

2016 年烟台市城市管理局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

一、2016 年收支预算总表

二、2016 年收入预算表

三、2016 年支出预算表（按科目）

四、2016 年支出预算表（按单位）

五、2016 年财政拨款收支预算表

六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2016 年政府性基金预算支出预算表

九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2016 年政府采购预算表

十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关城市管理的方针、政策和法律、法规；组织拟订我市有关城市管理和城市管理行政执法工作的政策、规范性文件并组织实施。

2. 根据城市总体规划，组织拟订公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展规划；组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等年度城市维护项目计划，并组织实施。

3. 参与编制城市建设固定资产投资计划；负责有关市政设施建设项目的组织实施；负责城市园林绿化、环境卫生等专营施工企业的资质管理。

4. 负责市政设施的养护管理；对占、挖城市道路和市政设施的有偿使用进行审批和管理。

5. 负责市政公用事业经营许可管理和供排水、燃气、集中供热的行业管理；负责组织城区的防汛工作；负责城市节约用水和节水器具推广应用的管理工作。

6. 负责占用城市园林、绿地的审批管理；参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的审核认定。

7. 组织指导市区环境艺术管理工作；组织拟订城市环境艺术作品设置的布局规划和技术标准，对市区户外广告、城市环境艺术作品的设置进行审批和监督管理。

8. 组织指导城市环境卫生管理工作；研究提出市区环境卫生设施布局规划和分期实施计划，并组织实施。

9. 拟订全市风景名胜区的发展规划并指导实施，负责市属风景名胜区的监督管理工作。

10. 研究提出城市维护建设费及有关专项经费的年度使用计划，并对使用情况实施监督；制定公用事业服务质量标准和服务规范，协同有关部门制定城市公用事业的价格和收费标准，并组织实施和监督检查。

11. 负责直管市政公用设施的安全监督管理和直属单位的安全生产，组织处理相关安全事故。

12. 拟订市政公用事业科技发展规划、计划，组织重大科技项目研究、攻关和技术推广，组织对外经济技术交流与合作。

13. 综合管理和指导数字化城市管理工作；组织协调、监督检查和考核指导市辖各区的城市管理工作；负责组织城市市容环境综合整治工作。

14. 负责城市管理行政执法工作的组织、协调、指导和监督检查工作；负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。

15. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市城市管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市城市管理局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市城市管理局	
2	烟台市数字化城市管理监督中心	
3	烟台市供热燃气管理处	
4	烟台市城市管理行政执法支队	
5	烟台市城市公共供水管理处	
6	烟台市环境卫生管理处	
7	烟台市园林管理处	
8	烟台市环境艺术管理办公室	
9	烟台市市政养护管理处	
10	烟台市城市排水管理处	
11	烟台市套子湾污水处理有限公司	
12	烟台市市政公共广场管理处	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	100085.13	208 社会保障和就业支出	26.36
二、财政专户管理资金		20805 行政事业单位离退休	26.36
三、事业收入		2080501 归口管理的行政单位离退休	26.36
四、事业单位经营收入		211 节能环保支出	13287.90
五、其他收入	120.20	21103 污染防治	13287.90
		2110302 水体	13287.90
		212 城乡社区支出	95248.91
		21201 城乡社区管理事务	3304.57
		2120101 行政运行	513.89
		2120102 一般行政管理事务	70.00
		2120104 城管执法	897.17
		2120106 工程建设管理	0.25
		2120107 市政公用行业市场监管	1615.67
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	207.59
		21202 城乡社区规划与管理	39.60
		2120201 城乡社区规划与管理	39.60

		21203 城乡社区公共设施	9888.34
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	9888.34
		21205 城乡社区环境卫生	22587.48
		2120501 城乡社区环境卫生	22587.48
		21208 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	13825.00
		2120803 城市建设支出	13825.00
		21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2500.00
		2120999 其他城市公用事业附加安排的支出	2500.00
		21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	35334.10
		2121301 城市公共设施	35334.10
		21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4500.00
		2121401 污水处理设施建设和运营	4500.00
		21299 其他城乡社区支出	3269.82
		2129999 其他城乡社区支出	3269.82
本年收入合计	100205.33	本年支出合计	108563.17
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

