

2020年烟台市住房和城乡建设局

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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

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) 烟台市住房和城乡建设局本级

1、贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

3、承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

4、指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

5、组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6、承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督

执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

7、拟订全市城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。

8、指导城市建设工作，拟订全市城市建设相关政策并监督实施。负责城市建设档案的监督管理工作。组织编制市区城市建设重点项目年度计划，承担市政府投资的城市建设、重点基础设施建设工程、红线外基础设施配套工程的组织实施责任，会同有关部门管理市级城市建设资金。

9、负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村保护和监督管理工作。

10、拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。协同有关部门指导房屋登记和产权管理工作。建设个人住房信息系统。

11、负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配

合有关部门推进全市住房制度改革工作。负责市中心区保障性住房、市属直管公房管理工作。

12、拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

13、配合有关部门负责全市住房公积金管理法则、政策执行情况的监督。承担市住房公积金管理委员会决策事项的督办等相关工作。

14、负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，监督指导县市区行政执法工作。

15、负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

18、有关职责分工

(1) 关于政府投资的基本建设项目初步设计及概算审批。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案，参与初步设计工作。市行政审批服务局会同市发展改革委、市住房城乡建设局负责概算方案审批工作。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作。

(2) 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。市住房城乡建设局等部门负责农村人居环境改善相关工作。

(3) 关于城市重点基础设施工程。市住房城乡建设局负责市政府投资的城市重点基础设施工程项目建设(含重点公用设施工程建设)的组织实施工作，建成后移交市城管局，由市城管局按市、区事权分工确定管理单位。市城管局负责其他公用事业工程项目建设的组织实施。

19、市住房城乡建设局设下列内设机构

(1) 办公室。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等局机关正常运转工作，组织开展住房和城乡建设的综合调研，承担新闻发布、史志、建议提案办理、局机关综合性文稿的起草和信息化等工作。按照有关规定，指导城乡建设档案管理工作。

(2) 人事科。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，会同有关部门组织行业的职称改革以及专业技术职称评审工作。

(3) 政策法规科（挂行政许可科牌子）。组织起草住房和城乡建设相关地方性法规、政府规章草案。牵头拟订全市住房和城乡建设政策、发展规划和标准。承担相关行政复议、行政应诉、行政执法监督和规范性文件的合法性审查。负责住房和城乡建设方面的普法、法律法规咨询服务工作，承担政府信息和政务公开工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。负责住房和城乡建设行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。

(4) 综合财务审计科（挂招商科牌子）。组织编制住房和城乡建设的行业发展规划和年度计划。参与研究建设领域财税价格政策。负责建设资金管理和行业统计工作。负责局机关财务和国有资产管理工 作，指导、监督局直属单位财务和国有资产管理工 作。负责局属单位内部审计监督工作，配合外部审计工作。承担有关招商工作，负责全市城市建设利用外资项目的有关协调工 作。

(5) 城镇化工作科。组织开展新型城镇化发展战略研究，拟订新型城镇化发展规划、标准体系并组织实施。研究制定新型城镇化、农业转移人口市民化、中小城市培育工作的政策措施。指导县市区推进新型城镇化工作，督促落实新型城镇化政策措施。组织推进新型城镇化试点示范等有关工作。组织开展城镇化统计监测。拟订新型城镇化工作考核指标体系并组织实施。承担市新型城镇化工作领导小组办公室的日常工作。参与拟订小城镇

和村庄设计、建设管理政策并指导实施。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。指导农村住房建设和危房改造、限额以下乡村住房质量安全工作。组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇、省级示范镇和美丽村居建设。指导小城镇人居环境改善工作。

（6）建筑节能与科技设计科（挂建设工程抗震科牌子）。参与拟订建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技以及智慧住区、智慧建造等的政策、规划并监督实施。组织实施建筑节能重大项目以及试点示范。组织住房和城乡建设领域科技研发、国际科技合作项目的实施以及引进项目的创新工作。指导科技成果的转化推广工作。组织拟订全市城市勘察、市政工程测量相关政策并监督实施。负责全市勘察设计市场与质量的监督管理，参与拟订全市勘察设计行业发展政策、规章制度并监督执行。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理工作。按规定权限负责政府投资建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程勘察设计规范和抗震技术规范。负责全市房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。

（7）建筑市场监管科。参与拟订全市建筑业发展改革和建筑市场监管有关政策、规划、规章制度并监督执行。指导监督工程建设标准定额与造价工作。负责全市建筑工程施工、建筑装饰

装修、造价咨询、建设监理企业的行业管理。负责建筑市场信用体系建设和管理。指导建筑业企业对外市场开拓。负责全市建筑业经济运行情况综合分析工作。

（8）建设工程招标投标管理科。承担房屋建筑和市政工程项目招标投标监管责任。负责建设工程招标条件、招标公告、招标文件等相关材料的备案管理。监督管理开标、评标、定标活动，查处招标投标活动中的违法违规行为。负责招标代理机构及其从业人员的监督管理。负责建立招标投标信用制度和招标投标违法行为记录公告制度。

（9）工程质量与安全管理科。负责全市建筑工程质量和安全的监督管理。参与拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、技术标准和规章制度并组织实施。制定建筑工程质量和安全生产指标、考核标准并组织实施。组织或者参与工程重大质量和安全事故的调查处理，受理建筑工程质量事故、质量缺陷的投诉。

（10）城市建设科。参与拟订城市建设、市政工程行业管理的政策法规、发展规划、改革措施。指导市政基础设施专项规划和工程建设工作。参与市政基础设施建设各类专业规划的编制，指导市政基础设施工程、综合管廊建设工作。会同有关部门编制城建重点工程项目年度计划，对市区城建重点项目建设进行督导调度。负责市政府投资的城市建设、重点基础设施工程建设的协调推进。

（11）房地产市场监管科。负责房地产市场监督管理工作，

组织拟订稳定住房价格的措施并监督执行，加快推进房地产市场供给侧结构性改革。指导全市住房建设工作，组织编制实施全市住房发展规划。负责全市房地产综合开发行业管理，拟订房地产开发规章制度并监督实施。负责全市房地产市场信息系统建设管理工作，承担全市房地产市场诚信体系建设工作。负责编制市区房地产项目建设条件意见书并监督实施。参与城市基础设施配套费政策拟订工作，负责编制市中心区红线外基础设施配套工作年度计划并组织实施。承担市区房地产开发领导小组办公室的具体工作。

（12）房屋交易管理科。拟订全市商品房预售管理、存量房交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理的规章制度并组织实施。协助指导房屋登记和产权管理有关工作。负责全市个人住房信息系统建设管理工作，承担领导干部个人事项报告关于房产信息抽查核实方面的工作。

（13）住房保障科。拟订住房保障政策并组织实施，建立完善多渠道解决住房问题的城市住房保障体系。组织编制全市保障性安居工程（包括棚户区改造和公租房筹集分配管理）年度计划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市住房保障资金的分配和使用监督，配合有关部门做好全市住房保障制度改革工作。负责市中心区保障性住房、市属直管公房的统一管理工作，对其他县市区保障性住房的管理工作进行指导和监督。配合有关部门负责全市住房公积金管理法则、政策执行情况的监督。承担市住房公积金管理委员会决策事项的督办等相关工作。

(14) 物业管理科。参与拟订全市物业服务行业发展政策、规章制度并监督实施。负责物业服务市场的监督管理，参与拟订物业服务标准规范并指导实施。负责拟订住宅专项维修资金、房屋安全管理政策并监督实施，参与拟订房屋装饰装修政策并监督实施。指导城市危险房屋管理、房屋安全鉴定和房屋虫害防治管理工作。负责制定老旧小区整治改造和物业服务管理规划以及年度计划，指导老旧小区整治改造工作。负责牵头拟订全市既有住宅加装电梯实施意见，指导全市既有住宅加装电梯工作。

(15) 房屋征收补偿管理科。贯彻执行国家和省房屋征收与补偿的法律、法规、规章和规范性文件。牵头拟订我市房屋征收与补偿的相关规范性文件。指导和监督各县市区房屋征收与补偿工作。负责组织实施市政府为征收主体的国有土地上房屋征收项目，并对委托的房屋征收实施单位的行为进行监督等工作。

(16) 离退休干部科。负责局机关离退休人员和有关企业离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

机关党委（党建办公室）。负责局机关和直属单位的党的建设和群团等工作，配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

