

2020 年烟台市城市管理局
部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

（一）烟台市城市管理局（机关）

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）烟台市城市管理行政执法支队

受市城管局委托，依法依规集中行使市政公用、市容环境、园林绿化等城市管理领域全部行政执法职责以及住房城乡建设、城乡规划领域行政处罚权，行使中发[2015]37号文件明确的环境保护、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等领域部分行政执法职责。

1. 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。

2. 负责对县市区城市管理行政执法工作的组织、协调、指导、监督，具体承担市区城管执法考核工作；负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

3. 负责组织全市城市管理综合行政执法队伍的业务培训，指导县市区城市管理行政执法体系建设工作。

4. 组织开展城市管理领域重大执法专项行动。

5. 负责受理职责范围内城市管理领域投诉举报。

6. 负责城市管理领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

7. 承担市区住房城乡建设、城乡规划领域行政处罚职责。

（三）烟台市环境卫生管理中心

1. 承担市级投资建设的生活垃圾场、生活垃圾转运站、粪便处理场的日常管理工作。

2. 承担特许经营的生活垃圾处理项目、餐厨垃圾处理项目的日

常运营工况巡检工作。

3. 承担县市区环境卫生业务指导和咨询工作。
4. 承担城乡生活垃圾一体化处理的业务指导工作。
5. 承担市区餐厨废弃物统一收运的日常组织协调工作。
6. 完成烟台市城市管理局交办的其他任务。

（四）烟台市园林建设养护中心

1. 负责市里管理的重要路段和区域的绿化建设、管理和维护。
2. 负责城市公园、风景园林景点建设与管理。
3. 开展园林科研和展览观赏等工作。承担植物修剪、园艺造型和造景、植物雕塑和植物景观的设计与制作，行道树管理与养护，应急抢险救灾等工作。

4. 承担县市区园林绿化业务指导和市区园林绿化监督检查和考核工作。

（五）烟台市市政养护中心

1. 承担中心区市政道路挖掘、占用管理以及违规市政设施行为查处。

2. 市区部分景观灯光建设和维护，中心区市政道路、路灯、桥梁、涵洞及其附属设施养护维修，莱山区主次道路以及路灯养护维修，高新区市政道路、路灯和排水设施养护维修。

3. 第一海水浴场管理服务，公共自行车运营管理，文化中心广场、火车站广场设施维护管理。

（六）烟台市城市排水服务中心

1. 参与城市排水、防洪规划编制、控制实施及城市防汛工作。
2. 负责城市排水及防洪设施的养护、维修和建设管理，污水、污泥处理和中水回用设施的规划建设、运营管理，城市化粪池建设维护和示范项目的推进。
3. 负责排水监测和排污收费等。

（七）烟台市套子湾污水处理有限公司

承担芝罘区（不含南郊）、福山区和开发区东部污水处理、污泥制肥、污水工程建设及管理、中水回用、管网维护、化粪池管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（八）烟台市辛安河污水处理有限公司

承担莱山区、高新区、牟平区及芝罘区南部污水处理、污泥制肥、污水工程建设及管理、中水回用、管网维护、化粪池管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（九）烟台市数字化城市管理服务中心

承担数字化城市管理系统的建设和日常运行管理；负责数字化城市管理信息采集和广场物业服务的日常管理；承担城市管理方面诉求事项的受理、拟办和转办；承担城市供水、节水、供热和燃气行业的业务指导、技术咨询和服务保障等工作，承担燃气行业从业人员培训服务有关工作；承担市级管理公共广场的环境、秩序及附属设施的维护工作；承担在广场举办的各类公益活动的有关保障工作；承担市区户外广告、景观照明等环境艺术工作的业务指导。

二、部门预算单位构成

烟台市城市管理局部门预算包括：机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市城市管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	烟台市城市管理局	
2	烟台市城市管理行政执法支队	
3	烟台市环境卫生管理中心	
4	烟台市园林建设养护中心	
5	烟台市市政养护中心	
6	烟台市城市排水服务中心	
7	烟台市套子湾污水处理有限公司	
8	烟台市辛安河污水处理有限公司	
9	烟台市数字化城市管理服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	87132.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	71032.70	二、外交支出	
政府性基金预算	16100.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	3000.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	13800.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	720.09
六、其他收入	20.08	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	278.83
		十一、节能环保支出	30113.29
		十二、城乡社区支出	98008.24
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	103952.78	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额	5.16	二十四、其他支出	1003.11
上年结转结余	26165.62	本年支出合计	130123.56
上级补助收入		年终结转结余	
收入总计	130123.56	支出总计	130123.56

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2.收入预算表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基 金预算								国有资本 经营预算	上年结转	其中, 财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
254	烟台市城市管理局				130123.56	87132.70	71032.70		16100.00			3000.00	13800.00			20.08	5.16	26165.62	26165.62	26165.62				
254001	烟台市城市管理局				38483.83	18094.16	1994.16		16100.00							20.00		20369.67	20369.67	20369.67				
		208			89.50	89.50	89.50																	
			05		89.50	89.50	89.50																	
				01	38.49	38.49	38.49																	
				05	45.55	45.55	45.55																	
				06	5.46	5.46	5.46																	
		210			37.79	37.79	37.79																	
			11		37.79	37.79	37.79																	
				01	19.93	19.93	19.93																	
				99	17.86	17.86	17.86																	
		212			37517.29	17966.87	1866.87		16100.00							20.00		19530.42	19530.42	19530.42				
			01		1044.91	934.87	934.84									20.00		90.04	90.04	90.04				
				01	511.03	511.03	511.03																	
				02	122.04	90.00	90.00									20.00		12.04	12.04	12.04				
				06	356.84	278.84	278.84											78.00	78.00	78.00				
				07	55.00	55.00	55.00																	
			02		353.50	282.00	282.00											71.50	71.50	71.50				
				01	353.50	282.00	282.00											71.50	71.50	71.50				
			03		681.30	650.00	650.00											31.30	31.30	31.30				
				99	681.30	650.00	650.00											31.30	31.30	31.30				
			05		67.80													67.87	67.87	67.87				
				01	67.80													67.87	67.87	67.87				
			08		17110.14													17110.14	17110.14	17110.14				
				01	17110.14													17110.14	17110.14	17110.14				
			13		18259.64	16100.00			16100.00									2159.64	2159.64	2159.64				
				01	18259.64	16100.00			16100.00									2159.64	2159.64	2159.64				
		229			839.25													839.25	839.25	839.25				
			60		79.25													79.25	79.25	79.25				
				03	79.25													79.25	79.25	79.25				
				99	760.00													760.00	760.00	760.00				
				01	760.00													760.00	760.00	760.00				
254004	烟台市城市管理行政执法支队				1315.66	1315.23	1315.23									0.08		0.35	0.35	0.35				
		208			111.96	111.96	111.96																	
			05		111.96	111.96	111.96																	

