

# 2023年淄博文昌湖省级旅游度假区综合 行政执法局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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、主要职责

（一）贯彻执行城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，研究提出城市管理和城市管理行政执法工作重大问题的政策建议，推进全区城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）编制全区城市管理和城市管理行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全区市容和环境卫生、城市排水、户外广告、景观亮化等管理规范、相关标准，负责行业管理。制定全区城市管理领域市政设施、园林绿化等管理规范、相关标准，负责行业管理。

（三）负责对两镇城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全区重大城市管理和城市管理行政执法活动。

（四）承担区城市管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进城市精细化管理工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

（五）负责全区市容和环境卫生管理工作。负责户外广告设施、门店牌匾、公共设施、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所的临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城市容貌活动的

精细化管理工作。负责组织、协调城市容貌和城乡环境综合治理活动。负责户外广告综合整治及空间资源运营工作。负责城乡环卫一体化工作。负责城市道路保洁和城乡生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。负责从事城乡生活垃圾（含餐厨废弃物）经营性清扫、收集、运输、处理的审批工作。负责全区扫雪除冰工作。负责环卫设施的养护维修和改（扩）建工作。

（六）负责全区城市园林绿化管理工作。负责城市园林绿地精细化养护管理及改造提升工作以及创建国家生态园林城市工作。负责园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责城市古树名木管理工作。负责区级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

（七）负责全区市政设施管理工作。负责市政设施的精细化养护维修、改（扩）建工作。负责城市排水、城市防汛、城市道路照明工作。

（八）负责全区物业管理工作。负责贯彻落实全市物业服务行业发展政策、规划、规章制度并监督实施；负责全区物业服务行业管理工作，落实物业服务标准规范并指导实施；负责落实全市物业专项维修资金、住宅室内装饰装修政策并监督实施；负责监督指导物业承接查验活动，指导物业公共部分及公用设施设备交付管理；负责物业服务行业的安全生产监督管理工作；负责全区物业管理智慧化建设工作。

(九) 负责全区智慧城管建设工作。负责全区智慧化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动区级数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。负责城市管理数据库的建设、维护、更新工作。

(十) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。研究制定城市管理领域安全生产工作意见和措施，负责全区城市管理领域安全生产工作。

(十一) 编制区级城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

(十二) 根据《关于印发〈文昌湖省级旅游度假区综合行政执法体制改革实施意见〉的通知》规定，由我局集中行使以下行政处罚权：

- 1、行使城乡规划管理、住房城乡建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 2、行使交通运输方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 3、行使农业方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 4、行使林业方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 5、行使水务、水资源方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 6、行使文化市场领域的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 7、行使旅游市场领域的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 8、法律、法规、规章和省政府规定的其他职权。

(十三) 负责全区城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。组织对城市管理队伍的监督检查。推行城市管理执法评议考核制度和执法责任制。

(十四) 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(十五) 负责本部门和所属单位党的建设。

(十六) 完成区工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、财政拨款收入       | 1638.92 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 一般公共预算收入       | 538.92  | 二、外交支出         |         |
| 政府性基金预算拨款收入    | 1100.00 | 三、公共安全支出       |         |
| 国有资本经营预算拨款收入   |         | 四、教育支出         |         |
| 二、财政专户管理资金收入   |         | 五、科学技术支出       |         |
| 三、事业收入（不含教育收费） |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 四、事业单位经营收入     |         | 七、社会保障和就业支出    |         |
| 五、其他收入         |         | 八、卫生健康支出       |         |
|                |         | 九、节能环保支出       |         |
|                |         | 十、城乡社区支出       | 1638.92 |
|                |         | 十一、农林水支出       |         |
|                |         | 十二、交通运输支出      |         |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | 十四、商业服务业等支出    |         |
|                |         | 十五、金融支出        |         |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
|                |         | 十七、住房保障支出      |         |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十一、其他支出       |         |
| 本年收入合计         | 1638.92 | 本年支出合计         | 1638.92 |
| 上级补助收入         |         |                |         |
| 附属单位上缴收入       |         | 对附属单位的补助支出     |         |
| 使用非财政拨款结余      |         | 上缴上级支出         |         |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         |
| 收入总计           | 1638.92 | 支出总计           | 1638.92 |

