

**2020 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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）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计划，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 2020 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

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	13,001.80	社会保障和就业支出	146.96
1. 经费拨款（补助）	1,785.36	行政事业单位养老支出	146.96
2. 专项收入	11,216.44	事业单位离退休	2.81
3. 上级一般性转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.15
4. 上级专项转移支付		卫生健康支出	123.68
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位医疗	123.68
1. 专项收入		行政单位医疗	4.02
2. 上级专项转移支付		事业单位医疗	61.73
三、事业收入		公务员医疗补助	20.91
四、事业单位经营收入		其他行政事业单位医疗支出	37.02
五、其他收入		城乡社区支出	28,656.06
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	3,167.54
七、上级补助收入		行政运行	88.29
		一般行政管理事务	346.35
		城管执法	2,046.47
		其他城乡社区管理事务支出	686.43
		城乡社区公共设施	25,207.62
		小城镇基础设施建设	203.09
		其他城乡社区公共设施支出	25,004.53
		城乡社区环境卫生	280.90
		城乡社区环境卫生	280.90
本年收入合计	13,001.80	本年支出合计	28,926.70
八、上年结转	15,924.90	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	15,924.90	2. 财政拨款结余	
收入总计	28,926.70	支出总计	28,926.70

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			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	上级一般性 转移支付	上级专项 转移支付	小 计	专项收入	上级专项 转移支付						
				合 计	28,926.70	15,924.90	15,924.90			13,001.80	1,785.36	11,216.44											
			195	烟台市莱山区综合行政 执法局	28,926.70	15,924.90	15,924.90			13,001.80	1,785.36	11,216.44											
			195001	烟台市莱山区综合行 政执法局	26,363.82	15,923.27	15,923.27			10,440.55	104.42	10,336.13											

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
208				社会保障和就业支出	8.81					8.81	8.81												
	05			行政事业单位养老支出	8.81					8.81	8.81												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81					8.81	8.81												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
210				卫生健康支出	7.32					7.32	7.32												
	11			行政事业单位医疗	7.32					7.32	7.32												
		01		行政单位医疗	4.02					4.02	4.02												
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.30					3.30	3.30												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
212				城乡社区支出	26,347.69	15,923.27	15,923.27			10,424.42	88.29	10,336.13											
	01			城乡社区管理事务	1,121.07	702.44	702.44			418.63	88.29	330.34											
		01		行政运行	88.29					88.29	88.29												
		02		一般行政管理事务	346.35	16.01	16.01			330.34		330.34											

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转			一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付					
		99		其他城乡社区管理事务支出	686.43	686.43	686.43															
	03			城乡社区公共设施	25,207.62	15,201.83	15,201.83			10,005.79		10,005.79										
		03		小城镇基础设施建设	203.09	203.09	203.09															

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转			一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付					
		99		其他城乡社区 公共设施支出	25,004.53	14,998.74	14,998.74			10,005.79		10,005.79										
	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															

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
			195002	烟台市莱山区园林建设养护中心	119.31					119.31	119.31												
208				社会保障和就业支出	10.33					10.33	10.33												
	05			行政事业单位养老支出	10.33					10.33	10.33												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转			一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付					
		02		事业单位离退 休	0.85					0.85	0.85											
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.48					9.48	9.48											
210				卫生健康支出	8.91					8.91	8.91											

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	11			行政事业单位医疗	8.91					8.91	8.91												
		02		事业单位医疗	4.32					4.32	4.32												
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.59					4.59	4.59												
212				城乡社区支出	100.07					100.07	100.07												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	01			城乡社区管理事务	100.07					100.07	100.07												
		04		城管执法	100.07					100.07	100.07												
			195003	烟台市莱山区市政公用事业服务中心	141.50					141.50	141.50												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付							
208				社会保障和就业支出	11.42					11.42	11.42													
	05			行政事业单位养老支出	11.42					11.42	11.42													
		02		事业单位离退休	0.32					0.32	0.32													

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10					11.10	11.10												
210				卫生健康支出	9.66					9.66	9.66												
	11			行政事业单位医疗	9.66					9.66	9.66												
		02		事业单位医疗	5.06					5.06	5.06												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		99		其他行政事业 单位医疗支出	4.60					4.60	4.60												
212				城乡社区支出	120.42					120.42	120.42												
	01			城乡社区管理事 务	120.42					120.42	120.42												
		04		城管执法	120.42					120.42	120.42												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
			195004	烟台市莱山区数字化城市管理服务中心	92. 18	1. 08	1. 08		91. 10	88. 40	2. 70												
208				社会保障和就业支出	7. 01				7. 01	7. 01													
	05			行政事业单位养老支出	7. 01				7. 01	7. 01													

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01					7.01	7.01												
210				卫生健康支出	5.83					5.83	5.83												
	11			行政事业单位医疗	5.83					5.83	5.83												
		02		事业单位医疗	3.20					3.20	3.20												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		99		其他行政事业 单位医疗支出	2.63					2.63	2.63												
212				城乡社区支出	79.34	1.08	1.08			78.26	75.56	2.70											
	01			城乡社区管理事 务	79.34	1.08	1.08			78.26	75.56	2.70											
		04		城管执法	79.34	1.08	1.08			78.26	75.56	2.70											

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转			一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付					
			195005	烟台市莱山区广场公园管理服务中心	74.84					74.84	74.84											
208				社会保障和就业支出	6.00					6.00	6.00											
	05			行政事业单位养老支出	6.00					6.00	6.00											

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付							
		02		事业单位离退休	0.21					0.21	0.21													
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79					5.79	5.79													
210				卫生健康支出	5.10					5.10	5.10													

