

2017 年烟台市住房和城乡建设局

部 门 预 算

李 伟 号

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 2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表

二、2017 年收入预算表

三、2017 年支出预算表（按科目）

四、2017 年支出预算表（按单位）

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算支出预算表

七、2017 年一般公共预算基本支出表

八、2017 年政府性基金预算支出表

九、2017 年政府性基金基本支出表

十、2017 年政府采购预算表

十一、2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 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 2017 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

2017 年部门预算表

2017年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款（补助）	41,353.93	文化体育与传媒支出	1,198.87
二、财政专户管理资金	411.56	文物	1,198.87
三、事业收入		文物保护	1,198.87
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	664.94
五、其他收入	5,425.11	行政事业单位离退休	664.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.78
		医疗卫生与计划生育支出	153.02
		行政事业单位医疗	153.02
		事业单位医疗	153.02
		节能环保支出	7.40
		能源节约利用	7.40
		能源节约利用	7.40
		城乡社区支出	37,004.57
		城乡社区管理事务	5,182.00
		行政运行	1,200.17
		一般行政管理事务	635.00
		工程建设标准规范编制与监管	130.07
		工程建设管理	2,012.48
		住宅建设与房地产市场监管	454.42
		其他城乡社区管理事务支出	749.86
		城乡社区规划与管理	161.06

		城乡社区规划与管理	161.06
		城乡社区公共设施	4,987.92
		小城镇基础设施建设	536.00
		其他城乡社区公共设施支出	4,451.92
		建设市场管理与监督	571.05
		建设市场管理与监督	571.05
		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	1,650.00
		城市建设支出	450.00
		公共租赁住房支出	1,200.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	24,452.54
		城市公共设施	23,628.47
		公有房屋	824.07
		资源勘探信息等支出	1,501.06
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1,501.06
		示范项目补贴	1.06
		其他新型墙体材料专项基金支出	1,500.00
		住房保障支出	17,012.80
		保障性安居工程支出	9,008.29
		廉租住房	83.00
		棚户区改造	633.05
		公共租赁住房	2,892.00
		保障性住房租金补贴	5,000.00
		其他保障性安居工程支出	400.24
		城乡社区住宅	8,004.51
		其他城乡社区住宅支出	8,004.51

本年收入合计	47,190.60	本年支出合计	57,542.66
上级补助收入	2,000.00	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	11,524.92	结转下年	3,172.86
收入总计	60,715.52	支出总计	60,715.52

2017年部门收入预算表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	12.01	12.01										
210		医疗卫生与计划生育支 出	10.51	10.51										
21011		行政事业单位医疗	10.51	10.51										
2101102		事业单位医疗	10.51	10.51										
221		住房保障支出	738.13	607.32									130.81	
22103		城乡社区住宅	738.13	607.32									130.81	
2210399		其他城乡社区住宅 支出	738.13	607.32									130.81	
	253013	烟台市住房保障中心	10435.49	338.92						3525.00	2000.00		4571.57	
208		社会保障和就业支出	36.06	36.06										
20805		行政事业单位离退休	36.06	36.06										
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.06	36.06										
210		医疗卫生与计划生育支 出	12.62	12.62										
21011		行政事业单位医疗	12.62	12.62										
2101102		事业单位医疗	12.62	12.62										
212		城乡社区支出	1405.00										1405.00	
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	1405.00										1405.00	
2120811		公共租赁住房支出	1405.00										1405.00	
221		住房保障支出	8981.81	290.24						3525.00	2000.00		3166.57	
22101		保障性安居工程支出	8981.81	290.24						3525.00	2000.00		3166.57	
2210101		廉租住房	83.00							83.00				
2210106		公共租赁住房	2925.06							292.00			2633.06	
2210107		保障性住房租金补贴	4999.24							2527.00	2000.00		472.24	

[illegible]

[illegible]

2101102		事业单位医疗	3.66		3.66								
212		城乡社区支出	113.27		113.27								
21206		建设市场管理与监督	113.27		113.27								
2120601		建设市场管理与监督	113.27		113.27								

2017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	事业单位 经营支出	结余 分配	结转下年
类	款	项									
			合 计	60715.52	6186.72	51355.94					3172.86
207			文化体育与传媒支出	1198.87		1198.87					
	02		文物	1198.87		1198.87					
		4	文物保护	1198.87		1198.87					
208			社会保障和就业支出	664.94	664.94						
	05		行政事业单位离退休	664.94	664.94						
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	579.16	579.16						
		06	机关事业单位职业年 金缴费支出	85.78	85.78						
210			医疗卫生与计划生育支出	153.02	153.02						
	11		行政事业单位医疗	153.02	153.02						
		02	事业单位医疗	153.02	153.02						
211			节能环保支出	7.40		7.40					
	10		能源节约利用	7.40		7.40					
		01	能源节约利用	7.40		7.40					

