

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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)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、关于无证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、广场等公共场所无证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证经营行为。

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、部门预算单位构成

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 2022 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

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	4,024.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,024.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	109.70
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.40
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,748.54
		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	132.71
		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、其他支出	
本年收入合计	4,024.35	本年支出合计	4,024.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,024.35	支出总计	4,024.35

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	4,024.35	4,024.35	4,024.35											
208			社会保障和就业支出	109.70	109.70	109.70											
208	05		行政事业单位养老支出	108.50	108.50	108.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	72.33											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	36.17											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20											
210			卫生健康支出	33.40	33.40	33.40											
210	11		行政事业单位医疗	33.40	33.40	33.40											
210	11	01	行政单位医疗	32.85	32.85	32.85											
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	0.55											
212			城乡社区支出	3,748.54	3,748.54	3,748.54											
212	01		城乡社区管理事务	3,748.54	3,748.54	3,748.54											
212	01	01	行政运行	1,265.60	1,265.60	1,265.60											
212	01	04	城管执法	2,482.94	2,482.94	2,482.94											
221			住房保障支出	132.71	132.71	132.71											
221	02		住房改革支出	132.71	132.71	132.71											
221	02	01	住房公积金	132.71	132.71	132.71											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	4,024.35	2,084.35	1,940.00			
208			社会保障和就业支出	109.70	109.70				
208	05		行政事业单位养老支出	108.50	108.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210			卫生健康支出	33.40	33.40				
210	11		行政事业单位医疗	33.40	33.40				
210	11	01	行政单位医疗	32.85	32.85				
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55				
212			城乡社区支出	3,748.54	1,808.54	1,940.00			
212	01		城乡社区管理事务	3,748.54	1,808.54	1,940.00			
212	01	01	行政运行	1,265.60	1,265.60				
212	01	04	城管执法	2,482.94	542.94	1,940.00			
221			住房保障支出	132.71	132.71				
221	02		住房改革支出	132.71	132.71				
221	02	01	住房公积金	132.71	132.71				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	4,024.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	109.70	109.70		
		九、卫生健康支出	33.40	33.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,748.54	3,748.54		
		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	132.71	132.71		
		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、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	4,024.35	本年支出合计	4,024.35	4,024.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,024.35	支出总计	4,024.35	4,024.35		

一般公共预算支出表

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	4,024.35	2,084.35	1,815.97	268.38	1,940.00
208			社会保障和就业支出	109.70	109.70	109.70		
208	05		行政事业单位养老支出	108.50	108.50	108.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	72.33		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	36.17		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20		
210			卫生健康支出	33.40	33.40	33.40		
210	11		行政事业单位医疗	33.40	33.40	33.40		
210	11	01	行政单位医疗	32.85	32.85	32.85		
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	0.55		
212			城乡社区支出	3,748.54	1,808.54	1,540.16	268.38	1,940.00
212	01		城乡社区管理事务	3,748.54	1,808.54	1,540.16	268.38	1,940.00
212	01	01	行政运行	1,265.60	1,265.60	1,009.74	255.86	
212	01	04	城管执法	2,482.94	542.94	530.42	12.52	1,940.00
221			住房保障支出	132.71	132.71	132.71		
221	02		住房改革支出	132.71	132.71	132.71		
221	02	01	住房公积金	132.71	132.71	132.71		

一般公共预算基本支出预算表

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				2,084.35	1,815.97	268.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	225.47	225.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.88	59.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.16	72.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.50	61.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.89	8.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.37	16.37	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,588.38	1,588.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	419.54	419.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	364.46	364.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	441.20	441.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.30	119.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.44	63.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.72	31.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.18	31.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.34	116.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.14		24.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.14		10.14
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	244.24		244.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	116.70		116.70

一般公共预算基本支出预算表

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02		84.60		84.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	41.04		41.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.12	2.12	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
						84.60					84.60

政府性基金预算支出表

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	

注：荣成市综合行政执法局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：荣成市综合行政执法局 2022 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	

