

**2022 年海阳市综合行政执法大队
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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、主要职能

市综合行政执法大队贯彻党中央关于综合行政执法工作的方针政策和决策部署，落实省委、烟台市委和海阳市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、烟台市关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织拟定全市实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，并具体实施。

（二）依据城市管理领域法律、法规、规章的规定，行使行政处罚权、行政强制权及部分监督检查权。对下列违反城市管理法律、法规、规章的行为行使监督检查权，通过巡查等形式进行日常监管：占用城市主要道路作为集贸市场和停车场及摆摊设点的；未按批准的位置、面积、期限占用道路或需要移动位置、扩大面积、延长时间未提前办理变更审批手续等；随地吐痰、便溺、乱扔果皮、纸屑、烟蒂、口香糖、塑料袋、饮料瓶（盒）等废弃物的；未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准，擅自在街道两侧和公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或者其他设施，影响市容的；运输液体、散装货物不作密封、包扎、覆盖，造成泄露、遗撒的；在建筑物顶部、阳台外或者窗外擅自搭建鸽舍的；城镇道路两侧建筑物的顶部、阳台外窗台堆放、吊挂或者晾晒有碍城镇容貌的物品的；未经

城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意，擅自设置大型户外广告影响市容的；在城镇建筑物、构筑物或者其他设施上张贴、张挂宣传品，或者利用实物造型、悬挂物、充气装置等载体设置宣传品，影响城镇容貌的；擅自在建筑物、构筑物的外墙或者公共设施、路面、线杆、树木等处进行张贴、涂写、刻画的；城镇道路两侧的经营者超出门窗或者外墙摆设商品的；不按照规定从事烧烤经营的。

（三）依据城乡规划领域法律、法规、规章的规定，行使行政处罚权、行政强制权及部分监督检查权。对下列违反规划法律、法规、规章的行为行使监督检查权，通过巡查等形式进行日常监管：未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的；在乡、村庄规划区内未取得乡村建设工程规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的；未经批准进行临时建设的或者未按照批准内容进行临时建设的；临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的；未取得验线确认书擅自开工或者继续施工的；未经批准，擅自改变已经建成并投入使用的建筑物、构筑物使用性质的；未经批准，擅自设置城市雕塑、建筑小品的。

（四）依据住房城乡建设领域法律、法规、规章的规定，行使行政处罚权、行政强制权及部分监督检查权。

（五）依据农业领域法律、法规、规章的规定，行使行政

处罚权、行政强制权及部分监督检查权。

（六）依据畜牧领域法律、法规、规章的规定行使行政处罚权、行政强制权及部分监督检查权。

（七）依据水政领域法律、法规、规章的规定，行使行政处罚权、行政强制权及部分监督检查权。

（八）依据文化领域法律、法规、规章的规定，行使行政处罚权、行政强制权及部分监督检查权。

（九）依据旅游领域法律、法规、规章的规定，行使行政处罚权、行政强制权和部分监督检查权。

（十）依据人防领域法律、法规、规章的规定，行使行政处罚权、行政强制权和部分监督检查权。

（十一）依据市场领域法律、法规、规章的规定，对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为，行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权。对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（十二）依据环保领域法律、法规、规章的规定，对下列行为行使监督检查权、行政处罚权和行政强制权：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染；未采取封闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为；未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、

煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行为；在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为；在人口集中地区、交通干线附近以及人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为；饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为；建设施工造成大气污染的行为；向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行为。

（十三）负责城区户外广告（不含新建大中型户外广告）的审批工作；负责市区户外广告设置的整体规划和美化设计，研究制定户外广告设置的技术标准和具体要求。综合管理和指导数字化城市管理工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十五）有关职责分工。关于城市生活噪声、建筑噪声、建筑施工扬尘、饮食业油烟等监管。烟台市生态环境局海阳分局负责制定大气、噪声污染防治管理制度并监督实施，监督指导全市大气、噪声环境保护工作。市综合行政执法局负责对道路挖掘、道路保洁作业扬尘污染实施监督管理，会同有关部门做好社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、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等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、向城市河道倾倒废弃物和垃圾等污染的监督执法工作。市住房城乡

