

2023 年招远市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）贯彻落实中央、省、烟台市关于综合行政执法工作的有关规定，贯彻执行城市管理工作法律法规和方针政策，组织拟订全市城市管理和综合行政执法工作的政策、规范性文件并组织实施。

（二）根据城市总体规划，组织拟订公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展规划。组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等年度城市维护项目计划并组织实施。

（三）参与编制城市建设固定资产投资计划。负责有关市政设施建设项目的组织实施。

（四）负责市政设施的养护管理。对占、挖城市道路和市政设施的有偿使用进行监督管理。

（五）负责城市排水、燃气、集中供热等市政公用事业的行业管理。组织城区防汛工作。指导和推动节水型城市、节水型企业（单位）、节水型居民小区的创建及城市非常规水利利用的推广应用工作。制定公用事业服务质量标准和服务规范，协同有关部门制定城市公用事业的价格和收费标准，并组织实施和监督检查。

（六）组织指导城市绿化管理工作。负责占用城市园林、绿地的监督管理。参与城市重点建设项目设计方案中的园林

绿化设计和绿地率的审核认定。

（七）组织指导市区环境艺术管理工作。组织拟订城市环境艺术作品设置的规划布局和技术标准,对市区户外广告、城市环境艺术作品的设置进行监督管理。负责市管的公共广场环境秩序的监督管理工作。

（八）组织指导城市环境卫生管理工作。负责市区生活垃圾处理场及转运站管理工作。

（九）研究提出城市维护建设费及有关专项经费的年度使用计划、并对使用情况实施监督。

（十）负责市政公用设施的安全监督管理和直属单位的安全生产,组织处理相关安全事故。

（十一）拟订市政公用事业科技发展规划、计划,组织重大科技项目研究、攻关和技术推广,组织对外经济技术交流与合作。

（十二）综合管理和指导数字化城市管理工作。组织协调、监督检查和考核指导全市城市管理工作。组织城市市容环境综合整治工作。

（十三）负责综合行政执法工作的组织、协调、指导和监督检查工作。负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。

（十四）承担市城市管理委员会日常工作。

（十五）依据城市管理领域的法律、法规、规章的规定,

对违反城镇容貌、环境卫生和城市绿化、城市市政公用设施等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权。

（十六）依据城乡规划领域的法律、法规、规章的规定，查处违法违规建设，对违反规划建设管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

（十七）依据住房城乡建设领域的法律、法规、规章的规定，对违反建筑市场、建筑工程质量、建设工程勘察设计、建设工程造价管理、招标投标管理、物业管理、住宅专项维修资金、民用建筑节能、城市房地产管理、城建档案等管理规定的违法行为，行使行政处罚权和行政强制权。

（十八）依据农业、农机领域的法律、法规、规章的规定，对违反农业机械、农产品质量安全、种子、化肥、农药等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

（十九）依据畜牧兽医领域的法律、法规、规章的规定，对违反畜牧养殖、动物防疫、兽药、动物检疫、饲料和饲料添加剂、生猪定点屠宰、动物诊疗等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

（二十）依据水利领域的法律、法规、规章的规定，对违反水工程、水土保持、水资源、防汛抗旱、河道、水库等

管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

（二十一）依据文化领域的法律、法规、规章的规定，对违反广播电影电视、娱乐场所、互联网上网服务营业场所、网络文化、营业性及公益性演出、美术品、艺术品、音像制品、著作权保护、新闻出版、文物保护、非物质文化遗产保护、社会艺术水平考级等方面管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

（二十二）依据旅游领域的法律、法规、规章的规定，对违反旅游经营单位及旅行社、导游、领队管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

招远市综合行政执法局部门预算包括：局机关和局属事业单位预算。

纳入招远市综合行政执法局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市综合行政执法局机关
- 2、招远市综合行政执法大队
- 3、招远市环境卫生管理中心
- 4、招远市供热燃气服务中心

5、招远市园林建设养护中心

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	14,615.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,615.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	418.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	304.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	13,519.50
		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	372.78
		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	14,615.54	本年支出合计	14,615.54
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	14,615.54	支出总计	14,615.54

