

2021 年  
威海市环翠区  
综合行政执法大队  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

单位名称：威海市环翠区综合行政执法大队。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关综合行政执法方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区有关综合行政执法方面的规范性文件并组织实施。

（二）负责全区城市精细化管理工作的指导、监督和考核。

（三）负责全区城市管理工作的统筹部署、指导协调和监督考核。统一调度、组织协调全区性城市管理重大和专项执法活动。

（四）负责全区数字化城市管理及城乡环卫一体化管理工作。负责组织协调、指导、督导全区城市环境综合整治及专项整治工作。

（五）负责在街道两侧和公共场地临时堆放物料，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批。负责城市大型户外广告设置、在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审核工作。

（六）行使旅游管理、环境保护管理、物业管理、市场监督管理、水利管理等方面法律、法规、规章规定的相关行政处罚权及相应的行政强制权。

（七）行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理等城市管理方面法律、法规、规章规定的相关行政处罚权及相应的行政强制权。

（八）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。负责临时占用城市道路、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。会同有关部门开展联合执法，依法查处燃放、销售“孔明灯”行为，严厉打击、取缔城区移动烟花爆竹经销店。

（九）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引资）促进提供高效便捷服务。

（十）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。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，组织推进本系统转变政府职能。根据中央关于深化综合行政执法体制改革的有关部署，统筹配置行政执法职能和执法资源，加强和创新执法监督，完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，做到严格规范公正文明执法。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 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	1314.81	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	0.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.44
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	52.02
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	1164.41
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	93.94
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1314.81	本 年 支 出 合 计	1314.81
用事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1314.81	支 出 总 计	1314.81

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码			科目名称	合计	财政拨款										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	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 缴入 收入	其他 收入	事业 基金 收支 差额	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								一般公共预算												政府性 基金	国有 资本 经营 预算	小计	一般公共 预算	其他
								经费 拨款(补 助)	其他															
032002	威海市环翠区综合行政执法大队				1314.81	1314.81	1314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208			社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		210			卫生健康支出	52.02	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		210	11		行政事业单位医疗	52.02	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		210	11	01	行政单位医疗	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		210	11	02	事业单位医疗	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		212			城乡社区支出	1164.41	1164.41	1164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		212	01		城乡社区管理事务	1164.41	1164.41	1164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		212	01	01	行政运行	488.95	488.95	488.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		212	01	04	城管执法	675.46	675.46	675.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		221			住房保障支出	93.94	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		221	02		住房改革支出	93.94	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		221	02	01	住房公积金	93.94	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
<b>032002</b>	<b>威海市环翠区综合行政执法大队</b>					<b>1314.81</b>	<b>1314.81</b>	<b>0.00</b>
		208			社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
		210			卫生健康支出	52.02	52.02	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	52.02	52.02	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	25.98	25.98	0.00
		212			城乡社区支出	1164.43	1164.43	0.00
		212	01		城乡社区管理事务	1164.43	1164.43	0.00
		212	01	01	行政运行	488.95	488.95	0.00
		212	01	04	城管执法	675.46	675.46	0.00
		221			住房保障支出	93.94	93.94	0.00
		221	02		住房改革支出	93.94	93.94	0.00
		221	02	01	住房公积金	93.94	93.94	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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	1314.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	52.02	52.02	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	1164.41	1164.41	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	93.94	93.94	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1314.81	本年支出合计	1314.81	1314.81	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1314.81	支出总计	1314.81	1314.81	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
032002	威海市环翠区综合行政执法大队					<b>1314.81</b>	<b>1314.81</b>	<b>1293.56</b>	<b>21.25</b>	<b>0.00</b>
		208			社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	52.02	52.02	52.02	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	52.02	52.02	52.02	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00
		212			城乡社区支出	1164.41	1164.41	1143.16	21.25	0.00
		212	01		城乡社区管理事务	1164.41	1164.41	1143.16	21.25	0.00
		212	01	01	行政运行	488.95	488.95	478.70	10.25	0.00
		212	01	04	城管执法	675.46	675.46	664.46	11.00	0.00
		221			住房保障支出	93.94	93.94	93.94	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	93.94	93.94	93.94	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	93.94	93.94	93.94	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	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：威海市环翠区综合行政执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款的支出。

