

2021 年
高青县综合行政执法局
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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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）贯彻执行城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，研究拟定我县城市管理和城市管理行政执法工作的规范性文件，并组织实施。研究提出城市管理和城市管理行政执法工作重大问题的政策建议，推进全县城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）制定全县城市管理和城市管理行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全县市容、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

制定全县城市管理领域市政设施、环境卫生和园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

（三）负责对各镇（街道）、经济开发区城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全县重大城市管理和城市管理行政执法活动。组织查处全县城市管理领域重大复杂的、跨区域的、上级交办的违法违规案件。负责城市管理和城市管理行政执法方面的投诉和应诉工作。

（四）承担县城市管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进全县城市精细化管理工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。

协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

（五）负责全县市貌、市政管理工作。指导、监督户外广告设施、门店牌匾、公共设施、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所的临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城市容貌活动的精细化管理工作。负责县城区户外广告空间资源管理和安全监督工作。组织、协调城市容貌和城乡环境综合治理活动。负责全县市政设施管理工作。负责市政设施的精细化养护维修、改（扩）建工作。负责城市排水、城市防汛工作。指导、监督城市污水处理工作。指导、监督全县城市道路照明工作。指导、监督县建成区内建筑物外立面保持整洁工作。

（六）负责全县环境卫生和园林绿化建设与管理工。指导、监督城乡环卫一体化工作。指导、监督城市道路保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。指导、协调城区扫雪除冰工作。指导、监督环卫设施的建设、养护维修和改（扩）建工作。指导、监督城市园林绿化建设、绿地精细化养护管理及改造提升工作。指导、监督创建国家生态园林城市工作。指导、监督园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责城市古树名木管理工作。负责县级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

（七）负责全县智慧城管建设工作。编制全县智慧化城市管理发展规划。负责全县数字化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动市级数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。根据市级智慧化城市管理要求，制定、完善工作制度、管理标准。负责城市管理数据库和 12319 城建服务热线的建设、维护、更新工作。

（八）负责本部门 and 所属单位职责范围内行业领域的安全生产监督管理工作。研究制定城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全县城市管理领域安全生产工作。参与全县城市管理领域生产安全事故救援工作。负责市政设施运行、养护维修过程中的安全监督管理，指导环卫设施和园林绿化建设、运行、养护维修过程中的安全监督管理。

（九）编制全县城市管理领域科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

（十）编制城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

（十一）负责市政管理、环境卫生、园林绿化、户外广告空间资源等方面的行政审批和管理工作。

（十二）集中行使以下行政处罚权：

1、市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、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，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，影响城市规划行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，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；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。

3、城区绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、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；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；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；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟，在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾

圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

6、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。

7、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占、破坏城市道路行为的行政处罚权，对违反道路交通安全法、法规关于机动车停放、临时停放规定的行为的行政处罚权，对在道路上违章停放车辆，驾驶员不在现场或者拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定地点。

8、食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对未取得卫生许可证或伪造卫生许可证，以及未取得健康证明而从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

9、交通运输管理（道路运输路面执法及农村公路）、文化广电新闻出版管理（含文物、旅游）、煤炭管理和物业管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

10、履行省人民政府规定的其他职责。

（十三）负责全县城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。组织对城市管理队伍的监督检查。推行城市管理执法评议考核制度和执法责任制。

（十四）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十五）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

高青县综合行政执法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入高青县综合行政执法局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县综合行政执法局机关
2. 高青县综合行政执法大队
3. 高青县城市管理服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2143.03	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1260.86	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	882.17	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	120.9
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	60.85
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	1863.08
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	98.2
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2143.03	本年支出合计	2143.03
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2143.03	支出总计	2143.03

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性 基金									国有 资本 经营 预算	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公 共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计						2143.03	2143.03	2143.03																	
165	高青 县综 合行 政执 法局	208			社会保障和就业支出	120.9	120.9	120.9																	
		208	05		行政事业单位养老支出	120.9	120.9	120.9																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.9	120.9	120.9																	
		210			卫生健康支出	60.85	60.85	60.85																	
		210	11		行政事业单位医疗	60.85	60.85	60.85																	
		210	11	01	行政单位医疗	52.89	52.89	52.89																	
		210	11	03	公务员医疗补助	7.96	7.96	7.96																	
		212			城乡社区支出	1863.08	1863.08	1863.08																	
		212	01		城乡社区管理事务	1863.08	1863.08	1863.08																	
		212	01	01	行政运行	980.91	980.91	980.91																	
		212	01	04	城管执法	208.00	208.00	208.00																	
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	674.17	674.17	674.17																	
		221			住房保障支出	98.2	98.2	98.2																	
		221	02		住房改革支出	98.2	98.2	98.2																	
		221	02	01	住房公积金	98.2	98.2	98.2																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						2143.03	1260.86	882.17
165	高青县综合行政执法局	208			社会保障和就业支出	120.9	120.9	
		208	05		行政事业单位养老支出	120.9	120.9	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.9	120.9	
		210			卫生健康支出	60.85	60.85	
		210	11		行政事业单位医疗	60.85	60.85	
		210	11	01	行政单位医疗	52.89	52.89	
		210	11	03	公务员医疗补助	7.96	7.96	
		212			城乡社区支出	1863.08	980.91	882.17
		212	01		城乡社区管理事务	1863.08	980.91	882.17
		212	01	01	行政运行	980.91	980.91	
		212	01	04	城管执法	208.00		208.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	674.17		674.17
		221			住房保障支出	98.2	98.2	
		221	02		住房改革支出	98.2	98.2	
		221	02	01	住房公积金	98.2	98.2	

