

2021 年烟台市城市管理局  
预 算 公 开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

1、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。

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。

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监督管理。

5、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。

6、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。

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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、承担市城市管理委员会日常工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、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。

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

市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。

烟台市城市管理局机关内设8个职能科室：

1、办公室。负责文电、档案、信息、政务公开、媒体宣传、信访、会务、督办、机要、保密、综合性文稿起草、后勤服务和国有资产管理等局机关正常运转工作。

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

3、财务科（挂招商科牌子）。参与编制城市建设固定资产投资计划。研究提出城市维护建设费及有关专项经费的使用计划，并对使用情况实施监督。协同有关部门制定城市公用事业价格和收费标准。负责局机关财务管理工作。指导、监督直属单位财务和国有资产管理等工作。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、生活垃圾转运处理、园林绿化和城市环境艺术工作。负责占用园林、绿地的管理工作。负责城

市户外广告设置的有关管理工作。综合管理和指导数字化城市管理工作。

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

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

7、法制与执法监察科。负责城市管理和公用事业重要课题的调查研究，组织起草城市管理的地方性法规、政府规章草案，拟订全市城市管理方面的政策和规范性文件。组织编制城



市管理行政执法工作的年度计划并组织实施。负责城市管理有关政策法规的宣传、教育工作。指导、监督市区城市管理行政执法工作。承担局机关规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程。

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

## 二、预算单位构成

纳入烟台市城市管理局 2021 年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	

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表1 2021年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	19,116.04	一、社会保障和就业支出	85.23
一般公共预算	899.46	行政事业单位养老支出	85.23
政府性基金预算	18,216.58	行政单位离退休	42.86
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37
三、事业收入		卫生健康支出	36.99
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	36.99
五、其他收入	28.00	行政单位医疗	19.33
		其他行政事业单位医疗支出	17.66
		二、城乡社区支出	18,688.20
		城乡社区管理事务	639.62
		行政运行	476.56
		一般行政管理事务	132.38
		工程建设管理	0.68
		市政公用行业市场监管	30.00
		城乡社区规划与管理	80.00
		城乡社区规划与管理	80.00
		城市基础设施配套费安排的支出	17,835.58
		城市公共设施	17,835.58
		其他城乡社区支出	100.00
		其他城乡社区支出	100.00
		三、债务付息支出	381.00
		地方政府专项债务付息支出	381.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	381.00
本年收入合计	19,144.04	本年支出合计	19,158.42
上级补助收入		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	89.56	结转下年	
财政收回结转结余	-75.18		
收入总计	19,158.42	支出总计	19,158.42





表3 2021年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	19158.42	598.78	18559.64
			254	烟台市城市管理局	19158.42	598.78	18559.64
			254001	烟台市城市管理局	19158.42	598.78	18559.64
208				社会保障和就业支出	85.23	85.23	
	05			行政事业单位养老支出	85.23	85.23	
		01		行政单位离退休	42.86	42.86	
		05		机关事业单位基本养老保险 费支出	42.37	42.37	
210				卫生健康支出	36.99	36.99	
	11			行政事业单位医疗	36.99	36.99	
		01		行政单位医疗	19.33	19.33	
		99		其他行政事业单位医疗支出	17.66	17.66	
212				城乡社区支出	18655.20	476.56	18178.64
	01			城乡社区管理事务	639.62	476.56	163.06
		01		行政运行	476.56	476.56	

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		一般行政管理事务	132.38		132.38
		06		工程建设管理	0.68		0.68
		07		市政公用行业市场监管	30.00		30.00
	02			城乡社区规划与管理	80.00		80.00
		01		城乡社区规划与管理	80.00		80.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	17835.58		17835.58
		01		城市公共设施	17835.58		17835.58
	99			其他城乡社区支出	100.00		100.00
		99		其他城乡社区支出	100.00		100.00
232				债务付息支出	381.00		381.00
	04			地方政府专项债务付息支出	381.00		381.00
		98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	381.00		381.00

