

2018 年度
荣成市综合行政执法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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）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）行使文化、旅游、广电、新闻出版、文物等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十五）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。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市综合行政执法局部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市综合行政执法局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：荣成市综合行政执法局本级和荣成市综合行政执法大队。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市综合行政执法局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2679.46	（按功能科目）	30	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、事业收入	3		二、外交支出	32	
四、经营收入	4		三、国防支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	34	
六、其他收入	6		五、教育支出	35	
	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化体育与传媒支出	37	
	9		八、社会保障和就业支出	38	175.63
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	73.15
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	2281.79
	13		十二、农林水支出	42	
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	
	16		十五、商业服务业等支出	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十八、国土海洋气象等支出	48	
	20		十九、住房保障支出	49	148.89
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、其他支出	51	
	23		二十二、债务还本支出	52	
	24		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	2679.46	本年支出合计	54	2679.46
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2679.46	总计	58	2679.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市综合行政执法局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2679.46	2679.46					
208	社会保障和就业支出	175.63	175.63					
20899	其他社会保障和就业支出	175.63	175.63					
2089901	其他社会保障和就业支出	175.63	175.63					
210	医疗卫生与计划生育支出	73.15	73.15					
21011	行政事业单位医疗	73.15	73.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.15	73.15					
212	城乡社区支出	2,281.79	2,281.79					
21201	城乡社区管理事务	2,281.79	2,281.79					
2120104	城管执法	2,281.79	2,281.79					
221	住房保障支出	148.89	148.89					
22102	住房改革支出	148.89	148.89					
2210201	住房公积金	148.89	148.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市综合行政执法局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2679.46	2076.33	603.13			
208	社会保障和就业支出	175.63	175.63	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	175.63	175.63	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	175.63	175.63	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	73.15	73.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.15	73.15	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.15	73.15	0.00			
212	城乡社区支出	2,281.79	1,678.66	603.13			
21201	城乡社区管理事务	2,281.79	1,678.66	603.13			
2120104	城管执法	2,281.79	1,678.66	603.13			
221	住房保障支出	148.89	148.89	0.00			
22102	住房改革支出	148.89	148.89	0.00			
2210201	住房公积金	148.89	148.89	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市综合行政执法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2679.46	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	175.63	175.63	0.00
			九、医疗卫生与计划生育 支出		73.15	73.15	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		2281.79	2281.79	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支 出		0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		148.89	148.89	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出		0.00	0.00	0.00
			二十二、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
			二十三、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	2679.46	本年支出合计	23	2679.46	2679.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2679.46		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2679.46	总计	28	2679.46	2679.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：荣成市综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2679.46	2076.33	603.13
208	社会保障和就业支出	175.63	175.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	175.63	175.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	175.63	175.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.15	73.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.15	73.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.15	73.15	0.00
212	城乡社区支出	2,281.79	1,678.66	603.13
21201	城乡社区管理事务	2,281.79	1,678.66	603.13
2120104	城管执法	2,281.79	1,678.66	603.13
221	住房保障支出	148.89	148.89	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	148.89	148.89	0.00
2210201	住房公积金	148.89	148.89	0.00

注：本表反映部门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

部门：荣成市综合行政执法局

金额单位：万元

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	1879.41	302	商品和服务支出	113.65	310	资本性支出	37.09
30101	基本工资	423.30	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	596.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	37.09
30103	奖金	290.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	175.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	148.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	172.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39	312	对企业补助	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.14	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.18	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.1	30239	其他交通费用	55.25	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1925.59	公用经费合计					150.74

注：本表反映部门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

公开 08 表

部门：荣成市综合行政执法局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60	0.00	3.60	0.00	3.60	1.00	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	1.97

