

**2017 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 2017 年部门决算表

### 一、表 1：收入支出决算总表

### 二、表 2：收入决算表（按单位）

### 三、表 3：支出决算表（按单位）

### 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （按单位）

### 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按 单位）

### 八、表 8：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：政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：一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 2017 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。

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 2017 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

2017年部门决算表(请详见excel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	119672.02	社会保障和就业支出	1	604.22
其中：政府性基金	2	38821.34	医疗卫生与计划生育支出	2	56.67
二、上级补助收入	3	219.50	节能环保支出	3	11877.47
三、事业收入	4	2943.57	城乡社区支出	4	119629.63
四、经营收入	5	31525.18	商业服务业等支出	5	1500.00
五、附属单位上缴收入	6		其他支出	6	160.00
六、其他收入	7	104.56		7	
	8			8	
	9			9	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>154464.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10</b>	<b>133827.99</b>
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	11	1625.25
年初结转和结余	12	7814.19	其中：提取职工福利基金	12	
其中：项目支出结转和结余	13	7705.55	转入事业基金	13	28.64
	14		年末结转和结余	14	26825.78
	15		其中：项目支出结转和结余	15	27149.02
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>162279.02</b>	<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>162279.02</b>

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市和城市管理局

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	其他收入																		
		类	款	项									栏次	1	2	3	4	5	6	7	合计			154464.83	119672.02	219.50	2943.57	31525.18		104.56
													栏次	1	2	3	4	5	6	7										
合计			154464.83	119672.02	219.50	2943.57	31525.18		104.56																					
254001	烟台市城市管理局	208			社会保障和就业支出	94.16	94.16																							
		20805			行政事业单位离退休	94.16	94.16																							
		2080501			归口管理的行政单位离退休	31.01	31.01																							
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59.49	59.49																							
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	3.66	3.66																							
		210			医疗卫生与计划生育支出	25.89	25.89																							
		21011			行政事业单位医疗★	25.89	25.89																							
		2101101			行政单位医疗★	25.89	25.89																							
		212			城乡社区支出	61549.59	61540.05					9.54																		
		21201			城乡社区管理事务	804.13	794.59					9.54																		
		2120101			行政运行	716.42	706.88					9.54																		
		2120102			一般行政管理事务	70.25	70.25																							
		2120104			城管执法	11.15	11.15																							
		2120106			工程建设管理	6.31	6.31																							
		21202			城乡社区规划与管理	120.00	120.00																							
		2120201			城乡社区规划与管理	120.00	120.00																							
		21203			城乡社区公共设施	29703.86	29703.86																							
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	29703.86	29703.86																							
		21205			城乡社区环境卫生	497.90	497.90																							

254001	烟台市城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	497.90	497.90					
		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	7626.04	7626.04					
		2120803	城市建设支出	7626.04	7626.04					
		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	22797.66	22797.66					
		2121301	城市公共设施	22797.66	22797.66					
254002	烟台市数字化城市管理监督中心	212	城乡社区支出	1624.89	1,624.64					0.25
		21201	城乡社区管理事务	1624.89	1,624.64					0.25
		2120107	市政公用行业市场监管	1624.89	1,624.64					0.25
254003	烟台市供热燃气管理处	208	社会保障和就业支出	43.75	43.75					
		20805	行政事业单位离退休	43.75	43.75					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.75	43.75					
		210	医疗卫生与计划生育支出	24.11	24.11					
		21011	行政事业单位医疗★	24.11	24.11					
		2101102	事业单位医疗★	24.11	24.11					
		212	城乡社区支出	995.49	994.74					0.75
		21201	城乡社区管理事务	517.97	517.22					0.75
		2120107	市政公用行业市场监管	517.97	517.22					0.75
		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	477.52	477.52					
2121301	城市公共设施	477.52	477.52							
254004	烟台市城市管理行政执法支队	212	城乡社区支出	1181.58	1,153.60	5.00	22.87			0.11
		21201	城乡社区管理事务	1181.58	1,153.60	5.00	22.87			0.11
		2120104	城管执法	1181.58	1,153.60	5.00	22.87			0.11

254005	烟台市城市公共供水管理处	208	社会保障和就业支出	12.33	12.33				
		20805	行政事业单位离退休	12.33	12.33				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.33	12.33				
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.67	6.67				
		21011	行政事业单位医疗★	6.67	6.67				
		2101102	事业单位医疗★	6.67	6.67				
		212	城乡社区支出	194.61	194.59				0.02
		21201	城乡社区管理事务	194.61	194.59				0.02
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.61	194.59				0.02
254006	烟台市环境卫生管理处	208	社会保障和就业支出	351.79	351.79				
		20805	行政事业单位离退休	351.79	351.79				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	251.28	251.28				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	100.51	100.51				
		212	城乡社区支出	14537.17	14,329.48	206.50			1.19
		21205	城乡社区环境卫生	14537.17	14,329.48	206.50			1.19
		2120501	城乡社区环境卫生	14537.17	14,329.48	206.50			1.19
254007	烟台市园林管理处	208	社会保障和就业支出	105.37	105.37				
		20805	行政事业单位离退休	105.37	105.37				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	75.26	75.26				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	30.11	30.11				
		212	城乡社区支出	9374.43	6,361.67		2,920.70		92.06
		21205	城乡社区环境卫生	9374.43	6,361.67		2,920.70		92.06
		2120501	城乡社区环境卫生	9374.43	6,361.67		2,920.70		92.06