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转			一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付					
	11			行政事业单位医疗	5.10					5.10	5.10											
		02		事业单位医疗	2.64					2.64	2.64											
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.46					2.46	2.46											
212				城乡社区支出	63.74					63.74	63.74											

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	01			城乡社区管理事务	63.74					63.74	63.74												
		04		城管执法	63.74					63.74	63.74												
			195006	烟台市莱山区环境卫生管理中心	1,188.12	0.55	0.55			1,187.57	309.96	877.61											

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转			一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付					
208				社会保障和就业支出	25.76					25.76	25.76											
	05			行政事业单位养老支出	25.76					25.76	25.76											
		02		事业单位离退休	0.90					0.90	0.90											

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86					24.86	24.86												
210				卫生健康支出	22.05					22.05	22.05												
	11			行政事业单位医疗	22.05					22.05	22.05												
		02		事业单位医疗	11.34					11.34	11.34												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			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	上级一般性 转移支付	上级专项 转移支付	小 计	专项收入	上级专项 转移支付						
		99		其他行政事业 单位医疗支出	10. 71					10. 71	10. 71												
212				城乡社区支出	1, 140. 31	0. 55	0. 55			1, 139. 76	262. 15	877. 61											
	01			城乡社区管理事 务	878. 41	0. 55	0. 55			877. 86	0. 25	877. 61											
		04		城管执法	878. 41	0. 55	0. 55			877. 86	0. 25	877. 61											

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		01		城乡社区环境 卫生	261.90					261.90	261.90												
			195007	烟台市莱山区综合行 政执法大队	911.98					911.98	911.98												
208				社会保障和就业支 出	75.34					75.34	75.34												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	05			行政事业单位养老支出	75.34					75.34	75.34												
		02		事业单位离退休	0.53					0.53	0.53												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81					74.81	74.81												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付							
210				卫生健康支出	62.91					62.91	62.91													
	11			行政事业单位医疗	62.91					62.91	62.91													
		02		事业单位医疗	34.13					34.13	34.13													
		03		公务员医疗补助	20.91					20.91	20.91													

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		99		其他行政事业 单位医疗支出	7.87					7.87	7.87												
212				城乡社区支出	773.73					773.73	773.73												
	01			城乡社区管理事 务	773.73					773.73	773.73												
		04		城管执法	773.73					773.73	773.73												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付							
			195008	烟台植物园	34.95					34.95	34.95													
208				社会保障和就业支出	2.29					2.29	2.29													
	05			行政事业单位养老支出	2.29					2.29	2.29													

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			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	上级一般性 转移支付	上级专项 转移支付	小 计	专项收入	上级专项 转移支付						
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2. 29					2. 29	2. 29												
210				卫生健康支出	1. 90					1. 90	1. 90												
	11			行政事业单位医 疗	1. 90					1. 90	1. 90												
		02		事业单位医疗	1. 04					1. 04	1. 04												

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			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	上级一般性 转移支付	上级专项 转移支付	小 计	专项收入	上级专项 转移支付						
		99		其他行政事业 单位医疗支出	0. 86					0. 86	0. 86												
212				城乡社区支出	30. 76					30. 76	30. 76												
	01			城乡社区管理事 务	30. 76					30. 76	30. 76												
		04		城管执法	30. 76					30. 76	30. 76												

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	28926. 70	1785. 36	27141. 34
			195	烟台市莱山区综合行政执法局	28926. 70	1785. 36	27141. 34
			195001	烟台市莱山区综合行政执法局	26363. 82	104. 42	26259. 40
208				社会保障和就业支出	8. 81	8. 81	
	05			行政事业单位养老支出	8. 81	8. 81	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 81	8. 81	
210				卫生健康支出	7. 32	7. 32	
	11			行政事业单位医疗	7. 32	7. 32	
		01		行政单位医疗	4. 02	4. 02	

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
212				城乡社区支出	26347.69	88.29	26259.40
	01			城乡社区管理事务	1121.07	88.29	1032.78
		01		行政运行	88.29	88.29	
		02		一般行政管理事务	346.35		346.35
		99		其他城乡社区管理事务支出	686.43		686.43
	03			城乡社区公共设施	25207.62		25207.62
		03		小城镇基础设施建设	203.09		203.09
		99		其他城乡社区公共设施支出	25004.53		25004.53

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	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
			195002	烟台市莱山区园林建设养护中心	119.31	119.31	
208				社会保障和就业支出	10.33	10.33	
	05			行政事业单位养老支出	10.33	10.33	
		02		事业单位离退休	0.85	0.85	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
210				卫生健康支出	8.91	8.91	
	11			行政事业单位医疗	8.91	8.91	

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		事业单位医疗	4.32	4.32	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	
212				城乡社区支出	100.07	100.07	
	01			城乡社区管理事务	100.07	100.07	
		04		城管执法	100.07	100.07	
			195003	烟台市莱山区市政公用事业服务中心	141.50	141.50	
208				社会保障和就业支出	11.42	11.42	
	05			行政事业单位养老支出	11.42	11.42	
		02		事业单位离退休	0.32	0.32	

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
210				卫生健康支出	9.66	9.66	
	11			行政事业单位医疗	9.66	9.66	
		02		事业单位医疗	5.06	5.06	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	
212				城乡社区支出	120.42	120.42	
	01			城乡社区管理事务	120.42	120.42	
		04		城管执法	120.42	120.42	
			195004	烟台市莱山区数字化城市管理服务中心	92.18	88.40	3.78

