

**2017 年烟台市城市管理局**

**部 门 预 算**

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2017 年部门预算情况说明

## 第四部门 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。

## 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 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市城市管理局	
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 年部门预算表



# 表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预	项目	2017 年预
一、财政拨款（补助）	110,486.58	社会保障和就业支出	756.87
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	756.87
三、事业收入		归口管理的行政单位离退休	29.03
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.13
五、其他收入	20.20	机关事业单位职业年金缴费支出	139.71
		医疗卫生与计划生育支出	41.75
		行政事业单位医疗	41.75
		事业单位医疗	41.75
		节能环保支出	9,759.70
		污染防治	9,759.70
		水体	9,759.70
		城乡社区支出	109,252.72
		城乡社区管理事务	4,647.88
		行政运行	538.05
		一般行政管理事务	90.00
		城管执法	868.91
		工程建设管理	6.84
		市政公用行业市场监管	2,969.73
		其他城乡社区管理事务支出	174.35
		城乡社区规划与管理	39.60
		城乡社区规划与管理	39.60

		城乡社区公共设施	25,227.27
		其他城乡社区公共设施支出	25,227.27
		城乡社区环境卫生	22,480.05
		城乡社区环境卫生	22,480.05
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务	14,629.47
		城市建设支出	14,629.47
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安	3,000.00
		城市公共设施	3,000.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入	30,810.95
		城市公共设施	30,810.95
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支	7,387.50
		污水处理设施建设和运营	7,387.50
		其他城乡社区支出	1,030.00
		其他城乡社区支出	1,030.00
		其他支出	160.00
		其他支出	160.00
		其他支出	160.00
本年收入合计	110,506.78	本年支出合计	119,971.04
上级补助收入	4.00	上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支		结余分配	
上年结转	11,356.61	结转下年	1,896.35
收入总计	121,867.39	支出总计	121,867.39

## 表 2. 2017 年部门收入预算表

单位: 万元

科目 代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核 拨资 金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴	用 事 业 基 金 弥 补	上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	121867.39	110486.58					20.20	4.00			11356.61
	254	烟台市城市管理局	121867.39	110486.58					20.20	4.00			11356.61
	254001	烟台市城市管理局	66570.03	59635.43					20.00				6914.60
208		社会保障和就业支出	92.18	92.18									
20805		行政事业单位离退休	92.18	92.18									
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.03	29.03									
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									
212		城乡社区支出	66317.85	59543.25					20.00				6754.60
21201		城乡社区管理事务	634.89	614.89					20.00				
2120101		行政运行	538.05	538.05									

2120102		一般行政管理事务	90.00	70.00					20.00				
2120106		工程建设管理	6.84	6.84									
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	19790.29	19253.32									536.97
2120399		其他城乡社区公共设施支出	19790.29	19253.32									536.97
21205		城乡社区环境卫生	937.29	370.00									567.29
2120501		城乡社区环境卫生	937.29	370.00									567.29
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	14629.47	14582.00									47.47
2120803		城市建设支出	14629.47	14582.00									47.47
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30286.31	24723.04									5563.27
2121301		城市公共设施	30286.31	24723.04									5563.27
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	2562.05	1381.53									1180.52
208		社会保障和就业支出	27.12	27.12									

20805		行政事业单位离退休	27.12	27.12									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12									
210		医疗卫生与计划生育支出	9.49	9.49									
21011		行政事业单位医疗	9.49	9.49									
2101102		事业单位医疗	9.49	9.49									
212		城乡社区支出	2525.44	1344.92									1180.52
21201		城乡社区管理事务	2525.44	1344.92									1180.52
2120107		市政公用行业市场监管	2525.44	1344.92									1180.52
	254003	烟台市供热燃气管理处	982.35	959.08									23.27
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	15.31	15.31									
21011		行政事业单位医疗	15.31	15.31									
2101102		事业单位医疗	15.31	15.31									
212		城乡社区支出	923.29	900.02									23.27
21201		城乡社区管理事务	444.29	421.02									23.27
2120107		市政公用行业市场监管	444.29	421.02									23.27