上年结转	8560.06	结转下年	202.22
收入总计	108765.39	支出总计	108765.39

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
	254	烟台市城市管理局	108765.39	100085.13				120.20				8560.06
	254001	烟台市城市管理局	53194.08	50965.50								2228.58
2080501		归口管理的行政单位 离退休	26.36	26.36								
2120101		行政运行	513.89	513.89								
2120102		一般行政管理事务	70.00	70.00								
2120106		工程建设管理	0.25	0.25								
2120201		城乡社区规划与管理	39.60									39.60
2120399		其他城乡社区公共设 施支出	3317.98	2810.00								507.98
2120501		城乡社区环境卫生	746.90	236.00								510.90
2120803		城市建设支出	13825.00	13825.00								
2121301		城市公共设施	34654.10	33484.00								1170.10

	254002	烟台市数字化城市管理监督中心	1225.72	588.72				120.00				517.00
2120107		市政公用行业市场监管	1225.72	588.72				120.00				517.00
	254003	烟台市供热燃气管理处	1190.45	1176.72								13.73
2120107		市政公用行业市场监管	510.45	496.72								13.73
2121301		城市公共设施	680.00	680.00								
	254004	烟台市城市管理行政执法支队	909.47	897.17								12.30
2120104		城管执法	909.47	897.17								12.30
	254005	烟台市城市公共供水管理处	207.59	185.93								21.66
2120199		其他城乡社区管理事务支出	207.59	185.93								21.66
	254006	烟台市环境卫生管理处	13730.50	11991.55								1738.95
2120501		城乡社区环境卫生	13730.50	11991.55								1738.95
	254007	烟台市园林管理处	5702.36	5702.36								
2120501		城乡社区环境卫生	5702.36	5702.36								
	254008	烟台市环境艺术管理办公室	492.06	386.41								105.65

2120501		城乡社区环境卫生	492.06	386.41								105.65
	254009	烟台市市政养护管理处	8010.36	7704.00								306.36
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5510.36	5204.00								306.36
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出	2500.00	2500.00								
	254010	烟台市城市排水管理处	4329.82	2656.00								1673.82
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1060.00	1060.00								
2129999		其他城乡社区支出	3269.82	1596.00								1673.82
	254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	17787.90	16454.96								1332.94
2110302		水体	13287.90	11954.96								1332.94
2121401		污水处理设施建设和运营	4500.00	4500.00								
	254015	烟台市市政公共广场管理处	1985.08	1375.81				0.20				609.07
2120501		城乡社区环境卫生	1985.08	1375.81				0.20				609.07

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	26.36	26.36				
208	05		行政事业单位离退休	26.36	26.36				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	26.36	26.36				
211			节能环保支出	13287.90		13287.90			
211	03		污染防治	13287.90		13287.90			
211	03	02	水体	13287.90		13287.90			
212			城乡社区支出	95451.13	5964.71	89284.20			202.22
212	01		城乡社区管理事务	3437.37	2235.91	1068.66			132.80
212	01	01	行政运行	513.89	513.89				
212	01	02	一般行政管理事务	70.00		70.00			

212	01	04	城管执法	909.47	851.42	45.75			12.30
212	01	06	工程建设管理	0.25		0.25			
212	01	07	市政公用行业市场监管	1736.17	759.67	856.00			120.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	207.59	110.93	96.66			
212	02		城乡社区规划与管理	39.60		39.60			
212	02	01	城乡社区规划与管理	39.60		39.60			
212	03		城乡社区公共设施	9888.34		9888.34			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9888.34		9888.34			
212	05		城乡社区环境卫生	22656.90	3728.80	18858.68			69.42
212	05	01	城乡社区环境卫生	22656.90	3728.80	18858.68			69.42
212	08		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	13825.00		13825.00			
212	08	03	城市建设支出	13825.00		13825.00			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2500.00		2500.00			
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	2500.00		2500.00			

212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	35334.10		35334.10			
212	13	01	城市公共设施	35334.10		35334.10			
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4500.00		4500.00			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	4500.00		4500.00			
212	99		其他城乡社区支出	3269.82		3269.82			
212	99	99	其他城乡社区支出	3269.82		3269.82			