表2.收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基 金预算								国有资本 经营预算	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.64	91.64	91.64																
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	20.32																
		210			卫生健康支出	69.89	69.89	69.89																
			11		行政事业单位医疗	69.89	69.89	69.89																
				01	行政单位医疗	40.09	40.09	40.09																
				99	其他行政事业单位医疗支出	29.80	29.80	29.80																
		212			城乡社区支出	1133.81	1133.38	1133.38							0.08	0.35	0.35	0.35						
			01		城乡社区管理事务	1133.81	1133.38	1133.38							0.08	0.35	0.35	0.35						
				04	城管执法	1133.81	1133.38	1133.38							0.08	0.35	0.35	0.35						
254006	烟台市环境卫生管理中心					17389.25	15321.34	15321.34									2067.91	2067.91	2067.91					
		208			社会保障和就业支出	304.66	304.66	304.66																
			05		行政事业单位养老支出	304.66	304.66	304.66																
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.11	203.11	203.11																
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.55	101.55	101.55																
		210			卫生健康支出	95.06	95.06	95.06																
			11		行政事业单位医疗	95.06	95.06	95.06																
				02	事业单位医疗	95.06	95.06	95.06																
		212			城乡社区支出	16989.53	14921.62	14921.62									2067.91	2067.91	2067.91					
			05		城乡社区环境卫生	16989.53	14921.62	14921.62									2067.91	2067.91	2067.91					
				01	城乡社区环境卫生	16989.53	14921.62	14921.62									2067.91	2067.91	2067.91					
254007	烟台市园林建设养护中心					10624.57	6908.11	6908.11			3000.00						716.46	716.46	716.46					
		208			社会保障和就业支出	107.73	107.73	107.73																
			05		行政事业单位养老支出	107.73	107.73	107.73																
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82	71.82																
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	35.91																
		212			城乡社区支出	10516.84	6800.38	6800.38			3000.00						716.46	716.46	716.46					
			05		城乡社区环境卫生	10516.84	6800.38	6800.38			3000.00						716.46	716.46	716.46					
				01	城乡社区环境卫生	10516.84	6800.38	6800.38			3000.00						716.46	716.46	716.46					
254009	烟台市市政养护中心					17435.68	10602.00	10602.00				6800.00					33.68	33.68	33.68					
		212			城乡社区支出	17435.68	10602.00	10602.00				6800.00					33.68	33.68	33.68					
			03		城乡社区公共设施	17435.68	10602.00	10602.00				6800.00					33.68	33.68	33.68					
				99	其他城乡社区公共设施	17435.68	10602.00	10602.00				6800.00					33.68	33.68	33.68					
254010	烟台市城市排水服务中心					11585.84	3891.00	3891.00				7000.00					694.84	694.84	694.84					
		211			节能环保支出	2112.56	1644.00	1644.00									468.56	468.56	468.56					
			03		污染防治	2112.56	1644.00	1644.00									468.56	468.56	468.56					
				02	水体	2112.56	1644.00	1644.00									468.56	468.56	468.56					
		212			城乡社区支出	9309.42	2247.00	2247.00				7000.00					62.42	62.42	62.42					

表2.收入预算表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基 金预算								国有资本 经营预算	上年结转	其中, 财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
			99		其他城乡社区支出	9309.42	2247.00	2247.00										62.42	62.42	62.42				
				01	其他城乡社区支出	9309.42	2247.00	2247.00										62.42	62.42	62.42				
		231			债务还本支出	56.88												56.88	56.88	56.88				
			03		地方政府一般债务还本支出	56.88												56.88	56.88	56.88				
				02	地方政府向外国政府借款还本支出	56.88												56.88	56.88	56.88				
		232			债务付息支出	106.98												106.98	106.98	106.98				
			03		地方政府一般付息支出	106.98												106.98	106.98	106.98				
				02	地方政府向外国政府借款付息支出	106.98												106.98	106.98	106.98				
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司					21556.98	20423.10	20423.10										1142.88	1142.88	1142.88				
		211			节能环保支出	21556.98	20423.10	20423.10										1142.88	1142.88	1142.88				
			03		污染防治	21556.98	20423.10	20423.10										1142.88	1142.88	1142.88				
				02	水体	21556.98	20423.10	20423.10										1142.88	1142.88	1142.88				
254012	烟台市辛安河污水处理有限公司					6434.75	6047.94	6047.94										386.81	386.81	386.81				
		211			节能环保支出	6434.75	6047.94	6047.94										386.81	386.81	386.81				
			03		污染防治	6434.75	6047.94	6047.94										386.81	386.81	386.81				
				02	水体	6434.75	6047.94	6047.94										386.81	386.81	386.81				
254016	烟台市数字化城市管理服务中心					5288.00	4529.82	4529.82									5.16	753.02	753.02	753.02				
		208			社会保障和就业支出	106.24	106.24	106.24																
			05		行政事业单位养老支出	106.24	106.24	106.24																
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99	102.99																
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	3.25																
		210			卫生健康支出	76.09	76.09	76.09																
			11		行政事业单位医疗	76.09	76.09	76.09																
				02	事业单位医疗	45.06	45.06	45.06																
				99	其他行政事业单位医疗支出	31.03	31.03	31.03																
		212			城乡社区支出	5105.67	4347.49	4347.49									5.16	753.02	753.02	753.02				
			01		城乡社区管理事务	5049.04	4347.49	4347.49									5.16	696.39	696.39	696.39				
				07	市政公用行业市场监管	4704.04	4002.49	4002.49									5.16	696.39	696.39	696.39				
				99	其他城乡社区管理事务支出	345.00	345.00	345.00																
			05		城乡社区环境卫生	56.63												56.63	56.63	56.63				
				01	城乡社区环境卫生	56.63												56.63	56.63	56.63				

