

# 2022 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

（八）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。

（九）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。

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

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承担市城市管理委员会日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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。

(十七)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。

## 二、部门预算单位构成

烟台市城市管理局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市城市管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 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

### 2022年部门预算表

## 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	117855.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	95737.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	22100.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	17.90	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（不含教育收费）	28000.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	10000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	944.10
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	372.54
七、其他收入	28.00	十、节能环保支出	23703.76
		十一、城乡社区支出	128082.48
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	17.90
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2762.59
本年收入合计	155883.37	本年支出合计	155883.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	155883.37	支出总计	155883.37

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				155883.37	117855.37	95737.47	22100.00	17.90		28000.00	10000.00			28.00		
208			社会保障和就业支出	944.10	944.10	944.10										
208	05		行政事业单位养老支出	944.10	944.10	944.10										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.79	667.79	667.79										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276.31	276.31	276.31										
210			卫生健康支出	372.54	372.54	372.54										
210	11		行政事业单位医疗	372.54	372.54	372.54										
210	11	01	行政单位医疗	60.65	60.65	60.65										
210	11	02	事业单位医疗	250.02	250.02	250.02										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61.87	61.87	61.87										
211			节能环保支出	23703.76	23703.76	23703.76										

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
211	03		污染防治	23703.76	23703.76	23703.76										
211	03	02	水体	23703.76	23703.76	23703.76										
212			城乡社区支出	128082.48	90054.48	67954.48	22100.00		28000.00	10000.00			28.00			
212	01		城乡社区管理事务	12648.27	12620.27	12620.27							28.00			
212	01	01	行政运行	549.50	549.50	549.50										
212	01	04	城管执法	1111.25	1111.25	1111.25										
212	01	07	市政公用行业市场监管	5512.96	5512.96	5512.96										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5474.56	5446.56	5446.56							28.00			
212	03		城乡社区公共设施	40650.00	15650.00	15650.00			25000.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40650.00	15650.00	15650.00			25000.00							

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
212	05		城乡社区环境卫生	41034.21	38034.21	38034.21			3000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	41034.21	38034.21	38034.21			3000.00								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	15600.00	15600.00		15600.00										
212	13	01	城市公共设施	15600.00	15600.00		15600.00										
212	14		污水处理费安排的支出	6500.00	6500.00		6500.00										
212	14	01	污水处理设施建设和运营	6500.00	6500.00		6500.00										
212	99		其他城乡社区支出	11650.00	1650.00	1650.00				10000.00							
212	99	99	其他城乡社区支出	11650.00	1650.00	1650.00				10000.00							
223			国有资本经营预算支出	17.90	17.90			17.90									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17.90	17.90			17.90									

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
223	01	07	国有企业改革成本支出	17.90	17.90		17.90									
231			债务还本支出	2303.96	2303.96	2303.96										
231	03		地方政府一般债务还本支出	2303.96	2303.96	2303.96										
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	2303.96	2303.96	2303.96										
232			债务付息支出	458.63	458.63	458.63										
232	03		地方政府一般债务付息支出	458.63	458.63	458.63										
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	458.63	458.63	458.63										

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				155883.37	9415.03	143945.65		2522.69	
208			社会保障和就业支出	944.10	944.10				
208	05		行政事业单位养老支出	944.10	944.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.79	667.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276.31	276.31				
210			卫生健康支出	372.54	372.54				
210	11		行政事业单位医疗	372.54	372.54				
210	11	01	行政单位医疗	60.65	60.65				
210	11	02	事业单位医疗	250.02	250.02				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61.87	61.87				
211			节能环保支出	23703.76		21181.07		2522.69	

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
211	03		污染防治	23703.76		21181.07		2522.69	
211	03	02	水体	23703.76		21181.07		2522.69	
212			城乡社区支出	128082.48	8098.39	119984.09			
212	01		城乡社区管理事务	12648.27	2907.84	9740.43			
212	01	01	行政运行	549.50	549.50				
212	01	04	城管执法	1111.25	1059.62	51.63			
212	01	07	市政公用行业市场监管	5512.96	1298.72	4214.24			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5474.56		5474.56			
212	03		城乡社区公共设施	40650.00		40650.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40650.00		40650.00			

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212	05		城乡社区环境卫生	41034.21	5190.55	35843.66			
212	05	01	城乡社区环境卫生	41034.21	5190.55	35843.66			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	15600.00		15600.00			
212	13	01	城市公共设施	15600.00		15600.00			
212	14		污水处理费安排的支出	6500.00		6500.00			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	6500.00		6500.00			
212	99		其他城乡社区支出	11650.00		11650.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	11650.00		11650.00			
223			国有资本经营预算支出	17.90		17.90			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17.90		17.90			
223	01	07	国有企业改革成本支出	17.90		17.90			
231			债务还本支出	2303.96		2303.96			

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
231	03		地方政府一般债务还本支出	2303.96		2303.96			
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	2303.96		2303.96			
232			债务付息支出	458.63		458.63			
232	03		地方政府一般债务付息支出	458.63		458.63			
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	458.63		458.63			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	95737.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	22100.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	17.90	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	944.10	944.10		
		九、卫生健康支出	372.54	372.54		
		十、节能环保支出	23703.76	23703.76		
		十一、城乡社区支出	90054.48	67954.48	22100.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、 自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	17.90			17.90
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2762.59	2762.59		
本年收入合计	117855.37	本年支出合计	117855.37	95737.47	22100.00	17.90
上年结转		结转下年				
其中： 一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	117855.37	支出总计	117855.37	95737.47	22100.00	17.90

