

2021 年度  
昌乐县综合行政执法局  
本级决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2021 年度单位决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	25
十一、预算绩效情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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，督促有关单位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单位审批。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单位审批。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，协助民政单位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**

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、法规信访科、业务综合科、安全科。



## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县综合行政执法局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,109.71	一、一般公共服务支出	31	3.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	9.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,096.57
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,109.71	<b>本年支出合计</b>	57	2,109.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,109.71	<b>总计</b>	60	2,109.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：昌乐县综合行政执法局本级

金额单位：万元

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		2,109.71	2,109.71					
201	一般公共服务支出	3.96	3.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.96	3.96					
2013102	一般行政管理事务	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21004	公共卫生	9.18	9.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.18	9.18					
212	城乡社区支出	2,096.57	2,096.57					
21201	城乡社区管理事务	2,096.57	2,096.57					
2120101	行政运行	1,640.13	1,640.13					
2120104	城管执法	350.49	350.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.94	105.94					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县综合行政执法局本级

金额单位：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		2,109.71	1,640.13	469.58			
201	一般公共服务支出	3.96		3.96			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.96		3.96			
2013102	一般行政管理事务	3.96		3.96			
210	卫生健康支出	9.18		9.18			
21004	公共卫生	9.18		9.18			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.18		9.18			
212	城乡社区支出	2,096.57	1,640.13	456.44			
21201	城乡社区管理事务	2,096.57	1,640.13	456.44			
2120101	行政运行	1,640.13	1,640.13				
2120104	城管执法	350.49		350.49			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	105.94		105.94			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：昌乐县综合行政执法局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,109.71	一、一般公共服务支出	33	3.96	3.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,096.57	2,096.57		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,109.71	<b>本年支出合计</b>	59	2,109.71	2,109.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,109.71	<b>总计</b>	64	2,109.71	2,109.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：昌乐县综合行政执法局本级

金额单位：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		2,109.71	1,640.13	469.58
201	一般公共服务支出	3.96		3.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.96		3.96
2013102	一般行政管理事务	3.96		3.96
210	卫生健康支出	9.18		9.18
21004	公共卫生	9.18		9.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.18		9.18
212	城乡社区支出	2,096.57	1,640.13	456.44
21201	城乡社区管理事务	2,096.57	1,640.13	456.44
2120101	行政运行	1,640.13	1,640.13	
2120104	城管执法	350.49		350.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.94		105.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：昌乐县综合行政执法局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,514.33	302	商品和服务支出	117.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	977.25	30201	办公费	20.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.49	30203	咨询费		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	8.1	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.92	30207	邮电费	2.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	5.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.76	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	2.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	127.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	5.7	30224	被装购置费		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		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	0.17	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.5	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		1,522.64	公用经费合计					117.5

注: 1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：昌乐县综合行政执法局本级

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.67		57		57	0.67	24.44		24.44		24.44	

注：1、本表反映单位本年度“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；决算数是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。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：昌乐县综合行政执法局本级

金额单位：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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县综合行政执法局本级

金额单位：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				

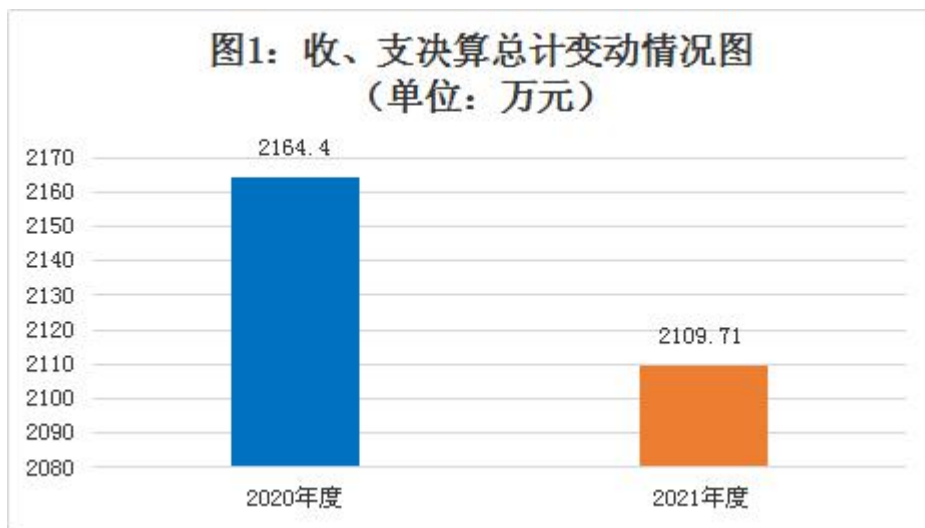
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