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计             | 财政拨款收入         |               |                | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |                | 小计             | 一般公共预算收入      | 政府性基金预算收入      |            |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b>          | <b>1638.92</b> | <b>1638.92</b> | <b>538.92</b> | <b>1100.00</b> |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 1638.92        | 1638.92        | 538.92        | 1100.00        |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务           | 234.74         | 234.74         | 234.74        |                |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法               | 234.74         | 234.74         | 234.74        |                |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施           | 50.00          | 50.00          | 50.00         |                |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设          | 50.00          | 50.00          | 50.00         |                |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生           | 254.18         | 254.18         | 254.18        |                |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生           | 254.18         | 254.18         | 254.18        |                |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 400.00         | 400.00         |               | 400.00         |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00         | 400.00         |               | 400.00         |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 700.00         | 700.00         |               | 700.00         |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 13 | 02 | 城市环境卫生             | 700.00         | 700.00         |               | 700.00         |            |      |          |      |        |          |           |      |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计             | 基本支出         | 项目支出           | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |                |              |                |        |           |          |      |
|      |    |    | <b>合计</b>          | <b>1638.92</b> | <b>12.63</b> | <b>1626.29</b> |        |           |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 1638.92        | 12.63        | 1626.29        |        |           |          |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务           | 234.74         | 12.63        | 222.11         |        |           |          |      |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法               | 234.74         | 12.63        | 222.11         |        |           |          |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施           | 50.00          |              | 50.00          |        |           |          |      |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设          | 50.00          |              | 50.00          |        |           |          |      |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生           | 254.18         |              | 254.18         |        |           |          |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生           | 254.18         |              | 254.18         |        |           |          |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 400.00         |              | 400.00         |        |           |          |      |
| 212  | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00         |              | 400.00         |        |           |          |      |
| 212  | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 700.00         |              | 700.00         |        |           |          |      |
| 212  | 13 | 02 | 城市环境卫生             | 700.00         |              | 700.00         |        |           |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入          |         | 支出             |         |        |         |
|-------------|---------|----------------|---------|--------|---------|
| 项目          | 预算数     | 项目             | 预算数     |        |         |
|             |         |                | 总计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算收入  | 538.92  | 一、一般公共服务支出     |         |        |         |
| 二、政府性基金预算收入 | 1100.00 | 二、外交支出         |         |        |         |
| 三、国有资本经营预算  |         | 三、公共安全支出       |         |        |         |
|             |         | 四、教育支出         |         |        |         |
|             |         | 五、科学技术支出       |         |        |         |
|             |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |         |
|             |         | 七、社会保障和就业支出    |         |        |         |
|             |         | 八、卫生健康支出       |         |        |         |
|             |         | 九、节能环保支出       |         |        |         |
|             |         | 十、城乡社区支出       | 1638.92 | 538.92 | 1100.00 |
|             |         | 十一、农林水支出       |         |        |         |
|             |         | 十二、交通运输支出      |         |        |         |
|             |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |        |         |
|             |         | 十四、商业服务业等支出    |         |        |         |
|             |         | 十五、金融支出        |         |        |         |
|             |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |        |         |
|             |         | 十七、住房保障支出      |         |        |         |
|             |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |        |         |
|             |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |        |         |
|             |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |        |         |
|             |         | 二十一、其他支出       |         |        |         |
| 本年收入合计      | 1638.92 | 本年支出合计         | 1638.92 | 538.92 | 1100.00 |
| 上年结转        |         | 结转下年           |         |        |         |
| 其中：一般公共预算结转 |         |                |         |        |         |
| 政府性基金预算结转   |         |                |         |        |         |
| 国有资本经营预算结转  |         |                |         |        |         |
| 收入总计        | 1638.92 | 支出总计           | 1638.92 | 538.92 | 1100.00 |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码      |    |    | 科目名称      | 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       |               |
| <b>合计</b> |    |    |           | <b>538.92</b> | <b>12.63</b> |      | <b>12.63</b> | <b>526.29</b> |
| 212       |    |    | 城乡社区支出    | 538.92        | 12.63        |      | 12.63        | 526.29        |
| 212       | 01 |    | 城乡社区管理事务  | 234.74        | 12.63        |      | 12.63        | 222.11        |
| 212       | 01 | 04 | 城管执法      | 234.74        | 12.63        |      | 12.63        | 222.11        |
| 212       | 03 |    | 城乡社区公共设施  | 50.00         |              |      |              | 50.00         |
| 212       | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 50.00         |              |      |              | 50.00         |
| 212       | 05 |    | 城乡社区环境卫生  | 254.18        |              |      |              | 254.18        |
| 212       | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生  | 254.18        |              |      |              | 254.18        |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码      |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算       |      |              |
|-----------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------------|------|--------------|
| 类         | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计           | 人员支出 | 日常公用支出       |
| <b>合计</b> |    |                    |      |    |                    | <b>12.63</b> |      | <b>12.63</b> |
| 302       |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 9.53         |      | 9.53         |
| 302       | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 1.47         |      | 1.47         |
| 302       | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费               | 4.54         |      | 4.54         |
| 302       | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 1.80         |      | 1.80         |
| 302       | 26 | 劳务费                | 502  | 05 | 委托业务费              | 0.30         |      | 0.30         |
| 302       | 27 | 委托业务费              | 502  | 05 | 委托业务费              | 1.00         |      | 1.00         |
| 302       | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 0.42         |      | 0.42         |
| 310       |    | 资本性支出              | 503  |    | 机关资本性支出（一）         | 3.10         |      | 3.10         |
| 310       | 02 | 办公设备购置             | 503  | 06 | 设备购置               | 3.10         |      | 3.10         |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 |                |              |              |               | 2023年预算数 |    |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|----|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费    | 合计 | 因公出国<br>(境) 经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |    |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 4.00     |                | 4.00         |              | 4.00          |          |    |                |              |              |               |       |

