

# 诸暨市综合行政执法局 2018 年度部门决算

## 一、诸暨市综合行政执法局单位概况

### （一）部门职责

根据诸暨市机构编制委员会印发的《诸暨市机构编制委员会关于印发诸暨市综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（诸编[2017]6 号），市城市管理行政执法局是统一行使全市城市管理相对集中行政处罚权的市政府工作部门，其主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府对开展综合行政执法工作的有关规定；研究起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

2. 依法独立行使市容和环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、市场监督管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（人行道路违法停车）、建筑业、房地产业、交通运输、人防（民防）、土地和矿产资源等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权。根据市政府公告逐步增加经省政府批准明确行使的其他综合行政执法范围的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权。

3. 承担城市户外广告设置及张挂张贴宣传品、临时占用城市道路和公共场地的审批和管理工作；牵头负责城区禁止燃放烟花爆竹工作；牵头组织实施对城市犬类及家禽家畜的日常监督管理工作；牵头组织实施对残疾人专用车、人力三轮车营运的日常监督管理工作等。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市综合行政执法局部门决算包括：执法局本级。

二、诸暨市综合行政执法局 2018 年度部门决算公开表  
详见附表。

三、诸暨市综合行政执法局 2018 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5527.37 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 33.91 万元，增长 0.62%。主要原因是：在职人员五险一金按政策相应增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 5525.49 万元；包括财政拨款收入 5525.01 万元（其中，一般公共预算 5525.01 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.99%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.48 万元，占收入合计 0.01%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合 5525.01 万元，其中基本支出 4427.22 万元，占 80.13%；项目支出 1097.79 万元，占 19.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 5525.01 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.43 万元，增长 0.61%。主要原因是：在职人员五险一金按政策相应增加。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5525.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.43 万元，增长 0.61%。主要原因是：在职人员五险一金按政策相应增加。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5525.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.00 万元，占 0.54%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 350.75 万元，占 6.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出 138.25 万元，占 2.50%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 4787.34 万元，占 86.65%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气

象等（类）支出 0 万元, 占 0%; 住房保障（类）支出 218.67 万元, 占 3.96%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%; 其他（类）支出 0 万元, 占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4919.67 万元, 支出决算为 5525.01 万元, 完成年初预算的 112.3%, 主要原因是在职人员五险一金按政策相应增加。其中:

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元, 2018 年支出决算 30 万元, 决算数大于预算数的主要原因新增 2017 年度“特殊贡献奖”30 万。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）未归口管理的行政单位离休（项）。2018 年年初预算为 1.68 万元, 2018 年支出决算为 0 万元, 决算数小于预算数的主要原因是预算调整归并至行政事业单位医疗中。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 158.65 万元, 2018 年支出决算为 249.79 万元, 完成年初预算的 157.45%, 决算数大于预算数的主要原因在职人员社保基数有所提高, 且有新增人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 63.46 万元,

2018 年支出决算为 99.9 万元，完成年初预算的 157.42%，决算数大于预算数的主要原因在职人员社保基数有所提高，且有新增人员。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 1.06 万元，决算数大于预算数的主要原因根据人社局要求追加的企业军转干部生活费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。2018 年年初预算为 88.86 万元，2018 年支出决算为 138.25 万元，完成年初预算的 155.58%，决算数大于预算数的主要原因在职人员社保基数有所提高，且有新增人员。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 1437.26 万元，2018 年支出决算为 2202.43 万元，完成年初预算的 153.24%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资、奖金按实际发放比预算数多。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2018 年年初预算为 2980.63 万元，2018 年支出决算为 2541.18 万元，完成年初预算的 85.26%，决算数小于预算数的主要原因部分采购项目需按合同在第二年支付。

城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 43.72 万元，决算数大于预算数的主要原因上年部分采购项目按合同到本年度支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 174.26 万元，2018 年支出决算为 207.15 万元，完成年初预算的 118.87%，决算数大于预算数的主要原因在职人员公积金基数有所提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 14.87 万元，2018 年支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 77.47%，决算数小于预算数的主要原因部分队员住房补贴限额已发放完毕。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4427.22 万元，其中：

人员经费 4183.89 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、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 243.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、招待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、办公设备购置费。

#### （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）

支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业（类）支出 0 万元, 占 0%; 节能环保（类）支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区（类）支出 0 万元, 占 0%; 农林水（类）支出 0 万元, 占 0%; 交通运输（类）支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探信息等（类）支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元, 占 0%; 其他（类）支出 0 万元, 占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 主要原因是预算没有安排。

