

2019 年烟台市城市管理局

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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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）烟台市城市管理局（机关）

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. 组织指导城市绿化管理工作；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。

烟台市城市管理局（市城市管理行政执法局）设8个职能科室：

1. 办公室

组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、档案、信息、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工作。

2. 政工科

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、计划生育、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工作的。

3. 财务审计统计科（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的；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。

4. 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、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；负责城市园林绿化专营企业施工资质管理；负责城市户外广告设置的有关管理工作；负责全市风景名胜区的行业管理和业务指导工作。

5. 市政设施管理科

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污水处理厂的建设、运行；组织城区的防汛工作。

6. 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；负责节水型器具推广应用管理工作。

7. 行政执法监察科（挂行政许可科牌子）

负责城市管理和公用事业重要课题的调查研究，组织起草有关城市管理的政策、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；综合管理和指导数字化城市管理工作；承办有关行政复议和行政应诉工作；实施城市管理相关行政许可，制定并实施有关行政许可工作制度。

8. 安全管理与科技科

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。

纪检、监察机构的设置按有关规定执行。局机关和直属单位的党群工作由局党群组织负责。

（二）烟台市数字化城市管理监督中心

1. 承担数字化城市管理系统的建设和日常运行管理。

2. 负责数字化城市管理信息采集和广场物业服务的日常管理：承担城市管理方面诉求事项的受理、拟办和转办；承担城市供水、节水

、供热和燃气行业的业务指导、技术咨询和服务保障等工作,承担燃气行业从业人员培训服务有关工作。

3. 承担市级管理公共广场的环境、秩序及附属设施的维护工作。

4. 承担在广场举办的各类公益活动的有关保障工作。

5. 承担市区户外广告、景观照明等环境艺术工作的业务指导。

（三）烟台市供水供热燃气服务中心

1. 做好城市公共供水、节水规划的编制、控制实施及全市公共供水水质监督工作；负责组织节水型城市、节水型企业（单位）、节水型居民小区创建及城市非常规水资源利用（含再生水、海水等）的推广应用工作。

2. 负责供热、燃气行业管理和安全生产监督检查；负责供热、燃气专项规划的编制、修编和组织实施；依法负责对燃气工程质量进行监督管理，对燃气工程建设各责任主体履行质量责任的行为进行监督检查。

（四）烟台市城市管理行政执法支队

受市城管局委托，依法依规集中行使市政公用、市容环境、园林绿化等城市管理领域全部行政执法职责以及住房城乡建设、城乡规划领域行政处罚权，行使中发[2015]37号文件明确的环境保护、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等领域部分行政执法职责。

1. 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。

2. 负责对县市区城市管理行政执法工作的组织、协调、指导、监督，具体承担市区城管执法考核工作；负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

3. 负责组织全市城市管理综合行政执法队伍的业务培训，指导县市区城市管理行政执法体系建设工作。

4. 组织开展城市管理领域重大执法专项行动。

5. 负责受理职责范围内城市管理领域投诉举报。

6. 负责城市管理领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

7. 承担市区住房城乡建设、城乡规划领域行政处罚职责。

（五）烟台市环境卫生管理中心

1. 承担市级投资建设的生活垃圾场、生活垃圾转运站、粪便处理场的日常管理工作。

2. 承担特许经营的生活垃圾处理项目、餐厨垃圾处理项目的日常运营工况巡检工作。

3. 承担县市区环境卫生业务指导和咨询工作。

4. 承担城乡生活垃圾一体化处理的业务指导工作。

5. 承担市区餐厨废弃物统一收运的日常组织协调工作。

6. 完成烟台市城市管理局交办的其他任务。

（六）烟台市园林建设养护中心

1. 负责市里管理的重要路段和区域的绿化建设、管理和维护。

2. 负责城市公园、风景园林景点建设与管理。

3. 开展园林科研和展览观赏等工作。承担植物修剪、园艺造型和

造景、植物雕塑和植物景观的设计与制作，行道树管理与养护，应急抢险救灾等工作。

4. 承担县市区园林绿化业务指导和市区园林绿化监督检查和考核工作。

（七）烟台市市政养护中心

1. 承担中心区市政道路挖掘、占用管理以及违规市政设施行为查处。

2. 市区部分景观灯光建设和维护，中心区市政道路、路灯、桥梁、涵洞及其附属设施养护维修，莱山区主次道路以及路灯养护维修，高新区市政道路、路灯和排水设施养护维修。

3. 第一海水浴场管理服务，公共自行车运营管理，文化中心广场、火车站广场设施维护管理。

（八）烟台市城市排水服务中心

1. 参与城市排水、防洪规划编制、控制实施及城市防汛工作。

2. 负责城市排水及防洪设施的养护、维修和建设管理，污水、污泥处理和中水回用设施的规划建设、运营管理，城市化粪池建设维护和示范项目的推进。

3. 负责排水监测和排污收费等。

（九）烟台市套子湾污水处理有限公司

承担芝罘区（不含南郊）、福山区和开发区东部污水处理、污泥制肥、污水工程建设及管理、中水回用、管网维护、化粪池管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

动)。

(十) 烟台市辛安河污水处理有限公司

承担莱山区、高新区、牟平区及芝罘区南部污水处理、污泥制肥、污水工程建设及管理、中水回用、管网维护、化粪池管理。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(十一) 烟台市市政公共广场管理中心

1. 负责市级管理的公共广场的卫生、绿化、环境艺术、停车场等及其它附属设施的监督管理。

2. 根据有关管理规定,审核、管理在广场举办的各类公益活动,对广场环境秩序、场内经营活动进行监督管理;会同有关部门通过公开招标,选择广场物业管理队伍,核定管理经费,并进行监督管理。

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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	烟台市供水供热燃气服务中心	
4	烟台市城市管理行政执法支队	
5	烟台市环境卫生管理中心	
6	烟台市园林建设养护中心	
7	烟台市市政养护中心	
8	烟台市城市排水服务中心	
9	烟台市套子湾污水处理有限公司	
10	烟台市辛安河污水处理有限公司	
11	烟台市市政公共广场管理中心	

第二部分

2019 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	88775.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	14100.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	818.60
六、其他收入	3010.38	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180.50
		十一、节能环保支出	20973.29
		十二、城乡社区支出	90710.32
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	105885.57	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余	6795.14	本年支出合计	112682.71
上级补助收入	2.00		
		年终结转结余	
收入总计	112682.71	支出总计	112682.71