21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	479.00	479.00									
2121301		城市公共设施	479.00	479.00									
	254004	烟台市城市管理行政执法支队	957.15	935.32									21.83
208		社会保障和就业支出	88.24	88.24									
20805		行政事业单位离退休	88.24	88.24									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81	82.81									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43									
212		城乡社区支出	868.91	847.08									21.83
21201		城乡社区管理事务	868.91	847.08									21.83
2120104		城管执法	868.91	847.08									21.83
	254005	烟台市城市公共供水管理处	190.99	190.99									
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	4.31	4.31									
21011		行政事业单位医疗	4.31	4.31									

2101102		事业单位医疗	4.31	4.31									
212		城乡社区支出	174.35	174.35									
21201		城乡社区管理事务	174.35	174.35									
2120199		其他城乡社区管理事务支出	174.35	174.35									
	254006	烟台市环境卫生管理处	14584.33	13583.15									1001.18
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	14232.54	13231.36									1001.18
21205		城乡社区环境卫生	14232.54	13231.36									1001.18
2120501		城乡社区环境卫生	14232.54	13231.36									1001.18
	254007	烟台市园林管理处	5659.29	5517.79									141.50
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	5553.92	5412.42									141.50
21205		城乡社区环境卫生	5553.92	5412.42									141.50
2120501		城乡社区环境卫生	5553.92	5412.42									141.50
	254008	烟台市环境艺术管理办公室	412.68	332.58									80.10
208		社会保障和就业支出	13.19	13.19									
20805		行政事业单位离退休	13.19	13.19									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19									
210		医疗卫生与计划生育支出	4.62	4.62									
21011		行政事业单位医疗	4.62	4.62									
2101102		事业单位医疗	4.62	4.62									
212		城乡社区支出	394.87	314.77									80.10
21205		城乡社区环境卫生	394.87	314.77									80.10
2120501		城乡社区环境卫生	394.87	314.77									80.10
	254009	烟台市市政养护管理处	8440.00	8440.00									
212		城乡社区支出	8440.00	8440.00									
21203		城乡社区公共设施	5440.00	5440.00									
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5440.00	5440.00									



21209		城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出	3000.00	3000.00								
2120901		城市公共设施	3000.00	3000.00								
	254010	烟台市城市排水管理处	4403.63	2595.00								1808.63
211		节能环保支出	1735.63	1565.00								170.63
21103		污染防治	1735.63	1565.00								170.63
2110302		水体	1735.63	1565.00								170.63
212		城乡社区支出	1168.00	1030.00								138.00
21203		城乡社区公共设施	138.00									138.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	138.00									138.00
21299		其他城乡社区支出	1030.00	1030.00								
2129999		其他城乡社区支出	1030.00	1030.00								
216		商业服务业等事务	1500.00									1500.00
21699		其他商业服务业等事务支出	1500.00									1500.00
2169999		其他商业服务业等事务支出	1500.00									1500.00
	254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	15582.20	15582.20								
211		节能环保支出	8194.70	8194.70								
21103		污染防治	8194.70	8194.70								
2110302		水体	8194.70	8194.70								

212		城乡社区支出	7387.50	7387.50								
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7387.50	7387.50								
2121401		污水处理设施建设和运营	7387.50	7387.50								
	254015	烟台市市政公共广场管理处	1522.69	1333.51				0.20	4.00			184.98
208		社会保障和就业支出	22.90	22.90								
20805		行政事业单位离退休	22.90	22.90								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90								
210		医疗卫生与计划生育支出	8.02	8.02								
21011		行政事业单位医疗	8.02	8.02								
2101102		事业单位医疗	8.02	8.02								
212		城乡社区支出	1491.77	1302.59				0.20	4.00			184.98
21205		城乡社区环境卫生	1446.13	1302.59				0.20	4.00			139.34
2120501		城乡社区环境卫生	1446.13	1302.59				0.20	4.00			139.34
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

### 表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	结余 分配	结转下年
类	款	项									
			合 计	121867.39	7793.32	112177.72					1896.35
208			社会保障和就业支出	756.87	756.87						
	05		行政事业单位离退休	756.87	756.87						
		01	归口管理的行政单位离退休	29.03	29.03						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.13	588.13						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.71	139.71						
210			医疗卫生与计划生育支出	41.75	41.75						
	11		行政事业单位医疗	41.75	41.75						
		02	事业单位医疗	41.75	41.75						
211			节能环保支出	9930.33		9759.70					170.63
	03		污染防治	9930.33		9759.70					170.63
		02	水体	9930.33		9759.70					170.63

