

2016 年烟台市城市管理局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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 2016 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	烟台市环境卫生管理处	
6	烟台市园林管理处	
7	烟台市环境艺术管理办公室	
8	烟台市市政养护管理处	
9	烟台市城市排水管理处	
10	烟台市套子湾污水处理有限公司	
11	烟台市市政公共广场管理处	
12	烟台市城市公共供水管理处	

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市城市管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	113277.05	一般公共服务支出	1	5.00
其中：政府性基金	2	46838.31	文化体育与传媒支出	2	6.00
二、上级补助收入	3	17.00	社会保障和就业支出	3	26.36
三、事业收入	4	3574.73	节能环保支出	4	12339.73
四、经营收入	5	33169.76	城乡社区支出	5	128519.85
五、附属单位上缴收入	6		其他支出	6	2639.64
六、其他收入	7	46.66		7	
	8			8	
	9			9	
本年收入合计	10	150085.20	本年支出合计	10	143536.58
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	11	1703.60
年初结转和结余	12	6155.85	其中：提取职工福利基金	12	
其中：项目支出结转和结余	13	4290.66	转入事业基金	13	2.53
	14		年末结转和结余	14	11000.87
	15		其中：项目支出结转和结余	15	9199.74
总计	16	156241.05	总计	16	156241.05

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					合计	150085.20	113277.05	17.00	3574.73	33169.76		46.66
254001	烟台市城市管理局	208			社会保障和就业支出	26.36	26.36					
		20805			行政事业单位离退休	26.36	26.36					
		2080501			归口管理的行政单位离退休	26.36	26.36					
		212			城乡社区支出	63500.04	63467.55					32.49
		21201			城乡社区管理事务	832.85	800.36					32.49
		2120101			行政运行	762.60	730.11					32.49
		2120102			一般行政管理事务	70.00	70.00					
		2120106			工程建设管理	0.25	0.25					
		21203			城乡社区公共设施	21207.43	21207.43					
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	21207.43	21207.43					
		21205			城乡社区环境卫生	610.60	610.60					
		2120501			城乡社区环境卫生	610.60	610.60					
		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	12881.18	12881.18					
		2120803			城市建设支出	12881.18	12881.18					
		21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	27967.98	27967.98					
		2121301			城市公共设施	27967.98	27967.98					
		229			其他支出	160.00	160.00					
22999			其他支出	160.00	160.00							

		2299901	其他支出	160.00	160.00				
254002	烟台市数字化城市管理监督中心	212	城乡社区支出	1746.05	1745.81				0.24
		21201	城乡社区管理事务	1745.98	1745.74				0.24
		2120107	市政公用行业市场监管	1745.98	1745.74				0.24
		21205	城乡社区环境卫生	0.07	0.07				
		2120501	城乡社区环境卫生	0.07	0.07				
254003	烟台市供热燃气管理处	212	城乡社区支出	1284.69	1284.04				0.65
		21201	城乡社区管理事务	607.09	606.44				0.65
		2120107	市政公用行业市场监管	607.09	606.44				0.65
		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	677.60	677.60				
		2121301	城市公共设施	677.60	677.60				
254004	烟台市城市管理行政执法支队	212	城乡社区支出	1074.67	1071.57	3.00			0.10
		21201	城乡社区管理事务	1074.67	1071.57	3.00			0.10
		2120104	城管执法	1074.67	1071.57	3.00			0.10
254006	烟台市环境卫生管理处	212	城乡社区支出	11639.94	11628.35	10.00			1.59
		21205	城乡社区环境卫生	11639.94	11628.35	10.00			1.59
		2120501	城乡社区环境卫生	11639.94	11628.35	10.00			1.59
254007	烟台市园林管理处	207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00				
		20701	文化	6.00	6.00				
		2070111	文化创意与保护	6.00	6.00				
		212	城乡社区支出	9976.89	6391.25		3574.73		10.91
		21203	城乡社区公共设施	47.29	47.29				
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.29	47.29				

		21205	城乡社区环境卫生	9929.60	6343.96		3574.73		10.91
		2120501	城乡社区环境卫生	9929.60	6343.96		3574.73		10.91
254008	烟台市环境艺术管理办公室	212	城乡社区支出	329.45	329.01				0.44
		21205	城乡社区环境卫生	329.45	329.01				0.44
		2120501	城乡社区环境卫生	329.45	329.01				0.44
254009	烟台市政养护管理处	212	城乡社区支出	21638.30	7692.00			13946.30	
		21203	城乡社区公共设施	19138.30	5192.00			13946.30	
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	19138.30	5192.00			13946.30	
		21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	2500.00				
		2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	2500.00	2500.00				
254010	烟台市城市排水管理处	211	节能环保支出	4.79	4.79				
		21103	污染防治	4.79	4.79				
		2110302	水体	4.79	4.79				
		212	城乡社区支出	22169.74	2946.28			19223.46	
		21203	城乡社区公共设施	20398.46	1175.00			19223.46	
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	20398.46	1175.00			19223.46	
		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	175.28	175.28				
		2121301	城市公共设施	175.28	175.28				
		21299	其他城乡社区支出	1596.00	1596.00				
		2129999	其他城乡社区支出	1596.00	1596.00				
		229	其他支出	49.00	49.00				
		22999	其他支出	49.00	49.00				
		2299901	其他支出	49.00	49.00				