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政预算					财政专户管理资金	事业收入	事业基金弥补收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款(补助)	其他		
254001	烟台市城市管理局	209			112082.71	88775.19	66175.19		22600.00				14100.00	2.00		3010.38		6795.14	6795.14	5431.07		1364.07		
254001	烟台市城市管理局				22427.81	19912.39	2312.38		17000.00							10.00		2305.43	2305.43	1311.30		1364.07		
		209			社会保障和就业支出	95.44	95.44	95.44																
			05		行政事业单位离退休	95.44	95.44	95.44																
				01	归口管理的行政单位离退休	36.13	36.13	36.13																
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.85	54.85	54.85																
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	4.46																
		210			卫生健康支出	36.40	36.40	36.40																
			11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	36.40																
				01	行政单位医疗	19.20	19.20	19.20																
				99	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20	17.20																
		212			城乡社区支出	22295.97	19780.54	19780.54								10.00		2305.43	2305.43	2305.43				
			01		城乡社区管理事务	1143.10	626.94	626.94								10.00		506.16	506.16	506.16				
				01	行政运行	505.40	505.40	505.40																
				02	一般行政管理事务	144.28	90.00	90.00								10.00		44.28	44.28	44.28				
				04	城管执法	1.88											1.88	1.88	1.88					
				06	工程建设管理	232.54	31.54	31.54										201.00	201.00	201.00				
				99	其他城乡社区管理事务支出	259.00												259.00	259.00	259.00				
			02		城乡社区规划与管理	162.80	77.60	77.60										85.20	85.20	85.20				
				03	城乡社区规划与管理	162.80	77.60	77.60										85.20	85.20	85.20				
				03	城乡社区公共设施	1676.00	1476.00	1476.00										200.00	200.00	200.00				
				99	其他城乡社区公共设施支出	1676.00	1476.00	1476.00										200.00	200.00	200.00				
			05		城乡社区环境卫生	200.00												200.00	200.00	200.00				
				01	城乡社区环境卫生	200.00												200.00	200.00	200.00				
				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	150.00												150.00	150.00	150.00				
				03	城市建设支出	150.00												150.00	150.00	150.00				
			13		城市基础设施配套费安排的支出	18964.07	17000.00		17000.00									1364.07	1364.07			1364.07		
				03	城市公共设施	18964.07	17000.00		17000.00									1364.07	1364.07			1364.07		
254002	烟台市数字化城市管理监督中心					2423.58	1556.32	1556.32										807.26	807.26	807.26				
		209			社会保障和就业支出	28.17	28.17	28.17																
			05		行政事业单位离退休	28.17	28.17	28.17																
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	28.17																
		210			卫生健康支出	16.02	16.02	16.02																
			11		行政事业单位医疗	16.02	16.02	16.02																
				02	事业单位医疗	9.86	9.86	9.86																
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	6.16																
		212			城乡社区支出	2379.39	1512.13	1512.13										807.26	807.26	807.26				
			01		城乡社区管理事务	2379.39	1512.13	1512.13										807.26	807.26	807.26				
				07	市政公用行业市场监管	2379.39	1512.13	1512.13										807.26	807.26	807.26				
258003	烟台市供水供热燃气服务中心					781.52	775.89	775.89										6.63	6.63	6.63				
		209			社会保障和就业支出	67.64	67.64	67.64																
			05		行政事业单位离退休	67.64	67.64	67.64																
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	61.29																
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	6.35																
		210			卫生健康支出	38.01	38.01	38.01																

表2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政预算				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金年初收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	其中：财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				经费拨款(补助)	其他		
			11		行政事业单位医疗	28.01	28.01	28.01															
				02	事业单位医疗	21.45	21.45	21.45															
				99	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	16.56															
		212			城乡社区支出	675.87	670.24	670.24										5.63	5.63	5.63			
			01		城乡社区管理事务	672.37	666.94	666.94										5.63	5.63	5.63			
				07	市政公用行业市场监管	590.40	584.77	584.77										5.63	5.63	5.63			
				99	其他城乡社区管理事务支出	82.17	82.17	82.17															
				99	其他城乡社区支出	3.30	3.30	3.30															
				01	其他城乡社区支出	3.30	3.30	3.30															
254004	烟台城市管理局行政执法支队					1216.23	1214.15	1214.15							2.00		0.08						
		208			社会保障和就业支出	119.28	119.28	119.28															
			05		行政事业单位离退休	119.28	119.28	119.28															
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96	113.96															
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	5.72															
		210			卫生健康支出	68.87	68.87	68.87															
			11		行政事业单位医疗	68.87	68.87	68.87															
				01	行政单位医疗	29.75	29.75	29.75															
				99	其他行政事业单位医疗支出	29.12	29.12	29.12															
		212			城乡社区支出	1128.08	1126.00	1126.00							2.00		0.08						
			01		城乡社区管理事务	1128.08	1126.00	1126.00							2.00		0.08						
				04	城管执法	1128.08	1126.00	1126.00							2.00		0.08						
254006	烟台市环境卫生管理中心					19849.63	18419.23	18419.23										1430.40	1430.40	1430.40			
		208			社会保障和就业支出	353.14	353.14	353.14															
			05		行政事业单位离退休	353.14	353.14	353.14															
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.99	251.99	251.99															
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.15	101.15	101.15															
		212			城乡社区支出	19496.49	18906.09	18906.09										1430.40	1430.40	1430.40			
			05		城乡社区环境卫生	19496.49	18906.09	18906.09										1430.40	1430.40	1430.40			
				01	城乡社区环境卫生	19496.49	18906.09	18906.09										1430.40	1430.40	1430.40			
254007	烟台市园林建设养护中心					10107.12	7107.12	7107.12									3000.00						
		208			社会保障和就业支出	116.40	116.40	116.40															
			05		行政事业单位离退休	116.40	116.40	116.40															
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14	83.14															
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	33.26															
		212			城乡社区支出	9990.72	6990.72	6990.72									3000.00						
			05		城乡社区环境卫生	9990.72	6990.72	6990.72									3000.00						
				01	城乡社区环境卫生	9990.72	6990.72	6990.72									3000.00						
254009	烟台市政养护中心					17187.61	10375.00	10375.00						6800.00				12.61	12.61	12.61			
		212			城乡社区支出	17187.61	10375.00	10375.00						6800.00				12.61	12.61	12.61			
			03		城乡社区公共设施	17187.61	10375.00	10375.00						6800.00				12.61	12.61	12.61			
				99	其他城乡社区公共设施支出	17187.61	10375.00	10375.00						6800.00				12.61	12.61	12.61			
254010	烟台市城市排水服务中心					12033.26	4717.28	4717.28						7300.00				15.98	15.98	15.98			
		211			节能环保支出	1805.00	1805.00	1805.00															
			03		污染防治	1805.00	1805.00	1805.00															