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	7.01	7.01	
	05			行政事业单位养老支出	7.01	7.01	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
210				卫生健康支出	5.83	5.83	
	11			行政事业单位医疗	5.83	5.83	
		02		事业单位医疗	3.20	3.20	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	
212				城乡社区支出	79.34	75.56	3.78
	01			城乡社区管理事务	79.34	75.56	3.78

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		04		城管执法	79.34	75.56	3.78
			195005	烟台市莱山区广场公园管理服务中心	74.84	74.84	
208				社会保障和就业支出	6.00	6.00	
	05			行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
		02		事业单位离退休	0.21	0.21	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	
210				卫生健康支出	5.10	5.10	
	11			行政事业单位医疗	5.10	5.10	
		02		事业单位医疗	2.64	2.64	

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	
212				城乡社区支出	63.74	63.74	
	01			城乡社区管理事务	63.74	63.74	
		04		城管执法	63.74	63.74	
			195006	烟台市莱山区环境卫生管理中心	1188.12	309.96	878.16
208				社会保障和就业支出	25.76	25.76	
	05			行政事业单位养老支出	25.76	25.76	
		02		事业单位离退休	0.90	0.90	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	22. 05	22. 05	
	11			行政事业单位医疗	22. 05	22. 05	
		02		事业单位医疗	11. 34	11. 34	
		99		其他行政事业单位医疗支出	10. 71	10. 71	
212				城乡社区支出	1140. 31	262. 15	878. 16
	01			城乡社区管理事务	878. 41	0. 25	878. 16
		04		城管执法	878. 41	0. 25	878. 16
	05			城乡社区环境卫生	261. 90	261. 90	
		01		城乡社区环境卫生	261. 90	261. 90	

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			195007	烟台市莱山区综合行政执法大队	911. 98	911. 98	
208				社会保障和就业支出	75. 34	75. 34	
	05			行政事业单位养老支出	75. 34	75. 34	
		02		事业单位离退休	0. 53	0. 53	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 81	74. 81	
210				卫生健康支出	62. 91	62. 91	
	11			行政事业单位医疗	62. 91	62. 91	
		02		事业单位医疗	34. 13	34. 13	
		03		公务员医疗补助	20. 91	20. 91	

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87	
212				城乡社区支出	773.73	773.73	
	01			城乡社区管理事务	773.73	773.73	
		04		城管执法	773.73	773.73	
			195008	烟台植物园	34.95	34.95	
208				社会保障和就业支出	2.29	2.29	
	05			行政事业单位养老支出	2.29	2.29	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	
210				卫生健康支出	1.90	1.90	

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	1.90	1.90	
		02		事业单位医疗	1.04	1.04	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
212				城乡社区支出	30.76	30.76	
	01			城乡社区管理事务	30.76	30.76	
		04		城管执法	30.76	30.76	

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	13,001.80	社会保障和就业支出	146.96
1. 经费拨款（补助）	1,785.36	行政事业单位养老支出	146.96
2. 专项收入	11,216.44	事业单位离退休	2.81
3. 上级一般性转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.15
4. 上级专项转移支付		卫生健康支出	123.68
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位医疗	123.68
1. 专项收入		行政单位医疗	4.02
2. 上级专项转移支付		事业单位医疗	61.73

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		公务员医疗补助	20. 91
		其他行政事业单位医疗支出	37. 02
		城乡社区支出	28, 656. 06
		城乡社区管理事务	3, 167. 54
		行政运行	88. 29
		一般行政管理事务	346. 35
		城管执法	2, 046. 47
		其他城乡社区管理事务支出	686. 43
		城乡社区公共设施	25, 207. 62

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		小城镇基础设施建设	203. 09
		其他城乡社区公共设施支出	25, 004. 53
		城乡社区环境卫生	280. 90
		城乡社区环境卫生	280. 90
本年收入合计	13, 001. 80	本年支出合计	28, 926. 70
三、上年结转	15, 924. 90	结转下年	
收入总计	28, 926. 70	支出总计	28, 926. 70

表 5. 2020 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(科目)名称	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	13,001.80	1,785.36	1,598.65	163.00	11.38	12.33	11,216.44
			195	烟台市莱山区综合行政执法局	13,001.80	1,785.36	1,598.65	163.00	11.38	12.33	11,216.44
			195001	烟台市莱山区综合行政执法局	10,440.55	104.42	94.28	10.14			10,336.13
208				社会保障和就业支出	8.81	8.81	8.81				
	05			行政事业单位养老支出	8.81	8.81	8.81				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	8.81				
210				卫生健康支出	7.32	7.32	7.32				
	11			行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32				

表 5. 2020 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(科目)名称	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	4.02	4.02	4.02				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	3.30				
212				城乡社区支出	10,424.42	88.29	78.15	10.14			10,336.13
	01			城乡社区管理事务	418.63	88.29	78.15	10.14			330.34
		01		行政运行	88.29	88.29	78.15	10.14			
		02		一般行政管理事务	330.34						330.34
	03			城乡社区公共设施	10,005.79						10,005.79
		99		其他城乡社区公共设施支出	10,005.79						10,005.79
			195002	烟台市莱山区园林建设养护中心	119.31	119.31	107.77	8.89	2.65		

表 5. 2020 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(科目)名称	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	
208				社会保障和就业支出	10.33	10.33	9.48		0.85		
	05			行政事业单位养老支出	10.33	10.33	9.48		0.85		
		02		事业单位离退休	0.85	0.85			0.85		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	9.48				
210				卫生健康支出	8.91	8.91	7.87		1.04		
	11			行政事业单位医疗	8.91	8.91	7.87		1.04		
		02		事业单位医疗	4.32	4.32	4.32				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	3.55		1.04		

