

2020年度  
淄博经济开发区管理委员会综合  
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职能

淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局主要负责城市精细化管理、道路扫保、环境卫生、市政工程、园林绿化等的日常管理和监督执法工作。主要工作职责为：（一）环卫方面：负责全域城乡道路机械化扫保和城乡环卫一体化、辖区生活垃圾分类推进、公厕运维、铁路沿线安全整治工作。（二）市政方面：辖区内道路及附属设施维修维护，负责管道维护、泵站养护、城区市政道路窨井盖的建设、维护和管理。（三）园林绿化方面：负责城市园林绿化的养护管理、古树名木的管理及保护、内裸露土地治理、园林绿化品质提升工作。

（四）市容市貌管理方面：负责辖区内智慧停车项目建设、共享单车管理、建筑外立面治理、广告牌匾整治、示范路管理、市容市貌管理、“门前五包”管理、流动摊贩占道经营整治、餐厨油烟集中整治等工作。（五）渣土运输管理方面：负责辖区建成区市政道路范围内建筑垃圾和工程渣土运输车辆“抛洒滴漏”违法行为的监管查处、渣土运输公司的管理工作。（六）大整治大提升方面：负责城乡环境大整治精细管理大提升“七大会战”行动的督办考核、协调调度、检查考评和推进落实等工作。2020年根据根据市委、市政府“六大赋能行动”“十二大攻坚行动”“城乡环境大整治精细管理大提升行动”等文件要求，结合“2020年全市城市管理工作要点”工作，我局坚持问题导向，突出工作重点，压实工作任务和措施，稳步开展垃圾分类试点运行、市容秩序管理，市政设施维修维护、道路清扫保洁、建筑立面、广告牌匾整治、等工作，充分发挥牵头抓总作用，持续推进城乡环境大整治精细管理大提升行动工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局部门决算包括：局本级

无纳入淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局 2020年度 公开01表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3242.22	一、一般公共服务支出	32	101.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2.62	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2816.48
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3244.84	本年支出合计	58	2918.24
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	184.18	年末结转和结余	60	510.77
	30			61	
总计	31	3429.01	总计	62	3429.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局 2020年度 公开02表  
金额单位：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		3244.84	3242.22	0	0	0	0	2.62
201	一般公共服务支出	104.3	101.69	0	0	0	0	2.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.69	101.69	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	101.69	101.69	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.62	0	0	0	0	0	2.62
2019999	其他一般公共服务支出	2.62	0	0	0	0	0	2.62
212	城乡社区支出	3140.53	3140.53	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3140.53	3140.53	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	151.68	151.68	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	2988.85	2988.85	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	3415.86	总计	64	3415.86	3415.86	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局 2020年度 公开05表  
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		2908.17	112.61	2795.56
201	一般公共服务支出	101.69	101.69	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.69	101.69	0
2010301	行政运行	101.69	101.69	0
212	城乡社区支出	2806.48	10.92	2795.56
21201	城乡社区管理事务	2806.48	10.92	2795.56
2120102	一般行政管理事务	136.9	10.92	125.98
2120104	城管执法	2669.58	0	2669.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

2020年度

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	101.84	302	商品和服务支出	9.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	58.56	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9.61	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.92	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	7.63	30205	水费	0	310	资本性支出	0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	0.9
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.63	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.71	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.24	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		101.84	公用经费合计					10.77

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局 2020年度 公开07表  
 金额单位：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
11.04	0	11.04	0	11.04	0	11.04	0	11.04	0	11.04	0

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；决算数是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  
金额单位：万元

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

2020年度

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	

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。  
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

