

2020 年度  
淄博经济开发区管理委员会  
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 2020 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

主要行使市政管理、环境管理有关职责，具体职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关市政管理、环境管理等方面的法律法规、规章政策、行业管理、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全区支路、背街小巷、居住小区道路范围内的市容市貌、临时占道、掘动路面，支路、背街小巷及其附属设施（包括慢车道、人行道、路面、道板、厕所、垃圾中转站、桥涵等）的维护管理以及辖区内支路及其附属设施翻新、改造维护工程项目的竣工验收；协助市市政管理部门对市政配套设施的使用状况进行监督检查，维护市政设施的完好和功能的发挥等工作。

（三）负责辖区城市市容、环境卫生的管理工作；重点负责全区城市市容、环境卫生依法审批的行政管理，环卫车辆和机械设备的管理及公厕、环卫中转站的建设管理以及依据城市容貌和环境卫生相关法规及规划要求，负责对城市容貌实施检查、监督和管理等工作。

（四）负责辖区城市园林绿化的建设和管理工作；重点负责全区城市园林绿化的依法审批、管理维护和乡（镇）市政、市容、环卫、园林、绿化的管理工作。

（五）负责辖区户外广告、店招店牌设置的规划设计和实施计划的制定，户外广告标志（大型户外广告牌、条幅、彩虹门、气球、汽柱、宣传车、店招店牌等）设置的审批和管理，对违章设置和破损、残缺等影响市容市貌的户外广告依法进行整治、查处以及城区店招店牌、广告灯箱、霓虹灯等夜间亮化照明工作的检查和管理等工作。

（六）依据全区城市容貌和环境卫生法规、规划，负责对城市容貌实施检查、监督和管理；重点负责全区市容环境基础设施的规划、建设和管理及时到位，负责市容环境卫生相关设备的添置、更新和管护及时到位，负责全域内环境卫生督查，确保全域内垃圾日产日清，无垃圾死角。

（七）负责对辖区内城市规划实施管理，对未取得《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》进行建设的或不按《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》批准的内容进行建设的各种违法建设和临时建设进行查处治理和拆除整治工作。

（八）负责行使对经开区辖区内道路扬尘治理，道路渣土车经营管理、渣土车覆盖和渣土车抛撒、滴漏；机动车、非机动车侵占城市道路，违规停放车辆等交通违法行为的行政监督管理工作。

（九）负责环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政监督管理工作。

（十）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淄博经开区综合行政执法局预算包括：局本级预算。

纳入淄博经开区综合行政执法局 2020 年部门预算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：淄博经开区综合行政执法局局本级。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称:淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	217.65	一、一般公共服务支出	47.44	47.44	0.00
一般公共预算	217.65	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	170.21	170.21	0.00
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		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	217.65				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	217.65	支 出 总 计	217.65	217.65	0.00



## 表 2.收入预算表

单位名称:淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
类	款	项					小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算							
								经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		217.65	217.65	217.65	217.65										
201				一般公共服务支出	47.44	47.44	47.44	47.44										
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	47.44	47.44	47.44	47.44										
201	03	01		行政运行	47.44	47.44	47.44	47.44										
212				城乡社区支出	170.21	170.21	170.21	170.21										
212	01			城乡社区管理事务	170.21	170.21	170.21	170.21										
212	01	02		一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00	14.00										
212	01	04		城管执法	156.21	156.21	156.21	156.21										

表 3.支出预算表

单位名称:淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		217.65	217.65	61.44	156.21	
201				一般公共服务支出	47.44	47.44	47.44		
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	47.44	47.44	47.44		
201	03	01		行政运行	47.44	47.44	47.44		
212				城乡社区支出	170.21	170.21	14.00	156.21	
212	01			城乡社区管理事务	170.21	170.21	14.00	156.21	
212	01	02		一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00		
212	01	04		城管执法	156.21	156.21		156.21	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称:淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	217.65	一、一般公共服务支出	47.44	47.44		
二、政府性基金预算		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	170.21	170.21		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		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	217.65	本年支出合计	217.65	217.65		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	217.65	支 出 总 计	217.65	217.65		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称:淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		217.65	217.65	61.44	156.21	
201				一般公共服务支出	47.44	47.44	47.44		
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.44	47.44	47.44		
201	03	01		行政运行	47.44	47.44	47.44		
212				城乡社区支出	170.21	14.00		14.00	156.21
212	01			城乡社区管理事务	170.21	14.00		14.00	156.21
212	01	02		一般行政管理事务	14.00	14.00		14.00	
212	01	04		城管执法	156.21				156.21