212		城乡社区支出	109478.44	6994.70	102258.02					225.72
	01	城乡社区管理事务	4647.88	2238.52	2409.36					
		01 行政运行	538.05	538.05						
		02 一般行政管理事务	90.00		90.00					
		04 城管执法	868.91	838.91	30.00					
		06 工程建设管理	6.84		6.84					
		07 市政公用行业市场监管	2969.73	752.21	2217.52					
		99 其他城乡社区管理事务支出	174.35	109.35	65.00					
	02	城乡社区规划与管理	39.60		39.60					
		01 城乡社区规划与管理	39.60		39.60					
	03	城乡社区公共设施	25368.29		25227.27					141.02
		99 其他城乡社区公共设施支出	25368.29		25227.27					141.02
	05	城乡社区环境卫生	22564.75	4756.18	17723.87					84.70
		01 城乡社区环境卫生	22564.75	4756.18	17723.87					84.70
	08	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	14629.47		14629.47					
		03 城市建设支出	14629.47		14629.47					
	09	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00					

		01	城市公共设施	3000.00		3000.00					
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30810.95		30810.95					
		01	城市公共设施	30810.95		30810.95					
	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7387.50		7387.50					
		01	污水处理设施建设和运营	7387.50		7387.50					
	99		其他城乡社区支出	1030.00		1030.00					
		99	其他城乡社区支出	1030.00		1030.00					
229			其他支出	160.00		160.00					
	99		其他支出	160.00		160.00					
		01	其他支出	160.00		160.00					
216			商业服务业等事务	1500.00							1500.00
	99		其他商业服务业等事务支出	1500.00							1500.00
		99	其他商业服务业等事务支出	1500.00							1500.00

## 表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出	事业 单位 经营 支出	结余分配	结转下年
	合 计	121867.39	7793.32	112177.72					1896.35
254	烟台市城市管理局	121867.39	7793.32	112177.72					1896.35
254001	烟台市城市管理局	66570.03	630.23	65936.78					3.02
254002	烟台市数字化城市管理监督中心	2562.05	370.33	2191.72					
254003	烟台市供热燃气管理处	982.35	477.55	504.80					
254004	烟台市城市管理行政执法支队	957.15	927.15	30.00					
254005	烟台市城市公共供水管理处	190.99	125.99	65.00					
254006	烟台市环境卫生管理处	14584.33	3690.06	10893.87					0.40
254007	烟台市园林管理处	5659.29	1209.79	4449.50					
254008	烟台市环境艺术管理办公室	412.68	127.58	205.00					80.10
254009	烟台市市政养护管理处	8440.00		8440.00					
254010	烟台市城市排水管理处	4403.63		2595.00					1808.63
254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	15582.20		15582.20					
254015	烟台市市政公共广场管理处	1522.69	234.64	1283.85					4.20

## 表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一般公共预算	110486.58	社会保障和就业支出	756.87
经费拨款（补助）	10524.84	行政事业单位离退休	756.87
统筹安排的专项收入		归口管理的行政单位离退休	29.03
专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.13
罚没收入		机关事业单位职业年金缴费支出	139.71
行政事业性收费	157.58	医疗卫生与计划生育支出	41.75
政府性基金	50171.54	行政事业单位医疗	41.75
城市重点项目	49632.62	事业单位医疗	41.75
		节能环保支出	9759.70
		污染防治	9759.70
		水体	9759.70
		城乡社区支出	99928.26
		城乡社区管理事务	3402.26
		行政运行	538.05
		一般行政管理事务	70.00
		城管执法	847.08
		工程建设管理	6.84

		市政公用行业市场监管	1765.94
		其他城乡社区管理事务支出	174.35
		城乡社区公共设施	24693.32
		其他城乡社区公共设施支出	24693.32
		城乡社区环境卫生	20631.14
		城乡社区环境卫生	20631.14
		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	14582.00
		城市建设支出	14582.00
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3000.00
		城市公共设施	3000.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	25202.04
		城市公共设施	25202.04
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7387.50
		污水处理设施建设和运营	7387.50
		其他城乡社区支出	1030.00
		其他城乡社区支出	1030.00
本年收入合计	110486.58	本年支出合计	110486.58



