

2021 年
琼中黎族苗族自治县
综合行政执法局
部门预算

目录

第一部分 琼中县综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 琼中县综合行政执法局 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 琼中县综合行政执法局 2021 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 琼中黎族苗族自治县综合行政执法局概况

一、主要职能

(一) 执法职责

1. 贯彻执行党和国家有关行政执法方面的方针政策、法律法规，落实省委省政府决策部署、海南自由贸易港政策措施和县委县政府工作部署，以《琼中黎族苗族自治县综合行政执法事项清单》为依据开展综合行政执法工作。

2. 组织全县有关行政执法的专项整治和重大综合执法活动。

3. 行使工商、质检、食品、药品、商标、知识产权、科工信、商务、粮食、物价、专利、卫生健康等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权、行政检查权。

4. 行使自然资源和规划（矿产、规划管控等）、环境保护、水务、林业等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权、行政检查权。

5. 行使农业部门相关污染防治及生态保护的行政处罚权及与之相关的行政强制权、行政检查权。

6. 行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场、宗教、教育、民政等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权、行政检查权。

7. 行使交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、

工程质量监督管理等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权、行政检查权。

8. 行使兽医兽药饲料、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、渔业等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权、行政检查权。

9. 行使住房城乡建设、城市管理等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权、行政检查权。

10. 行使应急、安全生产、劳动保障等领域的行政处罚权及与之相关的行政强制权、行政检查权。

11. 负责派驻国家公园片区区域内综合行政执法（由森林公安承担的涉林执法除外）。

12. 指导、协调乡镇在赋权清单内的执法工作。

（二）管理职责

1. 负责城区户外广告和招牌设置的管理工作。
2. 负责对城区“门前三包”责任制监管工作。
3. 负责对城区临时占用城市公共设施与道路的管理工作。

（三）其他职责分工

1. 综合行政执法体制改革后，县综合行政执法局主要承担执法职责。

2. 县综合行政执法局与业务主管部门之间要建立执法协作配合机制。业务主管部门在履职过程中发现的违法线索，按程序移交县综合行政执法局依法处理。

3. 各业务主管部门要积极支持和配合县综合行政执法局依法履行职责，根据上级部署以及本部门工作需要，可建议县综合行政执法局组织专项执法行动。

4. 县综合行政执法局国家公园执法大队与县森林公安局要建立起工作协调配合机制，做好涉林执法案件的移送工作。

(四) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务

(五) 县综合行政执法局下设 8 个行政执法大队主要职责

1. 市场监管行政执法大队：

(1) 依法查处辖区内市场主体准入、生产、经营、交易中违法行为；

(2) 依法查处虚假违法广告、价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等违法行为；

(3) 依法查处涉及产（商）品、食品、药品、医疗器械、化妆品等违法行为；

(4) 依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；

(5) 完成县综合行政执法局交办的其他任务。

2. 自然资源和生态环境保护行政执法大队：

(1) 依法行使对非法转让、非法占用使用土地、破坏土地资源（农村村民非法占用土地建住宅的除外），违法勘查、开采、破坏、转让矿产资源等国土资源违法行为的行政处罚权；

(2) 依法行使对国土空间综合整治、不履行土地复垦义务、

工矿废弃地复垦及矿山地质环境恢复治理等行政处罚权；

(3) 依法行使对古生物化石、矿产资源开发利用和保护，地质灾害、地质遗迹等方面违法行为的行政处罚权；

(4) 依法行使对违法侵占、破坏江河、湖泊、水库、水土保持等空间的行政处罚权，以及对违法取用地表水、地下水、地热水、矿泉水，河道非法采砂等行政处罚权；

(5) 依法查处生态环境违法行为，依法行使对违规违法排放固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭、噪声、放射性物质、电磁波辐射等污染物的行政处罚权；

(6) 依法行使对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息，未进行环境影响评价、未依法报批或未依法重新报批环评，擅自开工建设，未依法对污染排放物进行检测或者破坏检测设施的行政处罚权；依法行使对在饮用水源地非法设置、改建排污口，非法进行项目建设、生产生活等破坏、污染饮用水源地保护空间的行政处罚权；依法行使对非法设置固体废弃物倾倒、堆放、储存场所、设施，侵占、破坏、污染土地、林地、农田、江河湖泊、风景名胜区等空间资源的行政处罚权；

