

# 2021年度 高新区综合行政执法与应急管理 管理局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1. 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，研究拟定高新区城市管理和城市管理行政执法工作的规范性文件，推进高新区城市管理领域深化改革和职能转变工作。

2. 制定高新区城市管理和城市管理行政执法工作的中长期规划和年度工作计划，编制行业发展规划和各专项规划，并组织实施；编制城市管理方面的科技发展计划，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。

3. 承担高新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。

4. 负责高新区市容市貌管理工作。负责户外广告设施、门店牌匾、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所临时棚亭、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；负责建筑物外立面保持整洁管理的工作。

5. 负责高新区城市园林绿化管理工作。负责高新区园林行业管理工作；组织创建国家生态园林城市工作；研究拟定园林发展战略、制定有关政策措施；根据城市总体规划，编制辖区内城市园林绿化专业规划和绿地系统详细规划；负责高新区内公共绿地、公园、山体绿地的养护管理和古树名木、珍贵树木的保护

管理，制定公共绿地、公园、山体绿地养护管理标准及考核办法，并组织实施；临时（永久）占用绿地手续的办理工作；负责高新区现状公共绿地、公园、山体绿地精细化管理及提升改造；负责高新区内企事业单位的绿化管理；负责市级花园式单位（小区）的评选申报工作；组织开展绿化评比表彰工作；组织园林行业技术人员的教育培训及对外技术交流与合作；负责辖区内公共绿地、公园、山体绿地的生物多样性保护及病虫害防治工作。

6. 负责高新区环卫、市政管理工作。负责国家及省、市市政、环卫行业的法律、法规、规章的贯彻实施；制定行业管理规定及发展规划并组织实施；负责编制市政设施维护维修计划并组织实施，负责环卫设施建设、维护维修计划并组织实施；负责市政、环卫设施设备的运行管理工作；负责城市铲冰除雪相关工作；负责城市排水、挖掘城市道路、临时占用城市道路、桥梁上架设各类管线、移动照明设施、依附于城市道路架设各类管线、杆线等实施过程中的施工监督验收工作；负责房地产开发项目环卫设施的竣工验收工作；负责市政道路清扫保洁、城乡生活垃圾清运、处置和垃圾处置费的收缴工作；负责各园区、镇办的环境卫生考核工作；负责编制城市防汛预案、防汛物资储备、防汛值班和城市防汛的应急抢险相关工作；负责城乡环卫一体化环境卫生的相关工作；负责组织推进生活垃圾分类工作。

7. 负责高新区智慧城管工作。负责高新区智慧化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动高新区数字化

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。

8. 负责高新区户外广告设置管理工作。负责拟定户外广告、门头牌匾设置规范，并组织实施；组织开展户外广告综合整治活动；查处违法设置户外广告的行为；依据委托承担管理范围内户外广告空间资源运营工作。

9. 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，参与高新区城市管理领域安全生产事故救援工作。

10. 负责编制年度城市管理城建经费维护费计划，编制城市管理维护费及有关经费的使用计划，并依法管理和使用。

11. 牵头做好淄博北站广场运行保障工作，负责淄博北站广场物业管理、工程设施养护、绿化、交通管理等工作；做好铁路部门与地方政府间的联络协调配合工作；按照上级规定完成阶段性重点工作任务。

12. 牵头组织高新区城市管理年度专项执法检查，统一调度、组织城市管理行政执法重大活动；查处或者组织查处全区有较大影响、上级交办的案件；

负责行使以下行政处罚权：

（1）市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（2）城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区确定的建设用地范围内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设的行为的行政处罚

权；对未经批准或者未按照批准的内容进行临时建设及临时建筑物、构筑物超过批准的期限不拆除行为的行政处罚权。

（3）环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、超时限建筑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。

（4）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；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产

（商）品。

（5）公安交通管理方面法律、法规、规章规定的非机动车占用城市道路从事非交通活动的行政处罚权。

（6）负责劳动保障、商务流通、成品油、粮食、煤炭、电力、节能领域行政处罚事项的办理。

13. 负责高新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。

14. 负责本部门职责范围内的生态环境保护、安全生产监督管理工作，负责城市管理安全生产专业委员会办公室的日常工作。

15. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

16. 对口市城市管理局，完成高新区工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

综合科、机关支部、执法科、监督检查科、政策法规科、市容市政科、园林科、淄博北站广场管理科、渣土办、治违办、直属大队、四宝山大队、宝山管理中心大队、中埠大队、高端装备中心大队