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				95737.47	9415.03	8049.92	1365.11	86322.44
208			社会保障和就业支出	944.10	944.10	944.10		
208	05		行政事业单位养老支出	944.10	944.10	944.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.79	667.79	667.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276.31	276.31	276.31		
210			卫生健康支出	372.54	372.54	372.54		
210	11		行政事业单位医疗	372.54	372.54	372.54		
210	11	01	行政单位医疗	60.65	60.65	60.65		
210	11	02	事业单位医疗	250.02	250.02	250.02		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61.87	61.87	61.87		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
211			节能环保支出	23703.76				23703.76
211	03		污染防治	23703.76				23703.76
211	03	02	水体	23703.76				23703.76
212			城乡社区支出	67954.48	8098.39	6733.28	1365.11	59856.09
212	01		城乡社区管理事务	12620.27	2907.84	2352.54	555.30	9712.43
212	01	01	行政运行	549.50	549.50	435.82	113.68	
212	01	04	城管执法	1111.25	1059.62	881.89	177.73	51.63
212	01	07	市政公用行业市场监管	5512.96	1298.72	1034.82	263.89	4214.24
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5446.56				5446.56
212	03		城乡社区公共设施	15650.00				15650.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15650.00				15650.00
212	05		城乡社区环境卫生	38034.21	5190.55	4380.74	809.81	32843.66
212	05	01	城乡社区环境卫生	38034.21	5190.55	4380.74	809.81	32843.66
212	99		其他城乡社区支出	1650.00				1650.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1650.00				1650.00
231			债务还本支出	2303.96				2303.96
231	03		地方政府一般债务还本支出	2303.96				2303.96
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	2303.96				2303.96
232			债务付息支出	458.63				458.63
232	03		地方政府一般债务付息支出	458.63				458.63
232	03	02	地方政府向外国政府借款付息支出	458.63				458.63

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						9415.03	8049.92	1365.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1486.96	1467.76	19.20
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	418.23	418.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	534.35	534.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.28	85.28	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	18.00		18.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.93	132.93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.10	66.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.65	60.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.23	33.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.61	25.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.37	111.37	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.20		1.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5349.54	5349.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1449.79	1449.79	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	676.18	676.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1588.46	1588.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	534.86	534.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	210.20	210.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	250.02	250.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.64	28.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	192.64	192.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	418.74	418.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	262.59		262.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.30		0.30
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.40		6.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.20		8.20
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	15	会议费	502	02	会议费	8.70		8.70
302	16	培训费	502	03	培训费	4.80		4.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.59		3.59
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	93.05		93.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.00		65.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1073.70		1073.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.73		7.73
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.58		1.58
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.67		1.67
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.71		1.71
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	805.20		805.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	117.04		117.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	39.80		39.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.50		22.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.67		12.67
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.45		8.45
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	2.61	2.61	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1239.63	1230.01	9.62
303	01	离休费	509	05	离退休费	86.50	86.17	0.33
303	02	退休费	509	05	离退休费	1066.73	1060.06	6.67
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	8.48	8.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	58.33	58.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.59	0.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	19.00	16.38	2.62

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
57.54	0.00	51.75	0.00	51.75	5.79	54.60	0.00	48.81	0.00	48.81	5.79

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				22100.00				22100.00
212			城乡社区支出	22100.00				22100.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	15600.00				15600.00
212	13	01	城市公共设施	15600.00				15600.00
212	14		污水处理费安排的支出	6500.00				6500.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	6500.00				6500.00

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

(注：烟台市城市管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				17.90				17.90
223			国有资本经营预算支出	17.90				17.90
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17.90				17.90
223	01	07	国有企业改革成本支出	17.90				17.90

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					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
				28252.64	28252.64	23527.09	4725.55						
211			节能环保支出	5281.10	5281.10	5281.10							
211	03		污染防治	5281.10	5281.10	5281.10							
211	03	02	水体	5281.10	5281.10	5281.10							
212			城乡社区支出	22971.54	22971.54	18245.99	4725.55						
212	01		城乡社区管 理事务	3360.53	3360.53	3360.53							
212	01	01	行政运行	6.40	6.40	6.40							
212	01	04	城管执法	48.33	48.33	48.33							
212	01	07	市政公用 行业市场监管	2937.24	2937.24	2937.24							
212	01	99	其他城乡 社区管理事务 支出	368.56	368.56	368.56							

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					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
212	03		城乡社区 公共设施	100.00	100.00	100.00							
212	03	99	其他城 乡社区公共 设施支出	100.00	100.00	100.00							
212	05		城乡社区 环境卫生	14635.46	14635.46	14635.46							
212	05	01	城乡社 区环境卫生	14635.46	14635.46	14635.46							
212	13		城市基础 设施配套费 安排的支出	1600.00	1600.00		1600.00						
212	13	01	城市公 共设施	1600.00	1600.00		1600.00						

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					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	
212	14		污水处理 费安排的支 出	3125.55	3125.55		3125.55							
212	14	01	污水处 理设施建 设和运 营	3125.55	3125.55		3125.55							
212	99		其他城 乡社区 支出	150.00	150.00	150.00								
212	99	99	其他城 乡社区 支出	150.00	150.00	150.00								

