

# 2026 年山亭区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 2026 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 2026 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）综合行政执法职责

1、贯彻执行国家、省、市、区关于开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规、规章和政策，拟订全区城市（城镇）综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

2、行使城镇容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、扬尘污染、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的行政处罚权；

6、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、违规设置户外广告的行政处罚权；

7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占

城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

8、行使食品监管方面法律、法规、规章规定的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；

9、行使城乡规划管理（涉及资质管理除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

10、行使住房城乡建设涉及物业管理、燃气供热管理、住房保障、房屋征收方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

11、行使建筑业管理（涉及资质管理、建筑节能管理、建筑质量、安全管理等方面除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

12、行使人防管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

13、行使防震减灾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

14、行使商务行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

15、行使粮食流通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

16、行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

行使与上述行政处罚权相关的行政强制措施权和执法监督检查权。

## （二）城市管理职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规、规章和政策，拟订有关市政设施、市容环境卫生、园林绿化等城市（城镇）管理工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订市政设施、市容环境卫生、园林绿化等城市（城镇）管理工作中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责城市道路、广场等公共区域的卫生保洁；负责城市生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作；负责城市公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护；负责垃圾处理厂的规划、建设和管理；负责按照法律、法规、规章和政策规定，收取经营性卫生有偿服务费、环卫基础设施配套费等费用；负责城市规划区内建筑垃圾处置的管理；负责餐厨废弃物的监督管理；负责对单位和个人从事生活垃圾经营活动进行管理；指导城市垃圾分类收集、处置工作。

3、负责制定城市道路和市政公用设施的管理、养护和维修计划，并组织实施；负责对占用、挖掘城市道路和使用市政公用设施的管理和收费；负责城市照明和景观亮化的监督管理和检查考核；负责城市地下综合管廊竣工验收移交后的

管理；负责城区公共停车管理，并会同公安交通管理、城乡规划等主管部门共同实施城区停车场、城市道路停车泊位等停车设施的设置、施划和运营监管；负责对各街道办事处和各单位道路及市政设施管养情况的监督、检查。

4、负责制定城市道路绿化、公园和各类绿地的管理、养护和维修计划，并组织实施；负责对占用、挖掘城市绿地和砍伐、移植城市树木进行监管；负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责组织开展城市社会绿化活动；负责城市建成区内古树名木的保护管理；会同区自然资源局编制城市绿地系统规划、园林绿化专业规划等并组织实施；负责对城区内园林绿化工作的指导、监督、检查。

5、参与审查工程建设项目中有关环境卫生、园林绿化、市政设施及依附市政设施的各类管线的设计方案，参与相关建设项目的竣工验收。参与市政、园林绿化、环卫公用设施的竣工验收，负责市政、园林绿化、环卫公用设施的档案管理工作。

6、负责城镇规划区内户外广告设置的管理、招标和拍卖；受财政部门委托，负责户外广告资源有偿使用收入的征收。

7、负责全区数字化城市管理工作。负责全区数字化城市管理系统的建设、运行和日常管理维护工作；牵头制订全区数字化城市管理工作制度、管理标准和考评办法，通过数字

化城市管理系统对全区城市管理和执法工作实施监督、调度、检查和评估等工作,负责城市管理热线投诉的办理。

8、负责编制市政、园林、环卫等方面的城市管理维护资金及有关专项经费年度使用计划,并组织实施。

9、负责对已建成并投入使用的城市建筑物立面管理,会同公安、交通运输、自然资源等部门,规范报刊亭、公交候车亭等“城市家具”设置和管理。

10、承担区城市管理委员会的日常工作。

(三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

山亭区综合行政执法局部门预算包括:局机关预算。

山亭区综合行政执法局部门预算只包括山亭区综合行政执法局本级预算,无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026 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	5,228.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,337.55	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,891.22	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	110.64
五、其他收入	1,090.00	八、卫生健康支出	37.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,400.16
		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	83.26
		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	6,318.77	本年支出合计	6,631.96
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	313.19	结转下年	
收入总计	6,631.96	支出总计	6,631.96

