

2020 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、荣成市综合行政执法局主要职能

（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）行使农业（含农机、畜牧兽医）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十四）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。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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。

4、关于畜禽养殖的监督管理。威海市生态环境局荣成分局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理，会同市农业农村局（市畜牧兽医局）编制畜禽养殖污染防治规划。市农业农村局（市畜牧兽医局）负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务。市综合行政执法局负责依法查处在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区等违法行为。

二、部门预算单位构成

荣成市综合行政执法局部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市综合行政执法局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市综合行政执法局局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	4,878.5	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4,878.5	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	149.2
		九、卫生健康支出	82.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,906.5
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	133.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	4,878.5	本年支出合计：	5,270.9
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			

八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	392.4		
收入总计：	5,270.9	支出总计：	5,270.9

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2. 收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经 费 拨 款 (补 助)	其 他										
				合 计	5,270.9	4,878.5	4,829.6	48.9									392.4	
102001				荣成市综合行政执法局	5,270.9	4,878.5	4,829.6	48.9									392.4	
	208			社会保障和就业支出	149.2	149.2	149.2											
		05		行政事业单位养老支出	145.2	145.2	145.2											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.2	145.2	145.2											
			99	其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0											
			01	其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0											
	210			卫生健康支出	82.1	82.1	82.1											

		11		行政事业单位医疗	82.1	82.1	82.1										
			01	行政单位医疗	43.5	43.5	43.5										
			02	事业单位医疗	31.0	31.0	31.0										
			03	公务员医疗补助	7.6	7.6	7.6										
	212			城乡社区支出	4,906.5	4,514.1	4,465.2	48.9									392.4
		01		城乡社区管理事务	3,906.5	3,514.1	3,465.2	48.9									392.4
			01	行政运行	1,732.1	1,732.1	1,713.8	18.3									
			04	城管执法	2,174.4	1,782.0	1,751.4	30.6									392.4
		03		城乡社区公共设施	1,000.0	1,000.0	1,000.0										
			99	其他城乡社区公共设施支出	1,000.0	1,000.0	1,000.0										
	221			住房保障支出	133.1	133.1	133.1										
		02		住房改革支出	133.1	133.1	133.1										
			01	住房公积金	133.1	133.1	133.1										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
类	款	项								
				合 计	5,270.9	2,096.5	3,174.4			
102001				荣成市综合行政执法局	5,270.9	2,096.5	3,174.4			
	208			社会保障和就业支出	149.2	149.2				
		05		行政事业单位养老支出	145.2	145.2				
			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	145.2	145.2				
		99		其他社会保障和就业支 出	4.0	4.0				
			01	其他社会保障和就业 支出	4.0	4.0				
	210			卫生健康支出	82.1	82.1				

		11		行政事业单位医疗	82.1	82.1				
			01	行政单位医疗	43.5	43.5				
			02	事业单位医疗	31.0	31.0				
			03	公务员医疗补助	7.6	7.6				
	212			城乡社区支出	4,906.5	1,732.1	3,174.4			
		01		城乡社区管理事务	3,906.5	1,732.1	2,174.4			
			01	行政运行	1,732.1	1,732.1				
			04	城管执法	2,174.4		2,174.4			
		03		城乡社区公共设施	1,000.0		1,000.0			
			99	其他城乡社区公共设施支出	1,000.0		1,000.0			
	221			住房保障支出	133.1	133.1				
		02		住房改革支出	133.1	133.1				
			01	住房公积金	133.1	133.1				

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4. 财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			总计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、财政拨款	4,878.5	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款	4,878.5	二、外交支出			
政府性基金拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	149.2	149.2	
		九、卫生健康支出	82.1	82.1	
		十、节能环保支出			

		十一、城乡社区支出	4,514.1	4,514.1		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	133.1	133.1		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				

		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计:	4,878.5	本年支出合计:	4,878.5	4,878.5		
上年结转		结转下年				
收入总计:	4,878.5	支出总计:	4,878.5	4,878.5		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			102001	合 计	4,878.5	2,096.5	364.4		1732.1	2,782.0
208				社会保障和就业支出	149.2	149.2	149.2			
	05			行政事业单位养老支出	145.2	145.2	145.2			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.2	145.2	145.2			
	99			其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0			
		01		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0			
210				卫生健康支出	82.1	82.1	82.1			
	11			行政事业单位医疗	82.1	82.1	82.1			
		01		行政单位医疗	43.5	43.5	43.5			