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			9415.03	9415.03	9415.03							
301		工资福利支出	6836.50	6836.50	6836.50							
301	01	基本工资	1868.02	1868.02	1868.02							
301	02	津贴补贴	1210.54	1210.54	1210.54							
301	03	奖金	85.28	85.28	85.28							
301	06	伙食补助费	18.00	18.00	18.00							
301	07	绩效工资	1588.46	1588.46	1588.46							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	667.79	667.79	667.79							
301	09	职业年金缴费	276.31	276.31	276.31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	310.67	310.67	310.67							
301	11	公务员医疗补助缴费	61.87	61.87	61.87							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	12	其他社会保障缴费	218.25	218.25	218.25							
301	13	住房公积金	530.11	530.11	530.11							
301	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20							
302		商品和服务支出	1336.29	1336.29	1336.29							
302	01	办公费	16.73	16.73	16.73							
302	02	印刷费	4.50	4.50	4.50							
302	03	咨询费	0.30	0.30	0.30							
302	04	手续费	0.05	0.05	0.05							
302	05	水费	3.08	3.08	3.08							
302	06	电费	5.50	5.50	5.50							
302	07	邮电费	8.67	8.67	8.67							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	08	取暖费	8.90	8.90	8.90							
302	11	差旅费	18.50	18.50	18.50							
302	13	维修（护）费	11.90	11.90	11.90							
302	14	租赁费	0.60	0.60	0.60							
302	15	会议费	10.41	10.41	10.41							
302	16	培训费	7.05	7.05	7.05							
302	17	公务接待费	3.99	3.99	3.99							
302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	815.20	815.20	815.20							
302	27	委托业务费	117.04	117.04	117.04							
302	28	工会经费	56.00	56.00	56.00							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
302	29	福利费	39.80	39.80	39.80						
302	31	公务用车运行维护费	27.90	27.90	27.90						
302	39	其他交通费用	105.72	105.72	105.72						
302	99	其他商品和服务支出	73.45	73.45	73.45						
303		对个人和家庭的补助	1242.24	1242.24	1242.24						
303	01	离休费	86.50	86.50	86.50						
303	02	退休费	1066.73	1066.73	1066.73						
303	03	退职（役）费	8.48	8.48	8.48						
303	05	生活补助	58.33	58.33	58.33						
303	09	奖励金	0.67	0.67	0.67						
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.53	21.53	21.53						

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			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 转小计	其中：财政 拨款结转
<b>合 计</b>		146468.34	108440.34	86322.44	22100.00	17.90		38028.00			
南郊污水厂运行费	其他运转类	2522.69	2522.69	2522.69							
套子湾及辛安河污水处理厂除臭改造项目政府专项债券贴息	其他运转类	641.47	641.47	641.47							
辛安河污水厂运行费（城）	其他运转类	6800.00	6800.00	6800.00							
数字城管系统运维费	其他运转类	380.00	380.00	380.00							
网络通讯费	其他运转类	105.08	105.08	105.08							
无人机采集服务费用	其他运转类	210.00	210.00	210.00							
水质检测和城市节水经费	其他运转类	62.00	62.00	62.00							
供热供气安全宣传检查	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
滨海广场管理费	其他运转类	473.70	473.70	473.70							
公共广场管理费	其他运转类	855.00	855.00	855.00							
南站及芝罘站管理费	其他运转类	287.70	287.70	287.70							
草花栽摆	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
广告宣传与整治	其他运转类	260.00	260.00	260.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
烟台市城区户外广告专项规划	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
办公设备购置	其他运转类	20.48	20.48	20.48							
信息采集费用	其他运转类	1264.28	1264.28	1264.28							
辛安河污水处理厂一期总氮提升项目	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
烟台市辛安河污水处理厂技术改造项目	其他运转类	2239.60	2239.60	2239.60							
套子湾污水厂一期绿化翻新工程	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
污水处理厂运行费（城）	其他运转类	16800.00	16800.00	10300.00	6500.00						
套子湾二期膜组器更换	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
办公设备采购	其他运转类	0.48	0.48	0.48							
新建项目红线外排水配套	其他运转类	1600.00	1600.00		1600.00						
城建重点工程管理费	其他运转类	118.00	90.00	90.00				28.00			
供热供气配套工程	其他运转类	14000.00	14000.00		14000.00						
烟台市城市内涝治理系统化实施方案	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
烟台市海绵城市建设整体技术咨询服务	其他运转类	63.82	63.82	63.82							
安全生产专家检查、培训费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			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 小计	其中：财政 拨款结转
烟台市海绵城市专项规划（修编）	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
一次性住房资金补偿发放	其他运转类	17.90	17.90			17.90					
城管局办公楼外墙面改造	其他运转类	132.26	132.26	132.26							
排水设施养护采购（城）	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
滨海一带沿线维护	其他运转类	1180.00	1180.00	1180.00							
市区路灯电费	其他运转类	3940.00	3940.00	3940.00							
养护设备采购	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
道路挖掘修复	其他运转类	800.00	800.00	800.00							
道路及附属设施维护	其他运转类	3500.00	3500.00	3500.00							
路灯养护维修	其他运转类	2700.00	2700.00	2700.00							
市区景观亮化运维	其他运转类	2400.00	2400.00	2400.00							
隧道维护费	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
文化及火车站广场维护	其他运转类	430.00	430.00	430.00							
事业单位经营收入	其他运转类	10000.00						10000.00			
市区隧道专项整治工程	其他运转类	800.00	800.00	800.00							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			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 转小计	其中：财政 拨款结转
义务植树苗木费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
垃圾处理补贴及电费	其他运转类	8863.00	8863.00	8863.00							
垃圾处理药品设备采购	其他运转类	1370.00	1370.00	1370.00							
垃圾处理设施大修	其他运转类	758.81	758.81	758.81							
市区生活垃圾分类	其他运转类	85.00	85.00	85.00							
垃圾处理转运经费	其他运转类	1700.00	1700.00	1700.00							
执法经费补助	其他运转类	23.00	23.00	23.00							
公园管理经费补助	其他运转类	1180.00	1180.00	1180.00							
烟台市城市绿地系统规划	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
绿地及公园设施维修维护	其他运转类	450.00	450.00	450.00							
草花栽摆及植物景观雕塑	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
绿化养护设备更新	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
绿地养护经费	其他运转类	6560.00	6560.00	6560.00							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			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 转小计	其中：财政 拨款结转
排水设施维护费（城）	其他运转类	1500.00	1500.00	1500.00							
五纵五横道路保洁项目	其他运转类	11046.85	11046.85	11046.85							
市供热企业价格倒挂补贴	其他运转类	4000.00	4000.00	4000.00							
市区二次供水设施排查和供水自然灾害风险普查经费	其他运转类	190.00	190.00	190.00							
其他支出	其他运转类	3000.00					3000.00				
事业单位经营收入	其他运转类	25000.00					25000.00				
办公及执法设备采购	其他运转类	28.63	28.63	28.63							
景观灯雕塑及路名牌维护费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
烟台市区污水处理厂升级改造工程项目还本	特定目标类	1600.00	1600.00	1600.00							
德促贷款套子湾污水处理厂二级处理扩建工程项目还本	特定目标类	120.96	120.96	120.96							
山东省城建环保二期项目贷款（辛安河） 贷款还本	特定目标类	583.00	583.00	583.00							
德促贷款套子湾污水处理厂二级处理扩建工程项目付息	特定目标类	32.63	32.63	32.63							
烟台市区污水处理厂升级改造工程项目付息	特定目标类	376.00	376.00	376.00							
山东省城建环保二期项目贷款（辛安河） 贷款付息	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

