

# 2026 年冠县综合行政执法局机关单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

### 一、单位职责

县综合执法局贯彻党中央关于综合行政执法、城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于开展综合行政执法工作及城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；负责接收原业务主管部门和乡镇政府移交需行政处罚的案件（移送时应形成基本违法事实的书面材料，包括涉嫌违法案件移送函、案源材料、初步证明违法行为事实情况的相关证据材料等）；负责城市管理的组织、协调、指导和监督检查工作；拟订全县城市管理的中长期规划、年度计划和城市管理工作的政策措施，并组织实施；负责起草有关综合行政执法、城市管理的规范性文件 and 标准，并组织实施。

（二）负责城区园林绿化管理工作；负责编制城区园林绿化专业规划，拟订城区园林绿化发展中长期规划和年度规划并组织实施；负责城区园林绿化工程的规划、建设管理和质量监督工作；负责创建生态园林城市（县城）的综合协调工作。

（三）负责全县公用事业管理及市政建设管理工作；根据城市总体规划，组织拟订编制对已建成的市政基础设施维护改造投资计划；管理城市维护资金，研究提出城市维护费及有关专项经费的年度使用计划；参与组织拟订市政公用设施中长期规划、年度计划并组织实施。负责组织对已建成的市政基础设施项目进行监督管理维护；负责城市供气、供热、污水管网竣

工验收工作；负责城市供气、供热、污水处理的监督管理工作；承担已建成的市政设施及公用事业安全监督管理的责任；负责城区道路、排水、照明等设施维护管理工作；负责城区雕塑建设管理及广场、景区管理工作。负责占用、挖掘城市公用道路、排水管网和市政公用设施的有偿使用管理工作；负责全县公用事业经营单位的资质管理；制定公用事业服务质量标准和服务规范，配合有关部门研究制定公用事业的价格和收费标准，并组织实施和监督检查。

（四）负责全县城乡环卫一体化管理工作；负责城区环境卫生管理工作；负责编制城区环境卫生专业规划，拟订城区环境卫生发展中长期规划和年度计划并组织实施；会同相关部门开展环境卫生设施的竣工验收备案工作；负责各类环境卫生作业公司的日常管理工作；负责环境卫生的行业管理、工作考核和监督检查。

（五）负责城区市容市貌管理工作；负责城区公共空间秩序管理工作；负责城区道路两侧和公共场地的临时堆放物、搭建临时性建筑物、构筑物或其他设施的管理。

（六）参与城区机动车停车场的规划、建设工作。

（七）负责组织实施城市防汛工作。

（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：1. 城市管理方面（县城建城区——四环路内）城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关强制权。环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾和恶

臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权及相关强制权；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权及相关强制权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行为的行政处罚权及相关强制权。水行政管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行为的行政处罚权及相关强制权。2. 住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权规章规定的行政处罚权及相关强制权。3. 国土资源管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和相关强制权。4. 人民防空（除涉密事项外）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和相关强制权。5. 对违反成品油、煤炭、电力设施、节能管理等原经济信息和商务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和相关强制权。6. 水行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和相关强制权。7. 法律、法规、规章和省政府规定的其他职责。8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。进一步加强城市管理，推行行政执法“三项制度”，努力推进规范化建设，做到执法行为规范，执法信息公开透明、执法过程留痕、执法决定合法有效，执法能力和城市管理水平大幅提升，社会满意度显

著提高。

## 二、机构设置情况

本单位为冠县综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 财务装备科
4. 法制科
5. 执法监督科
6. 信访科（违法处理室）
7. 宣传科
8. 城市综合管理科

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 冠县综合行政执法局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,686.80	一、一般公共服务支出	2,317.54
一般公共预算拨款收入	10,686.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	456.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	148.96
		九、节能环保支出	4,378.63
		十、城乡社区支出	3,140.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	244.87
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,686.80	本年支出合计	10,686.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	10,686.80	支出总计	10,686.80