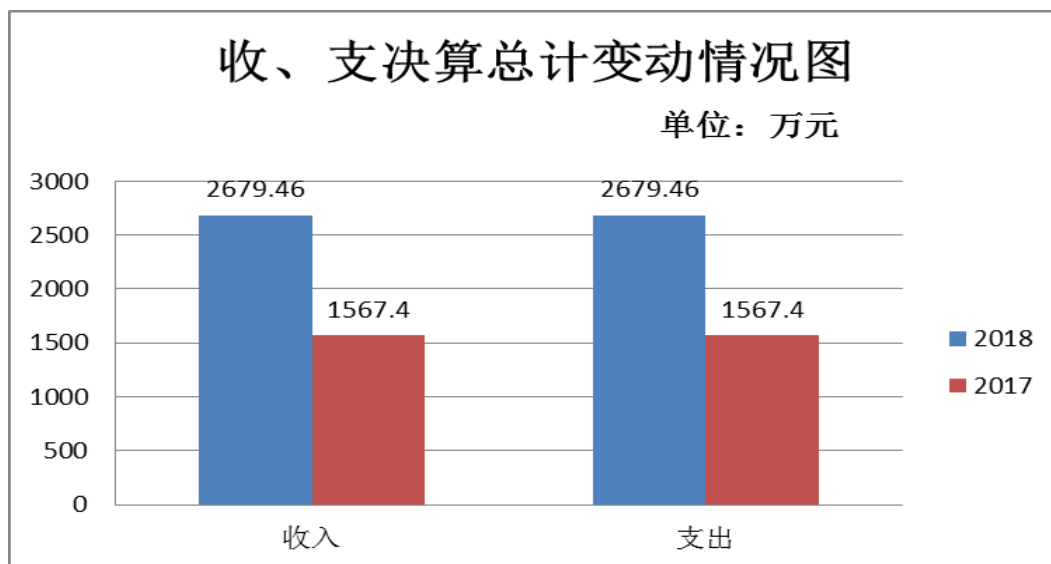
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

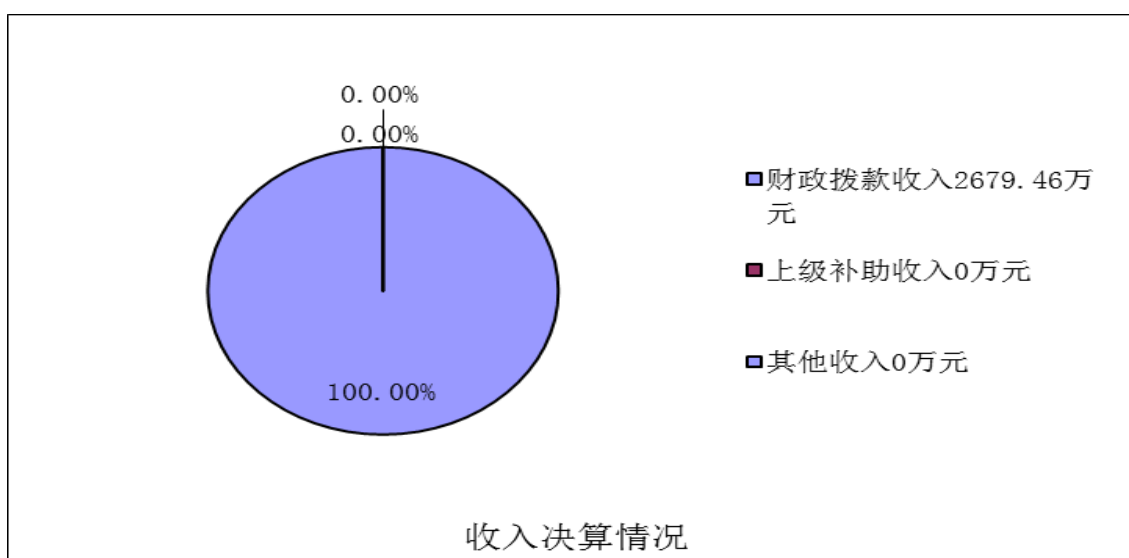
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2679.46 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1112.06 万元，增长 70.9%。主要是执法经费增加。