### 表 6.政府性基金支出预算表

单位名称:淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

备注: 淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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）

单位名称:淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	61.44	61.44
501	机关工资福利支出	47.44	47.44
50101	工资奖金津贴	47.44	47.44
502	机关商品和服务支出	14.00	14.00
50201	办公经费	14.00	14.00

部门公开表 8

### 表 8.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）

单位名称：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	61.44	61.44
301	工资福利支出	47.44	47.44
30101	工资奖金津贴	47.44	47.44
302	商品和服务支出	14.00	14.00
30201	办公经费	14.00	14.00

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局 2020 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出



表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6

备注：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局 2020 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费的支出。

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务支出、城乡社区支出。

2020 年收入预算为 217.65 万元，其中：财政拨款 217.65 万元，占 100%。



2020 年支出预算为 217.65 万元，其中：基本支出 61.44 万元，占 28.23%，项目支出 156.21 万元，占 71.77%。



## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为 217.65 万元，其中：一般公共预算 217.65 万元，占 100%。

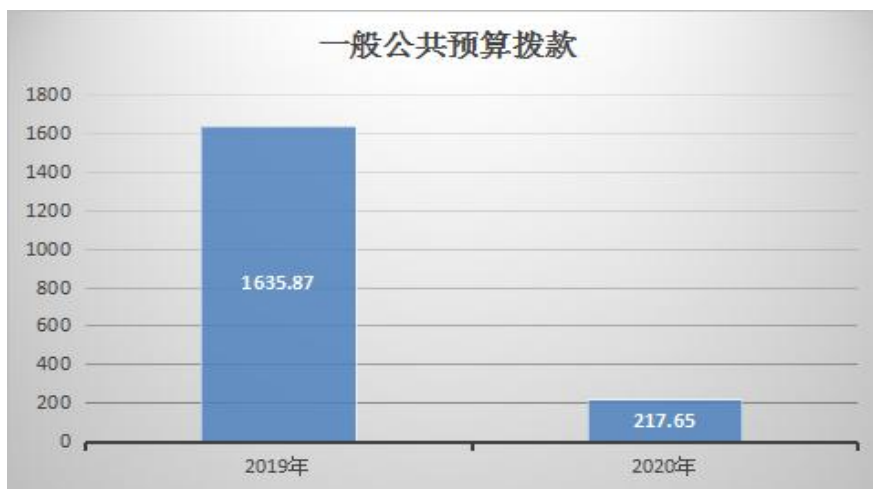


2020年财政拨款支出预算为 217.65 万元，其中：一般公共服务（类）支出 47.44 万元，占 21.8%；城乡社区支出 170.21 万元，占 78.2%。

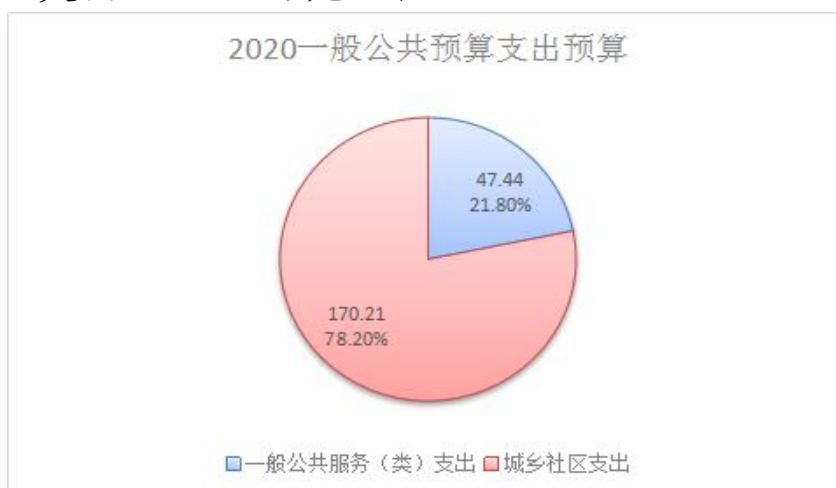


## （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 217.65 万元。比上年下降 86.69%，主要是城乡社区支出减少，因为区域调整，只列示新区域一般公共预算半年的拨款情况。



2020年当年一般公共预算支出预算为 217.65 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 47.44 万元，占 21.8%；城乡社区支出 170.21 万元，占 78.2%。



