

**2018年度**

**烟台市住房和城乡建设局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能

市住房城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

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

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

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

4、指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监

督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

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

6、承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

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

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

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

10、拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组

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

11、负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。负责市中心区保障性住房、市属直管公房管理工作。

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

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

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

15、负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展

住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

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

18、有关职责分工

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

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

(3) 关于城市重点基础设施工程。市住房城乡建设局负责市政府投资的城市重点基础设施工程项目建设（含重

点公用设施 工程建设)的组织实施工作,建成后移交市城管局,由市城管局 按市、区事权分工确定管理单位。市城管局负责其他公用事业工 程项目建设的组织实施。

## (二) 内设机构

市住房城乡建设局设下列内设机构: 办公室、人事科、政策法规科(挂政许可科牌子)、综合财务审计科(挂招商科牌子)、城镇化工作科、建筑节能与科技设计科、建筑市场监管科、建设工程招标投标管理科、工程质量与安全管理科、城市建设科、房地产市场监管科、房屋交易管理科、住房保障科、物业管理科、房屋征收补偿管理科、离退休干部科、机关党委(党建办公室)。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,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。

纳入烟台市住房和城乡建设局 2018 年部门决算编制范围的单位共 16 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	烟台市住房和城乡建设局执法监察大队	
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	烟台市住房和城乡建设局信息中心	

## 第二部分

### 2018年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：烟台市住房和城乡建设局

公开01表  
金额单位：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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	140,421.39	一般公共服务支出	1	3,386.54
其中：政府性基金	2	106,139.69	外交支出	2	0
二、上级补助收入	3	0	国防支出	3	0
三、事业收入	4	4.26	公共安全支出	4	0
四、经营收入	5	0	教育支出	5	0
五、附属单位上缴收入	6	0	科学技术支出	6	0
六、其他收入	7	9,189.08	文化体育与传媒支出	7	171.65
	8	0	社会保障和就业支出	8	511.91
	9	0	医疗卫生和计划生育支出	9	254.54
	10	0	节能环保支出	10	162.40
	11	0	城乡社区支出	11	111,531.73
	12	0	资源勘探信息等支出	12	600.00
	13	0	住房保障支出	13	15,672.24

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	18	149,614.73	本年支出合计	18	132,291.01
用事业基金弥补收支差额	19	1,084.16	结余分配	19	24.66
年初结转和结余	20	12,478.80	其中：提取职工福利基金	20	1.54
其中：项目支出结转和结余	21	12,280.93	转入事业基金	21	23.12
	22	0	年末结转和结余	22	30,862.02
	23	0	其中：项目支出结转和结余	23	30,541.14
总计	24	163,177.69	总计	24	163,177.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：烟台市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149,614.73	140,421.39		4.26			9,189.08
201	一般公共服务支出	3,387.00	3,387.00					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3,387.00	3,387.00					
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,387.00	3,387.00					
207	文化体育与传媒支出	58.00	58.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	58.00	58.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	58.00	58.00					
208	社会保障和就业支出	525.85	525.85					
20805	行政事业单位离退休	474.98	474.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.20	440.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78					
20808	抚恤	50.87	50.87					
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91					

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080802	伤残抚恤	3.96	3.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	263.81	263.81					
21011	行政事业单位医疗	263.81	263.81					
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80					
2101102	事业单位医疗	116.18	116.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.83	103.83					
211	节能环保支出	155.00	155.00					
21110	能源节约利用	155.00	155.00					
2111001	能源节约利用	155.00	155.00					
212	城乡社区支出	124,735.35	115,884.62					8,850.74
21201	城乡社区管理事务	7,936.73	7,794.10					142.63
2120101	行政运行	1,577.82	1,577.82					
2120102	一般行政管理事务	767.78	644.00					123.78
2120105	工程建设标准规范编制与监管	161.03	160.82					0.21
2120106	工程建设管理	2,890.06	2,876.93					13.13
2120109	住宅建设与房地产市场监管	576.46	571.12					5.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,963.58	1,963.40					0.18
21203	城乡社区公共设施	8,708.08						8,708.08

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,708.08						8,708.08
21206	建设市场管理与监督	190.84	190.82					0.02
2120601	建设市场管理与监督	190.84	190.82					0.02
21208	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	82,029.69	82,029.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	48,700.00	48,700.00					
2120802	土地开发支出	21,000.00	21,000.00					
2120803	城市建设支出	12,329.69	12,329.69					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	24,110.00	24,110.00					
2121301	城市公共设施	22,510.00	22,510.00					
2121303	公有房屋	600.00	600.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00					
21299	其他城乡社区支出	1,760.00	1,760.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,760.00	1,760.00					
215	资源勘探信息等支出	600.00	600.00					
21506	安全生产监管	600.00	600.00					

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150605	安全监管监察专项	600.00	600.00					
221	住房保障支出	19,889.71	19,547.11		4.26			338.34
22101	保障性安居工程支出	12,456.00	12,454.53					1.48
2210103	棚户区改造	5,789.00	5,789.00					
2210106	公共租赁住房	1,865.00	1,865.00					
2210107	保障性住房租金补贴	4,320.00	4,320.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	482.00	480.53					1.48
22103	城乡社区住宅	7,433.71	7,092.59		4.26			336.86
2210399	其他城乡社区住宅支出	7,433.71	7,092.59		4.26			336.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