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

表3.支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
254	烟台市城市管理局					130123.56	8187.61	121935.95
254001	烟台市城市管理局					38483.83	638.32	37845.51
		208			社会保障和就业支出	89.50	89.50	
			05		行政事业单位养老支出	89.50	89.50	
				01	行政单位离退休	38.49	38.49	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
		210			卫生健康支出	37.79	37.79	
			11		行政事业单位医疗	37.79	37.79	
				01	行政单位医疗	19.93	19.93	
				99	其他行政事业单位医疗支出	17.86	17.86	
		212			城乡社区支出	37517.29	511.03	37006.26
			01		城乡社区管理事务	1044.91	511.03	533.88
				01	行政运行	511.03	511.03	
				02	一般行政管理事务	122.04		122.04
				06	工程建设管理	356.84		356.84
				07	市政公用行业市场监管	55.00		55.00
			02		城乡社区规划与管理	353.50		353.50
				01	城乡社区规划与管理	353.50		353.50
			03		城乡社区公共设施	681.30		681.30
				99	其他城乡社区公共设施支出	681.30		681.30
			05		城乡社区环境卫生	67.80		67.80
				01	城乡社区环境卫生	67.80		67.80
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17110.14		17110.14
				01	征地和拆迁补偿支出	17110.14		17110.14
			13		城市基础设施配套费安排的支出	18259.64		18259.64
			01		城市公共设施	18259.64		18259.64
		229			其他支出	839.25		839.25
			60		彩票公益金安排的支出	79.25		79.25
				03	用于体育事业的彩票公益金支出	79.25		79.25
			99		其他支出	760.00		760.00
				01	其他支出	76.00		76.00
254004	烟台市城市管理行政执法支队					1315.66	1255.45	60.21
		208			社会保障和就业支出	111.96	111.96	
			05		行政事业单位养老支出	111.96	111.96	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.64	91.64	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	
		210			卫生健康支出	69.89	69.89	
			11		行政事业单位医疗	69.89	69.89	
				01	行政单位医疗	40.09	40.09	
				99	其他行政事业单位医疗支出	29.80	29.80	
		212			城乡社区支出	1133.81	1073.60	60.21
			01		城乡社区管理事务	1133.81	1073.60	60.21
				04	城管执法	1133.81	1073.60	60.21
254006	烟台市环境卫生管理中心					17389.25	3496.34	13892.91
		208			社会保障和就业支出	304.66	304.66	
			05		行政事业单位养老支出	304.66	304.66	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.11	203.11	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.55	101.55	
		210			卫生健康支出	95.06	95.06	

表3.支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	95.06	95.06	
				02	事业单位医疗	95.06	95.06	
		212			城乡社区支出	16989.53	3096.62	13892.91
			05		城乡社区环境卫生	16989.53	3096.62	13892.91
				01	城乡社区环境卫生	16989.53	3096.62	13892.91
254007	烟台市园林建设养护中心					10624.57	1387.51	9237.06
		208			社会保障和就业支出	107.73	107.73	
			05		行政事业单位养老支出	107.73	107.73	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	
		212			城乡社区支出	10516.84	1279.78	9237.06
			05		城乡社区环境卫生	10516.84	1279.78	9237.06
				01	城乡社区环境卫生	10516.84	1279.78	9237.06
254009	烟台市市政养护中心					17435.68		17435.68
		212			城乡社区支出	17435.68		17435.68
			03		城乡社区公共设施	17435.68		17435.68
				99	其他城乡社区公共设施	17435.68		17435.68
254010	烟台市城市排水服务中心					11585.84		11585.84
		211			节能环保支出	2112.56		2112.56
			03		污染防治	2112.56		2112.56
				02	水体	2112.56		2112.56
		212			城乡社区支出	9309.42		9309.42
			99		其他城乡社区支出	9309.42		9309.42
				01	其他城乡社区支出	9309.42		9309.42
		231			债务还本支出	56.88		56.88
			03		地方政府一般债务还本支出	56.88		56.88
				02	地方政府向外国政府借款还本支出	56.88		56.88
		232			债务付息支出	106.98		106.98
			03		地方政府一般付息支出	106.98		106.98
				02	地方政府向外国政府借款付息支出	106.98		106.98
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司					21565.98		21565.98
		211			节能环保支出	21565.98		21565.98
			03		污染防治	21565.98		21565.98
				02	水体	21565.98		21565.98
254012	烟台市辛安河污水处理有限公司					6434.75		6434.75
		211			节能环保支出	6434.75		6434.75
			03		污染防治	6434.75		6434.75
				02	水体	6434.75		6434.75
254016	烟台市数字化城市管理服务中心					5288.00	1409.99	3878.01
		208			社会保障和就业支出	106.24	106.24	
			05		行政事业单位养老支出	106.24	106.24	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
		210			卫生健康支出	76.09	76.09	
			11		行政事业单位医疗	76.09	76.09	
				02	事业单位医疗	45.06	45.06	
				99	其他行政事业单位医疗支出	31.03	31.03	
		212			城乡社区支出	5105.67	1227.66	3878.01
			01		城乡社区管理事务	5049.04	1227.66	3821.38

表3.支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				07	市政公用行业市场监管	4704.04	1227.66	3476.38
				99	其他城乡社区管理事务支出	345.00		345.00
			05		城乡社区环境卫生	56.63		56.63
				01	城乡社区环境卫生	56.63		56.63

