

**2022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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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。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2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政  
执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1876.79	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4202.02	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	44.94
	9		九、卫生健康支出	40	18.4
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	5290.24
	12		十二、农林水支出	43	728.61
	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	26.55
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6078.88	<b>本年支出合计</b>	58	6108.74
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	35.39	年末结转和结余	60	5.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	6114.27	<b>总计</b>	62	6114.27

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

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6078.88	6078.81	0	0	0	0	0.07
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43.5	43.5	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.4	18.4	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.4	18.4	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5260.38	5260.31	0	0	0	0	0.07
21201	城乡社区管理事务	1058.36	1058.29	0	0	0	0	0.07
2120101	行政运行	1058.29	1058.29	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.07	0	0	0	0	0	0.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4202.02	4202.02	0	0	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	3315.4	3315.4	0	0	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	886.61	886.61	0	0	0	0	0
213	农林水支出	728.61	728.61	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	533.61	533.61	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	533.61	533.61	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	195	195	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	195	195	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.55	26.55	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 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

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6108.74	1161.28	4947.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43.5	43.5	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.4	18.4	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.4	18.4	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5290.24	1071.38	4218.85	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1088.22	1071.38	16.84	0	0	0
2120101	行政运行	1071.38	1071.38	0	0	0	0
2120104	城管执法	16.84	0	16.84	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4202.02	0	4202.02	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	3315.4	0	3315.4	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	886.61	0	886.61	0	0	0
213	农林水支出	728.61	0	728.61	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	533.61	0	533.61	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	533.61	0	533.61	0	0	0
21307	农村综合改革	195	0	195	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	195	0	195	0	0	0
221	住房保障支出	26.55	26.55	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1876.79	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4202.02	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.94	44.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	18.4	18.4	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	5290.24	1088.22	4202.02	0
	12		十二、农林水支出	44	728.61	728.61	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	26.55	26.55	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6078.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6108.74</b>	<b>1906.72</b>	<b>4202.02</b>	<b>0</b>

收入			支出					
项目	行次	金额	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
年初财政拨款结转和结余	28	30.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.95	0.95	0	0
一般公共预算财政拨款	29	30.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	6109.69	<b>总计</b>	64	6109.69	1907.68	4202.02	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

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1906.72	1161.28	745.44
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94	0
20805	行政事业单位养老支出	43.5	43.5	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0
210	卫生健康支出	18.4	18.4	0
21011	行政事业单位医疗	18.4	18.4	0
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0
212	城乡社区支出	1088.22	1071.38	16.84
21201	城乡社区管理事务	1088.22	1071.38	16.84
2120101	行政运行	1071.38	1071.38	0
2120104	城管执法	16.84	0	16.84
213	农林水支出	728.61	0	728.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	533.61	0	533.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	533.61	0	533.61
21307	农村综合改革	195	0	195
2130701	对村级公益事业建设的补助	195	0	195
221	住房保障支出	26.55	26.55	0
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0

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明细表

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	544.83	302	商品和服务支出	616.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	421.14	30201	办公费	23.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	0.18	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	23.88	30205	水费	1.04	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30206	电费	1.56	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	15.52	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	33.28	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	2.29	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	20.83	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	551.94	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	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

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	3.42	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	9.93	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		544.8	<b>公用经费合计</b>						616.48

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	4202.02	4202.02	0	4202.02	0
212	城乡社区支出	0	4202.02	4202.02	0	4202.02	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	4202.02	4202.02	0	4202.02	0
2120815	农村社会事业支出	0	3315.4	3315.4	0	3315.4	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	886.61	886.61	0	886.61	0

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。



# 国有资本经营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

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

# 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

公开09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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

