

2019 年度
昌乐县综合行政执法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐县综合行政执法局是县政府直属行政执法机构，主要职责是：

（一）贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策以及国务院和省、市、县政府关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定。

（二）拟订全县综合行政执法和城市管理工作规范性文件并组织实施。负责城市管理有关政策法规的宣传教育培训工作。

（三）依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、市政管理、城市规划、城市绿化、房地产、建筑业、环境保护（噪声污染、大气污染等方面）、工商管理（无照商贩和违反规定设置户外广告方面）、公安交通（侵占道路方面）、土地矿产资源、水行政、人防（民防）、防震减灾、旅游服务业、农业、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

（四）负责组织实施城区户外广告设置相关标准、规范，并根据城市容貌标准进行监管。指导城区建筑垃圾处置、运输管理工作。

（五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（六）依法行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

（八）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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。

（九）有关职责分工。

1. 关于噪声污染监管。市生态环境局昌乐分局监督管理本行政区域内的环境噪声污染防治工作，组织城市区域的声环境质量监测。负责工业噪声污染行为的查处，督促有关部门落实环境噪声污染防治监督管理工作。县综合执法局负责对城区内建筑施工噪声污染和在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施造成环境噪声污染的行为进行查处。县公安局负责对违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定，制造噪声干扰他人正常生活行为的查处。

2. 关于露天烧烤管理。县综合执法局负责查处占道经营、不按城市管理相关规定从事烧烤经营行为，以及对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行为进行处罚。县市场监督管理局负责查处违反食品安全和无照经营行为。县公安局依法负责社会生活噪声污染、机动车在道路上的停放管理。

3. 关于违规、违法建设项目和建筑物查处。凡按规定权限和程序经县自然资源和规划局审批的规划和建设项目，由县自然资

源和规划局负责批后监督管理，对发现的违规、违法建设项目和建筑物，移交县综合执法局进行查处。凡未经县自然资源和规划局审批的建设项目和建筑物，由县综合执法局负责监督检查，县自然资源和规划局配合县综合执法局对违规、违法情况进行查处。

4. 关于各类专用亭子（棚、厦）管理。各类专用亭子（棚、厦），由县自然资源和规划局会同有关部门审批。各类专用亭子（棚、厦）由县综合执法局根据城市容貌标准等有关规定进行监管。

5. 关于城市雕塑管理。新建城市雕塑，由县自然资源和规划局会同有关部门审批。城市雕塑的管理工作由县综合执法局负责。

6. 关于城区绿化规划和管理。城区新建城市公共绿地规划由县自然资源和规划局负责审批。建设项目侵占绿地或对绿地进行改建的，由县综合执法局进行查处。未经审批占用城市绿化用地的，由县综合执法局查处。

7. 关于流浪乞讨人员管理。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨违法犯罪的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构，做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病人、精神病人的收治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人

员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪乞讨人员到救助管理机构接受救助。县交通运输局为救助管理机构购买乘车凭证提供便利，为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育，指导中等职业学校做好接收工作。公安机关负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员，协助民政部门做好流浪乞讨救助工作。县人力资源和社会保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。

8. 关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县综合执法局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县综合行政执法局部门决算包括：昌乐县综合行政执法局本级决算。

纳入昌乐县综合行政执法局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：昌乐县综合行政执法局本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县综合行政执法局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2159.15	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.87	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.59
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	2204.43
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	2206.03	本年支出合计	54	2206.03
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2206.03	总计	58	2206.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 昌乐县综合行政执法局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,206.03	2,206.03					
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59					
20805	行政事业单位离退休	1.59	1.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59					
212	城乡社区支出	2,204.43	2,204.43					
21201	城乡社区管理事务	2020.50	2020.50					
2120101	行政运行	1,534.93	1,534.93					
2120104	城管执法	475.85	475.85					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.71	9.71					
21202	城乡社区规划与管理	24.10	24.10					
2120201	城乡社区规划与管理	24.10	24.10					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	46.87	46.87					
2120803	城市建设支出	46.87	46.87					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（续表）

