

**2022 年烟台经济技术开发区综合行政
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 2022 年部门预算表

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

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、省、市关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织拟定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) 根据城市总体规划，组织拟订全区公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展规划；组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等年度城市维护项目计划，并组织实施。

(三) 研究提出环境卫生设施布局规划和分期实施计划，并组织实施。

(四) 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。

(五) 组织指导城市绿化管理工作。负责占用城市园林、绿地的监督管理。参与城市重点建设项目涉及方案中的园林绿化和绿地率的审核认定。

(六) 组织指导全区环境艺术管理工作。组织拟订环境艺术作品设置的布局规划和技术标准，对户外广告、城市环境艺术作品的设置进行监督管理。负责公共广场环境秩序的监督管理工作。

(七) 组织指导城市环境卫生管理工作。负责城区生活垃圾处理场及转运站管理工作。

（八）负责市政设施的养护管理。对占、挖城市道路和市政设施的有偿使用进行监督。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。

（九）负责市政公用事业经营许可管理和供排水、燃气、集中供热等市政公用事业的行业管理；负责组织城区的防汛工作。指导和推动节水型城市、节水型企业、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。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。

（十）负责全区数字化城市管理系统建设、指导、管理、考核工作。组织城市市容环境综合整治工作。

（十一）负责城市管理行政执法工作的组织、协调、指导和监督检查工作。负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。

（十二）负责城市管理领域内的市容环境卫生、园林绿化管理、市政设施运行、公用事业行业管理等方面的应急管理工作。

（十三）依据城市市容、环境卫生和城市绿化领域法律、法规、规章，对违反城市市容、环境卫生和城市绿化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。

（十四）依据市政管理领域的法律、法规、规章的规定，对违反供热、供水、燃气、排水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。

（十五）依据城乡规划领域的法律、法规、规章的规定，

对规划区内违法建设的行为，行使行政处罚权、行政强制权及部分监督检查权。

（十六）依据国土资源领域的法律、法规、规章的规定，对违反土地、矿产资源、地质环境、测绘管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权及部分监督检查权。负责全区耕地保护处罚，对破坏耕地、基本农田及相关保护标志行为进行监管、巡查，对非法占用耕地、基本农田及破坏相关保护标志行为进行处罚。

（十七）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、广播电影电视、著作权保护、新闻出版、文物保护、非物质文化遗产保护、社会艺术水平考级等方面管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权及部分监督检查权。

（十八）依据旅游领域的法律、法规、规章的规定，对违反旅行社及导游、领队管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权及部分监督检查权。

（十九）依据道路交通安全领域的法律、法规、规章的规定，对道路撒漏和违反车辆维修、装潢经营规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权及部分监督检查权。

（二十）依据市场监管领域的法律、法规、规章的规定，对进行户外公共场所无照经营的违法行为，行使行政处罚权、

行政强制权及监督检查权。

(二十一)依据水政领域的法律、法规、规章的规定,对擅自进行河道采砂、滥采乱用地下水的违法行为,行使行政处罚权、行政强制权及部分监督检查权。

(二十二)承担烟台金沙滩旅游度假区的综合管理、投诉受理、保洁、公共设施维修、游客公益服务、经营项目招标管理等工作;负责海防林及公园绿化养护、海防林防火;负责海滨公园秩序管理。

(二十三)负责城市管理委员会办公室日常工作,对城管委成员单位履行城市管理工作职能情况进行日常调度、督促、检查和考评。

(二十四)参与城市管理和综合行政执法领域的社会责任诚信体系建立与管理工作。

(二十五)负责职责范围内安全生产监管工作。

(二十六)承办工委、管委及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台经济技术开发区综合行政执法局部门预算包括:局机关预算。

纳入烟台经济技术开发区综合行政执法局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括:

烟台经济技术开发区综合行政执法局机关。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	62638.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	53892.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	8746.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2443.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	775.00
七、其他收入		十、节能环保支出	9790.00
		十一、城乡社区支出	49630.64
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	62638.64	本年支出合计	62638.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	62638.64	支出总计	62638.64