212			城乡社区支出	39275.18	4323.82	32680.75						2270.61
	01		城乡社区管理事务	7444.44	3755.97	1426.03						2262.44
		01	行政运行	1200.17	1200.17							
		02	一般行政管理事务	635.00		635.00						
		05	工程建设标准规范编制与监管	130.07	120.07	10.00						
		06	工程建设项目管理	4248.56	1474.15	538.33						2236.08
		09	住宅建设与房地产市场监管	480.03	364.42	90.00						25.61
		99	其他城乡社区管理事务支出	750.61	597.16	152.70						0.75
	02		城乡社区规划与管理	161.06		161.06						
		01	城乡社区规划与管理	161.06		161.06						
	03		城乡社区公共设施	4987.92		4987.92						
		03	小城镇基础设施建设	536.00		536.00						
		99	其他城乡社区公共设施支出	4451.92		4451.92						
	06		建设市场管理与监督	579.22	567.85	3.20						8.17
		01	建设市场管理与监督	579.22	567.85	3.20						8.17
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	1650.00		1650.00						
		03	城市建设支出	450.00		450.00						
		11	公共租赁住房支出	1200.00		1200.00						

13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的	24452.54	24452.54					
	01	城市公共设施	23628.47	23628.47					
	03	公有房屋	824.07	824.07					
215		资源勘探信息等支出	1501.06	1501.06					
	61	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排	1501.06	1501.06					
	03	示范项目补贴	1.06	1.06					
	99	其他新型墙体材料专项基金支出	1500.00	1500.00					
221		住房保障支出	17915.05	1044.94	15967.86				902.25
	01	保障性安居工程支出	9818.33	290.24	8718.05				810.04
	01	廉租住房	83.00		83.00				
	03	棚户区改造	633.05		633.05				
	06	公共租赁住房	3642.30		2892.00				750.30
	07	保障性住房租金补贴	5000.00		5000.00				
	99	其他保障性安居工程支出	459.98	290.24	110.00				59.74
	03	城乡社区住宅	8096.72	754.70	7249.81				92.21
	99	其他城乡社区住宅支出	8096.72	754.70	7249.81				92.21

2017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	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	60715.52	6186.72	51355.94					3172.86
253	烟台市住房和城乡建设局	60715.52	6186.72	51355.94					3172.86
253001	烟台市住房和城乡建设局	11204.40	1313.37	9891.03					
253002	烟台市城市基本建设档案馆	324.96	309.01	15.20					0.75
253003	烟台市建筑施工安全监督站	344.01	340.81	3.20					
253004	烟台市工程建设造价管理办公室	150.40	140.40	10.00					
253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室	293.50	259.89	33.61					
253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室	179.89	171.72						8.17
253008	烟台市建设工程质量监督站	3712.16	1223.27	347.42					2141.47
253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	25831.22	424.74	25380.87					25.61
253010	烟台市政府投资工程建设管理办公室	519.89	267.98	157.30					94.61
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	351.09	235.09	116.00					

253012	烟台市房屋安全监理中心	790.67	315.86	474.81					
253013	烟台市住房保障中心	10435.49	338.92	9285.00				811.57	
253014	烟台市房产交易中心	486.40	398.90	40.00				47.50	
253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与 物业服务中心	5623.18		5580.00				43.18	
253016	烟台市建筑企业养老保险金管理办公 室	172.40	150.90	21.50					
253017	烟台市住宅专项维修资金管理中心	164.30	164.30						
253018	烟台市建设工程交易中心	131.56	131.56						

2017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	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	60715.52	6186.72	51355.94					3172.86
253	烟台市住房和城乡建设局	60715.52	6186.72	51355.94					3172.86
253001	烟台市住房和城乡建设局	11204.40	1313.37	9891.03					
253002	烟台市城市基本建设档案馆	324.96	309.01	15.20					0.75
253003	烟台市建筑施工安全监督站	344.01	340.81	3.20					
253004	烟台市工程建设造价管理办公室	150.40	140.40	10.00					
253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室	293.50	259.89	33.61					
253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室	179.89	171.72						8.17
253008	烟台市建设工程质量监督站	3712.16	1223.27	347.42					2141.47
253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	25831.22	424.74	25380.87					25.61
253010	烟台市政府投资工程建设管理办公室	519.89	267.98	157.30					94.61
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	351.09	235.09	116.00					

253012	烟台市房屋安全监理中心	790.67	315.86	474.81					
253013	烟台市住房保障中心	10435.49	338.92	9285.00					811.57
253014	烟台市房产交易中心	486.40	398.90	40.00					47.50
253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与 物业服务中心	5623.18		5580.00					43.18
253016	烟台市建筑企业养老保险金管理办公 室	172.40	150.90	21.50					
253017	烟台市住宅专项维修资金管理中心	164.30	164.30						
253018	烟台市建设工程交易中心	131.56	131.56						

2017年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	41353.93	社会保障和就业支出	650.31
经费拨款（补助）	4678.70	行政事业单位离退休	650.31
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	568.71
专项收入		机关事业单位职业年 金缴费支出	81.60
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	149.36
行政事业性收费	7467.88	行政事业单位医疗	149.36
政府性基金	25100.00	事业单位医疗	149.36
城市重点项目	4107.35	城乡社区支出	31325.32
		城乡社区管理事务	5121.24
		行政运行	1200.17
		一般行政管理事务	585.00
		工程建设标准规范编 制与监管	130.07
		工程建设管理	2001.72
		住宅建设与房地产市 场监管	454.42
		其他城乡社区管理事 务支出	749.86
		城乡社区公共设施	2146.30
		其他城乡社区公共设 施支出	2146.30
		建设市场管理与监督	457.78
		建设市场管理与监督	457.78
		城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排的 支出	23600.00
		城市公共设施	23000.00
		公有房屋	600.00
		资源勘探信息等支出	1500.00
		新型墙体材料专项基金 及对应专项债务收入安排 的支出	1500.00

