

2018 年度烟台市城市管理局
部 门 决 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行城市管理工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。组织拟订全市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。

（二）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。

（三）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。

（四）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监督管理。

（五）负责供排水、燃气、集中供热等市政公用事业的行业管理。组织城区的防汛工作。指导和推动节水型城市、节水型企业（单位）、节水型居民小区的创建及城市非常规水利用的推广应用工作。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。

（六）组织指导城市绿化管理工作。负责占用城市园林、绿地的监督管理。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。

（七）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规划布局和技术标准，对市区户外广告、城市环

境艺术作品的设置进行监督管理。负责市管的公共广场环境秩序的监督管理工作。

（八）组织指导城市环境卫生管理工作。负责市区生活垃圾处理场及转运站管理工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。组织城市市容环境综合整治工作。

（十三）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。

（十四）承担市城市管理委员会日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。建立高位协调、运行顺畅、统一高效的城市管

理长效机制，统筹解决社会普遍关注、群众反映强烈的城市管理方面突出问题，对城市管理中职能交叉、管理空白以及行政执法等方面的问题组织有关部门进行研究协调，提出解决方案，明确管理责任。

（十七）有关职责分工。

1. 关于城市重点基础设施工程。市住房城乡建设局负责市政府投资的城市重点基础设施工程项目建设（含重点公用设施工程建设）的组织实施工作，建成后移交市城管局，由市城管局按市、区事权分工确定管理单位。市城管局负责其他公用事业工程项目建设的组织实施。

2. 关于节约用水。市水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水地方性法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各县市区水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市城管局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。

烟台市城市管理局内设 8 个职能科室：

（一）办公室。负责文电、档案、信息、政务公开、媒体宣传、信访、会务、督办、机要、保密、综合性文稿起草、后勤服

务和国有资产管理等局机关正常运转工作。

（二）人事科。负责局机关和直属单位思想政治、精神文明建设、人事管理、机构编制、民兵预备役、社会治安综合治理等工作。负责局机关和指导直属单位离退休人员管理服务等工作。机关党委（党建办公室）。负责局机关及直属单位党的建设和群团等工作。

（三）财务科（挂招商科牌子）。参与编制城市建设固定资产投资计划。研究提出城市维护建设费及有关专项经费的使用计划，并对使用情况实施监督。协同有关部门制定城市公用事业价格和收费标准。负责局机关财务管理工作。指导、监督直属单位财务和国有资产管理工作。负责行业统计工作。组织对外经济技术交流与合作。负责有关招商工作。

（四）市容环境管理科。参与市容环境各类专项规划的编制。拟订市容环境管理目标并组织实施。组织城市市容环境综合治理工作。指导和管理城市环境卫生、生活垃圾转运处理、园林绿化和城市环境艺术工作。负责占用园林、绿地的管理工作。负责城市户外广告设置的有关管理工作。综合管理和指导数字化城市管理工作。

（五）市政设施与安全科。拟订城市市政设施发展规划、计划及相关政策并组织实施。指导、管理城市市政设施养护工作。负责挖掘城市道路的管理工作。指导、管理市区城市排水和污水处理工作。负责市政公共广场的监督管理工作。负责或参与市政

公用事业重点工程建设和交接验收。指导、监督管理生活垃圾处理场和城市污水处理厂的建设、运行。组织城区的防汛工作。负责直管市政公用事业设施安全的监督管理和直属单位的安全生产工作，组织处理相关安全事故。制定并组织实施城市管理方面的科技规划，组织重大科技项目研究、攻关和技术推广。

（六）公用事业管理科。根据城市总体规划，组织拟订城市公用事业中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施。拟订公用事业服务质量标准，并组织实施和监督。研究提出城市供水、燃气、热力发展规划、计划及相关政策，并组织实施。负责城市供水、燃气、热力的行业管理工作。负责城市公共供水水质监督管理工作。指导、管理城市节约用水、中水回用等工作。指导和推动节水型城市、节水型企业（单位）、节水型居民小区的创建及城市非常规水利用的推广应用工作。

