

**2019 年烟台市莱山区
综合行政执法局
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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的规定和有关城市管理的法律、法规、政策；组织拟定我区城市管理政策、规范性文件并组织实施；依据有关法律、法规和规章，组织拟订全区实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，并具体实施。

（二）依据城市管理领域法律、法规、规章的规定，对违反城市市容、环境卫生、城市绿化、排水等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权及监督检查权，对违反供热、供水、燃气等管理规定的违法行为，行使相关的监督检查权，并配合市级部门做好相关工作。

（三）依据农业领域的法律、法规、规章的规定，对违反农业机械、农村土地承包、农产品质量安全、种子、化肥、农药等管理规定的违法行为，行使行政处罚权及相关行政强制权。

（四）依据畜牧兽医领域的法律、法规、规章的规定，对违反畜禽养殖、生猪屠宰、动物防疫、兽药饲料生产经营使用、动物检疫等管理规定的违法行为，行使行政处罚权及相关行政强制权。

（五）依据林业管理方面的法律、法规、规章的规定，对违反林业管理规定的违法行为，行使行政处罚权及相关行政强制权。

（六）依据水利领域的法律、法规、规章的规定，对违反水利工程、水土保持、地下水开采、防汛抗旱、河道、水库、水资源、农村供水等管理规定的违法行为，行使部分行政处罚权及相关行政强制权。

（七）依据文化领域的法律、法规、规章的规定，对违反娱乐场所、互联网上网服务营业场所、网络文化、营业性及公益性演出、美术品、艺术品、音像制品、著作权保护、新闻出版、文物保护、非物质文化遗产保护等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、相关行政强制权及部分监督检查权。

（八）依据商务流通领域的法律、法规、规章的规定，对违反商业交易秩序、单用途商业预付卡、酒类流通、家庭服务、再生资源、旧电器电子产品等管理规定的违法行为，行使行政处罚权及相关行政强制权。

（九）根据城市总体规划，组织拟订管辖范围内公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展规划；组织编制管辖范围内市政设施、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；参与编制城市建设固定资产投资计划。

（十）负责有关市政设施项目的组织实施；负责环境卫生等专营施工企业的资质管理。

（十一）负责管辖范围内市政设施的养护管理；对管辖范围内占、挖城市道路和市政设施的有偿使用进行监督管理。

（十二）负责供排水、燃气、集中供热等市政公用事业的属地行业管理；负责协助市城管局做好我区城镇燃气管理工作，协助市城管局承担我区城镇燃气管道安全监管职责；负责组织城区管辖范围内的防汛工作；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；组织实施公用事业服务质量标准、服务规范、城市公用事业的价格和收费标准；负责组织、监督管辖范围内道路防滑和积雪清扫清运工作。

（十三）组织对街道（园区）的城市设施、环境卫生、园林绿化实施考核。

（十四）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；参与城市重点项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的审核认定；负责辖区内路段、公园、广场、绿地等园林绿化项目的建设、管理和维护；负责辖区内街巷绿化、居民小区绿化、单位门前绿化和庭院绿化等绿化工作的组织、监督、检查和考核。

（十五）组织指导城市环境卫生管理工作，负责我区建筑垃圾处理厂及生活垃圾转运站管理工作；研究提出管辖范围内环境卫生设施布局规划和分期实施计划，并组织实施；负责城市建筑垃圾处置的核准和监督管理。

（十六）负责管辖范围内风景名胜区的环境卫生、园林绿化、市容市貌等监督管理工作；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可，城市规划区内设置雕塑审批。

（十七）组织指导全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，并组织实施；对户外广告设置、门头牌匾、城市环境艺术作品的设置进行监督管理；负责管辖范围内的公共广场环境秩序的监督管理工作。

（十八）负责管辖范围内市政公用事业设施安全监督管理；负责所属单位的安全生产，协调相关行业处理安全事故。

（十九）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；拟订管辖范围内市政公用事业科技发展规划，组织重大科技项目研究和技术推广，组织对外经济技术交流与合作。

（二十）代表区政府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相关部门、单位和街道（园区）的城市管理工作；负责执法队伍的应急指挥、情报研判及重大事件的处置工作；负责组织城市市容环境综合整治工作。

（二十一）负责行政执法和城市管理方面的行政应诉等相关工作；负责组织全区性专项和重大执法活动；负责全区综合行政执法队伍业务指导和统一指挥、队容风纪及执法行为的监督和业务考核工作；负责行政执法人员的业务培训和监督管理工作；负责综合行政执法和城市管理有关政策法规的宣传教育工作。

（二十二）履行省、市、区政府规定的其他职责。

（二十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区综合行政执法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区综合行政执法局 2019 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	烟台市莱山区综合行政执法局	
2	烟台市莱山区园林建设养护中心	
3	烟台市莱山区市政公用事业服务中心	
4	烟台市莱山区广场公园管理服务中心	
5	烟台植物园	
6	烟台市莱山区数字化城市管理服务中心	
7	烟台市莱山区环境卫生管理中心	
8	烟台市莱山区综合行政执法大队	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	22443.14	一般公共服务支出	97.00
1. 财政拨款(补助)收入	1744.53	宣传事务	97.00
2. 专项收入	20698.61	其他宣传事务支出	97.00
3. 统筹安排的专项收入		社会保障和就业支出	171.83
4. 上级转移支付		行政事业单位离退休	171.83
二、财政专户管理资金收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.83
三、事业收入		卫生健康支出	111.69
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	111.69
五、其他收入		行政单位医疗	2.93
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	57.20
七、上级补助收入		公务员医疗补助	22.73
		其他行政事业单位医疗支出	28.83
		城乡社区支出	67284.52
		城乡社区管理事务	4317.73
		行政运行	68.94
		一般行政管理事务	420.18
		城管执法	2342.50
		市政公用行业市场监管	1486.11
		城乡社区公共设施	36000.59
		小城镇基础设施建设	245.00
		其他城乡社区公共设施支出	35755.59
		城乡社区环境卫生	19.00
		城乡社区环境卫生	19.00
		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	26457.47
		城市建设支出	26457.47
		城市基础设施配套费安排的支出	489.73
		城市公共设施	489.73
本年收入合计	22443.14	本年支出合计	67665.04
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	45221.9	1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转	45221.9	2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			—9—
收入总计	67665.04	支出总计	67665.04