## 表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	60315.04	5250.43	2148.76	349.03	52566.82
	254	烟台市城市管理局	60315.04	5250.43	2148.76	349.03	52566.82
	254001	烟台市城市管理局	20330.39	373.08	161.49	95.66	19700.16
208		社会保障和就业支出	92.18	63.15	29.03		
20805		行政事业单位离退休	92.18	63.15	29.03		
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.03		29.03		
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			
212		城乡社区支出	20238.21	309.93	132.46	95.66	19700.16
21201		城乡社区管理事务	614.89	309.93	132.46	95.66	76.84
2120101		行政运行	538.05	309.93	132.46	95.66	
2120102		一般行政管理事务	70.00				70.00
2120106		工程建设管理	6.84				6.84
21203		城乡社区公共设施	19253.32				19253.32

2120399		其他城乡社区公共设施支出	19253.32				19253.32
21205		城乡社区环境卫生	370.00				370.00
2120501		城乡社区环境卫生	370.00				370.00
	254002	烟台市数字化城市管理监督中心	1381.53	283.78	59.75	26.80	1011.20
208		社会保障和就业支出	27.12	27.12			
20805		行政事业单位离退休	27.12	27.12			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.49	9.49			
21011		行政事业单位医疗	9.49	9.49			
2101102		事业单位医疗	9.49	9.49			
212		城乡社区支出	1344.92	247.17	59.75	26.80	1011.20
21201		城乡社区管理事务	1344.92	247.17	59.75	26.80	1011.20
2120107		市政公用行业市场监管	1344.92	247.17	59.75	26.80	1011.20
	254003	烟台市供热燃气管理处	480.08	305.57	115.21	33.5	25.80
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	15.31	15.31			
21011		行政事业单位医疗	15.31	15.31			

2101102		事业单位医疗	15.31	15.31			
212		城乡社区支出	421.02	246.51	115.21	33.50	25.80
21201		城乡社区管理事务	421.02	246.51	115.21	33.50	25.80
2120107		市政公用行业市场监管	421.02	246.51	115.21	33.50	25.80
	254004	烟台市城市管理行政执法支队	935.32	544.70	227.12	133.50	30.00
208		社会保障和就业支出	88.24	88.24			
20805		行政事业单位离退休	88.24	88.24			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81	82.81			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43			
212		城乡社区支出	847.08	456.46	227.12	133.50	30.00
21201		城乡社区管理事务	847.08	456.46	227.12	133.50	30.00
2120104		城管执法	847.08	456.46	227.12	133.50	30.00
	254005	烟台市城市公共供水管理处	190.99	81.33	31.96	12.70	65.00
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	4.31	4.31			
21011		行政事业单位医疗	4.31	4.31			
2101102		事业单位医疗	4.31	4.31			

212		城乡社区支出	174.35	64.69	31.96	12.70	65.00
21201		城乡社区管理事务	174.35	64.69	31.96	12.70	65.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	174.35	64.69	31.96	12.70	65.00
	254006	烟台市环境卫生管理处	13583.15	2858.51	831.55		9893.09
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	13231.36	2506.72	831.55		9893.09
21205		城乡社区环境卫生	13231.36	2506.72	831.55		9893.09
2120501		城乡社区环境卫生	13231.36	2506.72	831.55		9893.09
	254007	烟台市园林管理处	5517.79	564.09	645.70		4308.00
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	5412.42	458.72	645.70		4308.00
21205		城乡社区环境卫生	5412.42	458.72	645.70		4308.00
2120501		城乡社区环境卫生	5412.42	458.72	645.70		4308.00

	254008	烟台市环境艺术管理办公室	332.58	87.45	26.66	13.47	205.00
208		社会保障和就业支出	13.19	13.19			
20805		行政事业单位离退休	13.19	13.19			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19			
210		医疗卫生与计划生育支出	4.62	4.62			
21011		行政事业单位医疗	4.62	4.62			
2101102		事业单位医疗	4.62	4.62			
212		城乡社区支出	314.77	69.64	26.66	13.47	205.00
21205		城乡社区环境卫生	314.77	69.64	26.66	13.47	205.00
2120501		城乡社区环境卫生	314.77	69.64	26.66	13.47	205.00
	254009	烟台市市政养护管理处	5440.00				5440.00
212		城乡社区支出	5440.00				5440.00
21203		城乡社区公共设施	5440.00				5440.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5440.00				5440.00
	254010	烟台市城市排水管理处	2595.00				2595.00
211		节能环保支出	1565.00				1565.00
21103		污染防治	1565.00				1565.00
2110302		水体	1565.00				1565.00
212		城乡社区支出	1030.00				1030.00