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4.财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	71032.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	16100.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	720.09	720.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	278.83	278.83		
		十一、节能环保支出	30113.29	30113.29		
		十二、城乡社区支出	81165.29	65065.29	16100.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出	1003.11	1003.11		
本年收入合计	87132.70	本年支出合计	113280.61	97180.61	16100	
上年结转结余	26147.91	年终结转结余				
收入总计	113280.61	支出总计	113280.61	97180.61	16100	

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
254	烟台市城市管理局					71032.70	8187.53	62845.17
254001	烟台市城市管理局					1994.16	638.32	1355.84
		208			社会保障和就业支出	89.50	89.50	
			05		行政事业单位养老支出	89.50	89.50	
				01	行政单位离退休	38.49	38.49	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
		210			卫生健康支出	37.79	37.79	
			11		行政事业单位医疗	37.79	37.79	
				01	行政单位医疗	19.93	19.93	
				99	其他行政事业单位医疗支出	17.86	17.86	
		212			城乡社区支出	1866.87	511.03	1355.84
			01		城乡社区管理事务	934.87	511.03	423.84
				01	行政运行	511.03	511.03	
				02	一般行政管理事务	90.00		90.00
				06	工程建设管理	278.84		278.84
				07	市政公用行业市场监管	55.00		55.00
			02		城乡社区规划与管理	282.00		
				01	城乡社区规划与管理	282.00		282.00
			03		城乡社区公共设施	650.00		
				99	其他城乡社区公共设施支出	650.00		650.00
254004	烟台市城市管理行政执法支队					1315.23	1255.37	59.86
		208			社会保障和就业支出	111.96	111.96	
			05		行政事业单位养老支出	111.96	111.96	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.64	91.64	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	
		210			卫生健康支出	69.89	69.89	
			11		行政事业单位医疗	69.89	69.89	
				01	行政单位医疗	40.09	40.09	
				99	其他行政事业单位医疗支出	29.80	29.80	
		212			城乡社区支出	1133.38	1073.52	59.86
			01		城乡社区管理事务	1133.38	1073.52	59.86
				04	城管执法	1133.38	1073.52	59.86
254006	烟台市环境卫生管理中心					15321.34	3496.34	111825.00
		208			社会保障和就业支出	304.66	304.66	
			05		行政事业单位养老支出	304.66	304.66	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.11	203.11	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.55	101.55	
		210			卫生健康支出	95.06	95.06	
			11		行政事业单位医疗	95.06	95.06	
				02	事业单位医疗	95.06	95.06	
		212			城乡社区支出	14921.62	3096.62	11825.00
			05		城乡社区环境卫生	14921.62	3096.62	11825.00
				01	城乡社区环境卫生	14921.62	3096.62	11825.00
254007	烟台市园林建设养护中心					6908.11	1387.51	5520.60
		208			社会保障和就业支出	107.73	107.73	
			05		行政事业单位养老支出	107.73	107.73	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	
		212			城乡社区支出	6800.38	1279.78	5520.60

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		城乡社区环境卫生	6800.38	1279.78	5520.60
				01	城乡社区环境卫生	6800.38	1279.78	5520.60
254009	烟台市市政养护中心					10602.00		10602.00
		212			城乡社区支出	10602.00		10602.00
			03		城乡社区公共设施	10602.00		10602.00
				99	其他城乡社区公共设施	10602.00		10602.00
254010	烟台市城市排水服务中心					3891.00		3891.00
		211			节能环保支出	1644.00		1644.00
			03		污染防治	1644.00		1644.00
				02	水体	1644.00		1644.00
		212			城乡社区支出	2247.00		2247.00
				99	其他城乡社区支出	2247.00		2247.00
				01	其他城乡社区支出	2247.00		2247.00
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司					20423.10		20423.10
		211			节能环保支出	20423.10		20423.10
			03		污染防治	20423.10		20423.10
				02	水体	20423.10		20423.10
254012	烟台市辛安河污水处理有限公司							
		211			节能环保支出	6047.94		6047.94
			03		污染防治	6047.94		6047.94
				02	水体	6047.94		6047.94
254016	烟台市数字化城市管理服务中心					4529.82	1409.99	3119.83
		208			社会保障和就业支出	106.24	106.24	
			05		行政事业单位养老支出	106.24	106.24	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
		210			卫生健康支出	76.09	76.09	
			11		行政事业单位医疗	76.09	76.09	
				02	行政单位医疗	45.06	45.06	
				99	其他行政事业单位医疗支出	31.03	31.03	
		212			城乡社区支出	4347.49	1227.66	3119.83
			01		城乡社区管理事务	4347.49	1227.66	3119.83
				07	市政公用行业市场监管	4002.49	1227.66	2774.83
				99	其他城乡社区管理事务支出	345.00		345.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
254	烟台市城市管理局					16100.00		16100.00
		212			城乡社区支出	16100.00		16100.00
			13		城市基础设施配套费安排的支出	16100.00		16100.00
				01	城市公共设施	16100.00		16100.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表7.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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	8187.53	8187.53
301		工资福利支出	5717.77	5717.77
	01	基本工资	1716.91	1716.91
	02	津贴补贴	2225.75	2225.75
	03	奖金	88.39	88.39
	06	伙食补助费	69.40	69.40
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	515.11	515.11
	09	职业年金缴费	166.49	166.49
	10	职工基本医疗保险缴费	256.36	256.36
	12	其他社会保险缴费	170.79	170.79
	13	住房公积金	483.67	483.67
	99	其他工资福利支出	24.90	24.90
302		商品和服务支出	1306.81	1306.81
	01	办公费	24.30	24.30
	02	印刷费	26.00	26.00
	03	咨询费	1.00	1.00
	04	手续费	1.50	1.50
	05	水费	6.50	6.50
	06	电费	6.40	6.40
	07	邮电费	13.67	13.67
	08	取暖费	8.50	8.50
	09	物业管理费	2.00	2.00
	11	差旅费	14.00	14.00
	12	因公出国（境）费用	5.00	5.00
	13	维修（护）费	10.20	10.20
	14	租赁费	2.00	2.00
	15	会议费	8.90	8.90
	16	培训费	7.50	7.50
	17	公务接待费	4.65	4.65
	18	专用材料费	1.00	1.00
	26	劳务费	990.71	990.71
	28	工会经费	45.81	45.81
	29	福利费	3.00	3.00
	31	公务用车运行维护费	17.02	17.02
	39	其他交通费用	106.01	106.01
	99	其他商品和服务支出	21.14	21.14
303		对个人和家庭补助	1162.95	1162.95
	01	离休费	91.01	91.01
	02	退休费	966.38	966.38
	03	退职（役）费	2.76	2.76
	05	生活补助	64.96	64.96
	07	医疗费补助	0.15	0.15
	09	奖励金	0.93	0.93
	99	其他对个人和家庭补助	36.76	36.76

