

2024 年
莒南县综合行政执法局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家省市,县关于市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理以及有关城市地下空间管理、公共空间秩序管理,开展城市管理相对集中行政处罚权等方面的方针政策、法律、法规和规草;拟订全县综合行政执法、城市管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。

2. 拟订全县城市市政设施管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施;负责全县市政设施管理维护指导工作。负责城区道路、桥梁等市政设施的养护、维修和管理工作;参与城市基础设施和城区市场建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收;牵头负责全县城市防汛工作。

3. 承担全县城市市容和环境卫生监督管理工作;负责拟订全县城市市容和环境卫生管理中长期规划和年度计划,并组织实施;会同相关部门开展城区环境卫生设施的竣工验收备案工作;负责对全县从事环境卫生经营性服务行业的监督管理;负责全县环境卫生管理的指导和监督考核工作;负责全县生活垃圾、建筑垃圾的处置管理的指导工作。负责全县大型垃圾处置设施建设的指导工作。负责开展全县环卫科研开发、业务培训交流工作。负责全县环卫企业的资质管理。

4. 指导全县城市园林绿化工作;负责拟订园林绿化工作规划和相关政策措施,会同有关部门编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划并组织实施;会同有关部门负责城市绿化管理工作;负责组织拟订城市园林绿化管理标准、建设指标体系并监督实施;负责占用城市园林、绿地和城市建设项目中园林绿化地率的审核认定工作;参与制定城市生态发展、环境治理

规划；指导全县城市古树名木保护管理和城市园林植物保护工作。

5. 承担全县数字化城市(智慧城市)监督管理工作。负责全县数字化城市管理(智慧城市管理)平台的建设和运行管理工作；负责拟订全县数字化城市管理(智慧城市管理)的规章制度、技术标准、运行规范和监督评价办法；负责对相关部门、各镇街区数字化城市管理(智慧城市管理)工作的指导监督和考核工作。

6. 负责城市规划区内户外广告专项规划的编制和实施；拟订户外广告等领域的政策措施、技术标准；负责城市规划区内大型经营性户外广告的批后管理、招标、拍卖等工作；指导全县户外广告设置管理工作。

7. 负责有关城市公共空间秩序管理和有关城市地下空间行政执法工作；负责城市规划区临时占用城市道路的管理工作。

8. 编制中心城区停车场专项规划。负责社会公共停车设施和利用政府资源设置的公共停车设施的服务管理等工作。负责全县公共停车设施的信息采集、停车设施管理平台及停车诱导系统的运行、管理及维护工作。

9. 在辖区内集中行使省政府批准的下列行政处罚权和与之相关法律、法规、规章规定的行政强制措施权和执法监督检查权。

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

②住房城乡建设领域(含房地产管理)和人民防空管理方面(涉密事项除外)法规、规章规定的行政处罚权；

③环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾秸秆落叶等烟尘和恶臭污染、燃放烟花爆竹污染等方面的行政处罚权；

④市场监督管理方面法律,法规、规章规定的对在城市过路、公园、广场等户外公共场所无照经营、违法回收贩卖药品违规设置户外广告等方面的行政处罚权；

⑤交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路违法停放车辆等方面的行政处罚权

⑥水利管理(含水土保持)方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(含向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等)；

⑦自然资源和规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

⑧发展改革和粮食流通方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

⑨防震减灾管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

⑩文化和旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；商务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

10. 负责组织开展全县性重大综合行政执法活动和专项活动；负责对镇街、园区综合行政执法工作指导；负责系统内行政执法队伍的管理、教育培训、考核和规范化建设工作；负责跨区域重大复杂违法、违规案件的协调、查处；负责综合行政执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审

判机关的司法衔接工作。

11. 指导各镇街、园区城市管理相关工作。负责对各镇街、园区和相关责任部门城市管理职责落实情况的监督。综合协调解决工作中出现的问题和矛盾。

12. 是依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

13. 是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为莒南县综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室（挂宣传科、党建工作科牌子）、人事教育科、财务装备科、政策法规科、督导考核科、市政管理科（挂城市防汛办公室牌子）、执法协调科（挂户外广告管理科牌子）、环卫园林管理科 8 个职能科室，县综合行政执法局下属 2 个事业单位，包括：莒南县综合行政执法大队和莒南县园林环卫保障服务中心。