(17) 市住房城乡建设局机关行政编制57名（含专职党务工作人员）。设局长1名，副局长4名；正科级领导职数20名（含总工程师1名、总经济师1名、机关党委专职副书记兼党建办公室主任1名、市建设工会委员会主席1名），副科级领导职数13名（含

机关纪委书记1名)。

暂保留工勤编制2名，随自然减员逐步收回。

(18)市住房城乡建设局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

(19)本规定具体解释工作由中共烟台市委办公室、烟台市人民政府办公室会同中共烟台市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共烟台市委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

(二)烟台市城市基本建设档案馆

负责统一收集、保管、管理市中心区城乡规划、建设及其管理活动中形成的重要城建档案及有关资料，并按规定提供查阅服务；负责市中心区城建档案信息资源的开发利用工作；负责全市城建档案管理人员的业务培训工作。

(三)烟台市住房和城乡建设执法监察支队

受市住房和城乡建设局委托，依法统行使住建领域所有的行政处罚权、相关的行政强制措施权和行政执法监督检查权；依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对建设工程实体质量安全、建设工程责任主体的质量安全行为和文明施工实施监督；对建设工程质量检测活动实施监督管理；对商品混凝土、预制建筑构件的质量进行监督；负责房屋建筑和市政基础设施工程的竣工验收监督工作；宣传、普及建筑安全生产知识，对施工单位安管人员和特种作业人员的考核培训情况进行检查；参与建筑安全生产事故和重大工程质量事故的调查处理。

（四）烟台市国有土地房屋征收补偿中心

受烟台市住房和城乡建设局委托，负责市级国有土地上房屋征收项目的具体实施，协助编制房屋征收补偿方案；负责对被征收房屋进行调查登记；负责与被征收人协商征收补偿事宜；负责建立房屋征收补偿档案；负责组织征求意见、听证、论证和公示；负责组织对被征收房屋拆除等。

（五）烟台市房屋安全监理中心

承担城市房屋的安全鉴定工作；负责房屋安全鉴定名录单位的资料审核、名录公示管理等工作；承担房屋使用安全知识的宣传工作；承担房屋安全业务培训等工作。承担城市房屋的白蚁预防工作；负责既往实施白蚁预防项目的后续保障和档案管理工作；负责指导城市房屋的蚁害灭治工作；承担房屋虫害的调查研究工作；承担白蚁防治知识宣传和业务培训等工作。

（六）烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心

负责直管公房产权产籍权属登记备案、租赁管理等具体工作，负责直管公房的经营管理、保值增值、征收置换等具体工作；负责直管公房设施的修缮维护、售后共用部位的维修养护工作，承担辖区物业服务工作。

（七）烟台市住房保障和房产交易中心

参与中心区住房保障工作规划、年度计划以及住房保障资金使用计划的编制；具体组织推进市中心区各类保障性住房项目建设；承担市中心区保障性住房供应分配、已分配保障性住房的管理、租赁补贴发放等工作；负责中央、省属和市直单位职工一次

性住房资金补偿的审核测算工作。

承担芝罘、莱山、高新区范围内房屋交易相关工作，做好楼盘表建立与管理的工作，协助做好商品房预售许可、预售合同备案、预售资金监管、房屋租赁管理、存量房房源信息核验、合同网签等具体事务性工作，承担房产测绘、成果核实及房产交易信息系统建设等工作。

市区住宅专项维修资金的归集、管理、使用；市区房屋共用部位、公用设施设备安全使用情况监督；市区从事住宅专项维修资金管理培训。

（八）烟台市住房和城乡建设局综合信息中心

负责市住房和城乡建设系统网站和电子政务平台的建设、维护和管理，相关信息数据的采集、加工处理和统计分析等工作；承担住房和城乡建设行业的岗位培训、职业技能开发、教育培训等工作。

（九）烟台市政府投资工程建设服务中心

组织和监督执行国家和省有关建设工程造价的法规、规章和计价依据，参与研究拟订我市工程造价管理制度；负责全市建设工程预算价、控制价、合同价和结算价的管理；测算、发布工程造价数据；监督管理工程造价咨询企业和工程造价专业人员；组织建设工程造价专业人员的继续教育和业务考核。

负责建设工程招标条件、招标公告、招标文件、投标资格、合同等相关材料的备案管理；监督管理开标、评标、定标活动，查处招标投标活动中的违法违规行为；负责工程招标投标网络监

管系统建设，推行电子招标投标；负责评标专家教育、培训、考核及监督管理；负责招标代理机构及其从业人员的监督管理；负责建立招标投标信用制度和招投标违法行为记录公告制度。

承担市区建筑装饰装修企业有关管理和外地装饰装修企业来烟施工登记备案等工作；负责市区建筑装饰装修市场的监督检查；负责市区二次装饰装修工程质量的监督；负责受理涉及室内建筑主体和承重结构变动的装饰装修工程的投诉等。

负责房地产综合开发管理、住宅产业化和绿色建筑推进、墙体材料革新、建筑节能等有关工作；负责芝罘、莱山两区房地产开发项目建设条件意见提出、经营许可，配套资金质押、综合验收备案等管理工作；承担芝罘、莱山两区红线外基础设施配套建设和既有建筑节能改造计划编制及落实工作。

参与编制市政府投资市政基础设施工程项目的中长期建设规划和年度计划；参与或主持项目前期工作；根据市有关部门下达的项目计划，组织项目的初步设计，施工图设计与审查，编制项目概预算，并报有关都门审批；会同市有关部门、所在区政府组织项目征地拆迁工作；负责工程项目施工质量、进度、安全及现场签证等施工全过程的协调与管理；负责拟订工程资金使用和拨付计划，经有关都门审定后核拨工程款；负责编制项目竣工决算及送审工作；会同有关部门组织项目验收，办理项目结算、产权登记，使用（管理）和资产移交手续。

负责建筑企业养老保障金的收取、管理、上解、拨付与调剂等工作；受市住房和城乡建设局委托，承担建筑劳务工资保证金

收取与返还的有关工作。

二、部门预算单位构成

烟台市住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市住房和城乡建设局 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	烟台市住房和城乡建设局	
2	烟台市城市基本建设档案馆	
3	烟台市住房和城乡建设执法监察支队	
4	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	
5	烟台市房屋安全监理中心	
6	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	
7	烟台市住房保障和房产交易中心	
8	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	
9	烟台市政府投资工程建设服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款（补助）	22,887.92	一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	19,987.92	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	2,900.00	三、国防支出	1,023.49
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	170.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	431.65
六、其他收入	198.02	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	291.23
		十一、节能环保支出	1,013.00
		十二、城乡社区支出	35,596.29
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00

表 1 收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	17,928.56
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	23,255.94	本年支出合计	56,284.22
用事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	33028.28		
上级补助收入	0.00		
收入总计	56284.22	年终结转结余	0.00
收入总计	56,284.22	支出总计	56,284.22

