

2021 年
威海市环翠区
综合行政执法局
机关预算

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局。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	1381.27	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	168.97	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	1212.30	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	0.10
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	2.61
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	1386.36
		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	4.70
		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	1381.27	本 年 支 出 合 计	1393.77
用事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	12.50	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1393.77	支 出 总 计	1393.77

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 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															
032001	威海市环翠区综合行政执法局				1393.77	1381.27	168.97	0.00	1212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.50	0.00	12.00	0.00		
		208			0.10	0.10	0.10	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	99		0.10	0.10	0.10	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	99	99	0.10	0.10	0.10	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		
		210			2.61	2.61	2.61	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		
		210	11		2.61	2.61	2.61	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		
		210	11	01	2.61	2.61	2.61	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		
		212			1386.36	1373.86	161.56	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.50	0.00	12.00	0.00		
		212	01		162.06	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00		
		212	01	01	47.61	47.61	47.61	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		
		212	01	04	114.45	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00		
		212	08		1224.30	1212.30	0.00	0.00	1212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00		
		212	08	03	1224.30	1212.30	0.00	0.00	1212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00		
		221			4.70	4.70	4.70	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		
		221	02		4.70	4.70	4.70	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		
		221	02	01	4.70	4.70	4.70	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		

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				
032001	威海市环翠区综合行政执法局					1393.77	169.47	1224.30
		208			社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
		210			卫生健康支出	2.61	2.61	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00
		212			城乡社区支出	1386.34	162.04	1224.30
		212	01		城乡社区管理事务	162.04	162.04	0.00
		212	01	01	行政运行	47.61	47.61	0.00
		212	01	04	城管执法	114.45	114.45	0.00
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1224.30	0.00	1224.30
		212	08	03	城市建设支出	1224.30	0.00	1224.30
		221			住房保障支出	4.70	4.70	0.00
		221	02		住房改革支出	4.70	4.70	0.00
		221	02	01	住房公积金	4.70	4.70	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	168.97	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	1212.30	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	0.10	0.10	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	2.61	2.61	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	1386.36	162.06	1224.30	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	4.70	4.70	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	1381.27	本年支出合计	1393.77	169.47	1224.30	0.00
上年结转结余	12.50	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1393.77	支出总计	1393.77	169.47	1224.30	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	
032001	威海市环翠区综合行政执法局					168.97	168.97	86.03	82.94	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
		212			城乡社区支出	161.56	161.56	78.62	82.94	0.00
		212	01		城乡社区管理事务	161.56	161.56	78.62	82.94	0.00
		212	01	01	行政运行	47.61	47.61	0.00	47.61	0.00
		212	01	04	城管执法	113.95	113.95	78.62	35.33	0.00
		221			住房保障支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	4.70	4.70	4.70	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	
032001	威海市环翠区综合行政执法局					1212.30	0.00	0.00	0.00	1212.30
		212			城乡社区支出	1212.30	0.00	0.00	0.00	1212.30
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1212.30	0.00	0.00	0.00	1212.30
		212	08	03	城市建设支出	1212.30	0.00	0.00	0.00	1212.30

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
		合计	168.97	168.97
501		机关工资福利支出	86.03	86.03
	01	工资奖金津补贴	47.58	47.58
	02	社会保障缴费	2.71	2.71
	03	住房公积金	4.70	4.70
	99	其他工资福利支出	31.04	31.04
502		机关商品和服务支出	72.72	72.72
	01	办公经费	53.07	53.07
	02	会议费	0.11	0.11
	03	培训费	0.00	0.00
	05	委托业务费	1.35	1.35
	06	公务接待费	0.22	0.22
	07	因公出国（境）费用	0.00	0.00
	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50
	09	维修（护）费	1.00	1.00
	99	其他商品和服务支出	9.47	9.47
503		机关资本性支出（一）	0.00	0.00
	06	设备购置	0.00	0.00
505		对事业单位经常性补助	10.22	10.22
	01	工资福利支出	0.00	0.00
	02	商品和服务支出	10.22	10.22
506		对事业单位资本性补助	0.00	0.00
	01	资本性支出（一）	0.00	0.00
	02	资本性支出（二）	0.00	0.00
507		对企业补助	0.00	0.00
	99	其他对企业补助	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
511		债务利息及费用支出	0.00	0.00
	01	国内债务付息	0.00	0.00
599		其他支出	0.00	0.00
	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
		合计	168.97	168.97
301		工资福利支出	86.03	86.03
	01	基本工资	20.28	20.28
	02	津贴补贴	20.80	20.80
	03	奖金	1.40	1.40
	07	绩效工资	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	5.10
	09	职业年金缴费	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61
	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10
	13	住房公积金	4.70	4.70
	14	医疗费	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	31.04	31.04
302		商品和服务支出	82.94	82.94
	01	办公费	5.00	5.00
	02	印刷费	1.00	1.00
	03	咨询费	0.00	0.00
	04	手续费	0.00	0.00
	05	水费	1.49	1.49
	06	电费	14.03	14.03
	07	邮电费	4.50	4.50
	08	取暖费	5.86	5.86
	09	物业管理费	1.22	1.22
	11	差旅费	3.15	3.15
	12	因公出国(境)费	0.00	0.00
	13	维修(护)费	1.90	1.90
	14	租赁费	3.00	3.00
	15	会议费	0.11	0.11
	16	培训费	0.70	0.70
	17	公务接待费	0.22	0.22
	18	专用材料费	0.00	0.00
	26	劳务费	3.64	3.64
	27	委托业务费	0.00	0.00
	28	工会经费	0.00	0.00
	29	福利费	0.07	0.07
	31	公务用车运行维护费	7.5	7.5
	39	其他交通费用	15.20	15.20