（七）法制与执法监察科。负责城市管理和公用事业重要课题的调查研究，组织起草城市管理的地方性法规、政府规章草案，拟订全市城市管理方面的政策和规范性文件。组织编制城市管理行政执法工作的年度计划并组织实施。负责城市管理有关政策法规的宣传、教育工作。指导、监督市区城市管理行政执法工作。承担局机关规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程。

(八) 工程建设科。负责组织编制市政公用设施建设项目的建设规划和年度计划。组织直管市政公用设施建设项目的可行性研究、初步设计、施工图设计、招标、采购、竣工验收和工程决算。监管直管市政公用设施建设项目的质量、安全、进度和投资。负责直管市政公用设施建设项目的组织管理、监督检查和考核工作。负责直管市政公用设施建设项目资料档案和技术档案的收集、管理和移交工作。

二、机构设置

烟台市城市管理局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市城市管理局 2018 年部门决算编制范围的单位共 12 个，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	

序号	单位名称	备注
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

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：烟台市城市管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	148,530.97	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	2,510.89	三、国防支出	31	
四、经营收入	4	35,061.00	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	47.29	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	773.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	152.61
	10		十、节能环保支出	38	13,343.44
	11		十一、城乡社区支出	39	142,411.81
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	186,150.15	本年支出合计	52	156,681.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.29	结余分配	53	2,646.64
年初结转和结余	26	25,970.54	年末结转和结余	54	52,793.27
	27			55	
总 计	28	212,120.98	总 计	56	212,120.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：烟台市城市管理局