公开 02 表
单位：万元

部门：昌乐县综合行政执法局

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	112.96	112.96					
2129901	其他城乡社区支出	112.96	112.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县综合行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2206.03	1536.53	669.50			
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59				
20805	行政事业单位离退休	1.59	1.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59				
212	城乡社区支出	2204.43	1534.93	669.50			
21201	城乡社区管理事务	2020.50	1534.93	485.57			
2120101	行政运行	1534.93	1534.93				
2120104	城管执法	475.85		475.85			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.71		9.71			
21202	城乡社区规划与管理	24.10		24.10			
2120201	城乡社区规划与管理	24.10		24.10			
21208	国有土地使用权出让收入及对应	46.87		46.87			
2120803	城市建设支出	46.87		46.87			
21299	其他城乡社区支出	112.96		112.96			
2129901	其他城乡社区支出	112.96		112.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：昌乐县综合行政执法局

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2159.15	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.87	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1.59	1.59	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	2204.43	2157.56	46.87
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表
单位：万元

部门：昌乐县综合行政执法局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	2206.03	本年支出合计	56	2206.03	2159.15	46.87
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	2206.03	总计	60	2206.03	2159.15	46.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县综合行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,159.15	1,536.53	622.62
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.59	1.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	0.00
212	城乡社区支出	2,157.56	1,534.93	622.62
21201	城乡社区管理事务	2,020.50	1,534.93	485.57
2120101	行政运行	1,534.93	1,534.93	0.00
2120104	城管执法	475.85	0.00	475.85
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.71	0.00	9.71
21202	城乡社区规划与管理	24.10	0.00	24.10
2120201	城乡社区规划与管理	24.10	0.00	24.10
21299	其他城乡社区支出	112.96	0.00	112.96
2129901	其他城乡社区支出	112.96	0.00	112.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 昌乐县综合行政执法局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1400.51	302	商品和服务支出	131.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.09	30201	办公费	33.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	494.93	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.39	30203	咨询费	2.7	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.74	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	4.6	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.68	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	119.55	30214	租赁费	8.85	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：昌乐县综合行政执法局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.25	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.78	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.76	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30239	其他交通费用	61.12	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.24	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1404.68	公用经费合计						131.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县综合行政执法局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.00		60.00		60.00	1.00	50.34		50.19		50.19	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县综合行政执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			46.87	46.87		46.87	
212	城乡社区支出		46.87	46.87		46.87	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		46.87	46.87		46.87	
2120803	城乡建设支出		46.87	46.87		46.87	

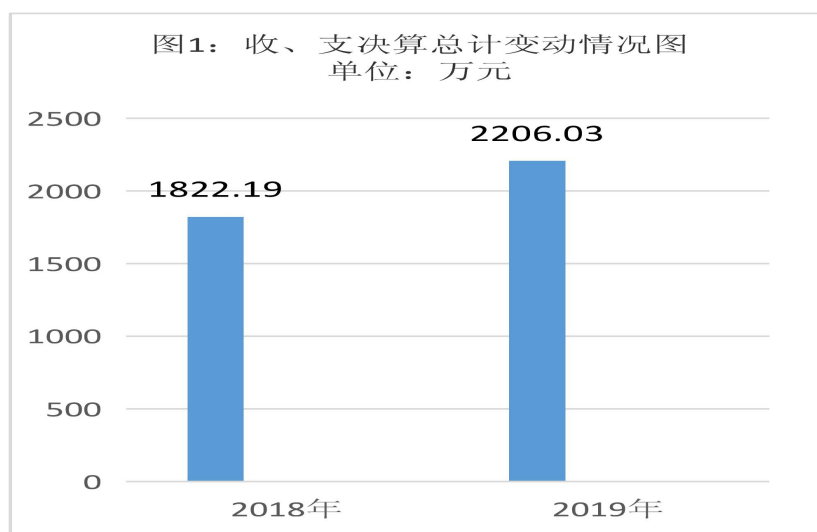
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

