
2016年烟台市住房和城乡建设局

部 门 预 算

李 娟 琴

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

一、2016 年收支预算总表

二、2016 年收入预算表

三、2016 年支出预算表（按科目）

四、2016 年支出预算表（按单位）

五、2016 年财政拨款收支预算表

六、2016 年一般公共预算支出预算表

七、2016 年一般公共预算基本支出表

八、2016 年政府性基金预算支出表

九、2016 年政府性基金基本支出表

十、2016 年政府采购预算表

十一、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

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、部门预算单位构成

烟台市住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市住房和城乡建设局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房和城乡建设局	
2	烟台市城市基本建设档案馆	
3	烟台市建筑施工安全监督站	
4	烟台市工程建设标准造价管理办公室	
5	烟台市建设工程招标投标管理办公室	
6	烟台市建筑装饰行业管理办公室	
7	烟台市建设工程质量监督站	
8	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	
9	烟台市政府投资工程建设管理办公室	
10	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	
11	烟台市房屋安全监理中心	
12	烟台市住房保障中心	
13	烟台市房产交易中心	
14	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物	

	业服务中心	
15	烟台市建筑企业养老保障金管理办公室	
16	烟台市住宅专项维修资金管理中心	
17	烟台市建设工程交易中心	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	71151.54	201 一般公共服务支出	2000
二、财政专户管理资金	662.43	20117 质量技术监督与检验检疫事务	2000
三、事业收入		2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2000
四、事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	1394.97
五、其他收入	26.92	20702 文物	1394.97
		2070204 文物保护	1394.97
		211 节能环保支出	550.91
		21110 能源节约利用	244
		2111001 能源节约利用	244
		21112 可再生能源	306.91
		2111201 可再生能源	306.91
		212 城乡社区支出	59522.59
		21201 城乡社区管理事务	5735.01
		2120101 行政运行	1306.29
		2120102 一般行政管理事务	530.70

		2120105 工程建设标准规范编制与监管	140.68
		2120106 工程建设管理	2458.83
		2120109 住宅建设与房地产市场监督	467.34
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	831.17
		21202 城乡社区规划与管理	100
		2120201 城乡社区规划与管理	100
		21203 城乡社区公共设施	9177.51
		2120399 其他城乡社区公共设施支	9177.51
		21206 建设市场管理与监督	635.56
		2120601 建设市场管理与监督	635.56
		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	8161.47
		2120803 城市建设支出	8161.47
		21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	35713.04
		2121301 城市公共设施	35162
		2121303 公有房屋	551.04
		215 资源勘探信息等支出	1278.79
		21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1278.79
		2156103 示范项目补贴	278.79

		2156199 其他新型墙体材料 专项基金支出	1000
		221 住房保障支出	50342.49
		22101 保障性安居工程支出	12901.36
		2210101 廉租住房	85
		2210103 棚户区改造	8588.61
		2210106 公共租赁住房	2538
		2210107 保障性住房租金补 贴	1274.19
		2210199 其他保障性安居工 程支出	415.56
		22103 城乡社区住宅	37441.13
		2210399 其他城乡社区住宅 支出	37441.13
		229 其他支出	8.01
		22999 其他支出	8.01
		2299901 其他支出	8.01
本年收入合计		本年支出合计	115097.76
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	48975.56	结转下年	5718.69
收入总计	120816.45	支出总计	120816.45

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
		合计	12,0816.45	71,151.54	662.43	0	0	26.92	0	0	0	48,975.56
	253001	烟台市住房和城乡 建设局	61,794.10	22,566.00				16.00				39,212.10
207		文化体育与传媒 支出	1394.97									1394.97
20702		文物	1394.97									1394.97
2070204		文物保护	1394.97									1394.97
211		节能环保支出	550.91									550.91
21110		能源节约利用	244									244
2111001		能源节约利用	244									244
21112		可再生能源	306.91									306.91
2111201		可再生能源	306.91									306.91