表2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政预算					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款(补助)	其他		
				02	水体	1805.00	1805.00	1805.00																
		212			城乡社区支出	10168.26	2852.28	2852.28						7300.00					15.98	15.98	15.98			
			99		其他城乡社区支出	10168.26	2852.28	2852.28						7300.00					15.98	15.98	15.98			
				01	其他城乡社区支出	10168.26	2852.28	2852.28						7300.00					15.98	15.98	15.98			
254011	烟台莱山区西污水处理有限公司					18104.29	18104.00	18104.00											18107.29	18107.29	18107.29			
		211			节能环保支出	13104.29	11247.00	11247.00											18107.29	18107.29	18107.29			
			03		污染防治	13104.29	11247.00	11247.00											18107.29	18107.29	18107.29			
				02	水体	13104.29	11247.00	11247.00											18107.29	18107.29	18107.29			
		212			城乡社区支出	5000.00	5000.00			5000.00														
			14		污水处理费安排的支出	5000.00	5000.00			5000.00														
				01	污水处理设施建设和运营	5000.00	5000.00			5000.00														
254012	烟台莱山区污水处理厂有限公司					6004.00	6004.00	6004.00																
		211			节能环保支出	6004.00	6004.00	6004.00																
			03		污染防治	6004.00	6004.00	6004.00																
				02	水体	6004.00	6004.00	6004.00																
254015	烟台莱山区公共广场管理中心					2347.66	2346.82	2346.82									0.30		100.54	100.54	100.54			
		208			社会保障和就业支出	38.53	38.53	38.53																
			05		行政事业单位离退休	38.53	38.53	38.53																
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	38.53																
		210			卫生健康支出	21.20	21.20	21.20																
			11		行政事业单位医疗	21.20	21.20	21.20																
				02	事业单位医疗	13.40	13.40	13.40																
				99	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71	7.71																
		212			城乡社区支出	2287.93	2287.09	2287.09									0.30		100.54	100.54	100.54			
			08		城乡社区环境卫生	2287.93	2287.09	2287.09									0.30		100.54	100.54	100.54			
				01	城乡社区环境卫生	2287.93	2287.09	2287.09									0.30		100.54	100.54	100.54			

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合 计					112682.71	8377.13	104305.58
254	烟台市城市管理局					112682.71	8377.13	104305.58
254001	烟台市城市管理局					22427.81	637.24	21790.57
		208			社会保障和就业支出	95.44	95.44	
			05		行政事业单位离退休	95.44	95.44	
				01	归口管理的行政单位离退休	36.13	36.13	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.85	54.85	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
		210			卫生健康支出	36.40	36.40	
			11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	
				01	行政单位医疗	19.20	19.20	
				99	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20	
		212			城乡社区支出	22295.97	505.40	21790.57
			01		城乡社区管理事务	1143.10	505.40	637.70
				01	行政运行	505.40	505.40	
				02	一般行政管理事务	144.28		144.28
				04	城管执法	1.88		1.88
				06	工程建设管理	232.54		232.54
				99	其他城乡社区管理事务支出	259.00		259.00
			02		城乡社区规划与管理	162.80		162.80
				01	城乡社区规划与管理	162.80		162.80
				03	城乡社区公共设施	1676.00		1676.00
				99	其他城乡社区公共设施支出	1676.00		1676.00
			05		城乡社区环境卫生	200.00		200.00
				01	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	150.00		150.00
				03	城市建设支出	150.00		150.00
			13		城市基础设施配套费安排的支出	18964.07		18964.07
				01	城市公共设施	18964.07		18964.07
254002	烟台市数字化城市管理监督中心					2423.58	389.27	2034.31
		208			社会保障和就业支出	28.17	28.17	
			05		行政事业单位离退休	28.17	28.17	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	
		210			卫生健康支出	16.02	16.02	
			11		行政事业单位医疗	16.02	16.02	
				02	事业单位医疗	9.86	9.86	
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	
		212			城乡社区支出	2379.39	345.08	2034.31
			01		城乡社区管理事务	2379.39	345.08	2034.31
				07	市政公用行业市场监管	2379.39	345.08	2034.31
254003	烟台市供水供热燃气服务中心					781.52	664.62	116.90
		208			社会保障和就业支出	67.64	67.64	
			05		行政事业单位离退休	67.64	67.64	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
		210			卫生健康支出	38.01	38.01	
			11		行政事业单位医疗	38.01	38.01	
				02	事业单位医疗	21.45	21.45	
				99	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	
		212			城乡社区支出	675.87	558.97	116.90
			01		城乡社区管理事务	672.57	558.97	113.60
				07	市政公用行业市场监管	590.40	558.97	31.43
				99	其他城乡社区管理事务支出	82.17		82.17

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			99		其他城乡社区支出	3.30		3.30
				01	其他城乡社区支出	3.30		3.30
254004	烟台市城市管理行政执法支队					1316.23	1252.78	63.45
		208			社会保障和就业支出	119.28	119.28	
			05		行政事业单位离退休	119.28	119.28	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.56	113.56	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
		210			卫生健康支出	68.87	68.87	
			11		行政事业单位医疗	68.87	68.87	
				01	行政单位医疗	39.75	39.75	
				99	其他行政事业单位医疗支出	29.12	29.12	
		212			城乡社区支出	1128.08	1064.63	63.45
			01		城乡社区管理事务	1128.08	1064.63	63.45
				04	城管执法	1128.08	1064.63	63.45
254006	烟台市环境卫生管理中心					19849.63	3754.44	16095.19
		208			社会保障和就业支出	353.14	353.14	
			05		行政事业单位离退休	353.14	353.14	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.99	251.99	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.15	101.15	
		212			城乡社区支出	19496.49	3401.30	16095.19
			05		城乡社区环境卫生	19496.49	3401.30	16095.19
				01	城乡社区环境卫生	19496.49	3401.30	16095.19
254007	烟台市园林建设养护中心					10107.12	1278.12	8829.00
		208			社会保障和就业支出	116.40	116.40	
			05		行政事业单位离退休	116.40	116.40	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	
		212			城乡社区支出	9990.72	1161.72	8829.00
			05		城乡社区环境卫生	9990.72	1161.72	8829.00
				01	城乡社区环境卫生	9990.72	1161.72	8829.00
254009	烟台市市政养护中心					17187.61		17187.61
		212			城乡社区支出	17187.61		17187.61
			03		城乡社区公共设施	17187.61		17187.61
				99	其他城乡社区公共设施支出	17187.61		17187.61
254010	烟台市城市排水服务中心					12033.26		12033.26
		211			节能环保支出	1865.00		1865.00
			03		污染防治	1865.00		1865.00
				02	水体	1865.00		1865.00
		212			城乡社区支出	10168.26		10168.26
			99		其他城乡社区支出	10168.26		10168.26
				01	其他城乡社区支出	10168.26		10168.26
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司					18104.29		18104.29
		211			节能环保支出	13104.29		13104.29
			03		污染防治	13104.29		13104.29
				02	水体	13104.29		13104.29
		212			城乡社区支出	5000.00		5000.00
			14		污水处理费安排的支出	5000.00		5000.00
				01	污水处理设施建设和运营	5000.00		5000.00
254012	烟台市辛安河污水处理有限公司					6004.00		6004.00
		211			节能环保支出	6004.00		6004.00
			03		污染防治	6004.00		6004.00
				02	水体	6004.00		6004.00
254015	烟台市市政公共广场管理中心					2447.66	400.66	2047.00

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	38.53	38.53	
			05		行政事业单位离退休	38.53	38.53	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	
		210			卫生健康支出	21.20	21.20	
			11		行政事业单位医疗	21.20	21.20	
				02	事业单位医疗	13.49	13.49	
				99	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71	
		212			城乡社区支出	2387.93	340.93	2047.00
			05		城乡社区环境卫生	2387.93	340.93	2047.00
				01	城乡社区环境卫生	2387.93	340.93	2047.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	66175.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	22600.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	818.60	818.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	180.50	180.50		
		十一、节能环保支出	20973.29	20973.29		
		十二、城乡社区支出	73550.93	50950.93	22600.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	88775.19	本年支出合计	95523.32	72923.32	22600.00	
上年结转结余	6748.13	年终结转结余				
收入总计	95523.32	支出总计	95523.32	72923.32	22600.00	

