

# 2023年淄博市周村区综合行政执法局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟定我区城市管理行政执法工作的规范性文件，并组织实施。

（二）制定全区城市管理行政执法工作的总体规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）组织城市管理行政执法队伍行使市容环境卫生、城市规划管理、城市园林、绿化、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安交通共七个方面的全部或部分法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）负责对镇（办）城市管理行政执法工作的业务指导、培训、考核和监督检查；负责统一调度、组织全区性城市管理专项和重大执法活动。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：：办公室（挂财务装备科牌子）、组织人事科（挂宣传科牌子）、综合行政执法科（挂政策法规科、行政许可科牌子）、综合管理科（挂城管办、“五长制”办公室、安全生产办公室牌子）、智慧城管科（挂信访投诉科牌子）、园林管理科（挂市政管理科、环卫管理科牌子）。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区综合行政执法局（本级）

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	1,344.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,822.95	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	174.12
	9		九、卫生健康支出	40	70.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,846.14
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,167.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,167.71</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,167.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,167.71</b>

注：1. 本表反映单位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

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市周村区综合行政执法局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,167.71	6,167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,846.14	5,846.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,023.19	1,023.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,023.19	1,023.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,372.27	2,372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,372.27	2,372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,450.67	2,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,450.67	2,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区综合行政执法局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市周村区综合行政执法局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,167.71	1,134.90	5,032.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.12	148.44	25.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,846.14	839.01	5,007.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,023.19	839.01	184.18	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,023.19	839.01	184.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,372.27	0.00	2,372.27	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,372.27	0.00	2,372.27	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,450.67	0.00	2,450.67	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,450.67	0.00	2,450.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区综合行政执法局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市周村区综合行政执法局（本级）

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	1,344.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,822.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.12	174.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.78	70.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,846.14	1,023.19	4,822.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.67	76.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,167.71	本年支出合计	59	6,167.71	1,344.77	4,822.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,167.71	总计	64	6,167.71	1,344.77	4,822.95	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：淄博市周村区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,344.77	1,134.90	209.86
208	社会保障和就业支出	174.12	148.44	25.69
20805	行政事业单位养老支出	148.44	148.44	0.00
2080501	行政单位离退休	43.63	43.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.69	0.00	25.69
2089999	其他社会保障和就业支出	25.69	0.00	25.69
210	卫生健康支出	70.78	70.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.78	70.78	0.00
2101101	行政单位医疗	70.78	70.78	0.00
212	城乡社区支出	1,023.19	839.01	184.18
21201	城乡社区管理事务	1,023.19	839.01	184.18
2120104	城管执法	1,023.19	839.01	184.18
221	住房保障支出	76.67	76.67	0.00
22102	住房改革支出	76.67	76.67	0.00
2210201	住房公积金	76.67	76.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区综合行政执法局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,822.95	4,822.95	0.00	4,822.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,822.95	4,822.95	0.00	4,822.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,372.27	2,372.27	0.00	2,372.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,372.27	2,372.27	0.00	2,372.27	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,450.67	2,450.67	0.00	2,450.67	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,450.67	2,450.67	0.00	2,450.67	0.00

注：本表反映单位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

公开08表

单位：淄博市周村区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位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

公开09表

单位：淄博市周村区综合行政执法局（本级）

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.41	0.00	9.08	0.00	9.08	0.33	9.41	0.00	9.08	0.00	9.08	0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,167.71万元。与2022年相比，收、支总计均增加4,543.68万元，增长279.78%。主要是污水处理厂污水处理费及相关项目收支增加。

