

**2017 年烟台市住房和城乡建设局**

**部 门 决 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年部门决算表

### 一、表 1：收入支出决算总表

### 二、表 2：收入决算表（按单位）

### 三、表 3：支出决算表（按单位）

### 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 九、表 9：政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

**注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并写明“此表无数据”）**

## 第三部分 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；拟订我市住房和城乡建设的政策、规范性文件、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全市住房和城乡建设的行业管理，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；参与土地利用总体规划的审查和城市规划的有关工作。

2. 承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订住房保障相关政策并组织实施；会同有关部门做好住房保障资金安排并监督实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

3. 承担住房和城乡建设行政执法责任。组织、指导住房和城乡建设行政执法及行政执法监督工作。

4. 承担推进城镇化工作的责任。牵头开展推进城镇化战略研究，拟订总体工作规划和发展目标并组织实施。

5. 承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家、地方标准，统一定额和行业标准；拟订建设项目可行性研究评价办法、经济参数、工程造价的管理制度并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6. 承担监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；按规定指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责制定全市房地产

综合开发、房屋权属管理、房屋安全管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、物业管理、房屋征收补偿的规章制度并组织实施;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;拟订住宅专项维修资金使用计划,并组织实施和监督管理;负责指导建筑装饰装修市场活动,规范市场行为。

7. 监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动和健全、规范有形建筑市场,对招标投标活动实施监督,负责市级有形建筑市场的建设、运行和管理;起草勘察设计、施工、建设监理的政策和规范性文件;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并组织实施,负责建筑市场准入、清出工作;负责建筑企业养老保障金的统筹管理工作;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作;负责外地进烟建设企业的资质验证、备案登记等管理工作。

8. 承担市政府确定的城市建设和重点基础设施建设工程组织实施责任。会同有关部门编制城市建设固定资产投资计划,管理市级城市建设资金;组织实施市政府确定的重点基础设施工程建设;参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作,负责建设工程项目初步设计的审查和审批;协调解决重点项目建设实施过程中的有关问题;按规定负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查、施工许可、质量监督和竣工验收备案等工作;备案管理房屋建筑工程和城市有关基础设施工程竣工验收。

9. 承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指

导实施；指导开展农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作；牵头开展小城镇和村庄人居环境的整治和改善工作，指导重点镇和中心镇的建设。

10. 承担建设工程质量安全监管的责任。拟订全市建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、办法并组织实施；组织建设工程重大质量、安全事故的调查处理；组织拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

11. 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，参与推进城镇住房的污水处理、垃圾处理、节水等城镇减排工作；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策并组织实施；组织开展科技项目攻关和新产品、新技术推广应用；指导技术引进和技术创新工作。

12. 承担推进住宅产业现代化的责任。指导全市并组织开展市中心区的住宅产业现代化工作，负责全市商品住宅性能认定。

13. 承担市住房公积金管理委员会日常会议筹办和决策事项督办等工作。

14. 开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

15. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

烟台市住房和城乡建设局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市住建局2017年部门决算编制范围的单位共17个，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  | 烟台市工程建设标准造价管理办公室       |    |
| 4  | 烟台市建设工程招标投标管理办公室       |    |
| 5  | 烟台市建筑装饰行业管理办公室         |    |
| 6  | 烟台市建设工程质量监督站           |    |
| 7  | 烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室   |    |
| 8  | 烟台市政府投资工程建设管理办公室       |    |
| 9  | 烟台市国有土地房屋征收补偿中心        |    |
| 10 | 烟台市房屋安全监理中心            |    |
| 11 | 烟台市住房保障中心              |    |
| 12 | 烟台市房产交易中心              |    |
| 13 | 烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心 |    |

|    |                   |  |
|----|-------------------|--|
| 14 | 烟台市建筑企业养老保障金管理办公室 |  |
| 15 | 烟台市住宅专项维修资金管理中心   |  |
| 16 | 烟台市建筑施工安全监督站      |  |
| 17 | 烟台市建设工程交易中心       |  |



## 第二部分

### 2017 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市住房和城乡建设局

单位：万

元

| 收入         |    |          | 支出              |    |          |
|------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目        | 行次 | 决算数      | 项 目(按功能分<br>类)  | 行次 | 决算数      |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 94279.70 | 一般公共服务支出        | 1  | 98.00    |
| 其中：政府性基金   | 2  | 56881.91 | 外交支出            | 2  | 0.00     |
| 二、上级补助收入   | 3  | 0.00     | 国防支出            | 3  | 0.00     |
| 三、事业收入     | 4  | 690.69   | 公共安全支出          | 4  | 0.00     |
| 四、经营收入     | 5  | 0.00     | 教育支出            | 5  | 27.94    |
| 五、附属单位上缴收入 | 6  | 0.00     | 科学技术支出          | 6  | 0.00     |
| 六、其他收入     | 7  | 5182.02  | 文化体育与传媒支出       | 7  | 71.00    |
|            | 8  |          | 社会保障和就业支出       | 8  | 458.98   |
|            | 9  |          | 医疗卫生与计划生育<br>支出 | 9  | 214.96   |
|            | 10 |          | 节能环保支出          | 10 | 240.00   |
|            | 11 |          | 城乡社区支出          | 11 | 83395.73 |
|            | 12 |          | 资源勘探信息支出        | 12 | 1049.80  |
|            | 13 |          | 住房保障支出          | 13 | 15715.22 |

|              |    |           |                  |    |           |
|--------------|----|-----------|------------------|----|-----------|
| 本年收入合计       | 14 | 100152.41 | 本年支出合计           | 14 | 101271.63 |
| 用事业基金弥补收支差额  | 15 | 15.03     | 结余分配             | 15 | 30.07     |
| 年初结转和结余      | 16 | 14368.96  | 其中：提取职工福利<br>基金  | 16 | 3.64      |
| 其中：项目支出结转和结余 | 17 | 14216.9   | 转入事业基金           | 17 | 26.43     |
|              | 18 |           | 年末结转和结余          | 18 | 13234.69  |
|              | 19 |           | 其中：项目支出结转<br>和结余 | 19 | 13017.57  |
| 总计           | 20 | 114536.39 | 总计               | 20 | 114536.39 |

表2：收入决算表（按单位）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |    |           |          |      |        |      |      |      |
|--------|-------------|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|----|-----------|----------|------|--------|------|------|------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |      |      |          |        | 栏次 | 1         | 2        | 3    | 4      | 5    | 6    | 7    |
|        |             |      |    |    |                  |          |          |        |      |      |          |        | 合计 | 100152.41 | 94279.70 | 0.00 | 690.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253001 | 烟台市住房和城乡建设局 | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 113.20   | 113.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |    |           |          |      |        |      |      |      |
|        |             | 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 113.20   | 113.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |    |           |          |      |        |      |      |      |
|        |             | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.67   | 110.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |    |           |          |      |        |      |      |      |
|        |             | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.53     | 2.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |    |           |          |      |        |      |      |      |
|        |             | 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 56.73    | 56.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |    |           |          |      |        |      |      |      |
|        |             | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 56.73    | 56.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |    |           |          |      |        |      |      |      |
|        |             | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 56.73    | 56.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |    |           |          |      |        |      |      |      |
|        |             | 211  |    |    | 节能环保支出           | 240.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |    |           |          |      |        |      |      |      |
|        |             | 211  | 10 |    | 能源节约利用           | 240.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |    |           |          |      |        |      |      |      |
|        |             | 211  | 10 | 01 | 能源节约利用           | 240.00   | 240.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |    |           |          |      |        |      |      |      |
|        |             | 212  |    |    | 城乡社区支出           | 68528.31 | 67625.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 903.08 |    |           |          |      |        |      |      |      |
|        |             | 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 2388.91  | 2324.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 64.17  |    |           |          |      |        |      |      |      |

|  |  |     |    |    |                           |          |          |      |      |      |      |        |
|--|--|-----|----|----|---------------------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
|  |  | 212 | 01 | 01 | 行政运行                      | 1602.04  | 1602.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|  |  | 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务                  | 786.87   | 722.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.17  |
|  |  | 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施                  | 13934.59 | 13095.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.91 |
|  |  | 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设                 | 1000.00  | 1000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|  |  | 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出              | 12934.59 | 12095.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.91 |
|  |  | 212 | 08 |    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 50856.16 | 50856.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|  |  | 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出                 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|  |  | 212 | 08 | 03 | 城市建设支出                    | 856.16   | 856.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|  |  | 212 | 13 |    | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 840.00   | 840.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|  |  | 212 | 13 | 01 | 城市公共设施                    | 240.00   | 240.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|  |  | 212 | 13 | 03 | 公有房屋                      | 600.00   | 600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|  |  | 212 | 99 |    | 其他城乡社区支出                  | 508.65   | 508.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|  |  | 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出                  | 508.65   | 508.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|  |  | 221 |    |    | 住房保障支出                    | 928.97   | 922.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.97   |
|  |  | 221 | 01 |    | 保障性安居工程支出                 | 6.97     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.97   |
|  |  | 221 | 01 | 03 | 棚户区改造                     | 6.97     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.97   |
|  |  | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅                    | 922.00   | 922.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|  |  | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出                | 922.00   | 922.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

|        |                  |     |    |    |                      |        |        |      |      |      |      |      |
|--------|------------------|-----|----|----|----------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 253002 | 烟台市城市基本<br>建设档案馆 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 30.33  | 30.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 30.33  | 30.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 27.97  | 27.97  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 2.36   | 2.36   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 17.02  | 17.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 17.02  | 17.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 17.02  | 17.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 356.04 | 355.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
|        |                  | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 356.04 | 355.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
|        |                  | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出         | 356.04 | 355.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 253003 | 烟台市建筑施工<br>安全监督站 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 33.27  | 33.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 33.27  | 33.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 31.34  | 31.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 1.93   | 1.93   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 12.55  | 12.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                          |     |    |    |                      |        |        |      |      |      |      |      |
|--------|--------------------------|-----|----|----|----------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|        |                          | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 12.55  | 12.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 12.55  | 12.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 375.27 | 375.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|        |                          | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 0.31   | 0.31   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 212 | 01 | 06 | 工程建设管理               | 0.31   | 0.31   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 212 | 06 |    | 建设市场管理与监督            | 374.96 | 374.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|        |                          | 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督            | 374.96 | 374.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 253004 | 烟台市工程建设<br>造价管理办公室       | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 176.17 | 175.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
|        |                          | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 176.17 | 175.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
|        |                          | 212 | 01 | 05 | 工程建设标准规范编制与监<br>管    | 176.17 | 175.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 253006 | 烟台市建设工程<br>招标投标管理办<br>公室 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 27.32  | 27.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 27.32  | 27.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 24.90  | 24.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 2.42   | 2.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 13.37  | 13.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                              |     |    |    |                       |         |         |      |      |      |      |      |
|--------|------------------------------|-----|----|----|-----------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|        |                              | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗              | 13.37   | 13.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                              | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗                | 13.37   | 13.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                              | 212 |    |    | 城乡社区支出                | 309.12  | 309.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|        |                              | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务              | 309.12  | 309.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
|        |                              | 212 | 01 | 06 | 工程建设管理                | 309.12  | 309.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 253007 | 烟台市建筑装饰<br>行业管理办公室           | 212 |    |    | 城乡社区支出                | 214.16  | 214.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|        |                              | 212 | 06 |    | 建设市场管理与监督             | 214.16  | 214.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|        |                              | 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督             | 214.16  | 214.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 253008 | 烟台市建设工程<br>质量监督站             | 201 |    |    | 一般公共服务支出              | 98.00   | 98.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                              | 201 | 17 |    | 质量技术监督与检验检疫事务         | 98.00   | 98.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                              | 201 | 17 | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫<br>事务支出 | 98.00   | 98.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                              | 212 |    |    | 城乡社区支出                | 1810.22 | 1800.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 |
|        |                              | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务              | 1810.22 | 1800.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 |
|        |                              | 212 | 01 | 06 | 工程建设管理                | 1810.22 | 1800.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 |
| 253009 | 烟台市建筑节能<br>与房地产开发综<br>合管理办公室 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出             | 45.29   | 45.29   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



|  |  |     |    |    |                              |         |         |      |      |      |      |      |
|--|--|-----|----|----|------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|  |  | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休                    | 45.29   | 45.29   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出         | 42.94   | 42.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出           | 2.35    | 2.35    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出                  | 22.60   | 22.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗                     | 22.60   | 22.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗                       | 22.60   | 22.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 211 |    |    | 节能环保支出                       | 104.00  | 104.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 211 | 10 |    | 能源节约利用                       | 104.00  | 104.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 211 | 10 | 01 | 能源节约利用                       | 104.00  | 104.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 |    |    | 城乡社区支出                       | 4691.82 | 4686.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 |
|  |  | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务                     | 554.89  | 549.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 |
|  |  | 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管                 | 554.89  | 549.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 |
|  |  | 212 | 13 |    | 城市基础设施配套费及对应专<br>项债务收入安排的支出  | 4136.93 | 4136.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 13 | 01 | 城市公共设施                       | 4136.93 | 4136.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 215 |    |    | 资源勘探信息等支出                    | 1048.82 | 1048.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 215 | 61 |    | 新型墙体材料专项基金及对应<br>专项债务收入安排的支出 | 1048.82 | 1048.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                          |     |    |    |                      |         |         |      |      |      |      |         |
|--------|--------------------------|-----|----|----|----------------------|---------|---------|------|------|------|------|---------|
|        |                          | 215 | 61 | 99 | 其他新型墙体材料专项基金<br>支出   | 1048.82 | 1048.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 253010 | 烟台市政府投资<br>工程建设管理办<br>公室 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 26.86   | 26.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|        |                          | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 26.86   | 26.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|        |                          | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 26.86   | 26.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|        |                          | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 13.43   | 13.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|        |                          | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 13.43   | 13.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|        |                          | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 13.43   | 13.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|        |                          | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 6427.87 | 2437.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3990.34 |
|        |                          | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 439.71  | 437.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17    |
|        |                          | 212 | 01 | 06 | 工程建设管理               | 439.71  | 437.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17    |
|        |                          | 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施             | 5988.17 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3988.17 |
|        |                          | 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出         | 5988.17 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3988.17 |
| 253011 | 烟台市国有土地<br>房屋征收补偿中<br>心  | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 24.79   | 24.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|        |                          | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 24.79   | 24.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