表 2 收入预算表

部门公开表 2

单位: 万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费拨款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
253	烟台市住房和城乡建设局				56284.22	22887.92	19987.92	0	2900	0	170	0	0	0	0	198.02	0	33028.28	33028.28	21521.59	0	11506.69	0	
253 001	烟台市住房和城乡建设局				35519.36	5281.13	3981.13	0	1300	0	0	0	0	0	0	188	0	30050.23	30050.23	27061.23	0	2989	0	
		203			国防支出	1023.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1023.49	1023.49	1023.49	0	0	0	
			6		国防动员	1023.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1023.49	1023.49	1023.49	0	0	0	
				7	民兵	1023.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1023.49	1023.19	1023.49	0	0	0	
		208			社会保障和就业支出	92.99	92.99	92.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业单位养老支出	92.99	92.99	92.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	事业 基金 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费拨款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
				5	机关事业 养老保险 费支出	78.26	78.26	78.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6	机关事业 年金支出	14.73	14.73	14.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		210			卫生健康 支出	71.92	71.92	71.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			11		行政事业 单位医疗	71.92	71.92	71.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1	行政单位 医疗	34.24	34.24	34.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				99	其他行政 事业单位 医疗支出	37.68	37.68	37.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		211			节能环保 支出	1011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1011	1011	1011	0	0	0		
			10		能源节约 利用	1011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1011	1011	1011	0	0	0		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	事业 基金 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
			1	能源节约 利用	1011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1011	1011	1011	0	0	0	
		212		城乡社区 支出	30330.96	5116.22	3816.22	0	1300	0	0	0	0	0	188	0	25026.74	25026.7	25026.74	0	0	0	
			1	城乡社区 管理事务	18069.4	2641.22	2641.22	0	0	0	0	0	0	0	188	0	15240.18	15240.18	15240.18	0	0	0	
			1	行政运行	1372.55	1190.34	1190.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.21	182.21	182.21	0	0	0	
			2	一般行政 管理事务	1675.66	1450.88	1450.88	0	0	0	0	0	0	0	188	0	36.78	36.78	36.78	0	0	0	
			99	其他城乡 社区管理 事务支出	15021.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15021.19	15021.19	15021.19	0	0	0	
			3	城乡社区 公共设施	1368.87	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1268.87	1268.87	1268.87	0	0	0	
			99	其他城乡 社区公共 设施支出	1368.87	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1268.87	1268.87	1268.87	0	0	0	
			8	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8517.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8517.69	8517.69	0	0	8517.69	0	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	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	事业 基金 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
				1	征地和 拆迁补偿 支出	8517.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8517.69	8517.69	0	0	8517.69	0
			13		城市基础 设施配套 支出	1300	1300	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	公有房 屋	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				99	其他城市 基础设施 配套支出	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			99		其他城 乡社区支 出	1075	1075	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	其他城 乡社区支 出	1075	1075	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221			住房保障 支出	2989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2989	2989	0	0	2989	0
			1		保障性 安居工程 支出	2989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2989	2989	0	0	2989	0

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	事业 基金 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
				3	棚户区改 造	2989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2989	2989	0	0	2989	0		
253 002	烟台市城市基 本建设档案馆					341.5	341.5	341.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		208			社会保 障和就 业支出	20.73	20.73	20.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5		行政事 业单 位养 老支 出	20.73	20.73	20.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				5	机关事 业单 位老 保支 出	20.73	20.73	20.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		210			卫生健 康支 出	20.67	20.67	20.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			11		行政事 业单 位医 疗	20.67	20.67	20.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	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	事业基 金收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
			2	事业单 位医疗	9.07	9.07	9.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			99	其他行 政事业 单位医 疗支出	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		212		城乡社区 支出	300.1	300.1	300.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	城乡社 区管理 事务	300.1	300.1	300.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			99	其他城乡 社区管理 事务支出	300.1	300.1	300.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253 008	烟台市住房和 城乡建设执法监 察支队				1720.77	1545.58	1545.58	0	0	0	0	0	0	0	7.02	0	168.17	168.17	168.17	0	0	0	
		208		社会保 障和就 业支出	102.94	102.94	102.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	行政事 业单 位养 老支 出	102.94	102.94	102.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	事业基 金收支 差额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费拨款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
				5	机关事 业本 单 位 基 老 保 费 支 出	102.94	102.94	102.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		210			卫生健 康支 出	82.78	82.78	82.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			11		行政事 业单 位医 疗	82.78	82.78	82.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2	事业单 位医 疗	45.04	45.04	45.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				99	其他行 政事 业单 位支 出	37.74	37.74	37.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		212			城乡社 区支 出	1535.05	1359.86	1359.86	0	0	0	0	0	0	7.02	0	168.17	168.17	168.17	0	0	0		
			1		城乡社 区管 理事 务	1512.05	1336.86	1336.86	0	0	0	0	0	0	7.02	0	168.17	168.17	168.17	0	0	0		
				6	工程建 设管 理	1512.05	1336.86	1336.86	0	0	0	0	0	0	7.02	0	168.17	168.17	168.17	0	0	0		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	事业 基金 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
			6		建设市场 管理与监 督	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	建设市场 管理与监 督	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253 011	烟台市国有土 地房屋征收补偿 中心					358.81	358.81	358.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208			社会和就业支 出	26.29	26.29	26.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业老 年费支出	26.29	26.29	26.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	机关事业本 单位养老保 险费支出	18.94	18.94	18.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6	机关事业职 业年金支出	7.35	7.35	7.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康 支出	14.66	14.66	14.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	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	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			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			
								经费拨款(补 助)	其他	小计											一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
			11		行政事业 单位医疗	14.66	14.66	14.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2	事业单位 医疗	8.29	8.29	8.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				99	其他行政 事业单位 医疗支出	6.37	6.37	6.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		212			城乡社区 支出	317.86	317.86	317.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1		城乡社区 管理事务	317.86	317.86	317.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				99	其他城乡 社区管理 事务支出	317.86	317.86	317.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
253 012	烟台市房屋安 全监理中心					520.96	421.34	421.34	0	0	0	0	0	0	3	0	96.62	96.62	96.62	0	0	0		
		208			社会保 障和出 就业支	38.76	38.76	38.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	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	事业基 金收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
		208	05	5	行政事业 单位养老 支出	38.76	38.76	38.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	机关事业 单位基本 养老保险 费支出	25.84	25.84	25.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.92	12.92	12.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210			卫生健康 支出	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11		行政事业 单位医疗	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	事业单 位医疗	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221			住房保 障支出	470.9	371.28	371.28	0	0	0	0	0	0	3	0	96.62	96.62	96.62	0	0	0	0
			3		城乡社区 住宅	470.9	371.28	371.28	0	0	0	0	0	0	3	0	96.62	96.62	96.62	0	0	0	0
				99	其他城乡 社区住宅 支出	470.9	371.28	371.28	0	0	0	0	0	0	3	0	96.62	96.62	96.62	0	0	0	0

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	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	事业 基金 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
253 015	烟台市住房和 城乡建设局房 产经营与物业 服务中心				6582.08	6412.08	6412.08	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		221		住房保 障支出	6582.08	6412.08	6412.08	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	城乡社区 住宅	6582.08	6412.08	6412.08	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				其他城乡 社区住宅 支出	6582.08	6412.08	6412.08	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253 020	烟台市住房保 障和房产交易 中心				7886.58	5177.25	5177.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2709.33	2709.33	2709.33	0	0	0
		221		住房保障 支出	7886.58	5177.25	5177.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2709.33	2709.33	2709.33	0	0	0
			1	保障性安 居工程支 出	7782.58	5073.25	5073.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2709.33	2709.33	2709.33	0	0	0
			6	公共租赁 住房	1480.49	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.49	880.49	880.49	0	0	0
			7	保障性住 房租补 贴	5114.88	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1814.88	1814.88	1814.88	0	0	0
			99	其他保障 性安居工 程支出	1187.21	1173.25	1173.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.96	13.96	13.96	0	0	0

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	事业基 金收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
			3		城乡社区 住宅	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他城乡 社区住宅 支出	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253 064	烟台市住房和 城乡建设局综合 信息中心					205.62	205.62	205.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208			社会保 障和就 业支出	21.82	21.82	21.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业 单位养老 支出	21.82	21.82	21.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	机关事业 单位养老 费支出	14.55	14.55	14.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6	机关事业 单位养老 费支出	7.27	7.27	7.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健 康支出	6.37	6.37	6.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210 11	11		行政事业 单位医疗	6.37	6.37	6.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	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	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			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			
								经费拨款(补 助)	其他	小计											一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
			2	事业单 位医 疗	6.37	6.37	6.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		212		城乡社 区支 出	177.43	177.43	177.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1		城乡社 区管 理事 务	177.43	177.43	177.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			99	其他城 乡社 区管 理事 务支 出	177.43	177.43	177.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
253 065	烟台市政府投 资工程建 设服务 中心				3148.54	3144.61	1544.61	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	3.93	0	0	0	0	0		
		208		社会保 障和 就业 支 出	128.12	128.12	128.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5	行政事 业单 位养 老支 出	128.12	128.12	128.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5	机关事 业单 位基 本养 老保 险费 支 出	108.25	108.25	108.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	事业 基金 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费拨款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
			6	机关事业 单位职业 年金缴 支	19.87	19.87	19.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		210		卫生健康 支出	83.53	83.53	83.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			11	行政事业 单位医疗	83.53	83.53	83.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2	事业单位 医疗	47.36	47.36	47.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			99	其他行政 事业单位 医疗支出	36.17	36.17	36.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		211		节能环保 支出	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0		
			10	能源节约 利用	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0		
			1	能源节约 利用	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
		212			城乡社区 支出	2934.89	2932.96	1332.96	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	1.93	1.93	1.93	0	0	0
			1		城乡社区 管理事务	1334.89	1332.96	1332.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.93	1.93	1.93	0	0	0
				6	工程建 设管理	1334.89	1332.96	1332.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.93	1.93	1.93	0	0	0
			13		城市基 础设施 配套 费安 排的 支出	1600	1600	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	城市公 共设施	1600	1600	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	征地和 拆迁 补偿 支出	8517.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8517.69	8517.69	0	0	8517.69	0
			13		城市基 础设施 配套 费安 排的 支出	1300	1300	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	公有房 屋	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3 支出预算表