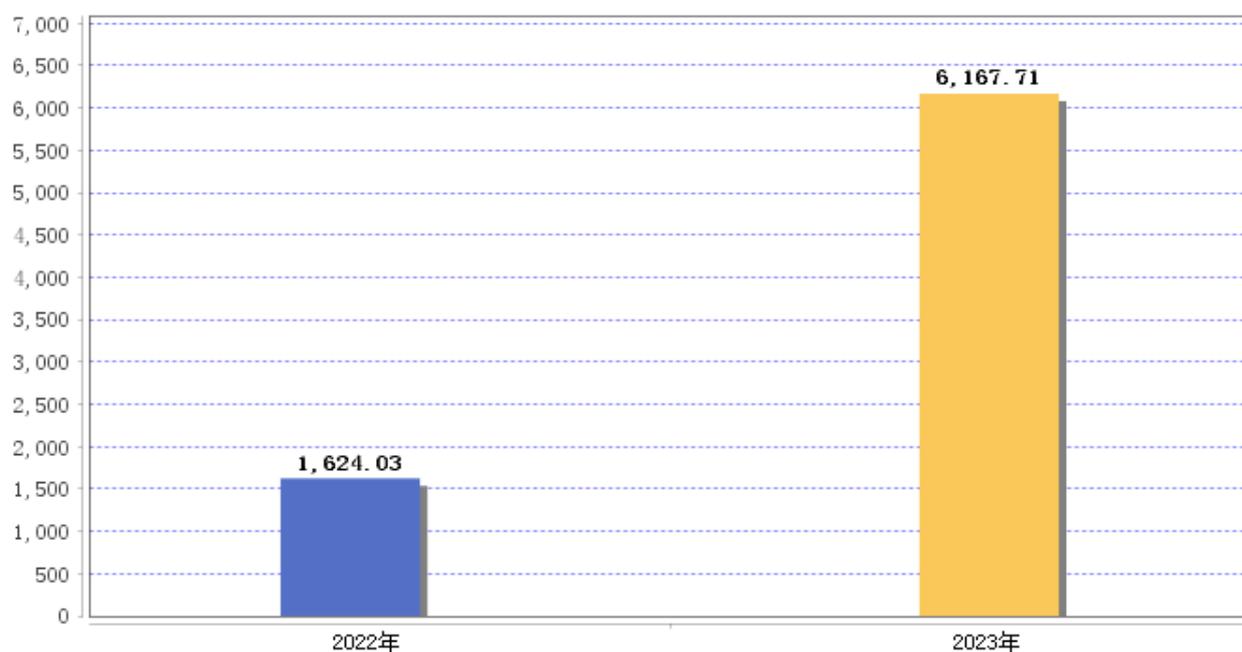
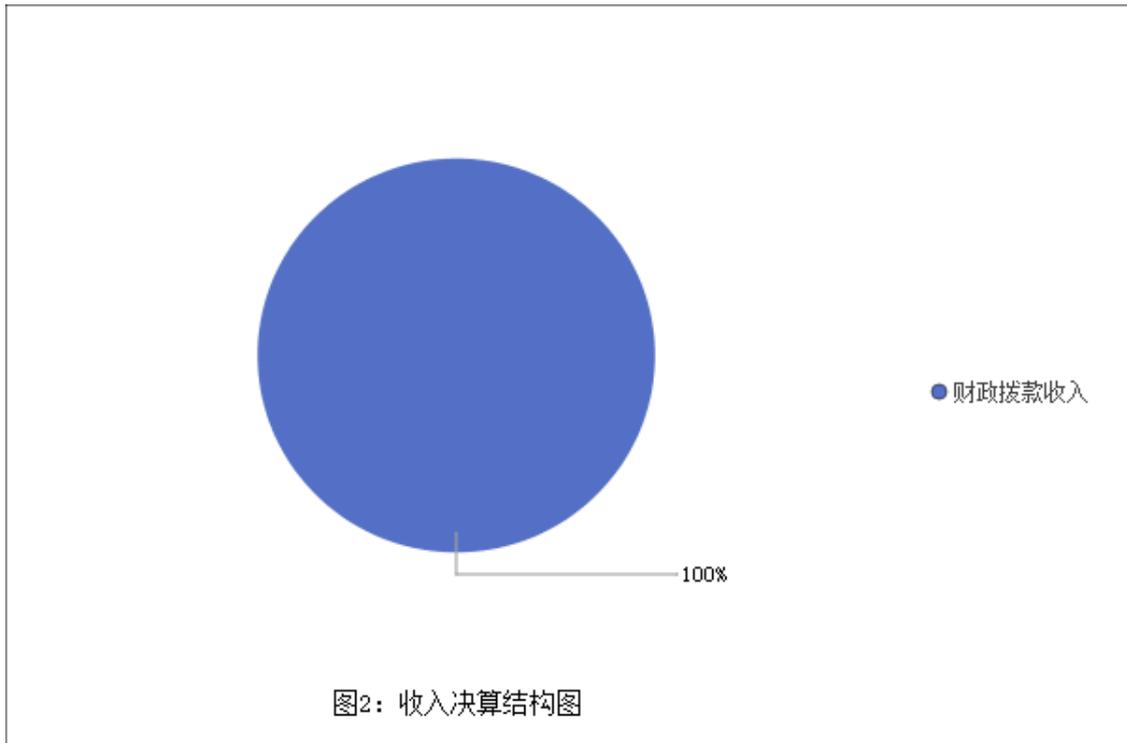


