

2021 年度

四川省绵竹市综合行政执法局
决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 20 日

第一部分单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
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	9
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	10
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	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分名词解释	16
第四部分附件	20
第五部分附表	23
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

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、2021 年重点工作完成情况

（一）城市管理进入新常态。立足“精、细、深、实”的治理理念，提出三化工作目标，即“市容管理精细化、城市治理规范化，设施建设精品化”。在市容管理方面，坚持无缝保洁错时化，加强对辖区重点路段、重点区域的管理，树立“白天晚上一个样，有无检查一个样、节假日平时一个样”的工作理念，着力补齐城市管理的短板；在城市治理方面，在主城区全面开展为期 2 个月的市容秩序专项整治行动，以街面环境秩序存在的问题短板为导向，根据“严管街、管控街、规范街”三级管控工作要求，分类施策，对中心广场、回澜大道等严管区域，大南路、飞云街等管控区域，市场学

校周边，物业公司临街自管区域等出现的占道经营、乱拉乱挂、乱堆乱放、乱摆卖等城市管理乱象开展高密度严查、严管、严治，出动车辆 180 余车次，出动 800 余人次，其中夜间整治 4 次 出动人员 80 余人次，整治街道 27 条。在基础设施建设方面，修复路面（含人行道）2.4 万余平方米，施画道路标线约 1.4 万平方，维修安装道路标牌约 100 套，新建人行隔离栏约 777 米，维修更换休闲座椅 150 套，改造 3 座公厕，维修 24 座公厕，增设轮椅通道、扶手或缘石坡道等无障碍设施，安装专用带扶手的坐便器、蹲便器，为城区 27 座公厕新安装 160 个入厕导向牌；清掏雨篦约 2800 口，检查井约 2600 口，出动疏通车疏通排水管道 19 处。

（二）城管执法取得新成效。牢固树立法治理念，继续完善城市管理执法工作法制体系，真正做到“有法必依、执法必严、违法必究”。同时加大了对占道经营、露天烧烤、抛洒滴漏等痼疾顽症的日常执法力度，规范执法行为，提升队伍依法行政能力。

（三）污染防治攻坚迈出新步伐。结合中央生态环境保护督察在扬尘治理、餐饮油烟治理等方面取得新成效，加大扬尘治理工作，共计检查施工工地 270 余次，整治工地出场口不整洁 20 余起，检查道路运输车辆 130 余次，整治道路运输车辆未严密覆盖 30 余次。对城区主要道路、学校等路段进行抑尘作业，落实好大气污染防治工作、PM2.5 防治工

作，打赢“保卫蓝天”攻坚战。将餐饮油烟治理纳入常态化重点工作，实行网格化管理模式，对市区 488 家餐馆、夜啤酒、烧烤店的油烟净化器使用情况进行定时与不定时督查。

（四）垃圾分类工作实现新突破。推进城区垃圾分类设施建设，垃圾分类工作开展以来，全市共安装智能机 60 台，全可回收物桶 3571 个、有害垃圾桶 702 余个、厨余垃圾桶 684 余个、其他垃圾桶余 3756 个、72 个其他垃圾箱体、三分类果皮箱箱 180 组、两分类果皮箱 642 组、24 座垃圾分类岗亭、20 个分类垃圾收集房。全市共设置垃圾分类宣传栏、引导栏 666 个。在城东新区 6 条街道进行安装 70 组垃圾分类道旗广告。现有分类清运电瓶车 30 辆，1 辆有害垃圾密封自卸车，厨余垃圾清运汽车 2 辆，可回收物 1 辆。专项垃圾车 2 辆。印发《绵竹市践行生活垃圾分类专项提升行动实施方案》，设立 24 个小区为提升行动试点小区，由市住建局牵头、街道办配合，督促指导物业企业开展撤桶并点行动，配置 43 名定时定点督导员，7 名社区督导检查员，清理点位 121 处，设置 43 处垃圾集中投放点位，投放引导宣传栏 38 处，配置 120 个分类垃圾桶 24 个小区已经全部改造完成，并利用“三定一督”模式实施分类投放、分类收集、分类处置。