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			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								
合 计				14,615.54	14,615.54	14,615.54									
208			社会保障和就业支出	418.94	418.94	418.94									
208	05		行政事业单位养老支出	418.94	418.94	418.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.80	353.80	353.80									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.14	65.14	65.14									
210			卫生健康支出	304.32	304.32	304.32									
210	03		基层医疗卫生机构	0.82	0.82	0.82									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.82	0.82	0.82									
210	11		行政事业单位医疗	303.50	303.50	303.50									
210	11	01	行政单位医疗	11.34	11.34	11.34									
210	11	02	事业单位医疗	292.16	292.16	292.16									
212			城乡社区支出	13,519.50	13,519.50	13,519.50									
212	01		城乡社区管理事务	3,414.73	3,414.73	3,414.73									
212	01	01	行政运行	135.69	135.69	135.69									
212	01	04	城管执法	3,279.04	3,279.04	3,279.04									
212	03		城乡社区公共设施	2,734.81	2,734.81	2,734.81									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,734.81	2,734.81	2,734.81									

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			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								
212	05		城乡社区环境卫生	7,369.96	7,369.96	7,369.96									
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,369.96	7,369.96	7,369.96									
221			住房保障支出	372.78	372.78	372.78									
221	02		住房改革支出	372.78	372.78	372.78									
221	02	01	住房公积金	372.78	372.78	372.78									

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				14,615.54	4,301.09	10,314.45				
208			社会保障和就业支出	418.94	418.94					
208	05		行政事业单位养老支出	418.94	418.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.80	353.80					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.14	65.14					
210			卫生健康支出	304.32	304.32					
210	03		基层医疗卫生机构	0.82	0.82					
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.82	0.82					
210	11		行政事业单位医疗	303.50	303.50					
210	11	01	行政单位医疗	11.34	11.34					
210	11	02	事业单位医疗	292.16	292.16					
212			城乡社区支出	13,519.50	3,205.05	10,314.45				
212	01		城乡社区管理事务	3,414.73	1,549.33	1,865.40				
212	01	01	行政运行	135.69	135.69					
212	01	04	城管执法	3,279.04	1,413.64	1,865.40				
212	03		城乡社区公共设施	2,734.81	116.81	2,618.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,734.81	116.81	2,618.00				
212	05		城乡社区环境卫生	7,369.96	1,538.91	5,831.05				
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,369.96	1,538.91	5,831.05				
221			住房保障支出	372.78	372.78					
221	02		住房改革支出	372.78	372.78					

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				14,615.54	4,301.09	10,314.45				
221	02	01	住房公积金	372.78	372.78					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	14,615.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	418.94	418.94		
		八、卫生健康支出	304.32	304.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	13,519.50	13,519.50		
		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	372.78	372.78		
		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				

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	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	14,615.54	本 年 支 出 合 计	14,615.54	14,615.54		
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	14,615.54	支 出 总 计	14,615.54	14,615.54		

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				14,615.54	4,301.09	4,106.46	194.63	10,314.45
208			社会保障和就业支出	418.94	418.94	418.94		
208	05		行政事业单位养老支出	418.94	418.94	418.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.80	353.80	353.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.14	65.14	65.14		
210			卫生健康支出	304.32	304.32	304.32		
210	03		基层医疗卫生机构	0.82	0.82	0.82		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.82	0.82	0.82		
210	11		行政事业单位医疗	303.50	303.50	303.50		
210	11	01	行政单位医疗	11.34	11.34	11.34		
210	11	02	事业单位医疗	292.16	292.16	292.16		
212			城乡社区支出	13,519.50	3,205.05	3,010.42	194.63	10,314.45
212	01		城乡社区管理事务	3,414.73	1,549.33	1,413.06	136.27	1,865.40
212	01	01	行政运行	135.69	135.69	105.83	29.86	
212	01	04	城管执法	3,279.04	1,413.64	1,307.23	106.41	1,865.40
212	03		城乡社区公共设施	2,734.81	116.81	110.42	6.39	2,618.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,734.81	116.81	110.42	6.39	2,618.00
212	05		城乡社区环境卫生	7,369.96	1,538.91	1,486.94	51.97	5,831.05
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,369.96	1,538.91	1,486.94	51.97	5,831.05
221			住房保障支出	372.78	372.78	372.78		
221	02		住房改革支出	372.78	372.78	372.78		
221	02	01	住房公积金	372.78	372.78	372.78		

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						4,301.09	4,106.46	194.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	139.31	139.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.02	37.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.41	46.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.69	16.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.81	12.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.85	5.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.70	13.70	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,782.82	3,782.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,064.32	1,064.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	623.91	623.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	978.88	978.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	340.99	340.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.14	65.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.59	155.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	136.57	136.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.34	58.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	359.08	359.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.86		29.86