部门:烟台市住房和城乡建设局

金额单位:万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132,291	7,933.99	124,357.01			
201	一般公共服务支出	3,386.54		3,386.54			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3,386.54		3,386.54			
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,386.54		3,386.54			
207	文化体育与传媒支出	171.64		171.64			
20702	文物	113.64		113.64			
2070204	文物保护	113.64		113.64			
20799	其他文化体育与传媒支出	58.00		58.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	58.00		58.00			
208	社会保障和就业支出	511.91	511.91				
20805	行政事业单位离退休	461.04	461.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.88	431.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16				
20808	抚恤	50.87	50.87				
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91				
2080802	伤残抚恤	3.96	3.96				

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
栏次		1	2	3	4	5	6
210	医疗卫生与计划生育支出	254.54	254.54				
21011	行政事业单位医疗	254.54	254.54				
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80				
2101102	事业单位医疗	112.48	112.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.26	98.26				
211	节能环保支出	162.40		162.40			
21110	能源节约利用	162.40		162.40			
2111001	能源节约利用	162.40		162.40			
212	城乡社区支出	111,531.73	5,783.62	105,748.11			
21201	城乡社区管理事务	7,631.97	5,602.77	2,029.20			
2120101	行政运行	1,564.93	1,564.93				
2120102	一般行政管理事务	659.82		659.82			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	158.11	148.61	9.50			
2120106	工程建设管理	2,787.11	2,520.96	266.15			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	524.35	469.91	54.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,937.66	898.35	1,039.31			
21203	城乡社区公共设施	9,168.72		9,168.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,168.72		9,168.72			
21206	建设市场管理与监督	183.48	180.85	2.63			
2120601	建设市场管理与监督	183.48	180.85	2.63			

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
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	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	72,475.79		72,475.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	48,647.00		48,647.00			
2120802	土地开发支出	21,000.00		21,000.00			
2120803	城市建设支出	2,828.79		2,828.79			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20,873.54		20,873.54			
2121301	城市公共设施	19,732.41		19,732.41			
2121303	公有房屋	240.76		240.76			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.37		900.37			
21299	其他城乡社区支出	1,198.23		1,198.23			
2129999	其他城乡社区支出	1,198.23		1,198.23			
215	资源勘探信息等支出	600.00		600.00			
21506	安全生产监管	600.00		600.00			
2150605	安全监管监察专项	600.00		600.00			
221	住房保障支出	15,672.24	1,383.92	14,288.32			
22101	保障性安居工程支出	6,174.44	339.06	5,835.38			
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00			
2210106	公共租赁住房	954.09		954.09			
2210107	保障性住房租金补贴	3,739.85		3,739.85			

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
栏次		1	2	3	4	5	6
2210199	其他保障性安居工程支出	480.49	339.06	141.44			
22103	城乡社区住宅	9,497.80	1,044.86	8,452.94			
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,497.80	1,044.86	8,452.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 烟台市住房和城乡建设局

金额单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,281.70	一、一般公共服务支出	30	3,386.54	3,386.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2	106,139.69	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	171.64	171.64	
	8		八、社会保障和就业支出	37	511.91	511.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	254.54	254.54	
	10		十、节能环保支出	39	162.40	162.40	
	11		十一、城乡社区支出	40	102,776.48	9,427.15	93,349.33

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	600.00	600.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14,085.09	14,085.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	140,421.39	本年支出合计	53	121,948.61	28,599.28	93,349.33
年初财政拨款结转和结余	25	6,396.29	年末财政拨款结转和结余	54	24,869.07	11,592.24	13,276.83
一般公共预算财政拨款	26	5,909.82		55			
政府性基金预算财政拨款	27	486.47		56			
	28			57			
总计	29	146,817.68	总计	58	146,817.68	40,191.52	106,626.16

注：本反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 烟台市住房和城乡建设局

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,599.28	7,930.41	20,668.88
201	一般公共服务支出	3,386.54		3,386.54
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3,386.54		3,386.54
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,386.54		3,386.54
207	文化体育与传媒支出	171.64		171.64
20702	文物	113.64		113.64
2070204	文物保护	113.64		113.64
20799	其他文化体育与传媒支出	58.00		58.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	511.91	511.91	
20805	行政事业单位离退休	461.04	461.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.88	431.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	
20808	抚恤	50.87	50.87	
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	
2080802	伤残抚恤	3.96	3.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	254.54	254.54	
21011	行政事业单位医疗	254.54	254.54	
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	
2101102	事业单位医疗	112.48	112.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.26	98.26	
211	节能环保支出	162.40		162.40