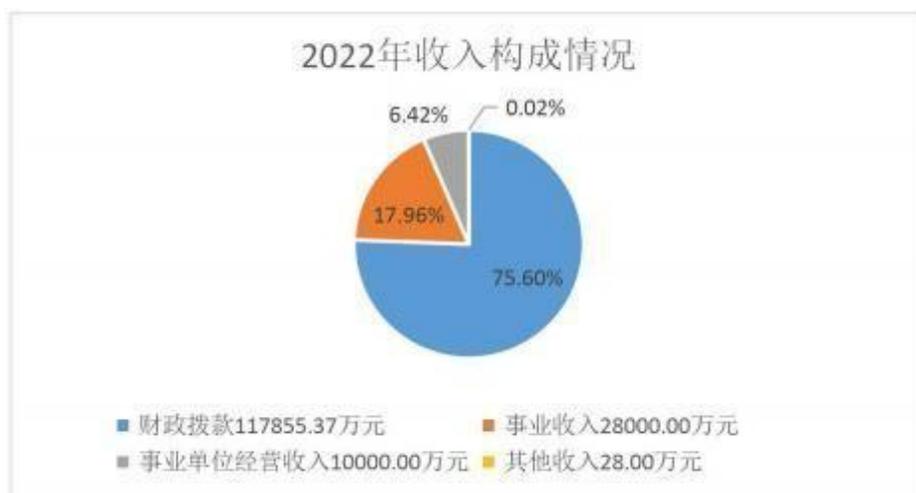
按照综合预算的原则，烟台市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市城市管理局2022年收支总预算均为155883.37万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出、债务还本支出、债务付息支出。

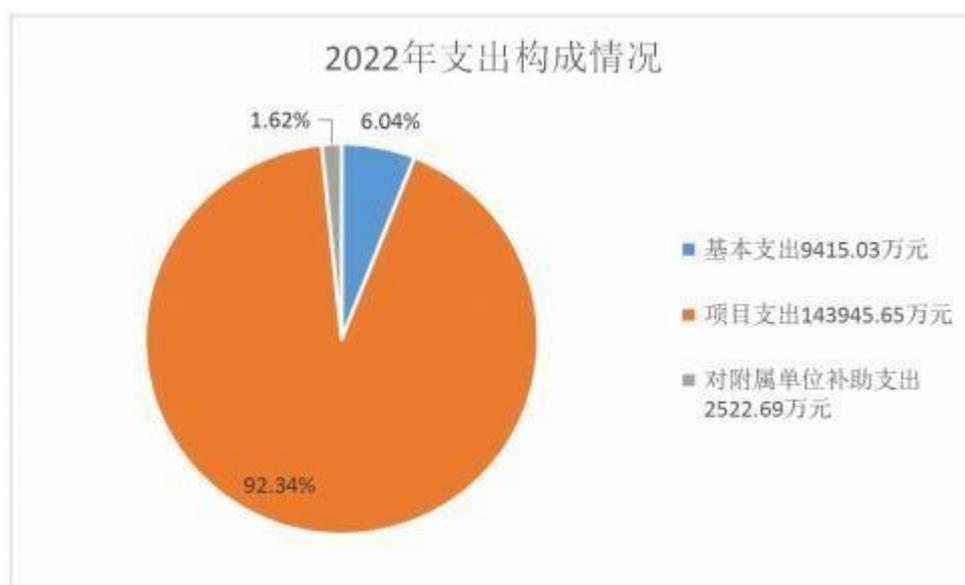
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市城市管理局2022年收入预算为155883.37万元，其中：财政拨款117855.37万元，占75.60%，事业收入28000.00万元，占17.96%，事业单位经营收入10000.00万元，占6.42%，其他收入28.00万元，占0.02%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市城市管理局2022年支出预算为155883.37万元，其中：基本支出9415.03万元，占6.04%，项目支出143945.65万元，占92.34%，对附属单位补助支出2522.69万元，占1.62%。