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
254	烟台市城市管理局					货物、工程、服务	7170.94	7170.94	7051.30	7051.30					119.64
254001	烟台市城市管理局					货物、工程、服务	605.84	605.84	605.84	605.84					
		212			城乡社区支出	货物、工程、服务	605.84	605.84	605.84	605.84					
			01		城乡社区管理事务	货物、工程	323.84	323.84	323.84	323.84					
				06	工程建设管理	货物、工程	268.84	268.84	268.84	268.84					
				07	市政公用行业市场监管	服务	55.00	55.00	55.00	55.00					
			02		城乡社区规划与管理	服务	282.00	282.00	282.00	282.00					
				01	城乡社区规划与管理	服务	282.00	282.00	282.00	282.00					
254004	烟台市城市管理行政执法支队					货物	2.21	2.21	1.86	1.86					0.35
		212			城乡社区支出	货物	2.21	2.21	1.86	1.86					0.35
			01		城乡社区管理事务	货物	2.21	2.21	1.86	1.86					0.35
				04	城管执法	货物	2.21	2.21	1.86	1.86					0.35
254006	烟台市环境卫生管理中心					货物	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00					
		212			城乡社区支出	货物	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00					
			05		城乡社区环境卫生	货物	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00					
				01	城乡社区环境卫生	货物	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00					
254007	烟台市园林建设养护中心					货物	183.79	183.79	160.60	160.60					23.19
		212			城乡社区支出	货物	183.79	183.79	160.60	160.60					23.19
			05		城乡社区环境卫生	货物	183.79	183.79	160.60	160.60					23.19
				01	城乡社区环境卫生	货物	183.79	183.79	160.60	160.60					23.19
254009	烟台市市政养护中心					货物	83.68	83.68	50.00	50.00					33.68
		212			城乡社区支出	货物	83.68	83.68	50.00	50.00					33.68
			03		城乡社区公共设施	货物	83.68	83.68	50.00	50.00					33.68

表8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				99	其他城乡社区公共设施支出	货物	83.68	83.68	50.00	50.00					33.68
254010	烟台市城市排水服务中心					货物	197.42	197.42	135.00	135.00					62.42
		212			城乡社区支出	货物	197.42	197.42	135.00	135.00					62.42
			99		其他城乡社区支出	货物	197.42	197.42	135.00	135.00					62.42
				01	其他城乡社区支出	货物	197.42	197.42	135.00	135.00					62.42
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司					货物	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00					
		211			节能环保支出	货物	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00					
			03		污染防治	货物	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00					
				02	水体	货物	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00					
254012	烟台市辛安河污水处理有限公司					货物	400.00	400.00	400.00	400.00					
		211			节能环保支出	货物	400.00	400.00	400.00	400.00					
			03		污染防治	货物	400.00	400.00	400.00	400.00					
				02	水体	货物	400.00	400.00	400.00	400.00					
254016	烟台市数字化城市管理服务中心					货物、服务	298.00	298.00	298.00	298.00					
		212			城乡社区支出	货物、服务	298.00	298.00	298.00	298.00					
			01		城乡社区管理事务	货物、服务	298.00	298.00	298.00	298.00					
				07	市政公用行业市场监管	货物	18.00	18.00	18.00	18.00					
				99	其他城乡社区管理事务支出	服务	280.00	280.00	280.00	280.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
254	烟台市城市管理局	53.67	5.00	42.02	18.00	24.02	6.65
254001	烟台市城市管理局	14.00	5.00	6.00	0.00	6.00	3.00
254004	烟台市城市管理行政执法支队	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
254006	烟台市环境卫生管理中心	9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00
254016	烟台市数字化城市管理服务中心	30.02	0.00	29.02	18.00	11.02	1.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

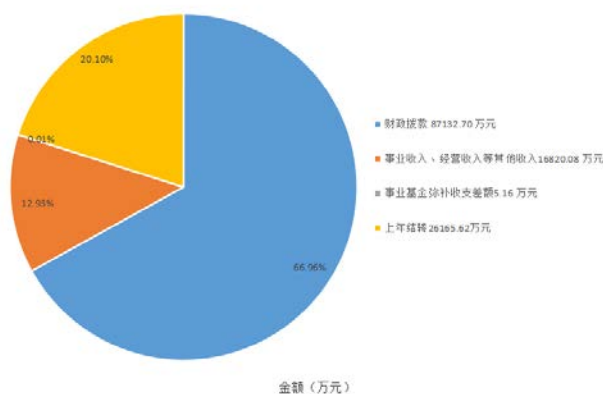
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