项 目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		186,150.15	148,530.97		2,510.89	35,061.00		47.29
208	社会保障和就业支出	779.71	779.71					
20805	行政事业单位离退休	771.65	771.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.01	33.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.38	595.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.26	143.26					
20808	抚恤	8.06	8.06					
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	160.05	160.05					
21011	行政事业单位医疗	160.05	160.05					
2101101	行政单位医疗	47.82	47.82					
2101102	事业单位医疗	44.48	44.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.75	67.75					
211	节能环保支出	13,704.69	13,704.69					
21103	污染防治	13,554.69	13,554.69					
2110302	水体	13,554.69	13,554.69					
21110	能源节约利用	150.00	150.00					
2111001	能源节约利用	150.00	150.00					
212	城乡社区支出	171,505.70	133,886.52		2,510.89	35,061.00		47.29
21201	城乡社区管理事务	6,178.20	6,167.84					10.36
2120101	行政运行	690.80	684.05					6.75
2120102	一般行政管理事务	85.00	85.00					
2120104	城管执法	973.99	973.87					0.12
2120106	工程建设管理	209.95	209.95					
2120107	市政公用行业市场监管	1,963.56	1,960.12					3.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,254.90	2,254.86					0.04
21203	城乡社区公共设施	35,310.64	10,497.00			24,813.64		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,310.64	10,497.00			24,813.64		
21205	城乡社区环境卫生	26,796.12	24,248.30		2,510.89			36.93
2120501	城乡社区环境卫生	26,796.12	24,248.30		2,510.89			36.93
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	63,398.77	63,398.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,100.00	3,100.00					
2120803	城市建设支出	60,298.77	60,298.77					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	21,495.54	21,495.54					
2121301	城市公共设施	21,495.54	21,495.54					
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,560.00	5,560.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	5,560.00	5,560.00					
21299	其他城乡社区支出	12,766.43	2,519.07			10,247.36		
2129999	其他城乡社区支出	12,766.43	2,519.07			10,247.36		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：烟台市城市管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156,681.07	12,479.97	112,222.10		31,979.00	
208	社会保障和就业支出	773.21	773.21				
20805	行政事业单位离退休	765.15	765.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.01	33.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.68	589.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.46	142.46				
20808	抚恤	8.06	8.06				
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06				
210	医疗卫生与计划生育支出	152.61	152.61				
21011	行政事业单位医疗	152.61	152.61				
2101101	行政单位医疗	46.21	46.21				
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.78	66.78				
211	节能环保支出	13,343.44		13,343.44			
21103	污染防治	13,193.44		13,193.44			
2110302	水体	13,193.44		13,193.44			
21110	能源节约利用	150.00		150.00			
2111001	能源节约利用	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	142,411.81	11,554.15	98,878.67		31,979.00	
21201	城乡社区管理事务	5,852.42	2,683.95	3,168.47			
2120101	行政运行	661.97	658.52	3.45			
2120102	一般行政管理事务	67.88		67.88			
2120104	城管执法	985.70	940.87	44.83			
2120106	工程建设管理	8.28		8.28			
2120107	市政公用行业市场监管	1,882.40	922.89	959.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,246.20	161.68	2,084.52			
21202	城乡社区规划与管理	34.80		34.80			
2120201	城乡社区规划与管理	34.80		34.80			
21203	城乡社区公共设施	36,409.38		12,982.32		23,427.06	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,409.38		12,982.32		23,427.06	
21205	城乡社区环境卫生	25,920.46	8,870.19	17,050.27			
2120501	城乡社区环境卫生	25,920.46	8,870.19	17,050.27			
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	35,498.01		35,498.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	572.12		572.12			
2120803	城市建设支出	34,925.89		34,925.89			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	22,644.90		22,644.90			
2121301	城市公共设施	22,644.90		22,644.90			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,560.00		5,560.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	5,560.00		5,560.00			
21299	其他城乡社区支出	10,491.84		1,939.90		8,551.93	
2129999	其他城乡社区支出	10,491.84		1,939.90		8,551.93	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：烟台市城市管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	58,076.66	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,454.31	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	773.21	773.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	152.61	152.61	
	10		十、节能环保支出	39	13,343.44	13,343.44	
	11		十一、城乡社区支出	40	107,847.66	44,144.75	63,702.91
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	148,530.97	本年支出合计	53	122,116.92	58,414.01	63,702.91
年初财政拨款结转和结余	25	26,310.42	年末财政拨款结转和结余	54	52,724.47	14,048.47	38,676.00
一般公共预算财政拨款	26	14,385.82		55			
政府性基金预算财政拨款	27	11,924.60		56			
	28			57			
总计	29	174,841.39	总计	58	174,841.39	72,462.48	102,378.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：烟台市城市管理局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	58,414.01	9,905.17	48,508.84
208	社会保障和就业支出	773.21	773.21	
20805	行政事业单位离退休	765.15	765.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.01	33.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.68	589.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.46	142.46	
20808	抚恤	8.06	8.06	
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	152.61	152.61	
21011	行政事业单位医疗	152.61	152.61	
2101101	行政单位医疗	46.21	46.21	
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.78	66.78	
211	节能环保支出	13,343.44		13,343.44
21103	污染防治	13,193.44		13,193.44
2110302	水体	13,193.44		13,193.44
21110	能源节约利用	150.00		150.00
2111001	能源节约利用	150.00		150.00
212	城乡社区支出	44,144.75	8,979.34	35,165.41
21201	城乡社区管理事务	5,842.37	2,677.35	3,165.02
2120101	行政运行	658.52	658.52	
2120102	一般行政管理事务	67.88		67.88
2120104	城管执法	985.29	940.46	44.83
2120106	工程建设管理	8.28		8.28
2120107	市政公用行业市场监管	1,882.40	922.89	959.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,240.00	155.48	2,084.52
21202	城乡社区规划与管理	34.80		34.80
2120201	城乡社区规划与管理	34.80		34.80
21203	城乡社区公共设施	12,982.32		12,982.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,982.32		12,982.32
21205	城乡社区环境卫生	23,345.35	6,301.99	17,043.37
2120501	城乡社区环境卫生	23,345.35	6,301.99	17,043.37
21299	其他城乡社区支出	1,939.90		1,939.90
2129999	其他城乡社区支出	1,939.90		1,939.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：烟台市城市管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,924.60	90,454.31	63,702.91		63,702.91	38,676.00
212	城乡社区支出	11,924.60	90,454.31	63,702.91		63,702.91	38,676.00
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	2,300.50	63,398.77	35,498.01		35,498.01	30,201.26
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,100.00	572.12		572.12	2,527.88
2120803	城市建设支出	2,300.50	60,298.77	34,925.89		34,925.89	27,673.38
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,624.10	21,495.54	22,644.90		22,644.90	8,474.74
2121301	城市公共设施	9,624.10	21,495.54	22,644.90		22,644.90	8,474.74
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		5,560.00	5,560.00		5,560.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		5,560.00	5,560.00		5,560.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：烟台市城市管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)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 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.51	0.00	44.06	10.00	34.06	6.45	39.41	0.00	37.43	9.48	27.95	1.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

