

2019 年度
淄博市博山区综合行政
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

（一）行使城市管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得工程规划许可证、临时建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证规定进行建设的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除的，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权。

（四）负责行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）负责行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。

（七）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的

对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（八）行使食品药品监管方面食品摊贩占道经营行为以及对餐厨废弃物违法清运、乱倒乱放的行政处罚权。

（九）行使交通管理方面侵占道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（十）行使水务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的行政处罚权。

（十一）行使农业管理、畜牧兽医管理、农业机械管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十二）行使商务流通领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十三）法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

二、 机构设置

从决算单位构成看，原淄博市博山区综合行政执法局部门决算包括：局本级决算

纳入淄博市博山区综合行政执法局 2019 年部门决算汇编范围的决算单位共 1 个，包括：

1、淄博市博山区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：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1799.56	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.25
	9		九、卫生健康支出	38	67.90
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1817.34
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1799.56	本年支出合计	54	1892.49
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	119.72	年末结转和结余	56	26.78
	28			57	
总计	29	1919.27	总计	58	1919.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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		1799.56	1799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1724.40	1724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1724.40	1724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1468.41	1468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	173.5	173.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位: 万元

部门: 淄博市博山区综合行政执法局

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		1892.49	1641.46	251.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1817.34	1566.31	251.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1702.55	1566.31	136.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1465.79	1465.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120104	城管执法	236.76	100.52	136.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	114.78	0.00	114.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	114.78	0.00	114.78	0.00	0.00	0.00

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

部门：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	1799.56	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.25	7.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	67.90	67.90	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1817.34	1817.34	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1799.56	本年支出合计	56	1892.49	1892.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	119.72	年末财政拨款结转和结余	57	26.78	26.78	0.00
一般公共预算财政拨款	28	119.72		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1919.27	总计	60	1919.27	1919.27	0.00

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
单位：万元

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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		1892.49	1641.46	251.03
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.25	7.25	0.00
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25	0.00
210	卫生健康支出	67.90	67.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	0.00
2101102	事业单位医疗	67.90	67.90	0.00
212	城乡社区支出	1817.34	1566.31	251.03
21201	城乡社区管理事务	1702.55	1566.31	136.25
2120101	行政运行	1465.79	1465.79	0.00
2120104	城管执法	236.76	100.52	136.25
21203	城乡社区公共设施	114.78	0.00	114.78

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.78	0.00	114.78

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：淄博市博山区综合行政执法局

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	1169.26	302	商品和服务支出	459.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.82	30201	办公费	23.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	350.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.57	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57	310	资本性支出	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.57	30206	电费	5.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.39	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	67.90	30208	取暖费	7.94	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	173.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.75	30214	租赁费	7.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

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	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	7.25	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	351.47	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30239	其他交通费用	2.03	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	39.56	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1179.58	公用经费合计						461.88

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：淄博市博山区综合行政执法局

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
12.46	0.00	12.00	0.00	12.00	0.46	12.23	0.00	12.00	0.00	12.00	0.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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							

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。

说明：本部门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。

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

2019 年度收入、支出总计 1919.27 万元。与 2018 年相比，收入、支出各减少 105.65 万元，减少 5.2%，主要原因项目执行的延后及项目完成后财政紧张拨款不及时。

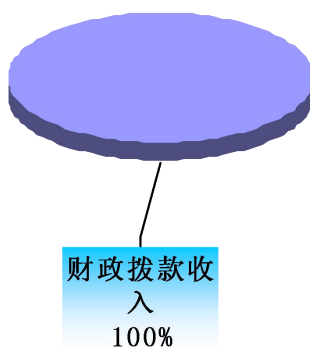
2018-2019 年收入、支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况

2019 年度本年收入 1799.56 万元，其中：财政拨款收入 1799.56 万元，占 100%。

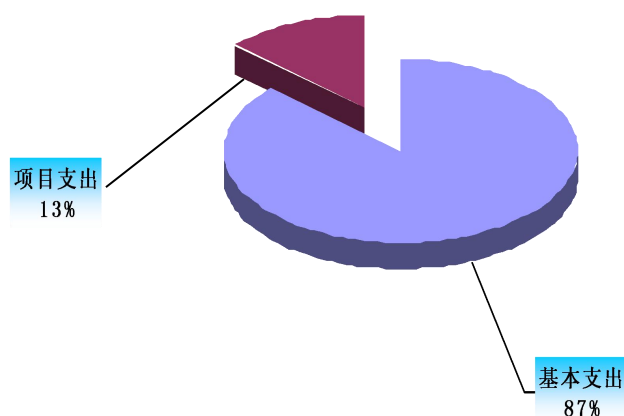
2019 年本年收入结构图



三、支出决算情况

2019 年度本年支出 1892.49 万元，其中：基本支出 1641.46 万元，占 87%；项目支出 251.03 万元，占 13%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2019 年本年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

