

# 2023 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 2023 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 2023 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范围内，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 2023 年部门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

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	2,749.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,665.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入	83.54	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	247.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	122.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,283.98
		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	96.03
		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	2,749.49	本年支出合计	2,749.49
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	2,749.49	支出总计	2,749.49

## 收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
合 计				2,749.49	2,749.49	2,665.95	83.54								
208			社会保障和就业支出	247.06	247.06	247.06									
208	05		行政事业单位养老支出	240.06	240.06	240.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	192.05	192.05	192.05									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	48.01	48.01	48.01									
208	99		其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00									
210			卫生健康支出	122.42	122.42	122.42									
210	11		行政事业单位医疗	122.42	122.42	122.42									
210	11	01	行政单位医疗	10.04	10.04	10.04									
210	11	02	事业单位医疗	112.38	112.38	112.38									
212			城乡社区支出	2,283.98	2,283.98	2,200.44	83.54								
212	01		城乡社区管理事务	2,200.44	2,200.44	2,200.44									
212	01	01	行政运行	2,139.44	2,139.44	2,139.44									
212	01	04	城管执法	61.00	61.00	61.00									
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	83.54	83.54		83.54								
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	83.54	83.54		83.54								

### 收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
221			住房保障支出	96.03	96.03	96.03									
221	02		住房改革支出	96.03	96.03	96.03									
221	02	01	住房公积金	96.03	96.03	96.03									

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				2,749.49	2,604.95	144.54				
208			社会保障和就业支出	247.06	247.06					
208	05		行政事业单位养老支出	240.06	240.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.05	192.05					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01					
208	99		其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
210			卫生健康支出	122.42	122.42					
210	11		行政事业单位医疗	122.42	122.42					
210	11	01	行政单位医疗	10.04	10.04					
210	11	02	事业单位医疗	112.38	112.38					
212			城乡社区支出	2,283.98	2,139.44	144.54				
212	01		城乡社区管理事务	2,200.44	2,139.44	61.00				
212	01	01	行政运行	2,139.44	2,139.44					
212	01	04	城管执法	61.00		61.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	83.54		83.54				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.54		83.54				
221			住房保障支出	96.03	96.03					
221	02		住房改革支出	96.03	96.03					
221	02	01	住房公积金	96.03	96.03					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,665.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	83.54	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	247.06	247.06		
		八、卫生健康支出	122.42	122.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,283.98	2,200.44	83.54	
		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	96.03	96.03		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,749.49	本 年 支 出 合 计	2,749.49	2,665.95	83.54	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,749.49	支 出 总 计	2,749.49	2,665.95	83.54	

## 一般公共预算支出情况表

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				2,665.95	2,604.95	2,499.32	105.63	61.00
208			社会保障和就业支出	247.06	247.06	247.06		
208	05		行政事业单位养老支出	240.06	240.06	240.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.05	192.05	192.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01	48.01		
208	99		其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00		
210			卫生健康支出	122.42	122.42	122.42		
210	11		行政事业单位医疗	122.42	122.42	122.42		
210	11	01	行政单位医疗	10.04	10.04	10.04		
210	11	02	事业单位医疗	112.38	112.38	112.38		
212			城乡社区支出	2,200.44	2,139.44	2,033.81	105.63	61.00
212	01		城乡社区管理事务	2,200.44	2,139.44	2,033.81	105.63	61.00
212	01	01	行政运行	2,139.44	2,139.44	2,033.81	105.63	
212	01	04	城管执法	61.00				61.00
221			住房保障支出	96.03	96.03	96.03		
221	02		住房改革支出	96.03	96.03	96.03		
221	02	01	住房公积金	96.03	96.03	96.03		



## 一般公共预算基本支出情况表

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						2,604.95	2,499.32	105.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,180.45	2,180.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	437.33	437.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	413.60	413.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	278.44	278.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.68	115.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.07	167.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.77	41.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.62	85.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.88	20.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.54	83.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	530.75	530.75	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	247.96	247.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.68	63.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.55	37.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.08	61.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.98	24.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.24	6.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.80	12.80	