(7) 依法行使对违法使用林地、湿地、滥伐毁坏林木、违法使用野外用火等破坏林地保护空间的行政处罚权(限自然保护区、森林公园以外的区域行使)；依法行使林木采伐许可证、森林、林木、林地权属执法监督检查权，以及代为恢复林业标志的行政强制权；

(8) 依法行使对陆生野生动植物资源执法检查权;

(9) 依法行使破坏、侵占、毁损河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的行政处罚权;

(10) 依法行使对未取得建设工程规划许可证、乡村规划许可证(在乡村规划区内和乡镇规划区内的临时建筑除外)等违反城乡规划法的违法行为的行政处罚权;

(11) 完成县综合行政执法局交办的其他任务。

3. 文化市场行政执法大队:

(1) 依法查处营业性演出和歌舞娱乐、互联网上网服务营业场所的违法行为;

(2) 依法行使对卫星电视广播地面违规接收、擅自使用和安装卫星地面接受设施行为的行政处罚权;

(3) 依法查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版物、计算机软件等方面的违法经营活动和印刷、复制活动中的违法行为;

(4) 依法行使对旅游经营者、旅游社组织、导游人员、领队人破坏旅游市场, 损坏旅游者合法权益的行政处罚权;

(5) 依法行使对违法设立宗教活动场所、违规修建大型露天宗教造像、组织公民参加宗教方面违法活动、利用宗教场所进行违法活动, 宗教教职人员或假冒宗教教职人员开展违法活动的行政处罚权;

(6) 依法行使对干扰宗教团体、宗教院校、宗教活动场所正常的宗教活动的行政处罚权;

(7) 依法行使对违反《中华人民共和国教育法》，对民办学校、幼儿园和其他教育机构违法办学行为的行政处罚权;

(8) 依法行使对弄虚作假或以其他欺骗手段获得教师资格，教师品行不良、侮辱学生，影响恶劣的行为的行政处罚权;

(9) 依法行使对学校违法校车安全管理规定导致发生学生伤亡事故的行政处罚权;

(10) 依法行使对未经登记的社会团体以及社会团体违反《社会团体登记管理条例》有关规定的行政处罚权;

(11) 完成县综合行政执法局交办的其他任务。

4. 交通运输行政执法大队:

(1) 依法制止、查处各种违法利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为;

(2) 依法查处涉及道路客运经营、货运经营和道路运输相关业务经营违法行为;

(3) 依法行使对违反机动车维修经营管理规定的行政处罚权;

(4) 依法行使违反建设工程质量监督管理规定的行政检查权和行政处罚权;

(5) 完成县综合行政执法局交办的其他任务。

5. 农业行政执法大队:

(1) 依法行使对农业生产资料、农业投入品的行政处罚权;

(2) 依法开展农作物种子(种苗)、植物新品种、种畜禽、农业转基因生物、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂等行政执法工作;

(3) 依法开展渔业行政执法检查,负责水产品质量安全监督检查,以及水生野生动物保护工作;

(4) 依法查处在禁渔区或者禁渔期内销售非法捕捞的渔获物,以及利用各种非法手段破坏渔业资源等违法行为;

(5) 依法行使对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚权;

(6) 完成县综合行政执法局交办的其他任务。

6. 城市管理行政执法大队:

(1) 组织开展全县有关城市管理行政执法的专项整治和重大综合执法行动;

(2) 依法行使对城乡违法建设,以及开发建设活动违法侵占、破坏风景名胜、历史文化空间资源的行政处罚权;

(3) 依法行使对侵占、破坏城市绿地空间、城市道路交通设施空间、市政设施空间、城市地下空间,以及燃气、电力、通讯等基础设施空间廊道的行政处罚权;

(4) 依法行使对妨害城镇园林绿化、名木古树、市政公用设施(含城乡供水、排水设施设备)等市政管理的行政处罚权;

