2022年度

烟台市城市管理局本级

决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

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建设的组织实施；（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、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、市容环境管理科、市政设施与安全管理科、公用事业管理科、法制与执法监察科、工程建设科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：烟台市城市管理局本级　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,463.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79,194.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.04	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	33.73	八、社会保障和就业支出	39	75.68
	9		九、卫生健康支出	40	30.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	93,567.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	97,701.75	本年支出合计	58	97,683.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.50	年末结转和结余	60	46.57
	30			61	
总计	31	97,730.25	总计	62	97,730.25

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市城市管理局本级　　金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		97,701.75	97,668.02					33.73
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68					
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54					
210	卫生健康支出	30.46	30.46					
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46					
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.78	10.78					
212	城乡社区支出	93,585.57	93,551.84					33.73
21201	城乡社区管理事务	14,351.13	14,317.40					33.73
2120101	行政运行	964.60	964.60					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,386.53	13,352.80					33.73
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					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,153.27	54,153.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,028.08	32,028.08					
2120803	城市建设支出	22,009.43	22,009.43					
2120816	农业农村生态环境支出	115.76	115.76					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25,041.56	25,041.56					
2121301	城市公共设施	25,041.56	25,041.56					
221	住房保障支出	4,000.00	4,000.00					
22101	保障性安居工程支出	4,000.00	4,000.00					
2210108	老旧小区改造	4,000.00	4,000.00					
223	国有资本经营预算支出	10.04	10.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.04	10.04					
2230107	国有企业改革成本支出	10.04	10.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：烟台市城市管理局本级

金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		97,683.68	1,070.74	96,612.93			
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68				
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54				
210	卫生健康支出	30.46	30.46				
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46				
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.78	10.78				
212	城乡社区支出	93,567.50	964.60	92,602.90			
21201	城乡社区管理事务	14,333.06	964.60	13,368.46			
2120101	行政运行	964.60	964.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,368.46		13,368.46			

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,153.27		54,153.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,028.08		32,028.08			
2120803	城市建设支出	22,009.43		22,009.43			
2120816	农业农村生态环境支出	115.76		115.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25,041.56		25,041.56			
2121301	城市公共设施	25,041.56		25,041.56			
221	住房保障支出	4,000.00		4,000.00			
22101	保障性安居工程支出	4,000.00		4,000.00			
2210108	老旧小区改造	4,000.00		4,000.00			
223	国有资本经营预算支出	10.04		10.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.04		10.04			
2230107	国有企业改革成本支出	10.04		10.04			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：烟台市城市管理局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,463.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79,194.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.04	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.68	75.68		
	9		九、卫生健康支出	41	30.46	30.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	93,551.84	14,357.00	79,194.84	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,000.00	4,000.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.04			10.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	97,668.02	本年支出合计	59	97,668.02	18,463.14	79,194.84	10.04
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	97,668.02	总计	64	97,668.02	18,463.14	79,194.84	10.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：烟台市城市管理局本级　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		18,463.14	1,070.74	17,392.40
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68	
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	
210	卫生健康支出	30.46	30.46	
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46	
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.78	10.78	
212	城乡社区支出	14,357.00	964.60	13,392.40
21201	城乡社区管理事务	14,317.40	964.60	13,352.80
2120101	行政运行	964.60	964.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,352.80		13,352.80

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
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
221	住房保障支出	4,000.00		4,000.00
22101	保障性安居工程支出	4,000.00		4,000.00
2210108	老旧小区改造	4,000.00		4,000.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：烟台市城市管理局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	867.99	302	商品和服务支出	101.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.89	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.33	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.87	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.54	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.93	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	107.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.59	30215	会议费	3.03	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	101.54	30217	公务接待费	1.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		969.58	公用经费合计					101.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：烟台市城市管理局本级　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			79,194.84	79,194.84		79,194.84	
212	城乡社区支出		79,194.84	79,194.84		79,194.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		54,153.27	54,153.27		54,153.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出		32,028.08	32,028.08		32,028.08	
2120803	城市建设支出		22,009.43	22,009.43		22,009.43	
2120816	农业农村生态环境支出		115.76	115.76		115.76	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		25,041.56	25,041.56		25,041.56	
2121301	城市公共设施		25,041.56	25,041.56		25,041.56	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：烟台市城市管理局本级　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10.04		10.04
223	国有资本经营预算支出	10.04		10.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.04		10.04
2230107	国有企业改革成本支出	10.04		10.04

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：烟台市城市管理局本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.23		3.66		3.66	1.57	5.23		3.66		3.66	1.57