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,167.71万元，其中：财政拨款收入6,167.71万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,167.71万元。与2022年度相比，增加4,543.68万元，增长279.78%。主要是污水处理厂污水处理费及相关项目收支增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

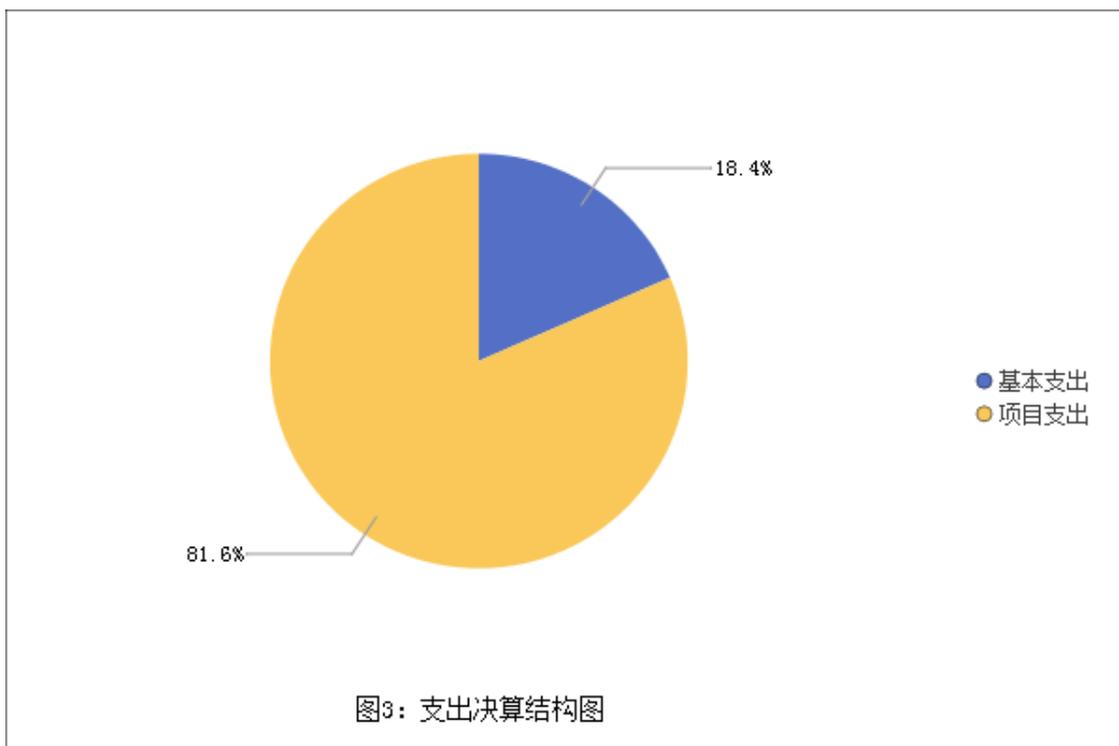
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计6,167.71万元，其中：基本支出1,134.9万元，占18.4%；项目支出5,032.81万元，占81.6%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,134.9万元。与2022年度相比，减少18.64万元，下降1.62%。主要是城乡社区支出略减。

2、项目支出5,032.81万元。与2022年度相比，增加4,562.33万元，增长969.72%。主要是污水处理厂污水处理费及相关项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为6,167.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加4,543.68万元，增长279.78%。主要是污水处理厂污水处理费及相关项目收支增加。