		其他新型墙体材料专项基金支出	1500.00
		住房保障支出	7728.94
		保障性安居工程支出	290.24
		其他保障性安居工程支出	290.24
		城乡社区住宅	7438.70
		其他城乡社区住宅支出	7438.70
本年收入合计	41353.93	本年支出合计	41353.93

2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	16253.93	3804.91	1670.09	572.16	10206.77
	253	烟台市住房和城乡建设局	16253.93	3804.91	1670.09	572.16	10206.77
	253001	烟台市住房和城乡建设局	5044.67	716.89	417.18	179.30	3731.30
208		社会保障和就业支出	113.20	113.20			
20805		行政事业单位离退休	113.20	113.20			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.67	110.67			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53			
212		城乡社区支出	3931.47	603.69	417.18	179.30	2731.30
21201		城乡社区管理事务	1785.17	603.69	417.18	179.30	585.00
2120101		行政运行	1200.17	603.69	417.18	179.30	
2120102		一般行政管理事务	585.00				585.00
21203		城乡社区公共设施	2146.30				2146.30
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2146.30				2146.30
221		住房保障支出	1000.00				1000.00
22103		城乡社区住宅	1000.00				1000.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	1000.00				1000.00
	253002	烟台市城市基本建设档案馆	324.21	188.62	95.76	24.63	15.20
208		社会保障和就业支出	30.33	30.33			
20805		行政事业单位离退休	30.33	30.33			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.79	9.79			
21011		行政事业单位医疗	9.79	9.79			
2101102		事业单位医疗	9.79	9.79			

212		城乡社区支出	284.09	148.50	95.76	24.63	15.20
21201		城乡社区管理事务	284.09	148.50	95.76	24.63	15.20
2120199		其他城乡社区管理事务支出	284.09	148.50	95.76	24.63	15.20
		烟台市建筑施工安全监督站	344.01	198.23	99.26	43.32	3.20
208		社会保障和就业支出	33.27	33.27			
20805		行政事业单位离退休	33.27	33.27			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93			
212		城乡社区支出	310.74	164.96	99.26	43.32	3.20
21206		建设市场管理与监督	310.74	164.96	99.26	43.32	3.20
2120601		建设市场管理与监督	310.74	164.96	99.26	43.32	3.20
	253004	烟台市工程建设造价管理办公室	150.40	97.57	35.13	7.70	10.00
208		社会保障和就业支出	15.06	15.06			
20805		行政事业单位离退休	15.06	15.06			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.27	5.27			
21011		行政事业单位医疗	5.27	5.27			
2101102		事业单位医疗	5.27	5.27			
212		城乡社区支出	130.07	77.24	35.13	7.70	10.00
21201		城乡社区管理事务	130.07	77.24	35.13	7.70	10.00
2120105		工程建设标准规范编制与监管	130.07	77.24	35.13	7.70	10.00
	253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室	290.74	166.96	66.03	26.90	30.85
208		社会保障和就业支出	27.32	27.32			
20805		行政事业单位离退休	27.32	27.32			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.72	8.72			
21011		行政事业单位医疗	8.72	8.72			
2101102		事业单位医疗	8.72	8.72			

212		城乡社区支出	254.70	130.92	66.03	26.90	30.85
21201		城乡社区管理事务	254.70	130.92	66.03	26.90	30.85
2120106		工程建设管理	254.70	130.92	66.03	26.90	30.85
	253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室	171.72	108.91	46.84	15.97	
208		社会保障和就业支出	19.27	19.27			
20805		行政事业单位离退休	19.27	19.27			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41			
21011		行政事业单位医疗	5.41	5.41			
2101102		事业单位医疗	5.41	5.41			
212		城乡社区支出	147.04	84.23	46.84	15.97	
21206		建设市场管理与监督	147.04	84.23	46.84	15.97	
2120601		建设市场管理与监督	147.04	84.23	46.84	15.97	
	253008	烟台市建设工程质量监督站	1562.69	828.00	324.07	63.20	347.42
208		社会保障和就业支出	163.75	163.75			
20805		行政事业单位离退休	163.75	163.75			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.79	46.79			
210		医疗卫生与计划生育支出	40.94	40.94			
21011		行政事业单位医疗	40.94	40.94			
2101102		事业单位医疗	40.94	40.94			
212		城乡社区支出	1358.00	623.31	324.07	63.20	347.42
21201		城乡社区管理事务	1358.00	623.31	324.07	63.20	347.42
2120106		工程建设管理	1358.00	623.31	324.07	63.20	347.42
	253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	514.74	280.75	104.99	39.00	90.00
208		社会保障和就业支出	45.29	45.29			
20805		行政事业单位离退休	45.29	45.29			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94			