**表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表**  
**(政府预算支出经济分类科目) (不含上年结转)**

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计</b>	<b>1314.81</b>	<b>1314.81</b>
<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	<b>531.46</b>	<b>509.38</b>
	01	工资奖金津补贴	385.78	385.78
	02	社会保障缴费	78.54	56.46
	03	住房公积金	46.82	46.82
	99	其他工资福利支出	20.32	20.32
<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01	办公经费	0.00	0.00
	02	会议费	0.00	0.00
	03	培训费	0.00	0.00
	05	委托业务费	0.00	0.00
	06	公务接待费	0.00	0.00
	07	因公出国（境）费用	0.00	0.00
	08	公务用车运行维护费	0.00	0.00
	09	维修（护）费	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00
<b>503</b>		<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	06	设备购置	0.00	0.00
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>783.23</b>	<b>783.23</b>
	01	工资福利支出	761.98	761.98
	02	商品和服务支出	21.25	21.25
<b>506</b>		<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01	资本性支出（一）	0.00	0.00
	02	资本性支出（二）	0.00	0.00
<b>507</b>		<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	99	其他对企业补助	0.00	0.00
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>
	01	社会福利和救助	0.00	0.00
	02	助学金	0.00	0.00
	05	离退休费	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12
<b>511</b>		<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01	国内债务付息	0.00	0.00
<b>599</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	99	其他支出	0.00	0.00

**表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表**  
**(部门预算支出经济分类科目) (不含上年结转)**

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计：</b>	<b>1314.81</b>	<b>1314.81</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1293.44</b>	<b>1293.44</b>
	01	基本工资	354.75	354.75
	02	津贴补贴	433.71	433.71
	03	奖金	11.34	11.34
	07	绩效工资	44.00	44.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.61	101.61
	09	职业年金缴费	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	52.02	52.02
	12	其他社会保障缴费	4.44	4.44
	13	住房公积金	93.94	93.94
	14	医疗费	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	197.63	197.63
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>21.25</b>	<b>21.25</b>
	01	办公费	0.00	0.00
	02	印刷费	0.00	0.00
	03	咨询费	0.00	0.00
	04	手续费	0.00	0.00
	05	水费	0.00	0.00
	06	电费	0.00	0.00
	07	邮电费	0.00	0.00
	08	取暖费	0.00	0.00
	09	物业管理费	0.00	0.00
	11	差旅费	0.00	0.00
	12	因公出国（境）费	0.00	0.00
	13	维修（护）费	0.00	0.00
	14	租赁费	0.00	0.00
	15	会议费	0.00	0.00
	16	培训费	0.00	0.00
	17	公务接待费	0.20	0.20
	18	专用材料费	0.00	0.00
	26	劳务费	0.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00
	28	工会经费	0.00	0.00
	29	福利费	1.54	1.54
	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00
	39	其他交通费用	17.99	17.99

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	40	税金及附加费用	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	1.52	1.52
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>
	01	离休费	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00
	05	生活补助	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12
<b>307</b>		<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01	国内债务付息	0.00	0.00
<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	02	办公设备购置	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00
	02	办公设备购置费	0.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00
	06	大型修缮	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
	22	无形资产购置	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	0.00	0.00
<b>312</b>		<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	99	其他对企业补助	0.00	0.00
<b>399</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	99	其他支出	0.00	0.00

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位 资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		

注：2021 年威海市环翠区综合行政执法大队无财政拨款项目预算



表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：本部门 2021 年未安排政府采购预算

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
	合 计	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>0.20</b>
032002	威海市环翠区综合行政执法大队	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

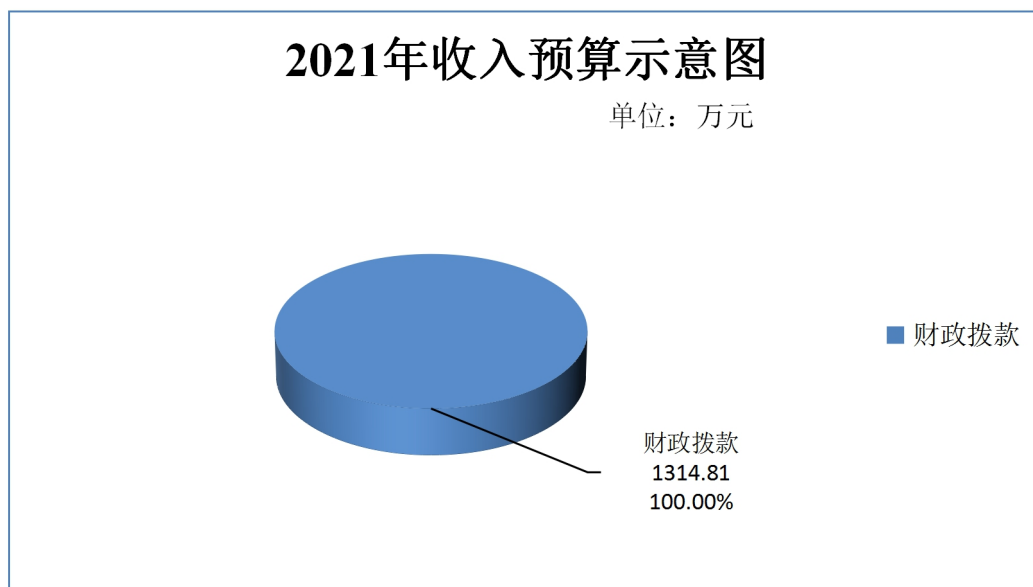
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

