

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 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. 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等工作。

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；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、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 2018 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

2018 年部门预算表

表1. 2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	122,919.10	社会保障和就业支出	771.65
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	771.65
三、事业收入	1.50	归口管理的行政单位离 退休	33.01
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	595.38
五、其他收入	3,505.81	机关事业单位职业年金 缴费支出	143.26
		医疗卫生与计划生育支出	160.05
		行政事业单位医疗	160.05
		行政单位医疗	47.82
		事业单位医疗	44.48
		其他行政事业单位医疗 支出	67.75
		节能环保支出	13,997.78
		污染防治	13,997.78
		水体	13,997.78

		城乡社区支出	137,950.85
		城乡社区管理事务	4,538.73
		行政运行	507.16
		一般行政管理事务	114.26
		城管执法	801.17
		工程建设管理	8.95
		市政公用行业市场监管	2,612.26
		其他城乡社区管理事务支出	494.93
		城乡社区规划与管理	128.12
		城乡社区规划与管理	128.12
		城乡社区公共设施	10,900.37
		其他城乡社区公共设施支出	10,900.37
		城乡社区环境卫生	27,103.97
		城乡社区环境卫生	27,103.97
		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	77,452.00
		城市建设支出	77,452.00

		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,716.36
		城市公共设施	9,716.36
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,560.00
		污水处理设施建设和运营	5,560.00
		其他城乡社区支出	2,551.30
		其他城乡社区支出	2,551.30
本年收入合计	126,426.41	本年支出合计	152,880.33
上级补助收入	6.00	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	27,437.38	结转下年	
财政收回结转结余	-989.46		
收入总计	152,880.33	支出总计	152,880.33

表2. 2018年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留用	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(扣 除财政收回部 分)	支出总计
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		合 计	152880.33	122919.10			1.50		3505.81	6.00			26447.92	152880.33
	254	烟台市城市管理局	152880.33	122919.10			1.50		3505.81	6.00			26447.92	152880.33
	254001	烟台市城市管理局	91000.69	69564.58					5.00				21431.11	91000.69
208		社会保障和就业支出	96.16	96.16										96.16
20805		行政事业单位离退休	96.16	96.16										96.16
2080501		归口管理的行政单位离退休	33.01	33.01										33.01
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57.27	57.27										57.27
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	5.88	5.88										5.88
210		医疗卫生与计划生育支出	37.31	37.31										37.31
21011		行政事业单位医疗	37.31	37.31										37.31
2101101		行政单位医疗	20.04	20.04										20.04
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.27	17.27										17.27
212		城乡社区支出	90867.22	69431.11					5.00				21431.11	90867.22
21201		城乡社区管理事务	900.52	601.11					5.00				294.41	900.52
2120101		行政运行	507.16	507.16										507.16
2120102		一般行政管理事务	114.26	85.00					5.00				24.26	114.26
2120104		城管执法	11.15										11.15	11.15
2120106		工程建设管理	8.95	8.95										8.95
2120199		其他城乡社区管理事务支出	259.00										259.00	259.00
21202		城乡社区规划与管理	128.12										128.12	128.12
2120201		城乡社区规划与管理	128.12										128.12	128.12
21203		城乡社区公共设施	1958.85	50.00									1908.85	1958.85
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1958.85	50.00									1908.85	1958.85
21205		城乡社区环境卫生	711.37	600.00									111.37	711.37
2120501		城乡社区环境卫生	711.37	600.00									111.37	711.37
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	77452.00	61180.00									16272.00	77452.00

21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5560.00	5560.00									5560.00
2121401		污水处理设施建设和运营	5560.00	5560.00									5560.00
21299		其他城乡社区支出	1240.00	1240.00									1240.00
2129999		其他城乡社区支出	1240.00	1240.00									1240.00
	254015	烟台市市政公共广场管理处	1841.23	1758.78				0.30	4.00			78.15	1841.23
208		社会保障和就业支出	24.76	24.76									24.76
20805		行政事业单位离退休	24.76	24.76									24.76
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76									24.76
210		医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62									13.62
21011		行政事业单位医疗	13.62	13.62									13.62
2101102		事业单位医疗	8.67	8.67									8.67
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95									4.95
212		城乡社区支出	1802.85	1720.40				0.30	4.00			78.15	1802.85
21205		城乡社区环境卫生	1802.85	1720.40				0.30	4.00			78.15	1802.85
2120501		城乡社区环境卫生	1802.85	1720.40				0.30	4.00			78.15	1802.85

表3. 2018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	业单位经营支	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合 计	152880.33	7974.73	144905.60					
208			社会保障和就业支出	771.65	771.65						
	05		行政事业单位离退休	771.65	771.65						
		01	归口管理的行政单位 离退休	33.01	33.01						
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	595.38	595.38						
		06	机关事业单位职业年 金缴费支出	143.26	143.26						
210			医疗卫生与计划生育支出	160.05	160.05						
	11		行政事业单位医疗	160.05	160.05						
		01	行政单位医疗	47.82	47.82						
		02	事业单位医疗	44.48	44.48						
		99	其他行政事业单位医 疗支出	67.75	67.75						
211			节能环保支出	13997.78		13997.78					
	03		污染防治	13997.78		13997.78					
		02	水体	13997.78		13997.78					