		02		事业单位医疗	31.0	31.0	31.0			
		03		公务员医疗补助	7.6	7.6	7.6			
212				城乡社区支出	4,514.1	1,732.1			1,732.1	2,782.0
	01			城乡社区管理事务	3,514.1	1,732.1			1,732.1	1,782.0
		01		行政运行	1,732.1	1,732.1			1,732.1	
		04		城管执法	1,782.0					1,782.0
	03			城乡社区公共设施	1,000.0					1,000.0
		99		其他城乡社区公共设施支出	1,000.0					1,000.0
221				住房保障支出	133.1	133.1	133.1			
	02			住房改革支出	133.1	133.1	133.1			
		01		住房公积金	133.1	133.1	133.1			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市综合行政执法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	2,096.5	2,096.5
301	工资福利支出	1,766.1	1,766.1
30101	基本工资	467.7	467.7
30102	津贴补贴	447.9	447.9
30103	奖金	316.0	316.0
30107	绩效工资	170.1	170.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.2	145.2
30111	公务员医疗补助缴费	82.1	82.1

30112	其他社会保障缴费	4.0	4.0
30113	住房公积金	133.1	133.1
302	商品和服务支出	252.4	252.4
30201	办公费	13.0	13.0
30202	印刷费	7.0	7.0
30205	水费	4.0	4.0
30206	电费	6.0	6.0
30211	差旅费	12.0	12.0
30213	维修（护）费	1.0	1.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30226	劳务费	30.0	30.0
30228	工会经费	20.0	20.0
30231	公务用车运行维护费	68.8	68.8

30239	其他交通费用	86.6	86.6
30299	其他商品和服务支出	2.0	2.0
303	对个人和家庭补助	16.3	16.3
30399	其他对个人和家庭的补助	16.3	16.3
310	资本性支出	61.7	61.7
31002	办公设备购置	61.7	61.7

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	2,096.5	2,096.5
501	机关工资福利支出	1,596.0	1,596.0
50101	工资奖金津补贴	1,231.6	1,231.6
50102	社会保障缴费	231.3	231.3
50103	住房公积金	133.1	133.1
502	机关商品和服务支出	252.4	252.4
50201	办公经费	148.6	148.6
50205	委托业务费	30.0	30.0
50206	公务接待费	2.0	2.0

50208	公务用车运行维护费	68.8	68.8
50209	维修（护）费	1.0	1.0
50299	其他商品和服务支出	2.0	2.0
503	机关资本性支出（一）	61.7	61.7
50306	设备购置	61.7	61.7
509	对个人和家庭的补助	16.3	16.3
50999	其他对个人和家庭补助	16.3	16.3

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	4,878.5	4,878.5
208	社会保障和就业支出	149.2	149.2
20805	行政事业单位养老支出	145.2	145.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.2	145.2
20899	其他社会保障和就业支出	4.0	4.0
2089901	其他社会保障和就业支出	4.0	4.0
210	卫生健康支出	82.1	82.1
21011	行政事业单位医疗	82.1	82.1
2101101	行政单位医疗	43.5	43.5

2101102	事业单位医疗	31.0	31.0
2101103	公务员医疗补助	7.6	7.6
212	城乡社区支出	4,514.1	4,514.1
21201	城乡社区管理事务	3,514.1	3,514.1
2120101	行政运行	1,732.1	1,732.1
2120104	城管执法	1,782.0	1,782.0
21203	城乡社区公共设施	1,000.0	1,000.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.0	1,000.0
221	住房保障支出	133.1	133.1
22102	住房改革支出	133.1	133.1
2210201	住房公积金	133.1	133.1

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	4,878.5	4,878.5
301	工资福利支出	1,766.1	1,766.1
30101	基本工资	467.7	467.7
30102	津贴补贴	447.9	447.9
30103	奖金	316.0	316.0
30107	绩效工资	170.1	170.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	145.2	145.2
30111	公务员医疗补助缴费	82.1	82.1
30112	其他社会保障缴费	4.0	4.0

30113	住房公积金	133.1	133.1
302	商品和服务支出	3,034.4	3,034.4
30201	办公费	13.0	13.0
30202	印刷费	7.0	7.0
30205	水费	4.0	4.0
30206	电费	76.0	76.0
30211	差旅费	12.0	12.0
30213	维修（护）费	1.0	1.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30218	专用材料费	15.6	15.6
30226	劳务费	1,692.0	1,692.0
30227	委托业务费	1,000.0	1,000.0
30228	工会经费	20.0	20.0
30231	公务用车运行维护费	68.8	68.8
30239	其他交通费用	86.6	86.6
30299	其他商品和服务支出	36.4	36.4

303	对个人和家庭补助	16.3	16.3
30399	其他对个人和家庭的补助	16.3	16.3
310	资本性支出	61.7	61.7
31002	办公设备购置	61.7	61.7

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表(政府预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	4878.5	4878.5
501	机关工资福利支出	1596.0	1596.0
50101	工资奖金津补贴	1231.6	1231.6
50102	社会保障缴费	231.3	231.3
50103	住房公积金	133.1	133.1
502	机关商品和服务支出	3034.4	3034.4
50201	办公经费	218.6	218.6
50204	专用材料购置费	15.6	15.6
50205	委托业务费	2692.0	2692.0