建设局负责建筑施工扬尘污染防控工作。烟台市生态环境局海阳分局负责牵头建立完善城市噪声、大气环境治理沟通协商机制，共同推进污染防治工作。

二、单位预算单位构成

海阳市综合行政执法大队单位预算包括：海阳市综合行政执法大队预算。

纳入海阳市综合行政执法大队 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海阳市综合行政执法大队

第二部分

2022 年单位预算表

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	1469.54	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款收入	1469.54	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
三、事业收入（不含教育收费）	0	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	118.64
六、附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	61.74
七、其他收入	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1289.16
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	1469.54	本年支出合计	1469.54
使用非财政拨款结余	0		
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	1469.54	支出总计	1469.54

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1469.54	1469.54	1469.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	118.64	118.64	118.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	118.64	118.64	118.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	12.67	12.67	12.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.97	105.97	105.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	61.74	61.74	61.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	61.74	61.74	61.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	61.74	61.74	61.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1289.16	1289.16	1289.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	1289.16	1289.16	1289.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	1110.70	1110.70	1110.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	159.74	159.74	159.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
212	01	04	城管执法	18.72	18.72	18.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				1469.54	1291.08	178.46	0	0	0
208			社会保障和就业支出	118.64	118.64	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	118.64	118.64	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	12.67	12.67	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.97	105.97	0	0	0	0
210			卫生健康支出	61.74	61.74	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	61.74	61.74	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	61.74	61.74	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1289.16	1110.70	178.46	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	1289.16	1110.70	178.46	0	0	0
212	01	01	行政运行	1110.70	1110.70	0	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	159.74	0	159.74	0	0	0
212	01	04	城管执法	18.72	0	18.72	0	0	0

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1469.54	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	118.64	118.64	0	0
		九、卫生健康支出	61.74	61.74	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	1289.16	1289.16	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0

财政拨款收支预算表

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
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	1469.54	本 年 支 出 合 计	1469.54	1469.54	0	0
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
其中：一般公共预算拨款结转	0					
政府性基金预算拨款结转	0					
国有资本经营预算拨款结转	0					
收 入 总 计	1469.54	支 出 总 计	1469.54	1469.54	0	0

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				1469.54	1291.08	1240.99	50.09	178.46
208			社会保障和就业支出	118.64	118.64	118.64	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	118.64	118.64	118.64	0	0
208	05	02	事业单位离退休	12.67	12.67	12.67	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.97	105.97	105.97	0	0
210			卫生健康支出	61.74	61.74	61.74	0	0
210	11		行政事业单位医疗	61.74	61.74	61.74	0	0
210	11	02	事业单位医疗	61.74	61.74	61.74	0	0
212			城乡社区支出	1289.16	1110.70	1060.61	50.09	178.46
212	01		城乡社区管理事务	1289.16	1110.70	1060.61	50.09	178.46
212	01	01	行政运行	1110.70	1110.70	1060.61	50.09	0

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	
212	01	02	一般行政管理事务	159.74	0	0	0	159.74
212	01	04	城管执法	18.72	0	0	0	18.72

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						1291.08	1240.99	50.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1211.76	1211.76	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	326.02	326.02	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.31	151.31	0
301	03	绩效工资	505	01	工资福利支出	342.46	342.46	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.97	105.97	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.38	48.38	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.33	6.33	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.45	98.45	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	132.84	132.84	0
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.09	0	50.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.36	0	18.36
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.91	0	0.91
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.06	0	25.06
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.76	0	5.76

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.23	29.23	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.67	12.67	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.11	3.11	0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.36	13.36	0
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0

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	
6.34	0	5.54	0	5.54	0.80	25.06	0	25.06	0	25.06	0

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	
合 计				0	0	0	0	0

(注：海阳市综合行政执法大队单位 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
合 计					0	0	0	

(注：海阳市综合行政执法大队单位 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	
合 计				0	0	0	0	0