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	899.46	一、社会保障和就业支出	85.23
二、政府性基金预算	18,216.58	行政事业单位养老支出	85.23
三、国有资本经营预算		行政单位离退休	42.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37
		二、卫生健康支出	36.99
		行政事业单位医疗	36.99
		行政单位医疗	19.33
		其他行政事业单位医疗支出	17.66
		三、城乡社区支出	18,612.82
		城乡社区管理事务	597.24
		行政运行	476.56
		一般行政管理事务	90.00
		工程建设管理	0.68
		市政公用行业市场监管	30.00
		城乡社区规划与管理	80.00
		城乡社区规划与管理	80.00
		城市基础设施配套费安排的支出	17,835.58
		城市公共设施	17,835.58
		其他城乡社区支出	100.00
		其他城乡社区支出	100.00
		四、债务付息支出	381.00
		地方政府专项债务付息支出	381.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	381.00
本年收入合计	19,116.04	本年支出合计	19,116.04
三、上年结转	75.18	五、结转下年	
四、财政收回结转结余	-75.18		
收入总计	19,116.04	支出总计	19,116.04



表5 2021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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	899.46	598.78	451.45	54.37	92.96	300.68
	254	烟台市城市管理局	899.46	598.78	451.45	54.37	92.96	300.68
	254001	烟台市城市管理局	899.46	598.78	451.45	54.37	92.96	300.68
208		社会保障和就业支出	85.23	85.23	42.37	42.86		
20805		行政事业单位养老支出	85.23	85.23	42.37	42.86		
2080501		行政单位离退休	42.86	42.86		42.86		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	42.37			
210		卫生健康支出	36.99	36.99	36.99			
21011		行政事业单位医疗	36.99	36.99	36.99			
2101101		行政单位医疗	19.33	19.33	19.33			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.66	17.66	17.66			
212		城乡社区支出	777.24	476.56	372.09	11.51	92.96	300.68
21201		城乡社区管理事务	597.24	476.56	372.09	11.51	92.96	120.68

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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2120101		行政运行	476.56	476.56	372.09	11.51	92.96	
2120102		一般行政管理事务	90.00					90.00
2120106		工程建设管理	0.68					0.68
2120107		管 市政公用行业市场监	30.00					30.00
21202		城乡社区规划与管理	80.00					80.00
2120201		城乡社区规划与管理	80.00					80.00
21299		其他城乡社区支出	100.00					100.00
2129999		其他城乡社区支出	100.00					100.00

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	18216.58					18216.58
	254	烟台市城市管理局	18216.58					18216.58
	254001	烟台市城市管理局	18216.58					18216.58
2121301		城市公共设施	17835.58					17835.58
2320498		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	381.00					381.00

## 表7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位： 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中： 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	598.78	598.78
501	机关工资福利支出	451.45	451.45
50101	工资奖金津补贴	328.37	328.37
50102	社会保障缴费	83.68	83.68
50103	住房公积金	39.40	39.40
502	机关商品和服务支出	92.96	92.96
50201	办公经费	42.76	42.76
50202	会议费	6.00	6.00
50203	培训费	3.00	3.00
50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50299	其他商品和服务支出	32.20	32.20
509	对个人和家庭的补助	54.37	54.37
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	54.03	54.03
50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29

# 表8 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）

单位： 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中： 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	598.78	598.78
301	工资福利支出	451.45	451.45
30101	基本工资	134.25	134.25
30102	津贴补贴	166.73	166.73
30103	奖金	27.39	27.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.37	42.37
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33
30112	其他社会保障缴费	21.98	21.98
30113	住房公积金	39.40	39.40
302	商品和服务支出	92.96	92.96
30201	办公费	0.16	0.16
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	27.60	27.60
30299	其他商品和服务支出	32.20	32.20
303	对个人和家庭的补助	54.37	54.37
30302	退休费	54.03	54.03
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

