

青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

2022年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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

（一）贯彻执行综合行政执法领域法律法规、方针政策，拟订发展规划、政策措施和管理标准并组织实施。

（二）行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使国土资源行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使文化广电新闻出版和旅游行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使海洋渔业行政管理工作中有关海域使用、海洋环境保护方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）行使交通运输行政管理工作中有关道路运输、水路运输、公路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）行使水行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使房产管理工作中有关房屋违法装修方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使环境保护行政管理工作中有关社会生活和建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、燃放烟花爆竹污染以及城市建成区内有关烟尘污染方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）依法履行与行使行政处罚权相关的行政监督检查、后续监管、行政强制措施等职责。

（十一）指导、监督、考核有关功能区、镇（街道）城市管

理及相关领域行政执法工作。

（十二）深化综合行政执法改革，拟订综合行政执法工作规范并组织实施，建立与行业主管单位执法协作配合机制，组织开展全区性重大执法活动和专项执法活动，查处重大案件和跨区域案件。

（十三）配合有关单位承担优化营商环境相关工作。

（十四）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）单位内设机构共13个，分别为：

1、区综合行政执法局局机关内设党建工作办公室、法制工作办公室、纠风督察办公室 3个科（室）。

2、区综合行政执法大队（挂区文化市场行政执法大队牌子）内设综合指挥中心、6个直属中队（直属一中队—直属六中队）、董家口中队、古镇口中队。

3、装备保障中心。

第二部分

2022年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9,292.05	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	637.57
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	8,225.72
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	428.76
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	9,292.05	本年支出合计	9,292.05
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	9,292.05	支出总计	9,292.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9,292.05	9,292.05	9,292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	637.57	637.57	637.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	637.57	637.57	637.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.05	425.05	425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.52	212.52	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	8,225.72	8,225.72	8,225.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21201	城乡社区管理事务	8,225.72	8,225.72	8,225.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120101	行政运行	4,944.53	4,944.53	4,944.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,281.19	3,281.19	3,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	428.76	428.76	428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	428.76	428.76	428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	428.76	428.76	428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	9,292.05	6,010.86	3,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	637.57	637.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	637.57	637.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.05	425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.52	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	8,225.72	4,944.53	3,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21201	城乡社区管理事务	8,225.72	4,944.53	3,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120101	行政运行	4,944.53	4,944.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,281.19	0.00	3,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	428.76	428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	428.76	428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	428.76	428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9,292.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	637.57	637.57	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	8,225.72	8,225.72	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	428.76	428.76	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	9,292.05	本年支出合计	9,292.05	9,292.05	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	9,292.05	支出总计	9,292.05	9,292.05	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	9,292.05	6,010.86	5,389.42	621.44	3,281.19
2	208	社会保障和就业支出	637.57	637.57	637.57	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	637.57	637.57	637.57	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.05	425.05	425.05	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.52	212.52	212.52	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	8,225.72	4,944.53	4,323.09	621.44	3,281.19
7	21201	城乡社区管理事务	8,225.72	4,944.53	4,323.09	621.44	3,281.19
8	2120101	行政运行	4,944.53	4,944.53	4,323.09	621.44	0.00
9	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,281.19	0.00	0.00	0.00	3,281.19
10	221	住房保障支出	428.76	428.76	428.76	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	428.76	428.76	428.76	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	428.76	428.76	428.76	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,010.86	5,389.42	621.44
2	301	工资福利支出	5,386.86	5,386.86	0.00
3	30101	基本工资	1,305.91	1,305.91	0.00
4	30102	津贴补贴	1,547.32	1,547.32	0.00
5	30103	奖金	1,305.91	1,305.91	0.00
6	30107	绩效工资	1,547.32	1,547.32	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.05	425.05	0.00
8	30109	职业年金缴费	212.52	212.52	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	337.22	337.22	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	12.51	12.51	0.00
11	30113	住房公积金	428.76	428.76	0.00
12	30199	其他工资福利支出	148.61	148.61	0.00
13	302	商品和服务支出	617.44	0.00	617.44
14	30201	办公费	17.77	0.00	17.77
15	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
16	30206	电费	5.00	0.00	5.00
17	30207	邮电费	45.00	0.00	45.00
18	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
19	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
20	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
21	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
22	30228	工会经费	40.09	0.00	40.09
23	30229	福利费	22.00	0.00	22.00
24	30231	公务用车运行维护费	105.00	0.00	105.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30239	其他交通费用	300.58	0.00	300.58
26	30299	其他商品和服务支出	60.00	0.00	60.00
27	303	对个人和家庭的补助	6.56	2.56	4.00
28	30302	退休费	0.94	0.94	0.00
29	30305	生活补助	1.62	1.62	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	0.00	4.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,010.86	5,389.42	621.44
3	501	机关工资福利支出	5,386.86	5,386.86	0.00
4	50101	工资奖金津补贴	3,822.19	3,822.19	0.00
5	50102	社会保障缴费	987.30	987.30	0.00
6	50103	住房公积金	428.76	428.76	0.00
7	50199	其他工资福利支出	148.61	148.61	0.00
8	502	机关商品和服务支出	617.44	0.00	617.44
9	50201	办公经费	443.44	0.00	443.44
10	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
11	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
12	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
13	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
14	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
15	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
18	50208	公务用车运行维护费	105.00	0.00	105.00
19	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
20	50299	其他商品和服务支出	60.00	0.00	60.00