|        |                 |     |    |    |                      |        |        |      |      |      |      |      |
|--------|-----------------|-----|----|----|----------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|        |                 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 23.08  | 23.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 1.71   | 1.71   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 12.38  | 12.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 12.38  | 12.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 12.38  | 12.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 444.51 | 444.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 389.51 | 389.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出         | 389.51 | 389.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施             | 55.00  | 55.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出         | 55.00  | 55.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 221 |    |    | 住房保障支出               | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 221 | 01 |    | 保障性安居工程支出            | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 221 | 01 | 03 | 棚户区改造                | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253012 | 烟台市房屋安全<br>监理中心 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 42.03  | 42.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 42.03  | 42.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 30.02  | 30.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |           |     |    |    |                  |         |         |      |      |      |      |      |
|--------|-----------|-----|----|----|------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|        |           | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.01   | 12.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 10.51   | 10.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.51   | 10.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 10.51   | 10.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 221 |    |    | 住房保障支出           | 469.46  | 468.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
|        |           | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅           | 469.46  | 468.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
|        |           | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出       | 469.46  | 468.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| 253013 | 烟台市住房保障中心 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 36.06   | 36.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 36.06   | 36.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.06   | 36.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 18.23   | 18.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.23   | 18.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 18.23   | 18.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 221 |    |    | 住房保障支出           | 3829.50 | 3825.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 |
|        |           | 221 | 01 |    | 保障性安居工程支出        | 3825.58 | 3821.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 |
|        |           | 221 | 01 | 06 | 公共租赁住房           | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 221 | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴        | 2965.00 | 2965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                        |     |    |    |                      |         |         |      |        |      |      |        |
|--------|------------------------|-----|----|----|----------------------|---------|---------|------|--------|------|------|--------|
|        |                        | 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出          | 860.58  | 856.34  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 4.24   |
|        |                        | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅               | 3.92    | 3.92    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|        |                        | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出           | 3.92    | 3.92    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 253014 | 烟台市房产交易中心              | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 36.71   | 36.71   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|        |                        | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 36.71   | 36.71   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|        |                        | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 36.71   | 36.71   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|        |                        | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 22.48   | 22.48   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|        |                        | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 22.48   | 22.48   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|        |                        | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 22.48   | 22.48   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|        |                        | 221 |    |    | 住房保障支出               | 535.21  | 526.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 9.10   |
|        |                        | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅               | 535.21  | 526.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 9.10   |
|        |                        | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出           | 535.21  | 526.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 9.10   |
| 253015 | 烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心 | 221 |    |    | 住房保障支出               | 7547.45 | 6742.58 | 0.00 | 557.64 | 0.00 | 0.00 | 247.23 |
|        |                        | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅               | 7547.45 | 6742.58 | 0.00 | 557.64 | 0.00 | 0.00 | 247.23 |
|        |                        | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出           | 7547.45 | 6742.58 | 0.00 | 557.64 | 0.00 | 0.00 | 247.23 |

|        |                          |     |    |    |                      |        |        |      |      |      |      |      |
|--------|--------------------------|-----|----|----|----------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 253016 | 烟台市建筑企业<br>养老保障管理办<br>公室 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 19.88  | 19.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 19.88  | 19.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 14.20  | 14.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 5.68   | 5.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 4.97   | 4.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 4.97   | 4.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 4.97   | 4.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 178.39 | 178.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
|        |                          | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 178.39 | 178.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
|        |                          | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出         | 178.39 | 178.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 253017 | 烟台市住宅专项<br>维修资金管理<br>中心  | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 16.49  | 16.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 16.49  | 16.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 16.49  | 16.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                          | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 8.24   | 8.24   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                 |     |    |    |                      |        |        |      |        |      |      |      |
|--------|-----------------|-----|----|----|----------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
|        |                 | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 8.24   | 8.24   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 8.24   | 8.24   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 221 |    |    | 住房保障支出               | 168.84 | 168.84 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅               | 168.84 | 168.84 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出           | 168.84 | 168.84 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253018 | 烟台市建设工程<br>交易中心 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 14.63  | 0.00   | 0.00 | 14.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 14.63  | 0.00   | 0.00 | 14.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 10.45  | 0.00   | 0.00 | 10.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 4.18   | 0.00   | 0.00 | 4.18   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 3.66   | 0.00   | 0.00 | 3.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 3.66   | 0.00   | 0.00 | 3.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 3.66   | 0.00   | 0.00 | 3.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 137.25 | 17.72  | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 4.78 |
|        |                 | 212 | 06 |    | 建设市场管理与监督            | 137.25 | 17.72  | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 4.78 |
|        |                 | 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督            | 137.25 | 17.72  | 0.00 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 4.78 |

表3：支出决算表（按单位）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |    |           |         |          |      |      |      |
|--------|-------------|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|----|-----------|---------|----------|------|------|------|
|        |             | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |        |      |           | 栏次 | 1         | 2       | 3        | 4    | 5    | 6    |
|        |             |      |    |    |                  |        |        |        |        |      |           | 合计 | 101271.63 | 7905.35 | 93366.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253001 | 烟台市住房和城乡建设局 | 207  |    |    | 文化体育与传媒支出        | 71.00  | 0.00   | 71.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |    |           |         |          |      |      |      |
|        |             | 207  | 02 |    | 文物               | 71.00  | 0.00   | 71.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |    |           |         |          |      |      |      |
|        |             | 207  | 02 | 04 | 文物保护             | 71.00  | 0.00   | 71.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |    |           |         |          |      |      |      |
|        |             | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 113.20 | 113.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |    |           |         |          |      |      |      |
|        |             | 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 113.20 | 113.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |    |           |         |          |      |      |      |
|        |             | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.67 | 110.67 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |    |           |         |          |      |      |      |
|        |             | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.53   | 2.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |    |           |         |          |      |      |      |
|        |             | 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 56.73  | 56.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |    |           |         |          |      |      |      |
|        |             | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 56.73  | 56.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |    |           |         |          |      |      |      |
|        |             | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 56.73  | 56.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |    |           |         |          |      |      |      |
|        |             | 211  |    |    | 节能环保支出           | 240.00 | 0.00   | 240.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |    |           |         |          |      |      |      |



|  |  |     |    |    |                                   |          |         |          |      |      |      |
|--|--|-----|----|----|-----------------------------------|----------|---------|----------|------|------|------|
|  |  | 211 | 10 |    | 能源节约利用                            | 240.00   | 0.00    | 240.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 211 | 10 | 01 | 能源节约利用                            | 240.00   | 0.00    | 240.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 |    |    | 城乡社区支出                            | 66474.38 | 1601.90 | 64872.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务                          | 2453.90  | 1601.90 | 851.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 01 | 01 | 行政运行                              | 1601.90  | 1601.90 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务                          | 851.99   | 0.00    | 851.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 02 |    | 城乡社区规划与管理                         | 138.60   | 0.00    | 138.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理                         | 138.60   | 0.00    | 138.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施                          | 11732.21 | 0.00    | 11732.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设                         | 1000.00  | 0.00    | 1000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施<br>支出                  | 10732.21 | 0.00    | 10732.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 08 |    | 国有土地使用权出让收<br>入及对应专项债务收入<br>安排的支出 | 50856.16 | 0.00    | 50856.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出                         | 50000.00 | 0.00    | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 08 | 03 | 城市建设支出                            | 856.16   | 0.00    | 856.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 13 |    | 城市基础设施配套费及<br>对应专项债务收入安排<br>的支出   | 784.87   | 0.00    | 784.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                  |     |    |    |                                  |        |       |        |      |      |      |
|--------|------------------|-----|----|----|----------------------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
|        |                  | 212 | 13 | 01 | 城市公共设施                           | 240.00 | 0.00  | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 | 13 | 03 | 公有房屋                             | 544.87 | 0.00  | 544.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 | 99 |    | 其他城乡社区支出                         | 508.65 | 0.00  | 508.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出                         | 508.65 | 0.00  | 508.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 215 |    |    | 资源勘探信息等支出                        | 0.98   | 0.00  | 0.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 215 | 61 |    | 新型墙体材料专项基金<br>及对应专项债务收入安<br>排的支出 | 0.98   | 0.00  | 0.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 215 | 61 | 03 | 示范项目补贴                           | 0.98   | 0.00  | 0.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 221 |    |    | 住房保障支出                           | 956.67 | 0.00  | 956.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅                           | 956.67 | 0.00  | 956.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支<br>出                   | 956.67 | 0.00  | 956.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253002 | 烟台市城市基本建<br>设档案馆 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出                        | 29.07  | 29.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休                        | 29.07  | 29.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出             | 27.53  | 27.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出               | 1.53   | 1.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支                       | 17.02  | 17.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                  |     |    |    |                      |        |        |       |      |      |      |
|--------|------------------|-----|----|----|----------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
|        |                  |     |    |    | 出                    |        |        |       |      |      |      |
|        |                  | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 17.02  | 17.02  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 17.02  | 17.02  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 353.36 | 332.55 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 | 03 |    | 城乡社区管理事务             | 353.36 | 332.55 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区管理事<br>务支出     | 353.36 | 332.55 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253003 | 烟台市建筑施工安<br>全监督站 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 33.27  | 33.27  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 33.27  | 33.27  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 31.34  | 31.34  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  |     | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 1.93   | 1.93   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支<br>出      | 12.55  | 12.55  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 12.55  | 12.55  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 12.55  | 12.55  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 349.41 | 346.43 | 2.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 | 06 |    | 建设市场管理与监督            | 349.41 | 346.43 | 2.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                      |     |    |    |                      |        |        |       |      |      |      |
|--------|----------------------|-----|----|----|----------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
|        |                      | 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督            | 349.41 | 346.43 | 2.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253004 | 烟台市工程建设造<br>价管理办公室   | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 171.86 | 163.61 | 8.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 171.86 | 163.61 | 8.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 212 | 01 | 05 | 工程建设标准规范编<br>制与监管    | 171.86 | 163.61 | 8.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253006 | 烟台市建设工程招<br>标投标管理办公室 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 24.82  | 24.82  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 24.82  | 24.82  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 24.82  | 24.82  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支<br>出      | 13.35  | 13.35  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 13.35  | 13.35  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 13.35  | 13.35  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 298.58 | 274.27 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 298.58 | 274.27 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 212 | 01 | 06 | 工程建设管理               | 298.58 | 274.27 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253007 | 烟台市建筑装饰行<br>业管理办公室   | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 207.96 | 206.46 | 1.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 212 | 01 |    | 建设市场管理与监督            | 207.96 | 206.46 | 1.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                      |     |    |    |                   |         |         |        |      |      |      |
|--------|----------------------|-----|----|----|-------------------|---------|---------|--------|------|------|------|
|        |                      | 212 | 01 | 06 | 建设市场管理与监督         | 207.96  | 206.46  | 1.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253008 | 烟台市建设工程质量监督站         | 201 |    |    | 一般公共服务支出          | 98.00   | 0.00    | 98.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 201 | 17 |    | 质量技术监督与检验检疫事务     | 98.00   | 0.00    | 98.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 201 | 17 | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 98.00   | 0.00    | 98.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 212 |    |    | 城乡社区支出            | 1981.79 | 1700.35 | 281.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务          | 1981.79 | 1700.35 | 281.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 212 | 01 | 06 | 工程建设管理            | 1981.79 | 1700.35 | 281.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253009 | 烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 45.29   | 45.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 45.29   | 45.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 42.94   | 42.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 2.35    | 2.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 22.60   | 22.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                      | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 22.60   | 22.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                  |     |    |    |                          |         |        |         |      |      |      |
|--------|------------------|-----|----|----|--------------------------|---------|--------|---------|------|------|------|
|        |                  | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗                   | 22.60   | 22.60  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 |    |    | 城乡社区支出                   | 5255.88 | 465.40 | 4790.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务                 | 526.96  | 465.40 | 61.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管             | 526.96  | 465.40 | 61.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 | 13 |    | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出  | 4728.93 | 0.00   | 4728.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 212 | 13 | 01 | 城市公共设施                   | 4728.93 | 0.00   | 4728.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 215 |    |    | 资源勘探信息等支出                | 1048.82 | 0.00   | 1048.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 215 | 61 |    | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1048.82 | 0.00   | 1048.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 215 | 61 | 99 | 其他新型墙体材料专项基金支出           | 1048.82 | 0.00   | 1048.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253010 | 烟台市政府投资工程建设管理办公室 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出                | 26.86   | 26.86  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休                | 26.86   | 26.86  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 26.86   | 26.86  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                  | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支               | 12.47   | 12.47  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                     |     |    |    |                      |         |        |         |      |      |      |
|--------|---------------------|-----|----|----|----------------------|---------|--------|---------|------|------|------|
|        |                     |     |    |    | 出                    |         |        |         |      |      |      |
|        |                     | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 12.47   | 12.47  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                     | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 12.47   | 12.47  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                     | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 6224.57 | 279.99 | 5944.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                     | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 403.73  | 279.99 | 123.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                     | 212 | 01 | 06 | 工程建设管理               | 403.73  | 279.99 | 123.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                     | 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施             | 5820.84 | 0.00   | 5820.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                     | 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设<br>施支出     | 5820.84 | 0.00   | 5820.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253011 | 烟台市国有土地房<br>屋征收补偿中心 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 24.79   | 24.79  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                     | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 24.79   | 24.79  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                     | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 23.08   | 23.08  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                     | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 1.71    | 1.71   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                     | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支<br>出      | 12.38   | 12.38  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                     | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 12.38   | 12.38  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                     | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 12.38   | 12.38  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                |     |    |    |                  |        |        |        |      |      |      |
|--------|----------------|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
|        |                | 212 |    |    | 城乡社区支出           | 369.38 | 244.19 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 363.21 | 244.19 | 119.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 363.21 | 244.19 | 119.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                | 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 6.18   | 0.00   | 6.18   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                | 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 6.18   | 0.00   | 6.18   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                | 221 |    |    | 住房保障支出           | 850.00 | 0.00   | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                | 221 | 01 |    | 保障性安居工程支出        | 850.00 | 0.00   | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                | 221 | 01 | 03 | 棚户区改造            | 850.00 | 0.00   | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253012 | 烟台市房屋安全<br>理中心 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.02  | 41.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 41.02  | 41.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.30  | 29.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.72  | 11.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 10.27  | 10.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.27  | 10.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 10.27  | 10.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