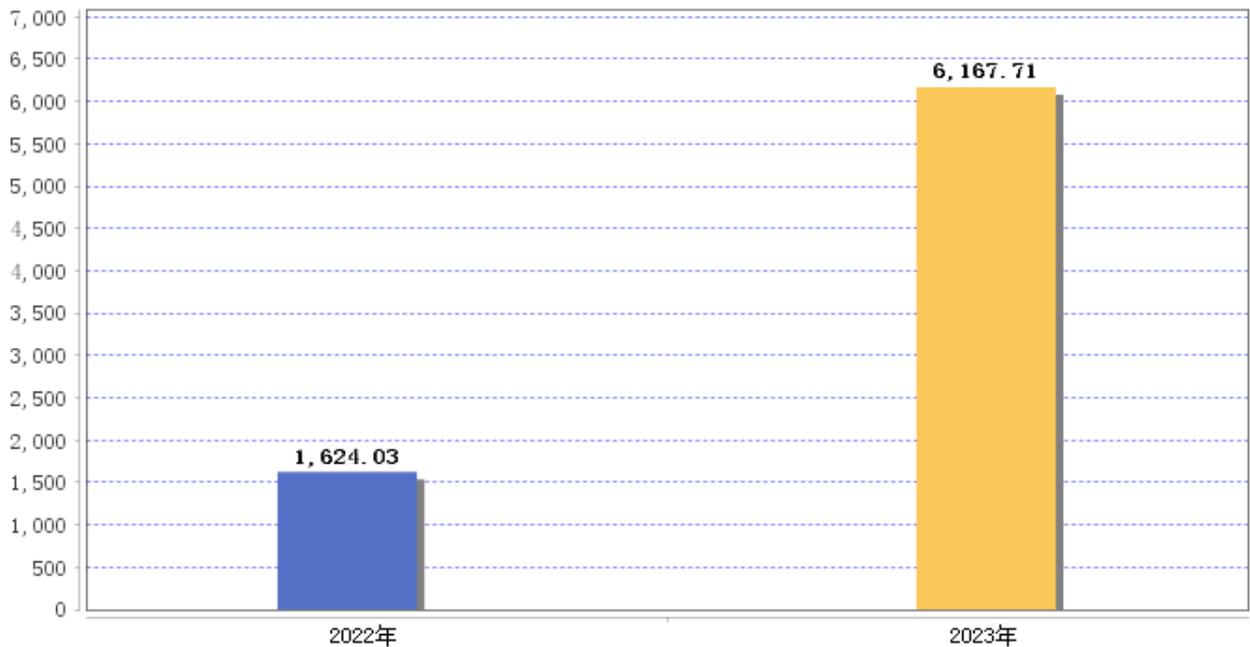


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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

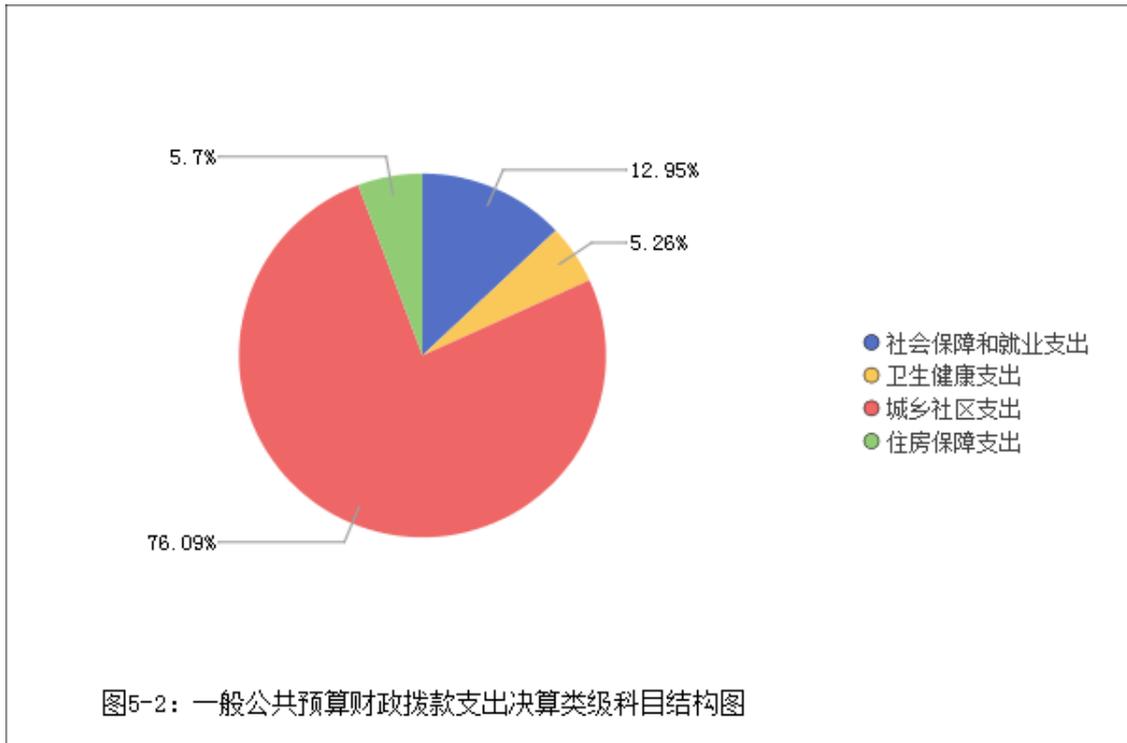
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,344.77万元，占本年支出合计的21.8%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2.1万元，下降0.16%。主要是基本支出略减。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,344.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出174.12万元，占12.95%；卫生健康支出（类）支出70.78万元，占5.26%；城乡社区支出（类）支出1,023.19万元，占76.09%；住房保障支出（类）支出76.67万元，占5.7%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,346.87万元，支出决算数为1,344.77万元，完成年初预算数的99.84%。决算数小于年初预算数。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为28.07万元，支出决算数为43.63万元，完成年初预算的155.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员退休费用调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为104.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。