21299		其他城乡社区支出	1030.00				1030.00
2129999		其他城乡社区支出	1030.00				1030.00
	254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	8194.70				8194.70
211		节能环保支出	8194.70				8194.70
21103		污染防治	8194.70				8194.70
2110302		水体	8194.70				8194.70
	254015	烟台市市政公共广场管理处	1333.51	151.92	49.32	33.40	1098.87
208		社会保障和就业支出	22.90	22.90			
20805		行政事业单位离退休	22.90	22.90			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.02	8.02			
21011		行政事业单位医疗	8.02	8.02			
2101102		事业单位医疗	8.02	8.02			
212		城乡社区支出	1302.59	121.00	49.32	33.40	1098.87
21205		城乡社区环境卫生	1302.59	121.00	49.32	33.40	1098.87
2120501		城乡社区环境卫生	1302.59	121.00	49.32	33.40	1098.87

## 表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合计	7748.22	1518.46	1440.33	75.18	294.23			588.13	139.71	1194.39	81.99	575.63	2.76	75.66			6.00		0.84		450.93		531.47	220.59	187.71	15.18
	254	烟台市城市管理局	7748.22	1518.46	1440.33	75.18	294.23			588.13	139.71	1194.39	81.99	575.63	2.76	75.66			6.00		0.84		450.93		531.47	220.59	187.71	15.18
	254001	烟台市城市管理局	630.23	146.98	127.58	31.09	4.28			59.49	3.66			35.26					2.60		0.04		44.72		51.44	14.45	12.08	0.90
208		社会保障和就业支出	92.18							59.49	3.66			29.03														
20805		行政事业单位离退休	92.18							59.49	3.66			29.03														
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.03											29.03														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49							59.49																		















## 表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合计	26.70	7.80	1.50		3.93	5.91	10.10	14.30	4.50	21.46		14.00		6.90	15.50	5.95				3.60	1.00	44.41	6.62	44.80	67.59		42.46
	254	烟台市城市管理局	26.70	7.80	1.50		3.93	5.91	10.10	14.30	4.50	21.46		14.00		6.90	15.50	5.95				3.60	1.00	44.41	6.62	44.80	67.59		42.46
	254001	烟台市城市管理局	8.15	3.00	1.00		2.00	2.00	2.00	6.00		5.00		8.00		2.00	3.00	2.00						12.00	5.00	4.60	28.91		1.00
212		城乡社区支出	8.15	3.00	1.00		2.00	2.00	2.00	6.00		5.00		8.00		2.00	3.00	2.00						12.00	5.00	4.60	28.91		1.00
21201		城乡社区管理事务	8.15	3.00	1.00		2.00	2.00	2.00	6.00		5.00		8.00		2.00	3.00	2.00						12.00	5.00	4.60	28.91		1.00
2120101		行政运行	8.15	3.00	1.00		2.00	2.00	2.00	6.00		5.00		8.00		2.00	3.00	2.00						12.00	5.00	4.60	28.91		1.00
	254002	烟台市数字化城市管理监督中心	2.40	3.26			0.01	0.01	0.50	2.40		1.90				1.20	1.20	1.00						2.52	0.80	9.00			0.60