## 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 (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								
合 计				6,631.96	5,228.77	3,337.55	1,891.22				1,090.00				313.19
208			社会保障和就业支出	110.64	110.64	110.64									
208	05		行政事业单位养老支出	110.64	110.64	110.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50	78.50									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	32.14									
210			卫生健康支出	37.90	37.90	37.90									
210	11		行政事业单位医疗	37.90	37.90	37.90									
210	11	01	行政单位医疗	37.90	37.90	37.90									
212			城乡社区支出	6,400.16	4,996.97	3,105.75	1,891.22				1,090.00				313.19
212	01		城乡社区管理事务	2,552.42	1,423.96	1,423.96					1,090.00				38.46
212	01	01	行政运行	628.46	628.46	628.46									
212	01	04	城管执法	1,923.96	795.50	795.50					1,090.00				38.46
212	03		城乡社区公共设施	160.00	160.00	160.00									
212	03	03	小城镇基础设施建设	160.00	160.00	160.00									
212	05		城乡社区环境卫生	1,566.56	1,521.79	1,521.79									44.77
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,566.56	1,521.79	1,521.79									44.77
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,121.18	1,891.22		1,891.22								229.96
212	08	99	其他国有土地使用权出让	2,121.18	1,891.22		1,891.22								229.96

## 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 (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								
			收入安排的支出												
221			住房保障支出	83.26	83.26	83.26									
221	02		住房改革支出	83.26	83.26	83.26									
221	02	01	住房公积金	83.26	83.26	83.26									

## 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	结转下年
类	款	项					
合 计				6,631.96	860.26	5,771.70	
208			社会保障和就业支出	110.64	110.64		
208	05		行政事业单位养老支出	110.64	110.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14		
210			卫生健康支出	37.90	37.90		
210	11		行政事业单位医疗	37.90	37.90		
210	11	01	行政单位医疗	37.90	37.90		
212			城乡社区支出	6,400.16	628.46	5,771.70	
212	01		城乡社区管理事务	2,552.42	628.46	1,923.96	
212	01	01	行政运行	628.46	628.46		
212	01	04	城管执法	1,923.96		1,923.96	
212	03		城乡社区公共设施	160.00		160.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	160.00		160.00	
212	05		城乡社区环境卫生	1,566.56		1,566.56	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,566.56		1,566.56	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,121.18		2,121.18	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,121.18		2,121.18	
221			住房保障支出	83.26	83.26		
221	02		住房改革支出	83.26	83.26		
221	02	01	住房公积金	83.26	83.26		



## 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	3,337.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,891.22	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	110.64	110.64		
		八、卫生健康支出	37.90	37.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,310.16	3,188.98	2,121.18	
		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	83.26	83.26		
		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	5,228.77	本 年 支 出 合 计	5,541.96	3,420.78	2,121.18	
上年结转	313.19	结转下年				
收 入 总 计	5,541.96	支 出 总 计	5,541.96	3,420.78	2,121.18	

## 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				3,420.78	860.26	807.77	52.49	2,560.52
208			社会保障和就业支出	110.64	110.64	110.64		
208	05		行政事业单位养老支出	110.64	110.64	110.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50	78.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	32.14		
210			卫生健康支出	37.90	37.90	37.90		
210	11		行政事业单位医疗	37.90	37.90	37.90		
210	11	01	行政单位医疗	37.90	37.90	37.90		
212			城乡社区支出	3,188.98	628.46	575.97	52.49	2,560.52
212	01		城乡社区管理事务	1,462.42	628.46	575.97	52.49	833.96
212	01	01	行政运行	628.46	628.46	575.97	52.49	
212	01	04	城管执法	833.96				833.96
212	03		城乡社区公共设施	160.00				160.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	160.00				160.00
212	05		城乡社区环境卫生	1,566.56				1,566.56
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,566.56				1,566.56
221			住房保障支出	83.26	83.26	83.26		
221	02		住房改革支出	83.26	83.26	83.26		
221	02	01	住房公积金	83.26	83.26	83.26		