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码      |    |    | 科目名称               | 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 |                |
| <b>合计</b> |    |    |                    | <b>1100.00</b> |      |      |        | <b>1100.00</b> |
| 212       |    |    | 城乡社区支出             | 1100.00        |      |      |        | 1100.00        |
| 212       | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 400.00         |      |      |        | 400.00         |
| 212       | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00         |      |      |        | 400.00         |
| 212       | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 700.00         |      |      |        | 700.00         |
| 212       | 13 | 02 | 城市环境卫生             | 700.00         |      |      |        | 700.00         |

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计           | 财政拨款         |              |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |              | 小计           | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
|      |    | <b>合计</b>    |      |    |              | <b>12.63</b> | <b>12.63</b> | <b>12.63</b> |             |              |              |      |                   |          |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 9.53         | 9.53         | 9.53         |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 01 | 办公费          | 502  | 01 | 办公经费         | 1.47         | 1.47         | 1.47         |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 11 | 差旅费          | 502  | 01 | 办公经费         | 4.54         | 4.54         | 4.54         |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 16 | 培训费          | 502  | 03 | 培训费          | 1.80         | 1.80         | 1.80         |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 26 | 劳务费          | 502  | 05 | 委托业务费        | 0.30         | 0.30         | 0.30         |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 502  | 05 | 委托业务费        | 1.00         | 1.00         | 1.00         |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 0.42         | 0.42         | 0.42         |             |              |              |      |                   |          |
| 310  |    | 资本性支出        | 503  |    | 机关资本性支出（一）   | 3.10         | 3.10         | 3.10         |             |              |              |      |                   |          |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 503  | 06 | 设备购置         | 3.10         | 3.10         | 3.10         |             |              |              |      |                   |          |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称                | 项目类型  | 合计             | 财政拨款           |               |                | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|---------------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|------|-----------|------|
|                     |       |                | 小计             | 一般公共预算        | 政府性基金预算        |          |      |           |      |
| <b>合计</b>           |       | <b>1626.29</b> | <b>1626.29</b> | <b>526.29</b> | <b>1100.00</b> |          |      |           |      |
| 编外人员工作经费            | 特定目标类 | 182.11         | 182.11         | 182.11        |                |          |      |           |      |
| 环卫工作费用              | 特定目标类 | 573.65         | 573.65         | 173.65        | 400.00         |          |      |           |      |
| 执法费用                | 特定目标类 | 40.00          | 40.00          | 40.00         |                |          |      |           |      |
| 污水处理费               | 特定目标类 | 300.00         | 300.00         |               | 300.00         |          |      |           |      |
| 综合业务费               | 特定目标类 | 100.00         | 100.00         |               | 100.00         |          |      |           |      |
| 园林绿化费用              | 特定目标类 | 370.53         | 370.53         | 70.53         | 300.00         |          |      |           |      |
| 市政设施费用              | 特定目标类 | 50.00          | 50.00          | 50.00         |                |          |      |           |      |
| 大整治大提升、全域公园城市专项活动经费 | 特定目标类 | 10.00          | 10.00          | 10.00         |                |          |      |           |      |