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	67665. 04	45221. 90	45221. 90			22443. 14	1744. 53	20698. 61									
			195	烟台市莱山区综合行政执法局	67665. 04	45221. 90	45221. 90			22443. 14	1744. 53	20698. 61									
			195001	烟台市莱山区综合行政执法局	65052. 85	45221. 90	45221. 90			19830. 95	82. 77	19748. 18									
201				一般公共服务支出	97. 00	97. 00	97. 00														
	33			宣传事务	97. 00	97. 00	97. 00														

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		99		其他宣传事务支 出	97.00	97.00	97.00														
208				社会保障和就业支出	8.38				8.38	8.38											
	05			行政事业单位离退 休	8.38				8.38	8.38											
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	8.38				8.38	8.38											
210				卫生健康支出	5.45				5.45	5.45											
	11			行政事业单位医疗	5.45				5.45	5.45											

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		01		行政单位医疗	2.93					2.93	2.93										
		03		公务员医疗补助	2.52					2.52	2.52										
212				城乡社区支出	64942.02	45124.90	45124.90			19817.12	68.94	19748.18									
	01			城乡社区管理事务	1975.23	1486.11	1486.11			489.12	68.94	420.18									
		01		行政运行	68.94					68.94	68.94										
		02		一般行政管理事 务	420.18					420.18		420.18									
		07		市政公用行业市 场监管	1486.11	1486.11	1486.11														

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
	03			城乡社区公共设施	36000.59	16672.59	16672.59			19328.00		19328.00									
		03		小城镇基础设施 建设	245.00	245.00	245.00														
		99		其他城乡社区公 共设施支出	35755.59	16427.59	16427.59			19328.00		19328.00									
	05			城乡社区环境卫生	19.00	19.00	19.00														
		01		城乡社区环境卫 生	19.00	19.00	19.00														
	08			国有土地使用权出	26457.47	26457.47	26457.47														

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
				让收入及对应专项债务收 入安排的支出																	
		03		城市建设支出	26457.47	26457.47	26457.47														
	13			城市基础设施配套 费安排的支出	489.73	489.73	489.73														
		01		城市公共设施	489.73	489.73	489.73														
			195002	烟台市莱山区园林建设 养护中心	115.93				115.93	115.93											
208				社会保障和就业支出	11.17				11.17	11.17											

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
	05			行政事业单位离退 休	11.17					11.17	11.17										
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	11.17					11.17	11.17										
210				卫生健康支出	7.26					7.26	7.26										
	11			行政事业单位医疗	7.26					7.26	7.26										
		02		事业单位医疗	3.91					3.91	3.91										
		99		其他行政事业单 位医疗支出	3.35					3.35	3.35										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
212				城乡社区支出	97.50					97.50	97.50										
	01			城乡社区管理事务	97.50					97.50	97.50										
		04		城管执法	97.50					97.50	97.50										
			195003	烟台市莱山区市政公用 事业服务中心	166.24					166.24	166.24										
208				社会保障和就业支出	16.34					16.34	16.34										
	05			行政事业单位离退 休	16.34					16.34	16.34										
		05		机关事业单位基	16.34					16.34	16.34										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
				本养老保险缴费支出																	
210				卫生健康支出	10.62					10.62	10.62										
	11			行政事业单位医疗	10.62					10.62	10.62										
		02		事业单位医疗	5.72					5.72	5.72										
		99		其他行政事业单 位医疗支出	4.90					4.90	4.90										
212				城乡社区支出	139.28					139.28	139.28										
	01			城乡社区管理事务	139.28					139.28	139.28										
		04		城管执法	139.28					139.28	139.28										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
			195004	烟台市莱山区数字化城 市管理服务中心	104.26					104.26	101.26	3.00									
208				社会保障和就业支出	9.89					9.89	9.89										
	05			行政事业单位离退 休	9.89					9.89	9.89										
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9.89					9.89	9.89										
210				卫生健康支出	6.43					6.43	6.43										
	11			行政事业单位医疗	6.43					6.43	6.43										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款结 余	非财 政拨款 结转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		02		事业单位医疗	3.46					3.46	3.46										
		99		其他行政事业单 位医疗支出	2.97					2.97	2.97										
212				城乡社区支出	87.94					87.94	84.94	3.00									
	01			城乡社区管理事务	87.94					87.94	84.94	3.00									
		04		城管执法	87.94					87.94	84.94	3.00									
			195005	烟台市莱山区广场公园 管理服务中心	63.08					63.08	63.08										
208				社会保障和就业支出	5.83					5.83	5.83										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
	05			行政事业单位离退 休	5.83					5.83	5.83										
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	5.83					5.83	5.83										
210				卫生健康支出	3.79					3.79	3.79										
	11			行政事业单位医疗	3.79					3.79	3.79										
		02		事业单位医疗	2.04					2.04	2.04										
		99		其他行政事业单 位医疗支出	1.75					1.75	1.75										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
212				城乡社区支出	53.46					53.46	53.46										
	01			城乡社区管理事务	53.46					53.46	53.46										
		04		城管执法	53.46					53.46	53.46										
			195006	烟台市莱山区环境卫生 管理中心	1208.76					1208.76	316.41	892.35									
208				社会保障和就业支出	31.07					31.07	31.07										
	05			行政事业单位离退 休	31.07					31.07	31.07										
		05		机关事业单位基	31.07					31.07	31.07										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款结 余	非财 政拨款 结转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
				本养老保险缴费支出																	
210				卫生健康支出	20.19				20.19	20.19											
	11			行政事业单位医疗	20.19				20.19	20.19											
		02		事业单位医疗	10.87				10.87	10.87											
		99		其他行政事业单 位医疗支出	9.32				9.32	9.32											
212				城乡社区支出	1157.50				1157.50	265.15	892.35										
	01			城乡社区管理事务	1157.50				1157.50	265.15	892.35										
		04		城管执法	1157.50				1157.50	265.15	892.35										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
			195007	烟台市莱山区综合行政 执法大队	920.03					920.03	864.95	55.08									
208				社会保障和就业支出	86.46					86.46	86.46										
	05			行政事业单位离退 休	86.46					86.46	86.46										
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	86.46					86.46	86.46										
210				卫生健康支出	56.20					56.20	56.20										
	11			行政事业单位医疗	56.20					56.20	56.20										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		02		事业单位医疗	30.26					30.26	30.26										
		03		公务员医疗补助	20.21					20.21	20.21										
		99		其他行政事业单 位医疗支出	5.73					5.73	5.73										
212				城乡社区支出	777.37					777.37	722.29	55.08									
	01			城乡社区管理事务	777.37					777.37	722.29	55.08									
		04		城管执法	777.37					777.37	722.29	55.08									
			195008	烟台植物园	33.89					33.89	33.89										
208				社会保障和就业支出	2.69					2.69	2.69										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
	05			行政事业单位离退 休	2.69					2.69	2.69										
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	2.69					2.69	2.69										
210				卫生健康支出	1.75					1.75	1.75										
	11			行政事业单位医疗	1.75					1.75	1.75										
		02		事业单位医疗	0.94					0.94	0.94										
		99		其他行政事业单 位医疗支出	0.81					0.81	0.81										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
212				城乡社区支出	29.45					29.45	29.45										
	01			城乡社区管理事务	29.45					29.45	29.45										
		04		城管执法	29.45					29.45	29.45										