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
254001	烟台市城市管理局	53194. 08	540. 25	52653. 83			
254002	烟台市数字化城市管理监督中心	1225. 72	297. 02	808. 20			120. 50
254003	烟台市供热燃气管理处	1190. 45	462. 65	727. 80			
254004	烟台市城市管理行政执法支队	909. 47	851. 42	45. 75			12. 30
254005	烟台市城市公共供水管理处	207. 59	110. 93	96. 66			
254006	烟台市环境卫生管理处	13730. 50	3374. 61	10355. 89			
254007	烟台市园林管理处	5702. 36		5702. 36			
254008	烟台市环境艺术管理办公室	492. 06	145. 75	277. 09			69. 22
254009	烟台市市政养护管理处	8010. 36		8010. 36			
254010	烟台市城市排水管理处	4329. 82		4329. 82			
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	17787. 90		17787. 90			

254015	烟台市市政公共广场处	1985.08	208.44	1776.44			0.20
--------	------------	---------	--------	---------	--	--	------

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	100085.13	本年支出合计	100085.13
一般公共预算	45096.13	208 社会保障和就业支出	26.36
经费拨款（补助）	44856.13	20805 行政事业单位离退休	26.36
统筹安排的专项收入		2080501 归口管理的行政单位离退休	26.36
专项收入		211 节能环保支出	11954.96
罚没收入		21103 污染防治	11954.96
行政事业性收费	240.00	2110302 水体	11954.96
政府性基金	54989.00	212 城乡社区支出	88103.81
		21201 城乡社区管理事务	2752.68
		2120101 行政运行	513.89
		2120102 一般行政管理事务	70.00
		2120104 城管执法	897.17
		2120106 工程建设管理	0.25
		2120107 市政公用行业市场	1085.44

		监管	
		2120199 其他城乡社区管理 事务支出	185.93
		21203 城乡社区公共设施	9074.00
		2120399 其他城乡社区公共 设施支出	9074.00
		21205 城乡社区环境卫生	19692.13
		2120501 城乡社区环境卫生	19692.13
		21208 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	13825.00
		2120803 城市建设支出	13825.00
		21209 城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排的支 出	2500.00
		2120999 其他城市公用事业 附加安排的支出	2500.00
		21213 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安排的 支出	34164.00
		2121301 城市公共设施	34164.00
		21214 污水处理费及对应专 项债务收入安排的支出	4500.00

		2121401 污水处理设施建设和运营	4500.00
		21299 其他城乡社区支出	1596.00
		2129999 其他城乡社区支出	1596.00

表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码	单位编码	单位名称 (科目)	合计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	
合 计	254	烟台市城市管理局	45096.13	4266.73	1347.33	363.28	39118.79
	254001	烟台市城市管理局	3656.50	333.39	135.66	71.20	3116.25
2080501		归口管理的行政单位离退休	26.36		26.36		
2120101		行政运行	513.89	333.39	109.30	71.20	
2120102		一般行政管理事务	70.00				70.00
2120106		工程建设管理	0.25				0.25
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2810.00				2810.00
2120501		城乡社区环境卫生	236.00				236.00
	254002	烟台市数字化城市管理监督中心	588.72	221.04	50.78	25.20	291.70

2120107		市政公用行业市场监管	588.72	221.04	50.78	25.20	291.70
	254003	烟台市供热燃气管理处	496.72	290.79	107.53	50.60	47.80
2120107		市政公用行业市场监管	496.72	290.79	107.53	50.60	47.80
	254004	烟台市城市管理行政执法支队	897.17	510.47	200.21	140.74	45.75
2120104		城管执法	897.17	510.47	200.21	140.74	45.75
	254005	烟台市城市公共供水管理处	185.93	67.82	26.18	16.93	75.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	185.93	67.82	26.18	16.93	75.00
	254006	烟台市环境卫生管理处	11991.55	2,615.59	759.02		8616.94
2120501		城乡社区环境卫生	11991.55	2,615.59	759.02		8616.94
	254007	烟台市园林管理处	5,702.36				5702.36
2120501		城乡社区环境卫生	5,702.36				5702.36
	254008	烟台市环境艺术管理办公室	386.41	93.48	27.26	25.01	240.66
2120501		城乡社区环境卫生	386.41	93.48	27.26	25.01	240.66

