

2023年临淄区综合行政执法局 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

区综合行政执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法和城市管理方面的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的方针、政策及法律、法规、规章。研究拟订我区综合行政执法和城市管理工作规范性文件，并组织实施。研究提出综合行政执法和城市管理重大问题的政策建议，推进全区综合行政执法和城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）制定全区综合行政执法和城市管理中长期规划和年度工作计划。制定全区市容和环境卫生、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、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、园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

（三）组织、调度、指挥全区重大综合行政执法和城市管理活动。组织查处职责范围内重大复杂的、跨区域的、上级交办的违法违规案件。负责对镇、街道综合行政执法和城市管理工作组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。

（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。负责城市户外广告的设置审批和安全监督管理。拟订户外广告、门头牌匾设置规范，并组织实施。指导、监督户外广告综合整治及空间资源运营工作。指导、监督公共设施、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。组织协调开展城乡环境综合治理活动，指导城乡环卫一体化建设管理工作。指导、监督城市道路保洁、城市公厕保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。负责从事城市生活垃圾（含餐厨垃圾）经营性清扫、收集、运输、处理的审查及监督管理工作。组织、协调城区扫雪除冰工作。指导、监督环卫设施的养护维修工作。

（六）负责全区城市园林绿化管理和建设工作。指导、监督城市园林绿化的养护管理工作。负责区政府投资的园林绿化工程的建设 and 园林绿地改造提升工作。组织创建国家生态园林城市。监督城市公园的管理工作。指导园林行业生物多样性保护工作及有害生物防治工作。负责古树名木保护管理和迁移审查工作。

（七）负责全区市政设施管理工作。指导、监督市政设施的精细化养护、维修工作。负责市政设施的小修保养工作。指导、监督城市道路照明设施管理工作。指导、监督城市排水、城市防汛工作。

（八）负责行使以下行政处罚权：

1. 城市管理领域违法行为的全部行政处罚权。
2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
3. 城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
4. 市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
5. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市、镇建成区、规划控制区以内建设用地上建设的项目和城市、镇建成区、规划控制区以外以划拨、出让方式取得国有土地使用权的建设项目以及镇（乡）级以上道路、管线等市政基础设施建设项目（包括临时建设项目、户外广告设施）的处罚权。
6. 环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工单位违反规定夜间超时限施工噪声污染的行政处罚权。对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权。对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。

7. 工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权。对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。

8. 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。包括擅自在人行道上违反规定停放非机动车的;擅自挖掘街道或者胡同路面的;擅自占用道路摆摊设点、堆物作业、搭棚、盖房、进行集市贸易,影响车辆、行人通行的。

9. 农业行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

10. 畜牧兽医管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

11. 农机管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

12. 水行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

13. 商务管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

14. 住房城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

15. 法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

(九) 负责行使以下行政许可权:

1. 负责在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施审批。

2. 负责临时占用城市道路审批。

3. 负责户外广告设置、在城市建筑物设施上张挂、张贴宣传品许可。

4. 负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。

5. 负责临时占用城市园林绿地审批。

6. 负责城市树木修剪、移植、砍伐许可。

7. 负责挖掘城市道路审批。

8. 负责城市排水许可证核发。

9. 负责城市桥梁上设置大型广告、悬挂物和架设各类市政管线的审批。

10. 负责环卫设施拆除审批。

11. 负责城市建筑垃圾处置核准。

（十）负责全区智慧城管建设工作。编制全区智慧化城市管理发展规划。负责智慧化城市管理系统建设、运行和维护工作，负责管理并推动区数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。制定智慧化城市管理工作制度、管理标准和考评办法。负责城市管理数据库的建设、维护、更新工作。负责智慧城市管理技术创新更新。

（十一）编制全区综合行政执法和城市管理领域科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

（十二）编制区级综合行政执法和城市管理工作的资金计划，并依法管理和使用。

（十三）负责全区综合行政执法和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。组织对综合行政执法和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。研究制定综合行政执法和城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全区综合行政执法和城市管理领域安全生产工作，参与全区城市管理领域安全生产事故救援工作。