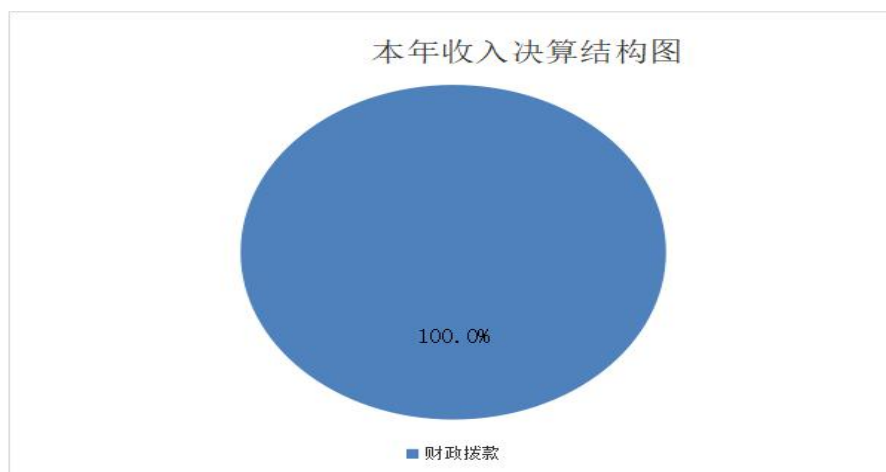
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2206.03 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 383.84 万元，增长 21.1%。主要是增加新进人员工资、新增 4 号废弃石灰岩矿区治理方案编制费、支付商务社区周边宣传墙面工程款、建设县建筑垃圾消纳场等项目经费。



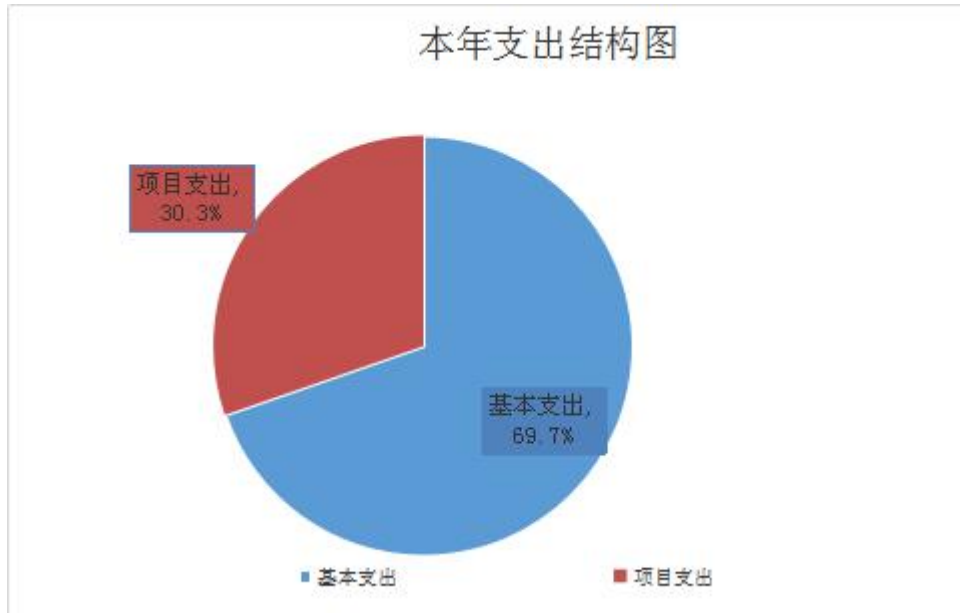
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2206.03 万元，其中：财政拨款收入 2206.03 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



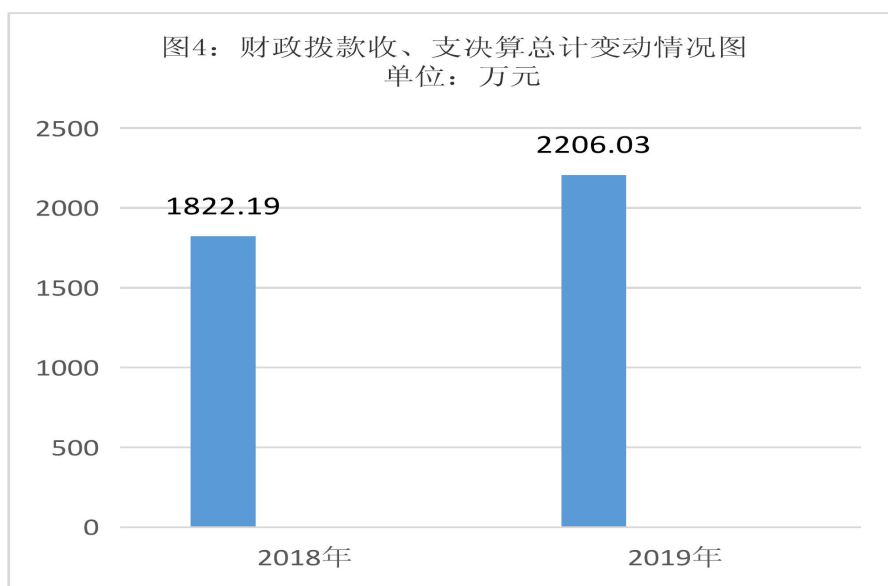
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2206.03 万元，其中：基本支出 1536.53 万元，占 69.7%；项目支出 669.5 万元，占 30.3%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