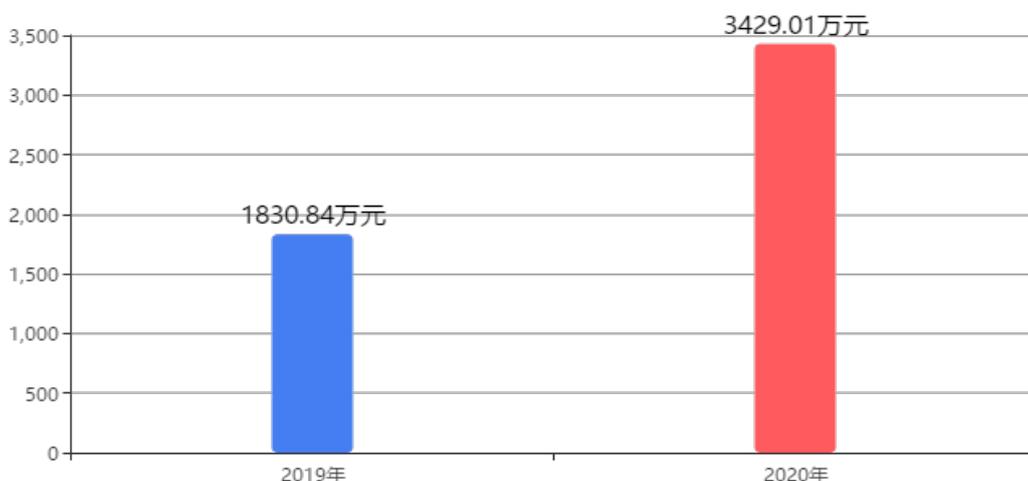
## 第三部分

### 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3429.01万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1598.17万元，增长87.29%。主要是功能区调整后，道路扫保、园林绿化、市政养护面积增大，养护费用增加。

收入支出决算总体情况

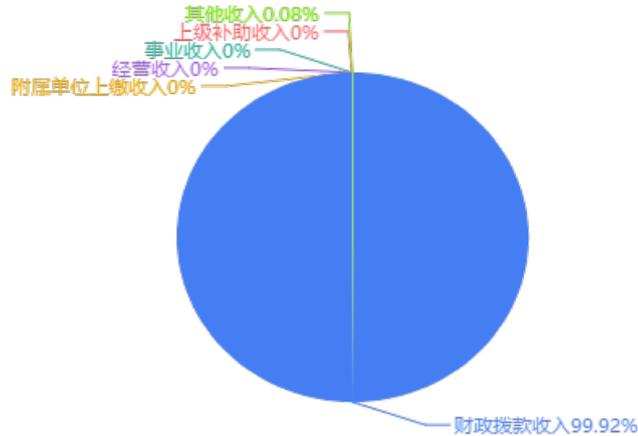


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3244.84万元，其中：财政拨款收入3242.22万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.62万元，占0.08%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3242.22万元。与2019年度相比，增加1457.83万元，增长81.7%。主要是功能区调整后，道路扫保、园林绿化、市政养护面积增大，养护费用增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

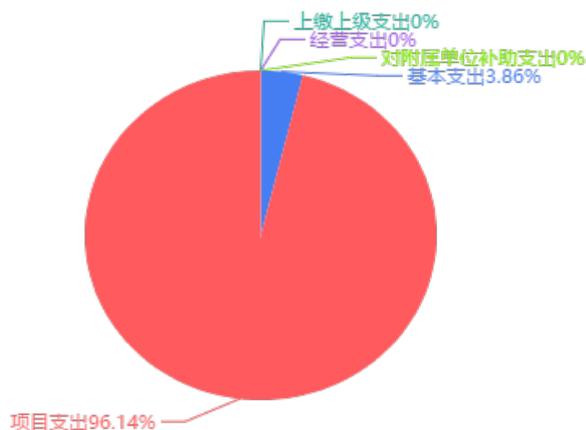
6、其他收入2.62万元。与2019年度相比，减少7.86万元，下降75%。主要是区域划转，相关工作有序开展中减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2918.24万元，其中：基本支出112.61万元，占3.86%；项目支出 2805.63万元，占96.14%；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%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 112.61万元。与2019年度相比，增加78.19万元，增长227.16%。主要是功能区调整后，根据实际工作需要，购买桌椅、空调、打印机等增加。

2、项目支出 2805.63万元。与2019年度相比，增加1204.78万元，增长75.26%。主要是功能区调整后，道路扫保、园林绿化、市政养护面积增大，养护费用增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

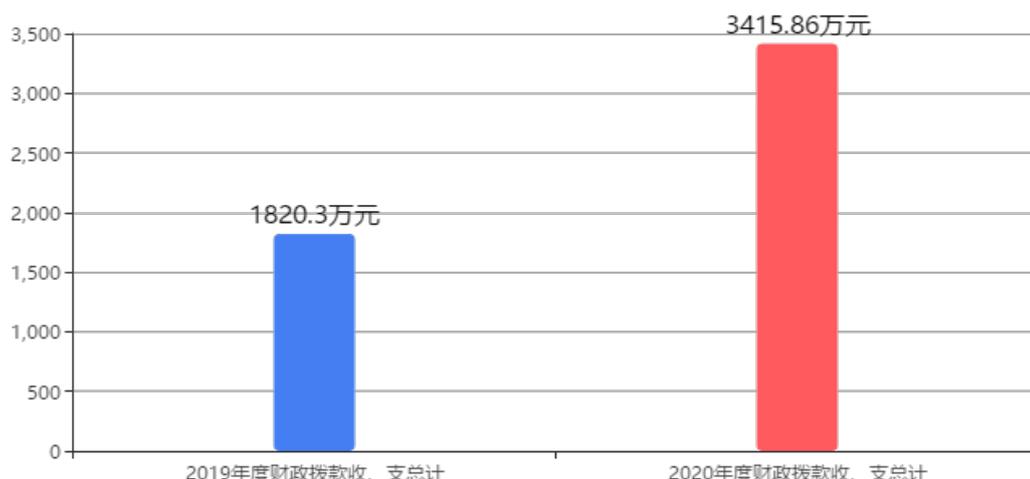
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3415.86万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1595.56万元，增长87.65%。主要是：功能区调整后，道路扫保、园林绿化、市政养护面积增大，养护费用增加。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