212			城乡社区支出	137950.85	7043.03	130907.82				
	01		城乡社区管理事务	4538.73	2162.45	2376.28				
		01	行政运行	507.16	507.16					
		02	一般行政管理事务	114.26		114.26				
		04	城管执法	801.17	755.43	45.74				
		06	工程建设管理	8.95		8.95				
		07	市政公用行业市场监管	2612.26	749.10	1863.16				
		99	其他城乡社区管理事务支出	494.93	150.76	344.17				
	02		城乡社区规划与管理	128.12		128.12				
		01	城乡社区规划与管理	128.12		128.12				
	03		城乡社区公共设施	10900.37		10900.37				
		99	其他城乡社区公共设施支出	10900.37		10900.37				
	05		城乡社区环境卫生	27103.97	4880.58	22223.39				
		01	城乡社区环境卫生	27103.97	4880.58	22223.39				
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	77452.00		77452.00				
		03	城市建设支出	77452.00		77452.00				
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的	9716.36		9716.36				
		01	城市公共设施	9716.36		9716.36				

	14		污水处理费及对应专项 债务收入安排的支出	5560.00		5560.00				
		01	污水处理设施建设和 运营	5560.00		5560.00				
	99		其他城乡社区支出	2551.30		2551.30				
		99	其他城乡社区支出	2551.30		2551.30				

表4. 2018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	事业单位经营支出	结余分配	结转下年	收入其他资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴资金	上级补助资金	上年结余	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	152880.33	7974.73	144905.60						11399.01		1.50			6.00	26447.92	3505.81	
254	烟台市城市管理局	152880.33	7974.73	144905.60						11399.01		1.50			6.00	26447.92	3505.81	
254001	烟台市城市管理局	91000.69	640.63	90360.06						6934.60						21431.11	5.00	
254002	烟台市数字化城市管理监督中心	2426.24	385.78	2040.46						1180.52						835.37		
254003	烟台市供热燃气管理处	506.04	480.24	25.80						23.27						5.44		
254004	烟台市城市管理行政执法支队	918.18	883.59	34.59						21.83		1.50			2.00	1.09	0.08	
254005	烟台市城市公共供水管理处	262.24	177.07	85.17												10.13	0.03	
254006	烟台市环境卫生管理处	15265.24	3768.27	11496.97						1001.18						1959.43		
254007	烟台市园林管理处	9194.05	1227.05	7967.00						141.50							3500.00	
254008	烟台市环境艺术管理办公室	415.82	156.02	259.80						80.10						129.80	0.40	
254009	烟台市市政养护管理处	8941.52		8941.52						18.20						211.52		
254010	烟台市城市排水管理处	2954.30		2954.30						1808.63						32.23		
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	19154.78		19154.78												1753.65		
254015	烟台市市政公共广场管理处	1841.23	256.08	1585.15						189.18					4.00	78.15	0.30	

表5. 2018年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	49179.10	社会保障和就业支出	771.65
经费拨款（补助）	12915.78	行政事业单位离退休	771.65
统筹安排的专项收入		归口管理的行政单位离退休	33.01
专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费	595.38
罚没收入		机关事业单位职业年金缴费支出	143.26
行政事业性收费	152.60	医疗卫生与计划生育支出	160.05
城市重点项目	36110.72	行政事业单位医疗	160.05
财政上年结转		行政单位医疗	47.82
政府性基金	73740.00	事业单位医疗	44.48
		其他行政事业单位医疗支出	67.75
		节能环保支出	12244.13
		污染防治	12244.13
		水体	12244.13
		城乡社区支出	109743.27
		城乡社区管理事务	3383.68
		行政运行	507.16
		一般行政管理事务	85.00
		城管执法	785.35
		工程建设管理	8.95
		市政公用行业市场监管	1771.45
		其他城乡社区管理事务支出	225.77
		城乡社区公共设施	8780.00
		其他城乡社区公共设施支出	8780.00
		城乡社区环境卫生	21320.52
		城乡社区环境卫生	21320.52
		国有土地使用权出让收入及对应专	61180.00
		城市建设支出	61180.00
		城市基础设施配套费及对应专项债	7000.00
		城市公共设施	7000.00
		污水处理费及对应专项债务收入安	5560.00

		污水处理设施建设和运营	5560.00
		其他城乡社区支出	2519.07
		其他城乡社区支出	2519.07
本年收入合计	122919.10	本年支出合计	122919.10