254008	烟台市环境艺术管理 办公室	212	城乡社区支出	455.54	455.10				0.44
		21205	城乡社区环境卫生	455.54	455.10				0.44
		2120501	城乡社区环境卫生	455.54	455.10				0.44
254009	烟台市市政养护管理 处	212	城乡社区支出	23282.27	8,951.30			14,330.97	
		21203	城乡社区公共设施	22292.27	7,961.30			14,330.97	
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	22292.27	7,961.30			14,330.97	
		21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	990.00	990.00				
		2120901	城市公共设施	990.00	990.00				
254010	烟台市城市排水管理 处	211	节能环保支出	1561.75	1,561.75				
		21103	污染防治	1561.75	1,561.75				
		2110302	水体	1561.75	1,561.75				
		212	城乡社区支出	19372.43	2,178.22			17,194.21	
		21203	城乡社区公共设施	1148.22	1,148.22				
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	1148.22	1,148.22				
		21299	其他城乡社区支出	18224.21	1,030.00			17,194.21	
		2129999	其他城乡社区支出	18224.21	1,030.00			17,194.21	
254011	烟台市套子湾污水处 理有限公司	211	节能环保支出	11201.86	11,201.86				
		21103	污染防治	11201.86	11,201.86				
		2110302	水体	11201.86	11,201.86				
		212	城乡社区支出	6934.53	6,934.53				
		21203	城乡社区公共设施	4.40	4.40				
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.40	4.40				
		21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6930.13	6,930.13				
		2121401	污水处理设施建设和运营	6930.13	6,930.13				
254015	烟台市市政公共广场 管理处	212	城乡社区支出	1534.62	1,526.42	8.00			0.20
		21205	城乡社区环境卫生	1534.62	1,526.42	8.00			0.20
		2120501	城乡社区环境卫生	1534.62	1,526.42	8.00			0.20

注：本表填写请参照《2017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				133827.99	13293.79	90411.79		30122.41	
												栏次	1	2	3	4	5	6										
合计				133827.99	13293.79	90411.79		30122.41																				
254001	烟台市城市管理局	208			社会保障和就业支出	90.98	90.98																					
		20805			行政事业单位离退休	90.98	90.98																					
		2080501			归口管理的行政单位离退休	31.02	31.02																					
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	56.30	56.30																					
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	3.66	3.66																					
		210			医疗卫生与计划生育支出	25.89	25.89																					
		21011			行政事业单位医疗★	25.89	25.89																					
		2101101			行政单位医疗★	25.89	25.89																					
		212			城乡社区支出	42,095.46	678.77	41,416.69																				
		21201			城乡社区管理事务	760.80	678.77	82.03																				
		2120101			行政运行	684.24	678.77	5.47																				
		2120102			一般行政管理事务	70.25		70.25																				
		2120106			工程建设管理	6.31		6.31																				
		21202			城乡社区规划与管理	39.60		39.60																				
		2120201			城乡社区规划与管理	39.60		39.60																				
		21203			城乡社区公共设施	20,738.11		20,738.11																				
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	20,738.11		20,738.11																				
		21205			城乡社区环境卫生	992.47		992.47																				



254001	烟台市城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	992.47		992.47			
		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	5,326.59		5,326.59			
		2120803	城市建设支出	5,326.59		5,326.59			
		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14,237.89		14,237.89			
		2121301	城市公共设施	14,237.89		14,237.89			
		216	商业服务业等支出	1,500.00		1,500.00			
		21699	其他商业服务业等支出	1,500.00		1,500.00			
		2169999	其他商业服务业等支出	1,500.00		1,500.00			
		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	1,835.51	470.06	1,365.45			
		21201	城乡社区管理事务	1,835.51	470.06	1,365.45			
		2120107	市政公用行业市场监管	1,835.51	470.06	1,365.45			
254003	烟台市供热燃气管理处	208	社会保障和就业支出	43.75	43.75				
		20805	行政事业单位离退休	43.75	43.75				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.75	43.75				
		210	医疗卫生与计划生育支出	24.11	24.11				
		21011	行政事业单位医疗★	24.11	24.11				
		2101102	事业单位医疗★	24.11	24.11				
		211	节能环保支出	1.65	1.65				
		21110	能源节约利用	1.65	1.65				
		2111001	能源节约利用	1.65	1.65				
		212	城乡社区支出	999.72	500.99	498.73			