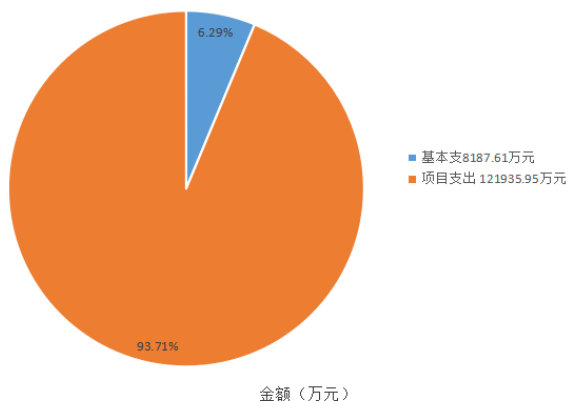
2020 年收入预算为 130123.56 万元，其中：财政拨款 87132.70 万元，占比 66.96%；事业收入、经营收入等其他收入 16820.08 万元，占比 12.93%；事业基金弥补收支差额 5.16 万元，占比 0.01%；上年结转 26165.62 万元，占比 20.10%；财政收回结转结余 2310.77 万元，占比 1.78%。

2020 支出预算为 130123.56 万元，其中：基本支 8187.61 万元，占比 6.29%；项目支出 121935.95 万元，占比 93.71%。

2020年收入预算结构图



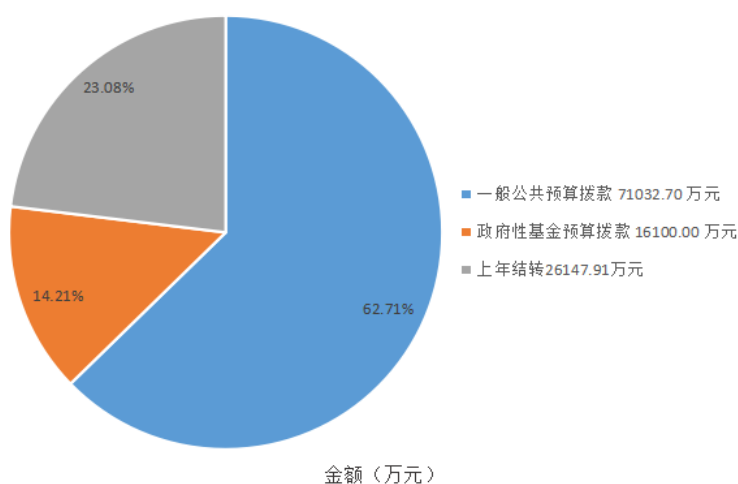
2020年支出预算结构图



（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为113280.61万元。其中：一般公共预算拨款71032.70万元，占比62.71%；政府性基金预算拨款16100.00万元，占比14.21%；上年结转28458.68万元，占比25.12%；财政收回结转结余2310.77万元，占比2.04%。

2020年财政拨款收入预算结构图



2020年财政拨款支出预算为113280.61万元。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出720.09万元，占比0.64%，主要用于离退休费、养老保险缴费和职业年金缴费。

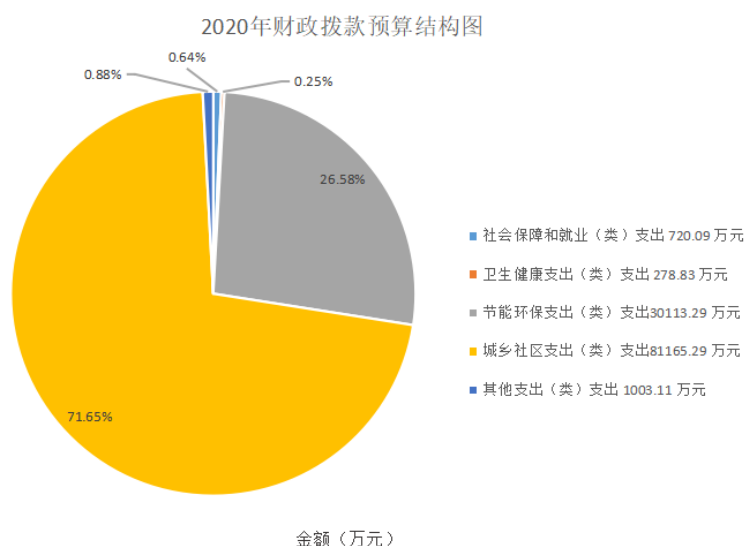
2. 卫生健康支出（类）支出278.83万元，占比0.25%，主要用于医疗保险和补充医疗缴费。

3. 节能环保支出（类）支出30113.29万元，占比26.58%，主要用于南郊污水处理厂运营费及其应缴纳的房产税和土地税、污水处理厂运行费、套子湾处理厂二期工程膜组器更换、中水处理药剂费等。

4. 城乡社区支出（类）支出81165.29万元，占比71.65%，主要用于人员经费、日常公用经费、政府采购设备及车辆、垃圾处理

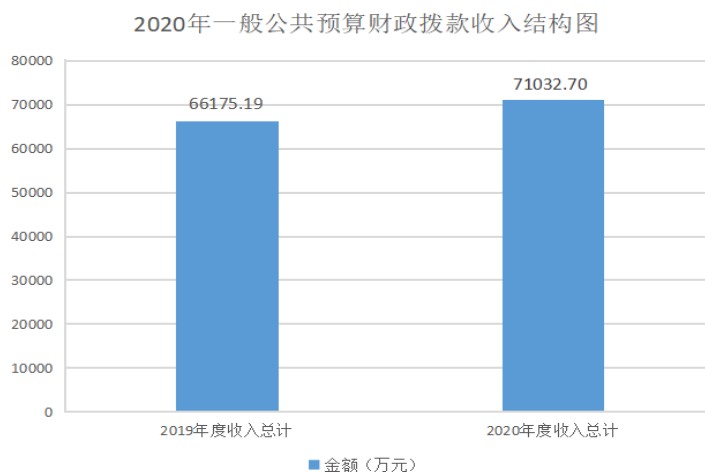
厂运行维护、排水设施养护维修和 GEF 项目运行、湿解二期工程、餐厨垃圾工程的运行、污水处理用化学药剂采购、绿地及公园设施养护维修、市区道路及附属设施维修维护、供热供气配套等。

5. 其他支出（类）支出 1003.11 万元，占比 0.88%，主要用于观海路原富裕饭店处足球场及滨海中路文明林处足球场地建设、滨海沿线景观灯光功能性照明专项规划等。