表 5. 2020 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(科目)名称	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	100.07	100.07	90.42	8.89	0.76		
	01			城乡社区管理事务	100.07	100.07	90.42	8.89	0.76		
		04		城管执法	100.07	100.07	90.42	8.89	0.76		
			195003	烟台市莱山区市政公用事业服务中心	141.50	141.50	126.62	14.06	0.82		
208				社会保障和就业支出	11.42	11.42	11.10		0.32		
	05			行政事业单位养老支出	11.42	11.42	11.10		0.32		
		02		事业单位离退休	0.32	0.32			0.32		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	11.10				

表 5. 2020 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（科目）名称	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	
210				卫生健康支出	9.66	9.66	9.22		0.44		
	11			行政事业单位医疗	9.66	9.66	9.22		0.44		
		02		事业单位医疗	5.06	5.06	5.06				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	4.16		0.44		
212				城乡社区支出	120.42	120.42	106.30	14.06	0.06		
	01			城乡社区管理事务	120.42	120.42	106.30	14.06	0.06		
		04		城管执法	120.42	120.42	106.30	14.06	0.06		
			195004	烟台市莱山区数字化城市管理服务中心	91.10	88.40	80.20	7.67	0.41	0.12	2.70

表 5. 2020 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(科目)名称	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	
208				社会保障和就业支出	7.01	7.01	7.01				
	05			行政事业单位养老支出	7.01	7.01	7.01				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	7.01				
210				卫生健康支出	5.83	5.83	5.83				
	11			行政事业单位医疗	5.83	5.83	5.83				
		02		事业单位医疗	3.20	3.20	3.20				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	2.63				
212				城乡社区支出	78.26	75.56	67.36	7.67	0.41	0.12	2.70

表 5. 2020 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(科目)名称	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	78.26	75.56	67.36	7.67	0.41	0.12	2.70
		04		城管执法	78.26	75.56	67.36	7.67	0.41	0.12	2.70
			195005	烟台市莱山区广场公园管理服务中心	74.84	74.84	66.31	7.77	0.76		
208				社会保障和就业支出	6.00	6.00	5.79		0.21		
	05			行政事业单位养老支出	6.00	6.00	5.79		0.21		
		02		事业单位离退休	0.21	0.21			0.21		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	5.79				
210				卫生健康支出	5.10	5.10	4.81		0.29		

表 5. 2020 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(科目)名称	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	
	11			行政事业单位医疗	5.10	5.10	4.81		0.29		
		02		事业单位医疗	2.64	2.64	2.64				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	2.17		0.29		
212				城乡社区支出	63.74	63.74	55.71	7.77	0.26		
	01			城乡社区管理事务	63.74	63.74	55.71	7.77	0.26		
		04		城管执法	63.74	63.74	55.71	7.77	0.26		
			195006	烟台市莱山区环境卫生管理中心	1,187.57	309.96	283.67	23.35	2.77	0.17	877.61
208				社会保障和就业支出	25.76	25.76	24.86		0.90		
	05			行政事业单位养老支出	25.76	25.76	24.86		0.90		

表 5. 2020 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(科目)名称	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		事业单位离退休	0.90	0.90			0.90		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	24.86				
210				卫生健康支出	22.05	22.05	20.66		1.39		
	11			行政事业单位医疗	22.05	22.05	20.66		1.39		
		02		事业单位医疗	11.34	11.34	11.34				
		99		其他行政事业单位医疗支出	10.71	10.71	9.32		1.39		
212				城乡社区支出	1,139.76	262.15	238.15	23.35	0.48	0.17	877.61
	01			城乡社区管理事务	877.86	0.25			0.25		877.61

表 5. 2020 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(科目)名称	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	877.86	0.25			0.25		877.61
	05			城乡社区环境卫生	261.90	261.90	238.15	23.35	0.23	0.17	
		01		城乡社区环境卫生	261.90	261.90	238.15	23.35	0.23	0.17	
			195007	烟台市莱山区综合行政执法大队	911.98	911.98	813.16	87.35	3.56	7.91	
208				社会保障和就业支出	75.34	75.34	74.81		0.53		
	05			行政事业单位养老支出	75.34	75.34	74.81		0.53		
		02		事业单位离退休	0.53	0.53			0.53		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81	74.81	74.81				

表 5. 2020 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(科目)名称	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	
210				卫生健康支出	62.91	62.91	62.18		0.73		
	11			行政事业单位医疗	62.91	62.91	62.18		0.73		
		02		事业单位医疗	34.13	34.13	34.13				
		03		公务员医疗补助	20.91	20.91	20.91				
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87	7.14		0.73		
212				城乡社区支出	773.73	773.73	676.17	87.35	2.30	7.91	
	01			城乡社区管理事务	773.73	773.73	676.17	87.35	2.30	7.91	
		04		城管执法	773.73	773.73	676.17	87.35	2.30	7.91	
			195008	烟台植物园	34.95	34.95	26.64	3.77	0.41	4.13	

表 5. 2020 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(科目)名称	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	
208				社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29				
	05			行政事业单位养老支出	2.29	2.29	2.29				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	2.29				
210				卫生健康支出	1.90	1.90	1.90				
	11			行政事业单位医疗	1.90	1.90	1.90				
		02		事业单位医疗	1.04	1.04	1.04				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86				
212				城乡社区支出	30.76	30.76	22.45	3.77	0.41	4.13	

