

2023 年荣成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）贯彻执行国家、省、威海市、荣成市有关综合行政执法方面的法律、法规和方针、政策。起草有关综合行政执法方面的规范性文件并组织实施。

（二）负责全市综合行政执法工作的统筹部署、指导协调、监督考核。统一调度、组织协调全市性综合行政执法专项和重大执法活动。

（三）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、构筑物或者其他设施，在城镇建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的监督管理。

（四）负责户外广告、门头招牌设置和有偿使用的户外广告空间资源的安全监督管理；督导临时占用城市道路、街道两侧和公共场地进行生产经营活动的安全生产监督管理。

（五）行使城镇容貌环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城镇容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（六）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城镇规划区内，未取得建设工程规划许可证或未按照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；未经批准进行临时建设，未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行为的行政处罚权；

对未经批准擅自设置城市雕塑、大型广告牌等行为的行政处罚权。

（七）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对建筑施工噪声污染的行政处罚权；对建设施工造成大气污染的行政处罚权；对餐饮服务业油烟污染的行政处罚权；对在禁止区域内露天烧烤食品污染环境的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权；对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚权；对运输车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物等行为的行政处罚权；对在政府禁止的时段和区域内燃放烟花爆竹破坏环境卫生的行政处罚权；对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚权。

（十）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品、违规设置户外广告的行政处罚权。

（十一）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的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的行政处罚权。

（十二）行使物业管理方面法律、法规、规章规定的擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和公用设施用途，擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地，擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营，擅自改变房屋结构和使用用途等的行政处罚权。

（十三）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1、关于食品摊贩的监督管理。市综合行政执法局负责户外公共场所及市场外食品摊贩的监管执法工作，依法取缔其违法经营行为。市市场监管局负责市场（指经市政府批准设立的商品消费集中场所）内食品摊贩监督管理工作。两部门建立相互通报和协调配合机制，形成监管合力。

2、关于无照经营行为的监督管理。市综合行政执法局负责监管城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点等违法行为。市市场监管局负责监管市场及其他经营场所无照经营行为。

3、关于噪声污染防治的监督管理。威海市生态环境局荣成分局负责对辖区内的环境噪声污染防治实施统一监督管理，负责对工业噪声污染的查处。市综合行政执法局负责对建筑施工噪声污染的查处。市公安局负责对交通噪声污染、社会生活噪声污染的查处。

二、机构设置情况

荣成市综合行政执法局部门预算包括：局机关预算，局属事业单位预算。

纳入荣成市综合行政执法局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市综合行政执法局本级
- 2、荣成市综合行政执法大队
- 3、荣成市户外广告与亮化服务中心

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	4,791.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,791.17	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	258.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	129.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,201.02
		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	202.45
		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	4,791.17	本年支出合计	4,791.17
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	4,791.17	支出总计	4,791.17

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	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				4,791.17	4,791.17	4,791.17									
208			社会保障和就业支出	258.58	258.58	258.58									
208	05		行政事业单位养老支出	254.63	254.63	254.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	249.37	249.37	249.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.26	5.26	5.26									
208	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95									
210			卫生健康支出	129.12	129.12	129.12									
210	11		行政事业单位医疗	129.12	129.12	129.12									
210	11	01	行政单位医疗	123.69	123.69	123.69									
210	11	02	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43									
212			城乡社区支出	4,201.02	4,201.02	4,201.02									
212	01		城乡社区管理事务	4,201.02	4,201.02	4,201.02									
212	01	01	行政运行	2,001.12	2,001.12	2,001.12									
212	01	04	城管执法	2,199.90	2,199.90	2,199.90									
221			住房保障支出	202.45	202.45	202.45									
221	02		住房改革支出	202.45	202.45	202.45									
221	02	01	住房公积金	202.45	202.45	202.45									

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				4,791.17	2,681.17	2,110.00				
208			社会保障和就业支出	258.58	258.58					
208	05		行政事业单位养老支出	254.63	254.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.37	249.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95					
210			卫生健康支出	129.12	129.12					
210	11		行政事业单位医疗	129.12	129.12					
210	11	01	行政单位医疗	123.69	123.69					
210	11	02	事业单位医疗	5.43	5.43					
212			城乡社区支出	4,201.02	2,091.02	2,110.00				
212	01		城乡社区管理事务	4,201.02	2,091.02	2,110.00				
212	01	01	行政运行	2,001.12	2,001.12					
212	01	04	城管执法	2,199.90	89.90	2,110.00				
221			住房保障支出	202.45	202.45					
221	02		住房改革支出	202.45	202.45					
221	02	01	住房公积金	202.45	202.45					