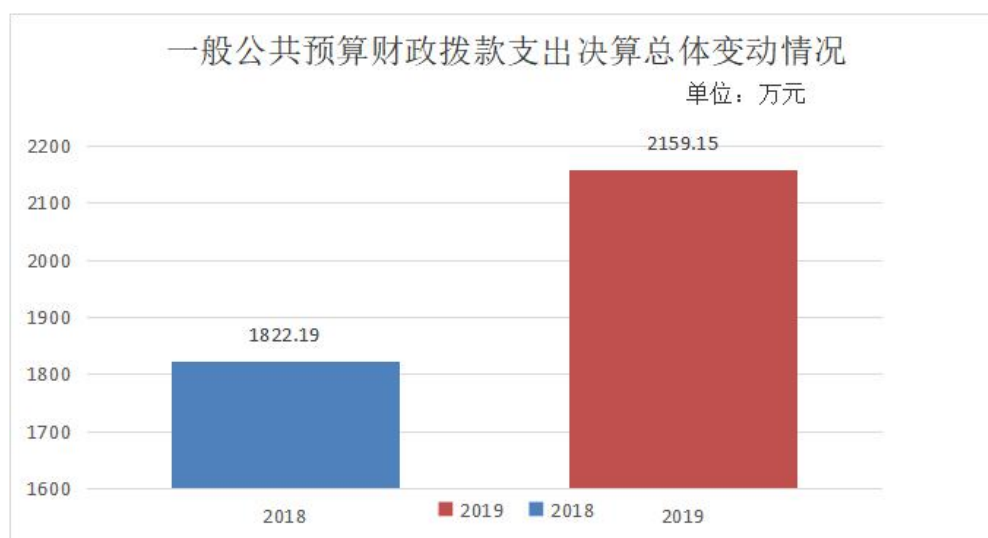
2019 年度财政拨款收、支总计 2206.03 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 383.84 万元，增长 21.1%。主要是增加新进人员工资、新增 4 号废弃石灰岩矿区治理方案编制费、支付商务社区周边宣传墙面工程款、建设县建筑垃圾消纳场等项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