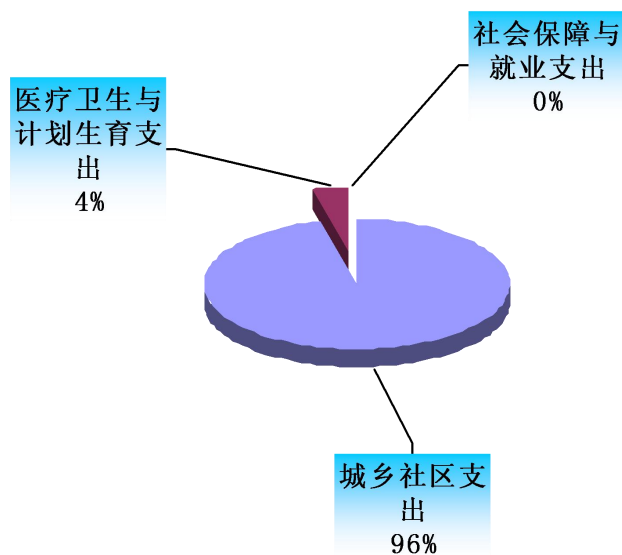
2019 年财政拨款收入、支出总计 1919.27 万元。与 2018 年相比，收入、支出各减少 105.65 万元，减少 5.2%，主要原因项目执行的延后及项目完成后财政紧张拨款不及时。



2019 年度财政拨款收入决算总计 1919.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1799.56 万元，占 93%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 119.72 万元，占 7%。

2019 年度财政拨款支出决算总计 1892.49 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 7.25 万元，占 0.38%，主要用于去世职工丧葬补贴；医疗卫生与计划生育（类）支出 67.9 万元，占 4%，主要用于职工医疗保险缴纳；城乡社区（类）支出 1817.34 万元，占 96%，主要用于办公运营费用、市容市貌综合整治、人员工资、养老保险等。

2019 年财政拨款支出结构图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

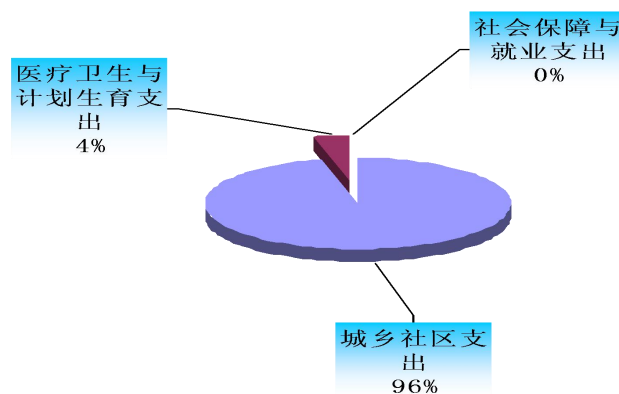
2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1892.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.83 万元，增长 1%，主要原因是人员工资、保险增加。



(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 1892.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.25 万元，占 0.38%；主要用于去世职工丧葬补贴；医疗卫生与计划生育（类）支出 67.9 万元，占 4%，主要用于职工医疗保险缴纳；城乡社区（类）支出 1817.34 万元，占 96%，主要用于办公运营费用、市容市貌综合整治、人员工资、养老保险等。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 2489.2 万元，支出决算为 1892.49 万元，完成年初预算的 76.03%。决算数小于预算数主要原因是项目执行的延后及项目完成后财政紧张拨款不及时。其中：

（1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 62.75 万元，支出决算为 67.9 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数，主要原因是工资水平的提高。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于去世职工的死亡抚恤金。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数小于预算数主要原因财政紧张拨款不及时。

（3）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）城管执法（项）。主要反映用于城乡社区支出。年初预算为 2273.97 万元，支出决算为 1702.56 万元，完成年初预算的 74.87 %。决算数小于预算数，主要原因是有些预算项目延期落实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1641.46 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 1179.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、采暖补贴、退休费。

公用经费 461.88 万元，主要包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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”经费支出范围包括淄博市博山区综合行政执法局局机关预算单位，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 12.23 万元，完成年初预算的 98.15%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 12 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.23 万元，完成年初预算的 0.5%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算减少 0.23 万元，其中：公务用车购置及运行费 12 万元与 2019 年预算基本持平；公务接待费比 2019 年预算减少 0.23 万元，主要原因是公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，本着厉行