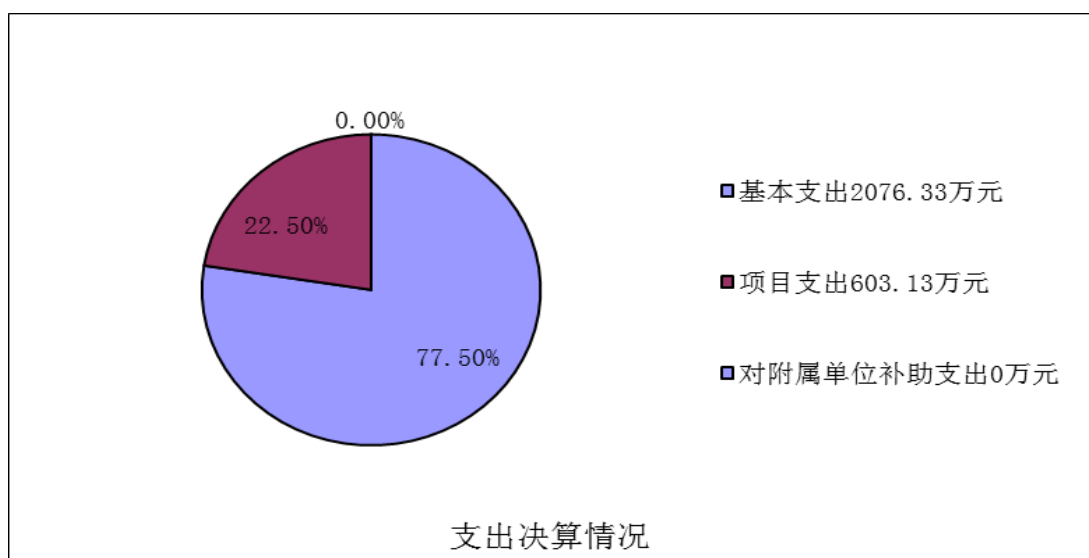
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2679.46 万元，其中：财政拨款收入 2679.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



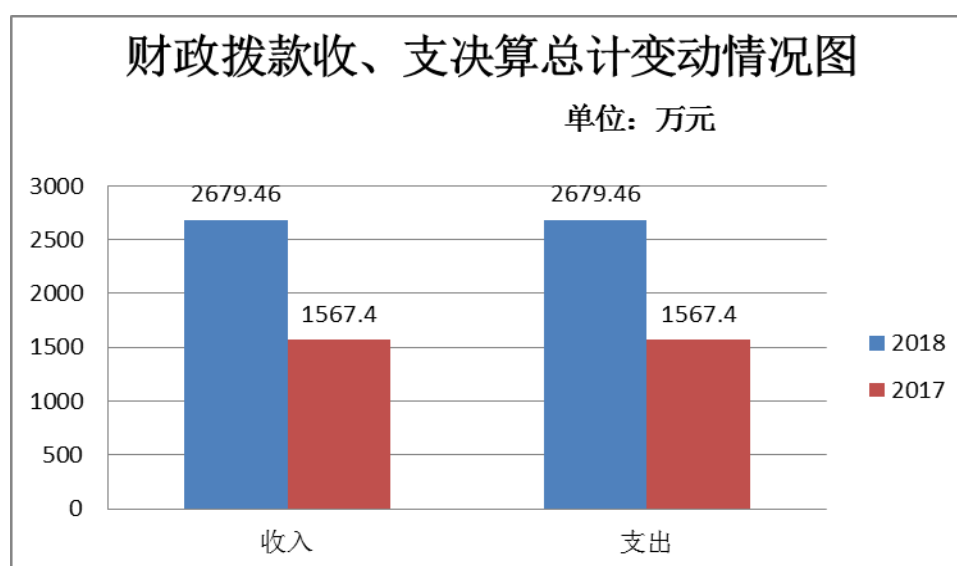
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2679.46 万元，其中：基本支出 2076.33 万元，占 77.5%；项目支出 603.13 万元，占 22.5%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