表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	项目库：其他工资福利支出				项目库：其他对个人和家庭补助				项目库：业务费				项目库：其他商品服务支出							
		合计	49179.10	5458.44	973.28	1519.13	5429.18	965.78	1464.47											91.42	29.26	54.66	7.50					41228.25	
	254	烟台市城市管理局	49179.10	5458.44	973.28	1519.13	5429.18	965.78	1464.47											91.42	29.26	54.66	7.50					41228.25	
	254001	烟台市城市管理局	1384.58	494.48	52.26	93.89	494.48	52.26	63.89											30.00		30.00						743.95	
	208	社会保障和就业支出	96.16	63.15	33.01		63.15	33.01																					
	20805	行政事业单位离退休	96.16	63.15	33.01		63.15	33.01																					
	2080501	归口管理的行政单位离退休	33.01		33.01			33.01																					
	2080505	机关事业单位基本养老保险	57.27	57.27			57.27																						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.88	5.88			5.88																						
	210	医疗卫生与计划生育支出	37.31	37.31			37.31																						
	21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31			37.31																						
	2101101	行政单位医疗	20.04	20.04			20.04																						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.27	17.27			17.27																						
	212	城乡社区支出	1251.11	394.02	19.25	93.89	394.02	19.25	63.89												30.00		30.00						743.95
	21201	城乡社区管理事务	601.11	394.02	19.25	93.89	394.02	19.25	63.89												30.00		30.00						93.95
	2120101	行政运行	507.16	394.02	19.25	93.89	394.02	19.25	63.89												30.00		30.00						
	2120102	一般行政管理事务	85.00																										85.00
	2120106	工程建设项目管理	8.95																										8.95
	21203	城乡社区公共设施	50.00																										50.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00																										50.00
	21205	城乡社区环境卫生	600.00																										600.00
	2120501	城乡社区环境卫生	600.00																										600.00
	254002	烟台市数字化城市管理监督中心	1590.87	245.10	4.43	136.25	245.10	4.43	136.25																				1205.09
	208	社会保障和就业支出	27.12	27.12			27.12																						
	20805	行政事业单位离退休	27.12	27.12			27.12																						
	2080505	机关事业单位基本养老保险	27.12	27.12			27.12																						
	210	医疗卫生与计划生育支出	15.15	15.15			15.15																						
	21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15			15.15																						
	2101102	事业单位医疗	9.49	9.49			9.49																						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66			5.66																						
	212	城乡社区支出	1548.60	202.83	4.43	136.25	202.83	4.43	136.25																				1205.09
	21201	城乡社区管理事务	1345.50	202.83	4.43	136.25	202.83	4.43	136.25																				1001.99
	2120107	市政公用行业市场监管	1345.50	202.83	4.43	136.25	202.83	4.43	136.25																				1001.99
	21205	城乡社区环境卫生	203.10																										203.10
	2120501	城乡社区环境卫生	203.10																										203.10
	254003	烟台市供热燃气管理处	500.60	415.01	26.84	32.95	403.89	24.14	31.77												15.00	11.12	1.18	2.70					25.80
	208	社会保障和就业支出	46.14	46.14			46.14																						
	20805	行政事业单位离退休	46.14	46.14			46.14																						

2101102	医疗	事业单位	8.67	8.67			8.67																		
2101199	其他行政	事业单位医疗支出	4.95	4.95			4.95																		
212	城乡社区支出		1720.40	183.36	4.84	25.20	176.16	2.04	25.20								10.00	7.20		2.80					1507.00
21205	城乡社区环	境卫生	1720.40	183.36	4.84	25.20	176.16	2.04	25.20								10.00	7.20		2.80					1507.00
2120501	城乡社区	环境卫生	1720.40	183.36	4.84	25.20	176.16	2.04	25.20								10.00	7.20		2.80					1507.00