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21110	能源节约利用	162.40		162.40
2111001	能源节约利用	162.40		162.40
212	城乡社区支出	9,427.15	5,783.47	3,643.68
21201	城乡社区管理事务	7,631.82	5,602.62	2,029.20
2120101	行政运行	1,564.93	1,564.93	
2120102	一般行政管理事务	659.82		659.82
2120105	工程建设标准规范编制与监管	158.11	148.61	9.50
2120106	工程建设管理	2,787.06	2,520.92	266.15
2120109	住宅建设与房地产市场监管	524.35	469.91	54.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,937.55	898.24	1,039.31
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	413.61		413.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	413.61		413.61
21206	建设市场管理与监督	183.48	180.85	2.63
2120601	建设市场管理与监督	183.48	180.85	2.63
21299	其他城乡社区支出	1,198.23		1,198.23
2129999	其他城乡社区支出	1,198.23		1,198.23
215	资源勘探信息等支出	600.00		600.00
21506	安全生产监管	600.00		600.00
2150605	安全监管监察专项	600.00		600.00
221	住房保障支出	14,085.09	1,380.49	12,704.60
22101	保障性安居工程支出	6,171.44	336.06	5,835.38
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00
2210106	公共租赁住房	954.09		954.09
2210107	保障性住房租金补贴	3,739.85		3,739.85
2210199	其他保障性安居工程支出	477.49	336.06	141.44
22103	城乡社区住宅	7,913.65	1,044.43	6,869.22
2210399	其他城乡社区住宅支出	7,913.65	1,044.43	6,869.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：烟台市住房和城乡建设局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,619.55	302	商品和服务支出	547.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,596.60	30201	办公费	49.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,014.51	30202	印刷费	8.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	790.72	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.24	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.58	30205	水费	5.82	310	资本性支出	13.96
30108	机关事业单位基本养老保险费	582.75	30206	电费	28.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.62	30207	邮电费	31.94	31002	办公设备购置	13.96
30110	职工基本医疗保险缴费	231.05	30208	取暖费	97.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.02	30209	物业管理费	5.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	119.75	30211	差旅费	38.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	534.19	30212	因公出国（境）费用	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	38.15	30213	维修（护）费	10.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	538.39	30214	租赁费	1.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	749.86	30215	会议费	13.71	31010	安置补助	
30301	离休费	134.15	30216	培训费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	469.22	30217	公务接待费	6.47	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
30303	退职（役）费	8.13	30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	47.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	5.70	30226	劳务费	28.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.82	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.40	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	76.74	30239	其他交通费用	55.78	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.74	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	64.85	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	7,369.41					公用经费合计	561.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:烟台市住房和城乡建设局

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		486.47	106,139.69	93,349.33		93,349.33	13,276.83
212	城乡社区支出	486.47	106,139.69	93,349.33		93,349.33	13,276.83
21208	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	450.00	82,029.69	72,475.79		72,475.79	10,003.90
2120801	征地和拆迁补偿支出		48,700.00	48,647.00		48,647.00	53.00
2120802	土地开发支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	
2120803	城市建设支出	450.00	12,329.69	2,828.79		2,828.79	9,950.90
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	36.47	24,110.00	20,873.54		20,873.54	3,272.93
2121301	城市公共设施	36.47	22,510.00	19,732.41		19,732.41	2,814.06
2121303	公有房屋		600.00	240.76		240.76	359.24
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,000.00	900.37		900.37	99.63

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门:烟台市住房和城乡建设局

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.82	6.58	65.49	0	65.49	7.75	55.38	6.58	42.33	0	42.33	6.47

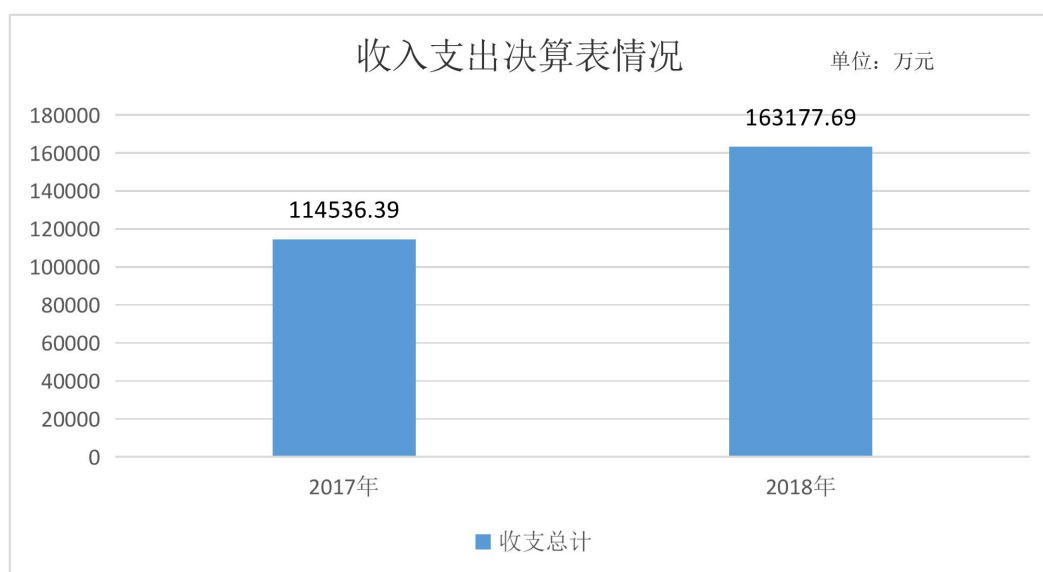
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2018年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