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县综合行政执法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,396.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,425.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4,971.00	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	483.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	153.16
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9,433.74
		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	326.33
		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	10,396.39	本年支出合计	10,396.39
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	10,396.39	支出总计	10,396.39

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县综合行政执法局本级

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（不 含教育 收费）	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	10,396.39	10,396.39	5,425.39	4,971.00								
208			社会保障和就业支出	483.16	483.16	483.16									
	05		行政事业单位养老支出	483.16	483.16	483.16									
		01	行政单位离退休	56.78	56.78	56.78									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.48	425.48	425.48									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.90									
210			卫生健康支出	153.16	153.16	153.16									
	11		行政事业单位医疗	153.16	153.16	153.16									
		01	行政单位医疗	153.16	153.16	153.16									
212			城乡社区支出	9,433.74	9,433.74	4,462.74	4,971.00								
	01		城乡社区管理事务	4,222.74	4,222.74	4,222.74									
		01	行政运行	3,298.51	3,298.51	3,298.51									
		04	城管执法	924.23	924.23	924.23									
	05		城乡社区环境卫生	240.00	240.00	240.00									
		01	城乡社区环境卫生	240.00	240.00	240.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,971.00	4,971.00		4,971.00								
		06	土地出让业务支出	4,971.00	4,971.00		4,971.00								
221			住房保障支出	326.33	326.33	326.33									
	02		住房改革支出	326.33	326.33	326.33									
		01	住房公积金	326.33	326.33	326.33									

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县综合行政执法局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				10,396.39	4,261.16	6,135.23	
208			社会保障和就业支出	483.16	483.16		
	05		行政事业单位养老支出	483.16	483.16		
		01	行政单位离退休	56.78	56.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.48	425.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90		
210			卫生健康支出	153.16	153.16		
	11		行政事业单位医疗	153.16	153.16		
		01	行政单位医疗	153.16	153.16		
212			城乡社区支出	9,433.74	3,298.51	6,135.23	
	01		城乡社区管理事务	4,222.74	3,298.51	924.23	
		01	行政运行	3,298.51	3,298.51		
		04	城管执法	924.23		924.23	
	05		城乡社区环境卫生	240.00		240.00	
		01	城乡社区环境卫生	240.00		240.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,971.00		4,971.00	
		06	土地出让业务支出	4,971.00		4,971.00	
221			住房保障支出	326.33	326.33		
	02		住房改革支出	326.33	326.33		
		01	住房公积金	326.33	326.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县综合行政执法局本级

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	5,425.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,971.00	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	483.16	483.16		
		八、卫生健康支出	153.16	153.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9,433.74	4,462.74	4,971.00	
		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	326.33	326.33		

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
		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	10,396.39	本 年 支 出 合 计	10,396.39	5,425.39	4,971.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,396.39	支 出 总 计	10,396.39	5,425.39	4,971.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县综合行政执法局本级

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				5,425.39	4,261.16	4,052.51	208.65	1,164.23
208			社会保障和就业支出	483.16	483.16	483.16		
	05		行政事业单位养老支出	483.16	483.16	483.16		
		01	行政单位离退休	56.78	56.78	56.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.48	425.48	425.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.90		
210			卫生健康支出	153.16	153.16	153.16		
	11		行政事业单位医疗	153.16	153.16	153.16		
		01	行政单位医疗	153.16	153.16	153.16		
212			城乡社区支出	4,462.74	3,298.51	3,089.86	208.65	1,164.23
	01		城乡社区管理事务	4,222.74	3,298.51	3,089.86	208.65	924.23
		01	行政运行	3,298.51	3,298.51	3,089.86	208.65	
		04	城管执法	924.23				924.23
	05		城乡社区环境卫生	240.00				240.00
		01	城乡社区环境卫生	240.00				240.00
221			住房保障支出	326.33	326.33	326.33		
	02		住房改革支出	326.33	326.33	326.33		
		01	住房公积金	326.33	326.33	326.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县综合行政执法局本级

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						4,261.16	4,052.51	208.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,991.28	3,991.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,238.64	1,238.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,743.55	1,743.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.22	103.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	403.69	403.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.38	151.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.57	23.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	326.33	326.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	208.65		208.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.05		53.05
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.82		31.82
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.08		20.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.23	61.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.78	56.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.35	0.35	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县综合行政执法局本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
13.50	0.00	12.50	0.00	12.50	1.00	19.80	0.00	16.80	0.00	16.80	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县综合行政执法局本级