## 一般公共预算基本支出情况表

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
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.49	12.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	147.35	54.66	92.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.46		42.46
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.04		8.04
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.92		4.92
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	0.20		0.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.47		16.47
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.26	54.66	6.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.38	1.44	12.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.69		4.69
302	06	电费	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	1.73		1.73
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.24	1.44	4.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出情况表

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	14.81	14.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.63	14.63	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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 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	
0.30					0.30	42.20		42.00		42.00	0.20

## 政府性基金预算支出情况表

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				83.54				83.54
212			城乡社区支出	83.54				83.54
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	83.54				83.54
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.54				83.54

## 国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023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

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						2,604.95	2,604.95	2,604.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,180.45	2,180.45	2,180.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	437.33	437.33	437.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	413.60	413.60	413.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	278.44	278.44	278.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.68	115.68	115.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.07	167.07	167.07						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.77	41.77	41.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.62	85.62	85.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.88	20.88	20.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	5.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.54	83.54	83.54						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	530.75	530.75	530.75						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	247.96	247.96	247.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.68	63.68	63.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	24.43						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.55	37.55	37.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.08	61.08	61.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.98	24.98	24.98						

## 基本支出预算情况表

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				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.24	6.24	6.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.80	12.80	12.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	1.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.49	12.49	12.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	147.35	147.35	147.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.46	42.46	42.46						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.04	8.04	8.04						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.92	4.92	4.92						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	0.20	0.20	0.20						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.47	16.47	16.47						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.26	61.26	61.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.38	14.38	14.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.69	4.69	4.69						
302	06	电费	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	1.73	1.73	1.73						



## 基本支出预算情况表

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.81	14.81	14.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.63	14.63	14.63						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18						

## 项目支出预算情况表

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				
合 计		144.54	144.54	61.00	83.54				
公务车辆运行维护费及电动车维护费	其他运转类	61.00	61.00	61.00					
房屋租赁	特定目标类	83.54	83.54		83.54				

## 政府采购预算情况表

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				
合 计			2.00	2.00	2.00						
212			城乡社区支出	2.00	2.00	2.00					
212	01		城乡社区管理事务	2.00	2.00	2.00					
212	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					

## 第三部分

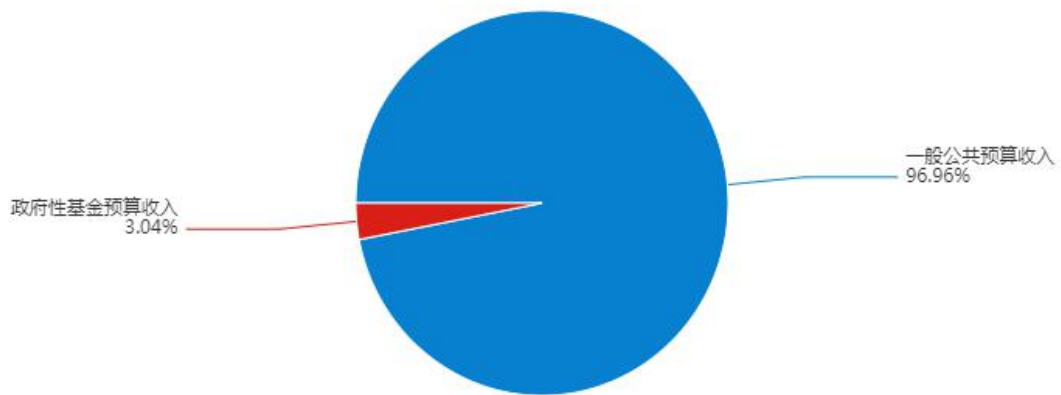
# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 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。