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	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.25		2.25
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.50		19.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.97		6.97
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	164.77		164.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	59.87		59.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.21		2.21
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	48.66		48.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.03		1.03
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	184.33	184.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.69	159.69	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.74	4.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.74	8.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.71	5.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.45	5.45	

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 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	
49.50		49.50		49.50		49.50		49.50		49.50	

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	
合 计								

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						4,301.09	4,301.09	4,301.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	139.31	139.31	139.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.02	37.02	37.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.41	46.41	46.41						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.69	16.69	16.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.81	12.81	12.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.85	5.85	5.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	5.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	1.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.70	13.70	13.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,782.82	3,782.82	3,782.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,064.32	1,064.32	1,064.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	623.91	623.91	623.91						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	978.88	978.88	978.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	340.99	340.99	340.99						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.14	65.14	65.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.59	155.59	155.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	136.57	136.57	136.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.34	58.34	58.34						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	359.08	359.08	359.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.86	29.86	29.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.25	2.25	2.25						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.50	19.50	19.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.97	6.97	6.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	164.77	164.77	164.77						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	59.87	59.87	59.87						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.21	2.21	2.21						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	48.66	48.66	48.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	184.33	184.33	184.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.69	159.69	159.69						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.74	4.74	4.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.74	8.74	8.74						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.71	5.71	5.71						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭补助	5.45	5.45	5.45						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		助												

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	国有资本经营预算				
合 计		10,314.45	10,314.45	10,314.45						
协管员工资和城市设施维护中心人员工资	特定目标类	246.99	246.99	246.99						
市政设施维护费	特定目标类	455.00	455.00	455.00						
执法专项经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
路灯电费	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
绿地养管补植项目	特定目标类	2,368.67	2,368.67	2,368.67						
供热供气安全专项经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
垃圾厂环保项目	特定目标类	55.12	55.12	55.12						
垃圾清运	特定目标类	406.33	406.33	406.33						
道路、公厕保洁	特定目标类	1,445.00	1,445.00	1,445.00						
垃圾厂运行经费	特定目标类	454.69	454.69	454.69						
一体化运行经费	特定目标类	1,066.68	1,066.68	1,066.68						
综合执法费用	特定目标类	53.04	53.04	53.04						
供热管理费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
保洁管理费	特定目标类	17.28	17.28	17.28						
园林管理费项目	特定目标类	17.28	17.28	17.28						
新风系统运行经费	特定目标类	93.37	93.37	93.37						
执法服装费	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
供热企业亏损补贴项目	特定目标类	2,600.00	2,600.00	2,600.00						
城管委运行费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

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14,615.54万元，其中一般公共预算收入14,615.54万元。

（二）支出预算：2023年支出预算14,615.54万元，其中基本支出4,301.09万元，项目支出10,314.45万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算14,615.54万元，较上年预算减少1,493.93万元，其中：

1. 收入预算减少1,493.93万元，其中一般公共预算收入减少1,493.93万元。

2. 支出预算减少1,493.93万元，其中基本支出增加592.07万元；项目支出减少2,086万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员变动；二是项目资金压缩。

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49.5万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费49.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费49.5万元，与上年持平。

3. 公务接待费0万元，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29.86万元。较2022年预算增加2.79万元，增长10.31%。主要原因是：行政机关新招录3名公务员等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

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138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28辆，特种专业技术用车105辆，其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一每天卫生检查；二用于办理公务、机要通信、应急保障以及处理突发事件等；三用于绿地养护检查督查。

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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市综合行政执法局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出19个，预算资金10,314.45万元，其中财政拨款10,314.45万元。拟对1、城管委运行费用；2、供热企业亏损补贴；3绿地养管补植等19个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10314.45万元，其中财政

拨款 10314.45 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城管委运行费用、供热企业亏损补贴、绿地养管补植等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

