

2023 年烟台市城市管理局预算

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 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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。

二、预算单位构成

纳入烟台市城市管理局 2023 年预算编制范围的单位包括：烟台市城市管理局。

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 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	16977.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2425.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	14534.60	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	17.90	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（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	65.22
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	53.87
七、其他收入	28.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16868.99
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	17.90
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	17005.98	本年支出合计	17005.98
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	17005.98	支出总计	17005.98

单位公开表 2

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				17005.98	16977.98	2425.48	14534.60	17.90						28.00			
208			社会保障和就业支出	65.22	65.22	65.22											
208	05		行政事业单位养老支出	65.22	65.22	65.22											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	65.22											
210			卫生健康支出	53.87	53.87	53.87											
210	11		行政事业单位医疗	53.87	53.87	53.87											
210	11	01	行政单位医疗	29.76	29.76	29.76											
210	11	03	公务员医疗补助	16.31	16.31	16.31											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	7.80											
212			城乡社区支出	16868.99	16840.99	2306.39	14534.60							28.00			
212	01		城乡社区管理事务	2334.39	2306.39	2306.39								28.00			

单位公开表 2

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
212	01	01	行政运行	872.64	872.64	872.64											
212	01	02	一般行政管理事务	107.00	107.00	107.00											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1354.75	1326.75	1326.75								28.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	496.23	496.23		496.23										
212	08	16	农业农村生态环境支出	496.23	496.23		496.23										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	14038.37	14038.37		14038.37										
212	13	01	城市公共设施	14038.37	14038.37		14038.37										
223			国有资本经营预算支出	17.90	17.90			17.90									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17.90	17.90			17.90									
223	01	07	国有企业改革成本支出	17.90	17.90			17.90									

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				17005.98	991.73	16014.25			
208			社会保障和就业支出	65.22	65.22				
208	05		行政事业单位养老支出	65.22	65.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22				
210			卫生健康支出	53.87	53.87				
210	11		行政事业单位医疗	53.87	53.87				
210	11	01	行政单位医疗	29.76	29.76				
210	11	03	公务员医疗补助	16.31	16.31				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80				
212			城乡社区支出	16868.99	872.64	15996.35			
212	01		城乡社区管理事务	2334.39	872.64	1461.75			
212	01	01	行政运行	872.64	872.64				
212	01	02	一般行政管理事务	107.00		107.00			

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1354.75		1354.75			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	496.23		496.23			
212	08	16	农业农村生态环境支出	496.23		496.23			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	14038.37		14038.37			
212	13	01	城市公共设施	14038.37		14038.37			
223			国有资本经营预算支出	17.90		17.90			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17.90		17.90			
223	01	07	国有企业改革成本支出	17.90		17.90			

单位公开表 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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2425.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	14534.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	17.90	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	65.22	65.22		
		九、卫生健康支出	53.87	53.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	16840.99	2306.39	14534.60	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	17.90			17.90
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	16977.98	本 年 支 出 合 计	16977.98	2425.48	14534.60	17.90
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	16977.98	支 出 总 计	16977.98	2425.48	14534.60	17.90

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2425.48	991.73	874.02	117.71	1433.75
208			社会保障和就业支出	65.22	65.22	65.22		
208	05		行政事业单位养老支出	65.22	65.22	65.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	65.22		
210			卫生健康支出	53.87	53.87	53.87		
210	11		行政事业单位医疗	53.87	53.87	53.87		
210	11	01	行政单位医疗	29.76	29.76	29.76		
210	11	03	公务员医疗补助	16.31	16.31	16.31		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	7.80		
212			城乡社区支出	2306.39	872.64	754.93	117.71	1433.75

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212	01		城乡社区管理事务	2306.39	872.64	754.93	117.71	1433.75
212	01	01	行政运行	872.64	872.64	754.93	117.71	
212	01	02	一般行政管理事务	107.00				107.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1326.75				1326.75