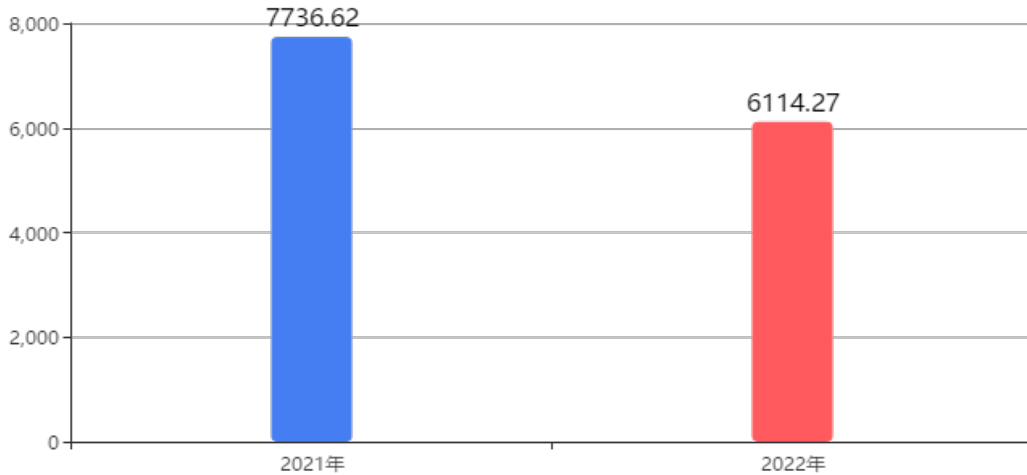
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,114.27万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,622.35万元，下降20.97%。主要是环卫保洁、园林养护等项目付款减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

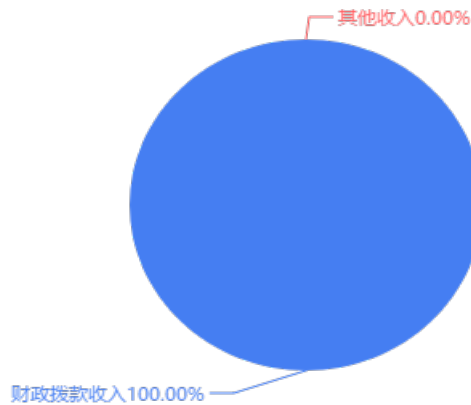


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计6,078.88万元，其中：财政拨款收入6,078.81万元，占100%；其他收入0.07万元，占0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,078.81万元。与2021年度相比，减少1,145.61万元，下降15.86%。主要是环卫保洁、园林养护等项目付款减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

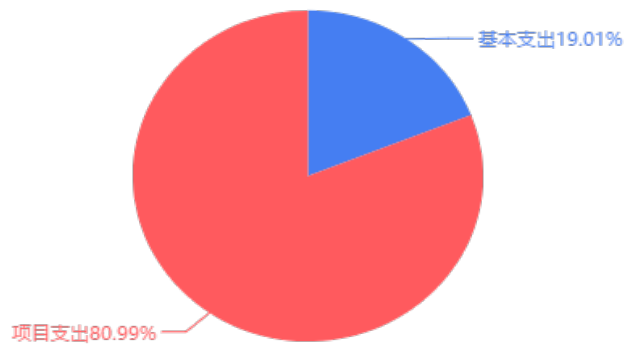
6、其他收入0.07万元。与2021年度相比，减少1.36万元，下降95.1%。主要是利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计6,108.74万元，其中：基本支出1,161.28万元，占19.01%；项目支出4,947.46万元，占80.99%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,161.28万元。与2021年度相比，增加315.18万元，增长37.25%。主要是2022年下半年机关事业单位基数调整，将绩效工资列入缴费基数，平均增幅较大增加。

2、项目支出4,947.46万元。与2021年度相比，减少1,907.67万元，下降27.83%。主要是环卫保洁、园林养护等项目付款减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

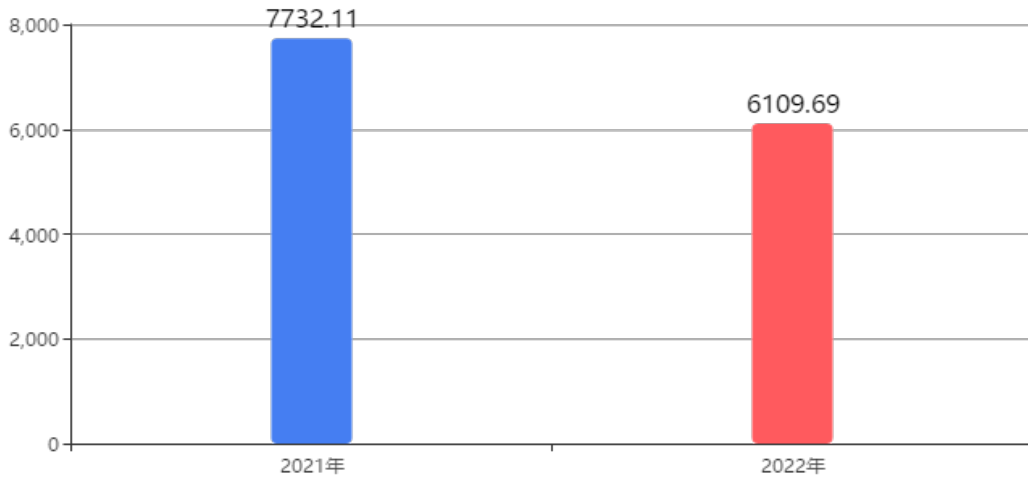
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6,109.69万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,622.42万元，下降20.98%。主要是环卫保洁、园林养护等项目付款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