(5) 依法行使对向城市河道倾倒废弃物和垃圾,违规取土、

城市河道违法建筑拆除等方面的行政处罚权；

(6) 依法行使对非法向城市水体排放、倾倒工业废渣等污染物，在城市道路、临街公共场所从事车辆维修、清洗，以及规模化以下禽畜养殖污染环境的行政处罚权；

(7) 依法行使对违规设置户外广告的行政处罚权；

(8) 依法行使对违法占用道路施工、摆摊设点、堆放物料行为的行政处罚权；

(9) 依法拆除不符合城镇容貌标准、环境卫生标准的建筑或设施；

(10) 依法行使对开发商未取得、以诈骗手段获取或不按规定使用商品房预售许可证的行政处罚权；

(11) 依法行使对物业违法招投标、侵占专项维修资金和新建物业质量保修金等行政处罚权；

(12) 依法行使对擅自处分属于业主的物业共用部位、共用设施设备所有权或者使用权的行政处罚权；

(13) 完成县综合行政执法局交办的其他任务。

7. 应急和劳动保障行政执法大队：

(1) 依法行使对企业安全生产违法违规行为的行政处罚权；

(2) 依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责危险化学品安全监督检查综合工作和烟花爆竹安全生产监督检查工作；

(3) 依法参与、配合开展各类安全生产专项整治、检查等工作，对事故隐患排查治理监督检查，依法查处生产安全事故，落实责任追究；

(4) 依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，落实职工工作时间、劳动报酬、经济补偿相关政策；

(5) 依法行使对违反童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策以及其他损害劳动者合法权益行为的行政处罚权；

(6) 依法监督检查企业单位遵守职业培训实体管理规定、遵守职业中介有关规定、遵守职业技能鉴定、企业职工培训规定、用人单位遵守社会保险规定的情况，并对违规违法行为进行处罚；

(7) 完成县综合行政执法局交办的其他任务。

8. 国家公园执法大队：

(1) 负责派驻国家公园片区区域内综合行政执法（由森林公安承担的涉林执法除外）；

(2) 完成县综合行政执法局交办的其他任务。

第四条 综合行政执法局设下列内设机构：

(一) 办公室。主要负责协调局下属事业单位的日常工作以及局隶属各单位各项工作；负责文书档案、党务、机构编制、信息传达、文秘、信访、保卫、保密、会务、接待、考勤、教育培训工作；负责组织人事、劳动工资、计划生育、医疗保障工作；

负责财务、车辆、固定资产管理等后勤保障工作；负责工会、共青团、妇联、退休人员管理服务工作；负责城区户外广告设置、门前三包、临时占道等市政管理工作；办理领导交办的其他工作。

（二）综合执法协调室。主要负责制定全县城市管理、资规、水务、环保、林业、工商、农业、交通、应急、安全生产、劳动保障、文化等综合执法方面的发展战略、中长期规划、专项规划和年度计划；负责制定城市管理目标和年度工作计划；负责协调安排全县有关行政执法的专项整治和重大综合执法活动；负责全县性综合行政执法队伍应急指挥调动工作。

（三）综合执法监督室。负责市场监管行政执法大队、自然资源和生态环境保护行政执法大队、文化市场行政执法大队、交通运输行政执法大队、农业行政执法大队、城市管理行政执法大队、应急和劳动保障行政执法大队、国家公园执法大队的执法工作监督检查；负责行政处罚案件执法检查工作；负责局机关队伍作风建设的监督检查；负责对执法队伍依法执法、文明执法、队容风纪等方面的监督检查。

（四）综合执法案件室。主要负责职权范围内行政处罚案件的审核，处理好有关综合执法行政复议、行政诉讼应诉等工作；负责对本局投诉举报的受理和网站、执法监控系统工作；负责起草规范性文件、管理制度、规范使用相关执法文书；负责起草制定拆迁计划、公告、方案；负责城市管理行政执法宣传工作、行政执法体制、机制改革的调研工作。

二、部门预算单位构成

纳入县综合行政执法局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：县综合行政执法局本级、市场监管行政执法大队、自然资源和生态环境保护行政执法大队、文化市场行政执法大队、交通运输行政执法大队、农业行政执法大队、城市管理行政执法大队、应急和劳动保障行政执法大队。

第二部分 琼中县综合行政执法局 2021 年部门预算表

公开表 1

财政拨款收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,966.15	一、本年支出	1,966.15	1,966.15	
一般公共预算拨款收入	1,966.15	一般公共服务支出	453.13	453.13	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	31.32	31.32	
		社会保障和就业支出	234.34	234.34	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	121.42	121.42	
		节能环保支出	178.37	178.37	
		城乡社区支出	546.27	546.27	
		农林水支出	202.94	202.94	
		交通运输支出	119.91	119.91	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			