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35			
210		医疗卫生与计划生育支出	15.03	15.03			
21011		行政事业单位医疗	15.03	15.03			
2101102		事业单位医疗	15.03	15.03			
212		城乡社区支出	454.42	220.43	104.99	39.00	90.00
21201		城乡社区管理事务	454.42	220.43	104.99	39.00	90.00
2120109		住宅建设与房地产市场 监管	454.42	220.43	104.99	39.00	90.00
	253010	烟台市政府投资工程建设 管理办公室	425.28	180.30	58.28	29.40	157.30
208		社会保障和就业支出	26.86	26.86			
20805		行政事业单位离退休	26.86	26.86			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.86	26.86			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.40	9.40			
21011		行政事业单位医疗	9.40	9.40			
2101102		事业单位医疗	9.40	9.40			
212		城乡社区支出	389.02	144.04	58.28	29.40	157.30
21201		城乡社区管理事务	389.02	144.04	58.28	29.40	157.30
2120106		工程建设管理	389.02	144.04	58.28	29.40	157.30
	253011	烟台市国有土地房屋征收 补偿中心	351.09	152.67	59.33	23.09	116.00
208		社会保障和就业支出	24.79	24.79			
20805		行政事业单位离退休	24.79	24.79			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.08	23.08			
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	1.71	1.71			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.08	8.08			
21011		行政事业单位医疗	8.08	8.08			
2101102		事业单位医疗	8.08	8.08			
212		城乡社区支出	318.22	119.80	59.33	23.09	116.00
21201		城乡社区管理事务	318.22	119.80	59.33	23.09	116.00
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	318.22	119.80	59.33	23.09	116.00
	253012	烟台市房屋安全监理中心	659.86	206.71	69.71	39.44	344.00

208		社会保障和就业支出	42.03	42.03			
20805		行政事业单位离退休	42.03	42.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01			
210		医疗卫生与计划生育支出	10.51	10.51			
21011		行政事业单位医疗	10.51	10.51			
2101102		事业单位医疗	10.51	10.51			
221		住房保障支出	607.32	154.17	69.71	39.44	344.00
22103		城乡社区住宅	607.32	154.17	69.71	39.44	344.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	607.32	154.17	69.71	39.44	344.00
	253013	烟台市住房保障中心	338.92	233.63	86.09	19.20	
208		社会保障和就业支出	36.06	36.06			
20805		行政事业单位离退休	36.06	36.06			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06			
210		医疗卫生与计划生育支出	12.62	12.62			
21011		行政事业单位医疗	12.62	12.62			
2101102		事业单位医疗	12.62	12.62			
221		住房保障支出	290.24	184.95	86.09	19.20	
22101		保障性安居工程支出	290.24	184.95	86.09	19.20	
2210199		其他保障性安居工程支出	290.24	184.95	86.09	19.20	
	253014	烟台市房产交易中心	438.90	238.02	130.08	30.80	40.00
208		社会保障和就业支出	36.71	36.71			
20805		行政事业单位离退休	36.71	36.71			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71			
210		医疗卫生与计划生育支出	12.85	12.85			
21011		行政事业单位医疗	12.85	12.85			
2101102		事业单位医疗	12.85	12.85			
221		住房保障支出	389.34	188.46	130.08	30.80	40.00
22103		城乡社区住宅	389.34	188.46	130.08	30.80	40.00

2210399		其他城乡社区住宅支出	389.34	188.46	130.08	30.80	40.00
	253015	烟台市住房和城乡建设局 房产经营与物业服务中心	5300.00				5300.00
221		住房保障支出	5300.00				5300.00
22103		城乡社区住宅	5300.00				5300.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	5300.00				5300.00
	253016	烟台市建筑企业养老保险 金管理办公室	172.40	97.72	42.98	10.20	21.50
208		社会保障和就业支出	19.88	19.88			
20805		行政事业单位离退休	19.88	19.88			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.20	14.20			
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	5.68	5.68			
210		医疗卫生与计划生育支出	4.97	4.97			
21011		行政事业单位医疗	4.97	4.97			
2101102		事业单位医疗	4.97	4.97			
212		城乡社区支出	147.55	72.87	42.98	10.20	21.50
21201		城乡社区管理事务	147.55	72.87	42.98	10.20	21.50
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	147.55	72.87	42.98	10.20	21.50
	253017	烟台市住宅专项维修资金 管理中心	164.30	109.93	34.36	20.01	
208		社会保障和就业支出	16.49	16.49			
20805		行政事业单位离退休	16.49	16.49			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.49	16.49			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.77	5.77			
21011		行政事业单位医疗	5.77	5.77			
2101102		事业单位医疗	5.77	5.77			
221		住房保障支出	142.04	87.67	34.36	20.01	
22103		城乡社区住宅	142.04	87.67	34.36	20.01	
2210399		其他城乡社区住宅支出	142.04	87.67	34.36	20.01	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