部门公开表 3

单位：万元

	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
253	烟台市住房和城乡建设局					56284.22	6481.69	49802.53
253001	烟台市住房和城乡建设局					35519.36	1537.46	33981.9
		203			国防支出	1023.49	0	1023.49
			6		国防动员	1023.49	0	1023.49
				7	民兵	1023.49	0	1023.49
		208			社会保障和就业支出	92.99	92.99	0
			5		行政事业单位养老支出	92.99	92.99	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.26	78.26	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	0
		210			卫生健康支出	71.92	71.92	0
			11		行政事业单位医疗	71.92	71.92	0
				1	行政单位医疗	34.24	34.24	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	37.68	37.68	0
		211			节能环保支出	1011	0	1011
			10		能源节约利用	1011	0	1011
				1	能源节约利用	1011	0	1011
		212			城乡社区支出	30330.96	1372.55	28958.41
			1		城乡社区管理事务	18069.4	1372.55	16696.85
				1	行政运行	1372.55	1372.55	0
				2	一般行政管理事务	1675.66	0	1675.66
				99	其他城乡社区管理事务支出	15021.19	0	15021.19
			3		城乡社区公共设施	1368.87	0	1368.87
				99	其他城乡社区公共设施支出	1368.87	0	1368.87
			8		国有土地使用权出让收入安排的支出	8517.69	0	8517.69
				1	征地和拆迁补偿支出	8517.69	0	8517.69
			13		城市基础设施配套费安排的支出	1300	0	1300
				3	公有房屋	500	0	500
				99	其他城市基础设施配套费安排的支出	800	0	800
			99		其他城乡社区支出	1075	0	1075
				1	其他城乡社区支出	1075	0	1075
		221			住房保障支出	2989	0	2989
				1	保障性安居工程支出	2989	0	2989
				3	棚户区改造	2989	0	2989
253002	烟台市城市基本建设档案馆					341.5	314.5	27
		208			社会保障和就业支出	20.73	20.73	0

	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			5		行政事业单位养老支出	20.73	20.73	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0
		210			卫生健康支出	20.67	20.67	0
			11		行政事业单位医疗	20.67	20.67	0
				2	事业单位医疗	9.07	9.07	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	11.6	11.6	0
		212			城乡社区支出	300.1	273.1	27
			1		城乡社区管理事务	300.1	273.1	27
				99	其他城乡社区管理事务支出	300.1	273.1	27
253008	烟台市住房和城乡建设执法监察支队					1720.77	1387.58	333.19
		208			社会保障和就业支出	102.94	102.94	0
			5		行政事业单位养老支出	102.94	102.94	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94	0
		210			卫生健康支出	82.78	82.78	0
			11		行政事业单位医疗	82.78	82.78	0
				2	事业单位医疗	45.04	45.04	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	37.74	37.74	0
		212			城乡社区支出	1535.05	1201.86	333.19
			1		城乡社区管理事务	1512.05	1201.86	310.19
				6	工程建设管理	1512.05	1201.86	310.19
				6	建设市场管理与监督	23	0	23
				1	建设市场管理与监督	23	0	23
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心					358.81	258.81	100
		208			社会保障和就业支出	26.29	26.29	0
			5		行政事业单位养老支出	26.29	26.29	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0
		210			卫生健康支出	14.66	14.66	0
			11		行政事业单位医疗	14.66	14.66	0
				2	事业单位医疗	8.29	8.29	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	0
		212			城乡社区支出	317.86	217.86	100
			1		城乡社区管理事务	317.86	217.86	100
				99	其他城乡社区管理事务支出	317.86	217.86	100
253012	烟台市房屋安全监理中心					520.96	329.35	191.61
		208			社会保障和就业支出	38.76	38.76	0
			5		行政事业单位养老支出	38.76	38.76	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0
		210			卫生健康支出	11.3	11.3	0

	单位名称	科目编码			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	11.3	11.3	0
				2	事业单位医疗	11.3	11.3	0
		221			住房保障支出	470.9	279.29	191.61
			3		城乡社区住宅	470.9	279.29	191.61
				99	其他城乡社区住宅支出	470.9	279.29	191.61
253015	烟台市住房和城乡建设局 房产经营与物业服务中心					6582.08	0	6582.08
		221			住房保障支出	6582.08	0	6582.08
			3		城乡社区住宅	6582.08	0	6582.08
				99	其他城乡社区住宅支出	6582.08	0	6582.08
253020	烟台市住房保障和房产交 易中心					7886.58	1047.73	6838.85
		221			住房保障支出	7886.58	1047.73	6838.85
			1		保障性安居工程支出	7782.58	1047.73	6734.85
			6		公共租赁住房	1480.49	0	1480.49
			7		保障性住房租金补贴	5114.88	0	5114.88
				99	其他保障性安居工程支出	1187.21	1047.73	139.48
			3		城乡社区住宅	104	0	104
				99	其他城乡社区住宅支出	104	0	104
253064	烟台市住房和城乡建设局 综合信息中心					205.62	181.32	24.3
		208			社会保障和就业支出	21.82	21.82	0
			5		行政事业单位养老支出	21.82	21.82	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0
		210			卫生健康支出	6.37	6.37	0
			11		行政事业单位医疗	6.37	6.37	0
				2	事业单位医疗	6.37	6.37	0
		212			城乡社区支出	177.43	153.13	24.3
			1		城乡社区管理事务	177.43	153.13	24.3
				99	其他城乡社区管理事务支出	177.43	153.13	24.3
253065	烟台市政府投资工程建设 服务中心					3148.54	1424.94	1723.6
		208			社会保障和就业支出	128.12	128.12	0
			5		行政事业单位养老支出	128.12	128.12	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0
		210			卫生健康支出	83.53	83.53	0
			11		行政事业单位医疗	83.53	83.53	0
				2	事业单位医疗	47.36	47.36	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	36.17	36.17	0
		211			节能环保支出	2	0	2
			10		能源节约利用	2	0	2
				1	能源节约利用	2	0	2

	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		212			城乡社区支出	2934.89	1213.29	1721.6
			1		城乡社区管理事务	1334.89	1213.29	121.6
				6	工程建设管理	1334.89	1213.29	121.6
			13		城市基础设施配套费安排的支出	1600	0	1600
				1	城市公共设施	1600	0	1600

表 4. 财政拨款收支预算表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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	19,987.92	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算	2,900.00	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	431.65	431.65	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、卫生健康支出	291.23	291.23	0	0
		十一、节能环保支出	1013	1013	0	0
		十二、城乡社区支出	34656.75	31756.75	2900	0
		十三、农林水支出	0	0	0	0
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	17755.56	17755.56	0	0

收 入		支 出				
项目	预算数	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
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十四、其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	22,887.92	本年支出合计	54148.19	51248.19	2900	0
上年结转结余	31260.27	年终结转结余				
收入总计	54148.19	支出总计	54148.19			

表 5 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门公开表 5

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
253	烟台市住房和城乡建设局					19987.92	6295.9	13692.02
253001	烟台市住房和城乡建设局					3981.13	1355.25	2625.88
		208			社会保障和就业支出	92.99	92.99	0
			5		行政事业单位养老支出	92.99	92.99	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.26	78.26	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	0
		210			卫生健康支出	71.92	71.92	0
			11		行政事业单位医疗	71.92	71.92	0
				1	行政单位医疗	34.24	34.24	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	37.68	37.68	0
		212			城乡社区支出	3816.22	1190.34	2625.88
			1		城乡社区管理事务	2641.22	1190.34	1450.88
				1	行政运行	1190.34	1190.34	0
				2	一般行政管理事务	1450.88	0	1450.88
			3		城乡社区公共设施	100	0	100
				99	其他城乡社区公共设施支出	100	0	100
			99		其他城乡社区支出	1075	0	1075
				1	其他城乡社区支出	1075	0	1075
253002	烟台市城市基本建设档案馆					341.5	314.5	27