212	城乡社区支出	20627.01	19766																	845.01
21201	城乡社区管理事务	1836.99	1813.49																	7.5
2120101	行政运行	1306.29	1290.26																	
2120102	一般行政管理事务	530.7	523.2																	7.5
21202	乡社区规划与管理	100																		100
2120201	城乡社区规划与管理	100																		100
21203	城乡社区公共设施	9177.51	9177.51																	
2120399	其他城乡社区公共设施	9177.51	9177.51																	
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	8161.47	7475																	686.47
2120803	城市建设支出	8161.47	7475																	686.47
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1351.04	1300																	51.04

21201	城乡社区管理事务		1798.82	1459.32																339.5
2120106	工程建设管理		1798.82	1459.32																339.5
	253009 烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室		35,830.03	35,829.34																0.69
212	城乡社区支出		34830.03	34829.34																0.69
21201	城乡社区管理事务		468.03	467.34																0.69
2120109	住宅建设与房地产市场监管		468.03	467.34																0.69
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		34362	34362																
2121301	城市公共设施		34362	34362																
215	资源勘探信息等支出		1000	1000																
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		1000	1000																
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		1000	1000																

21207	政府住房基金及 对应专项债务收 入安排的支出	2220.93																	2220.93
2120704	公共租赁住房 支出	2190																	2190
2120705	公共租赁住房 维护和管理支出	30.93																	30.93
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	301																	301
2120811	公共租赁住房支 出	301																	301
221	住房保障支出	6981.37	738.56																6232.81
22101	保障性安居工程 支出	6981.37	738.56																6232.81
2210101	廉租住房	85	85																
2210106	公共租赁住房	5096.03	238																4858.03
2210107	保障性住房租金补 贴	1274.19																	1274.19
2210199	其他保障性安居工 程支出	431.07	415.56										10						5.51
22103	城乡社区住宅	95.08																	95.08

2210399		其他城乡社区住宅支出	95.08																95.08
	253014	烟台市房产交易中心	936.25	696.23	226.24														13.78
221		住房保障支出	936.25	696.23	226.24														13.78
22103		城乡社区住宅	936.25	696.23	226.24														13.78
2210399		其他城乡社区住宅支出	936.25	696.23	226.24														13.78
	253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	5,673.61	4,975.00	280.00														418.61
221		住房保障支出	5,673.61	4,975.00	280.00														418.61
22103		城乡社区住宅	5,673.61	4,975.00	280.00														418.61
2210399		其他城乡社区住宅支出	5,673.61	4,975.00	280.00														418.61
	253016	烟台市建筑企业养老保险金管理办公室	155.42	155.42															
212		城乡社区支出	155.42	155.42															
21201		城乡社区管理事务	155.42	155.42															
2120199		其他城乡社区管理事务支出	155.42	155.42															

表 3. 2016 年部门支出预算表 (按科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
201		一般公共服务支出	2000		2000			
201	17	质量技术监督与检验检疫事务	2000		2000			
201	17	其他质量技术监督与检验检疫事务 支出	2000		2000			
207		文化体育与传媒支出	1394.97		1394.97			
207	02	文物	1394.97		1394.97			
207	02	文物保护	1394.97		1394.97			
211		节能环保支出	550.91		550.91			
211	10	能源节约利用	244		244			
211	10	能源节约利用	244		244			

211	12		可再生能源		306.91		306.91					
211	12	01	可再生能源		306.91		306.91					
212			城乡社区支出		62388.39	4751.77	54770.82					2865.8
212	01		城乡社区管理事务		5782	4208.51	1526.50					46.99
212	01	01	行政运行		1306.29	1286.09	20.20					
212	01	02	一般行政管理事务		530.7		530.7					
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管		140.68	136.68	4					
212	01	06	工程建设管理		2501.34	1746.73	712.10					42.51
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管		468.03	377.34	90					0.69
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		834.96	661.67	169.50					3.79
212	02		城乡社区规划与管理		100		100					
212	02	01	城乡社区规划与管理		100		100					
212	03		城乡社区公共设施		9221.27		9177.51					43.76