	254009	烟台市市政养护管理处	5204.00				5204.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5204.00				5204.00
	254010	烟台市城市排水管理处	2656.00				4329.82
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,060.00				1060.00
2129999		其他城乡社区支出	1596.00				1596.00
	254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	11954.96				11954.96
2110302		水体	11954.96				11954.96
	254015	烟台市市政公共广场管理处	1375.81	134.15	40.69	33.60	1167.37
2120501		城乡社区环境卫生	1375.81	134.15	40.69	33.60	1167.37

表 7-1. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				基本 工资	津贴补 贴	奖金	社会保 障缴费	伙食补 助费	绩效工 资	其他工 资福利 支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活 补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产 补贴	住房公 积金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业服 务补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支出
合计			5977.34	1097.79	1376.30	69.22	820.90			902.52	22.44	233.98	1.87		46.04		5.95				370.51		384.24	144.75	123.12	14.43
	254001	烟台市城市管理局	540.25	114.35	133.78	27.55	57.71					26.36					2.55				39.37		40.02	14.27	11.93	1.16
208		社会保障和就业支出	26.36									26.36														
20805		行政事业单位离退休	26.36									26.36														
2080501		归口管理的行政单位离退休	26.36									26.36														
212		城乡社区支出	513.89	114.35	133.78	27.55	57.71										2.55				39.37		40.02	14.27	11.93	1.16
21201		城乡社区管理事务	513.89	114.35	133.78	27.55	57.71										2.55				39.37		40.02	14.27	11.93	1.16
2120101		行政运行	513.89	114.35	133.78	27.55	57.71										2.55				39.37		40.02	14.27	11.93	1.16
	254002	烟台市数字化城市管理监督中心	297.02	49.24	62.7		31.58			77.52		6.77									16		17.24	4.69	3.98	2.1
212		城乡社区支出	297.02	49.24	62.7		31.58			77.52		6.77									16		17.24	4.69	3.98	2.1
21201		城乡社区管理事务	297.02	49.24	62.7		31.58			77.52		6.77									16		17.24	4.69	3.98	2.1

2120107		市政公用行业市场监管	297.02	49.24	62.7		31.58			77.5 2		6.77								16		17.24	4.69	3.98	2.1
	254003	烟台市供热燃气管理处	448.92	104.42	120.4 3		65.94					15.9					0.25			33.27		36.55	11.47	9.6	0.49
212		城乡社区支出	448.92	104.42	120.4 3		65.94					15.9					0.25			33.27		36.55	11.47	9.6	0.49
21201		城乡社区管理事务	448.92	104.42	120.4 3		65.94					15.9					0.25			33.27		36.55	11.47	9.6	0.49
2120107		市政公用行业市场监管	448.92	104.42	120.4 3		65.94					15.9					0.25			33.27		36.55	11.47	9.6	0.49
	254004	烟台市城市管理行政执法支队	851.42	167.73	208.1 5	41.67	92.92				10.67	24.67			5.4		3.15			59.59		58.7	19.2	16.26	2.57
212		城乡社区支出	851.42	167.73	208.1 5	41.67	92.92				10.67	24.67			5.4		3.15			59.59		58.7	19.2	16.26	2.57
21201		城乡社区管理事务	851.42	167.73	208.1 5	41.67	92.92				10.67	24.67			5.4		3.15			59.59		58.7	19.2	16.26	2.57
2120104		城管执法	851.42	167.73	208.1 5	41.67	92.92				10.67	24.67			5.4		3.15			59.59		58.7	19.2	16.26	2.57
	254005	烟台市城市公共供水管理处	110.93	23.79	28.78		15.25					3.87								7.78		8.33	2.98	2.53	0.69
212		城乡社区支出	110.93	23.79	28.78		15.25					3.87								7.78		8.33	2.98	2.53	0.69
21201		城乡社区管理事务	110.93	23.79	28.78		15.25					3.87								7.78		8.33	2.98	2.53	0.69
2120199		其他城乡社区管理事务支出	110.93	23.79	28.78		15.25					3.87								7.78		8.33	2.98	2.53	0.69
	254006	烟台市环境卫生管理处	3374.6 1	561.05	723.2 1		506.3 3			825	11.77	156.4 1	1.87		40.64					188.5 3		196.3 7	85.18	72.91	5.34
212		城乡社区支出	3374.6 1	561.05	723.2 1		506.3 3			825	11.77	156.4 1	1.87		40.64					188.5 3		196.3 7	85.18	72.91	5.34
21205		城乡社区环境卫生	3374.6 1	561.05	723.2 1		506.3 3			825	11.77	156.4 1	1.87		40.64					188.5 3		196.3 7	85.18	72.91	5.34

