

**2022 年威海市城市管理  
执法监察支队预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能和预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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：**

（一）承担全市城市管理方面重大案件、跨区域案件及管辖权有争议的案件的行政执法；

（二）承担对全市城市管理行政执法工作的检查、督导和考核；

（三）承担原市住房保障管理办公室、市物业管理办公室（市房屋专项维修资金管理中心）、市房地产综合开发管理办公室的行政执法职能；

（四）承担原市燃气热力管理处、市市政建设公用事业管理处、市园林管理局、市环境卫生管理处的行政执法职能；

（五）承担原市建筑工程管理处（市建筑施工安全监督管理站）、市建设工程质量造价监督管理站的行政执法职能；

（六）承办上级交办的其他事项。

## **二、预算单位构成：**

本单位为威海市住房与城乡建设局二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 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	312.70	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	312.70	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	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（不含教育收费）	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	0.40
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	10.54
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	286.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	312.70	本年支出合计	312.70
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	312.70	支出总计	312.70

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				312.70	312.70	312.70	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	0.40	0.40	0.40	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	0.40	0.40	0.40	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	0.40	0.40	0.40	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	10.54	10.54	10.54	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	10.54	10.54	10.54	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	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07	2.07	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	286.70	286.70	286.70	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	286.70	286.70	286.70	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	286.70	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
221			住房保障支出	15.06	15.06	15.06	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	15.06	15.06	15.06	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	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				312.07	286.70	26.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	286.70	286.70	26.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	286.70	286.70	26.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	286.70	286.70	26.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	312.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	0.40	0.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.54	10.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	286.70	286.70	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	312.70	本 年 支 出 合 计	312.70	312.70	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	312.70	支 出 总 计	312.70	312.70	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

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				312.7	286.7	248.79	37.91	26.00
208			社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
212			城乡社区支出	286.70	286.70	222.79	37.91	26.00
212	01		城乡社区管理事务	286.70	286.70	222.79	37.91	26.00
212	01	04	城管执法	286.70	286.70	222.79	37.91	26.00

## 一般公共预算支出表

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	
221			住房保障支出	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表

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						286.70	248.79	37.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	247.21	247.21	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴	51.87	51.87	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补贴	70.46	70.46	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补贴	82.34	82.34	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.54	16.54	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.47	8.47	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.06	15.06	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.91	0.00	37.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.40	0.00	5.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.00	0.5
302	05	水费	502	01	办公经费	0.15	0.00	0.15
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.00	0.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.82	0.00	3.82
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.00	0.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.00	0.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	0.00	5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.54	0.00	9.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.90	0.00	8.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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 经费	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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出表

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：城市管理执法监察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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					0.00	0.00	0.00	

(注：城市管理执法监察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

### 国有资本经营预算支出表

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：威海市城市管理执法监察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01		城乡社区管理事务	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	04	城管执法	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			286.70	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	247.21	247.21	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	51.87	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	82.34	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

302	01	办公费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法监察业务经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。)



## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

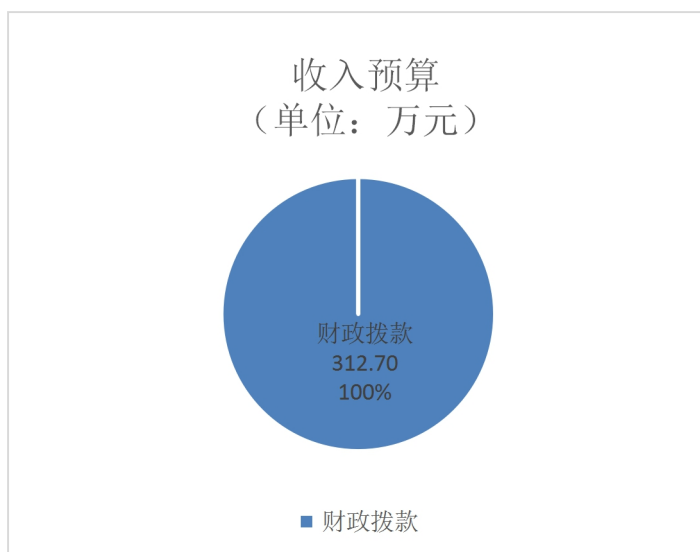
按照综合预算的原则，威海市城市管理执法监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，支队 2022 年收支总预算均为 312.7 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

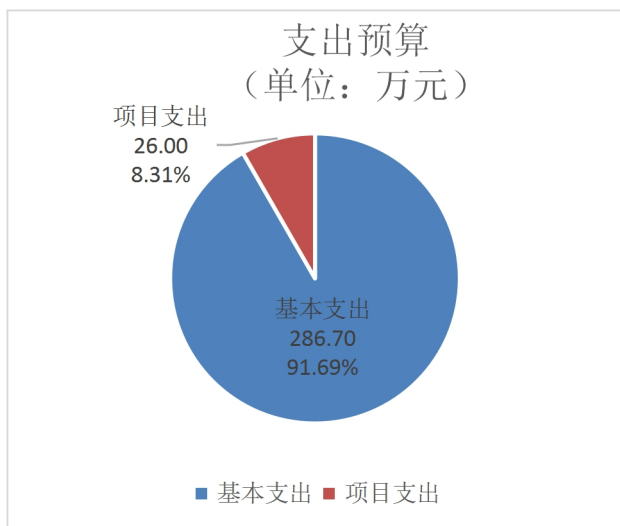
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市城市管理执法监察支队 2022 年收入预算为 312.7 万元，其中：财政拨款 312.7 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