(注：海阳市综合行政执法大队单位 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	其中：财政拨 款结转
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			1291.08	1291.08	1291.08	0	0	0	0	0	0	
301		工资福利支出	1211.76	1211.76	1211.76	0	0	0	0	0	0	
301	01	基本工资	326.02	326.02	326.02	0	0	0	0	0	0	
301	02	津贴补贴	151.31	151.31	151.31	0	0	0	0	0	0	
301	07	绩效工资	342.46	342.46	342.46	0	0	0	0	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.97	105.97	105.97	0	0	0	0	0	0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.38	48.38	48.38	0	0	0	0	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	6.33	6.33	6.33	0	0	0	0	0	0	
301	13	住房公积金	98.45	98.45	98.45	0	0	0	0	0	0	
301	99	其他工资福利支出	132.84	132.84	132.84	0	0	0	0	0	0	

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	50.09	50.09	50.09	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	18.36	18.36	18.36	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	0.91	0.91	0.91	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	25.06	25.06	25.06	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	5.76	5.76	5.76	0	0	0	0	0	0	0
303		对个人和家庭的补助	29.23	29.23	29.23	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	12.67	12.67	12.67	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	3.11	3.11	3.11	0	0	0	0	0	0	0
303	07	医疗费补助	13.36	13.36	13.36	0	0	0	0	0	0	0
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.09	0	0	0	0	0	0	0

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 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		178.46	178.46	178.46	0	0	0	0	0	0	0
数字化城市管理系统运营	其他运转类	11.52	11.52	11.52	0	0	0	0	0	0	0
数字化城市管理系统信息采集	其他运转类	86.70	86.70	86.70	0	0	0	0	0	0	0
数字化城市管理系统专线运营年费	其他运转类	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
专项执法经费	特定目标类	18.72	18.72	18.72	0	0	0	0	0	0	0
城管业务费	特定目标类	42.00	42.00	42.00	0	0	0	0	0	0	0
公益广告宣传	特定目标类	11.52	11.52	11.52	0	0	0	0	0	0	0

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

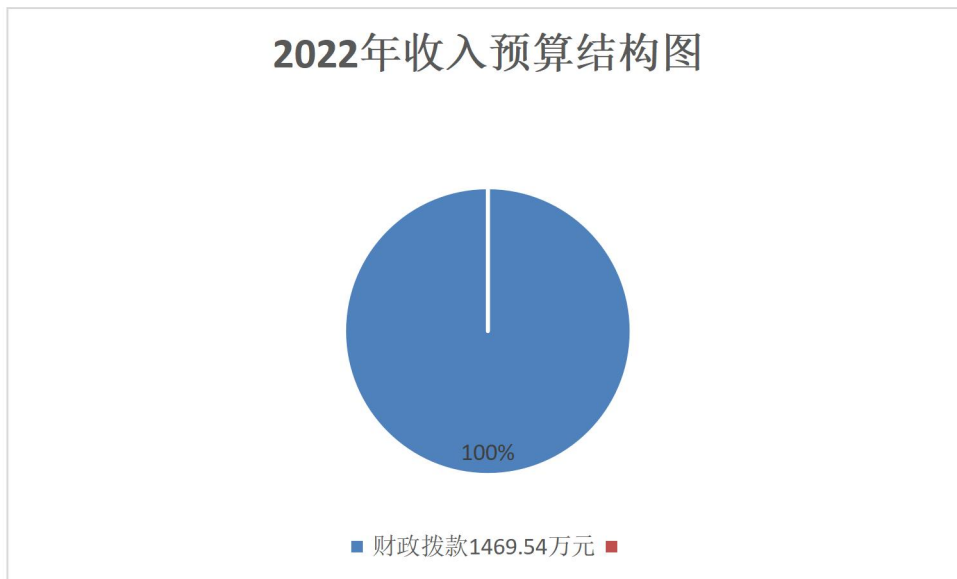
按照综合预算的原则，海阳市综合行政执法大队单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，海阳市综合行政执法大队单位2022年收支总预算均为1469.54万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等。

支出包括：社会保障和就业支出；行政事业单位养老支出；卫生健康支出；城乡社区支出等。

二、关于收入预算总表的说明

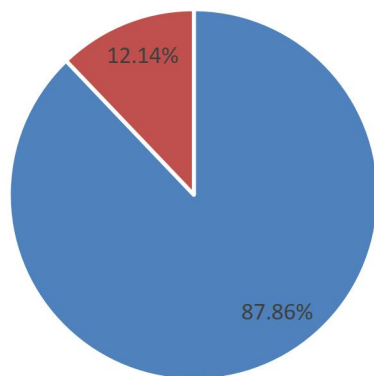
海阳市综合行政执法大队单位2022年收入预算为1469.54万元，其中：财政拨款1469.54万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

