

2016 年烟台市住房和城乡建设局

部 门 决 算

李长青

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 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度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 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 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。

纳入烟台市住房和城乡建设局 2016 年部门决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 年部门决算表

表1: 收入支出决算总表

单位: 万元

部门:

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	51,003.69	一般公共服务支出	1	76.80
其中: 政府性基金	2	22,795.19	公共安全支出	2	0
二、上级补助收入	3	0	教育支出	3	539.34
三、事业收入	4	776.62	科学技术支出	4	0
四、经营收入		0	文化体育与传媒支出		314.44
五、附属单位上缴收入		0	社会保障和就业支出		0.00
六、其他收入		4,510.67	医疗卫生与计划生育支出		13.39
		0	节能环保支出		1,031.18
		0	城乡社区支出		68,974.32
		0	资源勘探信息等支出		1,299.42
		0	住房保障支出		21,270.23
		0	其他支出		108.01
本年收入合计		56,290.98	本年支出合计		93,627.13
用事业基金弥补收支差额		728.20	结余分配		35.17
年初结转和结余		53,176.50	其中: 提取职工福利基金		3.25
其中: 项目支出结转和结余		52,971.63	转入事业基金		31.92
		0	年末结转和结余		16,533.38
		0	其中: 项目支出结转和结余		16,205.06
总计		110,195.68	总计		110,195.68

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

部门:

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								
253001	烟台市住房和城乡建设局	207			文化体育与传媒支出	697.00	697.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20702			文物	697.00	697.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204			文物保护	697.00	697.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	13.39	13.39		0.00	0.00	0.00	0.00
		21005			医疗保障	13.39	13.39		0.00	0.00	0.00	0.00
		2100501			行政单位医疗	13.39	13.39		0.00	0.00	0.00	0.00
		211			节能环保支出	616.50	616.50		0.00	0.00	0.00	0.00
		21110			能源节约利用	616.50	616.50		0.00	0.00	0.00	0.00
		2111001			能源节约利用	616.50	616.50		0.00	0.00	0.00	0.00
		212			城乡社区支出	13,593.09	13,535.85		0.00	0.00	0.00	57.24
		21201			城乡社区管理事务	2,267.24	2,210.00		0.00	0.00	0.00	57.24
		2120101			行政运行	1,744.95	1,687.71		0.00	0.00	0.00	0.00
		2120102			一般行政管理事务	522.29	522.29		0.00	0.00	0.00	0.00
		21202			城乡社区规划与管理	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2120201			城乡社区规划与管理	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		21203			城乡社区公共设施	5,745.98	5,745.98		0.00	0.00	0.00	0.00
		2120303			小城镇基础设施建设	536.00	536.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,209.98	5,209.98		0.00	0.00	0.00	0.00
		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	4,416.67	4,416.67		0.00	0.00	0.00	0.00
		2120803			城市建设支出	4,416.67	4,416.67		0.00	0.00	0.00	0.00
		21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	108.72	108.72		0.00	0.00	0.00	0.00
		2120903			公有房屋	108.72	108.72		0.00	0.00	0.00	0.00
		21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	904.48	904.48		0.00	0.00	0.00	0.00