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	20.73	20.73	0
			5		行政事业单位养老支出	20.73	20.73	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0
		210			卫生健康支出	20.67	20.67	0
			11		行政事业单位医疗	20.67	20.67	
				2	事业单位医疗	9.07	9.07	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	11.6	11.6	0
		212			城乡社区支出	300.1	273.1	27
			1		城乡社区管理事务	300.1	273.1	27
				99	其他城乡社区管理事务支出	300.1	273.1	27
253008	烟台市住房和城乡建设执法监察支队					1545.58	1387.58	158
		208			社会保障和就业支出	102.94	102.94	0
			5		行政事业单位养老支出	102.94	102.94	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94	0
		210			卫生健康支出	82.78	82.78	0
			11		行政事业单位医疗	82.78	82.78	0
				2	事业单位医疗	45.04	45.04	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	37.74	37.74	0
		212			城乡社区支出	1359.86	1201.86	158
			1		城乡社区管理事务	1336.86	1201.86	135
				6	工程建设管理	1336.86	1201.86	135
			6		建设市场管理与监督	23	0	23

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				1	建设市场管理与监督	23	0	23
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心					358.81	258.81	100
		208			社会保障和就业支出	26.29	26.29	0
			5		行政事业单位养老支出	26.29	26.29	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0
		210			卫生健康支出	14.66	14.66	0
			11		行政事业单位医疗	14.66	14.66	0
				2	事业单位医疗	8.29	8.29	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	0
		212			城乡社区支出	317.86	217.86	100
			1		城乡社区管理事务	317.86	217.86	100
				99	其他城乡社区管理事务支出	317.86	217.86	100
253012	烟台市房屋安全监理中心					421.34	326.34	95
		208			社会保障和就业支出	38.76	38.76	0
			5		行政事业单位养老支出	38.76	38.76	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0
		210			卫生健康支出	11.3	11.3	0
			11		行政事业单位医疗	11.3	11.3	0
				2	事业单位医疗	11.3	11.3	0

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	371.28	276.28	95
			3		城乡社区住宅	371.28	276.28	95
				99	其他城乡社区住宅支出	371.28	276.28	95
253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心					6412.08	0	6412.08
		221			住房保障支出	6412.08	0	6412.08
			3		城乡社区住宅	6412.08	0	6412.08
				99	其他城乡社区住宅支出	6412.08	0	6412.08
253020	烟台市住房保障和房产交易中心					5177.25	1047.49	4129.76
		221			住房保障支出	5177.25	1047.49	4129.76
			1		保障性安居工程支出	5073.25	1047.49	4025.76
				6	公共租赁住房	600	0	600
				7	保障性住房租金补贴	3300	0	3300
				99	其他保障性安居工程支出	1173.25	1047.49	125.76
			3		城乡社区住宅	104	0	104
				99	其他城乡社区住宅支出	104	0	104
253064	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心					205.62	181.32	24.3
		208			社会保障和就业支出	21.82	21.82	0
			5		行政事业单位养老支出	21.82	21.82	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0
		210			卫生健康支出	6.37	6.37	0

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	6.37	6.37	0
				2	事业单位医疗	6.37	6.37	0
		210			城乡社区支出	177.43	153.13	24.3
			1		城乡社区管理事务	177.43	153.13	24.3
				99	其他城乡社区管理事 务支出	177.43	153.13	24.3
253065	烟台市政府投资工程建设服 务中心				烟台市政府投资工程建设服 务中心	1544.61	1424.61	120
		208			社会保障和就业支出	128.12	128.12	0
			5		行政事业单位养老支出	128.12	128.12	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	108.25	108.25	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支 出	19.87	19.87	0
		210			卫生健康支出	83.53	83.53	0
			11		行政事业单位医疗	83.53	83.53	0
				2	事业单位医疗	47.36	47.36	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	36.17	36.17	0
		212			城乡社区支出	1332.96	1212.96	120
			1		城乡社区管理事务	1332.96	1212.96	120
				6	工程建设管理	1332.96	1212.96	120

表 6 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门公开表 6

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
253	烟台市住房和城乡建设局					2900	0	2900
253001	烟台市住房和城乡建设局					1300	0	1300
		212			城乡社区支出	1300	0	1300
			13		城市基础设施配套费安排的支出	1300	0	1300
				3	公有房屋	500	0	500
				99	其他城市基础设施配套费安排的支出	800	0	800
253065	烟台市政府投资工程建设服务中心					1600	0	1600
	城乡社区支出	212			城乡社区支出	1600	0	1600
	城市基础设施配套费安排的支出		13		城市基础设施配套费安排的支出	1600	0	
	城市公共设施			1	城市公共设施	1600	0	1600

表 7 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)(不含上年结转)

部门公开表 7

单位: 万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中: 一般公共预算安排
		合 计	6,295.90	6,295.90
501		机关工资福利支出	888.61	888.61
	01	工资奖金津补贴	633.87	633.87
	02	社会保障缴费	175.14	175.14
	03	住房公积金	76	76
	99	其他工资福利支出	3.6	3.6
502		机关商品和服务支出	198.29	198.29
	01	办公经费	96.99	96.99
	02	会议费	7	7
	03	培训费	6.3	6.3
	05	委托业务费	17.28	17.28
	06	公务接待费	5.8	5.8
	08	公务用车运行维护费	7.5	7.5
	99	其他商品和服务支出	57.42	57.42
505		对事业单位经常性补助	4,503.38	4,503.38
	01	工资福利支出	4,080.93	4,080.93
	02	商品和服务支出	422.45	422.45
509		对个人和家庭的补助	705.62	705.62
	01	社会福利和救助	6.59	6.59
	05	离退休费	681.65	681.65
	99	其他对个人和家庭补助	17.38	17.38
	02	会议费	7	7
	03	培训费	6.3	6.3
	05	委托业务费	17.28	17.28
	06	公务接待费	5.8	5.8
	08	公务用车运行维护费	7.5	7.5

表 8 政府采购预算表

部门公开表 8

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
									合计	一般公 共预算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			
253	烟台市住房和城乡建设局						472.3	472.3	375.69	375.69	0	0	0	0	96.61
253001	烟台市住房和城乡建设局						201.88	201.88	201.88	201.88	0	0	0	0	0
		212			城乡社区支出	货物工程 服务	201.88	201.88	201.88	201.88	0	0	0	0	0
			1		城乡社区管理事务	货物服务	78.88	78.88	78.88	78.88	0	0	0	0	0
				2	一般行政管理事务	货物服务	78.88	78.88	78.88	78.88	0	0	0	0	0
			3		城乡社区公共设施	服务	48	48	48	48	0	0	0	0	0
				99	其他城乡 社区公共设施支出	服务	48	48	48	48	0	0	0	0	0
			99		其他城乡社区支出	工程	75	75	75	75	0	0	0	0	0
				1	其他城乡社区支出	工程	75	75	75	75	0	0	0	0	0

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
									合计	一般公 共预算	政 府 基 金 预 算	国 有 本 营 经 理 预 算			
253012	烟台市房屋安全监理中心						176.61	176.61	80	80	0	0	0	0	96.61
		221			住房保障支出	货物工程	176.61	176.61	80	80	0	0	0	0	96.61
			3		城乡社区住宅	货物工程	176.61	176.61	80	80	0	0	0	0	96.61
				99	其他城乡社区住宅支出	货物工程	176.61	176.61	80	80	0	0	0	0	96.61
253015	烟台市住房和城乡建设局 房产经营与物业服务中心						2.75	2.75	2.75	2.75	0	0	0	0	0
		221			住房保障支出	货物	2.75	2.75	2.75	2.75	0	0	0	0	0
			3		城乡社区住宅	货物	2.75	2.75	2.75	2.75	0	0	0	0	0
				99	其他城乡社区住宅支出	货物	2.75	2.75	2.75	2.75	0	0	0	0	0
253020	烟台市住房保障和房产交 易中心						87.76	87.76	87.76	87.76	0	0	0	0	0
		221			住房保障支出	货物工程	87.76	87.76	87.76	87.76	0	0	0	0	0
			1		保障性安居工程支出	货物	15.76	15.76	15.76	15.76	0	0	0	0	0
				99	其他保障性安居工程支出	货物	15.76	15.76	15.76	15.76	0	0	0	0	0