海阳市综合行政执法大队单位2022年支出预算为1469.54万元，其中：基本支出1291.08万元，占87.86%，项目支出178.46万元，占12.14%。

2022年支出预算构成图



■ 基本支出1291.08万元 ■ 项目支出178.46万元

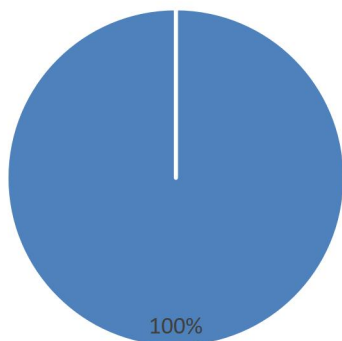
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

海阳市综合行政执法大队单位 2022 年财政拨款收支总预算为 1469.54 万元。

收入包括：一般公共预算 1469.54 万元，占 100%。

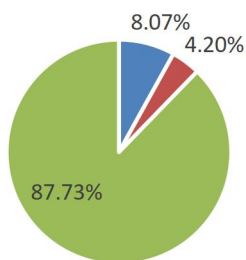
支出包括：社会保障和就业支出 118.64 万元，占 8.07%；卫生健康支出 61.74 万元，占 4.2%；城乡社区支出 1289.16 万元，占 87.73%。

财政拨款收入项目结构情况图



■ 一般公共预算1469.54万元

财政拨款支出项目构成情况图



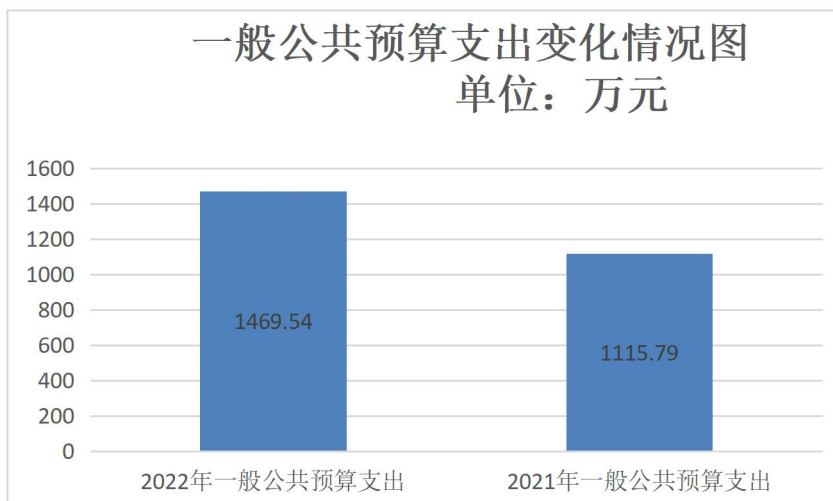
■ 社会保障和就业支出118.64万元 ■ 卫生健康支出61.74万元
■ 城乡社区支出1289.16万元

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

海阳市综合行政执法大队单位 2022 年一般公共预算拨款 1469.54 万元，比上年增加 353.75 万元，增长 31.7%，主要原因是项目经费增加。

一般公共预算支出变化情况图
单位：万元



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

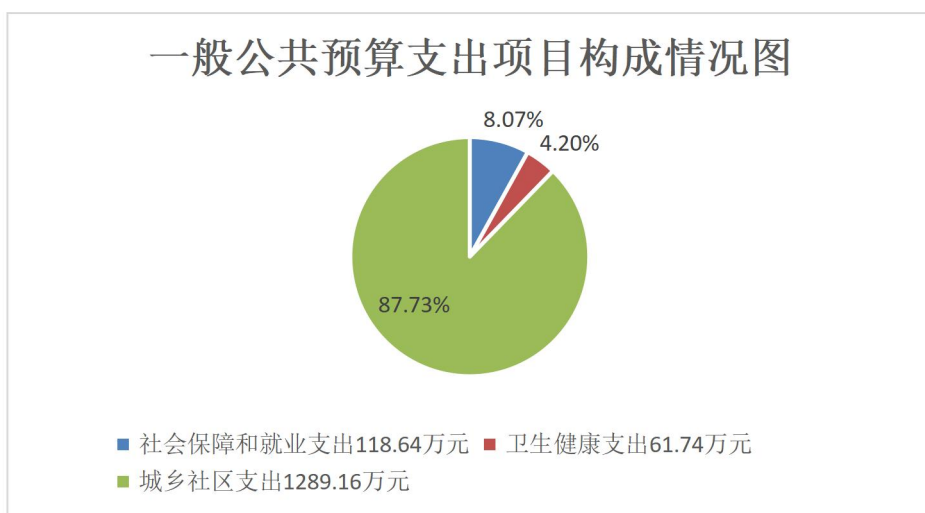
海阳市综合行政执法大队单位 2022 年一般公共预算支出为 1469.54 万元，其中：