50206	公务接待费	2.0	2.0
50208	公务用车运行维护费	68.8	68.8
50209	维修（护）费	1.0	1.0
50299	其他商品和服务支出	36.4	36.4
503	机关资本性支出（一）	61.7	61.7
50306	设备购置	61.7	61.7
509	对个人和家庭的补助	16.3	16.3
50999	其他对个人和家庭补助	16.3	16.3

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价（单 位：元）	数量	金 额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	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						61. 7	61. 7	61.7					
10200 1	荣成市综合行 政执法局	21			城乡社区支 出													
10200 1	荣成市综合行 政执法局		0		城乡社区 管理事务													
10200 1	荣成市综合行 政执法局			0	城管执 法													
						A06	科室办 公桌椅 (套)	1,700.0	45.0	7.7	7.7	7.7	7.7					

					A02010105	平板电脑	3,300.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0						
					A02021101	碎纸机	800.0	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3						
					A06	科室文件柜 (组)	600.0	20.0	1.2	1.2	1.2	1.2						
					A0202	执法记录仪	3,900.0	3.0	1.2	1.2	1.2	1.2						
					A06	科级文件柜 (组)	1,500.0	5.0	0.8	0.8	0.8	0.8						
					A0202	夜间执法记录仪	2,300.0	3.0	0.7	0.7	0.7	0.7						
					A06	茶水柜	800.0	30.0	2.4	2.4	2.4	2.4						
					A06	科室沙发、茶几	1,200.0	35.0	4.2	4.2	4.2	4.2						
					A020106010 1	彩色打印机	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2						
					A06	科级办公桌椅 (套)	2,200.0	7.0	1.6	1.6	1.6	1.6						

					A06	科级桌 前椅	300.0	7.0	0.3	0.3	0.3	0.3						
					A020106010 1	便携式 打印机	3,199.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0						
					A06	1P空 调	2,500.0	28.0	7.0	7.0	7.0	7.0						
					A06	科级沙 发、茶 几	1,500.0	7.0	1.1	1.1	1.1	1.1						
					A06	2P空 调	4,000.0	6.0	2.4	2.4	2.4	2.4						
					A06	大会议 室（平 米）	500.0	312. 0	15. 6	15. 6	15. 6	15.6						
					A06	中、小 会议室 （平 米）	600.0	150. 0	9.0	9.0	9.0	9.0						
					A06	会议室 多媒体	40,000. 0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0						

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
10200 1	荣成市综合行政 执法局	70.8	0	68.8	0	68.8	2

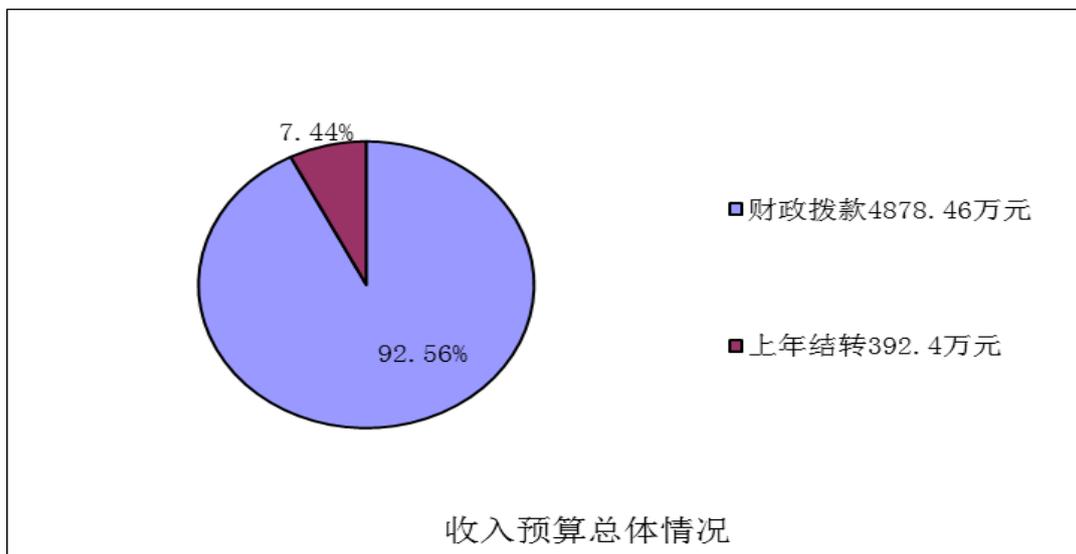
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