表 4. 财政拨款收支预算表

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	1260.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	882.17	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	120.9	120.9		
		九、卫生健康支出	60.85	60.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1863.08	980.91	882.17	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	98.2	98.2		
		二十、粮油物资储备支出				

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
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2143.03	本年支出合计	2143.03	1260.86	882.17	
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	2143.03	支 出 总 计	2143.03	1260.86	882.17	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						1260.86	1260.86	1130.92	129.94	
165	高青县综合行政执法局	208			社会保障和就业支出	120.9	120.9	120.9		
		208	05		行政事业单位养老支出	120.9	120.9	120.9		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.9	120.9	120.9		
		210			卫生健康支出	60.85	60.85	60.85		
		210	11		行政事业单位医疗	60.85	60.85	60.85		
		210	11	01	行政单位医疗	52.89	52.89	52.89		
		210	11	03	公务员医疗补助	7.96	7.96	7.96		
		212			城乡社区支出	980.91	980.91	850.97	129.94	
		212	01		城乡社区管理事务	980.91	980.91	850.97	129.94	
		212	01	01	行政运行	980.91	980.91	850.97		
		221			住房保障支出	98.2	98.2	98.2		
		221	02		住房改革支出	98.2	98.2	98.2		
		221	02	01	住房公积金	98.2	98.2	98.2		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						882.17				882.17
165	高青县综合行政执法局	212			城乡社区支出	882.17				882.17
		212	01		城乡社区管理事务	882.17				882.17
		212	01	04	城管执法	208				208
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	674.17				674.17

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
501	机关工资福利支出	1260.86	1260.86
50101	工资奖金津补贴	1124.05	1124.05
50102	社会保障缴费	837.89	837.89
50103	住房公积金	98.2	98.2
502	机关商品和服务支出	129.94	129.94
50201	办公经费	97.34	97.34
50208	公务用车运行维护费	32.6	32.6
509	对个人和家庭的补助	6.87	6.87
50901	社会福利和救助	0.09	0.09
50905	离退休费	6.78	6.78

表 9. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	1124.05	1124.05
30101	基本工资	377.66	377.66
30102	津贴补贴	187.55	187.55
30107	绩效工资	272.68	272.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.9	120.9
30110	职工基本医疗保险缴费	52.89	52.89
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21
30113	住房公积金	98.2	98.2
302	商品和服务支出	129.94	129.94
30201	办公费	53	53
30208	取暖费	7.12	7.12
30228	工会经费	16.76	16.76
30231	公务用车运行维护费	32.6	32.6
30239	其他交通费用	20.46	20.46
303	对个人和家庭的补助	6.87	6.87
30302	退休费	6.78	6.78
30309	奖励金	0.09	0.09

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	882.17		882.17						
2120199 其他城乡社区管理事务支出	游园土地租赁费	高青县综合行政执法局	6.00		6.00						
2120199 其他城乡社区管理事务支出	执法执勤车辆运行维护费		58.00		58.00						
2120199 其他城乡社区管理事务支出	自行车设施维护费		30.00		30.00						
2120199 其他城乡社区管理事务支出	宾馆分流人员工资		35.00		35.00						
2120199 其他城乡社区管理事务支出	市政设施零星设施维护费		58.00		58.00						
2120199 其他城乡社区管理事务支出	智慧高青指挥中心维护费		10.00		10.00						
2120199 其他城乡社区管理事务支出	城区防汛抢险资金		30.00		30.00						
2120199 其他城乡社区管理事务支出	公园绿地养护费		166.50		166.50						
2120199 其他城乡社区管理事务支出	煤炭检测费		4.00		4.00						
2120199 其他城乡社区管理事务支出	城区市容环境整治费		208.00		208.00						
2120199 其他城乡社区管理事务支出	城区绿地养护费		276.67		276.67						

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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			
合计						6961.71	6961.71		6961.71				
165	高青县 综合行 政法 局	212	02	01	城乡社区规划与管理	552.49	552.49		552.49				
		212	05	01	城乡社区环境卫生	6409.22	6409.22		6409.22				

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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 购置经费	公务用车 运行维护费	
34.10		32.60		32.60	1.50

第三部分

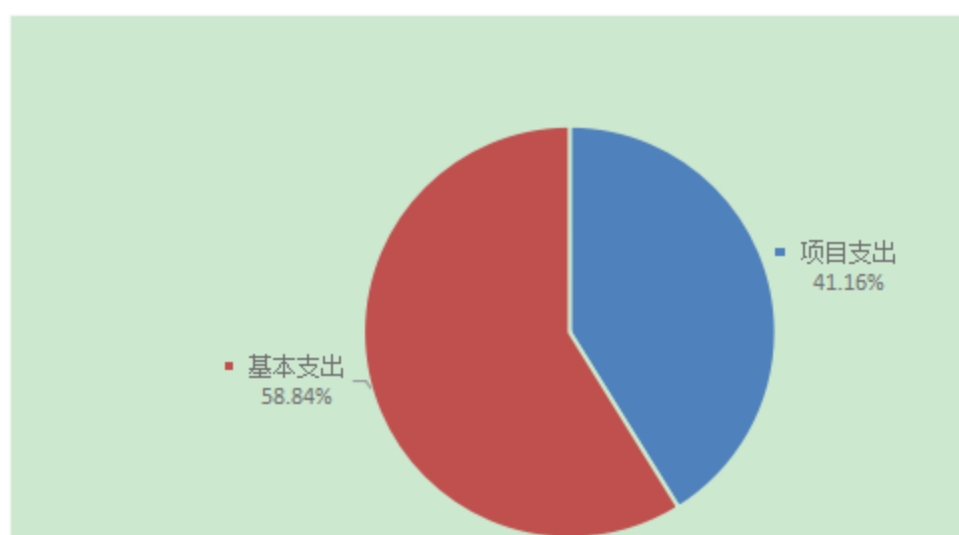
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高青县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。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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 2143.03 万元，其中：财政拨款 2143.03 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，