254003	烟台市供热燃气管理处	21201	城乡社区管理事务	522.21	500.99	21.22			
		2120107	市政公用行业市场监管	522.21	500.99	21.22			
		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	477.51		477.51			
		2121301	城市公共设施	477.51		477.51			
254004	烟台市城市管理行政执法支队	212	城乡社区支出	1,162.41	1,114.86	47.55			
		21201	城乡社区管理事务	1,162.41	1,114.86	47.55			
		2120104	城管执法	1,162.41	1,114.86	47.55			
254005	烟台市城市公共供水管理处	208	社会保障和就业支出	12.33	12.33				
		20805	行政事业单位离退休	12.33	12.33				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.33	12.33				
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.67	6.67				
		21011	行政事业单位医疗★	6.67	6.67				
		2101102	事业单位医疗★	6.67	6.67				
		212	城乡社区支出	202.67	137.72	64.95			
		21201	城乡社区管理事务	202.67	137.72	64.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.67	137.72	64.95					
254006	烟台市环境卫生管理处	208	社会保障和就业支出	351.79	351.79	0.00			
		20805	行政事业单位离退休	351.79	351.79	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	251.28	251.28	0.00			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	100.51	100.51	0.00			
		212	城乡社区支出	13,527.66	4,635.05	8,892.61			
		21205	城乡社区环境卫生	13,527.66	4,635.05	8,892.61			
		2120501	城乡社区环境卫生	13,527.66	4,635.05	8,892.61			

254007	烟台市园林管理处	208	社会保障和就业支出	105.37	105.37			
		20805	行政事业单位离退休	105.37	105.37			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	75.26	75.26			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	30.11	30.11			
		212	城乡社区支出	9,515.93	4,676.01	4,839.92		
		21205	城乡社区环境卫生	9,515.93	4,676.01	4,839.92		
		2120501	城乡社区环境卫生	9,515.93	4,676.01	4,839.92		
254008	烟台市环境艺术管理办公室	212	城乡社区支出	403.64	150.09	253.55		
		21205	城乡社区环境卫生	403.64	150.09	253.55		
		2120501	城乡社区环境卫生	403.64	150.09	253.55		
254009	烟台市市政养护管理处	212	城乡社区支出	23,476.11		8,951.30		14,524.81
		21203	城乡社区公共设施	22,486.11		7,961.30		14,524.81
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,486.11		7,961.30		14,524.81
		21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	990.00		990.00		
		2120901	城市公共设施	990.00		990.00		
254010	烟台市城市排水管理处	211	节能环保支出	1,561.75		1,561.75		
		21103	污染防治	1,561.75		1,561.75		
		2110302	水体	1,561.75		1,561.75		
		212	城乡社区支出	17,868.18		2,270.58		15,597.60
		21203	城乡社区公共设施	1,215.38		1,215.38		
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,215.38		1,215.38		
		21299	其他城乡社区支出	16,652.80		1,055.20		15,597.60
		2129999	其他城乡社区支出	16,652.80		1,055.20		15,597.60

254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	211	节能环保支出	10,314.07		10,314.07			
		21103	污染防治	10,314.07		10,314.07			
		2110302	水体	10,314.07		10,314.07			
		212	城乡社区支出	6,934.53		6,934.53			
		21203	城乡社区公共设施	4.40		4.40			
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.40		4.40			
		21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6,930.13		6,930.13			
		2121401	污水处理设施建设和运营	6,930.13		6,930.13			
254015	烟台市市政公共广场管理处	212	城乡社区支出	1,607.81	267.70	1,340.11			
		21205	城乡社区环境卫生	1,562.17	267.70	1,294.47			
		2120501	城乡社区环境卫生	1,562.17	267.70	1,294.47			
		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			

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算汇总表

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	80,850.68	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,821.34	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			
	8		八、社会保障和就业支出	38	604.22	604.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	56.67	56.67	
	10		十、节能环保支出	40	11,877.47	11,877.47	
	11		十一、城乡社区支出	41	86,311.40	58,303.64	28,007.76
	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	1,500.00	1,500.00	
	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	160.00	160.00	
	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	119,672.02	本年支出合计	77	100,509.76	72,502.00	28,007.76
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	8,003.39	年末财政拨款结转和结余	79	27,165.65	14,978.50	12,187.15
一、一般公共预算财政拨款	27	6,629.82	基本支出结转	80	67.24	67.24	
二、政府性基金预算财政拨款	28	1,373.57	项目支出结转和结余	81	27,098.41	14,911.26	12,187.15
	29			82			
总计	30	127,675.41	总计	83	127,675.41	87,480.49	40,194.92