（五）项目建设稳步推进。绵竹市暴雨灾后道路设施恢复重建工程、绵竹市城区道路及附属设施水毁大修工程项目、绵竹市老城区路灯节能改造(EMC)、绵竹市城区内新建两座、

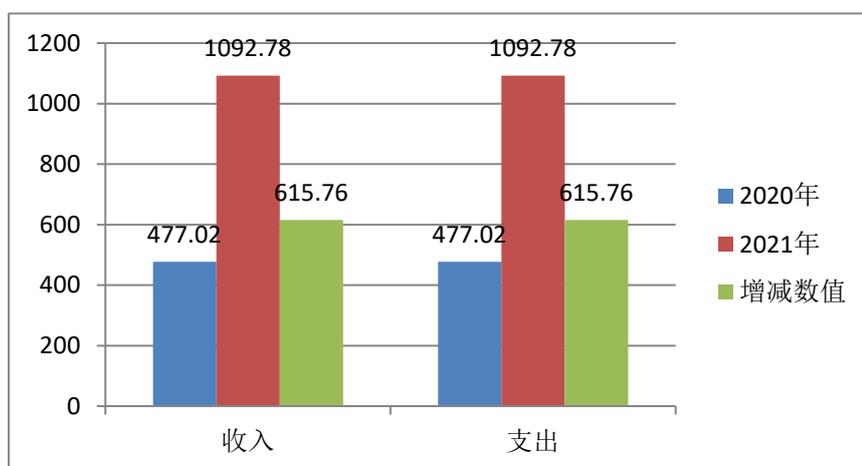
改建一座公共厕所、绵竹市城镇生活垃圾分类收集转运一体化设施项目等市重点项目建设，正在按照计划稳步推进。完成桥梁防撞结构改造项目、银杏华庭人行道改造工程、清平镇熊猫馆周边景观改造、清平镇小火车沿线重要节点景观改造以及清平镇绿化区域整治等项目。绵竹市城区路灯节能改造(EMC)5000盏。

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 1092.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 615.76 万元，增长 129.1%。主要变动原因是增加了创文明城市专项经费。

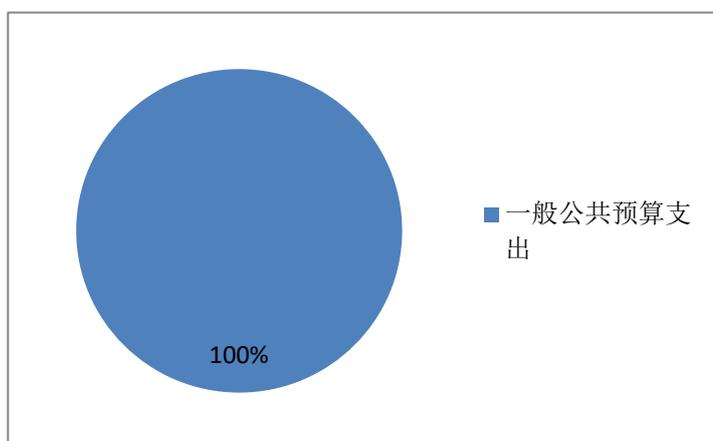
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1092.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1092.78 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

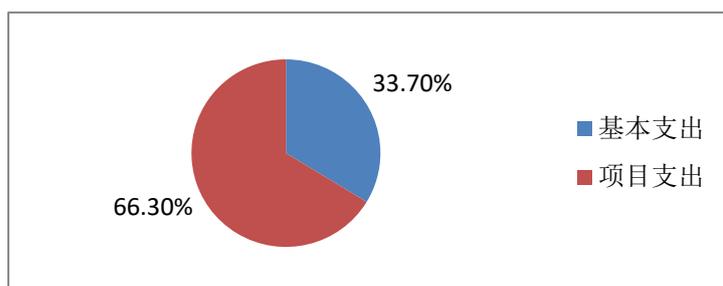
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1092.78 万元，其中：基本支出 368.19 万元，占 33.7%；项目支出 724.59 万元，占 66.3%；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%。

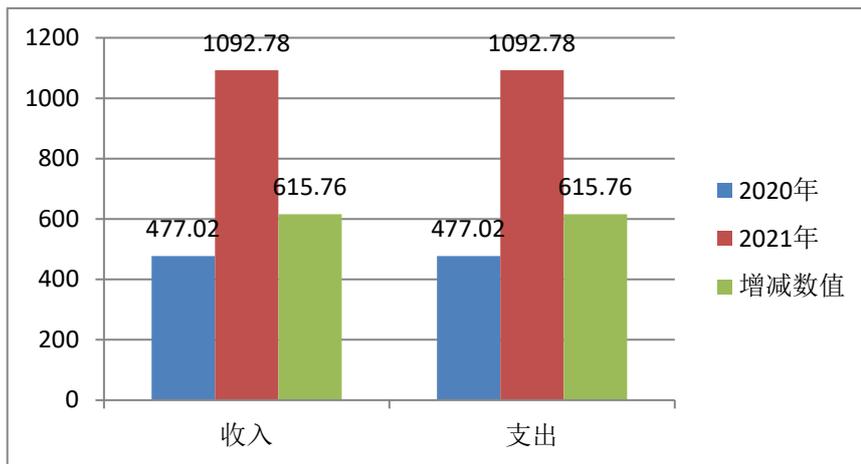
图 3：支出决算结构图



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1092.78万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加615.76万元,增长129.1%。主要变动原因是增加了创文明城市专项经费。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

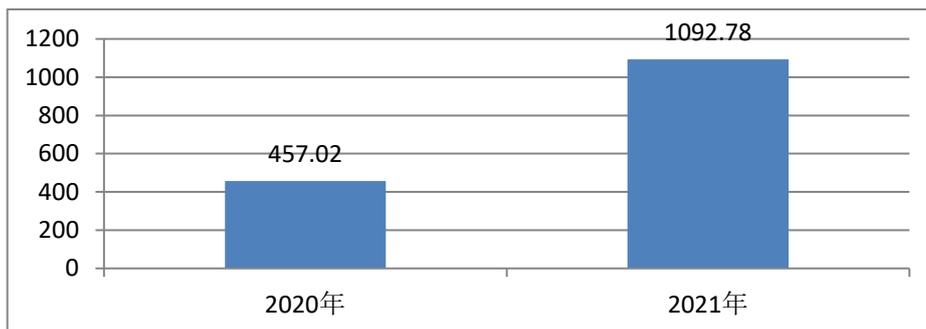


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1092.78万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加635.76万元,增长139.1%。主要变动原因是增加了创文明城市专项经费。