212	03	99	其他城乡社区公共设施支	9221.27		9177.51			43.76
212	06		建设市场管理与监督	640.56	543.26	92.30			5
212	06	01	建设市场管理与监督	640.56	543.26	92.30			5
212	07		政府住房基金及对应专项债务收入 安排的支出	2220.93					2220.93
212	07	04	公共租赁住房支出	2190					2190
212	07	05		30.93					30.93
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	8462.47		8161.47			301
212	08	03	城市建设支出	8161.47		8161.47			
212	08	11	公共租赁住房支出	301					301
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	35713.04		35713.04			
212	13	01	城市公共设施	35162		35162			
212	13	03	公有房屋	551.04		551.04			
212	99		其他城乡社区支出	248.12					248.12

212	99	99	其他城乡社区支出	248.12						248.12
215			资源勘探信息等支出	1278.79				1278.79		
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	1278.79				1278.79		
215	61	03	示范项目补贴	278.79				278.79		
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	1000				1000		
221			住房保障支出	53195.38	1646.59			48695.90		2852.89
221	01		保障性安居工程支出	15474.9	305.56			12595.80		2573.54
221	01	01	廉租住房	85				85		
221	01	03	棚户区改造	8588.61				8588.61		
221	01	06	公共租赁住房	5106.03				2538		2568.03
221	01	07	保障性住房租金补贴	1274.19				1274.19		
221	01	99	其他保障性安居工程支出	421.07	305.56			110		5.51
221	03		城乡社区住宅	37720.48	1341.03			36100.10		279.35

221	03	99	其他城乡社区住宅支出	37720.48	1341.03	36100.10			279.35
229			其他支出	8.01		8.01			
229	99		其他支出	8.01		8.01			
229	99	01	其他支出	8.01		8.01			

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
253001	烟台市住房和城乡建设局	61,794.10	1,286.09	60,508.01			
253002	烟台市城市基本建设档案馆	307.79	298.50	5.50			3.79
253003	烟台市建筑施工安全监督站	287.29	267.23	20.00			0.06
253004	烟台市工程建设标准造价管理 办公室	140.68	136.68	4.00			
253006	烟台市建设工程招标投标管理 办公室	264.21	234.21	30.00			
253007	烟台市建筑装饰行业管理办公 室	164.84	159.84	-			5
253008	烟台市建设工程质量监督站	3,798.82	1,166.22	2,632.60			
253009	烟台市建筑节能与房地产开发 综合管理办公室	35,830.03	377.34	35,452.00			0.69
253010	烟台市政府投资工程建设管理 办公室	482.01	346.30	49.50			86.21
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿 中心	371.75	222.75	149.00			

253012	烟台市房屋安全监理中心	766.84	279.58	487.26			
253013	烟台市住房保障中心	9503.30	305.56	4,007.19			5190.55
253014	烟台市房产交易中心	936.25	910.43	12.04			13.78
253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	5673.61	-	5,255.00			418.61
253016	烟台市建筑企业养老保障金管理办公室	155.42	140.42	15.00			
253017	烟台市住宅专项维修资金管理 中心	151.02	151.02	-			
253018	烟台市建设工程交易中心	188.49	116.19	72.30			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	71151.54	本年支出合计	71151.54
一般公共预算	27014.54	201 一般公共服务支出	2000
经费拨款（补助）	19001.50	20117 质量技术监督与检验检疫事务	2000
统筹安排的专项收入	0	2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2000
专项收入	0	212 城乡社区支出	57622.43
罚没收入	0	21201 城乡社区管理事务	5384.01
行政性事业收费	8013.04	2120101 行政运行	1306.29
政府性基金	44137	2120102 一般行政管理事务	523.2
		2120105 工程建设标准规范编制与监管	136.68
		2120106 工程建设管理	2119.33
		2120109 住宅建设与房地产市场监管	467.34

	2120199 其他城乡社区管理 事务支出	831.17
	21203 城乡社区公共设施	8498.16
	2120399 其他城乡社区公共 设施支	8498.16
	21206 建设市场管理与监督	603.26
	2120601 建设市场管理与监 督	603.26
	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	7475
	2120803 城市建设支出	7475
	21213 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安排的 支出	35662
	2121301 城市公共设施	35162
	2121303 公有房屋	500
	215 资源勘探信息等支出	1000
	21561 新型墙体材料专项基 金及对应专项债务收入安排 的支出	1000
	2156199 其他新型墙体材料 专项基金支出	1000