		住房保障支出	78.47	78.47	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		社会保险基金支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	1,966.15	支出总计	1,966.15	1,966.15	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			1,966.15	1,754.15	212.00	
201			一般公共服务支出	453.13	374.13	79.00
	3		政府办公厅(室)及相关机构事务	213.02	134.02	79.00
		1	行政运行	134.02	134.02	
		2	一般行政管理事务	79.00		79.00
	38		市场监督管理事务	240.11	240.11	
		50	事业运行	240.11	240.11	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.32	31.32	
	1		文化和旅游	31.32	31.32	
		12	文化和旅游市场管理	31.32	31.32	
208			社会保障和就业支出	234.34	234.34	
	1		人力资源和社会保障管理事务	138.22	138.22	
		5	劳动保障监察	138.22	138.22	
	5		行政事业单位养老支出	96.13	96.13	
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	96.13	
210			卫生健康支出	121.42	118.42	3.00
	4		公共卫生	3.00		3.00
		9	重大公共卫生服务	3.00		3.00
	11		行政事业单位医疗	118.42	118.42	
		1	行政单位医疗	5.36	5.36	
		2	事业单位医疗	45.70	45.70	
		3	公务员医疗补助	67.35	67.35	

211			节能环保支出	178.37	178.37	
	11		污染减排	178.37	178.37	
		2	生态环境执法监察	178.37	178.37	
212			城乡社区支出	546.27	416.27	130.00
	1		城乡社区管理事务	546.27	416.27	130.00
		4	城管执法	546.27	416.27	130.00
213			农林水支出	202.94	202.94	
	1		农业农村	202.94	202.94	
		10	执法监管	202.94	202.94	
214			交通运输支出	119.91	119.91	
	1		公路水路运输	119.91	119.91	
		12	公路运输管理	119.91	119.91	
221			住房保障支出	78.47	78.47	
	2		住房改革支出	78.47	78.47	
		1	住房公积金	78.47	78.47	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			1,754.15	1,484.23	269.92	
301			工资福利支出	1,461.78	1,461.28	0.50
	1		基本工资	270.97	270.97	
	2		津贴补贴	201.56	201.56	
	3		奖金	26.14	26.14	
	7		绩效工资	347.00	347.00	
	8		机关事业单位基本养老保险缴费	96.13	96.13	
	10		城镇职工基本医疗保险缴费	51.07	51.07	
	11		公务员医疗补助缴费	67.35	67.35	
	12		其他社会保障缴费	3.60	3.60	
	13		住房公积金	78.47	78.47	
	14		医疗费	4.05	4.05	
	99		其他工资福利支出	315.45	314.95	0.50
302			商品和服务支出	291.40	22.48	268.92
	1		办公费	22.00		22.00
	2		印刷费	14.00		14.00
	3		咨询费	1.60		1.60
	4		手续费	1.40		1.40
	5		水费	0.88		0.88
	6		电费	3.09		3.09
	7		邮电费	14.26	8.26	6.00
	9		物业管理费	0.06		0.06
	11		差旅费	68.50		68.50
	13		维修(护)费	12.00		12.00

	14	租赁费	2.70		2.70
	15	会议费	0.20		0.20
	16	培训费	14.47		14.47
	17	公务接待费	3.00		3.00
	24	被装购置费			
	26	劳务费	8.70		8.70
	27	委托业务费	1.00		1.00
	28	工会经费	17.93		17.93
	31	公务用车运行维护费	12.40		12.40
	39	其他交通费用	14.22	14.22	
	99	其他商品和服务支出	79.00		79.00
303		对个人和家庭的补助	0.98	0.48	0.50
	9	奖励金	0.48	0.48	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.50		0.50
310		资本性支出			
	2	办公设备购置			

公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位):

单位: 万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	
16.40		13.40		13.40	3.00	31.40		28.40		28.40	3.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,966.15	一、一般公共服务支出	453.13
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	31.32
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	234.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121.42
		十一、节能环保支出	178.37
		十二、城乡社区支出	546.27
		十三、农林水支出	202.94
		十四、交通运输支出	119.91
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、社会保险基金支出	
本年收入合计	1,966.15	本年支出合计	1,966.15
上年结转		结转下年	
收入总计	1,966.15	支出总计	1,966.15