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								
		2121301		城市公共设施	404.48	404.48		0.00	0.00	0.00	0.00
		2121303		公有房屋	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		221		住房保障支出	6,886.81	2,850.98		0.00	0.00	0.00	4,035.83
		22101		保障性安居工程支出	4,035.83	0.00		0.00	0.00	0.00	4,035.83
		2210103		棚户区改造	4,035.83	0.00		0.00	0.00	0.00	4,035.83
		22103		城乡社区住宅	2,850.98	2,850.98		0.00	0.00	0.00	0.00
		2210301		公有住房建设和维修改造支出	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2210399		其他城乡社区住宅支出	2,250.98	2,250.98		0.00	0.00	0.00	0.00
		229		其他支出	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		22999		其他支出	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2299901		其他支出	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00
253002	烟台市城市基本建设档案馆	212		城乡社区支出	367.32	367.21		0	0.00	0.00	0.11
		21201		城乡社区管理事务	315.91	315.80		0	0.00	0.00	0.11
		2120199		其他城乡社区管理事务支出	315.91	315.80		0	0.00	0.00	0.11
		21203		城乡社区公共设施	51.41	51.41		0	0.00	0.00	0
		2120399		其他城乡社区公共设施支出	51.41	51.41		0	0.00	0.00	0
253003	烟台市建筑施工安全监督站	212		城乡社区支出	360.68	360.65		0	0.00	0.00	0.03
		21206		建设市场管理与监督	360.68	360.65		0	0.00	0.00	0.03
		2120601		建设市场管理与监督	360.68	360.65		0	0.00	0.00	0.03
253004	烟台市工程建设标准造价管理办公室	212		城乡社区支出	165.97	165.73		0	0.00	0.00	0.24
		21201		城乡社区管理事务	165.97	165.73		0	0.00	0.00	0.24
		2120105		工程建设标准规范编制与监管	165.97	165.73		0	0.00	0.00	0.24

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								
253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室	212			城乡社区支出	322.57	322.49		0	0.00	0.00	0.08
		21201			城乡社区管理事务	322.57	322.49		0	0.00	0.00	0.08
		2120106			工程建设管理	322.57	322.49		0	0.00	0.00	0.08
253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室	212			城乡社区支出	192.28	192.28		0	0.00	0.00	0
		21206			建设市场管理与监督	192.28	192.28		0	0.00	0.00	0
		2120601			建设市场管理与监督	192.28	192.28		0	0.00	0.00	0
253008	烟台市建设工程质量监督站	201			城乡社区支出	76.80	76.80		0	0.00	0.00	0.00
		20117			城乡社区管理事务	76.80	76.80		0	0.00	0.00	0.00
		2011799			工程建设管理	76.80	76.80		0	0.00	0.00	0.00
		212			城乡社区支出	1,771.94	1,768.88		0	0.00	0.00	3.06
		21201			城乡社区管理事务	1,771.94	1,768.88		0	0.00	0.00	3.06
		2120106			工程建设管理	1,771.94	1,768.88		0	0.00	0.00	3.06
253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	211			节能环保支出	178.08	178.08		0	0.00	0.00	0
		21110			能源节约利用	178.08	178.08		0	0.00	0.00	0
		2111001			能源节约利用	178.08	178.08		0	0.00	0.00	0
		212			城乡社区支出	16,919.64	16,900.35		0	0.00	0.00	19.29
		21201			城乡社区管理事务	554.33	535.04		0	0.00	0.00	19.29
		2120109			住宅建设与房地产市场监督	554.33	535.04		0	0.00	0.00	19.29
		21208			城乡社区公共设施	5,067.00	5,067.00		0	0.00	0.00	0
		2120803			其他城乡社区公共设施支出	5,067.00	5,067.00		0	0.00	0.00	0
		21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11,298.31	11,298.31		0	0.00	0.00	0
		2121301			城市公共设施	11,298.31	11,298.31		0	0.00	0.00	0
		215			资源勘探信息等支出	1,000.00	1,000.00		0	0.00	0.00	0