注：本表填写请参照《2017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	
							1	2	
合计					72502.00	9423.20	680.23	62398.57	
254001	烟台市城市管理局	208			社会保障和就业支出	90.98	90.98		
		20805			行政事业单位离退休	90.98	90.98		
		2080501			归口管理的行政单位离退休	31.02	31.02		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	56.30	56.30		
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	3.66	3.66		
		210			医疗卫生与计划生育支出	25.89	25.89		
		21011			行政事业单位医疗★	25.89	25.89		
		2101101			行政单位医疗★	25.89	25.89		
		212			城乡社区支出	22,525.52	588.04	90.74	21,846.74
		21201			城乡社区管理事务	755.34	588.04	90.74	76.56
		2120101			行政运行	678.78	588.04	90.74	0.00
		2120102			一般行政管理事务	70.25			70.25
		2120106			工程建设管理	6.31			6.31
		21202			城乡社区规划与管理	39.60			39.60
		2120201			城乡社区规划与管理	39.60			39.60
		21203			城乡社区公共设施	20,738.11			20,738.11
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	20,738.11			20,738.11

254001	烟台市城市管理局	21205	城乡社区环境卫生	992.47			992.47
		2120501	城乡社区环境卫生	992.47			992.47
		216	商业服务业等支出	1,500.00			1,500.00
		21699	其他商业服务业等支出	1,500.00			1,500.00
		2169999	其他商业服务业等支出	1,500.00			1,500.00
		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	1,835.51	321.09	148.96	1,365.46
		21201	城乡社区管理事务	1,835.51	321.09	148.96	1,365.46
		2120107	市政公用行业市场监管	1,835.51	321.09	148.96	1,365.46
254003	烟台市供热燃气管理处	208	社会保障和就业支出	43.75	43.75		
		20805	行政事业单位离退休	43.75	43.75		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.75	43.75		
		210	医疗卫生与计划生育支出	24.11	24.11		
		21011	行政事业单位医疗★	24.11	24.11		
		2101102	事业单位医疗★	24.11	24.11		
		211	节能环保支出	1.65	1.65		
		21110	能源节约利用	1.65	1.65		
		2111001	能源节约利用	1.65	1.65		
		212	城乡社区支出	522.21	467.72	33.27	21.22
		21201	城乡社区管理事务	522.21	467.72	33.27	21.22
		2120107	市政公用行业市场监管	522.21	467.72	33.27	21.22

254004	烟台市城市管理行政执法支队	212	城乡社区支出	1,160.92	997.94	115.43	47.55
		21201	城乡社区管理事务	1,160.92	997.94	115.43	47.55
		2120104	城管执法	1,160.92	997.94	115.43	47.55
254005	烟台市城市公共供水管理处	208	社会保障和就业支出	12.33	12.33		
		20805	行政事业单位离退休	12.33	12.33		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33		
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.67	6.67		
		21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67		
		2101102	事业单位医疗	6.67	6.67		
		212	城乡社区支出	202.68	127.33	10.40	64.95
		21201	城乡社区管理事务	202.68	127.33	10.40	64.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.68	127.33	10.40	64.95		
254006	烟台市环境卫生管理处	208	社会保障和就业支出	351.79	351.79		
		20805	行政事业单位离退休	351.79	351.79		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.28	251.28		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	100.51	100.51		
		212	城乡社区支出	13,351.54	4215.67	243.26	8892.61
		21205	城乡社区环境卫生	13,351.54	4215.67	243.26	8892.61
		2120501	城乡社区环境卫生	13,351.54	4215.67	243.26	8892.61
254007	烟台市园林管理处	208	社会保障和就业支出	105.37	105.37		
		20805	行政事业单位离退休	105.37	105.37		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.26	75.26		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	30.11	30.11		
		212	城乡社区支出	6,503.17	1663.25		4839.92
		21205	城乡社区环境卫生	6,503.17	1663.25		4839.92
		2120501	城乡社区环境卫生	6,503.17	1663.25		4839.92



254008	烟台市环境艺术管理办公室	212	城乡社区支出	403.64	135.90	14.19	253.55
		21205	城乡社区环境卫生	403.64	135.90	14.19	253.55
		2120501	城乡社区环境卫生	403.64	135.90	14.19	253.55
254009	烟台市市政养护管理处	212	城乡社区支出	7,961.30			7961.30
		21203	城乡社区公共设施	7,961.30			7961.30
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,961.30			7961.30
254010	烟台市城市排水管理处	211	节能环保支出	1,561.75			1561.75
		21103	污染防治	1,561.75			1561.75
		2110302	水体	1,561.75			1561.75
		212	城乡社区支出	2,270.58			2270.58
		21203	城乡社区公共设施	1,215.38			1215.38
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,215.38			1215.38
		21299	其他城乡社区支出	1,055.20			1055.20
		2129999	其他城乡社区支出	1,055.20			1055.20
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	211	节能环保支出	10,314.07			10314.07
		21103	污染防治	10,314.07			10314.07
		2110302	水体	10,314.07			10314.07
		212	城乡社区支出	4.40			4.40
		21203	城乡社区公共设施	4.40			4.40
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.40			4.40
254015	烟台市市政公共广场管理处	212	城乡社区支出	1,562.17	243.72	23.98	1294.47
		21205	城乡社区环境卫生	1,562.17	243.72	23.98	1294.47
		2120501	城乡社区环境卫生	1,562.17	243.72	23.98	1294.47