部门（单位）收入总表

单位：万元

预算部门（单位）	总计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合 计	1,966.15		1,966.15							
琼中黎族苗族自 治县综合行政执法局	1,966.15		1,966.15							
琼中黎族苗族自 治县综合行政执法局 本级	644.99		644.99							
市场监管行政执 法大队	299.48		299.48							
自然资源和生态环 境保护行政执 法大队	219.59		219.59							
文化市场行政执 法大队	37.91		37.91							
交通运输行政执 法大队	150.16		150.16							
农业行政执 法大队	251.17		251.17							
城市管理行政执 法大队	190.44		190.44							
应急和劳动保障行 政执法大队	172.43		172.43							

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			1,966.15	1,484.23	269.92	212.00	
201			一般公共服务支出	453.13	286.78	87.35	79.00
	3		政府办公厅(室)及相关机构事务	213.02	97.46	36.56	79.00
		1	行政运行	134.02	97.46	36.56	
		2	一般行政管理事务	79.00			79.00
	38		市场监督管理事务	240.11	189.32	50.79	
		50	事业运行	240.11	189.32	50.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.32	18.24	13.08	
	1		文化和旅游	31.32	18.24	13.08	
		12	文化和旅游市场管理	31.32	18.24	13.08	
208			社会保障和就业支出	234.34	208.33	26.01	
	1		人力资源和社会保障管理事务	138.22	112.20	26.01	
		5	劳动保障监察	138.22	112.20	26.01	

	5	行政事业单位养老支出	96.13	96.13		
	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	96.13		
210		卫生健康支出	121.42	118.42		3.00
	4	公共卫生	3.00			3.00
	9	重大公共卫生服务	3.00			3.00
	11	行政事业单位医疗	118.42	118.42		
	1	行政单位医疗	5.36	5.36		
	2	事业单位医疗	45.70	45.70		
	3	公务员医疗补助	67.35	67.35		
211		节能环保支出	178.37	128.40	49.97	
	11	污染减排	178.37	128.40	49.97	
	2	生态环境执法监察	178.37	128.40	49.97	
212		城乡社区支出	546.27	392.12	24.14	130.00
	1	城乡社区管理事务	546.27	392.12	24.14	130.00
	4	城管执法	546.27	392.12	24.14	130.00
213		农林水支出	202.94	155.44	47.49	
	1	农业农村	202.94	155.44	47.49	
	10	执法监管	202.94	155.44	47.49	
214		交通运输支出	119.91	98.04	21.87	

	1	公路水路运输	119.91	98.04	21.87	
	12	公路运输管理	119.91	98.04	21.87	
221		住房保障支出	78.47	78.47		
	2	住房改革支出	78.47	78.47		
	1	住房公积金	78.47	78.47		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
15300 1-琼中黎族苗族自治县综合行政执法局本级	46000021R00000000 6640-工资奖金津补贴	10.00	96.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021R00000000 6642-养老保险	10.00	10.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R00000000 6644-医疗保险	10.00	5.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R00000000 6645-公务员医疗补助	10.00	10.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R00000000 6646-失业保险	10.00	0.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R00000000 6647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

46000021R00000000 6656-其他工资福利支出	10.00	0.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R00000000 6659-编外长聘人员工资福利	10.00	264.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R00000000 6663-住房公积金	10.00	8.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021Y00000000 6662-其他公用支出	10.00	36.56	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标

							(执行数-预算数)/预算数					
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
46903021T000000016835-综合行政执法	10.00	130.00	1. 以《琼中黎族苗族自治县综合行政执法事项清单》为依据开展全县综合行政执法工作任务。 2. 全局 129 名执法人员配备完整的执法设备。 3. 全县范围内相关执法内容的普法宣传。	满意度指标	服务对象满意度指标	政府热线 12345 等群众举报热线的执法满意度、普法宣传的满意度	定性	优良中低差			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开设普法主题公园及多维度、方式多样的普法工作	≥	10	次/年		10	正向指标
				产出指标	数量指标	129 名执法人员配备相关执法设备	≥	129	套		10	正向指标

