

2020 年度
威海市交通运输综合
执法支队决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

- 1、为维护交通运输市场秩序提供管理保障；
- 2、依法行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、交通工程质量监督等方面的行政执法职责；
- 3、查处相关违法行为，并依法实施行政强制和行政处罚。

二、机构设置

威海市交通运输综合执法支队是威海市交通运输局的二级预算单位。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3561.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.99
	9		九、社会保险基金支出	39	0.00
	10		十、卫生健康支出	40	92.7
	11		十一、节能环保支出	41	0.00
	12		十二、城乡社区支出	42	0.00
	13		十三、农林水支出	43	0.00
	14		十四、交通运输支出	44	3267.61
	15		十五、资源勘探工业信息等	45	0.00
	16		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	17		十七、金融支出	47	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	19		十九、自然资源海洋气象等	49	0.00
	20		二十、住房保障支出	50	177.84
	21		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	22		二十二、国有资本经营预算	52	0.00
	23		二十三、灾害防治及应急管	53	0.00
	24		二十四、其他支出	54	0.00
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	3561.43	本年支出合计	57	3546.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.8	年末结转和结余	59	26.1
总计	30	3572.23	总计	60	3572.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3561.43	3561.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.7	92.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	92.7	92.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3282.91	3282.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3282.91	3282.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3142.06	3142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2140199	其他公路水路 运输支出	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3546.14	3405.3	140.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.7	92.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	92.7	92.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3267.61	3126.77	140.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3267.61	3126.77	140.84	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2140112	公路运输管理	3126.77	3126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水 路运输支出	140.84	0.00	140.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3561.43	一、一般公共服务支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	31	7.99	7.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	32	92.7	92.7	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	3256.82	3256.82	0.00	0.00
	14		……	37				
	15		十九、住房保障支出	38	177.84	177.84	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		39				
	17			40				
本年收入合计	18	3561.43	本年支出合计	41	3535.34	3535.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19	0.01	年末财政拨款结转和结余	42	26.1	26.1	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	20	0.01		43				
政府性基金预算财政拨款	21	0.00		44				
国有资本经营预算财政拨款	22	0.00		45				
总计	23	3561.44	总计	46	3561.44	3561.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3535.34	3394.50	140.84
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	0.00
210	卫生健康支出	92.7	92.7	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.7	92.7	0.00
2101101	行政单位医疗	72.91	72.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00
214	交通运输支出	3256.82	3115.98	140.84
21401	公路水路运输	3256.82	3115.98	140.84
2140112	公路运输管理	3115.97	3115.97	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2140199	其他公路水路运输支出	140.84	0.00	140.84
221	住房保障支出	177.84	177.84	0.00
22102	住房改革支出	177.84	177.84	0.00
2210201	住房公积金	177.84	177.84	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2783.06	302	商品和服务支出	551.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1267.99	30201	办公费	39.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1078.19	30203	咨询费	5.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	310	资本性支出	57.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.34	30206	电费	7.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.61	31002	办公设备购置	54.58
30110	职工基本医疗保险缴费	72.91	30208	取暖费	8.63	31003	专用设备购置	2.9
30111	公务员医疗补助缴费	19.79	30209	物业管理费	26.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.99	30211	差旅费	47.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	177.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	85.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.13	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2	30215	会议费	1.31	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费	79.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.9	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.5	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2785.06	公用经费合计					609.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.00	0.00	81.00	0.00	81.00	2.00	175.26	0.00	175	107.88	67.12	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		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	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
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	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		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	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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

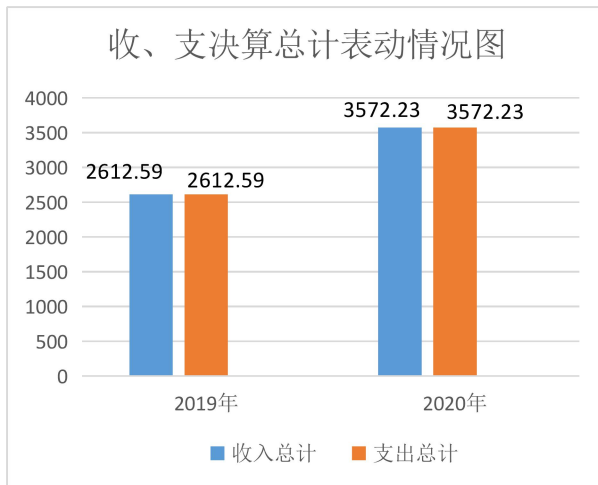
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

