

西海岸新区城市管理局
2018 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成
- 第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明
- 第三部分 其他需要公开的事项
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成

一、主要职责

(一) 拟订辖区城市管理有关政策措施、中长期发展规划和专项规划、年度计划并组织实施，参与编制城乡总体规划。

(二) 拟订城市建成区市政、园林绿化、环境卫生等行业的发展计划、年度工作计划和重点工作目标，并监督实施。

(三) 负责全区物业服务行业的指导、监督管理。

(四) 承担权限范围内市政工程和市政设施管护行业监督管理的责任。

(五) 承担权限范围内的园林绿化行业监督管理的责任。

(六) 承担权限范围内环境卫生行业监督管理责任。

(七) 负责权限范围内市政工程、园林绿化工程、环卫设施工程的组织实施和安全生产监督工作。

(八) 参与区财政年度基础设施投资计划的制定；

(九) 负责全区爱国卫生日常工作。

(十) 承担区委城市管理委员会和区政府城市管理委员会办公室的日常工作。

(十一) 负责区级数字化城市管理监督指挥系统的建设、管理。

(十二) 参与区房屋建筑工程项目联合验收工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年部门预算单位构成

西海岸新区城市管理局预算包括：局本级预算、所属单位预算。

纳入西海岸新区城市管理局 2018 年部门预算编制范围的预算单位共 7 个，包括：

- 1、西海岸新区城市管理局本级
- 2、西海岸新区市政公用管理办公室
- 3、西海岸新区园林绿化管理办公室
- 4、西海岸新区环境卫生管理办公室
- 5、西海岸新区环境卫生服务站
- 6、西海岸新区城区水务管理处
- 7、西海岸新区物业管理办公室

三、部门人员情况

西海岸新区城市管理局及下属单位共有行政编制23人，机关工勤编制1人事业编制148人；实有在职148人。离退休人，其中：离休 人，退休48人。长期聘用人员25人。

第二部分 2018 年部门预算编制及增减变化情况说明

一、2018 年收入预算情况说明

西海岸新区城市管理局 2018 年度收入预算 127010.77 万元，比上年预算增加 15075.21 万元。其中：公共财政预算收入 9685.18 万元，占 7.63%，比上年预算减少 27030.38 万元；政府性基金收入 117325.99 万元，占 92.37%，比上年预算增加 42105.59 万元。

二、2018 年支出预算情况说明

西海岸新区城市管理局 2018 年度支出预算 127010.77 万元，比上年增加 15075.21 万元。包括：

1、基本支出 3809.58 万元，占支出预算 3%，比上年预算增加 884.34 万元。其中：工资福利支出 3434.31 万元，比上年预算增加 1454.52 万元；商品和服务支出 362.51 万元，比上年预算减少 84.44 万元；对个人和家庭的补助支出 6.96 万元，比上年预算减少 558.63 万元。基本支出预算增加的主要原因的是：工资增加，商品服务支出增加。

2、专项资金 123201.19 万元，占支出预算 97%，比上年预算增加 15075.21 万元。增加的主要项目及原因是：

（1）老旧小区物业补贴增加 1374.8 万元，增加原因：新增项目。

（2）绿地管护费增加 336 万元，增加原因：增加绿化管护面积，全面提升绿化养护精细管理水平。

（3）昆仑山-海南路草花提升工程增加 161.6 万元，增加原因：2016 年啤酒节市容环境服务保障应急工程、海滨大道西段草花提升工程。

（4）利群地块、配套道路清淤工程增加 61.44 万元，增加原因：以前年度工程 2018 年审计完成支付尾款。

（5）古镇口管委设施养护费增加 1524.2 万元，增加原因：新增项目。

（6）中德管委设施养护费增加 1471.79 万元，增加原因：新增项目。

（7）文旅集团市政设施养护费增加 2199.31 万元，增加原因：新增项目。

（8）啤酒节花园设施养护费增加 720 万元，增加原因：新增项

目。

(9) 现代农业示范区养护费用增加 341.84 万元，增加原因：新增项目。

(10) 城市阳台养护费用增加 588.76 万元，增加原因：新增项目。

(11) 基础水费增加 1000 万元，增加原因：新增项目。

(12) 董家口供水海水淡水补贴增加 1415 万元，增加原因：新增项目。

(13) 黄岛区供水专项规划增加 102 万元增加原因：新增项目。

(14) 董家口海淡水保底水量补贴 2069 万元，增加原因：新增项目。

(15) 封闭区供热配套费增加 2193 万元，增加原因：新增项目。

(16) 管家楼水厂深度处理运行费用增加 200 万元，增加原因：新增项目。

三、2018 年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明

西海岸新区城市管理局位 2018 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 67.5 万元，比上年减少 24.22 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年度减少 5 万元，主要原因是：按照上年实际发生费用预算。

公务用车购置及运行费预算 66.5 万元，包括：公务用车购置费万元，公务用车运行费 66.5 万元，主要用于：公务用车维修、燃油及保险费用。比上年度减少 14.3 万元，主要原因是公车改革及按照上年实际发生费用预算。

公务接待费预算 1 万元，主要用于：日常公务接待。比上年度减少 4.9 万元，主要原因是按照去年实际发生费用预算。

另外，2018 年安排培训费预算 5.6 万元，主要用于：单位组织

培训。比上年度减少 2.3 万元，主要原因是按照去年实际发生费用预算。会议费预算 2.7 万元，主要用于：单位组织会议费用。比上年度增加或减少 1.1 万元，主要原因是按照去年实际发生费用预算。