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						991.73	874.02	117.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	671.26	671.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.76	159.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	315.99	315.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.31	13.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.22	65.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.76	29.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.31	16.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.22	12.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.69	58.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.71		117.71
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.35		6.35
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.15		3.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.55		30.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.66		53.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	202.76	202.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	194.92	194.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.80	7.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.40	0.00	5.40	0.00	5.40	3.00	6.15	0.00	3.15	0.00	3.15	3.00

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				14534.60				14534.60
212			城乡社区支出	14534.60				14534.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	496.23				496.23
212	08	16	农业农村生态环境支出	496.23				496.23
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	14038.37				14038.37
212	13	01	城市公共设施	14038.37				14038.37

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：烟台市城市管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

单位公开表 10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				17.90				17.90
223			国有资本经营预算支出	17.90				17.90
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17.90				17.90
223	01	07	国有企业改革成本支出	17.90				17.90

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					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
212			城乡社区支出	51.05	51.05	51.05							
212	01		城乡社区管 理事务	51.05	51.05	51.05							
212	01	01	行政运行	6.95	6.95	6.95							
212	01	02	一般行政 管理事务	6.80	6.80	6.80							
212	01	99	其他城乡 社区管理事务 支出	37.30	37.30	37.30							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			991.73	991.73	991.73							
301		工资福利支出	671.26	671.26	671.26							
301	01	基本工资	159.76	159.76	159.76							
301	02	津贴补贴	315.99	315.99	315.99							
301	03	奖金	13.31	13.31	13.31							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.22	65.22	65.22							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.76	29.76	29.76							
301	11	公务员医疗补助缴费	16.31	16.31	16.31							
301	12	其他社会保障缴费	12.22	12.22	12.22							
301	13	住房公积金	58.69	58.69	58.69							
302		商品和服务支出	117.71	117.71	117.71							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	6.00	6.00	6.00							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	6.35	6.35	6.35							
302	31	公务用车运行维护费	3.15	3.15	3.15							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	30.55	30.55	30.55							
302	99	其他商品和服务支出	53.66	53.66	53.66							
303		对个人和家庭的补助	202.76	202.76	202.76							
303	02	退休费	194.92	194.92	194.92							
303	07	医疗费补助	7.80	7.80	7.80							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			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 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		16014.25	15986.25	1433.75	14534.60	17.90		28.00			
安全生产专家检查考核费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
行业管理和运行费用	其他运转类	135.00	107.00	107.00				28.00			
办公设备采购	其他运转类	7.30	7.30	7.30							
供热供气配套工程	其他运转类	14000.00	14000.00		14000.00						
市热力公司政府专项债券贴息	其他运转类	575.50	575.50	575.50							
破产企业职工一次性住房资金补偿发放	其他运转类	17.90	17.90			17.90					
市区隧道专项整治工程	其他运转类	710.00	710.00	710.00							
质保金项目	其他运转类	42.32	42.32	3.95	38.37						
城乡环卫一体化第三方暗访评估经费	其他运转类	496.23	496.23		496.23						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