	221 住房保障支出	10529.11
	22101 保障性安居工程支出	738.56
	2210101 廉租住房	85
	2210106 公共租赁住房	238
	2210199 其他保障性安居工程支出	415.56
	22103 城乡社区住宅	9790.55
	2210399 其他城乡社区住宅支出	9790.55

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
合计			27014.54	4002.6	1643.07	752.69	20616.18
212	253001	烟台市住房和城乡建设局	13127.65	686.81	462.13	137.15	11841.56
		城乡社区支出	13127.65	686.81	462.13	137.15	11841.56
21201		城乡社区管理事务	1829.49	686.81	462.13	137.15	543.4
2120101		行政运行	1306.29	686.81	462.13	137.15	20.2
2120102		一般行政管理事务	523.2				523.2
21203		城乡社区公共设施	8498.16				8498.16
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8498.16				8498.16
221		住房保障支出	2800				2800
22103		城乡社区住宅	2800				2800
2210399		其他城乡社区住宅支出	2800				2800
	253002	烟台市城市建设档案馆	304	188.98	83.35	26.17	5.5
212		城乡社区支出	304	188.98	83.35	26.17	5.5

21201	城乡社区管理事务	304	188.98	83.35	26.17	5.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	304	188.98	83.35	26.17	5.50
253003	烟台市建筑施工安全监督站	287.23	180.41	57.88	28.94	20
212	城乡社区支出	287.23	180.41	57.88	28.94	20
21206	城乡社区管理事务	287.23	180.41	57.88	28.94	20
2120601	建设市场管理与监督	287.23	180.41	57.88	28.94	20
253004	烟台市工程建设造价管理办公室	136.68	88.91	30.87	16.9	
212	城乡社区支出	136.68	88.91	30.87	16.9	
21201	城乡社区管理事务	136.68	88.91	30.87	16.9	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	136.68	88.91	30.87	16.9	
253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室	264.21	152.8	54.51	26.9	30
212	城乡社区支出	264.21	152.8	54.51	26.9	30
21201	城乡社区管理事务	264.21	152.8	54.51	26.9	30
2120106	工程建设管理	264.21	152.8	54.51	26.9	30
253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室	159.84	105.68	37.42	16.74	
212	城乡社区支出	159.84	105.68	37.42	16.74	
21206	建设市场管理与监督	159.84	105.68	37.42	16.74	
2120601	建设市场管理与监督	159.84	105.68	37.42	16.74	
25308	烟台市建设工程质量监督站	3459.32	774.55	300.17	91.5	2293.1
201	一般公共服务支出	2000				2000
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2000				2000
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2000				2000
212	城乡社区支出	1459.32	774.55	300.17	91.5	293.1
21201	城乡社区管理事务	1459.32	774.55	300.17	91.5	293.1
2120106	工程建设管理	1459.32	774.55	300.17	91.5	293.1
253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	467.34	250.91	87.43	39	90