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
						66175.19	8374.75	57800.44
254	烟台市城市管理局					66175.19	8374.75	57800.44
254001	烟台市城市管理局					2312.38	637.24	1675.14
		208			社会保障和就业支出	95.44	95.44	
			05		行政事业单位离退休	95.44	95.44	
				01	归口管理的行政单位离退休	36.13	36.13	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.85	54.85	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
		210			卫生健康支出	36.40	36.40	
			11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	
				01	行政单位医疗	19.20	19.20	
				99	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20	
		212			城乡社区支出	2180.54	505.40	1675.14
			01		城乡社区管理事务	626.94	505.40	121.54
				01	行政运行	505.40	505.40	
				02	一般行政管理事务	90.00		90.00
				06	工程建设管理	31.54		31.54
			02		城乡社区规划与管理	77.60		77.60
				01	城乡社区规划与管理	77.60		77.60
			03		城乡社区公共设施	1476.00		1476.00
				99	其他城乡社区公共设施支出	1476.00		1476.00

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
254002	烟台市数字化城市管理监督中心					1556.32	389.27	1167.05
		208			社会保障和就业支出	28.17	28.17	
			05		行政事业单位离退休	28.17	28.17	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	
		210			卫生健康支出	16.02	16.02	
			11		行政事业单位医疗	16.02	16.02	
				02	事业单位医疗	9.86	9.86	
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	
		212			城乡社区支出	1512.13	345.08	1167.05
			01		城乡社区管理事务	1512.13	345.08	1167.05
				07	市政公用行业市场监管	1512.13	345.08	1167.05
254003	烟台市供水供热燃气服务中心					775.89	664.62	111.27
		208			社会保障和就业支出	67.64	67.64	
			05		行政事业单位离退休	67.64	67.64	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
		210			卫生健康支出	38.01	38.01	
			11		行政事业单位医疗	38.01	38.01	
				02	事业单位医疗	21.45	21.45	
				99	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	
		212			城乡社区支出	670.24	558.97	111.27

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			01		城乡社区管理事务	666.94	558.97	107.97
				07	市政公用行业市场监管	584.77	558.97	25.80
				99	其他城乡社区管理事务支出	82.17		82.17
			99		其他城乡社区公共设施支出	3.30		3.30
				01	其他城乡社区支出	3.30		3.30
254004	烟台市城市管理行政执法支队					1314.15	1250.70	63.45
		208			社会保障和就业支出	119.28	119.28	
			05		行政事业单位离退休	119.28	119.28	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.56	113.56	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
		210			卫生健康支出	68.87	68.87	
			11		行政事业单位医疗	68.87	68.87	
				01	行政单位医疗	39.75	39.75	
				99	其他行政事业单位医疗支出	29.12	29.12	
		212			城乡社区支出	1126.00	1062.55	63.45
			01		城乡社区管理事务	1126.00	1062.55	63.45
				04	城管执法	1126.00	1062.55	63.45
254006	烟台市环境卫生管理中心					18419.23	3754.44	14664.79
		208			社会保障和就业支出	353.14	353.14	
			05		行政事业单位离退休	353.14	353.14	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.99	251.99	

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.15	101.15	
		212			城乡社区支出	18066.09	3401.30	14664.79
			05		城乡社区环境卫生	18066.09	3401.30	14664.79
				01	城乡社区环境卫生	18066.09	3401.30	14664.79
254007	烟台市园林建设养护中心					7107.12	1278.12	5829.00
		208			社会保障和就业支出	116.40	116.40	
			05		行政事业单位离退休	116.40	116.40	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	
		212			城乡社区支出	6990.72	1161.72	5829.00
			05		城乡社区环境卫生	6990.72	1161.72	5829.00
				01	城乡社区环境卫生	6990.72	1161.72	5829.00
254009	烟台市市政养护中心					10375.00		10375.00
		212			城乡社区支出	10375.00		10375.00
			03		城乡社区公共设施	10375.00		10375.00
				99	其他城乡社区公共设施支出	10375.00		10375.00
254010	烟台市城市排水服务中心					4717.28		4717.28
		211			节能环保支出	1865.00		1865.00
			03		污染防治	1865.00		1865.00
				02	水体	1865.00		1865.00
		212			城乡社区支出	2852.28		2852.28
			99		其他城乡社区支出	2852.28		2852.28

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				01	其他城乡社区支出	2852.28		2852.28
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司					11247.00		11247.00
		211			节能环保支出	11247.00		11247.00
			03		污染防治	11247.00		11247.00
				02	水体	11247.00		11247.00
254012	烟台市辛安河污水处理有限公司					6004.00		6004.00
		211			节能环保支出	6004.00		6004.00
			03		污染防治	6004.00		6004.00
				02	水体	6004.00		6004.00
254015	烟台市市政公共广场管理中心					2346.82	400.36	1946.46
		208			社会保障和就业支出	38.53	38.53	
			05		行政事业单位离退休	38.53	38.53	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	
		210			卫生健康支出	21.20	21.20	
			11		行政事业单位医疗	21.20	21.20	
				02	事业单位医疗	13.49	13.49	
				99	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71	
		212			城乡社区支出	2287.09	340.63	1946.46
			05		城乡社区环境卫生	2287.09	340.63	1946.46
				01	城乡社区环境卫生	2287.09	340.63	1946.46

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
254	烟台市城市管理局					22600.00		22600.00
254001	烟台市城市管理局	212			城市公共设施	17600.00		17600.00
			13		城市公共设施	17600.00		17600.00
				01	城市公共设施	17600.00		17600.00
	烟台市套子湾污水处理有限公司	212			污水处理设施建设和运营	5000.00		5000.00
			14		污水处理设施建设和运营	5000.00		5000.00
				01	污水处理设施建设和运营	5000.00		5000.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	8374.75	8374.75
301		工资福利支出	5812.42	5812.42
	01	基本工资	1699.31	1699.31
	02	津贴补贴	2242.49	2242.49
	03	奖金	89.07	89.07
	06	伙食补助费	40.80	40.80
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	631.53	631.53
	09	职业年金缴费	150.94	150.94
	10	职工基本医疗保险缴费	264.76	264.76
	12	其他社会保障缴费	167.21	167.21
	13	住房公积金	483.42	483.42
	99	其他工资福利支出	42.89	42.89
302		商品和服务支出	1507.76	1507.76
	01	办公费	28.20	28.20
	02	印刷费	7.32	7.32

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	03	咨询费	4.23	4.23
	04	手续费	0.01	0.01
	05	水费	3.54	3.54
	06	电费	5.90	5.90
	07	邮电费	13.00	13.00
	08	取暖费	5.70	5.70
	09	物业管理费	4.50	4.50
	11	差旅费	17.76	17.76
	13	维修（护）费	16.70	16.70
	14	租赁费	0.50	0.50
	15	会议费	8.40	8.40
	16	培训费	8.90	8.90
	17	公务接待费	5.05	5.05
	18	专用材料费	0.50	0.50
	26	劳务费	1181.93	1181.93