25301	烟台市建筑企	140.70	38.99	32.00		6.85		14.20	5.68										0.03	10.70		13.65	13.65	3.48	2.94	0.23
6	业养老保险金管																									
208	理办公室																									
	社会保障和	19.88						14.20	5.68																	
2080	就业支出																									
5	行政事业	19.88						14.20	5.68																	
	单位离退休																									
2080	机关事业																									
505	单位基本养老	14.20						14.20																		
	保险缴费支出																									
2080	机关事业																									
506	单位职业年金	5.68							5.68																	
	缴费支出																									
210	医疗卫生与																									
	计划生育支出	4.97				4.97																				
2101	行政事业																									
1	单位医疗	4.97				4.97																				
2101	事业单																									
102	位医疗	4.97				4.97																				
212	城乡社区文																									
	出	115.85	38.99	32.00		1.88																				
2120	城乡社区																									
1	管理事务	115.85	38.99	32.00		1.88																				
2120	其他城																									
199	乡社区管理	115.85	38.99	32.00		1.88																				
	事务																									
	支出																									
25301	烟台市住宅专	144.29	44.51	40.86		8.07		16.49											0.02	12.78		15.58	15.58	2.99	2.54	0.45
7	项维修资金管理																									
208	中心																									
	社会保障和	16.49						16.49																		
2080	就业支出																									
5	行政事业	16.49						16.49																		
	单位离退休																									
2080	机关事业																									
505	单位基本养老	16.49						16.49																		
	保险缴费支出																									
210	医疗卫生与																									
	计划生育支出	5.77				5.77																				
2101	行政事业																									
1	单位医疗	5.77				5.77																				
2101	事业单																									
102	位医疗	5.77				5.77																				
221	住房保障支																									
	出	122.03	44.51	40.86		2.30													0.02	12.78		15.58	15.58	2.99	2.54	0.45
2210	城乡社区																									
3	住宅	122.03	44.51	40.86		2.30													0.02	12.78		15.58	15.58	2.99	2.54	0.45
2210	其他城																									
399	乡社区住宅支	122.03	44.51	40.86		2.30													0.02	12.78		15.58	15.58	2.99	2.54	0.45

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

商品和服务支出																																
科目代 码	单位 代码	单位名称(科 目)	总计	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	公务交 通补贴	其他交 通费用	税金 及附 加费	其他商 品和服 务支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合 计	612.16	66.40	20.50	3.00		9.67	32.51	36.81	42.69	2.00	54.04		2.50		22.82	12.50	12.10				6.50	78.03	4.86	59.24	70.20	7.30				68.49
	253	烟台市住房和城乡建设局	612.16	66.40	20.50	3.00		9.67	32.51	36.81	42.69	2.00	54.04		2.50		22.82	12.50	12.10				6.50	78.03	4.86	59.24	70.20	7.30				68.49
	253001	烟台市住房和城乡建设局	179.30	18.00	8.20			1.50	4.50	13.00	6.00		28.20				7.00	3.30	5.80					17.50		10.50	55.80					
212		城乡社区支出	179.30	18.00	8.20			1.50	4.50	13.00	6.00		28.20				7.00	3.30	5.80					17.50		10.50	55.80					
21201		城乡社区管理事务	179.30	18.00	8.20			1.50	4.50	13.00	6.00		28.20				7.00	3.30	5.80					17.50		10.50	55.80					
2120101		行政运行	179.30	18.00	8.20			1.50	4.50	13.00	6.00		28.20				7.00	3.30	5.80					17.50		10.50	55.80					
	253002	烟台市城市基础设施档案馆	24.63	1.00	0.50			0.20	3.00	1.80	3.50		1.00			0.20	0.30	0.10					2.00					0.10				10.93
212		城乡社区支出	24.63	1.00	0.50			0.20	3.00	1.80	3.50		1.00			0.20	0.30	0.10					2.00					0.10				10.93
21201		城乡社区管理事务	24.63	1.00	0.50			0.20	3.00	1.80	3.50		1.00			0.20	0.30	0.10					2.00					0.10				10.93
2120199		其他城乡社区管理事务	24.63	1.00	0.50			0.20	3.00	1.80	3.50		1.00			0.20	0.30	0.10					2.00					0.10				10.93
	253003	烟台市城市基础设施安全监管站	73.32	2.00	0.50			0.20	1.78	2.94	2.50		8.12			2.30	1.00	0.50					5.08		2.00		14.40					30.00
212		城乡社区支出	73.32	2.00	0.50			0.20	1.78	2.94	2.50		8.12			2.30	1.00	0.50					5.08		2.00		14.40					30.00
21206		建设市场管理与监督	73.32	2.00	0.50			0.20	1.78	2.94	2.50		8.12			2.30	1.00	0.50					5.08		2.00		14.40					30.00
2120601		建设市场管理与监督	73.32	2.00	0.50			0.20	1.78	2.94	2.50		8.12			2.30	1.00	0.50					5.08		2.00		14.40					30.00
	253004	烟台市工程建设造价管理办公室	7.70		0.30			0.30	0.80	0.70	1.60		0.32			1.00			0.30				1.88									0.50
212		城乡社区支出	7.70		0.30			0.30	0.80	0.70	1.60		0.32			1.00			0.30				1.88									0.50
21201		城乡社区管理事务	7.70		0.30			0.30	0.80	0.70	1.60		0.32			1.00			0.30				1.88									0.50
2120105		工程建设项目招标投标管理	7.70		0.30			0.30	0.80	0.70	1.60		0.32			1.00			0.30				1.88									0.50
	253006	烟台市建设工程招标投标管理	26.90	3.19	1.00			0.50	2.00	1.50	2.20		1.50		0.50		0.90	0.80	0.30				1.80			3.20						4.20
212		城乡社区支出	26.90	3.19	1.00			0.50	2.00	1.50	2.20		1.50		0.50		0.90	0.80	0.30				1.80			3.20						4.20
21201		城乡社区管理事务	26.90	3.19	1.00			0.50	2.00	1.50	2.20		1.50		0.50		0.90	0.80	0.30				1.80			3.20						4.20
2120106		工程建设项目招标投标管理	26.90	3.19	1.00			0.50	2.00	1.50	2.20		1.50		0.50		0.90	0.80	0.30				1.80			3.20						4.20
	253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室	15.97	5.80	0.20			0.10	0.86	0.37	1.40		0.40			0.50	0.20	0.50					2.14		1.36	2.14						