表9 2021年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)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	小计	一般公共预算		政府性基金					
				合计	1618.26	1618.26	182.68	1435.58			
			254	烟台市城市管理局	1618.26	1618.26	182.68	1435.58			
			254001	烟台市城市管理局	1618.26	1618.26	182.68	1435.58			
212				城乡社区支出	1618.26	1618.26	182.68	1435.58			
	01			城乡社区管理事务	2.68	2.68	2.68				
		02		一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00				
		06		工程建设管理	0.68	0.68	0.68				
	02			城乡社区规划与管理	80.00	80.00	80.00				
		01		城乡社区规划与管理	80.00	80.00	80.00				
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1435.58	1435.58		1435.58			
		01		城市公共设施	1435.58	1435.58		1435.58			
	99			其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00				
		99		其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00				



## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明



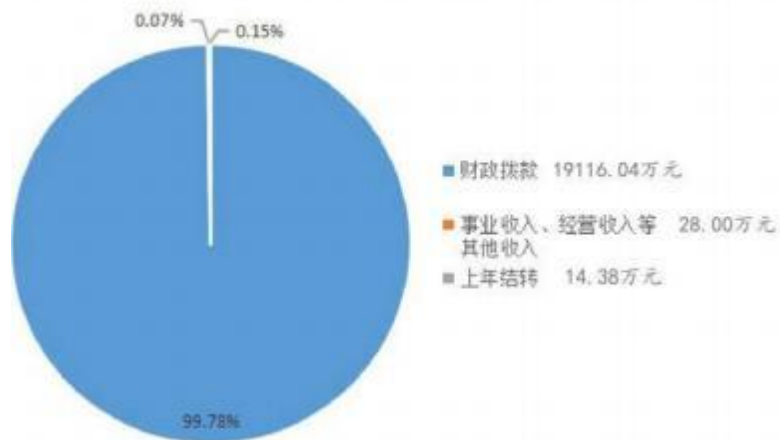
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

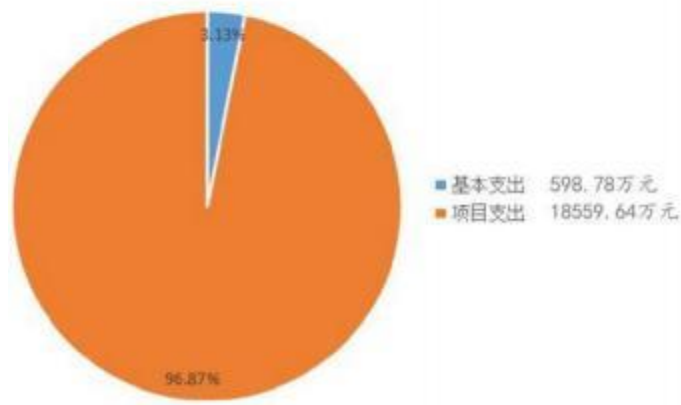
2021年收入预算为 19158.42 万元，比上年减少 19325.41 万元，下降50.22%，主要原因是财政拨款增加 1021.88 万元、其他收入增加 8.00 万元、上年结转减少 20355.29 万元。其中：财政拨款 19116.04 万元，占比 99.78%；事业收入、经营收入等其他收入 28.00 万元，占比 0.15%；上年结转 14.38 万元，占比 0.07%。

2021年支出预算为 19158.42 万元,比上年减少 19325.41 万元，下降50.22%，主要原因是社会保障和就业支出减少 4.27 万元、卫生健康支出减少 0.80 万元、城乡社区支出减少 18862.09 万元、其他支出减少 839.25 万元、债务付息支出增加 381.00 万元。其中：基本支出 598.78 万元，占比 3.13%；项目支出 18559.64 万元，占比 96.87%。