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				62638.64	62638.64	53892.64	8746.00										
208			社会保障和就业支出	2443.00	2443.00	2443.00											
208	05		行政事业单位养老支出	2402.00	2402.00	2402.00											
208	05	01	行政单位离退休	1739.00	1739.00	1739.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.00	451.00	451.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212.00	212.00	212.00											
208	11		残疾人事业	41.00	41.00	41.00											
208	11	99	其他残疾人事业支出	41.00	41.00	41.00											
210			卫生健康支出	775.00	775.00	775.00											
210	11		行政事业单位医疗	775.00	775.00	775.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	193.00	193.00	193.00											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	582.00	582.00	582.00											
211			节能环保支出	9790.00	9790.00	9790.00											
211	03		污染防治	9790.00	9790.00	9790.00											
211	03	02	水体	9790.00	9790.00	9790.00											
212			城乡社区支出	49630.64	49630.64	40884.64	8746.00										
212	01		城乡社区管理事务	11602.44	11602.44	11602.44											
212	01	04	城管执法	11602.44	11602.44	11602.44											
212	03		城乡社区公共设施	3230.00	3230.00	3230.00											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3230.00	3230.00	3230.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
212	05		城乡社区环境卫生	26052.20	26052.20	26052.20											
212	05	01	城乡社区环境卫生	26052.20	26052.20	26052.20											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3246.00	3246.00		3246.00										
212	08	03	城市建设支出	3246.00	3246.00		3246.00										
212	14		污水处理费安排的支出	5500.00	5500.00		5500.00										
212	14	01	污水处理设施建设和运营	5500.00	5500.00		5500.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				62638.64	13136.44	49502.20			
208			社会保障和就业支出	2443.00	2443.00				
208	05		行政事业单位养老支出	2402.00	2402.00				
208	05	01	行政单位离退休	1739.00	1739.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.00	451.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212.00	212.00				
208	11		残疾人事业	41.00	41.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	41.00	41.00				
210			卫生健康支出	775.00	775.00				
210	11		行政事业单位医疗	775.00	775.00				
210	11	01	行政单位医疗	193.00	193.00				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	582.00	582.00				
211			节能环保支出	9790.00		9790.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
211	03		污染防治	9790.00		9790.00			
211	03	02	水体	9790.00		9790.00			
212			城乡社区支出	49630.64	9918.44	39712.20			
212	01		城乡社区管理事务	11602.44	9918.44	1684.00			
212	01	04	城管执法	11602.44	9918.44	1684.00			
212	03		城乡社区公共设施	3230.00		3230.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3230.00		3230.00			
212	05		城乡社区环境卫生	26052.20		26052.20			
212	05	01	城乡社区环境卫生	26052.20		26052.20			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3246.00		3246.00			
212	08	03	城市建设支出	3246.00		3246.00			
212	14		污水处理费安排的支出	5500.00		5500.00			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	5500.00		5500.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	53892.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	8746.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2443.00	2443.00		
		九、卫生健康支出	775.00	775.00		
		十、节能环保支出	9790.00	9790.00		
		十一、城乡社区支出	49630.64	40884.64	8746.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	62638.64	本 年 支 出 合 计	62638.64	53892.64	8746.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	62638.64	支 出 总 计	62638.64	53892.64	8746.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				53892.64	13136.44	12603.00	533.44	40756.20
208			社会保障和就业支出	2443.00	2443.00	2443.00		
208	05		行政事业单位养老支出	2402.00	2402.00	2402.00		
208	05	01	行政单位离退休	1739.00	1739.00	1739.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.00	451.00	451.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212.00	212.00	212.00		
208	11		残疾人事业	41.00	41.00	41.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	41.00	41.00	41.00		
210			卫生健康支出	775.00	775.00	775.00		
210	11		行政事业单位医疗	775.00	775.00	775.00		
210	11	01	行政单位医疗	193.00	193.00	193.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	582.00	582.00	582.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
211			节能环保支出	9790.00				9790.00
211	03		污染防治	9790.00				9790.00
211	03	02	水体	9790.00				9790.00
212			城乡社区支出	40884.64	9918.44	9385.00	533.44	30966.20
212	01		城乡社区管理事务	11602.44	9918.44	9385.00	533.44	1684.00
212	01	04	城管执法	11602.44	9918.44	9385.00	533.44	1684.00
212	03		城乡社区公共设施	3230.00				3230.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3230.00				3230.00
212	05		城乡社区环境卫生	26052.20				26052.20
212	05	01	城乡社区环境卫生	26052.20				26052.20

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						13136.44	12603.00	533.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10864.00	10864.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3577.00	3577.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.00	71.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3267.00	3267.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	422.00	422.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	212.00	212.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.00	193.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	652.00	652.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2470.00	2470.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	533.44		533.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.64		80.64
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	05	水费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	75.00		75.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.45		7.45
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	12.00		12.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	20.00		20.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	65.00		65.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.23		12.23
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1739.00	1739.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1739.00	1739.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费
7.55		7.55		7.55	10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				8746.00				8746.00
212			城乡社区支出	8746.00				8746.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3246.00				3246.00
212	08	03	城市建设支出	3246.00				3246.00
212	14		污水处理费安排的支出	5500.00				5500.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	5500.00				5500.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