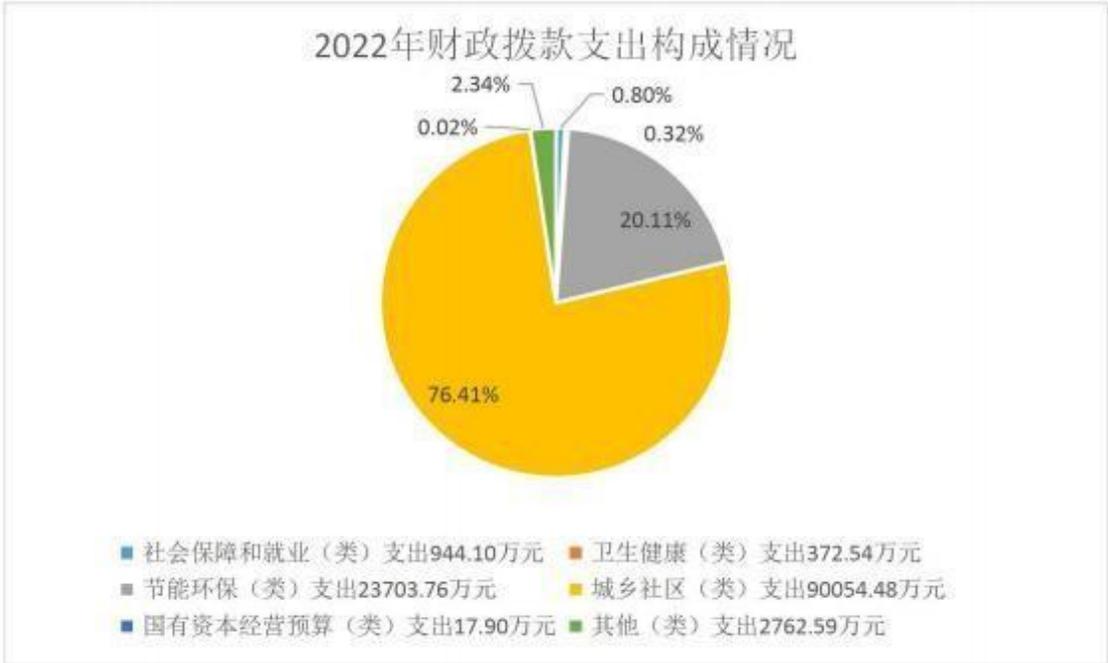
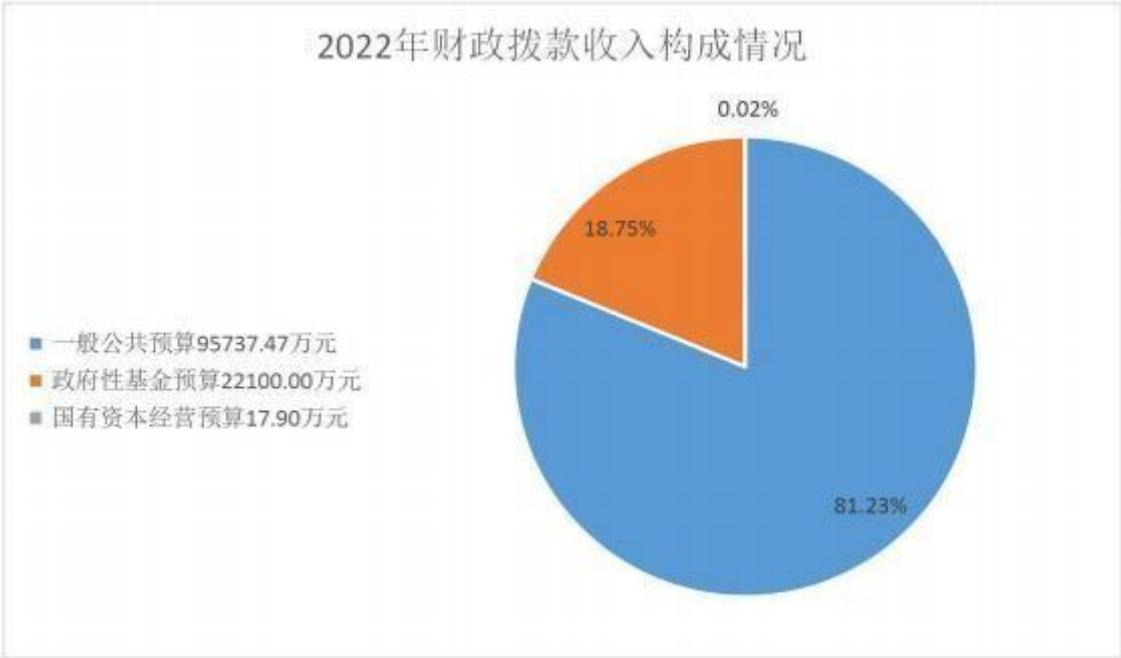
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市城市管理局2022年财政拨款收支总预算为117855.37万元。