46903021T00000002 0037-综合事务	10.00	79.00	1. 承担执法职责,做好“双随机已公开”行政处罚监督检查工作。 2. 与业务主管部门之间建立执法协作机制,完成业务主管部门在履职过程中发现的违法线索,按程序进行依法处理。 3. 组织全县部门有关行政执法的专项整治和重大综合执法活动。 4. 完成行政执法改革后,全体执法人员首次制服配备 5. 完成年度全体执法人员的培训计划	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	树立执法公正、公平的形象	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	执法相关业务知识指导培训次数	≥	6	次/年	10	正向指标
46903021T00000002 2837-新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	10.00	3.00	完成防控好新冠肺炎病毒工作	产出指标	效果指标	加大宣传力度,提高群众对开展新型冠状病毒防控知晓率	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强坚持常态化科学精准防控和应急处置	定性	优良中低差		10	正向指标
15300 8-市场监管行政执法大	10.00	187.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

队					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R00000000 6642-养老保险	10.00	19.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R00000000 6644-医疗保险	10.00	10.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R00000000 6645-公务员医疗补助	10.00	12.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益	结余率=	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R00000000	10.00	0.61	严格执行相关政策,保障工资及	效益指标	经济效益	结余率=	≤	5	%	22.5	反向指标	

6646-失业保险			时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	结余数/预算数						
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R00000000 6647-工伤保险	10.00	0.12	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R00000000 6656-其他工资福利支出	10.00	0.85	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R00000000 6663-住房公积金	10.00	16.53	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时	=	100	%	22.5	正向指标

							率					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
	46000021Y00000000 6662-其他公用支出	10.00	50.79	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
15300 9-自然 资源和 生态环 境保护 行政法	46000021R00000000 6640-工资奖金津补 贴	10.00	127.3 9	严格执行相关政策,保障工资及 时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

大队	46000021R00000000 6642-养老保险	10.00	13.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R00000000 6644-医疗保险	10.00	7.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021R00000000 6645-公务员医疗补助	10.00	9.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R00000000 6646-失业保险	10.00	0.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R00000000 6647-工伤保险	10.00	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R00000000 6656-其他工资福利支出	10.00	0.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R00000000 6663-住房公积金	10.00	11.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标

							预算数					
	46000021Y00000000 6662-其他公用支出	10.00	49.97	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
15301 0-文化市场行政执法大队	46000021R00000000 6640-工资奖金津补贴	10.00	18.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R00000000 6642-养老保险	10.00	2.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R00000000 6644-医疗保险	10.00	1.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R00000000 6645-公务员医疗补助	10.00	1.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R00000000 6646-失业保险	10.00	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R00000000 6647-工伤保险	10.00	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R00000000 6656-其他工资福利支出	10.00	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R00000000 6663-住房公积金	10.00	1.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021Y00000000 6662-其他公用支出	10.00	13.08	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	

					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
15301 1-交通运输行政执法大队	46000021R00000000 6640-工资奖金津补贴	10.00	97.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R00000000 6642-养老保险	10.00	10.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R00000000 6644-医疗保险	10.00	5.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R00000000 6645-公务员医疗补助	10.00	6.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R00000000 6646-失业保险	10.00	0.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R00000000 6647-工伤保险	10.00	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

				学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R00000000 6656-其他工资福利支出	10.00	0.40		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R00000000 6663-住房公积金	10.00	7.96		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021Y00000000 6662-其他公用支出	10.00	21.87		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数	≤	100	%	22.5	反向指标

							/预算安排数) × 100%					
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
15301 2-农业行政执法大队	46000021R00000000 6640-工资奖金津补贴	10.00	154.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R00000000 6642-养老保险	10.00	16.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R00000000 6644-医疗保险	10.00	8.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	

				学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R00000000 6645-公务员医疗补助	10.00	10.49		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R00000000 6646-失业保险	10.00	0.50		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021R00000000 6647-工伤保险	10.00	0.10		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标

						预算数						
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R00000000 6656-其他工资福利支出	10.00	0.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
46000021R00000000 6663-住房公积金	10.00	13.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
46000021Y00000000 6662-其他公用支出	10.00	47.49	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制质量=1-(执行数	≤	5	%	22.5	反向指标	