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

注：烟台经济技术开发区综合行政执法局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台经济技术开发区综合行政执法局部门部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	30187.00	30187.00	26941.00	3246.00						
212			城乡社区支出	30187.00	30187.00	26941.00	3246.00						
212	01		城乡社区管理事务	1127.00	1127.00	1127.00							
212	01	04	城管执法	1127.00	1127.00	1127.00							
212	05		城乡社区环境卫生	25814.00	25814.00	25814.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	25814.00	25814.00	25814.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3246.00	3246.00		3246.00						
212	08	03	城市建设支出	3246.00	3246.00		3246.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			13136.44	13136.44	13136.44							
301		工资福利支出	10864.00	10864.00	10864.00							
301	01	基本工资	3577.00	3577.00	3577.00							
301	02	津贴补贴	71.00	71.00	71.00							
301	07	绩效工资	3267.00	3267.00	3267.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	422.00	422.00	422.00							
301	09	职业年金缴费	212.00	212.00	212.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	193.00	193.00	193.00							
301	12	其他社会保障缴费	652.00	652.00	652.00							
301	99	其他工资福利支出	2470.00	2470.00	2470.00							
302		商品和服务支出	533.44	533.44	533.44							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	01	办公费	80.64	80.64	80.64							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	04	手续费	0.12	0.12	0.12							
302	05	水费	12.00	12.00	12.00							
302	06	电费	15.00	15.00	15.00							
302	07	邮电费	40.00	40.00	40.00							
302	08	取暖费	75.00	75.00	75.00							
302	09	物业管理费	40.00	40.00	40.00							
302	11	差旅费	7.45	7.45	7.45							
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	14	租赁费	60.00	60.00	60.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	18	专用材料费	12.00	12.00	12.00							
302	24	被装购置费	20.00	20.00	20.00							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	65.00	65.00	65.00							
302	29	福利费	25.00	25.00	25.00							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	26.00	26.00	26.00							
302	99	其他商品和服务支出	12.23	12.23	12.23							
303		对个人和家庭的补助	1739.00	1739.00	1739.00							
303	02	退休费	1739.00	1739.00	1739.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		49502.20	49502.20	40756.20	8746.00						
金沙滩景区保安服务费	其他运转类	357.00	357.00	357.00							
执法大队办公场所租赁费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
全局物业管理费	其他运转类	157.00	157.00	157.00							
执法局电费及网络专线费用	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
综合执法业务经费补助	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
海滨路护林防火经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
执法队员服装购置费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
质保金	其他运转类	13.20	13.20	13.20							
更换煤气软管补贴	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
污水处理及污泥处置服务费	特定目标类	9790.00	9790.00	9790.00							
污水污泥处置服务费	特定目标类	5500.00	5500.00		5500.00						
福莱山公园物业费	特定目标类	1200.00	1200.00	1200.00							
公用路灯电费及维修费	特定目标类	3000.00	3000.00	3000.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
城区市政环卫综合业务市场化	特定目标类	14496.00	14496.00	14496.00							
生活垃圾分类收集方式提升	特定目标类	155.00	155.00	155.00							
餐厨垃圾收运	特定目标类	486.00	486.00	486.00							
沙滩保洁、回平、海藻治理及阻沙网拆卸安装经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00							
海滨公厕（29座）维修维护费	特定目标类	290.00	290.00	290.00							
景区保安交通协管经费	特定目标类	97.00	97.00	97.00							
应急救援及救生艇运行维护费	特定目标类	63.00	63.00	63.00							
景区路灯设施维护费	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
木栈道、木平台、木栏杆维修保养	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
景区市政设施维修费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
旅游景区专项经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
海防林水系（湿地公园）储水	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
海防林公园、海滨路、部分河滨路园林及市政环卫一体化养护项目	特定目标类	2700.00	2700.00	2700.00							
扬帆广场物业费	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
后沙广场物业费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
全区绿化养护专项经费	特定目标类	5007.00	5007.00	5007.00							
海滨路郁金香园及两季草花费用	特定目标类	460.00	460.00	460.00							
背街小巷提升改造和环境艺术品设置	特定目标类	180.00	180.00		180.00						
生活垃圾分类科普宣教基地和垃圾分类点改造	特定目标类	216.00	216.00		216.00						
2022 年环境综合整治	特定目标类	1188.00	1188.00		1188.00						
2022 年西区雨污水完善提升工程	特定目标类	742.00	742.00		742.00						
2022 年排水管线提质增效工程	特定目标类	668.00	668.00		668.00						
2022 年海滨景区及海防林改造提升工程	特定目标类	252.00	252.00		252.00						
2022 年春节亮化	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
规范非机动车辆停放场地租金	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
城市管理购买社会化服务	特定目标类	480.00	480.00	480.00							
“城诚驿”及星级公厕经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
市政道路桥梁自然灾害风险普查	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

