

2018 年威海市城市管理 与行政执法局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 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、主要职能

行使市容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。行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的下列行政处罚权：对在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证或者未按许可证的规定进行建设的行为的；对在城市规划区内未经批准进行临时建设或批准的临时建设逾期不拆除，以及未按照批准内容进行临时建设的行为的；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的。行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的下列行政处罚权：对社会生活噪声污染的；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质行为的；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的；对建设施工造成大气污染行为的。行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩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。拟订全市城市管理工作的规范性文件并组织实施；负责全市城市管理工作的组织、协调、指导、监督和考核；负责市级数字化城市管理系统的规划、建设、运行，指导各区开展数字化管理工作；负责全市城市管理行政执法队伍建设、业务培训工作；负责城市大型户外广告、门头招牌设置审批和管理及户外广告空间资源有偿使用工

作；负责临时占用城市道路、街道两侧和公共场地审批和管理工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

威海市城市管理与行政执法局部门预算包括：威海市城市管理与行政执法局机关预算、局属事业单位预算等三个单位。

纳入威海市城市管理与行政执法局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海城市城管与行政执法局机关
- 2、威海市城市管理调度指挥中心
- 3、威海市城市管理执法监察支队

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3217.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3147.41	二、外交支出	
政府性基金预算	70	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、社会保障和就业支出	6.44
三、事业收入		六、医疗卫生与计划生育支出	32.88
四、事业单位经营收入		七、城乡社区支出	4106.65
五、其他收入		八、住房保障支出	57.1
本年收入合计	3217.41	本年支出合计	4203.07
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	985.66		
收入总计	4203.07	支出总计	4203.07

表 2. 收入预算表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款													用事业基金弥补收支差额	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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转一般公共预算收入	中央一般性转移支付												
				威海市城市管理行政执法局	4203.07	3217.41	3217.41																				985.66
			10 20 03	威海市城市管理行政执法局机关	1335.89	1009.4	1009.4																				326.49
208	99	01		其他社会保障和就业支	3.59	2.52	2.52																				1.07

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			102003	威海市城市管理与 行政执法局	4203.07	1242.35	2960.72			
			102003	威海市城市管理与 行政执法局机关	1335.89	457.41	878.48			
208	99	01		其他社会保障和就 业支出	3.59	2.52	1.07			
210	11	01		行政单位医疗	11.74	11.74				
210	11	03		公务员医疗补助	2.86	2.86				
212	01	04		城管执法	583.08	414.6	168.48			
221	02	01		住房公积金	25.69	25.69				
212	03	99		其他城乡社区公共 设施支出	500		500			
212	08	03		城市建设支出	70		70			
212	01	99		其他城乡社区管理	11.11		11.11			

				事务支出						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.82		127.82			
			102013	威海市城市管理调度指挥中心	2615.05	562.81	2052.24			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67			
210	11	02		事业单位医疗	8.88	8.88				
210	11	03		公务员医疗补助	2.16	2.16				
212	01	04		城管执法	1929.71	529.71	1400			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	652.87	0.63	652.24			
221	02	01		住房公积金	18.76	18.76				
			102015	威海市城市管理执法监察支队	252.13	222.13	30			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
201	11	01		行政单位医疗	5.82	5.82				
210	11	03		公务员医疗补助	1.42	1.42				
212	01	04		城管执法	230.99	200.99	30			
221	02	01		住房公积金	12.65	12.65				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			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	3147.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、社会保障和就业支出		6.44		
		六、医疗卫生与计划生育支出		32.88		
		七、城乡社区支出		4106.65		
		八、住房保障支出		57.1		
本 年 收 入 合 计	3217.41	本 年 支 出 合 计		4203.07		
四、上年结转	985.66	二十五、结转下年				
收 入 总 计	4203.07	支 出 总 计		4203.07		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			102003	威海市城市管理与行政执法局	3147.41	1217.41	930.73	0.08	286.6	1930
			102003	威海市城市管理与行政执法局机关	939.4	439.4	302.56	0.04	136.8	500
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52			
210	11	01		行政单位医疗	11.74	11.74	11.74			
210	11	03		公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86			
212	01	04		城管执法	396.59	396.59	259.75	0.04	136.8	
221	02	01		住房公积金	25.69	25.69	25.69			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	500					500
			102013	威海市城市管理调度指挥中心	1962.18	562.18	487.38	0.02	74.78	1400
208	99	01		其他社会保障和就业支	2.67	2.67	2.67			