表 3. 2019 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
类	款	项				
			合 计	67665.04	1744.53	65920.51
201			一般公共服务支出	97.00		97.00
	33		宣传事务	97.00		97.00
		99	其他宣传事务支出	97.00		97.00
208			社会保障和就业支出	171.83	171.83	
	05		行政事业单位离退休	171.83	171.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.83	171.83	
210			卫生健康支出	111.69	111.69	
	11		行政事业单位医疗	111.69	111.69	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		01	行政单位医疗	2.93	2.93	
		02	事业单位医疗	57.20	57.20	
		03	公务员医疗补助	22.73	22.73	
		99	其他行政事业单位医疗支出	28.83	28.83	
212			城乡社区支出	67284.52	1461.01	65823.51
	01		城乡社区管理事务	4317.73	1461.01	2856.72
		01	行政运行	68.94	68.94	
		02	一般行政管理事务	420.18		420.18
		04	城管执法	2342.50	1392.07	950.43
		07	市政公用行业市场监管	1486.11		1486.11
	03		城乡社区公共设施	36000.59		36000.59

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		03	小城镇基础设施建设	245.00		245.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	35755.59		35755.59
	05		城乡社区环境卫生	19.00		19.00
		01	城乡社区环境卫生	19.00		19.00
	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	26457.47		26457.47
		03	城市建设支出	26457.47		26457.47
	13		城市基础设施配套费安排的支出	489.73		489.73
		01	城市公共设施	489.73		489.73