1、社会保障和就业支出 118.64 万元，占比 8.07%，主

要用于人员养老保险和离退休人员支出。

2、卫生健康支出 61.74 万元，占 4.2%，主要用于医疗保险和离休干部医疗统筹支出。

3、城乡社区支出 1289.16 万元，占 87.73%，主要用于人员薪金和日常办公执法支出。



(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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 12.67 万元，比上年增加 12.67 万元，增长 100%，主要原因是人员调整，原市综合行政执法局机关退休人员调整至大队。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 105.97 万元，比上年增加 103.59 万元，增长 2.3%，主要原因是人员工资增长，缴费基数增高，缴费相应增多。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 61.74 万元，比上年增加 14.47 万元，增

长 30.61%，主要原因是人员工资增长，缴费基数增高，缴费相应增多。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1110.70 万元，比上年增加 145.77 万元，增长 15.11%，主要原因是人员增加，业务费用增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 159.74 万元，比上年增加 14.68 万元，增长 10.12%，主要原因是人员增加，业务费用增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 18.72 万元与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

海阳市综合行政执法大队单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1291.08 万元。主要用于：

1. 人员经费 1240.99 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 50.09 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：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年海阳市综合行政执法大队单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.06万元，比上年增加19.58万元，增长357.3%，主要原因是车辆老旧，维修保险费用上涨。

其中：2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费0万元，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25.06万元，比上年增加20.38万元，增长435.47%，主要原因是车辆老旧，维修保险费用上涨。公务接待费0万元，比上年减少0.8万元，下降100%，主要原因是压减支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海阳市综合行政执法大队单位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

海阳市综合行政执法大队单位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

海阳市综合行政执法大队单位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年海阳市综合行政执法大队单位的机关运行经费

财政拨款预算为 54.56 万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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，海阳市综合行政执法大队单位所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 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 20 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）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

海阳市综合行政执法大队单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 178.46 万元，其中财政拨款 178.46 万元。拟对城管业务费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 178.46 万元，其中财政拨款 178.46 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城管业务费、专项执法经费等项目支出 2022 年预算安