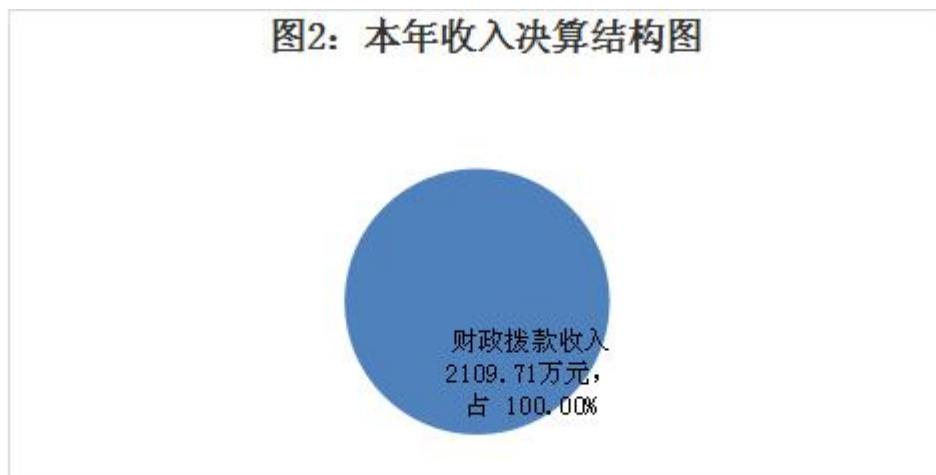
2021年度收、支总计2,109.71万元。与2020年度相比，收、支总计各减少54.69万元，下降2.53%。主要是城管执法项目经费支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,109.71万元，其中：财政拨款收入2,109.71万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,109.71 万元。与 2020 年度相比，减少 54.69 万元，下降 2.53%。主要是城管执法项目经费支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平，主要是本单位无此项收入。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度持平，主要是本单位无此项收入。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平，主要是本单位无此项收入。

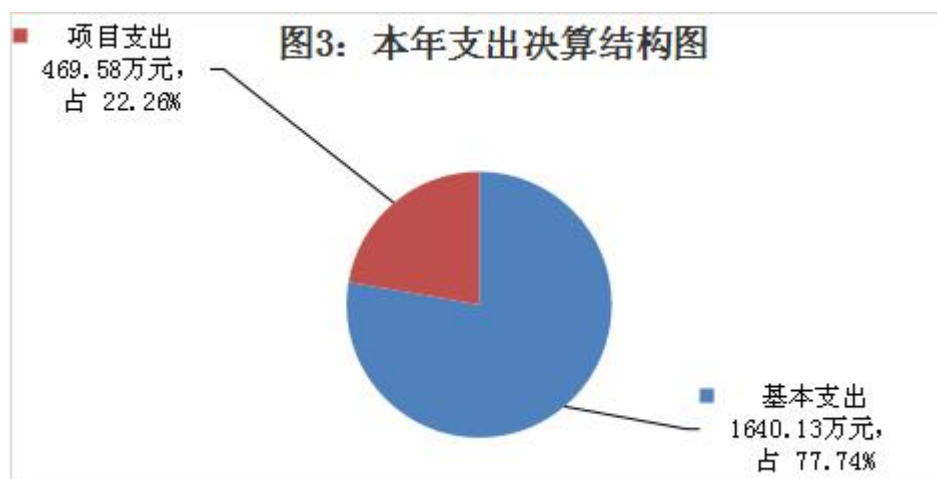
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平，主要是本单位无此项收入。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度持平，主要是本单位无此项收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,109.71 万元，其中：基本支出 1,640.13 万元，占 77.74%；项目支出 469.58 万元，占 22.26%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,640.13 万元。与 2020 年度相比,增加 65.31 万元,增长 4.15%。主要是上调在编人员社保、公积金基数,晋升工资级别档次等,工资福利支出增加。