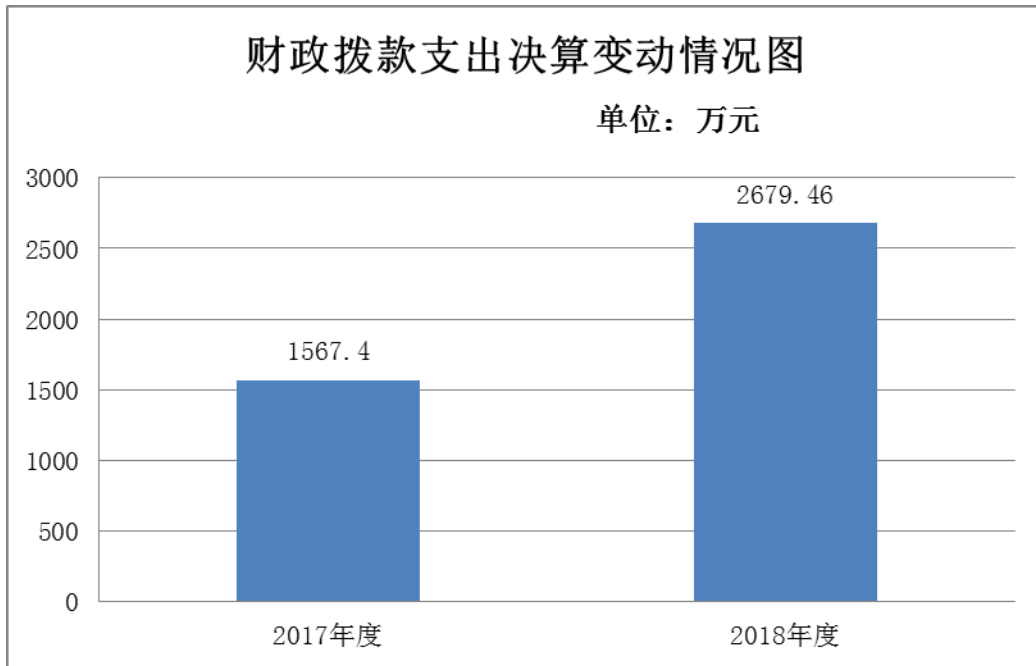
2018 年度财政拨款收、支总计 2679.46 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1112.06 万元，增长 70.9%。主要是执法经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

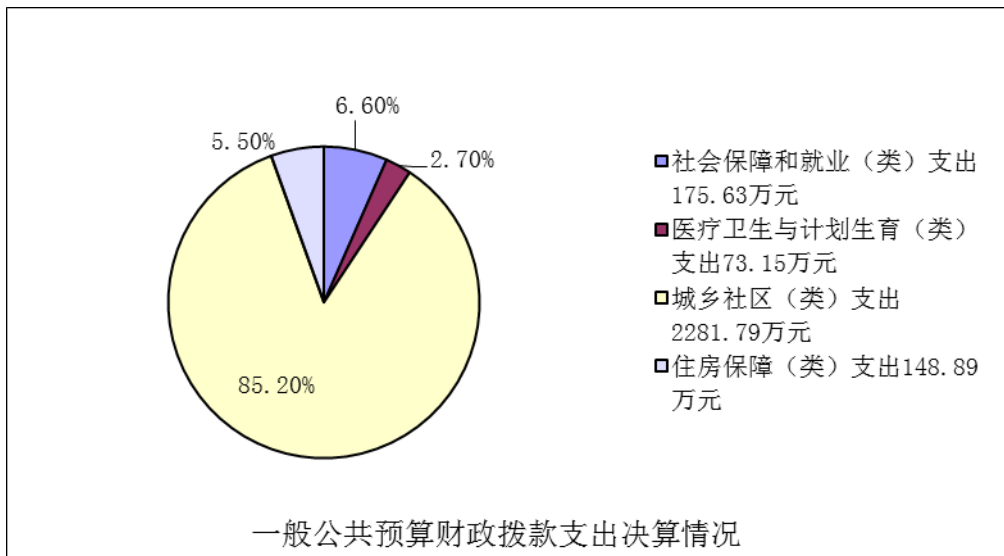
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2679.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1112.06 万元，增长 70.9%。主要是执法经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2679.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 175.63 万元，占 6.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 73.15 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 2281.79 万元，占 85.2%；住房保障（类）支出 148.89 万元，占 5.5%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2176.22万元，支出决算为2679.46万元，完成年初预算的123.1%。决算数大于年初预算数的主要原因执法经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于社会保障和就业支出。年初预算为175.63万元，支出决算为175.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于医疗保障支出。年初预算为73.15万元，支出决算为73.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要反映用于城市综合行政执法支出。年初预算为1778.55万元，支出决算为2281.79万元，完成年初预算的128.3%。