2021年收入预算结构图



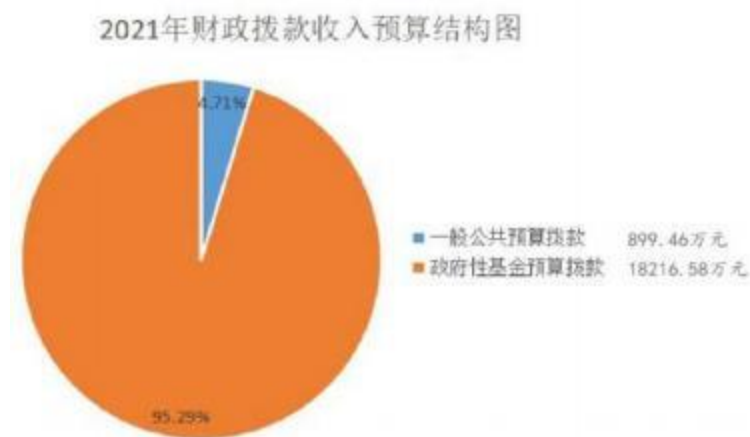
2021年支出预算结构图



## (二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为 19116.04 万元。其中：一般公共预算拨款 899.46 万元，占比 4.71%；政府性基金预算拨款

18216.58 万元，占比95.29%；上年结转75.18 万元，占比0.39%；财政收回结转结余 75.18 万元，占比 0.39%。



2021年财政拨款支出预算为 19116.04 元。具体情况如下：

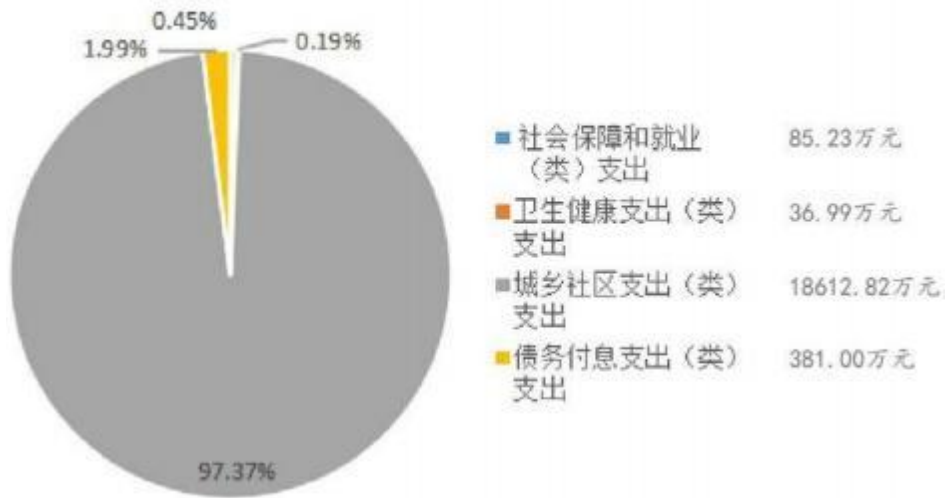
1. 社会保障和就业（类）支出 85.23 万元，占比 0.45%，主要用于离退休费、养老保险缴费和职业年金缴费。

