

2020年
综合行政执法局
部门预算

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 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年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、2020年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、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

(一) 贯彻执行国家和省、市、县关于开展综合行政执法工作及市容环卫、市政公用、城市园林绿化的法律、法规、规章和方针、政策；

(二) 负责全县园林绿化的管理工作；负责编制园林绿化专业规划，拟订全县园林绿化发展中长期规划和年度计划并组织实施；

(三) 负责全县市政公用设施运行及城市规划区内雕塑的管理工作。

(四) 负责全县城乡环境卫生的管理工作；负责编制环境卫生专业规划，拟订环境卫生发展中长期规划和年度计划并组织实施；

(五) 负责城镇容貌管理工作；负责县城市规划区、旅游景区、县城至旅游景区沿线道路两侧、主要交通干线两侧以及各乡镇驻地范围内户外广告设置的管理、招标、拍卖等工作；按照城市空间资源有偿使用的有关规定征收资源使用费；负责城镇道路两侧和公共场所的临时堆放物、搭建临时性的建筑物、构筑物或其他设施的管理。

(六) 参与城市规划区内机动车停车场（设施）的规划、建设工作；负责城市规划区内停车场（设施）运行维护的监督管理，负责公共停车设施的信息采集。

(七) 负责编制城市道路照明设施、城市景观亮化的规划、建设和改造计划并组织实施；负责对城市照明

设施、城市景观亮化设施进行维修和管理，保证城市照明设施的完好和运行正常；负责对商业照明、楼体照明等亮化工程进行行业指导；负责对乡镇（街道、开发区）、功能区亮化设施规划、建设的指导监督。

（八）行使省政府批准的下列行政处罚权和相关法律、法规规定的行政强制权：。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰陵县园林环卫综合服务中心	
2	兰陵县路灯所	
3	兰陵县综合行政执法局	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：综合行政执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	23354.25	一般公共服务支出	
一般公共预算	4139.16	外交支出	
政府性基金预算	19215.09	国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	297.99
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	130.64
		节能环保支出	
		城乡社区支出	22671.23
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	254.39
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	23354.25	本年支出合计	23354.25
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	23354.25	支出总计	23354.25

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：综合行政执法局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	23354.25	23354.25	4139.16	19215.09									
508	综合行政执法局	21985.56	21985.56	2770.47	19215.09									
508001	综合行政执法局	21985.56	21985.56	2770.47	19215.09									
513	路灯所	93.51	93.51	93.51										
513001	路灯所	93.51	93.51	93.51										
514	环卫处	452.38	452.38	452.38										
514001	环卫处	452.38	452.38	452.38										
515	园林处	822.8	822.8	822.8										
515001	园林处	822.8	822.8	822.8										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	23354.25	3139.16	20215.09			
			508	综合行政执法局	21985.56	1770.47	20215.09			
			508001	综合行政执法局	21985.56	1770.47	20215.09			
208				社会保障和就业支出	158.4	158.4				
	05			行政事业单位养老支出	152.68	152.68				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.68	152.68				
	99			其他社会保障和就业支出	5.72	5.72				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72				
210				卫生健康支出	81.04	81.04				
	11			行政事业单位医疗	81.04	81.04				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.34	24.34				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.7	56.7				
212				城乡社区支出	21608.82	1393.73	20215.09			
	01			城乡社区管理事务	2393.73	1393.73	1000			
212	01	01	2120101	行政运行	1393.73	1393.73				
212	01	04	2120104	城管执法	1000		1000			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	16507.68		16507.68			
212	08	03	2120803	城市建设支出	7711.2		7711.2			
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	8796.48		8796.48			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	2707.41		2707.41			
212	13	01	2121301	城市公共设施	1288.8		1288.8			
212	13	02	2121302	城市环境卫生	1418.61		1418.61			
221				住房保障支出	137.3	137.3				
	02			住房改革支出	137.3	137.3				
221	02	01	2210201	住房公积金	137.3	137.3				
			513	路灯所	93.51	93.51				
			513001	路灯所	93.51	93.51				
208				社会保障和就业支出	9.57	9.57				
	05			行政事业单位养老支出	9.06	9.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
	99			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210				卫生健康支出	3.4	3.4				
	11			行政事业单位医疗	3.4	3.4				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.4	3.4				
212				城乡社区支出	72.56	72.56				