（十五）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。

（十六）负责本部门和代管、所属事业单位党的建设工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1. 关于城市建设、管理以及行业管理。区住房和城乡建设局负责住房和城乡建设领域的行业管理工作，负责市政（含城市照明）企业日常管理工作，参与市政（含城市照明）、园林企业的信用评价工作。负责组织实施区级投资的城建重点项目（园林绿化项目除外）以及区政府安排的重大城市基础设施项目（园林绿化项目除外）建设并对工程质量安全进行监督管理，组织工程的竣工验收及移交。区综合行政执法局根据区政府有关要求接收已竣工工程，并组织实施养护管理，对管理的市政设施、环卫设施提出大修、改（扩）建或者改造提升意见。负责城市管理领域的行业管理工作，负责城市生活垃圾（含

餐厨废弃物)经营性清扫收集运输处理服务审查及监督管理工作。参与市政(含城市照明)、园林企业的信用评价工作。负责区级园林绿化工程建设及园林、市政、环卫设施运行、养护维修过程中的安全监督管理。

2.关于节约用水管理。区水利局负责节约用水的统一管理和监督工作,会同有关部门落实节约用水地方性法规、节约用水规划及有关标准,制定节约用水政策,指导和推动节水型社会建设,制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接,参与节约用水政策的制定,负责提出水价改革方案和建议,完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作,参与节约用水政策的制定,按照上级有关部门制定的工业节约用水有关标准和发布的高耗水工艺、设备和产品的具体名录,落实工业企业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局、区综合行政执法局负责各自职责范围内的城市节约用水工作,参与节约用水政策的制定,根据节约用水政策、规划和标准,制定城市基础设施建设和城市管理方面的节约用水制度、办法,落实城市节约用水相关工作要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作,参与节约用水政策的制定,贯彻落实农业生产节约用水有关标准,推广农业节约用水新技术新工艺,落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准,结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各

部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

3. 关于机动车排气和扬尘污染防治。市生态环境局临淄分局牵头负责机动车排气和扬尘污染防治工作，负责工业企业料场、堆场扬尘污染防治以及无组织排放治理工作，组织对扬尘污染防治工作进行督导、考核和情况通报；负责机动车环保检验机构的日常监管，依法组织对上路行驶机动车和非道路移动机械的大气污染排放状况进行监督抽测。临淄交警大队负责牵头做好机动车排气污染查处工作，负责配合生态环境部门对机动车尾气污染进行监督管理；根据职责查处机动车超载超限和物料撒漏污染问题。区自然资源局负责露天矿山扬尘污染防治监管工作。区住房和城乡建设局牵头负责全区施工工地扬尘污染防治工作，负责房屋建筑、拆迁、市政工程及除道路施工、水利工程施工和园林绿化施工以外的施工工地扬尘污染防治。区交通运输局负责除市政道路以外的道路施工工地扬尘污染防治，负责除城市道路以外道路的洒扫保洁，根据工作职责负责对机动车超载超限和物料撒漏等违法违规问题实施查处。区水利局负责水利工程施工的扬尘污染防治工作。区农业农村局负责牵头协调推进露天农作物秸秆禁烧工作。区综合行政执法局负责建成区内的餐饮油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧污染等违法行为的监督管理，负责城区及周边建筑渣

土、建筑垃圾、生活垃圾、粉性物料等运输、处置的监督管理，负责城市裸露土地扬尘污染防治及城市道路洒扫保洁，负责园林绿化施工工地的扬尘污染防治工作。

二、机构设置情况

临淄区综合行政执法局部门预算包括：临淄区综合行政执法局机关预算（本级）、临淄区综合行政执法大队预算（直属事业单位）、临淄区城市管理事务服务中心预算（直属事业单位）、临淄区市政环卫园林事务服务中心预算（直属事业单位）

纳入临淄区综合行政执法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、临淄区综合行政执法局机关
- 2、临淄区综合行政执法大队
- 3、临淄区城市管理事务服务中心
- 4、临淄区市政环卫园林事务服务中心

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	19040.64	一、一般公共服务支出	2575.96
一般公共预算收入	5407.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入	13633.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	829.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	240.03
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	15139.00
		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	256.14
		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	19040.64	本年支出合计	19040.64
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	19040.64	支出总计	19040.64