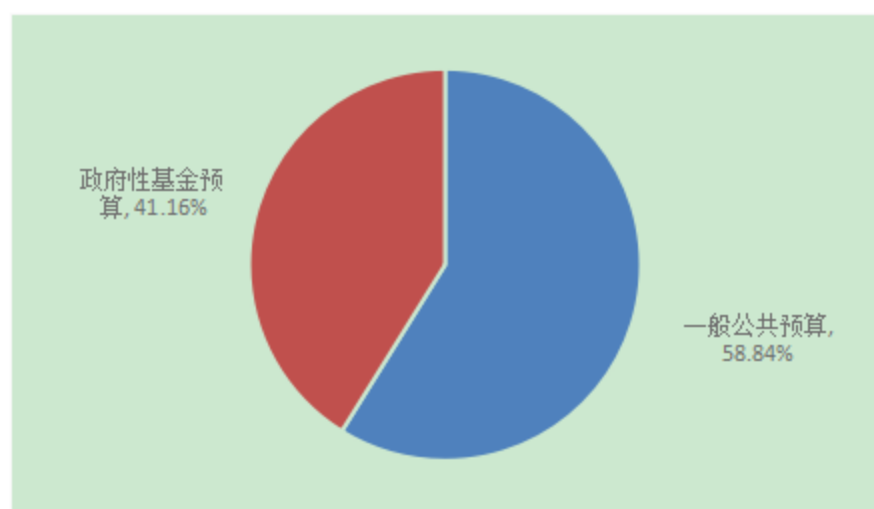
上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年支出预算为 2143.03 万元，其中：基本支出 1260.86 万元，占 58.84%，项目支出 882.17 万元，占 41.16%。

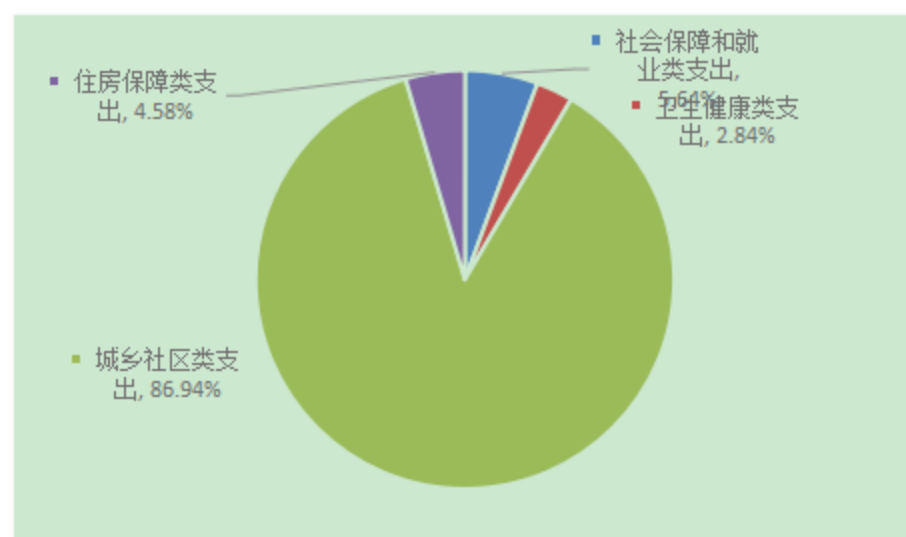
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2143.03 万元，其中：一般公共预算 1260.86 万元，占 58.84%；政府性基金预算 882.17

万元，占 41.16%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



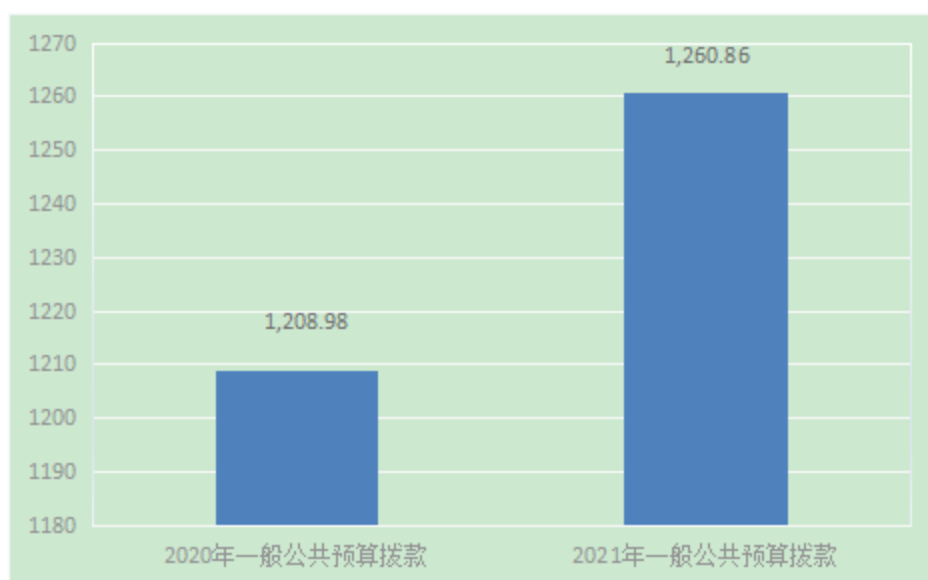
2021 年财政拨款支出预算为 2143.03 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 120.9 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 60.85 万元，占 2.84%；城乡社区（类）支出 1863.08 万元，占 86.94%；住房保障（类）支出 98.2 万元，占 4.58%。