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：高新区综合行政执法与应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8230.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8215.45
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8230.65	本年支出合计	58	8215.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.69	年末结转和结余	60	27.88
	30			61	
总计	31	8243.34	总计	62	8243.34

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

单位：高新区综合行政执法与应急管理局

公开02表  
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8230.65	8230.65					
212	城乡社区支出	8230.65	8230.65					
21201	城乡社区管理事务	2593.35	2593.35					
2120101	行政运行	1744.01	1744.01					
2120104	城管执法	601.36	601.36					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247.98	247.98					
21205	城乡社区环境卫生	5637.3	5637.3					
2120501	城乡社区环境卫生	5637.3	5637.3					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：高新区综合行政执法与应急管理局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8215.45	1726.93	6488.52			
212	城乡社区支出	8215.45	1726.93	6488.52			
21201	城乡社区管理事务	2578.15	1726.93	851.22			
2120101	行政运行	1726.93	1726.93				
2120104	城管执法	603.25		603.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247.98		247.98			
21205	城乡社区环境卫生	5637.3		5637.3			
2120501	城乡社区环境卫生	5637.3		5637.3			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：高新区综合行政执法与应急管理局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8230.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8215.45	8215.45		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8230.65	本年支出合计	59	8215.45	8215.45		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	8.95	年末财政拨款结转和结余	60	24.14	24.14		
一般公共预算财政拨款	29	8.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8239.6	总计	64	8239.6	8239.6		

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

单位：高新区综合行政执法与应急管理局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8215.45	1726.93	6488.52
212	城乡社区支出	8215.45	1726.93	6488.52
21201	城乡社区管理事务	2578.15	1726.93	851.22
2120101	行政运行	1726.93	1726.93	
2120104	城管执法	603.25		603.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247.98		247.98
21205	城乡社区环境卫生	5637.3		5637.3
2120501	城乡社区环境卫生	5637.3		5637.3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：高新区综合行政执法与应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1675.06	302	商品和服务支出	51.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.65	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	511.54	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.14	30203	咨询费	1.43	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	65.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.63	30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	30208	取暖费	3.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	5.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	526.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1675.06	公用经费合计					51.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：高新区综合行政执法与应急管理局

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4		2.4		2.4	1	0.75		0.75		0.75	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：高新区综合行政执法与应急管理局

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高新区综合行政执法与应急管理局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。

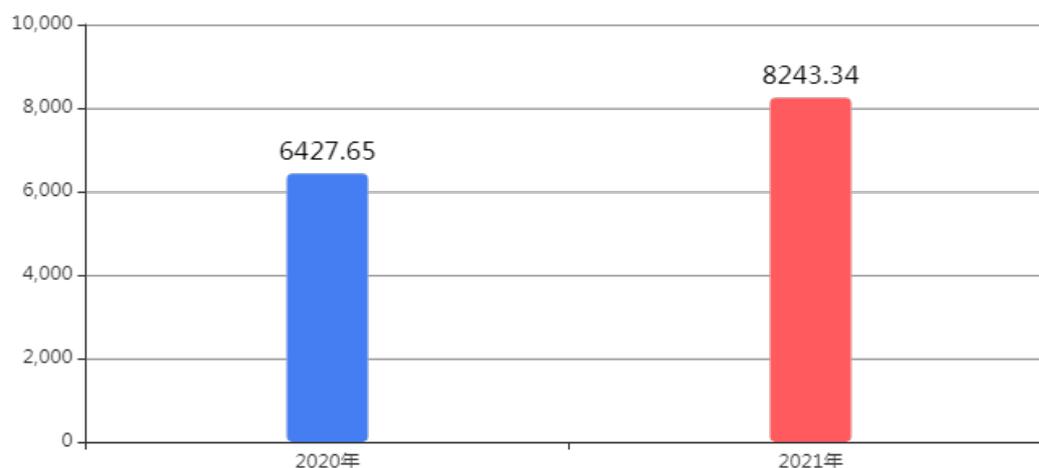
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8243.34万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,815.69万元，增长28.25%。主要是加大城乡社区环境整治，城乡社区环境卫生支出。增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