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	国有资本经营预算收入								
			合计	19040.64	19040.64	5407.64	13633.00									
201			一般公共服务支出	2575.96	2575.96	2575.96										
201	99		其他一般公共服务支出	2575.96	2575.96	2575.96										
201	99	99	其他一般公共服务支出	2575.96	2575.96	2575.96										
208			社会保障和就业支出	829.51	829.51	829.51										
208	05		行政事业单位养老支出	829.51	829.51	829.51										
208	05	01	行政单位离退休	498.94	498.94	498.94										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.57	290.57	290.57										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
210			卫生健康支出	240.03	240.03	240.03										
210	11		行政事业单位医疗	240.03	240.03	240.03										
210	11	01	行政单位医疗	240.03	240.03	240.03										
212			城乡社区支出	15139.00	15139.00	1506.00	13633.00									
212	01		城乡社区管理事务	546.00	546.00	546.00										
212	01	04	城管执法	546.00	546.00	546.00										
212	05		城乡社区环境卫生	960.00	960.00	960.00										
212	05	01	城乡社区环境卫生	960.00	960.00	960.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2773.00	2773.00		2773.00									
212	08	03	城市建设支出	1705.00	1705.00		1705.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1068.00	1068.00		1068.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	7600.00	7600.00		7600.00									
212	13	02	城市环境卫生	7600.00	7600.00		7600.00									

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	国有资本经营预算收入								
212	14		污水处理费安排的支出	3260.00	3260.00		3260.00									
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3200.00	3200.00		3200.00									
212	14	02	代征手续费	30.00	30.00		30.00									
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	30.00	30.00		30.00									
221			住房保障支出	256.14	256.14	256.14										
221	02		住房改革支出	256.14	256.14	256.14										
221	02	01	住房公积金	256.14	256.14	256.14										

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								
			合计	19040.64	3901.64	15139.00				
201			一般公共服务支出	2575.96	2575.96					
201	99		其他一般公共服务支出	2575.96	2575.96					
201	99	99	其他一般公共服务支出	2575.96	2575.96					
208			社会保障和就业支出	829.51	829.51					
208	05		行政事业单位养老支出	829.51	829.51					
208	05	01	行政单位离退休	498.94	498.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.57	290.57					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
210			卫生健康支出	240.03	240.03					
210	11		行政事业单位医疗	240.03	240.03					
210	11	01	行政单位医疗	240.03	240.03					
212			城乡社区支出	15139.00		15139.00				
212	01		城乡社区管理事务	546.00		546.00				
212	01	04	城管执法	546.00		546.00				
212	05		城乡社区环境卫生	960.00		960.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	960.00		960.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2773.00		2773.00				
212	08	03	城市建设支出	1705.00		1705.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1068.00		1068.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	7600.00		7600.00				
212	13	02	城市环境卫生	7600.00		7600.00				
212	14		污水处理费安排的支出	3260.00		3260.00				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3200.00		3200.00				
212	14	02	代征手续费	30.00		30.00				
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	30.00		30.00				
221			住房保障支出	256.14	256.14					
221	02		住房改革支出	256.14	256.14					

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	5407.64	一、一般公共服务支出	2575.96	2575.96	
二、政府性基金预算收入	13633.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		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	829.51	829.51	
		八、卫生健康支出	240.03	240.03	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	15139.00	1506.00	13633.00
		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	256.14	256.14	
		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	19040.64	本年支出合计	19040.64	5407.64	13633.00
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	19040.64	支出总计	19040.64	5407.64	13633.00

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	
合计				5407.64	3901.64	3614.23	287.41	1506.00
201			一般公共服务支出	2575.96	2575.96	2288.56	287.41	
201	99		其他一般公共服务支出	2575.96	2575.96	2288.56	287.41	
201	99	99	其他一般公共服务支出	2575.96	2575.96	2288.56	287.41	
208			社会保障和就业支出	829.51	829.51	829.51		
208	05		行政事业单位养老支出	829.51	829.51	829.51		
208	05	01	行政单位离退休	498.94	498.94	498.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.57	290.57	290.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210			卫生健康支出	240.03	240.03	240.03		
210	11		行政事业单位医疗	240.03	240.03	240.03		
210	11	01	行政单位医疗	240.03	240.03	240.03		
212			城乡社区支出	1506.00				1506.00
212	01		城乡社区管理事务	546.00				546.00
212	01	04	城管执法	546.00				546.00
212	05		城乡社区环境卫生	960.00				960.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	960.00				960.00
221			住房保障支出	256.14	256.14	256.14		
221	02		住房改革支出	256.14	256.14	256.14		
221	02	01	住房公积金	256.14	256.14	256.14		