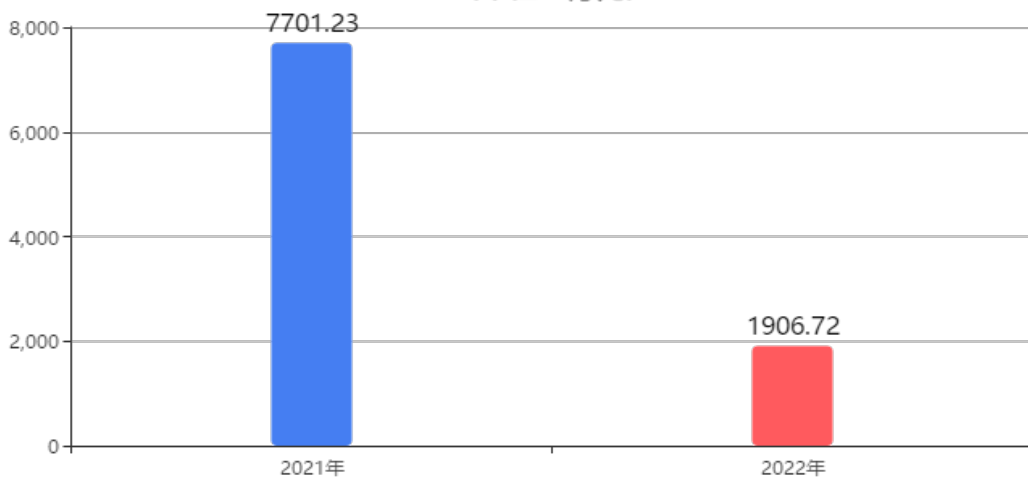


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,906.72万元，占本年支出合计的31.21%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,794.51万元，下降75.24%。主要是2022年根据财政要求，将环卫保洁、园林养护等项目支出调整至政府性基金预算，一般公共预算财政拨款减少。

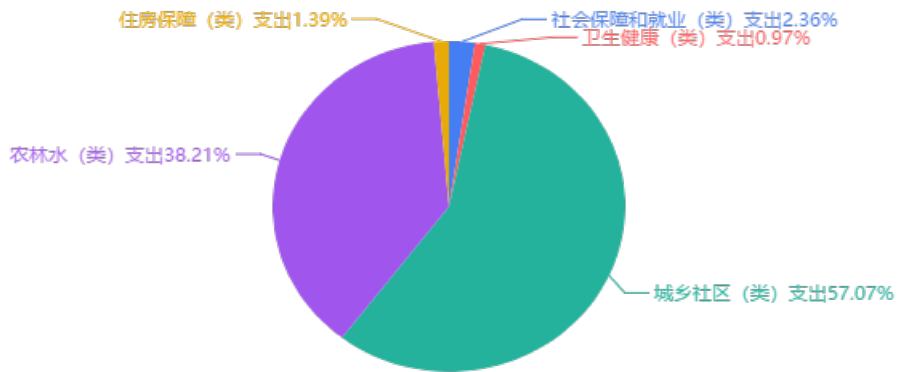
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,906.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出44.94万元，占2.36%；卫生健康(类)支出18.4万元，占0.97%；城乡社区(类)支出1,088.22万元，占57.07%；农林水(类)支出728.61万元，占38.21%；住房保障(类)支出26.55万元，占1.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,311.79万元，支出决算为1,906.72万元，完成年初预算的18.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年根据财政要求，将环卫保洁、园林养护等项目支出调整至政府性基金预算本级支出。其中：

1、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)。年初预算为45.22万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的63.84%。决算数小



于年初预算数的主要原因是年初预算包含退休人员费用支出，2022年未发生退休人员费用。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加、社保基数调整，职业年金缴费数额发生变化。

3、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)。年初预算为1.36万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加、社保基数调整，工伤保险和失业保险缴费数额发生变化。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.75万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加、基数调整，行政事业单位医疗缴费数额发生变化。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.9万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的110.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加、社保基数调整，公务员医疗缴费数额发生变化。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,152.98万元，支出决算为1,071.38万元，完成年初预算的92.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费和日常公用经费车辆租赁项目费用。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为9,050万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的0.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年根据财政要求，将环卫保洁、园林养护等项目支出调整至政府性基金预算。