## 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						860.26	807.77	52.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	807.67	807.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	537.14	537.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.69	13.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.13	22.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.50	78.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.14	32.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.90	37.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.26	83.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.49		52.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80		9.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.12		9.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.10		9.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.47		24.47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数					2026 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	
22.60		22.60		22.60		9.10		9.10		9.10	

## 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				2,121.18				2,121.18
212			城乡社区支出	2,121.18				2,121.18
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,121.18				2,121.18
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,121.18				2,121.18

## 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：2026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						860.26	860.26	860.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	807.67	807.67	807.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	537.14	537.14	537.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.69	13.69	13.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.13	22.13	22.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.50	78.50	78.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.14	32.14	32.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.90	37.90	37.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	2.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.26	83.26	83.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.49	52.49	52.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.12	9.12	9.12						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.10	9.10	9.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.47	24.47	24.47						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10						

## 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	国有资本经营预算				
合 计		5,771.70	4,368.51	2,477.29	1,891.22		1,090.00		313.19	
智慧城市管理室运行维护费	其他运转类	38.46							38.46	
收集设备	其他运转类	24.77							24.77	
开发区部分道路路灯安装工程、城区亮化彩灯安装工程	其他运转类	4.96							4.96	
城区道路交通安全隐患整改项目（不含交通信号灯） （含城区校园周边道路交通安全隐患整改项目）	其他运转类	125.00							125.00	
山亭区创新引领乡村振兴现场推进会议迎检路线道路标线施划	其他运转类	100.00							100.00	
垃圾渗滤液处置费用	其他运转类	20.00							20.00	
执法人员标志服	其他运转类	25.50	25.50	25.50						
执法经费的补助	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
路灯电费及维护费	其他运转类	276.54	276.54		276.54					
购置高空作业车	其他运转类	48.00	48.00		48.00					
生活垃圾焚烧补贴费用	其他运转类	340.00	340.00	340.00						
城乡环卫一体化建设工作资金	其他运转类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
店韩路、北留路道路绿化工程	其他运转类	115.96	115.96		115.96					
数字化城管系统维保项目	其他运转类	38.46	38.46		38.46					
道路、公厕保洁及垃圾清运	其他运转类	647.79	647.79	647.79						
垃圾处理厂运行经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00						
环卫工人节经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						

## 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	国有资本经营预算				
餐厨垃圾	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
园林绿化管养经费	其他运转类	420.00	420.00	420.00						
城区市政设施维护和园林节点苗木补植项目	其他运转类	200.00	200.00		200.00					
文化休闲广场管养经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
店韩路管养经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
开发区部分道路路域环境提升工程	其他运转类	170.08	170.08		170.08					
青屏路停车场建设工程	其他运转类	28.68	28.68		28.68					
执法车辆经费	其他运转类	13.50	13.50		13.50					
镇街协管员工资	其他运转类	1,090.00					1,090.00			
协管员工资	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
退伍军人工资	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
差额人员工资补助	特定目标类	360.00	360.00	360.00						

## 政府采购预算情况表

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	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				
合 计				623.91	310.72	25.50	285.22				313.19
212			城乡社区支出	623.91	310.72	25.50	285.22				313.19
212	01		城乡社区管理事务	63.96	25.50	25.50					38.46
212	01	04	城管执法	63.96	25.50	25.50					38.46
212	05		城乡社区环境卫生	44.77							44.77
212	05	01	城乡社区环境卫生	44.77							44.77
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	515.18	285.22		285.22				229.96
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.18	285.22		285.22				229.96

