

2020 年度

绵竹市综合行政执法局

决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。负责全市城乡环境综合管理，包括绵竹市城市市容和环境卫生管理，市区路灯的维修、维护，市区公共绿地、行道树、广场绿化管理和维护，建成区的城市道路管理、维护和维修，城市市容和环境卫生、园林绿化、市政公用设施的监察，市区户外广告管理，对镇乡开展环境综合整治工作的指导、督促、检查、考核。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

着力抓好疫情防控。疫情期间，着力抓好做好城区重点区域消毒。对市区果皮箱、公厕、垃圾箱体、压缩站、公园广场、人群集中点等进行消毒灭源，共出动车辆 1900 余次、人员 3000 余人次。在公共区域设置 70 处、小区 99 处废旧口罩收集桶，给各镇、街道共发放废弃口罩收集桶 282 个。截止 9 月底，共收集废旧口罩 2655 公斤(含镇乡)，全部由绵竹人民医院联系德阳市固体废物处置有限公司收集后无害化处置。疫情防控期间，坚持每日 2 次对城乡环境开展巡查，发现环境卫生问题 80 余处，编辑《城乡环境综

合治理督查通报》19期。

防汛抢险中勇于担当。为确保城区安全度汛，清掏城区雨篦约 2100 口，检查井约 110 口，出动疏通车疏通排水管道 14 处。为确保暴雨期间城区安全，全局干部职工昼夜分粥，设置安全警示牌 40 处；对 8.16 洪灾造成的马尾河河堤垮塌进行了 3 处硬质围栏的设置，对 400 余株高大乔木进行加固。全年未发生一起防汛安全事故，有力保障了人民群众生命财产安全。

提高行政执法案件办理质量。加强行政执法案件的办理，多次组织召开行政执法业务培训会，印发了《绵竹市综合行政执法局行政执法文书制作规范》《绵竹市综合行政执法局行政执法文书》，不断规范执法行为，促进依法行政。今年 5 月以来，各执法单位依据职能职责，严格贯彻有关法律法规规定，不断加大执法力度，严查城市管理违法行为，累计办理行政执法案件 10 件。

垃圾分类和厕所革命是习近平总书记十分关心的两件“关键小事”，一年来，我们始终聚力聚焦、全力以赴。在厕所革命上，截止 9 月底，全市已经完工公厕 32 座，新开工建设公厕 21 座。我局牵头指导的紫岩街道 14 座旱厕改造前期建设程序已经完成，10 月下旬招标结束后进入施工阶段，预计 11 月底前全部完工。在垃圾分类上，认真开展城市生活垃圾分类工作，今年已开展 5 次垃圾分类宣传和培

训活动，参与垃圾分类宣传活动的人数近 2 万人。完善垃圾分类设施建设，完成 20 座垃圾分类房的改建，新采购 24 组生活垃圾分类亭和 60 组四分类宣传栏投放集置点已全部安装完毕，采购了红黑榜公示牌 144 个（小区、社区）、道旗宣传广告牌 70 套，生活垃圾分类电瓶三轮车 8 辆、三分类果皮箱 80 组。四分类垃圾桶正在进行铺设工作。目前，绵竹市城区生活垃圾分类投放、分类收集、处置已在绵竹城东新区全面开展。

二、机构设置

市综合行政执法局属一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 5 个。

纳入市综合行政执法局 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 绵竹市人民公园
2. 绵竹市城市监察大队
3. 绵竹市环境卫生管理所
4. 绵竹市园林管理所
5. 绵竹市城市基础设施管理所
6. 绵竹市人力客运三轮车管理站

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 477.02 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 770.78 万元，下降 61.7%，主要变动原因是专项项目支出减少。2020 年度支出总计 477.02 万元，与 2019 年相比，支出总计减少 770.78 万元，下降 61.7%，主要变动原因是专项项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图