节约原则，压减经费支出；因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无因公出国费用。

（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%。2019年使用财政拨款安排0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12万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.31%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年单位使用财政拨款购置公务用车0辆，；公务用车运行维护费12万元，主要用于执法车辆的维修保养费、油料费等。2019年博山区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8辆。

3、公务接待费决算数为0.23万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.88%。其中2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于拆除违法建设工作检查、智慧停车等公务接待，共计接待3批次，30人次；2019年国（境）外接待费0万元，外事接待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

本部门2019年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。

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 461.88 万元，比年初预算数减少 25.49 万元，降低 5.23%，主要原因是自八项规定以来，公用经费支出的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 39.56 万元，其中：政府采购货物支出 39.56 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，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）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 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 8 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 1 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，淄博市博山区市综合行政执法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对区机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 134.31 万元，占部门预算项目支出总额 100%。

组织对“拆除违法建设项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 26.52 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，绩效目标明确、合理，财务等相关管理制度较健全，制度执行较规范，资金使用规范，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

淄博市博山区综合行政执法局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 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，但也存在部分项目绩效目标设置不够清晰、项目管理机制不够完善、项目实施进展慢等问题。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“拆除违法建设项目”1 个项目的绩效自评具体结果为例，该项目绩效评价综合得分 95.3 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：指省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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及局属事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指局机关及局属事业单位用于城管执法工作的人员经费支出、日常公用支出和项目支出。

二十、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）：指局属事业单位用于开展其他城乡社区公共设施工作方面的项目支出。

第五部分

附件

2019 年度淄博博山区综合行政执法局部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评	自评
1	市容市貌经费	淄博市博山区综	91.8	优
2	拆除违法建设办公经费	淄博市博山区综	95.3	优
3	城管平台运营费	淄博市博山区综	94.9	优
4	标志服装费	淄博市博山区综	95.1	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		执法标志服装项目						
主管部门及代码		523002		实施单位	淄博市博山区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	89.3	89.3	45.32	10	51%	5.1	
	其中：财政拨款	89.3	89.3	45.32	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。			巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		时效指标	按合同完成服装制作。	年底前完成交	年底前按期交	50	50	
		社会效益指标	提高执法服装品质，改善执法环境。	年底前完成交	年底前按期交	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	符合执法工作需求。	年底前	已完成	10	10	
总分							95.1	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		拆除违法建设办公室办公经费						
主管部门及代码				实施单位	淄博市博山区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	26.52	10	53%	5.3	
	其中：财政拨款	50	50	26.52	—	53%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固我区违建治理成果、提高城市环境管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。			巩固我区环违建治理成果、提高城市环境管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	无违建行为	控违拆	100%	15	15	
		质量指标	达到有关要求	达到有	100%	10	10	
		时效指标	2019.12.31	按期完	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：人工、车辆、设	降低成	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指	集中整合利用土地	降低建	100%	8	8	
		社会效益指	化解矛盾，优化人居环境	营造良	100%	10	10	
		生态效益指	指标 1：更好的保护自然环境	把城市管	100%	6	6	
		可持续影响	降低建设发展成本，达到	保障经	100%	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：促进社会稳定和	提高人	100%	10	10	
总分						95.3		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市容市貌综合整治（乱贴乱画、油烟监测）						
主管部门及代码		523002		实施单位	淄博市博山区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	14.75	10	18%	1.8	
	其中：财政拨款	80	80	14.75	—	18%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。			巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	乱贴乱画不超 10 处每月	98%	97%	20	19	随时发生，不可控性
			广告拆除	100%	98%	20	19	拆除难度较大，提高安全性
			……街长制公示牌 84 块	100%	100%	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善城市容貌，提高居住环境	完成	完成	30	30	
			指标 2: ……					
	满意度	服务对象满	群众认可，环境得到改善					
指标 1：得到社会公众满					10	10		
总分						91.8		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城管平台运营费							
主管部门及代码	53002			实施单位	淄博市博山区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	47.72	10	79%	7.9	
	其中：财政拨款	60	60	47.72	—	79%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。			巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	数字城管城市管理案件	12000	11900	30	29	
		质量指标	数字城管案件立案、结案	12000	11900	20	19	
		社会效益指标	城市管理类问题逐渐减少，城市管理水平逐渐提			30	29	
		生态效益指标	指标 1：改善居民生产生活环境，保持良性生态平					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：得到社会公众满					
		群众满意率 100%，幸福指			10	10		
总分						94.9		