收入包括：一般公共预算95737.47万元，占81.23%；政府性基金预算22100.00万元，占18.75%；国有资本经营预算17.90万元，占0.02%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出944.10万元，占0.80%；卫生健康（类）支出372.54万元，占0.32%；节能环保（类）支出23703.76万元，占20.11%；城乡社区（类）支出

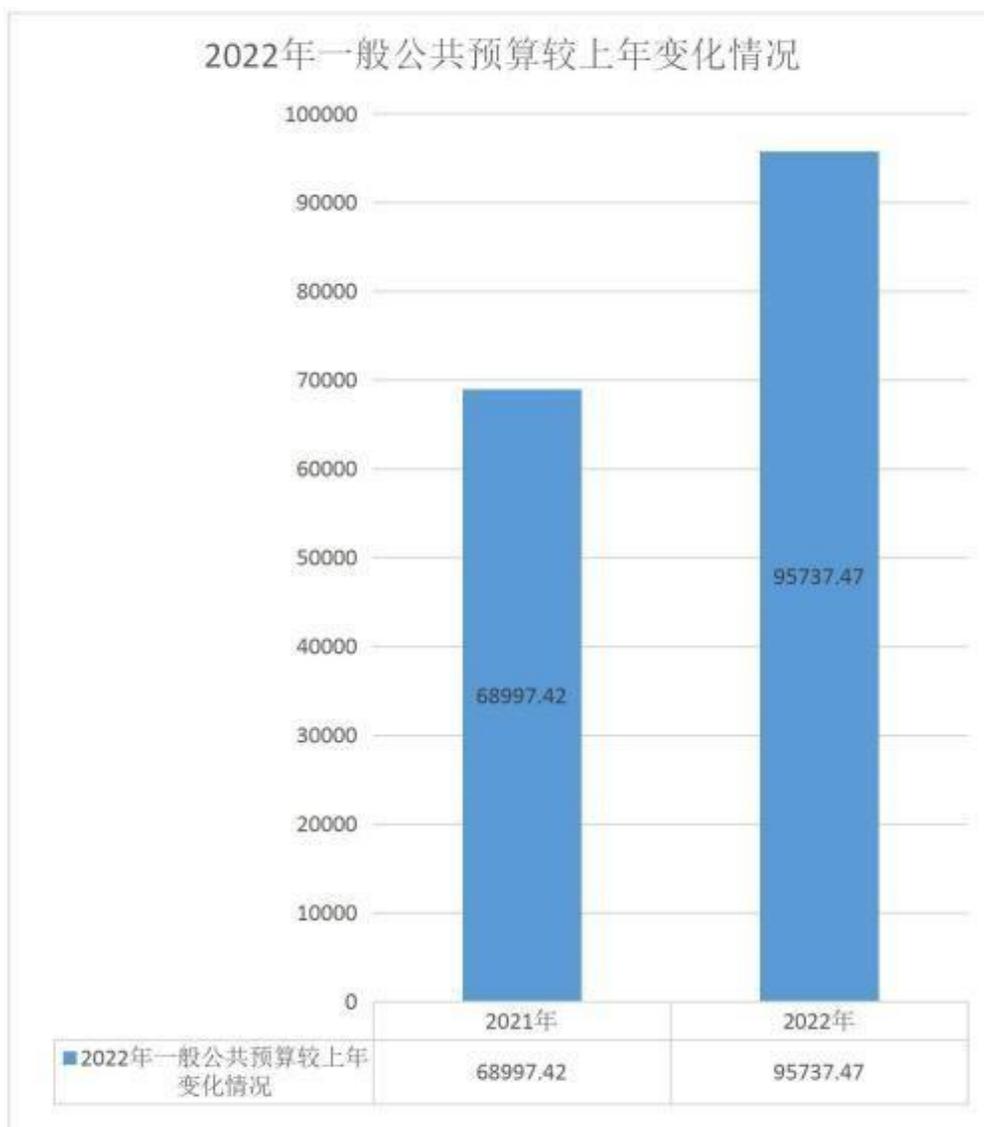
90054.48万元，占76.41%；国有资本经营预算（类）支出17.90万元，占0.02%；其他（类）支出2762.59万元，占2.34%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