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	附属单位收入	其他收入
		类	款项								
		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	1,000.00	1,000.00		0	0.00	0.00	0
		2156199		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	1,000.00	1,000.00		0	0.00	0.00	0
		221		住房保障支出	514.40	514.40		0	0.00	0.00	0
		22103		城乡社区住宅	514.40	514.40		0	0.00	0.00	0
		2210399		其他城乡社区住宅支出	514.40	514.40		0	0.00	0.00	0
253010	烟台市政府投资工程建设管理办公室	212		城乡社区支出	455.93	454.37		0	0.00	0.00	1.56
		21201		城乡社区管理事务	455.93	454.37		0	0.00	0.00	1.56
		2120106		工程建设管理	455.93	454.37		0	0.00	0.00	1.56
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	212		城乡社区支出	414.85	414.85		0	0.00	0.00	0
		21201		城乡社区管理事务	414.85	414.85		0	0.00	0.00	0
		2120199		其他城乡社区管理事务支出	414.85	414.85		0	0.00	0.00	1.42
253012	烟台市房屋安全监理中心	221		住房保障支出	632.21	630.79		0	0.00	0.00	1.42
		22103		城乡社区住宅	632.21	630.79		0	0.00	0.00	1.42
		2210399		其他城乡社区住宅支出	632.21	630.79		0	0.00	0.00	1.42
253013	烟台市住房保障中心	221		住房保障支出	2,648.09	2,604.09		0	0.00	0.00	44.00
		22101		保障性安居工程支出	2,577.53	2,533.53		0	0.00	0.00	44.00
		2210101		廉租住房	85.00	85.00		0	0.00	0.00	0
		2210106		公共租赁住房	281.24	238.00		0	0.00	0.00	43.24
		2210107		保障性住房租金补贴	1,769.00	1,769.00		0	0.00	0.00	0
		2210199		其他保障性安居工程支出	442.29	441.53		0	0.00	0.00	0.76
		22103		城乡社区住宅	70.56	70.56		0	0.00	0.00	0
		2210399		其他城乡社区住宅支出	70.56	70.56		0	0.00	0.00	0

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								
253014	烟台市房产交易中心	205		教育支出	575.39	0.00		567.27	0.00	0.00	8.12
		20599		其他教育支出	575.39	0.00		567.27	0.00	0.00	8.12
		2059999		其他教育支出	575.39	0.00		567.27	0.00	0.00	8.12
		221		住房保障支出	723.04	723.04		0.00	0.00	0.00	0.00
		22103		城乡社区住宅	723.04	723.04		0.00	0.00	0.00	0.00
		2210399		其他城乡社区住宅支出	723.04	723.04		0.00	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	212		城乡社区支出	6,509.48	6,146.00		29.43	0.00	0.00	334.05
		21299		其他城乡社区支出	6,509.48	6,146.00		29.43	0.00	0.00	334.05
		2129999		其他城乡社区支出	6,509.48	6,146.00		29.43	0.00	0.00	334.05
253016	烟台市建筑企业养老保障金管理中心	212		城乡社区支出	190.55	190.39		0	0.00	0.00	0.16
		21201		城乡社区管理事务	190.55	190.39		0	0.00	0.00	0.16
		2120199		其他城乡社区管理事务支出	190.55	190.39		0	0.00	0.00	0.16
253017	烟台市住宅专项维修资金管理	221		住房保障支出	179.53	179.53		0	0.00	0.00	0
		22103		城乡社区住宅	179.53	179.53		0	0.00	0.00	0
		2210399		其他城乡社区住宅支出	179.53	179.53		0	0.00	0.00	0
253018	烟台市建设工程交易中心	212		城乡社区支出	185.40	0.00		179.91	0.00	0.00	5.49
		21206		建设市场管理与监督	185.40	0.00		179.91	0.00	0.00	5.49
		2120601		建设市场管理与监督	185.40	0.00		179.91	0.00	0.00	5.49

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门						单位：万元					
单位编码	单位名称	科目编码	款	项	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			栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	93,627.13	9,506.36	84,120.77			
					文化体育与传媒支出	314.44	0	314.44			
253001	烟台市住房和城乡建设局	207			文物	314.44	0	314.44			
		207	02		文物保护	314.44	0	314.44			
		207	02	04	医疗卫生与计划生育支出	13.39	13.39	0			
		210			医疗保障	13.39	13.39	0			
		210	05		行政单位医疗	13.39	13.39	0			
		210	05	01	节能环保支出	860.50	0	860.50			
		211			能源节约利用	860.50	0	860.50			
		211	10		能源节约利用	860.50	0	860.50			
		211	10	01	城乡社区支出	39,899.85	2,129.24	37,770.61			
		212			城乡社区管理事务	2,136.42	2,129.24	7.18			
		212	01		行政运行	1,744.95	1,744.95	0			
		212	01	01	一般行政管理事务	391.47	384.29	7.18			
		212	01	02	城乡社区规划与管理	88.94	0	88.94			
		212	02		城乡社区规划与管理	88.94	0	88.94			
		212	02	01	城乡社区公共设施	32,279.19	0	32,279.19			
		212	03		其他城乡社区公共设施支出	32,279.19	0	32,279.19			
		212	03	99	国有土地使用权出让收入及对应专	4,555.14	0	4,555.14			
		212	08		城市建设支出	4,555.14	0	4,555.14			
		212	08	03	城市公用事业附加及对应专项债务	108.72	0	108.72			
		212	09		公有房屋	108.72	0	108.72			
		212	09	03	城市基础设施配套费及对应专项债	731.44	0	731.44			
		212	13		城市公共设施	404.48	0	404.48			
		212	13	01	公有房屋	326.97	0	326.97			
		212	13	03	资源勘探信息支出	277.73	0	277.73			
		215			新型墙体材料专项基金及对应专项	277.73	0	277.73			
		215	61								