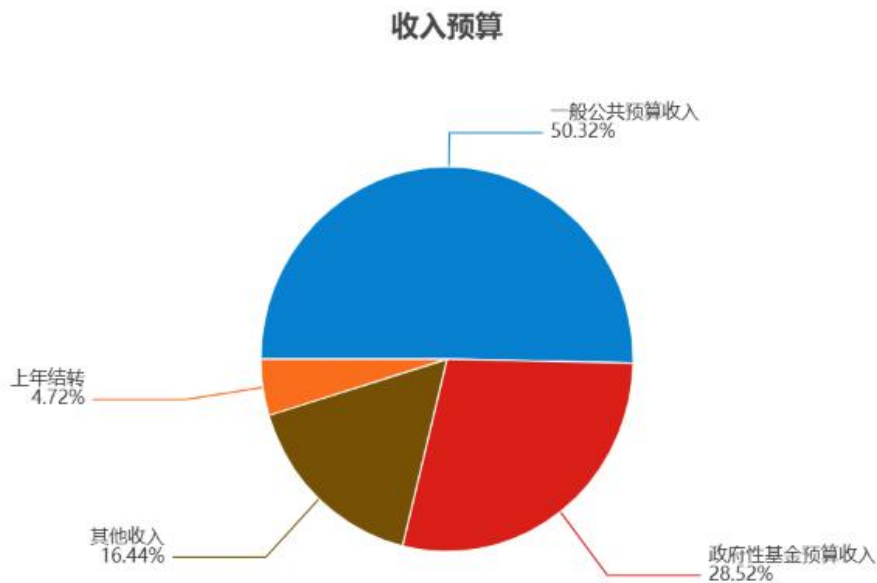
## 第三部分

# 2026 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

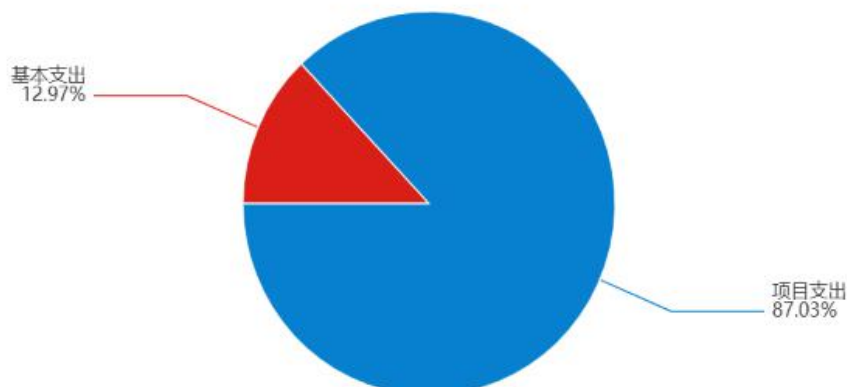
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2026 年收入预算 6,631.96 万元，其中：一般公共预算收入 3,337.55 万元，政府性基金预算收入 1,891.22 万元，其他收入 1,090 万元，上年结转 313.19 万元。



(二) 支出预算：2026 年支出预算 6,631.96 万元，其中：基本支出 860.26 万元，项目支出 5,771.7 万元。

## 支出预算



(三) 增减变化情况: 2026 年收支预算 6,631.96 万元, 比上年预算减少 6,126.08 万元, 其中:

1. 收入预算减少 5,036.08 万元, 其中: 一般公共预算收入减少 5,225.86 万元, 政府性基金预算收入减少 1,213.41 万元, 其他收入与上年预算持平, 上年结转增加 313.19 万元。

2. 支出预算减少 6,126.08 万元, 其中: 基本支出增加 74.39 万元, 项目支出减少 6,200.47 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 厉行勤俭节约, 压缩开支。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.1 万元, 比上年减少 13.5 万元, 下降 59.73%, 主要原因是厉行勤俭节约, 压缩开支。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 9.1 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 9.1 万元, 比上年减少 13.5 万元, 下降 59.73%,

主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

### 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。2026 年本部门机关运行经费安排 0 万元。比上年减少 50.96 万元，下降 100%。主要原因是：厉行勤俭节约，压缩开支等。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 0 万元，与上年持平。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 623.91 万元，其中：政府采购货物预算 25.5 万元，政府采购工程预算 598.41 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

### 七、预算绩效管理情况说明

#### （一）总体工作情况

山亭区综合行政执法局部门 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出 29 个，预算资金 5,771.7 万元，其中财政拨款 4,368.51 万元。拟对餐厨垃圾处理项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 70 万元，其中财政拨款 70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化餐厨垃圾处理项目等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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。