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	28	工会经费	43.26	43.26
	29	福利费	1.91	1.91
	31	公务用车运行维护费	18.75	18.75
	39	其他交通费用	111.64	111.64
	99	其他商品和服务支出	20.06	20.06
303		对个人和家庭补助	1054.57	1054.57
	01	离休费	44.02	44.02
	02	退休费	888.93	888.93
	03	退职（役）费	2.76	2.76
	05	生活补助	68.73	68.73
	07	医疗费补助	10.15	10.15
	09	奖励金	0.93	0.93
	99	其他对个人和家庭补助	39.05	39.05

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
254	烟台市城市管理局					货物、服务	6666.47	6666.47	6503.86	6503.86					162.61
254001	烟台市城市管理局					货物、服务	181.54	181.54	31.54	31.54					150.00
		212			工程建设管理	货物	181.54	181.54	31.54	31.54					150.00
			01		工程建设管理	货物	31.54	31.54	31.54	31.54					
				06	工程建设管理	货物	31.54	31.54	31.54	31.54					
			13		城市公共设施	服务	150.00	150.00							150.00
				01	城市公共设施	服务	150.00	150.00							150.00
254002	烟台市数字化城市管理监督中心					货物、服务	768.76	768.76	768.76	768.76					
		212			市政公用行业市场监管	货物、服务	768.76	768.76	768.76	768.76					
			01		市政公用行业市场监管	货物、服务	768.76	768.76	768.76	768.76					
				07	市政公用行业市场监管	货物、服务	768.76	768.76	768.76	768.76					
254003	烟台市供水供热燃气服务中心					货物	3.30	3.30	3.30	3.30					
		212			市政公用行业市场监管	货物	3.30	3.30	3.30	3.30					
			01		市政公用行业市场监管	货物	3.30	3.30	3.30	3.30					
				07	市政公用行业市场监管	货物	3.30	3.30	3.30	3.30					
254004	烟台市城市管理行政执法支队					货物	23.45	23.45	23.45	23.45					
		212			城管执法	货物	23.45	23.45	23.45	23.45					
			01		城管执法	货物	23.45	23.45	23.45	23.45					
				04	城管执法	货物	23.45	23.45	23.45	23.45					
254006	烟台市环境卫生管理中心					货物	1564.53	1564.53	1564.53	1564.53					
		212			城乡社区环境卫生	货物	1564.53	1564.53	1564.53	1564.53					
			05		城乡社区环境卫生	货物	1564.53	1564.53	1564.53	1564.53					
				01	城乡社区环境卫生	货物	1564.53	1564.53	1564.53	1564.53					
254007	烟台市园林建设养护中心					货物	469.00	469.00	469.00	469.00					
		212			城乡社区环境卫生	货物	469.00	469.00	469.00	469.00					
			05		城乡社区环境卫生	货物	469.00	469.00	469.00	469.00					
				01	城乡社区环境卫生	货物	469.00	469.00	469.00	469.00					

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
254009	烟台市市政养护中心					货物	412.61	412.61	400.00	400.00					12.61
		212				货物	412.61	412.61	400.00	400.00					12.61
			09			货物	412.61	412.61	400.00	400.00					12.61
				99		货物	412.61	412.61	400.00	400.00					12.61
254010	烟台市城市排水服务中心					货物	693.28	693.28	693.28	693.28					
		212			其他城乡社区支出	货物	693.28	693.28	693.28	693.28					
			99		其他城乡社区支出	货物	693.28	693.28	693.28	693.28					
				99	其他城乡社区支出	货物	693.28	693.28	693.28	693.28					
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司					货物	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00					
		211			水体	货物	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00					
			03		水体	货物	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00					
				02	水体	货物	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00					
254012	烟台市辛安河污水处理有限公司					货物	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00					
		211			水体	货物	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00					
			03		水体	货物	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00					
				02	水体	货物	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00					

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	57.80	0.00	51.75	25.00	26.75	6.05
254001	烟台市城市管理局	34.00	0.00	31.00	25.00	6.00	3.00
254002	烟台市数字化城市管理监督中心	4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00
254003	烟台市供水供热燃气服务中心	2.90	0.00	2.50	0.00	2.50	0.40
254004	烟台市城市管理行政执法支队	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
254006	烟台市环境卫生管理中心	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00
254015	烟台市市政公共广场管理中心	6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

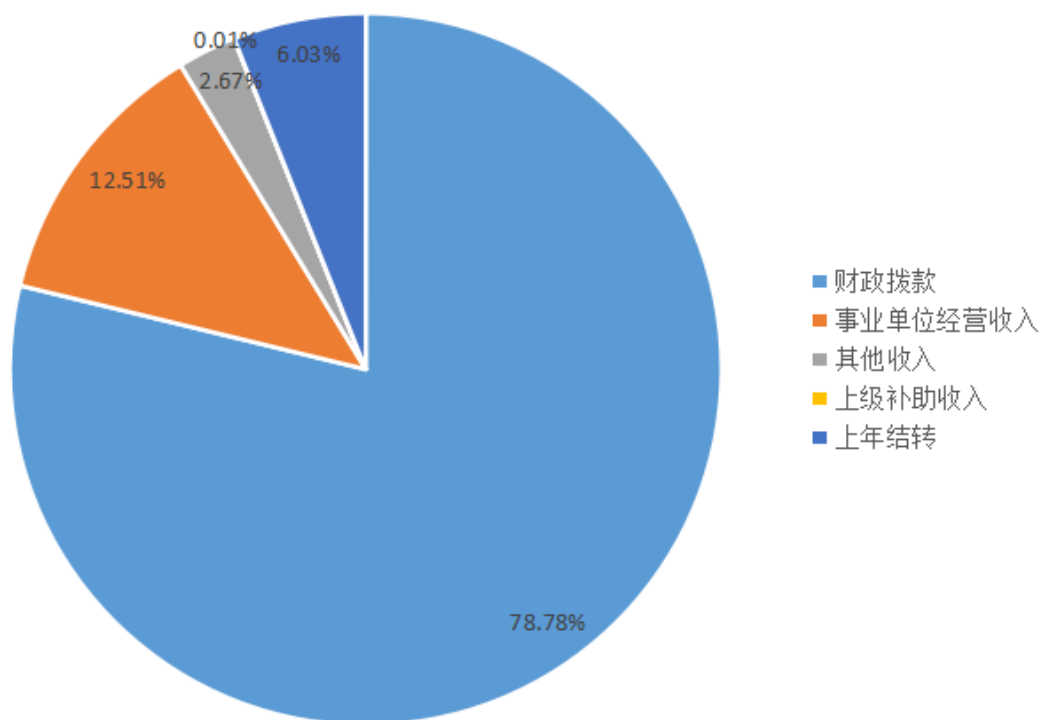
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