## 政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 资金来源        |             |             |         |          |      |           |      |
|------|----|----|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |           | 合计          | 财政拨款        |             |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |           |             | 小计          | 一般公共预算      | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b> | <b>4.40</b> | <b>4.40</b> | <b>4.40</b> |         |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出    | 4.40        | 4.40        | 4.40        |         |          |      |           |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务  | 4.40        | 4.40        | 4.40        |         |          |      |           |      |
| 212  | 01 | 04 | 城管执法      | 4.40        | 4.40        | 4.40        |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1,638.92万元，其中一般公共预算收入538.92万元、政府性基金预算收入1,100.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,638.92万元，其中基本支出12.63万元，项目支出1,626.29万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,638.92万元，较上年预算减少472.20万元，其中：

1. 收入预算减少472.20万元，其中一般公共预算收入减少572.20万元、政府性基金预算收入增加100.00万元。

2. 支出预算减少472.20万元，其中基本支出减少185.49万元；项目支出减少286.71万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度项目支出预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少4.00万元，主要原因是本年度无公务用车运行经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少4.00万元，主要原因是本年度无公务用车运行经费支出。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排12.63万元。较2022年预算减少185.49万元，下降93.63%。主要原因是：减少了2023年度编外人员工作经费。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算4.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,626.29万元，其中财政拨款1,626.29万元。拟对大整治大提升、全域公园城市专项活动等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金573.65万元，其中财政拨款573.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大整治大提升、全域公园城市专项活动等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

|          |                          |        |                     |          |       |
|----------|--------------------------|--------|---------------------|----------|-------|
| 项目名称     | 编外人员工作经费                 |        |                     |          |       |
| 主管部门及代码  | [114]淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 | 实施单位   | 淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 |          |       |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                | 182.11 |                     |          |       |
|          | 其中：财政拨款                  | 182.11 |                     |          |       |
|          | 其他资金                     | 0.00   |                     |          |       |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保证部门正常运转             |        |                     |          |       |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标                | 指标值      |       |
|          | 成本指标                     | 社会成本指标 | 工资标准                | =2100元/月 |       |
|          |                          |        | 编外人员数量              | =38人     |       |
|          | 产出指标                     | 数量指标   | 发放时间                | =12月     |       |
|          |                          |        | 质量指标                | 覆盖率      | =100% |
|          |                          |        | 时效指标                | 及时性      | 及时    |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标 | 提高编外人员积极性           | 非常突出     |       |
| 对工作的影响   |                          |        | 非常显著                |          |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                | 编外人员   | ≥95%                |          |       |

## 项目支出绩效目标表

|          |                              |           |                     |        |
|----------|------------------------------|-----------|---------------------|--------|
| 项目名称     | 环卫工作费用                       |           |                     |        |
| 主管部门及代码  | [114]淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局     | 实施单位      | 淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                    | 573.65    |                     |        |
|          | 其中：财政拨款                      | 573.65    |                     |        |
|          | 其他资金                         | 0.00      |                     |        |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：提高人员工作积极性，提高就业率，改善区内环境质量 |           |                     |        |
| 绩效指标     | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标                | 指标值    |
|          | 成本指标                         | 经济成本指标    | 环卫工作经费支出完成          | =100%  |
|          |                              | 生态环境成本指标  | 保洁服务费               | ≥508万元 |
|          | 产出指标                         | 数量指标      | 招标保洁工公司             | =3个    |
|          |                              |           | 环卫工人人数              | =67个   |
|          |                              | 质量指标      | 保洁合格                | =100%  |
|          |                              | 时效指标      | 保洁及时                | 及时     |
|          | 效益指标                         | 社会效益指标    | 提高人员的工作积极性          | 提高     |
|          |                              | 生态效益指标    | 区内环境质量              | 改善     |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 社会以群众满意度            | 满意     |