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				4,971.00				4,971.00
212			城乡社区支出	4,971.00				4,971.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,971.00				4,971.00
		06	土地出让业务支出	4,971.00				4,971.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县综合行政执法局本级

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：2024 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

部门（单位）：莒南县综合行政执法局本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						4,261.16	4,261.16	4,261.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,991.28	3,991.28	3,991.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,238.64	1,238.64	1,238.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,743.55	1,743.55	1,743.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.22	103.22	103.22						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	403.69	403.69	403.69						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.38	151.38	151.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.57	23.57	23.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	326.33	326.33	326.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	208.65	208.65	208.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.05	53.05	53.05						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
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	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.82	31.82	31.82						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.80	16.80	16.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.08	20.08	20.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.90	4.90	4.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.23	61.23	61.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.78	56.78	56.78						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.35	0.35	0.35						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县综合行政执法局本级

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		6,135.23	6,135.23	1,164.23	4,971.00				
环卫一体化运行费	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00				
数字化城管运行费	特定目标类	628.00	628.00	628.00					
防汛经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
公共自行车运营维护费	特定目标类	96.23	96.23	96.23					
执法经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
泵站费用	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
公厕运行费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
道路养护费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
城区保洁清运劳务费	特定目标类	1,971.00	1,971.00		1,971.00				
垃圾厂运行费	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
固化物填埋场运行费	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
餐厨垃圾处理费	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
垃圾焚烧处理费	特定目标类	500.00	500.00		500.00				

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县综合行政执法局本级

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			20.35	20.35	20.35						
212			城乡社区支出	20.35	20.35	20.35					
	01		城乡社区管理事务	20.35	20.35	20.35					
		04	城管执法	20.35	20.35	20.35					

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 10,396.39 万元，其中：一般公共预算收入 5,425.39 万元，政府性基金预算收入 4,971.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 10,396.39 万元，其中：基本支出 4,261.16 万元，项目支出 6,135.23 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 10,396.39 万元，较上年预算减少 3,732.70 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,732.70 万元，其中：一般公共预算收入增加 883.75 万元，政府性基金预算收入减少 4,616.45 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 3,732.70 万元，其中：基本支出增加 149.52 万元，项目支出减少 3,882.22 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，根据政府过紧日子的要求，压缩项目的开支。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 19.80 万元，比上年增加 6.30 万元，增长 46.67%，

主要原因是单位合并公务用车数量增加，导致“三公”经费增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 16.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 16.80 万元，比上年增加 4.30 万元，增长 34.4%，主要原因是单位合并公务用车数量增加，导致公务用车运行维护经费增加。

3. 公务接待费 3.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 200%，主要原因是上年度公务接待费因财政资金紧张未支付，预计本年支付。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 208.65 万元。较 2023 年预算减少 13.66 万元，下降 6.14%。主要原因是：财政资金紧张工会经费、办公楼取暖费等费用未支付。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 20.35 万元，其中：政府采购货物预算 20.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