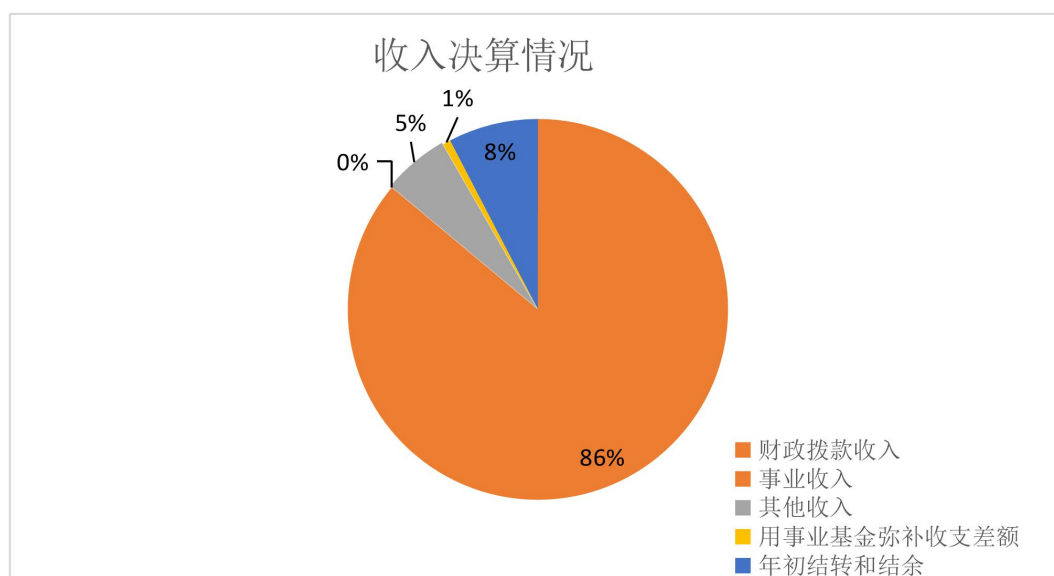
2018年度收入总计163177.69 万元，比2017年相比，增加48641.30 万元，增长比例42%，主要原因是工程类支出增加，其中：财政拨款收入 140421.39 万元，事业收入 4.26 万元，其他收入 9189.08 万元，用事业基金弥补收支差额 1084.16万元，年初结转和结余 12478.80 万元。



2018年度支出总计163177.69万元，比2017年相比增加48641.3万元，增长比例42%，主要是工程类支出增加，其中：一般公共服务支出 3386.54 万元，文化体育与传媒支出 171.65 万元，社会保障和就业支出511.91万元，医疗卫生与计划生育支出 254.54 万元，节能环保支出162.40 万元，城乡社区支出 111531.73 万元，资源勘探信息等支出 600 万元，住房保障支出 15672.24 万元，结余分配 24.66 万元，年末结转和结余 30862.02 万元。

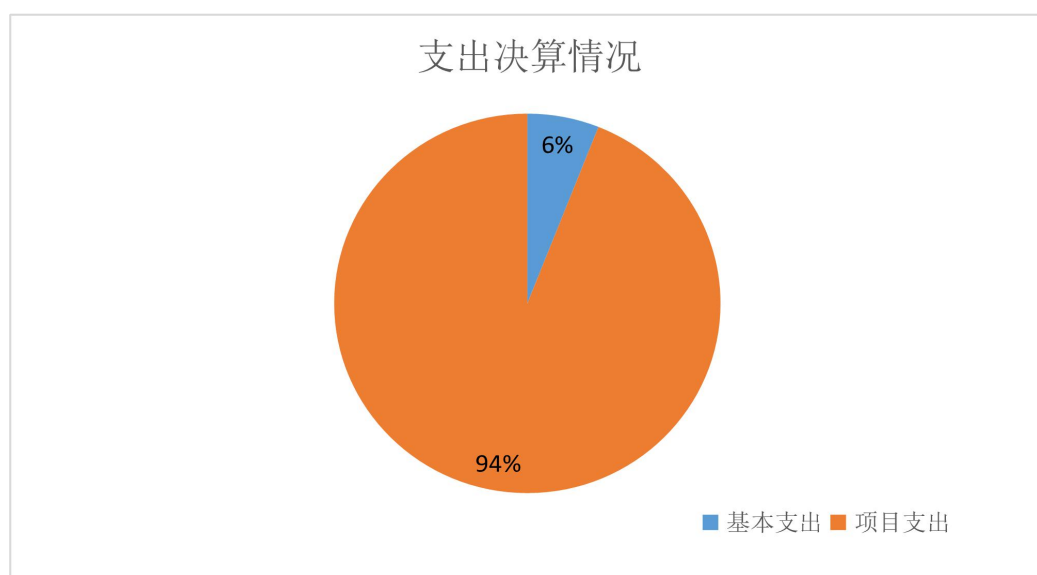
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计163177.69万元，其中：财政拨款收入140421.39万元，占86%；事业收入 4.26 万元；其他收入9189.08万元，占5%；用事业基金弥补收支差额1084.16万元，占1%；年初结转和结余 12478.80 万元。占8%。



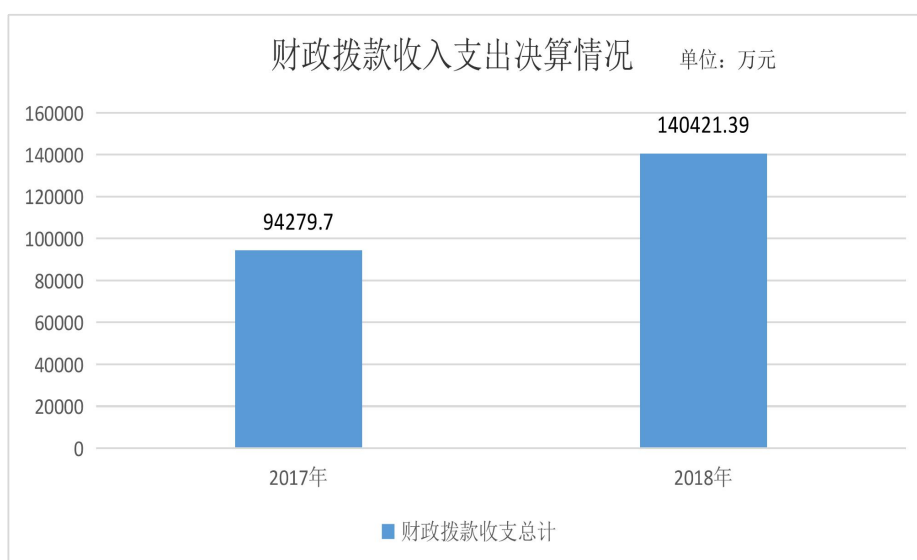
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计132291.01万元，其中：基本支出7933.99万元，占6%；项目支出124357.02万元，占94%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 140421.39 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 46141.69 万元，增长 49%。其中一般公共预算财政拨款 34281.70 万元、政府性基金预算财政拨款106139.69 万元。