254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	211	节能环保支出	12096.23	12096.23				
		21103	污染防治	12096.23	12096.23				
		2110302	水体	12096.23	12096.23				
		229	其他支出	2590.64	2590.64				
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2590.64	2590.64				
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2590.64	2590.64				
254015	烟台市市政公共广场管理处	212	城乡社区支出	1567.12	1562.91	4.00			0.21
		21205	城乡社区环境卫生	1521.48	1517.27	4.00			0.21
		2120501	城乡社区环境卫生	1521.48	1517.27	4.00			0.21
		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	45.64	45.64				
		2121301	城市公共设施	45.64	45.64				
254016	烟台市城市公共供水管理处	201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
		20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
		2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
		212	城乡社区支出	220.29	220.26				0.03
		21201	城乡社区管理事务	220.29	220.26				0.03
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.29	220.26				0.03

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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														
		类	款	项								栏次	1	2	3	4	5	6	合计	143536.58	39752.81	72068.50		31715.27	
												栏次	1	2	3	4	5	6							
合计	143536.58	39752.81	72068.50		31715.27																				
254001	烟台市城市管理局	208			社会保障和就业支出	26.36	26.36																		
		20805			行政事业单位离退休	26.36	26.36																		
		2080501			归口管理的行政单位离退休	26.36	26.36																		
		212			城乡社区支出	58805.22	742.09	58063.13																	
		21201			城乡社区管理事务	812.34	742.09	70.25																	
		2120101			行政运行	742.09	742.09																		
		2120102			一般行政管理事务	70.00		70.00																	
		2120106			工程建设管理	0.25		0.25																	
		21203			城乡社区公共设施	21005.40		21005.40																	
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	21005.40		21005.40																	
		21205			城乡社区环境卫生	553.62		553.62																	
		2120501			城乡社区环境卫生	553.62		553.62																	
		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	12880.13		12880.13																	
		2120803			城市建设支出	12880.13		12880.13																	
		21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	23553.73		23553.73																	
2121301			城市公共设施	23553.73		23553.73																			
254002	烟台市数字化城市管理监督中心	212			城乡社区支出	1097.81	431.31	666.50																	
		21201			城乡社区管理事务	1097.74	431.24	666.50																	
		2120107			市政公用行业市场监管	1097.74	431.24	666.50																	
		21205			城乡社区环境卫生	0.07	0.07																		
		2120501			城乡社区环境卫生	0.07	0.07																		
254003	烟台市供热燃气管	212			城乡社区支出	1274.49	541.94	732.55																	
		21201			城乡社区管理事务	596.89	541.94	54.95																	
		2120107			市政公用行业市场监管	596.89	541.94	54.95																	

201000	理处	21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支	677.60		677.60			
		2121301	城市公共设施	677.60		677.60			
254004	烟台市城市管理行政执法支队	212	城乡社区支出	1061.91	1024.23	37.68			
		21201	城乡社区管理事务	1061.91	1024.23	37.68			
		2120104	城管执法	1061.91	1024.23	37.68			
254006	烟台市环境卫生管理处	211	节能环保支出	200.00		200.00			
		21103	污染防治	200.00		200.00			
		2110304	固体废弃物与化学品	200.00		200.00			
		212	城乡社区支出	11860.31	6015.49	5844.82			
		21205	城乡社区环境卫生	11860.31	6015.49	5844.82			
		2120501	城乡社区环境卫生	11860.31	6015.49	5844.82			
254007	烟台市园林管理处	207	文化体育与传媒支出	6.00		6.00			
		20701	文化	6.00		6.00			
		2070111	文化创作与保护	6.00		6.00			
		212	城乡社区支出	9835.39	5087.76	4747.63			
		21203	城乡社区公共设施	47.29		47.29			
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.29		47.29			
		21205	城乡社区环境卫生	9788.10	5087.76	4700.34			
2120501	城乡社区环境卫生	9788.10	5087.76	4700.34					
254008	烟台市环境艺术管理办公室	212	城乡社区支出	353.94	161.95	191.99			
		21205	城乡社区环境卫生	353.94	161.95	191.99			
		2120501	城乡社区环境卫生	353.94	161.95	191.99			
254009	烟台市市政养护管理处	212	城乡社区支出	21884.89	7692.00			14192.89	
		21203	城乡社区公共设施	19384.89	5192.00			14192.89	
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	19384.89	5192.00			14192.89	
		21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	2500.00				
		2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	2500.00	2500.00				
		211	节能环保支出	4.79	4.79				
		21103	污染防治	4.79	4.79				
		2110302	水体	4.79	4.79				
		212	城乡社区支出	20330.03	2807.65			17522.38	
		21203	城乡社区公共设施	18590.38	1068.00			17522.38	