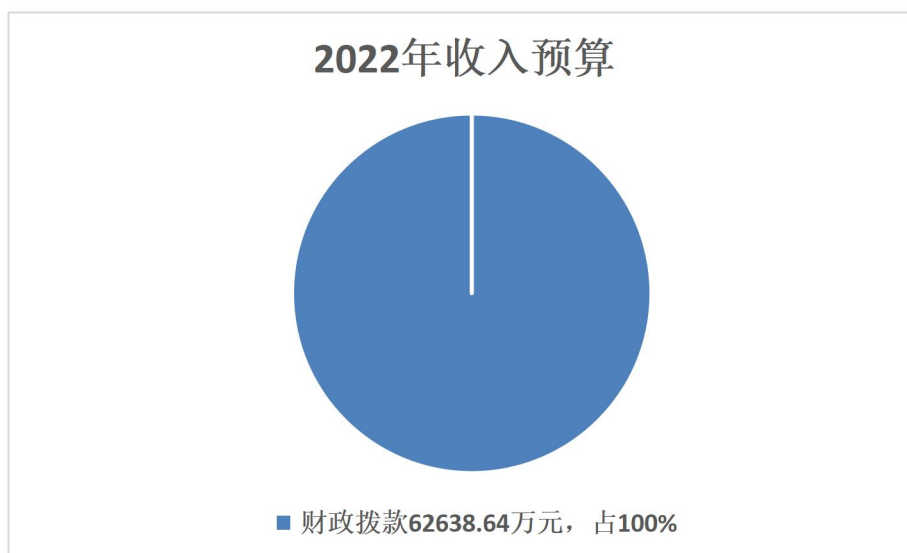
按照综合预算的原则，烟台经济技术开发区综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台经济技术开发区综合行政执法局部门 2022 年收支总预算均为 62638.64 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出。

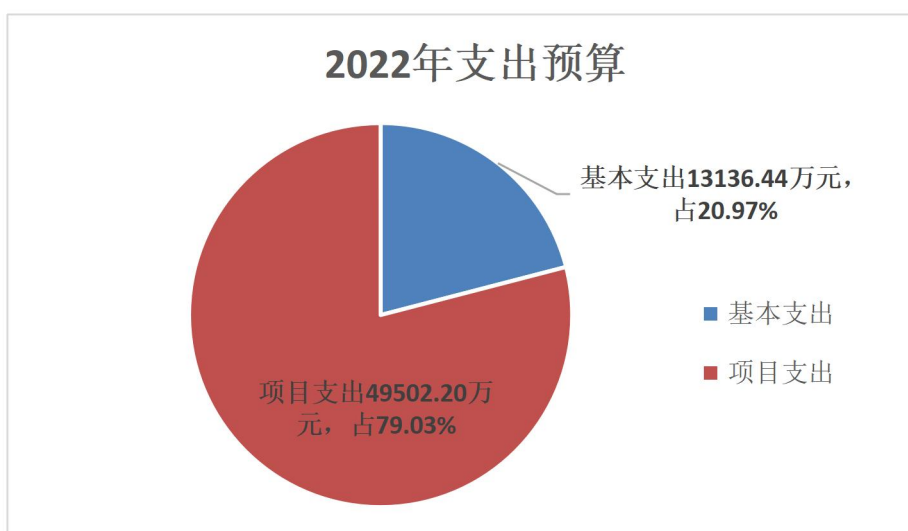
二、关于收入预算总表的说明

烟台经济技术开发区综合行政执法局部门 2022 年收入预算为 62638.64 万元，其中：财政拨款 62638.64 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

