

2025年乳山市综合行政执法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、威海市、乳山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）负责综合行政执法工作的统筹部署、指导协调、监督考核；组织综合行政执法领域专项和重大执法活动；配合协调跨区域行政执法相关工作；深入推进综合执法体制改革。

（三）组织实施城市管理治理工作，创新城市管理体制，承担市城市管理委员会办公室日常工作。

（四）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、构筑物或其他设施的审核和监督管理，在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审批和监督管理。

（五）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。

（六）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，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（七）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，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、建筑小品和大型户外广告牌等行为的行政处罚权。

（八）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）行使城市公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十一）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；对运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的行为的行政处罚权；对装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的行为的行政处罚权；对存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料未采取防燃措施的行为的行政处罚权；对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料的行为的行政处罚权；对不能密闭的易产生扬尘的物料，未设置不低于堆放物高度的严密围挡，或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染行为的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对露天焚烧秸秆或者在禁止区域内露天焚烧树枝、落叶等产生烟尘污染的物质的行为的行政处罚权；对城市饮食服务业违反规定排放油烟的行为的行政处罚权；对在政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品污染环境的行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城镇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造成污染行为的行政处罚权。

（十二）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照经营和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权，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；违规设置户外广告的行政处罚

权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

（十三）行使自然资源管理方面法律、法规、规章规定的对违反国土资源、矿产资源、地质和测绘管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十四）行使农业（含畜牧兽医、农业机械）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。市综合行政执法局与相关部门、镇（街道）、功能区有关职责分工，按照《关于建立健全综合行政执法配合联动机制的实施意见》、《乳山市深入推进镇（街道）行政管理体制改革的实施意见》执行。

二、机构设置情况

乳山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。

纳入乳山市综合行政执法局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乳山市综合行政执法局机关
2. 乳山市户外广告事务服务中心
3. 乳山市综合行政执法大队

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

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	2,431.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,431.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	188.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	101.54
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,054.37
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	87.34
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,431.49	本 年 支 出 合 计	2,431.49
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,431.49	支 出 总 计	2,431.49

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,431.49	2,431.49	2,431.49										
208			社会保障和就业支出	188.24	188.24	188.24										
	05		行政事业单位养老支出	182.88	182.88	182.88										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.66	174.66	174.66										
		99	其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22	8.22										
	99		其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	5.36										
		99	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	5.36										
210			卫生健康支出	101.54	101.54	101.54										
	11		行政事业单位医疗	101.54	101.54	101.54										
		01	行政单位医疗	67.67	67.67	67.67										
		02	事业单位医疗	12.02	12.02	12.02										
		03	公务员医疗补助	21.85	21.85	21.85										
212			城乡社区支出	2,054.37	2,054.37	2,054.37										
	01		城乡社区管理事务	2,054.37	2,054.37	2,054.37										
		01	行政运行	1,989.37	1,989.37	1,989.37										
		04	城管执法	65.00	65.00	65.00										

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
221			住房保障支出	87.34	87.34	87.34										
	02		住房改革支出	87.34	87.34	87.34										
		01	住房公积金	87.34	87.34	87.34										

支出总体情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,431.49	2,366.49	65.00	
208			社会保障和就业支出	188.24	188.24		
	05		行政事业单位养老支出	182.88	182.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.66	174.66		
		99	其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22		
	99		其他社会保障和就业支出	5.36	5.36		
		99	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36		
210			卫生健康支出	101.54	101.54		
	11		行政事业单位医疗	101.54	101.54		
		01	行政单位医疗	67.67	67.67		
		02	事业单位医疗	12.02	12.02		
		03	公务员医疗补助	21.85	21.85		
212			城乡社区支出	2,054.37	1,989.37	65.00	
	01		城乡社区管理事务	2,054.37	1,989.37	65.00	
		01	行政运行	1,989.37	1,989.37		
		04	城管执法	65.00		65.00	
221			住房保障支出	87.34	87.34		
	02		住房改革支出	87.34	87.34		
		01	住房公积金	87.34	87.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

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、一般公共预算收入	2,431.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	188.24	188.24		
		八、卫生健康支出	101.54	101.54		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,054.37	2,054.37		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	87.34	87.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,431.49	本 年 支 出 合 计	2,431.49	2,431.49		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,431.49	支 出 总 计	2,431.49	2,431.49		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