21	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
22	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
23	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
24	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
25	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
26	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
27	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
28	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
29	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
30	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
32	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
33	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
34	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
35	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
36	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
37	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
38	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
39	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
40	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00
41	5050216	培训费	0.00	0.00	0.00
42	5050217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
43	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
44	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
45	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
46	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
47	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
48	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
49	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
50	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
51	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
52	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
53	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
54	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
55	50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
56	50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
57	509	对个人和家庭的补助	6.56	2.56	4.00
58	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00
59	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
60	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
61	50905	离退休费	0.94	0.94	0.00
62	50999	其他对个人和家庭补助	4.00	0.00	4.00
63	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
65	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
66	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
67	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
68	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
70	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
72	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
73	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
74	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
75	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
77	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
78	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
79	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
80	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
81	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
82	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
83	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
84	51402	预留	0.00	0.00	0.00
85	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
86	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
87	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
88	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
89	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	107.00	107.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	107.00	107.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	105.00	105.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	105.00	105.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区综合行政执法局（本级）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	1,077.83	1,077.83	1,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.83
[2120101]行政运行	A090201、鼓粉盒	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2120101]行政运行	A090202、粉盒	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2120101]行政运行	C08140101、单证印刷服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2120101]行政运行	C08140199、其他印刷服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2120101]行政运行	C050301、车辆维修和保养服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2120101]行政运行	C050302、车辆加油服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2120101]行政运行	C15040201、机动车保险服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C99、其他服务	服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C99、其他服务	服务	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C99、其他服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C99、其他服务	服务	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C99、其他服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C99、其他服务	服务	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C99、其他服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C99、其他服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	A02010104、台式计算机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	A02010105、便携式计算机	货物	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	A020201、复印机	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	A020204、多功能一体机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	A060299、其他台、桌类	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	A060399、其他椅凳类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	A060402、木骨架沙发类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	A060503、金属质柜类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	A090101、复印纸	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C050301、车辆维修和保养服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C0805、资产及其他评估服务	服务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C08140102、票据印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C08140199、其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C99、其他服务	服务	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C99、其他服务	服务	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C020604、安全运维服务	服务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	C020699、其他运行维护服务	服务	30.23	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.23

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为9,292.05万元，包括：一般公共预算拨款收入9,292.05万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为9,292.05万元，其中基本支出6,010.86万元、项目支出3,281.19万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算9,292.05万元，较上年预算增加1230.11万元，其中：

1. 收入预算增加1230.11万元，其中一般公共预算拨款收入增加1230.11万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加1230.11万元，其中基本支出支出增加1222.11万元，项目支出支出增加8万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算增加1230.11万元的主要原因是：人员经费增加，劳务派遣人员费用增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入9,292.05万元，与上一年相比，增加1230.11万元，增长15.26%。主要原因是：人员经费增加，劳务派遣人员费用增加。