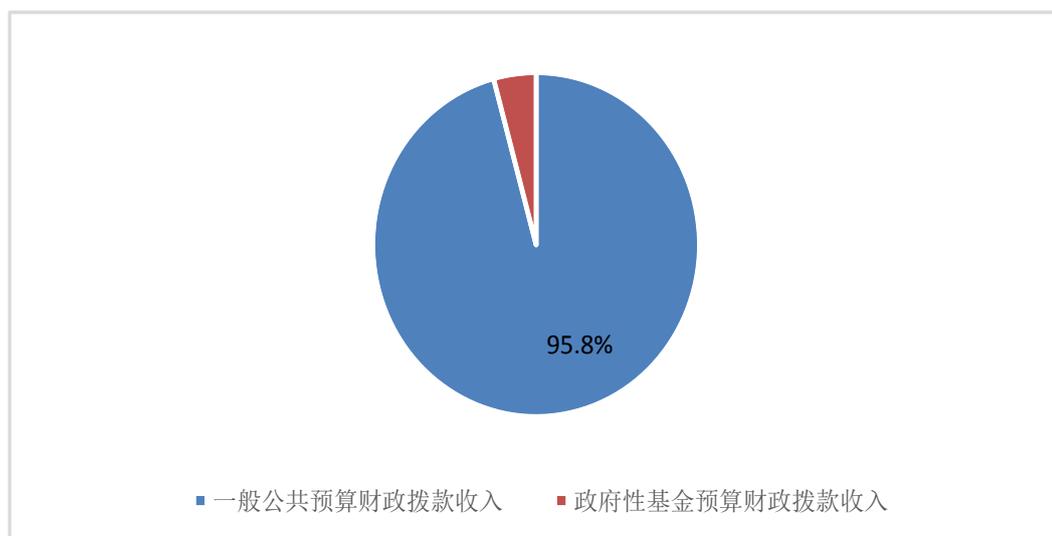


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 477.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 457.02 万元，占 95.8%；政府性基金预算财

财政拨款收入 20 万元，占 4.2%；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%。

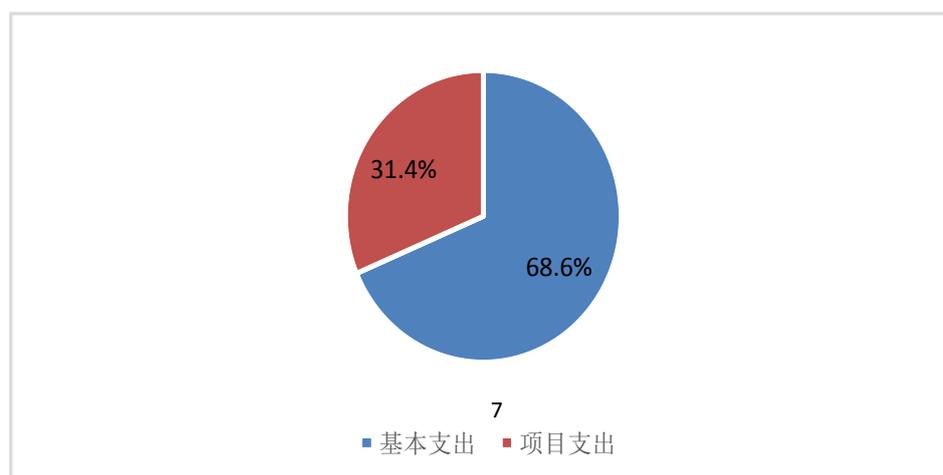
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 477.02 万元，其中：基本支出 327.38 万元，占 68.6%；项目支出 149.64 万元，占 31.4%；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%。