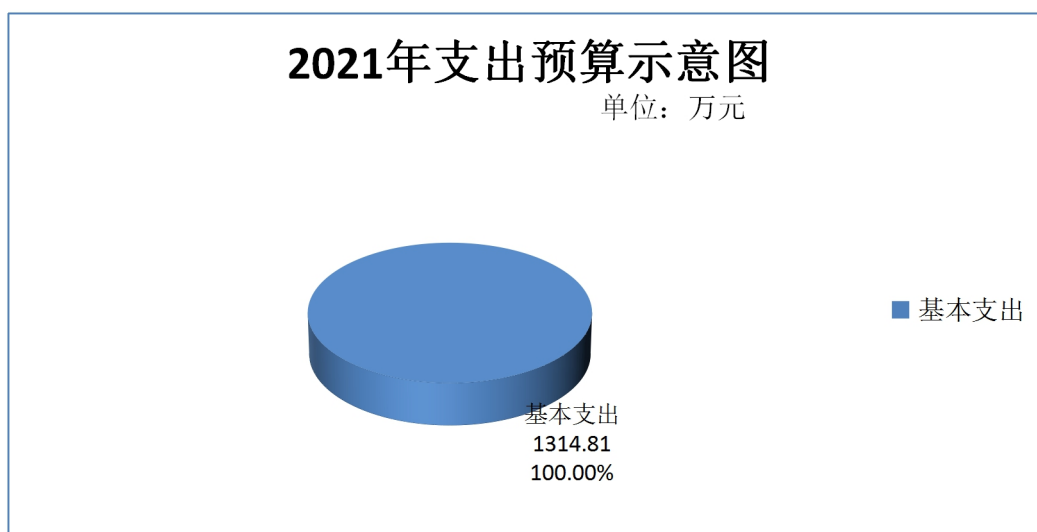
## 一、2021年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为1314.81万元，其中：财政拨款1314.81万元，占100.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