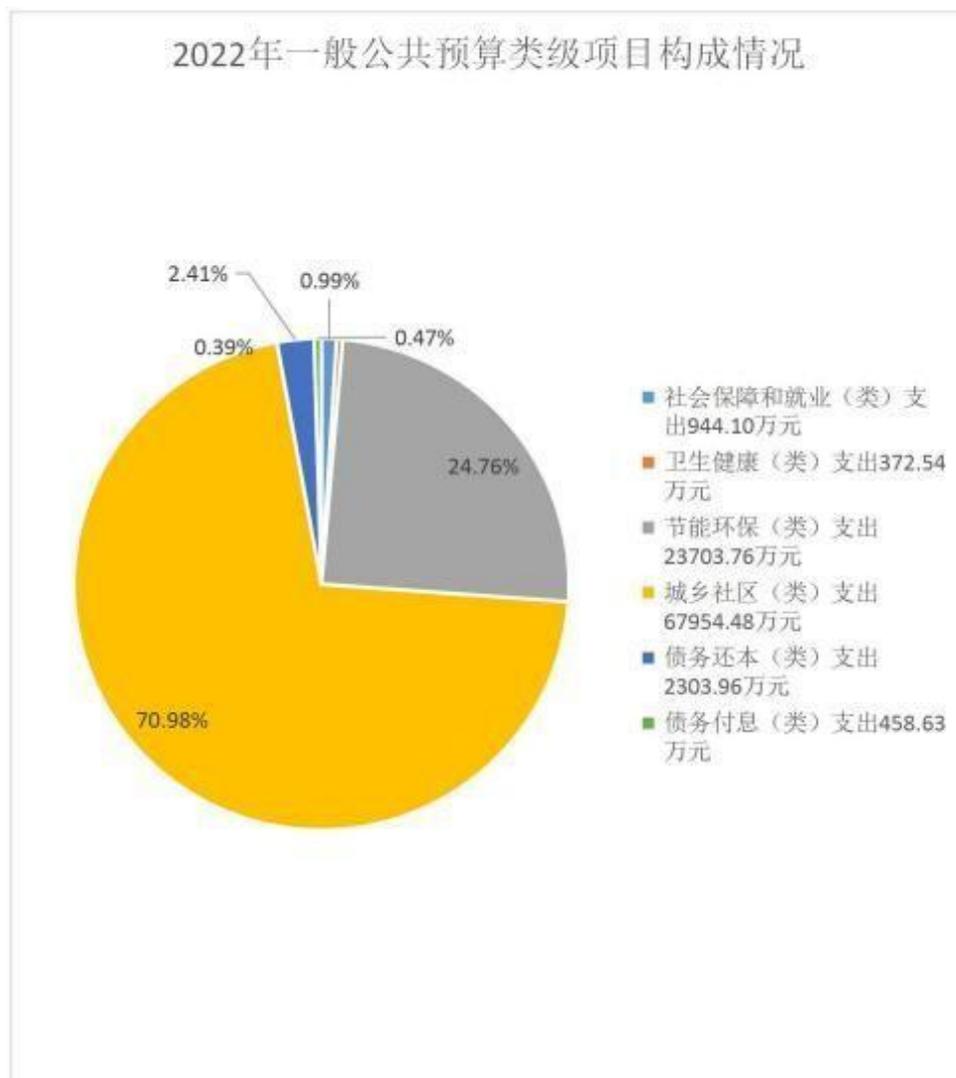
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市城市管理局2022年一般公共预算拨款95737.47万元，比上年增加26740.05万元，增长27.93%，主要原因是2022年部分项目从政府性基金预算调整到一般公共预算、新增五纵五横道路保洁等项目。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市城市管理局2022年一般公共预算支出为95737.47万元，其中：社会保障和就业（类）支出944.10万元，占0.99%；卫生健康（类）支出372.54万元，占0.39%；节能环保（类）支出23703.76万元，占24.76%；城乡社区（类）支出67954.48万元，占70.98%；债务还本（类）支出2303.96万元，占2.41%；债务付息（类）支出458.63万元，占0.47%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出667.79万元，比上年增加101.19万元，增长15.15%，主要原因是烟台山公园人员合并入烟台市城市管理局导致养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出276.31万元，比上年增加68.21万元，增长24.69%，主要原因是烟台山公园人员合并入烟台市城市管理局导致职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出60.65万元，比上年增加4.08万元，增长6.73%，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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出250.02万元，比上年增加14.48万元，增长5.79%，主要原因是烟台山公园人员合并入烟台市城市管理局导致医疗保险缴费增加

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事其他行政事业单位医疗（项）支出61.87万元，比上年减少23.42万元，下降27.46%，主要原因是2022年此项支出不包含退休人员补充医疗，导致该项支出减少。

6.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出23703.76万元，比上年增加7789.19万元，增长32.86%，主要原因是2022年部分项目从政府性基金预算调整到一般公共预算。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出549.50万元，比上年减少94.57万元，下降14.68%，主要原因是公务支出减少。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1111.25万元，比上年减少218.63万元，下降16.44%，主要原因是项目支出减少。

9.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5512.96万元，比上年减少316.09万元，下降5.42%，主要原因是项目支出减少。

10.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5446.56万元，比上年增加5392.66万元，增长100.05%，主要原因是新增市供热企业价格倒挂补贴项目。

11.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15650.00万元，比上年增加4810.31万元，增长30.74%，主要原因是项目支出增加。

12.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38034.21万元，比上年增加11409.49万元，增长30.00%，主要原因是新增五纵五横道路保洁项目。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出1650.00万元，比上年减少3417.81万元，下降67.44%，主要原因是项目支出减少。

14. 债务还本（类）地方政府一般债务还本（款）地方政府向外国政府借款还本（项）支出2303.96万元，比上年增加2303.96万元，增长100.00%，主要原因是2021年由市财政局金融与政府引导基金管理科进行预算管理，自2022年起转入烟台市城市管理局