254010	烟台市城市排水管理处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18590.38	1068.00			17522.38	
		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支	175.28	175.28				
		2121301	城市公共设施	175.28	175.28				
		21299	其他城乡社区支出	1564.37	1564.37				
		2129999	其他城乡社区支出	1564.37	1564.37				
		229	其他支出	49.00	49.00				
		22999	其他支出	49.00	49.00				
		2299901	其他支出	49.00	49.00				
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	211	节能环保支出	12134.94	12134.94				
		21103	污染防治	12134.94	12134.94				
		2110302	水体	12134.94	12134.94				
		229	其他支出	2590.64	2590.64				
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2590.64	2590.64				
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2590.64	2590.64				
254015	烟台市市政公共广场管理处	212	城乡社区支出	1782.03	238.45	1543.58			
		21205	城乡社区环境卫生	1782.03	238.45	1543.58			
		2120501	城乡社区环境卫生	1782.03	238.45	1543.58			
254016	烟台市城市公共供水管理处	201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
		20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
		2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
		212	城乡社区支出	233.83	199.21	34.62			
		21201	城乡社区管理事务	233.83	199.21	34.62			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.83	199.21	34.62			

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市城市管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	66438.74	一、一般公共服务支出	31	5.00	5.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	46838.31	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	6.00	6.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.36	26.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	12,339.73	12,339.73	
	11		十一、城乡社区支出	41	93,179.91	53,393.17	39,786.74
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	2,639.64	49.00	2,590.64
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	113277.05	本年支出合计	77	108,196.64	65,819.26	42,377.38
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	6109.66	年末财政拨款结转和结余	79	11,190.07	5,533.69	5,656.38
一、一般公共预算财政拨款	27	4914.22	基本支出结转	80	2,008.69	2,008.69	
二、政府性基金预算财政拨款	28	1195.44	项目支出结转和结余	81	9,181.38	3,525.00	5,656.38
	29			82			
总计	30	119386.71	总计	83	119,386.71	71,352.95	48,033.76

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01-1表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市城市管理局

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
254001	烟台市城市管理局	208			社会保障和就业支出	26.36	26.36		
		20805			行政事业单位离退休	26.36	26.36		
		2080501			归口管理的行政单位离退休	26.36	26.36		
		212			城乡社区支出	22359.05	649.40	80.38	21629.27
		21201			城乡社区管理事务	729.78	649.40	80.38	
		2120101			行政运行	729.78	649.40	80.38	
		2120102			一般行政管理事务	70.00			70.00
		2120106			工程建设管理	0.25			0.25
		21203			城乡社区公共设施	21005.40			21005.40
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	21005.40			21005.40
		21205			城乡社区环境卫生	553.62			553.62
		2120501			城乡社区环境卫生	553.62			553.62
254002	烟台市数字化城市管理监督中心	212			城乡社区支出	1097.82	286.61	144.71	666.50
		21201			城乡社区管理事务	1097.75	286.61	144.64	666.50
		2120107			市政公用行业市场监管	1097.75	286.61	144.64	666.50
		21205			城乡社区环境卫生	0.07		0.07	
		2120501			城乡社区环境卫生	0.07		0.07	
254003	烟台市供热燃气管理处	212			城乡社区支出	596.89	508.98	32.96	54.95
		21201			城乡社区管理事务	596.89	508.98	32.96	54.95
		2120107			市政公用行业市场监管	596.89	508.98	32.96	54.95
	烟台市城市管	212			城乡社区支出	1058.88	927.19	94.01	37.68

254004	综合行政执法支队	21201	城乡社区管理事务	1058.88	927.19	94.01	37.68
		2120104	城管执法	1058.88	927.19	94.01	37.68
254006	烟台市环境卫生管理处	211	节能环保支出	200.00			200.00
		21103	污染防治	200.00			200.00
		2110304	固体废弃物与化学品	200.00			200.00
		212	城乡社区支出	11840.99	4215.01	1781.16	5844.82
		21205	城乡社区环境卫生	11840.99	4215.01	1781.16	5844.82
		2120501	城乡社区环境卫生	11840.99	4215.01	1781.16	5844.82
254007	烟台市园林管理处	207	文化体育与传媒支出	6.00			6.00
		20701	文化	6.00			6.00
		2070111	文化创作与保护	6.00			6.00
		212	城乡社区支出	6249.75	1468.74	33.38	4747.63
		21203	城乡社区公共设施	47.29			47.29
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.29			47.29
		21205	城乡社区环境卫生	6202.46	1468.74	33.38	4700.34
		2120501	城乡社区环境卫生	6202.46	1468.74	33.38	4700.34
254008	烟台市环境艺术管理办公室	212	城乡社区支出	353.94	143.07	18.88	191.99
		21205	城乡社区环境卫生	353.94	143.07	18.88	191.99
		2120501	城乡社区环境卫生	353.94	143.07	18.88	191.99
254009	烟台市市政养护管理处	212	城乡社区支出	5192.00		5192.00	
		21203	城乡社区公共设施	5192.00		5192.00	
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	5192.00		5192.00	
		211	节能环保支出	4.79		4.79	
		21103	污染防治	4.79		4.79	
		2110302	水体	4.79		4.79	