注：荣成市综合行政执法局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	24.60	24.60	24.60						
212			城乡社区支出	24.60	24.60	24.60						
212	01		城乡社区管理事务	24.60	24.60	24.60						
212	01	04	城管执法	24.60	24.60	24.60						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	2,084.35	2,084.35	2,084.35							
301		工资福利支出	1,813.85	1,813.85	1,813.85							
301	01	基本工资	479.42	479.42	479.42							
301	02	津贴补贴	436.62	436.62	436.62							
301	03	奖金	502.70	502.70	502.70							
301	07	绩效工资	119.30	119.30	119.30							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.33	72.33	72.33							
301	09	职业年金缴费	36.17	36.17	36.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.40	33.40	33.40							
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20							
301	13	住房公积金	132.71	132.71	132.71							
302		商品和服务支出	268.38	268.38	268.38							
302	01	办公费	130.70	130.70	130.70							
302	18	专用材料费	1.90	1.90	1.90							
302	31	公务用车运行维护费	84.60	84.60	84.60							
302	39	其他交通费用	51.18	51.18	51.18							
303		对个人和家庭的补助	2.12	2.12	2.12							
303	05	生活补助	2.12	2.12	2.12							

项目支出预算表

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	上年结转
合计		1,940.00	1,940.00	1,940.00						
执法业务经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
夜景亮化和门头改造项目	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
城市管理品质提升项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市综合行政执法局部门 2022 年收支总预算均为 4024.35 万元。

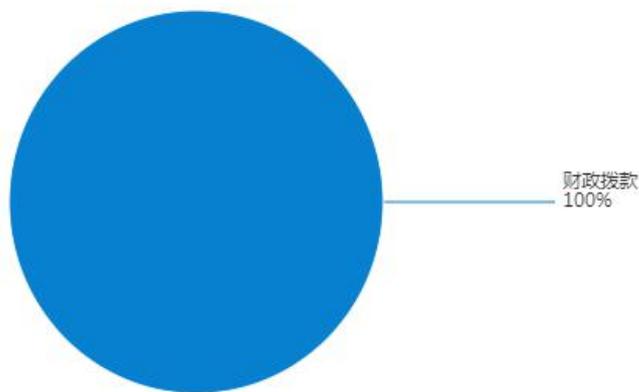
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

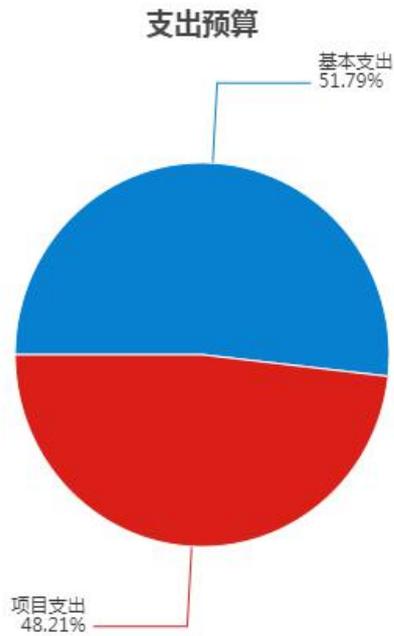
荣成市综合行政执法局部门 2022 年收入预算为 4024.35 万元，其中：财政拨款 4024.35 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市综合行政执法局部门 2022 年支出预算为 4024.35 万元，其中：基本支出 2084.35 万元，占 51.79%，项目支出 1940.00 万元，占 48.21%。

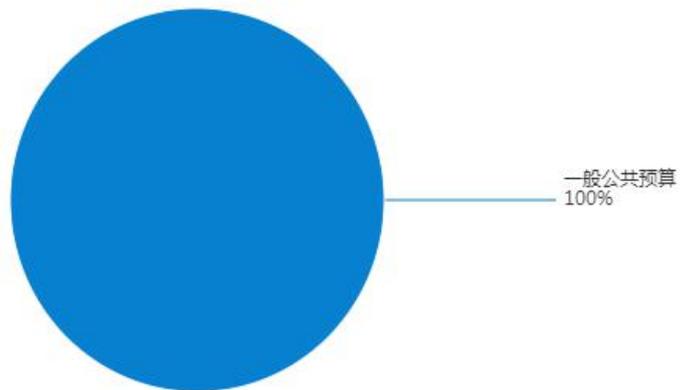


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市综合行政执法局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 4024.35 万元。