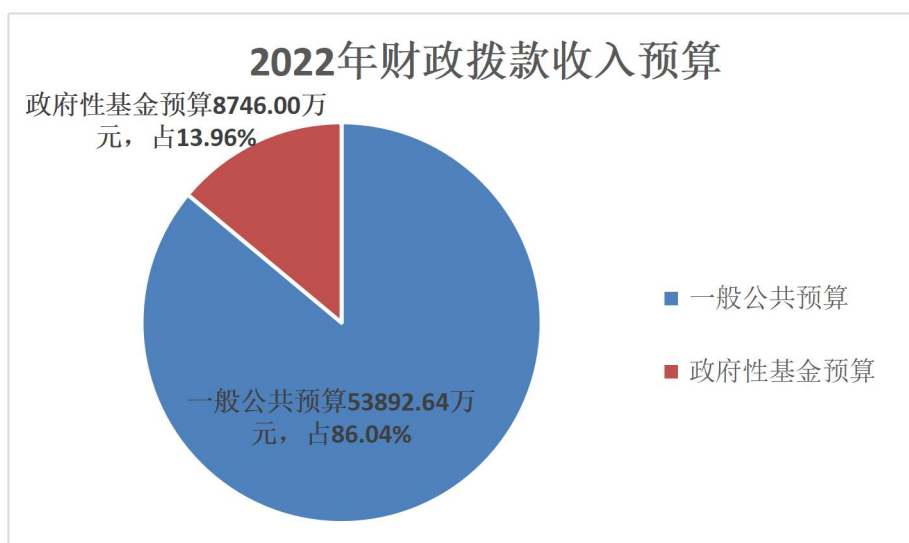
烟台经济技术开发区综合行政执法局部门 2022 年支出预算为 62638.64 万元，其中：基本支出 13136.44 万元，占 20.97%，项目支出 49502.20 万元，占 79.03%。



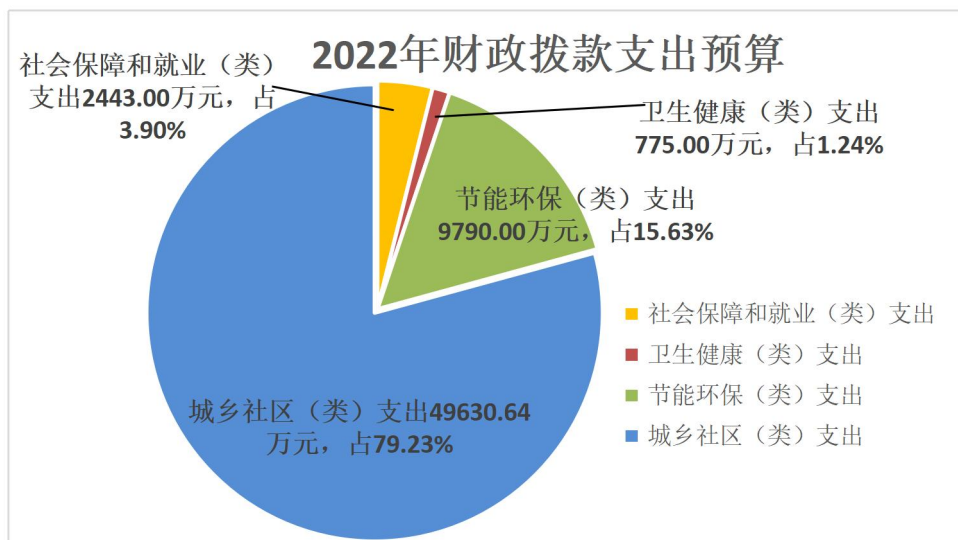
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台经济技术开发区综合行政执法局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 62638.64 万元。

收入包括：一般公共预算 53892.64 万元，占 86.04%；政府性基金预算 8746.00 万元，占 13.96%。



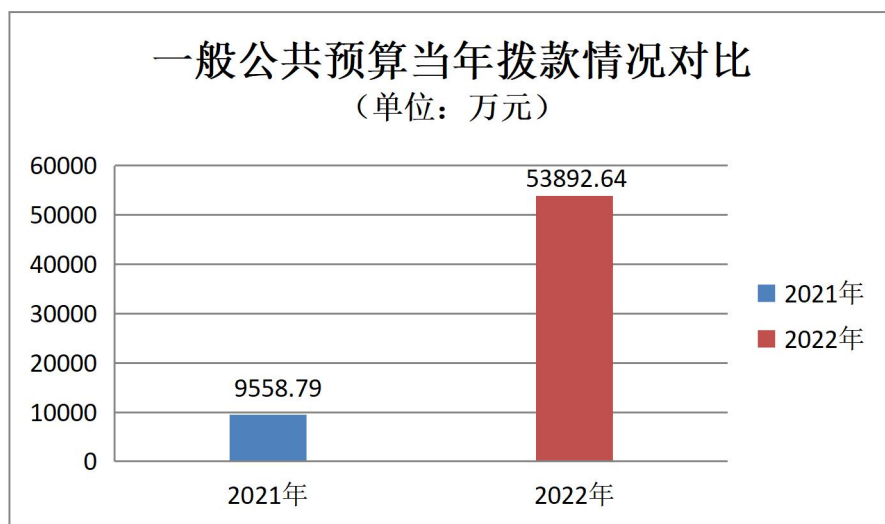
支出包括：社会保障和就业（类）支出 2443.00 万元，占 3.90%；卫生健康（类）支出 775.00 万元，占 1.24%；节能环保（类）支出 9790.00 万元，占 15.63%；城乡社区（类）支出 49630.64 万元，占 79.23%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