表7-2. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

科目编码	单位编码	单位名称(科目)	合计	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(境)费用	维修(护)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
**	**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
		合 计	1519.13	24.38	5.89	0.40	0.01	2.86	5.10	11.20	7.80	4.50	25.39		6.08		8.50	8.90	5.65		0.50		1181.84		42.04	8.16	22.04	75.14		72.75
	254	烟台市城市管理局	1519.13	24.38	5.89	0.40	0.01	2.86	5.10	11.20	7.80	4.50	25.39		6.08		8.50	8.90	5.65		0.50		1181.84		42.04	8.16	22.04	75.14		72.75
	254001	烟台市城市管理局	93.89	5.30	1.00			1.00	1.00	3.00			6.37				2.00	3.00	2.00						4.00	5.00	4.60	28.62		27.00
212		城乡社区支出	93.89	5.30	1.00			1.00	1.00	3.00			6.37				2.00	3.00	2.00						4.00	5.00	4.60	28.62		27.00
21201		城乡社区管理事务	93.89	5.30	1.00			1.00	1.00	3.00			6.37				2.00	3.00	2.00						4.00	5.00	4.60	28.62		27.00
2120101		行政运行	93.89	5.30	1.00			1.00	1.00	3.00			6.37				2.00	3.00	2.00						4.00	5.00	4.60	28.62		27.00
	254002	烟台市数字化城市管理监督中心	136.25	2.80	3.20		0.01	0.02	0.50	0.50	2.00		2.00		1.20		1.20	1.20	1.00				109.44		4.68	1.00	3.49	2.00		0.01
212		城乡社区支出	136.25	2.80	3.20		0.01	0.02	0.50	0.50	2.00		2.00		1.20		1.20	1.20	1.00				109.44		4.68	1.00	3.49	2.00		0.01
21201		城乡社区管理事务	136.25	2.80	3.20		0.01	0.02	0.50	0.50	2.00		2.00		1.20		1.20	1.20	1.00				109.44		4.68	1.00	3.49	2.00		0.01
2120107		市政公用行业市场	136.25	2.80	3.20		0.01	0.02	0.50	0.50	2.00		2.00		1.20		1.20	1.20	1.00				109.44		4.68	1.00	3.49	2.00		0.01
	254003	烟台市供热燃气管理处	32.95	2.20	0.77			0.30	0.50	1.70	0.70		5.60		1.18		0.20	0.20	0.50						8.36	1.56	7.40			1.78
212		城乡社区支出	32.95	2.20	0.77			0.30	0.50	1.70	0.70		5.60		1.18		0.20	0.20	0.50						8.36	1.56	7.40			1.78
21201		城乡社区管理事务	32.95	2.20	0.77			0.30	0.50	1.70	0.70		5.60		1.18		0.20	0.20	0.50						8.36	1.56	7.40			1.78
2120107		市政公用行业市场	32.95	2.20	0.77			0.30	0.50	1.70	0.70		5.60		1.18		0.20	0.20	0.50						8.36	1.56	7.40			1.78
	254004	烟台市城市管理行政执法支队	111.77	6.48	0.32	0.40		1.30	1.00	3.00	4.30	4.50	3.00		2.00		3.00	2.00	0.65		0.50		6.00		15.00			43.32		15.00
212		城乡社区支出	111.77	6.48	0.32	0.40		1.30	1.00	3.00	4.30	4.50	3.00		2.00		3.00	2.00	0.65		0.50		6.00		15.00			43.32		15.00
21201		城乡社区管理事务	111.77	6.48	0.32	0.40		1.30	1.00	3.00	4.30	4.50	3.00		2.00		3.00	2.00	0.65		0.50		6.00		15.00			43.32		15.00
2120104		城管执法	111.77	6.48	0.32	0.40		1.30	1.00	3.00	4.30	4.50	3.00		2.00		3.00	2.00	0.65		0.50		6.00		15.00			43.32		15.00
	254005	烟台市城市公共供水管理处	21.03	1.60	0.10					0.50			4.05				1.10		0.10						3.23	0.60	1.55	1.20		7.00
212		城乡社区支出	21.03	1.60	0.10					0.50			4.05				1.10		0.10						3.23	0.60	1.55	1.20		7.00
21201		城乡社区管理事务	21.03	1.60	0.10					0.50			4.05				1.10		0.10						3.23	0.60	1.55	1.20		7.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	21.03	1.60	0.10					0.50			4.05				1.10		0.10						3.23	0.60	1.55	1.20		7.00
	254006	烟台市环境卫生管理处	1068.89																			1066.40								2.49
212		城乡社区支出	1068.89																			1066.40								2.49
21205		城乡社区环境卫生	1068.89																			1066.40								2.49
2120501		城乡社区环境卫生	1068.89																			1066.40								2.49
	254007	烟台市园林管理处	4.91																											4.91
212		城乡社区支出	4.91																											4.91
21205		城乡社区环境卫生	4.91																											4.91
2120501		城乡社区环境卫生	4.91																											4.91
	254008	烟台市环境艺术管理办公室	24.24	4.00				0.20	0.10	1.00	0.80		1.87		0.50		0.50	0.50	0.10						2.47			2.20		10.00
212		城乡社区支出	24.24	4.00				0.20	0.10	1.00	0.80		1.87		0.50		0.50	0.50	0.10						2.47			2.20		10.00
21205		城乡社区环境卫生	24.24	4.00				0.20	0.10	1.00	0.80		1.87		0.50		0.50	0.50	0.10						2.47			2.20		10.00
2120501		城乡社区环境卫生	24.24	4.00				0.20	0.10	1.00	0.80		1.87		0.50		0.50	0.50	0.10						2.47			2.20		10.00
	254015	烟台市市政公共广场管理处	25.20	2.00	0.50			0.04	2.00	1.50			2.50		1.20		0.50	2.00	1.30						4.30			2.80		4.56
212		城乡社区支出	25.20	2.00	0.50			0.04	2.00	1.50			2.50		1.20		0.50	2.00	1.30						4.30			2.80		4.56
21205		城乡社区环境卫生	25.20	2.00	0.50			0.04	2.00	1.50			2.50		1.20		0.50	2.00	1.30						4.30			2.80		4.56
2120501		城乡社区环境卫生	25.20	2.00	0.50			0.04	2.00	1.50			2.50		1.20		0.50	2.00	1.30						4.30			2.80		4.56

表9-1. 2018年政府性基金预算基本支出

科目代码	单位编码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出													对个人和家庭补助										
				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	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	254	烟台市城市管理局	0																								