|        |           |     |    |    |                           |         |        |         |      |      |      |
|--------|-----------|-----|----|----|---------------------------|---------|--------|---------|------|------|------|
|        |           | 221 |    |    | 住房保障支出                    | 545.19  | 314.58 | 230.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅                    | 545.19  | 314.58 | 230.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出                | 545.19  | 314.58 | 230.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253013 | 烟台市住房保障中心 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出                 | 36.06   | 36.06  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休                 | 36.06   | 36.06  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 36.06   | 36.06  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出               | 18.23   | 18.23  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗                  | 18.23   | 18.23  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗                    | 18.23   | 18.23  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 212 |    |    | 城乡社区支出                    | 1405.00 | 0.00   | 1405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 212 | 08 |    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1405.00 | 0.00   | 1405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 212 | 08 | 11 | 公共租赁住房支出                  | 1405.00 | 0.00   | 1405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 221 |    |    | 住房保障支出                    | 5278.99 | 366.36 | 4912.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 221 | 01 |    | 保障性安居工程支出                 | 5277.47 | 364.83 | 4912.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |           | 221 | 01 | 06 | 公共租赁住房                    | 2547.07 | 0.00   | 2547.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |               |     |    |    |                      |         |        |         |      |      |      |
|--------|---------------|-----|----|----|----------------------|---------|--------|---------|------|------|------|
|        |               | 221 | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴            | 1924.49 | 0.00   | 1924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |               | 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程<br>支出      | 805.91  | 364.83 | 441.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |               | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅               | 1.53    | 1.53   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |               | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支<br>出       | 1.53    | 1.53   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253014 | 烟台市房产交易中<br>心 | 205 |    |    | 教育支出                 | 27.94   | 0.00   | 27.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |               | 205 | 99 |    | 其他教育支出               | 27.94   | 0.00   | 27.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |               | 205 | 99 | 99 | 其他教育支出               | 27.94   | 0.00   | 27.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |               | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 36.71   | 36.71  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |               | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 36.71   | 36.71  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |               | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 36.71   | 36.71  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |               | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支<br>出      | 22.48   | 22.48  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |               | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 22.48   | 22.48  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |               | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 22.48   | 22.48  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |               | 221 |    |    | 住房保障支出               | 525.95  | 488.81 | 37.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |               | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅               | 525.95  | 488.81 | 37.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                        |     |    |    |                  |         |        |         |      |      |      |
|--------|------------------------|-----|----|----|------------------|---------|--------|---------|------|------|------|
|        |                        | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出       | 525.95  | 488.81 | 37.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253015 | 烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心 | 221 |    |    | 住房保障支出           | 7394.07 | 0.00   | 7394.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                        | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅           | 7394.07 | 0.00   | 7394.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                        | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出       | 7394.07 | 0.00   | 7394.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253016 | 烟台市建筑企业养老保险管理办公室       | 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.78   | 16.78  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                        | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 16.78   | 16.78  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                        | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.15   | 12.15  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                        | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.63    | 4.63   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                        | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 4.97    | 4.97   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                        | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.97    | 4.97   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                        | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.97    | 4.97   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                        | 212 |    |    | 城乡社区支出           | 167.73  | 146.35 | 21.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                        | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 167.73  | 146.35 | 21.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|        |                 |     |    |    |                  |        |        |       |      |      |      |
|--------|-----------------|-----|----|----|------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
|        |                 | 212 | 01 | 09 | 其他城乡社区管理事务支出     | 167.73 | 146.35 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253017 | 烟台市住宅专项维修资金管理中心 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.49  | 16.49  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 16.49  | 16.49  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.49  | 16.49  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 8.24   | 8.24   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.24   | 8.24   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.24   | 8.24   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 221 |    |    | 住房保障支出           | 164.35 | 164.35 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅           | 164.35 | 164.35 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出       | 164.35 | 164.35 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253018 | 烟台市建设工程交易中心     | 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 14.63  | 14.63  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 14.63  | 14.63  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.45  | 10.45  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|        |                 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金       | 4.18   | 4.18   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |     |    |              |        |        |      |      |      |      |
|--|--|-----|----|--------------|--------|--------|------|------|------|------|
|  |  |     |    | 缴费支出         |        |        |      |      |      |      |
|  |  | 210 |    | 医疗卫生与计划生育支出  | 3.66   | 3.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 210 | 11 | 行政事业单位医疗     | 3.66   | 3.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 210 | 11 | 02 事业单位医疗    | 3.66   | 3.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 |    | 城乡社区支出       | 135.82 | 135.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 06 | 建设市场管理与监督    | 135.82 | 135.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 | 06 | 01 建设市场管理与监督 | 135.82 | 135.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收 入           |    |           | 支 出               |    |           |                |             |
|---------------|----|-----------|-------------------|----|-----------|----------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       | 项目（按功能分类）         | 行次 | 决算数       |                |             |
|               |    |           |                   |    | 小计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    |           | 栏 次               |    |           |                |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 37,397.79 | 一、一般公共服务支出        | 31 | 98.00     | 98.00          | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 56,881.91 | 二、外交支出            | 32 | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
|               | 3  |           | 三、国防支出            | 33 | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出          | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
|               | 5  |           | 五、教育支出            | 35 | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出          | 36 | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
|               | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出       | 37 | 71.00     | 71.00          | 0.00        |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出       | 38 | 444.35    | 444.35         | 0.00        |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 39 | 211.30    | 211.30         | 0.00        |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出          | 40 | 240.00    | 240.00         | 0.00        |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出         | 41 | 79,416.00 | 21,641.05      | 57,774.95   |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出          | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00        |

|               |    |            |              |    |            |           |           |
|---------------|----|------------|--------------|----|------------|-----------|-----------|
|               | 13 |            | 十三、交通运输支出    | 43 | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|               | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 1,049.80   | 0.00      | 1,049.80  |
|               | 15 |            | 十五、商业服务业等支出  | 45 | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|               | 16 |            | 十六、金融支出      | 46 | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|               | 17 |            | 十七、援助其他地区支出  | 47 | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|               | 18 |            | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|               | 19 |            | 十九、住房保障支出    | 49 | 15,050.79  | 15,050.79 | 0.00      |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出  | 50 | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|               | 21 |            | 二十一、其他支出     | 51 | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|               | 22 |            | 二十二、债务还本支出   | 52 | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|               | 23 |            | 二十三、债务付息支出   | 53 | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 本年收入合计        | 24 | 94,279.70  | 本年支出合计       | 77 | 96,581.24  | 37,756.49 | 58,824.75 |
|               | 25 |            |              | 78 |            |           |           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 9,457.29   | 年末财政拨款结转和结余  | 79 | 7,155.75   | 6,389.99  | 765.76    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 6,748.69   | 基本支出结转       | 80 | 217.12     | 217.12    | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 2,708.60   | 项目支出结转和结余    | 81 | 6,938.62   | 6,172.86  | 765.76    |
|               | 29 |            |              | 82 |            |           |           |
| 总计            | 30 | 103,736.99 | 总计           | 83 | 103,736.99 | 44,146.48 | 59,590.51 |

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

单位: 万元

| 单位代<br>码 | 单位名称        | 科目编码 |    |    | 科目名称                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出     |        | 项目支出      |
|----------|-------------|------|----|----|-----------------------|------------|----------|--------|-----------|
|          |             | 类    | 款  | 项  |                       |            | 人员经费     | 日常公用经费 |           |
|          |             |      |    |    |                       |            | 1        | 2      |           |
|          |             |      |    |    | 合计                    | 37,756.50  | 6,958.73 | 807.07 | 29,990.69 |
| 253001   | 烟台市住房和城乡建设局 | 207  |    |    | 文化体育与传媒支出             | 71         | 0        | 0      | 71        |
|          |             | 207  | 02 |    | 文物                    | 71         | 0        | 0      | 71        |
|          |             | 207  | 02 | 04 | 文物保护                  | 71         | 0        | 0      | 71        |
|          |             | 208  |    |    | 社会保障和就业支出             | 113.2      | 113.2    | 0      | 0         |
|          |             | 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 113.2      | 113.2    | 0      | 0         |
|          |             | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出★ | 110.67     | 110.67   | 0      | 0         |
|          |             | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出★   | 2.53       | 2.53     | 0      | 0         |
|          |             | 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           | 56.73      | 56.73    | 0      | 0         |
|          |             | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗★             | 56.73      | 56.73    | 0      | 0         |
|          |             | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗★               | 56.73      | 56.73    | 0      | 0         |
|          |             | 211  |    |    | 节能环保支出                | 240        | 0        | 0      | 240       |



|        |                  |     |    |    |              |           |          |        |           |
|--------|------------------|-----|----|----|--------------|-----------|----------|--------|-----------|
|        |                  | 211 | 10 |    | 能源节约利用       | 240       | 0        | 0      | 240       |
|        |                  | 211 | 10 | 11 | 能源节约利用       | 240       | 0        | 0      | 240       |
|        |                  | 212 |    |    | 城乡社区支出       | 14,752.72 | 1,442.31 | 159.59 | 13,150.82 |
|        |                  | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 2,403.91  | 1,442.31 | 159.59 | 802.01    |
|        |                  | 212 | 01 | 01 | 行政运行         | 1,601.90  | 1,442.31 | 159.59 | 0         |
|        |                  | 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务     | 802.01    | 0        | 0      | 802.01    |
|        |                  | 212 | 02 |    | 城乡社区规划与管理    | 138.6     | 0        | 0      | 138.6     |
|        |                  | 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理    | 138.6     | 0        | 0      | 138.6     |
|        |                  | 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 11,701.57 | 0        | 0      | 11,701.57 |
|        |                  | 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设    | 1,000.00  | 0        | 0      | 1,000.00  |
|        |                  | 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,701.57 | 0        | 0      | 10,701.57 |
|        |                  | 212 | 99 |    | 其他城乡社区支出     | 508.65    | 0        | 0      | 508.65    |
|        |                  | 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出     | 508.65    | 0        | 0      | 508.65    |
|        |                  | 221 |    |    | 住房保障支出       | 956.67    | 0        | 0      | 956.67    |
|        |                  | 221 | 01 |    | 保障性安居工程支出    | 0         | 0        | 0      | 0         |
|        |                  | 221 | 01 | 03 | 棚户区改造        | 0         | 0        | 0      | 0         |
|        |                  | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅       | 956.67    | 0        | 0      | 956.67    |
|        |                  | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出   | 956.67    | 0        | 0      | 956.67    |
| 253002 | 烟台市城市基本建设<br>档案馆 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出    | 29.07     | 29.07    | 0      | 0         |

|        |                  |     |    |    |                       |        |        |       |       |
|--------|------------------|-----|----|----|-----------------------|--------|--------|-------|-------|
|        |                  | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 29.07  | 29.07  | 0     | 0     |
|        |                  | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出★ | 27.53  | 27.53  | 0     | 0     |
|        |                  | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出★   | 1.53   | 1.53   | 0     | 0     |
|        |                  | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           | 17.02  | 17.02  | 0     | 0     |
|        |                  | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★             | 17.02  | 17.02  | 0     | 0     |
|        |                  | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★               | 17.02  | 17.02  | 0     | 0     |
|        |                  | 212 |    |    | 城乡社区支出                | 353.25 | 308.01 | 24.43 | 20.81 |
|        |                  | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务              | 353.25 | 308.01 | 24.43 | 20.81 |
|        |                  | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出          | 353.25 | 308.01 | 24.43 | 20.81 |
| 253003 | 烟台市建筑施工安全<br>监督站 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出             | 33.27  | 33.27  | 0     | 0     |
|        |                  | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 33.27  | 33.27  | 0     | 0     |
|        |                  | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出★ | 31.34  | 31.34  | 0     | 0     |
|        |                  | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出★   | 1.93   | 1.93   | 0     | 0     |
|        |                  | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           | 12.55  | 12.55  | 0     | 0     |
|        |                  | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★             | 12.55  | 12.55  | 0     | 0     |

|        |                      |     |    |    |                       |        |        |       |      |
|--------|----------------------|-----|----|----|-----------------------|--------|--------|-------|------|
|        |                      | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★               | 12.55  | 12.55  | 0     | 0    |
|        |                      | 212 |    |    | 城乡社区支出                | 349.41 | 290.94 | 55.49 | 2.98 |
|        |                      | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务              | 0      | 0      | 0     | 0    |
|        |                      | 212 | 01 | 06 | 工程建设管理                | 0      | 0      | 0     | 0    |
|        |                      | 212 | 06 |    | 建设市场管理与监督             | 349.41 | 290.94 | 55.49 | 2.98 |
|        |                      | 216 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督             | 349.41 | 290.94 | 55.49 | 2.98 |
| 253004 | 烟台市工程建设造价<br>管理办公室   | 212 |    |    | 城乡社区支出                | 171.86 | 156.07 | 7.54  | 8.26 |
|        |                      | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务              | 171.86 | 156.07 | 7.54  | 8.26 |
|        |                      | 212 | 01 | 05 | 工程建设标准规范编制与监<br>管     | 171.86 | 156.07 | 7.54  | 8.26 |
| 253006 | 烟台市建设工程招标<br>投标管理办公室 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出             | 24.82  | 24.82  | 0     | 0    |
|        |                      | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 24.82  | 24.82  | 0     | 0    |
|        |                      | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出★ | 24.82  | 24.82  | 0     | 0    |
|        |                      | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出★   | 0      | 0      | 0     | 0    |
|        |                      | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           | 13.35  | 13.35  | 0     | 0    |
|        |                      | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★             | 13.35  | 13.35  | 0     | 0    |