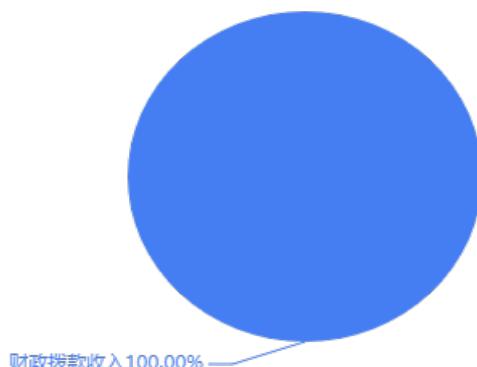


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计8230.65万元，其中：财政拨款收入8230.65万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8230.65万元。与2020年度相比，增加1,831.97万元，增长28.63%。主要是城乡社区环境卫生拨款增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

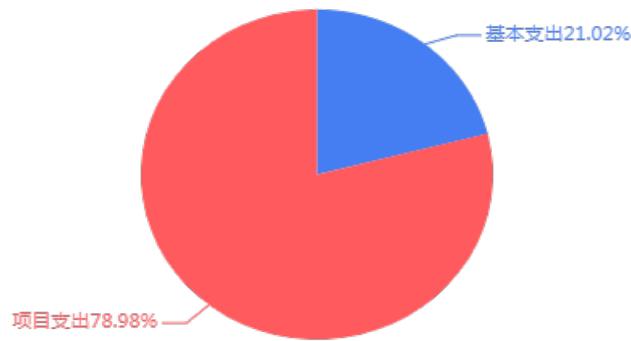
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少2.30万元，下降100.00%。主要是2021年无财政拨款外收入，其他收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计8,215.45万元，其中：基本支出1,726.93万元，占21.02%；项目支出6,488.52万元，占78.98%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,726.93万元。与2020年度相比，增加112.73万元，增长6.98%。主要是岗位工资薪级工资调整及新进大学生增加。

2、项目支出6,488.52万元。与2020年度相比，增加1,687.77万元，增长35.16%。主要是城乡环境卫生项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

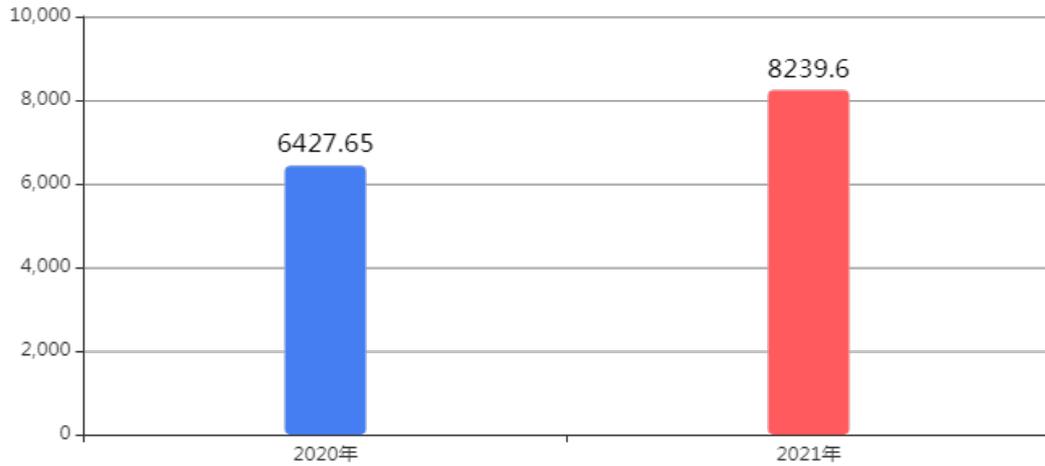
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,239.60万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,811.95万元，增长28.19%。主要是城乡社区环境卫生项目收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