2120501		城乡社区环境卫生	3374.61	561.05	723.21		506.33			825	11.77	156.41	1.87		40.64						188.53		196.37	85.18	72.91	5.34
	254008	烟台市环境艺术管理办公室	145.75	31.3	41.17		21.01														10.66		10.96	2.9	2.47	0.27
212		城乡社区支出	145.75	31.3	41.17		21.01														10.66		10.96	2.9	2.47	0.27
21205		城乡社区环境卫生	145.75	31.3	41.17		21.01														10.66		10.96	2.9	2.47	0.27
2120501		城乡社区环境卫生	145.75	31.3	41.17		21.01														10.66		10.96	2.9	2.47	0.27
	254015	烟台市市政公共广场管理处	208.44	45.91	58.08		30.16														15.31		16.07	4.06	3.44	1.81
212		城乡社区支出	208.44	45.91	58.08		30.16														15.31		16.07	4.06	3.44	1.81
21205		城乡社区环境卫生	208.44	45.91	58.08		30.16														15.31		16.07	4.06	3.44	1.81
2120501		城乡社区环境卫生	208.44	45.91	58.08		30.16														15.31		16.07	4.06	3.44	1.81

2121301

表 7-2. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位 代码	单位名称（科目）	商品和服务支出																										
			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 费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
合计			31.6	3.95			3.916	10.574	15.62	19.2		25.08				6.78	7.02	7.45					10	24.17	5.76	45.47	45.7		100.99
	254001	烟台市城市管理局	12.6	2			1	4	5	10.4		12				2	1	2						4	3.2	9.3	2.7		
208		社会保障和就业支出																											
20805		行政事业单位离退休																											
2080501		归口管理的行政单位离退 休																											
212		城乡社区支出	12.6	2			1	4	5	10.4		12				2	1	2						4	3.2	9.3	2.7		
21201		城乡社区管理事务	12.6	2			1	4	5	10.4		12				2	1	2						4	3.2	9.3	2.7		
2120101		行政运行	12.6	2			1	4	5	10.4		12				2	1	2						4	3.2	9.3	2.7		
	254002	烟台市数字化城市管理监 督中心	2.01	0.6			0.15	0.56	1.02	1.6		2.28				1.38	1.7	1.9						2.52	0.8	8.18			0.5
212		城乡社区支出	2.01	0.6			0.15	0.56	1.02	1.6		2.28				1.38	1.7	1.9						2.52	0.8	8.18			0.5
21201		城乡社区管理事务	2.01	0.6			0.15	0.56	1.02	1.6		2.28				1.38	1.7	1.9						2.52	0.8	8.18			0.5
2120107		市政公用行业市场监管	2.01	0.6			0.15	0.56	1.02	1.6		2.28				1.38	1.7	1.9						2.52	0.8	8.18			0.5
	254003	烟台市供热燃气管理处	3.62	0.5			1	0.98	2	1.8		4.5				0.5	0.5	0.5						6.6	1	7.4			19.70
212		城乡社区支出	3.62	0.5			1	0.98	2	1.8		4.5				0.5	0.5	0.5						6.6	1	7.4			19.7