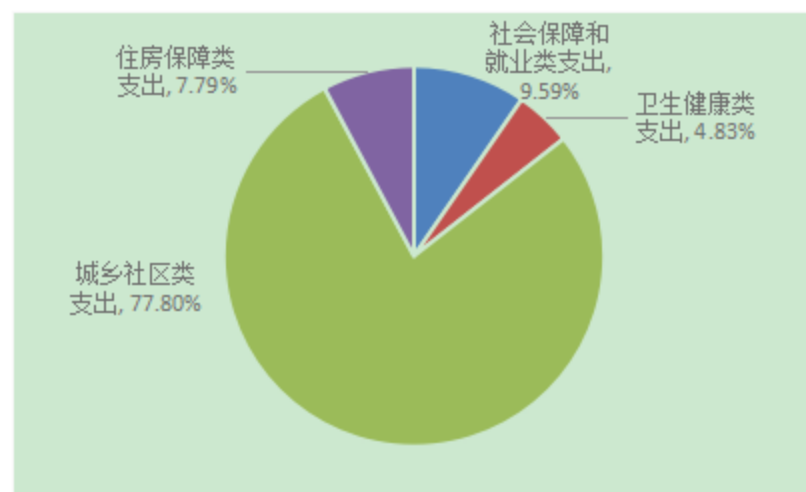
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1260.86 万元，比上年增

长 4.29%，主要是人员增加。

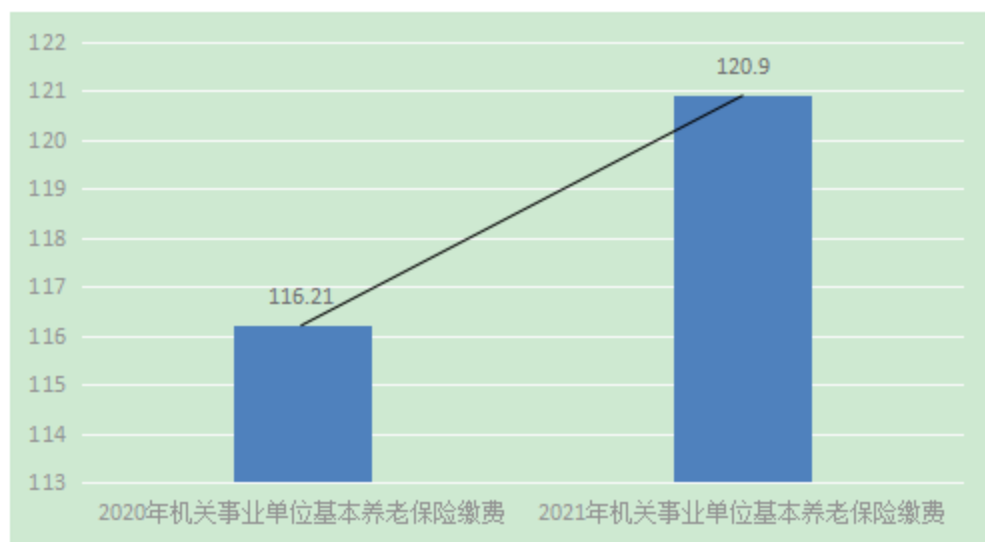


2021 年当年一般公共预算支出预算为 1260.86 万元，比上年增长 4.29%，其中：社会保障和就业（类）支出 120.9 万元，占 9.59%；卫生健康（类）支出 60.85 万元，占 4.83%；



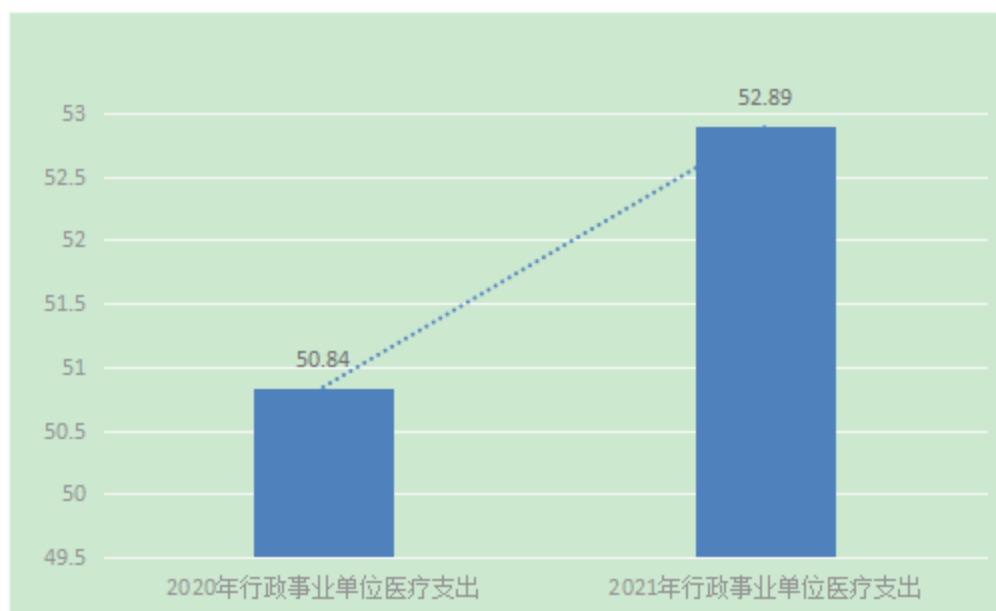
城乡社区（类）支出 980.91 万元，占 77.80%；住房保障（类）支出 98.2 万元，占 7.79%。