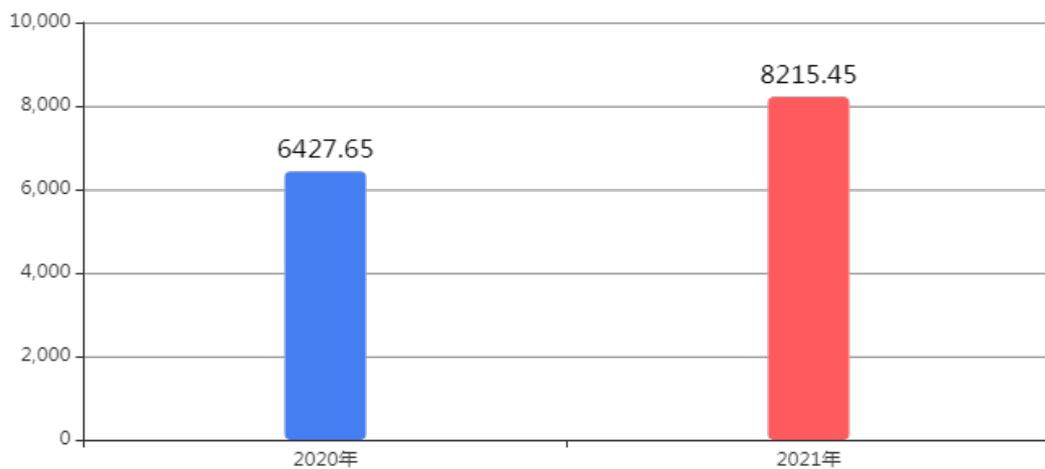


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,215.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,787.80万元，增长27.81%。主要是城乡社区环境卫生支出增加。

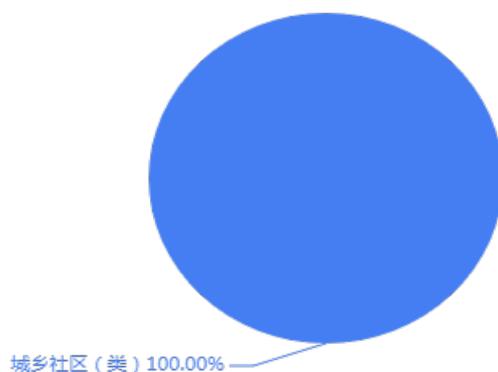
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,215.45万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出8215.45万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,794.62万元，支出决算为8,215.45万元，完成年初预算的76.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，拨款不到位。其中：

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为2,311.08万元，支出决算为1,726.93万元，完成年初预算的74.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是度绩效未于当年发放。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为1,095.39万元，支出决算为603.25万元，完成年初预算的55.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，拨款不到位。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为3.22万元，支出决算为247.98万元，完成年初预算的7,701.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出科目调整，其他城乡社区管理事务支出列入城乡社区管理事务城管执法项。。

4、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为7,384.92万元，支出决算为5,637.30万元，完成年初预算的76.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，拨款不到位。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,726.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,675.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费51.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元，支出决算为0.75万元，比年初预算减少2.65万元，完成年初预算的22.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行费未全部支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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为2.40万元，支出决算为0.75万元，比年初预算减少1.65万元，完成年初预算的31.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行良好，运行维护费未全部支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高新区综合行政执法与应急管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.75万元，主要是公车运行良好，运行维护费未全部支出。截至2021年12月31日，高新区综合行政执法与应急管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费未于当年支出。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1,726.93万元，比年初预算数减少584.15万元，下降25.28%，主要原因是财政资金紧张压减支出，部分年度经费未于当年支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额894.46万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出891.01万元。授予中小企业合同金额860.49万元，占政府采购支出总额的96.00%，其中：授予小微企业合同金额16.71万元，占政府采购支出总额的2.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目33个，涉及预算资金8,483.54万元，占单位预算项目支出总额的79.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。高新区综合行政执法与应急管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的33个项目中，33个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目均顺利运行，达到年初制定的项目绩效目标，预算执行率、项目产出指标、效益指标、满意度指标等符合预期，无绩效较差或绩效目标偏离较大的项目。。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及市场一体化——环卫等等33个项目的绩效自评结果。

1. 烧烤城刘东厂房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31.63万元，执行数为31.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目规划租赁烧烤城厂房和储物棚，满足烧烤城建设的需要，完成烧烤城年度提升任务。。。

2. 数字城管管理平台运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，

执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：明确城市管理案件的处置时限和结案条件，实现城市管理由粗放、低效方式向高效、敏捷、精确方式的转变。。。

3. 市场一体化----环卫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5377.95万元，执行数为4557.7万元，完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况：一是市容市貌方面，切实提高环境卫生质量，提升城市品位；二是提高人民群众满意度，为创建国家级卫生城市打好基础；三是市政设施方面，做好日常的养护维修工作，保障设施的正常运行，减少安全隐患，能够处理突发紧急事件。。。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度综合执法局部门单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：高新区综合行政执法与应急管理局