表 5. 2020 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（科目）名称	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	30.76	30.76	22.45	3.77	0.41	4.13	
		04		城管执法	30.76	30.76	22.45	3.77	0.41	4.13	

表 6. 2020 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(科目)名称	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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1, 785. 36	1785. 36
501	机关工资福利支出	94. 28	94. 28
50101	工资奖金津补贴	68. 20	68. 2
50102	社会保障缴费	16. 96	16. 96
50103	住房公积金	8. 92	8. 92
50199	其他工资福利支出	0. 20	0. 2
502	机关商品和服务支出	10. 14	10. 14
50201	办公经费	6. 94	6. 94
50206	公务接待费	0. 90	0. 9

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	2020年预算	
		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
50209	维修(护)费	0.30	0.3
505	对事业单位经常性补助	1,657.23	1657.23
50501	工资福利支出	1,504.37	1504.37
50502	商品和服务支出	152.86	152.86
506	对事业单位资本性补助	12.33	12.33
50601	资本性支出(一)	12.33	12.33
509	对个人和家庭的补助	11.38	11.38
50901	社会福利和救助	5.56	5.56

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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
50905	离退休费	2. 81	2. 81
50999	其他对个人和家庭补助	3. 01	3. 01

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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1, 785. 36	1, 785. 36
301	工资福利支出	1, 598. 65	1, 598. 65
30101	基本工资	423. 57	423. 57
30102	津贴补贴	387. 94	387. 94
30103	奖金	90. 07	90. 07
30107	绩效工资	252. 62	252. 62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144. 15	144. 15
30110	职工基本医疗保险缴费	65. 75	65. 75
30111	公务员医疗补助缴费	20. 91	20. 91

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	2020年预算	
		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	50. 12	50. 12
30113	住房公积金	154. 46	154. 46
30114	医疗费	9. 06	9. 06
302	商品和服务支出	163. 00	163. 00
30201	办公费	42. 67	42. 67
30202	印刷费	2. 45	2. 45
30207	邮电费	4. 02	4. 02
30211	差旅费	9. 72	9. 72
30213	维修(护)费	6. 45	6. 45

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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
30215	会议费	1. 20	1. 20
30216	培训费	3. 70	3. 70
30217	公务接待费	5. 70	5. 70
30226	劳务费	2. 50	2. 50
30228	工会经费	33. 16	33. 16
30231	公务用车运行维护费	8. 00	8. 00
30239	其他交通费用	37. 26	37. 26
30299	其他商品和服务支出	6. 17	6. 17
303	对个人和家庭补助	11. 38	11. 38

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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
30302	退休费	2. 81	2. 81
30305	生活补助	0. 90	0. 90
30307	医疗费补助	4. 48	4. 48
30309	奖励金	0. 18	0. 18
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 01	3. 01
310	资本性支出	12. 33	12. 33
31002	办公设备购置	12. 33	12. 33

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位(科目)名称	采购品 目	总计	上年结转				一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款			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	上级 一般性 转移支付	上级 专项转移 支付	小 计	专项 收入	上级 专项转移 支付					
				合 计		8,339.98					8,339.98	27.11	8,312.87										
			195	烟台市莱山区综合行 政执法局		8,339.98					8,339.98	27.11	8,312.87										
			195001	烟台市莱山区综合 行政执法局		8,315.22					8,315.22	2.35	9,000.00										

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位(科目)名称	采购品 目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金 预算拨款			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	上级 一般性 转移支 付	上级 专项 转移支 付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移支 付						
212				城乡社区支出		8,315.22					8,315.22	2.35	9,000.00											
	01			城乡社区管理 事务		2.35					2.35	2.35												
		01		行政运行	车辆维修、燃油、 复印纸	2.35					2.35	2.35												
	03			城乡社区公共 设施		8,312.87					8,312.87		9,000.00											

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位(科目)名称	采购品 目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金 预算拨款			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	上级 一般性 转移支 付	上级 专项 转移支 付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移支 付						
		99		其他城乡社 区公共设施支出	农药化肥物资、园 林绿化提升、园林 草花、园林绿地恢 复、亮化工程、燃 油、维修、等	8,312.87					8,312.87		9,000.00											
			195002	烟台市莱山区园林 建设养护中心		1.59					1.59	1.59												
212				城乡社区支出		1.59					1.59	1.59												

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位(科目)名称	采购品 目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金 预算拨款			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	上级 一般性 转移支 付	上级 专项 转移支 付	小 计	专项收 入	上级 专项 转移支 付						
	01			城乡社区管理 事务		1.59					1.59	1.59												
		04		城管执法	车辆维修、燃油、复印纸	1.59					1.59	1.59												
			195003	烟台市莱山区市政 公用事业服务中心		0.24					0.24	0.24												
212				城乡社区支出		0.24					0.24	0.24												

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位(科目)名称	采购品 目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金 预算拨款			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	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付						
	01			城乡社区管理 事务		0.24					0.24	0.24												
		04		城管执法	复印纸	0.24					0.24	0.24												
			195004	烟台市莱山区数字 化城市管理服务中心		2.16					2.16	2.16												
212				城乡社区支出		2.16					2.16	2.16												

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位(科目)名称	采购品 目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金 预算拨款			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	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付						
	01			城乡社区管理 事务		2.16					2.16	2.16												
		04		城管执法	车辆维修、燃油、 复印纸	2.16					2.16	2.16												
			195005	烟台市莱山区广场 公园管理服务中心		1.59					1.59	1.59												
212				城乡社区支出		1.59					1.59	1.59												