2、项目支出 469.58 万元。与 2020 年度相比,减少 120 万元,下降 20.35%。主要是城管执法项目经费支出减少。

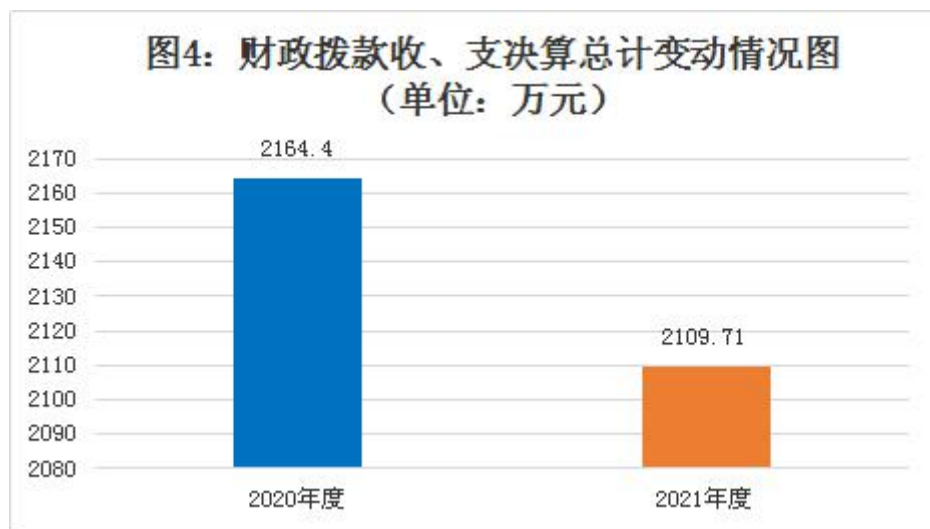
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平,主要是本单位无此项支出。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平,主要是本单位无此项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平,主要是本单位无此项支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,109.71 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 54.69 万元,下降 2.53%。主要是城管执法项目经费支出减少。