				出						
210	11	02		事业单位医疗	8.88	8.88	8.88			
210	11	03		公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16			
212	01	04		城管执法	1929.71	529.71	454.91	0.02	74.78	1400
221	02	01		住房公积金	18.76	18.76	18.76			
			102015	威海市城市管理执法监察支队	245.83	215.83	140.79	0.02	75.02	30
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25			
201	11	01		行政单位医疗	5.82	5.82	5.82			
210	11	03		公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42			
212	01	04		城管执法	224.69	194.69	119.65	0.02	75.02	30
221	02	01		住房公积金	12.65	12.65	12.65			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			102003	威海市城市管理与行政执法局	70	70		70
			102003	威海市城市管理与行政执法局机关	70	70		70
212	08	03	102003	城市建设支出	70	70		70

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合计			1217.41	1217.41				1217.41	1217.41
301	01	基本工资	148.13	148.13	501	01	工资奖金津补贴	336.57	336.57
301	02	津贴补贴	209.41	209.41	501	02	社会保障缴费	68.44	68.44
301	03	奖金	112.17	112.17	501	03	住房公积金	38.34	38.34
301	07	绩效工资	23.18	23.18	502	01	办公经费	85.02	85.02
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	64.48	502	02	会议费	4	4
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.44	26.44	502	03	培训费	43.5	43.5
301	11	公务员医疗补助缴费	6.44	6.44	502	06	公务接待费	3.6	3.6
301	12	其他社会保障缴费	6.44	6.44	502	09	维修(护)费	2.5	2.5
301	13	住房公积金	57.1	57.1	502	99	其他商品和服务支出	49.2	49.2
301	99	其他工资福利支出	276.94	276.94	505	01	工资福利支出	487.38	487.38

302	01	办公费	43	43	505	02	商品和服务支出	74.78	74.78
302	02	印刷费	7	7	509	01	社会福利和救助	24.08	24.08
302	05	水费	3.2	3.2					
302	06	电费	1.8	1.8					
302	07	邮电费	4.5	4.5					
302	08	取暖费	2.65	2.65					
302	11	差旅费	1	1					
302	13	维修(护)费	2.5	2.5					
302	14	租赁费	63.73	63.73					
302	15	会议费	6	6					
302	16	培训费	43.5	43.5					
302	17	公务接待费	6.6	6.6					
302	28	工会经费	1.1	1.1					
302	31	公务用车运行维护费	3	3					
302	39	其他交通费用	23.82	23.82					
302	99	其他商品和服务支出	49.2	49.2					
303	09	奖励金	24.08	24.08					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计:	3217.41	3147.41		3217.41	3147.41		3217.41	3147.41
30101-基本工资	148.13	148.13	50101-工资奖金津补 贴	336.57	336.57	2010*01-行政运行		
30102-津贴补贴	209.41	209.41	50102-社会保障缴费	68.44	68.44	2010*07-信息化建设		
30103-奖金	112.17	112.17	50103-住房公积金	38.34	38.34	2010*50-事业运行		
30107-绩效工资	23.18	23.18	50201-办公经费	85.02	85.02	2070106-艺术表演场所		
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	64.48	64.48	50202-会议费	4	4	2070199-其他文化支出		
30110-职工基本医疗 保险缴费	26.44	26.44	50203-培训费	43.5	43.5	2089901-其他社会保障和就业 支出	6.44	6.44
30111-公务员医疗补 助缴费	6.44	6.44	50205-委托业务费			2101101-行政单位医疗	17.56	17.56
30112-其他社会保障 缴费	6.44	6.44	50206-公务接待费	3.6	3.6	2101102-事业单位医疗	8.88	8.88
30113-住房公积金	57.1	57.1	50207-因公出国(境) 费用			2101103-公务员医疗补助	6.44	6.44
30199-其他工资福 利支出	276.94	276.94	50209-维修(护)费	2.5	2.5	2120101-行政运行		
30201-办公费	43	43	50299-其他商品和服 务支出	649.2	579.2	2120104-城管执法	2550.99	2550.99