排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

海阳市综合行政执法大队单位 2022 年无单位主管专项资金。

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37068722P01000710001R]城管业务费			主管部门	海阳市综合行政执法局			
项目单位	海阳市综合行政执法大队			年度资金总额	42			
资金用途	城管领域监督检查和行政处罚等日常业务所需经费支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	10.5		21		31.5		42	
年度绩效目标	目标1	通过城管领域监督检查和行政处罚等方式维护城市秩序,提升社会秩序稳定性,促进社会经济可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	城管领域监督检查和执法次数	反映城管领域监督检查和执法次数的情况	≥	300	次	内部统计	满分20分,达到300次得满分,每少1次扣0.1分扣完为止。
	质量指标	案件结案率	反映案件结案率的情况	=	100	百分比	内部统计	满分20分,结案率达到100%得满分,每少1%扣0.1分扣完为止。
	时效指标	案件结案及时率	反映案件结案及时率的情况	=	100	百分比	内部统计	满分20分,达到100%得满分,否则不得分。
成本指标	经济成本指标	成本节约率	反映城管领域的业务支出控制在42万之内	=	100	百分比	内部统计	满分20分,达到100%得满分,否则不得分。
效益指标	社会效益指标	群众法制意识提升程度	反映群众法制意识提升程度的情况			明显提升	内部统计	满分5分,明显提升得满分,否则不得分。
	可持续影响指标	社会秩序稳定性提升程度	反映社会秩序稳定性提升程度的情况			明显提升	内部统计	满分5分,明显提升得满分,否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市治理的满意度	反映群众对城市治理的满意度的情况	≥	95	百分比	内部统计	满分10分,达到95%得满分,否则不得分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	专项执法经费			主管部门	海阳市综合行政执法局			
项目单位	海阳市综合行政执法大队			年度资金总额	18.72			
资金用途	日常监督检查和执法等业务所需经费支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	5		10	15		18.72		
年度绩效目标	目标1	通过监督检查和行政处罚等方式维护社会秩序，提升社会秩序稳定性，促进社会经济可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	监督检查和执法次数	反映监督检查和执法次数的情况	≥	500	次	内部统计	满分20分，达到500次得满分，每少1次扣0.1分扣完为止。
	质量指标	案件结案率	反映案件结案率的情况	=	100	百分比	内部统计	满分20分，结案率达到100%得满分，每少1%扣0.1分扣完为止。
	时效指标	案件结案及时率	反映案件结案及时率的情况	=	100	百分比	内部统计	满分20分，达到100%得满分，否则不得分。
成本指标	经济成本指标	成本节约率	反映日常业务支出预算控制在50万之内	=	100	百分比	内部统计	满分20分，达到100%得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	群众法制意识提升程度	反映群众法制意识提升程度的情况			明显提升	内部统计	满分5分，明显提升得满分，否则不得分。
	可持续影响指标	社会秩序稳定性提升程度	反映社会秩序稳定性提升程度的情况			明显提升	内部统计	满分5分，明显提升得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市治理的满意度	反映群众对城市治理的满意度	≥	95	百分比	内部统计	满分10分，达到95%得满分，否则不得分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068722P01000810001F]公益广告宣传			主管部门	海阳市综合行政执法局			
项目单位	海阳市综合行政执法大队			年度资金总额	11.52			
资金用途	公益广告设置和检查等日常业务所需经费支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	3		6	9		11.52		
年度绩效目标	目标1	通过设置公益广告，引导市民形成良好的道德观念，提升城市形象和精神文明建设水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	设计广告牌平方米数	反映设计广告牌平方米数情况	≥	4800	平方米	内部统计	满分10分，达到4800平方米得，每减少1平方米扣0.01分，扣完为止。
		广告牌单价数	反映广告牌单价是否和市场单价一致	≤	24	元/平方米	内部统计	满分20分，小于等于24元\平方米得满分，否则不得分。
	质量指标	广告牌质量合格率	反映广告牌质量是否合格	=	100	百分比	内部统计	满分20分，合格率等于100%得满分，否则不得分。
	时效指标	广告牌安装及时率	反映广告牌安装及时率的情况	=	100	百分比	内部统计	满分10分，达到100%得满分，否则不得分。
成本指标	经济成本指标	成本节约率	反映预算内的公益广告费用在11.52万元内	=	100	百分比	内部统计	满分10分，达到100%得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	城市形象提升水平	反映城市形象提升水平的情况			明显提升	内部统计	满分5分，明显提升得满分，否则不得分。
	可持续影响指标	社会精神文明建设提升程度	反映社会精神文明建设提升程度的情况			明显提升	内部统计	满分5分，明显提升得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公益广告设置的满意度	反映群众对公益广告设置的满意度的情况	≥	95	百分比	内部统计	满分10分，达到95%得满分，否则不得分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[[37068722P010003100013]数字化城市管理系统信息采集			主管部门	海阳市综合行政执法局			
项目单位	海阳市综合行政执法大队			年度资金总额	86.7			