2018 年财政拨款收入决算总计 140421.39 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 46141.69 万元，增长 49%，主要原因是增加其他质量技术监督与检验检疫事务支出3289.00万元，土地开发支出 21000.00 万元，城市建设支出塔山南路等重点项目支出 20451 万元，政府购买服务 1260.00 万元等支出。

2018 年财政拨款支出决算总计 140421.39 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 46141.69 万元，增长 49%。主要原因是工程增加，支出具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出 3386.54 万元，主要用于烟台市



住房和城乡建设执法监察大队科研中心大楼建设费。

2、文化体育与传媒支出 171.65万元，主要用于住建局文物保护及对外宣传和城市综合营销费。

3、社会保障和就业支出511.91 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局、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、烟台市住房和城乡建设执法监察大队等养老保险及职业年金费用。

4、医疗卫生与计划生育支出 254.54 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局、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、烟台市住房和城乡建设执法监察大队、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、节能环保支出 162.40 万元，主要用于住建局及烟

台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室省级建筑节能与绿色建筑资金。

6、城乡社区支出 111531.73 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、烟台市住房和城乡建设执法监察大队、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险金管理办公室、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、资源勘探信息等支出 600 万元，主要用于住建局安全监管监察专项支出。

8、住房保障支出 15672.24 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局中央财政保障房安居工程，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及烟台市保障中心公共租赁住房、保障性住房租金补贴及其他保障性安居工程支出。

9、结余分配 24.66 万元，主要是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利息。

10、年末结转和结余 30862.02 万元。主要是烟台市住房和城乡建设局、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、烟台市保障中心等重点工程结转结余资金。

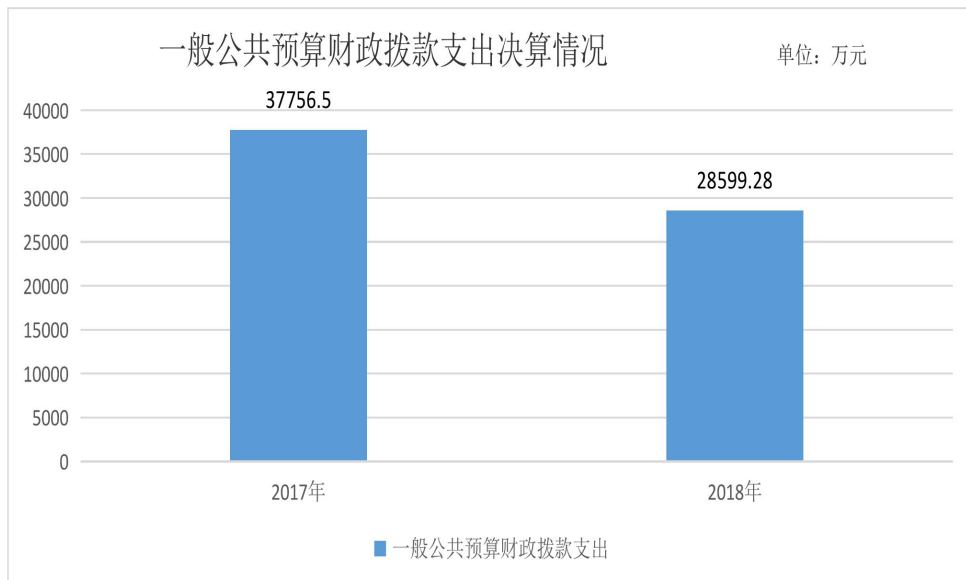
2018 年一般公共服务支出比年初预算少 0.46 万元，基本持平；文化体育与传媒支出比年初预算减少 525.35 万元，主要是住建局 2016 年国家文物保护专项资金结余财政收回；社会保障和就业支出比年初预算增加 52.31 万元，主要是住建局 2018 年在职及退休干部的抚恤金；医疗卫生与计划生育支出比年初预算增加 2.03 万元，主要是增加离休老干部护理费；节能环保支出比年初预算增加 162.40 万元，主要是住建局、烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室省级建筑节能及绿色建筑资金；城乡社区支出比年初预算增加 46959.73 万元，主要是烟台市住房和城乡建设执法监察大队科研大楼建设其他质量技术监督与检验检疫事务支出 3289.00 万元，住建局土地开发支出 21000.00 万元，政府购买服务 1260.00 万元等支出；资源勘探信息等支出比年初预算增加 600 万元，主要是住建局安全监管监

察专项资金；住房保障支出比年初预算增加 3069.12 万元，主要是住建局 2018 年中央财政城镇保障性安居工程支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