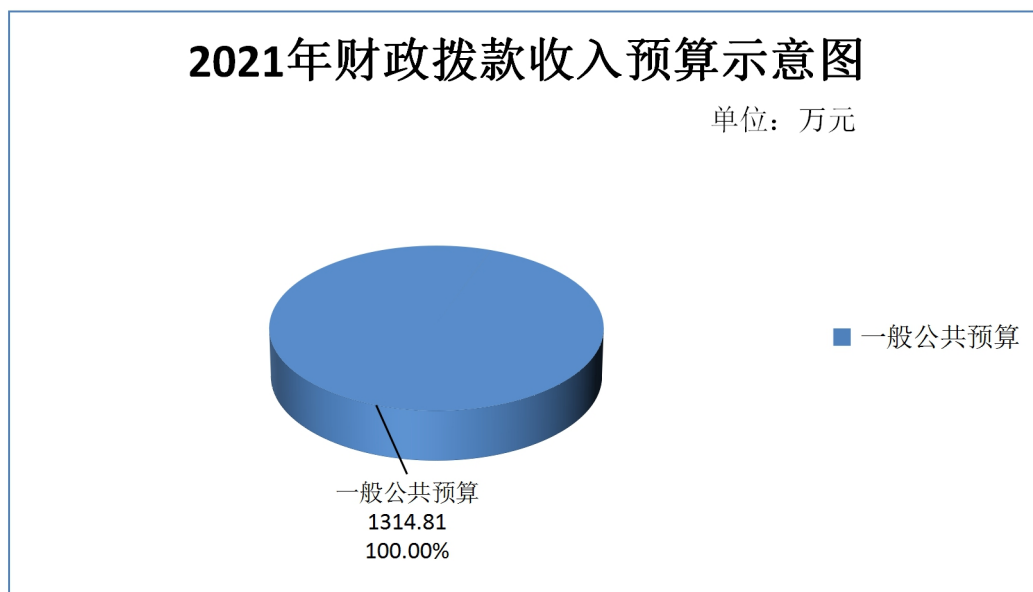


2021年支出预算为1314.81万元，其中：基本支出1314.81万元，占100.00%，项目支出0.00万元，占0.00%。



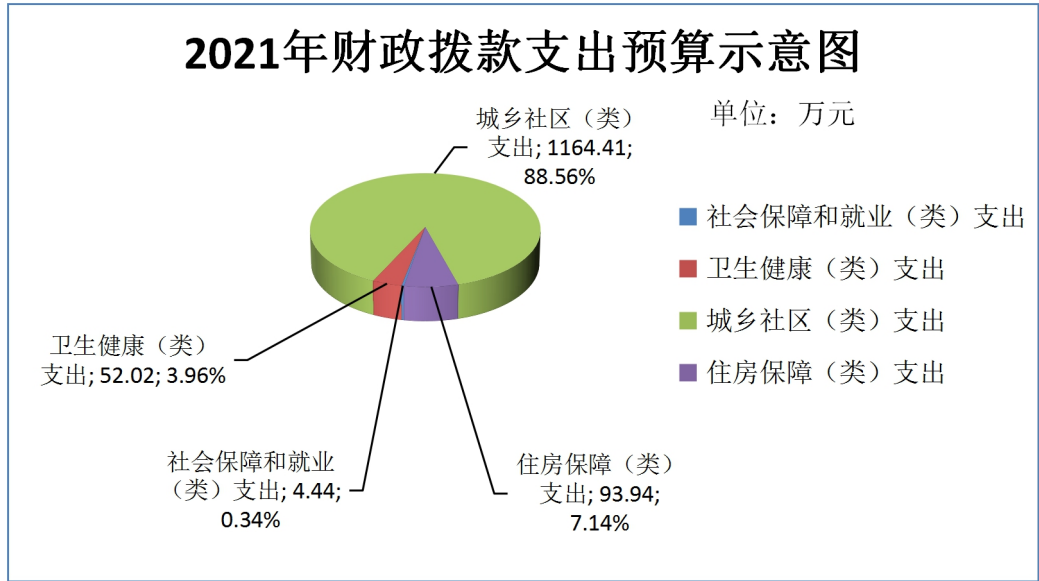
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1314.81万元，其中：一般公共预算1314.81万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。



2021年财政拨款支出预算为1314.81万元，其中：社会保障和就业(类)支出4.44万元，占0.34%；卫生健康(类)支出52.02万元，占3.96%；城乡社区(类)支出1164.41万元，占88.56%；住房保障(类)支出93.94万元，占7.14%。