|        |                              |     |    |    |                       |          |          |        |        |
|--------|------------------------------|-----|----|----|-----------------------|----------|----------|--------|--------|
|        |                              | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★               | 13.35    | 13.35    | 0      | 0      |
|        |                              | 212 |    |    | 城乡社区支出                | 298.55   | 248.44   | 25.81  | 24.31  |
|        |                              | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务              | 298.55   | 248.44   | 25.81  | 24.31  |
|        |                              | 212 | 01 | 06 | 工程建设管理                | 298.55   | 248.44   | 25.81  | 24.31  |
| 253007 | 烟台市建筑装饰行业<br>管理办公室           | 212 |    |    | 城乡社区支出                | 207.94   | 188.12   | 18.32  | 1.5    |
|        |                              | 212 | 06 |    | 建设市场管理与监督             | 207.94   | 188.12   | 18.32  | 1.5    |
|        |                              | 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督             | 207.94   | 188.12   | 18.32  | 1.5    |
| 253008 | 烟台市建设工程质量<br>监督站             | 201 |    |    | 一般公共服务支出              | 98       | 0        | 0      | 98     |
|        |                              | 201 | 17 |    | 质量技术监督与检验检疫事务         | 98       | 0        | 0      | 98     |
|        |                              | 201 | 17 | 99 | 其他质量技术监督与检验检<br>疫事务支出 | 98       | 0        | 0      | 98     |
|        |                              | 212 |    |    | 城乡社区支出                | 1,981.79 | 1,404.32 | 296.03 | 281.44 |
|        |                              | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务              | 1,981.79 | 1,404.32 | 296.03 | 281.44 |
|        |                              | 212 | 01 | 06 | 工程建设管理                | 1,981.79 | 1,404.32 | 296.03 | 281.44 |
| 253009 | 烟台市建筑节能与房<br>地产开发综合管理办<br>公室 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出             | 45.29    | 45.29    | 0      | 0      |
|        |                              | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 45.29    | 45.29    | 0      | 0      |

|        |                      |     |    |    |                       |        |       |    |       |
|--------|----------------------|-----|----|----|-----------------------|--------|-------|----|-------|
|        |                      | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出★ | 42.94  | 42.94 | 0  | 0     |
|        |                      | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出★   | 2.35   | 2.35  | 0  | 0     |
|        |                      | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           | 22.6   | 22.6  | 0  | 0     |
|        |                      | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★             | 22.6   | 22.6  | 0  | 0     |
|        |                      | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★               | 22.6   | 22.6  | 0  | 0     |
|        |                      | 211 |    |    | 节能环保支出                | 0      | 0     | 0  | 0     |
|        |                      | 211 | 10 |    | 能源节约利用                | 0      | 0     | 0  | 0     |
|        |                      | 211 | 10 | 01 | 能源节约利用                | 0      | 0     | 0  | 0     |
|        |                      | 212 |    |    | 城乡社区支出                | 523.96 | 423.4 | 39 | 61.56 |
|        |                      | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务              | 523.96 | 423.4 | 39 | 61.56 |
|        |                      | 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管          | 523.96 | 423.4 | 39 | 61.56 |
| 253010 | 烟台市政府投资工程<br>建设管理办公室 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出             | 26.86  | 26.86 | 0  | 0     |
|        |                      | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 26.86  | 26.86 | 0  | 0     |
|        |                      | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出★ | 26.86  | 26.86 | 0  | 0     |
|        |                      | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           | 12.47  | 12.47 | 0  | 0     |
|        |                      | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★             | 12.47  | 12.47 | 0  | 0     |

|        |                     |     |    |    |                       |          |        |       |          |
|--------|---------------------|-----|----|----|-----------------------|----------|--------|-------|----------|
|        |                     | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★               | 12.47    | 12.47  | 0     | 0        |
|        |                     | 212 |    |    | 城乡社区支出                | 2,446.73 | 252.46 | 27.53 | 2,166.74 |
|        |                     | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务              | 403.73   | 252.46 | 27.53 | 123.74   |
|        |                     | 212 | 01 | 06 | 工程建设管理                | 403.73   | 252.46 | 27.53 | 123.74   |
|        |                     | 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施              | 2,043.00 | 0      | 0     | 2,043.00 |
|        |                     | 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出          | 2,043.00 | 0      | 0     | 2,043.00 |
| 253011 | 烟台市国有土地房屋<br>征收补偿中心 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出             | 24.79    | 24.79  | 0     | 0        |
|        |                     | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 24.79    | 24.79  | 0     | 0        |
|        |                     | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出★ | 23.08    | 23.08  | 0     | 0        |
|        |                     | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出★   | 1.71     | 1.71   | 0     | 0        |
|        |                     | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           | 12.38    | 12.38  | 0     | 0        |
|        |                     | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★             | 12.38    | 12.38  | 0     | 0        |
|        |                     | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★               | 12.38    | 12.38  | 0     | 0        |
|        |                     | 212 |    |    | 城乡社区支出                | 369.38   | 222.62 | 21.57 | 125.19   |
|        |                     | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务              | 363.21   | 222.62 | 21.57 | 119.01   |
|        |                     | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出          | 363.21   | 222.62 | 21.57 | 119.01   |
|        |                     | 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施              | 6.18     | 0      | 0     | 6.18     |

|        |             |     |    |    |                   |        |        |       |        |
|--------|-------------|-----|----|----|-------------------|--------|--------|-------|--------|
|        |             | 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出      | 6.18   | 0      | 0     | 6.18   |
|        |             | 221 |    |    | 住房保障支出            | 850    | 0      | 0     | 850    |
|        |             | 221 | 01 |    | 保障性安居工程支出         | 850    | 0      | 0     | 850    |
|        |             | 221 | 01 | 03 | 棚户区改造             | 850    | 0      | 0     | 850    |
| 253012 | 烟台市房屋安全监理中心 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 41.02  | 41.02  | 0     | 0      |
|        |             | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 41.02  | 41.02  | 0     | 0      |
|        |             | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 29.3   | 29.3   | 0     | 0      |
|        |             | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 11.72  | 11.72  | 0     | 0      |
|        |             | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 10.27  | 10.27  | 0     | 0      |
|        |             | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★         | 10.27  | 10.27  | 0     | 0      |
|        |             | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★           | 10.27  | 10.27  | 0     | 0      |
|        |             | 221 |    |    | 住房保障支出            | 545.19 | 275.41 | 39.17 | 230.61 |
|        |             | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅            | 545.19 | 275.41 | 39.17 | 230.61 |
|        |             | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出        | 545.19 | 275.41 | 39.17 | 230.61 |
| 253013 | 烟台市住房保障中心   | 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 36.06  | 36.06  | 0     | 0      |
|        |             | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 36.06  | 36.06  | 0     | 0      |
|        |             | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位基本养老保险      | 36.06  | 36.06  | 0     | 0      |

|        |           |     |    |    |                       |          |        |       |          |
|--------|-----------|-----|----|----|-----------------------|----------|--------|-------|----------|
|        |           |     |    |    | 缴费支出★                 |          |        |       |          |
|        |           | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           | 18.23    | 18.23  | 0     | 0        |
|        |           | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★             | 18.23    | 18.23  | 0     | 0        |
|        |           | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★               | 18.23    | 18.23  | 0     | 0        |
|        |           | 221 |    |    | 住房保障支出                | 5,278.99 | 324.57 | 41.79 | 4,912.63 |
|        |           | 221 | 01 |    | 保障性安居工程支出             | 5,277.46 | 324.57 | 40.26 | 4,912.63 |
|        |           | 221 | 01 | 06 | 公共租赁住房★               | 2,547.06 | 0      | 0     | 2,547.06 |
|        |           | 221 | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴             | 1,924.49 | 0      | 0     | 1,924.49 |
|        |           | 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出           | 805.91   | 324.57 | 40.26 | 441.08   |
|        |           | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅                | 1.53     | 0      | 1.53  | 0        |
|        |           | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出            | 1.53     | 0      | 1.53  | 0        |
| 253014 | 烟台市房产交易中心 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出             | 36.71    | 36.71  | 0     | 0        |
|        |           | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 36.71    | 36.71  | 0     | 0        |
|        |           | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出★ | 36.71    | 36.71  | 0     | 0        |
|        |           | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           | 22.48    | 22.48  | 0     | 0        |
|        |           | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★             | 22.48    | 22.48  | 0     | 0        |
|        |           | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★               | 22.48    | 22.48  | 0     | 0        |
|        |           | 221 |    |    | 住房保障支出                | 525.95   | 461.74 | 27.06 | 37.14    |
|        |           | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅                | 525.95   | 461.74 | 27.06 | 37.14    |



|        |                        |     |    |    |                   |          |        |       |          |
|--------|------------------------|-----|----|----|-------------------|----------|--------|-------|----------|
|        |                        | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出        | 525.95   | 461.74 | 27.06 | 37.14    |
| 253015 | 烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心 | 221 |    |    | 住房保障支出            | 6,729.65 | 0      | 0     | 6,729.65 |
|        |                        | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅            | 6,729.65 | 0      | 0     | 6,729.65 |
|        |                        | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出        | 6,729.65 | 0      | 0     | 6,729.65 |
| 253016 | 烟台市建筑企业养老保险金管理办公室      | 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 16.78    | 16.78  | 0     | 0.00     |
|        |                        | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 16.78    | 16.78  | 0     | 0        |
|        |                        | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 12.15    | 12.15  | 0     | 0        |
|        |                        | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 4.63     | 4.63   | 0     | 0        |
|        |                        | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 4.97     | 4.97   | 0     | 0        |
|        |                        | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★         | 4.97     | 4.97   | 0     | 0        |
|        |                        | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★           | 4.97     | 4.97   | 0     | 0        |
|        |                        | 212 |    |    | 城乡社区支出            | 167.73   | 136.12 | 10.22 | 21.38    |
|        |                        | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务          | 167.73   | 136.12 | 10.22 | 21.38    |
|        |                        | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出      | 167.73   | 136.12 | 10.22 | 21.38    |
| 253017 | 烟台市住宅专项维修资金管理中心        | 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 16.49    | 16.49  | 0     | 0        |

|        |                 |     |    |    |                       |        |        |       |   |
|--------|-----------------|-----|----|----|-----------------------|--------|--------|-------|---|
|        |                 | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 16.49  | 16.49  | 0     | 0 |
|        |                 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出★ | 16.49  | 16.49  | 0     | 0 |
|        |                 | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           | 8.24   | 8.24   | 0     | 0 |
|        |                 | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★             | 8.24   | 8.24   | 0     | 0 |
|        |                 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★               | 8.24   | 8.24   | 0     | 0 |
|        |                 | 221 |    |    | 住房保障支出                | 164.35 | 150.83 | 13.52 | 0 |
|        |                 | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅                | 164.35 | 150.83 | 13.52 | 0 |
|        |                 | 221 | 09 | 99 | 其他城乡社区住宅支出            | 164.35 | 150.83 | 13.52 | 0 |
| 253018 | 烟台市建设工程交易<br>中心 | 212 |    |    | 城乡社区支出                | 17.72  | 17.72  | 0     | 0 |
|        |                 | 212 | 06 |    | 建设市场管理与监督             | 17.72  | 17.72  | 0     | 0 |
|        |                 | 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督             | 17.72  | 17.72  | 0     | 0 |

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

单位: 万元

| 单位代码   | 单位名称        | 项目  |    |                  | 合计       | 工资福利支出     |        |       |        |       |    |          |        |      |                |          |          |          |          |        |        |      |   |        |       |        |
|--------|-------------|-----|----|------------------|----------|------------|--------|-------|--------|-------|----|----------|--------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|------|---|--------|-------|--------|
|        |             |     |    |                  |          | 支出功能分类科目编码 | 科目名称   | 小计    | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费  | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费   | 其他工资福利支出 |          |          |        |        |      |   |        |       |        |
|        |             | 类   | 款  | 项                |          |            |        |       |        |       |    |          |        |      | 栏次             | 1        | 2        | 3        | 4        | 5      | 6      | 7    | 8 | 9      | 10    | 11     |
|        |             |     |    |                  |          |            |        |       |        |       |    |          |        |      | 合计             | 7,765.80 | 4,895.60 | 1,668.15 | 1,232.56 | 666.51 | 256.60 | 5.38 | 0 | 640.67 | 76.49 | 349.31 |
| 253001 | 烟台市住房和城乡建设局 | 208 |    | 社会保障和就业支出        | 113.2    | 113.2      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0  | 0        | 110.67 | 2.53 | 0              |          |          |          |          |        |        |      |   |        |       |        |
|        |             | 208 | 05 | 行政事业单位离退休        | 113.2    | 113.2      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0  | 0        | 110.67 | 2.53 | 0              |          |          |          |          |        |        |      |   |        |       |        |
|        |             | 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.67   | 110.67     | 0      | 0     | 0      | 0     | 0  | 0        | 110.67 | 0    | 0              |          |          |          |          |        |        |      |   |        |       |        |
|        |             | 208 | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.53     | 2.53       | 0      | 0     | 0      | 0     | 0  | 0        | 0      | 2.53 | 0              |          |          |          |          |        |        |      |   |        |       |        |
|        |             | 210 |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 56.73    | 56.73      | 0      | 0     | 0      | 56.73 | 0  | 0        | 0      | 0    | 0              |          |          |          |          |        |        |      |   |        |       |        |
|        |             | 210 | 11 | 行政事业单位医疗         | 56.73    | 56.73      | 0      | 0     | 0      | 56.73 | 0  | 0        | 0      | 0    | 0              |          |          |          |          |        |        |      |   |        |       |        |
|        |             | 210 | 11 | 行政单位医疗           | 56.73    | 56.73      | 0      | 0     | 0      | 56.73 | 0  | 0        | 0      | 0    | 0              |          |          |          |          |        |        |      |   |        |       |        |
|        |             | 212 |    | 城乡社区支出           | 1,601.90 | 780.92     | 417.73 | 97.14 | 186.46 | 7.34  | 0  | 0        | 0      | 3.18 | 69.08          |          |          |          |          |        |        |      |   |        |       |        |