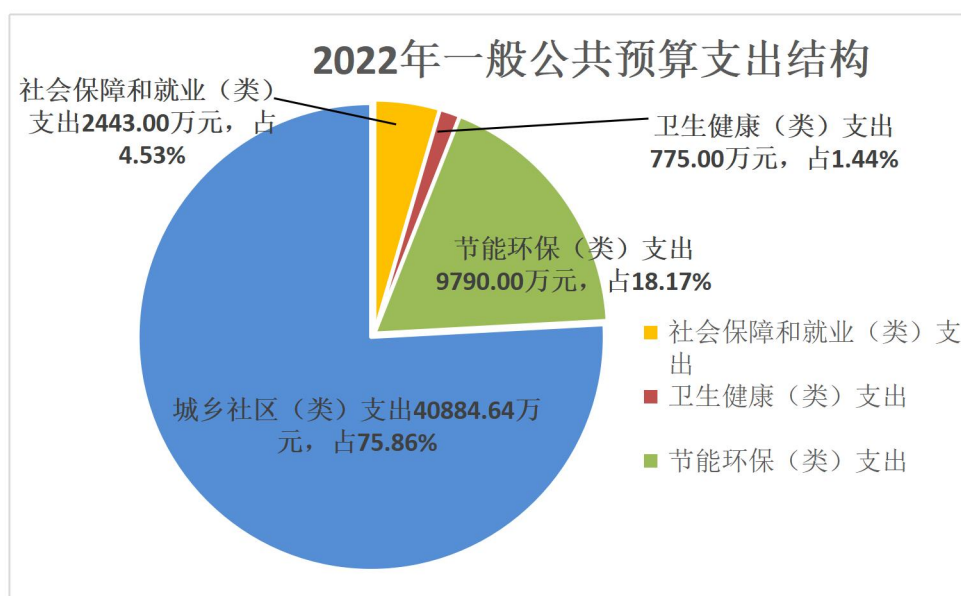
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台经济技术开发区综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算拨款 53892.64 万元，比上年增加 44333.85 万元，增长 463.80%，原因是 2022 年合并了烟台金沙滩旅游度假区管理服务中心、烟台经济技术开发区园林公园管理中心预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台经济技术开发区综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算支出为 53892.64 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 2443.00 万元，占 4.53%；卫生健康（类）支出 775.00 万元，占 1.44%；节能环保（类）支出 9790.00 万元，占 18.17%；城乡社区（类）支出 40884.64 万元，占 75.86%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 1739.00 万元，比上年增加 782.08 万元，增长 81.73%，主要原因是烟台金沙滩旅游度假区管理服务中心、烟台经济技术开发区园林公园管理中心 2022 年度预算合并至我局，退休人员人数增加较多。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 451.00 万元，比上年增加 170.60 万元，增长 60.84%，主要原因是烟台金

沙滩旅游度假区管理服务中心、烟台经济技术开发区园林公园管理中心 2022 年度预算合并至我局，在职人员数量增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 212.00 万元，比上年增加 180.00 万元，增长 562.50%，主要原因是烟台金沙滩旅游度假区管理服务中心、烟台经济技术开发区园林公园管理中心 2022 年度预算合并至我局，本年度退休人员增加较多。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 41.00 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 28.13%，主要原因是烟台金沙滩旅游度假区管理服务中心、烟台经济技术开发区园林公园管理中心 2022 年度预算合并至我局，残疾人就业保障金缴费基数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 193.00 万元，比上年增加 78.20 万元，增长 68.12%，主要原因是烟台金沙滩旅游度假区管理服务中心、烟台经济技术开发区园林公园管理中心 2022 年度预算合并至我局，在职人员数量增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 582.00 万元，比上年增加 533.85 万元，增长 1108.72%，主要原因是烟台金沙滩旅游度假区管理服务中心、烟台经济技术开发区园林公园管理中心 2022 年度预算合并至我局，在职人员数量增加，缴费人数增加；同

时补充医疗保险缴费比例调高。

7.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)支出 9790.00 万元,比上年增加 9790 万元,增长 100%,主要原因是污水污泥处置项目费用 2021 年度未纳入一般公共预算财政拨款。

8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出 11602.44 万元,比上年增加 3707.90 万元,增长 31.96%,主要原因是烟台金沙滩旅游度假区管理服务中心、烟台经济技术开发区园林公园管理中心 2022 年度预算合并至我局,相关项目支出增加。