212	城乡社区支出		467.34	250.91	87.43	39	90
21201	城乡社区管理事务		467.34	250.91	87.43	39	90
2120109	住宅建设与房地产市场监督		467.34	250.91	87.43	39	90
253010	烟台市政府投资工程建设管理办公室		395.8	177.06	53.34	115.9	49.5
212	城乡社区支出		395.8	177.06	53.34	115.9	49.5
21201	城乡社区管理事务		395.8	177.06	53.34	115.9	49.5
2120106	工程建设管理		395.8	177.06	53.34	115.9	49.5
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心		371.75	134.34	48.59	39.82	149
212	城乡社区支出		371.75	134.34	48.59	39.82	149
21201	城乡社区管理事务		371.75	134.34	48.59	39.82	149
2120199	其他城乡社区管理事务支出		371.75	134.34	48.59	39.82	149
253012	烟台市房屋安全监理中心		662.06	182.34	58.57	38.67	382.48
221	住房保障支出		662.06	182.34	58.57	38.67	382.48
22103	城乡社区住宅		662.06	182.34	58.57	38.67	382.48
2210399	其他城乡社区住宅支出		662.06	182.34	58.57	38.67	382.48
253013	烟台市住房保障中心		738.56	207.91	65.95	31.7	433
221	住房保障支出		738.56	207.91	65.95	31.7	433
22101	保障性安居工程支出		738.56	207.91	65.95	31.7	433
2210101	廉租住房		85				85
2210106	公共租赁住房		238				238
2210199	其他保障性安居工程支出		415.56	207.91	65.95	31.7	110
253014	烟台市房产交易中心		922.47	618	217.23	75.2	12.04
221	住房保障支出		922.47	618	217.23	75.2	12.04
22103	城乡社区住宅		922.47	618	217.23	75.2	12.04
2210399	其他城乡社区住宅支出		922.47	618	217.23	75.2	12.04
253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心		5255				5255

表 7-1. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位名称 (科目)	单位代码	工资福利支出										对个人和家庭的补助															
			基本工资	津贴补贴	奖金	社会保险缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	退休费	离休费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭 的补助支出							
合计			6398.3	1366.1613		934.3						18.24	148.09	229.25	25.82	11.66	0	8.85	0	0	446.94	0	478.27	144.3	123.1		26.7	
253001	烟台市住房和城乡建设局		1286.0	225.39	273.38	55.3	114.5					18.24	122.32	86.34	25.82	11.28		7.75				79.06		78.89	19.35	17.94		13.38
212	城乡社区支出		1286.0	225.39	273.38	55.3	114.5					18.24	122.32	86.34	25.82	11.28		7.75				79.06		78.89	19.35	17.94		13.38
21201	城乡社区管理事务		1286.0	225.39	273.38	55.3	114.5					18.24	122.32	86.34	25.82	11.28		7.75				79.06		78.89	19.35	17.94		13.38
212011	行政运行		1286.0	225.39	273.38	55.3	114.5					18.24	122.32	86.34	25.82	11.28		7.75				79.06		78.89	19.35	17.94		13.38

21201	城乡社区管 理事务	136.68	32.56	36.58	19.77													11.40	3.27	2.74	0.45
212010 5	工程建设标 准规范编制 与监管	136.68	32.56	36.58	19.77													11.40	3.27	2.74	0.45
25300 6	烟台市建设 工程招标投 标管理办公 室	234.21	53.91	64.6	34.29													18.87	6.03	5.06	0.70
212	城乡社区支 出	234.21	53.91	64.6	34.29													18.87	6.03	5.06	0.70
21201	城乡社区管 理事务	234.21	53.91	64.6	34.29													18.87	6.03	5.06	0.70
212010 6	工程建设管 理	234.21	53.91	64.6	34.29													18.87	6.03	5.06	0.70
25300 7	烟台市建筑 装饰行业管 理办公室	159.84	39.12	42.66	23.9													13.69	3.48	2.94	0.70
212	城乡社区支 出	159.84	39.12	42.66	23.9													13.69	3.48	2.94	0.70
21206	建设市场管 理与监督	159.84	39.12	42.66	23.9													13.69	3.48	2.94	0.70
212060 1	建设市场管 理与监督	159.84	39.12	42.66	23.9													13.69	3.48	2.94	0.70
25300 8	烟台市建设 工程质量监	1166.2	264.66	301.35	208.54													92.63	32.26	26.96	1.45

表 7-2. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																									
			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	因公出国费用	维修费	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	税金及附加费用
合计			97.21	27.45	10	0	40.78	50.44	54.55	5	68.9	0	9	0	25.89	29.1	15.97	0	0	1.8	10	25	4.24	65.94	19.3	0	2	192.1
253001		烟台市住房和城乡建设局	17.9	9.13	7			17.2	6.05		27			5	5	5.87								21				16
212		城乡社区支出	17.9	9.13	7			17.2	6.05		27			5	5	5.87								21				16
21201		城乡社区管理事务	17.9	9.13	7			17.2	6.05		27			5	5	5.87								21				16
2120101		行政运行	17.9	9.13	7			17.2	6.05		27			5	5	5.87								21				16
253002		烟台市城市基本建设档案馆	1	0.5			2	2	3		1			0.2	0.2	0.2	0.2					3				0.3		12.77
212		城乡社区支出	1	0.5			2	2	3		1			0.2	0.2	0.2	0.2					3				0.3		12.77