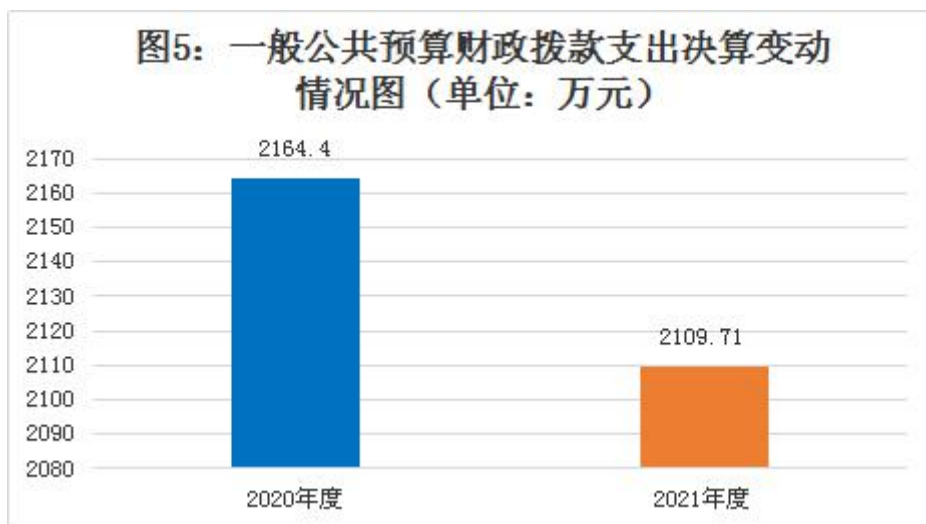


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

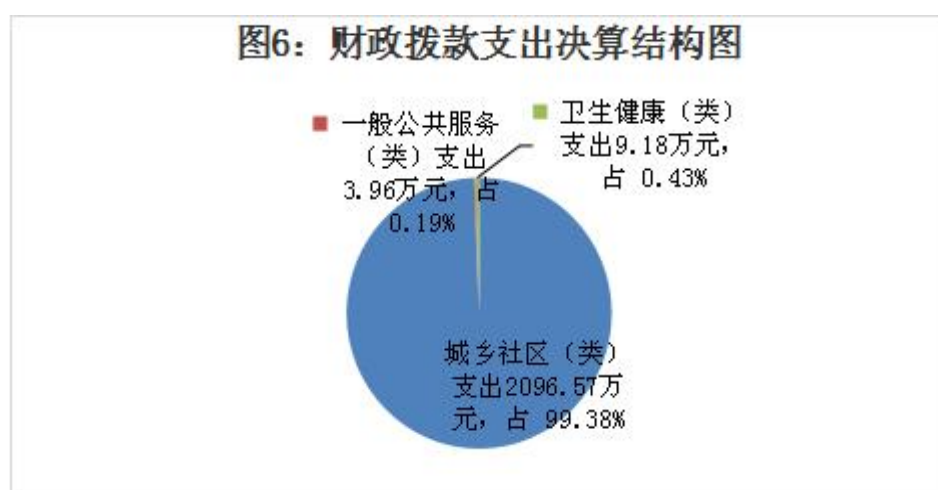


2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,109.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.69 万元，下降 2.53%。主要是城管执法项目经费支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,109.71 万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出 2096.57 万元，占 99.38%；一般公共服务(类)支出 3.96 万元，占 0.19%；卫生健康(类)支出 9.18 万元，占 0.43%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2,161.68 万元，支出决算为 2,109.71 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是城管执法项目经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增维稳工作经费项目用于支付维稳租车费用。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增中高风险地区来昌返昌人员接站运转和引导服务工作费用项目用于支付疫情防控执勤补助费用。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1,659.24 万元，支出决算为 1,640.13 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算基本持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 384.20 万元，支出决算为 350.49 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，控制经费支出。

5、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）年初预算为 118.24 万元，支出决算为 105.94 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，控制经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,640.13

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 1,522.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助等。

公用经费 117.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 57.67 万元，支出决算为 33.23 万元，比年初预算减少 24.44 万元，完成年初预算的 57.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费，节约开支。

### （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，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年初预算为 57 万元，支出决算为 24.44 万元，比年初预算减少 32.56 万元，完成年初预算的 42.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；

公务用车运行维护费 24.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位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 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 117.5 万元，与 2021 年预算基本持平。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 456.43 万元，占单位预算项目支出总额的 97.2%。维稳工作经费项目支出决算为 3.96 万元。用于支付维稳租车费用；中高风险地区来昌返昌人员接站运转和引导服务工作费用项目支出决算为 9.18 万元，用于支付疫情防控执勤补助费用。这两个项目均属于临时性工作，支出事项单一且数额较小，所以未进行绩效自评。

组织对“城市管理综合执法经费项目”“商务社区管理办公室经费”2 个项目开展了单位评价，涉及预算资金 456.43 万元。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县综合行政执法局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在绩效管理理念、绩效评价认识被动、成本控制不到位的情况。

今年在单位决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“城市管理综合执法经费项目”“商务社区管理办公室经费”等 2 个项目的绩效自评表。其中，城市管理综合执法经费项目”“商务社区管理办公室经费”等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向县人大常委会报告。

1、城市管理综合执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 384.2 万元，执行数为 350.49 万元，完成预算的 91.23%。项目绩效目标完成情况：一是以全国文明城市创建为契机，全面提升城市管理水平。全面落实分片包段和门前“五包”责任制，及时查处乱堆乱放、乱摆乱占、乱贴乱画等城市“十乱”行为；二是扎实做好安全环保工作。持续开展楼顶广告和大型户外广告整治、严管餐饮油烟扰民行为、依法查处夜间施工违法行为、严格规范城区建筑垃圾运输、严查超重车辆擅自驶入城区等。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制存在绩效目标设定不明确，表述较空泛。二是绩效监督机制不完善问题。下一步改进措施：一是细化绩效目标编制工作，根据工作开展设定量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益。二是加强支出过程监督工作，对资金支出设定考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。

2、商务社区管理办公室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 118.24 万元，执行数为 105.94 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：一是执法人员和商务社区保安人员每天加强昼夜巡逻，切实抓好社区及周边的秩序管理。严查乱贴乱画、乱摆乱占、乱扯乱挂、乱停乱放等违法行为，清理店外经营、占道经营等 600 余起。二是加强广告管理，规范户外广告设置，及时拆除违法广告。三是加强停车秩序管理，施划停车位 3000 余个。依法实施行政处罚，努力提高管理和服务水平，