8、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为533.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年根据财政要求，将环卫保洁、园林养护等项目支出调整至政府性基金预算本级支出。

9、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为195万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年根据财政要求，将环卫保洁、园林养护等项目支出调整至政府性基金预算本级支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.58万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的81.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年住房公积金基数未发生调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,161.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费544.8万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金等。

公用经费616.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,202.02万元，本年支出4,202.02万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3,315.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年根据财政要求，将环卫保洁、园林养护等项目支出调整至政府性基金预算本级支出。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为886.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年根据财政要求，将环卫保洁、园林养护等项目支出调整至政府性基金预算本级支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出30.4万元，比年初预算数减少3.6万元，下降10.59%，主要原因是日常公用经费付款减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额319.81万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出318.64万元。授予中小企业合同金额319.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额319.81万元，占政

府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.63%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车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9辆，其他用车主要是日常巡查车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金4,947.46万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目组织实施基本到位，改善环境卫生，提升城市形象。问题处理及时性综合业务开展完成率，对提升城市环境卫生和形象的可持续影响。。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及城市管理等1个项目的绩效自评表。

1. 城市管理项目绩效自评综述：将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，以后年度预算安排中加强财政的支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映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。

**十八、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

**二十二、城乡社区支出(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。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：**反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

**二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：**反映土地出让收入用于农村人均环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

**二十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：**反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按照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。

## 第五部分

### 附件

附件 2

2022 年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：		单位：万元			
序号	项目名称	自评金额	决算金额	自评得分	备注
1	城市管理	4947.46	4947.46	98.5	
2					
3					
4					
5					
6					
7					

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市管理						
主管部门				实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4947.46	4947.46	4947.46	10 分	100%	10
	其中:财政拨款	4752.46	4752.46	4752.46	10 分	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金	195	195	195	10 分	100%	10
项目绩效年度目标 100%							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 巩固提升城乡环境大整治成果。</p> <p>2. 塑造靓丽市容。</p> <p>3. 打造洁净城市, 提升设施功能。</p>			<p>1.加强市政设施巡查管理常态化, 维修更换老旧市政设施, 更换修复井盖设施 750 套, 更换修复雨水井篦 263 个, 路面修复 726.98 平方米, 更换、调整路缘石 980 米, 疏通污水管线 1510 米, 实划停车位 3830 个。</p> <p>2.加强植物保护, 防治病虫害, 对城区内 300 多万平方地被植物进行喷施作业。定期修剪绿篱, 修枝塑形提升绿化景观, 累计修剪绿篱 780 万平方米, 清理修剪后绿化垃圾 60 万多立方。排查建立裸露土地整治台账 161 处, 治理零星裸土 6179 平方米。</p> <p>3.针对重点区域和主要道路, 延长作业时间, 增加清扫频次, 按照不低于“五洒五扫”、“三洒三扫”标准进行保洁, 累计排查 4041 条道路, 清理路面垃圾 1352 余吨, 出动保洁人员 23600 人次, 擦洗护栏 6300 余公里, 擦洗标志牌 6251 块, 累计冲洗路面 221000 余公里。</p> <p>4.通过“市民代表看城市变化”系列活动和“城市管理进社区”, 进行多方式、全方位宣传, 引导动员广大市民主动参与到城市管理中, 形成人人参与、全民监督、齐抓共治的强大合力。</p> <p>5.充分利用数字城管系统加大案件的处置力度, 提高群众满意率, 今年以来, 共处理投诉件 1328 件, 满意度 92.5%。处理城管平台派件 2537 件, 均已处理完毕, 办结率 100%。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	公厕管养数量	经开区公厕运维管理	≥26	26	5	5	
		12345 市民投诉	12345 市民投诉及时处理	≥90%	91.38%	5	5	
		生活垃圾清运	生活垃圾清运及时性	100%	100%	5	5	
		主城区道路机械化作业	主城区道路机械化清扫率	100%	100%	5	5	
		绿地养护	绿地养护面积	≥540 万	436 万	5	4	昌国路快速路施工,未养护。
		养护路段	园林绿化养护路段	≥44	45	5	5	
		防治病虫害	喷洒防治病虫害农药	≥12	12	5	5	
		林木修剪	林木修剪次数	≥5	200	5	5	
		成活率	苗木成活率	≥99%	98%	5	5	
		泵站养护、市政养护	对泵站、市政设施进行养护	≥50	531	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	通过市场化外包,改善环境卫生,提升城市形象。	效果显著	效果显著	6	6	
		社会效益	提高市文明指数测评水平	提高市文明指数测评水平	提高市文明指数测评水平	6	6	
		生态效益	市容环境质量	市容环境质量	有利于提升市容环境质量	6	6	
		社会效益	提升形象	提升城市	提升城市	6	6	