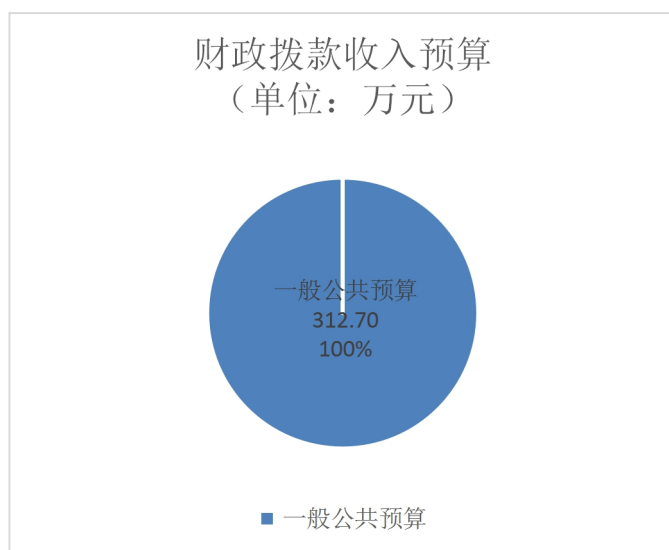
威海市城市管理执法监察支队 2022 年支出预算为 312.7 万元，其中：基本支出 286.7 万元，占 91.69%，项目支出 26 万元，占 8.31%。



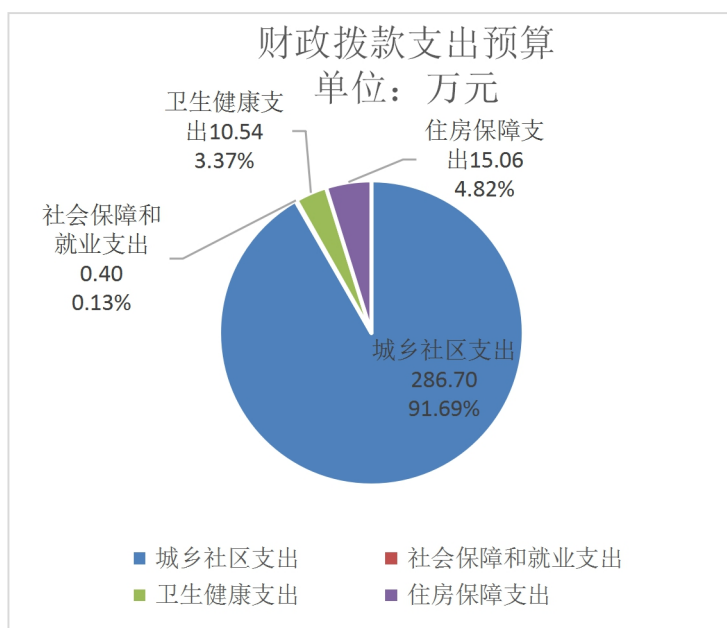
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市城市管理执法监察支队 2022 年财政拨款收支总预算为 312.7 万元。

收入包括：一般公共预算 312.7 万元，占 100%；



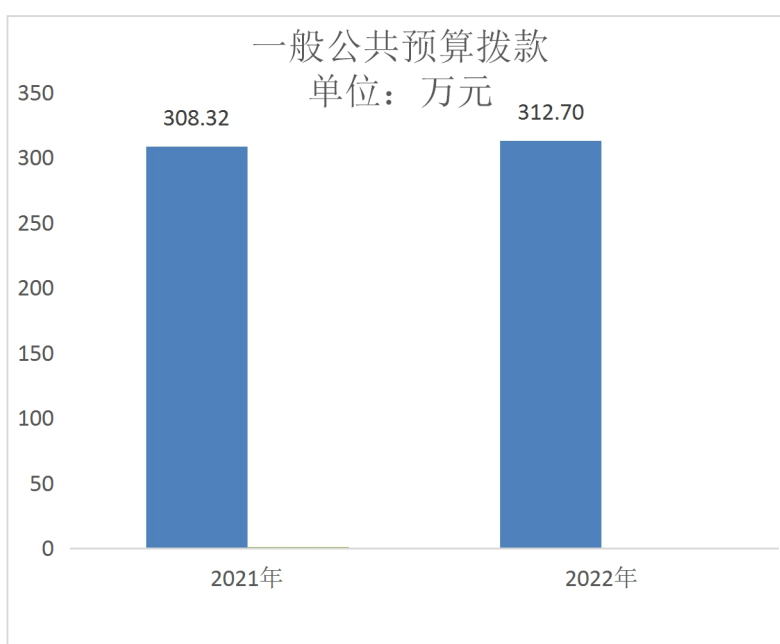
支出包括：社会保障和就业支出 0.4 万元，占 0.13%；卫生健康支出 10.54 万元，占 3.37%；城乡社区支出 286.7 万元，占 91.69%；住房保障支出 15.06 万元，占 4.82%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