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	4,791.17	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	258.58	258.58		
		八、卫生健康支出	129.12	129.12		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,201.02	4,201.02		
		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	202.45	202.45		
		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	4,791.17	本 年 支 出 合 计	4,791.17	4,791.17		
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	4,791.17	支 出 总 计	4,791.17	4,791.17		

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				4,791.17	2,681.17	2,506.75	174.42	2,110.00
208			社会保障和就业支出	258.58	258.58	258.58		
208	05		行政事业单位养老支出	254.63	254.63	254.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.37	249.37	249.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	5.26		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95		
210			卫生健康支出	129.12	129.12	129.12		
210	11		行政事业单位医疗	129.12	129.12	129.12		
210	11	01	行政单位医疗	123.69	123.69	123.69		
210	11	02	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43		
212			城乡社区支出	4,201.02	2,091.02	1,916.60	174.42	2,110.00
212	01		城乡社区管理事务	4,201.02	2,091.02	1,916.60	174.42	2,110.00
212	01	01	行政运行	2,001.12	2,001.12	1,835.18	165.94	
212	01	04	城管执法	2,199.90	89.90	81.42	8.48	2,110.00
221			住房保障支出	202.45	202.45	202.45		
221	02		住房改革支出	202.45	202.45	202.45		
221	02	01	住房公积金	202.45	202.45	202.45		

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						2,681.17	2,506.75	174.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	239.64	239.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.87	62.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.40	112.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.04	5.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.74	4.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.81	12.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.29	16.29	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,196.05	2,196.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	581.55	581.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	840.53	840.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.62	101.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.30	126.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	224.37	224.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	114.99	114.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.48	11.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.53	8.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.16	186.16	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.02	9.42	12.60
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.42	9.42	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	216.60	54.78	161.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.10		8.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.10		36.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	61.44		61.44

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	58.26	54.78	3.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.86	6.86	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
84.60		84.60		84.60		63.44		61.44		61.44	2.00

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								

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						2,681.17	2,681.17	2,681.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	239.64	239.64	239.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.87	62.87	62.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.40	112.40	112.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.04	5.04	5.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.74	4.74	4.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.81	12.81	12.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.29	16.29	16.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,196.05	2,196.05	2,196.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	581.55	581.55	581.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	840.53	840.53	840.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.62	101.62	101.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.30	126.30	126.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	224.37	224.37	224.37						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	0.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	114.99	114.99	114.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.48	11.48	11.48						

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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.53	8.53	8.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.16	186.16	186.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.02	22.02	22.02						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.42	9.42	9.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	216.60	216.60	216.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10						

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.10	36.10	36.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	61.44	61.44	61.44						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	58.26	58.26	58.26						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.86	6.86	6.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.86	6.86	6.86						

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		2,110.00	2,110.00	2,110.00						
执法业务经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
城市管理品质提升项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
城市更新改造	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						

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				7.00	7.00	7.00					
212			城乡社区支出	7.00	7.00	7.00					
212	01		城乡社区管理事务	7.00	7.00	7.00					
212	01	01	行政运行	7.00	7.00	7.00					

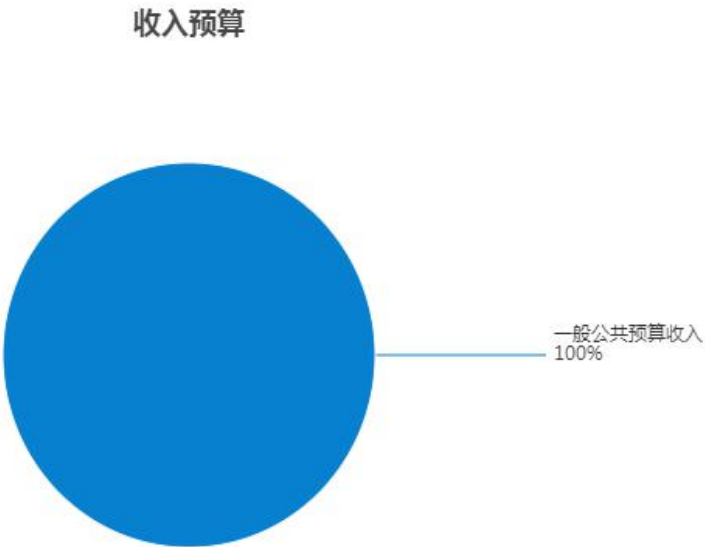
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