## 项目支出绩效目标表

|          |                          |             |                     |        |    |
|----------|--------------------------|-------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称     | 执法费用                     |             |                     |        |    |
| 主管部门及代码  | [114]淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 | 实施单位        | 淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 |        |    |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                | 40.00       |                     |        |    |
|          | 其中：财政拨款                  | 40.00       |                     |        |    |
|          | 其他资金                     | 0.00        |                     |        |    |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：提高执法人员工作积极性，提高执法效率   |             |                     |        |    |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标        | 三级指标                | 指标值    |    |
|          | 成本指标                     | 经济成本指标      | 执法工作经费支出完成          | =100%  |    |
|          |                          |             | 执法工作经费支出完成          | =100%  |    |
|          | 产出指标                     | 数量指标        | 执法人员加班人次            | ≥30人   |    |
|          |                          |             | 城管平台建设子系统           | ≥8个    |    |
|          |                          | 质量指标        | 监控质量情况              | 优      |    |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标      | 时效指标                | 监控查看及时 | 及时 |
|          |                          |             | 保障执法工作顺利进行          | =100%  |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                | 增强执法人员工作积极性 | 准确                  |        |    |
|          |                          | 执法队员满意度     | 满意                  |        |    |

## 项目支出绩效目标表

|          |                          |           |                     |         |
|----------|--------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 项目名称     | 污水处理费                    |           |                     |         |
| 主管部门及代码  | [114]淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 | 实施单位      | 淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 |         |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                | 300.00    |                     |         |
|          | 其中：财政拨款                  | 300.00    |                     |         |
|          | 其他资金                     | 0.00      |                     |         |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：减少污水对水流域环境的影响        |           |                     |         |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标                | 指标值     |
|          | 成本指标                     | 经济成本指标    | 污水处理经费支出完成          | =100%   |
|          |                          | 社会成本指标    | 污水处理经费              | ≥300万元  |
|          | 产出指标                     | 数量指标      | 处理水量                | ≥11000吨 |
|          |                          | 质量指标      | 每升CODcr含量           | ≥0.01公斤 |
|          |                          | 时效指标      | 污水处理费发放             | 及时      |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标    | 污水处理辐射文昌湖区域         | 是       |
|          |                          | 生态效益指标    | 污水对水流域环境的影响         | 减少      |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 污水处理厂满意率            | 满意      |

## 项目支出绩效目标表

|          |                          |           |                     |        |
|----------|--------------------------|-----------|---------------------|--------|
| 项目名称     | 综合业务费                    |           |                     |        |
| 主管部门及代码  | [114]淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 | 实施单位      | 淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                | 100.00    |                     |        |
|          | 其中：财政拨款                  | 100.00    |                     |        |
|          | 其他资金                     | 0.00      |                     |        |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：提高执法人员工作积极性          |           |                     |        |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标                | 指标值    |
|          | 成本指标                     | 经济成本指标    | 综合业务费支出完成           | =100%  |
|          |                          | 生态环境成本指标  | 综合业务费               | ≥100万元 |
|          | 产出指标                     | 数量指标      | 综合业务费使用时限           | =1年    |
|          |                          | 时效指标      | 资金使用率及时             | 及时     |
|          | 效益指标                     | 经济效益指标    | 促进经济发展              | 促进     |
|          |                          | 社会效益指标    | 增强人民幸福感             | 增强     |
|          |                          | 生态效益指标    | 改善环境质量              | 改善     |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度             | ≥98%   |

## 项目支出绩效目标表

|          |                               |           |                     |             |
|----------|-------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 项目名称     | 园林绿化费用                        |           |                     |             |
| 主管部门及代码  | [114]淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局      | 实施单位      | 淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 |             |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                     | 370.53    |                     |             |
|          | 其中：财政拨款                       | 370.53    |                     |             |
|          | 其他资金                          | 0.00      |                     |             |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：提高人员工作积极性，提高就业率，辖区内植株生长茂盛 |           |                     |             |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标                | 指标值         |
|          | 成本指标                          | 经济成本指标    | 园林绿化经费支出完成          | =100%       |
|          |                               | 生态环境成本指标  | 管护服务费               | ≥370万元      |
|          | 产出指标                          | 数量指标      | 管护面积                | ≥1510000平方米 |
|          |                               | 质量指标      | 管护合格                | =100%       |
|          |                               | 时效指标      | 管护及时                | =100%       |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标    | 提高辖区就业率             | 提高          |
|          |                               | 生态效益指标    | 改善区内环境质量            | 改善          |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度             | 满意          |