9.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出 3230.00 万元,比上年增加 3230.00 万元,增长 100%,主要原因是本年度新增全区公用路灯电费等业务。

10.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 26052.20 万元,比上年增加 25852 万元,增长 12926.10%,主要原因是烟台金沙滩旅游度假区管理服务中心、烟台经济技术开发区园林公园管理中心 2022 年度预算合并至我局,相关项目支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台经济技术开发区综合行政执法局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 13136.44 万元。主要用于:

1. 人员经费 12603.00 万元。按部门预算支出经济分类

主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费 533.44 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台经济技术开发区综合行政执法局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.00 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 23.45%，主要原因是烟台金沙滩旅游度假区管理服务中心、烟台经济技术开发区园林公园管理中心 2022 年度三公经费预算合并至我局。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是我局无因公出国（境）费预算。公务用车购置及运行费 10.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，

上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是我局无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 10.00 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 23.45%，主要原因是烟台金沙滩旅游度假区管理服务中心、烟台经济技术开发区园林公园管理中心 2022 年度三公经费预算合并至我局。公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是我局落实“过紧日子”要求，无公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台经济技术开发区综合行政执法局部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 8746.00 万元，比上年增加 8746.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度无政府性基金预算。

烟台经济技术开发区综合行政执法局部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 8746.00 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国家土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出 3246.00 万元，主要是环境综合整治、排水管线完善提升、垃圾分类科普建设等业务，比上年增加 3246.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度无政府性基金预算。

2. 城乡社区（类）污水处理费安排的（款）污水处理设施建设和运行（项）支出 5500.00 万元，主要是污水处理和污泥处置服务费，比上年增加 5500.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台经济技术开发区综合行政执法局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台经济技术开发区综合行政执法局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台经济技术开发区综合行政执法局部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 533.44 万元。较 2021 年预算减少 115.44 万元，下降 17.79%。主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 30187.00 万元，其中：财政拨款安排 30187.00 万元。其中：政府采购货物预算 50.00 万元，政府采购工程预算 12831.00 万元，政府采购服务预算 17306.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台经济技术开发区综合行政执法局部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，实物保障

用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台经济技术开发区综合行政执法局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 41 个，预算资金 49502.20 万元，其中财政拨款 49502.20 万元。拟对海防林公园、海滨路、部分河滨路园林及市政环卫一体化养护、餐厨垃圾收运等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3186.00 万元，其中财政拨款 3186.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化海防林公园、海滨路、部分河滨路园林及市政环卫一体化养护、餐厨垃圾收运等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37069122P06000310003N]餐厨垃圾收运			主管部门	[207]烟台经济技术开发区综合行政执法局			
项目单位	[207001]烟台经济技术开发区综合行政执法局			年度资金总额	486.00			
资金用途	对餐厨废弃物的治理遵循减量化、资源化、无害化原则，实行分类投放、专业收运、统一处置制度，确保餐厨废弃物收运工作有序开展。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
					180.00		486.00	
年度绩效目标	目标 1	对餐厨废弃物的治理遵循减量化、资源化、无害化原则，实行分类投放、专业收运、统一处置制度，确保餐厨废弃物收运工作有序开展。						
	目标 2	严格按照省市有关文件要求进行收运作业，本着“应收尽收、全面覆盖”原则，使全区餐饮产废单位（商户、学校食堂、企事业单位等）逐步纳入统一收运体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	签约企业数量	签约企业数量	≥	1000	家	签约企业数量	5(每少一家,扣除0.1分,扣完为止)
		收运人员数量及司机数量	收运人员数量及司机数量	≥	18	人	收运人员9人及司机9人	5(每少一人,扣除0.1分,扣完为止)
	质量指标	安全生产培训情况	收运人员及司机安全生产培训合格率	=	100	%	行业标准	10(合格率每下降1%,扣除相应分值2%)
		合格率	清运过程合格率	=	100	%	行业标准	10(合格率每下降1%,扣除相应分值2%)
	时效指标	餐厨废弃物清运时效	餐厨废弃物清运时效	文字描述	日产日清	文字描述	日常工作情况	10(日产日清得满分,每延迟一天清运,扣除3分,扣完为止)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	成本指标	经费控制情况	经费控制情况	≤	486.00	万元	项目预算经费	10(预算内得满分,超预算1%,扣除相应分值2%)
效益指标	社会效益指标	避免餐厨废弃物回流到餐桌,对食品安全和人民群众身体健康具有重要意义	避免餐厨废弃物回流到餐桌,对食品安全和人民群众身体健康具有重要意义,提升居民生活幸福感	文字描述	提升	文字描述	工作目标	10(有效提升得满分,效果一般得8分,无效果不得分)
	生态效益指标	通过统一收运,避免了餐厨垃圾乱倒污染环境,提升了居民生活环境	通过统一收运,避免了餐厨垃圾乱倒污染环境,提升了居民生活环境。	文字描述	提升	文字描述	工作目标	10(有效提升得满分,效果一般得8分,无效果不得分)
	可持续影响指标	对区整体居民环境和餐饮经营单位健康发展有积极且长远的影响。	对区整体居民环境和餐饮经营单位健康发展有积极且长远的影响。	文字描述	提升	文字描述	工作目标	10(有效提升得满分,效果一般得8分,无效果不得分)
满意度指标	服务对象满意度指标	产废单位满意度	产废单位满意度	≥	96	%	调查问卷	10(满意度每下降1%,扣除相应分值1%)