254010	烟台市城市排水管理处	212	城乡社区支出	2632.37		2632.37	
		21203	城乡社区公共设施	1068.00		1068.00	
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	1068.00		1068.00	
		21299	其他城乡社区支出	1564.37		1564.37	
		2129999	其他城乡社区支出	1564.37		1564.37	
		229	其他支出	49.00		49.00	
		22999	其他支出	49.00		49.00	
		2299901	其他支出	49.00		49.00	
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	211	节能环保支出	12134.94	3293.42	8841.52	
		21103	污染防治	12134.94	3293.42	8841.52	
		2110302	水体	12134.94	3293.42	8841.52	
254015	烟台市市政公共广场管理处	212	城乡社区支出	1777.65	215.74	22.71	1539.20
		21205	城乡社区环境卫生	1777.65	215.74	22.71	1539.20
		2120501	城乡社区环境卫生	1777.65	215.74	22.71	1539.20
254016	烟台市城市公共供水管理处	201	一般公共服务支出	5.00	3.92	1.08	
		20199	其他一般公共服务支出	5.00	3.92	1.08	
		2019999	其他一般公共服务支出	5.00	3.92	1.08	
		212	城乡社区支出	233.83	122.92	76.29	34.62
		21201	城乡社区管理事务	233.83	122.92	76.29	34.62
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.83	122.92	76.29	34.62

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决07表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市城市管理局

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出									
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	
		类	款	项											栏次
															合计
					30866.60	8450.63	2263.31	2705.86	747.93	582.53	69.06	0.00	679.80		
254001	烟台市城市管理局	208			社会保障和就业支出	26.36									
		20805			行政事业单位离退休	26.36									
		2080501			归口管理的行政单位离退休	26.36									
		212			城乡社区支出	729.78	522.82	132.73	144.59	188.51	1.72			53.89	
		21201			城乡社区管理事务	729.78	522.82	132.73	144.59	188.51	1.72			53.89	
		2120101			行政运行	729.78	522.82	132.73	144.59	188.51	1.72			53.89	
254002	烟台市数字化城市管理监督中心	212			城乡社区支出	431.32	224.90	65.43	72.65		14.20	9.33		25.71	
		21201			城乡社区管理事务	431.25	224.90	65.43	72.65		14.20	9.33		25.71	
		2120107			市政公用行业市场监督	431.25	224.90	65.43	72.65		14.20	9.33		25.71	
		21205			城乡社区环境卫生	0.07									
		2120501			城乡社区环境卫生	0.07									
254003	烟台市供热燃气管理处	212			城乡社区支出	541.94	314.61	105.23	114.28	15.29	23.09	12.25		41.83	
		21201			城乡社区管理事务	541.94	314.61	105.23	114.28	15.29	23.09	12.25		41.83	
		2120107			市政公用行业市场监督	541.94	314.61	105.23	114.28	15.29	23.09	12.25		41.83	
254004	烟台市城市管理行政执法支队	212			城乡社区支出	1021.20	545.01	195.82	200.81	46.67	8.33			82.87	
		21201			城乡社区管理事务	1021.20	545.01	195.82	200.81	46.67	8.33			82.87	
		2120104			城管执法	1021.20	545.01	195.82	200.81	46.67	8.33			82.87	
254006	烟台市环境卫生管理处	212			城乡社区支出	5996.17	2990.25	592.26	704.34	452.93	144.53			256.40	
		21205			城乡社区环境卫生	5996.17	2990.25	592.26	704.34	452.93	144.53			256.40	
		2120501			城乡社区环境卫生	5996.17	2990.25	592.26	704.34	452.93	144.53			256.40	
254007	烟台市园林管理处	212			城乡社区支出	1502.12	501.83	138.72	149.56		213.55				
		21205			城乡社区环境卫生	1502.12	501.83	138.72	149.56		213.55				
		2120501			城乡社区环境卫生	1502.12	501.83	138.72	149.56		213.55				
254008	烟台市环境艺术管理办公室	212			城乡社区支出	161.95	115.22	32.50	41.85	15.40		3.89		20.29	
		21205			城乡社区环境卫生	161.95	115.22	32.50	41.85	15.40		3.89		20.29	
		2120501			城乡社区环境卫生	161.95	115.22	32.50	41.85	15.40		3.89		20.29	

254009	烟台市市政养护管理处	212	城乡社区支出	5192.00								
		21203	城乡社区公共设施	5192.00								
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	5192.00								
254010	烟台市城市排水管理处	211	节能环保支出	4.79								
		21103	污染防治	4.79								
		2110302	水体	4.79								
		212	城乡社区支出	2632.37								
		21203	城乡社区公共设施	1068.00								
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	1068.00								
		21299	其他城乡社区支出	1564.37								
		2129999	其他城乡社区支出	1564.37								
		229	其他支出	49.00								
		22999	其他支出	49.00								
2299901	其他支出	49.00										
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	211	节能环保支出	12134.94	2967.41	921.37	1169.35		171.27	40.55		155.97
		21103	污染防治	12134.94	2967.41	921.37	1169.35		171.27	40.55		155.97
		2110302	水体	12134.94	2967.41	921.37	1169.35		171.27	40.55		155.97
254015	烟台市市政公共广场处	212	城乡社区支出	238.45	191.61	50.48	79.73	29.13				32.27
		21205	城乡社区环境卫生	238.45	191.61	50.48	79.73	29.13				32.27
		2120501	城乡社区环境卫生	238.45	191.61	50.48	79.73	29.13				32.27
254016	烟台市城市公共供水管理处	201	一般公共服务支出	5.00								
		20199	其他一般公共服务支出	5.00								
		2019999	其他一般公共服务支出	5.00								
		212	城乡社区支出	199.21	76.97	28.77	28.70		5.84	3.04		10.57
		21201	城乡社区管理事务	199.21	76.97	28.77	28.70		5.84	3.04		10.57
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	199.21	76.97	28.77	28.70		5.84	3.04		10.57