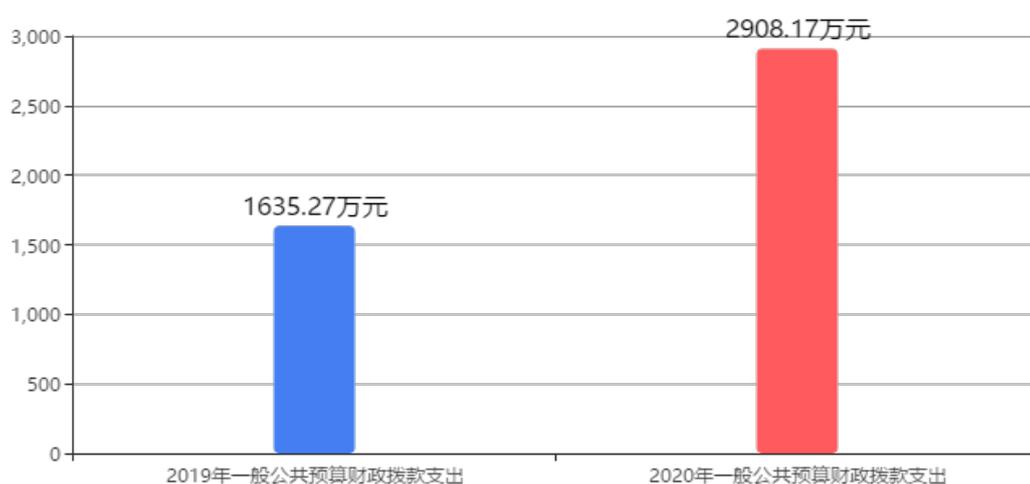


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2908.17万元，占本年支出合计的99.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1272.9万元，增长77.84%。主要是功能区调整后，道路扫保、园林绿化、市政养护面积增大，养护费用增加。

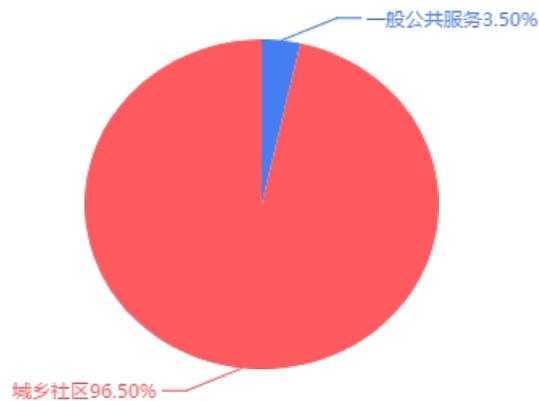
### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2908.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出101.69万元，占3.5%。城乡社区(类)支出2806.48万元，占96.5%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2908.17万元，支出决算为2908.17万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为101.69万元，支出决算为101.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为136.9万元，支出决算为136.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为2669.58万元，支出决算为2669.58万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算112.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费101.84万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.77万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.04万元，支出决算数为11.04万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组个，累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为11.04万元，支出决算为11.04万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费11.04万元，主要是车辆租赁费用。截至2020年12月31日，淄博经济开发区管理委员会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辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费万元，共计接待批次、人次（含外事接待批次、人次）。

国（境）外接待费万元，共计接待批次、人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出101.69万元，与2020年预算基本持平，主要原因是无。

### (二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2806.48万元，其中：政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出2795.56万元。授予中小企业合同金额2795.56万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额10.92万元，占政府采购支出总额的0.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆，单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作。

未开展绩效管理工作原因为，新区域划转，工作筹备进行中。。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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结余。

**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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位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。

**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、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：**反映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。