注：本表填写请参照《2017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: 万元

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	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	
		类	款																						项
				合计	10,103.43	6,410.95	1,498.46	1,533.89	996.94	278.53	32.90		732.40	141.95	1,195.88	679.22	30.21	6.25	1.56	0.05	2.18	6.98	10.08	18.92	
254001	烟台市城市管理局	208		社会保障和就业支出	90.98	59.96							56.30	3.66		0.00									
		20805		行政事业单位离退休	90.98	59.96							56.30	3.66		0.00									
		2080501		归口管理的行政单位离退休	31.02											0.00									
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	56.30	56.30							56.30			0.00									
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	3.66	3.66								3.66		0.00									
		210		医疗卫生与计划生育支出	25.89	25.89				25.89						0.00									
		21011		行政事业单位医疗★	25.89	25.89				25.89						0.00									
		2101101		行政单位医疗★	25.89	25.89				25.89						0.00									
		212		城乡社区支出	678.78	454.32	139.45	121.56	159.45	2.81					1.42	29.63	90.73	9.56	2.43	1.00		0.95	2.89	3.25	6.00
		21201		城乡社区管理事务	678.78	454.32	139.45	121.56	159.45	2.81					1.42	29.63	90.73	9.56	2.43	1.00		0.95	2.89	3.25	6.00
2120101		行政运行	678.78	454.32	139.45	121.56	159.45	2.81					1.42	29.63	90.73	9.56	2.43	1.00		0.95	2.89	3.25	6.00		
254002	烟台市数字化城市管理监督中心	212		城乡社区支出	470.05	245.51	73.68	71.42		20.20	9.83		28.03		42.35	148.51	6.27	2.83		0.03		0.13	0.37	4.71	
		21201		城乡社区管理事务	470.05	245.51	73.68	71.42		20.20	9.83		28.03		42.35	148.51	6.27	2.83		0.03		0.13	0.37	4.71	
		2120107		市政公用行业市场监管	470.05	245.51	73.68	71.42		20.20	9.83		28.03		42.35	148.51	6.27	2.83		0.03		0.13	0.37	4.71	
		2120107		市政公用行业市场监管	470.05	245.51	73.68	71.42		20.20	9.83		28.03		42.35	148.51	6.27	2.83		0.03		0.13	0.37	4.71	
254003	烟台市供热燃气管理处	208		社会保障和就业支出	43.75	43.75							43.75			0.00									
		20805		行政事业单位离退休	43.75	43.75							43.75			0.00									
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.75	43.75							43.75			0.00									
		210		医疗卫生与计划生育支出	24.11	24.11				24.11						0.00									
		21011		行政事业单位医疗★	24.11	24.11				24.11						0.00									
		2101102		事业单位医疗★	24.11	24.11				24.11						0.00									
		211		节能环保支出	1.65	1.65				1.65						0.00									
		21110		能源节约利用	1.65	1.65				1.65						0.00									
		2111001		能源节约利用	1.65	1.65				1.65						0.00									
		212		城乡社区支出	500.99	267.83	124.61	106.49	13.21	5.12	8.86				1.56	7.98	33.27	3.09	0.51			0.20	0.60	1.30	0.70
21201		城乡社区管理事务	500.99	267.83	124.61	106.49	13.21	5.12	8.86				1.56	7.98	33.27	3.09	0.51			0.20	0.60	1.30	0.70		
2120107		市政公用行业市场监管	500.99	267.83	124.61	106.49	13.21	5.12	8.86				1.56	7.98	33.27	3.09	0.51			0.20	0.60	1.30	0.70		
254004	烟台市城市管理行政执法支队	212		城乡社区支出	1113.37	726.64	199.17	184.73	175.26	43.08			81.13	4.69	38.58	115.38	5.46	0.22	0.56		0.95	1.17	3.18	4.19	
		21201		城乡社区管理事务	1113.37	726.64	199.17	184.73	175.26	43.08			81.13	4.69	38.58	115.38	5.46	0.22	0.56		0.95	1.17	3.18	4.19	
		2120104		城管执法	1113.37	726.64	199.17	184.73	175.26	43.08			81.13	4.69	38.58	115.38	5.46	0.22	0.56		0.95	1.17	3.18	4.19	
		2120104		城管执法	1113.37	726.64	199.17	184.73	175.26	43.08			81.13	4.69	38.58	115.38	5.46	0.22	0.56		0.95	1.17	3.18	4.19	
254005	烟台市城市公共供水管理处	208		社会保障和就业支出	12.33	12.33							12.33												
		20805		行政事业单位离退休	12.33	12.33							12.33												
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.33	12.33							12.33												
		210		医疗卫生与计划生育支出	6.67	6.67				6.67															
		21011		行政事业单位医疗★	6.67	6.67				6.67															
		2101102		事业单位医疗★	6.67	6.67				6.67															
		212		城乡社区支出	137.73	92.28	36.04	31.67	16.29	3.23	2.89					2.16	10.40	0.87	0.04		0.02			0.49	
		21201		城乡社区管理事务	137.73	92.28	36.04	31.67	16.29	3.23	2.89					2.16	10.40	0.87	0.04		0.02			0.49	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	137.73	92.28	36.04	31.67	16.29	3.23	2.89					2.16	10.40	0.87	0.04		0.02			0.49			
254006	烟台市环境卫生管理处	208		社会保障和就业支出	351.79	351.79							251.28	100.51											
		20805		行政事业单位离退休	351.79	351.79							251.28	100.51											
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	251.28	251.28							251.28	0.00											
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	100.51	100.51								100.51											
		212		城乡社区支出	4458.93	3003.88	664.41	730.41	473.61	130.07						1005.38	243.26								
		21205		城乡社区环境卫生	4458.93	3003.88	664.41	730.41	473.61	130.07						1005.38	243.26								
2120501		城乡社区环境卫生	4458.93	3003.88	664.41	730.41	473.61	130.07						1005.38	243.26										
254007	烟台市园林管理处	208		社会保障和就业支出	105.37	105.37							75.26	30.11											
		20805		行政事业单位离退休	105.37	105.37							75.26	30.11											
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	75.26	75.26							75.26												
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	30.11	30.11								30.11											
		212		城乡社区支出	1663.25	664.34	150.84	140.92	159.12		9.34			139.00		65.12									
		21205		城乡社区环境卫生	1663.25	664.34	150.84	140.92	159.12		9.34			139.00		65.12									
2120501		城乡社区环境卫生	1663.25	664.34	150.84	140.92	159.12		9.34			139.00		65.12											
254008	烟台市环境艺术管理办公室	212		城乡社区支出	150.09	112.15	48.11	35.26			1.98		22.12		4.68	14.19	2.61	0.22			0.08	0.20	0.79	3.32	
		21205		城乡社区环境卫生	150.09	112.15	48.11	35.26			1.98		22.12		4.68	14.19	2.61	0.22			0.08	0.20	0.79	3.32	
		2120501		城乡社区环境卫生	150.09	112.15	48.11	35.26			1.98		22.12		4.68	14.19	2.61	0.22			0.08	0.20	0.79	3.32	
254015	烟台市市政公共广场管理处	212		城乡社区支出	267.70	212.48	62.15	111.43		15.70			23.20			23.48	2.35					1.99	0.70		
		21205		城乡社区环境卫生	267.70	212.48	62.15	111.43		15.70			23.20			23.48	2.35					1.99	0.70		
		2120501		城乡社区环境卫生	267.70	212.48	62.15	111.43		15.70			23.20			23.48	2.35					1.99	0.70		