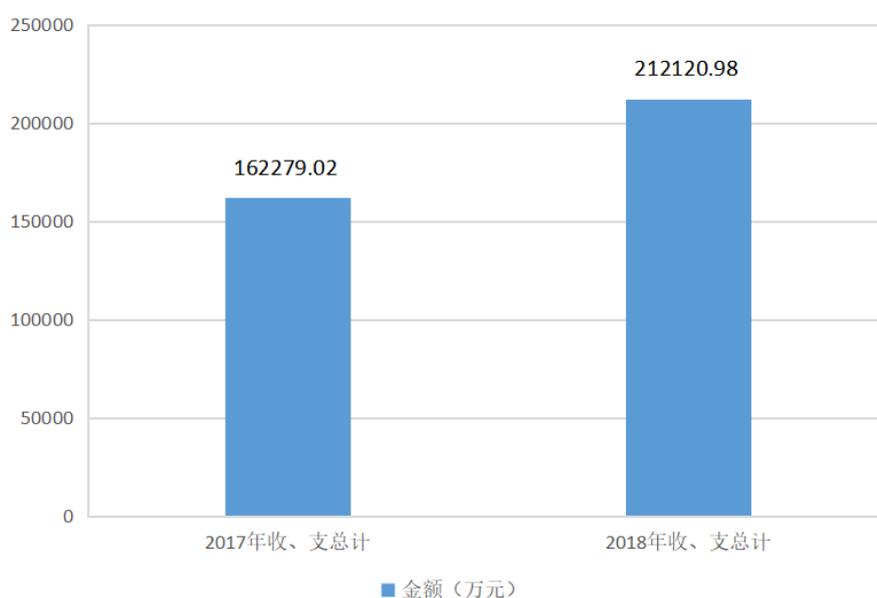
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收、支总计 212120.98 万元。与 2017 年相比，收、支各增加 49841.96 万元，增长 30.71%。主要原因是重点工程项目财政拨款收入增加。

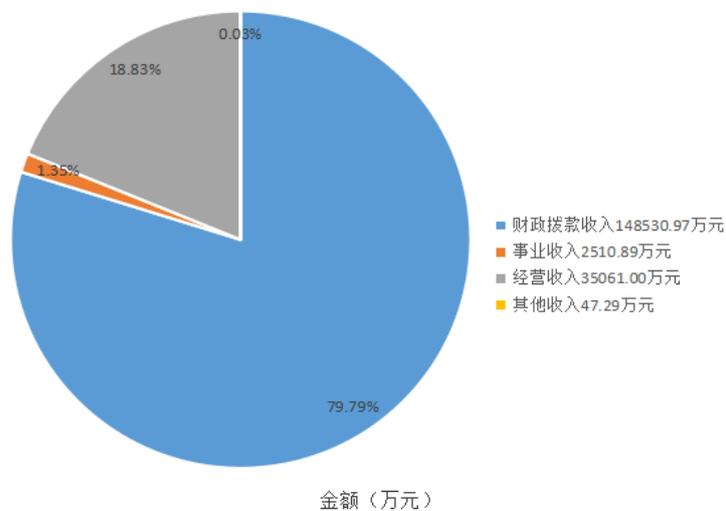
2018年收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 186150.15 万元，其中：财政拨款收入 148530.97 万元，占比 79.79%；事业收入 2510.89 万元，占比 1.35%；经营收入 35061.00 万元，占比 18.83%；其他收入 47.29 万元，占比 0.03%。