具体情况如下：

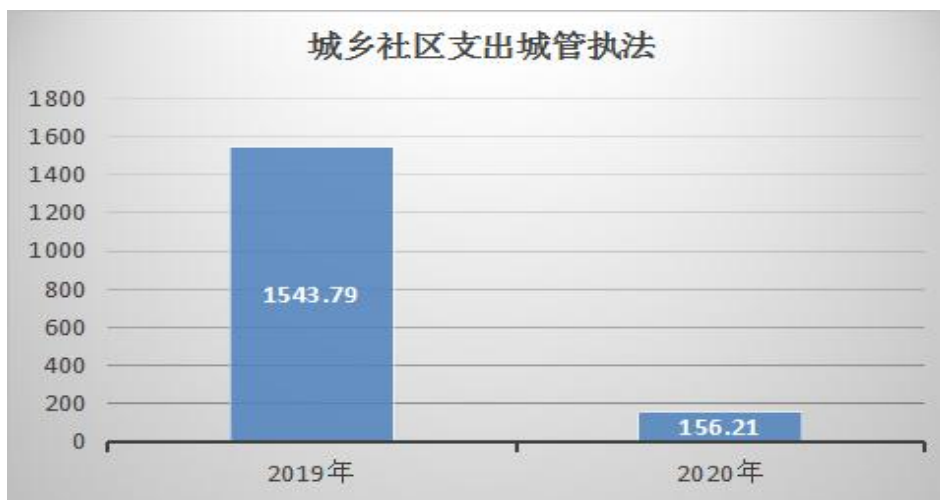
1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 47.44 万元，比上年增长 61.53%，主要是 2020 年编制内实有人数增加。



2、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 14 万元，比上年增长 82.29%，主要是 2020 年编制内实有人数增加。



3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 156.21 万元，比上年下降 89.88%，主要是因为区域调整，只列示新区域城管执法半年的支出情况。



#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 61.44 万元，其中：人员经费 47.44 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、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖

励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 14 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 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。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**



2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。与上年相比无变化，持平。

### （三）机关运行经费情况

2020年淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局的机关运行经费财政拨款预算为14万元，比上年增长82.29%，主要是2020年编制内实有人数增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门无公务车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年部门预算没有安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款156.21万元。

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [211]淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

项目名称	中队人员保障经费			
主管部门	无	预算执行单位	[211]淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局	
项目类型				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	100			
项目绩效年度目标				
为配合完成局职责内的各项工作,为保障工作顺利开展和进行,需聘用劳务派遣人员,开展各项工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	中对人员数量	60
产出	项目产出	时效指标	发放及时	是
产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100
产出	项目产出	成本指标	中队人员保障经费	100
效果	项目效益	社会效益	提升就业率	提升
效果	项目效益	生态效益	提高人居环境和空气质量	提高
效果	项目效益	可持续影响	提高环境可持续发展,优化空气质量	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[211]淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

项目名称	劳务派遣人员保障经费			
主管部门	无	预算执行单位	[211]淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局	
项目类型				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	56.21			
项目绩效年度目标				
为配合完成局职责内的各项工作，为保障工作顺利开展和进行，需聘用劳务派遣人员，开展各项工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	劳务派遣人员数量	52
产出	项目产出	时效指标	发放时间及时	及时
产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100
产出	项目产出	成本指标	劳务派遣人员保障经费	56.21
效果	项目效益	社会效益	提升就业率	提升
效果	项目效益	生态效益	提高人居环境	提高
效果	项目效益	可持续影响	可持续的提升环境质量	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90
其他说明	无			

## 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。