决算数大于年初预算数主要原因是执法经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 148.89 万元，支出决算为 148.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2076.33 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 1925.59 万元，主要包括：工资福利支出 1879.41 万元，其中：基本工资 423.30 万元、津贴补贴 596.39 万元、奖金 290.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.63 万元、职工基本医疗保险缴费 73.15 万元、住房公积金 148.89 万元、其他工资福利支出 172.05 万元；对个人和家庭的补助 46.18 万元，其中：生活补助 37.94 万元、医疗费补助 6.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.1 万元。

公用经费 150.74 万元，主要包括：商品和服务支出 113.65 万元，其中：维修（护）费 1.23 万元、专用材料费 39 万元、工会经费 16.38 万元、福利费 1.18 万元、其他交通费用 55.25 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元；资本性支出 37.09 万元，其中：办公设备购置 37.09 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市综合行政执法局机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.97 万元，完成年初预算的 42.8%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 1.97 万元，完成年初预算的 197%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.63 万元，主要原因是公务用车运行维护减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算基本持平；公务用车购置及运行费减少 3.6 万元，其中，公务用车购置费与 2018 年预算基本持平，公务用车运行费减少 3.6 万元，主要原因是公务用车运行维护减少；公务接待费增加 0.97 万元，主要原因是公务调研与交流学习等增多。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 单位，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决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年荣成市综合行政执法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 万元。2018 年荣成市综合行政执法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 1.97 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：2018 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 1.97 万元，主要用于综合执法经验交流，共计接待 13 批次、197 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 53.11 万元，其中：政府采购货物支出 53.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 21 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

本部门共组织对“违建治理拆迁”1个项目开展了重点绩效评价，评价金额199.27万元。从评价情况来看，到2018年底，基本完成既有违建治理任务，坚决遏制新增，通过治理，健全完善违建管控长效机制，推动规划建设管理工作更加规范有序。在投入阶段，项目立项方面完成指标：项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金落实方面，资金到位率，到位及时率。在过程阶段，业务管理方面已完成指标：管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性；在过程管理阶段，财务管理方面已完成指标：管理制度健全性、资金使用合规性。在产出阶段，项目产出方面已完成指标：实际完成率、完成及时率、质量达标率。在效果阶段，项目效益阶段已完成指标：社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。违建治理拆迁绩效评价结果为98.5分，结论为优秀。

2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“违建治理拆迁”项目为例，该项目绩效评价综合得分95.5分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

违建治理拆迁专项资金绩效评价报告

根据《荣成市财政局关于开展2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（荣财字〔2019〕23号）要求，现将我市2018年违建治理拆迁专项资金绩效评价报告如下：