单位：万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公基地物业管理服务费	综合执法局	100	优
2	报废办公用品更新	综合执法局	100	优
3	大整治大提升专项工作经费	综合执法局	98	优
4	党员活动经费	综合执法局	100	优
5	电瓶车运行费	综合执法局	100	优
6	高铁北站运行费	综合执法局	100	优
7	公厕、中转站维护清运费	综合执法局	100	优
8	公务接待费	综合执法局	100	优
9	共享单车清理整治工作经费	综合执法局	100	优
10	环卫工人滕素文供养亲属抚恤金	综合执法局	100	优
11	精神文明奖	综合执法局	100	优

12	林园处水费	综合执法局	100	优
13	农村保洁员补助	综合执法局	100	优
14	农村保洁员最低工资标准调整	综合执法局	100	优
15	烧烤城刘东厂房租赁	综合执法局	100	优
16	市场一体化----环卫	综合执法局	98	优
17	市容市貌外包服务费	综合执法局	95	优
18	数字城管管理平台运行费	综合执法局	100	优
19	违建治理工作经费	综合执法局	100	优
20	午餐补助	综合执法局	100	优
21	先创区公厕自来水开户费	综合执法局	100	优
22	先创区门前五包责任牌	综合执法局	100	优
23	先创区市容市貌外包	综合执法局	100	优
24	先创区执法车辆租赁及运行	综合执法局	100	优
25	先创区中埠镇污水处理费	综合执法局	100	优
26	项目电费	综合执法局	100	优
27	新进人员办公设备采购费	综合执法局	100	优

28	远程终端通讯费	综合执法局	100	优
29	渣土联合执法办公室经费	综合执法局	100	优
30	政府采购招投标评审专家劳务报酬	综合执法局	100	优
31	执法车辆租赁费	综合执法局	100	优
32	执法制服服装费	综合执法局	100	优
33	租用车辆运行费	综合执法局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

# 附件 1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	烧烤城刘东厂房租赁			主管部门	[109]高新区综合行政执法与应急管理局			
项目实施单位	[109]高新区综合行政执法与应急管理局			联系电话	3586980			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31.63	31.63	31.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.63	31.63	31.63				
	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				
	按项目规划租赁烧烤城厂房和储物棚，满足烧烤城建设的需要，完成烧烤城年度提升任务。			按项目规划租赁烧烤城厂房和储物棚，满足烧烤城建设的需要，完成烧烤城年度提升任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	储物棚面积	≥400平方米	≥400平方米	10	10	
			租赁厂房数量	≥100个	≥100个	10	10	
			租赁面积	≥1995平方米	≥1995平方米	10	10	
		质量指标	满足烧烤城建设的需要	满足	满足	10	10	
		时效指标	租赁时间 (年)	1年	1年	5	5	
	成本指标	烧烤城租赁经费	≤31.63万元	≤31.63万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障烧烤城运行	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高城市环境	提高	提高	10	10	
			提升就餐人员就餐环境	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	烧烤城就餐人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 附件 1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	数字城管管理平台运行费			主管部门	[109]高新区综合行政执法与应急管理局			
项目实施单位	[109]高新区综合行政执法与应急管理局			联系电话	3586980			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18				
	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				
	明确城市管理案件的处置时限和结案条件，实现城市管理由粗放、低效方式向高效、敏捷、精确方式的转变。			明确城市管理案件的处置时限和结案条件，实现城市管理由粗放、低效方式向高效、敏捷、精确方式的转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	立案数	≥10000条	≥10000条	5	5	
			结案数	≥10000条	≥10000条	5	5	
			移动视频监控点位	≥25个	≥25个	5	5	
			信息采集员上报数	≥8000条	≥8000条	5	5	
			公众举报数 (件)	≥200条	≥200条	5	5	
		质量指标	服务水平	优	优	5	5	
			按期结案率	100%	100%	5	5	
		时效指标	问题处置反馈及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	网络租赁费	≤7.8万元	≤7.8万元	5	5	
			维修维护费	≤10.2万元	≤10.2万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省公用设施的重置成本	是	是	5	5	
			促进联动区域经济发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	推动责任部门之间的沟通协作	是	是	5	5	
			城市管理服务水平提高	是	是	5	5	
			改善了城市环境	是	是	5	5	
		社会力量广泛参与	是	是	3	3		
	可持续影响指标	推进基础信息共建共享	是	是	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 附件 1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	市场一体化---环卫			主管部门	[109]高新区综合行政执法与应急管理局			
项目实施单位	[109]高新区综合行政执法与应急管理局			联系电话	3586980			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5377.95	5377.95	4557.7	10	84.7%	8	
	其中：当年财政拨款	5377.95	5377.95	4557.7				
	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				
	市容市貌方面，切实提高环境卫生质量，提升城市品位，提高人民群众满意度，为创建国家级卫生城市打好基础；市政设施方面，做好日常的养护维修工作，保障设施的正常运行，减少安全隐患，能够处理突发紧急事件。			市容市貌方面，切实提高环境卫生质量，提升城市品位，提高人民群众满意度，为创建国家级卫生城市打好基础；市政设施方面，做好日常的养护维修工作，保障设施的正常运行，减少安全隐患，能够处理突发紧急事件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务周期	≥12月	≥12月	5	5	
			道路保洁面积	≥5358998平方米	≥5358998平方米	5	5	
			日均垃圾收集转运量	≥155吨	≥155吨	5	5	
			月均非生活垃圾清运量	≥2800立方米	≥2800立方米	5	5	
			中转站数量	≥6座	≥6座	5	5	
			公厕数量	≥28座	≥28座	5	5	
		质量指标	公厕保洁抽检合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			垃圾清运日清率	≥99%	≥99%	5	5	
			道路保洁抽检合格率	≥95%	≥95%	2	2	
			市政设施抽检无故障率	≥95%	≥95%	2	2	
		时效指标	每月按时完成保洁工作	及时	及时	2	2	
			每月按时完成设施维修工作	及时	及时	2	2	
		成本指标	市场一体化环卫部分经费	≤5377.95万元	≤5377.95万元	2	2	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高城市形象，吸引投资	提高	提高	10	10
	社会效益指标		提高市容的环境质量	提高	提高	10	10	
	生态效益指标		道路扬尘情况	明显减少	明显减少	5	5	
	可持续影响指标		人居环境显著提升	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				98			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 高新区综合执法局 2021 年度绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