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 71032.70 万元，比上年增长 7.34%，主要原因是：污水处理运行及新增套子湾处理厂二期工程膜组器更换项目导致财政拨款增加。



2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为71032.70万元，比上年增长7.34%，其中：社会保障和就业（类）支出720.09万元，占比1.01%；卫生健康支出（类）支出278.83万元，占比0.39%；节能环保支出（类）支出28115.04万元，占比39.58%；城乡社区支出（类）支出41918.74万元，占比59.02%。

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）38.49万元，占比0.05%，比上年增长6.53%，主要原因是：行政单位离退休人员工资增长。

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）515.11万元，占比0.73%，比上年下降18.43%，主要原因是：养老保险缴费比例降低及局属单位在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）166.49万元，占比0.23%，比上年增长10.30%，主要原因是：在职人员工资增长及社保基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）60.02万元，占比0.08%，比上年增长1.82%，主要原因是：行政单位和参公单位在职人员工资增长及社保基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）140.12万元，占比0.20%，比上年增长212.77%，主要原因是：事业单位工资增长以及调整使用功能科目。

6、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）78.69万元，占比0.11%，比上年增长2.53%，主要原因是：在职人员工资增长及社保基数增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）28115.04万元，占比39.58%，比上年增长47.08%，主要原因是：污水处理运行费增加及新增套子湾处理厂二期工程膜组器更换项目。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）511.03万元，占比0.72%，比上年增长1.11%，主要原因是：因公出国经费增加。

9、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0.13%，与去年相比无变化。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1133.38万元，占比1.60%，比上年增长0.66%，主要原因是：城市管理执法支队离退休人员经费增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）278.84万元，占比0.39%，比上年增长784.08%，主要原因是：本年新增国防主题公园建设项目。

12、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）4057.49万元，占比5.71%，比上年增长93.50%，主要原因是：本年市政公共广场管理中心合并预算至数字化服务中心后调整功能科目以及新增黑臭水体整治长治久清效果评估等项目。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）345.00万元，占比0.49%，比上年增长319.86%，主要原因是：本年新增城市节水供水专项规划设计项目。

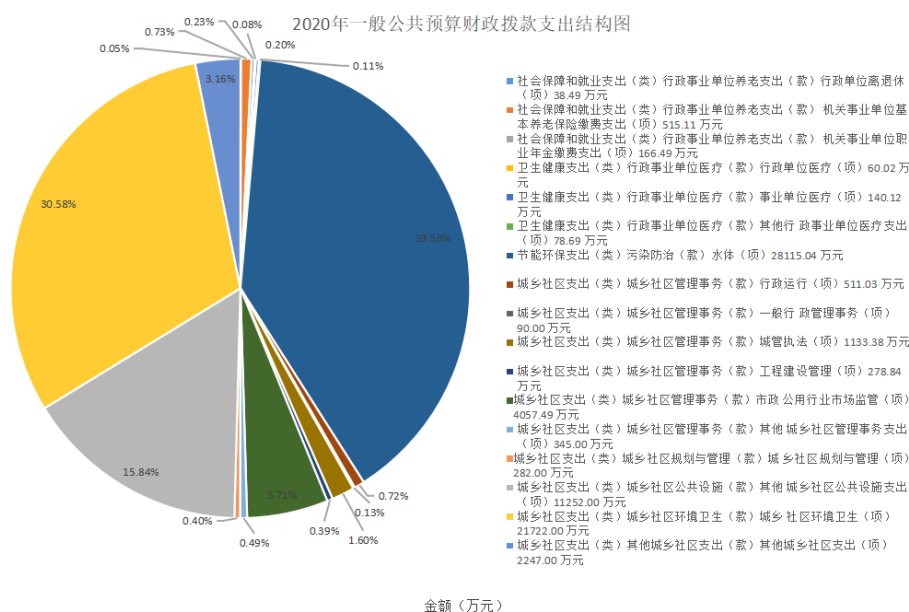
14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）282.00万元，占比0.40%，比上年增长263.40%，主要原因是：本年新增烟台市城市排水专项规划项目。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）11252.00 万元，占比 15.84%，比上年下降 5.05%，主要原因是：莱山水厂贴息及公共自行车维护经费减少。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）21722.00 万元，占比 30.58%，比上年下降 20.56%，主要原因是：市环卫中心垃圾处理转运经费和政府采购设备车辆减少，市园林养护中心公园设施维修维护和绿化设备采购减少。

17、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）2247.00 万元，占比 3.16%，比上年下降21.31%，主要原因是：排水设施和 GEF 项目设备采购减少。



（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算为16100.00万元，比上年下降 28.76%。主要原因是：污水处理运行经费拨款减少。

2020 年政府性基金支出预算为16100.00万元，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）16100.00 万元，主要用于供热供气配套和一户一表计量出户改造。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算8187.53万元，其中：

1. 人员经费6880.72万元，主要用于局机关及下属单位在职人员工资补贴、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. 公用经费1306.81万元，主要用于局机关及下属单位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）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算7170.94万元，其中，财政拨款安

排7051.30万元，上年结转资金安排119.64万元。主要包括政府采购货物预算5234.17万元，政府采购工程预算1632.73万元，政府采购服务预算304.04万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共53.67万元。其中：

1.因公出国（境）费预算5.00万元。为市政府组织我局相关人员赴美国和牙买加就城市管理、基础设施建设等合作进行会谈的费用5.00万元。

2.公务用车购置及运行费预算42.02万元。包括公务用车购置经费18.00万元，公务用车运行维护费24.02万元。

3.公务接待费预算6.65万元。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2019年预算相比，2020年“三公”经费减少4.13万元，主要原因是部门严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务用车购置和运行维护费支出。其中，因公出国（境）费增加5.00万元，主要原因是市政府组织我局相关人员赴美国、牙买加就城市管理、基础设施建设等合作进行会谈的费用；公务用车购置费减少7.00万元，主要原因是根据工作需要，降低车辆购置成本；公务用车运行费减少2.73万元，主要原因是严格遵守公车使用管理规定，降低公车运行成本；公务接待费增加0.60万元，主要原因是开展生活垃圾分类活动，接待外来学习参观人员费用。