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表







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
									小计	人员经费	日常公用经费		
		类	款	项			栏次	1	2	3	4		5
				合计	1,373.57	38,821.34	28,007.76				28,007.76	12,187.15	
254	烟台市城市管理局	212			城乡社区支出	1,373.57	38,821.34	28,007.76				28,007.76	12,187.15
		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	1.05	7,626.04	5,326.59				5,326.59	2,300.50
		2120803			城市建设支出	1.05	7,626.04	5,326.59				5,326.59	2,300.50
		21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		990	990				990	
		2120901			城市公共设施		990	990				990	
		21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,372.52	23,275.18	14,761.04				14,761.04	9,886.65
		2121301			城市公共设施	1,372.52	23,275.18	14,761.04				14,761.04	9,886.65
		21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		6,930.13	6,930.13				6,930.13	
		2121401			污水处理设施建设和运营		6,930.13	6,930.13				6,930.13	

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决09表

















254006	烟台市环境卫生管理处	货物	14	1787.09	1787.09	1787.09				1567.70	1567.70	1567.70			
		工程	15	219.65	219.65	219.65				214.52	214.52	214.52			
		服务	16												
254007	烟台市园林管理处	货物	17	104.26	104.26	104.26				104.26	104.26	104.26			
		工程	18	299.34	299.34	299.34				299.34	299.34	299.34			
		服务	19												
254008	烟台市环境艺术管理办公室	货物	20												
		工程	21	165.00	165.00	165.00				165.00	165.00	165.00			
		服务	22												
254010	烟台市城市排水管理处	货物	23	218.00	218.00	218.00				205.75	205.75	205.75			
		工程	24												
		服务	25												
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	货物	26	1807.10	1807.10	1807.10				1319.05	1319.05	1319.05			
		工程	27												
		服务	28												
254015	烟台市市政公共广场管理处	货物	29												
		工程	30	86.55	86.55	86.55				86.55	86.55	86.55			
		服务	31	0.50	0.50	0.50				0.50	0.50	0.50			