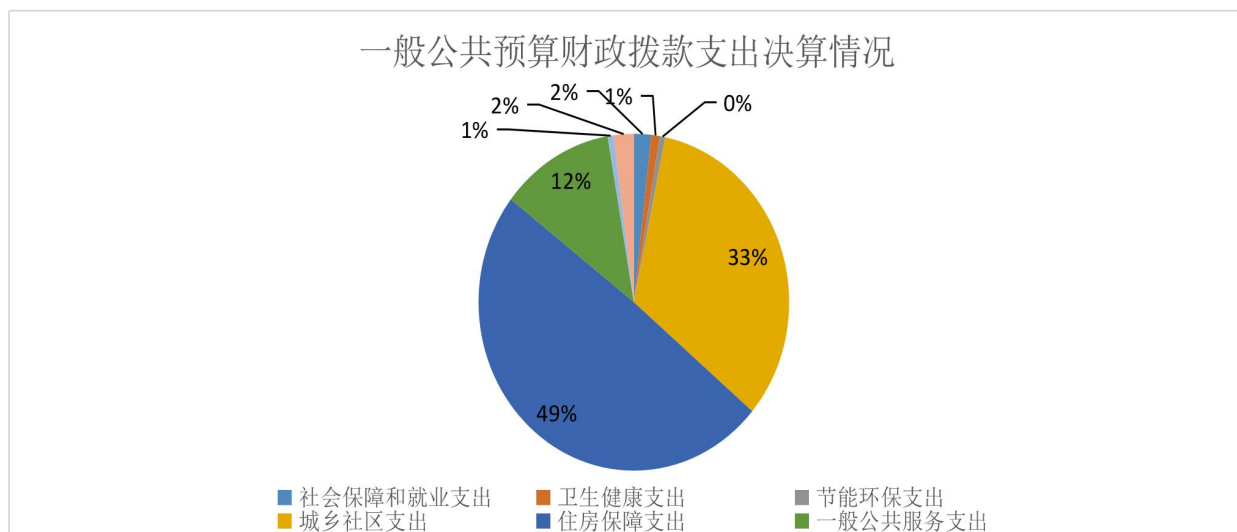
2018年度一般公共预算财政拨款支出28599.28 万元，占本年支出合计的22%。与2017年相比，一般公共预算支出减少9157.22 万元，下降24%。主要是住建局、烟台市保障中心重点城建工程及保障房安居工程减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 28599.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3386.54 万元，占 12%；文化体育与传媒（类）支出 171.65 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 511.91 万元，占2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 254.54万元，占1%；节能环保（类）支出 162.40 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 9427.15

万元，占33%；资源勘探信息等（类）支出 600 万元，占2%；住房保障（类）支出 14085.09万元，占49%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27674.34 万元，支出决算为 28599.28 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加重点项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）主要反映烟台市建设工程质量监督站科研大楼建设资金。年初预算为 3387 万元，支出决算为 3386.54 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数和年初预算数基本持平。

2. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要反映国家文物保护专项资金，其他文化体育体育与传播支出（款）其他文化体育体育与传播支出（项），主要反映

对外宣传 和城市综合营销资金。年初预算为 697 万元，支出决算为 171.65 万元，完成年初预算的 25%，主要原因是省级文物保护资金支付减少。

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（项），主要反映住建局及下属单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。抚恤（款）死亡抚恤（项），主要反映住建局死亡抚恤支出， 伤残抚恤（项），主要反映住建局单位伤残抚恤支出。年初预算为 459.60 万元，支出决算为 511.91 万元，完成年初预算的 111%。主要原因是老干部去世，死亡抚恤金增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映住建局及下属单位医疗卫生与计划生育支出，其他行政事业单位医疗支出（项），主要反映住建局及下属单位医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 252.51 万元，支出决算为 254.54 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数和年初预算数基本持平。

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要反映住建局、烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室省级建筑节能及绿色建筑资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.40 万元，主要原因是追加省级建

筑建筑节能资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要反映住建局机关在职人员工资、离退休干部、精简回乡人员的相关费用以及机关全年行政费用开支。一般行政管理事务（项），主要反映拆迁管理、城镇化及离退休干部医药费等经费补助、办公设备购置、局机关及下属单位办公楼房租补助、建设行业离退休老干部管理经费。城乡社区管理事务（款）城工程建设标准规范编制与监管（项），主要反映烟台市工程建设标准造价管理办公室人员及办公经费。城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）主要反映烟台市住房和城乡建设执法监察大队及烟台市政府投资工程建设管理办公室人员及日常经费政府采购等支出。城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）主要反映烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室人员及日常办公经费。城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）主要反映烟台市国有土地房屋补偿征收中心人员及办公经费。畅想社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）主要反映烟台市建筑企业养老保障金管理办公室人员及日常经费支出。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要反映烟台市房产交易中心人员及办公经费支出。建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）烟台市建筑装饰管理办公室人员及办

公经费支出。其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),主要反映局住建局政府购买服务支出。年初预算为1577.82万元,支出决算为1564.93万元,完成年初预算99%,决算数和年初预算数基本持平。

7.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)主要反映住建局安全生产专项工程支出。年初预算为600万元,支出决算为600万元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)主要反映住建局中央财政城镇保障安居工程支出。保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)主要反映烟台市住房保障中心公共租赁住房支出。保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)支出主要反映烟台市住房保障中心保障性住房租金补贴支出。保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)主要反映烟台市住房保障中心人员及日常经费支出。年初预算为10275.12万元,支出决算为9427.15万元,完成年初预算的92%,主要原因是公共租赁费支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7930.41万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:



人员经费7369.41万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费561万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余486.47万元，本年收入106139.69万元，本年支出93349.33万元，年末结转和结余13276.83万元。支出具体情况如下：

### （一）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）征地和拆迁补偿支出（项）主要反映住建局中央城镇保障安居工程支出。年初预算为48700万元，支出决算为48647万元，完成年初预算的99.8%，决算数和年初预算数基本持平。。

（二）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）土地开发支出（项）主要反映住建局塔山南路重点项目工程支出。年初预算为21000万元，支出决算为21000万元，决算数和年初预算数基本持平。

（三）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）主要反映住建局城建重点项目工程支出。年初预算为12329.69万元，支出决算为2828.79万元，完成年初预算的23%，主要原因是重点工程支付减少。

（四）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）城市公共设施（项）主要反映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。年初预算为22510万元，支出决算为19732.41万元，完成年初预算的88%，主要原因是基础设施配套道路工程支出减少。

（五）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）其他城市基础设施配套

费安排的支出（项）主要反映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。年初预算为1000万元，支出决算为900.37万元，完成年初预算的90%，主要原因是墙改基金返还减少。

（六）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）公有房屋（项）主要反映住建局社区居委会用房项目支出。年初预算为600万元，支出决算为240.76万元，完成年初预算40%，主要原因是社区用房支出减少。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 55.39 万元（含局机关及 15 个所属预算单位），完成年初预算的 69%，

其中：因公出国（境）费 6.58 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 42.33 万元，完成年初预算的 65%；公务接待费 6.47 万元，完成年初预算的83%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 24.44 万元，主要原因是 2018年9月正式车改后大量减少了车辆运行支出其中：

因公出国（境）费与2018年预算持平、公务用车购置及

运行费减少23.16万元、公务接待费减少1.28万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2018年9月正式车改后大量减少了车辆运行支出。公务接待费减少的主要原因是烟台市建筑装饰行业管理办公室没发生资质管理考察支出，烟台市房产交易中心大量减少了房产交易系统及二手房监管考察业务支出，其他相关各单位减少幅度不大，主要是节约会议开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为6.58万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的11.88%。2018年使用财政拨款安排烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室，因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为42.33万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的76.44%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费42.33万元，主要用于局机关及下属事业单位一般公务活动。2018年局机关、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、烟台市住房和城乡建设执法监察大队、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、烟台市建筑企业养老保障金管理办公室、烟台市住房和城乡建设综合信息中心等单位财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 36 辆。

3、公务接待费决算数为6.47万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.68%。其中：国（境）外接待费0万元，国内接待费6.47万元， 2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于局机关及下属事业单位公务接待活动，共计接待45批次，累计385人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 176.88 万元，比年初预算数减少25.47万元，降低12.6%，主要原因是局机关节约差旅会议车辆运行等支出。（机关下属单位为全额事业单位无机关运行经费）

### （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 59956.93 万元，其中：政府采购货物支出 1752.52 万元、政府采购工程支出 57693.66 万元、政府采购服务支出510.75 万元。授予中小企业合同金额25975.18 万元，占政府采购支出总额的44%，其中：授予小微企业合同金额 6546.57万元，占政府采购支出总额的 11%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 53 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 39 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门共组织对“2018 年居委会用房购置”、“平改坡维修”、“政府购买施工图审查服务”、“滨海西路及夹河桥工程”、“南站南路新建工程”、“塔山南路工程”、“新型墙体材料专项基金”、“城乡基础设施配套工程”，等 8 个项目开展了重点绩效评价，

评价金额 70771 万元，项目内容主要涉及城乡基础设施、老旧小区整治等方面。通过项目绩效自评，各个项目的各项绩效指标基本达到了年初设定目标。具体为：完成城建重点项目塔山南路、南站南路、滨海西路等建设任务；保持房地产市场总体平稳；持续增强建筑业综合实力；工程质量监管走在前列；不断提升绿色发展水平；棚户区改造进度和群众满意度大幅提升；老旧小区改造实现路平、灯明、水畅、景美；市区背街小巷整治工作顺利完成全市 90% 的任务量；实现共有产权住房常态化供应，升级住房保障信息系统。经综合我部门年度绩效指标中的产出指标（包括：数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（包括：成本经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满

意度指标（包括：服务对象满意度指标）等各项指标，绩效评价得分 96 分。2018 年，我局在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益。

## 2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

我部门随 2018 年决算向市人大常委会报告的

“滨海西路及夹河桥工程”项目重点项目绩效评价报告如下：

市级财政支出项目滨海西路及夹河桥工程自评报告

### 一、项目概况

（一）项目基本情况：项目单位职能、项目立项依据、项目实施主体、项目实施计划及主要内容。

项目经发改委（烟发改审[2015]63 号文）批准建设。滨海西路计划 2016 年 3 月开工建设，计划 2018 年 7 月 30 日全线竣工。工程建设内容分为三部分：第一部分：滨海西路工程。滨海西路长 5329.5 米。第二部分：慢行系统、支路、停车场、绿化等配套工程。慢行系统全长 4550 米，宽 4 米；3 条连接滨海西路、林间慢行系统及幸福北路的南北向人行支路总长约 1100 米；连接滨海西路与幸福北路的车行支路包括福成路和珠玑东路两条道路，总长约 1160 米；停车场共 5 处，总面积 31585 平方米，车位 540 个，同时每个停车场配套管理房及公厕；绿化工程为林场范围以外，约 4.25 万平方米。第三部分：夹河桥工程。夹河桥部