212		城乡社区支出	15.97	5.80	0.20					0.10	0.86	0.37	1.40		0.40				0.50	0.20	0.50								2.14	1.36	2.14						
21206		建设市场 管理与监督	15.97	5.80	0.20					0.10	0.86	0.37	1.40		0.40				0.50	0.20	0.50									2.14	1.36	2.14					
2120601		建设市场管理 与监督	15.97	5.80	0.20					0.10	0.86	0.37	1.40		0.40				0.50	0.20	0.50									2.14	1.36	2.14					
	253008	烟台市建设工程 质量监督站	63.20	3.00	1.00					2.00	3.00	2.00	5.61		5.50				4.00	3.00	1.00									16.59		14.00			2.50		
212		城乡社区支出	63.20	3.00	1.00					2.00	3.00	2.00	5.61		5.50				4.00	3.00	1.00									16.59		14.00			2.50		
21201		城乡社区 管理事务	63.20	3.00	1.00					2.00	3.00	2.00	5.61		5.50				4.00	3.00	1.00									16.59		14.00			2.50		
2120106		工程建设管理	63.20	3.00	1.00					2.00	3.00	2.00	5.61		5.50				4.00	3.00	1.00									16.59		14.00			2.50		
	253009	烟台市建筑节能 与房地产开发 综合管理办公室	39.00	4.40						1.50	4.28	1.50	2.60		2.00				5.20											5.80		8.50			0.90		2.32
212		城乡社区支出	39.00	4.40						1.50	4.28	1.50	2.60		2.00				5.20											5.80		8.50			0.90		2.32
21201		城乡社区 管理事务	39.00	4.40						1.50	4.28	1.50	2.60		2.00				5.20											5.80		8.50			0.90		2.32
2120109		住宅建设 与房地产市场 监管	39.00	4.40						1.50	4.28	1.50	2.60		2.00				5.20											5.80		8.50			0.90		2.32
	253010	烟台市政府投资 工程建设管理 办公室	29.40	1.50	1.50					0.40	2.20	0.50	5.80		1.00				0.50	0.50	0.80									3.80		9.00			1.90		
212		城乡社区支出	29.40	1.50	1.50					0.40	2.20	0.50	5.80		1.00				0.50	0.50	0.80									3.80		9.00			1.90		
21201		城乡社区 管理事务	29.40	1.50	1.50					0.40	2.20	0.50	5.80		1.00				0.50	0.50	0.80									3.80		9.00			1.90		
2120106		工程建设 管理	29.40	1.50	1.50					0.40	2.20	0.50	5.80		1.00				0.50	0.50	0.80									3.80		9.00			1.90		
	253011	烟台市国有土 地房屋征收补 偿中心	23.09	4.00	2.00					0.30	1.00	4.00	2.27		0.50				0.52	0.50	0.50									3.50						2.00	
212		城乡社区支出	23.09	4.00	2.00					0.30	1.00	4.00	2.27		0.50				0.52	0.50	0.50									3.50						2.00	
21201		城乡社区 管理事务	23.09	4.00	2.00					0.30	1.00	4.00	2.27		0.50				0.52	0.50	0.50									3.50						2.00	
2120199		其他城 乡社区管理事务	23.09	4.00	2.00					0.30	1.00	4.00	2.27		0.50				0.52	0.50	0.50									3.50						2.00	
	253012	烟台市房屋安 全管理中心	39.44	1.50	0.30					0.67	4.20	2.20	4.30		0.50				0.20	0.30	0.20									5.80	1.50	6.60			1.65		4.82
221		住房保障支出	39.44	1.50	0.30					0.67	4.20	2.20	4.30		0.50				0.20	0.30	0.20									5.80	1.50	6.60			1.65		4.82
22103		城乡社区住宅	39.44	1.50	0.30					0.67	4.20	2.20	4.30		0.50				0.20	0.30	0.20									5.80	1.50	6.60			1.65		4.82
2210399		其他城 乡社区住宅支出	39.44	1.50	0.30					0.67	4.20	2.20	4.30		0.50				0.20	0.30	0.20									5.80	1.50	6.60			1.65		4.82
	253013	烟台市住房保 障中心	29.20	2.80	2.50						1.89	2.50	2.91		1.00				0.50	0.50	0.50									3.33		2.00			0.25		8.52
221		住房保障支出	29.20	2.80	2.50						1.89	2.50	2.91		1.00				0.50	0.50	0.50									3.33		2.00			0.25		8.52
22101		保障性安 居工程支出	29.20	2.80	2.50						1.89	2.50	2.91		1.00				0.50	0.50	0.50									3.33		2.00			0.25		8.52