																													0
21201		城乡社区管理事务	3.62	0.5			1	0.98	2	1.8		4.5				0.5	0.5	0.5						6.6	1	7.4			19.70
2120107		市政公用行业市场监管	3.62	0.5			1	0.98	2	1.8		4.5				0.5	0.5	0.5						6.6	1	7.4			19.70
	254004	烟台市城市管理行政执法支队	8.28	0.7			1.5	3	3.6	4.4		2				1	3	0.65						7.45	0.76	6.4	43		55
212		城乡社区支出	8.28	0.7			1.5	3	3.6	4.4		2				1	3	0.65						7.45	0.76	6.4	43		55
21201		城乡社区管理事务	8.28	0.7			1.5	3	3.6	4.4		2				1	3	0.65						7.45	0.76	6.4	43		55
2120104		城管执法	8.28	0.7			1.5	3	3.6	4.4		2				1	3	0.65						7.45	0.76	6.4	43		55
	254005	烟台市城市公共供水管理处	1.38	0.05					1			2.5				0.5	0.3	0.7								5.5			5
212		城乡社区支出	1.38	0.05					1			2.5				0.5	0.3	0.7								5.5			5
21201		城乡社区管理事务	1.38	0.05					1			2.5				0.5	0.3	0.7								5.5			5
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1.38	0.05					1			2.5				0.5	0.3	0.7								5.5			5
	254006	烟台市环境卫生管理处																											
212		城乡社区支出																											
21205		城乡社区环境卫生																											
2120501		城乡社区环境卫生																											
	254008	烟台市环境艺术管理办公室		0.1			0.25	0.25	2	1		1.3				0.5	0.12	0.1						1.56		3			14.83
212		城乡社区支出		0.1			0.25	0.25	2	1		1.3				0.5	0.12	0.1						1.56		3			14.83
21205		城乡社区环境卫生		0.1			0.25	0.25	2	1		1.3				0.5	0.12	0.1						1.56		3			14.83
2120501		城乡社区环境卫生		0.1			0.25	0.25	2	1		1.3				0.5	0.12	0.1						1.56		3			14.83
	254015	烟台市市政公共广场管理	3.71				0.01	1.78	1			0.5				0.9	0.4	1.6					10	2.04		5.69			5.96

		处					6	4																					
212		城乡社区支出	3.71				0.016	1.784	1			0.5				0.9	0.4	1.6					10	2.04		5.69			5.96
21205		城乡社区环境卫生	3.71				0.016	1.784	1			0.5				0.9	0.4	1.6					10	2.04		5.69			5.96
2120501		城乡社区环境卫生	3.71				0.016	1.784	1			0.5				0.9	0.4	1.6					10	2.04		5.69			5.96

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	254	烟台市城市管理局	54989.00				54989.00
	254001	烟台市城市管理局	47309.00				47309.00
212		城乡社区支出	47309.00				47309.00
21208		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	13825.00				13825.00
2120803		城市建设支出	13825.00				13825.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	33484.00				33484.00
2121301		城市公共设施	33484.00				33484.00
	254003	烟台市供热燃气管理处	680.00				680.00
212		城乡社区支出	680.00				680.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	680.00				680.00
2121301		城市公共设施	680.00				680.00

	254009	烟台市市政养护管理处	2500.00				2500.00
212		城乡社区支出	2500.00				2500.00
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2500.00				2500.00
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出	2500.00				2500.00
	254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	4500.00				4500.00
212		城乡社区支出	4500.00				4500.00
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4500.00				4500.00
2121401		污水处理设施建设和运营	4500.00				4500.00

表 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

(本部门无政府性基金预算列支出的基本支出预算)

表 9-2. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

(本部门无政府性基金预算列支出的基本支出预算)

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

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	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
				254001	烟台市城市管理局	136.25	136.25			
212	01	06	工程建设管理			0.25	0.25			
212	05	01	城乡社区环境卫生			136.00	136.00			
				254002	烟台市数字化城市管理监督中心	21.70	21.70			
212	01	07	市政公用行业市场监管			21.70	21.70			
				254004	烟台市城市管理行政执法支队	5.75	5.75			

212	01	04	城管执法			5.75	5.75			
				254005	烟台市城市公共供水管理处	13.00	13.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			13.00	13.00			
				254006	烟台市环境卫生管理处	1488.94	1488.94			
212	05	01	城乡社区环境卫生			1488.94	1488.94			
				254007	烟台市园林管理处	197.36	197.36			
212	05	01	城乡社区环境卫生			197.36	197.36			
				254008	烟台市环境艺术管理办公室	0.66	0.66			
212	05	01	城乡社区环境卫生			0.66	0.66			
				254009	烟台市市政养护管理处	74.00	74.00			

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			74.00	74.00			
				254010	烟台市城市排水管理处	31.00	31.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			31.00	31.00			
				254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	1797.96	1797.96			
211	03	02	水体			1797.96	1797.96			

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门: 烟台市城市管理局

单位: 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
77.96	0	65.51	0	65.51	12.45

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 108765.39 万元,其中:财政拨款 100085.13 万元,其他收入 120.20 万元,上年结转 8560.06 万元。