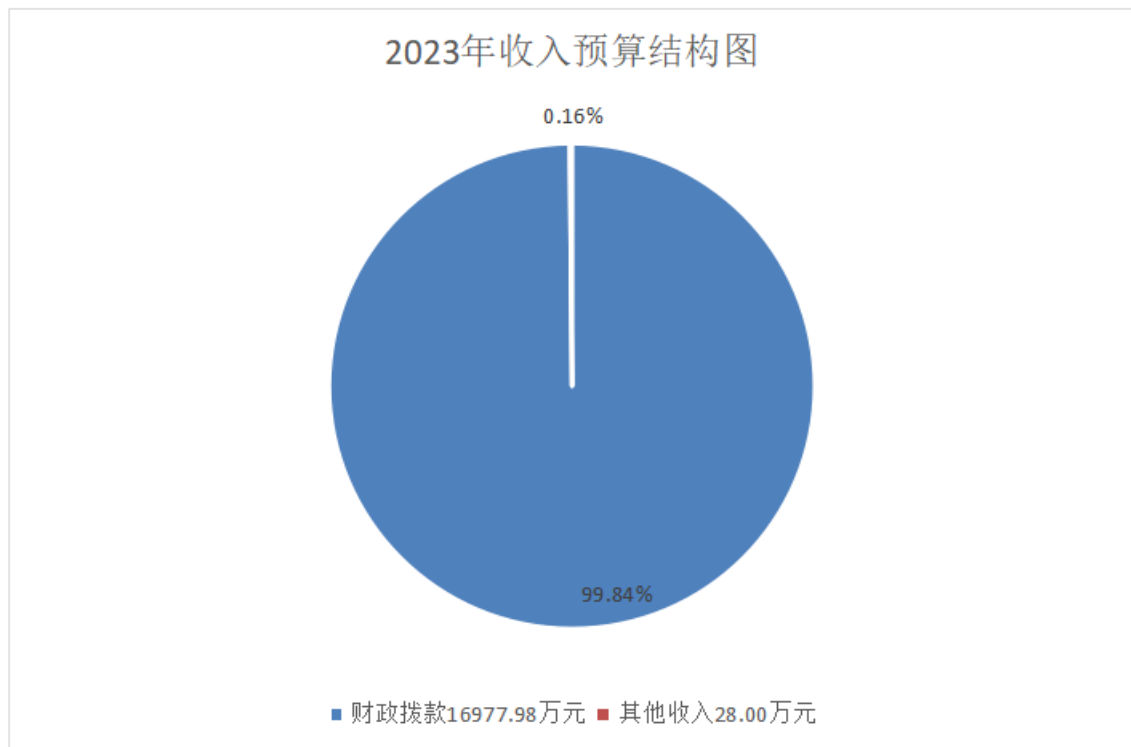
按照综合预算的原则，烟台市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市城市管理局2023年收支总预算均为17005.98万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出。

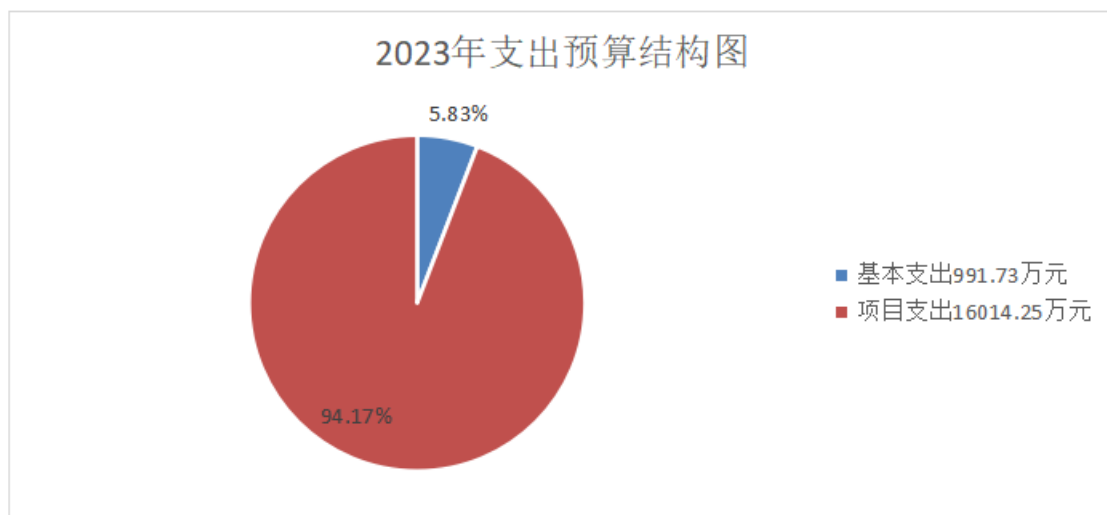
二、关于收入预算总表的说明

烟台市城市管理局2023年收入预算为17005.98万元，其中：财政拨款16977.98万元，占99.84%，其他收入28.00万元，占0.16%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市城市管理局 2023 年支出预算为 17005.98 万元,其中:基本支出 991.73 万元,占 5.83%,项目支出 16014.25 万元,占 94.17%