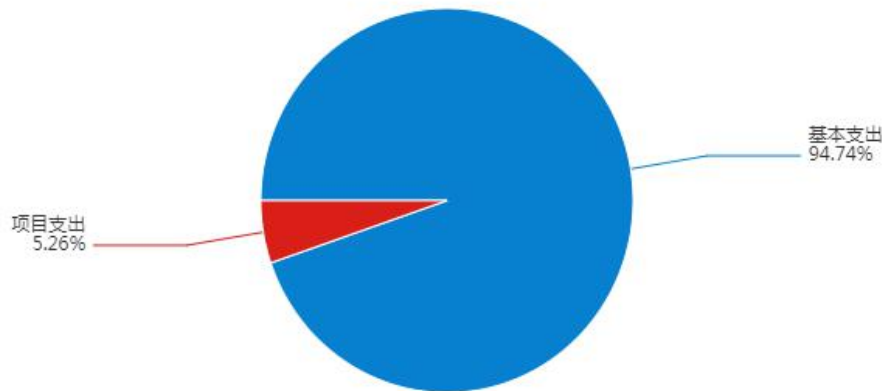
（一）收入预算：2023 年收入预算 2,749.49 万元，其中一般公共预算收入 2,665.95 万元、政府性基金预算收入 83.54 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 2,749.49 万元，其中基本支出 2,604.95 万元，项目支出 144.54 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 2,749.49 万元, 较上年预算增加 323.54 万元, 其中:

1. 收入预算增加 323.54 万元, 其中一般公共预算收入增加 497.54 万元、政府性基金预算收入减少 174 万元。

2. 支出预算增加 323.54 万元, 其中基本支出增加 436.54 万元; 项目支出减少 113 万元。

3. 收支预算增加的主要原因: 人员类支出比上年增多。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 42.2 万元, 比上年增长 41.9 万元, 增长 13,966.67%, 主要原因是上年未列支公务用车运行维护费。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 42 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 42 万元, 比上年增长 42 万元, 主要原因是上年未列支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0.2 万元, 比上年减少 0.1 万元, 下降 33.33%, 主要原因是上年预算未全部列支, 今年调低预算。

## 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。2023 年本部门机关运行经费安排 105.63 万元。较 2022 年预算减少

14.31 万元，下降 11.93%。主要原因是：日常公务支出比上年减少等。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 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 26 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常行政执法执勤用车。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 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部门 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 144.54 万元，其中财政拨款 144.54 万元。拟对公务车辆运行维护费及电动车维护费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 61 万元，其中财政拨款 61 万元。优化房屋租赁、公务车辆运行维护费及电动车维护费等项目支出 2023 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 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。



### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		房屋租赁		
主管部门		乳山市综合行政执法局	实施单位	乳山市综合行政执法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	83.54	
		其中:财政拨款	83.54	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	租赁乳山市国有资本运营有限公司房屋进行日常办公,规范使用资金,及时支付租赁费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	租赁费用	= 83.54万元
			人均租赁费用	<0.39万元
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	= 2610.7平方米
			项目涉及人数	≤219人
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	支付及时率	2023年12月底前
	效益指标	社会效益指标	执法形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%
			办事人员对办公环境满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车运行维护费及电动车维护费			
主管部门	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:	61		
	其中:财政拨款	61		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	保障我局执法人员公务出行,规范公务用车管理、使用、督促和维护,2023年我局共有27辆执法车辆和134辆电动车,保障运行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	执法车辆运行成本	≤56万元
			执法电动车运行成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	执法车辆数量	≤27辆
			电动车数量	≤134辆
		质量指标	维修合格率	=100%
			维修验收率	=100%
		时效指标	维修及时率	=100%
			维修费支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护城市管理秩序、规范城乡建设环境完成度	≥92%
			保障综合执法案件执法工作完成度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=100%
			服务群众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市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。

**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）：**指乳山市综合行政执法局用于缴纳单位负担的职工基本养老保险费的支出。

**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）：**指乳山市综合行政执法局用于缴纳职工职业年金的支出。

**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）：**指乳山市综合行政执法局用于缴纳职工其他社会保障和就业费用的支出。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指乳山市综合行政执法局用于缴纳工作人员基本医疗保险的支出。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指乳山市综合行政执法局用于缴纳工作人员基本医疗保险的支出。

**二十三、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**指乳山市综合行政执法局基本支出。

**二十四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：**指乳山市综合行政执法局基本支出中人员经费的支出。

**二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指乳山市综合行政执法局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支出。

**二十六、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）：**指乳山市综合行政执法局用于办公场所租赁的支出。