2022年一般公共预算支出9,292.05万元，与上一年相比，增加1230.11万元，增长15.26%。主要原因是：人员经费增加，劳务派遣人员费用增加。

(三) 政府性基金预算收支情况

2本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出6,010.86万元，其中：

人员经费5,389.42万元，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、绩效工资、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、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。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费621.44万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共107.00万元，与上一年相比，增加16万元，增长17.59%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：近两年我局未安排此项支出。

公务用车购置及运行费105.00万元，与上一年相比，增加15万元，增长16.67%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我局无此项支出。公务用车运行维护费105.00万元，与上一年相比，增加15万元，增长16.67%，主要原因是：车辆使用年限过长费用增加。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，增加1万元，增长100%，主要原因是：外来考察人员增多。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年区综合行政执法局单位机关运行经费财政拨款预算为621.44万元，与上一年相比，减少80.42万元，下降12.59%。主要原因是：加大节约力度，压缩开支。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额1,077.83万元，其中：财政拨款安排1,077.83万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算36.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,041.23万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆35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31辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；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2台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区综合行政执法局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金3281.19万元，其中财政拨款3281.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合执法工作经费、综合执法办案经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：王增刚

联系电话：58613819

财务联系人：陈亚东

联系电话：58613872

项目名称		独立办公场所运行费		项目实施单位	装备保障中心			
预算部门(单位)		西海岸新区综合行政执法局		项目属性	经常性项目			
主管部门		西海岸新区综合行政执法局		项目实施周期	2022.01.01至 2022.12.31			
项目资金		项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:			
资金合计(万元)		0.00	0.00	179.552	3月底累计	0.00		
其中：本级财政					6月底累计	90.00		
上级资金					10月底累计	135.00		
其他资金					12月底累计	179.552		
实施期总目标和年度目标	支付新区综合行政执法局物业费、部分水电费，办公地点主要包括：青岛市黄岛区综合行政执法局办公地点分别为双珠路2117号局办公楼，面积约5600平方米；双珠路局办公地址东侧370平方米；开发区香江一支路16号执法大队办公楼，面积约为3600平方米；辛安二大队黄河西路501号办公场所面积约5100平方米；东风路326号（原残联办公楼）面积502+836院落，以保证良好、有序、安全的办公环境。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位 或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	物业面积	约16008平方米	约16008平方米	历史标准	根据上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	执法局办公环境保障度	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	质量指标	执法局水电保障度	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	质量指标	执法局安保秩序良好率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	公共设施设备维护保养完好率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	办公环境清理及时率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

产出指标	时效指标	维修申报处理及时率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	物业费用	≤120万元	≤120万元	预算标准	预算支出标准设置目标值120万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	带动周边居民就业	提供就业岗位	提供就业岗位	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	重大安全事故发生率	0起	0起	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
满意度指标	服务对象	执法局园区工作人员对物业服务满意度	≥90%	≥90%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：张文君

联系电话：58613823

财务联系人：陈亚东

联系电话：58613872

项目名称	劳务派遣人员经费		项目实施单位	党建工作办公室				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区综合行政执法局		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区综合行政执法局		项目实施周期	2022.01.01至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	0.00	0.00	1676.52	3月底累计	420.00			
其中：本级财政				6月底累计	840.00			
上级资金				10月底累计	1260.00			
其他资金				12月底累计	1676.52			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：随着执法区域和执法领域的不断扩大，我单位在编执法人员人数远远不能满足我区执法需要，需以劳务派遣的方式年度内聘用协管员协助执法，保质保量完成工作目标及要求。</p> <p>年度目标：按时、足额发放劳务派遣人员的工资，缴纳各类保险。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	协管员聘用人数	≤190人	≤190人	预算标准	预算安排190人的经费	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	质量指标	聘用人员素质与岗位要求符合度	≥90%	≥90%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	聘用人数与岗位数量吻合度	≥90%	≥90%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