	01			城乡社区管理事务	72.56	72.56				
212	01	01	2120101	行政运行	72.56	72.56				
221				住房保障支出	7.98	7.98				
	02			住房改革支出	7.98	7.98				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.98	7.98				
			514	环卫处	452.38	452.38				
			514001	环卫处	452.38	452.38				
208				社会保障和就业支出	45.96	45.96				
	05			行政事业单位养老支出	43.54	43.54				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54				
	99			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210				卫生健康支出	16.33	16.33				
	11			行政事业单位医疗	16.33	16.33				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.33	16.33				
212				城乡社区支出	351.36	351.36				
	01			城乡社区管理事务	351.36	351.36				
212	01	01	2120101	行政运行	351.36	351.36				
221				住房保障支出	38.73	38.73				
	02			住房改革支出	38.73	38.73				
221	02	01	2210201	住房公积金	38.73	38.73				
			515	园林处	822.8	822.8				
			515001	园林处	822.8	822.8				
208				社会保障和就业支出	84.06	84.06				
	05			行政事业单位养老支出	79.65	79.65				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65				
	99			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41				
210				卫生健康支出	29.87	29.87				
	11			行政事业单位医疗	29.87	29.87				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	29.87	29.87				
212				城乡社区支出	638.49	638.49				
	01			城乡社区管理事务	638.49	638.49				
212	01	01	2120101	行政运行	638.49	638.49				
221				住房保障支出	70.38	70.38				
	02			住房改革支出	70.38	70.38				
221	02	01	2210201	住房公积金	70.38	70.38				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：综合行政执法局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4139.16	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	19215.09	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	297.99	297.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	130.64	130.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	22671.23	3456.14	19215.09	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	254.39	254.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	23354.25	本年支出合计	23354.25	4139.16	19215.09	
四、上年结转		结转下年				

收入总计	23354.25	支出总计	23354.25	4139.16	19215.0 9	
------	----------	------	----------	---------	--------------	--

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	4139.16	3139.16	2971.34	140.25	27.57	1000
			508	综合行政执法局	2770.47	1770.47	1602.65	140.25	27.57	1000
			508001	综合行政执法局	2770.47	1770.47	1602.65	140.25	27.57	1000
208				社会保障和就业支出	158.4	158.4	158.4			
	05			行政事业单位养老支出	152.68	152.68	152.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.68	152.68	152.68			
	99			其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72			
210				卫生健康支出	81.04	81.04	57.25		23.79	
	11			行政事业单位医疗	81.04	81.04	57.25		23.79	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	24.34			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.7	56.7	32.91		23.79	
212				城乡社区支出	2393.73	1393.73	1249.7	140.25	3.78	1000
	01			城乡社区管理事务	2393.73	1393.73	1249.7	140.25	3.78	1000
212	01	01	2120101	行政运行	1393.73	1393.73	1249.7	140.25	3.78	
212	01	04	2120104	城管执法	1000					1000
221				住房保障支出	137.3	137.3	137.3			
	02			住房改革支出	137.3	137.3	137.3			
221	02	01	2210201	住房公积金	137.3	137.3	137.3			
			513	路灯所	93.51	93.51	93.51			
			513001	路灯所	93.51	93.51	93.51			
208				社会保障和就业支出	9.57	9.57	9.57			
	05			行政事业单位养老支出	9.06	9.06	9.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	9.06			
	99			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			
210				卫生健康支出	3.4	3.4	3.4			
	11			行政事业单位医疗	3.4	3.4	3.4			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.4	3.4	3.4			
212				城乡社区支出	72.56	72.56	72.56			
	01			城乡社区管理事务	72.56	72.56	72.56			
212	01	01	2120101	行政运行	72.56	72.56	72.56			
221				住房保障支出	7.98	7.98	7.98			
	02			住房改革支出	7.98	7.98	7.98			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.98	7.98	7.98			
			514	环卫处	452.38	452.38	452.38			