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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	22443.14	一般公共服务支出	97.00	97.00		
1. 财政拨款(补助)收入	1744.53	宣传事务	97.00	97.00		
2. 专项收入	20698.61	其他宣传事务支出	97.00	97.00		
3. 统筹安排的专项收入		社会保障和就业支出	171.83	171.83		
4. 上级转移支付	0.00	行政事业单位离退休	171.83	171.83		
二、政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.83	171.83		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	111.69	111.69		
		行政事业单位医疗	111.69	111.69		
		行政单位医疗	2.93	2.93		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		事业单位医疗	57.20	57.20		
		公务员医疗补助	22.73	22.73		
		其他行政事业单位医疗支出	28.83	28.83		
		城乡社区支出	67284.52	67284.52		
		城乡社区管理事务	4317.73	4317.73		
		行政运行	68.94	68.94		
		一般行政管理事务	420.18	420.18		
		城管执法	2342.50	2342.50		
		市政公用行业市场监管	1486.11	1486.11		
		城乡社区公共设施	36000.59	36000.59		
		小城镇基础设施建设	245.00	245.00		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		其他城乡社区公共设施支出	35755.59	35755.59		
		城乡社区环境卫生	19.00	19.00		
		城乡社区环境卫生	19.00	19.00		
		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	26457.47	26457.47		
		城市建设支出	26457.47	26457.47		
		城市基础设施配套费安排的支出	489.73	489.73		
		城市公共设施	489.73	489.73		
本年收入合计	22443.14	本年支出合计	67665.04	67665.04		
三、上年结转	45221.90	结转下年				
收入总计	67665.04	支出总计	67665.04	67665.04		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	22443.14	1744.53	1557.42	154.40	11.20	21.51	20698.61
			195	烟台市莱山区综合行政执法局	22443.14	1744.53	1557.42	154.40	11.20	21.51	20698.61
			195001	烟台市莱山区综合行政执法局	19830.95	82.77	73.40	9.36	0.01		19748.18
208				社会保障和就业支出	8.38	8.38	8.38				
	05			行政事业单位离退休	8.38	8.38	8.38				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	8.38				
210				卫生健康支出	5.45	5.45	5.45				
	11			行政事业单位医疗	5.45	5.45	5.45				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		01		行政单位医疗	2.93	2.93	2.93				
		03		公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52				
212				城乡社区支出	19817.12	68.94	59.57	9.36	0.01		19748.18
	01			城乡社区管理事务	489.12	68.94	59.57	9.36	0.01		420.18
		01		行政运行	68.94	68.94	59.57	9.36	0.01		
		02		一般行政管理事务	420.18						420.18
	03			城乡社区公共设施	19328.00						19328.00
		99		其他城乡社区公共设施支出	19328.00						19328.00
			195002	烟台市莱山区园林建设养护中心	115.93	115.93	103.66	9.78	2.49		
208				社会保障和就业支出	11.17	11.17	11.17				
	05			行政事业单位离退休	11.17	11.17	11.17				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	11.17				
210				卫生健康支出	7.26	7.26	7.26				
	11			行政事业单位医疗	7.26	7.26	7.26				
		02		事业单位医疗	3.91	3.91	3.91				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	3.35				
212				城乡社区支出	97.50	97.50	85.23	9.78	2.49		
	01			城乡社区管理事务	97.50	97.50	85.23	9.78	2.49		
		04		城管执法	97.50	97.50	85.23	9.78	2.49		
			195003	烟台市莱山区市政公用事业服务中心	166.24	166.24	152.14	14.09	0.01		
208				社会保障和就业支出	16.34	16.34	16.34				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	05			行政事业单位离退休	16.34	16.34	16.34				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	16.34				
210				卫生健康支出	10.62	10.62	10.62				
	11			行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62				
		02		事业单位医疗	5.72	5.72	5.72				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90	4.90				
212				城乡社区支出	139.28	139.28	125.18	14.09	0.01		
	01			城乡社区管理事务	139.28	139.28	125.18	14.09	0.01		
		04		城管执法	139.28	139.28	125.18	14.09	0.01		
			195004	烟台市莱山区数字化城市管理服务中	104.26	101.26	92.33	8.51	0.42		3.00

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				心							
208				社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89				
	05			行政事业单位离退休	9.89	9.89	9.89				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89				
210				卫生健康支出	6.43	6.43	6.43				
	11			行政事业单位医疗	6.43	6.43	6.43				
		02		事业单位医疗	3.46	3.46	3.46				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	2.97				
212				城乡社区支出	87.94	84.94	76.01	8.51	0.42		3.00
	01			城乡社区管理事务	87.94	84.94	76.01	8.51	0.42		3.00

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		04		城管执法	87.94	84.94	76.01	8.51	0.42		3.00
			195005	烟台市莱山区广场公园管理服务中心	63.08	63.08	54.64	7.18	0.76	0.50	
208				社会保障和就业支出	5.83	5.83	5.83				
	05			行政事业单位离退休	5.83	5.83	5.83				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	5.83				
210				卫生健康支出	3.79	3.79	3.79				
	11			行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79				
		02		事业单位医疗	2.04	2.04	2.04				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	1.75				
212				城乡社区支出	53.46	53.46	45.02	7.18	0.76	0.50	

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	01			城乡社区管理事务	53.46	53.46	45.02	7.18	0.76	0.50	
		04		城管执法	53.46	53.46	45.02	7.18	0.76	0.50	
			195006	烟台市莱山区环境卫生管理中心	1208.76	316.41	289.32	21.24	3.55	2.30	892.35
208				社会保障和就业支出	31.07	31.07	31.07				
	05			行政事业单位离退休	31.07	31.07	31.07				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	31.07				
210				卫生健康支出	20.19	20.19	20.19				
	11			行政事业单位医疗	20.19	20.19	20.19				
		02		事业单位医疗	10.87	10.87	10.87				
		99		其他行政事业单位医疗支出	9.32	9.32	9.32				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
212				城乡社区支出	1157.50	265.15	238.06	21.24	3.55	2.30	892.35
	01			城乡社区管理事务	1157.50	265.15	238.06	21.24	3.55	2.30	892.35
		04		城管执法	1157.50	265.15	238.06	21.24	3.55	2.30	892.35
			195007	烟台市莱山区综合行政执法大队	920.03	864.95	766.00	76.69	3.55	18.71	55.08
208				社会保障和就业支出	86.46	86.46	86.46				
	05			行政事业单位离退休	86.46	86.46	86.46				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46	86.46				
210				卫生健康支出	56.20	56.20	56.20				
	11			行政事业单位医疗	56.20	56.20	56.20				
		02		事业单位医疗	30.26	30.26	30.26				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		03		公务员医疗补助	20.21	20.21	20.21				
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.73	5.73	5.73				
212				城乡社区支出	777.37	722.29	623.34	76.69	3.55	18.71	55.08
	01			城乡社区管理事务	777.37	722.29	623.34	76.69	3.55	18.71	55.08
		04		城管执法	777.37	722.29	623.34	76.69	3.55	18.71	55.08
			195008	烟台植物园	33.89	33.89	25.93	7.55	0.41		
208				社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69				
	05			行政事业单位离退休	2.69	2.69	2.69				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	2.69				
210				卫生健康支出	1.75	1.75	1.75				
	11			行政事业单位医疗	1.75	1.75	1.75				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		02		事业单位医疗	0.94	0.94	0.94				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81				
212				城乡社区支出	29.45	29.45	21.49	7.55	0.41		
	01			城乡社区管理事务	29.45	29.45	21.49	7.55	0.41		
		04		城管执法	29.45	29.45	21.49	7.55	0.41		

