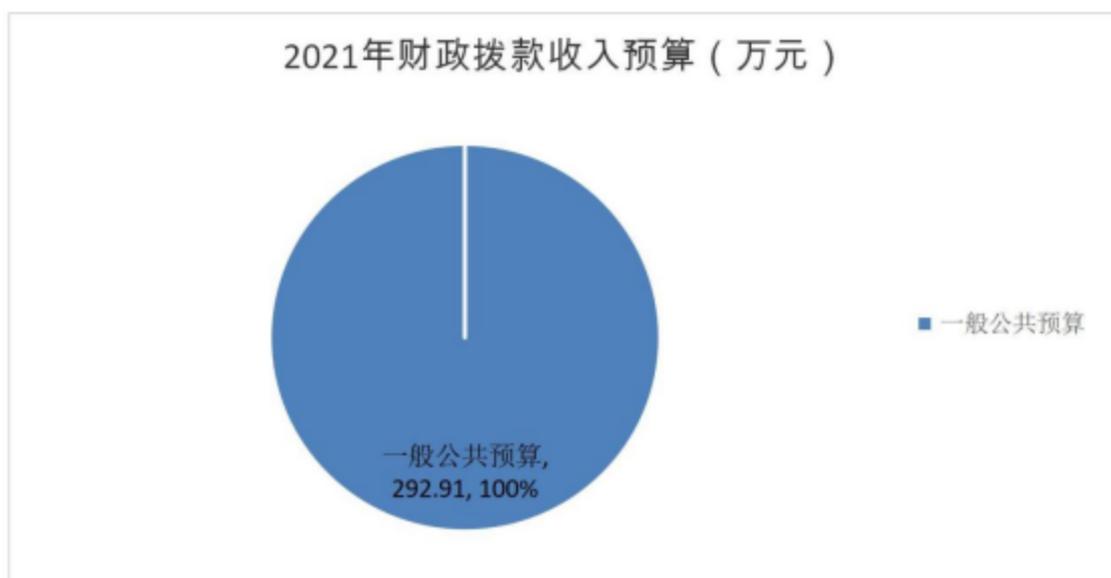


2021年支出预算为292.91万元，其中：基本支出137.41万元，占46.91%，项目支出155.5万元，占53.09%。

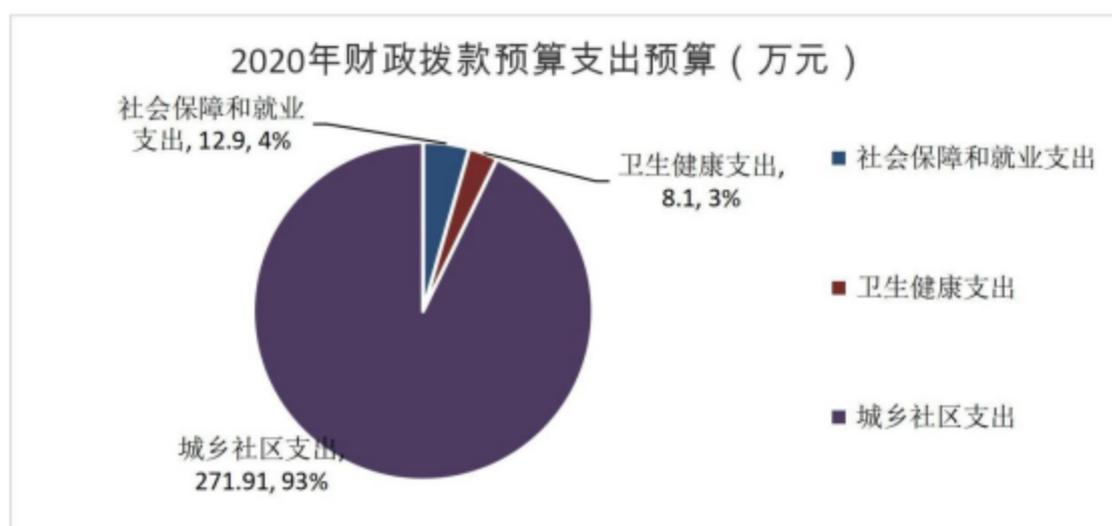


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为292.91万元，其中：一般公共预算292.91万元，占100%。