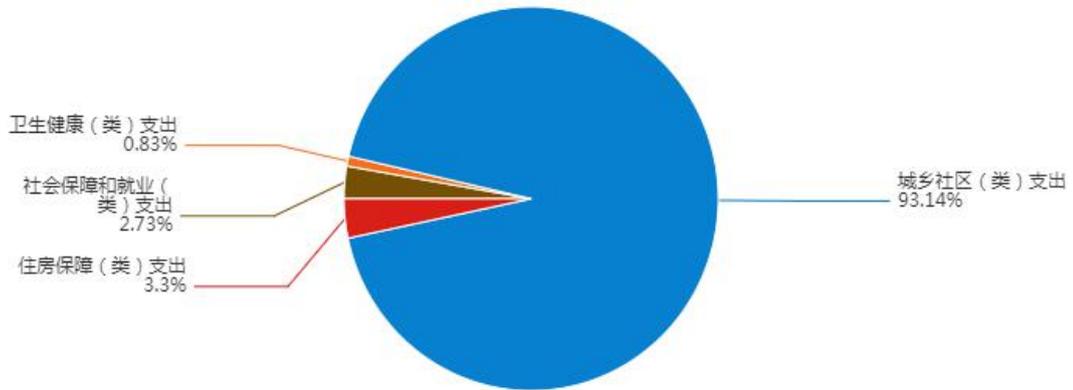
收入包括：一般公共预算 4024.35 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 109.70 万元，占 2.73%；卫生健康（类）支出 33.40 万元，占 0.83%；城乡社区（类）支出 3748.54 万元，占 93.14%；住房保障（类）支出 132.71 万元，占 3.30%。

财政拨款支出

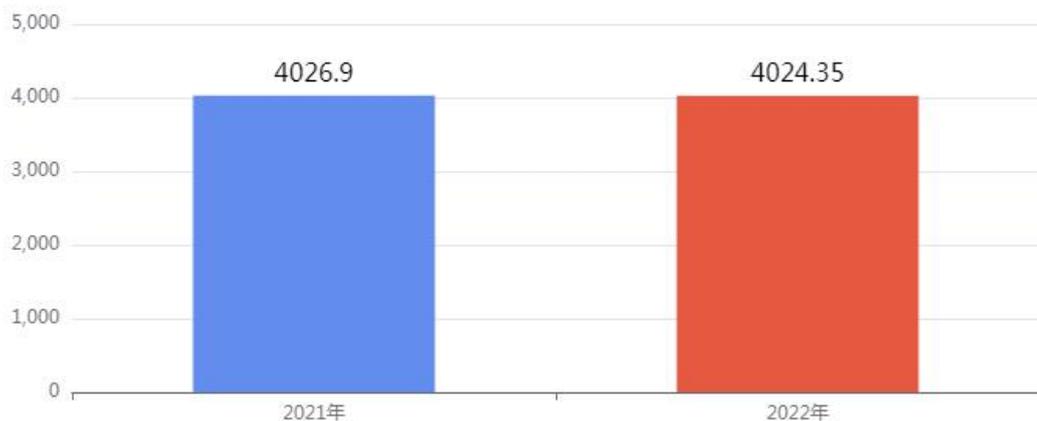


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算拨款 4024.35 万元，比上年减少 2.55 万元，下降 0.06%，主要原因是节约开支，相关预算压减。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

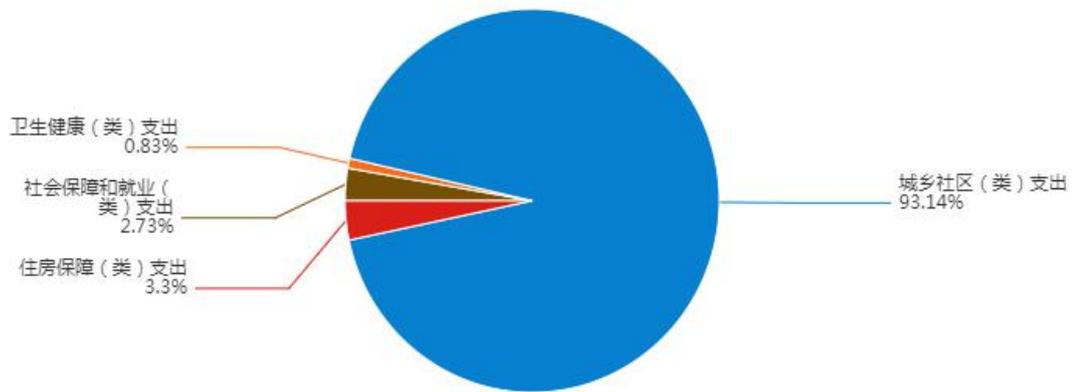


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 4024.35 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 109.70 万元，占 2.73%；