|        |                  |     |    |    |                      |          |        |        |       |        |       |   |   |       |      |       |
|--------|------------------|-----|----|----|----------------------|----------|--------|--------|-------|--------|-------|---|---|-------|------|-------|
|        |                  | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 1,601.90 | 780.92 | 417.73 | 97.14 | 186.46 | 7.34  | 0 | 0 | 0     | 3.18 | 69.08 |
|        |                  | 212 | 01 | 01 | 行政运行                 | 1,601.90 | 780.92 | 417.73 | 97.14 | 186.46 | 7.34  | 0 | 0 | 0     | 3.18 | 69.08 |
| 253002 | 烟台市城市基<br>本建设档案馆 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 29.07    | 29.07  | 0      | 0     | 0      | 0     | 0 | 0 | 27.53 | 1.53 | 0     |
|        |                  | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 29.07    | 29.07  | 0      | 0     | 0      | 0     | 0 | 0 | 27.53 | 1.53 | 0     |
|        |                  | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 27.53    | 27.53  | 0      | 0     | 0      | 0     | 0 | 0 | 27.53 | 0    | 0     |
|        |                  | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 1.53     | 1.53   | 0      | 0     | 0      | 0     | 0 | 0 | 0     | 1.53 | 0     |
|        |                  | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 17.02    | 17.02  | 0      | 0     | 0      | 17.02 | 0 | 0 | 0     | 0    | 0     |
|        |                  | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 17.02    | 17.02  | 0      | 0     | 0      | 17.02 | 0 | 0 | 0     | 0    | 0     |
|        |                  | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 17.02    | 17.02  | 0      | 0     | 0      | 17.02 | 0 | 0 | 0     | 0    | 0     |
|        |                  | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 332.44   | 199.64 | 80.33  | 64.87 | 48.1   | 1.73  | 0 | 0 | 0     | 1.68 | 2.92  |
|        |                  | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 332.44   | 199.64 | 80.33  | 64.87 | 48.1   | 1.73  | 0 | 0 | 0     | 1.68 | 2.92  |
|        |                  | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 332.44   | 199.64 | 80.33  | 64.87 | 48.1   | 1.73  | 0 | 0 | 0     | 1.68 | 2.92  |
| 253003 | 烟台市建筑施<br>工安全监督站 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 33.27    | 33.27  | 0      | 0     | 0      | 0     | 0 | 0 | 33.27 | 0    | 0     |
|        |                  | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 33.27    | 33.27  | 0      | 0     | 0      | 0     | 0 | 0 | 33.27 | 0    | 0     |
|        |                  | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本             | 31.34    | 31.34  | 0      | 0     | 0      | 0     | 0 | 0 | 31.34 | 0    | 0     |

|        |                  |     |    |    |                |        |        |       |      |       |      |   |   |       |   |       |
|--------|------------------|-----|----|----|----------------|--------|--------|-------|------|-------|------|---|---|-------|---|-------|
|        |                  |     |    |    | 养老保险缴费支出       |        |        |       |      |       |      |   |   |       |   |       |
|        |                  | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.93   | 1.93   | 0     | 0    | 0     | 0    | 0 | 0 | 1.93  | 0 | 0     |
|        |                  | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出    | 12.55  | 12.55  | 0     | 0    | 0     | 0    | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0     |
|        |                  | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 12.55  | 12.55  | 0     | 0    | 0     | 0    | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0     |
|        |                  | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 12.55  | 12.55  | 0     | 0    | 0     | 0    | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0     |
|        |                  | 212 |    |    | 城乡社区支出         | 346.43 | 215.45 | 72.14 | 67.9 | 62.9  | 0    | 0 | 0 | 1.12  | 0 | 11.39 |
|        |                  | 212 | 06 |    | 建设市场管理与监督      | 346.43 | 215.45 | 72.14 | 67.9 | 62.9  | 0    | 0 | 0 | 1.12  | 0 | 11.39 |
|        |                  | 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督      | 346.43 | 215.45 | 72.14 | 67.9 | 62.9  | 0    | 0 | 0 | 1.12  | 0 | 11.39 |
| 253004 | 烟台市工程建设造价管理办公室   | 212 |    |    | 城乡社区支出         | 163.61 | 119.66 | 39.91 | 33.9 | 22.75 | 8.57 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0.01  |
|        |                  | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务       | 163.61 | 119.66 | 39.91 | 33.9 | 22.75 | 8.57 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0.01  |
|        |                  | 212 | 01 | 05 | 工程建设标准规范编制与监管  | 163.61 | 119.66 | 39.91 | 33.9 | 22.75 | 8.57 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0.01  |
| 253006 | 烟台市建设工程招标投标管理办公室 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出      | 24.82  | 24.82  | 0     | 0    | 0     | 0    | 0 | 0 | 24.82 | 0 | 0     |
|        |                  | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休      | 24.82  | 24.82  | 0     | 0    | 0     | 0    | 0 | 0 | 24.82 | 0 | 0     |

|        |                        |     |    |    |                      |          |          |        |        |      |       |   |   |        |       |        |
|--------|------------------------|-----|----|----|----------------------|----------|----------|--------|--------|------|-------|---|---|--------|-------|--------|
|        |                        | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 24.82    | 24.82    | 0      | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 24.82  | 0     | 0      |
|        |                        | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 13.35    | 13.35    | 0      | 0      | 0    | 13.35 | 0 | 0 | 0      | 0     | 0      |
|        |                        | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 13.35    | 13.35    | 0      | 0      | 0    | 13.35 | 0 | 0 | 0      | 0     | 0      |
|        |                        | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 13.35    | 13.35    | 0      | 0      | 0    | 13.35 | 0 | 0 | 0      | 0     | 0      |
|        |                        | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 274.24   | 185.23   | 69.82  | 60.56  | 43.1 | 3.21  | 0 | 0 | 0      | 0     | 8.54   |
|        |                        | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 274.24   | 185.23   | 69.82  | 60.56  | 43.1 | 3.21  | 0 | 0 | 0      | 0     | 8.54   |
|        |                        | 212 | 01 | 06 | 工程建设管理               | 274.24   | 185.23   | 69.82  | 60.56  | 43.1 | 3.21  | 0 | 0 | 0      | 0     | 8.54   |
| 253007 | 烟台市建筑装<br>饰行业管理办<br>公室 | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 206.44   | 117.41   | 52.71  | 37.35  | 0    | 0.87  | 0 | 0 | 26.48  | 0     | 0      |
|        |                        | 212 | 06 |    | 建设市场管理与监督            | 206.44   | 117.41   | 52.71  | 37.35  | 0    | 0.87  | 0 | 0 | 26.48  | 0     | 0      |
|        |                        | 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监<br>督        | 206.44   | 117.41   | 52.71  | 37.35  | 0    | 0.87  | 0 | 0 | 26.48  | 0     | 0      |
| 253008 | 烟台市建设工<br>程质量监督站       | 212 |    |    | 城乡社区支出               | 1,700.35 | 1,028.60 | 308.36 | 268.44 | 0    | 60.36 | 0 | 0 | 117.07 | 46.83 | 227.53 |
|        |                        | 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 1,700.35 | 1,028.60 | 308.36 | 268.44 | 0    | 60.36 | 0 | 0 | 117.07 | 46.83 | 227.53 |
|        |                        | 212 | 01 | 06 | 工程建设管理               | 1,700.35 | 1,028.60 | 308.36 | 268.44 | 0    | 60.36 | 0 | 0 | 117.07 | 46.83 | 227.53 |
| 253009 | 烟台市建筑节<br>能与房地产开       | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 45.29    | 45.29    | 0      | 0      | 0    | 6.87  | 0 | 0 | 34.03  | 4.4   | 0      |

|        |                          |     |       |                      |       |        |        |       |       |      |   |   |       |      |      |
|--------|--------------------------|-----|-------|----------------------|-------|--------|--------|-------|-------|------|---|---|-------|------|------|
|        | 发综合管理办<br>公室             |     |       |                      |       |        |        |       |       |      |   |   |       |      |      |
|        |                          | 208 | 05    | 行政事业单位离退休            | 45.29 | 45.29  | 0      | 0     | 0     | 6.87 | 0 | 0 | 34.03 | 4.4  | 0    |
|        |                          | 208 | 05 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 42.94 | 42.94  | 0      | 0     | 0     | 6.87 | 0 | 0 | 34.03 | 2.05 | 0    |
|        |                          | 208 | 05 06 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 2.35  | 2.35   | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0     | 2.35 | 0    |
|        |                          | 210 |       | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 22.6  | 22.6   | 0      | 0     | 0     | 22.6 | 0 | 0 | 0     | 0    | 0    |
|        |                          | 210 | 11    | 行政事业单位医疗             | 22.6  | 22.6   | 0      | 0     | 0     | 22.6 | 0 | 0 | 0     | 0    | 0    |
|        |                          | 210 | 11 02 | 事业单位医疗               | 22.6  | 22.6   | 0      | 0     | 0     | 22.6 | 0 | 0 | 0     | 0    | 0    |
|        |                          | 212 |       | 城乡社区支出               | 462.4 | 303.62 | 116.35 | 99.88 | 82.44 | 2.57 | 0 | 0 | 0     | 0    | 2.37 |
|        |                          | 212 | 01    | 城乡社区管理事务             | 462.4 | 303.62 | 116.35 | 99.88 | 82.44 | 2.57 | 0 | 0 | 0     | 0    | 2.37 |
|        |                          | 212 | 01 09 | 住宅建设与房地产<br>市场监管     | 462.4 | 303.62 | 116.35 | 99.88 | 82.44 | 2.57 | 0 | 0 | 0     | 0    | 2.37 |
| 253010 | 烟台市政府投<br>资工程建设管<br>理办公室 | 208 |       | 社会保障和就业支出            | 26.86 | 26.86  | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 26.86 | 0    | 0    |
|        |                          | 208 | 05    | 行政事业单位离退休            | 26.86 | 26.86  | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 26.86 | 0    | 0    |
|        |                          | 208 | 05 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 26.86 | 26.86  | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 26.86 | 0    | 0    |

|        |                 |     |    |                     |        |        |       |       |       |       |   |   |       |   |       |
|--------|-----------------|-----|----|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|---|-------|
|        |                 | 210 |    | 医疗卫生与计划生育支出         | 12.47  | 12.47  | 0     | 0     | 0     | 12.47 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        |                 | 210 | 11 | 行政事业单位医疗            | 12.47  | 12.47  | 0     | 0     | 0     | 12.47 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        |                 | 210 | 11 | 02 事业单位医疗           | 12.47  | 12.47  | 0     | 0     | 0     | 12.47 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        |                 | 212 |    | 城乡社区支出              | 279.99 | 194.18 | 76.31 | 67.19 | 33.63 | 3.12  | 0 | 0 | 1.79  | 0 | 12.15 |
|        |                 | 212 | 01 | 城乡社区管理事务            | 279.99 | 194.18 | 76.31 | 67.19 | 33.63 | 3.12  | 0 | 0 | 1.79  | 0 | 12.15 |
|        |                 | 212 | 01 | 06 工程建设管理           | 279.99 | 194.18 | 76.31 | 67.19 | 33.63 | 3.12  | 0 | 0 | 1.79  | 0 | 12.15 |
| 253011 | 烟台市国有土地房屋征收补偿中心 | 208 |    | 社会保障和就业支出           | 24.79  | 24.79  | 0     | 0     | 0     | 1.71  | 0 | 0 | 23.08 | 0 | 0     |
|        |                 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休           | 24.79  | 24.79  | 0     | 0     | 0     | 1.71  | 0 | 0 | 23.08 | 0 | 0     |
|        |                 | 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.08  | 23.08  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 23.08 | 0 | 0     |
|        |                 | 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.71   | 1.71   | 0     | 0     | 0     | 1.71  | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        |                 | 210 |    | 医疗卫生与计划生育支出         | 12.38  | 12.38  | 0     | 0     | 0     | 12.38 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        |                 | 210 | 11 | 行政事业单位医疗            | 12.38  | 12.38  | 0     | 0     | 0     | 12.38 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        |                 | 210 | 11 | 02 事业单位医疗           | 12.38  | 12.38  | 0     | 0     | 0     | 12.38 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        |                 | 212 |    | 城乡社区支出              | 244.19 | 159.41 | 66.64 | 54.89 | 35.38 | 2.51  | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        |                 | 212 | 01 | 城乡社区管理事务            | 244.19 | 159.41 | 66.64 | 54.89 | 35.38 | 2.51  | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |



|        |                 |     |    |    |                      |        |        |       |       |       |       |   |   |       |       |   |
|--------|-----------------|-----|----|----|----------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|---|
|        |                 | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 244.19 | 159.41 | 66.64 | 54.89 | 35.38 | 2.51  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |
| 253012 | 烟台市房屋安<br>全监理中心 | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 41.02  | 41.02  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 29.3  | 11.72 | 0 |
|        |                 | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 41.02  | 41.02  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 29.3  | 11.72 | 0 |
|        |                 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 29.3   | 29.3   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 29.3  | 0     | 0 |
|        |                 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 11.72  | 11.72  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 11.72 | 0 |
|        |                 | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 10.27  | 10.27  | 0     | 0     | 0     | 10.27 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |
|        |                 | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 10.27  | 10.27  | 0     | 0     | 0     | 10.27 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |
|        |                 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 10.27  | 10.27  | 0     | 0     | 0     | 10.27 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |
|        |                 | 221 |    |    | 住房保障支出               | 314.58 | 211.06 | 87.6  | 80.32 | 39.3  | 3.84  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |
|        |                 | 221 | 03 |    | 城乡社区住宅               | 314.58 | 211.06 | 87.6  | 80.32 | 39.3  | 3.84  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |
|        |                 | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅<br>支出       | 314.58 | 211.06 | 87.6  | 80.32 | 39.3  | 3.84  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 |
| 253013 | 烟台市住房保<br>障中心   | 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 36.06  | 36.06  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 36.06 | 0     | 0 |
|        |                 | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 36.06  | 36.06  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 36.06 | 0     | 0 |
|        |                 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本             | 36.06  | 36.06  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 36.06 | 0     | 0 |

|        |           |     |    |                     |        |       |       |       |       |      |   |   |       |   |       |
|--------|-----------|-----|----|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|---|---|-------|---|-------|
|        |           |     |    | 养老保险缴费支出            |        |       |       |       |       |      |   |   |       |   |       |
|        |           | 210 |    | 医疗卫生与计划生育支出         | 18.23  | 18.23 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 18.23 | 0 | 0     |
|        |           | 210 | 11 | 行政事业单位医疗            | 18.23  | 18.23 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 18.23 | 0 | 0     |
|        |           | 210 | 11 | 02 事业单位医疗           | 18.23  | 18.23 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 18.23 | 0 | 0     |
|        |           | 221 |    | 住房保障支出              | 366.35 | 245.7 | 94.57 | 80.52 | 54.09 | 3.52 | 0 | 0 | 0     | 0 | 13.02 |
|        |           | 221 | 01 | 保障性安居工程支出           | 364.83 | 245.7 | 94.57 | 80.52 | 54.09 | 3.52 | 0 | 0 | 0     | 0 | 13.02 |
|        |           | 221 | 01 | 99 其他保障性安居工程支出      | 364.83 | 245.7 | 94.57 | 80.52 | 54.09 | 3.52 | 0 | 0 | 0     | 0 | 13.02 |
|        |           | 221 | 03 | 城乡社区住宅              | 1.53   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        |           | 221 | 03 | 99 其他城乡社区住宅支出       | 1.53   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |
| 253014 | 烟台市房产交易中心 | 208 |    | 社会保障和就业支出           | 36.71  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        |           | 208 | 05 | 行政事业单位离退休           | 36.71  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        |           | 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.71  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        |           | 210 |    | 医疗卫生与计划生育支出         | 22.48  | 22.48 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 22.48 | 0 | 0     |
|        |           | 210 | 11 | 行政事业单位医疗            | 22.48  | 22.48 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 22.48 | 0 | 0     |
|        |           | 210 | 11 | 02 事业单位医疗           | 22.48  | 22.48 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 22.48 | 0 | 0     |