产出指标	质量指标	聘用人员使用实际与计划符合度	≥90%	≥90%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	聘用人员目标完成时限	年内完成	年内完成	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	聘用人工工资等按时发放	按月及时	按月及时	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	协管员工资及管理费	≤1675.88万元	≤1675.88万元	预算标准	预算支出标准设置目标值1675.88万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	协管员抚恤金	≤0.64万元	≤0.64万元	预算标准	预算支出标准设置目标值0.64万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	工作被投诉率	0%	0%	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	重大工作纰漏	0起	0起	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	可持续影响	聘用人员考评机制	100%完善	100%完善	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	可持续影响	聘用人员退出机制	基本建立	基本建立	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
满意度指标	服务对象	岗位所属部门满意度	≥90%	≥90%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	社会公众	全区人民满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：王增刚

联系电话：58613819

财务联系人：陈亚东

联系电话：58613872

项目名称	综合执法工作经费		项目实施单位	装备保障中心				
预算部门(单位)	西海岸新区综合行政执法局		项目属性	经常性项目				
主管部门	西海岸新区综合行政执法局		项目实施周期	2022.01.01至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	0.00	0.00	237.68	3月底累计				
其中：本级财政				6月底累计	120.00			
上级资金				10月底累计	200.00			
其他资金				12月底累计	237.68			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：为执法局工作人员的人身安全和后勤物资提供保障，保障新区秩序，做好城市管理工作。</p> <p>年度目标：缴纳执法队员人身保险费，为执法办案人员提供安全保障；保障执法局运兵车的使用；捕捉收养新区流浪犬，保障市民正常生活和人身安全；进行普法宣传，治理节日陋习，增强居民守法意识；保障智能终端的顺利使用和啤酒节等重大项目顺利进行；按规定完成国土海洋测绘；按要求配备执法队员服装；为执法局工作人员提供物资供给，保障日常执法工作的顺利开展。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位 或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	执法队队员人身保险缴纳覆盖率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	缴纳人身保险执法队员数量	按投保月实际在职人数	按投保月实际在职人数	历史标准	根据上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	运兵车租赁数量	9辆	9辆	历史标准	根据上年值	简单比例法	正向计算

产出指标	数量指标	啤酒节后勤物资保障人数	约140人	约140人	历史标准	根据上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	国土海洋测绘机构资质健全性	健全	健全	行业标准	资质标准	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	质量指标	运兵车故障维修及时率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	人身保险赔付及时率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	执法后勤物资保障及时率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	运兵车租赁期限	一年	一年	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	执法人员人身保险费标准执行准确率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	综合执法工作日常经费	≤187.68万元	≤187.68万元	预算标准	预算支出标准设置目标值187.68万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	编制户外广告、招牌详细规划	≤50万元	≤50万元	预算标准	预算支出标准设置目标值50万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	啤酒节等活动重大事故发生率	0起	0起	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	生态效益	流浪犬对居民生活环境破坏程度	大大降低	大大降低	历史标准	根据上年值	分级分档法	分三个档次对应得分
满意度指标	服务对象	执法队队员对食堂餐饮的满意度	≥90%	≥90%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：王增刚

联系电话：58613819

财务联系人：陈亚东

联系电话：58613872

项目名称	综合执法工作经费		项目实施单位	装备保障中心				
预算部门(单位)	西海岸新区综合行政执法局		项目属性	经常性项目				
主管部门	西海岸新区综合行政执法局		项目实施周期	2022.01.01至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	0.00	0.00	69.005	3月底累计	0.00			
其中：本级财政				6月底累计	27.60			
上级资金				10月底累计	62.10			
其他资金				12月底累计	69.005			
实施期总目标和年度目标	实施期总目标：为执法局工作人员提供执法服装保障。 年度目标：按照合同完成服装费支付工作。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位 或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	执法人员服装覆盖率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	综合执法工作经费	≤69.005万元	≤69.005万元	预算标准	预算支出标准设置 目标值69.01万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	执法服装对执法形象提升程度	大大提升	大大提升	历史标准	根据上年值	分级分档法	分三个档次对应得分

满意度指标	服务对象	执法队队员对服装的满意度	≥90%	≥90%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
-------	------	--------------	------	------	------	-------	-------	------------