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	14.35	14.35
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
307		债务利息及费用支出	0.00	0.00
	01	国内债务付息	0.00	0.00
309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
	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
310		资本性支出	0.00	0.00
	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
312		对企业补助	0.00	0.00
	99	其他对企业补助	0.00	0.00
399		其他支出	0.00	0.00
	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		
合 计		1212.30	0.00	1212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
采购融雪剂	威海市环翠区综合行政执法局	576.20	0.00	576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市精细化管理以奖代补奖金	威海市环翠区综合行政执法局	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡环卫数字村居信息系统运行及维护费	威海市环翠区综合行政执法局	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
户外广告设施安全监督	威海市环翠区综合行政执法局	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油烟检测费	威海市环翠区综合行政执法局	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
032001	威海市环翠区综合行政执法局机关										702.30	0.00	0.00	702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212			城乡社区支出						702.30	0.00	0.00	702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212	08		国有土地使用权 出让收入安排的支 出						702.30	0.00	0.00	702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212	08	03	城市建设支出	A0999	融雪剂	0.096	6000	吨	576.20	576.20	576.20	0.00	576.20	0.00	0.00	0.00	
		212	08	03	城市建设支出	C0201	信息系 统运行	7.51	12	月	90.10	90.10	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00	
		212	08	03	城市建设支出	C0103 19	油烟检 测	0.2	180	次	36	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	

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	7.72	0.00	7.50	0.00	7.50	0.22
032001	威海市环翠区综合行政执法局	7.72	0.00	7.50	0.00	7.50	0.22

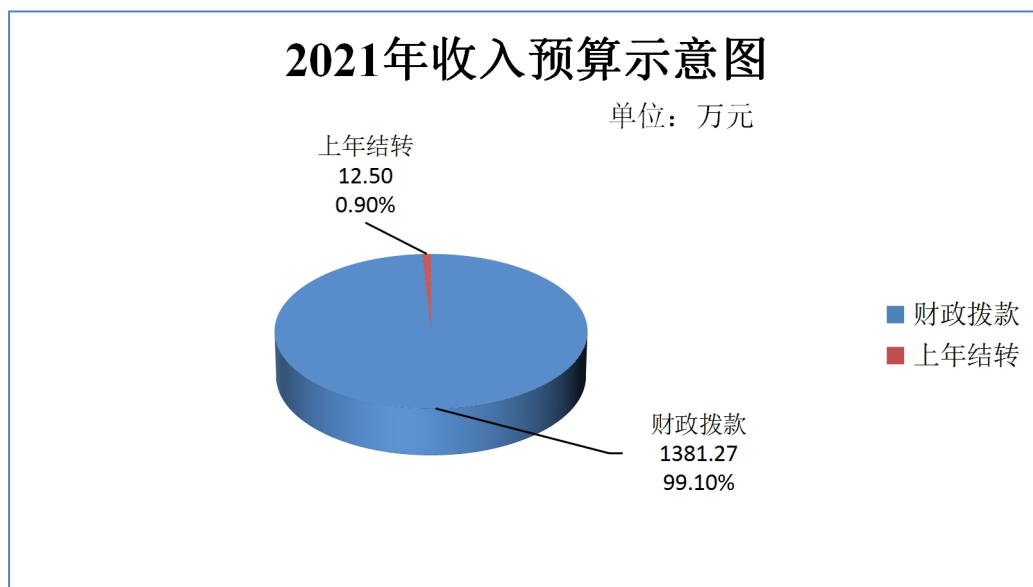
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