莒南县综合行政执法局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 6,135.23 万元，其中财政拨款 6,135.23 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		防汛经费		
主管部门		莒南县综合行政执法局		
实施单位		莒南县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10万元
		其中: 财政拨款:		10万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	落实好城市防汛应急举措, 确保市民在汛期安全出行、县城安全度汛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	10万元
			资金投入使用率	100%
		生态环境成本 指标	出行环境提升率	≥5%
	产出指标	数量指标	防汛检测预警系统维护数量	4套
		质量指标	监测系统完好率	100%
		时效指标	防汛物资应急保障率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	改善市民出行环境	≥10%
		生态效益指标	城市积水地段减少率	≥10%
	满意度指 标	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		焚烧垃圾处理费		
主管部门		莒南县综合行政执法局		
实施单位		莒南县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		50万元
		其中：财政拨款：		50万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	实现全县生活垃圾无害化处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	50万元
			资金投入使用率	100%
		社会成本指标	环境整治成本降低率	≥5%
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	5000吨
			生活垃圾处理量	20万吨
		质量指标	垃圾无害化处理率	100
		时效指标	垃圾处理及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	利税较去年增长率	≥5%
		社会效益指标	就业岗位增加率	≥5%
		生态效益指标	周边土壤质量改善提高率	≥5%
	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		公共自行车运行维护费		
主管部门		莒南县综合行政执法局		
实施单位		莒南县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		96.23万元
		其中：财政拨款：		96.23万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	缓解中心城区的交通压力，解决交通拥堵、城区行车难、停车难问题；改善市民出行，解决交通最后一公里难题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	96.23万元
			资金投入使用率	100%
		社会成本指标	缓解城区交通压力	≥20%
	产出指标	数量指标	基站数量	82座
			公共自行车数量	1500辆
		质量指标	维修维护质量达标率	≥95%
			故障维修及时性	≥95%
		时效指标	自行车调运及时性	≥95%
	自行车利用率		≥80%	
	效益指标	经济效益指标	市民出行成本降低率	≥40%
			城区交通疏导率	≥30%
		社会效益指标	减少碳排放，改善生态环境效果	≥5%
	生态效益指标	生态效益指标	减少碳排放，改善生态环境效果	≥5%
满意度指标	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		固化物填埋场运行费		
主管部门		莒南县综合行政执法局		
实施单位		莒南县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		200万元
		其中：财政拨款：		200万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	优化环境质量，加强环境保护工作，改善城市环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	200万元
			资金投入使用率	100%
		生态环境成本 指标	环境整治成本降低率	≥5%
	产出指标	数量指标	填埋场建设面积	4万平方米
			填埋场数量	1座
		质量指标	填埋场建设质量合格率	100%
			飞灰填埋质量达标率	100%
			时效指标	填埋场建设按时完工率
	效益指标	经济效益指标	环境污染改善率	≥5%
		社会效益指标	城区居民生活便利程度提高率	≥5%
			垃圾处置规范率	≥90%
		生态效益指标	环境卫生质量改善提升率	≥5%
	可持续发展影响 指标	城乡可持续发展促进率	≥5%	
	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		环卫一体化运行费			
主管部门		莒南县综合行政执法局			
实施单位		莒南县综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2000万元	
		其中：财政拨款：		2000万元	
		其他资金：			
年度总体 绩效目标	全面推进城乡环卫一体化，提高乡村人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	2000万元	
			资金投入使用率	100%	
	产出指标	数量指标	城乡保洁覆盖范围	961村	
			质量指标	街道完成保洁率	≥98%
				街道保洁垃圾清运及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	人居环境优化提高率	≥5%	
			生态效益指标	生态环境提高率	≥5%
				绿色乡村发展提高率	≥5%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥5%	