2210199		其他保障性安居工程支出	29.20	2.80	2.50				1.89	2.50	2.91		1.00				0.50	0.50	0.50									3.33		2.00		0.25		8.52
	253014	烟台市房产交易中心	30.80	10.00	1.00	3.00		1.00	2.00	1.60		2.00	2.00				1.60	1.60	1.60									5.00						
221		住房保障支出	30.80	10.00	1.00	3.00		1.00	2.00	1.60		2.00	2.00				1.60	1.60	1.60									5.00						
22103		城乡社区住宅	30.80	10.00	1.00	3.00		1.00	2.00	1.60		2.00	2.00				1.60	1.60	1.60									5.00						
2210399		其他城乡社区住宅支出	30.80	10.00	1.00	3.00		1.00	2.00	1.60		2.00	2.00				1.60	1.60	1.60									5.00						
	253016	烟台市建筑企业养老保险金管理中心	10.20	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00	2.00		1.50																				0.70	
212		城乡社区支出	10.20	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00	2.00		1.50																				0.70	
21201		城乡社区管理事务	10.20	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00	2.00		1.50																				0.70	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10.20	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00	2.00		1.50																				0.70	
	253017	烟台市住宅专项维修资金管理中心	20.01	8.21	0.50					1.20			0.50				0.50												2.30		2.30		4.50	
221		住房保障支出	20.01	8.21	0.50					1.20			0.50				0.50												2.30		2.30		4.50	
22103		城乡社区住宅	20.01	8.21	0.50					1.20			0.50				0.50												2.30		2.30		4.50	
2210399		其他城乡社区住宅支出	20.01	8.21	0.50					1.20			0.50				0.50												2.30		2.30		4.50	

2017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	25100.00				25100.00
	253	烟台市住房和城乡建设局	25100.00				25100.00
	253001	烟台市住房和城乡建设局	600.00				600.00
212		城乡社区支出	600.00				600.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	600.00				600.00
2121303		公有房屋	600.00				600.00
	253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	24500.00				24500.00
212		城乡社区支出	23000.00				23000.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	23000.00				23000.00
2121301		城市公共设施	23000.00				23000.00
215		资源勘探信息等支出	1500.00				1500.00
21561		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排	1500.00				1500.00
2156199		其他新型墙体材料专项基金支出	1500.00				1500.00

2017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
类	款	项								
			合 计			528.67	405.97			122.70
				253	烟台市住房和城乡建设局	528.67	405.97			122.70
				253001	烟台市住房和城乡建设局	34.50	34.50			
212			城乡社区支出			34.50	34.50			
	01		城乡社区管理事务			15.00	15.00			
		02	一般行政管理事务			15.00	15.00			
	03		城乡社区公共设施			19.50	19.50			
		99	其他城乡社区公共设施支出			19.50	19.50			
				253002	烟台市城市基本建设档案馆	15.20	15.20			
212			城乡社区支出			15.20	15.20			
	01		城乡社区管理事务			15.20	15.20			
		99	其他城乡社区管理事务支出			15.20	15.20			
				253003	烟台市建筑施工安全监督站	3.20	3.20			
212			城乡社区支出			3.20	3.20			
	06		建设市场管理与监督			3.20	3.20			
		01	建设市场管理与监督			3.20	3.20			
				253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室	0.85	0.85			
212			城乡社区支出			0.85	0.85			
	01		城乡社区管理事务			0.85	0.85			
		06	工程建设管理			0.85	0.85			
				253008	烟台市建设工程质量监督站	99.42	99.42			
212			城乡社区支出			99.42	99.42			
	01		城乡社区管理事务			99.42	99.42			

		06	工程建设管理			99.42	99.42			
				253010	烟台市政府投资 工程建设管理办公室	17.30	17.30			
212			城乡社区支出			17.30	17.30			
	01		城乡社区管理事务			17.30	17.30			
		06	工程建设管理			17.30	17.30			
				253012	烟台市房屋安全 监理中心	356.70	234.00			122.70
221			住房保障支出			356.70	234.00			122.70
	03		城乡社区住宅			356.70	234.00			122.70
		99	其他城乡社区住宅支出			356.70	234.00			122.70
				253016	烟台市建筑企业 养老保障金管理 办公室	1.50	1.50			
212			城乡社区支出			1.50	1.50			
	01		城乡社区管理事务			1.50	1.50			
		99	其他城乡社区管理事务支出			1.50	1.50			