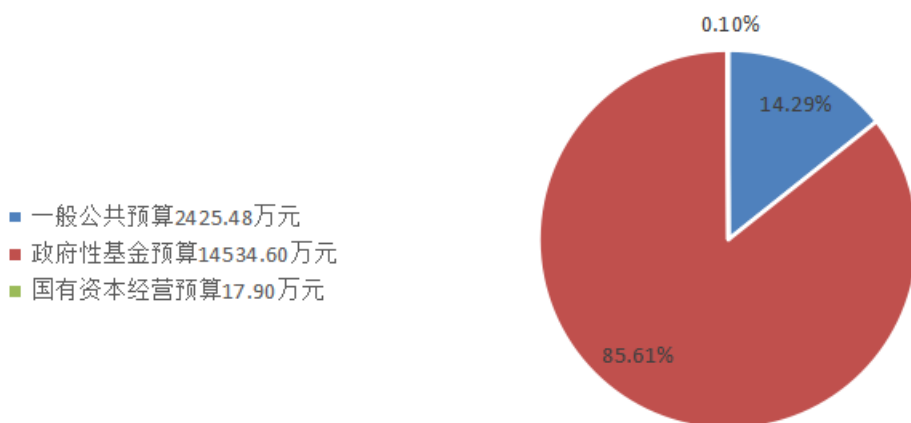
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市城市管理局 2023 年财政拨款收支总预算为 16977.98 万元。

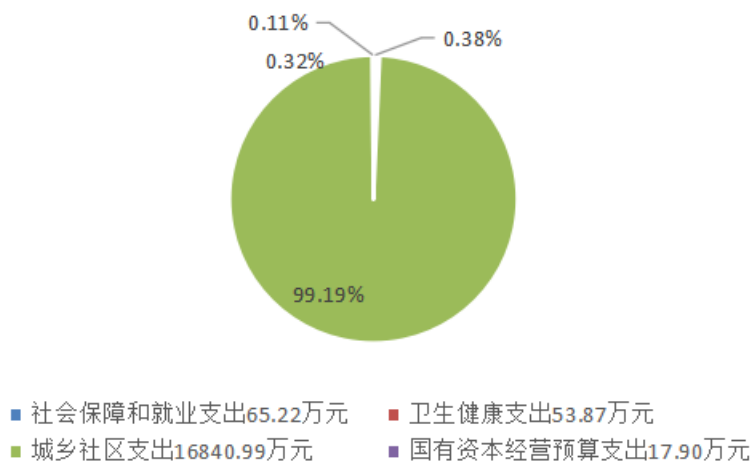
收入包括：一般公共预算 2425.48 万元，占 14.29%；政府性基金预算 14534.60 万元，占 85.61%；国有资本经营预算 17.90 万元，占 0.10%。

支出包括：社会保障和就业支出 65.22 万元，占 0.38%；卫生健康支出 53.87 万元，占 0.32%；城乡社区支出 16840.99 万元，占 99.19%；国有资本经营预算支出 17.90 万元，占 0.11%。