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决08-1表

表6:一般公共预算财政拨款

单位:万元

		商品和服务支出															
职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	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)	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
200.79	1201.35	18903.94	137.42	9.86	5.00	67.61	495.30	8036.28	21.13	146.42	4.48	42.01	0.00	7448.55	0.26	5.79	13.49
	1.38	80.38	21.89	2.00	1.00	0.06	0.58	2.78	5.00	9.50		13.38		4.93		1.41	0.29
	1.38	80.38	21.89	2.00	1.00	0.06	0.58	2.78	5.00	9.50		13.38		4.93		1.41	0.29
	1.38	80.38	21.89	2.00	1.00	0.06	0.58	2.78	5.00	9.50		13.38		4.93		1.41	0.29
	37.58	143.77	4.79	4.39		0.07		11.55	0.37	4.48		3.56		6.38		2.01	2.92
	37.58	143.70	4.79	4.32		0.07		11.55	0.37	4.48		3.56		6.38		2.01	2.92
	37.58	143.70	4.79	4.32		0.07		11.55	0.37	4.48		3.56		6.38		2.01	2.92
		0.07		0.07													
		0.07		0.07													
	2.64	32.96	3.78	0.26			0.98	1.00	1.42	1.80		3.83		0.84			
	2.64	32.96	3.78	0.26			0.98	1.00	1.42	1.80		3.83		0.84			
	2.64	32.96	3.78	0.26			0.98	1.00	1.42	1.80		3.83		0.84			
	10.51	92.98	5.88	0.13			1.32	1.26	3.19	4.25	4.48	2.61		1.72		0.44	1.15
	10.51	92.98	5.88	0.13			1.32	1.26	3.19	4.25	4.48	2.61		1.72		0.44	1.15
	10.51	92.98	5.88	0.13			1.32	1.26	3.19	4.25	4.48	2.61		1.72		0.44	1.15
99.02	740.77	1772.79	13.49	0.95	4.00	0.12	354.23	79.62	8.42	31.08		10.23		244.49	0.26	1.44	4.55
99.02	740.77	1772.79	13.49	0.95	4.00	0.12	354.23	79.62	8.42	31.08		10.23		244.49	0.26	1.44	4.55
99.02	740.77	1772.79	13.49	0.95	4.00	0.12	354.23	79.62	8.42	31.08		10.23		244.49	0.26	1.44	4.55
		33.38															
		33.38															
		33.38															
	1.29	18.88	2.42				0.15	0.35	0.93	3.50		1.17		2.50		0.49	0.32
	1.29	18.88	2.42				0.15	0.35	0.93	3.50		1.17		2.50		0.49	0.32
	1.29	18.88	2.42				0.15	0.35	0.93	3.50		1.17		2.50		0.49	0.32

		5192.00						1450.00						3742.00			
		5192.00						1450.00						3742.00			
		5192.00						1450.00						3742.00			
		4.79												4.79			
		4.79												4.79			
		4.79												4.79			
		2632.37												2632.37			
		1068.00												1068.00			
		1068.00												1068.00			
		1564.37												1564.37			
		1564.37												1564.37			
		49.00												49.00			
		49.00												49.00			
		49.00												49.00			
101.77	407.13	8750.56	80.90	1.75		67.35	138.04	6488.55	0.20	87.69		5.92		759.53			3.08
101.77	407.13	8750.56	80.90	1.75		67.35	138.04	6488.55	0.20	87.69		5.92		759.53			3.08
101.77	407.13	8750.56	80.90	1.75		67.35	138.04	6488.55	0.20	87.69		5.92		759.53			3.08
		22.71	1.99					1.17	0.82								1.15
		22.71	1.99					1.17	0.82								1.15
		22.71	1.99					1.17	0.82								1.15
		1.08															
		1.08															
		1.08															
	0.05	76.29	2.28	0.38		0.01			0.78	4.12		1.31					0.03
	0.05	76.29	2.28	0.38		0.01			0.78	4.12		1.31					0.03
	0.05	76.29	2.28	0.38		0.01			0.78	4.12		1.31					0.03

基本支出决算明细表2(按单位)

表6:一般公

单位:万元

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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2.65	916.16	0.64	6.64	200.99	67.33	190.54	43.75	58.62	615.36	3.77	363.89	3410.73	123.80	1282.46	0.98	45.10
												26.36		26.36		
												26.36		26.36		
												26.36		26.36		
0.43						9.70	0.05	5.54	1.43		0.41	126.58		18.08		
0.43						9.70	0.05	5.54	1.43		0.41	126.58		18.08		
0.43						9.70	0.05	5.54	1.43		0.41	126.58		18.08		
0.53				83.96		3.41	0.41	8.01	6.43		0.50	61.71		0.37		
0.53				83.96		3.41	0.41	8.01	6.43		0.50	61.71		0.37		
0.53				83.96		3.41	0.41	8.01	6.43		0.50	61.71		0.37		
0.36						8.05	0.31	7.38			2.95	194.37		22.80		
0.36						8.05	0.31	7.38			2.95	194.37		22.80		
0.36						8.05	0.31	7.38			2.95	194.37		22.80		
		0.64		3.12		17.76	0.71	0.61	35.43		8.28	382.18	11.20	13.91		
		0.64		3.12		17.76	0.71	0.61	35.43		8.28	382.18	11.20	13.91		
		0.64		3.12		17.76	0.71	0.61	35.43		8.28	382.18	11.20	13.91		
1.05	39.51					56.70	2.04	2.80	572.07		345.74	#####	29.11	401.79	0.98	10.95
1.05	39.51					56.70	2.04	2.80	572.07		345.74	#####	29.11	401.79	0.98	10.95
1.05	39.51					56.70	2.04	2.80	572.07		345.74	#####	29.11	401.79	0.98	10.95
						33.38						966.91	83.49	736.89		23.49
						33.38						966.91	83.49	736.89		23.49
						33.38						966.91	83.49	736.89		23.49
0.10						2.26		2.29			2.40	27.85				
0.10						2.26		2.29			2.40	27.85				
0.10						2.26		2.29			2.40	27.85				