## 收入总体情况表

部门（单位）：冠县综合行政执法局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				10,686.80	10,686.80	10,686.80										
201			一般公共服务支出	2,317.54	2,317.54	2,317.54										
	01		人大事务	46.59	46.59	46.59										
		01	行政运行	46.59	46.59	46.59										
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,270.95	2,270.95	2,270.95										
		01	行政运行	2,270.95	2,270.95	2,270.95										
208			社会保障和就业支出	456.80	456.80	456.80										
	05		行政事业单位养老支出	456.80	456.80	456.80										
		01	行政单位离退休	44.22	44.22	44.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.05	275.05	275.05										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.53	137.53	137.53										
210			卫生健康支出	148.96	148.96	148.96										
	11		行政事业单位医疗	148.96	148.96	148.96										
		01	行政单位医疗	148.96	148.96	148.96										
211			节能环保支出	4,378.63	4,378.63	4,378.63										
		03	污染防治	4,378.63	4,378.63	4,378.63										
		02	水体	4,378.63	4,378.63	4,378.63										
212			城乡社区支出	3,140.00	3,140.00	3,140.00										
		03	城乡社区公共设施	500.00	500.00	500.00										
		99	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	500.00										
		05	城乡社区环境卫生	2,640.00	2,640.00	2,640.00										
		01	城乡社区环境卫生	2,640.00	2,640.00	2,640.00										
221			住房保障支出	244.87	244.87	244.87										
		02	住房改革支出	244.87	244.87	244.87										
		01	住房公积金	244.87	244.87	244.87										

支出总体情况表

部门(单位): 冠县综合行政执法局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				10,786.80	3,168.17	7,618.63	
201			一般公共服务支出	2,317.54	2,317.54		
	01		人大事务	46.59	46.59		
		01	行政运行	46.59	46.59		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,270.95	2,270.95		
		01	行政运行	2,270.95	2,270.95		
208			社会保障和就业支出	456.80	456.80		
	05		行政事业单位养老支出	456.80	456.80		
		01	行政单位离退休	44.22	44.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.05	275.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.53	137.53		
210			卫生健康支出	148.96	148.96		
	11		行政事业单位医疗	148.96	148.96		
		01	行政单位医疗	148.96	148.96		
211			节能环保支出	4,378.63		4,378.63	
	03		污染防治	4,378.63		4,378.63	
		02	水体	4,378.63		4,378.63	
212			城乡社区支出	3,140.00		3,140.00	
	03		城乡社区公共设施	500.00		500.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00	
	05		城乡社区环境卫生	2,640.00		2,640.00	
		01	城乡社区环境卫生	2,640.00		2,640.00	
221			住房保障支出	244.87	244.87		
	02		住房改革支出	244.87	244.87		
		01	住房公积金	244.87	244.87		

### 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：冠县综合行政执法局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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、一般公共预算拨款收入	10,686.80	一、一般公共服务支出	2,317.54	2,317.54		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	456.80	456.80		
		八、卫生健康支出	148.96	148.96		
		九、节能环保支出	4,378.63	4,378.63		
		十、城乡社区支出	3,140.00	3,140.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	244.87	244.87		

收 入		支 出				
项目	预算数	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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,686.80	本 年 支 出 合 计	10,686.80	10,686.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,686.80	支 出 总 计	10,686.80	10,686.80		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠县综合行政执法局机关

单位: 万元

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				10,686.80	3,168.17	2,988.52	179.65	7,518.63
201			一般公共服务支出	2,317.54	2,317.54	2,137.89	179.65	
	01		人大事务	46.59	46.59		46.59	
		01	行政运行	46.59	46.59		46.59	
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,270.95	2,270.95	2,137.89	133.06	
		01	行政运行	2,270.95	2,270.95	2,137.89	133.06	
208			社会保障和就业支出	456.80	456.80	456.80		
	05		行政事业单位养老支出	456.80	456.80	456.80		
		01	行政单位离退休	44.22	44.22	44.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.05	275.05	275.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.53	137.53	137.53		
210			卫生健康支出	148.96	148.96	148.96		
	11		行政事业单位医疗	148.96	148.96	148.96		
		01	行政单位医疗	148.96	148.96	148.96		
211			节能环保支出	4,378.63				4,378.63
	03		污染防治	4,378.63				4,378.63
		02	水体	4,378.63				4,378.63
212			城乡社区支出	3,140.00				3,140.00
	03		城乡社区公共设施	500.00				500.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	500.00				500.00
	05		城乡社区环境卫生	2,640.00				2,640.00
		01	城乡社区环境卫生	2,640.00				2,640.00