212		城乡社区支出	2.40	3.26			0.01	0.01	0.50	2.40		1.90			1.20	1.20	1.00						2.52	0.80	9.00			0.60
21201		城乡社区管理事务	2.40	3.26			0.01	0.01	0.50	2.40		1.90			1.20	1.20	1.00						2.52	0.80	9.00			0.60
2120107		市政公用行业市场监管	2.40	3.26			0.01	0.01	0.50	2.40		1.90			1.20	1.20	1.00						2.52	0.80	9.00			0.60
	254003	烟台市供热燃气管理处	2.47	0.50			0.30	0.50	1.70	0.70		5.60	2.00		0.20	0.20	0.50						8.53	0.80	7.40			2.10
212		城乡社区支出	2.47	0.50			0.30	0.50	1.70	0.70		5.60	2.00		0.20	0.20	0.50						8.53	0.80	7.40			2.10
21201		城乡社区管理事务	2.47	0.50			0.30	0.50	1.70	0.70		5.60	2.00		0.20	0.20	0.50						8.53	0.80	7.40			2.10
2120107		市政公用行业市场监管	2.47	0.50			0.30	0.50	1.70	0.70		5.60	2.00		0.20	0.20	0.50						8.53	0.80	7.40			2.10
	254004	烟台市城市管理行政执法支队	6.50	0.40	0.50		1.50	1.50	3.50	4.40	4.50	4.00	3.00		3.00	8.40	0.65				3.60		13.37		16.00	38.68		20.00
212		城乡社区支出	6.50	0.40	0.50		1.50	1.50	3.50	4.40	4.50	4.00	3.00		3.00	8.40	0.65				3.60		13.37		16.00	38.68		20.00
21201		城乡社区管理事务	6.50	0.40	0.50		1.50	1.50	3.50	4.40	4.50	4.00	3.00		3.00	8.40	0.65				3.60		13.37		16.00	38.68		20.00
2120104		城管执法	6.50	0.40	0.50		1.50	1.50	3.50	4.40	4.50	4.00	3.00		3.00	8.40	0.65				3.60		13.37		16.00	38.68		20.00
	254005	烟台市城市公共供水管理处	0.80	0.04					0.50			1.20					0.20						2.21	0.02	2.73			5.00
212		城乡社区支出	0.80	0.04					0.50			1.20					0.20						2.21	0.02	2.73			5.00
21201		城乡社区管理事务	0.80	0.04					0.50			1.20					0.20						2.21	0.02	2.73			5.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.80	0.04					0.50			1.20					0.20						2.21	0.02	2.73			5.00
	254008	烟台市环境艺术管理办公室	2.90	0.10			0.10	0.10	0.70	0.80		1.50			0.50	0.40	0.10						1.80		2.27			2.20

212		城乡社区支出	2.90	0.10			0.10	0.10	0.70	0.80		1.50			0.50	0.40	0.10						1.80		2.27			2.20
21205		城乡社区环境卫生	2.90	0.10			0.10	0.10	0.70	0.80		1.50			0.50	0.40	0.10						1.80		2.27			2.20
2120501		城乡社区环境卫生	2.90	0.10			0.10	0.10	0.70	0.80		1.50			0.50	0.40	0.10						1.80		2.27			2.20
	254015	烟台市市政公共广场管理处	3.48	0.50			0.02	1.80	1.20			2.26		1.00		2.30	1.50					1.00	3.98		2.80			11.56
212		城乡社区支出	3.48	0.50			0.02	1.80	1.20			2.26		1.00		2.30	1.50					1.00	3.98		2.80			11.56
21205		城乡社区环境卫生	3.48	0.50			0.02	1.80	1.20			2.26		1.00		2.30	1.50					1.00	3.98		2.80			11.56
2120501		城乡社区环境卫生	3.48	0.50			0.02	1.80	1.20			2.26		1.00		2.30	1.50					1.00	3.98		2.80			11.56



## 表 8、2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	50171.54				50171.54
	254	烟台市城市管理局	50171.54				50171.54
	254001	烟台市城市管理局	39305.04				39305.04
212		城乡社区支出	39305.04				39305.04
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	14582.00				14582.00
2120803		城市建设支出	14582.00				14582.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	24723.04				24723.04
2121301		城市公共设施	24723.04				24723.04
	254003	烟台市供热燃气管理处	479.00				479.00
212		城乡社区支出	479.00				479.00

21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	479.00				479.00
2121301		城市公共设施	479.00				479.00
	254009	烟台市市政养护管理处	3000.00				3000.00
212		城乡社区支出	3000.00				3000.00
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3000.00				3000.00
2120901		城市公共设施	3000.00				3000.00
	254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	7387.50				7387.50
212		城乡社区支出	7387.50				7387.50
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7387.50				7387.50
2121401		污水处理设施建设和运营	7387.50				7387.50

## 表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				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缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	254	烟台市城市管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位 2017 年无政府性基金预算基本支出预算

## 表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	254	烟台市城市管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2017 年本单位无政府性基金预算基本支出预算