							-预算数) /预算数 						
					效益指标	经济效益 指标	运转保障 率	=	100	%	22.5	正向指标	
					产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
15301 3-城市管 理行政执 法大队	46000021R00000000 6640-工资奖金津补 贴	10.00	126.6 8	严格执行相关政策,保障工资及 时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时 率	=	100	%	22.5	正向指标	
					产出指标	数量指标	足额保障 率	=	100	%	22.5	正向指标	
					效益指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
					产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
	46000021R00000000 6642-养老保险	10.00	12.98	严格执行相关政策,保障工资及 时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
					效益指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
					产出指标	数量指标	足额保障 率	=	100	%	22.5	正向指标	
					产出指标	时效指标	发放及时 率	=	100	%	22.5	正向指标	
	46000021R00000000 6644-医疗保险	10.00	6.89	严格执行相关政策,保障工资及 时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时 率	=	100	%	22.5	正向指标	
					产出指标	数量指标	足额保障 率	=	100	%	22.5	正向指标	
					产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	反向指标	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R00000000 6645-公务员医疗补助	10.00	8.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
46000021R00000000 6646-失业保险	10.00	0.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
46000021R00000000 6647-工伤保险	10.00	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
46000021R00000000	10.00	0.60	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	时效指标	发放及时	=	100	%	22.5	正向指标	

6656-其他工资福利支出				时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			率					
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
46000021R00000000 6663-住房公积金	10.00	10.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
46000021Y00000000 6662-其他公用支出	10.00	24.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	22.5	反向指标	

							100%					
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
15301 4-应 急和 劳动 保障 行政 执法 大队	46000021R00000000 6640-工资奖金津补 贴	10.00	111.3 3	严格执行相关政策,保障工资及 时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时 率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障 率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R00000000 6642-养老保险	10.00	11.26	严格执行相关政策,保障工资及 时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时 率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障 率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021R00000000 6644-医疗保险	10.00	5.98	严格执行相关政策,保障工资及 时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时 率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障 率	=	100	%	22.5	正向指标

46000021R00000000 6645-公务员医疗补助	10.00	7.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R00000000 6646-失业保险	10.00	0.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R00000000 6647-工伤保险	10.00	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021R00000000 6656-其他工资福利支出	10.00	0.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021R00000000 6663-住房公积金	10.00	9.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
46000021Y00000000 6662-其他公用支出	10.00	26.01	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

第三部分 琼中县综合行政执法局 2021 年部门预算情况说明

一、关于琼中县综合行政执法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中县综合行政执法部门 2021 年财政拨款收支总预算 1966.15 万元。其中，收入总计 1966.15 万元，包括一般公共预算本年收入 1966.15 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 1966.15 万元，包括一般公共服务支出 453.13 万元、文化旅游体育与传媒支出 31.32 万元、社会保障和就业支出 234.34 万元、卫生健康支出 121.42 万元，节能环保支出 178.37 万元、城乡社区支出 546.27 万元、农林水支出 202.94 万元、交通运输支出 119.91 万元、住房保障支出 78.47 万元。

二、关于琼中县综合行政执法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中县综合行政执法局 2021 年一般公共预算当年拨款 1966.15 万元，比上年预算数减少 1887.24 万元，主要是城乡社区支出从去年的 3,504.13 万元下降到 546.27 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 453.13 万元，占 23%；文化旅游体育与传媒支出 31.32 万元、占 1.6%；社会保障和就业（类）支出 234.34 万元，占 11.9%；卫生健康支出（类）支出 121.42 万元，占 6.2%；节能环保支出 178.37 万元，占 9.1%；城乡社区支出 546.27 万元，占 27.7%；农林水支出 202.94 万元、占 10.3%；