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 97,730.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 46,933.38 万元，增长 92.39%。主要是城建重点工程项目付款量增加，年中追加供热供气配套费、市供热企业煤炭价格倒挂补贴；2022 年度工资结构调整，工资增加、社保基数增加，社保缴费增加；年中追加人员经费。

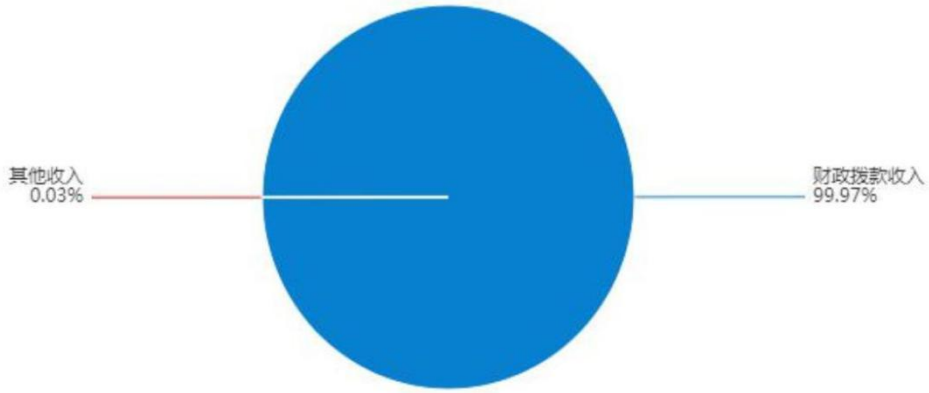
图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 97,701.75 万元，其中：财政拨款收入 97,668.02 万元，占 99.97%；其他收入 33.73 万元，占 0.03%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 97,668.02 万元。与 2021 年度相比，增加 46,904.65 万元，增长 92.4%。主要是城建重点工程项目付款量增加，年中追加供热供气配套费、市供热企业煤炭价格倒挂补贴；2022 年度工资结构调整，工资增加、社保基数增加，社保缴费增加；年中追加人员经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

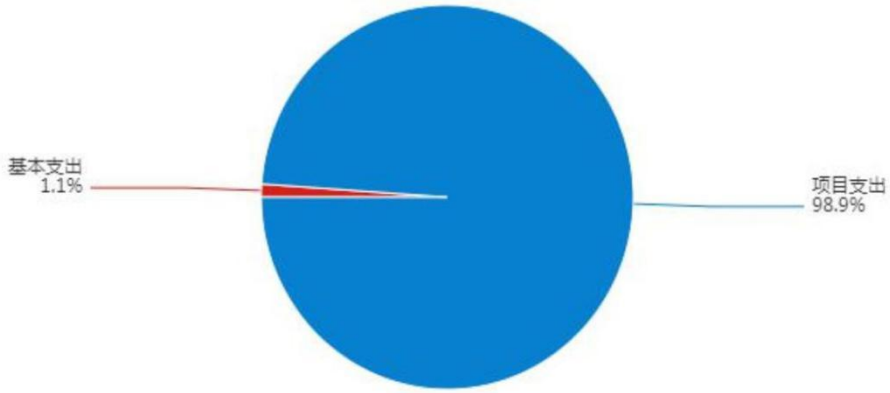
6、其他收入 33.73 万元。与 2021 年度相比，增加 5.23 万元，增长 18.35%。主要是 2022 年度单位利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 97,683.68 万元，其中：基本支出 1,070.74 万元，占 1.1%；项目支出 96,612.93 万元，占 98.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,070.74 万元。与 2021 年度相比，增加 259.7 万元，增长 32.02%。主要是 2022 年度工资结构调整，工资增加、社保基数增加，社保缴费增加；年中追加人员经费。

2、项目支出 96,612.93 万元。与 2021 年度相比，增加 46,655.61 万元，增长 93.39%。主要是城建重点工程项目付款量增加，年中追加供热供气配套费、市供热企业煤炭价格倒挂补贴。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