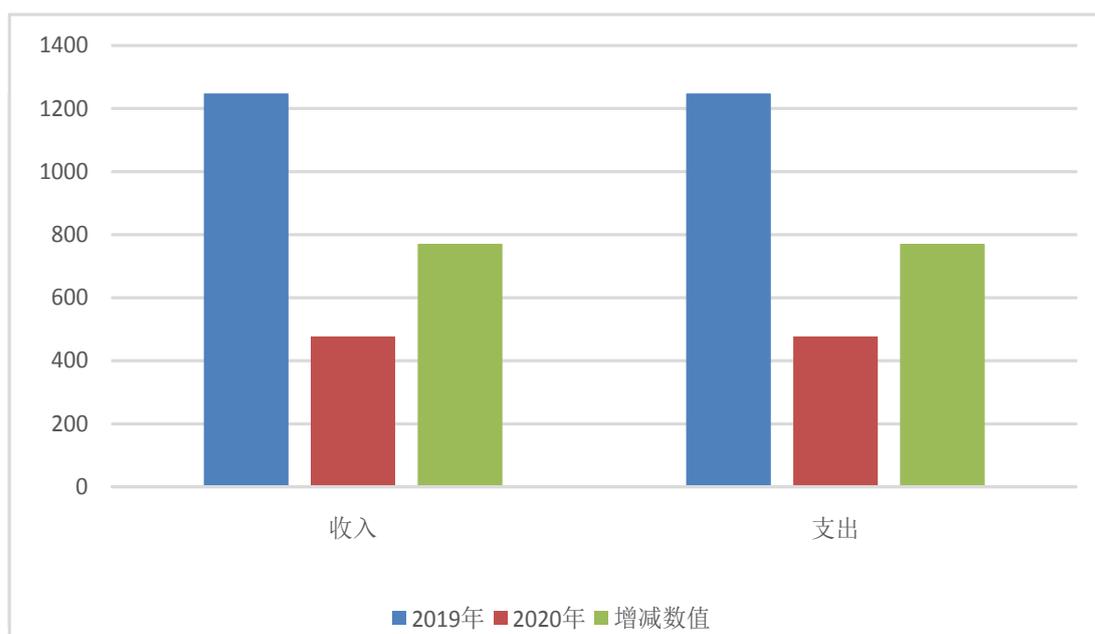
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计477.02万元,与2019年相比,财政拨款收入总计各减少770.78万元,下降61.8%。主要变动原因是专项项目支出减少。2020年财政拨款支出总计477.02万元,与2019年相比,财政拨款支出总计减少770.78万元,下降61.8%。主要变动原因是专项项目支出减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



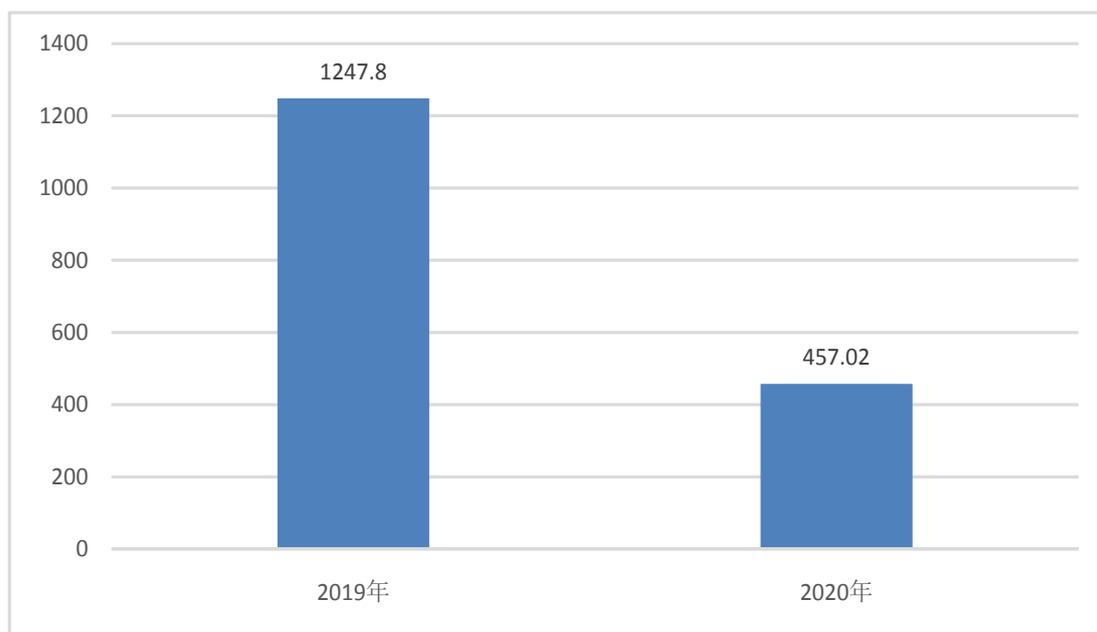
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出457.02万元,占本年支出合计的95.8%。与2019年相比,一般公共预算财政拨