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名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3901.64	3614.23	287.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3083.62	3083.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	813.40	813.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	435.60	435.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	467.92	467.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	525.20	525.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	290.57	290.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.24	185.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.79	54.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.77	14.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	256.14	256.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	287.41		287.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00

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 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	22.78		22.78
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.00		21.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.60		25.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.40		45.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.83		56.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	530.61	530.61	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.00	12.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	435.89	435.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.57	31.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	51.05	51.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

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 (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 (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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.00		10.00		10.00	6.00	13.00		10.00		10.00	3.00

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	
合计				13633.00				13633.00
212			城乡社区支出	13633.00				13633.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2773.00				2773.00
212	08	03	城市建设支出	1705.00				1705.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1068.00				1068.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	7600.00				7600.00
212	13	02	城市环境卫生	7600.00				7600.00
212	14		污水处理费安排的支出	3260.00				3260.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3200.00				3200.00
212	14	02	代征手续费	30.00				30.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	30.00				30.00

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				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	3901.64	3901.64	3901.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3083.62	3083.62	3083.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	813.40	813.40	813.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	435.60	435.60	435.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	467.92	467.92	467.92						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	525.20	525.20	525.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	290.57	290.57	290.57						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.24	185.24	185.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.79	54.79	54.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.77	14.77	14.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	256.14	256.14	256.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	287.41	287.41	287.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						

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				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	22.78	22.78	22.78					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.00	21.00	21.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.60	25.60	25.60					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.40	45.40	45.40					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.83	56.83	56.83					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	530.61	530.61	530.61					
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.00	12.00	12.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	435.89	435.89	435.89					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.57	31.57	31.57					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	51.05	51.05	51.05					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10					

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				
合计		15139.00	15139.00	1506.00	13633.00				
垃圾处理费	其他运转类	960.00	960.00	960.00					
环卫提升及其他项目	其他运转类	290.00	290.00		290.00				
2023年市政基础设施运营项目	其他运转类	4100.00	4100.00		4100.00				
城市管理综合项目	其他运转类	228.00	228.00		228.00				
重点项目工程款	其他运转类	1125.00	1125.00		1125.00				
城市管理市场化特许经营项目政采贷还款	其他运转类	1000.00	1000.00		1000.00				
市政综合项目政采贷还款	其他运转类	90.00	90.00		90.00				
城市管理市场化特许经营项目	其他运转类	6600.00	6600.00		6600.00				
绿化工程建设项目政采贷还款	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
综合运转项目（人员）	特定目标类	546.00	546.00	546.00					

政府采购预算表

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				
			合计	293.26	293.26		293.26				
212			城乡社区支出	293.26	293.26		293.26				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	293.26	293.26		293.26				
212	08	03	城市建设支出	200.00	200.00		200.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.26	93.26		93.26				

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19,040.64万元，其中一般公共预算收入5,407.64万元、政府性基金预算收入13,633.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算19,040.64万元，其中基本支出3,901.64万元，项目支出15,139.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算19,040.64万元，较上年预算增加4,873.48万元，其中：

1. 收入预算增加4,873.48万元，其中一般公共预算收入增加1,187.61万元、政府性基金预算收入增加3,685.87万元。

2. 支出预算增加4,873.48万元，其中基本支出增加339.68万元；项目支出增加4,533.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是用于公共基础设施运营、城市综合管理方面、部分项目政采贷还款等项目支出增加。

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13.00万元，比上年减少3.00万元，下降18.75%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费预算开支。

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10.00万元，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10.00万元，与上年持平。