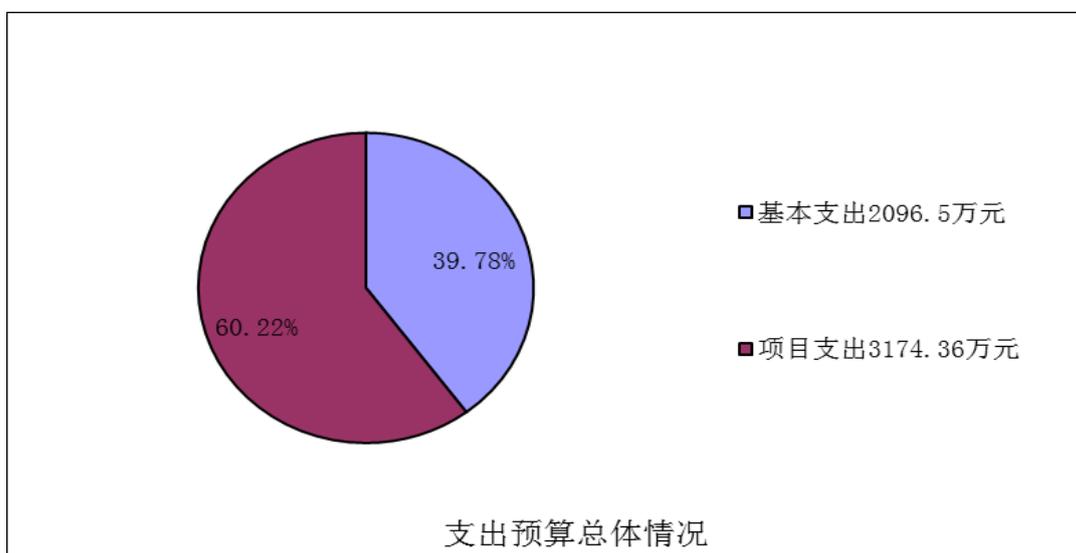
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2020 年收入预算为 5270.86 万元，其中：财政拨款 4878.46 万元，占 92.56%，上年结转 392.4 万元，占 7.44%。