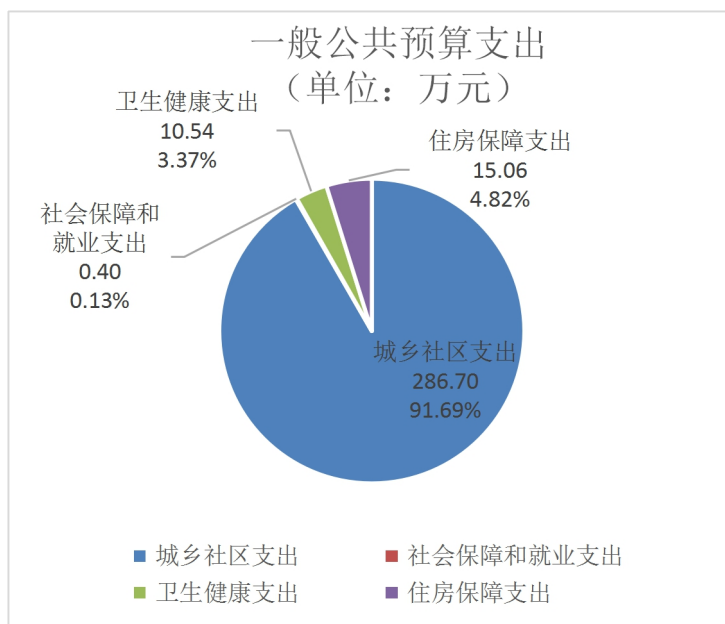
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市城市管理执法监察支队 2022 年一般公共预算拨款 312.7 万元，比上年增加 4.38 万元，增长 1.4%，主要原因是人员工资增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市城市管理执法监察支队 2022 年一般公共预算支出为 312.7 万元，其中：社会保障和就业支出 0.4 万元，占 0.13%；卫生健康支出 10.54 万元，占 3.37%；城乡社区支出 286.7 万元，占 91.69%；住房保障支出 15.06 万元，占 4.82%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 0.4 万元，比上年增长 0.07 万元，增长 17.5%，主要原因是调整机关事业单位基本工资标准，社保费增加。

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 8.47 万元，与上年持平，主要原因是缴费比例没有变化。

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）支出 2.07 万元，与上年持平，主要原因是缴费比例没有变化。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 286.7 万元，比上年增加 4.31 万元，增长 1.5%，主要原因是今年支队的执法车辆租赁服务列入项目支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.06 元，和上年持平，主要原因是今年的住房公积金没有调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市城市管理执法监察支队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 286.7 万元。主要用于：

1. 人员经费 248.79 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 51.87 万元、津贴补贴 70.46 万元、奖金 82.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.54 万元、职工基本医疗保险缴费 8.47 万元、公务员医疗补助缴费 2.07 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 15.06 万元、生活补助 1.56 万元、奖励金 0.02 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 204.67 万元、社会保障缴费 27.48 万元、住房公积金 15.06 万元、社会福利和救助 1.58 万元。

2. 公用经费 37.91 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 5.4 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.15 万元、电费 1 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 3.82 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.3 万元、公务接待费 0.2 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 5 万元、其他交通费 9.54 万元、其他商品和服务支出 8.9 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 26.51 万元、委托业务费 2 万元、公务接待费 0.2 万元、维修（护）费 0.3 万元、其他商品和服务支出 8.9 万元。

#### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年威海市城市管理执法监察支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，与上年持平。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

威海市城市管理执法监察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

威海市城市管理执法监察支队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

威海市城市管理执法监察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

2022年威海市城市管理执法监察支队参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为37.91万元。较2021年预算减少16.38万元，下降30.17%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、压缩各项支出。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算26万元，其中：财政拨款安排26万元。其中：政府采购服务预算26万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

威海市城市管理执法监察支队2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金26万元，其中财政拨款26万元。拟对执法车辆租赁服务1个项



目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 26 万元，其中财政拨款 26 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法车辆租赁服务项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	执法监察业务经费			
主管部门	威海市住房与城乡建设局			
资金情况	金额：26 万			
总体目标	为保证监察支队执法巡查工作覆盖全域，现场核查案件及时高效，通过购买执法车辆租赁服务，为支队执法活动提供交通保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年出车达到320天	≥95%
		质量指标	提供的执法车按时按点到达	≥95%
		时效指标	每季度按时验收	≥90%
	效益指标	经济效益指标	为支队执法巡查提供便利	≥95%
		可持续影响指标	执法用车管理	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

## 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单位收入。按现行管理制度，市级单位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。

**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：**指本单位在预计用当年的“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”、“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：**指市级单位用一般公共预算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。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指威海市城市管理执法监察支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指威海市城市管理执法监察支队未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。