3.公务接待费3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待的预算开支。

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287.41万元。较2022年预算减少306.18万元，下降51.58%。主要原因是：按照预算要求调整公用经费预算综合定额标准，进一步压减公用经费开支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算293.26万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算233.26万元。

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101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5辆、特种专业技术用车96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26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

临淄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10个，预算资金15,139.00万元，其中财政拨款15,139.00万元。拟对垃圾处理费、2023年市政基础设施运营项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,060.00万元，其中财政拨款5,060.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化垃圾处理费、2023年市政基础设施运营项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		垃圾处理费		
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局	实施单位	临淄区综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	960.00		
	其中：财政拨款	960.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时清运餐厨垃圾和生活垃圾，提供居民良好的市容环境。			
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	垃圾处理费	≤960万元
			生活垃圾处理费单价	≤74元/吨
			餐厨垃圾处理费单价	≤120元/吨
	产出指标	数量指标	生活垃圾月均运送量	≥14000吨
			餐厨垃圾月均运送量	≥340吨
		质量指标	垃圾及时处理	及时
			生活垃圾无害化处理率	≥90%
		时效指标	垃圾清理完成情况	优
			垃圾收集率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障市民身体健康	是
			提供居民良好生活环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	改善城市市容环境
公众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫提升及其他项目			
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局	实施单位	临淄区综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	290.00		
	其中：财政拨款	290.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时完成梧台北站提升项目、水质检测等，保障城市园林、环卫、市政基础设施安全运行管理。			
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	环卫提升及其他项目	≤290万元
			厨余垃圾转运车单价	≤8万元/辆
	产出指标	数量指标	水质检测户数	≥60户
			购买餐厨垃圾车辆数量	≥10辆
			转运站压缩装置改造数量	≥2台
			质量指标	改造验收合格率
	效益指标	社会效益指标	及时改造梧台北站	及时
			生态效益指标	提高垃圾转运效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民生活质量	提高
居民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年市政基础设施运营项目		
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局	实施单位	临淄区综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4100.00		
	其中：财政拨款	4100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时支付路灯电费、污水处理费，保证路灯、污水处理正常运转，为居民提供良好的生活环境。			
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	污水处理服务费价格	=1.15元/方
			2023年市政养护费用	≤4100万元
	产出指标	数量指标	路灯盏数	≥14000盏
			公共亮化设施功率	=2300千瓦
			处理污水的数量	≥4000万方
		质量指标	亮灯率	≥99%
			污水处理达标率	=100%
		时效指标	及时处理污水	及时
	路灯故障维修及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升通行安全性、舒适性	是
			促进城市水系安全运行	是
		生态效益指标	提高居民的生活环境质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市管理综合项目			
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局	实施单位	临淄区综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	228.00		
	其中：财政拨款	228.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：根据单位职能开展城区执法活动，保障城市管理有序进行，提供市民良好的城市生活环境。			
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	数字化城管平台维护服务支出	≤39.3万元
			城市管理综合项目	≤228万元
			市容管理项目支出	≤93.26万元
			执法装备租用、配备支出	≤95.44万元
	产出指标	数量指标	租用执法车辆数量	≥25辆
			购买执法记录仪数量	≥40台
			清理乱贴画道路	≥68条
			采购安装餐饮油烟在线监测系统	=38台
			非机动车停车位划线	≥30000米
			城区餐饮服务业油烟检测	≥50家
		质量指标	非机动车停车位划线验收合格率	≥98%
			执法记录仪验收合格率	=100%
			餐饮油烟在线监测系统验收合格率	=100%
			数字化城管平台维护服务支付及时率	≥90%
	时效指标	乱贴画清理及时率	≥98%	
		城区餐饮服务业油烟检测及时率	≥99%	
		社会效益指标	提高城市智慧化管理水平	提高
	效益指标	社会效益指标	改善城市非机动车停放秩序	改善
		生态效益指标	提高餐油烟达标排放率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	重点项目工程款			