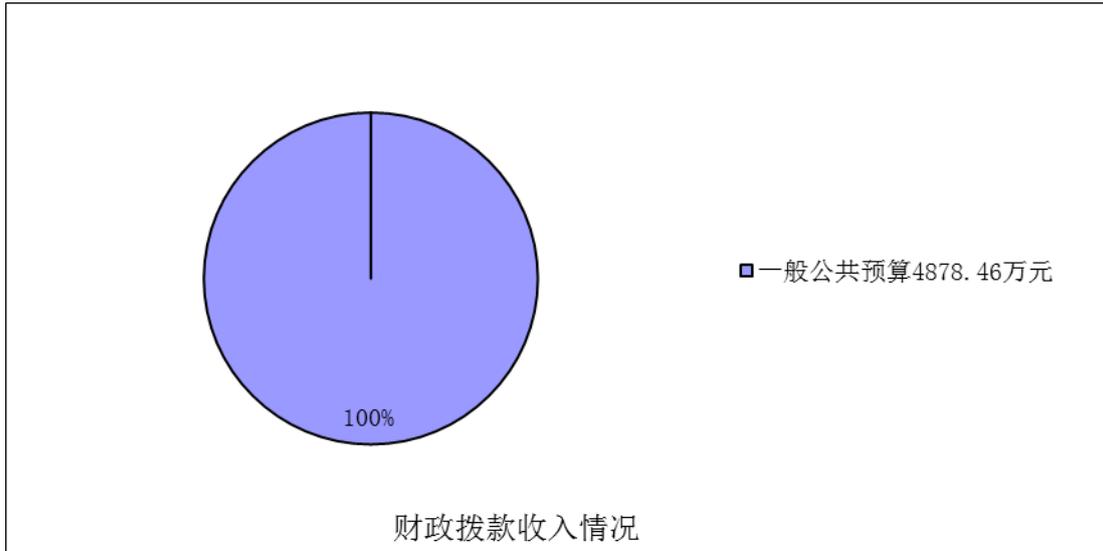


2020 年支出预算为 5270.86 万元，其中：基本支出 2096.5 万元，占 39.78%，项目支出 3174.36 万元，占 60.22%。

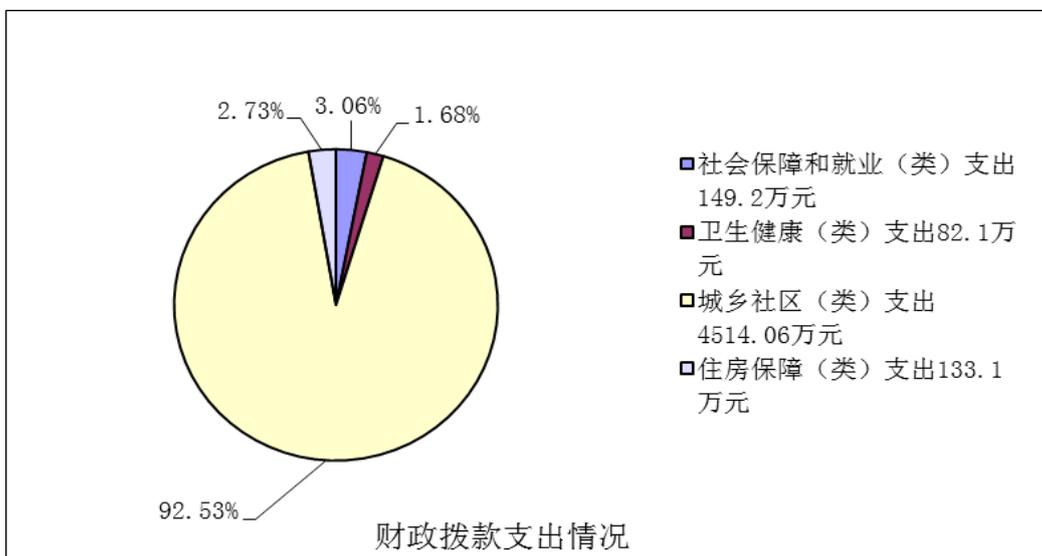


(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2020 年财政拨款收入预算为 4878.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4878.46 万元，占 100%。



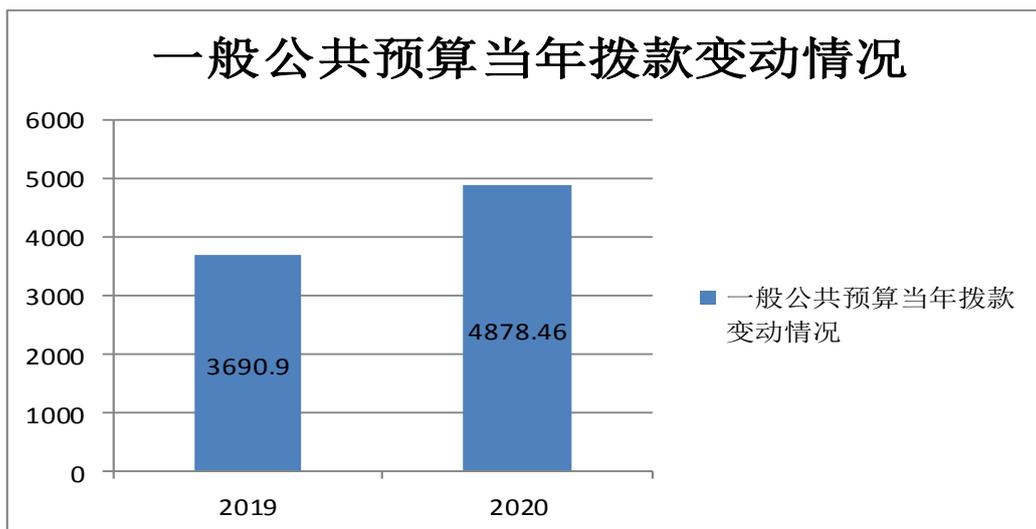
2020年财政拨款支出预算为4878.46万元，其中：社会保障和就业（类）支出149.2万元，占3.06%；卫生健康（类）支出82.1万元，占1.68%；城乡社区（类）支出4514.06万元，占92.53%；住房保障（类）支出133.1万元，占2.73%。



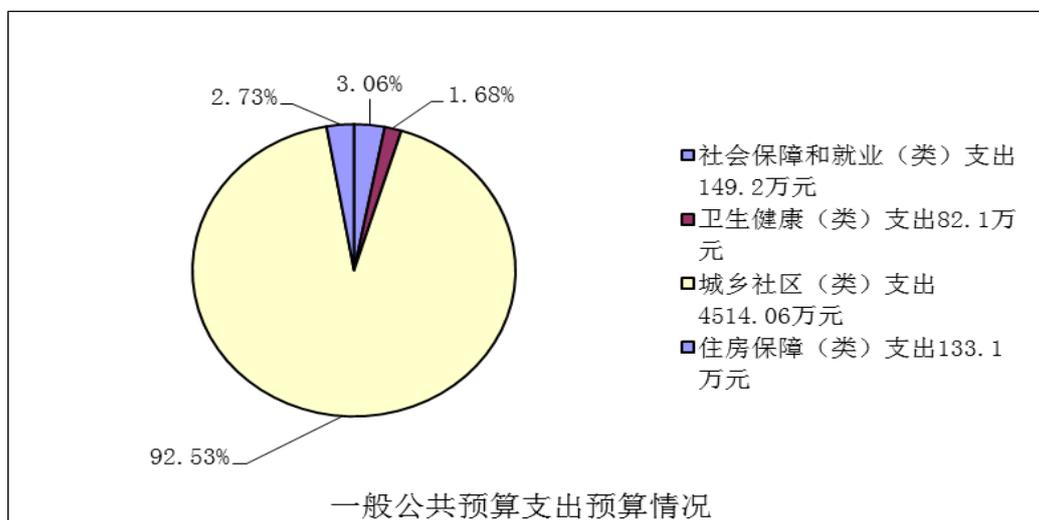
(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算当年拨款4878.46万元，比上年增长32.18%，主要是新增其他城乡社区公共设施支出。