具体情况如下：



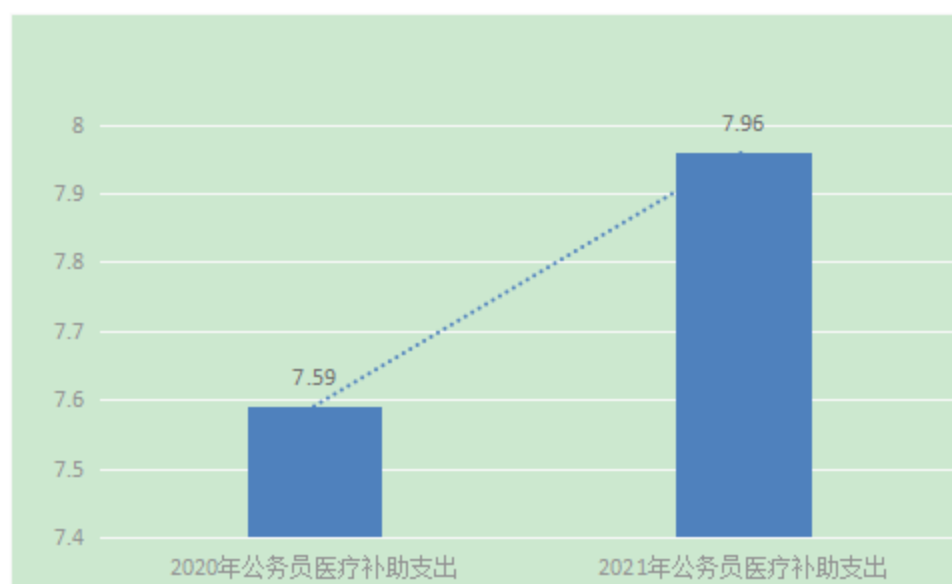
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 120.9 万元，比上年增长 4.04%，主要是人员增加。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 52.89 万元，比上年增长 4.03%，主要是人员增加。

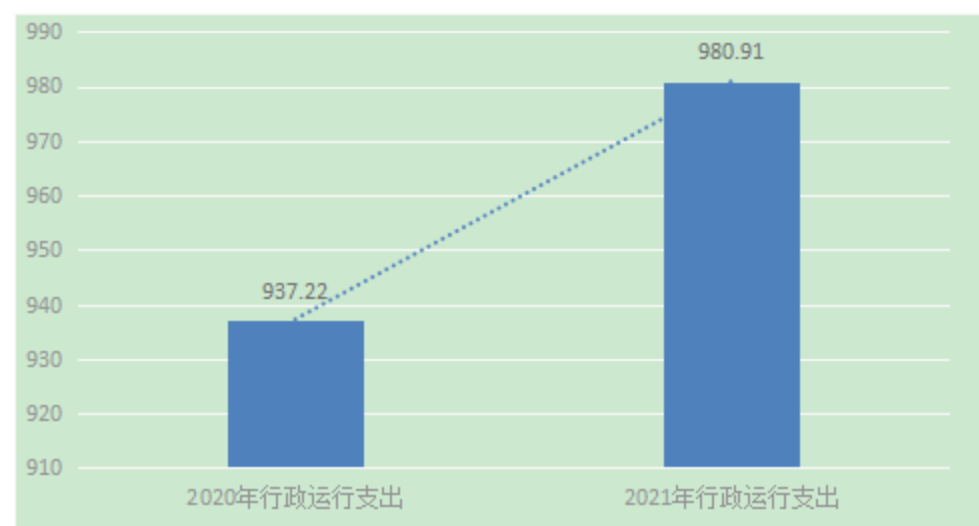


3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

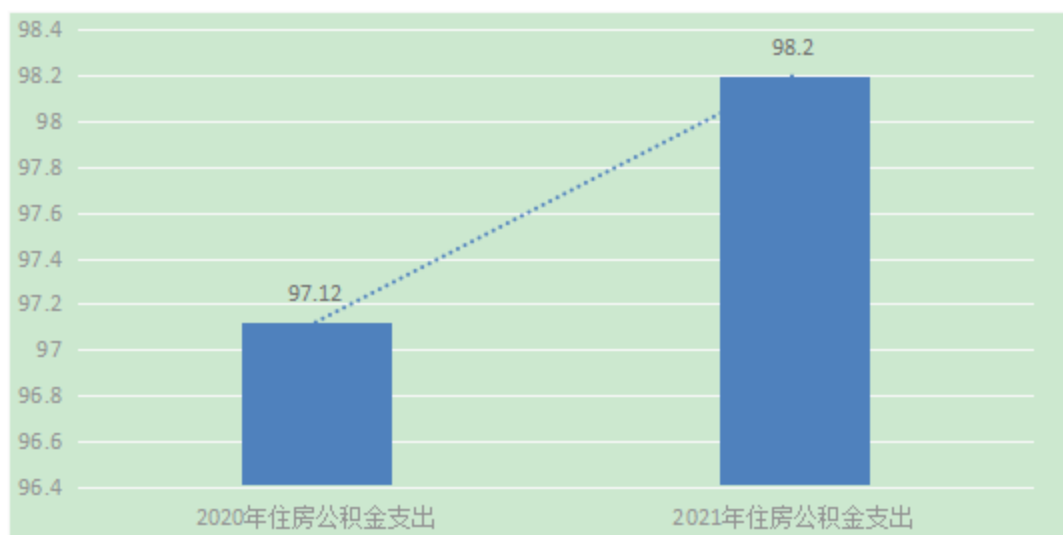
疗补助（项）支出 7.96 万元，比上年增长 4.87%，主要是人员增加。



4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 980.91 万元，比上年增长 4.66%，主要是人员增加。

