

2018 年昌乐县
城市管理行政执法局
部门预算

目 录

第一部分. 昌乐县城市管理行政执法局部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 部门预算单位构成

第二部分. 昌乐县城市管理行政执法局 2018 年部门 预算表

- 一. 部门收支总体情况表
- 二. 部门收入总体情况表
- 三. 部门支出总体情况表
- 四. 财政拨款收支总体情况表
- 五. 一般公共预算支出情况表
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

第三部分. 昌乐县城市管理行政执法局 2018 年部门 预算情况和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况
- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算支出情况
- 五. 一般公共预算基本支出情况
- 六. 政府性基金预算支出情况
- 七. 重要事项说明

第四部分. 名词解释

第一部分

昌乐县城市管理行政执法局 部门概况

一、主要职能

(一)行使市容环境卫生管理方面有关法律、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。

(二)行使城市规划管理方面有关法律、法规、规章规定的，对在城市规划区内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，严重影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌的行为的行政处罚权。

(三)行使城区绿化管理方面有关法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(四)行使市政管理方面有关法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(五)行使环境保护方面有关法律、法规、规章规定的对生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；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行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、沙石、灰土等物料的行为的行政处罚权；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政处罚权；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的物质行为的行政处罚权；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行政处罚权；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行政处罚权；以及建设施工对大气造成污染行为的行政处罚权。

（六）行使工商行政管理方面有关法律、法规、规章规定的对在城区道路、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；对违反规定设置户外广告等行为的行政处罚权；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。

（七）行使公安交通管理方面有关法律、法规、规章规定的对侵占道路的行为的行政处罚权，对在道路上违章停放车辆，驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以锁定机动车轮或者将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

（八）行使城区文化市场管理方面有关法律、法规、规章规定的对在城区内未经批准或未领取文化经营许可证而擅自从事文化市场经营活动，以及擅自扩大核定经营范围等行为的行政处罚权。

（九）行使其他有关法律、法规、规章规定的对出售迷信品、从事迷信活动和在非指定时间、地点宣传演出、卖艺等行为的行政处罚权。

（十）履行省人民政府规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

昌乐县城市管理行政执法局部门预算包括：昌乐县城市管理行政执法局

昌乐县城市管理行政执法局 2018 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县城市管理行政执法局（本级）	

第二部分

昌乐县城市管理行政执法局 2018 年部门预算表

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	上年结转
	合计	1598.26	1598.26								
212	城乡社区支出	1598.26	1598.26								
21201	城乡社区管理事务	1598.26	1598.26								
2120101	行政运行	1093.26	1093.26								
2120104	城管执法	390.00	390.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.00	115.00								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	1598.26	1093.26	505.00	
212	城乡社区支出	1598.26	1093.26	505.00	
21201	城乡社区管理事务	1598.26	1093.26	505.00	
2120101	行政运行	1093.26	1093.26	505.00	
2120104	城管执法	390.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.00		115.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1598.26	一、城乡社区支出	1598.26	1598.26	
二、政府性基金预算拨款收入					
		结转下年			
收 入 合 计	1598.26	支 出 合 计	1598.26	1598.26	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	经济科目 功能科目	2018年 预算数	基本支出							项目支出									
			机关工资 福利支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位补助		机关资 本性支 出(一)	对事业 单位 资本 性补 助	对个 人 家庭 的补 助	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支 出	对事业单 位补助		机关资 本性支 出(一)	对事业 单位 资本 性补 助	对个 人 家庭 的补 助	债 务 利 息 支 出	对企 业补 助	其 他 支 出
					工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出						工 资 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出						
	合计	1598.26	1028.46	63.00				1.80		505.00									
212	城乡社区支出	1598.26	1028.46	63.00				1.80		505.00									
21201	城乡社区管理事务	1598.26	1028.46	63.00				1.80		505.00									
2120101	行政运行	1093.26	1028.46	63.00				1.80											
2120104	城管执法	390.00								390.00									
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	115.00								115.00									

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1093.26	1030.26	63.00
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	1028.46	1028.46	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	314.03	314.03	
		30102	津贴补贴	416.28	416.28	
		30103	奖金	26.17	26.17	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.70	124.70	
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	43.65	43.65	
		30111	公务员医疗补助缴费	15.59	15.59	
		30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	86.79	86.79	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	63.00		63.00
50201	办公经费	30201	办公费	20.00		20.00
		30202	印刷费	3.00		3.00
		30205	水费	1.00		1.00
		30206	电费	0.50		0.50
		30207	邮电费	2.50		2.50
		30211	差旅费	1.00		1.00
		30214	租赁费	2.00		2.00
		30239	其他交通费用	2.00		2.00
50202	会议费	30215	会议费	0.50		0.50
50203	培训费	30216	培训费	0.50		0.50
50204	专用材料购置费	30224	被装购置费	8.00		8.00
50205	委托业务费	30203	咨询费	2.00		2.00
		30226	劳务费	5.00		5.00
		30227	委托业务费	2.00		2.00
50206	办公接待费	30217	公务接待费	1.00		1.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	2.00		2.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	1.80	1.80	

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
61.00	0.00	60.00	0.00	60.00	1.00

政府采购预算表

单位：万元

总计	财政拨款		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	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
140.00	140.00								

第三部分

昌乐县城市管理行政执法局 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县城市管理行政执法局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2018 年收入预算 1598.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1598.26 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%。

(二) 2018 年支出预算 1598.26 万元，其中：基本支出 1093.26 万元，占 68.40%；项目支出 505.00 万元，占 31.60%。

三、财政拨款收支情况

(一) 2018 年财政拨款收入预算为 1598.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1598.26 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%。

(二) 2018 年财政拨款支出预算 1598.26 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1598.26 万元，占 100%。

四、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出1598.26万元，比上年增加158.07万元，增长10.98%，主要原因是2017年增资，基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、住房公积金、住房补贴等增加。一般公共预算支出具体情况如下：

1、城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行1093.26万元，主要用于局机关及其所属事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法390.00万元，主要用于局机关及其所属事业单位协管员工资、社会保险缴费、执法车辆维修维护及车辆保险费、执法服装费等，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务115.00万元，主要用于商务社区办公室办公费、保安人员工资等。

五、一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出1093.26万元，其中：

1、人员经费1030.26万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费63.00万元，主要用于办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县城市管理行政执法局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年昌乐县城市管理行政执法局机关运行经费财政拨款预算 63.00 万元。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算 140.00 万元，其中：财政拨款安排 140.00 万元、财政专户管理资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 140.00 万元。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2018 年一般公共预算“三公”经费共计 61.00 万元，比上年减少 51.00 万元，主要原因是无公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2017 年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 50.00 万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费与 2017 年基本持平；公务接待费 1.00

万元，与 2017 年持平，主要原因是在规定接待范围内安排公务接待计划。

（四）国有资产占用使用情况

目前，昌乐县城市管理行政执法局共有车辆 13.00 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0.00 辆，机要通信和应急车辆 0.00 辆，执法执勤车辆 13.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，调研接待用车 0.00 辆。昌乐县城市管理行政执法局无单位价值 100 万元以上的大型设备。

2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 100 万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2018 年部门预算安排 20 万元以上项目均实行绩效目标管理，共计 2 项，涉及金额 505.00 万元。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款**：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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。

二、**财政专户管理资金**：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要包括投资收益、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规定上缴的收入。

八、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**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、**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。

十一、“三公”经费：指县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、国外城县间交通费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。