商务社区及周边的市容市貌得到了有效提升，为商务社区机关办公和群众休闲提供了良好的工作生活环境。发现的主要问题及原因：资金使用过程中需加强动态管理，提高资金使用效益。下一步改进措施：总结以往工作经验，落实合理措施，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“城市管理综合执法经费”项目，绩效评价综合得分为“94”分，等级为“优”。

单位评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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结余。

**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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位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、过桥过路费、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、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。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映维稳工作经费支出。

**二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映中高风险地区来昌返昌人员接站运转和引导服务工作费用支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	城市管理综合执法经费	昌乐县综合行政执法局	94 分	优
2	商务社区管理办公室经费	昌乐县综合行政执法局	96.5 分	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	城市管理综合执法经费			主管单位				
项目实施单位	昌乐县综合行政执法局			联系电话	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	384.2	350.49	350.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	384.2	350.49	350.49	-	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				
	根据三定方案规定, 严格贯彻执行和实施职责范围内各项工作职能, 积极推进综合执法, 努力提高管理服务水平, 圆满完成各项工作任务。			根据职责依法开展各项工作, 市容秩序、违法建设、环境保护等各方面工作管理规范有序, 严厉打击违法行为, 取得了较好工作成效, 打造了整洁有序文明的城市环境。				
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: 辅助人员工资保险等办公支出	100%	100%	5	5	
			指标 2: 公车运行维护	100%	100%	4	4	
			指标 3: 租赁车辆	100%	100%	4	4	
		质量指标	指标 1: 按照标准辅助人员工资保险等办公支出	100%	80%	5	4	
			指标 2: 保障执法车辆正常运转	100%	100%	4	4	
			指标 3: 租赁车辆	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 保安工资等办公支出及时发放	100%	100%	4	4	
			指标 2: 公车运行维护	100%	75%	4	3	
			指标 3: 租赁车辆	100%	50%	4	2	
	成本指标		保安工资等办公支出、公车运行、租赁车辆等	100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 助推经济发展	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 管理秩序规范	100%	100%	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	100%	90%	10	9		
<b>总分</b>				<b>94</b>				
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

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	商务社区管理办公室经费			主管单位					
项目实施单位	昌乐县综合行政执法局			联系电话	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	118.24	105.94	105.94	10	100%	10		
	其中：当年 财政拨款	118.24	105.94	105.94	-	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					
	规范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、店外经营等方面的巡查，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。			通过加强日常巡查管理，商务社区及周边的市容市貌、停车、广告设置、店外经营等方面的秩序整齐规范，打造了整洁有序、文明和谐的工作生活环境。					
年度绩效指标 (50分)	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: 社区保安工资等办公支出	100%	85%	7	6		
			指标 2: 办公设备购置	100%	100%	6	6		
		质量 指标	指标 1: 保安工资等办公支出	100%	100%	7	7		
			指标 2: 办公设备购置	100%	100%	6	6		
		时效 指标	指标 1: 保安工资等办公支出及时发放	100%	100%	6	6		
			指标 2: 办公设备购置	100%	100%	6	6		
	成本 指标		保安工资等办公支出、办公设备购置	100%	100%	12	12		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标		指标 1: 打造优美环境，助推经济发展	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标		指标 1: 为市民提供良好休闲场所	100%	90%	15	13.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标		指标 1: 服务对象满意度指标	100%	90%	10	9		
<b>总分</b>		<b>96.5</b>							
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。

# 2021年度城市管理综合执法经费 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为进一步提高城市管理水平，打造整洁有序文明的城市环境，保障城管综合执法各项工作顺利开展，昌乐县财政局《关于批复2021年县级单位预算的通知》（乐财预[2021]1号）文件中批复了我局城市管理综合执法经费项目。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年昌乐县财政局批复了我局城市管理综合执法经费项目，2021年度年初预算数为384.2万元，全年预算数为350.49万元，全年执行数为350.49万元。2021年全年预算数比年初预算数减少33.71万元，减少8.77%，主要原因是按照财政要求压减一般性支出。2021年拨付的资金全部为县级财政资金。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

