
2017 年
市城市管理和行政执法局
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 2017 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、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 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

(一) 贯彻执行国家、省、市关于城市管理和行政执法工作的方针、政策及法律、法规、规章；研究拟订我市城市管理和行政执法工作的规范性文件，并组织实施。

(二) 制定全市城市管理和行政执法工作的中长期规划和年度工作计划，编制行业发展规划和各专项规划，并组织实施。

(三) 承担市城市管理委员会办公室的日常工作。综合协调全市城市管理工作；拟订城市管理考评办法、考评奖惩标准和实施细则，制定全市城市管理年度考评计划，组织实施城市管理工作考评。

(四) 负责全市市容和环境卫生管理工作。组织开展城乡环境综合治理活动，指导城乡环卫一体化建设管理工作；指导、监督环境卫生作业和生活垃圾、建筑垃圾、建筑渣土、餐厨废弃物、粪便处置相关管理工作；指导环卫设施的管理、维护工作；指导、监督建筑物外立面保持整洁管理工作；负责城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批，负责餐厨废弃物收集、运输服务审批和处置服务审查。

(五) 负责全市城市园林绿化管理工作。指导、监督城市园林绿化的养护管理工作；组织创建国家生态园林城市；监督城市公园的管理工作；承担城市园林行业生物多样性保护工作；负责古树名木保护管理和迁移审查工作；负责省级花园式单位（小区）的评选申报工作；负责淄博新区临时占用城市园林绿地、城市树木修剪、移植、砍伐和改变绿化规划、绿化用地的使用性质的审批；负责全市风景名胜区的审核报批和保护监督工作。

(六) 负责全市市政管理工作。指导、监督市政设施的管理维护工作；指导、监督城市排水管理和污水处理工作，负责中心城区城市排水许可；指导、监督城市防汛工作；负责淄博新区临时占用、挖掘城市道路和在城市桥梁上设置大型广告、悬挂物、架设各类市政管线的审批；根据养护管理工作情况提出对有关设施改建、扩建的意见。

(七) 负责全市户外广告设置管理工作。负责户外广告的设置审批和安全管理；拟订户外广告、门头牌匾设置规范，并组织实施；组织开展全市户外广告综合整治活动；查处中心城区违法设置户外广告的行为；依据委托承担管理

范围内户外广告空间资源运营工作。

（八）牵头组织全市城市管理年度专项执法检查，统一调度、组织全市城市管理行政执法重大活动；查处或者组织查处全市有重大影响的、跨区县的、上级交办的案件；组织、指导全市城市管理行政执法队伍行使以下行政处罚权：

（九）负责全市城区道路两侧建筑物亮化管理工作；指导、监督城市道路照明设施管理工作。

（十）负责数字化城市管理监督指挥平台及 12319 城管服务热线的管理、运行工作。

（十一）负责编制城市管理方面的科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作，组织教育培训。

（十二）负责编制年度城建维护费计划，编制城市管理维护费及有关专项经费的使用计划，依法管理和使用城市维护资金；参与对城市维护资金的征收使用、投资和收益情况进行审计监督；负责有关规费征收管理工作。

（十三）负责对全市城市管理和行政执法工作的业务指导、培训和监督检查。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2017 年淄博市城市管理和行政执法局部门预算包括局机关预算。

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	1768.47	一、一般公共服务支出	330
一般公共预算	1768.47	二、城乡社区事务	1438.47
政府性基金预算			
二、财政专户管理资金			
三、其他收入			
本年收入合计	1768.47	本年支出合计	1768.47
四、上年结转		结转下年	
收入总计	1768.47	支出总计	1768.47

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款							政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入	上年结转		
类	款	项				小计	一般公共预算					罚没收入					国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
							经费拨款(补助)	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							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				合计	1768.47	1768.47	330.00	1423.47		15.00								
			306	淄博市城市管理和行政执法局	1768.47	1768.47	330.00	1423.47		15.00								
			306001	淄博市城市管理和行政执法局	1768.47	1768.47	330.00	1423.47		15.00								
201				一般公共服务支出	330.00	330.00	330.00											
	01			人大事务	330.00	330.00	330.00											
201	01	03	306001	机关服务（人大事务）	330.00	330.00	330.00											
212				城乡社区支出	1438.47	1438.47		1423.47		15.00								
	01			城乡社区管理事务	1392.47	1392.47		1377.47		15.00								
212	01	04	306001	城管执法	1392.47	1392.47		1377.47		15.00								
	99			其他城乡社区支出	46.00	46.00		46.00										
212	99	99	306001	其他城乡社区支出	46.00	46.00		46.00										

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	结转下年支出
类	款	项						
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	1768.47	1260.37	508.10	
			306	淄博市城市管理和行政执法局	1768.47	1260.37	508.10	
			306001	淄博市城市管理和行政执法局	1768.47	1260.37	508.10	
201				一般公共服务支出	330.00		330.00	
	01			人大事务	330.00		330.00	
201	01	03	306001	机关服务（人大事务）	330.00		330.00	
212				城乡社区支出	1438.47	1260.37	178.10	
	01			城乡社区管理事务	1392.47	1242.37	150.10	
212	01	04	306001	城管执法	1392.47	1242.37	150.10	
	99			其他城乡社区支出	46.00	18.00	28.00	
212	99	99	306001	其他城乡社区支出	46.00	18.00	28.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1768.47	一、一般公共服务支出	330.00	330.00	
二、政府性基金预算		二、城乡社区事务	1438.47	1438.47	
本年收入合计		本年支出合计	1768.47	1768.47	
三、上年结转		结转下年			
收入总计	1768.47	支出总计	1768.47		