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：陈长峰

联系电话：86972817

财务联系人：陈亚东

联系电话：58613872

项目名称	海洋执法		项目实施单位	直属六中队				
预算部门(单位)	西海岸新区综合行政执法局		项目属性	经常性项目				
主管部门	西海岸新区综合行政执法局		项目实施周期	2022.01.01至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	0.00	0.00	281.00	3月底累计				
其中：本级财政				6月底累计	140.00			
上级资金				10月底累计	240.00			
其他资金				12月底累计	281.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：有效维护国家海洋权益，查处等非法养殖、非法占用海域、乱挖乱建违法违规行为，保证了正常用海秩序；改善新区周边海域环境，做好海域人身安保工作，提升城市品质。</p> <p>年度目标：我区海岸线282公里，海域面积5000平方公里，采取陆巡和海巡相结合的方式，按照“岸线日巡查、海域周巡查、海岛月巡查”的周期有序开展海岸带执法巡查工作，确保对各类违法行为的随发现、随制止；委托第三方对海域进行管护；做好蓝湾整治安保工作。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位 或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	管理海域面积	约5000平方公里	约5000平方公里	历史标准	根据上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	管理海岸线长度	282公里	282公里	历史标准	根据上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	委托第三方管护区域	约5000平方公里	约5000平方公里	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	数量指标	蓝湾项目管护海岸线长度	75公里	75公里	历史标准	根据上年值	简单比例法	正向计算

产出指标	质量指标	执法艇状况	达到适航状态	达到适航状态	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	质量指标	第三方执法质量达标率	≥90%	≥90%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	蓝湾整治安保项目考核合格率	≥95%	≥95%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	海域执法频率	岸线日巡查、海域周巡查、海岛月巡查	岸线日巡查、海域周巡查、海岛月巡查	计划标准	海域执法工作会议	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	海域非法使用现象处理及时率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	蓝湾整治安保服务时长	1年	1年	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	海洋执法日常费用	≤58万元	≤58万元	预算标准	预算支出标准设置目标值58万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	委托第三方管护费用	≤73万元	≤73万元	预算标准	预算支出标准设置目标值73万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	蓝湾整治安保费用	150万元	150万元	预算标准	预算支出标准设置目标值150万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	重大违法违规案件发生率	降低	降低	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	管控海岸线重大安全事故发生率	0%	0%	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	生态效益	海岸线环境质量	进一步优化	进一步优化	历史标准	根据上年值	分级分档法	分三个档次对应得分
效益指标	可持续影响	海域执法管理机制	基本建立	基本建立	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	可持续影响	海域生态环境保护机制	有效建立	有效建立	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
满意度指标	受益对象	执法人员对执法设备安全保障满意度	≥90%	≥90%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	游客、居民对海域安保与海域环境满意度	≥90%	≥90%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：鲁军

联系电话：58613811

财务联系人：陈亚东

联系电话：58613872

项目名称	信息化建设		项目实施单位	指挥中心				
预算部门(单位)	西海岸新区综合行政执法局		项目属性	经常性项目				
主管部门	西海岸新区综合行政执法局		项目实施周期	2022.01.01至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万	0.00	0.00	78.232	3月底累计	0.00			
其中：本级财政				6月底累计	40.00			
上级资金				10月底累计	70.00			
其他资金				12月底累计	78.232			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：提供必要的信息化执法技术支撑，有效提高西海岸新区综合行政执法水平。</p> <p>年度目标：利用统一的信息化执法平台统一调度执法，确保全局综合行政执法系统计算机网络、无线指挥网络的建设和维护管理，进一步优化和升级指挥平台装备及系统，为执法工作做好硬件保障。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位 或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	运维服务执法系统模块数量	5个	5个	历史标准	根据上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	对讲机、车载台频道范围	新区执法局及各中队	新区执法局及各中队	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	质量指标	系统运行良好率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

产出指标	质量指标	违法违规行查处准确度	提升	提升	历史标准	根据上年值	分级分档法	分三个档次对应得分
产出指标	质量指标	违法违规行查处效率	提升	提升	历史标准	根据上年值	分级分档法	分三个档次对应得分
产出指标	时效指标	系统维护及时率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	单案查处的行政成本	降低	降低	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	指挥中心费用	≤78.232万元	≤78.232万元	预算标准	预算支出标准设置目标值78.232万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	执法办案人员工作压力	降低	降低	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	可持续影响	数字智能综合执法体系	有效建立	有效建立	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	可持续影响	新型智能电子政务	进一步完善	进一步完善	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	执法办案人员对系统的满意度	≥90%	≥90%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：王增刚