30202-印刷费	7	7	50306-设备购置			2120199-其他城乡社区管理事务支出		
30205-水费	3.2	3.2	50399-其他资本性支出			2130601-机构运行		
30206-电费	1.8	1.8	50501-工资福利支出	487.38	487.38	2130603-产业化发展		
30207-邮电费	4.5	4.5	50502-商品和服务支出	1474.78	1474.78	2210201-住房公积金	57.1	57.1
30208-取暖费	2.65	2.65	50601-资本性支出(一)			2120399-其他城乡社区公共设施支出	500	500
30209-物业管理费			50602-资本性支出(二)			2120803-城市建设支出	70	
30211-差旅费	1	1	50901-社会福利和救助	24.08	24.08			
30212-因公出国(境)费用			50999-其他对个人和家庭补助					
30213-维修(护)费	2.5	2.5						
30214-租赁费	63.73	63.73						
30215-会议费	6	6						
30216-培训费	43.5	43.5						
30217-公务接待费	6.6	6.6						
30226-劳务费								
30227-委托业务费								
30228-工会经费	1.1	1.1						
30231-公务用车运行维护费	3	3						

30239-其他交通费用	23.82	23.82						
30299-其他商品和服务支出	2049.2	1979.2						
30305-生活补助								
30309-奖励金	24.08	24.08						
30399-其他对个人和家庭的补助								
30903-专用设备购置								
31002-办公设备购置								
31007-信息网络及软件购置更新								
31099-其他资本性支出								

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						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			
类	款	项											
				102003	威海市城市 管理与行政 执法局	1761.7	1761.7	1761.7					
212	01	04	城管执法	102003	威海市城市 管理与行政 执法局	542.1	542.1	542.1					
212	01	04	城管执法	102013	威海市城市 管理调度指 挥中心	1216.66	1216.66	1216.66					
212	01	04	城管执法	102015	威海市城市 管理执法监 察支队	2.94	2.94	2.94					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
14		7		7	7

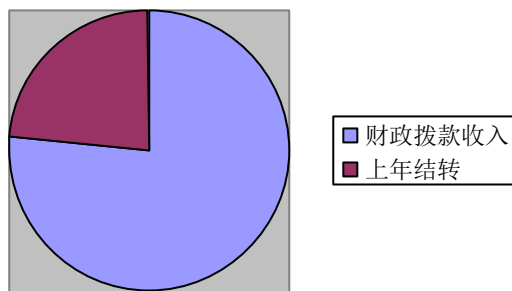
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

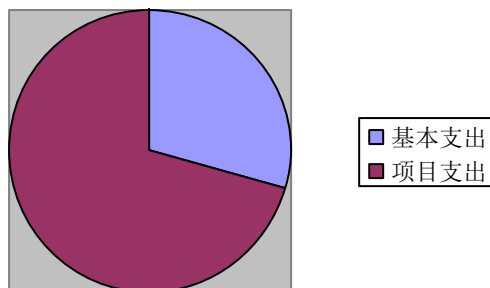
一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 4203.07 万元，其中：财政拨款 3217.41 万元，占 76.55%，上年结转 985.66 万元，占 23.45%。

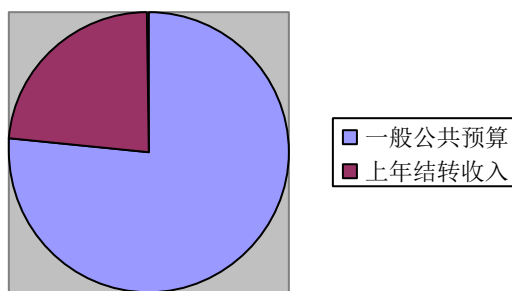


2018 年支出预算为 4203.07 万元，其中：基本支出 1242.35 万元，占 29.56%，项目支出 2960.72 万元，占 70.44%。

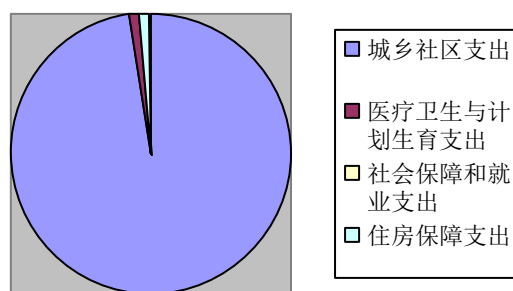


(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 4203.07 万元，其中：一般公共预算 3217.41 万元，占 76.55%；上年结转收入 985.66 万元，占 23.45%。