2016 年支出预算为 108765.39 万元,其中:社会保障和就业类支出 26.36 万元,节能环保类支出 13287.90 万元,城乡社区类支出 95248.91 万元,结转下年 202.22 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 100085.13 万元,其中:经费拨款 5978.25 万元,行政事业性收费 240.00 万元,城建重点项目 38877.88 万元,政府性基金 54989.00 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 100085.13 万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业类支出 26.36 万元,主要用于行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休费。

2. 节能环保类支出 11954.96 万元,主要用于污染防治支出-水体污染防治。

3. 城乡社区支出 2752.68 万元,主要用于城乡社区管理事务行政运行 513.89 万元;一般行政管理事务 70 万元;城管执法 897.17 万元;工程建设管理 0.25 万元;市政公用行业市场监管 1085.44 万元;其他城乡社区管理事务支出 185.93 万元;

城乡社区支出 9074.00 万元,主要用于城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出;

城乡社区支出 19692.13 万元，主要用于城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生；

城乡社区支出 13825.00 万元，主要用于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-城市建设支出；

城乡社区支出 2500.00 万元，主要用于城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出-其他城市公用事业附加安排的支出；

城乡社区支出 34164.00 万元，主要用于城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-城市公共设施支出；

城乡社区支出 4500.00 万元，主要用于污水处理费及对应专项债务收入安排的支出-污水处理设施建设和运营；

城乡社区支出 1596.00 万元，主要用于其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 45096.13 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休 26.36 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休 26.36 万元，

2、节能环保支出类污染防治款水体支出 11954.96 万元，主要用于水体支出 11954.96 万元。

3、城乡社区支出类城乡社区管理事务 2752.68 万元，主要用于行政运行 513.89 万元，一般行政管理事务 70.00 万元，工程建设

管理 0.25 万元，市政公用行业市场监管 1085.44 万元，城管执法 897.17 万元，其他城乡社区管理事务支出 185.93 万元。

城乡社区支出类城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出 9074.00 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出 9074.00 万元。

城乡社区支出类城乡社区环境卫生 19692.13 万元，主要用于城乡社区环境卫生 19692.13 万元。

城乡社区支出类其他城乡社区支出 1596.00 万元，主要用于其他城乡社区支出 1596.00 万元。

（四）政府性基金支出预算情况

2016 年政府性基金支出预算为 54989.00 万元，具体情况如下：

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城市建设支出 13825.00 万元，主要用于城市建设支出 13825.00 万元；

城乡社区支出类城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的城市公共设施支出 34164.00 万元，主要用于城市公共设施支出 34164.00 万元；

城乡社区支出类城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的其他城市公用事业附加安排的支出 2500.00 万元，主要用于其他城市公用事业附加安排的支出 2500.00 万元；

城乡社区支出类污水处理费及对应专项债务收入安排的污水处理设施建设和运营 4500.00 万元，主要用于污水处理设施建设和

运营 4500.00 万元;

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 5614.06 万元,主要用于工资福利支出 4266.73 万元,对个人和家庭的补助 1347.33 万元。

日常公用经费 363.28 万元,主要用于商品和服务支出 363.28 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016 年政府采购预算共 3766.62 万元,具体情况如下:

城乡社区支出-城乡社区管理事务 40.70 万元,主要用于工程建设管理 0.25 万元,市政公用行业市场监管 21.70 万元,城管执法 5.75 万元,其他城乡社区管理事务支出 13.00 万元;

城乡社区支出-城乡社区环境卫生 1822.96 万元,主要用于城乡社区环境卫生 1822.96 万元;

城乡社区支出-城乡社区公共设施 105.00 万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出 105.00 万元;

节能环保支出-污染防治 1797.96 万元,主要用于水体 1797.96 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 77.96 万元。

（一）因公出国(境)费预算无。

（二）公务用车购置及运行费预算 65.51 万元。其中公务用车运行费 65.51 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 12.45 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2015 年预算相比，2016 年三公经费预算增加 26.37 万元。其中公务用车购置及运行费增加 26.15 万元，公务接待费增加 4.82 万元，主要原因为 2016 年纳入“三公”经费的预算单位增加了烟台市环境卫生管理处。其中因公出国（境）费预算比上年减少 4.60 万元，主要原因为 2016 年无因公出国（境）费预算。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。