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
									合计	一般公 共预算	政 府 基 金 预 算	国 有 本 营 经 营 预 算			
			3		城乡社区住宅	工程	72	72	72	72	0	0	0	0	0
				99	其他城乡社区住宅 支出	工程	72	72	72	72	0	0	0	0	0
253064	烟台市住房和城乡建设局 综合信息中心						3.3	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0
		212			城乡社区支出	货物	3.3	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0
			1		城乡社区管理事务	货物	3.3	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0
				99	其他城乡社区管理 事务支出	货物	3.3	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 9

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
253	烟台市住房和城乡建设局	67.66		59.41		59.41	8.25
253001	烟台市住房和城乡建设局	13.30		7.50		7.50	5.80
253002	烟台市城市基本建设档案馆	2.23		2.13		2.13	0.10
253008	烟台市住房和城乡建设执法监察支队	12.00		12.00		12.00	
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	2.50		2.50		2.50	
253012	烟台市房屋安全监理中心	4.00		4.00		4.00	
253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	12.00		12.00		12.00	
253020	烟台市住房保障和房产交易中心	7.50		6.00		6.00	1.50
253064	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	0.78		0.78		0.78	
253065	烟台市政府投资工程建设服务中心	13.35		12.50		12.50	0.85

第三部分

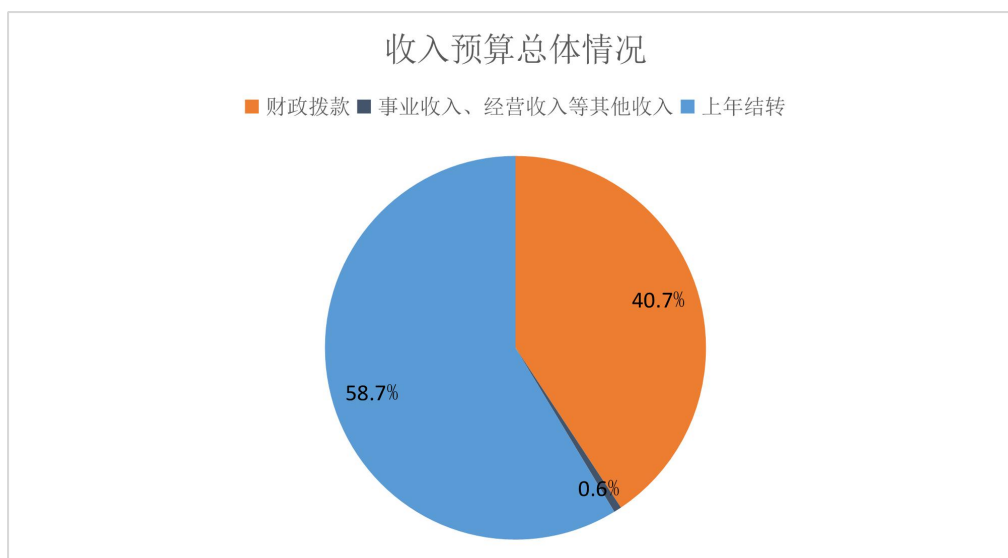
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

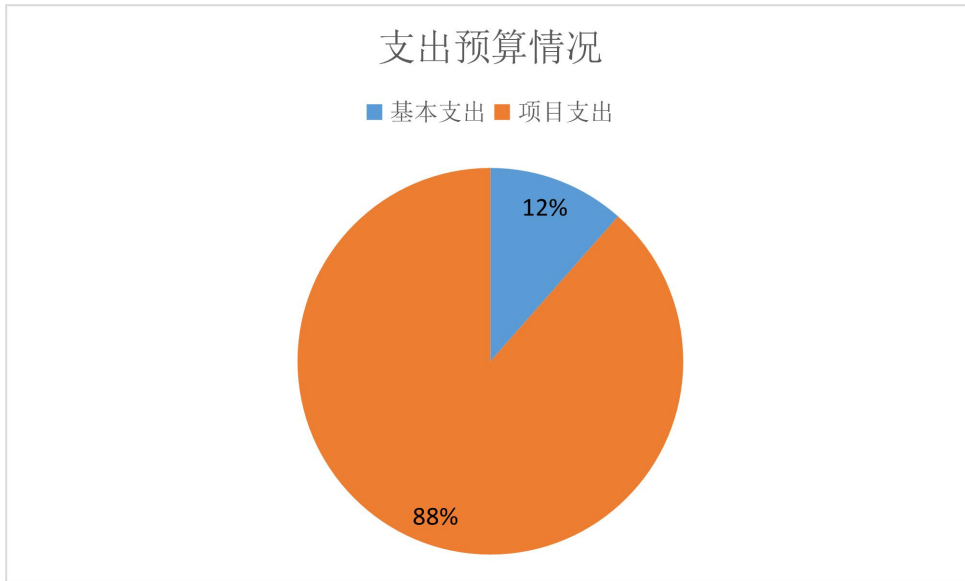
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 56284.22 万元，比上年减少 167.57 万元，下降 0.3%，主要原因是 2020 年减少重点工程项目资金。其中：财政拨款 22887.92 万元，占比 40.7%；事业收入、经营收入等其他收入 368.02 万元，占比 0.6%；上年结转 33028.28 万元，占比 58.7%。

2020 年支出预算为 56284.22 万元，比上年减少 167.57 万元，下降 0.3%，主要原因是 2020 年减少重点工程项目资金。其中：基本支出 6481.69 万元，占比 11.5%；项目支出 49802.53 万元，占比 88.5%。





(二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为22887.92万元。其中：一般公共预算19987.92万元，占87%，政府性基金2900万元，占13%。

2020年财政拨款支出预算为22887.92万元。具体情况如下：

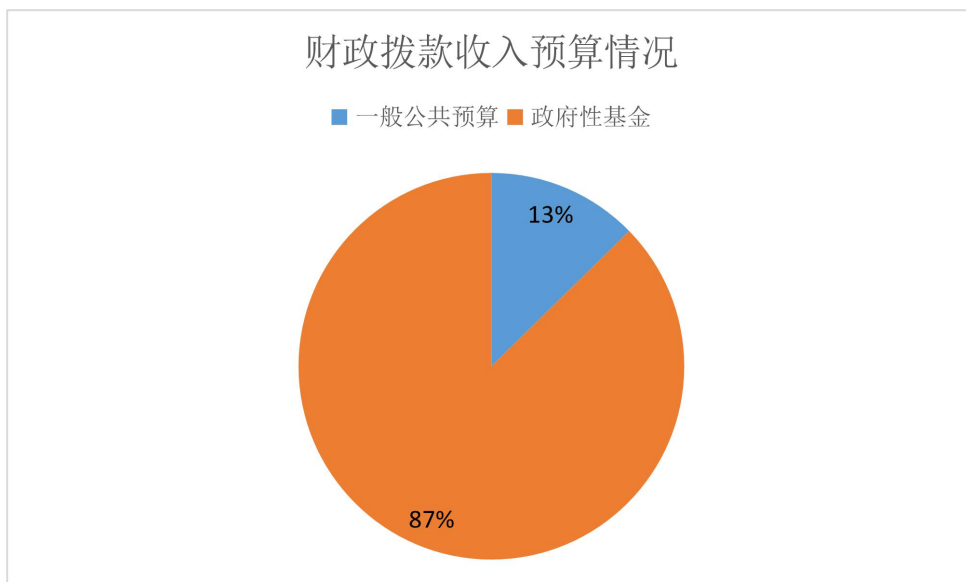
1、社会保障和就业（类）支出431.65万元，占比2%，主要用于行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出369.51万元、机关事业单位职业年金缴费支出62.14万元。