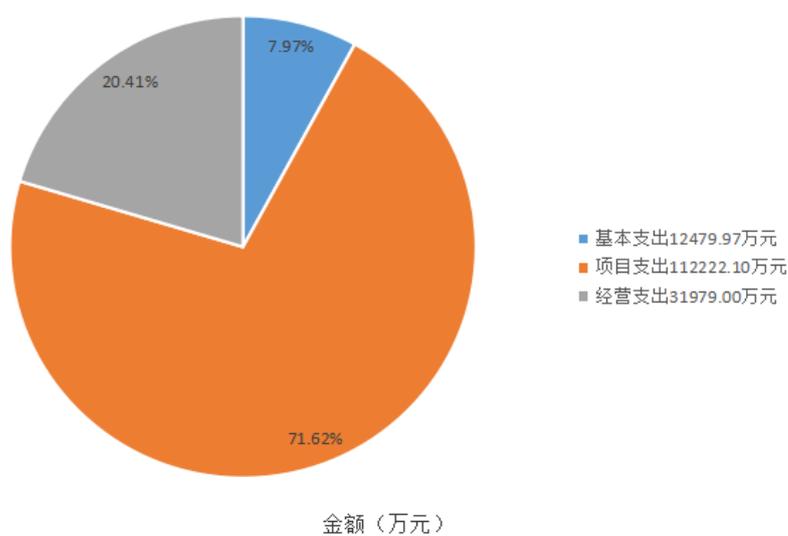
2018年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

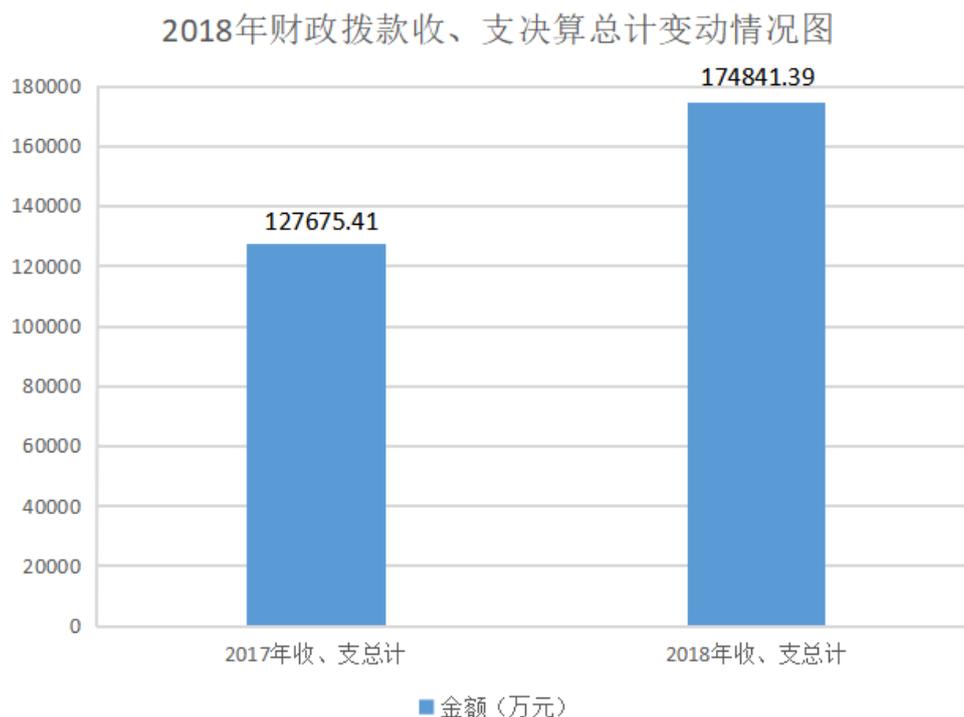
本年支出合计 156681.07 万元，其中：基本支出 12479.97 万元，占比 7.97%；项目支出 112222.10 万元，占比 71.62%；经营支出 31979.00 万元，占比 20.41%。

2018年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计174841.39万元，与2017年相比，收、支各增加47165.98万元，增长36.94%。主要原因是重点工程项目财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出58414.01万元，占本年支出合计的47.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14087.99万元，下降19.43%。主要是城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出的减少。