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局	实施单位	临淄区综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1125.00		
	其中：财政拨款	1125.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：对往年重点项目工程及时按照合同约定比例进行支付，及时清偿往年欠款，保障企业良性发展。			
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	重点项目工程款	≤1125万元
			重点项目还款额度	≤1125万元
	产出指标	数量指标	往年实施项目还款完成率	≥7%
		质量指标	欠款项目结算手续完备率	=100%
		时效指标	及时偿还项目欠款	及时
	效益指标	社会效益指标	增强政府公信力	是
			带动当地就业和产业发展	是
	生态效益指标	生态效益指标	提高城市宜居度	是
			服务对象满意度指标	居民满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	城市管理市场化特许经营项目政采贷还款			
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局	实施单位	临淄区综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1000.00		
	其中：财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	城市管理市场化特许经营项目政采贷还款	≤1000万元
			政采贷还款额度	≤1000万元
	产出指标	数量指标	政采贷项目数量	=1个
		质量指标	项目支出覆盖率	=100%
			资金支出准确率	=100%
	时效指标	支付及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高
保证资金支付规范			规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市政综合项目政采贷还款			
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局	实施单位	临淄区综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	90.00		
	其中：财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：准确编制政采贷还款业务，保证及时支付企业欠款。			
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	市政综合项目政采贷还款	≤90万元
			政采贷还款额度	≤90万元
	产出指标	数量指标	政采贷项目数量	=1个
		质量指标	项目支出覆盖率	=100%
			资金支出准确率	=100%
	时效指标	支付及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高
保证资金支付规范			规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城市管理市场化特许经营项目		
主管部门及代码		[508]临淄区综合行政执法局	实施单位	临淄区综合行政执法局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6600.00	
		其中：财政拨款	6600.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照特许经营权合同，指导监督第三方高标准完成道路保洁、城乡环境卫生管理、市政养护项目、公共绿地养护管理等公共事业		
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	城市管理市场化特许经营项目	≤6600万元
			绿地养护费单价	≤4.8元/平方米
	产出指标	数量指标	道路外包保洁道路数量	=55条
			道路外包保洁道路长度	≥27.67万米
			道路外包保洁机动车道面积	≥618.18万平方米
			道路外包保洁总面积	≥789.18万平方米
			绿地养护面积	≥800万平方米
			保洁广场数量	=3座
			外包公厕数量	=46座
			坑槽修补面积	=20000平方米
			垃圾中转站数量	=8座
			质量指标	垃圾清理完成情况
		垃圾收集率		≥95%
		道路保洁标准		城市道路清扫保洁质量与评价标准
		城乡环境卫生标准		山东省城市精细化管理标准：环境卫生管理
		公用绿地养护标准		淄博市一级养护标准
		桥梁养护标准		国家一类养护标准
		环卫设施保洁达标率		≥90%
		时效指标	道路保洁及时率	≥95%
	生活垃圾、餐厨废弃物清运及时率		≥98%	
	保洁工具更换及时率		≥95%	
	果皮箱维护及时率		≥95%	
市政设施维修及时率	≥90%			
路灯故障维修及时率	≥95%			
效益指标	社会效益指标	保障市民身体健康	是	
	生态效益指标	提高城市卫生水平	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市人居环境质量	是	
	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	绿化工程建设项目政采贷还款			
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局	实施单位	临淄区综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：对往年项目工程通过政采贷方式及时按照合同约定比例进行支付，及时清偿往年欠款。			
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	绿化工程建设项目政采贷还款	≤200万元
			政采贷还款额度	≤200万元
	产出指标	数量指标	政采贷项目数量	=1个
		质量指标	项目支出覆盖率	=100%
			资金支出准确率	=100%
	时效指标	支付及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	提高政府公信力	提高
		社会效益指标	保证资金支付规范	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局	实施单位	临淄区综合行政执法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	546.00		
	其中：财政拨款	546.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时支付退役士兵和协管员工资，保障工作正常开展			
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	退役士兵安置人员工资支出	≤234843.2元/月
			退役士兵安置人员保险	≤128970.4元/月
			退役士兵安置人员管理费	≤3200元/月
			局协管员工资支出	≤41003.1元/月
			局协管员五险支出	≤29738.34元/月
			局协管员公积金	≤13994.1元/月
			综合项目支出	≤546万元
	产出指标	数量指标	人员数量	=98人
		质量指标	工资发放到位率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境管理质量	是
			持续提升城市运行质量和发展活力	是
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。