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	
221			住房保障支出	244.87	244.87	244.87		
	02		住房改革支出	244.87	244.87	244.87		
		01	住房公积金	244.87	244.87	244.87		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠县综合行政执法局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,168.17	2,988.52	179.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,940.23	2,940.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,071.21	1,071.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	403.36	403.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	276.71	276.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	340.04	340.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	275.05	275.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	137.53	137.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.96	148.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.76	20.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	244.87	244.87	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.74	21.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	179.65		179.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.31		7.31
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12		0.12
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	113.28		113.28
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.94		13.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.29	48.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.22	44.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：冠县综合行政执法局机关

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
214.61	0.00	214.49	0.00	214.49	0.12	113.40	0.00	113.28	0.00	113.28	0.12

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县综合行政执法局机关

单位：万元

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：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县综合行政执法局机关

单位：万元

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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 冠县综合行政执法局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,168.17	3,168.17	3,168.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,940.23	2,940.23	2,940.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,071.21	1,071.21	1,071.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	403.36	403.36	403.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	276.71	276.71	276.71						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	340.04	340.04	340.04						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	275.05	275.05	275.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	137.53	137.53	137.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.96	148.96	148.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.76	20.76	20.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	244.87	244.87	244.87						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.74	21.74	21.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	179.65	179.65	179.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12	0.12	0.12						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	113.28	113.28	113.28						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.94	13.94	13.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.29	48.29	48.29						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.22	44.22	44.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	4.07						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 冠县综合行政执法局机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		7,518.63	7,518.63	7,518.63					
2026 年度城区路灯电费	其他运转类	500.00	500.00	500.00					
2026 年冠县北控清泉污水处理费	其他运转类	944.44	944.44	944.44					
冠县国环垃圾处理有限公司焚烧发电项目	其他运转类	450.00	450.00	450.00					
2026 年冠县污水处理厂污水处理费	其他运转类	3,434.19	3,434.19	3,434.19					
冠县城区道路保洁、垃圾收集清运项目	其他运转类	2,190.00	2,190.00	2,190.00					

## 政府采购预算表

部门(单位): 冠县综合行政执法局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	1.47	1.47	1.47					
201			一般公共服务支出	1.47	1.47	1.47					
	01		人大事务	1.47	1.47	1.47					
		01	行政运行	1.47	1.47	1.47					

# 第三部分

## 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 10,686.80 万元，其中：一般公共预算收入 10,686.80 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 10,786.80 万元，其中：基本支出 3,168.17 万元，项目支出 7,618.63 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 10,686.80 万元，较上年预算减少 9,016.00 万元，其中：

1. 收入预算减少 9,016.00 万元，其中：一般公共预算收入减少 3,992.07 万元，政府性基金预算收入减少 2,998.93 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 2,025.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 8,916.00 万元，其中：基本支出增加 17.99 万元，项目支出减少 8,933.99 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，响应党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减非刚性、非重点项目支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 113.40 万元，比上年减少 101.21 万元，下降 47.16%，主要原因是在工作中压缩开支，节约成本。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 113.28 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 113.28 万元，比上年减少 101.21 万元，下降 47.19%，主要原因是在工作中压缩开支，节约成本。

3. 公务接待费 0.12 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026 年本单位机关运行经费安排 179.65 万元。较 2025 年预算减少 27.35 万元，下降 13.21%。主要原因是：在工作中压缩开支，节约成本，资产运行维护支出减少。

### 四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 1.47 万元，其中：政府采购货物预算 1.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 91 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 43 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 3 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

冠县综合行政执法局机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 5 个，预算资金 7,518.63 万元，其中财政拨款 7,518.63 万元。拟对 2026 年度城区路灯电费、2026 年冠县北控清泉污水处理费、冠县国环垃圾处理有限公司焚烧发电项目、2026 年冠县污水处理厂污水处理费、冠县城区道路保洁、垃圾收集清运项目等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7,518.63 万元，其中财政拨款 7,518.63 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2026 年度城区路灯电费、2026 年冠县北控清泉污水处理费、冠县国环垃圾处理有限公司焚烧发电项目、2026 年冠县污水处理厂污水处理费、冠县城区道路保洁、垃圾收集清运项目等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目预算绩效目标表