15. 债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府向外国政府借款付息（项）支出458.63万元，比上年增加458.63万元，增长100.00%，主要原因是2021年由市财政局金融与政府引导基金管理科进行预算管理，自2022年起转入烟台市城市管理局。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市城市管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出9415.03万元。主要用于：

1. 人员经费8049.92万元。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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、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等。

2. 公用经费1365.11万元。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、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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年烟台市城市管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共54.60万元，比上年减少2.94万元，下降5.11%，主要原因是公务用车运行费减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费48.81万元，比上年减少2.94万元，下降5.11%，主要原因是压减开支，减少公务用车运行维护费用。公务接待费5.79万元，与上年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市城市管理局2022年政府性基金预算当年拨款22100.00万元，比上年减少44538.46万元，下降66.84%，主要原因是2022年城建重点工程项目支出减少。

烟台市城市管理局2022年当年政府性基金预算支出为22100.00万元。具体情况如下：

1.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）其城市公共设施（项）支出15600.00万元，主要是用于供热供气配套，比上年减少7434.14万元，下降32.27%，主要原因是供热供气配套费拨款减少。

2.城乡社区（类）污水处理费安排的（款）污水处理设施建设和运营（项）支出6500.00万元，主要是用于污水处理运行费，比上年减少3683.86万元，下降36.17%，主要原因是套子湾二期工程膜组器更换项目减少。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

烟台市城市管理局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

烟台市城市管理局2022年国有资本经营预算当年拨款17.90万元，比上年增加17.90万元，增长100.00%，主要原因是2022年新增一次性住房资金补偿发放项目。

2022年当年国有资本经营预算支出为17.90万元。具体情况如下：

国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出17.90万元，主要是对三家破产企业：烟台市煤气公司（原）、烟台市城市建设有限公司、烟台市汇通燃气发展有限公司的退休职工的一次性住房资金补偿发放，比上年增加17.90万元，增长100.00%，主要原因是2022年新增一次性住房资金

补偿发放项目。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年烟台市城市管理局 1 家行政单位以及烟台市城市管理行政执法支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为240.11万元。较2021年预算减少10.90万元，下降4.54%。主要原因是：其他商品和服务支出减少等。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算28252.64万元，其中：财政拨款安排28252.64万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算9826.74万元，政府采购工程预算2998.49万元，政府采购服务预算15427.41万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市城市管理局所属各预算单位共有车辆586辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车40辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车535辆。其中，其他用车主要是单位经营和业务保障用车、环卫保洁作业、职工班车。

单位价值50万元以上通用设备30台（件、套），单位价值100万元以上专用设备67台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

#### （四） 预算绩效管理情况

烟台市城市管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出70个，预算资金146468.34万元，其中财政拨款108440.34万元。拟对五纵五横道路保洁、套子湾二期膜组器更换等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11646.85万元，其中财政拨款11646.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供热供气配套工程等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五） 我部门无部门主管专项资金。

（六） 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	五纵五横道路保洁			
主管部门	烟台市城市管理局			
资金情况	金额：11046.85 万元			
总体目标	根据烟台市人民政府烟政发《2021》11 号文件要求，理顺市区两级管理职责，对市中心区“五横五纵”涉及的环境卫生实行市级集中统一管理，提升市区环境卫生质量。道路和广场达到深度保洁标准；绿化带全日保洁；垃圾箱数量充足、布局合理、摆放整齐，符合生活垃圾分类相关规定；公厕服务设施齐全完好、专人保洁、洁净无异味，服务时长满足市民实际需要。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁面积	668.60万平米
			绿化带保洁面积	680.00万平米
			公厕保洁数量	40座
			沙滩、海水浴场面积	159.30万平米
		质量指标	道路、广场深度保洁质量达标率	100%
		时效指标	保洁及时率	100%
			项目完成及时率	100%
		成本指标	道路保洁单价	≤15元/平方米
			绿化带保洁单价	≤3元/平方米
			公厕保洁单价	≤18万元/座
	效益指标	社会效益指标	提升“五横五纵”及周边环境卫生质量	有效
		生态效益指标	降低道路交通扬尘，改善市区空气质量	有效
		可持续影响指标	对支持提升城市形象的有效性	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
主管部门满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	套子湾二期膜组器更换			
主管部门	烟台市城市管理局			
资金情况	金额：600.00 万元			
总体目标	购置 56 组膜组器，完成安装调试，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 2002)一级 A 标准，保障污水厂安全稳定达标运行。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	56组
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	项目实施及时率	100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	日污水处理量	≥11760方
		生态效益指标	水质达标	100%
		可持续影响指标	支持节约型社会建设的有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%
			受益企业满意度	≥90%

## 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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如烟台市市政养护中心开展市场竞标活动取得的招投标工程收入、烟台市城市排水服务中心开展排水工程建设施工活动取得的工程收入等。

**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：**指单位从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：**指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、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康（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。

**二十一、卫生健康（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。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（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。

**二十三、节能环保（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。

**二十四、城乡社区（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。

**二十五、城乡社区（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。

**二十六、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）：**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。

**二十七、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十八、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十九、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

**三十、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十一、债务还本（类）地方政府一般债务还本（款）地方政府向外国政府借款还本（项）：**反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款本金所发生的支出。

**三十二、债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府向外国政府借款付息（项）：**反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。