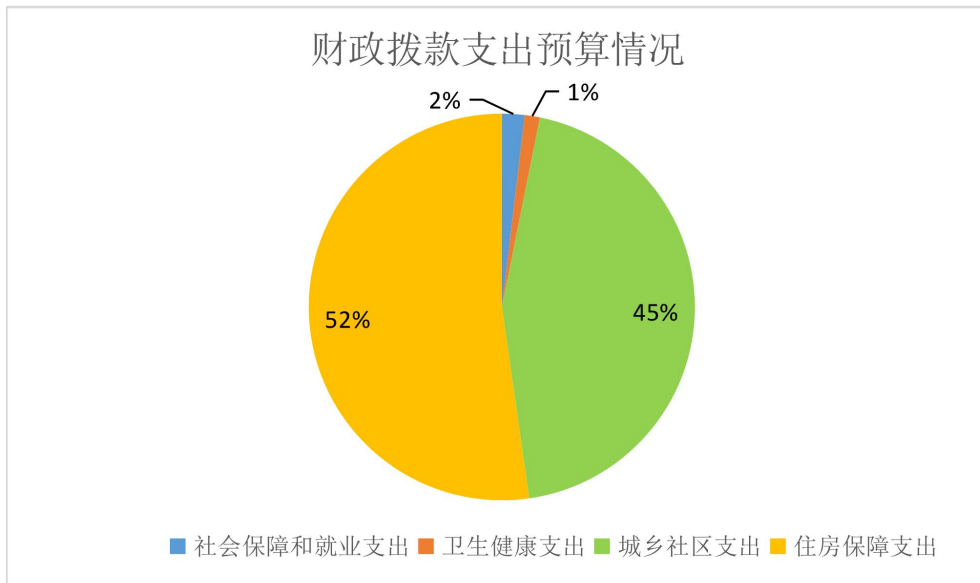
2、卫生健康（类）支出291.23万元，占比1%，主要用于住建局及下属各预算单位医疗支出。

3、城乡社区（类）支出10204.43万元，占比45%，主要用于我局机关在职人员工资、离退休干部、精简回乡人员的相关费用以及机关全年行政费用开支，烟台市城市基本建设档案馆经费、烟台市住房和城乡建设执法监察支队、烟台市国有土地房屋

征收补偿中心经费、烟台市房屋安全监理中心、烟台市住房保障和房产交易中心、烟台市住房和城乡建设局综合信息中心、烟台市政府投资工程建设服务中心人员经费及履行职能相关经费4249.25万元，以及城市建设重点工程费用5955.18万元。

4、住房保障支出（类）支出11960.61万元，占比52%，主要为烟台市住房和城乡建设局、烟台市房屋安全监理中心、烟台市住房保障和房产交易中心履行职能相关经费；烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心直管公房维护费、烟台市住房保障和房产交易中心保障性住房管理经费、保障性住房运营管理及维修维护费、保障性住房装修和发放保障性住房租赁补贴费用。





（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预算为19987.92万元，比上年增长22%，主要原因是：增加城镇化资金、工程资金、保障性住房管理资金，人员、公用经费相对减少。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为19987.92万元，比上年增长22%，主要原因是：增加城镇化资金、工程资金、保障性住房管理资金，人员、公用经费相对减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）369.51万元，占比1.8%，主要用于住建局及下属单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年下降33%，主要原因是：人员变动；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.14万元，占比0.3%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年下降57%，主要原因是：人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.24万元，占比0.1%，主要用于局机关医疗卫生与计划生育支出，比上年下降2%，主要原因是：人员变动；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）127.43万元，占比0.6%，主要用于事业单位医疗卫生与计划生育支出，比上年下降23%，主要原因是：人员变动；

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）129.56万元，占比0.6%，主要用于局机关及下属单位其他行政事业医疗卫生与计划生育支出。比上年增长14%，主要原因是：人员变动。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1190.34万元，占比6%，主要用于我局机关在职人员工资、离退休干部、精简回乡人员的相关费用以及机关全年行政费用开支，比上年下降10%，主要原因是：人员变动；

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）1450.88万元，占比7.2%，主要用于拆迁管理、城镇化及离退休干部医药费等经费补助、办公设备购置、局机关及下属单位办公楼房租补助、建设行业离退休老干部管理经费，

比上年增长 113%，主要原因是：增加市级小城镇、示范镇建设和农村清洁取暖改造奖补资金；

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2669.82 万元，占比 13.4%，主要用于烟台市住房和城乡建设执法监察支队、烟台市政府投资工程建设服务中心人员经费及履行职能相关经费，比上年下降 7%，主要原因是：日常公用经费减少；

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）795.39 万元，占比 4%，主要用于烟台市城市基本建设档案馆、烟台市国有土地房屋征收补偿中心、烟台市住房和城乡建设局综合信息中心人员经费及履行职能相关经费，比上年下降 67%，主要原因是：机构改革，单位合并后，职责重新划分，相关费用不经过本项支出；

10、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）100 万元，占比 0.5%，主要用于特色小镇绩效评价及经验总结等，比上年下降 98%，主要原因是：局机关城建重点项目大型修缮支出减少；

11、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）23 万元，占比 0.1%，主要用于烟台市住房和城乡建设执法监察支队人员经费及履行职能相关经费，比上年下降 89%，主要原因是：单位合并后，职责重新划分，相关费用

不经过本项支出；

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1075万元，占比5.4%，主要用于国防教育训练保障中心基地建设等，比上年增长100%，主要原因是：增加项目建设资金。

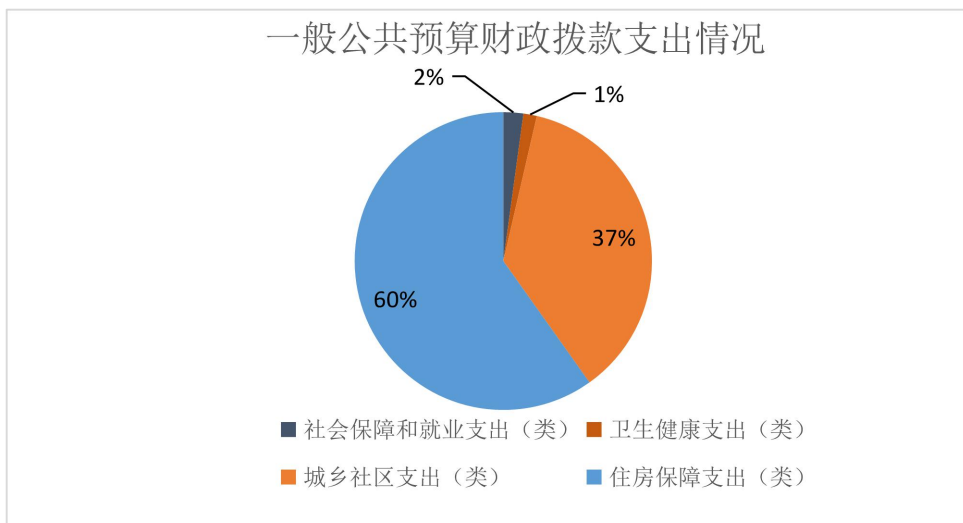
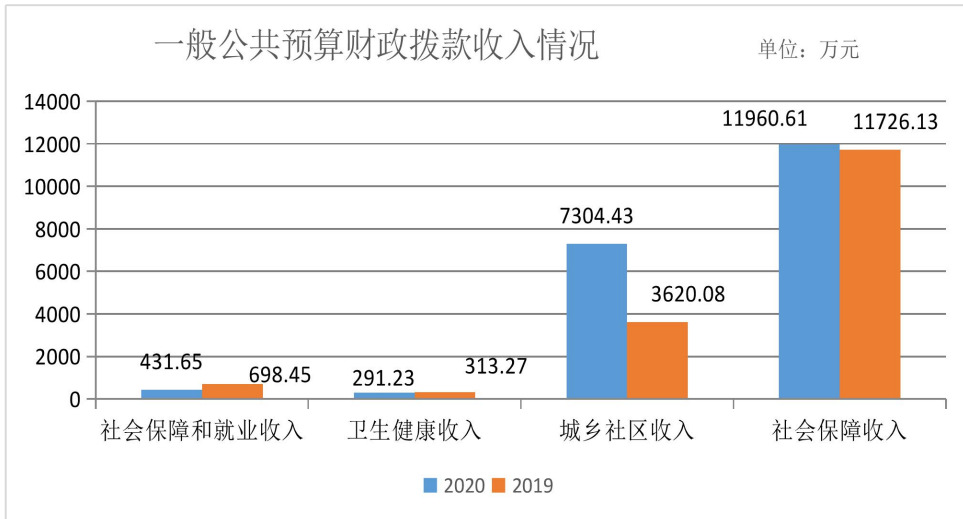
13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）600万元，占比3%，主要用于烟台市住房保障和房产交易中心保障性住房维修和管理费，比上年下降63%，主要原因是：保障性住房购买费用减少；