我局于项目实施前向县财政单位提交了《2021年城管综合执法经费项目绩效目标申报表》，昌乐县财政局《关于批复2021年县级单位预算的通知》（乐财预[2021]1号）文件中批复了我局城市管理综合执法经费项目384.2万元。总体绩效目标是：坚持依法行政，全面行使行政处罚权，提高综合执法和城市管理水平，打造整洁有序规范的城市环境，促进全县经济社会可持续发展。

#### 2. 年度绩效目标



根据三定方案要求，严格执行和实施职责范围工作职能，依法查处市容市貌、城市规划、环境保护等方面的违法行为，努力打造整洁有序的城市环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

城市管理综合执法经费项目主要是用于城市管理领域巡查管理和依法实施行政处罚、聘用协管员工资及社会保险缴费、执法车辆运行维护、劳务费、委托业务费、印刷费等。

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。

### （二）评价依据

根据《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单位评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）和《昌乐县财政局关于县级单位和单位全面实施整体绩效管理工作的通知》（乐财〔2021〕17号）要求，对照年初设定的绩效目标，对项目支出和单位整体开展绩效自评。

### （三）评价指标体系

绩效自评要对照年初设定的绩效目标进行量化打分，绩效自评满分100分。自评指标的权重根据项目批复下达的绩效目标情况确

定。其中：“预算执行率”权重为10%；各绩效一级指标权重为90%，具体为产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

#### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关会计账簿、会计凭证、原始凭证等基础数据和资料，对项目支出进行审核与分析，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价项目相关人员调查问卷，搜集对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

城市管理综合执法经费项目绩效评价得分为94分，评价级别为“优”。

#### （二）过程指标分析

根据昌乐县财政局关于2021年度预算项目支出绩效评价工作情况的通知要求，局专门成立了绩效自评工作领导小组，组织相关科室具体实施项目资金绩效自评工作。评价组人员通过收集与该项目相关的会计账簿、会计凭证、原始凭证等基础数据和资料，对项目支出进行了审核与分析，并对照评价指标与标准，对该项目绩效情况进行评议，形成评价结论。

### 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

我单位申报了城市管理综合执法经费，提报了《昌乐县 2021 年单位预算项目支出申报表》；县财政局《关于批复 2021 年县级单位预算的通知》（乐财预[2021]1 号），批复该项目 384.20 万元，该项目立项基本规范。

### （二）项目过程情况

本项目从业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性等方面进行了过程评价，经自查业务管理制度制定合规、完整，较好地采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，单位会计凭证、会计账簿，符合国家财经法规和财务管理制度，项目资金的拨付和支出有完整的审批程序和手续。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量指标情况

在数量指标方面，包括辅助执法人员工资等办公支出、公车运行维护费、租赁车辆费用三个指标。

#### 2. 产出质量指标情况

在质量指标方面，辅助执法人员工资等办公支出能按照标准发放，及时保障执法车辆正常运转和补充执法车辆需要。

#### 3. 产出时效指标

在实效指标方面，能及时发放和缴纳辅助执法人员工资等办公支出，支付燃油维修、车辆租赁等费用。

#### 4. 产出成本指标

在成本指标方面，尽量做到厉行节约，严格控制各项支出。

##### （四）项目效益情况。

##### （1）社会效益

该项目预期社会效益是依照职责行使行政处罚权，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。2021年城市管理综合执法经费过程中，顺利实施和推进综合执法，依法查处市容市貌、违法建设、广告设置、扬尘污染、车辆停放等各类违法行为，努力提高城市管理服务水平，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。

##### （2）可持续影响

该项目预期效益为努力打造和谐宜居生活环境，全力服务全县经济社会发展。2021年城管综合执法经费项目过程中，对市容市貌、违法建设、广告设置、扬尘污染、车辆停放等综合整治和规范管理，城市管理水平稳步提升，助推了昌乐经济社会发展。

##### （3）社会公众满意度

随机发放10份调查问卷，收回10份有效调查问卷。

#### 五、存在的问题及原因分析

- 1、绩效目标编制存在绩效目标设定不明确，表述较空泛。
- 2、绩效监督机制不完善问题。

#### 六、意见建议

- 1、细化绩效目标编制工作，根据工作开展设定可量化的具体指

标和预期产生的社会、经济等效益。

2、加强支出过程监督工作，对资金支出设定考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。