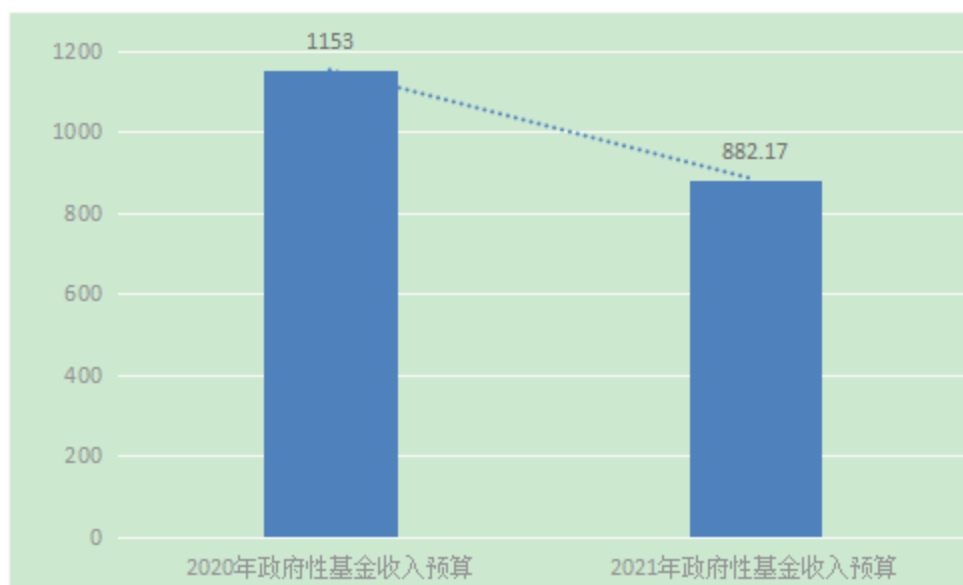


5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 98.2 万元，比上年增长 1.11%，主要是人员增加。



(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 882.17 万元，比上年减少 30.70%，主要是项目支出减少。



2021 年政府性基金支出预算为 882.17 万元，具体情况如下：

城乡社区（类）支出 882.17 万元，主要用于绿地养护、城区市容环境整治、市政设施维护等。

（五）国有资本经营预算收支情况

高青县综合行政执法局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1260.86 万元（其中一般公共预算安排 1260.86 万元），包括：

人员经费 1130.92 万元（其中一般公共预算安排 1130.92 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 129.94 万元（其中一般公共预算安排 129.94 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 6961.71 万元，其中：财政拨款安

排 6961.71 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 6874.41 万元，政府采购服务预算 87.3 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 34.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.6 万元，公务接待费 1.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 2.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费增加 2.2 万元、公务接待费与 2020 年基本持平。公务用车运行维护费增加的主要原因是公务用车车辆保险费增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年高青县综合行政执法局部门机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 129.94 万元。较 2020 年预算增加 27.02 万元，增长 26.25%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县综合行政执法局部门所属各预算单位共有车辆 92 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，

执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 79 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