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[37069122P060004100111]海防林公园、海滨路、部分河滨路园林及市政环卫一体化养护项目			主管部门	[207]烟台经济技术开发区综合行政执法局				
项目单位	[207001]烟台经济技术开发区综合行政执法局			年度资金总额	2700.00				
资金用途	用于海滨景区海防林公园、海滨路、部分河滨路园林及市政环卫一体化养护项目，保质、保量完成总面积 514 万平方米的综合养护管理。								
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底		
			1350.00		2025.00		2700.00		
年度绩效目标	目标 1	完成 2022 年海滨景区海防林公园、海滨路、部分河滨路园林及市政环卫一体化养护项目，保质、保量完成总面积 514 万平方米的综合养护管理。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	养护总面积	一体化养护总面积	≥	514.00	万平方米	实际养护面积	10 分（符合服务合同约定得满分，每少 5 万平方米，扣除 1 分，扣完为止）	
	质量指标	保洁服务符合标准率	保洁服务符合标准率	=	100	%	招标合同及工作标准	5 分（每发现一处不合格扣 0.1 分，扣完为止）	
		绿化养护符合标准率	绿化养护符合标准率	=	100	%	招标合同及工作标准	5 分（每发现一处不合格扣 0.1 分，扣完为止）	
		设施维修合格率	设施维修合格率	=	100	%	招标合同及工作标准	5 分（每发现一处不合格扣 0.1 分，扣完为止）	
	时效指标	森林防火管理时效	入冬前对公园进行全面清园、修剪枝叶，及时清运	文字描述			入冬前	招标合同及工作标准	5 分（未完成不得分）
		安全隐患排查时效	安全隐患排查时效	文字描述			每周一次	招标合同及工作标准	5 分（每少一次扣 0.5 分，扣完为止）
		保洁服务时效	保洁服务时效	文字描述			2022 年全年度	招标合同及工作标准	5 分（未持续开展发现 1 次扣 1 分，扣完为止）
	成本指标	经费控制	控制预算支出	≤	2700.00	万元	项目预算经费	10 分（预算内得满分，超预算 1%，扣 1 分）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
效益指标	社会效益指标	对社会的影响	提高景区环境质量,对社会的影响通过市场化,提升就业率	文字描述		提升	工作目标	10分(作用效果显著得满分,作用效果一般得8分,无效果不得分)
	生态效益指标	对环境的影响	保障和提升景区环境卫生进一步提升了景区及周边的居住环境,为居民提供了良好休闲娱乐环境。	文字描述		提升	工作目标	10分(作用效果显著得满分,作用效果一般得8分,无效果不得分)
	可持续影响指标	可持续影响	对景区整体环境及生态城市建设的影响	文字描述		持续影响	工作目标	10分(作用效果显著得满分,作用效果一般得8分,无效果不得分)
满意度指标	服务对象满意度指标	居民、游客满意度	居民、游客满意度	≥	90	%	问卷调查统计	10分(每下降1%扣0.5分,扣完为止)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):指烟台经济技术开发区综合行政执法局部门开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指烟台经济技术开发区综合行政执法局部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指烟台经济技术开发区综合行政执法局部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指烟台经济技术开发区综合行政执法局部门安排的残疾人就业保障金支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指烟台经济技术开发区综合行政执法局部门行政单位基本医疗保险单位缴费等业务安排的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指烟台经济技术开发区综合行政执法局部门行政单位补充医疗保险单位缴费等业务安排的支出。

二十四、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指烟台经济技术开发区综合行政执法局部门污水处理、水污染防治方面安排的支出。

二十五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指烟台经济技术开发区综合行政执法局部门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安排的支出。

二十六、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指烟台经济技术开发区综合行政执法局部门除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指烟台经济技术开发区综合行政执法局部门城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面安排的支出。