## 表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			4825.77	4825.77			
				254	烟台市城市管理局	4825.77	4825.77			
				254001	烟台市城市管理局	105.88	105.88			
212			城乡社区支出			105.88	105.88			
	01		城乡社区管理事务			6.84	6.84			
		06	工程建设管理			6.84	6.84			
	05		城乡社区环境卫生			70.00	70.00			
		01	城乡社区环境卫生			70.00	70.00			
	13		城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排			29.04	29.04			
		01	城市公共设施			29.04	29.04			
				254002	烟台市数字化城市管理 监督中心	741.20	741.20			
212			城乡社区支出			741.20	741.20			
	01		城乡社区管理事务			741.20	741.20			

		07	市政公用行业市场监管			741.20	741.20			
				254005	烟台市城市公共供水管理处	1.00	1.00			
212			城乡社区支出			1.00	1.00			
	01		城乡社区管理事务			1.00	1.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出			1.00	1.00			
				254006	烟台市环境卫生管理处	1787.09	1787.09			
212			城乡社区支出			1787.09	1787.09			
	05		城乡社区环境卫生			1787.09	1787.09			
		01	城乡社区环境卫生			1787.09	1787.09			
				254007	烟台市园林管理处	108.00	108.00			
212			城乡社区支出			108.00	108.00			
	05		城乡社区环境卫生			108.00	108.00			
		01	城乡社区环境卫生			108.00	108.00			
				254008	烟台市环境艺术管理办公室	85.00	85.00			
212			城乡社区支出			85.00	85.00			
	05		城乡社区环境卫生			85.00	85.00			
		01	城乡社区环境卫生			85.00	85.00			

				254009	烟台市市政养护管理处	110.00	110.00			
212			城乡社区支出			110.00	110.00			
	03		城乡社区公共设施			110.00	110.00			
		99	其他城乡社区公共设施支出			110.00	110.00			
				254010	烟台市城市排水管理处	80.00	80.00			
212			城乡社区支出			80.00	80.00			
	99		其他城乡社区支出			80.00	80.00			
		99	其他城乡社区支出			80.00	80.00			
				254011	烟台市套子湾污水处理有限公司	1807.10	1807.10			
211			节能环保支出			1807.10	1807.10			
	03		污染防治			1807.10	1807.10			
		02	水体			1807.10	1807.10			
				254015	烟台市市政公共广场管理处	0.50	0.50			
212			城乡社区支出			0.50	0.50			
	05		城乡社区环境卫生			0.50	0.50			
		01	城乡社区环境卫生			0.50	0.50			

## 表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合 计	50.75		44.80		44.80	5.95
烟台市城市管理局	6.60		4.60		4.60	2.00
烟台市数字化城市管理监督中心	10.00		9.00		9.00	1.00
烟台市供热燃气管理处	7.90		7.40		7.40	0.50
烟台市城市管理行政执法支队	16.65		16.00		16.00	0.65
烟台市城市公共供水管理处	2.93		2.73		2.73	0.20
烟台市环境艺术管理办公室	2.37		2.27		2.27	0.10
烟台市市政公共广场管理处	4.30		2.80		2.80	1.50



## 第三部分

# 2017 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2017年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2017年收入预算为121867.39万元，其中：财政拨款110486.58万元、其他收入20.2万元、上年补助收入4万元、上年结转11356.61万元。

2017年支出预算为121867.39万元，其中：社会保障和就业类支出756.87万元、医疗卫生与计划生育类支出41.75万元、节能环保类支出9759.7万元、城乡社区类支出109252.72万元、其他类支出160万元、结转下年1896.35万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收入预算为110486.58万元，其中：经费拨款10524.84万元、行政事业性收费157.58万元、政府性基金50171.54万元、城市重点项目49632.62万元。

2017年财政拨款支出预算为110486.58万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出756.87万元，主要用于归口管理的行政单位离退休29.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费588.13万元，机关事业单位职业年金缴费139.71万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出41.75万元，主要用于行政事业单位医疗-事业单位医疗41.75万元。

3. 节能环保（类）支出9759.7万元，主要用于污染防治-水体9759.7万元。

4. 城乡社区（类）支出99928.26万元，其中：

城乡社区管理事务支出 3402.26 万元，主要用于行政运行 538.05 万元，一般行政管理事务 70 万元，城管执法 847.08 万元，工程建设管理 6.84 万元，市政公用行业市场监管 1765.94 万元，其他城乡社区管理事务支出 174.35 万元。