			514001	环卫处	452.38	452.38	452.38			
208				社会保障和就业支出	45.96	45.96	45.96			
	05			行政事业单位养老支出	43.54	43.54	43.54			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	43.54			
	99			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42			
210				卫生健康支出	16.33	16.33	16.33			
	11			行政事业单位医疗	16.33	16.33	16.33			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	16.33			
212				城乡社区支出	351.36	351.36	351.36			
	01			城乡社区管理事务	351.36	351.36	351.36			
212	01	01	2120101	行政运行	351.36	351.36	351.36			
221				住房保障支出	38.73	38.73	38.73			
	02			住房改革支出	38.73	38.73	38.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	38.73	38.73	38.73			
			515	园林处	822.8	822.8	822.8			
			515001	园林处	822.8	822.8	822.8			
208				社会保障和就业支出	84.06	84.06	84.06			
	05			行政事业单位养老支出	79.65	79.65	79.65			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	79.65			
	99			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.41			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.41			
210				卫生健康支出	29.87	29.87	29.87			
	11			行政事业单位医疗	29.87	29.87	29.87			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	29.87			
212				城乡社区支出	638.49	638.49	638.49			
	01			城乡社区管理事务	638.49	638.49	638.49			
212	01	01	2120101	行政运行	638.49	638.49	638.49			
221				住房保障支出	70.38	70.38	70.38			
	02			住房改革支出	70.38	70.38	70.38			
221	02	01	2210201	住房公积金	70.38	70.38	70.38			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
				合计	19215.09		19215.09
			508	综合行政执法局	19215.09		19215.09
			508001	综合行政执法局	19215.09		19215.09
212				城乡社区支出	19215.09		19215.09
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	16507.68		16507.68
212	08	03	2120803	城市建设支出	7711.2		7711.2
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	8796.48		8796.48
		13		城市基础设施配套费安排的支出	2707.41		2707.41
212	13	01	2121301	城市公共设施	1288.8		1288.8
212	13	02	2121302	城市环境卫生	1418.61		1418.61

表7、2020年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）

部门名称：综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	3139.16	3139.16
501	机关工资福利支出	674.78	674.78
50101	工资奖金津补贴	526.73	526.73
50102	社会保障缴费	90.04	90.04
50103	住房公积金	57.84	57.84
50199	其他工资福利支出	0.17	0.17
502	机关商品和服务支出	78	78
50201	办公经费	49	49
50208	公务用车运行维护费	19	19
50209	维修(护)费	5	5
50299	其他商品和服务支出	5	5
505	对事业单位经常性补助	2358.81	2358.81
50501	工资福利支出	2296.56	2296.56
50502	商品和服务支出	62.25	62.25
509	对个人和家庭的补助	27.57	27.57
50901	社会福利和救助	27.03	27.03
50999	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54

表8、2020年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）

部门名称：综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	3139.16	3139.16
301	工资福利支出	2971.34	2971.34
30101	基本工资	977.47	977.47
30102	津贴补贴	1252.85	1252.85
30103	奖金	81.45	81.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.93	284.93
30110	职工基本医疗保险缴费	106.85	106.85
30112	其他社会保障缴费	13.06	13.06
30113	住房公积金	254.39	254.39
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34
302	商品和服务支出	140.25	140.25
30201	办公费	10.06	10.06
30202	印刷费	10	10
30206	电费	5	5
30207	邮电费	5	5
30211	差旅费	8	8
30213	维修(护)费	8	8
30227	委托业务费	2.33	2.33
30231	公务用车运行维护费	38	38
30239	其他交通费用	43.86	43.86
30299	其他商品和服务支出	10	10
303	对个人和家庭的补助	27.57	27.57
30305	生活补助	3.24	3.24
30307	医疗费补助	23.79	23.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	12734.05	12734.05	12734.05					
				508	综合行政执法局	12734.05	12734.05	12734.05					
				508001	综合行政执法局	12734.05	12734.05	12734.05					
212			城乡社区支出			12734.05	12734.05	12734.05					
	01		城乡社区管理事务			120.75	120.75	120.75					
212	01	01	行政运行	508001	综合行政执法局	40.75	40.75	40.75					
212	01	04	城管执法	508001	综合行政执法局	80	80	80					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			11954.3	11954.3	11954.3					
212	08	03	城市建设支出	508001	综合行政执法局	11954.3	11954.3	11954.3					
	13		城市基础设施配套费安排的支出			659	659	659					
212	13	02	城市环境卫生	508001	综合行政执法局	659	659	659					