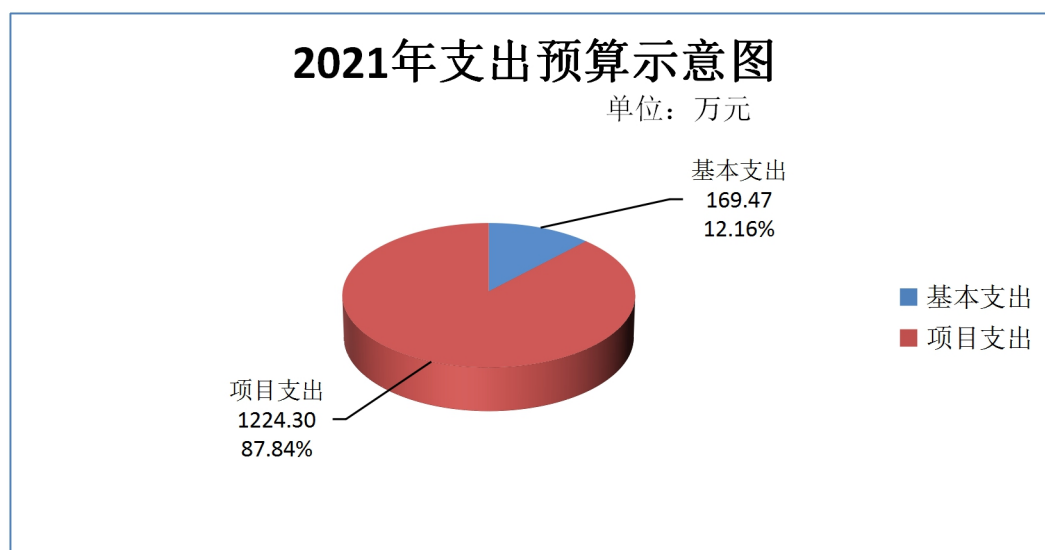
一、2021年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为1393.77万元，其中：财政拨款1381.27万元，占99.10%；上年结转12.50万元，占0.90%。