2. 卫生健康支出（类）支出 36.99 万元，占比 0.19%，主要用于医疗保险和补充医疗缴费。

3. 城乡社区支出（类）支出 18612.82 万元，占比 97.37%，主要用于人员经费、日常公用经费、市区供热规划及供热供气配套费等。

4. 债务付息支出（类）支出 381.00 万元，占比 1.99%，主要用于市热力公司政府专项债券贴息支出。

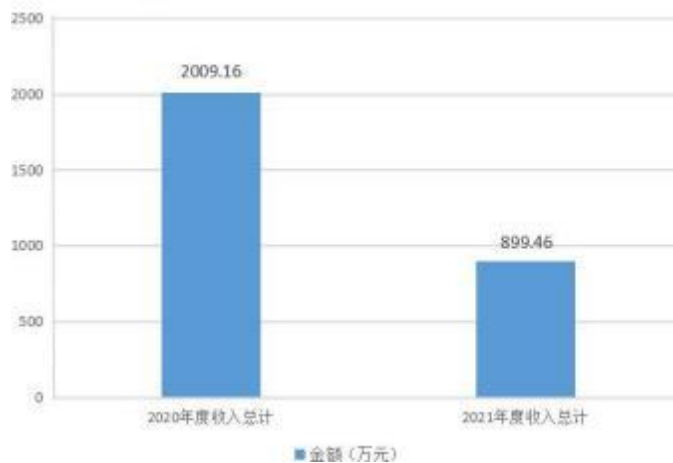
2021年财政拨款支出预算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入预算 899.46 万元，比上年减少 55.23%，主要原因是人员经费及莱山水厂贷款贴息减少。

2021年一般公共预算财政拨款收入结构图



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为 899.46 万元，具

体情况如下：

1、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）42.86 万元，占比 4.77%，比上年增长 11.35%，主要原因是：行政单位离退休人员增加。

2、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）42.37 万元，占比 4.71%，比上年减少 6.98%，主要原因是：行政单位在职人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.33 万元，占比 2.15%，比上年减少 3.00%，主要原因是：行政单位在职人员减少。

4、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）17.66 万元，占比 1.96%，比上年减少 1.12%，主要原因是：行政单位在职人员减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）476.56 万元，占比 52.98%，比上年减少 9.40%，主要原因是：行政单位在职人员减少。

6、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 10.01%，与去年相比无变化。

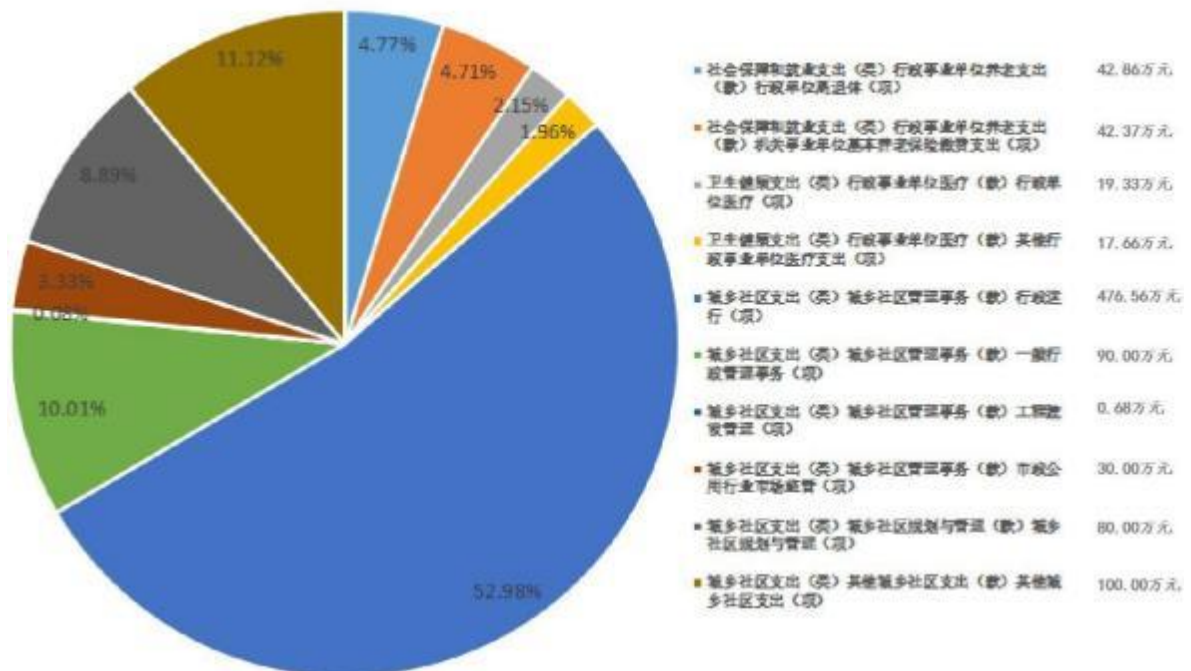
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）0.68 万元，占比 0.08%，比上年减少 99.76%，主要原因是：本年无新增建设项目。