单位：万元



2020年当年一般公共预算支出预算为4878.46万元，比上年增长32.18%，主要原因是新增其他城乡社区公共设施支出。其中：社会保障和就业(类)支出149.2万元，占3.06%；卫生健康(类)支出82.1万元，占1.68%；城乡社区(类)支出4514.06万元，占92.53%；住房保障(类)支出133.1万元，占2.73%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 145.2 万元，无法与上年对比，主要是去年在其他社会保障和就业（项）支出中列支。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 4 万元，比上年下降 97.72%，主要是今年在机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出中列支。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 43.5 万元，无法与上年对比，主要是去年在其他行政事业单位医疗（项）中列支。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 31 万元，无法与上年对比，主要是去年在其他行政事业单位医疗（项）中列支。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.6 万元，无法与上年对比，主要是去年在其他行政事业单位医疗（项）中列支。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1732.1 万元，无法与上年对比，主要是去年在城管执法（项）支出中列支。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1782 万元，比上年下降 46.14%，主要是今年在行政运

行（项）支出中列支。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 1000 万元，无法与上年对比，主要是新增项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 133.1 万元，比上年增长 7.76%，主要是住房公积金基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市综合行政执法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 2096.5 万元，其中：

人员经费 1782.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 314.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 61.7 万元，其中：财政拨款安排 61.7 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 61.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 70.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 68.8 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 68.8 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 68.8 万元、公务接待费与 2019 年基本持平。公务用车运行费增加的主要原因是以往执法用车费用在其他交通费用科目列支，随着执法用车管理更规范，将执法用车费用在公务用车运行费用科目列支。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 314.1 万元。较 2019 年预算增加 132.6 万元，增长 73.06%，主要原

因是人员增加，商品和服务支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市综合行政执法局共有车辆 32 辆，其中，一般执法执勤用车 30 辆、其他用车 2 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）。

2020 年部门预算未安排单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市综合行政执法局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 2732 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市综合行政执法局

单位：万元

项目名称	户外广告规划改造	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	是		
项目负责人	刘鹏	联系人	刘鹏	联系电话	7580356
项目起止时间	2019-01	至	2020-12		
项目总金额	3768.1	本年度项目金额	1500		
上年度项目总金额	1523	上年度项目金额	1523		
项目概况	<p>依据市政府出台的《关于做好户外广告设置规划和技术规范的通知》要求，对全市范围内未经批准或已超出审批期限擅自设置、标准不规范和存在安全隐患的各类户外广告、店招店牌以及路牌、指示牌等进行全面整治。2020 申报总金额为 3768.07 万元。 1、2020 年需支付 2019 年第一阶段门头改造费用的 40%，2019 年中标单位中标价格为 363.4 万元，2020 年年需支付 40%，即 145.36 万元； 2、2020 年进行第二、三、四期门头改造，二期门头改造面积为 21649 平方米，单价为 900 元，总费用为 1948.4 万元； 3、三期门头改造面积为 6542 平方米，单价为 900 元，总费用为 588.8 万元； 4、四期门头改造面积为 5920 平方米，单价为 900 元，总费用 532.8 万元； 5、2020 年门头改造监理，二三四期门头改造总费用为 3070 万元，监理费用支付比例为 3%，监理总费用为 92.1 万元； 6、2020 年门头改造设计，咨询相关设计单位设计费用为每平方米 100 元，门头改造面积为 34111 平方米，设计总费用为 341.11 万元； 7、2020 年门头广告拆除，需拆除面积约为 52728 平方米，拆除单价为 22 元，总拆除费用为 116 万元，监理费用为 3.5 万元。</p>				
立项依据	按照《城市市容和环境卫生管理条例》、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》、《威海市户外广告设置管理办法》、《荣成市户外广告设置规划和技术规范》等有关文件的有关规定				
项目设立的必要性	扎实开展户外广告专项整治工作，全面提升户外广告管理水平，建立公开透明长效管理机制，推动户外广告商业价值和城市艺术品质同步提升，擦亮“自由呼吸·自在荣成”的城市品牌。				
保证项目实施的制度、措施	以拆除和改造各类违法违规户外广告为重点，按照“拆除一批、规范一批、改造一批”的思路，严格执行相关法律、法规规定，做到依法整治、程序到位，推进崖头城市建成区户外广告减量规范、提档升级。				
项目实施计划	全市的门头牌匾要符合市门头牌匾规划改造的要求，对已改造的主次干道两侧的门头，要符合改造方案，对不符合改造方案的要求限期整改；对尚未规划改造道路的门头必须符合技术规范的要求。医院、公共交通场站等公建设施确需保留屋顶招牌的，需经审批后按要求进行整改。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	截止 2020 年底，户外广告规划改造资金 3768.1 万元，用于完成门头拆除，		截止 2020 年底，户外广告规划改造资金 3768.1 万元，规范崖头城		