0.15	876.65		6.64	113.91		52.62	40.23	23.58		3.77		326.01		51.03		10.66
0.15	876.65		6.64	113.91		52.62	40.23	23.58		3.77		326.01		51.03		10.66
0.15	876.65		6.64	113.91		52.62	40.23	23.58		3.77		326.01		51.03		10.66
						6.81	5.58			3.38		1.81	24.13			
						6.81	5.58			3.38		1.81	24.13			
						6.81	5.58			3.38		1.81	24.13			
							1.08						3.92		3.92	
							1.08						3.92		3.92	
							1.08						3.92		3.92	
0.03						60.52				5.03		1.80	45.95		7.31	
0.03						60.52				5.03		1.80	45.95		7.31	
0.03						60.52				5.03		1.80	45.95		7.31	

公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位:万元

对个人和家庭的补助												基				
生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
113.08	0.00	39.47	0.00	202.44	0.00	766.60	0.00	582.29	138.05	76.41	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						38.94		46.32	14.45	7.55	1.24					
						38.94		46.32	14.45	7.55	1.24					
						38.94		46.32	14.45	7.55	1.24					
						25.43		23.55	5.33	0.59	6.44					
						25.43		23.55	5.33	0.59	6.44					
						25.43		23.55	5.33	0.59	6.44					
		2.68		78.92		32.76		38.51	11.55	6.84	0.31					
		2.68		78.92		32.76		38.51	11.55	6.84	0.31					
		2.68		78.92		32.76		38.51	11.55	6.84	0.31					
6.61		33.90		107.62		66.40		84.66	19.20	16.31	22.37					
6.61		33.90		107.62		66.40		84.66	19.20	16.31	22.37					
6.61		33.90		107.62		66.40		84.66	19.20	16.31	22.37					
84.84		1.31		0.65		243.66		319.97	83.46	40.85	7.19					
84.84		1.31		0.65		243.66		319.97	83.46	40.85	7.19					
84.84		1.31		0.65		243.66		319.97	83.46	40.85	7.19					
21.63						52.86		48.55								
21.63						52.86		48.55								
21.63						52.86		48.55								
						12.62		11.93		2.46	0.84					
						12.62		11.93		2.46	0.84					
						12.62		11.93		2.46	0.84					

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市城市管理局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余	
		支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项					小计	人员经费	日常公用经费		
				合计	1195.44	46838.31	42377.38	5265.92		5265.92	37111.46	5656.37	
		212		城乡社区支出	1195.44	44247.67	39786.74	2675.28		2675.28	37111.46	5656.37	
		212	08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	46.41	12881.18	12880.13				12880.13	47.46	
		212	08	03 城市建设支出	46.41	12881.18	12880.13				12880.13	47.46	
		212	09	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		2500.00	2500.00	2500.00		2500.00			
		212	09	99 其他城市公用事业附加安排的支出		2500.00	2500.00	2500.00		2500.00			
		212	13	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1149.03	28866.49	24406.61	175.28		175.28	24231.33	5608.91	
		212	13	01 城市公共设施	1149.03	28866.49	24406.61	175.28		175.28	24231.33	5608.91	
		229		其他支出		2590.64	2590.64	2590.64		2590.64			
		229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2590.64	2590.64	2590.64		2590.64			
		229	04	00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2590.64	2590.64	2590.64		2590.64			

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决09表

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市城市管理局

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											小计	办公费	印刷费	
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金	其他工资福利支出				
		类	款	项																栏次
					合计	2675.28												2675.28		
254009	烟台市市政养护管理处	212			城乡社区支出	2500.00												2500.00		
		21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2500.00												2500.00		
		2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	2500.00												2500.00		
254010	烟台市城市排水管理处	212			城乡社区支出	175.28												175.28		
		21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	175.28												175.28		
		2121301			城市公共设施	175.28												175.28		