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位(科目)名称	采购品 目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金 预算拨款			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	上级 一般性 转移支 付	上级 专项 转移支 付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移支 付						
	01			城乡社区管理 事务		1.59					1.59	1.59												
		04		城管执法	车辆维修、燃油、复印纸	1.59					1.59	1.59												
			195006	烟台市莱山区环境 卫生管理中心		2.70					2.70	2.70												
212				城乡社区支出		2.70					2.70	2.70												

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位 (科目) 名称	采购品 目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金 预算拨款			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	上级 一般性 转移支 付	上级 专项 转移支 付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移支 付						
	05			城乡社区环境 卫生		2.70					2.70	2.70												
		01		城乡社区环 境卫生	空调、桌椅、车辆 维修、燃油、复印 纸	2.70					2.70	2.70												
			195007	烟台市莱山区综合 行政执法大队		12.06					12.06	12.06												

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位(科目)名称	采购品 目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金 预算拨款			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	上级 一般性 转移支 付	上级 专项 转移支 付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移支 付						
212				城乡社区支出		12.06					12.06	12.06												
	01			城乡社区管理 事务		12.06					12.06	12.06												
		04		城管执法	电脑、打印机、复印纸	12.06					12.06	12.06												
			195008	烟台植物园		4.42					4.42	4.42												
212				城乡社区支出		4.42					4.42	4.42												

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位(科目)名称	采购品 目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金 预算拨款			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	上级 一般 性转 移支 付	上级 专项 转移 支付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
	01			城乡社区管理事 务		4.42					4.42	4.42												
		04		城管执法	打印机、桌椅、车 辆维修、燃油、复 印纸	4.42					4.42	4.42												

表 10. 2020 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	
	合 计	13.70	0.00	8.00	0.00	8.00	5.70
195	烟台市莱山区综合行政执法局	13.70	0.00	8.00	0.00	8.00	5.70

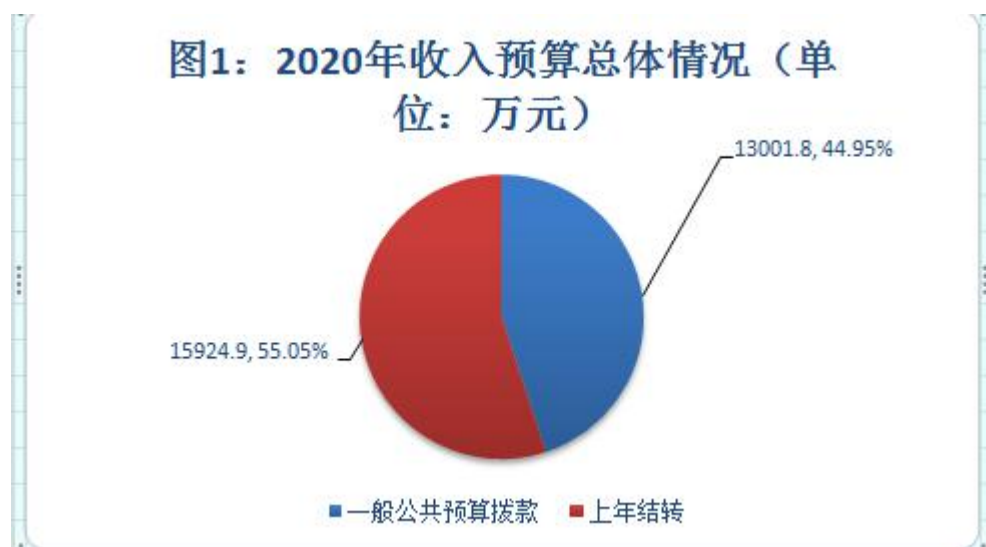
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 28926.7 万元，比上年减少 38738.34 万元，下降 57.25%，主要原因是工程项目资金减少及经费资金压减。其中：一般公共预算拨款 13001.8 万元，占比 44.95%；政府性基金预算拨款 0 万元，占比 0%；上年结转 15924.9 万元，占比 55.05%。

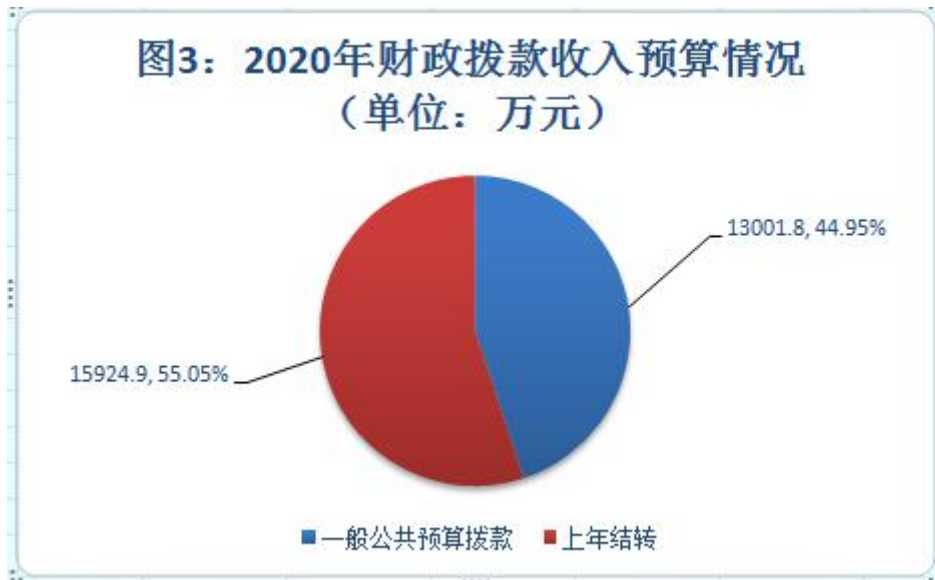


2020 年支出预算为 28926.7 万元，比上年减少 38738.34 万元，下降 57.25%，主要原因是工程项目资金减少及经费资金压减。其中：基本支出 1785.36 万元，占比 6.17%；项目支出 27141.34 万元，占比 93.83%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 28926.7 万元。其中：：一般公共预算拨款 13001.8 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、上年结转 15924.9 万元。