（三）机关运行经费情况

2020年，烟台市城市管理局部门共有烟台市城市管理局1个行政单位，烟台市城市管理行政执法支队1个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为211.91万元，比2019年增加3.42

万元，增长1.64%，主要原因是2020年增加市政府组织我局相关人员赴美国和牙买加就城市管理、基础设施建设等合作进行会谈增加的因公出国（境）费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台市城市管理局部门所属各预算单位共有车辆511辆，其中：机要通信用车3辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车47辆，其他用车451辆，单位价值50万元（含）以上通用设备52台，单位价值100万元（含）以上专用设备40台。2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，烟台市城市管理局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款17439.61万元。

其中，一户一表计量出户改造补助等项目绩效目标表如下：

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	一户一表计量出户改造补助						
主管部门	烟台市城市管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:	100					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	积极推进完成一户一表改造任务，提高城市生活用水质量，促进节约用水。				对2020年实施改造的2000户并进行资金拨付项目实施完成后能有效提高城市生活用水质量，促进居民节约用水		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	对2020年实施改造户数	2000
		质量指标	工程完成率、验收合格率	均为100%	质量指标	工程完成率、验收合格率	均为100%
		成本指标	每户财政贴息	500元	成本指标	每户财政贴息	500元
		时效指标	完成户表改造2000户	2020年6月底	时效指标	完成户表改造2000户	2020年6月底
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	促进居民节约用水	节约用水、降低漏失率	经济效益	促进居民节约用水	节约用水、降低漏失率
		社会效益	水质达到国家生活饮用水标准	100%	社会效益	水质达到国家生活饮用水标准	100%
		可持续影响指标	一户一表使用年限、维护人员到位率	一户一表使用年限不低于15年、维护人员到位率达100%	可持续影响指标	一户一表使用年限、维护人员到位率	一户一表使用年限不低于15年、维护人员到位率达100%
	满意度指标	居民满意度		居民满意度达到90%以上	居民满意度		居民满意度达到90%以上

2020年预算项目支出绩效目标表

目名称	莱山水厂贷款贴息（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：	600					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	确保莱山水厂能够满负荷运行，达到设计能力，发挥最大效益				发挥资金效益，降低企业经营成本，争取莱山水厂尽快投产运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运行负荷率	100%	数量指标	贷款贴息占财务费用比重	90%
		质量指标	符合国家规定供水生产质量标准	达到供水生产验收标准	质量指标	符合国家规定供水生产质量标准	达到供水生产验收标准
		成本指标	水厂建设成本严格控制在预算内	不超过预算金额	成本指标	水厂建设成本严格控制在工程预算内	不超过工程招标金额
		时效指标	完成总体目标	2022年底	时效指标	按项目实施进度完成	2020年底
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	是否扶持了公用事业发展	有效扶持公用事业发展建设	经济效益	避免重复盲目建设	避免重复盲目建设，最大发挥财政资金使用效益
		社会效益	提高莱山区、高新区的供水能力	提高莱山区、高新区的日产约10万吨的供水能力	社会效益	提高莱山区、高新区的供水能力	提高莱山区、高新区的日产约10万吨的供水能力
		可持续影响指标	建成的供水生产设施	确保使用20年以上	可持续影响指标	建成的供水生产设施	确保使用20年以上
	满意度指标	供水企业满意度		95%以上	供水企业满意度		95%以上

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市国防主题教育公园工程						
主管部门	烟台市城市管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:	277.61					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	提升城市景观形象，促进双拥共建工作				完成工程施工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公园占地面积	5000平方米	数量指标	公园占地面积	5000平方米
		质量指标	工程质量要求	达到合格及以上	质量指标	工程质量要求	达到合格及以上
		时效指标	是否按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	时效指标	是否按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成
	效益指标	生态效益	城市生态效益	改善城市景观，提高绿量	生态效益	城市生态效益	改善城市景观，提高绿量
		社会效益	社会服务	促进双拥共建	社会效益	社会服务	促进双拥共建
		可持续影响指标	周边环境带来的影响	完善市区绿地的服务功能，发展旅游，服务城市发展	可持续影响指标	周边环境带来的影响	完善市区绿地的服务功能，发展旅游，服务城市发展
	满意度指标	公众满意度		公众满意度达到90%	公众满意度		公众满意度达到90%

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	三站市场兴业路改造工程						
主管部门	烟台市城市管理局						
资金情况	财政拨款年度金额：	462					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	保证工程质量符合国家质量标准，缓解交通压力，为周边商铺日常运营提供保障。				保证工程质量符合国家质量标准，缓解交通压力，为周边商铺日常运营提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	道路长度	630米	数量指标	道路长度	630米
			沥青面积	13900平方		沥青面积	13900平方
		质量指标	质量标准	符合市政道路规范质量验收标准	质量指标	质量标准	符合市政道路规范质量验收标准
		时效指标	质保期	二年	时效指标	质保期	二年
	效益指标	经济效益	促进周边营商环境	促进周边营商环境	经济效益	促进周边营商环境	促进周边营商环境
		社会效益	优化周边设施	优化周边设施	社会效益	优化周边设施	优化周边设施
	满意度指标	社会公众满意度		95%以上	社会公众满意度		95%以上

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	供热供气配套工程								
主管部门	烟台市城市管理局								
资金情况	财政拨款年度金额:			16000					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）				
	根据城市供热燃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211万平方米的供热相关配套项目的同期运行，约1.85万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	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	供气配套面积	约211万平米	数量指标	供热配套面积	约211万平米		
			供气户数	约1.85万户		供气户数	约1.85万户		
		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	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	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		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	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		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	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		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	经济效益	规模化建设节省成本	节省成本	
			社会效益	居民达到通气，生活水平提高	逐步提升	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	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	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	供热燃气企业满意度			95%以上
		用户满意度			90%以上	用户满意度			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、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连续使用的资金。

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、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。