注：本单位2018年无政府性基金预算基本支出预算

表9-2. 2018年政府性基金预算基本支出

科目编码	单位编码	单位名称(科目)	合计	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(境)费用	维修(护)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
**	**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
	254	烟台市城市管理局	0																											

注：本单位2018年无政府性基金预算基本支出预算

表10. 2018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								
			合 计			4281.69	4281.69			
				254	烟台市城市管理局	4281.69	4281.69			
				254001	烟台市城市管理局	458.95	458.95			
212			城乡社区支出			458.95	458.95			
	01		城乡社区管理事务			8.95	8.95			
		06	工程建设管理			8.95	8.95			
	05		城乡社区环境卫生			300.00	300.00			
		01	城乡社区环境卫生			300.00	300.00			
	08		国有土地使用权出让收			150.00	150.00			
		03	城市建设支出			150.00	150.00			
				254002	烟台市数字化城市管理监督中心	209.63	209.63			
212			城乡社区支出			209.63	209.63			
	01		城乡社区管理事务			6.53	6.53			

		07	市政公用行业市场监管			6.53	6.53			
	05		城乡社区环境卫生			203.10	203.10			
		01	城乡社区环境卫生			203.10	203.10			
				254004	烟台市城市管理行政执法支队	13.50	13.50			
212			城乡社区支出			13.50	13.50			
	01		城乡社区管理事务			13.50	13.50			
		04	城管执法			13.50	13.50			
				254006	烟台市环境卫生管理处	1221.54	1221.54			
212			城乡社区支出			1221.54	1221.54			
	05		城乡社区环境卫生			1221.54	1221.54			
		01	城乡社区环境卫生			1221.54	1221.54			
				254007	烟台市园林管理处	127.00	127.00			
212			城乡社区支出			127.00	127.00			
	05		城乡社区环境卫生			127.00	127.00			
		01	城乡社区环境卫生			127.00	127.00			
				254008	烟台市环境艺术管理办公室	10.00	10.00			
212			城乡社区支出			10.00	10.00			
	05		城乡社区环境卫生			10.00	10.00			

		01	城乡社区环境卫生			10.00	10.00			
				254009	烟台市市政养护管理处	140.00	140.00			
212			城乡社区支出			140.00	140.00			
	03		城乡社区公共设施			140.00	140.00			
		99	其他城乡社区公共设施			140.00	140.00			
				254010	烟台市城市排水管理处	209.07	209.07			
212			城乡社区支出			209.07	209.07			
	99		其他城乡社区支出			209.07	209.07			
		99	其他城乡社区支出			209.07	209.07			
				254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	1890.00	1890.00			
211			节能环保支出			1890.00	1890.00			
	03		污染防治			1890.00	1890.00			
		02	水体			1890.00	1890.00			
				254015	烟台市市政公共广场管理处	2.00	2.00			
212			城乡社区支出			2.00	2.00			
	05		城乡社区环境卫生			2.00	2.00			
		01	城乡社区环境卫生			2.00	2.00			

表11. 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	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	
合 计	46.59	0	37.04	10.00	27.04	9.55
烟台市城市管理局	6.60	0	4.60	0	4.60	2.00
烟台市数字化城市管理监督中心	4.49	0	3.49	0	3.49	1.00
烟台市供热燃气管理处	7.90	0	7.40	0	7.40	0.50
烟台市城市管理行政执法支队	0.65	0	0	0	0	0.65
烟台市城市公共供水管理处	1.65	0	1.55	0	1.55	0.10
烟台市环境卫生管理处	8.90	0	5.00	0	5.00	3.90
烟台市环境艺术管理办公室	12.30	0	12.20	10.00	2.20	0.10
烟台市市政公共广场管理处	4.10	0	2.80	0	2.80	1.30

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 152880.33 万元，比上年增加 31012.94 万元，增长 25.45%，主要原因是财政拨款增加 12432.52 万元、其他收入增加 3485.61 万元、上年结转增加 16080.77 万元、财政收回结转结余减少 989.46 万元。其中：财政拨款 122919.10 万元、事业收入 1.50 万元、其他收入 3505.81 万元、上级补助收入 6 万元、上年结转 27437.38 万元、财政收回结转结余 989.46 万元。

2018 年支出预算为 152880.33 万元，比上年增加 31012.94 万元，增长 25.45%，主要原因是医疗卫生与计划生育类增加 118.30 万元、节能环保类增加 4238.08 万元、城乡社区类增加 28698.13 万元、其他类减少 160 万元、结转下年减少 1896.35 万元。其中：社会保障和就业类 771.65 万元、医疗卫生与计划生育类 160.05 万元、节能环保类 13997.78 万元、城乡社区类 137950.85 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 122919.10 万元。其中：经费拨款 12915.78 万元、行政事业性收费 152.60 万元、城市重点项目 36110.72 万元、政府性基金 73740 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 122919.10 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 771.65 万元，主要用于离退休费、养老保险缴费和职业年金缴费。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 160.05 万元，主要用于医疗保险和补充医疗缴费。