2023年财政拨款收入预算结构图



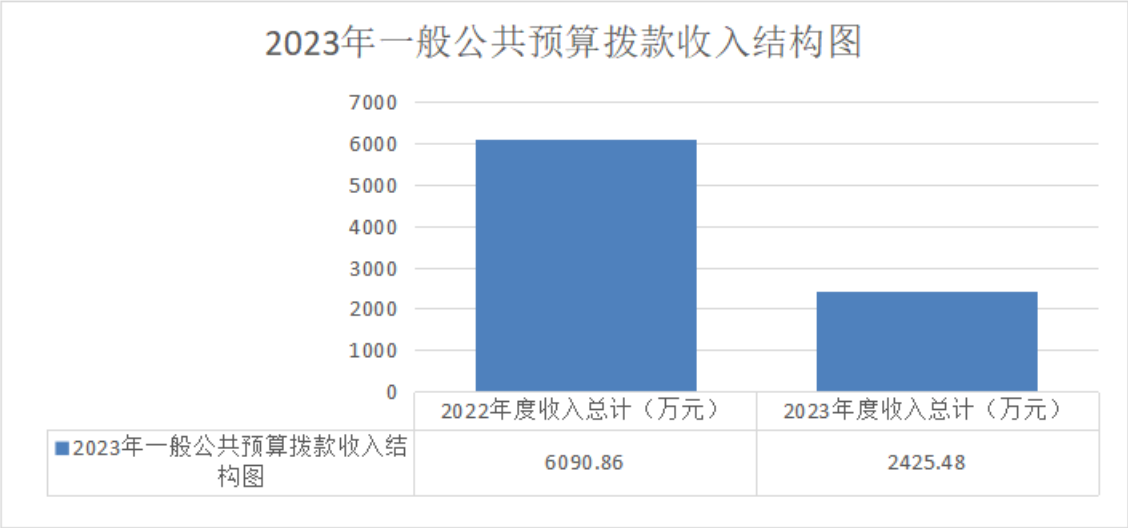
2023年财政拨款支出预算结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

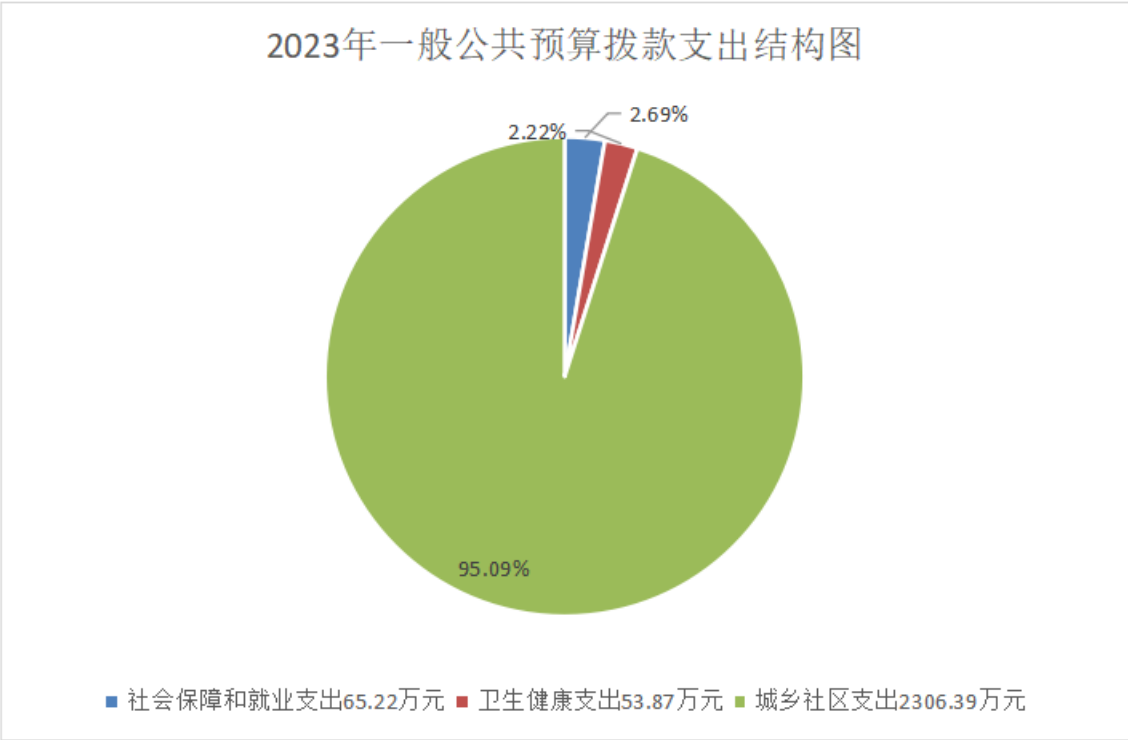
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市城市管理局 2023 年一般公共预算拨款 2425.48 万元，比上年减少 3665.38 万元，下降 60.18%，主要原因是市供热企业煤炭价格倒挂补贴项目改为年初预留。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市城市管理局 2023 年一般公共预算支出为 2425.48 万元，其中：社会保障和就业支出 65.22 万元，占 2.69%；卫生健康支出 53.87 万元，占 2.22%；城乡社区支出 2306.39 万元，占 95.09%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 65.22 万元，比上年增加 22.09 万元，增长 51.22%，主要原因是 2023 年养老保险缴费基数构成较 2022 年变化较大，基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）支出 29.76 万元，比上年增加 10.08 万元，增长 51.22%，主要原因是 2023 年医疗保险缴费基数构成较 2022 年变化较大，基础绩效奖纳入医疗保险缴费基数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的公务员医疗补助（项）支出 16.31 万元，比上年增加 16.31 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年公务员医疗补助在其他行政事业单位医疗（项）列支；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的其他行政事业单位医疗（项）支出 7.80 万元，比上年减少 2.98 万元，下降 27.64%，主要原因是 2023 年退休公务员补充医疗在其他行政事业单位医疗（项）列支，在职公务员补充医疗在公务员医疗补助（项）列支。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）归口管理的行政运行（项）支出 872.64 万元，比上年增加 323.14 万元，增长 58.81%，主要原因是工资构成增加基础绩效奖；城乡社区