项目支出绩效目标表

项目名称		垃圾厂运行费		
主管部门		莒南县综合行政执法局		
实施单位		莒南县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		200万元
		其中：财政拨款：		200万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	维护垃圾场正常运行，确保城区垃圾日产日清，降低社会污染，改善环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	200万元
			资金投入使用率	100%
		生态环境成本指标	环境整治成本降低率	≥5%
	产出指标	数量指标	全年垃圾处理量	≥22万吨
			垃圾车运行正常率	≥95%
		质量指标	维修维护质量达标率	≥95%
			垃圾收集及时率	≥95%
			垃圾处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	垃圾无害化处理率	≥98%
		生态效益指标	环境污染改善率	≥5%
		可持续发展影响指标	城乡可持续发展促进率	≥5%
	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		执法经费			
主管部门		莒南县综合行政执法局			
实施单位		莒南县综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		200万元	
		其中：财政拨款：		200万元	
		其他资金：			
年度总体 绩效目标	加大对市容市貌、停车秩序、户外广告、小区物业、大气污染等治理，推动县城综合执法治理水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	200万元	
			资金投入使用率	100%	
	产出指标	数量指标	执法用车租赁数	≥30辆	
			协管人员数量	≥15人	
		质量指标	城管执法工作运行合格率	≥95%	
	效益指标	时效指标	城市管理问题处置及时率	≥95%	
			经济效益指标	执法成本及财政开支降低率	≥5%
			社会效益指标	人居环境较上年优化提高率	≥5%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	生态效益指标	城市管理水平提升率	≥5%
			市民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		餐厨垃圾处理费		
主管部门		莒南县综合行政执法局		
实施单位		莒南县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		100万元
		其中：财政拨款：		100万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	对县城区大中型饭店餐厨垃圾进行收集运输处理，确保日日清。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	100万元
			资金投入使用率	100%
	产出指标	数量指标	日处理餐厨垃圾数量	3448吨
			质量指标	餐厨垃圾无害化处理率
		时效指标	日产日清率	100%
			任务完成率	100%
			餐厨垃圾处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境改善率	≥5%
			居民幸福感和获得感提升率	≥5%
		生态效益指标	城区环境卫生改善率	≥5%
		可持续发展影响指标	餐厨垃圾处理机制完善率	≥5%
	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		城区保洁清运劳务费		
主管部门		莒南县综合行政执法局		
实施单位		莒南县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1971万元
		其中：财政拨款：		1971万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	确保城区垃圾日产日清，促进县城生态文明建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	1971万元
			资金投入使用率	100%
	产出指标	数量指标	人员数量	≤1150人
			日清垃圾量	≥400吨
			城区保洁面积	≥450万平方米
		质量指标	保洁清运质量合格率	≥95%
	效益指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥95%
		社会效益指标	人居环境提升率	≥5%
		生态效益指标	镇村人居环境质量改善率	≥5%
	满意度指标	可持续发展影响指标	城乡可持续发展促进率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		道路养护费		
主管部门		莒南县综合行政执法局		
实施单位		莒南县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		100万元
		其中：财政拨款：		100万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	根据城市道路面积，加强道路管理维护，为城市居民出行快捷，保障城市居民安全出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	100万元
			资金投入使用率	100%
	产出指标	数量指标	人行道板维修面积	≥78553平方米
			路沿石维修数量	≥15899米
		质量指标	道路维护合格率	≥98%
			道路维护覆盖率	≥96%
		时效指标	维修完工及时率	≥95%
			发现问题处置及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	出行环境提升率	≥5%
		生态效益指标	县城道路环境优化提升率	≥5%
		可持续发展影响指标	日常维护长效机制运行率	≥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		公厕运行费			
主管部门		莒南县综合行政执法局			
实施单位		莒南县综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		50万元	
		其中：财政拨款：		50万元	
		其他资金：			
年度总体 绩效目标	方便居民入厕，提高城市文明程度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	50万元	
			资金投入使用率	100%	
	产出指标	数量指标	公厕运行数量	45座	
			质量指标	公厕正常运行率	≥96%
				公厕卫生合格率	≥96%
	时效指标	公厕保洁及时率	≥96%		
	效益指标	经济效益指标	重复建设减少率	≥5%	
			社会效益指标	提高城市公厕管理水平	≥5%
			生态效益指标	公厕卫生品质提升率	≥5%
			可持续发展影响指标	公厕持续运行保障率	≥95%
满意度指标	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		数字化城管运行费		
主管部门		莒南县综合行政执法局		
实施单位		莒南县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		628万元
		其中：财政拨款：		628万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	实现我县数字化城市管理系统连续稳定高效运行，推进我县数字化城管向智慧化城管升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	628万元
			资金投入使用率	100%
		社会成本指标	数管系统及平台运行完好率	≥90%
			提高城市综合管理水平	≥5%
	产出指标	数量指标	监控点个数	≥65路
			平台数量	1个
			信息采集员数量	15人
			无人机数量	4台
			专线数量	4条
			执法记录仪数量	100部
		质量指标	城管通设备数量	220部
			监控点合格率	≥90%
	时效指标	数管平台运行完好率	≥90%	
		故障响应及时率	≥90%	
		城市管理执法工作运行成本降低率	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理水平提高率	≥5%
生态效益指标		执法环节减少	≥5%	
满意度指标		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		泵站费用			
主管部门		莒南县综合行政执法局			
实施单位		莒南县综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		80万元	
		其中：财政拨款：		80万元	
		其他资金：			
年度总体 绩效目标	改善泵站设施正常运行，打造一个完善有效的泵站管网系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	80万元	
			资金投入使用率	100%	
	产出指标	数量指标	泵站数量	6座	
			质量指标	维修维护达标率	≥90%
		时效指标	工程质量达标率	≥98%	
			维修按期完工率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	故障维修及时率	≥98%	
			经济效益指标	污水处理达标率	≥95%
			社会效益指标	年提高污水处理率	≥5%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	水生态环境质量提交率	≥5%	
			市民满意度	≥96%	
			污水厂满意度	≥98%	

七、特殊事项说明

莒南县综合行政执法局本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。