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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1768.47	1260.37	820.95	199.05	240.37	508.10
			306	淄博市城市管理和行政执法局	1768.47	1260.37	820.95	199.05	240.37	508.10
			306001	淄博市城市管理和行政执法局	1768.47	1260.37	820.95	199.05	240.37	508.10
201				一般公共服务支出	330.00					330.00
	01			人大事务	330.00					330.00
201	01	03	306001	机关服务（人大事务）	330.00					330.00
212				城乡社区支出	1438.47	1260.37	820.95	199.05	240.37	178.10
	01			城乡社区管理事务	1392.47	1242.37	820.95	199.05	222.37	150.10
212	01	04	306001	城管执法	1392.47	1242.37	820.95	199.05	222.37	150.10
	99			其他城乡社区支出	46.00	18.00			18.00	28.00
212	99	99	306001	其他城乡社区支出	46.00	18.00			18.00	28.00

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	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2017 年无政府性基金收入预算，无政府性基金支出预算。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	总 计	基本支出						
					合 计	工资福利支出					
类	款	项		小计		基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	1260.37	1260.37	820.95	479.46	103.86	59.03	178.60	
212			城乡社区支出	1260.37	1260.37	820.95	479.46	103.86	59.03	178.60	
	01		城乡社区管理事务	1242.37	1242.37	820.95	479.46	103.86	59.03	178.60	
		04	城管执法	1242.37	1242.37	820.95	479.46	103.86	59.03	178.60	
212	99		其他城乡社区支出	18.00	18.00						
212	99	99		18.00	18.00						

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（续表）

单位：万元

基本支出												
对个人和家庭的补助												商品和服务支出
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	在职住房补贴	其他对个人和家庭补助支出	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
199.05		5.77						0.17	85.00	108.11		240.37
199.05		5.77						0.17	85.00	108.11		240.37
199.05		5.77						0.17	85.00	108.11		222.37
199.05		5.77						0.17	85.00	108.11		222.37
												18.00
												18.00

表 8. 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	其他资金
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合计	19.70	19.70	19.70			
				306001	淄博市城市 管理和行政 执法局	19.70	19.70	19.70			
212	01	04	城管执法	306001	淄博市城市 管理和行政 执法局	19.70	19.70	19.70			

表 9. 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	
31.00	5.00	26.00		20.00	6.00

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2017 年收入预算为 1768.47 万元，其中：财政拨款 1768.47 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %。

2017 年支出预算为 1768.47 万元，其中：基本支出 1260.37 万元，占 71 %；项目支出 508.10 万元，占 29 %。

(二) 财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 1768.47 万元，其中：一般公共预算 1768.47 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %。

2017 年财政拨款支出预算为 1768.47 万元，其中：一般公共服务（类）支出 330 万元，占 19 %；城乡社区事务支出 1438.47 万元，占 81 %。

(三) 一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 1768.47 万元，比上年增长 43 %，主要原因是市级公用经费标准提高、公务交通补贴纳入预算以及新增智慧化城市管理信息系统建设平台项目等。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 1768.47 万元，比上年增长 43 %，其中：一般公共服务（类）支出 330 万元，占 19 %；城乡社区事务支出 1438.47 万元，占 81 %。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）

支出 330 万元，比上年增长 100%，主要是市政府安排建设智慧化城市管理信息系统平台项目。

2、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1392.47 万元，比上年增长 14%，增长原因主要是市级公用经费标准提高、公务交通补贴纳入预算。其中基本支出 1242.37 万元，主要用于局机关及城管监督指挥中心的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及日常公用支出；项目支出 150.10 万元，主要用于完成城市管理和行政执法工作任务、城市管理考评以及全市城市违法建设治理行动等城管事业发展目标项目支出。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区（项）支出 46 万元，比上年增长 156%，增长原因是户外广告设置规划编制项目纳入预算。其中基本支出 18 万元，主要用于车改后单位保留的公务用车及执法执勤车辆运行维护费；项目支出 28 万元，用于中心城区户外广告设置规划编制项目。

（四）政府性基金预算收支情况

2017 年无政府性基金收入预算，无政府性基金支出预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 年财政拨款安排的基本支出预算 1260.37 万元，其中：

人员经费 1020 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 240.37 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、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 19.7 万元，其中：财政拨款安排 19.7 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 31 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置及运行费 20 万元，公务接待费 6 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 14.45 万元，其中：因公出国（境）费增加 5 万元、公务用车购置及运行费减少 17.85 万元、公务接待费减少 1.6 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是根据市委市政府安排，为提高城市管理水平安排的出国（境）学习考察，公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革车辆减少，公务接待费减少的

主要原因是加强了公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。

（三）机关运行经费情况

2017 年局机关运行经费财政拨款预算为 240.37 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，市城市管理和行政执法局所属各预算单位共有车辆 6 辆；没有单位价值 50 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

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和政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专户收入”以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、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、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等。