联系电话：58613819

财务联系人：陈亚东

联系电话：58613872

项目名称	综合执法办案经费		项目实施单位	装备保障中心				
预算部门(单位)	西海岸新区综合行政执法局		项目属性	经常性项目				
主管部门	西海岸新区综合行政执法局		项目实施周期	2022.01.01至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	0.00	0.00	759.20	3月底累计				
其中：本级财政				6月底累计	380.00			
上级资金				10月底累计	670.00			
其他资金				12月底累计	759.20			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：做好辖区内市容市貌整治，对违法建设进行全面整治，对违规广告牌及亭棚进行拆除，加强普法宣传，维护市容环境，提升整体形象。 年度目标：保障执法办案工作进行顺利，加强普法宣传工作，增强群众普法意识；清除全区乱贴乱画，提升市容环境质量，提升城市品位，进一步改善城市面貌；治理超载超限，维护交通秩序；完善执法设备配套；支付以前年度款项。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	年办案数量	>8000起	>8000起	历史标准	根据上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	法律文书供应中队数量	34个中队	34个中队	历史标准	根据上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	综合执法办案人员培训范围	行政执法局全体办案人员	行政执法局全体办案人员	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是，得满分； 否则，不得分

产出指标	质量指标	新购综合执法设备配备合理率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	违章清理及时率	100%	100%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	综合执法办案日常经费支出费用	≤196.2万元	≤196.2万元	预算标准	预算支出标准设置目标值196.2万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	违章清理费用	≤74万元	≤74万元	预算标准	预算支出标准设置目标值74万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	治理乱贴乱画费用	≤160万元	≤160万元	预算标准	预算支出标准设置目标值160万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	2017年指挥中心运行费的尾款	≤9万元	≤9万元	预算标准	预算支出标准设置目标值9万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	双违和城安经费	≤320万元	≤320万元	预算标准	预算支出标准设置目标值320万元	判断赋分法	若是，得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	新区社会秩序	进一步保障	进一步保障	历史标准	根据上年值	分级分档法	分三个档次对应得分
效益指标	社会效益	新区普法宣传能力	进一步提升	进一步提升	历史标准	根据上年值	分级分档法	分三个档次对应得分
效益指标	生态效益	新区环境卫生整洁度	进一步提升	进一步提升	历史标准	根据上年值	分级分档法	分三个档次对应得分
效益指标	可持续影响	综合执法办案流程	进一步完善	进一步完善	历史标准	根据上年值	分级分档法	分三个档次对应得分
满意度指标	服务对象	执法局办案人员对办案设备配套满意度	≥90%	≥90%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	社会公众	新区居民对乱贴乱画治理效果满意度	≥90%	≥90%	历史标准	根据上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

（五）重点项目情况说明

我局1个重点项目。

综合执法办案经费说明

综合执法办案经费 759.2 万元，主要包括：

1. 违章清理费 74 万元，申报依据：青岛市黄岛区政务专报 2016 年 437 期，2022 年根据青岛市拆违治乱指挥部下达任务预计拆除 68 万平方米的违章建筑。

项目详细说明：委托第三方清理费 74 万元

2. 乱贴乱画经费 160 万元，申报依据：按照青黄财字【2016】84 号青岛市黄岛区财政局关于黄岛区综合行政执法局申请 2016 年清理乱贴乱画服务外包费用办理情况的报告的领导批示件。

项目详细说明：委托第三方清理费 160 万元

3. 治理超载超限费用 23.2 万元，申报依据：《中华人民共和国行政强制法》第二十五条、二十六条之规定和《中华人民共和国道路交通安全法条例》第六十三条和青政办字【2012】114 号文件

项目详细说明：1、停车卸货场管理费用 24 万元，主要包括东区 1 个停车场共 4 万元，西区 6 个停车场 20 万元（隐珠、泊里、张家楼、黄山、曹戈庄、六汪）。

2、综合执法办案和专项检查等工作经费 5 万元。

4. 房屋承灾体调查经费 320 万元，项目详细说明：委托第三方清理费 320 万元

5. 案件管理服务费用 4 万元，申报依据：青西新档字【2021】1 号关于加强深化区级事业单位改革试点档案工作的要求，和我局随着执法区域、执法门类的增多，我局有专业执法档案 4500 件左右，为有力保障综合执法工作顺利开展，委托专业机构整理相关案卷档案。