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：综合行政执法局

金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
38		38		38	

第三部分

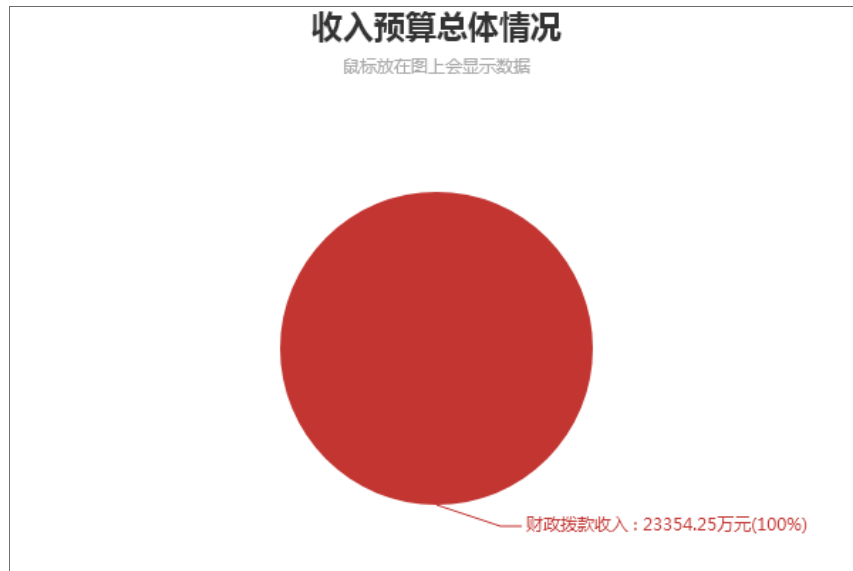
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

综合行政执法局2020年度收入、支出预算总计23,354.25万元,与上年相比收、支预算总计各增加4,728.68万元,增长25.39%。

2020年收入总计23,354.25万元。其中:财政拨款收入23,354.25万元,占比100%。



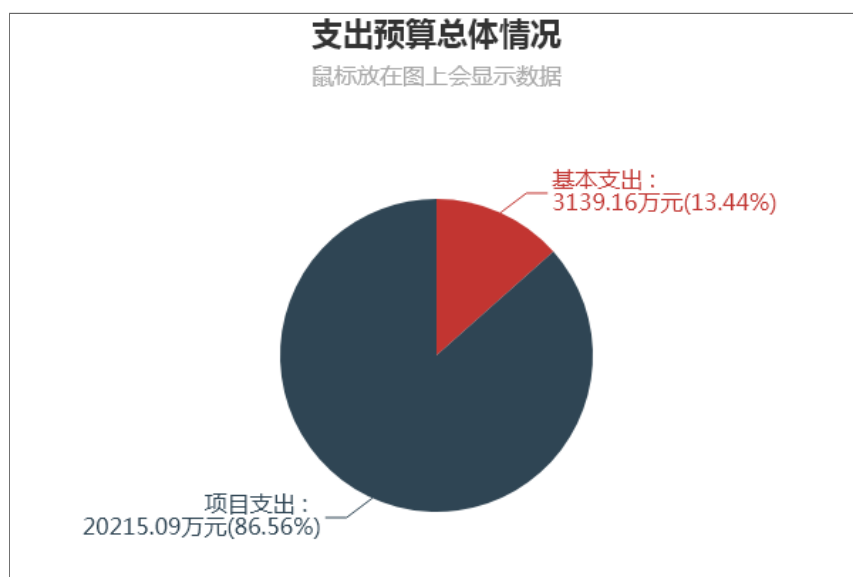
2020年支出总计23,354.25万元,其中本年支出23,354.25万元,其中:

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出297.99万元,占比1.28%,卫生健康支出130.64万元,占比0.56%,城乡社区支出22,671.23万元,占比97.07%,住房保障支出254.39万元,占比1.09%。

2、按经济分类科目

其中基本支出3,139.16万元,占比13.44%,项目支出20,215.09万元,占比86.56%。



以上收支预算,将根据机构改革推进到位情况,在执行中依法依规作出相应调整。

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计23,354.25万元,包括:一般公共预算财政拨款4,139.16万元,政府性基金预算财政拨款19,215.09万元。

2020年财政拨款支出预算总计23,354.25万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出297.99万元,主要用于用于缴纳人员养老保险、职业年金、失业保险。

2、卫生健康支出130.64万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

3、城乡社区支出22,671.23万元,主要用于园林绿化养护、新增园林绿化工程、新建路灯、城区保洁、垃

圾处理厂运营维护、城乡环卫一体化、路与环境综合整治及城区洒水降尘等项目支出。

4、住房保障支出254.39万元，主要用于职工公积金缴纳。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为4,139.16万元。

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）284.93万元，与上年相比增加110.75万元，增长63.58%。主要原因是下属事业单位园林处、环卫处因机构改革撤销，人员并入综合行政执法局，社保支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.06万元，与上年相比减少4.28万元，下降24.68%。主要原因是去年没有新入职人员，10名事业人员退休导致该支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.34万元，与上年相比增加2.02万元，增长9.05%。主要原因是社保缴费基数上调，社保支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）106.30万元，与上年相比增加29.33万元，增长38.11%。主要原因是下属事业单位园林处、环卫处因机构改革撤销，人员并入综合行政执法局，社保支出相应增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2,456.14万元，与上年相比增加105.52万元，增长4.49%。主要原因是去年没有新入职人员，10名事业人员退休导致该支出减少；社保缴费基数上调、人员晋级晋档，人员工资、社保支出增加，行政运行费用支出相应增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,000.00万元，与上年相比增加348.85万元，增长53.57%。主要原因是部分执法案件需要第三方机构测量测绘、租用专业设备，去年预算单独列支。因资金性质相同，今年将该若干项支出合并，因此支出金额增多。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）254.39万元，与上年相比增加14.92万元，增长6.23%。主要原因是住房公积金缴费基数上调，每月缴费总数增多。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为3,139.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出2,998.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出140.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

综合行政执法局2020年政府性基金收入预算为19,215.09万元，比上年增长4,278.37万元，增长28.64%。主要是立体化执法、农村违建监控为新增投资项目，因此同比去年预算支出相应增加。

综合行政执法局2020年政府性基金支出预算为19,215.09万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出7,711.20万元，主要反映用于城市建设支出、新增绿化工程、增加植被覆盖率。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出8,796.48万元，主要反映用于农村基础设施建设支出、违法建筑监控。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出1,288.80万元，主要反映用于城市公共设施的维护维修、绿化养护。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出1,418.61万元，主要反映用于城市环境卫生支出，道路保洁、洒水降尘。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，综合行政执法局机关运行经费支出140.25万元，与上年相比减少11.43万元，主要原因是缩减人员办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，综合行政执法局政府采购金额12,734.05万元，其中：财政拨款12,734.05万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，综合行政执法局共有车辆19辆。一般公务用车0辆、一般执法执勤用车19辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年综合行政执法局一般公共预算三公经费预算为38.00万元。含局机关及2个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费38.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算38.00万元，与上年相比增加20.00万元。主要原因是划拨车辆。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费38.00万元，与上年相比增加20.00万元。主要原因是划拨车辆的运行维护费。

3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

综合行政执法局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款20,215.09万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指县级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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（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。