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注: 烟台市莱山区综合行政执法局不涉及本表内容

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1744. 53	1744. 53
501	机关工资福利支出	73. 40	73. 40
50101	工资奖金津补贴	51. 75	51. 75
50102	社会保障缴费	14. 69	14. 69
50103	住房公积金	6. 76	6. 76
50199	其他工资福利支出	0. 20	0. 20
502	机关商品和服务支出	9. 36	9. 36
50201	办公经费	6. 46	6. 46
50206	公务接待费	0. 90	0. 90

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	1629.06	1629.06
50501	工资福利支出	1482.87	1482.87
50502	商品和服务支出	146.19	146.19
506	对事业单位资本性补助	21.51	21.51
50601	资本性支出（一）	21.51	21.51
509	对个人和家庭的补助	11.20	11.20
50901	社会福利和救助	5.58	5.58
50905	离退休费	2.81	2.81
50999	其他对个人和家庭补助	2.81	2.81

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1744. 53	1744. 53
301	工资福利支出	1557. 42	1557. 42
30101	基本工资	382. 94	382. 94
30102	津贴补贴	371. 30	371. 30
30103	奖金	86. 29	86. 29
30107	绩效工资	256. 97	256. 97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171. 83	171. 83
30110	职工基本医疗保险缴费	60. 13	60. 13
30111	公务员医疗补助缴费	22. 73	22. 73

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	20.91	20.91
30113	住房公积金	146.47	146.47
30114	医疗费	37.85	37.85
302	商品和服务支出	154.40	154.40
30201	办公费	37.66	37.66
30202	印刷费	2.45	2.45
30207	邮电费	3.63	3.63
30211	差旅费	8.75	8.75
30213	维修(护)费	7.81	7.81
30215	会议费	1.70	1.70
30216	培训费	4.32	4.32

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30217	公务接待费	5.80	5.80
30226	劳务费	2.50	2.50
30228	工会经费	32.66	32.66
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	36.84	36.84
30299	其他商品服务支出	2.28	2.28
303	对个人和家庭的补助	11.20	11.20
30302	退休费	2.81	2.81
30304	抚恤金	0.86	0.86
30307	医疗费补助	4.45	4.45
30309	奖励金	0.27	0.27

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.81	2.81
310	其他资本性支出	21.51	21.51
31002	办公设备购置	21.51	21.51

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计		4476. 28					4476. 28	21. 51	4454. 77									
			195	烟台市莱山区综合行政执法局		4476. 28					4476. 28	21. 51	4454. 77									
			195001	烟台市莱山区综合行政执法局		4454. 77					4454. 77		4454. 77									
212				城乡社区支出		4454. 77					4454. 77		4454. 77									
	03			城乡社区公共设施		4454. 77					4454. 77		4454. 77									
		99		其他城乡社区公共设施支出	新公厕、后臂垃圾车、	4454. 77					4454. 77		4454. 77									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
					垃圾桶、餐厨垃圾桶、果皮桶等																	
			195005	烟台市莱山区广场公园管理服务中心		0.50					0.50	0.50										
212				城乡社区支出		0.50					0.50	0.50										
	01			城乡社区管理事务		0.50					0.50	0.50										
		04		城管执法	打印机	0.50					0.50	0.50										
			195006	烟台市莱山区环境卫生管理中心		2.30					2.30	2.30										
212				城乡社区支出		2.30					2.30	2.30										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
	01			城乡社区管理事务		2.30					2.30	2.30										
		04		城管执法	空调、打印机桌子	2.30					2.30	2.30										
			195007	烟台市莱山区综合行政执法大队		18.71					18.71	18.71										
212				城乡社区支出		18.71					18.71	18.71										
	01			城乡社区管理事务		18.71					18.71	18.71										
		04		城管执法	会议桌椅电脑打印档案柜	18.71					18.71	18.71										

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
195	烟台市莱山区综合行政执法局	13.80	0.00	8.00	0.00	8.00	5.80

第三部分

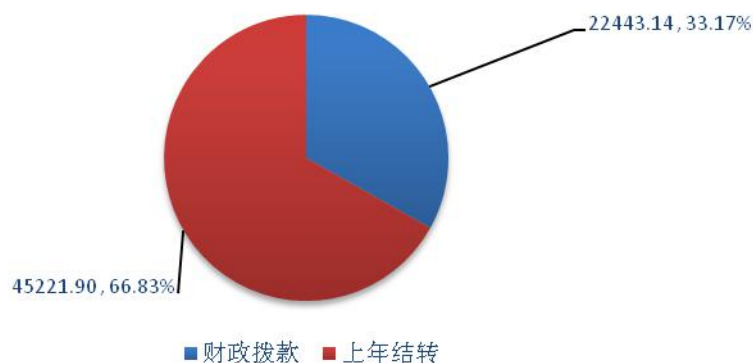
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 67665.04 万元，比上年增加 51055.84 万元，增长 307%，主要原因是 18 年预算中的收入不包含上年结余，19 年预算中收入包含以前年度的结余。其中：财政拨款 22443.14 万元、占比 33.17%，上年结转 45221.90 万元、占比 66.83%。