一、项目概况

（一）设立时间、依据、用途

1、设立时间

本项目自 2017 年 7 月起实施，设立资金为 300 万。我市开展违建治理行动，我单位对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助拆。

2、设立依据

《全市违建治理“百日攻坚”行动实施方案》荣办发〔2017〕48 号。

3、用途

统一思想认识，强化摸底排查，创新工作举措，健全长效机制，探索出违建治理的“荣成模式”。有效遏制违法建设新增势头，形成违建管控的高压态势。

（二）项目基本情况

根据荣办发《全市违建治理“百日攻坚”行动实施方案》的通知，我市启动违建治理拆迁行动，从我局抽调 3 人，规划局、国土局、电视台、新闻中心各抽调 1 人成立违建治理领导小组办公室，设立审查认定组，宣传保障组、督导考核组。具体落实上，首先，完善手续，对可以补办手续的，督促当事人抓紧办理相关手续；其次，全面拆除，对不能采取改正措施的，按照“鼓励自拆、协调助拆、依法强拆”的原则，对违法建设坚决予以拆除。一是自拆，按照“先公后私、先党员后群众”的原则，各级党政机关、事业单位、国有（控股）企业，以及各级干部、两代表一委员、中共党员等，凡有违法建设的，自行拆除完毕。鼓励其他单位和个人开展自行拆除工作。二是助拆，市政府列支专项经费，

面向社会公开招标有资质的专业拆迁公司，由领导小组办公室统一调度，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。三是强拆，对拒不自拆，又不提出助拆申请的，由相关镇街和部门按照强制拆除程序，做好风险评估，依法依规实施强制拆除，拆除费用由违法建设当事人承担。

2017年1月省委、省政府确定，用三年时间在全省开展拆除违法建设行动。2017年基本完成建成区违建拆除工作，2018年实施深化治理，2019年年底完成工作总结验收。2017年我市计划整治违建120万平方米，实际整治违建131.17万平方米，均为自行拆除；2018年整治违建120万平方米，计划助拆50000平方米，实际整治123.22万平方米，助拆违建436处，59190平方米；2019年计划整治25万平方米，计划助拆违建50000平方米。

（三）资金到位使用情况

项目资金总预算300万元，实际支出199.27万元。已拨付资金全部用于违建治理拆迁资金。剩余100万元结转到2019年，用于助拆专项资金。

2018年，根据市级要求，我局面向社会公开招标有资质的专业拆迁公司，由领导小组办公室统一调度，帮助在规定时限内自行拆除确有困难的当事人，进行违建助拆。

2018年1月，通过公开招标，选取荣成市华诺实业有限公司作为拆迁服务机构进行违建助拆。实际支付资金49.44万元，拆除违建面积27587.5平方米。

2018年7月，经请示，小平方违建数量占总违建数量65%以上，大型机械无法使用，使用了也是效率极低，造成设备怠工。

采用人工一锤一锤的敲拆，成本较高，清运困难；现场分散，又造成人员、设备、运输转场的费用增加。多个第三方拆除公司有的退出，有的申请调整计算方法，为加快推进拆除进度，建议在原合同的基础上增加一份附属合同，对 100 m²以下的建筑物按照实际拆除建筑物表面积来计算，以减少第三方拆除机构的损失。经过重新招标，选取荣成市华辰物业管理有限公司作为拆迁服务机构进行违建助拆。实际支付资金 149.83 万元，拆除违建面积 31602.5 平方米。

（四）项目绩效目标

按照“党委领导、政府主导、部门联动、社会参与，控新治旧、司法保障”的原则，到 2018 年底，基本完成既有违建治理任务，坚决遏制新增，通过治理，健全完善违建管控长效机制，推动规划建设管理工作更加规范有序。