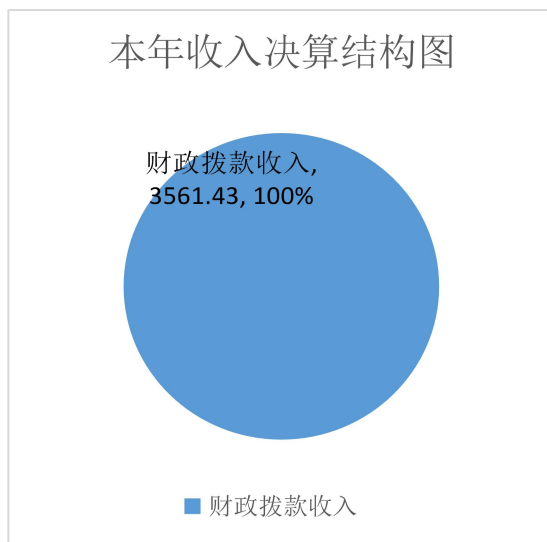
2020 年度收、支总计 3572.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 959.64 万元，增长 36.73%。主要是 2020 年发放 2018 年及 2019 年度考核奖以及追加更换 6 辆执法车、办公楼维修项目资金。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3561.43 万元，其中：财政拨款收入 3561.43 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

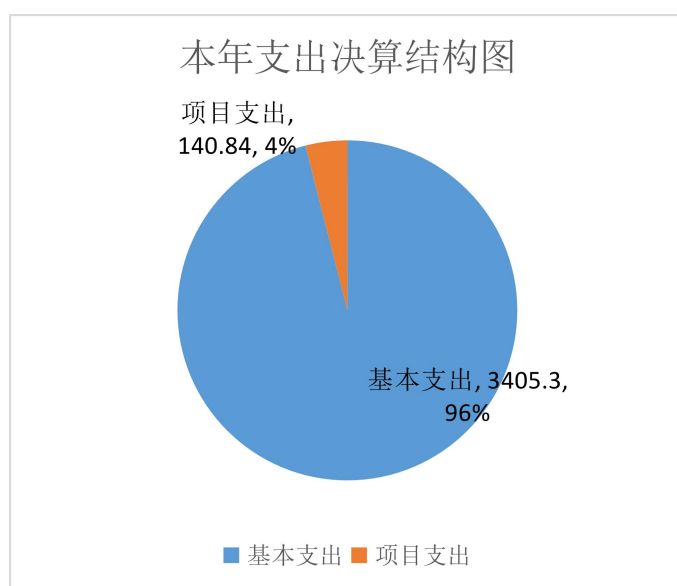
1、财政拨款收入 3561.43 万元。与 2019 年度相比，增加 1024.11 万元，增长 40.36%。主要是 2020 年发放 2018 年及 2019 年度考核奖以及追加更换 6 辆执法车、办公楼维修项目资金。

2、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加减少 41 万元，下降 100%。主要是 2019 年度交通运输局划拨制法服装采购资金 41 万元，2020 年支队的执法服装采购资金属于财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3546.14 万元，其中：基本支出 3405.3 万元，占 96.03%；项目支出 140.84 万元，占 3.97%。



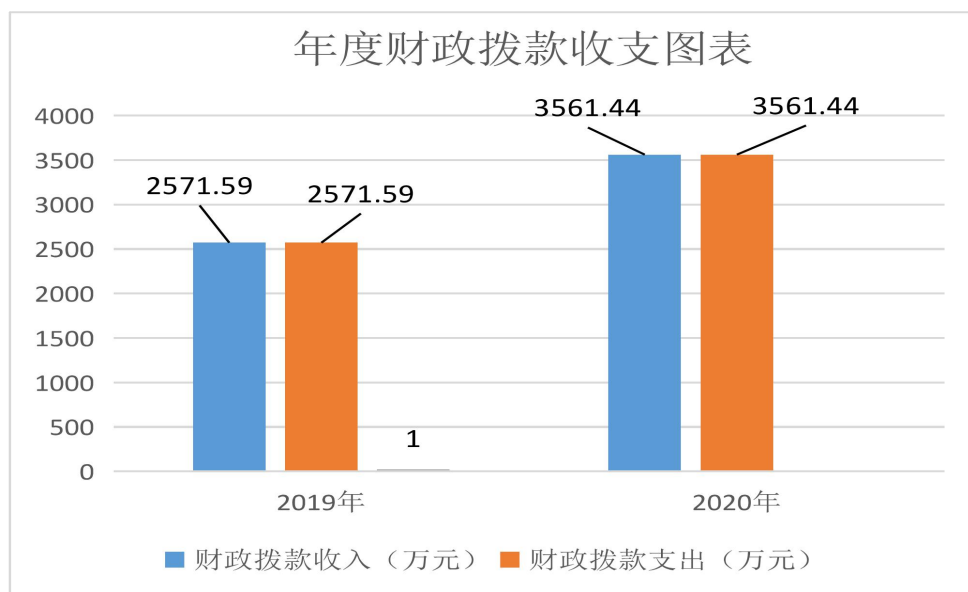
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3405.3 万元。与 2019 年度相比，增加 818.51 万元，增长 31.64%。主要是 2020 年发放 2018 年及 2019 年度考核奖。