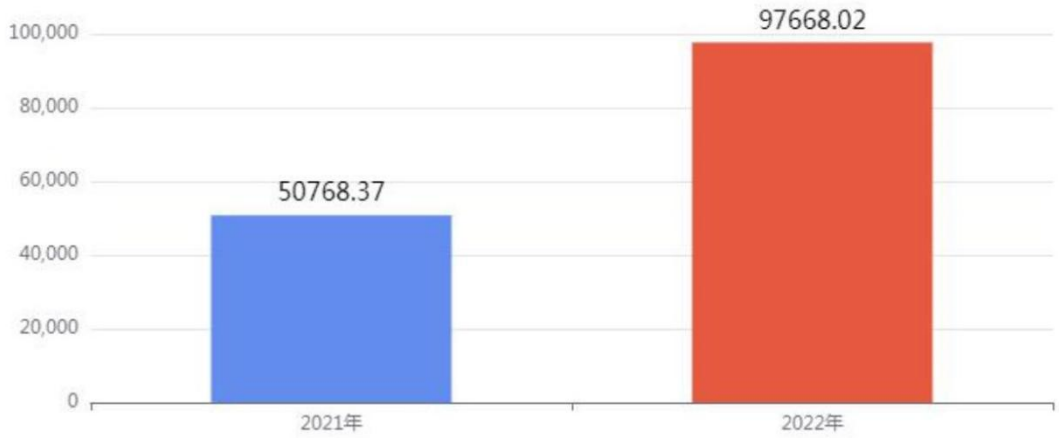
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 97,668.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46,899.65 万元，增长 92.38%。主要是城建重点工程项目付款量增加，年中追加供热供气配套费、市供热企业煤炭价格倒挂补贴；2022 年度工资结构调整，工资增加、社保基数增加，社保缴费增加；年中追加人员经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



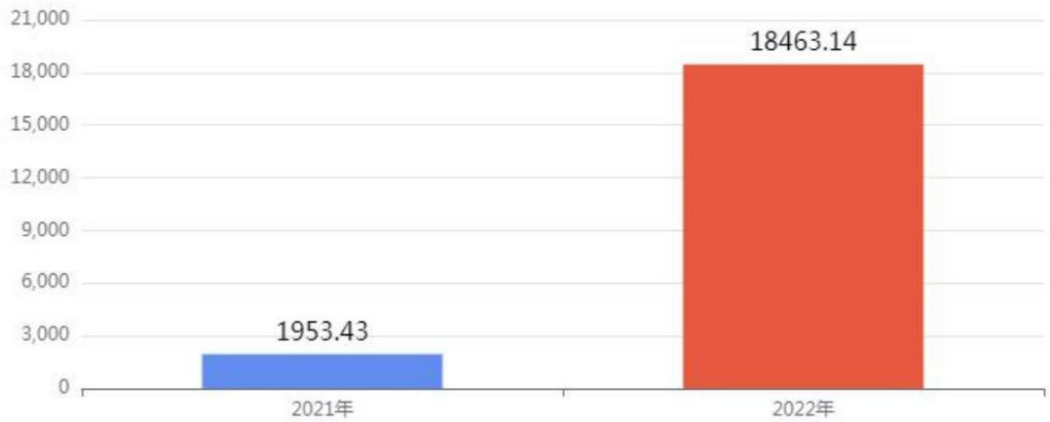
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,463.14 万元，占本年支出合计的 18.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 16,509.71 万元，增长 845.17%。主要是年中追加市供热企业煤炭价格倒挂补贴；2022 年度工资结构调整，工资增加、社保基数增加，社保缴费增加；年中追加人员经费。

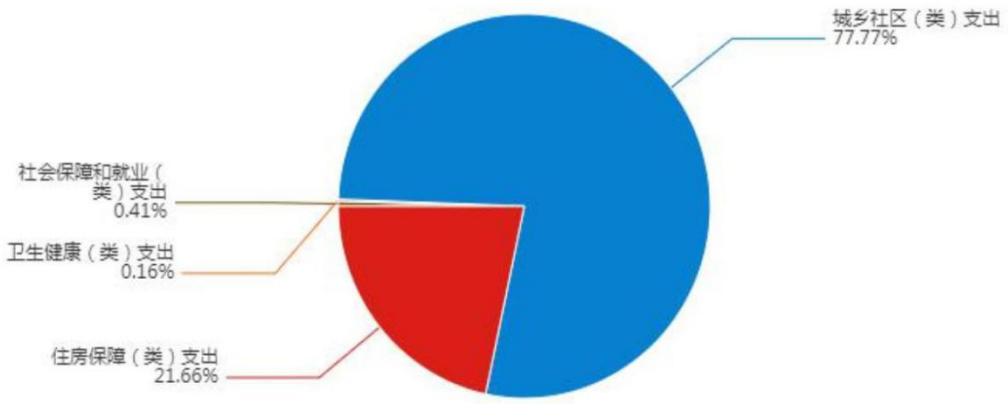
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,463.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.68 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 30.46 万元，占 0.16%；城乡社区（类）支出 14,357 万元，占 77.77%；住房保障（类）支出 4,000 万元，占 21.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,090.86 万元，支出决算为 18,463.14 万元，完成年初预算的 303.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市供热企业煤炭价格倒挂补贴；2022 年度工资结构调整，工资增加、社保基数增加，社保缴费增加；年中追加人员经费。其中：