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）3300万元，占比16.5%，主要用于烟台市住房保障和房产交易中心保障性住房补贴，比上年增长6.7%，主要原因是：将城镇中等偏下及低收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员纳入住房租赁补贴的保障范围；

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）1173.25万元，占比6%，主要用于烟台市住房保障和房产交易中心其他保障性安居工程支出，比上年增长163%，主要原因是：保障性住房维修管理费用增加；

16、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）6887.36万元，占比34.5%，主要用于烟台市住房保障和房产交易中心、烟台市房屋安全监理中心人员经费及履

行职能相关经费，烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心直管公房维护费、人员经费及直管公房维修维护经费补助，比上年增长 2%，主要原因是：机构改革，人员变动。



(四) 政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算为 2900 万元，比上年下降 89%，主要原因是：政府重点项目资金减少。

2020 年政府性基金支出预算为 2900 万元，比上年下降 89%

主要原因是：政府重点项目资金减少，具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）1600万元，占比55%，主要用于烟台市政府投资工程建设服务中心城建配套重点项目；公有房屋（项）500万元，占比17%，主要用于住建局居委会用房购置；其他城市基础设施配套费安排的支出（项）800万元，占比28%，主要用于墙改专项基金返还。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算6295.9万元，其中：

人员经费5675.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费620.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待

费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020年政府采购预算472.3万元，其中，财政拨款安排375.69万元，上年结转资金安排96.61万元。其中政府采购货物预算185.3万元，政府采购工程预算185万元，政府采购服务预算102万元。具体采购单位为：烟台市住房和城乡建设局201.88万元、烟台市房屋安全监理中心176.61万元、烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心2.75万元、烟台市住房保障和房产交易中心87.76万元、烟台市住房和城乡建设局综合信息中心3.3万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020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67.66万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算59.41万元。包括全系统公务用车运行维护费59.41万元，公务用车购置费0万元。

3. 公务接待费预算8.25万元。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费增加11.17万元，主要原因是增加一辆车，部门业务量增加，车辆车龄长，车辆老化，运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费减少3万元，

主要原因是 2020 年预算没有出国任务；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费增加 15.14 万元，主要原因是增加一辆车，部门业务量增加，车辆车龄长，车辆老化，车辆运行维护费增加；公务接待费减少 0.97 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年，本部门共有烟台市住房和城乡建设局 1 个行政单位，烟台市城市基本建设档案馆、烟台市住房和城乡建设执法监察支队、烟台市国有土地房屋征收补偿中心等 8 个事业单位，机关运行经费财政拨款为 198.29 万元，比上年增加 11%，主要原因是根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈烟台市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（烟办字[2019]56 号）增加部门职能，部门业务量增加，相应增加机关运行经费。本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中，机要通信和应急用车 15 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，本部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2600 万元。

其中，1、社区足球场建设奖补资金 2、“2020 年居委会用房购置” 3、农村清洁取暖改造奖补 4、市级小城镇、示范镇建设 5、市国防教育训练保障中心基地等 5 个项目绩效目标表如下：

表 1 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	社区足球场建设奖补资金			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		100万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	推进我市城市社区足球场地设施建设试点工作。		2020年，芝罘区计划完成一个5人制笼式足球场，需奖补资金10万元；高新区完成一个3人制笼式足球场，需奖补资金5万元；开发区完成一个3人制、两个5人制、一个7人制笼式足球场，需奖补资金45万元；莱山区完成两个5人制，需奖补资金20万元；福山区完成两个5人制笼式足球场，需奖补资金20万元；一共100万。	
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	完成一个5人制笼式足球场，高新区完成一个3人制笼式足球场，开发区完成一个3人制、两个5人制、一个7人制笼式足球场，莱山区完成两个5人制，福山区完成两个5人制笼式足球场，	100%
		质量指标	项目验收合格率	满足质量要求100%
		时效指标	按照项目进度完成	按照进度完成100%
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	推进我市城市社区足球场地设施建设试点工作，系统补齐我市体育设施短板。	100%
		可持续影响指标	推进我市城市社区足球场地设施建设试点工作，系统补齐我市体育设施短板。	提升
	满意度指标	群众满意率		90%

表 2 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	2020年居委会用房购置			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		500万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体，为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。			1. 完成10个项目社区居委会综合用房的收购。2. 为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体。
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	2020年预计收购社区居委会综合用房8套。	8套
		质量指标	房屋合格率（会同办事处按照国家规定房屋验收标准接收房屋）。	100%
		时效指标	完成及时率（开发建设单位竣工验收时间难以控制，完成时效较为被动，至2020年年底争取达到80%）。	80%
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体，为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。	100%
		可持续影响指标	为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。	提升
	满意度指标	服务对象：房屋开发建设单位、街道办事处、社区居民		90%

表 3 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	农村清洁取暖改造奖补			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		400万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	指导县市区开展农村清洁取暖，加强调度督导		按照省里工作部署，我局组织开了多轮统计汇总工作，制定了我市清洁取暖计划。参考其他地市工作实施方案，起草了我市2019年清洁取暖计划实施方案，指导全市清洁取暖工作。	
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	1. 清洁取暖奖补 2. 清洁取暖规划	100%
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成率	80%
	效益指标	生态效益	开展农村清洁取暖	提升
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	按照国家和省关于加快推进清洁取暖工作的部署和《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》《山东省冬季清洁取暖规划（2018-2022）》要求，为群众取暖提供切实保障。按照省里工作部署，参考其他地市工作实施方案，起草我市2020年清洁取暖计划实施方案，指导全市清洁取暖工作。	提升
		可持续影响指标	指导县市区开展农村清洁取暖，加强调度督导	提升
	满意度指标	群众满意度		提升

表 4 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	市级小城镇、示范镇建设				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:		600万元		
总体目标	长期目标(2020年-2022年)			年度目标(2020年)	
	推进新生小城市、重点示范镇和特色小镇建设,指导相关单位编制各类规划,推进多规融合。加快城镇基础设施,提高建设标准,完善功能配置,增强城镇承载力和吸引力。			支持10个特色小(城)镇、50个特色乡村建设,总结烟台市城镇化典型经验	
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	1.10个特色小(城)镇 2.50个特色乡村 3.绩效评价开展1次	100%	
		质量指标	1.新生小城市项目准确性 2.特色乡村项目完成准确性	100%	
		时效指标	1.特色小(城)镇项目完成及时率 2.特色乡村项目完成及时率	80%	
	效益指标	生态效益	不涉及		无
		经济效益	不涉及		无
		社会效益	1.根据《山东省创建特色小镇实施方案》及《烟台市人民政府办公室关于烟台市创建特色小镇的实施意见》的规定,对特色小(城)镇有针对性的予以资金支持,扶持其加快发展。2.根据《山东省创建特色小镇实施方案》及《烟台市人民政府办公室关于烟台市创建特色小镇的实施意见》的规定,确保特色小城镇省级奖补资金落实到位。3.形成烟台市城镇化典型经验后,对推动全市城镇化工作起到有力的助推作用。		提升
		可持续影响指标	拟订小城镇和村庄建设政策并组织实施;指导开展农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作;指导小城镇、村庄人居环境的整治和改善工作,指导重点镇和示范镇的建设。		提升
	满意度指标	新生小城市群众满意率、重点示范镇群众满意率		85%	

表 5 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	市国防教育训练保障中心基地				
预算部门	烟台市住房和城乡建设局				
资金情况	财政拨款年度额:		1000万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	加强民兵预备役训练中心建设,提升民兵和预备役训练水平,提高遂行任务能力和战斗力的基础性工作,推进全市军民融合深度发展			建成能够容纳400人同时集训的保障中心和胶东民兵发展史展示馆	
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	民兵训练保障中心6500平方米	100%	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	完成项目建设任务,达到竣工验收条件。	100%	
	效益指标	生态效益	不涉及		无
		经济效益	不涉及		无
		社会效益	加强民兵预备役训练中心建设,提升民兵和预备役训练水平,提高遂行任务能力和战斗力		提升
		可持续影响指标	整个保障中心项目能够达到警备区设计需求,质量合格,运转使用正常,满足民兵预备役训练需要。		提升
	满意度指标	军民融合度		推进全市军民融合深度发展	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、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：指市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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（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（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于指实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于指实行归口管理的事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。