21201	城乡社区管理事务	5.8	2.77																1	10		1.95
212019	其他城乡社区管理事务支出	5.8	2.77																1	10		1.95
253012	烟台市房屋安全监理中心	2	0.2			3													10	1.5	4.8	2.67
221	住房保障支出	2	0.2			3													10	1.5	4.8	2.67
22103	城乡社区住宅	2	0.2			3													10	1.5	4.8	2.67
221039	其他城乡社区住宅支出	2	0.2			3													10	1.5	4.8	2.67
253013	烟台市住房保障中心	1.5				2.5																12.5
221	住房保障支出	1.5				2.5																12.5
22101	保障性安居工程支出	1.5				2.5																12.5
221019	其他保障性安居工程支出	1.5				2.5																12.5
253014	烟台市房产交易中心	22	5	3		3													12			8

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
合计			44137				44137
	205001	烟台市住房和城乡建设局	8775				8775
212		城乡社区支出	8775				8775
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	7475				7475
2120803		城市建设支出	7475				7475
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1300				1300
2121301		城市公共设施	800				800
2121303		公有房屋	500				500
	253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	35362				35362

212	城乡社区支出		34362					34362
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		34362					34362
2121301	城市公共设施		34362					34362
215	资源勘探信息等支出		1000					1000
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		1000					1000
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		1000					1000

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
212	01	01	行政运行	253001	烟台市住房和城乡建设局	20.2	20.2			
212	01	02	一般行政管理事务	253001	烟台市住房和城乡建设局	13.2	13.2			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	253002	烟台市城市建设档案馆	5.5	5.5			
201	17	99	其他质量监督与检验检疫事务支出	253008	烟台市建设工程质量监督站	93.10	93.10			

212	01	06	工程建 设管理	253010	烟台市政 府投资工 程建设管 理办公室	9.50	9.50			
212	01	99	其他城 乡社区 管理事 务支出	253010	烟台市房 有土地房 屋征收补 偿中心	28	28			
221	03	99	其他城 乡社区 住宅支 出	253012	烟台市房 屋安全监 理中心	272.48	272.48			
221	03	99	其他城 乡社区 住宅支 出	253014	烟台市房 产交易中 心	12.04	12.04	12.04		

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
80.67		68		68	12.67

第三部分

2016 年部门预算情况和

重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 120816.45 万元。其中，财政拨款 71151.54 万元、财政专户管理资金 662.43 万元、其他收入 26.92 万元、上年结转 48975.56 万元。

2016 年支出预算为 120816.45 万元，其中：一般公共服务支出 2000 万元；文化体育与传媒支出 1394.97 万元，为文物保护支出；节能环保支出 550.91 万元，其中，能源节约利用支出 244 万元，可再生能源支出 306.91 万元；城乡社区支出 59522.59 万元；资源勘探信息等支出 1278.79 万元；住房保障支出 50342.49 万元；其他支出 8.01 万元；结转下年 5718.69 万元

(二) 财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 71,151.54 万元，其中：经费拨款 19,001.50 万元、行政性事业收费 8013.04 万元，政府性基金 44137 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 71,151.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 2000 万元，主要用于烟台市建设工程质量监督站质量检测科研中心大楼建设支出。

2. 城乡社区支出 57622.43 万元，主要用于主要用于我局机关在职人员工资、离退休干部、精简回乡人员的相关费用以及机关全年行政费用开支、烟台市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万元、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、烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室、烟台市城市基本建设档案馆经费、烟台市国有土地房屋征收补偿中心经费、烟台市建筑企业养老保障金管理办公室等单位、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、烟台市建设工程交易中心人员经费及履行职能相关经费以及城市建设重点工程费用、回购社区居委会用房支出。