(类)城乡社区管理事务(款)归口管理的一般行政管理事务(项)支出 107.00 万元, 比上年增加 107.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2022 年一般行政管理事务(项)未列支出; 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)归口管理的其他城乡社区管理事务(项)支出 1326.75 万元, 比上年减少 4119.81 万元, 下降 75.64%, 主要原因是市供热企业煤炭价格倒挂补贴项目改为年初预留。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市城市管理局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 991.73 万元。主要用于:

1. 人员经费 874.02 万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括: 工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 117.71 万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括: 办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行

维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市城市管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.15 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 26.79%，主要原因是 2022 年报废一辆汽油汽车，2023 年新增一辆充电汽车，公务用车加油量减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费 3.15 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 41.67%，主要原因是 2022 年报废一辆汽油汽车，2023 年新增一辆充电汽车，公务用车加油量减少；公务接待费 3.00 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市城市管理局 2023 年政府性基金预算当年拨款 14534.60 万元，比上年减少 1065.40 万元，下降 6.83%，主要原因是项目支出减少。

烟台市城市管理局 2023 年当年政府性基金预算支出为 14534.60 万元。具体情况如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农业农村生态环境（项）支出 496.23 万元，主要是城乡环卫一

体化第三方评估经费，比上年增加 496.23 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年通过一般公共预算安排支出；城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市公共设施（项）支出 14038.37 万元，主要是供热供气配套费支出，比上年减少 1561.63 万元，下降 10.01%，主要原因是减少新建项目红线外项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市城市管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市城市管理局 2023 年国有资本经营预算当年拨款 17.90 万元，与上年持平。

2023 年当年国有资本经营预算支出为 17.90 万元。具体情况如下：

国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出 17.90 万元，主要是烟台市煤气公司（原）、烟台市城市建设有限公司、烟台市汇通燃气发展有限公司的退休职工的一次性住房资金补偿发放，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市城市管理局机关运行经费财政拨款预算为

117.71 万元。较 2022 年预算增加 4.03 万元，增长 3.55%。主要原因是：2023 年搬到新办公楼有电梯，增加电梯电费支出。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 51.05 万元，其中：财政拨款安排 51.05 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 10.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市城市管理局共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用

设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市城市管理局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 16014.25 万元，其中财政拨款 15986.25 万元。

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十七、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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

十九、卫生健康（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。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（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

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区（类）其他城乡社区（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。