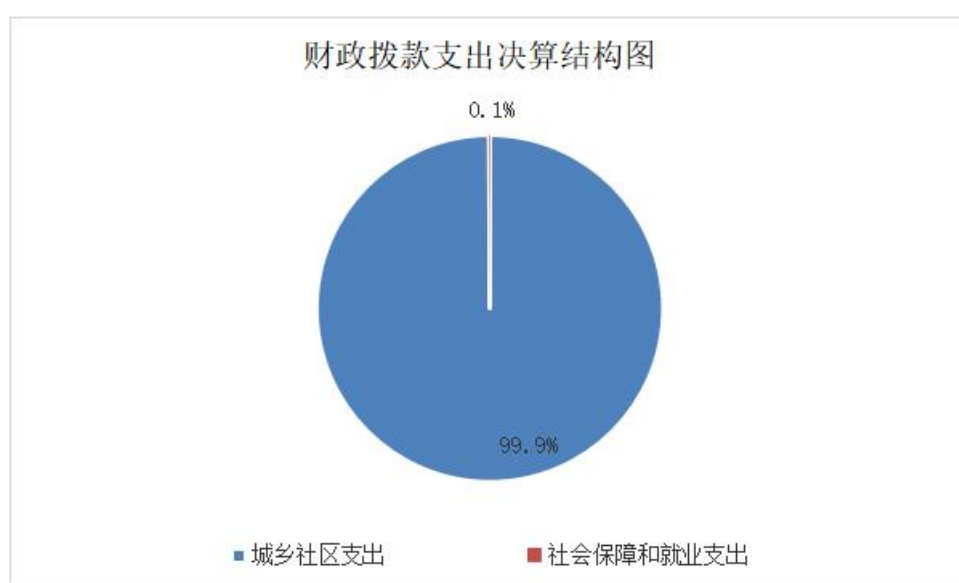
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2159.15万元，占本年支出合计的97.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加336.96万元，增长18.5%。主要是增加新进人员工资、新增4号废弃石灰岩矿区治理方案编制费、支付商务社区周边宣传墙面工程款。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2159.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.59 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 2157.56 万元，占 99.9%。一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1872.53 万元，支出决算为 2159.15 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于年初预算数的主要原因：增加新进人员工资、新增 4 号废弃石灰岩矿区治理方案编制费、支付商务社区周边宣传墙面工程款、追加执法工作经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要反映用于机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 34.5%。决算数小于年初预算数主要原因是一名拟退休人员当年未审批退休手续。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)主要反映用于人员工资、社保缴费、住房公积金、住房补贴、生活补助及公用经费支出。年初预算为 1534.53 万元，支出决算为 1534.93 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)主要反映用于城管执法业务的全部支出。年初预算为 338 万元，支出决算为 475.85 万元，完成年初预算的 140.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加部分执法工作经费。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)主要反映用于商务社区周边宣传墙面工程款支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增的住房建设与房地产市场监管项目支付了商务社区周边宣传墙面工程款。

5、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)主要反映用于 4 号废弃石灰岩矿区治理方案编制费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付了 4 号废弃石灰岩矿区治理方案编制费。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要反映用于商务社区管理保安人员工资和办公费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是商务社区管理经费项目未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1536.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1404.68 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助等。

公用经费 131.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、其他交通费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括昌乐县综合行政执法局，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 50.34 万元，完成年初预算的 82.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车运行维护费 50.19 万元，完成年初预算的 83.7%；公务接待费 0.15 万元，完

成年初预算的 15.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.66 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，实际支出比预算有所减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置费与 2019 年预算基本持平、公务用车运行维护费减少 9.81 万元、公务接待费减少 0.85 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是加强执法车辆管理，厉行节约。公务接待费减少的主要原因是 2019 年公务接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排昌乐县综合行政执法局等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 50.19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.7%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年昌乐县综合行政执法局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 50.19 万元，主要用于执法车辆的运行维护。2019 年昌乐县综合行政执法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费决算数为 0.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.3%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于其他县市区部门来我局调研考察、学习交流

等接待支出，共计接待 2 批次、38 人次，其中外事接待 0 批次、0 次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 46.87 万元，本年支出 46.87 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）主要反映用于建设县建筑垃圾消纳场经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增建设昌乐县建筑垃圾消纳场经费项目。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 131.85 万元，比年初预算数减少 112.88 万元，降低 46.1%，主要原因是 2019 年城管协管员人员工资在人员经费中列支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我局共有车辆 13 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，昌乐县综合行政执法局按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度我局预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 635.68 万元，占部门预算项目支出总额的 95.0%。占比未实现 100.0%的主要原因是其他预算项目资金为支付往年工程和服务项目欠款。

组织对“城管综合执法项目经费”、“商务社区管理项目经费”、“建设县建筑垃圾消纳场工作经费”3 个项目开展了部门评价，涉及资金 635.68 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**昌乐县综合行政执法局 2019 年度部门预算项目绩效自评的 3 个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有

序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展较为缓慢等问题，需要进一步加强预算管理工作，增强资金使用预见性和执行性，努力提高资金使用效益。

今年在部门决算中反映了 2019 年度昌乐县综合行政执法局项目支出绩效自评情况，以及“城管综合执法项目经费”、“商务社区管理项目经费”、“建设县建筑垃圾消纳场工作经费”3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。以“建设县建筑垃圾消纳场工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.75 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十五、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、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映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。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):反映支付商务社区周边宣传墙面工程款。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城