3. 资源勘探信息等支出 1000 万元,主要为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。

4. 住房保障支出类支出 10529.11 万元,主要为:烟台市房屋安全监理中心、烟台市住房保障中心、烟台市房产交易中心、烟台市住宅专项维修资金管理中心人员经费及履行职能相关经费;烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心直管公房维护费、人员经费及虹口宾馆直管公房移交补助、滨海广场历史步行街区维修维护费、直管公房维修维护经费补助;烟台市住房保障中心保障房管理经费、保障性住房运营管理及维修维护费、保障性住房装修和发放保障性住房租赁补贴费用。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 27014.54 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出类城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 2000 万元,主要用于烟台市建设工程质量监督站检测科研中心大楼建设支出。

2、城乡社区支出类城乡社区管理事务款行政运行项 1306.29 万元，主要用于我局机关在职人员工资、离退休干部、精简回乡人员的相关费用以及机关全年行政费用开支。

3、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 523.2 万元，主要用于拆迁管理、城镇化及离退休干部医药费等经费补助、办公设备购置、局机关及下属单位办公楼房租补助、建设行业离退休老干部管理经费。

4、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 136.68 万元，主要用于烟台市工程建设造价管理办公室人员经费及履行职能相关经费。

5、城乡社区支出类城乡社区管理事务款工程建设管理项 2119.33 万元，主要用于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履行职能相关经费。

6、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 467.34 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及履行职能相关经费。

7、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 831.17 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履行职能相关经费。

8、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 8498.16 万元，主要用于城建重点项目。

9、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 603.26 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、烟台市建设工程交易中心人员经费及履行职能相关经费。

10、住房保障支出类保障性安居工程支出款廉租住房项 85 万元，主要用于烟台市住房保障中心保障性住房运营管理及维修维护费。

11、住房保障支出类保障性安居工程支出款公共租赁住房项 238 万元，主要用于烟台市住房保障中心保障性住房运营管理及维修维护费。

12、住房保障支出类保障性安居工程支出款其他保障性安居工程支出项 415.56 万元，主要用于烟台市住房保障中心人员经费及履行职能相关经费。

13、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 9790.55 万元，主要用于烟台市房屋安全监理中心、烟台市房产交易中心、烟台市住宅专项维修资金管理中心人员经费及履行职能相关经费、以及烟台市住房和城乡建设局平改坡项目维修及重点工程维修费、烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心直管公房维护费、人员经费及虹口宾馆直管公房移交补助、滨海广场历史步行街区维修维护费、直管公房维修维护经费补助。

（四）政府性基金支出预算情况

2016 年政府性基金支出预算为 44137 万元，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款城市建设支出项 7475 万元，主要用于城建重点项目。

2、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 35162 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局姜家疃完全中学及青年南路地下过街通道建设、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。

3、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公有房屋项 500 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局购买社区居委会用房。

4、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支出项 1000 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。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 5645.67 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局及所属事业单位在职人员工资补贴、离退休人员补贴、遗属补助等人员费用。

日常公用经费 752.69 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设

局及局属事业单位日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016 年预算我局及局属事业单位共安排政府采购资金 454.02 万元，数量 134 件，其中经费拨款安排资金 76.4 万元，行政事业性收费安排资金 365.58 万元，专户核拨安排资金 12.04 万元。具体采购单位为：烟台市住房和城乡建设局 33.4 万元、烟台市城市基本建设档案馆 5.5 万元、烟台市建设工程质量监督站 93.1 万元、烟台市政府投资工程建设管理办公室 9.5 万元、烟台市国有土地房屋征收补偿中心 28 万元、烟台市房屋安全监理中心 272.48 万元、烟台市房产交易中心 12.04 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 80.67 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 68 万元。主要为全系统公务用车运行维护费。

（三）公务接待费预算 12.67 万元。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费增长 1.72

万元，主要原因为车辆老化，维修费用增多。公务接待费减少 3.72 万元，主要原因为压缩公务接待支出。因公出国（境）费无变动变动原因，均为零。

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。