项目编码	371525260022050100234		项目名称	2026年度城区路灯电费	
主管部门	冠县综合行政执法局		实施单位	冠县综合行政执法局机关	
绩效目标	冠县城区道路路灯9475基16671盏，以及清泉河两岸景观灯、零星亮化2026年度正常用电费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度投入资金	≥500万元	10.00	该项共计10分，按照电费实际发生量拨付资金，得分计10分；如不按时拨付资金，不得分
		电费成本	≤0.9元/度	10.00	该项共计10分，以当月市场基准价格为标准，得分计10分；否则不得分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	道路路灯数量	≥16671盏	10.00	该项共计10分，以本城区路灯实际数量为标准，数量一致，得分计10分；如数量不符不得分
		两岸景观灯数量	≥13774盏	8.00	该项共计8分，以城区实际数量为标准，数量一致，得分计8分；如数量不符不得分。
		发光灯带	≥11653米	8.00	该项共计8分，以城区实际数量为标准，质量标准一致，得分计8分；如不符，不得分。
	质量指标	亮灯率	≥98%	8.00	该项共计8分，以《国家道路照明执行标准》为标准，质量标准一致，得分计8分；如与标准不符，不得分。
	时效指标	亮灯时长	≤13小时/天	6.00	该项共计6分，以《国家道路照明执行标准》为标准，标准一致，得分计6分；如不符，不得分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	受益群众生活环境	=明显提高	7.00	按照评判等级赋分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标较低三个档次，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%、60%-0%，合理确定分值。
	生态效益指标	项目实施对城市形象、美化、亮化环境	=明显提高	6.00	按照评判等级赋分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标较低三个档次，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%、60%-0%，合理确定分值。
	可持续影响指标	项目持续影响年限	=1年	7.00	以每月电费实际电量支付，与用电量一致，得分计7分；如不符，不得分

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度	≥98%	4.00	满意度≥90%得4分，80%≤满意度<90%得3分，60%≤满意度<80%得2分，满意度小于60%不得分
		政府对项目实施满意度	≥98%	3.00	满意度≥98%得3分，80%≤满意度<98%得2分，60%≤满意度<80%得1分，满意度小于60%不得分。
		项目主体实施单位满意度	≥98%	3.00	满意度≥98%得3分，80%≤满意度<98%得2分，60%≤满意度<80%得1分，满意度小于60%不得分。

### 项目预算绩效目标表

项目编码	371525260022050100249		项目名称	2026年冠县北控清泉污水处理费	
主管部门	冠县综合行政执法局		实施单位	冠县综合行政执法局机关	
绩效目标	冠县北控清泉污水处理有限公司是冠县污水处理厂扩建项目，是在冠县污水处理厂的现状厂区东侧扩建6万吨/日污水处理工艺，分期实施，一期建设规模3万吨/日，预算2026年污水处理量为414万吨，2026年财政拨付资金为944.44万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预计污水处理量费	≥944.44万元	10.00	该项共计10分，按照比例赋分，实际污水处理费用高于指标10%的为不及格，不得分；不高于指标10%的，为合格，得满分。
		单位吨水处理费	≤2.275元/吨	10.00	该项共计10分，按照比例赋分，实际单位污水处理费用高于指标10%的为不及格，不得分；不高于指标10%的，为合格，得满分。
产出指标	数量指标	2026年拨付资金944.44万元预计污水处理天数	≥230天	6.00	该项共计6分，按照比例赋分，2026年实际运营天数小于指标10%的为不及格，不得分；反之则赋满分。
		2026年运营期间预计每天平均污水处理量	≥1.8万吨/天	6.00	该项共计6分，按照比例赋分，2026年实际运营期间，每天平均处理污水量小于指标10%的为不及格，不得分；反之则赋满分。
	质量指标	污水处理后水质达标率	≧100%	6.00	该项共计6分，按照比例赋分，2026年实际运营期间处理污水达标率小于指标70%的为不及格，扣除0.5分；反之则赋满分。
		污水处理后水质要求	出水指标主要污染物数据执行地表水准四类 地表水四类	6.00	该项共计6分，根据污水处理后的实际水质直接赋值，若满足地表水四类标准则赋满分，反之则赋0分。
	时效指标	运营期间的污水处理厂每天的运转时间	≧24小时	6.00	该项共计6分，按照比例赋分，2026年实际运营期间污水处理厂每天运转时间小于指标50%的为不及格，扣除0.5分；反之则赋满分。
		出水水质达标率监测时间	≧24小时	10.00	该项共计10分，按照比例赋分，2026年实际运营期间污水处理厂出水水质达标率监测时间小于指标40%的为不及格，扣除0.5分；反之则赋满分。
效益指标	社会效益指标	污水处理时间	≥25年	10.00	该项共计10分，按照比例赋分，污水处理时间小于指标70%的为不及格，扣除1分；反之则赋满分。
	生态效益指标	降低出水COD、NH3-N等指标排放量	COD、NH3-N等指标显著减少吨	10.00	该项共计10分，按照评判等级赋分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标较低三个档次，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含），合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	10.00	该项共计10分，满意度≥95%得10分，80%≤满意度<95%得8分，60%≤满意度<80%得6分，满意度小于60%不得分。