1、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）。年初预算为 43.13 万元，支出决算为 43.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.21

万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 153.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位在职人员退休，年中追加预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.68 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.78 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 549.5 万元，支出决算为 964.6 万元，完成年初预算的 175.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度工资结构调整，工资增加、社保基数调整，社保缴费增加；年中追加人员经费。

6、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）。年初预算为 5,446.56 万元，支出决算为 13,352.8 万元，完成年初预算的 245.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市供热企业煤炭价格倒挂补贴。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.6

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市区供热专项规划项目属于结转项目，不在年初预算范围。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是保障性安居工程项目属于年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,070.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 969.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 101.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 79,194.84 万元，本年支出 79,194.84 万元，

年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32,028.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城建重点工程项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22,009.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城建重点工程项目。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城乡环卫一体化暗访评估经费。

（四）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）。年初预算为 15,600 万元，支出决算为 25,041.56 万元，完成年初预算的 160.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加供热供气配套费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 17.9 万元,支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 56.09%。

决算数小于年初预算数的主要原因是破产企业退休职工一次性住房资金补偿未领取完毕。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 17.9 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 56.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是破产企业退休职工一次性住房资金补偿未领取完毕。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市城市管理局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市城市管理局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.57 万元，主要用于工作需要，接待外来客人，共计接待 18 批次、131 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 101.16 万元，比年初预算数减少 12.52 万元，下降 11.01%，主要原因是 2022 年度控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 201.85 万元，其中：政府采购货物支出 49.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 151.87 万元。授予中小企业合同金额 201.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 151.87 万元，占政府采购支出总额的 75.24%。货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目89个，涉及预算资金96,612.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市城市管理局本级2022年度市级预算绩效自评的89个项目中，89个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及安全生产专家检查、培训费用等 1 个项目的绩效自评表。

1、安全生产专家检查、培训费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.89 分。全年预算数为 29.68 万元，执行数为 29.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 11 月，通过开展安全生产培训和安全生产检查，有效提高了全市城市市政公用行业安全生产意识，排查安全隐患并及时整改，遏制重特大事故发生。发现的主要问题及原因：事故发生具有偶然性和人为不可控性。下一步改进措施：下一步将加大隐患排查力度，防止重特大事故发生。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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。

十九、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。

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）其他城乡社区管理事务支出（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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十七、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）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第 五 部 分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市城市管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备采购	100	优
2	城管局办公楼外墙面改造	100	优
3	结转-违建治理专班工作经费	100	优
4	城乡环卫一体化第三方暗访评估经费	100	优
5	一次性住房资金补偿发放	91.36	优
6	城建重点工程管理费	98.82	优
7	烟台市城市内涝治理系统化实施方案	96	优
8	烟台市海绵城市专项规划（修编）	91	优

9	烟台市海绵城市建设整体技术咨询服务	99	优
10	编制内涝风险评估服务经费	92	优
11	安全生产专家检查、培训费用	96.89	优
12	供热供气配套工程	97	优
13	市供热企业价格倒挂补贴	99	优
14	市区二次供水设施排查和供水自然灾害风险普查经费	100	优
15	结转-天然气不锈钢波纹管更换改造市级配套	97	优
16	结转-《烟台市区供热专项规划》修编	98	优
17	保障性安居工程	98	优
18	结转-质保金大疃红线外供水工程	98	优
19	结转-质保金市气象局生活给水工程	98	优
20	结转-质保金馥郁山庄红线外雨水工程	97	优
21	烟台市生活固废循环经济园区项目	100	优

22	添绿行动工程	98	优
23	新建项目红线外排水配套	91.28	优
24	市区隧道专项整治工程	98	优
25	外夹河污水主管网配套工程	98	优
26	2018 年莱山区雨污分流工程	98	优
27	城市通沟污泥处理站	100	优
28	福山区污水主干管网扩建工程	97	优
29	南郊区域污水管网配套完善工程	97	优
30	2016 年涝洼地段排水设施改造及河道清淤维修工程	97	优
31	2016 年老城区雨污分流工程	98	优
32	2017 年老城区雨污分流工程	98	优
33	2018 年涝洼地段排水设施改造及河道清淤维修工程	97	优
34	2020 年河道清淤维修、积水点位及排水设施改造工程	98	优