高青县综合行政执法局部门 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 882.17 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	执法执勤车辆运行维护费专项资金（执法执勤车辆运行维护任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	58 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保障执法执勤用车正常使用，营造整洁有序的市容环境				保障执法执勤用车正常使用，营造整洁有序的市容环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	执法用车数量	≥19 辆	数量指标	执法用车数量	≥19 辆
		质量指标	车辆有效运转率	=100%	质量指标	车辆有效运转率	=100%
		成本指标	执法执勤车辆运行维护成本	≤58 万元	成本指标	执法执勤车辆运行维护成本	≤58 万元
		时效指标	车辆运行维护及时率	=100%	时效指标	车辆运行维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益	保障城市管理工作正常开展	显著	社会效益	保障城市管理工作正常开展	显著
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高
		可持续影响指标	维护城市管理秩序	有效	可持续影响指标	维护城市管理秩序	有效
	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	社会公众满意度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	智慧高青指挥中心维护费专项资金（智慧高青指挥中心维护任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	完成城市管理违法信息采集工作；监测 101 辆环卫车辆运行情况；监测区域内垃圾桶清运情况；处理各类投诉案件。				完成城市管理违法信息采集工作；监测 101 辆环卫车辆运行情况；监测区域内垃圾桶清运情况；处理各类投诉案件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城市管理违法信息采集数量	≥4383 条	数量指标	城市管理违法信息采集数量	≥4383 条
		质量指标	环境卫生保洁完成率	≥90%	质量指标	环境卫生保洁完成率	≥90%
		成本指标	系统坐席人员工资	≤10 万元	成本指标	系统坐席人员工资	≤10 万元
		时效指标	资金到位及时率	=100%	时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益	优化城市管理秩序及维护市容市貌	显著	社会效益	优化城市管理秩序及维护市容市貌	显著
		生态效益	改善城市环境卫生，提高生活环境质量	提高	生态效益	改善城市环境卫生，提高生活环境质量	提高
		可持续影响指标	进一步营造整洁有序的市容环境，打造良好的城市形象市管理秩序及市容市貌提升期限	有效	可持续影响指标	进一步营造整洁有序的市容环境，打造良好的城市形象市管理秩序及市容市貌提升期限	有效
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城区市容环境整治专项资金（城区市容环境整治任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	208 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	营造整洁有序的市容环境，打造良好的城市形象，提升社会公众对市容环境满意度				营造整洁有序的市容环境，打造良好的城市形象，提升社会公众对市容环境满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	清理流动商贩等“城市六乱”行为次数	≥5600 次	数量指标	清理流动商贩等“城市六乱”行为次数	≥5600 次
		质量指标	清理、查处工作流程及标准合规率	=100%	质量指标	清理、查处工作流程及标准合规率	=100%
		成本指标	人员、水电等运行维护费用	≤208 万元	成本指标	人员、水电等运行维护费用	≤208 万元
		时效指标	城市管理秩序整治工作开展及时率	=100%	时效指标	城市管理秩序整治工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益	保障城市管理工作正常开展，维护市容市貌	显著	社会效益	保障城市管理工作正常开展，维护市容市貌	显著
		可持续影响指标	保障城市管理工作正常开展，维护市容市貌限	可持续	可持续影响指标	保障城市管理工作正常开展，维护市容市貌	可持续
	满意度指标	社会公众对市容环境满意度		≥90%	社会公众对市容环境满意度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城区防汛抢险专项资金（城区防汛抢险任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额：	30 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	切实预防洪涝灾害，降低社会损失程度				切实预防洪涝灾害，降低社会损失程度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织防汛检查次数	≥5 次	数量指标	组织防汛检查次数	≥5 次
		质量指标	采购防汛物资质量合格率	≥98%	质量指标	采购防汛物资质量合格率	≥98%
		成本指标	防汛物资购置成本	≤30 万元	成本指标	防汛物资购置成本	≤30 万元
		时效指标	开展防汛检查的及时性	=100%	时效指标	开展防汛检查的及时性	=100%
	效益指标	社会效益	改善城区设施	有效	社会效益	改善城区设施	有效
		生态效益	预防洪涝灾害	显著	生态效益	预防洪涝灾害	显著
		可持续影响指标	提升城市防汛应急保障能力	可持续	可持续影响指标	提升城市防汛应急保障能力	可持续
	满意度指标	社会公众对防汛工作的满意度		≥90%	社会公众对防汛工作的满意度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	游园土地租赁费专项资金（游园土地租赁任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额：	6 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	充分利用街角等闲散地块，在城区闲散地块修建绿色景观长廊，种植乔灌木、绿篱、草坪等常绿植物，提升城市环境品质，满足居民休闲健身需求，打造彰显高青特色的市容街景				充分利用街角等闲散地块，在城区闲散地块修建绿色景观长廊，种植乔灌木、绿篱、草坪等常绿植物，提升城市环境品质，满足居民休闲健身需求，打造彰显高青特色的市容街景		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁的游园土地数量	≥12 个	数量指标	租赁的游园土地数量	≥12 个
		质量指标	绿化土地租赁率	=100%	质量指标	绿化土地租赁率	=100%
		成本指标	土地租赁成本	≤6 万元	成本指标	土地租赁成本	≤6 万元
		时效指标	按土地租赁合同按时拨付资金	及时	时效指标	按土地租赁合同按时拨付资金	及时
	效益指标	社会效益	增加城市绿化率	提高	社会效益	增加城市绿化率	提高
		生态效益	改善空气质量指标	改善	生态效益	改善空气质量指标	改善
		可持续影响指标	持续提升特色的市容街景	可持续	可持续影响指标	持续提升特色的市容街景	可持续
	满意度指标	社会公众对街头游园的满意度		≥90%	社会公众对街头游园的满意度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	煤炭检测费专项资金（煤炭检测任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	4 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	强化煤炭生产销售源头管控，加大煤炭抽样检测力度				强化煤炭生产销售源头管控，加大煤炭抽样检测力度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	煤炭抽样检测的企业数量	≥ 110 个	数量指标	煤炭抽样检测的企业数量	≥ 110 个
		质量指标	抽检工作完成质量达标率	=100%	质量指标	抽检工作完成质量达标率	=100%
		成本指标	煤炭抽样检测费用	≤ 4 万元	成本指标	煤炭抽样检测费用	≤ 4 万元
		时效指标	煤炭抽样检测及时率	=100%	时效指标	煤炭抽样检测及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提高企业燃煤质量	提高	社会效益	提高企业燃煤质量	提高
		生态效益	防治煤炭污染	有效	生态效益	防治煤炭污染	有效
		可持续影响指标	提升城市环境质量	可持续	可持续影响指标	提升城市环境质量	可持续
	满意度指标	抽检企业对抽检工作的满意程度		$\geq 90\%$	抽检企业对抽检工作的满意程度		$\geq 90\%$