|        |                           |     |    |                            |        |        |        |        |       |      |      |   |       |      |   |
|--------|---------------------------|-----|----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|---|-------|------|---|
|        |                           | 221 |    | 住房保障支出                     | 488.81 | 301.06 | 107.66 | 144.89 | 0     | 0    | 5.38 | 0 | 43.14 | 0    | 0 |
|        |                           | 221 | 03 | 城乡社区住宅                     | 488.81 | 301.06 | 107.66 | 144.89 | 0     | 0    | 5.38 | 0 | 43.14 | 0    | 0 |
|        |                           | 221 | 03 | 99<br>其他城乡社区住宅<br>支出       | 488.81 | 301.06 | 107.66 | 144.89 | 0     | 0    | 5.38 | 0 | 43.14 | 0    | 0 |
| 253016 | 烟台市建筑企<br>业养老保障金<br>管理办公室 | 208 |    | 社会保障和就业支出                  | 16.78  | 16.78  | 0      | 0      | 0     | 0.59 | 0    | 0 | 11.57 | 4.63 | 0 |
|        |                           | 208 | 05 | 行政事业单位离退休                  | 16.78  | 16.78  | 0      | 0      | 0     | 0.59 | 0    | 0 | 11.57 | 4.63 | 0 |
|        |                           | 208 | 05 | 05<br>机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 12.15  | 12.15  | 0      | 0      | 0     | 0.59 | 0    | 0 | 11.57 | 0    | 0 |
|        |                           | 208 | 05 | 06<br>机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 4.63   | 4.63   | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    | 0 | 0     | 4.63 | 0 |
|        |                           | 210 |    | 医疗卫生与计划生育<br>支出            | 4.97   | 4.97   | 0      | 0      | 0     | 4.97 | 0    | 0 | 0     | 0    | 0 |
|        |                           | 210 | 11 | 行政事业单位医疗                   | 4.97   | 4.97   | 0      | 0      | 0     | 4.97 | 0    | 0 | 0     | 0    | 0 |
|        |                           | 210 | 11 | 02<br>事业单位医疗               | 4.97   | 4.97   | 0      | 0      | 0     | 4.97 | 0    | 0 | 0     | 0    | 0 |
|        |                           | 212 |    | 城乡社区支出                     | 146.35 | 85.72  | 32.19  | 33.43  | 20.09 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0    | 0 |
|        |                           | 212 | 01 | 城乡社区管理事务                   | 146.35 | 85.72  | 32.19  | 33.43  | 20.09 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0    | 0 |
|        |                           | 212 | 01 | 99<br>其他城乡社区管理<br>事务支出     | 146.35 | 85.72  | 32.19  | 33.43  | 20.09 | 0    | 0    | 0 | 0     | 0    | 0 |

|        |                 |     |    |                  |        |        |       |       |       |   |   |   |       |   |     |
|--------|-----------------|-----|----|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|---|-----|
| 253017 | 烟台市住宅专项维修资金管理中心 | 208 |    | 社会保障和就业支出        | 16.49  | 16.49  | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0   |
|        |                 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休        | 16.49  | 16.49  | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0   |
|        |                 | 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.49  | 16.49  | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0   |
|        |                 | 210 |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 8.24   | 8.24   | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 8.24  | 0 | 0   |
|        |                 | 210 | 11 | 行政事业单位医疗         | 8.24   | 8.24   | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 8.24  | 0 | 0   |
|        |                 | 210 | 11 | 02 事业单位医疗        | 8.24   | 8.24   | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 8.24  | 0 | 0   |
|        |                 | 221 |    | 住房保障支出           | 164.35 | 111.29 | 45.86 | 41.27 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 1.3   | 0 | 2.3 |
|        |                 | 221 | 03 | 城乡社区住宅           | 164.35 | 111.29 | 45.86 | 41.27 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 1.3   | 0 | 2.3 |
|        |                 | 221 | 03 | 99 其他城乡社区住宅支出    | 164.35 | 111.29 | 45.86 | 41.27 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 1.3   | 0 | 2.3 |
| 253018 | 烟台市建设工程交易中心     | 212 |    | 城乡社区支出           | 17.72  | 17.72  | 0     | 0     | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0   |
|        |                 | 212 | 06 | 建设市场管理与监督        | 17.72  | 17.72  | 0     | 0     | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0   |
|        |                 | 212 | 06 | 01 建设市场管理与监督     | 17.72  | 17.72  | 0     | 0     | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0   |

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元

| 单位<br>代码   | 单位名称                | 商品和服务支出 |       |         |             |      |      |       |       |       |           |       |                       |                |         |         |         |               |               |                       |                       |                       |          |         |                           |            |                     |                           |       |
|------------|---------------------|---------|-------|---------|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------|---------------------------|------------|---------------------|---------------------------|-------|
|            |                     | 小计      | 办公费   | 印刷<br>费 | 咨<br>询<br>费 | 手续费  | 水费   | 电费    | 邮电费   | 取暖费   | 物业管<br>理费 | 差旅费   | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 维修<br>(护)<br>费 | 租赁<br>费 | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 专用<br>材料<br>费 | 被<br>装<br>购<br>置<br>费 | 专<br>用<br>燃<br>料<br>费 | 委<br>托<br>业<br>务<br>费 | 工会经<br>费 | 福利<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 | 其他交<br>通费用 | 税金<br>及附<br>加费<br>用 | 其他<br>商品<br>和服<br>务支<br>出 |       |
|            |                     | 12      | 13    | 14      | 15          | 16   | 17   | 18    | 19    | 20    | 21        | 22    | 23                    | 24             | 25      | 26      | 27      | 28            | 29            | 30                    | 31                    | 32                    | 33       | 34      | 35                        | 36         | 37                  | 38                        | 39    |
|            |                     | 719.78  | 62.68 | 9.34    | 3           | 0.08 | 9.34 | 33.99 | 40.25 | 86.07 | 16.36     | 58.97 | 1.39                  | 16.45          | 16.38   | 18.15   | 8.77    | 7.19          | 3.42          | 0                     | 0                     | 46.93                 | 0        | 69.48   | 5.37                      | 56.96      | 71.85               | 0.74                      | 76.61 |
| 2530<br>01 | 烟台市住<br>房和城乡<br>建设局 | 0       | 0     | 0       | 0           | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0                     | 0              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0        | 0       | 0                         | 0          | 0                   | 0                         |       |
|            |                     | 0       | 0     | 0       | 0           | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0                     | 0              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0        | 0       | 0                         | 0          | 0                   | 0                         |       |
|            |                     | 0       | 0     | 0       | 0           | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0                     | 0              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0        | 0       | 0                         | 0          | 0                   | 0                         |       |
|            |                     | 0       | 0     | 0       | 0           | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0                     | 0              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0        | 0       | 0                         | 0          | 0                   | 0                         |       |
|            |                     | 0       | 0     | 0       | 0           | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0                     | 0              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0        | 0       | 0                         | 0          | 0                   | 0                         |       |
|            |                     | 0       | 0     | 0       | 0           | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0                     | 0              | 0       | 0       | 0       | 0             | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0        | 0       | 0                         | 0          | 0                   | 0                         |       |
|            |                     | 159.59  | 11.78 | 1.5     | 0           | 0.07 | 0    | 0     | 11.18 | 5.39  | 0         | 28.21 | 1.39                  | 0              | 0       | 7       | 3.3     | 5.8           | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0        | 17.86   | 0                         | 10.36      | 55.76               | 0                         | 0     |
|            |                     | 159.59  | 11.78 | 1.5     | 0           | 0.07 | 0    | 0     | 11.18 | 5.39  | 0         | 28.21 | 1.39                  | 0              | 0       | 7       | 3.3     | 5.8           | 0             | 0                     | 0                     | 0                     | 0        | 17.86   | 0                         | 10.36      | 55.76               | 0                         | 0     |























|        |                              |       |   |      |   |   |   |   |      |   |      |   |       |       |       |      |      |      |
|--------|------------------------------|-------|---|------|---|---|---|---|------|---|------|---|-------|-------|-------|------|------|------|
|        |                              | 75.49 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0    | 0 | 28.81 | 25.25 | 0     | 5.97 | 4.21 | 1.55 |
|        |                              | 75.49 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0    | 0 | 28.81 | 25.25 | 0     | 5.97 | 4.21 | 1.55 |
|        |                              | 75.49 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0    | 0 | 28.81 | 25.25 | 0     | 5.97 | 4.21 | 1.55 |
| 253004 | 烟台市工程<br>建设造价管<br>理办公室       | 36.41 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2  | 0 | 0    | 0 | 11.35 | 0     | 14.56 | 2.58 | 2.17 | 0.17 |
|        |                              | 36.41 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2  | 0 | 0    | 0 | 11.35 | 0     | 14.56 | 2.58 | 2.17 | 0.17 |
|        |                              | 36.41 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2  | 0 | 0    | 0 | 11.35 | 0     | 14.56 | 2.58 | 2.17 | 0.17 |
| 253006 | 烟台市建设<br>工程招标投<br>标管理办公<br>室 | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |                              | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |                              | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |                              | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |                              | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |                              | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |                              | 63.21 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0.02 | 0 | 19.6  | 0     | 24.44 | 6.08 | 5.11 | 0.58 |
|        |                              | 63.21 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0.02 | 0 | 19.6  | 0     | 24.44 | 6.08 | 5.11 | 0.58 |
|        |                              | 63.21 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0.02 | 0 | 19.6  | 0     | 24.44 | 6.08 | 5.11 | 0.58 |



|        |                      |        |      |        |   |   |   |   |   |       |   |       |   |        |   |        |      |      |       |
|--------|----------------------|--------|------|--------|---|---|---|---|---|-------|---|-------|---|--------|---|--------|------|------|-------|
| 253007 | 烟台市建筑装饰行业管理办公室       | 70.71  | 0    | 14.63  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96  | 0 | 21.04 | 0 | 12.37  | 0 | 15.58  | 3.27 | 2.38 | 0.49  |
|        |                      | 70.71  | 0    | 14.63  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96  | 0 | 21.04 | 0 | 12.37  | 0 | 15.58  | 3.27 | 2.38 | 0.49  |
|        |                      | 70.71  | 0    | 14.63  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96  | 0 | 21.04 | 0 | 12.37  | 0 | 15.58  | 3.27 | 2.38 | 0.49  |
| 253008 | 烟台市建设工程质量监督站         | 375.73 | 9.51 | 121.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 0     | 0 | 121.19 | 0 | 105.95 | 0    | 0    | 3.89  |
|        |                      | 375.73 | 9.51 | 121.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 0     | 0 | 121.19 | 0 | 105.95 | 0    | 0    | 3.89  |
|        |                      | 375.73 | 9.51 | 121.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 0     | 0 | 121.19 | 0 | 105.95 | 0    | 0    | 3.89  |
| 253009 | 烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室 | 0      | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0    | 0    | 0     |
|        |                      | 0      | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0    | 0    | 0     |
|        |                      | 0      | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0    | 0    | 0     |
|        |                      | 0      | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0    | 0    | 0     |
|        |                      | 0      | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0    | 0    | 0     |
|        |                      | 0      | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0    | 0    | 0     |
|        |                      | 119.79 | 0    | 14.85  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 39.23  | 0 | 40.23  | 8.12 | 6.34 | 11.02 |





|        |               |        |       |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |       |      |      |      |
|--------|---------------|--------|-------|-------|---|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|-------|------|------|------|
|        |               | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |               | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |               | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |               | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |               | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |               | 78.86  | 0     | 4.96  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0 | 34.42 | 6.82 | 5.14 | 0.61 |
|        |               | 78.86  | 0     | 4.96  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0 | 34.42 | 6.82 | 5.14 | 0.61 |
|        |               | 78.86  | 0     | 4.96  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0 | 34.42 | 6.82 | 5.14 | 0.61 |
|        |               | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |               | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0    | 0    | 0    |
| 253014 | 烟台市房产<br>交易中心 | 36.71  | 0     | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |               | 36.71  | 0     | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |               | 36.71  | 0     | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |               | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |               | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |               | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0     | 0    | 0    | 0    |
|        |               | 160.69 | 13.63 | 59.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 34.11 | 0 | 32.96 | 6.5  | 5.71 | 4.02 |
|        |               | 160.69 | 13.63 | 59.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 34.11 | 0 | 32.96 | 6.5  | 5.71 | 4.02 |
|        |               | 160.69 | 13.63 | 59.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 34.11 | 0 | 32.96 | 6.5  | 5.71 | 4.02 |



























