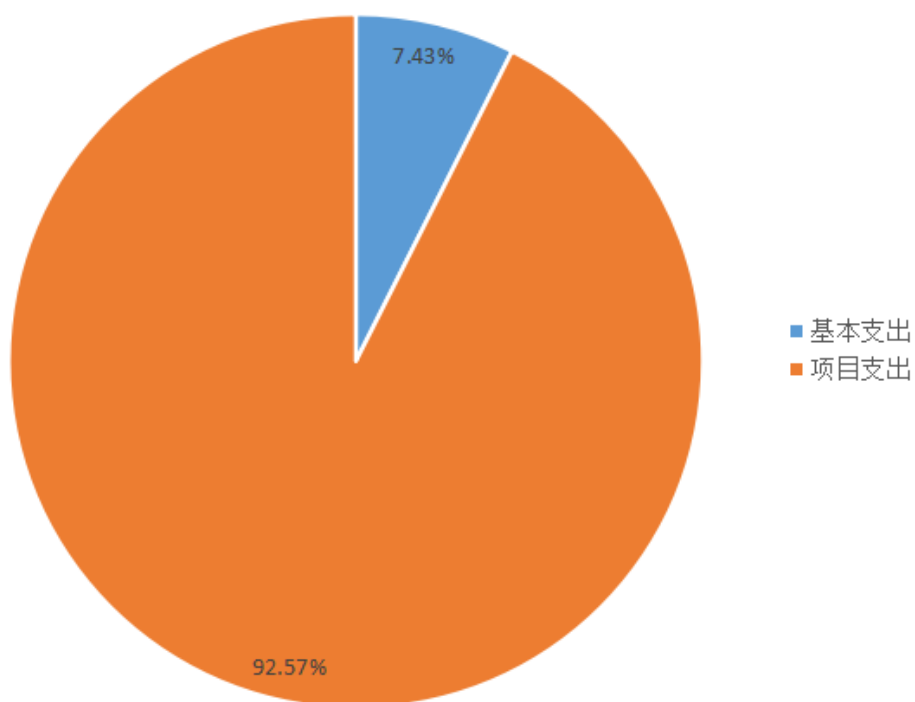
2019 年收入预算为 112682.71 万元，其中：财政拨款88775.19 万元，占比78.78%；事业单位经营收入14100.00万元，占比12.51%；其他收入3010.38万元、占比2.67%；上级补助收入2.00万元，占比0.01%；上年结转7175.39万元、占比6.37%；财政收回结转结余380.25万元，占比0.34%。

2019年收入预算结构图



2019 年支出预算为 112682.71 万元，其中：基本支出8377.13 万元，占比7.43%；项目支出 104305.58万元，占比92.57%。

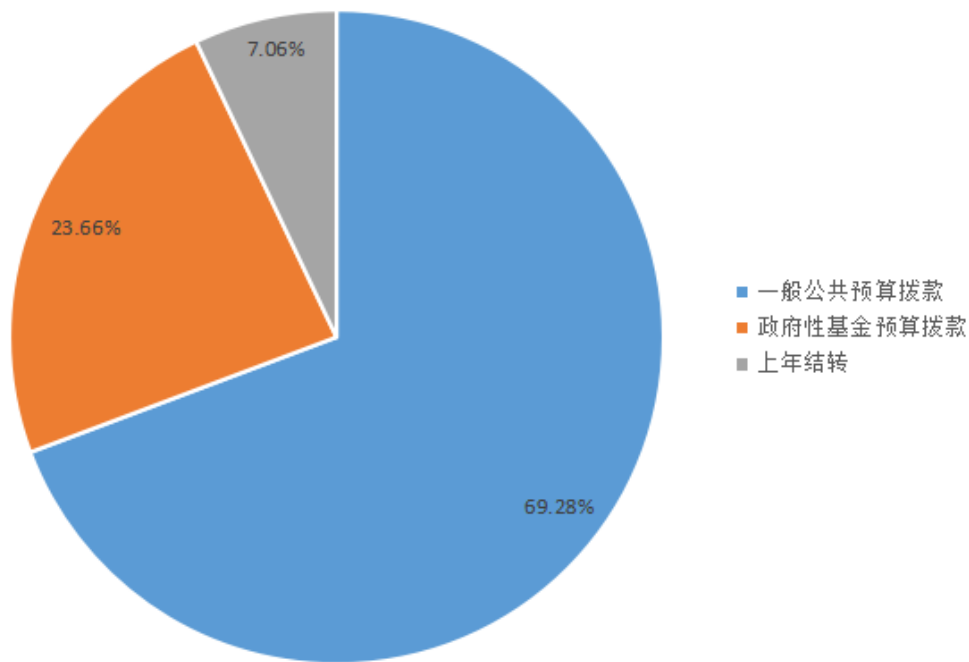
2019年支出预算结构图



（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 95523.32 万元。其中：一般公共预算拨款 66175.19 万元，占比 69.28%；政府性基金预算拨款 22600.00 万元，占比 23.66%；上年结转 7128.38 万元，占比 7.46%；财政收回结转结余 380.25 万元，占比 0.40%。

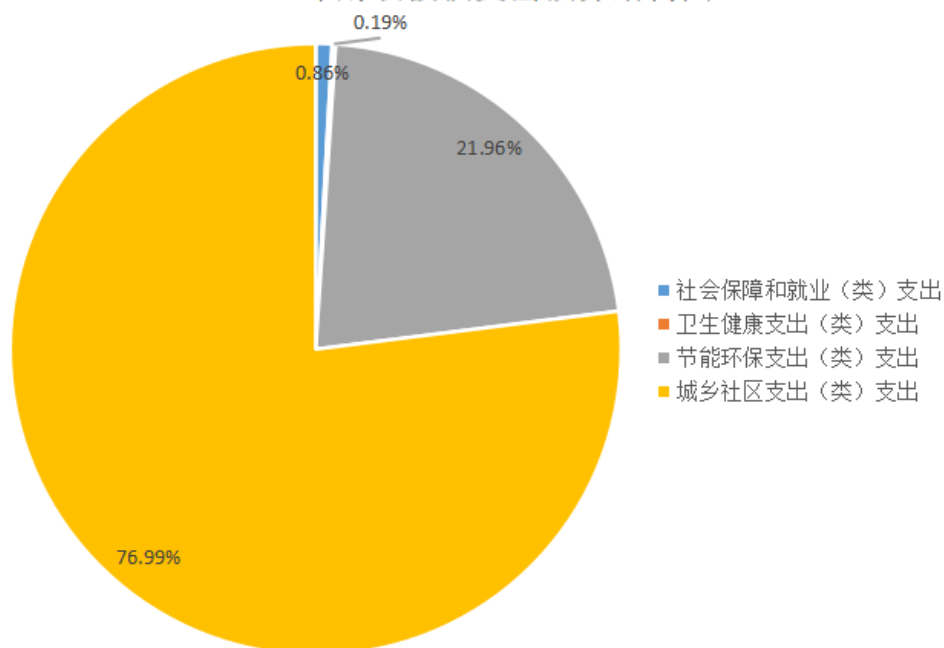
2019年财政拨款收入预算结构图



2019 年财政拨款支出预算为 95523.32 万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业（类）支出 818.60 万元，占比 0.86%，主要用于离退休费、养老保险缴费和职业年金缴费。
2. 卫生健康支出（类）支出 180.50 万元，占比 0.19%，主要用于医疗保险和补充医疗缴费。
3. 节能环保支出（类）支出 20973.29 万元，占比 21.96%，主要用于南郊污水处理厂运行费、套子湾和辛安河污水处理有限公司污水处理运行费、升级改造药剂费、设备维修费、城镇土地税及房产税。
4. 城乡社区支出（类）支出73550.93万元，占比76.99%，主要用于人员经费、日常公用经费、政府采购、污水处理厂运行维护费、垃圾处理厂运行维护费、市区道路及附属设施维修维护费、供热供气配套费等。