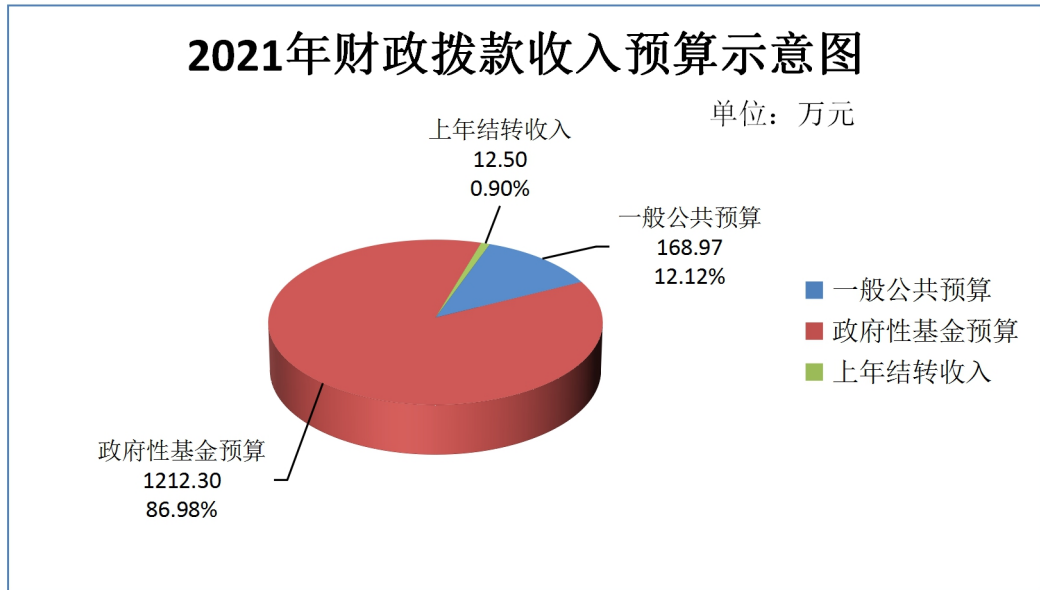


2021年支出预算为1393.77万元，其中：基本支出169.47万元，占12.16%，项目支出1224.30万元，占87.84%。



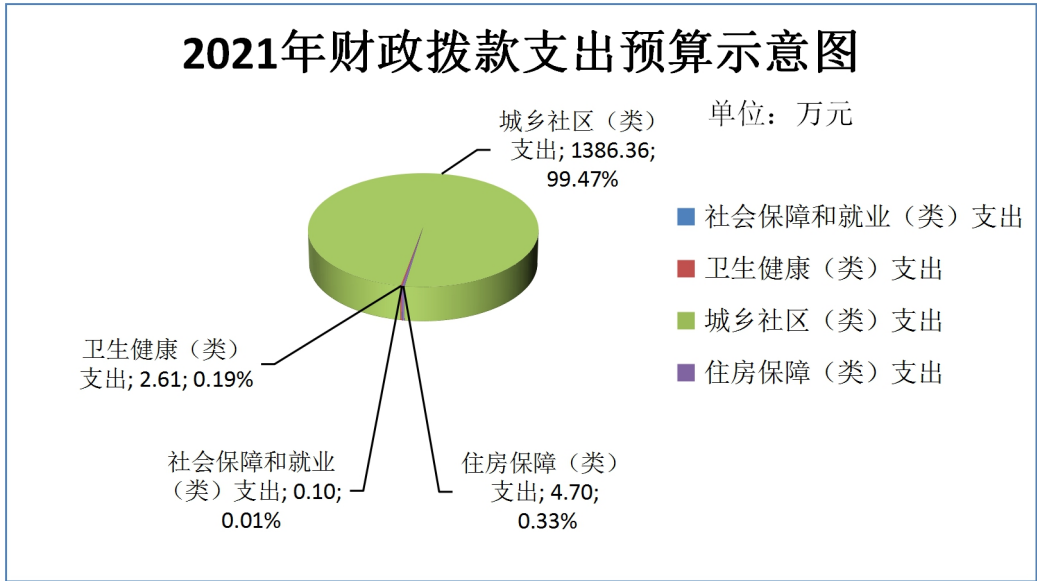
（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1393.77万元，其中：一般公共预算168.97万元，占12.12%；政府性基金预算1212.30万元，占86.98%；上年结转收入12.50万元，占0.90%。



2021年财政拨款支出预算为1393.77万元，其中：社会保障和就业（类）支出0.10万元，占0.01%；卫生健康（类）支出2.61万元，占0.19%；城乡社区（类）支出1386.36万元，占99.47%；住房保障（类）支出4.70万元，占0.33%。