表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位: 万元

| 单位代<br>码 | 单位名称            | 项目     |          |           | 年初结转<br>和结余                       | 本年收入   | 本年支出      |           |           |          |            | 年末结<br>转和结<br>余 |       |
|----------|-----------------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|-------|
|          |                 | 支出功能分类 |          |           |                                   |        | 科目名称      | 合计        | 基本支出      |          |            |                 | 项目支出  |
|          |                 | 科目编码   |          |           |                                   |        |           |           | 小计        | 人员经<br>费 | 日常公用<br>经费 |                 |       |
|          |                 | 类      | 款        | 项         |                                   |        |           |           |           |          |            |                 |       |
| 栏次       |                 |        | 1        | 2         | 3                                 | 4      | 5         | 6         | 7         | 8        |            |                 |       |
| 合计       |                 |        | 2,708.60 | 56,881.91 | 58,824.75                         | 0.00   | 0         | 0.00      | 58,824.75 | 765.76   |            |                 |       |
| 253001   | 烟台市住房和<br>城乡建设局 | 212    |          |           | 城乡社区支出                            | 674.07 | 51,696.16 | 51,641.03 | 0         | 0        | 0          | 51,641.03       | 729.2 |
|          |                 | 212    | 08       |           | 国有土地使用权出让<br>收入及对应专项债务<br>收入安排的支出 | 450    | 50,856.16 | 50,856.16 | 0         | 0        | 0          | 50,856.16       | 450   |
|          |                 | 212    | 08       | 01        | 征地和拆迁补偿支<br>出                     | 0      | 50,000.00 | 50,000.00 | 0         | 0        | 0          | 50,000.00       | 0     |
|          |                 | 212    | 08       | 03        | 城市建设支出                            | 450    | 856.16    | 856.16    | 0         | 0        | 0          | 856.16          | 450   |
|          |                 | 212    | 13       |           | 城市基础设施配套费<br>及对应专项债务收入<br>安排的支出   | 224.07 | 840       | 784.87    | 0         | 0        | 0          | 784.87          | 279.2 |
|          |                 | 212    | 13       | 01        | 城市公共设施                            | 0      | 240       | 240       | 0         | 0        | 0          | 240             | 0     |

|        |                      |     |    |    |                          |          |          |          |   |   |   |          |       |
|--------|----------------------|-----|----|----|--------------------------|----------|----------|----------|---|---|---|----------|-------|
|        |                      | 212 | 13 | 03 | 公有房屋                     | 224.07   | 600      | 544.87   | 0 | 0 | 0 | 544.87   | 279.2 |
|        |                      | 215 |    |    | 资源勘探信息等支出                | 1.06     | 0        | 0.98     | 0 | 0 | 0 | 0.98     | 0.09  |
|        |                      | 215 | 61 |    | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.06     | 0        | 0.98     | 0 | 0 | 0 | 0.98     | 0.09  |
|        |                      | 215 | 61 | 03 | 示范项目补贴                   | 1.06     | 0        | 0.98     | 0 | 0 | 0 | 0.98     | 0.09  |
| 253010 | 烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室 | 212 |    |    | 城乡社区支出                   | 628.47   | 4,136.93 | 4,728.93 | 0 | 0 | 0 | 4,728.93 | 36.47 |
|        |                      | 212 | 13 |    | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出  | 628.47   | 4,136.93 | 4,728.93 | 0 | 0 | 0 | 4,728.93 | 36.47 |
|        |                      | 212 | 13 | 01 | 城市公共设施                   | 628.47   | 4,136.93 | 4,728.93 | 0 | 0 | 0 | 4,728.93 | 36.47 |
|        |                      | 215 |    |    | 资源勘探信息等支出                | 0        | 1,048.82 | 1,048.82 | 0 | 0 | 0 | 1,048.82 | 0     |
|        |                      | 215 | 61 |    | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0        | 1,048.82 | 1,048.82 | 0 | 0 | 0 | 1,048.82 | 0     |
|        |                      | 215 | 61 | 99 | 其他新型墙体材料专项基金支出           | 0        | 1,048.82 | 1,048.82 | 0 | 0 | 0 | 1,048.82 | 0     |
| 253013 | 烟台市住房保               | 212 |    |    | 城乡社区支出                   | 1,405.00 | 0        | 1,405.00 | 0 | 0 | 0 | 1,405.00 | 0     |



|  |     |     |    |    |                                   |          |   |          |   |   |   |          |   |
|--|-----|-----|----|----|-----------------------------------|----------|---|----------|---|---|---|----------|---|
|  | 障中心 |     |    |    |                                   |          |   |          |   |   |   |          |   |
|  |     | 212 | 08 |    | 国有土地使用权出让<br>收入及对应专项债务<br>收入安排的支出 | 1,405.00 | 0 | 1,405.00 | 0 | 0 | 0 | 1,405.00 | 0 |
|  |     | 212 | 08 | 11 | 公共租赁住房支出                          | 1,405.00 | 0 | 1,405.00 | 0 | 0 | 0 | 1,405.00 | 0 |

















|        |                  |    |   |        |        |        |   |   |   |        |        |        |   |   |   |
|--------|------------------|----|---|--------|--------|--------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|
|        |                  | 服务 | 4 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 253008 | 烟台市建设工程质量监督站     | 货物 | 2 | 269.06 | 269.06 | 269.06 | 0 | 0 | 0 | 269.06 | 269.06 | 269.06 | 0 | 0 | 0 |
|        |                  | 工程 | 3 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|        |                  | 服务 | 4 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 253010 | 烟台市政府投资工程建设管理办公室 | 货物 | 2 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|        |                  | 工程 | 3 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|        |                  | 服务 | 4 | 16     | 16     | 16     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 253012 | 烟台市房屋安全监理中心      | 货物 | 2 | 1.5    | 1.5    | 1.5    | 0 | 0 | 0 | 1.38   | 1.38   | 1.38   | 0 | 0 | 0 |
|        |                  | 工程 | 3 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|        |                  | 服务 | 4 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 253013 | 烟台市住房保障中心        | 货物 | 2 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|        |                  | 工程 | 3 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|        |                  | 服务 | 4 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 1.53   | 1.53   | 1.53   | 0 | 0 | 0 |
| 253016 | 烟台市建筑企业养老保障管理办公室 | 货物 | 2 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|        |                  | 工程 | 3 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|        |                  | 服务 | 4 | 1.38   | 1.38   | 1.38   | 0 | 0 | 0 | 1.38   | 1.38   | 1.38   | 0 | 0 | 0 |

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 预算单位                 | 2017 年度预算数   |               |            |             |               |           | 2017 年度决算数   |               |            |             |               |           |
|----------------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|-----------|
|                      | 合计           | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计           | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|                      |              |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |              |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 总计                   | <b>94.93</b> | 1.39          | 82.24      | 0           | 82.24         | 11.3      | <b>85.78</b> | 1.39          | 77.2       | 0           | 77.2          | 7.19      |
| 烟台市住房和城乡建设局          | <b>17.69</b> | 1.39          | 10.5       |             | 10.5          | 5.8       | <b>17.55</b> | 1.39          | 10.36      |             | 10.36         | 5.8       |
| 烟台市城市基本建设档案馆         | <b>0.1</b>   |               |            |             |               | 0.1       | <b>0.1</b>   |               |            |             |               | 0.1       |
| 烟台市建筑施工安全监督站         | <b>0</b>     |               |            |             |               |           | <b>0</b>     |               |            |             |               |           |
| 烟台市工程建设造价管理办公室       | <b>0.3</b>   |               |            |             |               | 0.3       | <b>0</b>     |               |            |             |               |           |
| 烟台市建设工程招标投标管理办公室     | <b>3.7</b>   |               | 3.2        |             | 3.2           | 0.5       | <b>3.11</b>  |               | 3.11       |             | 3.11          | 0         |
| 烟台市建筑装饰行业管理办公室       | <b>2.64</b>  |               | 2.14       |             | 2.14          | 0.5       | <b>2.17</b>  |               | 1.92       |             | 1.92          | 0.25      |
| 烟台市建设工程质量监督站         | <b>15</b>    |               | 14         |             | 14            | 1         | <b>13.17</b> |               | 13.17      |             | 13.17         | 0         |
| 烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室 | <b>18.5</b>  |               | 18.5       |             | 18.5          |           | <b>18.49</b> |               | 18.49      |             | 18.49         |           |
| 烟台市政府投资工程建设管理办公室     | <b>9.8</b>   |               | 9          |             | 9             | 0.8       | <b>8.97</b>  |               | 8.97       |             | 8.97          |           |
| 烟台市国有土地房屋征收补偿中心      | <b>13</b>    |               | 13         |             | 13            |           | <b>10.25</b> |               | 10.25      |             | 10.25         |           |
| 烟台市房屋安全监理中心          | <b>6.8</b>   |               | 6.6        |             | 6.6           | 0.2       | <b>6.71</b>  |               | 6.58       |             | 6.58          | 0.13      |
| 烟台市住房保障中心            | <b>2.5</b>   |               | 2          |             | 2             | 0.5       | <b>2.26</b>  |               | 1.91       |             | 1.91          | 0.35      |

|                   |     |  |     |  |     |     |      |  |      |  |      |      |
|-------------------|-----|--|-----|--|-----|-----|------|--|------|--|------|------|
| 烟台市房产交易中心         | 1.6 |  |     |  |     | 1.6 | 0.56 |  |      |  |      | 0.56 |
| 烟台市建筑企业养老保障金管理办公室 | 1   |  | 1   |  | 1   |     | 1    |  | 1    |  | 1    |      |
| 烟台市住宅专项维修资金管理中心   | 2.3 |  | 2.3 |  | 2.3 |     | 1.44 |  | 1.44 |  | 1.44 |      |

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2017 年部门决算情况说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 114,536.39 万元（其中本年收入 100,152.41 万元），包括：财政拨款收入 94,279.70 万元，事业收入 690.69 万元，其他收入 5,182.02 万元，用事业基金弥补收支差额 15.03 万元，年初结转和结余 14,368.96 万元。

2017 年收入总计 114,536.39 万元比去年收入总计 110,195.70 万元，增加了 4,340.69 万元，增加比例 3.94%，主要原因：住建局增加了城投公司对新组建的平台公司的注册资金 50,000.00 万元；烟台市住房保障中心收入总计比上年决算数减少 2,969.08 万元，主要是年初结转结余减少了；烟台市政府投资工程建设管理办公室，收入总计比上年决算数比较增加了 6,012 万元，其中财政拨款增加了 2,024 万元，主要是对青银公司注入资金增加 2,000.00 万元；其他收入较上年增加了 3,988.00 万元，主要是塔山南北路项目部增加工程款 3,688.00 万元；烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室比去年减少 12,179.55 万元主要减少了配套道路工程；烟台市建设工程交易中心收入总计比上年决算数减少 29.86 万元，主要原因是减少建设工程交易服务补助 40.00 万元，以及工资性支出增加；烟台市建设工程质量监督站本年度项目支出 379.44 万元比上年度增加 232.62 万元，主要是采购以往年度未采购的检测设备；本年度结转结余 28.38 万元比上年度结转结余减少 314.13 万元，主要是采购以往年度未采购检测设备；烟台市房产交易中心

2017 年收入总计 641.91 万元比上年决算数 1312.22 减少 670.31 万元，减少的原因是 2017 年因机构改革人员减少引起的人员经费的大幅降低；烟台市国有土地房屋补偿征收中心 2017 年收入总计 1331.68 万元，比上年多 916.83 万元，其中财政拨款收入多 916.83 万元，主要在于（烟财预指[2017]39 号）《关于下达 2017 年省级保障性住房奖补引导资金预算指标的通知》，烟台市财政局、烟台市住房和城乡建设局下达了 850 万元的 2017 年省级保障性住房奖补引导资金预算指标，专项用于政府组织实施的棚户区改造项目；财政拨芝罘湾项目部办公经费 55 万元。

| 项 目           | 行次 | 决算数        |
|---------------|----|------------|
| 一、财政拨款收入      | 1  | 94,279.70  |
| 其中：政府性基金      | 2  | 56,881.91  |
| 二、上级补助收入      | 3  | 0.00       |
| 三、事业收入        | 4  | 690.69     |
| 四、经营收入        | 5  | 0.00       |
| 五、附属单位上缴收入    | 6  | 0.00       |
| 六、其他收入        | 7  | 5,182.02   |
| <b>本年收入合计</b> |    | 100,152.41 |
| 用事业基金弥补收支差额   |    | 15.03      |
| 年初结转和结余       |    | 14,368.96  |

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| 其中：项目支出结转和结余 |  | 14,216.90  |
| 总计           |  | 114,536.39 |

2017年支出总计114,536.39万元（其中本年支出101,271.63万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）98.00万元，教育支出27.94万元，文化体育与传媒支出71.00万元，社会保障和就业支出（类）458.98万元，医疗卫生与计划生育支出214.96万元，节能环保支出240.00万元，城乡社区支出83,395.73万元，资源勘探信息等支出1,049.80万元，住房保障支出15,715.22万元，结余分配30.07万元，年末结转和结余13,234.69万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）9,626.42万元，商品和服务支出（类）3,200.80万元，对个人和家庭的补助8,688.45万元，基本建设支出98.00万元，其他资本性支出79,657.96万元，结余分配30.07万元，年末结转和结余13,234.69万元。

支出总计114,536.39万元，上年支出总计110,195.70万元，增加了4340.69万元，主要原因是增加了工程类的支出。

| 支出        |    |       |
|-----------|----|-------|
| 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数   |
| 一般公共服务支出  | 1  | 98.00 |
| 公共安全支出    | 2  | 0.00  |
| 教育支出      | 3  | 27.94 |

|               |    |            |
|---------------|----|------------|
| 科学技术支出        | 4  | 0.00       |
| 文化体育与传媒支出     | 5  | 71.00      |
| 社会保障和就业支出     | 6  | 458.98     |
| 医疗卫生与计划生育支出   | 7  | 214.96     |
| 节能环保支出        | 8  | 240.00     |
| 城乡社区支出        | 9  | 83,395.73  |
| 资源勘探信息等支出     | 10 | 1,049.80   |
| 住房保障支出        | 11 | 15,715.22  |
| 其他支出          | 12 | 0.00       |
| <b>本年支出合计</b> |    | 101,271.63 |
| 结余分配          |    | 30.07      |
| 其中：提取职工福利基金   |    | 3.64       |
| 转入事业基金        |    | 26.43      |
| 年末结转和结余       |    | 13,234.69  |
| 其中：项目支出结转和结余  |    | 13,017.57  |
| <b>总计</b>     |    | 114,536.39 |

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计103,736.99万元，包括：本年财政拨款收入合计94,279.70万元，其中一般公共预算财政拨款37,397.79万元、政府性基金预算财政拨款56,881.91万元；年初



财政拨款结转和结余 9,457.29 万元，其中一般公共预算财政拨款 6,748.69 万元、政府性基金预算财政拨款 2,708.60 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 103,736.99 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 98.00 万元，主要用于主要为烟台市建设工程质量监督站用于单位工资福利支出以及保障单位正常运转产生的商业服务类支出等