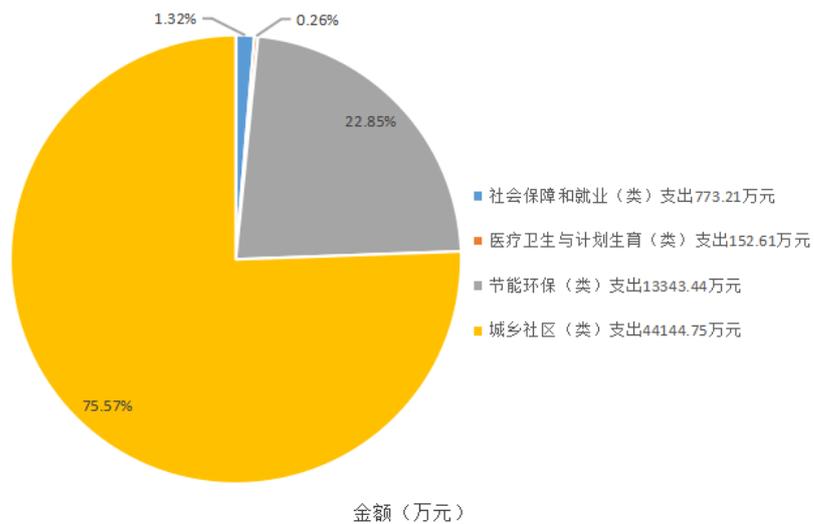
2018年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 58414.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 773.21 万元，占比 1.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出 152.61 万元，占比 0.26%；节能环保（类）支出 13343.44 万元，占比 22.85%；城乡社区（类）支出 44144.75 万元，占比 75.57%。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49179.10 万元，支出决算为 58414.01 万元，完成年初预算的 118.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、日常公用经费、用于市热力公司亏损补贴及套子湾污水处理有限公司污泥焚烧费、设备及污泥车采购、污泥消化系统调试运营费等费用增加。其中：

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（项）。主要反映用于归口管理的行政单位离退休人员工资等支出。年初预算为 33.01 万元，支出决算为 33.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位养老保险支出。年初预算为 595.38 万元，支出决算为 589.68 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 143.26 万元，支出决算为 142.46 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于环卫处去世人员死亡抚恤。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加去世人员死亡抚恤费用。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗保险支出。年初预算为 47.82 万元，支出决算为 46.21 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员退休。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗保险支出。年初预算为 44.48 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员退休。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于补充医疗保险、工伤、失业、生育保险等其他社会保障缴费。年初预算为 67.75 万元，支出决算为 66.78 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员退休。

8、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要反映用于市政路灯维护支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市政路灯维护支出预算。

9、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映用于南郊污水处理厂运行费及其应交纳房产税和土地税、套子湾污水处理有限公司污泥焚烧费、设备及污泥车采购、污泥消化系统调试运营费。年初预算为 12244.13 万元，支出决算为 13193.44 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数大于年初预算数的主要

原因是套子湾污水处理有限公司污泥焚烧费、设备及污泥车采购等费用增加。

10、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要反映用于局机关人员经费和日常公用经费支出。年初预算为507.16万元，支出决算为658.52万元，完成年初预算的129.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增长。

11、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于城建重点工程管理费。年初预算为85.00万元，支出决算为67.88万元，完成年初预算的79.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约成本，减少办公经费支出。

12、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要反映用于城管执法人员经费、日常公用经费和项目支出。年初预算为785.35万元，支出决算为985.29万元，完成年初预算的125.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增长。

13、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。主要反映用于办公设备采购。年初预算为8.95万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约开支，减少办公设备采购。

14、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。主要反映用于数字化、供燃处等市政公用行业市场监管人员经费、日常公用经费和项目支出。年初预算为

1771.45 万元，支出决算为 1882.41 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增长。

15、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。主要反映用于市热力公司亏损补贴、供水处基本支出、水质检测费及节水宣传等支出。年初预算为 225.77 万元，支出决算为 2240.00 万元，完成年初预算的 992.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市热力公司亏损补贴预算。

16、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出，主要反映用于清洁能源供热和燃气规划编制费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加清洁能源供热和燃气规划编制费预算。

17、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。主要反映用于城乡社区公共设施的项目支出。年初预算为 8780.00 万元，支出决算为 12982.31 万元，完成年初预算的 147.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于公共设施的项目支出增加。

18、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于冬季清雪设备采购、经费补助；市环境卫生管理处、市环艺办、市园林处等人员经费、日常运行经费及湿解二期工程、餐厨垃圾工程的运行补贴、垃圾处理场生产用