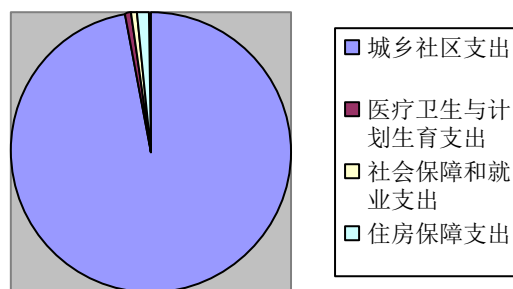
2018年财政拨款支出预算为4203.07万元，其中：社会保障和就业（类）支出6.44万元，占0.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出32.88万元，占0.78%；城乡社区（类）支出4106.65万元，占97.71%；住房保障（类）支出57.1万元，占1.36%。



（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款3147.41万元，比上年增长13.42%，主要是基本支出中的工资福利支出和项目支出都有所增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为3147.41万元，比上年增长13.42%，其中：社会保障和就业（类）支出6.44万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出32.88万元，占1.02%；城乡社区（类）支出3050.99万元，占97%；住房保障（类）支出57.1万元，占1.78%。



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）6.44万元，比上年增长121.31%，主要是人员编制增加，社保费增长。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.56万元，比上年增长27.9%，主要是人员编制增加，职工医疗保险费增长。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.88万元，比上年增长9.49%，主要是人员编制增加，职工医疗保险费增长。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）支出6.44万元，上年无此项支出，属于2018年新增项目。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出2550.99万元，比上年增长306.9%，主要是统计口径有所变化。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出500万元，上年无此项支出，属于2018年新增城市违建治理巩固提升工程项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.1万元，比上年增长48.85%，主要是人员编制增加，住房公积金增长。

（四）政府性基金预算收支情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设（项）支出 70 万元，比上年减少 96.5%，主要是上年政府性基金项目已完成，本年只有维护性支出项目。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 1217.41 万元，其中：

人员经费 930.81 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 286.6 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

2018 年政府采购预算 1761.7 万元，其中：财政拨款安排 1761.7 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元，全部为公务用车运行费，公务用车保有量为2辆；公务接待费7万元，预计接待24批次，600人次。

2018年“三公”经费预算比2017年减少14.6万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费比2017年减少15万元、公务接待费比2017年增加0.4万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后，统计口径发生变化。公务接待费增加的主要原因是创建文明城及违法建设治理工作，接待次数预计有所增加。

（三）机关运行经费情况

2018年局机关一家行政单位以及威海市城市管理执法监察支队一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为211.82万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，威海市城市管理与行政执法局所属各预算单位共有车辆2辆；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2018年部门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

2017年威海市城市管理与行政执法局所有财政拨款安

排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2000 万元。

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。按现行管理制度，市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任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市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：指市级行政单位(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)：主要用于职工

社保费方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于行政事业单位医疗方面的支出。

1、行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗方面的支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗方面的支出。

3、公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗方面的补助支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：指用于城市管理方面的支出。

1、城管执法（项）：指用于数字化城市管理运行及其他维护性方面的支出

2、其他城乡社区公共设施（项）：指用于城市违建治理巩固提升工程方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于职工住房公积金方面的支出。

需要特别说明的是：

1. 公开表格数量必须为 10 张，没有数据的表格应当列出空表并说明；
2. 各部门可参照对口省直部门预算公开资料组织编写；
3. 各部门请于 2017 年 1 月 21 日前，将填报好的部门预算公开文件（PDF 版），报送给市财政局对口联系科室，由对口联系科室报送给市财政局办公室，统一在全市预决算公开平台上予以公开。