3、节能环保（类）支出 12244.13 万元，主要用于南郊污水处理厂运行费及应交纳房产税、土地税和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。

4、城乡社区（类）支出 109743.27 万元，主要用于人员经费、日常运行经费、政府采购、污水处理厂电费、市区道路及附属设施维修维护费、供热供气配套费及城建重点工程费用等。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 49179.10 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项 33.01 万元，主要用于行政单位离退休费用。

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项 595.38 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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项 143.26 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4、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 47.82 万元，主要用于行政单位医疗保险及补充医疗缴费。

5、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 44.48 万元，主要用于事业单位医疗保险及补充医疗缴费。

6、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项 67.75 万元，主要用于工伤、失业、生育保险等其他社会保障缴费。

7、节能环保类污染防治款水体项 12244.13 万元，主要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。

8、城乡社区类城乡社区管理事务款行政运行项 507.16 万元，主要用于机关单位人员经费和日常运行经费等。

9、城乡社区类城乡社区管理事务款一般行政管理事务项 85 万元，主要用于局机关城建重点工程管理费用。

10、城乡社区类城乡社区管理事务款城管执法项 785.35 万元，主要用于城市管理执法支队工资性支出、日常公用经费支出。

11、城乡社区类城乡社区管理事务款工程建设管理项 8.95 万元，主要用于办公设备采购费用。

12、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 1771.45 万元，主要用于烟台市数字化城市管理监督中心人员经费、网络通讯费运维费、信息采集费、办公设备购置；烟台市供热燃气管理处人员经费和日常公用经费支出。

13、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 225.77 万元，主要用于烟台市城市公共供水管理处人员支出、水质检测支出、节水管理支出等。

14、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 8780 万元，主要用于烟台市市政养护管理处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、文化中心广场及火车站广场维修维护及市区路灯电费缴纳等。

15、城乡社区类城乡社区环境卫生款城乡社区环境卫生项 21320.52 万元，主要用于烟台市城市管理局冬季清雪设备采购、经费补助；烟台市数字化城市管理监督中心购置通讯设备、监察考核车辆及 12319 呼叫平台改造、烟台市环境卫生管理处人员经费、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。

16、城乡社区类其他城乡社区款其他城乡社区项 2519.07 万元，主要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。

(四) 政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 73740 万元，具体情况如下：

1、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项 61180 万元，主要用于城建重点工程项目支出。

2、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 7000 万元，主要用于供热供气配套费。

3、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 5560 万元，主要用于污水处理厂电费。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 6431.72 万元，主要用于局机关及下属单位基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、离退休人员的经费支出以及其他工资福利和对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费 1519.13 万元，主要用于办公费 24.38 万元、印刷费 5.89 万元、咨询费 0.4 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.86 万元、电费 5.10 万元、邮电费 11.2 万元、取暖费 7.8 万元、物业管理费 4.50 万元、差旅费 25.39 万元、维修费 6.08 万元、会议费 8.5 万元、培训费 8.9 万元、公务接待费 5.65 万元、被装购置费 0.50 万元、劳务费 1181.84 万元、工会经费 42.04 万元、福利费 8.16 万元、公务用车运行维护费 22.04 万元、其他交通费用 75.14 万元、其他商品和服务支出 72.75 万元。

3、机关运行经费安排 205.66 万元，比上年下降 10.25%，其中：办公费 11.78 万元，主要用于采购办公用品、报刊资料等；印刷费 1.32 万元，主要用于印刷文件、资料等；咨询费 0.4 万元，主要用于行政执法支队执法业务方面的咨询支出；水电费 4.3 万元，主要用于机关水费、电费支出；邮电费 6 万元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮递费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；取暖费 4.3 万元，主要用于办公楼冬季采暖方面的费用支出；物业管理费 4.50 万元，主要用于办公楼保洁卫生方面的费用支出；差旅费 9.37 万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发

生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补助；维修(护)费 2 万元，主要用于日常固定资产的修理和维护费用；会议费 5 万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等；培训费 5 万元，主要用于除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、场地费、资料费、交通费等支出；公务接待费 2.65 万元，主要用于单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；被装购置费 0.50 万元，主要用于单位执法服装采购方面的零星支出；劳务费 6 万元，主要用于聘用传达人员和执法业务方面的劳务支出；工会经费 19 万元，主要用于单位按照规定提取的工会经费；福利费 5 万元，主要用于机关离退休人员的福利支出；公务用车运行维护费 4.6 万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等支出、其他交通费用 71.94 万元，主要用于公务交通补贴、执法车辆交通费用、租车费用、出租车费用等；其他商品和服务支出 42 万元，主要用于上述项目未包括的日常公用支出，如体检费等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2018 年政府采购预算共 4281.69 万元，具体情况如下：

城乡社区支出-城乡社区管理事务 28.98 万元，主要用于办公设备购置。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生 1863.64 万元，主要用于冬