注：本表填写请参照《2017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	2017年度预算数						2017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	
总计	50.75	0	44.80	0	44.80	5.95	40.01	0	38.08	0	38.08	1.93
烟台市城市管理局	6.60	0	4.60	0	4.60	2.00	2.79	0	2.04	0	2.04	0.75
烟台市数字化城市管理监督中心	10.00	0	9.00	0	9.00	1.00	9.49	0	8.91	0	8.91	0.58
烟台市供热燃气管理处	7.90	0	7.40	0	7.40	0.50	7.76	0	7.40	0	7.40	0.36
烟台市城市管理行政执法支队	16.65	0	16.00	0	16.00	0.65	11.99	0	11.89	0	11.89	0.10
烟台市城市公共供水管理处	2.93	0	2.73	0	2.73	0.20	2.81	0	2.77	0	2.77	0.04
烟台市环境艺术管理办公室	2.37	0	2.27	0	2.27	0.10	2.37	0	2.27	0	2.27	0.10
烟台市市政公共广场管理处	4.30	0	2.80	0	2.80	1.50	2.80	0	2.80	0	2.80	0.00

注：本表填写请参照《2017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，2017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

### 2017 年部门决算情况说明



## 一、2017 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 162279.02 万元（其中本年收入 154464.83 万元），包括：财政拨款收入 119672.02 万元，上级补助收入 219.50 万元，事业收入 2943.57 万元，经营收入 31525.18 万元，其他收入 104.56 万元，年初结转和结余 7814.19 万元。

收入总计决算数比上年增加 6037.97 万元。其中：财政拨款收入增加 6394.97 万元，上级补助收入增加 202.50 万元，事业收入减少 631.16 万元，经营收入减少 1644.58 万元，其他收入增加 57.90 万元，年初结转结余增加 1658.34 万元。

2017 年支出总计 162279.02 万元（其中本年支出 133827.99 万元），包括：

1、按功能分类科目，社会保障和就业（类）支出 604.22 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出 56.67 万元，节能环保（类）支出 11877.47 万元，城乡社区（类）支出 119629.63 万元，商业服务业等（类）支出 1500.00 万元，其他（类）支出 160.00 万元，结余分配 1625.25 万元，年末结转和结余 26825.78 万元。

2、按经济分类科目，工资福利（类）支出 10625.04 万元，商品和服务（类）支出 44552.37 万元，对个人和家庭的补助（类）支出 3670.42 万元，债务利息（类）支出 4.40 万元，其他资本性（类）支出 44853.35 万元，经营支出 30122.41

万元，结余分配 1625.25 万元，年末结转和结余 26825.78 万元。

支出总计决算数比上年增加 6037.97 万元。其中，一般公共服务（类）支出减少 5.00 万元，文化体育与传媒（类）支出减少 6.00 万元，社会保障和就业（类）支出增加 577.86 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出增加 56.67 万元，节能环保（类）支出减少 462.26 万元，城乡社区（类）支出减少 8890.22 万元，商品和服务等（类）支出增加 1500.00 万元，其他（类）支出减少 2479.64 万元，结余分配减少 78.35 万元，年末结转和结余增加 15824.91 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 127675.41 万元，包括：本年财政拨款收入合计 119672.02 万元，其中一般公共预算财政拨款 80850.68 万元、政府性基金预算财政拨款 38821.34 万元；年初财政拨款结转和结余 8003.39 万元，其中一般公共预算财政拨款 6629.82 万元、政府性基金预算财政拨款 1373.57 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 127675.41 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 604.22 万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资、基本养老保险和职业年金缴费等。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 56.67 万元，主要用于行政事业单位医疗、工伤、生育等保险类支出。

3、节能环保（类）支出 11877.47 万元，主要用于污水处理厂的运行费支出，房产税和城镇土地使用税、污泥消化系统调试运营、污泥焚烧费用、污水处理药剂费，设备设施维修维护费等。

4、城乡社区（类）支出 86311.40 万元，主要用于供热供气配套工程、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、污水处理厂土地税和房产税、绿地养护经费、工程清欠资金和部分人员经费及日常公用经费支出等。

5、商业服务业等（类）支出 1500.00 万元，主要用于污水处理厂升级改造。

6、其他（类）支出 160.00 万元，主要用于环卫处餐厨垃圾处理厂和润达垃圾焚烧余热发电厂两个 PPP 项目补助资金。

年末结转和结余 27165.65 万元，主要是基本支出结转 67.24 万元，项目支出结转和结余 27098.41 万元。

财政拨款支出比年初预算数增加 17188.83 万元，主要原因是年度增加市政养护维修费用、套子湾污水处理厂二期项目代建工程款、莱山水厂贷款贴息、污水处理厂升级改造、人员经费、园林公园改造工程、污水处理厂房产税和土地税等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 72502.00 万

元，支出具体情况如下：

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）支出 31.02 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休工资等支出。

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支出（项）438.92 万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

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支出（项）134.28 万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

2、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）支出 25.89 万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

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）支出 30.78 万元，主要用于事业单位医疗保险方面的支出。

4、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 1.65 万元，主要用于供热燃气处日常零星支出。

节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出 11875.82 万元，主要用于污水处理厂运行经费。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 678.78 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 70.25 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 1160.92 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 6.31 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督（项）支出 2357.72 万元，主要用于数字化、供燃处等市政公用行业市场监督人员经费、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 202.68 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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 39.60 万元，主要用于城市防洪采购规划编制费。