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	上缴支出	经营支出	对附属单位支出
		215	61	03	示范项目补贴	277.73	0	277.73		
		221			住房保障支出	13,883.32	0	13,883.32		
		221	01		保障性安居工程支出	11,991.39	0	11,991.39		
		221	01	03	棚户区改造	11,991.39	0	11,991.39		
		221	03		城乡社区住宅	1,891.93	0	1,891.93		
		221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	600.00	0	600.00		
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,291.93	0	1,291.93		
		229			其他支出	108.01	0	108.01		
		229	99		其他支出	108.01	0	108.01		
		229	99	01	其他支出	108.01	0	108.01		
253002	烟台市城市基本建设档案馆	212			城乡社区支出	370.46	365.06	5.40		
		212	01		城乡社区管理事务	319.05	313.65	5.40		
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	319.05	313.65	5.40		
		212	03		城乡社区公共设施	51.41	51.41	0		
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	51.41	51.41	0		
253003	烟台市建筑施工安全监督站	212			城乡社区支出	360.15	360.15	0		
		212	06		建设市场管理与监督	360.15	360.15	0		
		212	06	01	建设市场管理与监督	360.15	360.15	0		
253004	烟台市工程建设标准造价管理办公室	212			城乡社区支出	166.83	166.83	0		
		212	01		城乡社区管理事务	166.83	166.83	0		
		212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	166.83	166.83	0		
253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室	212			城乡社区支出	319.81	292.57	27.24		
		212	01		城乡社区管理事务	319.81	292.57	27.24		
		212	01	06	工程建设管理	319.81	292.57	27.24		
253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室	212			城乡社区支出	189.70	189.70	0		
		212	06		建设市场管理与监督	189.70	189.70	0		

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	上缴支出	经营支出	对附属单位补助
		212	06	01	建设市场监督管理与监督	189.70	189.70	0		
253008	烟台市建设工程质量监督站	201		一般公共服务支出	76.80	0	76.80			
		201	17	质量技术监督与检验检疫事务	76.80	0	76.80			
		201	17	其他质量技术监督与检验检疫事务	76.80	0	76.80			
		212		城乡社区支出	1,815.60	1,745.58	70.02			
		212	01	城乡社区管理事务	1,815.60	1,745.58	70.02			
		212	01	工程建设项目管理	1,815.60	1,745.58	70.02			
253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办	211		节能环保支出	170.68	0	170.68			
		211	10	能源节约利用	170.68	0	170.68			
		211	10	能源节约利用	170.68	0	170.68			
		212		城乡社区支出	16,335.63	506.14	15,829.49			
		212	01	城乡社区管理事务	562.32	506.14	56.18			
		212	01	住宅建设与房地产市场监督	562.32	506.14	56.18			
		212	08	国有土地使用权出让收入及对应支出	5,067.00	0	5,067.00			
		212	08	城市基础设施配套费及对应专项债务	10,706.31	0	10,706.31			
		212	13	城市公共设施	10,706.31	0	10,706.31			
		215		资源勘探信息等支出	1,021.70	21.70	1,000.00			
		215	61	新型墙体材料专项基金及对应专项	1,021.70	21.70	1,000.00			
		215	61	其他新型墙体材料专项基金支出	1,021.70	21.70	1,000.00			
		221		住房保障支出	359.40	0	359.40			
		221	03	城乡社区住宅	359.40	0	359.40			
		221	03	其他城乡社区住宅支出	359.40	0	359.40			
253010	烟台市政府投资工程建设管理办公室	212		城乡社区支出	445.21	396.47	48.74			
		212	01	城乡社区管理事务	445.21	396.47	48.74			
		212	01	工程建设项目管理	445.21	396.47	48.74			
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	212		城乡社区支出	414.85	267.85	147.00			
		212	01	城乡社区管理事务	414.85	267.85	147.00			