图1： 2019年收入预算总体情况（单位：万元）



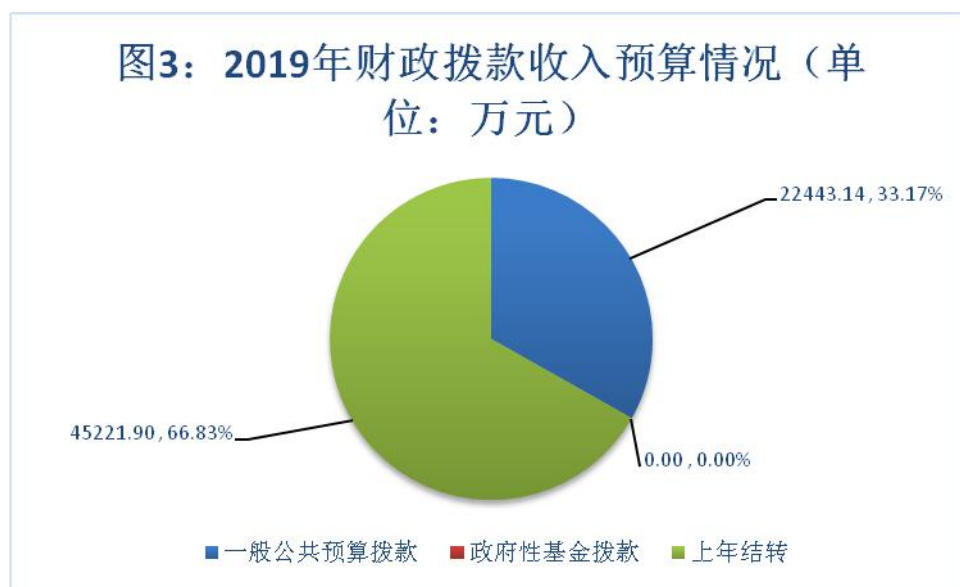
2019 年支出预算为 67665.04 万元，比上年增加 51055.84 万元，增长 307.39%，主要原因是 18 年预算中的收入不包含上年结余，19 年预算中收入包含以前年度的结余。其中：基本支出 1744.53 万元、占比 2.58%，项目支出 65920.51 万元、占比 97.42%。

图2： 2019年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 67665.04 万元。其中：一般公共预算 22443.14 万元、占比 33.17%；上年结转 45221.9 万元、占比 66.83%。



2019 年财政拨款支出预算为 67665.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 97 万元，占比 0.14%，主要用于公益宣传费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 171.83 万元，占比 0.25%，主要用于综合执法局机关及园林等八个单位的人员的养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 111.69 万元，占比 0.17%，主要用于综合执法局机关及园林等八个单位的人员的基本医疗保险及补充医疗保险。

4. 城乡社区支出（类）支出 67284.52 万元，占比 99.44%，主要用于①综合执法局机关及园林等八个单位的人员工资福利性支出和对个人和家庭的补助支出及日常公用支出。②城管工作经费、办

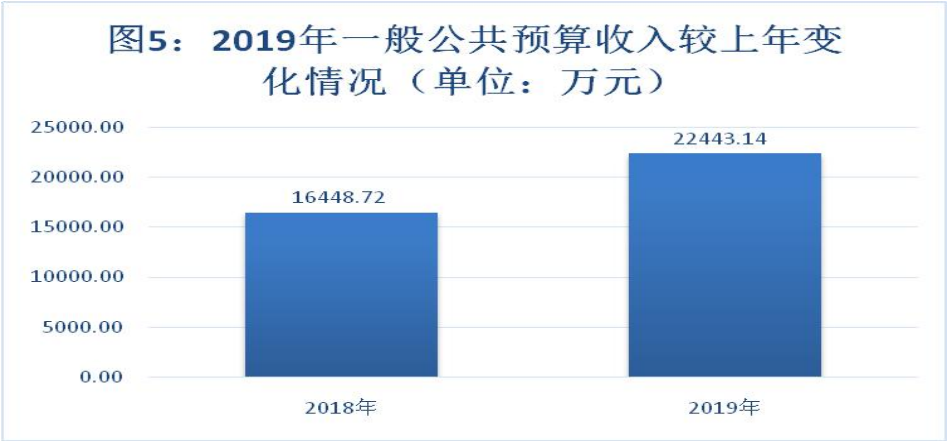
公大楼运行费及植物园和海滩购买服务费;数字化系统维护费;市容处环卫节经费和政府购买保洁服务费;执法大队的标志服装采购费。

③2019 年城市维护费。④市级亮化提升工程莱山区片项目、莱山区逛荡河水质改造提升工程等城市管理及功能提升项目、滨海工业园雨污水改造工程,区五彩文化广场周边灯光亮化工程、观海路、滨海路间道路拓宽改造项目等项目支出。



（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 22443.14 万元，比上年增长 36.44%，主要是 18 年预算中的收入不包含上年结余，19 年预算中收入包含以前年度的结余。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 22443.14 万元，比上年增长 36.44%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 171.83 万元，占 0.77%；卫生健康支出（类）支出 111.69 万元，占 0.50%；城乡社区支出（类）支出 22159.62 万元，占 98.73%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）171.83 万元，与上年持平，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.93 万元，与上年持平，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.2 万元，与上年持平，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.73 万元，与上年持平，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。

5. 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）28.83 万元，与上年持平，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）68.94 万元，比上年下降 58.86%，主要用于综合执法局机关人员工资福利性支出和对个人和家庭的补助支出及日常公用支出。

7. 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）420.18 万元，比上年增长下降 29.61%，主要用于城管工作经费、办公大楼运行费及植物园和海滩购买服务费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2342.5 万元，比上年增长 18.33%，主要用于园林等七个事业单位人员工资福利性支出和对个人和家庭的补助支出及日常公用支出；数字化系统维护费；市容处环卫节经费和政府购买保洁服务费；执法大队的执法经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（项）19328 万元，比上年增长 40.02%，主要用于日常城市维护，包括主次干道执法秩序、市容环境、园林绿化、市政设施、广场景点、户外广告、清雪防汛及新增道路设施、道路保洁、道路绿化、道路清雪及路灯电费等费用；市级亮化提升工程莱山区片项目、莱山区逛荡河水质改造提升工程等城市管理及功能提