电费、污水处理用化学药剂、政府采购办公、生产设备等。年初预算为 21320.52 万元，支出决算为 23345.35 万元，完成年初预算的 109.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增长。

19、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。主要反映用于污水处理厂电费及 GEF 项目运行费、设备采购费，排水设施设备采购。年初预算为 2519.07 万元，支出决算为 1939.91 万元，完成年初预算的 77.01%。算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约开支，减少设备采购。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9905.17 万元，包括人员经费和办公经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 8456.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费 1448.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、公务用车购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 11924.60 万元，本年收入 90454.31 万元，本年支出 63702.91 万元，年末结转和结余 38676.00 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 572.12 万元，主要用于套子湾一期、辛安河污水处理厂升级改造及中水处理设施工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 572.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加套子湾一期、辛安河污水处理厂升级改造等预算。

（二）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）城市建设支出（项）支出 34925.89 万元，主要用于城建重点工程支出。年初预算为 61180.00 万元，支出决算为 34925.89 万元，完成年初预算的 57.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年城建重点工程减少。

（三）城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排（款）城市公共设施（项）支出 22644.90 万元，主要用于供热供气配套费等城市公共设施基础设施建设支出。年初预算为 7000.00 万元，支出决算为 22644.90 万元，完成年初预算的 323.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是城市公共设施设备工程项目增加。

（四）城乡社区（类）污水处理费及对应专项债务收入安排（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 5560.00 万元，主要用于污水处理厂运行维护费。年初预算为 5560.00 万元，支出决算为 5560.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市城市管理局机关及所属预算单位，共 12 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 39.40 万元，完成年初预算的 78.00%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，年初预算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 37.43 万元，完成年初预算的 84.95%；公务接待费 1.97 万元，完成年初预算的 30.54%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.11 万元，主要原因是部门加强对三公经费的管理，严格控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 6.63 万元、公务接待费减少 4.48 万元。因公出国（境）费 2018 年没有预算也没有支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是部门加强公务用车运行管理，严格控制公车运行费用支出。公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定精神，加强党风廉政建设，严肃纪律，严格按照规定控制接待人数和标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。2018 年未使用财政拨款安排因公出国（境）费，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 37.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.00%。其中：公务用车购置费支出 9.48 万元，2018 年烟台市环境艺术管理办公室使用财政拨款购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 27.95 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费及保险费等。2018 年局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费决算数为 1.97 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.00%。其中：国内接待费 1.97 万元，主要用于接待上级部门检查及相关地市考察学习，共计接待 23 批次、206 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 156.61 万元，比年初预算数减少 49.05 万元，降低 23.85%，主要原因是部门加强办公费、会议费、培训费、差旅费、“三公”经费等支出审批管理，落实中央八项规定精神，严肃财经纪律，严格审核各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 4293.56 万元，其中：政府采购货物支出 2986.50 万元、政府采购工程支出 1263.86 万元、政府采购服务支出 43.20 万元。授予中小企业合同金额 4122.08 万元，占政府采购支出总额的 96.01%，其中：授予小微企业合同金额 943.46 万元，占政府采购支出总额的 21.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 483 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 202 辆、其他用车 262 辆，其他用车主要是生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 47 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 37 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门共组织局属单位对“莱山水厂贷款贴息”“2018 年市区桥梁除险加固”等 31 个项目开展了绩效自评，评价金额 55712.62 万元。从已完成绩效自评的项目评价情况来看，较为圆满的完成了 2018 年度预算绩效管理工作目标，确保了工程按计划高质量完成，并使得各项绩效指标基本达到年度目标，有效提高城市居民生活水准，减少城市环境污染，提高了企业和居民对城市管理工作的满意度。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市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。如：市园林处开展南山公园经营活动取得的门票收入等。

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。如：市市政处、市排水处等单位开展市政养护工程、排水设施改造工程等活动取得的工程收入。

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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、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(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费.按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十四、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十八、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十九、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管两等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

三十、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十一、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十二、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十三、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十四、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的

支出。

三十五、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十六、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十七、城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥梁、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十八、城乡社区（类）污水处理费及对应专项债务收入安排（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。