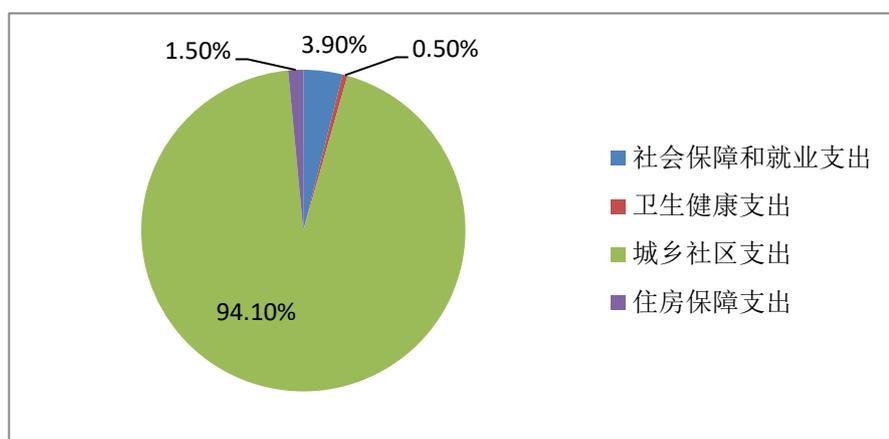
图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 1092.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）42.98 万元，占 3.9%；卫生健康支出（类）5.36 万元，占 0.5%；城乡社区支出（类）1028.54 万元，占 94.1%；住房保障支出（类）15.89 万元，占 1.5%。

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 1092.78 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 12.31 万元，完成预算 100%，与预算持平。

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 6.15 万元，完成预算 100%，与预算持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 24.52 万元,完成预算 100%,与预算持平。

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 5.36 万元,完成预算 100%,与预算持平。

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 303.96 万元,完成预算 100%,与预算持平。

6. 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 1.96 万元,完成预算 100%,与预算持平。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为 1.58 万元,完成预算 100%,与预算持平。

8. 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):支出决算为 485.05 万元,完成预算 100%,与预算持平。

9. 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 236.00 万元,完成预算 100%,与预算持平。

10. 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 15.89 万元,完成预算 100%,与预算

持平。

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 368.19 万元，其中：

人员经费 343.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 25.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

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 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 万元，占 0%。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2020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2020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,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0辆,其中:轿车0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。与2020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2020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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

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,绵竹市综合行政执法局机关运行经费支出25.05万元,比2020年减少19.86万元,下降44.2%。主要原因是退休一人。

(二) 政府采购支出情况

2021年,绵竹市综合行政执法局政府采购支出总额9.00万元,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9万元。主要用于采购公众责任险。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,绵竹市综合行政执法局共有车辆19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0辆、其他用车19辆。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,组织对转业志愿兵公益性岗位1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评,2021年项目绩效评价报告和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. 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职业年金经费。

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 附件

附件

2021 年转业志愿兵公益性岗位项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

发放 3 名转业志愿兵的各项工资福利待遇。

（二）项目绩效目标。

保障 3 名转业志愿兵的各项工资福利待遇。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 是否按时发放工资及缴纳各项保险公积金。
2. 是否按标准发放工资及缴纳各项保险公积金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按上年标准申报预算，财政批复预算 19 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

绵竹市财政局按时足额将资金下达到位。我局按计划每月按时发放工资并缴纳保险及公积金。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，每月及时进行账务处理，按规定进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

报账员每月按时按标准制定工资表提交会计审核，经由领导签字完成后，由出纳完成支付。

报账员每月按时按标准申报保险及住房公积金，经由领导签字完成后，由出纳完成支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按时按标准发放转业志愿兵工资及缴纳保险住房公积金。

（二）项目效益情况。

保障了转业志愿兵从业人员的稳定性，转业志愿兵对工资福利待遇满意度达到 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目内容单一，执行情况良好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表:

2021 年项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	绵竹市综合行政执法局 108		实施单位	绵竹市综合行政执法局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	18.94	执行数:	18.94	
	其中: 财政拨款	18.94	其中: 财政拨款	18.94	
	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	
	保障转业志愿兵的各项工资福利支出			完成转业志愿兵的各项工资福利支出	
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	转业志愿兵人数	3 人	3 人
		质量指标	转业志愿兵工资福利待遇保障率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年
		成本指标	转业志愿兵的各项工资福利待遇	18.94 万元	18.94 万元
		社会效益指标	转业志愿兵从业稳定性	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	转业志愿兵对工资福利待遇的满意度	90%	90%

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