2020 年财政拨款支出预算为 28926.7 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 146.96 万元，占比 0.51%，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。

2. 卫生健康（类）支出 123.68 万元，占比 0.43%，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。

3. 城乡社区支出（类）支出 28656.06 万元，占比 99.06%，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综合行政执法局及局属事业单位城管工作经费、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。③综合行政执法局及局属事业单位 2020 年城市维护费。④综合行政执法局及局属事业单位澳柯玛大街绿化提升等工程项目支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 13001.8 万元，比上年减少 42.07%，主要原因是主要原因是工程项目资金减少及经费资金压减。



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 13001.80 万元，具体情况如下：

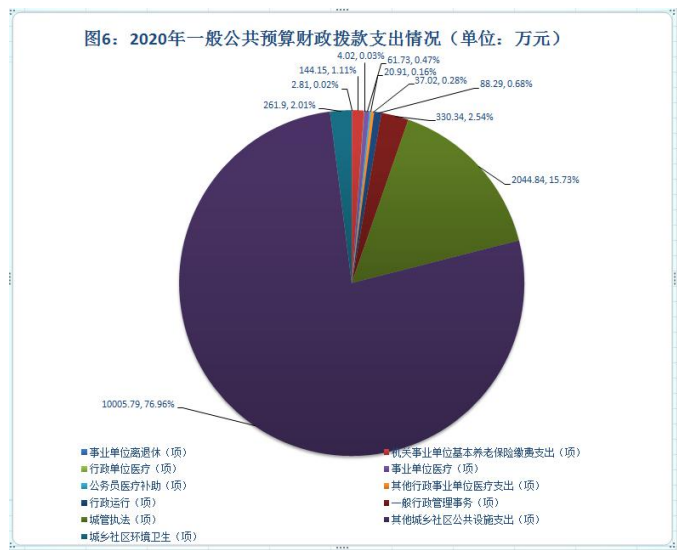
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.81 万元，占比 0.02%，主要用于综合行政执法局属事业单位退休人员取暖费等；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）144.15 万元，占比 1.11 %，主要用于综合行政执法局属事业单位人员基本养老保险缴纳。比上年减少 14.47%，主要原因是：退休人员减少 2 人

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.02 万元，占比 0.03%，主要用于综合行政执法局行政人员基本医疗保险缴纳；比上年增加 37.20%，主要原因是：2020 年医疗保险工资基数升高。事业单位医疗（项）61.73 万元，占比 0.47%，主要用于综合行政执法局属事业单位事业人员基本医疗保险缴纳；比上年增加 7.92%，主要原因是：2020 年医疗保险工资基数升高。公务员医疗补助（项）20.91 万元，占比 0.16%，主要用于综合行政执法局行政人员补充医疗保险缴纳；比上年减少 8.01%，主要原因是：补充医疗保险比例下调。其他行政事业单位医疗支出（项）37.02 万元，占比 0.28%，主要用于综合行政执法局属事业单位事业人员补充医疗保险缴纳。比上年增加 28.41%，主要原因是：2020 年医疗保险工资基数升高。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

88.29 万元，占比 0.68%，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；比上年增加 28.07%，主要原因是：2020 年工资基数升高。一般行政管理事务（项）330.34 万元，占比 2.54%，主要用于综合行政执法局及局属事业单位城管工作经费、办公大楼及广场办公楼运行费；比上年减少 21.38%，主要原因是：国有企业改革，植物园和海滩购买服务费减少。城管执法（项）2044.84 万元，占比 15.73%，主要用于综合行政执法局属事业单位园林等六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；环卫中心环卫节经费和政府购买保洁服务费；综合行政执法大队的执法经费；比上年减少 12.71%，主要原因是：积极贯彻落实厉行节约要求，按要求压减一般性支出。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）10005.79 万元，占比 76.96%，主要用于综合行政执法局及局属事业单位日常城市维护，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 etc 费用；综合行政执法局及局属事业单位澳柯玛大街绿化提升等工程；比上年减少 48.23%，主要原因是：一是环卫中心的 2019 年支出预算在城管执法（项），2020 年预算改为城乡社区环境卫生（项）；二是村居保洁体制下放。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）261.9 万元，占比 2.01%，主要用于环卫中心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。比上年增加 100%，主要原因是：环卫中心的 2019 年支出预算在城管

执法（项），2020年预算改为城乡社区环境卫生（项）。



（四）政府性基金预算收支情况

2020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）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出 1785.36 万元，其中：

1. 人员经费 1610.03 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、生活补助、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 175.33 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、办公设备购置支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 8339.98 万元，其中：一般公共预算拨款安排 8339.98 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、上年结转资金安排 0 万元。按类别分：服务类：6209.54 万元，工程类：593.34 万元，货物类：1537.1 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般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 13.7 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 5.7 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 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 0.1 万元，主要原因是公务接待费减少 0.1 万元。其中，因公出国（境）费基本持平；公务用车购置费基本持平；公务用车运行费基本持平；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年综合行政执法局共有局机关 1 个行政单位，机关运行经