项目详细说明：1、专业档案整理归档服务费 3.5 万元

2、相关专业档案设备的购置费等 0.5 万元

6. 办案系统升级运行维护费 8 万元，申报依据：我局集中行使城市管理、环保、房产、国土资源、文化广电新出版、海洋、公路、交通、旅游、水行政管理等领域的全部或部分行政执法权，并指导、监督、考核有关功能区、镇（街道）城市管理及相关领域行政执法工作，有专门的网上办案系统，需要升级维护相关费用。

项目详细说明：办案系统升级维护费 8 万元

7. 法律文书、汇编印刷 6.4 万元，申报依据：我局集中行使城市管理、环保、房产、国土资源、文化广电新出版、海洋、公路、交通、旅游、水行政管理等领域的全部或部分行政执法权，并指导、监督、考核有关功能区、镇（街道）城市管理及相关领域行政执法工作，需购买、印制大量法规汇编书籍，需印制大量法律文书。所有镇街执法中队以我局的名义履行执法工作，执法文书由我局统一印制，并由我局发放使用。

项目详细说明：1、各类法律文书印制 4 万元

2、执法期刊 1000 元*24 期=2.4 万元

8. 专业设备购置费 17.6 万元，申报依据：住建部关于城市管理执法装备的配备指导标准，为有力保障综合执法工作顺利开展，我单位需配备大量的执法专用设备。

项目详细说明：1、执法记录仪更新 50 台*1500 元/个=7.5 万元

2、红外夜视仪 30 台*2000 元/台=6 万元

3、急救箱、急救包 50 套*500 元/套=2.5 万元

4、海监通等海上专用执法设备 1.6 万元

9. 暂扣物品保管费 5.4 万元，申报依据：依据《中华人民共和国行政强制法》二十六条之规定，因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。

项目详细说明：暂扣物品保管服务费 5.4 万元。

10. 综合执法普法宣传费 54 万元，申报依据：根据青拆违治乱【2021】1 号评分考核标准，青文执字【2021】1 号文化执法工作要点、转发《山

东省自然资源厅办公室关于印发严格自然资源执法监管利剑行动实施方案的通知》的通知要求在广播电视台、办公场所、报刊杂志等媒体宣传我局的执法和舆情处置等工作。

项目详细说明：1、电视台宣传费 26 万元（见合同，青岛市电视台 20 万元，西海岸新区电视台 6 万元），付部分费用 15 万元；

2、报刊、杂志等其他媒体宣传费 27 万元（见合同大众日报 14 万元，半岛报 5 万元，西海岸报 8 万元），付部分费用 14 万元

3、新媒体运营费 25 万元（微信公众号，主要用于法律文书电子送达和罚款收缴工作，抖音主要用于政务公开，通过平台每周三直播执法全过程和普法短视频推送工作）。

11. 办案评估、项目绩效费等外聘服务费 48 万元，申报依据：依据《中华人民共和国城乡规划法》规定规划执法等案件在执法中的罚款需以工程造价作为罚款的计算依据，规划法第六十四条对规划违法案件处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；

项目详细说明：1、执法案件评估费 12 万元

2、审计等外聘服务费 8 万元

12. 综合执法办案业务培训费（军训）20 万元，申报依据：青西新发〔2014〕14 号《关于推进综合行政执法改革的意见》和青岛市城市管理行政执法局关于“学习培训制度”要求、中国海监体能训练规定，每年必须进行封闭式军事训练。

项目详细说明：1、住宿费 400 人×75/人.天×7 天=21 万元

2、餐费 400 人×60 元/人.天×7 天=16.8 万元

3、军训用品费 400 人*250 元/人=10 万元。

13. 2017 年指挥中心经费质保金 9 万元，项目详细说明：2017 年指挥中心建设费用尾款 9 万元

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、区综合行政执法局所使用的支出功能分类科目解释说明

1. 208社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 212城乡社区支出（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）的基本支出。

4. 212城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5. 221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）反映行政事业单位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。