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	2,431.49	2,366.49	2,268.20	98.29	65.00
208			社会保障和就业支出	188.24	188.24	188.24		
	05		行政事业单位养老支出	182.88	182.88	182.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.66	174.66	174.66		
		99	其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22	8.22		
	99		其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	5.36		
		99	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	5.36		
210			卫生健康支出	101.54	101.54	101.54		
	11		行政事业单位医疗	101.54	101.54	101.54		
		01	行政单位医疗	67.67	67.67	67.67		
		02	事业单位医疗	12.02	12.02	12.02		
		03	公务员医疗补助	21.85	21.85	21.85		
212			城乡社区支出	2,054.37	1,989.37	1,891.08	98.29	65.00
	01		城乡社区管理事务	2,054.37	1,989.37	1,891.08	98.29	65.00
		01	行政运行	1,989.37	1,989.37	1,891.08	98.29	
		04	城管执法	65.00				65.00
221			住房保障支出	87.34	87.34	87.34		
	02		住房改革支出	87.34	87.34	87.34		
		01	住房公积金	87.34	87.34	87.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

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				2,366.49	2,268.20	98.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,955.90	1,955.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	942.67	942.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	365.52	365.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	242.72	242.72	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.41	92.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.32	148.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.67	67.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.55	18.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.87	3.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.17	74.17	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	252.47	252.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.33	68.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.48	24.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.30	40.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.04	63.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.34	26.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.02	12.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	134.93	49.98	84.95

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

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	01	办公费	502	01	办公经费	40.41		40.41
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	7.28		7.28
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.86		15.86
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.08	49.98	2.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.78	1.44	13.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.01		6.01
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.81		1.81
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.24	1.44	4.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.22	8.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
60.00		60.00		60.00		60.50		60.00		60.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

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：2025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情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				2,366.49	2,366.49	2,366.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,955.90	1,955.90	1,955.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	942.67	942.67	942.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	365.52	365.52	365.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	242.72	242.72	242.72						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.41	92.41	92.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.32	148.32	148.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.67	67.67	67.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.55	18.55	18.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.87	3.87	3.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.17	74.17	74.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	252.47	252.47	252.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.33	68.33	68.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.48	24.48	24.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.30	40.30	40.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.04	63.04	63.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.34	26.34	26.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.02	12.02	12.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	13.17						

基本支出预算情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	134.93	134.93	134.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.41	40.41	40.41						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.28	7.28	7.28						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.86	15.86	15.86						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.08	52.08	52.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.78	14.78	14.78						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.01	6.01	6.01						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.41	8.41	8.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.22	8.22	8.22						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19						

项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		65.00	65.00	65.00						
公务车辆运行维护费及电动车维护费	其他运转类	65.00	65.00	65.00						

政府采购预算表

部门（单位）：乳山市综合行政执法局

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	单位资金	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				
			合 计	40.93	40.93	40.93						
212			城乡社区支出	40.93	40.93	40.93						
	01		城乡社区管理事务	40.93	40.93	40.93						
		01	行政运行	0.93	0.93	0.93						
		04	城管执法	40.00	40.00	40.00						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算2,431.49万元，其中：一般公共预算收入2,431.49万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,431.49万元，其中：基本支出2,366.49万元，项目支出65万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,431.49万元，比上年减少532.34万元，其中：

1. 收入预算减少532.34万元，其中一般公共预算收入减少139.8万元，政府性基金预算收入减少392.54万元。

2. 支出预算减少532.34万元，其中基本支出减少114.4万元，项目支出减少417.94万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年项目预算支出有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共60.5万元，比上年增加0.5万元，增长0.83%。主要原因是公务接待费用较去年增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费60万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是去年未列支公务接待费，今年需列支招商接待费用。

三、机关运行经费情况

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。2025年本部门机关运行经费安排149.71万元，较2024年预算增加44.08万元。主要原因是：其他交通费用增加及把工资中的交通补贴列支到其他交通费用。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算40.93万元，其中：政府采购货物预算0.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车25辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于行政执法用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

乳山市综合行政执法局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金65万元，其中财政拨款65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公务车辆运行维护费及电动车维护费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

乳山市综合行政执法局无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公务车辆运行维护费及电动车维护费	
主管部门及代码			051_乳山市综合行政执法局	实施单位 乳山市综合行政执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	65.00
			其中: 财政拨款	65.00
			其他资金	0.00
总体目标	为保障综合行政执法局人员执法和公务活动中安全使用, 规范行政执法车辆公务用车的有效管理、安全使用和日常维护。2025年综合行政执法局共有25辆执法车和103辆电动车, 为执法安全运行提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	执法车辆运行成本	≤60万元
			执法电动车运行成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法车辆数量	≤25辆
			电动车数量	≤103辆
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
			维修验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	=100%
			维修费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法案件车辆处理保障率	=100%
			执法安全保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	=100%
			服务群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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

员支出和日常公用支出。

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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。