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）。年初预算数为20.36万元，支出决算数为25.69万

元，完成年初预算的126.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员职业年金记实。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为46.42万元，支出决算数为70.78万元，完成年初预算的152.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位医疗保险基数调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为1,150.64万元，支出决算数为1,023.19万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为79.21万元，支出决算数为76.67万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,134.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,078.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金等。

公用经费56.67万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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

4,822.95万元，本年支出4,822.95万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,372.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增污水处理厂污水处理费及相关项目收支。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,450.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增污水处理厂污水处理费及相关项目收支。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.41万元，支出决算数为9.41万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

### （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年初预算数为9.08万元，支出决算数为9.08万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.08万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公

务用车保有量为7辆。

3、公务接待费年初预算数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.33万元，主要用于市人大对2023年周村区重大民生项目调研督导工作公务接待，共计接待1批次、21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

2023年度机关运行经费支出56.67万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是合理安排机关运行经费支出并严格监督。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额928.28万元，其中：政府采购货物支出854.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.78万元。授予中小企业合同金额928.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额928.28万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

## 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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金

8370万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对城管协管员工资、保险等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金180万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区综合行政执法局2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及执法管理经费、城管协管员工资、保险等5个项目的绩效自评表。

（三）重点绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，城管协管员工资、保险项目自评得分为100分。全年预算数为180万元，实际执行数为169.18万元，完成预算的94%。项目绩效完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施方案制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施的可操作性。

## 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額。

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）行政单位离退休（项），主要用于指执法局用于退休人员物业补贴和住房补贴的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于指执法局用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

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），主要用于指执法局用于在编人员其他社会保障

和就业支出。

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），主要用于指执法局用于在编人员医疗保险的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于指执法局用于单位日常办公费用、开展市容市貌整治活动、支付协管员工资保险、在编人员其他社会保险等的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于指执法局用于城市品质提升工程、污水处理厂污水处理费及相关项目等的项目支出。