项目预算绩效目标表

项目编码	37152526002205010025H		项目名称	冠县国环垃圾处理有限公司焚烧发电项目	
主管部门	冠县综合行政执法局		实施单位	冠县综合行政执法局机关	
绩效目标	采用国际先进成熟的炉排炉工艺，通过焚烧垃圾回收余热带动汽轮机发电，为园区项目和社会提供电源，焚烧的残渣可制作建筑材料。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	处理总成本	≥450万元	10.00	该项共计10分，政府投入小于450万元，得10分，超过不得分。
		单位成本	≤90元/吨	10.00	该项共计10分，每吨处理成本小于90元/吨，得10分，超过不得分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	城区生活垃圾处理量	≥5.37万吨	8.00	该项共8分，2026年生活垃圾处理量大于5.37万吨，得8分，超过不得分
		运输车数量	≥16辆	8.00	该项共8分，达到16辆清运车得8分，达不到不得分。
		飞灰产生率	≤5%	8.00	该项共8分，小于5%得8分，大于不得分。
	质量指标	无害化处理率	100%	8.00	该项共8分，无害化处理率达到100%得8分，到不到不得分。
	时效指标	生活垃圾处理天数	≥365天	8.00	该项共8分，保持全年处理的8分，达不到不得分。
效益指标	经济效益指标	发电营收	≥892.7万	6.00	该项共6分，能够达到得6分，达不到不得分。
	社会效益指标	环境质量	提升	3.00	该项共计3分，能够根据实际效果提供依据的，得3分，不能反应的，不得分。
	生态效益指标	环境污染	降低	3.00	该项共计3分，能够根据实际效果提供依据的，得3分，不能反应的，不得分。
	可持续影响指标	可持续影响年限	=1年	8.00	该项共计8分，每年按照合同要求按质按量完成任务得8分，反之酌情扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	5.00	该项共计5分，满意度≥90%得5分，80%≤满意度<90%得3分，60%≤满意度<80%得2分，满意度小于60%不得分。
		政府满意度	≥90%	5.00	该项共计5分，满意度≥90%得5分，80%≤满意度<90%得3分，60%≤满意度<80%得2分，满意度小于60%不得分。

### 项目预算绩效目标表

项目编码	37152526002205010026L		项目名称	2026年冠县污水处理厂污水处理费	
主管部门	冠县综合行政执法局		实施单位	冠县综合行政执法局机关	
绩效目标	山东冠县嘉诚水质净化有限公司服务面积25平方公里，服务人口22万人，现有污水配套管网132公里，根据预算资金2026年273天预算污水处理量为1779.37万吨，2026年财政拨付资金为3434.19万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预计273天污水处理总费用	≥3434.19万元	10.00	该项共计10分，按照比例赋分，实际污水处理费用高于指标10%的为不及格，不得分；不高于指标10%的，为合格，得满分。
		单位吨水处理费	≤1.93元/吨	10.00	该项共计10分，按照比例赋分，实际单位污水处理费用高于指标10%的为不及格，不得分；不高于指标10%的，为合格，得满分。
产出指标	数量指标	根据拨付资金2025年预计污水处理天数	≥273天	6.00	该项共计6分，按照比例赋分，2026年实际运营天数小于指标10%的为不及格，不得分；反之则赋满分。
		2025年运营期间预计每天平均污水处理量	≥6.518万吨/天	6.00	该项共计6分，按照比例赋分，2026年实际运营期间，每天平均处理污水量小于指标10%的为不及格，不得分；反之则赋满分。
	质量指标	污水处理后水质达标率	≤100%	6.00	该项共计6分，按照比例赋分，2026年实际运营期间处理污水达标率小于指标70%的为不及格，扣除0.5分；反之则赋满分。
		污水处理后水质要求	出水指标主要污染物数据执行地表水IV类标准 地表水四类	6.00	该项共计6分，根据污水处理后的实际水质直接赋值，若满足地表水四类标准则赋满分，反之则赋0分。
	时效指标	运营期间的污水处理厂每天的运转时间	≤24小时	6.00	该项共计6分，按照比例赋分，2026年实际运营期间污水处理厂每天运转时间小于指标50%的为不及格，扣除0.5分；反之则赋满分。
		出水水质达标率监测时间	≤24小时	10.00	该项共计10分，按照比例赋分，2026年实际运营期间污水处理厂出水水质达标率监测时间小于指标40%的为不及格，扣除0.5分；反之则赋满分。
效益指标	社会效益指标	污水处理时间	≥25年	10.00	该项共计10分，按照比例赋分，污水处理时间小于指标70%的为不及格，扣除1分；反之则赋满分。
	生态效益指标	降低出水COD、NH3-N等指标排放量	COD、NH3-N等指标显著减少	10.00	该项共计10分，按照评判等级赋分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标较低三个档次，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含），合理确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	10.00	该项共计10分，满意度≥90%得10分，80%≤满意度<90%得8分，60%≤满意度<80%得6分，满意度小于60%不得分。