	二三四期门头改造、门头监理和门头设计。		市建成区户外广告设置,改善城市面貌,提升城市品质。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	户外广告设置规划覆盖率	100%	
		可持续影响指标	户外广告设置规划长效管理制度健全性	健全	
	产出目标	数量指标	完成第二、三、四期门头改造	34111 平方米	
		质量指标	户外广告设置规划合格率	100%	
		时效指标	完成时间	截止到 2020 年年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市综合行政执法局

单位：万元

项目名称	违建治理拆迁	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	王晖	联系人	王晖	联系电话	7580356
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	162	本年度项目金额	162		
上年度项目总金额	126	上年度项目金额	126		
项目概况	<p>根据《全市违法建设治理“百日攻坚”行动实施方案》（荣办法【2017】48号，市政府列支专项经费，由领导小组统一调度，帮助在规定时限内自行拆除确有困难的当事人，进行违建拆除。该项目自 2018 年开始实施。一是 2020 年继续拆除市政府调度安排的拆除任务约 3 万平方米；二是威海治违办派遣违法建面积 28.7 万平方米，按 10%助拆比例计算助拆面积约 2.9 万平方米。根据项目招标价格与工程量，据实拨付资金。三、根据“崖头市区道路两侧违规吊挂晾晒专项清理整治行动实施方案”，对东起寻山路-海湾路一线，西至将军路，北起北外环，南至凭海路范围内道路两侧违规安装吊挂设施及晾晒行为进行集中整治。</p>				
立项依据	<p>以整治违法建设为起点，坚决遏制违法建设新增势头，杜绝增量，存量递减，消除违法建设行为，以集中整治为基础，进一步规范执法、严格管理、强化监督，形成严控违法建设的长效机制。</p>				
项目设立的必要性	<p>对未经规划许可或者未按规划许可内容进行建设的建筑物、构筑物等违法建筑采取拆除等治理措施。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>全市范围内未依法取得建设工程规划许可证（乡村建设规划许可证）或未按照规划许可证规定建设的建筑物、构筑物、临时建筑物和道路、管道等建设工程，进行拆除。</p>				
项目实施计划	<p>全市范围内未依法取得建设工程规划许可证（乡村建设规划许可证）或未按照规划许可证规定建设的建筑物、构筑物、临时建筑物和道路、管道等建设工程，进行拆除。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>2020 年底，违建治理拆迁资金 162 万元，按要求完成助拆违法建设 710 处，政府 2020 年调度安排 3 万平方米，2020 年预计拆除 4 万平方米。</p>		<p>2020 年底，违建治理拆迁资金 162 万元，消除违法建设行为，以集中整治为基础，进一步规范执法、严格管理、强化监督，形成严控违法建设的长效机制。</p>		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	使群众了解违法建设的危害性。	100%	
		生态效益指标	对占用公共空间的违建拆除后，	100%	

		改造城市绿地、健身广场等提高居民生活质量。		
	可持续影响指标	项目实施对城市发展及城市规划带来的影响。	满意	
	满意度指标	拆后空间改造获得群众好评率。	100%	
产出目标	数量指标	按要求完成助拆违法建设 710 处，政府 2020 年调度安排 3 万平方米，2020 年预计拆除 4 万平方米。	100%	
	质量指标	对认定的违法建设进行助拆并清理拆后场地，助拆合格率，清理率。	100%	
	时效指标	助拆截止完成日期，助拆资金拨付截止日期。	2020 年底	
	成本指标	角铁焊接铁皮房 20 元/平方米，砖混结构 22 元/平方米，7 米以上钢结构 28 元/平方米，平均价格为 25 元/平方米，4 万平方米*25 元/平方米=100 万元。2019 年拆除未结算费用为 62 万元，结转至 2020 年。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市综合行政执法局