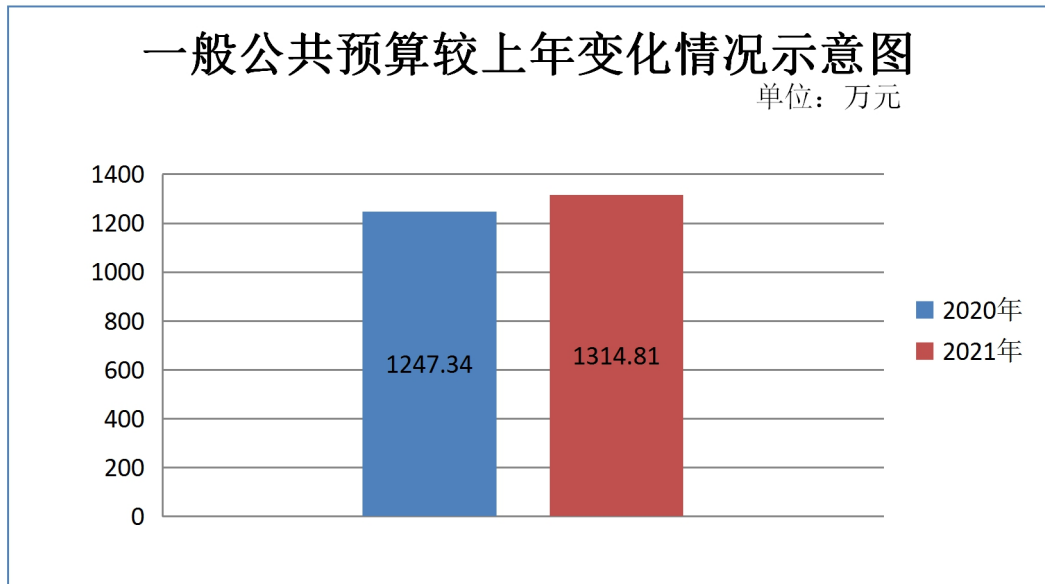
## 2021年财政拨款支出预算示意图



### (三) 一般公共预算收支情况

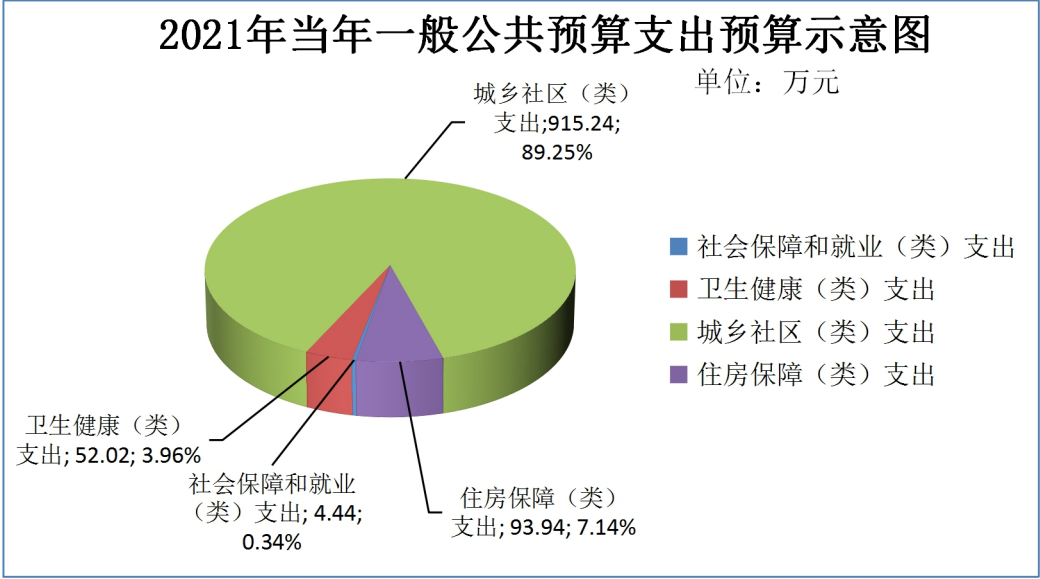
2021年一般公共预算当年拨款 1314.81 万元，比上年增长 5.41%，主要原因是：保险基数提高。

### 一般公共预算较上年变化情况示意图



2021年当年一般公共预算支出预算为 1314.81 万元，比上年

增长 5.41%，其中：社会保障和就业(类)支出 4.44 万元，占 0.34%；卫生健康(类)支出 52.02 万元，占 3.96%；城乡社区(类)支出 1164.41 万元，占 88.56%；住房保障(类)支出 93.94 万元，占 7.14%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 4.44 万元，主要用于为职工缴纳失业、工伤等社会保险费等。比上年下降 16.70%，主要原因是：退休人员增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 26.38 万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费等。比上年下降 0.49%，主要原因是：退休人员增加。

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 26.30 万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费等。比上年下降 0.76%，主要原因是：退休人员增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 488.95 万元，主要用于事业单位运行发生的工资福利支出和商品服务支出等。比上年增长 2.48%，主要原因是：退休人员经费增加等。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 675.46 万元，主要用于事业单位运行发生的工资福利支出和商品服务支出等。比上年增长 3.93%，主要原因是：退休人员经费增加等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 93.94 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。比上年下降 1.21%，主要原因是：退休人员增加等。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区综合行政执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1314.81 万元，其中：

人员经费 1293.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支



出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平为 0 万元，公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平为 0 万元，公务接待费与 2020 年基本持平为 0.20 万元。因公出国（境）费与 2020 年基本持平原因是 2021 年度未安排因公出国（境）活动。公务用车购置及运行费与 2020 年

基本持平原因是无执法车辆。公务接待费基本持平主要原因是按财政要求压缩节约经费。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年威海市环翠区综合行政执法大队无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 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。按现行管理制度，区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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指事业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：**指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 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：**指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区级部门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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位(包括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。

**十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出：**指威海市环翠区综合行政执法大队为职工缴纳的工伤和失业保险缴费经费。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指威海市环翠区综合行政执法大队为参公人员缴纳的医疗保险支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市环翠区综合行政执法大队为事业人员缴纳的医疗保险支出。

**十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映综合行政执法大队的基本支出。

**十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：**反映综合行政执法大队城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市环翠区综合行政执法大队缴纳的职工住房公积金支出。