## （八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4 万元, 支出决算为 0.67 万元, 完成预算的 16.77%, 2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理控制接待人数及批次。

### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元, 占 0%, 与 2017 年度相比, 无变化; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元, 占 0%, 与

2017 年度相比，减少 3.98 万元，下降 100%，主要原因是公车改革，已无在编公车；公务接待费支出决算为 0.67 万元，占 100%，与 2017 年度相比，增加 0.23 万元，增长 52.3%，主要原因是 2017 年度基数较小，周边县市来我市考察学习“无违建”、“文明城市”创建等工作经验。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。预算没有安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。预算没有安排。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 4 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 16.77%。主要用于接待周边县市来我市考察学习“无违建”、“文明城市”创建等工作组支出。决算数小于预算数的主要原因是合理控制接待人数及批次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 批次，累计 135 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.67 万元，主要用于接待周边县市来我市考察学习“无违建”、“文明城市”创建等工作组支出。接待 15 人次，135 批次。

#### （九）部门预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市综合行政执法局部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 13 个，涉及当年一般公共预算资金 1097.79 万元，占项目资金预算总额的 100%。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市综合行政执法局在 2018 年度部门决算中反映“执法专业业务培训”及“无违建长效管理经费”的项目绩效自评结果。

“执法专业业务培训”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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 23.52 万元，完成预算的 67.2%。主要产出和效果：一是经济效益，通过对执法人员的培训，提升执法人员的执法专业业务能力，对案件的处理更加规范，罚没物品和金额裁量更趋合理；二是社会效益，缩短执法业务时间，提高执法人员的执法效率；推行“阳光执法”办案，执法更规范，提升执法队伍的形象面貌。发现的问题及原因：培训过程中相关考核资料未做登记。下一步改进措施：一是继续加强培训过程的控制，进一步提高培训质量；二是做好培训相关资料的收集和保存。

“无违建长效管理经费”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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.16 万元，完成预算的 95.8%。主要产出和效果：一是成功创建 10 个绍兴市级“无违建示范村（社区）”、10 个“无违建示范小区”；二是社会效应，通过新增无人机空中查看违章建筑，我是及时发现违建的时间变短；创建无违建小区，无违建乡村等方式，减少我市违建存在；深入宣传无违建思想，从根源消除违建。大幅减少违建带来的安全隐患。发现的问题及原因：无违建长效管理机制仍需不断完善。下一步改进措施：一是持续深入开展巩固深化“无违建”专项行动，重点针对村级留置用地、工业园区、临时用地、两路两侧违建进行清零；二是更加注重常态长效。围绕“零容忍、严打击、停增长”的治理目标，建立健全发现、处置、反馈的科学管理信息化平台，强化、深化、细化管控职责、考核标准、责任追究制度，对新发违建管控始终保持高压态势。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

诸暨市综合行政执法局部门对 2018 年度 3 个项目进行重点绩效评价。

（1）“文明城市长效管理经费”全年项目执行数为 198.42 万，评价得分 97 分，评价等次“优”。项目绩效效果是对主次干道跨门占道经营、无证流动摊点、乱堆乱放、乱设广告站牌、人行道

乱停车等违法行为进行查处,规范人行道乱停车行为,同时规范市区人行道非机动车停放秩序,保持市容环境整洁有序。

(2) “牛皮癣整治经费”全年项目执行数为 72.67 万,评价得分 95 分,评价等次“优”。项目绩效效果按照清理保洁基本工作要求,对不同类别的清理区进行“牛皮癣”清理,力求在规定区域内无“牛皮癣”残留,使我市环境变得整洁优美,市容市貌得到提高。

(3) “拆违办案经费”全年项目执行数为 74.01 万,评价得分 93 分,评价等次“良”。项目绩效目标规范和加强我市违拆办案费用的使用、管理和保障工作,以保障拆除违章建筑工作顺利进展,并充分利用拆后土地,以提高市民的生活质量。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 243.33 万元,比年初预算数减少 5.85 万元,下降 2.35%,主要原因是合理控制安排年度机关运行经费。

##### 2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 122.8 万元,其中:政府采购货物支出 37.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.2 万元。授予中小企业合同金额 122.8 万元,占政府采购支出总额的 100%。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%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算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。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）未归口管理的行政单位离休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位离休（款）其他机关事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员、离休人员待遇的医疗经费。

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

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指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。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。