## 项目支出绩效目标表

|          |                          |          |                     |       |
|----------|--------------------------|----------|---------------------|-------|
| 项目名称     | 市政设施费用                   |          |                     |       |
| 主管部门及代码  | [114]淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 | 实施单位     | 淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 |       |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                | 50.00    |                     |       |
|          | 其中：财政拨款                  | 50.00    |                     |       |
|          | 其他资金                     | 0.00     |                     |       |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：区内市政道路、市政设施完好        |          |                     |       |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标     | 三级指标                | 指标值   |
|          | 成本指标                     | 经济成本指标   | 市政设施工作经费支出完成        | =100% |
|          |                          | 生态环境成本指标 | 市政设施工作经费            | ≥50万元 |
|          | 产出指标                     | 质量指标     | 市政设施维护合格            | =100% |
|          |                          | 时效指标     | 市政设施维护及时            | 及时    |
|          |                          |          | 市政道路路灯照明及时          | 及时    |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标   | 提高人员的工作积极性          | 提高    |
|          |                          | 生态效益指标   | 辖区市政道路、市政设施完好       | 完好    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                | 社会群众满意度  | ≥98%                |       |

## 项目支出绩效目标表

|               |   |           |                     |              |    |
|---------------|---|-----------|---------------------|--------------|----|
| 项目名称          | 大整治大提升、全域公园城市专项活动经费   |           |                     |              |    |
| 主管部门及代码       | [114]淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局  | 实施单位      | 淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 |              |    |
| 项目资金（万元）      | 年度预算资金总额：   | 10.00     |                     |              |    |
|               | 其中：财政拨款   | 10.00     |                     |              |    |
|               | 其他资金  | 0.00      |                     |              |    |
| 年度总体绩效目标      | 目标1：提升全区城乡环境管理水平、城乡人居环境水平和空气环境质量、不断提升整治质量和精细化管理水平、全面实现城乡面貌生态、洁净、整齐、 |           |                     |              |    |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值          |    |
|               | 成本指标  | 经济成本指标    | 工作经费支出完成            | =100%        |    |
|               |   | 生态环境成本指标  | 工作经费支出成本费用          | ≥10万元        |    |
|               | 产出指标  | 数量指标      | 综合整治数量              | =63个         |    |
|               |   | 质量指标      | 整治合格                | 合格           |    |
|               |   | 时效指标      | 整治及时                | ≥95%         |    |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 整治数量和精细化管理水平        | 提高           |    |
|               |   |           | 提升人居环境水平和空气质量       | 提升           |    |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 生态效益指标              | 辖区面貌整洁       | 改善 |
|               |   |           | 社会效益指标              | 整治数量和精细化管理水平 | 提高 |
| 服务对象满意度指标     | 提升人居环境水平和空气质量   | 提升        |                     |              |    |
| 生态效益指标        | 辖区面貌整洁  | 改善        |                     |              |    |
| 社会效益指标        | 整治数量和精细化管理水平  | 提高        |                     |              |    |
| 提升人居环境水平和空气质量 | 提升  |           |                     |              |    |
| 服务对象满意度指标     | 辖区面貌整洁  | 改善        |                     |              |    |
| 整治及时          | ≥95%  |           |                     |              |    |
| 整治数量和精细化管理水平  | 提高  |           |                     |              |    |
| 提升人居环境水平和空气质量 | 提升  |           |                     |              |    |
| 辖区面貌整洁        | 改善  |           |                     |              |    |
| 整治数量和精细化管理水平  | 提高  |           |                     |              |    |
| 提升人居环境水平和空气质量 | 提升  |           |                     |              |    |
| 辖区面貌整洁        | 改善  |           |                     |              |    |
| 整治及时          | ≥95%  |           |                     |              |    |
| 整治数量和精细化管理水平  | 提高  |           |                     |              |    |
| 提升人居环境水平和空气质量 | 提升  |           |                     |              |    |
| 辖区面貌整洁        | 改善  |           |                     |              |    |
| 整治及时          | ≥95%  |           |                     |              |    |
| 整治数量和精细化管理水平  | 提高  |           |                     |              |    |
| 提升人居环境水平和空气质量 | 提升  |           |                     |              |    |
| 辖区面貌整洁        | 改善  |           |                     |              |    |

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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支出和日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、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。