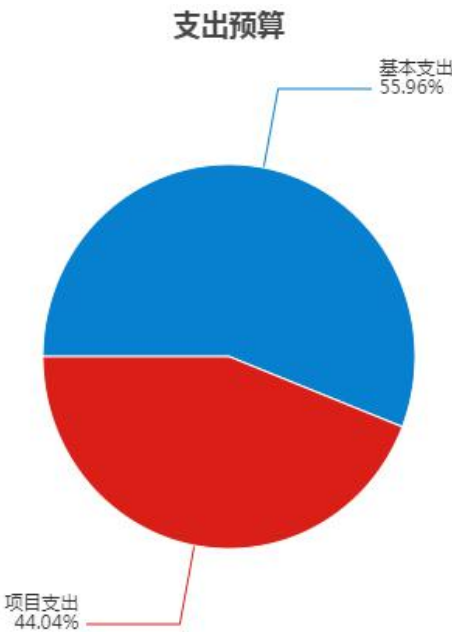
一、预算收支增减变化情况说明

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 4,791.17 万元，其中一般公共预算收入 4,791.17 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 4,791.17 万元，其中基本支出 2,681.17 万元，项目支出 2,110 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,791.17 万元，较上年预算增加 766.82 万元，其中：

1. 收入预算增加 766.82 万元，其中一般公共预算收入增加 766.82 万元。

2. 支出预算增加 766.82 万元，其中基本支出增加 596.82 万元；项目支出增加 170 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是部门人数增加，人员经费支出相应增加；二是新增项目及支付项目尾款，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 63.44 万元，比上年减少 21.16 万元，下降 25.01%，主要原因是节约开支，压减相应预算。

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 61.44 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 61.44 万元，比上年减少 23.16 万元，下降 27.38%，主要原因是节约开支，压减相应预算。

3. 公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是上年未列支此项开支，根据业务需要，本年度需申报此项预算。

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 12.6 万元。较 2022 年预算减少 11.54

万元，下降 47.8%。主要原因是：节约开支，日常办公经费减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 7 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 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 32 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 30 辆，特种专业技术用车 2 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 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

荣成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 3 个，预算资金 2,110 万元，其中财政拨款 2,110 万元。拟对执法业务经费项目、城市管理品质提升项目、城市更新改造项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2110 万元，其中财政拨款 2110 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法业务经费项目、城市管理品质提升项目、城市更新改造项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市综合行政执法局 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

项目编码	37108223P53000110019R		项目名称	城市管理品质提升项目
主管部门	荣成市综合行政执法局			
绩效目标	包含油烟检测以及亮化设施维护项目：对建成区内所有餐饮店油烟排放情况进行检测，全年开展大约120余次，成本控制在20万元内；对成山大道、高铁站、樱花湖周边由政府投资建设的夜景亮化设施进行维护和巡检，确保政府投资建设的设施正常运行，保为荣成夜景增彩，为夜经济服务，成本控制在50万元内。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	亮化设施维护项目成本控制	≤50万元	满分10分，成本控制数在20万元以内得满分，每超过1%扣除5%权重分，扣完为止。
		油烟检测项目成本控制数	≤20万元	满分10分，成本控制数在20万元以内得满分，每超过1%扣除5%权重分，扣完为止。
产出指标	数量指标	油烟检测次数	≥120 次	满分15分，油烟检测次数开展120次以上得满分，每降低1次扣除1%权重分，扣完为止。
	质量指标	项目质量达标率	≥90 %	满分10分，项目质量达标率大于90%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。
	时效指标	夜景亮化提升工程建筑物数	≥100 栋	满分15分，夜景亮化提升建筑物数量100栋得满分，每减少1栋扣除1%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	提高城市管理精细化水平	文字描述： 显著提高	满分10 分，提高城市管理精细化水平作用显著得满分，存在缺陷酌情扣减。
		市容环境得到有效改善情况	文字描述： 有效改善	满分10分，市容环境维护方面有效改善得满分，存在缺陷酌情扣减。
满意度指标	服务对象满意度指	社会满意率	≥85 %	满分10分， 社会满意率大于等于85%得满分，每下降1%扣除对应5%权重分，扣完为止。