2021 年高新区综合执法局自评项目 33 个、预算总金额 8486.95 万元、项目内容涵盖大整治大提升专项工作、治违工作经费、渣土联合执法办公室经费、市场一体化——环卫、农村保洁员补助、项目电费、水费、报废办公用品更新、新进人员办公设备采购、市容市貌外包服务费、远程终端通讯费、高铁北站运行费、中创污水处理费及租地费用等。按照财金局《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求，综合执法局高度重视，本着实事求是的原则，立即组织各资金使用科室对 2021 年项目运行情况及年度绩效展开全面自评，深化预算绩效理念，落实绩效管理主体责任，确保评价质量。

## 二、自评结果概述

2021 年综合执法局总体资金安排得当，33 个项目基本完成各项绩效目标。其中，市场一体化——环卫项目预算执行 5377 万元，道路保洁面积超过 5358998 平方米，日均垃圾收集转运量超过 155 吨，运营公厕 28 座，公厕保洁抽检合格率大于 98%，道路保洁抽检合格率超过 95%，实现城市卫生环境、城市形象显著提升，营造良好的招商引资环境和优质的居民生活环境，资金使用的社会效益和生态效益显著；大整治大提升专项工作项目预算执行 142 万元，整治街景立

面道路数量超过 3 条，店牌店招美观提升率达到 95%，大大改善了道路两侧外立面“旧损杂乱”的面貌，全面提升城市容貌水平和品味，营造整洁优美的宜居环境；市容市貌外包服务项目预算执行 72 万元，合作一家外包服务公司，配备辅助执法人员 21 人，辅助城市管理工作能力显著提升，推进高新区城市管理工作高标准高质量开展。除以上 3 个典型项目外，市政办公基地物业管理、数字城管管理平台运行、农村保洁员补助、高铁北站运行、违建治理工作、执法车辆租赁运行等 30 个项目均顺利运行，达到年初制定的项目绩效目标，预算执行率、项目产出指标、效益指标、满意度指标等符合预期，无绩效较差或绩效目标偏离较大的项目。

### **三、下一步工作措施**

下一步综合执法局将继续高度重视绩效自评和部门评价工作，将项目绩效指标与预算分配严格挂钩，按照政府过紧日子的要求，完善预算管理，合理分配使用资金，严格监控各项目运行，使项目绩效目标合要求、超预期。同时，建立专项资金管理制度，保障资金安全、高效运行，增强专项资金使用的科学性、公正性，充分发挥资金使用效益。