35	2020 年污水处理厂改造工程	97	优
36	2020 年污水管网改造工程	98	优
37	2021 年积水点位改造及河道清淤维修工程	98	优
38	莱山区东部积水区域排水设施改造工程	98	优
39	2019 年涝洼地段排水设施改造及河道清淤防洪改造	97	优
40	芝罘区化粪池附属设施改造完善工程	98	优
41	套子湾污水处理厂一期、辛安河污水处理厂升级改造及中水处理设施	97	优
42	芝罘区化粪池及附属设施改造完善二期工程	98	优
43	锦绣家园污水管线敷设工程	98	优
44	2016 年黑臭水体整治工程	98	优
45	市区港站立交桥排水改造工程	97	优
46	2017 年涝洼地段排水设施改造及河道清淤维修工程	98	优

47	烟台市辛安河污水处理厂三期工程	97	优
48	2016 年市区道路雨水改造工程	98	优
49	套子湾污水处理厂及辛安河污水处理厂除臭改造工程	98	优
50	2019 年市区桥梁除险加固及市区隧道安全隐患整治工程	98	优
51	2020 年市区行人过街天桥	96	优
52	2021 年市区交通堵点改造工程	95	优
53	2016 年市政附属设施整治工程	98	优
54	2018 年市区桥梁除险加固工程	98	优
55	2018 年市区隧道整治工程	97	优
56	2021 年市区桥梁、隧道及通道等除险加固工程	98	优
57	2020 年部分道路综合改造提升工程	97	优
58	2021 年路灯改造工程	97	优
59	2019 年市区行人过街天桥	98	优

60	2019 年市区道路综合改造提升项目	97	优
61	轸格庄立交桥城市南出入口广场提升改造工程	99.94	优
62	2018 年中心区主次干道路灯大修工程	99.97	优
63	市区部分主干道绿道慢行系统建设工程	99	优
64	2016 年中心区路灯大修工程	98	优
65	2017 年中心区路灯大修工程	98	优
66	南大街海港路慢行系统改造工程	98	优
67	2018 年市政附属设施整治工程	97	优
68	2017 年中心区主次干道道路大修	98.7	优
69	2018 年中心区主次干道道路大修工程	98.96	优
70	2015 年中心区主次干道道路大修及路灯改造工程	99.9	优
71	2014 年主次干道大修工程	99.98	优
72	2016 年中心区主次干道道路大修工程	98	优

73	2017 年市政附属设施整治工程	98	优
74	北马路北侧（烟台芝罘湾广场项目段）市政绿化改造项目	96	优
75	城市出入口景观提升改造工程	98	优
76	市区公园提升改造	97	优
77	社区绿地游园建设及绿地边缘美化提升	99	优
78	公园设施改造	97	优
79	红旗东路等游园改造修复工程	98	优
80	南山公园海绵城市升级改造	98	优
81	烟台市区绿地提升改造工程	98	优
82	山海南路南延自来水管道敷设工程	98	优
83	西牟水厂机电设备改造及增打水源井工程	98	优
84	2016 年中心区老旧供水管网改造工程	98	优
85	渗沥液膜处理扩建工程	98	优

86	金斗山路及辅路输配水管道敷设工程	98	优
87	宫家岛水厂除锰供水工程配套泵房及管道	98	优
88	海韵广场南侧海岸壁修复工程	100	优
89	滨海广场综合提升改造	97.67	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">安全生产专家检查、培训费用</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>29.68</td><td>29.68</td><td>10</td><td>100%</td><td>9.89</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>29.68</td><td>29.68</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实现全市城市市政公用行业安全生产意识有效提高，安全隐患排查整治更加彻底及时，推动全市城市市政公用行业安全生产形势持续稳定。</td><td colspan="4">截止2022年11月，通过开展安全生产培训和安全生产检查，有效提高了全市城市市政公用行业安全生产意识，排查安全隐患并及时整改，遏制重特大事故发生。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>安全生产教育培训</td><td>2次</td><td>2次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>对各区市安全生产专项检查次数</td><td>2次</td><td>2次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>对局属单位安全生产专项检查次数</td><td>4次</td><td>4次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>人均培训时长</td><td>2天</td><td>2天</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训人员合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>安全生产事故次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			重特大事故	0起	0起	4	4	
		时效指标	项目结束时间	2022年12月	2022年11月	4	4	
			培训完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	培训费	≤2万元	1.968万元	4	4	
			人均培训成本	≤200元/人.天	98.4元/人.天	5	5	
			专家检查费	≤28万元	27.712万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城市安全环境	明显改善	明显改善	10	8	事故发生具有偶然性和人为不可控性。下一步将加大隐患排查力度，防止重特大事故发生
		可持续影响指标	安全生产管理水平	持续提高	持续提高	5	4	
			安全生产制度体系建设	不断健全	不断健全	5	5	

			问题隐患闭环管理	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			96.89					