四、机关运行经费安排情况

指各部门的公用经费，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及其他费用。

- (1) 办公及印刷费：44.28 万元
- (2) 邮电费：30.1 万元
- (3) 差旅费：13.5 万元
- (4) 会议费：2.7 万元
- (5) 日常维修费：5.3 万元
- (6) 专用材料及一般设备购置费：5.8 万元
- (7) 办公用房水电费：30.78 万元
- (8) 办公用房取暖费：17.76 万元
- (9) 办公用房物业管理费：21.26 万元
- (10) 公务用车运行维护费及其他费用 170.19 元

第三部分 其他需要公开的事项

一、政府采购预算情况

根据区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市 2018 年政府集中采购目录及限额标准的通知》的通知（青黄财字[2018]153 号），按照我单位 2018 年工作任务，2018 年政府采购预算 616.84 万元，具体情况如下：

（一）货物类：共计 121.04 万元。

- 1、台式计算机 4.85 万元；
- 2、笔记本电脑 2.2 万元；
- 3、复印纸 4.56 万元；
- 4、硒鼓、粉盒 5.76 万元；
- 5、打印机、复印机 2.35 万元；
- 6、办公桌椅 1 万元；
- 7、其他办公消耗用品 5 万元；
- 8、移动硬盘、U 盘、录音笔等 0.32 万元；
- 9、医药品 95 万元；

（二）服务类：共计 495.8 万元。

- 1、车辆维修和保养服务 16.4 万元，车辆加油服务 39.3 万元，机动车保险服务 5.8 万元；
- 2、车辆租赁服务 59.4 万元；
- 3、印刷服务 14.5 万元；
- 4、其他社会服务 360.4 万元；

二、国有资产占有使用情况说明

资产情况表

2018 年度

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|----|----------|----------|--------------|---------------|
| | | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 资产总额 | 1 | — | — | 767888969.78 | 1042837999.30 |
| 一、流动资产 | 2 | — | — | 654930486.19 | 1009737489.37 |
| 二、固定资产 | 3 | — | — | 112958483.59 | 33100509.93 |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 16879.88 | 16879.88 | 8918790.7 | 8918790.7 |
| （二）车辆（台、辆） | 5 | 209 | 89 | 90775021.01 | 11043146.95 |
| （三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…） | 6 | | | | |
| 其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备 | 7 | | | | |
| 单价 100 万元（含）以上的专用设备 | 8 | | | | |
| （四）其他固定资产 | 9 | — | — | 13264671.88 | 13138572.28 |
| 减：累计折旧及减值准备 | 10 | — | — | | |
| 三、长期投资 | 11 | — | — | | |
| 四、在建工程 | 12 | — | — | | |
| 五、无形资产 | 13 | — | — | | |
| 减：累计摊销 | 14 | — | — | | |
| 六、其他资产 | 15 | — | — | | |

三、纳入预算绩效管理项目

2018 年度如有纳入预算绩效管理项目，则预算绩效信息公开格式如下：

2018 年纳入预算绩效管理项目明细表

单位：万元

| 项目名称 | 项目绩效评审主体 | 预算安排 |
|-------------|--------------|----------|
| 道路照明管理 | 由预算评审管理科组织评审 | 7186.14 |
| 古镇口管委设施养护费 | 由预算评审管理科组织评审 | 1524.2 |
| 市政道路、排水设施维护 | 由预算评审管理科组织评审 | 10201.99 |
| 文旅集团市政设施养护 | 由预算评审管理科组织评审 | 2199.31 |
| 中德管委设施养护费 | 由预算评审管理科组织评审 | 1471.79 |
| 供水设施管理养护费 | 由预算评审管理科组织评审 | 348.8 |
| 绿地养护费 | 由预算评审管理科组织评审 | 10565.43 |
| 城乡一体化 | 由预算评审管理科组织评审 | 7798.32 |
| 环境卫生设施管理 | 由预算评审管理科组织评审 | 12214.56 |
| 环境卫生行业管理 | 由预算评审管理科组织评审 | 15003.14 |
| 城市阳台养护费 | 由预算评审管理科组织评审 | 588.76 |
| 董家口管委设施养护费 | 由预算评审管理科组织评审 | 818.19 |
| 啤酒花园设施养护费 | 由预算评审管理科组织评审 | 720.04 |
| 现代农业示范区养护费用 | 由预算评审管理科组织评审 | 341.84 |
| 藏马山旅游度假区 | 由预算评审管理科组织评审 | 633.46 |
| 河道维护费 | 由预算评审管理科组织评审 | 2311.8 |

四、 部门出台的财政财务管理制度

西海岸新区城市管理局财务收支管理制度

第一条 为加强财务管理，强化财务收支审批程序，明确责任，特制定本制度。

第二条 各项收入的取得，必须符合国家规定，对非税收入，必须执行"收支两条线"管理。

第三条 单位的各项收入支出由财务部门统一管理，统一核算。

第四条 各项支出的审批要严格按照程序办理。报销人对报销业务的真实性负责；主管会计对报销发票的合法性负责。报销单据严格实行审核签字制度，由经办人、报销科室负责人、财务负责人、分管领导、主要领导签字。对重大支出项目应集体讨论决定。

第五条 专人负责票据的领取、使用和保管工作。建立票据登记簿，加强对该项工作的管理。票据领用人员在使用完毕后，应及时交还票据管理员，办理注销手续。

第六条 票据管理员负责检查票据开具是否合理、金额是否入帐、存根与作废联是否完整，审核无误后在登记本上做注销登记。已经收回的收据存根应按收据顺序号排列、归档，以便日后查阅。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及

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。