2、文化体育与传媒（类）支出 71.00 万元，主要为烟台市住房城乡建设局用于文物保护俱乐部修缮费。

3、社会保障和就业（类）支出 444.35 万元，主要用于主要为烟台市住房城乡建设局、烟台市城市基本建设档案馆、烟台市政府投资工程建设管理办公室、烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室、烟台市保障中心、烟台市住宅专项维修资金管理中心、烟台市国有土地房屋征收补偿中心、烟台市房屋安全监理中心、烟台市房产交易中心、烟台市建筑施工安全监督站、烟台市建设工程招标投标管理办公室、烟台市工程建设造价管理办公室、烟台市建筑装饰行业管理办公室、烟台市建设工程质量监督站等养老保险及职业年金费用。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 211.30 万元，主要为烟台市住房城乡建设局、烟台市城市基本建设档案馆、烟台市政府投资工程建设管理办公室、烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室、烟台市保障中心、烟台市住宅专项维修资金管理中心、烟台市国有土地房屋征收补偿中心、烟台市房屋安全监理中心、烟台市房

产交易中心、烟台市建筑施工安全监督站、烟台市建设工程招标投标管理办公室等职工大病医疗保险支出。

5、节能环保（类）支出 240.00 万元，主要用于住建局省级建筑节能与绿色建筑资金。

6、城乡社区（类）支出 79,416.00 万元，主要用于局机关及烟台市城市基本建设档案馆、烟台市建筑施工安全监督站、烟台市工程建设标准造价管理办公室、烟台市建设工程招标投标管理办公室、烟台市建筑装饰行业管理办公室、烟台市建设工程质量监督站、烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室、烟台市政府投资工程建设管理办公室、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房产经营与物业服务中心、烟台市建筑企业养老保障金管理办公室、烟台市建设工程交易中心人员经费、办公经费及重点工程资金。

7、资源勘探信息等（类）支出 1,049.80 万元，主要是烟台住房和城乡建设局示范项目补贴 0.98 万元，烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室墙改基金返还 1048.82 万元。

8、住房保障（类）支出 15,050.79 万元，主要为烟台市住房和城乡建设局平改坡工程支出，烟台市房屋安全监理中心人员及白蚁施工、药品采购、房屋安全检查费等、烟台市房产交易中心人员及日常经费、烟台市住宅专项维修资金管理中心人员及办公经费以及烟台市住房保障中心廉租住房支出、公共租赁住房支出、保障性住房租金补贴等。

9、年末结转和结余 7,155.75 万元，主要是局机关及下属事业

单位未拨出工程款结转。

| 财政拨款支出        |    |           | 年初预算            |
|---------------|----|-----------|-----------------|
| 项 目(按功能分类)    | 行次 | 决算数       | 预算数             |
| 一般公共服务支出      | 1  | 98.00     | 98.00           |
| 公共安全支出        | 2  | 0.00      | 0.00            |
| 科学技术支出        | 4  | 0.00      | 0.00            |
| 文化体育与传媒支出     | 5  | 71.00     | 0.00            |
| 社会保障和就业支出     | 6  | 458.98    | 450.37          |
| 医疗卫生与计划生育支出   | 7  | 214.96    | 99.93           |
| 节能环保支出        | 8  | 240.00    | 7.40            |
| 城乡社区支出        | 9  | 83395.73  | 22112.13        |
| 资源勘探信息等支出     | 10 | 1049.80   | 24500.00        |
| 住房保障支出        | 11 | 15715.22  | 17071.31        |
| 教育支出          | 12 | 27.94     | 0.00            |
| <b>本年支出合计</b> |    | 101271.63 | 64339.14        |
| 年末结转和结余       |    | 13234.69  | 0.00            |
| 其中：项目支出结转和结余  |    | 13017.57  | 0.00            |
| <b>总计</b>     |    | 114536.39 | <b>64339.14</b> |

2017 年医疗卫生与计划生育支出比年初预算增加 115.03 万元

主要是医疗改革增加了基本及补充医疗费，城乡社区支出比年初预算增加 61283.60 万元，主要是追加在职及退休人员工资性支出及追加工程类支出，节能环保支出比年初预算增加 232.50 万元主要是新增省级建筑节能与绿色建筑资金费，资源勘探信息等支出比预算减少 23450.20 万元主要是其他新型墙体材料专项基金实际支出少，住房保障支出比年初预算减少 1356.09 万元主要是财政实际拨付资金减少及上年结转专项资金财政收回一部分。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 37756.50 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）支出 98.00 万元，主要为烟台市建设工程质量监督站用于单位工资福利支出以及保障单位正常运转产生的商业服务类支出等。

2、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 71.00 万元，主要为烟台市住房城乡建设局用于文物保护俱乐部修缮费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出（项）444.35 万元主要是局机关及下属单位养老保险及职业年金费用。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）211.30 万元主要是基本及补充医疗费用。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

240.00 万元，主要是省级建筑节能与绿化建筑资金费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1601.90 万元，主要用于局机关及事业单位人员经费及办公经费支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 802.01 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局在职及离退休人员药费补助及办公楼房租等经费补助及下属事业单位日常经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）支出 171.86 万元，主要用于烟台市工程建设标准造价管理办公室人员经费及办公经费支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 2684.08 万元，主要用于烟台市建筑施工安全监督站、烟台市建设工程招标投标管理办公室、烟台市建设工程质量监督站、烟台市政府投资工程建设管理办公室人员经费及办公经费支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出 523.96 万元，主要用于烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室人员经费、办公费支出及建筑产业现代化及节能改造工作经费补助支出。

11、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）支出 884.18 万元，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、烟台市建筑企业养老保障金管理办公室人员经费及办公费支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 138.60 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局重要建筑抗震性能加固费。

13、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）支出 12750.74 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局 2017 年城建重点项目支出及烟台市城市基本建设档案馆人员经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 1000.00 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局 2017 年省级城镇化专项资金。

15、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）支出 508.65 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局 2017 年政府购买审图服务费。

16、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）支出 575.07 万元，主要用于烟台市建筑施工安全监督站、烟台市建筑装饰行业管理办公室、烟台市政府投资工程建设管理办公室人员经费及办公经费支出。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）支出 805.91 万元，主要用于烟台市住房保障中心廉租住房支出。

18、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）支出 1924.49 万元，主要用于烟台市住房保障中心保障性住房租金补贴支出。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出 850.00 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局棚户区改造支出。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 2547.06 万元，主要用于烟台市住房保障中心公共租赁住房支出。

21、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）8923.33 万元，主要是主要为烟台市住房和城乡建设局平改坡工程支出，烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业中心直管公房维修维护及人员经费烟台市房屋安全监理中心人员及白蚁施工、药品采购、房屋安全检查费等、烟台市房产交易中心人员及日常经费、烟台市住宅专项维修资金管理中心人员及办公经费以及烟台市住房保障中心廉租住房支出、公共租赁住房支出、保障性住房租金补贴等。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,765.80 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 4,895.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费。

2、商品和服务支出 719.78 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 2,063.14 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 87.29 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出比去年减少 1030.10 万元主要是烟台市房产交易中心在职人员一部分调离其他单位人员经费降低和办公经费节约开支。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2,708.60 万元，本年收入 56,881.91 万元，本年支出 58,824.75 万元，年末结转和结余 765.76 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征收和拆迁补偿支出（项）支出 50,000.00 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局 2017 年通过市城投公司对新组建的平台公司注资费。



2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）支出 1,405.00 万元，主要用于烟台市住房保障中心公共租赁住房维护和管理支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 856.16 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局 2017 年大庙区片北马路工程。

4、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）公有房屋（项）支出 544.87 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局社区居委会用房回购支出。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 4,968.93 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局省级建筑节能与绿色建筑资金，烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室城市基础设施配套道路工程支出。

6、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）示范项目补贴（项）支出 0.98 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局现代化产业示范项目补助支出。

7、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出 1,048.82 万元，主要用于烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室墙改基金返还。

2017 年政府性基金收入比 2016 年增加 34086.71 万元，增加 149.53%，2017 年政府性基金支出比 2016 年增加 35270.75 万元，

增加 149.74%，增加原因为局机关 2017 年增加了注册资金及减少了工程支出。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 159.59 万元，比上年减少 277.41 万元，减少 63.48%。主要原因局机关房屋租赁调整到项目支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 9228.63 万元，其中：政府采购货物金额 259.38 万元、政府采购工程金额 8829.79 万元、政府采购服务金额 139.46 万元。授予中小企业合同金额 1829.30 万元，占政府采购支出总额的 19.82%，其中：授予小型企业合同金额 325.90 万元，占政府采购支出总额的 3.53%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 辆，其中，一般公务用车 51 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年烟台市住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 85.78 万元（含局机关及 16 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 1.39 万元，公务用车购置及运行维护费 77.20 万元，公务接待费 7.19 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.15 万元，主要

原因是公务接待费及车辆维护费减少。其中：因公出国（境）费增加 1.39 万元、公务用车购置及运行费减少 5.04 万元、公务接待费减少 4.11 万元。因公出国（境）费增加的主要原因局机关人员参加建设总工会会议。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约油料开支。公务接待费减少主要原因是节约会议开支。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团 1 个，全年因公出国（境）累计 1 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 77.20 万元。主要用于局机关及下属事业单位一般公务活动。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 55 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 7.19 万元。主要用于局机关及下属事业单位公务接待活动，共计接待 60 批次，500 人次。

### （五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

#### 1、2017 年度白蚁防治施工费绩效评价

项目名称：白蚁防治施工费。项目年限：一年。

项目资金情况：年初预算批复 155 万元。实际合同中标额 140 万元，预计完成施工面积 500 万平方米，单价 0.28 元。

项目概况：烟台六区白蚁预防现场施工作业进行政府采购，通过政府采购招标确定施工单位和价格，并由中心与中标单位签订施工合同，在施工过程中，规范施工管理，中心根据中标单位实际完成的工作量进行签证汇总。每季度经中心验收合格后，凭发票等相关付款凭证支付当季度完工工程款的95%，余5%为质保金，验收合格满一年后无质量问题一次性无息付清。

项目实施进度计划：

实施内容：烟台六区白蚁防治施工

项目开始时间：2017年5月1日，完成时间：2017年12月31日。至2018年3月31日，目标完成总工程量的100%。

项目绩效目标及完成情况：项目预计完成施工面积500万平方米，施工费140万元。截止2017年12月，白蚁防治施工量462.5万平方米，施工费129.5万元。完成总工程量的93%。

## 2、保障房方面绩效评价

年初目标：

(1)、研究出台《共有产权住房试行办法》及相关配套政策，推行实施共有产权制度。

(2)、修改完善《烟台市住房保障管理办法》，进一步优化住房保障工作流程。

(3)、完成省、市下达的住房保障任务，年内新增租赁补贴1960户。

(4)、进一步升级住房保障信息系统，并与共有产权板块相

融合，实现不动产、收入等信息共享。

(5)、对新回购的 325 套保障性住房全面展开装修施工。

#### 目标完成情况

(1)、结合实际情况，进一步完善住房保障各项配套政策，研究制定了《烟台市共有产权住房管理试行办法》及一系列配套政策。其中《烟台市共有产权住房管理试行办法》由政府于今年 3 月出台，《烟台市共有产权住房管理试行办法实施细则》由市住建局会同相关部门于 6 月出台，《市中心区共有产权住房轮候配售规则》由市住建局于 11 月出台。

(2)、进一步完善城市住房保障机制，对《烟台市城市住房保障管理办法》进行了逐条梳理、研究修订。修订了《中心区城市中等偏下和低收入住房困难家庭住房保障申请审核实施细则》。基于我市已停止经济适用房建设供应政策，废止了《烟台市市区已购经济适用住房上市交易管理实施细则》，由市住建局会同相关部门出台，2018 年 1 月 1 日实施。

(3)、超额完成市中心区年度住房保障任务。根据省市下达的住房保障任务，今年市中心区计划新增租赁补贴 1960 户。通过完善住房保障常态化运行机制，提高“三级审核、两次公示”审批效率，截止 2017 年 11 月末，按照常态化申请程序，年内市本级办理新申请和年审家庭资格审批 10800 余户，新增发放租赁补贴 3200 户，在保家庭 11060 户，累计发放租赁补贴资金 3857 万元，租赁补贴总量持续位居全省第一位。

(4)、大力推进信息系统升级改造。为确保住房保障常态化、

规范化运行，推进与民政、公安、房产等信息平台的数据共享，根据住房保障业务新需求，完成了住房保障信息系统全面升级改造。新系统对保障房后期管理、动态复核等基础功能全面升级，与房改业务系统并网运行，加强了各业务环节无缝衔接。新系统纵向上实行街道、区、市网上审批、专线运行，横向上与民政部门的收入核对系统、房屋登记机关的个人住房信息系统数据共享、联网比对，全面提高审核质量和审批效率，确保公平公正。在此基础上，举办了市、区、街道三级住房保障新系统培训会议，全面实现住房保障业务信息化。

(5)、对回购的锦绣新天地项目 325 套保障房于 9 月 1 日进场施工装修工程，11 月底全面完成，并于 2017 年底完成了分配入住。

(6)、圆满完成退役士兵家庭住房保障工作。根据省委省政府、市委市政府决策部署，保障中心自 5 月以来，采取集中力量、打破常规、特事特办的方式，开展了住房困难退役士兵住房保障专项行动，为符合条件的 598 户退役士兵家庭逐户办理了住房保障手续，截止目前共发放租赁补贴 108 万元。根据局工委工作部署，11 月 16 日市住房保障中心正式启动了面向市中心区退役士兵家庭的共有产权住房和保障性住房集中供应工作。按照退役士兵优先保障政策，今年具备条件的保障房源 1916 套首批面向退役士兵家庭供应，其中共有产权住房 1529 套，保障性住房 387 套，在规定时间内共有 206 户退役士兵家庭申请租赁保障性住房，90 户退役士兵家庭申请购买共有产权住房。11 月 25-26 日，经过市公证处现场公证电脑

抽签选房程序，实际配租保障性住房 156 套，销售共有产权住房 52 套，整体过程平稳有序，按预定计划圆满完成。

### 3、城建重点工程目标完成情况绩效评价

年初目标：计划完成滨海西路（跨线桥）续建道路工程慢行道及停车场工程 80%。

目标完成情况：年初计划已全部完成。

年初计划完成一突堤续建工程工程量 70%，年初计划已全部完成。

## 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。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。



二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。