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 29919.19 万元，主要用于城乡社区公共设施的项目支出。

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 22812.99 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 1055.20 万元，主要用于排水处日常维修(护)费支出。

6、商品和服务等(类)其他商业和服务业等(款)其他商业和服务业等(项)支出 1500.00 万元，主要用于污水处理厂升级改造。

7、其他(类)其他(款)其他(项)支出 160.00 万元，主要用于环卫处餐厨垃圾处理厂和润达垃圾焚烧余热发电厂两个 PPP 项目补助资金。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 10103.43 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 6410.95 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、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 679.22 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、会议费、培训费、公务接待费、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 3012.25 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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 1.01 万元，主要包括：办公设备购置等。

## （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1373.57 万元，本年收入 38821.34 万元，本年支出 28007.76 万元，年末结转和结余 12187.15 万元。支出具体情况如下：

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）城市建设支出（项）支出 5326.59 万元，主要用于排水及污水处理工程、市政养护工程支出。

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）城市公共设施（项）支出 990.00 万元，主要用于 2017 年市政养护路灯电费支出。

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 14761.04 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。

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）支出 6930.13 万元，主要用于污水处理厂运行维护费。

## 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 206.17 万元，比上年增加 31.78 万元，增加 18.22%。主要原因是：2017 年调整科目列支。将 2016 年列入工资福利支出（不计入机关运行经费）的公车补贴支出调入日常公用经费，计入机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额5363.10万元，其中：政府采购货物金额3409.19万元、政府采购工程金额1156.17万元、政府采购服务金额797.74万元。其中：授予中小企业合同金额2631.83万元，占政府采购支出总额的49.07%，授予小微企业合同金额2100.57万元，占政府采购支出总额的39.17%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆466辆，其中，一般公务用车23辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车182辆、其他用车236辆，其他用车主要是生产用车；单价50万元以上通用设备46台（套），单价100.00万元以上专用设备37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

2017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40.01万元（含局机关及所属预算单位），其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费38.08万元，公务接待费1.93万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少10.74万元，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2017年预算持平、公务用车购置及运行费减少6.72万元、公务接待费减少4.02万元。因公出国（境）费2017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公车改革后，局机关及



局属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。2017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。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费38.08万元。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的公务用车保有量为23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1.93万元。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，266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）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年市财政部门组织第三方机构对我局8个项目开展了绩效评价，被评价项目绩效情况总体良好，资金和项目管理制度得到进一步健全完善。具体情况如下：

1、烟台市污泥处理项目建设及运营。烟台市污水处理厂污泥处置项目由排水处负责监管、烟台润达负责项目建设及运营管理，该项目基本达到了预期目标。

烟台润达垃圾处理运营有限公司在脱水污泥处置过程中保证污泥处置设施的安全稳定运行，满足国家相关技术标准和规范，执行国家相关职业卫生标准和规范，保证从业人员的卫生健康；制定相关的应急处置预案，防止危及公共安全事故的发生。污泥采用焚烧处置的方式，有效解决传统技术对污泥处理的瓶颈，防止发生二次污染，提高污泥处理的资源化率；使污泥无害化、减量化和资源化，减轻城市由污泥带来的环境污染；社会效益及生态效益显著。

经评价，该项目绩效评价得分 95.54 分。

3、烟台市餐厨垃圾处理项目建设及运营。项目的主要内容是建设餐厨垃圾收运系统，解决烟台市餐厨垃圾分散无序管理和污染较重的局面。项目实施建设了餐厨垃圾收运系统、废弃油脂收运系统、餐厨垃圾处理系统、沼气发电余热利用系统、污水处理系统以及必要的厂外公用工程配套和服务性设施。负责处理烟台市内六区产生的餐厨垃圾，避免餐厨垃圾带来的环境污染和食品安全问题，有效解决餐厨垃圾处理不当的社会危害，通过资源化途径，实现餐厨垃圾无害化处理。

经评价，该项目绩效评价得分 80 分。

4、烟台市生活垃圾综合湿解项目建设及运营。项目的

主要内容是为解决烟台市城区生活垃圾处理问题，提高城市环境质量。项目的实施，实现生活垃圾由简单填埋到综合处理的转变，节约原设计燃煤的使用。

经评价，该项目绩效评价得分 76.88 分。

4、2009 年烟台市城市燃气专项规划编制、2009 年市区排水专项规划编制、2009 市区给水专项规划编制、2011 年烟台市区供热专项规划编制、2012 市区环卫规划。项目的实施形成了烟台市区供热、燃气、给水、排水、环卫规划布局的规划编制文本、图集等成果资料，成果资料已得以应用。规划编制成果的形成指导了各项具体规划的合理布局与资源地优化利用。按规划编制成果进行的规划建设有力地保障了烟台市居民快速增长的供热、燃气、给、排水及环卫等日常生活需求。依据专项规划编制实施的专项规划，有效避免了城市重复建设，有力助推了烟台城市形象的提升。

经评价，这五个项目绩效评价平均得分为 90 分。

## 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。