资金用途	数字化城市管理信息采集项目相关的人员和信息采集费用。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	20		40		60		86.7	
年度绩效目标	目标1	通过数字化城市管理信息采集及时发现城市管理中的问题，提升办案效率，促进社会秩序稳定性的提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	处理案件数	反映处理案件的数量情况	≥	300	件	内部统计	满分20分，达到300件得满分，每少10件扣1分扣完为止。
	质量指标	案件结案率	反映案件结案率的情况	=	100	百分比	内部统计	满分20分，结案率达到100%得满分，每少1%扣0.1分扣完为止。
	时效指标	案件结案及时率	反映案件结案及时率的情况	=	100	百分比	内部统计	满分20分，达到100%得满分，否则不得分。
成本指标	经济成本指标	成本节约率	数字化城市管理信息采集项目费用控制在86.7万元之内	=	100	百分比	内部统计	满分20分，达到100%得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	群众法制意识提升程度	反映群众法制意识提升程度的情况			明显提升	内部统计	满分5分，明显提升得满分，否则不得分。
	可持续影响指标	社会秩序稳定性提升程度	反映社会秩序稳定性提升程度的情况			明显提升	内部统计	满分5分，明显提升得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市治理的满意度	反映群众对城市治理的满意度得情况	≥	95	百分比	内部统计	满分10分，达到95%得满分，否则不得分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068722P01000410001Q]数字化城市管理系统运营			主管部门	海阳市综合行政执法局			
项目单位	海阳市综合行政执法大队			年度资金总额	11.52			
资金用途	数字化城市管理运营所需水电和维修等日常经费支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	3		6		9		11.52	
年度绩效目标	目标1	通过数字化城市管理信息采集及时发现城市管理中的问题，提升办案效率，促进社会秩序稳定性的提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	正常运转天数	反映系统正常运转天数的情况	≥	250	天	内部统计	满分15分，达到250天得满分，每不正常运转1天扣0.01分，扣完为止
	质量指标	运营故障率	反映运营故障率的情况	≤	5	百分比	内部统计	满分15分，达到5%以下得满分，每少1%扣0.01分，扣完为止。
	时效指标	故障处理及时率	反映故障处理及时率的情况	=	100	百分比	内部统计	满分20分，及时率达到100%得满分，否则不得分
成本指标	经济成本指标	成本节约率	数字化城市管理运营费用在11.52万元之内	=	100	百分比	内部统计	满分20分，达到100%得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	城市形象提升程度	反映城市形象提升程度的情况			明显提升	内部统计	满分5分，明显提升得满分，否则不得分。
	可持续影响指标	社会秩序稳定性提升程度	反映社会秩序稳定性提升程度的情况			明显提升	内部统计	满分5分，明显提升得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市治理的满意度	反映群众对城市治理的满意度的情况	≥	95	百分比	内部统计	满分10分，达到95%得满分，否则不得分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068722P010006100014]数字化城市管理系统专线运营年费			主管部门	海阳市综合行政执法局			
项目单位	海阳市综合行政执法大队			年度资金总额	8			
资金用途	数字化城市管理运营所需专线网络费用。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底			12月底	
	2		4	6			8	
年度绩效目标	目标1	通过保障数字化城市管理运营及时发现城市管理中的问题，提升办案效率，促进社会秩序稳定性的提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	专线运营数量	反映运营专线条数的情况	≥	3	条	内部统计	满分20分，达到3条得满分，每少1条扣5分扣完为止。
	质量指标	案件结案率	反映案件结案率的情况	=	100	百分比	内部统计	满分20分，达到100%得满分，每少1%扣0.1分扣完为止。
	时效指标	按时结案率	反映按照规定时间办结案件的情况	=	100	百分比	内部统计	满分20分，达到100%得满分，每少1%扣0.1分扣完为止。
成本指标	经济成本指标	成本节约率	反映数字化专线运营年费预算在8万元之内	=	100	百分比	内部统计	满分20分，达到100%得满分，每少1%扣0.1分扣完为止。
效益指标	社会效益指标	城市形象提升程度	反映城市形象提升程度的情况			明显提升	内部统计	满分5分，明显提升得满分，否则不得分。
	可持续影响指标	社会秩序稳定性提升程度	反映社会秩序稳定性提升程度的情况			明显提升	内部统计	满分5分，明显提升得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市治理的满意度	反映群众对城市治理的满意度的情况	≥	95	百分比	内部统计	满分10分，达到95%得满分，否则不得分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十一、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。

十二、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障人员医疗保险的基本支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障人员养老保险的基本支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障离退休人员工资的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障城乡社区管理行政运行的基本支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障城乡社区管理日常工作的基本支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障城乡社区管理执法的基本支出。