招远市综合行政执法局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

（三）部门预算项目绩效目标表

招远市综合行政执法局 2023 年无部门预算项目绩效目标表。

项目支出绩效目标表

项目名称		城管委运行费用		
主管部门		招远市综合行政执法局机关	实施单位	招远市综合行政执法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 2023 年计划完成保障城管委运行工作完成率 100%，保障城管委运行工作质量达标率 100%，保障城管委运行工作完成及时率 100%，城管委工作运行效率提升情况显著， 工作人员满意度大于等于 95%以上。			
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	项目成本控制数	≤20 万元
	产出指标	数量指标	保障城管委运行工作完成率	=100%
		质量指标	保障城管委运行工作质量达标率	=100%
		时效指标	保障城管委运行工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城管委工作运行效率提升情况	显著
			工作正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		路灯电费		
主管部门		招远市综合行政执法局机关	实施单位	招远市综合行政执法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800	
		其中: 财政拨款	800	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 保障城区路灯及天网工程等用电费用			
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	项目成本控制数	≤800 万元
	产出指标	数量指标	监管工作完成率	=100%
		质量指标	监管工作质量达标率	=100%
		时效指标	监管工作完成及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	节能减排提升情况	显著
		社会效益指标	工作正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		协管员工资和城市设施维护中心人员工资		
主管部门		招远市综合行政执法局机关	实施单位	招远市综合行政执法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	246.99	
		其中: 财政拨款	246.99	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 保障行政运行。			
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	预算控制数	≤246.99 万元
	产出指标	数量指标	支付工作完成率	=100%
		质量指标	支付工作质量达标率率	=100%
		时效指标	支付工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职工待遇提升情况	显著
			职工上访减少情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		新风系统运行经费			
主管部门		招远市综合行政执法局机关	实施单位	招远市综合行政执法局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	93.37		
		其中: 财政拨款	93.37		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 保障办公楼正常办公所需环境。				
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	项目成本控制数	≤93.37 万元	
	产出指标	数量指标	保障正常办公工作 完成率	=100%	
			质量指标	保障正常办公工作 质量达标率	=100%
			时效指标	保障正常办公工作 完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	办公效率提升情况	显著	
			工作正常运转率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		执法服装费		
主管部门		招远市综合行政执法局机关	实施单位	招远市综合行政执法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	47	
		其中: 财政拨款	47	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 保障行政运行。			
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	项目成本控制数	≤47 万元
	产出指标	数量指标	统一采购制服数量	=115 套
		质量指标	制服质量合格率	≥100%
		时效指标	采购完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	满足执法需求提升情况	显著
			持续使用期时间	=4 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		执法专项经费		
主管部门		招远市综合行政执法局机关	实施单位	招远市综合行政执法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标内容 12023 年计划完成举报案件处理工作完成率 100%， 举报案件处理率 100%， 举报案件处理及时率 100%， 保障执法工作开展， 违法案件减少， 市民满意度超过 95%。			
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	预算控制数	≤150 万元
	产出指标	数量指标	举报案件处理工作 完成率	=100%
		质量指标	举报案件处理率	=100%
		时效指标	举报案件处理及 时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障执法工作开展	显著
			违法案件减少	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合执法费用			
主管部门		招远市综合行政执法局机关	实施单位	招远市综合行政执法局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.04		
		其中: 财政拨款	53.04		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 保障行政运行。				
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	项目成本控制数	≤53.04 万元	
	产出指标	数量指标	保障行政运行工作完成率		=100%
		质量指标	保障行政运行工作质量达标率		=100%
		时效指标	保障行政运行工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	行政工作运行效率提升情况		显著
			工作正常运转率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		供热管理费		
主管部门		招远市综合行政执法局	实施单位	招远市供热燃气服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	全市集中供热供气管理。			
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	成本控制数	≤8 万元
	产出指标	数量指标	供热管理工作完成率	=100%
		质量指标	供热管理工作质量达标率	=100%
		时效指标	供热管理工作完成及时率	=100%
		社会效益指标	对供热企业管理提升情况	显著
			工作正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		供热供气安全专项经费			
主管部门		招远市综合行政执法局	实施单位	招远市供热燃气服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	对全市集中供热供气进行安全管理。				
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	成本控制数	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	全市供热供气站点 监管工作完成率		=100%
		质量指标	全市供热供气站点 工作质量达标率		=100%
		时效指标	全市供热供气站点 工作完成率		=100%
		社会效益 指标	确保居民供热供气 安全情况		显著
	工作正常运行率		=100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度指标		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		供热企业亏损补贴项目		
主管部门		招远市综合行政执法局	实施单位	招远市供热燃气服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2600	
		其中: 财政拨款	2600	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障城市集中供热正常运行, 居民供热质量达标。			