8、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）30.00 万元，占比3.33%，比上年减少45.45%，主要原因是：本年新增项目压减预算。

9、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）80.00 万元，占比 8.89%，比上年减少71.63%，主要原因是：本年新增项目压减预算。

10. 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）100.00 万元，占比 11.12%，比上年增加 100.00%，主要原因是：今年安排新增项目。

2021年一般公共预算财政拨款支出结构图



#### **(四) 政府性基金预算收支情况**

2021年政府性基金收入预算为 18216.58 万元，比上年增加 13.15%。主要原因是：今年新增供热政府专项债券贴息预算。

2021年政府性基金支出预算为 18216.58 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）17835.58 万元，主要用于供热供气及新建项目红线外配套。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）381.00 万元，主要用于市热力公司政府专项债券贴息。

#### **(五) 一般公共预算基本支出情况**

1. 人员经费 505.82 万元，主要用于局机关在职人员工资补贴、离退休人员的经费支出等人员费用。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 92.96 万元，主要用于局机关在职人员日常

办公等费用。按部门预算支出经济分类主要包括：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。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2021年政府采购预算 1618.26 元，其中，财政拨款安排 1618.26 万元。主要包括政府采购货物预算 182.68 万元，政府采购工程预算 1435.58 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2021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 9.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。今年未安排因公出国（境）计划。



2. 公务用车购置及运行费预算 6.00 万元。包括公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元。

3. 公务接待费预算 3.00 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 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 5.00 万元，主要原因是：压减“三公”经费预算开支因公出国（境）费减少 5.00 万元。

### **（三）机关运行经费情况**

2021 年，烟台市城市管理局机关运行经费财政拨款为 92.96 万元，比 2020 年增加 13.05 万元，主要原因是：2021 年其他商品和服务支出费用增加。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市城市管理局共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排单价 100 万元（含）以上大型设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2021 年，烟台市城市管理局的业务类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 21659.64 万元。绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	城建重点工程管理费(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:		132.38万元	
总体目标	长期目标(2021年-2021年)		年度目标(2021年)	
	保障市政重点工作顺利完成		管理工作经费充足,以保障市政重点工程顺利完成年度计划	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	工程管理费支出项不超过部门预算经费分类科目中商品和服务支出总项数	≤27项
		质量指标	不超过部门预算经济分类科目中商品和服务支出列支范围	不超过部门预算经济分类科目中商品和服务支出列支范围
		成本指标	城建重点工程管理费支出综合不超预算总额	132.38万元
		时效指标	城建重点工程管理费支出报销及时率	100%
	效益指标	社会效益	保障市政建设工作顺利进行	保障市政建设工作顺利进行
		可持续影响指标	保障重点项目的专家评审费用支出	保障重点项目的专家评审费用支出
			支出覆盖时限	≤12个月
	满意度指标	各支出业务科室满意度		95%以上

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备采购(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:		0.68万元		
总体目标	长期目标(2021年-2021年)		年度目标(2021年)		
	满足办公需要		单位部分固定资产已达使用年限,满足办公需要		
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 (2021年)	产出指标	数量指标	1.5p立式空调	1台	
			1p挂式空调	1台	
			碎纸机	2台	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品,符合国家产品质量标准	
			采购完成率	100%	
		成本指标	购置成本不超预算	购置成本不超预算	
		时效指标	采购完成及时	2021年10月底前采购完成	
	效益指标	社会效益	满足办公需求,提高工作效率	满足办公需求,提高工作效率	
			改善办公环境	改善办公环境	
		经济效益	结余资金	比普通市场采购节约5%以上	
		可持续影响指标	持续使用时间	满足配置标准最低使用年限标准	
	满意度指标	业务科室满意度		95%以上	