季清雪设备、数字化通讯设备及监察考核车辆购置、12319 呼叫平台改造及生活垃圾处理用化学药品、生产车辆、办公生产设备采购等。

城乡社区支出-城乡社区公共设施 140 万元，主要用于烟台市政养护管理处专用设备购置；

城乡社区支出-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 万元，主要用于生活垃圾焚烧发电升级改造；

城乡社区支出-其他城乡社区支出 209.07 万元，主要用于排水设施养护维修设备采购及 GEF 项目运行设备采购。

节能环保支出-污染防治 1890 万元，主要用于污水处理药剂、消毒剂及设备采购。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 46.59 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 37.04 万元。其中公务用车购置经费 10 万元；公务用车运行维护费 27.04 万元，包括单位公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 9.55 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 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费总额减少 4.16 万元，主要原因是遵循勤俭节约原则，贯彻落实中央、省和市委、市政府

厉行节约各项规定，严格控制“三公”经费的各项支出。其中，因公出国（境）费为0，无变动；公务用车购置费增加10万元，主要原因是烟台市环境艺术管理办公室因工作需要购置公务用车一辆；公务用车运行费减少17.76万元，主要原因是严格遵循公车使用规定，节约公车使用成本；公务接待费增加3.6万元，主要原因是2018年各单位业务量的增加，在“三公”经费预算控制总额内进行适当调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，烟台市城市管理局及所属各预算单位共有车辆466辆，单位价值100万元以上大型设备37台。

2018年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年，烟台市城市管理局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款71598.00万元。

其中，部分项目绩效目标表如下：

项目名称	供热供气配套工程			
预算部门	烟台市城市管理局			
资金情况	财政拨款年度额:		7000	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	保证89万平米的供热燃气相关配套项目的通气运营，约1万居民用户通燃气暖气需求		完成89万平米供热燃气相关配套项目的开工建设，确保约1万用户达到通燃气暖气条件	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2018年)	投入指标	资金到位率	资金到位率	100%
		到位及时率	到位及时率	100%
	过程指标	业务管理	管理机制健全性	管理制度健全，内容合规、完整，责任机制建立健全
			管理机制运转有效性	实施条件的完备，进度管理有效，档案保存完善
		财务管理	管理制度健全性	资金管理办法健全，与财务会计制度相符
			资金使用合规性	资金使用合法，资金拨付合规，支出与预算相符合
		项目质量可控性	业务质量可控性	质量或标准健全，质量检查验收控制完善
			财务监控有效性	财务监控机制健全、运转有效
	产出指标	数量指标	配套工程面积	89万平方米
			申请供暖、燃气配套项目市级资金收缴率	100%
		质量指标	供暖设施通过相关部门验收	达到通暖技术要求
			燃气设施通过相关部门验收	达到通气技术要求
		时效指标	项目按计划要求时间完成	2018年底
		成本指标	供暖成本控制在预算内	52元/平米以内
			燃气成本控制在预算内	27元/平米以内
	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
			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	避免重复盲目建设	促进管网建设有序进行
		社会效益	居民达到通气,生活水平提高	逐步提升
			居民达到供暖,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
			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
		用户满意度		90%以上
开发商满意度		90%以上		

项目名称	老旧供热管网改造工程贴息（城）			
预算部门	烟台市城市管理局			
资金情况	财政拨款年度额：		741	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	老旧供热管网改造项目贷款1.56亿元，分两年给予1482万元贴息支持，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2018年形成的利息支出给予741万元贴息，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
年度绩效指标(2018年)	投入指标	资金到位率	市财政资金到位率	100%
		到位及时率	市财政资金到位及时率	100%
	过程指标	业务管理	管理机制健全性	管理制度健全，内容合规、完整，责任机制建立健全
			管理机制运转有效性	实施条件的完备，进度管理有效，档案保存完善
		财务管理	管理制度健全性	资金管理办法健全，与财务会计制度相符
			资金使用合规性	资金使用合法，资金拨付合规，支出与预算相符
		项目质量可控性	业务质量可控性	质量或标准健全，质量检查验收控制完善
			财务监控有效性	财务监控机制健全、运转有效
	产出指标	数量指标	贷款利息、贴息及占比	年支付利息约871.9万元，贴息741万元，占比85%
		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%
			无违约比率	100%
		时效指标	偿还贷款利息	3月约214.99万元，6月约219.77万元，9月约219.77万元，12月约217.38万元，合计约871.9万元
			贴息资金	4月182.72万元，7月186.77万元，10月186.77万元，12月184.74万元，合计741万元
	成本指标	支付贴息总额是否超出预算	不超出总额741万元	
效益指标	生态效益			

		经济效益	贴息降低财务费用比率	约 85%
		社会效益	扶持公用事业发展	成效显著
		可持续影响指标		
	满意度指标	主管部门满意度		95%
		金融机构满意率		100%