乡社区管理事务支出（项）：反映用于城关商务社区管理办公室保安人员工资和办公费支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）：反映用于4号废弃石灰岩矿区治理方案编制费的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映建设县建筑垃圾消纳场项目经费。

第五部分

附 件

2019 年度昌乐县综合行政执法局 项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	建设县建筑垃圾消纳场 项目经费	昌乐县综合行政执法局	97.75	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	城管综合执法项目经费	昌乐县综合行政执法局	97.5	优
2	商务社区管理经费	昌乐县综合行政执法局	97.47	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		城管综合执法项目经费			主管部门			
项目实施单位		昌乐县综合行政执法局			联系电话		0536-6288110	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	338	475.85	475.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	338	475.85	475.85	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		顺利实施和推进综合执法，依法查处市容市貌、违法建设、车辆停放、广告设置、扬尘污染等各类违法行为，努力提高管理服务水平，打造整洁有序的城市环境，圆满完成职责范围内及县委县政府安排的各项工作任务。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 市容秩序管理	98%	98%	5	5	
			指标 2: 违法建设管控	98%	98%	4	4	
			指标 3: 户外广告管理	98%	98%	3	3	
			指标 4: 建筑垃圾处置运输管理	98%	98%	3	3	
			指标 5: 镇街驻地管理	98%	98%	5	5	
		质量指标	指标 1: 市容秩序规范有序	98%	98%	6	5.5	
			指标 2: 违法建设控新增、减存量	98%	98%	4	3.5	
			指标 3: 户外广告设置规范、及时拆除违法广告	98%	98%	3	2.5	
			指标 4: 全力遏制乱拉乱倒、扬尘撒漏等问题	98%	98%	3	2.5	
			指标 5: 镇街驻地容貌整洁有序、违法建设得到有效管控	98%	98%	4	3.5	
		时效指标	全面及时依法治理	100%	100%	5	5	
		成本指标	执法车辆运行维护、办公费、劳务费、租赁费等	475.85	475.85	5	5	

效益 指标 (30分)	社会效益 指标	全面行使行政处罚权，严格执法、文明服务，提升城市品位，为群众营造和谐宜居的生活环境。	≥95%	≥95%	15	15
	可持续影响 指标	努力打造和谐宜居生活环境，全力服务全县经济社会发展。	≥95%	≥95%	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	注重加强教育与处罚相结合，做到严格执法、文明服务，使市民支持和配合城市管理工作，满意度不断提高。	≥90%	≥90%	10	10
总分		97.5分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	商务社区管理经费			主管部门				
项目实施单位	昌乐县综合行政执法局			联系电话	0536-6288110			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	121	121	112.96	10	93.36%	9.3	
	其中：当年财政拨款	121	121	112.96	-	93.36%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	抓好商务社区及周边的秩序管理，加强市容市貌、停车秩序、广告设置、店外经营等方面的管理，为商务社区机关办公和群众休闲打造整洁有序、文明和谐的社区环境。			加强日常巡查力度，积极做好商务社区及周边的市容市貌、车辆停放秩序、广告设置、店外经营等方面的管理工作，为商务社区机关办公和群众休闲打造了整洁有序、文明和谐的工作生活环境，完成预期指标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 市容秩序管理	98%	98%	8	8	
			指标:2: 户外广告管理	98%	98%	6	6	
			指标 3: 车辆停放执行管理	98%	98%	6	6	
		质量指标	指标 1: 市容市貌整洁有序	98%	98%	8	7.5	
			指标 2: 户外广告设置规范、及时拆除违法广告	98%	98%	6	5.5	
			指标 3: 车辆停放有序	98%	98%	6	5.5	
		时效指标	全面及时依法治理	100%	100%	5	5	
	成本指标	执法车辆运行维护、办公费、劳务费、租赁费等	121 万	112.96 万	5	4.67		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面行使行政处罚权，严格执法、文明服务，提升城市品位，为群众营造和谐宜居的生活环境。	≥95%	≥95%	15	15	
可持续影响指标		努力打造和谐生活环境，服务全县经济社会发展。	≥95%	≥95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	注重加强教育与处罚相结合，做到	≥90%	≥90%	10	10		