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021年国家节水型城市复查			
主管部门	烟台市城市管理局			
资金情况	财政拨款年度金额:		30.00万元	
总体目标	长期目标（2021年-2021年）		年度目标（2021年）	
	保持“国家节水型城市”称号		顺利通过国家级节水城市复查组的考核，保持住国家节水型城市牌子。	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	2021年 国家节水型城市复查迎查资料	4卷
			2021年 国家节水型城市复查宣传片	1部
		质量指标	复查资料准备齐全	年度迎查资料准备齐全
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤30万元
		时效指标	复查时间	2021. 1. 1—2021. 12. 31
	效益指标	社会效益指标	保持国家级节水型城市型号	连续第4次保持国家级节水型城市称号
		可持续影响指标	增加节水型企业（单位）覆盖率	烟台市创建节水型企业（单位）覆盖率20%以上
	满意度指标	群众满意度		≥95%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	《烟台市区供热专项规划》 修编			
主管部门	烟台市城市管理局			
资金情况	财政拨款年度金额:		80.00万元	
总体目标	长期目标（2021年-2021年）		年度目标（2021年）	
	为烟台市的城市发展建设提出合理、可行的集中供热规划方案，保障烟台市城市集中供热可持续发展		《烟台市区供热专项规划》（2021-2035年）编制完成，进行专家评审	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	《烟台市区供热专项规划》（2021-2035年）文本数量	15套
		成本指标	控制成本在预算范围内	≤80万元
		时效指标	修编时间	2021.1.1—2021.12.31
	效益指标	生态效益	实现供热资源的集约、综合、高效的利用	合理布局供热资源
		社会效益	科学指导市区供热持续跨越式发展	为城市发展建设提出合理、可行的集中供热规划方案
		可持续影响指标	可持续使用时间	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

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:		16400.00万		
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）		
	根据城市供热供气发展规划和居民的实际需求，完成供热供气基础设施配套任务。		保证371万平方米的供热相关配套项目的同期运行，约1.57万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	
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	供热配套面积	约371万平米	
			供气户数	约1.57万户	
		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	
			及时准确申请拨付供热供气基础设施配套费	没有错漏	
		时效指标	收取供热供气基础设施配套费	及时	
			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	
			供气配套费收费标准	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
				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	
	社会效益		居民达到通暖，生活水平提高	逐步提升	
			居民达到通气，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		
	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	

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	新建项目红线外排水配套				
预算部门	烟台市城市管理局				
资金情况	财政拨款年度额：		1390.00万		
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）		
	完成市区小区污水管线铺设，解决污水排放问题，减少对河道的污染		完成源山郡小区、清泉明月山庄小区污水管线铺设，解决污水排放问题。		
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（2021年）	产出指标	数量指标	铺设管道（km）	1.7公里	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	竣工时间	2021年12月前	
		成本指标	超预算率	≤10%	
	效益指标	生态效益	施工过程中发生环境污染次数	0次	
		经济效益	提高周围土地价值	有效提高	
		社会效益	周边环境带来的效益	建设污水排放对河道的污染	
		可持续影响指标	管道使用年限	符合设计要求	
	满意度指标	周边居民满意度		90%以上	
		服务对象满意度		90%以上	

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	质保金-大疃红线外供水工程			
主管部门	烟台市城市管理局			
资金情况	财政拨款年度金额:		5.94万元	
总体目标	长期目标（2021年-2021年）		年度目标（2021年）	
	持续为市区新建小区提供可靠的供水保障		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 (2021年)	产出指标	数量指标	完成具备实施条件的项目	1项
		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
		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
		时效指标	质保金申请支付时间	2021年12月前
	效益指标	社会效益	解决新建小区并网供水的问题，扶持城市供水公用事业的发展	效果显著
		可持续影响指标	建成的供水设施使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%



## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	质保金市气象局生活给水工程			
主管部门	烟台市城市管理局			
资金情况	财政拨款年度金额:		4.21万元	
总体目标	长期目标（2021年-2021年）		年度目标（2021年）	
	持续为市区新建小区提供可靠的供水保障		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 (2021年)	产出指标	数量指标	完成具备实施条件的项目	1项
		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
		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
		时效指标	质保金申请支付时间	2021年12月前
	效益指标	社会效益	解决新建小区并网供水的问题，扶持城市供水公用事业的发展	效果显著
		可持续影响指标	建成的供水设施使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	质保金馥郁山庄红线外雨水工程			
主管部门	烟台市城市管理局			
资金情况	财政拨款年度金额:		35.43万元	
总体目标	长期目标（2020年-2021年）		年度目标（2021年）	
	有效解决馥郁山庄小区雨水排放问题，保障市民安全出行		完成工程施工，解决馥郁山庄小区雨水排放问题，保障市民安全出行	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	铺设管道长度	0.5Km
		质量指标	工程质量合格率	100%
		成本指标	成本控制在工程预算内	不超过招标金额
		时效指标	质保金申请支付时间	2020年12月前
	效益指标	生态效益	施工过程中发生环境污染次数	0次
		社会效益	改善小区居住环境	小区排水系统畅通，环境改善
		可持续影响指标	管道使用年限	符合设计要求
	满意度指标	服务对象满意度		90%以上

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	滨海一带管理提升保障经费			
主管部门	烟台市城市管理局			
资金情况	财政拨款年度金额:		3200.00万元	
总体目标	长期目标（2020年-2023年）		年度目标（2021年）	
	瞄准世界一流、国内领先，分行业、分类别、分产业制定管理标准，细化落实区域、单元网格管理责任，推动沿线各路段、各点位精细精准管理，提高管理专业水平		完成滨海一带城市管理事项统一上收管理，制定评价标准，按照标准进行统一管理，不断提高管理水平	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	环卫保洁	500万平方米
			园林绿化	290万平方米
			排水设施	90公里
			市政设施	20万平方米
		质量指标	工程质量达标	符合规定标准
		成本指标	管理提升保障经费	不超过预算审查标准
	时效指标	保障时间	2021年1月-2021年12月	
	效益指标	生态效益	改善人居环境	生态环境更加优美
		社会效益	全面提升管理水平	按照5A级景区标准提高滨海一带城市精细化管理水平
		可持续影响指标	提升综合管理水平	不断提升
	满意度指标	市民满意度		》90%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市热力公司政府专项债券贴息			
预算部门	烟台市城市管理局			
资金情况	财政拨款年度额:		381.00万	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	老旧供热管网改造更新项目及套子湾污水源集中供热站项目获取山东省专项债券资金1亿元，债券期限20年，自2020年8月10日至2040年8月10日，票面利率3.81%。每年给予381万元贴息支持，减轻项目单位资金压力。		老旧供热管网改造更新项目及套子湾污水源集中供热站项目获取山东省专项债券资金1亿元，每年给予381万元贴息支持，减轻项目单位资金压力。	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	贷款利息、贴息及占比	支付利息约381万元，贴息381万元，占比100%
		质量指标	依利率调整履行合同	票面利率3.81%
			无不良贷款率	100%
		时效指标	偿还贷款利息	2月10日、8月10日两次付息
			贴息资金	2月10日、8月10日各190.50万元
	成本指标	支付贴息总额是否超出预算	不超出总额381万元	
	效益指标	经济效益	贴息降低财务费用比率	100%
		社会效益	扶持公用事业发展	成效显著
	满意度指标	金融机构满意率		100%以上
		主管部门满意度		95%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、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。

**六、上级补助收入：**指单位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：**反映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、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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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、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。



**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。