			市形象	形象			
	可持续影响（此指标根据实际情况，没有可删除	对提升城市环境卫生和形象的可持续影响。	效果显著	效果显著	6	6	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分					90	88.5	





## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

强化城市精细化管理，抓好重点任务落实。加强市政设施巡查管理常态化，针对重点区域和主要道路，延长作业时间，增加清扫频次，按照不低于“五洒五扫”、“三洒三扫”标准进行保洁。加强植物保护，防治病虫害，定期修剪绿篱，修枝塑形提升绿化景观。打造洁净城市，提升设施功能。

#### （二）项目绩效目标情况。

巩固提升城乡环境大整治成果，塑造靓丽市容。

### 二、项目绩效评价工作情况

#### （一）项目绩效评价目的。

加强预算资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

#### （三）项目绩效评价工作过程。

##### 1.前期准备。

成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

##### 2.组织实施。

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，

撰写绩效评价报告。

### 3.分析评价。

对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：项目资金到位及时有效，按年初预算，区财政局已拨付资金到位。

2.项目资金使用情况分析：项目资金执行对应相关业务严格高效执行，收到区财政局拨入经费 4947.46 万元，支付 4947.46 万元。

3.项目资金管理情况分析：项目资金管理严格准确，我局严格加强专项经费和支付制度管理，促进资金及时足额拨付。

### （二）项目实施情况分析：

#### 1.项目组织情况分析。

通过市场化外包，项目组织实施基本到位，改善环境卫生，提升城市形象。

#### 2.项目管理情况分析。

通过市场化外包，改善环境卫生，提升城市形象。问题处理及时性综合业务开展完成率，对提升城市环境卫生和形象的可持续影响。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1.项目经济性分析。

##### （1）项目成本（预算）控制情况。

严格按照财政相关规定执行，财务处理和会计核算规范。

(2) 项目成本(预算)节约情况。

有效的节约了财政资金

2.项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。按照年初预算,于预算年度内完成项目。

(2) 项目完成质量。

以创城迎评为契机,以群众满意度和环境卫生综合整治为抓手,凝心聚力、攻坚克难,用心用力履行好城市管理职责,塑造良好城市形象,全面提升城市品质。

1) 加强市政设施巡查管理常态化,维修更换老旧市政设施,更换修复井盖设施 750 套,更换修复雨水井篦 263 个,路面修复 726.98 平方米,更换、调整路缘石 980 米,疏通污水管线 1510 米,实划停车位 3830 个。

2) 加强植物保护,防治病虫害,对城区内 300 多万平方地被植物进行喷施作业。定期修剪绿篱,修枝塑形提升绿化景观,累计修剪绿篱 780 万平方米,清理修剪后绿化垃圾 60 万多立方。排查建立裸露土地整治台账 161 处,治理零星裸土 6179 平方米。

3) 针对重点区域和主要道路,延长作业时间,增加清扫频次,按照不低于“五洒五扫”、“三洒三扫”标准进行保洁,累计排查 4041 条道路,清理路面垃圾 1352 余吨,出动保洁人员 23600 人次,擦洗护栏 6300 余公里,擦洗标志牌 6251 块,累计冲洗路面 221000 余公里。

4) 通过“市民代表看城市变化”系列活动和“城市管理进社

区”，进行多方式、全方位宣传，引导动员广大市民主动参与到城市管理中，形成人人参与、全民监督、齐抓共治的强大合力。

5) 充分利用数字城管系统加大案件的处置力度，提高群众满意率，今年以来，共处理投诉件 1328 件，满意度 92.5%。处理城管平台派件 2537 件，均已处理完毕，办结率 100%。

### 3.项目的效益性分析。

#### (1) 项目预期目标完成程度。

项目预期目标完成程度良好，均已按时完成。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响。

牢固树立“以人民为中心、为群众管城市”的理念，推进城市可持续发展。

### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，以后年度预算安排中加强财政的支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效益的重要手段。

### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

### 七、其他需说明的问题

无。

附件 5