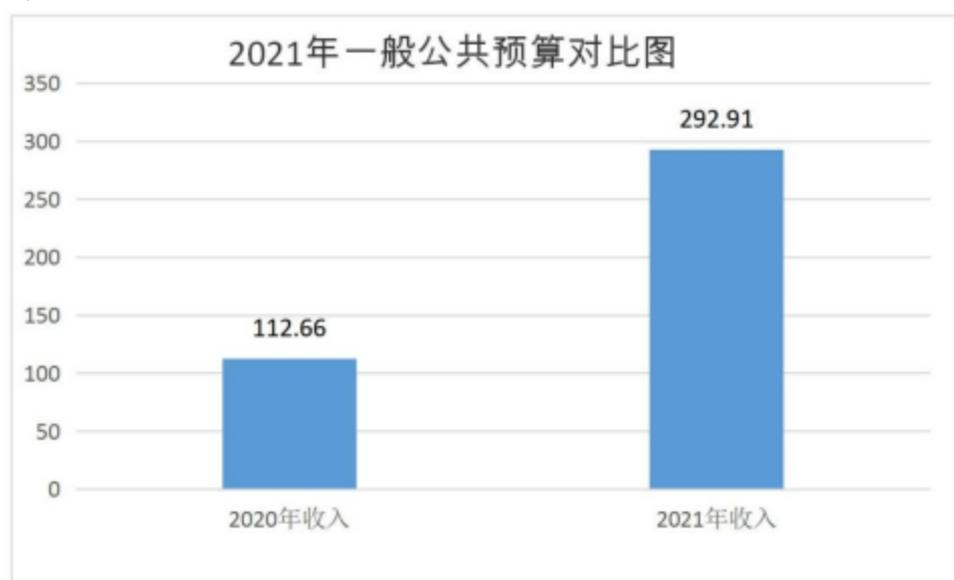


2021年财政拨款支出预算为292.91万元，其中：城乡社区支出（类）支出271.93万元，占92.84%、社会保障和就业（类）支出12.9万元，占4.40%。卫生健康（类）支出8.1万元，占2.77%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款292.91万元，比上年增加180.25万元，增长159.99%，主要原因是：综合行政执法局本级单位是2019年新增单位，人员和业务逐步增加，相应支出预算增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为292.91万元，比上年增加180.25万元，增长159.99%，其中：城乡社区支出（类）支出271.92万元，占92.83%、社会保障和就业（类）支出12.9万元，占4.40%。卫生健康（类）支出8.1万元，占2.77%。

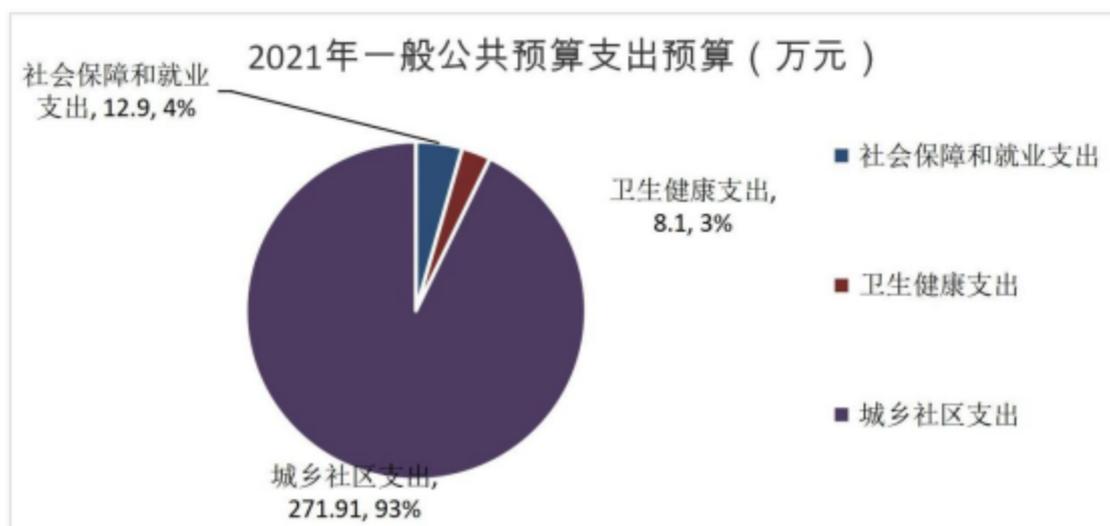
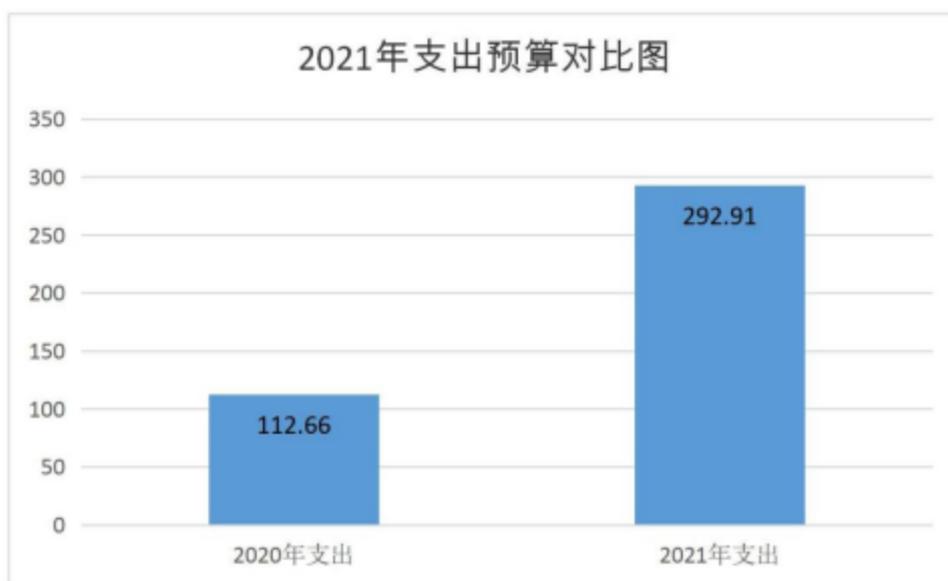
具体情况如下：

1. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出271.91万元，比上年增长189.08%，主要是综合行政执法局是2019年新增单位，人员和业务逐步增加，相应支出预算增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）支出12.7万元，比上年增长18.69%，主要原因是：2020年本单位新增人员，相对应支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出0.2万元，比上年增加0.2万元，主要原因是2020年新增人员，相对应支出增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.1万元，比上年增长141.79%，主要原因是2020年本单位新增人员，相对应支出增加。



(四) 政府性基金预算收支情况

牡丹区综合行政执法局本级单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算137.41万元，其中：

人员经费126.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。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、其他工资福利支出。

公用经费11.14万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、培训费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

牡丹区综合行政执法局本级单位2021年无政府采购预算拨款安排。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.8万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年相同，为1.8万元，其中：因公出国（境）费增加与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关机关运行经费财政拨款预算为292.91万元。较2020年预算增加180.25万元，增长159.99%，主要原因是：综合行政执法局本级单位是2019年新增单位，编制内实有人

数及业务逐步增加，相应支出预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，牡丹区综合行政执法局本级单位共有车辆2辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车1辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区综合行政执法局本级单位2021年项目支出均设置了绩效

目标，涉及财政拨款155.5万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表（1）

项目名称	房租租赁、水电及综合治理等经费						
主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法局本级单位						
资金情况	财政拨款年度金额：	92.71万元					
总体目标	长期目标（x年-x年）				年度目标（2021年）		
					按时缴纳房屋租赁费、水电费及物业费，聘请两名专家对全区22家燃气企业检查一次、督导一次，顺利开展工作。		
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	燃气安全检查次数	10次
		质量指标			质量指标	燃热安全检查任务完成率	=100%
		成本指标			成本指标	成本控制在批复额度内	=是
		时效指标			时效指标	截止年底，完成进度	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益	改善村容村貌	≥80%
		社会效益			社会效益	事故发生率	≤1次/年
		可持续影响指标			可持续影响指标	环境持续改善	=是
满意度指标				服务对象满意度		≥95%	

2021年预算项目支出绩效目标表（2）

项目名称	数字化城市管理平台网络维护						
主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法局本级单位						
资金情况	财政拨款年度金额：	8万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021年）		
					牡丹区数字化城市管理平台安装的网络安全审计设备：堡垒机、日志审计、数据审计，以上设备每年维护费用约8万元，确保牡丹区数字化城市管理平台安全、健康、有序运行。		
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	平台维护数量	≥1套
		质量指标			质量指标	平台维护及时率	100%
		成本指标			成本指标	成本控制在批复额度内	=是
		时效指标			时效指标	截止年底，完成进度	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益	改善办公环境	≥100%
		社会效益			社会效益	事故发生率	≤1次/年
		可持续影响指标			可持续影响指标	硬件兼容性	=是
满意度指标				机关工作人员满意		≥90%	

2021年预算项目支出绩效目标表（3）

项目名称	慰问园林、环卫一线工人						
主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法局本级单位						
资金情况	财政拨款年度金额：	4.8万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021年）		
					充分体现党和政府对园林、环卫一线职工的关心关怀。		
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	购买慰问品数	≥1次
		质量指标			质量指标	名牌慰问品	=好
		成本指标			成本指标	成本控制在批复额度内	=是
		时效指标			时效指标	截止年底，完成进度	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益	改善居住环境	有效改善
		经济效益			经济效益	降低生活成本	有效降低
		社会效益			社会效益	职工幸福感指数	≥90%
		可持续影响指标			可持续影响指标	服务反馈情况	=满意
	满意度指标				服务对象满意度		≥90%

2021年预算项目支出绩效目标表（4）

项目名称	餐厨垃圾处理						
主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法局本级单位						
资金情况	财政拨款年度金额：	50万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021年）		
					对餐饮单位的餐厨废弃物正常收集，加强宣传、帮助广大居民家庭的日常厨余垃圾进行分类。		
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	生活垃圾试点数	≥1个
		质量指标			质量指标	年处理垃圾能力	=强
		成本指标			成本指标	成本控制在批复额度内	=100%
		时效指标			时效指标	截止年底，完成进度	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益	投诉处理率	≤10%
		经济效益			经济效益	提高部门预算准确性	≥90%
		社会效益			社会效益	提升工作效率	=100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	后续管理到位率	=100%
	满意度指标				服务对象满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：反映缴入财政专户、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、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：反映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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指省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。

十一、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

十三、社会保障和就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事内业单位容离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救

助支出。