2、项目支出 140.84 万元。与 2019 年度相比，增加 125.84 万元，增长 838.93%。主要是采购 6 辆执法车 107.88 万元、其他增加支出为维修办公楼项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

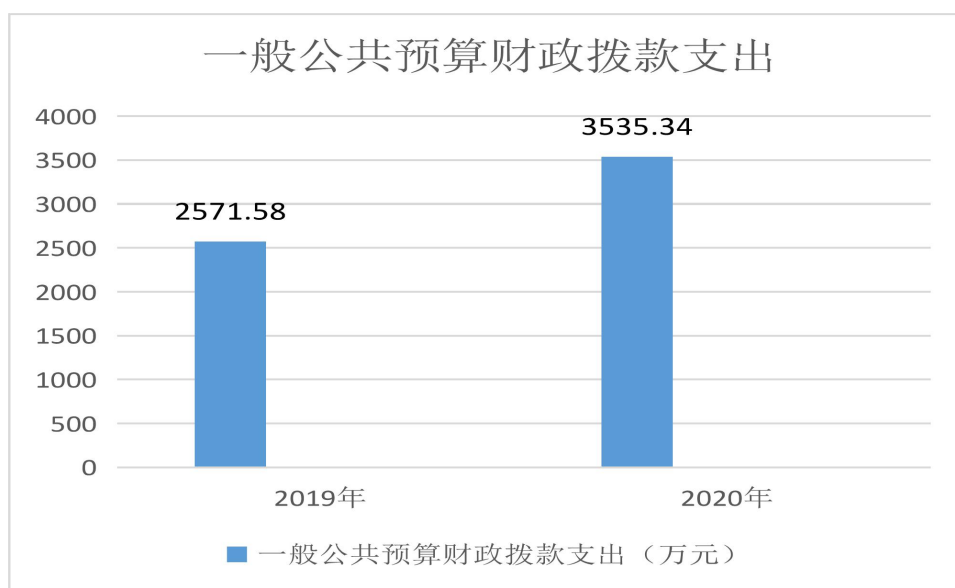
2020 年度财政拨款收、支总计 3561.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 989.85 万元，增长 38.49%。主要是 2020 年发放 2018 年及 2019 年度考核奖以及追加更换 6 辆执法车、办公楼维修项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