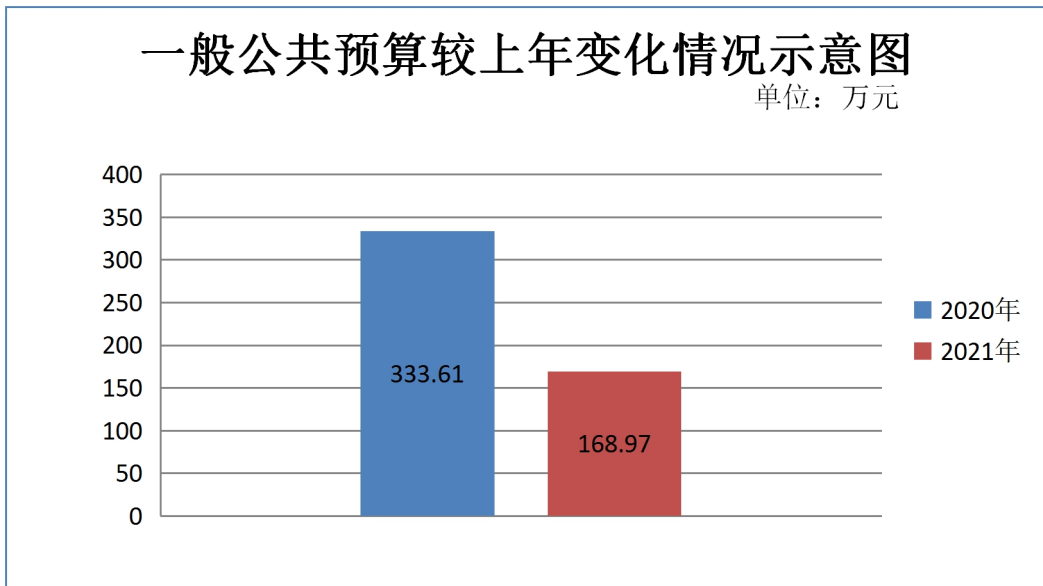
2021年财政拨款支出预算示意图



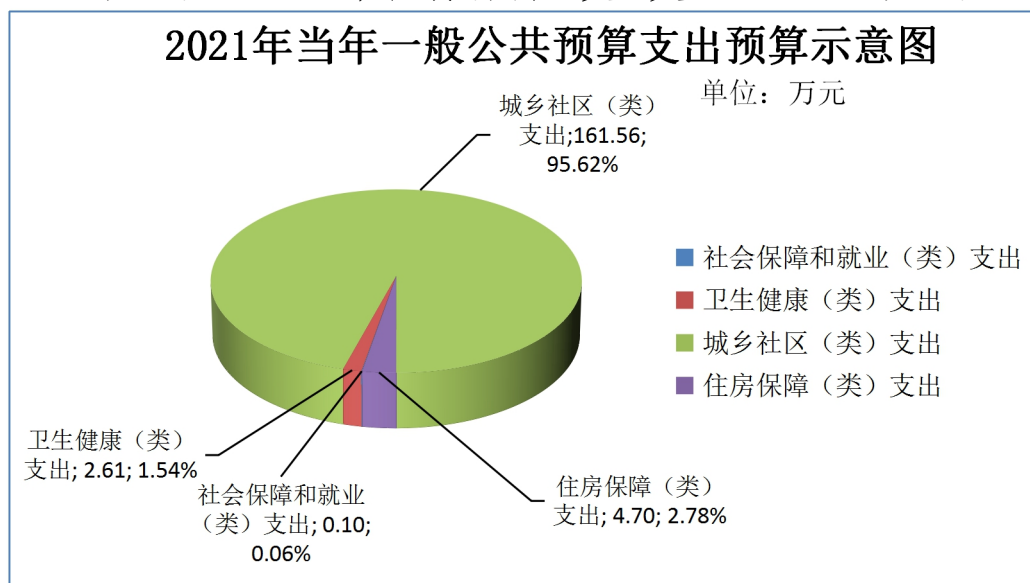
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 168.97 万元，比上年下降 38.41%，主要原因是：去年的城乡环卫数字村居信息采集服务列为一般公共预算支出。

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168.97万元，比上年下降38.41%，其中：社会保障和就业（类）支出0.10万元，占0.06%；卫生健康（类）支出2.61万元，占1.54%；城乡社区（类）支出161.56万元，占95.62%；住房保障（类）支出4.70万元，占2.78%。



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0.10万元，主要用于为职工缴纳失业、工伤等社会保险费等。与上年基本持平，主要原因是：保险基数提高。

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2.61万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费等。比上年增加2.35%，主要原因是：保险缴费基数提高等。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出47.61万元，主要用于行政事业单位运行发生的工资福利支

出和商品服务支出等。比上年下降 28.35%，主要原因是：专项经费按要求压缩 30%和上年的城乡环卫数字村居信息采集服务项目支出今年转到政府性基金列支。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)城管执法(项)支出 113.95 万元，主要用于行政事业单位运行发生的工资福利支出和商品服务支出等。比上年下降 23.22%，主要原因是：专项经费按要求压缩 30%和上年的城乡环卫数字村居信息采集服务项目支出今年转到政府性基金列支。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 4.70 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。比上年增加 2.62%，主要原因是：保险缴费基数提高等。

(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 1212.30 万元，比上年增长 44.28%，主要是今年固体融雪剂采购量增加及城乡环卫数字村居信息系统采集服务列为政府性基金。

2021 年政府性基金支出预算为 1212.30 万元，具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出 1212.30 万元，主要用于采购融雪剂 576.20 万元、城市精细化管理以奖代补奖金 500 万元、城乡环卫数字村居信息系统运行及维护费 90.10 万元、户外广告设施安全监督 10 万元、油烟检测费 36 万元。

（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 168.97 万元，其中：

人员经费 86.03 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 82.94 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 年安排政府采购预算 702.30 万元，其中：财政拨款安排 702.30 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 576.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 126.10 万元。

（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7.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.50万元，公务接待费0.22万元。

2021年“三公”经费预算与2020年减少0.18万元，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7.5万元，公务接待费与2020年减少0.18万元，主要原因是按财政要求压缩开支30%。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年基本持平原因是执法车辆的数量没有变动。公务接待费减少主要原因是按财政要求压缩开支30%。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关的机关运行经费财政拨款预算为536.56万元。较2020年预算减少10.30万元，下降1.88%。主要原因是按财政要求压减30%经费支出及人员减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆3辆，其中3辆都为执法车辆，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1宗。

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局单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1212.10万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环保固体融雪剂			
主管部门	威海市环翠区综合行政执法局			
资金情况	财政拨款年度金额:	576 万元		
项目总预算（万元）	576 万元	项目当年预算（万元）	576 万元	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	576 万元	
项目立项时间	2020.11.30	项目结束时间	2021.04.30	
项目立项依据及概况	《威海市区清雪工作实施方案》；为确保我区完满完成今冬的清雪工作任务，保证老百姓出行安全，不出现道路拥堵的情况，结合往年经验，拟采购融雪剂 6000 吨。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	融雪剂供应充足，相关指标达到要求，能够有效的保障市民正常出行和良好的交通秩序。		融雪剂供应充足，保障市民正常出行和良好的交通秩序。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	拟采购数量	6000 吨
			清雪面积	245 万平方米
			主要道路数	72 条
		质量指标	融雪剂合格	100%合格
			二水氯化钙	≥ 85%
			防腐剂	≤ 5%
	植物保护剂		≤ 10%	
	溶解时间		≥ 6.0g/min	