卫生健康（类）支出 33.40 万元，占 0.83%；城乡社区（类）支出 3748.54 万元，占 93.14%；住房保障（类）支出 132.71 万元，占 3.30%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 72.33 万元，比上年减少 71.87 万元，下降 49.84%，主要原因是上年职业年金未单独列支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 36.17 万元，比上年增加 36.17 万元，增长 100%，主要原因是上年职业年金未单独列支。

3. 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 1.2 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 70.73%，主要原因是新增市级部门预算单位。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 32.85 万元，比上年减少 49.05 万元，下降 59.89%，主要原因是新增市级部门预算单位。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.55 万元，比上年减少 31.65 万元，下降 98.29%，主要原因是新增市级部门预算单位。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1265.6 万元，比上年增加 1265.6 万元，增长 100%，主要原因是上年未在行政运行（项）列支。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 2482.94 万元，比上年减少 300.36 万元，下降 10.79%，主要原因是较上年相比，预算项目压减。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 132.71 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 0.39%，主要原因是新考录人员住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2084.35 万元。主要用于：

1. 人员经费 1815.97 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 268.38 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用、专用材料费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年荣成市综合行政执法局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共84.60万元，比上年增加84.6万元，增长100%，主要原因是增加事业单位有车辆实报实销部分。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费84.60万元，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84.60万元，比上年增加84.6万元，增长100%，主要原因是增加事业单位有车辆实报实销部分。公务接待费0万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市综合行政执法局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年荣成市综合行政执法局部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为24.14万元。较2021年预算减少231.96万元，下降90.57%，主要原因是新设立事业单位独立核算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 24.60 万元，其中：财政拨款安排 24.60 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市综合行政执法局所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是用于日常工作的清障车、铲车等。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市综合行政执法局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1940 万元，其中财政拨款 1940 万元。拟对夜景亮化和门头改造项目、城市管理品质提升项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1900 万元，其中财政拨款 1900 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化夜景亮化和门头改造项目、城市管理品质提升项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市综合行政执法局 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：400 万元			
总体目标	为提高城市管理的精细化水平，消灭管理死角，本着“应划尽划”的原则，本年度计划增划、补划停车线 8 万米，拟对市区 21.5 公里道路购买社会服务，规范崖头城市建成区户外广告设置、夜景亮化实施、非机动车停放管理、餐饮油烟监管检测、其他设施进行维护，实现工程完工及时率 100%，项目质量达标率 90%，项目成本控制率 100%，改善城市容貌环境，提升城市品质。			
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	产出指标	数量指标	增划、补划停车线长度	=8 万米
		数量指标	购买社会服务道路长度	=21.5 公里
		时效指标	工程完工	2022 年 11 月前
		质量指标	项目质量达标率	≥90%
		成本指标	购买社会服务单价	≤18.6 万元/公里
	效益指标	社会效益指标	市容环境得到有效改善	效果显著
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	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	夜景亮化和门头改造项目			
主管部门	荣成市综合行政执法局			
资金情况	金额：1500 万元			
总体目标	为改善市容市貌，促进精致城市建设发展，本年度计划规范崖头城市建成区户外广告设置、夜景亮化实施，完成市区三期门头改造 3200 平方米工作，达到夜景亮化和门头改造设置规划合格率 100%，项目完工及时率 100%，成本控制率 100%，助力夜间经济发展，美化城市环境。			
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	产出指标	数量指标	完成门头改造面积	=3200 平方米
		质量指标	夜景亮化和门头改造设置规划合格率	=100%
		时效指标	项目完工	2022 年 11 月前
		成本指标	单位面积费用	≤4687.5 元/平方米
	效益指标	社会效益指标	改善市容市貌	效果显著
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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经费和日常公用经费。

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：指市级部门用一般公共预算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、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等。

十八、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）：反映荣成市综合行政执法局部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映荣成市综合行政执法局部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映荣成市综合行政执法局部门基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映荣成市综合行政执法局部门基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映荣成市综合行政执法局部门的基本支出。

二十四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映荣成市综合行政执法局部门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。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市综合行政执法局部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。