(10分)	严格执法、文明服务，使市民支持和配合城市管理工作，满意度不断提高。						
总分		97.47分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称	建设县建筑垃圾消纳场工作经费			主管部门	昌乐县综合行政执法局			
项目实施单位	昌乐县综合行政执法局			联系电话	6297811			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		55	46.87	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款		55	46.87	-	85%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设昌乐县建筑垃圾消纳场并保证其正常运转。			已按时高质量建成昌乐县建筑垃圾消纳场并投入使用。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 道路硬化	100%	100%	8	8	

年度 绩效 指标	(50分)		指标 2: 建设卸货平台	100%	100%	4	4	
			指标 3: 日常办公及维护	100%	100%	4	4	
			指标 4: 安全措施	100%	100%	4	4	
		质量指标	指标 1: 按时完成道路硬化并验收合格	100%	100%	8	8	
			指标 2: 按时完成卸货平台建设	100%	100%	4	4	
			指标 3: 维护办公秩序正常运转	100%	100%	4	4	
			指标 4: 保障工作场所安全	100%	100%	4	4	
		时效指标	按时高质量完成昌乐县建筑垃圾填埋场的建设	100%	100%	5	5	
		成本指标	办公费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费	55	46.87	5	4.25	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	为城区拆迁、棚户区改造等过程中产生的建筑垃圾和渣土提供了倾倒的场所,营造了干净、整洁的城市环境。	100%	100%	10	10
生态效益	将原来的深坑进行建筑垃圾回填,营造了良好的生态		100%	100%	10	10		

		环境。					
	可持续影响	营造了良好的生态环境，促使生态修复再造，消除了安全隐患等。	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	营造了良好的生态环境和干净整洁的城市环境、保障了周边群众的安全，群众满意度不断提升。	100%	100%	10	10	
总分		97.75					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2019 年度建设县建筑垃圾消纳场项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为加强我县生态环境建设，规范对建筑垃圾的消纳处理，经批准建设昌乐县建筑垃圾消纳场。通过财政项目资金的保障作用，确保建设建筑垃圾消纳场工作顺利完成，服务我县经济社会发展。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年建设昌乐县建筑垃圾消纳场项目预算资金 55 万元，实际支出资金 46.87 万元，主要用于建设昌乐县建筑垃圾消纳场并保证其正常运转。

（三）项目绩效目标

按时完成建筑垃圾消纳场的道路硬化并验收合格、高质量完成卸货平台建设、保证办公秩序正常运转、建设工作场所及周边的安全措施保障群众安全。

二、绩效评价工作开展情况

评价对象为建设建筑垃圾消纳场项目经费 55 万元，主要目的是综合衡量项目资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

评价依据：《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部

门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）等文件材料。

评价方法：为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

建设县建筑垃圾填埋场项目绩效自评得分为 97.75 分，评价级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据提供的相关资料，以经过审核的基础数据表和相关专业支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总分析，对项目进行评价。

1. 项目预算执行情况分析

项目预算执行情况从年初预算数、全年预算数、全年执行数三个方面进行评价。项目预算执行情况满分 10 分，该项目得分 8.5 分，得分率为 85%。

2. 产出指标分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，该项目得分 49.25 分，得分率为 98.5%。该指标扣分点主要在成本指标方面，部分资金未落实到位。

3. 效益指标分析

效益指标从社会效益、生态效益和可持续影响三个方面进行评价。效益指标满分 30 分，该项目得分 30 分，得分率 100%。

4. 满意度指标分析

满意度指标从服务对象满意度方面进行评分。满意度指标满分 10 分，该项目得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

为城区拆迁、棚户区改造等过程中产生的建筑垃圾和渣土提供了倾倒场所，充分利用废旧深坑进行建筑垃圾回填，既做到了建筑垃圾的统一处置，又能将废坑填平后进行土地再利用。

（四）存在的问题

1、设置绩效目标不够细化和量化，应结合实际工作制定详细全面的绩效目标。

2、在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，预算编制有待进一步细化。

四、意见建议

1、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细

化、量化。

2、加强预算编制的合理性，细化预算编制。提高财务信息数据分析能力，根据实际情况完整、准确地披露相关信息，进一步提高资金利用率。