			融雪能力	≥氯化钙融雪化冰能力的 90%	
			PH 值	6.5-9.0	
			包装方式	1 吨/包	
		时效指标	反应机制	保证任何时段能及时出库	
			运输效率	能 24 小时提供本地化引领运输服务	
		成本指标	960 元/吨	≤960 元/吨	
		效益指标	经济效益	融雪剂的使用量	≤6000 吨
				受益单位人员投入	比往年减少 10%
	收益单位机械投入			比往年减少 5%	
	社会效益		主要道路通畅率	≥97%	
			市民投诉	比往年减少 10%	
	生态效益		减少对城市绿化植物的伤害。	冬季绿植损失比往年减少 7%	
			绿化带堆雪情况	扣考核分 0.2 分/处	
			绿化带安装标准的防护挡板	安装率达到 100%	
	可持续影响		引导各清雪部门，合理使用融雪剂	1、小雪 (2.4 毫米以下)， ≤20 克/m ²	
				2、中雪 (2.5-4.9 毫米)， ≤40 克/m ²	
		3、大雪， ≤60 克/m ²			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象	100%满意	
			群众满意度	比往年增加 10%	
			群众投诉案件	比往年减少 10%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市精细化管理以奖代补奖金			
主管部门	环翠区综合行政执法局			
资金情况	财政拨款年度金额:	500 万元		
项目总预算（万元）	500	项目当年预算（万元）	500 万	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2021.01..01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据环翠区政府〔2013〕第 4 号会议纪要，为充分调动镇街及相关部门积极性，提高城市精细化管理水平，设立 500 万元城管精细化管理专项资金，由区综合行政执法局负责项目奖励分配办法的制定、核算。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1.充分调动各镇街及相关部门积极性，为打造更加精致的社区、村居环境提供相应扶持； 2.我区城市精细化管理水平逐步提升。		我区城市精细化管理考核在年度区市组考核中能够达到争一保二的目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖全区社区数量	101 个
			覆盖全区村居数量	108 个
			奖金分配范围	9 个镇街（竹岛街道、孙家疃街道、鲸园街道、环翠楼街道、羊亭镇、温泉镇、张村镇、嵩山街道、桥头镇），4 个区直部门（城市管理服务中心、住建局、市政园林服务中心、环境卫生服务中心）
			利用网络、报纸、电视等媒体宣传城市管理相关工作	≥10 次

		质量指标	环翠区城市精细化管理考核年度区市组排名	争一保二
			《城市精细化管理考核办法》及《城市精细化管理考核奖励资金分配办法》公开率	100%
		时效指标	各镇街每月排查自报违建治理计划任务,将按照完成情况计入当月城市精细化管理考核。	张村、羊亭、温泉镇每月不少于500 m ² ; 桥头镇、嵩山街道每月不少于300 m ² ; 孙家疃、环翠楼、竹岛、鲸园街道每月不少于200 m ² 。
			新发现未检测的户外广告牌,自4月份起进行集中安全检测。	每月安检比例不低于12%,年底达到100%。
	成本指标			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对于数字城管案件、数字村居平台案件及时整改、反馈	每年处置信息员采集的各类影响城市容貌案件约6万余件,极大提高了辖区容貌环境整体水平
			群众对城市容貌管理工作知晓率	逐年提高
		生态效益	城乡整体容貌环境水平	显著提高
			及时清理、清运村居周边卫生死角垃圾,极大程度减少了对环境的二次污染	每年清理建筑垃圾约15000吨,农村生活垃圾垃圾6万余吨
		可持续影响	各镇街建立街长制月整治台账	建立率达到100%
			各镇街建立巡查检查考核长效机制	建立率达到100%
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	省文明办抽查城乡环卫一体化工作群众满意度
	12345 政务服务热线平台案件办理群众满意度			≥99%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环翠区数字村居信息采集和软件维护费务费			
主管部门	威海市环翠区综合行政执法局			
资金情况	财政拨款年度金额:	86.50125 万元		
项目总预算（万元）	157.38	项目当年预算（万元）	90.10125	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	86.50125	
项目立项时间	2020.9.1	项目结束时间	2022.8.31	
项目立项依据及概况	<p>依据：根据山东省人民政府办公厅《关于贯彻国办发〔2014〕25号文件改善农村人居环境的实施意见》(鲁政办发〔2015〕45号)；《山东省人居环境整治三年行动验收方案》（鲁政办发〔2020〕37号）；威海市《关于加强农村环境管护长效机制建设的意见》；环翠区政府采购第 HCCG2017-131-1 号等文件要求。</p> <p>概况：对张村镇、温泉镇、羊亭镇、嵩山办事处 4 个镇街共计 93 处村（居），面积约 235.28 平方公里的农村容貌卫生案件进行采集、派遣、处置，实现城乡环卫一体化常态管控。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	确保我区城乡环卫一体化数字村居管理平台平稳高效运行并利用数字村居管理系统提高农村环境精细化管理水平，提升群众对农村环境容貌的满意度。		发挥数字化、信息化、智能化的城乡环卫一体化信息平台的作用，对涉及城乡环卫一体化影响环境卫生部件、事件，环境卫生管护、河道管护、绿化管护、道路管护、公共设施管护、村容村貌管护等存在问题进行快速、精确、高效的采集、派遣、处置，巩固提升城乡环卫一体化长效管护成果。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	系统维护次数	12 次
			镇街数量	4 个