升项目。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年综合执法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1744.53 万元，其中：

1. 人员经费 1568.62 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 175.91 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 4476.28 万元，其中：财政拨款安排 4476.28 万元，政府采购工程预算 0 万元、上年结转资金安排 0 万元。按类别分：政府采购货物预算 1855.6 万元、 政府采购工程预算 424 万元、政府采购服务预算 2196.68 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 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 13.8 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 8 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 8 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 5.8 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费增加 4.78 万元，主要原因是机关公务用车运行费 18 年支出使用的是 17 年的结余；公务接待费为机构改革，人员编制增加 30 人。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是 18 年支出使用的是 17 年的结余；公务接待费增加 2.78 万元，主要原因是机构改革，增加 30 个人员编制。

（三）机关运行经费情况

2019 年，综合行政执法局共有局机关 1 个行政单位，烟台市莱山区综合行政执法大队 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 104.76 万元，较 2018 年增加 55.76 万元，增长 113.80%，主要原因是机构改革，增加 30 个人员编制。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，综合行政执法局及局属各预算单位共有车辆 84 辆；其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 8 辆，执法执勤用车 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 54 辆。单位

价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2019 年综合行政执法机关及所属预算单位局所有财政拨款安排的城管工作经费、大楼运行费、植物园及海滩购买服务、数字化城管下头维护经费、政府购买保洁服务费、环卫节经费及执法经费、日常城市维护，包括主次干道执法秩序、市容环境、园林绿化、市政设施、广场景点、户外广告、清雪防汛及新增道路设施、道路保洁、道路绿化、道路清雪及路灯电费等费用；市级亮化提升工程莱山区片项目、莱山区逛荡河水质改造提升工程等城市管理及功能提升项目等项目支出均实行绩效目标管理等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2029.89 万元。

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	城市管理综合保障经费			
预算部门	烟台市莱山区综合行政执法局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		17	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	确保顺利完成各项城市管理路线综合保障，防汛防火工作任务及依法合规地处理好城市管理工作相关案件纠纷		确保顺利完成各项城市管理路线综合保障，防汛防火工作任务及依法合规地处理好城市管理工作相关案件纠纷	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	绩效目标数量	完成全年17万元路线综合保障，防汛防火及案件处置绩效目标
		质量指标	综合保障质量	显著提高城市管理综合保障质量
		成本指标	预算指标	在预算资金17万元成本内完成
		时限指标	在预算时限内完成	12个月
	效益指标	生态效益	提高社会环境质量	保持社会环境良好
		经济效益	合理运用资金	最大限度的合理运用好17万元专项资金
		社会效益	提高公共服务供给质量	显著提高城市管理工作质量
		可持续影响指标	造福后代，生态可持续发展	使生态可持续发展显著提升
	满意度指标	公众认可率		公众满意良好

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	机关大楼运行费			
预算部门	烟台市莱山区综合行政执法局			
资金情况	财政拨款年度额: (万元)		314.54	
总体目标	长期目标 (2019年-2021年)		年度目标 (2019年)	
	确保机关大楼正常运转,保障工作正常进行;保障各单位工作人员午餐费的正常供应。		确保机关大楼正常运转,保障工作正常进行;保障各单位工作人员午餐费的正常供应。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	房租、物业、水电费服务时间	房租、物业、水电费服务时间12个月
		质量指标	房租、物业、水电费服务质量	12个月内物业服务质量达标、大楼安全运行无事故
		成本指标	成本节约率	降低人均能源消耗、减少人均大楼运行经费支出在预算资金315.04万元成本内完成
		时限指标	产出时效	12个月
	效益指标	生态效益	办公需求满意度	显著提高职工办公需求满意度
		经济效益	合理运用资金	最大限度的合理运用好314.54万元专项资金
		社会效益	服务职工保障环境	显著提高办公服务环境质量
		可持续影响指标	可持续影响	健全综合行政执法体系 显著提升大楼运行管理效能
	满意度指标	公众认可率		公众满意良好

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	政府购买保洁服务和环卫节经费			
预算部门	烟台市莱山区环境卫生管理中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		892.35	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	保障全区公厕及垃圾清运正常、激励环卫工人的工作热情,更好的完成莱山区的环卫工作		保障全区公厕及垃圾清运正常、激励环卫工人的工作热情, 更好的完成莱山区的环卫工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	完成绩效目标数量	完成896.56万元绿洁公司工人工资发放及养老保险缴纳等
		质量指标	专项资金评价质量	提升财政资金892.35万元的使用率
		成本指标	预算指标	在预算资金892.35万元成本内完成
		时限指标	按时完成	在12个月内完成
	效益指标	生态效益	提高社会环境质量	保证绿洁145人的工资保险正常发放缴纳
		经济效益	合理运用资金	最大限度的合理运用好892.35万元专项资金
		社会效益	服务环卫职工	显著提高环卫职工服务水平
		可持续影响指标	造福后代,生态可持续发展	使生态可持续发展显著提升
	满意度指标	公众认可率		公众满意良好

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	数字城管相关工作经费			
预算部门	烟台市莱山区数字化城市管理服务中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		3	
总体目标	长期目标（2019年-2020年）		年度目标（2019年）	
	保障数字城管系统正常运行		数字城管系统设备数量充足，保证系统正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	完成绩效目标数量	完成3万元数字城管相关工作经费
		质量指标	专项资金评价质量	提升财政资金3万元的使用率
		成本指标	预算指标	在预算资金3万元成本内完成
		时限指标	按时完成	在12个月内完成
	效益指标	生态效益	提高社会环境质量	数字城管系统设备数量充足，保证系统正常运行
		经济效益	合理运用资金	最大限度的合理运用好3万元专项资金
		社会效益	改善居民居住出行环境	环境质量得到提高，更适宜居民居住出行
		可持续影响指标	造福后代，生态可持续发展	使生态可持续发展显著提升
	满意度指标	公众认可率		公众满意良好