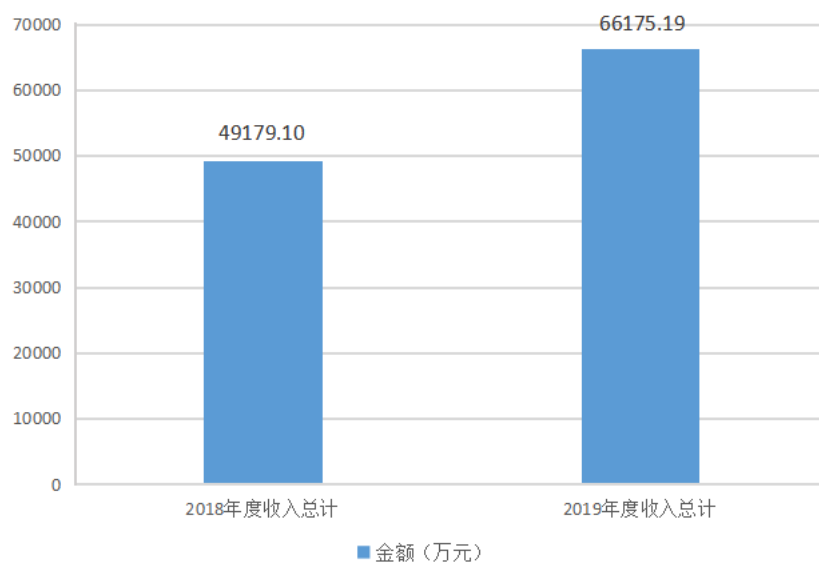
2019年财政拨款支出预算结构图



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款66175.19 万元， 比上年增加34.56%，主要原因是南郊污水处理厂运行费、套子湾和辛安河污水处理有限公司污水处理运行费、升级改造药剂费、设备维修费导致财政拨款增加。

2019年一般公共预算财政拨款收入结构图



2019 年当年一般公共预算支出预算为 66175.19 万元，比上年增长34.56%，其中：社会保障和就业（类）支出818.60万元，占比1.24%；卫生健康支出（类）支出180.50万元，占比0.27%；节能环保支出（类）支出19116.00万元，占比28.89%；城乡社区支出（类）支出46060.09万元，占比69.60%。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）36.13 万元，占比0.05%，比上年增长9.45%，主要原因是行政单位离退休人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出（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）631.53 万元，占比0.95%，比上年增长6.07%，主要原因是行政事业单位人员工资增长。

3. 社会保障和就业支出（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）150.94 万元，占比0.23%，比上年增长5.36%，主要原因是在职人员工资增长及社保基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.95 万元，占比0.09%，比上年增长0.23%，主要原因是行政单位和参公单位在职人员工资增长及社保基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.80 万元，占比0.07%，比上年增长0.72%，主要原因是事业单位人员工资增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）76.75 万元，占比0.12%，比去年增长13.28%，主要原因是在职人员工资增长及社保基数增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）19116.00 万元，占比28.89%，比去年增长56.12%，主要原因是南郊污水处理厂运行费、套子湾和辛安河污水处理有限公司污水处理运行费、升级改造药剂费、设备维修费增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）505.40 万元，占比0.76%，比去年降低0.35%，主要原因是人员经费减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）90.00 万元，占比0.13%，比去年增长5.88%，主要原因是日常公用经费增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1126.00 万元，占比1.70%，比去年增长43.37%，主要原因是城市管理执法人员及离退休人员工资增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）31.54 万元，占比0.05%，比去年增长252.40%，主要原因是办公设备采购增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2096.90 万元，占比3.17%，比去年增长18.37%，主要原因是网络通讯费运维费、信息采集费、办公设备购置增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）82.17 万元，占比0.12%，比去年降低63.60%，主要原因是本年无新增城市节水供水专项规划设计项目。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）77.60 万元，占比0.12%，比去年增长100%，主要原因是本年增加专项规划设计项目。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）11851.00 万元，占比17.91%，比去年增长34.98%，主要原因是市区道路及附属设施维修维护、市区路灯维护、海水浴场维护、公共自行车维护、文化中心广场及胜利南路隧道维护等费用增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）27343.90 万元，占比41.32%，比去年增长28.25%，主要原因是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、生产设备等费用增加。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2855.58 万元，占比4.32%，比去年增长13.36%，主要原因是污水处理厂电费、设备采购费及排水设备采购费用增加。

Category	Percentage
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)	0.07%
社会保障和就业支出(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)	0.09%
社会保障和就业支出(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)	0.12%
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)	0.23%
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)	0.05%
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)	0.95%
节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)	4.32%
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)	28.89%
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)	17.91%
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)	0.12%
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)	0.12%
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)	0.13%
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)	0.05%
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)	0.12%
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)	0.12%
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)	0.12%
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)	0.12%

(四) 政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算为22600.00万元，比上年下降69.35%。主要原因是城建重点工程项目减少。

2019 年政府性基金支出预算为 22600.00 万元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）17600.00 万元，主要用于供热供气配套费和一户一表计量出户改造补助。

2.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）5000.00 万元，主要用于套子湾污水

处理厂运行费。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算8374.75万元，其中：

1. 人员经费6866.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费1507.76 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、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019 年安排政府采购预算 6666.47万元，其中：财政拨款安排6503.86万元，其他自有资金安排162.61 万元。主要包括政府采购货物预算5749.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算917.26万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 57.80万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 51.75 万元。包括公务用车购置经费 25.00 万元、公务用车运行维护费 26.75 万元。

3. 公务接待费预算 6.05 万元。包括单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2018年预算相比，2019年“三公”经费增加11.21万元，主要原因是局机关原有公务用车已达报废年限，无法满足工作需要，需购置更新一辆公务用车。其中，因公出国（境）费为0.00万元，无变动；公务用车购置费增加15万元，主要原因是局机关车辆到达报废年限，为满足工作需要购置公务用车一辆；公务用车运行费减少0.29万元，主要原因是严格遵守公车使用管理规定，节约公车使用成本；公务接待费减少3.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约控制公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2019年，烟台市城市管理局部门共有烟台市城市管理局1个行政单位，烟台市城市管理行政执法支队1个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款为208.49万元，比2018年预算增加2.83万元，增长1.38%，主要原因是因工作需要，差旅费略有增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，烟台市城市管理局部门所属各预算单位共有车辆483辆，其中：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；单位价值50万元以上通用设备47台；单位价值100万元以上专