费财政拨款为 10.14 万元,较 2019 年减少 94.62 万元,下降 90.32%,主要原因是烟台市莱山区综合行政执法大队由参公事业单位改为一般事业单位。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,综合行政执法局及局属各预算单位共有车辆 88 辆;其中,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,垃圾清运等专用车辆 58 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台/套。

2020 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

2020 年综合行政执法局及所属预算单位所有财政拨款安排的大楼运行费、澳柯玛大街绿化工程提升投资发展类等项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款 11216.44 万元。

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	澳柯玛大街绿化工程			
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）：		455.79	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	美化市区环境，提高环境质量		完成绿化恢复及提升，改善周边景观环境	
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（2020年）	产出指标	数量指标	按清单量更换种植土，栽植行道树等	按清单量完成树木栽植等
		质量指标	苗木全部成活	苗木成活率高，死亡率少
		成本指标	预算成本内完成	未超过预算，在预算成本内完成
		时限指标	按合同工期完成	按合同规定时间内完工
	效益指标	生态效益	提高环境质量	提高环境质量
		经济效益	提升市区环境，促进招商引资	提升市区环境，促进招商引资
		社会效益	美化人居环境	美化人居环境
		可持续影响指标	造福后代，生态可持续发展	造福后代，生态可持续发展
	满意度指标	公众认可率		公众满意很好

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	执法工作经费			
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）：		15.3	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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（2020年）	产出指标	数量指标	案件数量	处理好城市管理工作相关案件纠纷
		质量指标	路线保障质量	提高路线保障质量
		成本指标	未超过预算指标	在预算内完成
		时限指标	在合同时限内完成	按时完成
	效益指标	生态效益	提高社会环境	保持社会环境良好
		经济效益	促进招商引资	提升环境，促进招商引资
		社会效益	人民安全	保障人民安全
		可持续影响指标	为子孙后代创造良好的环境	为子孙后代创造良好的环境
	满意度指标	公众认可率		公众满意很好

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	机关大楼和广场公园服务中心办公用房运行费			
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）：		315.04	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	确保机关大楼和广场公园服务中心正常运转，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。		确保机关大楼和广场公园服务中心正常运转，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（2020年）	产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积与现机构需求相符
		质量指标	物业服务质量	物业服务质量达标率、大楼安全运行无事故
		成本指标	成本节约率	人均能源消耗节约率、人均大楼运行经费节约率
		时限指标	产出时效	项目完成及时
	效益指标	生态效益	无	
		经济效益	无	
		社会效益	社会稳定性	提供执法人员的后勤保障
		可持续影响指标	可持续影响	对整合行政执法体系的可持续影响
	满意度指标	公众认可率		公众满意很好

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	数字城管系统维护费			
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）：		2.7	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	确保我区数字城管系统正常运转，数字城管工作正常开展		确保我区数字城管系统正常运转，数字城管工作正常开展	
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（2020年）	产出指标	数量指标	设备数量	数字城管系统设备数量
		质量指标	系统质量	系统正常运行
		成本指标	未超过预算指标	在预算内完成
		时限指标	在合同时限内完成	按时完成
	效益指标	生态效益	提高社会环境	促进社会环境发展
		经济效益	促进招商引资	提升环境，促进招商引资
		社会效益	改善人民出行环境	美化人居环境
		可持续影响指标	为子孙后代创造良好的环境	为子孙后代创造良好的环境
	满意度指标	公众认可率		公众满意很好

2020 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）：		877.61	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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（2020年）	产出指标	数量指标	人员数量	绿洁公司保洁人员和环卫工人数量
		质量指标	清洁质量	保障全区公厕及垃圾清运正常
		成本指标	未超过预算指标	在预算内完成
		时限指标	在合同时限内完成	按时完成
	效益指标	生态效益	提高社会环境	促进社会环境发展
		经济效益	促进招商引资	提升环境，促进招商引资
		社会效益	改善人民出行环境	美化人居环境
		可持续影响指标	为子孙后代创造良好的环境	为子孙后代创造良好的环境
	满意度指标	公众认可率		公众满意很好

项目名称	维护费预算			
预算部门	莱山区综合行政执法局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		9550	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	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
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	绩效评价数量	绩效评价数量
		质量指标	加大专项资金绩效评价质量，提高财政资金使用率	提升财政资金使用率
		成本指标	节约资金，强化成本效益	在预算内完成
		时限指标	在合同时限内完成	按时完成
	效益指标	生态效益	提高社会环境	促进社会环境发展
		经济效益	合理运用资金	最大限度的合理运用资金
		社会效益	提高完成质量	提高完成质量
		可持续影响指标	提高资金的使用效率	提高资金的使用效率
	满意度指标	社会公众满意度		≥95%

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指综合行政执法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、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)：指综合行政执法局及局属事业单位城管工作经费、办公大楼及广场办公楼运行费等业务的项目支出。

十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：指综合行政执法局及局属事业单位所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、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)：指综合行政执法局及局属事业单位日常城市维护，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；综合行政执法局及局属事业单位澳柯玛大街绿化提升等工程等业务的项目支出。

十二、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)：指环卫中心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等业务的项目支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指综合行政执法局局属事业单位离退休人员的支出

十四、。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(项)：指综合行政执法局局属事

业单位在职人员的基本养老保险支出

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指综合行政执法局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指综合行政执法局局属事业单位在职人员的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）公务员医疗补助（项）：指综合行政执法局及参照公务员法管理的事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指综合行政执法局局属事业单位补充医疗保险缴费经费。