款减少 790.78 万元，下降 63.4%。主要变动原因是专项项目支出减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

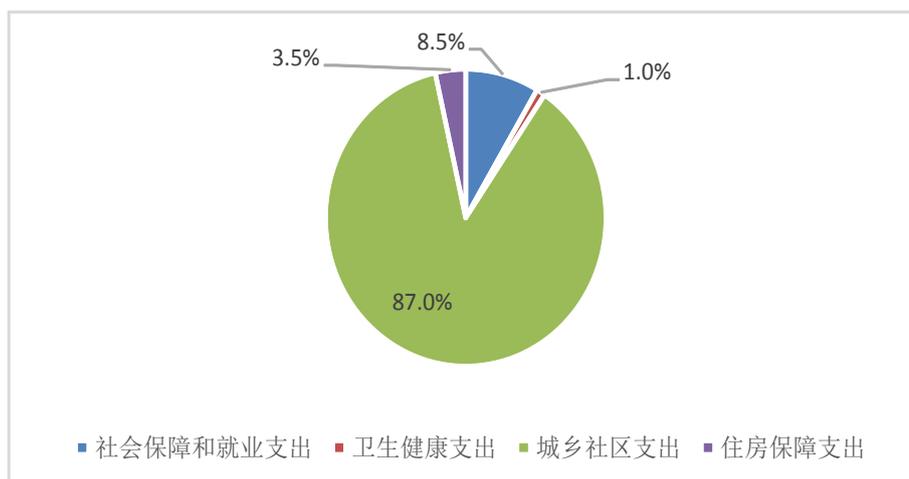


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 457.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 38.86 万元，占 8.5%；卫生健康支出 4.74 万元，占 1.0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 397.70 万元，占 87.0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商

业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 15.72 万元，占 3.5%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

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

2020 年一般公共预算支出决算数为 457.02，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算数 13.68 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费：支出决算数 5.84 万元，完成预算

数 100%，与预算持平。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：支出决算数 19.35 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算数 4.74 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

5. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：支出决算数 268.06 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

6. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：支出决算数 7.06 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

7. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：支出决算数 122.58 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算数 15.72 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 327.38 万元，其中：

人员经费 282.47 万元，主要包括：基本工资 46.85 万元、津贴补贴 168.98 万元、奖金 3.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.68 万元、职业年金缴费 5.84 万元、职工基本医疗保险缴费 4.74 万元、住房公积金 15.72 万元、

其他工资福利支出 3.30 万元、生活补助 18.90 万元、医疗费补助 0.45 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.55 万元。

日常公用经费 44.91 万元，主要包括：办公费 1.70 万元、邮电费 4.77 万元、差旅费 17.75 万元、培训费 2.67 万元、委托业务费 4.60 万元、福利费 0.97 万元、其他交通费 8.13 万元、办公设备购置 4.33 万元。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是未发生“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%，与 2019 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%，与 2019 年持平；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，与 2019 年持平。具体情况如下：

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）支出决算与 2019 年持平。

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与 2019 年持平。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与 2019 年持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 20 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，市综合行政执法局机关运行经费支出 44.91 万元，比 2019 年增加 14.74 万元，增长 48.8%。主要原因是新增人员一名。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市综合行政执法局政府采购支出总额 280.33

万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 276 万元。主要用于三个公园绿化管护服务和机关办公设备购置。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2020年12月31日，市综合行政执法局共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆。其中：其他用车主要是用于环卫作业、高空作业。

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）。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：指为机关事业单位职工缴纳的基本养

老保险经费。

10. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费：指为机关事业单位职工缴纳的職業年金经费。

11. 卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出-医疗保障-其他医疗保障支出：指其它用于医疗保险方面的支出。

14. 节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

15. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：指行政单位的基本支出。

16. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：指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。

18. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：指反映其它用于城乡社区公共设施方面的支

出。

20. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

22. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金：指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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：指部门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。

27. 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