			村居总数量	城市社区 33 个，行政村 60 个
			考核公示制度	纳入环翠区城市精细化考核 11 次/年
			巡查人数	15 人
			每年平台案件数量	约 26700 件
			环境卫生案件数量	约 13000 件
			乱贴乱画案件数量	约 3000 件
			河道管理卫生案件	约 400 件
			绿化管理案件	约 2500 件
			道路管理案件	约 800 件
			村居容貌案件	约 7000 件
			建筑垃圾处置量	1.6 万吨
			农村生活垃圾产生量及无害化处理量	6 万吨
			总面积	235.28 平方公里
		质量指标	上报、核实案件质量达到要求	达标
			资金拨付率	100%
			业务管理制度健全性	健全
			平台稳定性	达标

			资金使用规范性	规范
			业务数据备份	每季度一次
		时效指标	工作完成及时性	及时
			实效要求	及时
			上报、核实案件的及时性	及时
			资金拨付及时性	及时
		成本指标	人员、设备到位率	100%
			成本控制	不超出合理预算
			资费符合率	100%
	效益指标	经济效益	建设美丽乡村，助力乡村振兴	明显
			带动农村观光旅游业发展	明显
		社会效益	有责投诉次数	0
			农村卫生保洁水平	常态管理
			镇街卫生	干净整洁
		生态效益	生态改善	较大
可持续影响		跟踪反馈机制健全性	健全	
		项目发展、运营管理可持续性	良好	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥99.00%
			群众投诉数	0
			服务对象满意度	≥99.00%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	油烟检测费用				
主管部门	环翠区综合行政执法局				
资金情况	财政拨款年度金额:	36 万元			
项目总预算 (万元)	36	项目当年预算 (万元)	36		
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	36		
项目立项时间	2021. 1. 1	项目结束时间	2021. 12. 31		
项目立项依据及概况	<p>立项依据:《威海市饮食业油烟污染防治办法》第十三条 城管执法、环境保护和其他监督管理部门应当加强对饮食业经营场所的监督检查。第十四条 城管执法、环境保护和其他监督管理部门应当建立饮食业油烟污染防治联动和信息共享机制,相互通报信息,定期开展集中整治,查处油烟污染违法行为。</p> <p>项目概况:通过委托第三方机构对我区餐饮业油烟排放进行专业检测,为行政执法提供科学依据。督导餐饮经营者提高环保意识,安装使用油烟净化设备,实现提高全区餐饮业油烟治理水平,减少大气污染的目的。</p>				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	对群众反映强烈的餐饮店进行油烟检测,出具检测报告,为行政执法提供科学依据。		提高全区餐饮经营者提高环保意识,督导餐饮店油烟达标排放,提高全区餐饮业油烟治理水平,减少大气污染。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
		数量指标	社区食堂检测	≥ 20 次	
			幼儿园食堂检测	≥ 20 次	
			往年环保督办件检测	≥ 40 次	
			日常举报检测	≥ 20 次	
		质量指标	有效检测率	100%	
			社区食堂检测合格率	≥ 95%	
			幼儿园食堂检测合格率	≥ 95%	
			历年环保督办件检测合格率	≥ 95%	
		时效指标	及时检测	采样后 7 日内出具报告	
			2021 年 12 月 10 日前完成全部检测目标	按期完成	