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	成本控制数	≤2600 万元
	产出指标	数量指标	城区供热完成率	=100%
		质量指标	城区供热温度达标	≥18℃
		时效指标	城区供热完成及时率	=100%
		社会效益 指标	供热稳定性提升情况	显著
	政策知晓率		≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		市政设施维护费			
主管部门		招远市综合行政执法局机关	实施单位	招远市综合行政执法局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	455		
		其中: 财政拨款	455		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 市区道路、路灯、桥梁、市政设施等维护维修保养费用。				
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	预算控制数	≤455 万元	
	产出指标	数量指标	设施等维护维修保养工作完成率	=100%	
			质量指标	设施等维护维修保养工作质量达标率	=100%
			时效指标	设施等维护维修保养工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	城市道路提升情况	显著	
			工作正常运行率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		绿地养管补植项目			
主管部门		招远市综合行政执法局	实施单位	招远市园林建设养护中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2368.67	
		其中: 财政拨款		2368.67	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	保障全市绿地水面公园的养护				
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	预算控制数	≤2368.67 万元	
	产出指标	数量指标	绿地、水面养护工作完成率		=100%
		质量指标	园林绿化养护质量达标率		=100%
		时效指标	绿化养护管理工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境提升情况		显著
			工作正常运行率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		园林管理费项目		
主管部门		招远市综合行政执法局	实施单位	招远市园林建设养护中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		17.28
		其中: 财政拨款		17.28
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障单位正常运行			
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	预算控制数	≤17.28 万元
	产出指标	数量指标	支付管理经费完成率	=100%
		质量指标	各项支付工作质量达标率	=100%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	绿地养护管理提升情况	显著
			工作正常运作率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		保洁管理费		
主管部门		招远市综合行政执法局	实施单位	招远市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.28	
		其中:财政拨款	17.28	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障单位正常运转资金			
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	预算控制数	≤17.28 万元
	产出指标	数量指标	保洁管理工作完成率	=100%
		质量指标	保洁管理工作质量达标率	=100%
		时效指标	保洁管理工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保洁管理提升情况	显著
			工作正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		道路、公厕保洁		
主管部门		招远市综合行政执法局	实施单位	招远市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1445	
		其中:财政拨款	1445	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	全市街道道路清扫, 公厕保洁			
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	预算控制数	≤1445 万元
	产出指标	数量指标	城区路面保洁工作完成率	=100%
			公厕保洁工作完成率	=100%
		质量指标	城区路面保洁质量达标率	=100%
			公厕保洁工作质量达标率	=100%
		时效指标	城区路面保洁工作完成及时率	=100%
			公厕保洁工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	道路卫生提升情况	显著
			公厕卫生提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		垃圾厂环保项目		
主管部门		招远市综合行政执法局	实施单位	招远市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.12	
		其中:财政拨款	55.12	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)对相应项目进行定期监测,并且每年向市级环境保护主管部门上报监测数据			
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	预算控制数	≤55.12 万元
	产出指标	数量指标	检测次数	≥1 次
		质量指标	检测达标率	=100%
		时效指标	检测及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少环境污染情况	显著
			工作正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		垃圾清运		
主管部门		招远市综合行政执法局	实施单位	招远市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	406.33	
		其中:财政拨款	406.33	
		其他资金		
年度总体绩效目标	全市垃圾收集清运、垃圾箱维护			
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	预算控制数	≤406.33 万元
	产出指标	数量指标	城区生活垃圾处理工作完成率	=8.9 万吨
		质量指标	城区生活垃圾处理工作质量达标率率	=100%
		时效指标	城区生活垃圾处理工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境质量提高情况	显著
			城区卫生提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		垃圾厂运行费用		
主管部门		招远市综合行政执法局	实施单位	招远市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	454.69	
		其中:财政拨款	454.69	
		其他资金		
年度总体绩效目标	及时对生活垃圾渗滤液进行处理,对飞灰、炉渣进行填埋。			
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	预算控制数	≤454.69 万元
	产出指标	数量指标	污水及飞灰处理工作完成率	=100%
		质量指标	污水及飞灰处理工作质量达标率	=100%
		时效指标	污水及飞灰处理工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少环境污染情况	显著
			工作正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		环卫一体化专项经费		
主管部门		招远市综合行政执法局	实施单位	招远市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1066.68	
		其中:财政拨款	1066.68	
		其他资金		
年度总体绩效目标	负责农村卫生保洁、垃圾清运、生活垃圾中转站的运行管理和压缩后的生活垃圾转运工作			
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	预算控制数	≤1066.68 万元
	产出指标	数量指标	垃圾清理、收集工作完成率	=100%
		质量指标	垃圾清理、收集工作质量达标率	=100%
		时效指标	垃圾清理、收集工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境质量提升情况	显著
			工作正常运行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。