单位：万元

项目名称	夜景亮化工程建设	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	刘鹏	联系人	刘鹏	联系电话	7580356
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	70	本年度项目金额	70		
上年度项目总金额	70	上年度项目金额	70		
项目概况	<p>根据荣政办发【2016】20号文件的要求，高层住宅楼、写字楼、企业办公楼、科研楼及车间、厂房等在市政府指定的时间内启闭亮化工程产生的运行电费（依据市供电公司统一安装的亮化工程专用电表），由市政府分类给予适当补贴。2016年开始实施的《关于加强崖头市规划区建（构）筑物夜景亮化建设管理的意见》里需要补贴的单位共有 52 家，其中企业办公楼、科研楼及车间、厂房等 30 家，高层住宅楼、写字楼等 22 家，按照电费 0.7489 元每千瓦时，开启时间 1311 小时，总功率 745 千瓦计算，光亮补贴资金约为 73.2 万元。2019 年城中村旧村改造项目六个，分别为：新庄、十里河片区、杨格庄、南耩、黎明、岗西，目前均已完成建设，亮化工程陆续投入使用，但是均未进行验收也未提报相关材料，经初步估算光亮设施功率约为 480Kw/h，需要补贴电费大约为 47.1 万元；验收合格后均需对其发放光亮工程补贴，预计 2020 年光亮电费补贴费用为 120.3 万元。光亮电费补贴最终以投资评审中心核定费用进行发放。2020 预算安排 70 万元。</p>				
立项依据	<p>荣成市人民政府办公室关于加强崖头城市规划区建（构）筑物夜景亮化建设管理的意见，进一步提高崖头城区夜景亮化水平，美化城市夜间景观，提升城市建设品位，展现良好的城市形象。</p>				
项目设立的必要性	<p>城市夜景亮化，美化城市环境，提高城市的整体形象</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>对标志性建筑、商场、街道的人流量多的地方进行灯光亮化。</p>				
项目实施计划	<p>美化城市环境，提高城市的整体形象。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>2020 年底，夜景亮化工程资金 120.3 万元，用来执行夜景亮化工程，光亮工程开启率，夜景亮化验收合格率 100%。</p>		<p>2020 年底，夜景亮化工程资金 120.3 万元，提高崖头城区夜景亮化水平，美化城市夜间景观，提升城市建设品位，展现良好的城市形象。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	美化城市环境，夜景亮化覆盖率	100%	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
		满意度指标	灯光亮度适宜，按时关闭，不影响群众夜间休息，社会满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	2020 年对享受电费补贴的单位发放夜景亮化电费预计 70 万	70 万	
		质量指标	光亮工程开启率，夜景亮化验收合格率	100%	
		时效指标	补贴时间	2019 年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市综合行政执法局

单位：万元

项目名称	城区夜景提升工程建设	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	刘鹏	联系人	刘鹏	联系电话	7580356
项目起止时间	2020-01	至	2022-12		
项目总金额	2045	本年度项目金额	1000		
上年度项目总金额	—	上年度项目金额	—		
项目概况	按照整体规划、分期实施的原则，2020 年上半年实施成山大道、高铁站及樱花湖周边区域夜景提升工程，前期需招标专业设计公司进行设计，设计费约 213 万元，分两年付款，工程建设总概算约 5610 万元，其中财政投资部分约 1780 万元，监理费约 52 万元，财政负担总费用 2045 万元（设计费和监理费 265 万，财政投资费用 1780 万），工程建设资金按 5:3:2 的比例分三年付款，2020 年安排 1000 万，2021 年 630 万，2022 年 415 万。				
立项依据	第 109 次常委会会议纪要，政府签条。				
项目设立的必要性	发扬“唯旗誓夺、事争第一，干则一流、出则精品”精神，围绕高质量发展、精致城市等重点工作，主动对标先进，激情担当作为。				
保证项目实施的制度、措施	按照整体规划、分期实施的原则，实施成山大道、高铁站及樱花湖周边区域夜景提升工程，前期需招标专业设计公司进行设计。				
项目实施计划	实施成山大道、高铁站及樱花湖周边区域夜景提升工程。2020 年三月初完成专业设计公司招标工作，三月中旬完成施工图设计招标，四月初完成施工单位招标工作，七月底前完成建设施工。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	实施成山大道、高铁站及樱花湖周边区域夜景提升工程。		2020 年，针对实施的成山大道、高铁站及樱花湖周边区域夜景提升工程，按照合同约定比例付款。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提升城市夜景效果，助力夜间经济发展，满足市民的获得感	≥80%	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
		满意度指标	社会满意率	≥80%	
	产出目标	数量指标	城区夜景提升工程建设	2020 年 6 月底前完成，年	

		(公建)费用 中标价为 684 万	底前付工程 总造价 50%， 342 万	
		城区夜景提 升工程建设 (民用建筑) 费用，预计费 用 1036 万元	2020 年 6 月 底前完成，年 底前付工程 总造价 50%， 518 万	
		城区夜景提 升工程建设 设计及监理 费	140 万	
	质量指标	夜景亮化设 施安装工程 施工质量	100%	
	成本指标	安装工作所 需的人工费、 材料和施工 机具使用费 等其他费用。	费用控制在 合理单价内	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险支出。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的社会保障和就业支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位的医疗支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映实行公务员管理的事业单位的医疗支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗支出。

十二、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政运行方面支出。

十三、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的综合行政执法专项支出。

十四、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的城区夜景提升工程建设项目支出。

十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。