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	自行车设施维护费专项资金（自行车设施维护任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	30 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	落实公共自行车维护运行经费，保证县城区 650 辆公共自行车和 56 个公共自行车站点的正常运转。				落实公共自行车维护运行经费，保证县城区 650 辆公共自行车和 56 个公共自行车站点的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公共自行车运行数量	≥650 辆	数量指标	公共自行车运行数量	≥650 辆
		质量指标	公共自行车车桩维修维护率	≥95%	质量指标	公共自行车车桩维修维护率	≥95%
		成本指标	公共自行车运行成本	≤30 万元	成本指标	公共自行车运行成本	≤30 万元
		时效指标	公共自行车车桩维修维护及时率	≥95%	时效指标	公共自行车车桩维修维护及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	减少交通堵塞	有效	社会效益	减少交通堵塞	有效
		可持续影响指标	推行低碳生活，防治空气污染	可持续	可持续影响指标	推行低碳生活，防治空气污染	可持续
	满意度指标	社会公众对自行车设施的满意程度		≥90%	社会公众对自行车设施的满意程度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城区绿地养护专项资金（城区绿地养护任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额：	276.67 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保持 328.35 万平方米城区绿地养护工作正常开展，及时支付城区绿地养护管理人员 32 人工资及社会保险费用，以及日常的绿化养护、绿地充实提高、养护设施及养护车辆维修维护、栽植花草等费用。				保持 328.35 万平方米城区绿地养护工作正常开展，及时支付城区绿地养护管理人员 32 人工资及社会保险费用，以及日常的绿化养护、绿地充实提高、养护设施及养护车辆维修维护、栽植花草等费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿地维护面积	$\geq$ 328.35 万平方米	数量指标	绿地维护面积	$\geq$ 328.35 万平方米
		质量指标	绿植保存成活率	$\geq 98\%$	质量指标	绿植保存成活率	$\geq 98\%$
		成本指标	绿地养护费用	$\leq$ 276.67 万元	成本指标	绿地养护费用	$\leq$ 276.67 万元
		时效指标	养护设施及养护车辆维修及时率	=100%	时效指标	养护设施及养护车辆维修及时率	=100%
	效益指标	社会效益	为市民提供良好公共活动环境	有效	社会效益	为市民提供良好公共活动环境	有效
		生态效益	城区绿化率提升	较去年提高	生态效益	城区绿化率提升	较去年提高
		可持续影响指标	持续促进绿地发展	可持续	可持续影响指标	持续促进绿地发展	可持续
	满意度指标	社会公众对城区绿地的满意程度		$\geq 90\%$	社会公众对城区绿地的满意程度		$\geq 90\%$

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公园绿地养护专项资金（公园绿地养护任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额：	166.5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	加强公园绿地养护管理，提高养护标准，对园内便民设施、时令花卉、景观小品等进行充实提高，注意融入高青地域文化、志愿服务等元素，提升景观档次。				加强公园绿地养护管理，提高养护标准，对园内便民设施、时令花卉、景观小品等进行充实提高，注意融入高青地域文化、志愿服务等元素，提升景观档次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=36.1 万平方米	数量指标	绿化养护面积	=36.1 万平方米
		质量指标	绿植保存成活率	≥95%	质量指标	绿植保存成活率	≥95%
		成本指标	公园绿地养护费用	≤166.5 万元	成本指标	公园绿地养护费用	≤166.5 万元
		时效指标	公园绿地养护及时性	及时	时效指标	公园绿地养护及时性	及时
	效益指标	社会效益	为市民提供良好的公共活动环境	有效	社会效益	为市民提供良好公共活动环境	有效
		生态效益	城区绿化率提升	较去年提高	生态效益	城区绿化率提升	较去年提高
		可持续影响指标	持续促进绿地发展	可持续	可持续影响指标	持续促进绿地发展	可持续
	满意度指标	社会公众对园区绿地的满意程度		≥90%	社会公众对园区绿地的满意程度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市政设施维修维护专项资金（市政设施维修维护任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额：	88 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	通过县城区道路、人行道日常维护管理，按计划完成市政设施维护，保持市政设施完好，提高市政设施服务保障能力，改善县城区交通环境，保障公共安全，方便市民出行。				通过县城区道路、人行道日常维护管理，按计划完成市政设施维护，保持市政设施完好，提高市政设施服务保障能力，改善县城区交通环境，保障公共安全，方便市民出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	铺装人行道	≥8500平方米	数量指标	铺装人行道	≥8500平方米
		质量指标	市政道路及配套设施维护率	≥90%	质量指标	市政道路及配套设施维护率	≥90%
		成本指标	市政设施维护成本	≤45万元	成本指标	市政设施维护成本	≤45万元
		时效指标	市政设施维护及时性	及时	时效指标	市政设施维护及时性	及时
	效益指标	社会效益	保障各项设施正常运行	改善	社会效益	保障各项设施正常运行	改善
		可持续影响指标	持续提高市政设施服务保障能力	可持续	可持续影响指标	持续提高市政设施服务保障能力	可持续
	满意度指标	社会公众对市政设施的满意程度		≥90%	社会公众对市政设施的满意程度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	宾馆分流人员工资资金（宾馆分流人员工资发放任务）						
主管部门	高青县综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额：	35 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	完成 3 名宾馆分流人员工资发放、保险缴纳、公积金缴纳等工作，提升工作人员积极性				完成 3 名宾馆分流人员工资发放、保险缴纳、公积金缴纳等工作，提升工作人员积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宾馆分流人员数	=3 人	数量指标	宾馆分流人员数	=3 人
		质量指标	分流工作完成质量达标率	=100%	质量指标	分流工作完成质量达标率	=100%
		成本指标	人员费用	≤35 万元	成本指标	人员费用	≤35 万元
		时效指标	工资发放及时率	=100%	时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提升工作人员积极性	保障	社会效益	提升工作人员积极性	保障
		可持续影响指标	促进单位工作效率	可持续	可持续影响指标	促进单位工作效率	可持续
	满意度指标	宾馆分流人员满意度		≥95%	宾馆分流人员满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十三、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）：指综合行政执法部门行政单位用于为职工缴纳的基本养老保险费的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指综合行政执法部门行政单位用于为职

工缴纳的基本医疗保险费的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指综合行政执法部门行政单位用于为职工缴纳的公务员基本医疗补助的支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指综合行政执法部门行政单位用于为职工发放工资的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指综合行政执法部门行政单位用于为职工缴纳住房公积金的支出。