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级亮化提升工程莱山区片项目						
主管部门	烟台市莱山区综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额:	5000 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	烟台市莱山区进行景观照明建设。安装景观灯具及设备设施、配电系统、电气系统等				对烟台市莱山区逛荡河两岸、烟台国际博览中心、皇冠假日酒店、南山世纪大厦、恒丰银行办公楼、轸格庄立交桥、轸格庄收费站、齐鲁高速办公区、福地隆城等建筑进行景观照明建设。安装景观灯具及设备设施、配电系统、电气系统等		
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	清单灯具数量	按清单量更换、设置亮化灯具	数量指标	清单灯具数量	按清单量完成
		质量指标	灯具质量	全部建成并开启	质量指标	灯具质量	全部建成并开启
		成本指标	在预算内完成	预算成本内完成	成本指标	在预算内完成	未超过成本
		时效指标	按时完成	按合同期完成	时效指标	按时完成	未超过预算
	效益指标	生态效益	改善居住环境	美化人居环境	生态效益	改善居住环境	美化人居环境
		经济效益	促进城市发展	提升市区环境, 促进招商引资	经济效益	促进城市发展	提升市区环境, 促进招商引资
		社会效益	改善环境质量	提高环境质量	社会效益	改善环境质量	提高环境质量
		可持续影响指标	后期灯具维护维护	加强维护, 加强灯具使用寿命	可持续影响指标	后期灯具维护维护	加强维护, 加强灯具使用寿命
	满意度指标	公众认可率		满意	公众认可率		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	莱山区 2019 年道路路灯电费						
主管部门	烟台市莱山区综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1300 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	烟台市莱山区进行道路路灯改造照明建设。				通过规划建设、基础设施和公共服务设施建设，提升城区质量和档次，促使城区承载能力不断增强，服务水平不断提高，社会事业不断发展，生产、生活条件不断改善，生态环境不断优化。		
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	对专项资金使用数量定期进行汇总	1300 万年度预算数	数量指标	对专项资金使用数量定期进行汇总	按预算内完成
		质量指标	提高转型资金绩效评价质量	提高专项资金使用效率	质量指标	提高转型资金绩效评价质量	提高专项资金使用效率
		成本指标	节约资金，优化资金使用率	按实际电费额调整	成本指标	在预算内完成	预算成本内完成
		时效指标	按时完成	按合同期完成	时效指标	定期统计项目绩效情况	按合同期完成
	效益指标	生态效益	改善居住环境	美化人居环境	生态效益	提高亮灯率	美化人居环境
		经济效益	促进城市发展	提升市区环境，促进招商引资	经济效益	促进城市发展	提升市区环境，促进招商引资
		社会效益	提高公共服务供给质量	改善市民出行条件	社会效益	改善环境质量，提高环境质量	提高环境质量
		可持续影响指标	长期养护路灯	加强维护，加强灯具使用寿命	可持续影响指标	长期维护路灯设施	加强维护，加强灯具使用寿命
	满意度指标	公众认可率		满意	公众认可率		满意
	指标						

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年度维护费						
主管部门	烟台市莱山区综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额:	12503 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	烟台市莱山区 2019 年度维护费, 构建全方位的预算绩效管理工作				加快推进预算绩效管理工作		
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	绩效评价数量	按照年初数量指标完成	数量指标	按照年初数量指标完成	按照年初数量
		质量指标	按照合同要求	完成维护费养护标准	质量指标	按照合同要求	完成维护费养护标准
		成本指标	在预算内完成	预算成本内完成	成本指标	节约资金, 优化资金使用率	未超过成本
		时效指标	按照合同约定时间完成项目的绩效评价	按时完成	时效指标	按时完成	完成预期指标
	效益指标	生态效益	提高社会环境	美化人居环境	生态效益	提高社会环境	美化人居环境
		经济效益	合理运用资金	提升市区环境	经济效益	合理运用资金	提升市区环境
		社会效益	改善环境质量	提高完成质量	社会效益	改善环境质量	提高完成质量
		可持续影响指标	提高资金的使用效率	明显改善	可持续影响指标	完成预期指标	明显改善
	满意度指标	公众认可率		满意	公众认可率		满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、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。

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：指区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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：主要反映用于综合行政执法局机关及局属事业单位中国共产党宣传部门的事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于综合行

政执法局机关及局属事业单位机关事业单位人员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）：主要反映用于综合行政执法局机关及局属事业单位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）基本医疗保险缴费经费。

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）：主要反映用于综合行政执法局机关及局属事业单位财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于综合行政执法局机关及局属事业单位财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：主要反映综合行政执法局机关及局属事业单位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）：反映综合行政执法局机关及局属事业单位行政单位（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）：反映综合行政执法局机关及局属事业单位行政单位（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）：主要反映综合行政执法局机关及局属事业单位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）市政公用行业市场监管（项）：主要反映综合行政执法局机关及局属事业单位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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：主要反映综合行政执法局机关及局属事业单位小城镇路、气、水电等基础建设方面的支出

二十五、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）：主要反映综合行政执法局机关及局属事业单位上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。。

二十六、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）：主要反映综合行政执法局机关及局属事业单位城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、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）：主要反映综合行政执法局机关及局属事业单位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。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（类）城市公共设施（项）：主要反映综合行政执法局机关及局属

事业单位城市用于城市基础设施配套安排用于城市道路、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。