项目编码	37108223P99002110036J		项目名称	执法业务经费
主管部门	荣成市综合行政执法局			
绩效目标	用于保障单位日常执法业务开展，履行各项职能，保障城市管理工作运行，其中包括：服装经费10万元，用于支付2022年执法服装采购资金以及23年新增人员执法服装费用；执法业务经费30万元，用于支付劳务费14.4万元、油烟检测费8万元、展板制作费7.6万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣标准
成本指标	经济成本指标	执法业务经费—展板制作费	≤7.6万元	满分4分，成本控制数在7.6万元以内，得满分，每超过1%扣除5%权重分，扣完为止
		2022年执法服装采购第二期经费	≤7.8 万元	满分4分，成本控制数在7.8万元以内，得满分，每超过1%扣除5%权重分，扣完为止
		执法业务经费—油烟检测费	≤8 万元	满分4分，成本控制数在8万元以内，得满分，每超过1%扣除5%权重分，扣完为止
		执法业务经费—劳务费	≤14.4 万元	满分4分，成本控制数在14.4万元以内，得满分，每超过1%扣除5%权重分，扣完为止
		2022-2023年新增人员执法服装费用	≤2.2 万元	满分4分，成本控制数在2.2万元以内，得满分，每超过1%扣除5%权重分，扣完为止
产出指标	质量指标	执法服装购置合格率	≥90 %	满分10分， 执法服装购置合格率在90%以上得满分，反之不得分
	时效指标	执法服装购置及时率	≥90 %	满分15分，执法服装购置及时率在90%以上得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止
		专项行动、检查活动及时率	≥90 %	满分15分，专项行动、检查活动及时率在90%以上得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	执法队伍建设	文字描述：长期稳定发展	满分10分，在执法队伍建设方面机制有效得满分，存在缺陷酌情扣减。
		保障综合执法工作持续开展	文字描述：效果显著	满分10分，在综合执法工作开展方面持续有效得满分，存在缺陷酌情扣减。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥85 %	满分10分，社会公众及服务对象满意度在85%以上得满分，每下降1%扣除对应5%权重分，扣完为止。

项目编码	37108223P530001100230		项目名称	城市更新改造
主管部门	荣成市综合行政执法局			
绩效目标	为了贯彻落实精致城市建设总方针，改善提升城市环境，城市更新改造项目计划资金2000万元，其中300万元用于夜景亮化电费补贴支出，1700万元用于城市更新改造相关工程款支出，亮化时长达到1300小时，改造设施质量合格率达到100%，更新改造及时率达到100%，美化市容环境，提升城市品质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	其他城市更新改造成	≤1700 万元	满分10分，成本控制数在1700万元以内得满分，每超过1%扣除5%权重分，扣完为止。
		夜景亮化电费补贴支出成本	≤300 万元	满分10分，成本控制数在300万元以内得满分，每超过1%扣除5%权重分，扣完为止。
产出指标	数量指标	亮化时长	=1300 小时	满分10分，亮化时长达到1300小时得满分，每减少1栋扣除1%权重分，扣完为止。
	质量指标	改造设施质量合格率	=100%	满分15分，项目质量达标率等于100%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。
	时效指标	更新改造及时率	=100%	满分15分，更新改造及时率达到100%得满分，降低1%扣除5%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	美化市容市貌	文字描述： 效果显	满分10分，美化市容市貌效果显著得满分，存在缺陷酌情扣减。
		提升城市品质	文字描述： 作用显	满分10分，提升城市品质作用显著得满分，存在缺陷酌情扣减。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85 %	满分10分，社会满意率大于等于85%得满分，每下降1%扣除对应5%权重分，扣完为

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。