### 项目预算绩效目标表

项目编码	37152526002205010027W		项目名称	冠县城区道路保洁、垃圾收集清运项目	
主管部门	冠县综合行政执法局		实施单位	冠县综合行政执法局机关	
绩效目标	申请预算资金2190万元，确保城区道路保洁达标，道路卫生干净，垃圾清运“日产日清”，保洁覆盖率100%，道路保洁横道边，竖到底，为城区居民创造一个干净整洁的生活环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	城区道路保洁总成本	≥2190万元	10.00	该项共计10分，政府投入2190万元得10分，低于2190万元得0分。
		城区道路保洁单位成本	≤229.46万元/月	5.00	该项共计5分，政府月投入229.46万元得10分，低于229.46万元得0分。
		城区道路保洁支出标准	≤3.9元/m <sup>2</sup> /年	5.00	该项共计5分，政府月投入标准3.9元/m <sup>2</sup> /年得10分，低于标准得0分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	城区保洁道路条数	=50条	5.00	该项共5分，保洁道路能够达到50条，得5分，少一条扣0.5分，扣完该项共5分，保洁面积能够达到660.5万平方米，得5分，少百分之10扣2分，扣完为止。
		城区保洁面积	=660.5万平方米	5.00	
		城区水面及河坡的保洁面积	=44万平方米	5.00	该项共5分，保洁面积能够达到44万平方米，得5分，少百分之10扣2分，扣完为止。
		城区公园、广场保洁数量	=7处	5.00	该项共5分，保洁公园广场能够达到7个，得5分，少一条扣1分，扣完为止。
	质量指标	城区保洁覆盖率	=100%	5.00	该项共5分，保洁覆盖率能达到100%得5分，少10%扣一分，扣完为止。
		城区垃圾清运率	=100%	5.00	该项共5分，垃圾清运率能达到100%得5分，达不到的不得分。
		保洁质量达标率	≥96%	5.00	该项共5分，垃圾清运率能达到100%得5分，达不到的不得分。
时效指标	保洁天数/垃圾清运天数	≥365天	5.00	该项共5分，能够达到全年保洁的，得5分，达不到不得分。	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	居住环境	=提升	10.00	该项共计10分，能够根据实际效果提供依据的，得10分，不能反应环境提升的，扣5分。
	生态效益指标	扬尘污染，环境污染	=提升	5.00	该项共计5分，能够根据实际效果提供依据的，得5分，不能反应治理效果的，扣5分。
	可持续影响指标	可持续影响年限	=1年	5.00	该项共计5分，能够根据实际效果提供依据的，得5分，不能反应治理效果的，扣5分。

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	5.00	该项共计5分，满意度≥90%得5分，80%≤满意度<90%得3分，60%≤满意度<80%得2分，满意度小于60%不得分。
		政府满意度	≥90%	5.00	该项共计5分，满意度≥90%得5分，80%≤满意度<90%得3分，60%≤满意度<80%得2分，满意度小于60%不得分。

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。