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元						
预算单位	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	
合 计	94.54		82.24		82.24	12.30
烟台市住房和城乡建设局	16.30		10.50		10.50	5.80
烟台市城市基本建设档案馆	0.10					0.10
烟台市建筑施工安全监督站	0.50					0.50
烟台市工程建设造价管理办公室	0.30					0.30
烟台市建设工程招标投标管理办公室	3.70		3.20		3.20	0.50
烟台市建筑装饰行业管理办公室	2.64		2.14		2.14	0.50
烟台市建设工程质量监督站	15.00		14.00		14.00	1.00
烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	18.50		18.50		18.50	
烟台市政府投资工程建设管理办公室	9.80		9.00		9.00	0.80
烟台市国有土地房屋征收补偿中心	13.50		13.00		13.00	0.50
烟台市房屋安全监理中心	6.80		6.60		6.60	0.20
烟台市住房保障中心	2.50		2.00		2.00	0.50
烟台市房产交易中心	1.60					1.60
烟台市建筑企业养老保障金管理办公室	1.00		1.00		1.00	
烟台市住宅专项维修资金管理中心	2.30		2.30		2.30	

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 60715.52 万元。其中，财政拨款 41353.93 万元、财政专户管理资金 411.56 万元、上级补助收入 2000 万元，其他收入 5425.11 万元，上年结转 11524.92 万元。

2017 年支出预算为 60715.52 万元，其中：社会保障和就业支出 664.94 万元；医疗费 153.02 万元；文化体育与传媒支出 1198.87 万元，为文物保护支出；节能环保支出 7.4 万元，其中，能源节约利用支出 7.4 万元，城乡社区支出 37004.57 万元；资源勘探信息等支出 1501.06 万元；住房保障支出 17012.8 万元；结转下年 3172.86 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 41353.93 万元，其中：经费拨款 4678.7 万元、行政性事业收费 7467.88 万元，政府性基金 25100 万元，城市重点项目 4107.35 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 41353.93 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 799.67 万元，主要是离退休费、养老保险职业年金、医疗保险费。

2. 城乡社区支出 31325.32 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 5121.24 万元、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 25604.08 万元、回购社区居委会用房支出 600 万元。

3. 资源勘探信息等支出 1500 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 7728.94 万元，主要为烟台市住房和城乡建设局、烟台市房屋安全监理中心、烟台市住房保障中心、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

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算总额为 16253.93 万元，比 2016 年降低了 39.82%，主要是住建局城乡社区公共设施及住房保障等工程支出减少了 7352 万元；工程质量监督站检测科研大楼的一般公共服务支出其他质量技术监督与检验事务支出减少 2000 万

元；住房保障中心其他保障性安居工程支出减少 415 万元；房产交易中心主要是机构改革，职能划分，人员及经费减少 533 万元；其他预算单位减低幅度不大。具体情况如下：

1、 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 568.71 万元，主要是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及 机关事业单位职业年金缴费支出 81.6 万元。

2、 医疗卫生与计划生育支出 149.36 万元，主要是局下属单位医疗卫生与计划生育支出。

3、城乡社区支出类城乡社区管理事务款行政运行项 1200.17 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。

4、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 585 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。

5、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 130.07 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。

6、城乡社区支出类城乡社区管理事务款工程建设项目管理项 2001.72 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。

7、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 454.42 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。

8、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 749.86 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。

9、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 2146.3 万元，主要用于城建重点项目。

10、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 457.78 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。

11、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 290.24 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。

12、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 7438.7 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

2017 年政府性基金支出预算为 25100 万元，具体情况如下：

1、 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 23000 万元，主要烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室，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公有房屋项 600 万元主要是住建局直管公房维修费。

3、 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 1500 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

一般公共预算基本支出预算为：6047.16 万元。具体明细如下：

1、 人员经费 5435 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。

2、 日常公用经费 612.16 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 66.40 万元、印刷费 20.50 万元、咨询费 3.00 万元、水费 9.67 万元、电费 32.51

万元、邮电费 36.81 万元、取暖费 42.69 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 54.04 万元、维修费 2.50 万元、会议费 22.82 万元、培训费 12.50 万元、接待费 12.10 万元、劳务费 6.50 万元、工会经费 78.03 万元、福利费 4.86 万元、公务用车运行费 59.24 万元、公务交通补贴 70.20 万元,其他交通费用及其他商品和服务支出 75.79 万元。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2017 年预算我局及局属事业单位共安排政府采购资金 528.67 万元,数量 309 个,其中经费拨款安排资金 405.97 万元,上年结转 122.7 万元。具体采购单位为:烟台市住房和城乡建设局 34.5 万元、烟台市城市基本建设档案馆 15.2 万元、烟台市建设工程质量监督站 99.42 万元、烟台市建筑施工安全监督站 3.2 万元,烟台市建设工程招标投标管理办公室 0.85 万元,烟台市政府投资工程建设管理办公室 17.3 万元、烟台市房屋安全监理中心 356.7 万元、烟台市建筑企业养老保障金管理办公室 1.5 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 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 94.54 万元。

(1) 因公出国(境)费预算 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行费预算 82.24 万元。主要为全系统公务用车运行维护费。

(3) 公务接待费预算 12.3 万元。

与 2016 年预算相比,2017 年公务用车购置及运行费增长 14.24 万元,主要原因为烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室将项目经费细化,致使 2017 年公务用车运行费增多。公务接待费减少 0.37 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。