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决10-1表



表9：2016年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资 金			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算		其他资 金
		档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	3586.69	3586.69	3541.05	45.64		2537.22	2537.22	2491.58	45.64		
254001	烟台市城市管理局	货物	2	0.25	0.25	0.25			0.25	0.25	0.25			
		工程	3											
		服务	4											
254004	烟台市城市管理行政执法支队	货物	5	5.75	5.75	5.75			5.29	5.29	5.29			
		工程	6											
		服务	7											
254006	烟台市环境卫生管理处	货物	8	1488.94	1488.94	1488.94			635.97	635.97	635.97			
		工程	9	213.23	213.23	213.23			158.78	158.78	158.78			
		服务	10											
254007	烟台市园林管理处	货物	11	79.06	79.06	79.06			79.06	79.06	79.06			
		工程	12	550.83	550.83	550.83			409.33	409.33	409.33			
		服务	13											
254008	烟台市环境艺术管理办公室	货物	2	0.66	0.66	0.66			0.57	0.57	0.57			
		工程	3											
		服务	4											
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	货物	5	1091.55	1091.55	1091.55			1091.55	1091.55	1091.55			
		工程	6											
		服务	7											
254015	烟台市市政公共广场管理处	货物	8											
		工程	9	143.42	143.42	97.78	45.64		143.42	143.42	97.78	45.64		
		服务	10											
254016	烟台市城市公共供水管理处	货物	11	13.00	13.00	13.00			13.00	13.00	13.00			
		工程	12											
		服务	13											

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市城市管理局

单位：万元

预算单位	2016年度预算数						2016年度决算数					
	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 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
烟台市城市管理局	11.30		9.30		9.30	2.00	5.97		5.54		5.54	0.43
烟台市数字化城市管理监督中心	10.08		8.18		8.18	1.90	8.54		8.01		8.01	0.53
烟台市供热燃气管理处	7.90		7.40		7.40	0.50	7.74		7.38		7.38	0.36
烟台市城市管理行政执法支队	7.05		6.40		6.40	0.65	0.61		0.61		0.61	
烟台市环境卫生管理处	25.00		20.00		20.00	5.00	3.85		2.80		2.80	1.05
烟台市环境艺术管理办公室	3.10		3.00		3.00	0.10	2.39		2.29		2.29	0.10
烟台市市政公共广场管理处	7.29		5.69		5.69	1.60	3.37		3.37		3.37	
烟台市公共供水管理处	6.24		5.54		5.54	0.70	5.05		5.02		5.02	0.03

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 156241.05 万元(其中本年收入 150085.20 万元),包括:财政拨款收入 113277.05 万元,上级补助收入 17.00 万元,事业收入 3574.73 万元,经营收入 33169.76 万元,其他收入 46.66 万元,年初结转和结余 6155.85 万元。

收入总计决算数比上年增加 36809.53 万元。其中:财政拨款收入增加 25213.43 万元,上级补助收入减少 50.49 万元,事业收入增加 344.06 万元,经营收入增加 12606.89 万元,其他收入减少 3.61 万元,年初结转结余减少 1300.75 万元。

2016 年支出总计 156241.05 万元(其中本年支出 143536.58 万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务(类)支出 5.00 万元,社会保障和就业(类)支出 26.36 万元,文化体育与传媒(类)支出 6.00 万元,节能环保(类)支出 12339.73 万元,城乡社区(类)支出 128519.85 万元,其他(类)支出 2639.64 万元,结余分配 1703.60 万元,年末结转和结余 11000.87 万元。

2、按经济分类科目,工资福利(类)支出 12298.85 万元,商品和服务(类)支出 36367.06 万元,对个人和家庭的补助(类)支出 4053.09 万元,其他资本性(类)支出 59102.31 万元,经营支出 31715.27 万元,结余分配 1703.60 万元,年末结转和结余 11000.87 万元。

支出总计决算数比上年增加 36809.53 万元。其中,科学技术

(类)支出减少 10.00 万元，文化体育与传媒(类)支出增加 6.00 万元，社会保障和就业(类)支出增加 26.36 万元，医疗卫生与计划生育(类)支出减少 7.90 万元，节能环保(类)支出增加 1427.78 万元，城乡社区(类)支出增加 27427.61 万元，其他(类)支出增加 2639.64 万元，结余分配增加 1138.39 万元，年末结转和结余增加 4161.65 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 119386.71 万元，包括：本年财政拨款收入合计 113277.05 万元，其中一般公共预算财政拨款 66438.74 万元、政府性基金预算财政拨款 46838.31 万元；年初财政拨款结转和结余 6109.66 万元，其中一般公共预算财政拨款 4914.22 万元、政府性基金预算财政拨款 1195.44 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 119386.71 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务(类)支出 5.00 万元，主要用于供水处公共服务支出。

2、社会保障和就业(类)支出 26.36 万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资等。

3、文化体育与传媒(类)支出 6.00 万元，主要用于毓璜顶公园省级非物质文化遗产保护。

4、节能环保(类)支出 12339.73 万元，主要用于套子湾污水处理厂的运行经费、餐厨垃圾处理补贴以及污水处理厂付息等。

5、城乡社区(类)支出 93179.91 万元，主要用于供热供气工

程、排水及污水处理工程、环卫工程、供水工程、套子湾污水处理厂二期工程代建款、市政养护工程、工程清欠资金和局机关及下属单位人员经费及日常公用经费支出等。

6、其他（类）支出 2639.64 万元，主要用于污水处理厂污泥焚烧费用和 PPP 项目奖补资金。

年末结转和结余 11190.07 万元，主要是基本支出结转 2008.69 万元，项目支出结转和结余 9181.38 万元。

财政拨款支出比年初预算数增加 19301.58 万元，主要原因是年度追加养护管理费用及电费、冬季清雪设备采购及经费补助、人员经费及日常公用经费、供水工程续建工程款、红线外工程、污水处理厂付息、PPP 项目奖补资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 65819.26 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出 5.00 万元，主要用于供水处公共服务支出。