分全长 1600 米，其中夹河桥长 1477m 米，共 14 联，38 跨。

（二）项目预算情况：项目资金预算（或计划）及其测算依据、项目预算调整情况。

2018 年总预算 37649 万元，根据每月完成计划测算，具体见下表：

月份	夹河桥	滨海西路及相关配套	合计
2018-5	433	703	1136
2018-6	2147	1566	3713
2018-7	2150	270	2420
2018-8	4115	0	4115
2018-12	12034	4231	16265
合计	20879	6770	27649

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

预期总目标：2018 年 7 月底全线竣工。

阶段性目标：配套工程 6 月底完工，夹河桥工程 7 月底竣工。衡量绩效目标实现程度的评价指标具体分为：

1. 产出指标 4 项：数量指标累计全线 6.9 公里；质量指标达到合格标准；时效指标配套工程 6 月底完工，夹河桥工程 7 月底完工。

2. 效益指标 3 项。社会效益指标：缓解交通压力；生



态效益指标：带动周边生态环境进一步优化；可持续影响指标：提高发展潜力，带动周边发展。

3. 服务对象满意度指标 1 项：群众满意度高。二、项目决策及资金使用管理情况。

（一）项目决策情况：1、提出。项目由市相关主管部门提出，报分管副市长同意后，编报项目建议书。2、立项。项目建议书经市发改委审核后，报分管市发改工作的副市长审核后，由市发改委下达立项批复。3、可研。项目单位根据批复的项目建议书，委托有相应资质的咨询机构编制项目可行性研究报告，并由市发改委委托有相应资质的咨询机构进行评估论证，对可研进行批复。4、初设。项目单位根据批复的可研，委托有资质的设计单位编制初步设计，由省住建厅组织专家对初步设计进行审查，确定项目建设内容、建设标准、建设方案和概算等。市发改委根据初步设计批复概算。5、计划。市发改委将完成了初步设计审查的项目进行汇总平衡，财政局提出项目建设年度计划，项目建设年度计划经市政府常务会议研究通过并报市委研究决定后下达执行。

（二）项目预算执行情况：严格按预算执行。预算执行率100%。

（三）项目资金实际使用情况：按资金使用用途，拨付程序安排拨付资金。

(四)项目资金管理情况:严格执行本部门及本单位《城建重点项目工程款和住建系统部分专项资金拨付审批程序》、《政府投资工程进度款支付管理规范》等项目资金管理制度。

### 三、项目组织实施情况

#### (一)项目组织机构与职责落实情况。

项目组织机构:成立滨海西路及夹河桥工程建设指挥部具体负责项目建设,工程建设指挥部是市建管办授权管理工程项目的具体执行机构,其工程项目管理工作受市建管办直接领导,对外代表市建管办办理有关业务。

职责落实情况:严格执行基本建设程序,严格按照已批准的建设规模、标准和投资额及项目内容、功能组织实施项目建设,严把招投标、工程变更、现场签证、工程进度款拨付等关键节点,对工程进度、质量、安全进行监督管理,协调解决各参建单位在项目建设中产生的相关问题;工程竣工后及时组织编报决(结)算审核资料;收集、整理、保管从项目立项批复到工程竣工验收等各个环节的文件资料和技术图纸,及时办理竣工备案手续,做好工程移交等相关工作。

#### (二)项目管理制度建设情况。

把市建管办各项规章制度运用到工程建设上,并严格执行。

#### (三)项目组织管理落实情况,包括项目政府采购情况、

调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。各项政府采购严格执行财政相关制度，项目已完成竣工验收并交付使用。建设期间通过每日安排、周调度、月检查等方式方法加强监督。

#### 四、项目绩效情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析。2018年按预算指标全部完成。

2、项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析。严格按进度要求在2018年7月底全部完成，质量经竣工验收鉴定为合格。

3、项目的有效性分析主要从项目预期目标完成情况、项目实施对经济和社会的影响情况、项目环境效益及可持续影响情况、服务对象满意度情况等方面进行分析。

社会效益指标：有效缓解周边交通压力；

生态效益指标：项目带动了海域整治和防护林项目的启动建设，生态环境建设高质量发展；

可持续影响指标：项目建设带动周边土地储备，拉开北部开发序幕。

服务对象满意度指标：群众满意度高。

4、项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。项目完工后进入保修期，管理机构和人员不撤，保修期满后申请拨付质保金，质保期满后机构解散。

## 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。按合同拨付尾款及质保金。

(二) 几点建议

(1) 项目决策须建立在深入调查研究，客观科学论证的基础上。

(2) 加强项目前期工作，具体表现在，一是地质勘察准确，二是施工设计详细，三是可研报告有详实的调查研究和分析数据做支撑。

(3) 建立健全项目法人责任制，合理设置管理机构，明确项目责任主体。

(4) 加大投资领域的政策法规宣传力度，保证工程质量，严格管理资质挂靠现象

(5) 严格规范招投标程序，认真履行招投标制度。

(6) 严格工程变更审批程序，防止随意设计变更。

(7) 充分发挥社会中介组织行业协会管理职能，规范社会中介组织执业行为。不断提高工程预结算编审工作质量，节约国家建设资金，减少工程投资支出。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

**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，主要包括城建重点工程项目支出。

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

**十四、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括工资福利支出、商品服务支出、个人对家庭补助支出等。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，包括办公设备购置、政府集中采购业务费及劳务费、机关拆迁项目支出（城）等。