博山区综合行政执法局

2019 年度拆除违法建设项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一) 2019 年度拆除违法建设项目,主管部门为区城市违法建设治理行动领导小组办公室,实施单位为各镇(办)。各镇(办)为所在行政区域违法建设处置的责任主体,具体负责本行政区域内违法建设的摸底、巡查、处置、拆除等工作。

(二) 自启用违法建设治理数字化管理平台以来,博山区共录入“拆违通”APP 违法建设 3499 处、面积 67 万余平方米。截止 2019 年底,全面实现了拆违通 APP “清零”。

二、项目资金使用及管理情况

违法建设工作经费 2019 年初预算资金为 50 万元,实际支出 26.52 万元。项目资金专门用于控违拆违执法用,专门制定了财务管理制度,严格风险控制,保障资金安全和高效运行。

三、项目组织实施情况

一是做到上下配合,打造工作合力。年初召开博山区城建工作会,对本年度违法建设治理工作进行部署,提出明确要求。不定期召开违法建设治理行动现场会、推进会,每月由区政府分管区长召集违法建设治理调度会,解决相关疑难问题,通过组织领导、强化责任,为违建治理工作提供了坚强的组织保障。二是做到疏治结合,扩大工作影响力。广泛宣传,营造违法建设治理的浓厚氛围;做好疏导工作,及时化解矛盾;出台相关文件,依法

依规治理。三是做到创新融合，保持工作活力。充分发挥利用数字化平台作用，扎实做好违法建设各项信息的摸排、统计、录入和分析工作，全面掌握考核评分的第一手资料；加强与镇办协调配合，充分发挥集中行动力度。四是做好拆改结合，形成工作实效。认真做好违法建设拆除后续清理和拆改结合工作，将老旧小区拆违与改造相结合，投入资金进一步加强对小区基础设施的改造，增加了小区休闲、健身、纳凉场所，方便小区居民生活，切实增加了人民群众的获得感。五是做好拆违通“清零”工作。要求各镇办、街道要卡好时间节点，早动员、早部署、高标准完成整治工作，为拆违行动阶段性收官工作夯实基础六是开展户外广告深度治理工作。博山区城管执法局在全区范围内开展户外广告深度治理工作，制定下发了《关于开展户外广告集中整治工作的实施方案》，明确治理任务、治理标准。

三、项目绩效情况

自违法建设治理行动开展以来，博山区已累计拆除违法建设227.5万平方米。拆除广告牌匾7338个，拆除大型广告973块、面积7064平方米，拆除违法建设后增加绿地面积20万余平方米，腾出建设用地62万余平方米，增加市民活动场所162个，增加停车位3701个。

项目机构健全、分工明确，按时开工，按时完工，项目资金支出依据合规。资金拨付具有完整的审批程序和手续，符合相关制度。项目实施后，完成了博山区违法建设整治工作任务，改善了博山区城乡人居环境和城乡建设面貌。

五、其他需要说明的问题

（一）取得的经验：一是强化组织领导。一方面成立区城市违法建设治理行动领导小组办公室总体协调调度；另一方面各镇（办）成立相应领导机构，主要负责同志是第一责任人，明确责任单位、责任人员、治理标准、完成时限，综合运用法律、行政、纪律和经济等手段，对违法建设依法查处、依法治理。二是强化考核监督。区城市违法建设治理行动领导小组办公室结合市考核，每月考核采取集中听取汇报、查阅有关资料、实地察看等方式进行。三是强化多部门协调。强化住建、国土、规划等部门职能作用，进一步加强沟通协调，建立联合互动机制。

（二）问题：一是拆违通APP销号工作推进速度不够快；二是部分投诉件、转办件办结难度大；三是拆后垃圾清运及拆改结合存在资金缺口。违建拆除后，由于缺乏资金，部分建筑垃圾未能及时清运。拆改结合亦因缺乏资金而进展缓慢或停滞不前。

（三）措施：一是加强领导、压实责任；二是强化舆论宣传营造良好氛围；三攻坚克难、完成违建治理任务。

六、项目评价工作情况

根据财政资金绩效评价有关文件精神和要求，区城市违法建设治理行动领导小组办公室认真开展了相关评价工作，坚持“实事求是、客观公正、综合考评”的原则，以平时考核与年终考核相结合、定量考核与定性考核相结合、上级考核相结合，全面准确地评价我区的拆除违法建设工作成效。