项目名称	莱山水厂贷款贴息（城）			
预算部门	烟台市城市管理局			
资金情况	财政拨款年度额：		976	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	2012年新建莱山区10万方水厂总投资4.1亿元，从银行贷款2.8亿元。市财政分10年期从2013年至2022年每年给予贷款贴息支持，缓解该项目的资金压力。		对莱山水厂项目贷款2.8亿元在2018年形成的利息支出给予976万贴息，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
年度绩效指标(2018年)	投入指标	资金到位率	市财政资金到位率	100%
		到位及时率	市财政资金到位及时率	100%
	过程指标	业务管理	管理机制健全性	管理制度健全，内容合规、完整，责任机制建立健全
			管理机制运转有效性	实施条件的完备，进度管理有效，档案保存完善
		财务管理	管理制度健全性	资金管理方法健全，与财务会计制度相符
			资金使用合规性	资金使用合法，资金拨付合规，支出与预算相符
		项目质量可控性	业务质量可控性	质量或标准健全，质量检查验收控制完善
			财务监控有效性	财务监控机制健全、运转有效
	产出指标	数量指标	贴息支付的次数	12次
			贴息总额	976万
		质量指标	支付单据是否真实有效	单据真实有效
			支付金额是否计算准确	计算准确
		时效指标	每月支付是否及时	每月及时支付
	成本指标	支付总额是否超出预算	不超出总额976万	
效益指标	生态效益			

		经济效益	是否降低财务成本	降低财务成本
		社会效益	扶持公用事业发展	成效显著
		可持续影响指标		
	满意度指标	主管部门满意度		96%以上

项目名称	新建项目红线外给排水配套			
预算部门	烟台市城市管理局			
资金情况	财政拨款年度额:		1500	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
			完成红线外管网铺设约4000米。工程完工后，将为市区新建小区提供可靠的供水保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2018年)	投入指标	资金到位率	资金到位率	100%
		到位及时率	到位及时率	100%
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	管理制度健全，内容合规、完整，责任机制建立健全
			管理机制运转有效性	实施条件的完备，进度管理有效，档案保存完善
		财务管理	管理制度健全性	资金管理办法健全，与财务会计制度相符
			资金使用合规性	资金使用合法，资金拨付合规，支出与预算相符
	项目质量可控性	业务质量可控性	质量或标准健全，质量检查验收控制完善	
	产出指标	数量指标	完成红线外管网铺设项目	4≤实际完成项目≤8
			完成红线外管网铺设米数	约4000米
		质量指标	符合国家规定供水管网质量标准	达到供水管网验收标准
		时效指标	1.申请、提报手续	2018年3月底
			2.项目施工	2018年4月至2008年12月
		成本指标	管网铺设成本控制在工程预算内	不超过招标金额
	DN400主管道成本控制在预算内		2500元/米	
	效益指标	生态效益		

		经济效益	避免重复盲目建设	促进管网建设有序进行
		社会效益	解决新建小区并网供水的问题	成效显著
			扶持城市供水公用事业的发展	成效显著
		可持续影响指标	建成的供水设施	≥20年
	满意度指标	开发企业满意度		95%以上

项目名称	清洁能源供热和燃气规划(城)			
预算部门	烟台市城市管理局			
资金情况	财政拨款年度额:		201	
总体目标	长期目标(2018年-2020年)		年度目标(2018年)	
	公开招标186万元市区清洁能源供热规划,制定2017-2030年清洁能源供热发展规划和2017-2020年冬季清洁采暖规划,提出清洁取暖工作的目标、策略和保障措施等,推进提升生活环境质量;公开招标135万元燃气规划,保障2017-2030年燃气合理有序供应,促进居民生活水平的提高。		编制完成清洁能源供热和燃气规划,由市供热燃气管理处组织实施,确保居民生活得到改善。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2018年)	投入指标	资金到位率	市级财政资金到位率	100%
		到位及时率	市级财政资金到位及时率	100%
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	完善管理制度
			档案管理规范性	完善管理制度
		财务管理	管理制度健全性	完善管理制度
			资金拨付、使用、审批的合规性	严格按财政要求
		项目质量可控性	业务质量可控性	质量或标准健全,质量检查验收控制完善
			财务监控有效性	财务监控机制健全、运转有效
	产出指标	数量指标	清洁规划编制形成文本等资料	相同文本20本以上
			燃气规划编制形成文本等资料	相同文本20本以上
		质量指标	规划编制通过专家评审	满足国家及省发展政策导向和要求
			规划编制通过市规划委审查	评审合格
		时效指标	清洁供热规划按照要求时间完成	初稿2018年4月完成
			燃气规划按照要求时间完成	初稿2018年4月完成
			清洁供热规	2018年底

			划通过评审时间	
			燃气规划通过审查时间	2019年底
		成本指标	清洁供热规划支出控制在预算内	控制在186万元以内
			燃气规划支出控制在预算内	控制在135万元以内
	效益指标	生态效益	规划的制定实施提升环境质量	逐步提升
		经济效益	规划的编制实施避免重复建设	节省资金
		社会效益	产业布局和居民生活水平得到提升	逐步提升
		可持续影响指标	清洁供热规划指导市区供热建设	至2030年
			燃气规划指导市区燃气供应	至2030年
	满意度指标	规划局满意度		90%以上
供热燃气企业满意度		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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。