二、项目组织实施情况

1、违建治理“百日攻坚”行动启动以来，主要采取三方面措施：一是加大巡查摸排力度。按照“拉网排查不遗漏、实事求是、不隐瞒”的要求，综合行政执法、规划、国土等部门与各镇街密切协作，建立违建动态摸排机制，实行违法建设常态化巡查，对崖头建成区、公路主干道两侧、镇街驻地等区域，加大巡查力度，实行重点巡查。市违建治理办公室组织专门人员，对摸排巡查情况进行实地核查，努力做到违建摸排数据准、资料全、底数清、情况明、全覆盖、无遗漏。二是畅通群众举报渠道。将违建举报作为对违建摸排工作的重要补充，通过荣成民心网、民生

110、市长电话、市长信箱、违建投诉热线、微信公众号等渠道，及时接收群众反映的违法建设问题，安排专人受理，做到举报必查、有违必究。三是严格违法建设认定程序。对摸排上来的疑似违法建设，组织国土、规划等部门，严格按照《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规进行审查认定，确定建筑物性质，同时根据“保发展、保公益、保民生”的原则，提出分类处置意见，对审查认定后的违法建设及处理措施，通过新闻媒体及时向社会公开公示，接受群众监督。

2、按照“鼓励自拆、协调助拆、依法强拆”的原则，根据工作项目化、项目清单化、清单责任化的工作要求，层层压实工作责任，在全面摸清违法建设底数的基础上，对违法建设坚决予以拆除，确保按时完成了各项违建治理任务。一是坚持“先公后私、先党员后群众”的拆违原则。我市机关事业单位、国有（控股）企业、公职人员、两代表一委员、中共党员等发挥模范带头作用，积极执行市违建治理决策部署，率先自行拆除违法建设。二是坚持先易后难、分批压茬推进。为将违建治理工作抓细、抓实，避免出现“贪多嚼不烂”情况，确保每批次违建治理落实到位，2018年我们将违法建设任务分成四批压茬推进。在整治工作中，我们结合自身实际，招标第三方拆迁公司，开展违建助拆、强拆工作，保证治违工作的顺利推进，营造了违建治理的良好局面。三是动员鼓励进行违法建设自拆。对违法建设实行干部包保责任制，每个违法建设都至少配备一名包保干部，通过积极的工

作，向拆违户动之以情，晓之以理，告之以法，赢得拆违户的理解支持，切实提高违法建设自拆比例。我市违法建设拆除主要通过自拆方式完成，大大减少了工作阻力，降低了治理成本。四是做好协调助拆、依法强拆工作。为确保拆违工作高效推进，面向社会公开招标 2 家有资质的专业拆迁公司，帮助自行拆除确有困难的当事人，进行违建拆除和建筑垃圾清运。对拒不自拆，又不提出助拆申请的，由镇街和部门按照强制拆除程序，依法依规实施强制拆除。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效评价结论

违建治理拆迁绩效评价结果为 95.5 分，结论为优秀。

（二）项目绩效情况分析

1. 绩效目标完成的指标

在投入阶段，项目立项方面完成指标：项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金落实方面，资金到位率，到位及时率。

在过程阶段，业务管理方面已完成指标：管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性；在过程管理阶段，财务管理方面已完成指标：管理制度健全性、资金使用合规性。

在产出阶段，项目产出方面已完成指标：实际完成率、完成及时率、质量达标率。

在效果阶段，项目效益阶段已完成指标：社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

在投入阶段，资金落实方面：预算完成率 66.7%。

3. 未完成绩效目标指标原因解释

该项目到 2019 年底，剩余预算资金将于 2019 年拨付。

四、存在的问题与建议

（一）存在的问题

- 1、助拆公司施工整体速度较慢，人员配备不足。
- 2、各镇街督促力度不够导致全市违建治理整体速度不快。

（二）建议

- 1、助拆公司增加助拆施工人员，加快施工进度。
- 2、各镇街要充分认识违建治理的重要性，2019 年要加强违建治理督导力度及拆除进度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（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。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保障支出。

十八、城乡社区支出（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）的城市综合行政执法支出。

十九、住房保障支出（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。