城乡社区公共设施支出 24693.32 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出 24693.32 万元。

城乡社区环境卫生支出 20631.14 万元，主要用于城乡社区环境卫生 20631.14 万元。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 14582 万元，主要用于城市建设支出 14582 万元。

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 3000 万元，主要用于城市公共设施 3000 万元。

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 25202.04 万元，主要用于城市公共设施 25202.04 万元。

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 7387.5 万元，主要用于污水处理设施建设和运营 7387.5 万元。

其他城乡社区支出 1030 万元，主要用于其他城乡社区支出 1030 万元。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 60315.04 万元，比 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算增长 33.75%。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 29.03 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出 29.03 万元。

2、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项 588.13 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出 588.13 万元。

3、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项 139.71 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出 139.71 万元。

4. 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 41.75 万元，主要用于事业单位医疗支出 41.75 万元。

5. 节能环保类污染防治款水体项 9759.7 万元，主要用于水体支出 9759.7 万元。

6. 城乡社区类城乡社区管理事务款行政运行项 538.05 万元，主要用于行政运行支出 538.05 万元。

7. 城乡社区类城乡社区管理事务款一般行政管理事务项 70 万元，主要用于一般行政管理事务支出 70 万元。

8. 城乡社区类城乡社区管理事务款城管执法项 847.08 万元，主要用于城管执法支出 847.08 万元。

9. 城乡社区类城乡社区管理事务款工程建设管理项 6.84 万元，主要用于工程建设管理支出 6.84 万元。

10. 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

1765.94 万元，主要用于市政公用行业市场监管支出 1765.94 万元。

11. 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 174.35 万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出 174.35 万元。

12. 城乡社区类城乡社区环境卫生款城乡社区环境卫生项 20631.14 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出 20631.14 万元。

13. 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 24693.32 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出 24693.32 万元。

14. 城乡社区类其他城乡社区款其他城乡社区项 1030 万元，主要用于其他城乡社区支出 1030 万元。

#### **(四) 政府性基金支出预算情况**

2017 年政府性基金支出预算为 50171.54 万元，具体情况如下：

1、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项 14582 万元，主要用于城市建设支出 14582 万元。

2、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 3000 万元，主要用于城市公共设施支出 3000 万元。

3. 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 25202.04 万元，主要用于城市公共设施支出 25202.04 万元。

4. 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 7387.5 万元，主要用于污水处理设施建设和运营支出 7387.5 万元。

## （五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 7399.19 万元，主要用于工资福利支出 5250.43 万元，对个人和家庭的补助 2148.76 万元。

日常公用经费 349.03 万元，主要用于办公费 26.70 万元、印刷费 7.80 万元、咨询费 1.50 万元、水费 3.93 万元、电费 5.91 万元、邮电费 10.10 万元、取暖费 14.30 万元、物业管理费 4.50 万元、差旅费 21.46 万元、维修费 14 万元、会议费 6.90 万元、培训费 15.50 万元、公务接待费 5.95 万元、劳务费 3.60 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 44.41 万元、福利费 6.62 万元、公务用车运行维护费 44.80 万元、其他交通费用 67.59 万元、其他商品和服务支出 42.46 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算共 4825.77 万元，具体情况如下：

城乡社区支出-城乡社区管理事务 749.04 万元，主要用于工程建设管理 6.84 万元，市政公用行业市场监管 741.2 万元，其他城乡社区管理事务支出 1 万元；

城乡社区支出-城乡社区环境卫生 2050.59 万元，主要用于城乡社区环境卫生 2050.59 万元；

城乡社区支出-城乡社区公共设施 110 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出 110 万元；

城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排

29.04 万元，主要用于城市公共设施 29.04 万元；

城乡社区支出-其他城乡社区支出 80 万元，主要用于其他城乡社区支出 80 万元。

节能环保支出-污染防治 1807.1 万元，主要用于水体 1807.1 万元；

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 50.75 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 44.80 万元，其中公务用车运行维护费 44.80 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 5.95 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费减少 20.71 万元，主要原因为严格遵循公车使用制度，控制公车使用成本。公务接待费减少 6.5 万元，主要原因为遵循勤俭办公原则，严格控制公务接待开支。因公出国（境）费无变动，一直没有该项支出。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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）及租用费、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。