交通运输支出 119.91 万元、占 6.1%；住房保障支出 78.47 万元占 3.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为134.02万元，比上年预算数增加134.02万元，增长100%，增长的主要原因是上年未使用该支出功能分类科目。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为79万元，比上年预算数增加79万元，增长100%，增长/下降的主要原因是上年未使用该支出功能分类科目。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为240.11万元，比上年预算数增加240.11万元，增长100%，增长的主要原因是上年未使用该支出功能分类科目。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2021年预算数为31.32万元，比上年预算数增加31.32万元，增长31.32%，增长的主要原因是上年未使用该支出功能分类科目。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)2021年预算数为138.22万元，比上年预算数增加138.22万元，增长100%，增长的主要原因是上年未使用该支出功能分类科目。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为96.13万元，比上年预算数增加32.15万元，增长50.3%，增长的主要原因是由于机构划转部分人员归综合行政执法局管理。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，增长100%，增长的主要原因是上年未使用该支出功能分类科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.36万元，比上年预算数增减少0.32万元，下降5.6%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为45.7万元，比上年预算数增加17.39万元，增长61.4%，增长的主要原因是由于机构划转部分事业人员归综合行政执法局管理。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为67.35万元，比上年预算数增加2.5万元，增长3.6%。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2021年预算数为178.37万元，比上年预算数增加178.37万元，增长100%，增长的主要原因是上年未使用该支出功能分类科目。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为546.27万元，比上年预算数增加546.27万元，增长100%，增长的主要原因是上年未使用该支出功能分类科目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021年预算数为202.94万元，比上年预算数增加202.94万元，增长100%，增长的主要原因是上年未使用该支出功能分类科目。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数为119.91万元，比上年预算数增加119.91万元，增长100%，增长的主要原因是上年未使用该支出功能分类科目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为78.47万元，比上年预算数增加26.18万元，增长50%，增长/下降的主要原因是由于机构划转部分事业人员归综合行政执法局管理。

三、关于琼中县综合行政执法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

琼中县综合行政执法局2021年一般公共预算基本支出为1754.15万元，其中：

人员经费1484.23万元，主要包括：基本工资270.97万元、津贴补贴201.56万元、奖金26.14万元、其他社会保障缴费3.6万元、绩效工资347万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.13万元、城镇职工基本医疗保险缴费51.07万元、公务员医疗补助缴费67.35万元、住房公积金78.47万元、医疗费4.05万元、其他工资福利支出315.45万元。

对个人和家庭补助0.98万元，主要包括：奖励金0.48万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。

公用经费269.92万元，主要包括：办公费22万元、咨询

费 1.6 万元、手续费 1.4 万元、水费 0.88 万元、电费 3.09 万元、邮电费 14.26 万元、差旅费 68.5 万元、维修（护）费 12 万元、会议费 0.2 万元、培训费 14.47 万元、工会经费 17.93 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 12.4 万元、其他商品和服务支出 79 万元、办公设备购置 0 万元。

四、琼中县综合行政执法局 2021 年“三公”经费预算情况说明

（一）2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 31.4 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平 2. 公务用车购置及运行费 28.4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，购置公务车 0 辆，公务用车运行费 28.4 万元），较上年预算增长 111%。增长的主要原因包括：由于机构改革划转部分公务用车由综合行政执法局；公务接待费 3 万元，与上年预算持平，主要原因包括：是严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约，杜绝奢侈浪费，从严控制公款报销接待费用，降低接待成本，公务接待 3 批，35 人。

（二）2021 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平 2. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，购置公务车 0 辆，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平，公务接待费 0 万元，与上年预算持平，公务接待 0 批，0 人。

五、关于琼中县综合行政执法局 2021 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2021 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输（项）2021 年预算数为 0 万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存（项）2021 年预算数为 0 万元，比上年预算数持平 0 万元。

六、关于琼中县综合行政执法局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算 1966.15 万元。

七、关于琼中县综合行政执法局 2021 年收入预算情况说明

琼中县综合行政执法局 2021 年收入预算 1966.15 万元，其

中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算收入 1966.15 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 1887.24 万元，主要是由于机构改革划转部分职能项目由县建设局管理。

八、关于琼中县综合行政执法局 2021 年支出预算情况说明

琼中县综合行政执法局 2021 年支出预算 1966.15 万元，其中：基本支出 1754.15 万元，占 89%；项目支出 212 万元，占 11%。比上年预算数减少 1887.24 万元，主要是由于机构改革划转部分职能项目由县建设局管理。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年县综合行政执法局本级、市场监管行政执法大队、自然资源和生态环境保护行政执法大队、文化市场行政执法大队、交通运输行政执法大队、农业行政执法大队、城市管理行政执法大队、应急和劳动保障行政执法大队。等的机关运行经费预算 269.92 万元。

（二）政府采购情况

2021 年县综合行政执法局本级及下属各预算单位政府采购预算总额 43.96 万元，其中：政府采购货物预算 43.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，县综合行政执法部门及下属各预算单位共有车辆 76 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 76 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年 5 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 212 万元、政府性基金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府

性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于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公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指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；公务接待费指单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。