二十二、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项），主要用于指执法局用于污水处理厂污水处理费及相关项目等的项目支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指执法局用于在编人员住房公积金的支出。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	往年还款项目							
主管部门	[617]淄博市周村区综合行政执法局			实施单位	[61701]淄博市周村区综合行政执法局			
项目预算执行情况 (10分) 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	100	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	12	12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为贯彻落实综合整治工作，对王村镇、南郊镇、大街街道、丝绸路街道的铁路沿线进行安全隐患排查整治，对丝绸路便民市场改造提升，建设智慧周村，达到绿化美化环境、环境整治有效提升的效果。			对铁路沿线进行安全隐患排查整治，改善铁路沿线绿化美化的面貌，对周村区环境整治提升明显。				
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	归还往年还款总数	≤100万元	12万元	5	2	严格按照项目审计费用支出，本年申请费用12万元
		经济成本指标	归还往年还款“铁路沿线综合整治提升工	≤50万元	12万元	3	2	严格按照项目审计费用支出，本年申请费用12万元
		经济成本指标	归还智慧周村建设项目往年欠款	≤25万元	0万元	1	0	严格按照项目审计费用支出，本年无此类申请费用
		经济成本指标	归还丝绸路便民市场补助往年欠款	≤25万元	0万元	1	0	严格按照项目审计费用支出，本年无此类申请费用
	产出指标 (40分)	数量指标	涉及往年欠款项目数	=3个	3个	15	15	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	年度还款比率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善铁路沿线绿化美化的面貌	改善	改善	15	15	
			改善居民生活环境	改善	改善	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街道社区及相关单位满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	94	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	污水处理厂污水处理费及相关项目							
主管部门	[617]淄博市周村区综合行政执法局			实施单位	[61701]淄博市周村区综合行政执法局			
项目预算执行情况 (10分) 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	6000	2339.325	2339.325	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6000	2339.325	2339.325	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付污水处理厂污水处理费及相关项目支出，解决污水处理问题，提升居民生活水平			及时支付光大水务（淄博周村）净水有限公司、周村淦清污水处理有限公司、周村区王村污水处理有限公司、周南污水处理厂等的污水处理费，解决周村区当年污水处理问题				
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	污水处理厂污水处理费及相关总费用	≤6000万元	2339.325万元	5	3	严格按照项目审计费用支出，本年申请费用2339.325万元
		经济成本指标	净水有限公司污水处理费	≤5082万元	2339.325万元	3	2	严格按照项目审计费用支出，本年申请费用2339.325万元
		经济成本指标	污水处理厂碳源采购项目	≤918万元	0万元	2	0	严格按照项目审计费用支出，本年无此类申请费用
	产出指标 (40分)	数量指标	污水处理厂数量	≥4个	4个	15	15	
		质量指标	年度还款比率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决污水处理问题	解决	解决	15	15	
			提高居民生活质量	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	城管协管员工资、保险							
主管部门	[617]淄博市周村区综合行政执法局			实施单位	[61701]淄博市周村区综合行政执法局			
项目预算执行情况 (10分) 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	180	169.176	169.176	10	100%	10	
	其中：财政拨款	180	169.176	169.176	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过合理支付城管协管人员工资保险，提高城市管理效率，提升城市居住品质。			每月按时支付城管协管人员工资保险，提高协管人员工作积极性，协管人员满意度较高。				
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	城管协管员工资、保险费	≤180万元	169.176万元	5	5	
			工资支出	≤1900元/人*月	1900元/人*月	3	3	
			五险支出	≤943.24元/人*月	943.24元/人*月	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用人员数	≥63.00人	63人	15	15	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按月发放工资	每月30日前	每月30日前	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进	促进	10	10	
			提升城市环境，树立城市形象	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## （2023年度）

项目名称	城市品质提升工程							
主管部门	[617]淄博市周村区综合行政执法局			实施单位	[61701]淄博市周村区综合行政执法局			
项目预算执行情况 (10分) 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	2000	20.946	20.946	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2000	20.946	20.946	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照宜居宜业目标要求，通过开展城乡环境综合整治，努力打造干净整洁的人居环境，加强城市精细化管理，实行改善城乡环境面貌，提升城市品质的目标，不断提升群众幸福感和满意度。			持续开展市容整治行动，争先创优，开展奖补评比活动，确保了服务点规范美观提升城市品质，美化城市环境。				
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	城市品质提升工程资金	≤2000万元	20.95万元	5	1	严格按照项目审计费用支出，本年申请费用20.95万元
			工程项目资金	≤1500万元	20.95万元	3	1	严格按照项目审计费用支出，本年申请费用20.95万元
			三方咨询费用	≤500万元	0	2	0	严格按照项目审计费用支出，本年无此类申请费用
	产出指标 (40分)	数量指标	硬化平交道口	≥130处	130处	8	8	
			整治裸露土地面积	≥26.1万平方米	26.1万平方米	8	8	
			排查整治村内垃圾、三大堆、乱搭乱建等问题	≥2000个	2000个	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	8	8	
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市形象	提升	提升	15	15	
改善空气环境质量			改善	改善	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥90%	90%	10	10		
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	执法管理经费							
主管部门	[617]淄博市周村区综合行政执法局			实施单位	[61701]淄博市周村区综合行政执法局			
项目预算执行情况 (10分) 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	40	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过广告牌拆除清运、小广告清理、支付协管员相关费用等，达到提高市容市貌，保障城市整洁有序。			根据罚没完成收入数及执法业务需求确定，非税具体用于广告牌拆除清运、协管员相关费用等，提升城市形象，改善居民生活环境。				
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	执法管理相关支出	≤40万元	15万元	5	3	严格按照项目审计费用支出，本年申请费用15万元
			执法管理劳务费等相关支出	≤35万元	15万元	3	2	严格按照项目审计费用支出，本年申请费用15万元
			补充协管员工资保险不足部分支出	≤5万元	0	2	0	严格按照项目审计费用支出，本年无此类申请费用
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用人员数	≥63人	63人	10	10	
		质量指标	广告牌匾和立面整治率	≥95%	95%	10	10	
			占道经营率	≤5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
			单位正常运转	正常	正常	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善居民生活环境	改善	改善	15	15	
公众满意度			≥95%	95%	10	10		
总分						100	95	