		成本指标	单价控制	≤2000 元/次
			年度检测费	≤36 万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	餐饮业油烟净化设备使用率	≥95%
		生态效益	餐饮业油烟排放合格率	≥95%
		可持续影响	餐饮业经营者环保意识提升	有效提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	餐饮油烟举报案件满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	户外广告设施安全监督			
主管部门	威海市环翠区综合行政执法局			
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元		
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）	10	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	10	
项目立项时间	2021 年 1 月 1 日	项目结束时间	2021 年 10 月 30 日	
项目立项依据及概况	<p>根据《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第 331 号）《威海市户外广告设置管理办法》《威海市关于深入推进城市安全发展的实施方案》《山东省城市安全发展状况综合评估指标体系》、《山东省省级安全发展示范城市评价与管理办法》、《山东省省级安全发展示范城市评价细则（2020 年版）》，威海市委市政府下发的《关于深入推进城市安全发展的实施方案》《各专业委员会 2020 年工作要点》的有关规定，为加强户外广告安全监督管理，保障群众“头顶安全”自 2020 年开始我区开展了户外广告设施安全检测制度，为确保户外广告设施产权人按照规定落实主体责任，同时履行我局户外广告设施安全主管部门职责，需按照“三随机一公开”原则对辖区所有已完成自主检查的户外广告设置按照 5%的比例进行抽样检查，同时对隶属于环翠区政府部门、单位自行设置的大型户外广告设施进行安全检测。对经检测达不到安全指标的大型户外广告设施责令整改，对整改不到位的且拒绝履行责任义务的，予以强制拆除。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>1. 对全年实施户外广告自主检查的设施，抽取 5%比例的予以复查；</p> <p>2. 对部分区委、区政府及相关部门设置的公益性大型户外广告设置予以安全检测；</p> <p>3. 对经检测不达标且拒绝履行整改措施，整治不到位的大型户外广告设施全部予以拆除；</p>		<p>1. 对全年实施户外广告自主检查的设施，抽取 5%比例的予以复查；</p> <p>2. 对部分区委、区政府及相关部门设置的公益性大型户外广告设置予以安全检测；</p> <p>3. 对经检测不达标且拒绝履行整改措施，整治不到位的大型户外广告设施全部予以拆除；提升全区户外广告设施防护程度，确保做到全年安全生产“零事故”</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对全区大型户外广告的抽查比例	>5%
			抽查数量	≥30
			出具安全检测报告的范 围	全区
			安全检测报告在国家质 检总局备案数量比例	100%
		质量指标	对所抽查的 5%户外广 告设施要求安全检测合 格率比例	>90%
			对政府设置的公益性大 型户外广告开展安全检 测合格率	100%

			对不达标拒绝整改或整改不到位的纳入拆除整治范畴整改率	100%	
			对抽测不合格的户外广告设施，整改后开展二次检测，合格率要求无瑕疵合格率	100%	
			经抽测检验合格的户外广告设施，在全年的安全生产检查中达标率	100%	
			经抽测的户外广告设施在全年无安全生产事故，无坠落风险（超出预警极端灾害天气承受能力除外）	事故 0 风险	
		时效指标	2021 年 10 月底前全面完成工作目标（按期完成率）	100%	
	成本指标	通过竞争性评审、合理安排抽测，进一步降低实际拆除费用	≤10 万元		
	效益指标	经济效益		通过政府竞争性评审价格可以为户外广告设置单位提供一个参考价格，进一步降低企业支出	社会购买价格≤政府招标价格
				在极端天气或灾害条件下减少设施损坏率，进一步降低经济损失	灾害经济损失<10 万元
		社会效益		降低高空违规户外广告设施安全风险，进一步优化户外广告市场，户外广告设施安全运行数量比例	100%
				进一步确保政府设置户外广告设施的安全系数（安全运行达标率）	100%
				进一步减少和降低不按照相关规定履行自主安全监测的户外广告业主比例，提高全社会安全生产风险意识	自主监测合格率>去年同期水平
		生态效益		规范的户外广告设置监管，可以有效降低非法户外广告的设置数量，减少大量楼顶字、超过安全标准的户外广告设置出现，保持精致城市风貌，违规设置户外广告数量同期下降比例	10%

		可持续影响	作为威海市户外广告设施管理的行业标杆，在全市进行推广学习	>一个县市区
			推动全社会对户外广告高空风险的重视程度，让自主安全检测成为广大户外广告业主应尽的义务	不按照规定履行自主监测义务比例<去年同期
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	降低群众对违规户外广告的投诉数	投诉率<去年同期
		市级主管部门对户外广告行业管理的考核及满意度	市级户外广告设施维护考核类成绩	优秀

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局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局为职工缴纳的医疗保险支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映综合行政执法局的基本支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映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。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映综合行政执法局土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

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局为职工缴纳的住房公积金支出。