用设备37台。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市城市管理局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款19016.00 万元。部分项目绩效目标表如下：

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	一户一表计量出户改造补助						
主管部门	烟台市城市管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:		1600				
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	完成一户一表改造任务，提高城市生活用水质量，促进节约用水				对2018年已完成一户一表改造20000户进行资金拨付，2019年实施改造12000户并进行资金拨付项目实施完成后能有效的提高城市生活用水质量，促进居民节约用水。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	对2018年底完成改造的资金拨付	20000户
			无	无		2019年实施改造并拨付资金	12000户
		质量指标	工程完成率	100%	质量指标	工程完成率	100%
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
		成本指标	每户财政补贴	500元	成本指标	每户财政补贴	500元
		时效指标	2018年底完成改造的资金拨付	2019年6月底	时效指标	2018年底完成改造的资金拨付	2019年6月底
			2019年改造6000户	2019年6月底		2019年改造6000户	2019年6月底
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	水质达到国家生活饮用水标准	100%	社会效益	水质达到国家生活饮用水标准	100%
			提高节约用水	≥40万吨		提高节约用水	≥40万吨
		可持续影响指标	一户一表使用年限	≥15年	可持续影响指标	一户一表使用年限	≥15年
			维护人员到位率	100%		维护人员到位率	100%
	满意度指标	居民满意度		90%以上	居民满意度		90%以上

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	供热管网工程贴息（城）						
主管部门	烟台市城市管理局						
资金情况	财政拨款年度金额：		614				
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	老旧供热管网改造项目贷款1.56亿元，给予614万元贴息支持，减轻项目单位资金压力。				对老旧供热管网改造项目贷款1.56亿元，在2019年形成的利息支出给予614万元贴息，以降低该项目的财务负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	贷款利息、贴息及占比	支付利息约871.87万元，贴息614万元，占比70%	数量指标	贷款利息、贴息及占比	支付利息约871.87万元，贴息614万元，占比70%
		质量指标	依利率调整履行合同	按照国家基准利率调整执行	质量指标	依利率调整履行合同	按照国家基准利率调整执行
			无不良贷款率	100%		无不良贷款率	100%
		成本指标	支付贴息总额是否超出预算	不超出总额614万元	成本指标	支付贴息总额是否超出预算	不超出总额614万元
		时效指标	偿还贷款利息	3月约214.98万元，6月约219.76万元，9月约219.76万元，12月约217.37万元	时效指标	偿还贷款利息	3月约214.98万元，6月约219.76万元，9月约219.76万元，12月约217.37万元
			贴息资金	3月约151.4万元，6月约154.76万元，9月约154.76万元，12月约153.08万元		贴息资金	3月约151.4万元，6月约154.76万元，9月约154.76万元，12月约153.08万元
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	贴息降低财务费用比率	约70%	经济效益	贴息降低财务费用比率	约70%
		社会效益	扶持公用事业发展	成效显著	社会效益	扶持公用事业发展	成效显著
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	金融机构满意率		100%	金融机构满意率		100%
		主管部门满意度		95%	主管部门满意度		95%

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	莱山水厂贷款贴息（城）						
主管部门	烟台市城市管理局						
资金情况	财政拨款年度金额：	802					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	确保莱山水厂能够满负荷运行，达到设计能力，发挥最大效益				发挥资金效益，争取莱山水厂尽快投产运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运行负荷率	100%	数量指标	贷款贴息占财务费用比重	90%
		质量指标	符合国家规定供水生产质量标准	达到供水生产验收标准	质量指标	符合国家规定供水生产质量标准	达到供水生产验收标准
		成本指标	水厂建设成本严格控制在预算内	不超过预算金额	成本指标	水厂建设成本控制在工程预算内	不超过招标金额
		时效指标	完成总体目标	2021年底	时效指标	按项目实施进度完成	2019年底
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	是否扶持了公用事业发展	有效扶持公用事业发展建设	经济效益	避免重复盲目建设	避免重复盲目建设
		社会效益	提高莱山区、高新区的供水能力	提高莱山区、高新区的日产约10万吨的供水能力	社会效益	解决莱山区、高新区的供水量不足的问题	解决莱山区、高新区的供水量不足的问题
		可持续影响指标	建成的供水生产设施	确保使用20年以上	可持续影响指标	建成的供水生产设施	确保使用20年以上
	满意度指标	供水企业满意度		95%以上	供水企业满意度		95%以上

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	供热供气配套工程						
主管部门	烟台市城市管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:		16000				
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	保证214万平方米的供热相关配套项目的同期运行，约1.8万居民用户通上燃气的要求				保证214万平方米的供热相关配套项目的同期运行，约1.8万居民用户达到通上燃气的条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	供气配套面积	约214万平方米	数量指标	供热配套面积	约214万平方米
			供气户数	约1.8万户		供气户数	约1.8万户
		质量指标	及时准确收取供热供气基础设施配套费	没有错漏	质量指标	及时准确收取供热供气基础设施配套费	没有错漏
			及时准确申请拨付基础设施配套费	没有错漏		及时准确申请拨付基础设施配套费	没有错漏
		时效指标	收取供热供气基础设施配套费	及时	时效指标	收取供热供气基础设施配套费	及时
			申请拨付供热供气基础设施配套费	及时		申请拨付供热供气基础设施配套费	及时
		成本指标	供热配套费收费标准	52元/平方米	成本指标	供热配套费收取标准	52元/平方米
			供气配套费收费标准	27元/平方米		供气配套费收取标准	27元/平方米
	效益指标	生态效益	集中供热减少大气污染	生活环境逐步改善	生态效益	集中供热减少大气污染	生活环境逐步改善
			灶具使用天然气减少大气污染	生活环境逐步改善		灶具使用天然气减少大气污染	生活环境逐步改善
		经济效益	规模化建设节省成本	节省成本	经济效益	规模化建设节省成本	节省成本
		社会效益	居民达到通气，生活水平提高	逐步提升	社会效益	居民达到通气，生活水平提高	逐步提升
			居民达到通暖，生活水平提高	逐步提升		居民达到通暖，生活水平提高	逐步提升
		可持续影响指标	建成的供暖设施	确保使用20年以上	可持续影响指标	建成的供暖设施	确保使用20年以上
			建成的燃气设施	确保使用20年以上		建成的燃气设施	确保使用20年以上
	满意度指标	供热燃气企业满意度		95%以上	供热燃气企业满意度		95%以上
		用户满意度		90%以上	用户满意度		90%以上

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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及职业年金费

支出。

十六、卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

十八、卫生健康支出（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。

十九、节能环保支出（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、城乡社区支出（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。

二十一、城乡社区支出（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。

二十二、城乡社区支出（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。

二十三、城乡社区支出（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。

二十四、城乡社区支出（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网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。

二十五、城乡社区支出（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方面的支出。

二十六、城乡社区支出（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、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十七、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）：反映除上这项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（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。