2、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）支出 26.36 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休工资等支出。

3、文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出 6.00 万元，主要用于毓璜顶公园省级非物质文化遗产保护。

4、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出 12139.73 万元，主要用于污水处理厂的运行经费以及付息等。

节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 200.00 万元，主要用于餐厨垃圾处理补贴。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 729.78 万元，主要用于行政运行人员经费和日常公用经费支出。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 70.00 万元，主要用于城建重点工程管理费。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1058.88 万元，主要用于城管执法人员经费、日常公用经费和项目支出。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 0.25 万元，主要用于办公设备采购。

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）支出 1694.64 万元，主要用于数字化、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。

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）支出 233.83 万元，主要用于供水处基本支出、水质检测费及节水宣传等支出。

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 27312.69 万元，主要用于城乡社区公共设施的项目和日常公用经费支出。

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 20728.73 万元，主要用于城乡社区环境卫生人员经费、日常公用经费和项目支出。

城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出 1564.37 万元，主要用于排水处日常维修（护）费支出。

6、其他（类）其他（款）其他（项）支出 49.00 万元，主要用于 PPP 项目奖补资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 30866.60 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 8450.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 18903.94 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 3410.73 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 101.30 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1195.44 万元，本年收入 46838.31 万元，本年支出 42377.38 万元，年末结转和结余 5656.37 万元。支出具体情况如下：

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）支出 12880.13 万元，主要用于基础设施建设项目支出。

城乡社区（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排（款）其他城市公用事业附加安排（项）支出 2500.00 万元，主要用于市政养护电费支出。

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 24406.61 万元，主要用于城市公共设施基础设施建设和维修（护）费支出。

2、其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（项）支出 2590.64 万元，主要用于污水处理厂污泥焚烧费用。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 174.39 万元，比上年减少 87.20 万元，减少 33.33%。主要原因是：局属参公事业单位的物业管理费和取暖费 2015 年列支在机关经费支出，2016 年列支在对个人和家庭的补助支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 2537.22 万元，其中：政府采购货物金额 1825.69 万元、政府采购工程金额 711.53 万元、政府采购服务金额 0.00 万元。授予中小企业合同金额 873.81 万元，占政府采

购支出总额的 34.44%，其中：授予小微企业合同金额 501.42 万元，占政府采购支出总额的 19.76%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 429 辆，其中，一般公务用车 24 辆、一般执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 121 辆、其他用车 257 辆，其他用车主要是生产用车；单价 50 万元以上通用设备 45 台（套），单价 100.00 万元以上专用设备 34 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年城市管理局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 37.52 万元（含局机关及 11 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 35.02 万元，公务接待费 2.50 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 40.44 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 2016 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 30.49 万元、公务接待费减少 9.95 万元。因公出国（境）费 2016 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：一方面 2016 年下半年公车改革，局本级及局属参公事业单位公车运行费显著减少，另一方面部门加强公车运行费管理，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。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用公共预算财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0.00万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费35.02万元。主要用于公务用车燃料费、维修费及保险费等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为24辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费2.50万元。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22批次，218人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0.00万元。共计接待0批次，0人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

在全省率先全面铺开供水、排水、供暖、供气地下老旧管网一次性改造，计划两年改造900多公里，年底前已完成管网改造306公里，其中供气管网完成145.4公里，累计完成479公里。新建换热站14座，敷设管网132公里，全市新增并网供热面积272万平方米。加快引进中石油泰青威管线第二气源，完成配套管网铺设。市垃圾处理场膜覆盖、渗沥液膜处理扩建和升级改造完工，完成垃圾转运站专用道路大修等5个专项工程，建成环卫工人休息点506

个，新建改造公厕 18 座，全年转运市区生活垃圾 37.8 万吨，无害化处理 82.6 万吨，处理餐厨废弃物 1.2 万吨。莱山区东部积水区域排水设施改造、通伸河改造、外夹河污水主管网、涝洼地段改造及河道清淤等一批排水防涝工程完工，及时清挖各类检查井 14 万座次、疏通管线 58 万米。对滨海路、观海路、迎宾路三条道路的市政设施、园林绿化和环境面貌等进行全面整治，共修换人行道设施 9900 平方米，维修立沿石 2 万米，粉刷路灯杆 1460 套，更换草坪 2.2 万平方米，栽植桤柳 6 万株，铺设裸露树穴草坪 600 多个。加强第一海水浴场和公共自行车管理，全年调运公共自行车 13.7 万车次，维修 3.26 万车次。采用合同能源管理模式，对中心区 1.29 万套路灯、2.27 万盏灯头进行集中更换。完成大海阳路等六项道路大修改造工程，累计摊铺沥青 67 万平方米，修复毁损沥青路面 6 万多平方米，恢复各类施工破损路面 14.6 万平方米。市广场处完成文化中心广场地下停车场收费改造，修复更换广场节能灯、景观灯 420 套，启动南站广场停车场西扩项目和收费系统，积极协调解决广场车辆疏导和秩序管理。

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。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。

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。

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收入以外的各项收入。

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。

八、年初结转和结余：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，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各项支出。

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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。