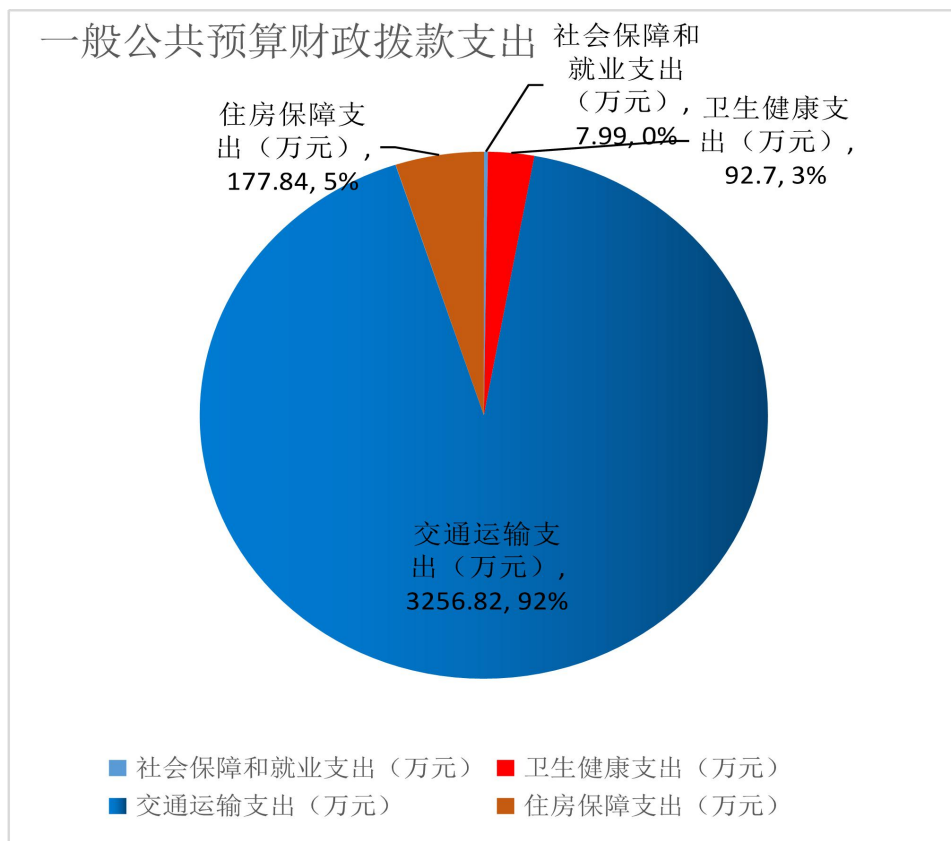
2020年度一般公共预算财政拨款支出3535.34万元，占本年支出合计的99.7%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加963.76万元，增长37.48%。主要是2020年发放2018年及2019年度考核奖以及追加更换6辆执法车、办公楼维修项目资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3535.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.99万元，卫生健康

支出 92.7 万元，交通运输支出 3256.82 万元，住房保障支出 177.84 万元。



2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2580.82 万元，支出决算为 3535.34 万元，完成年初预算的 136.99%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年发放 2018 年及 2019 年度考核奖以及追加更换 6 辆执法车、办公楼维修项目资金。其中：

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）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 226.35%。决算数大

于年初预算数主要原因是本年度实际社会保险缴费基数高于预算时的基数且实际支出时存在失业保险支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 90.43 万元，支出决算为 72.91 万元，完成年初预算的 80.63%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年末及 2020 年存在退休人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.06 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年末存在退休人员。

4、公路运输管理（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 2305.94 万元，支出决算为 3256.82 万元，完成年初预算的 141.24%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年发放 2018 年及 2019 年度考核奖以及存在办公楼维修支出资金。

5、公路运输管理（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.84 万元，无年初预算。决算数大于年初预算数主要原因是存在追加车辆采购项目 107.88 万元以及办公楼维修项目资金 32.96 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 158.86 万元，支出决算为 177.84 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于年初预算数主要原因是实际社保缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3394.5 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2785.06 万元，主要包括：基本工资、奖金机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 609.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公车用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 83 万元，支出决算为 175.26 万元，比年初预算增加 92.26 万元，完成年初预算的 211.16%， 决算数大于采购 6

辆执法车，共计资金 107.88 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 81 万元，支出决算为 175 万元，比年初预算增加 94 万元，完成年初预算的 216.05%，决算数大于更新采购 6 辆执法车支出 107.88 万元。其中：

公务用车购置费支出 107.88 万元，2020 年威海市交通运输综合执法支队使用财政拨款购置公务用车 6 辆。

公务用车运行维护费 67.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市交通运输综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.26 万元，比年初预算减少 1.74 万元，完成年初预算的 13%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情突发，管控出行，减少公务接待出行，其中：

国内接待费 0.26 万元，主要用于接待学习一抄四罚等相关业务支出，共计接待 4 批次、18 人次；

国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出609.44万元，比年初预算数增长15.74万元，增长2.65%，主要原因是本年度办公楼因过度老化、年久失修，存在办公楼维修支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额276.16万元，其中：政府采购货物支出165.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.8万元。授予中小企业合同金额6.46万元，占政府采购支出总额的2.34%，其中：授予小微企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的1.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位无市本级财政拨款项目，未开展绩效自评工作，不涉及绩效评价公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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）：反映威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工医疗保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工公务员医疗补助支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映威海市交通运输综合执法支队人员经费和公用经费支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映威海市交通运输综合执法支队部分项目支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工住房公积金支出。