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	上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出
253012	烟台市房屋安全监理中心	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	414.85	267.85	147.00			
		221			住房保障支出	591.78	339.79	251.99			
		221	03		城乡社区住宅	591.78	339.79	251.99			
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	591.78	339.79	251.99			
253013	烟台市住房保障中心	212			城乡社区支出	1,086.00	0	1,086.00			
		212	08		国有土地使用权出让收入及对应专	1,086.00	0	1,086.00			
		212	08	11	公共租赁住房支出	1,086.00	0.00	1,086.00			
		221			住房保障支出	5,540.49	404.41	5,136.08			
		221	01		保障性安居工程支出	5,458.68	322.60	5,136.08			
		221	01	01	廉租住房	85.00	0	85.00			
		221	01	06	公共租赁住房	2,384.50	0	2,384.50			
		221	01	07	保障性住房租金补贴	2,570.95	0	2,570.95			
		221	01	99	其他保障性安居工程支出	418.23	322.60	95.63			
		221	03		城乡社区住宅	81.81	81.81	0			
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	81.81	81.81	0			
253014	烟台市房产交易中心	205			教育支出	539.33	446.50	92.83			
		205	99		其他教育支出	539.33	446.50	92.83			
		205	99	99	其他教育支出	539.33	446.50	92.83			
		221			住房保障支出	717.26	717.26	0			
		221	03		城乡社区住宅	717.26	717.26	0			
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	717.26	717.26	0			
253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	212			城乡社区支出	7,194.49	605.00	6,589.49			
		212	99		其他城乡社区支出	7,194.49	605.00	6,589.49			
		212	99	99	其他城乡社区支出	7,194.49	605.00	6,589.49			
253016	烟台市建筑企业养老保障金管理办公室	212			城乡社区支出	192.36	177.36	15.00			
		212	01		城乡社区管理事务	192.36	177.36	15.00			
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	192.36	177.36	15.00			
253017	烟台市住宅专项维修资金管理中心	221			住房保障支出	177.99	177.99	0			

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	上缴支出	经营支出	对附属单位补助
		221	03	城乡社区住宅	177.99	177.99	0			
		221	03	其他城乡社区住宅支出	177.99	177.99	0			
253018	烟台市建设工程交易中心	212		城乡社区支出	183.38	183.38	0			
		212	06	建设市场管理与监督	183.38	183.38	0			
		212	06	建设市场管理与监督	183.38	183.38	0			

表4: 财政拨款收入支出决算总表

单位: 万元

部门:

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	28,208.50	一、一般公共服务支出	31		76.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,795.19	二、外交支出	32		0.00	0.00
	3	0	三、国防支出	33		0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	34		0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	35		0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	36		0.00	0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	37		314.44	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	38		0.00	0.00
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	39		13.39	0.00
	10	0	十、节能环保支出	40		1031.18	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	41		45387.16	22254.63
	12	0	十二、农林水支出	42		0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	43		0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	44		0.00	1299.42
	15	0	十五、商业服务业等支出	45		0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	46		0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	47		0.00	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	48		0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	49		17232.97	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50		0.00	0.00
	21	0	二十一、其他支出	51		108.01	0.00
	22	0	二十二、债务还本支出	52		0.00	0.00
	23	0	二十三、债务付息支出	53		0.00	0.00
本年收入合计	24	51,003.69	本年支出合计	77		64163.95	23554.05
	25	0		78		0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	48,406.44	年末财政拨款结转和结余	79		8983.53	2708.60
一、一般公共预算财政拨款	27	44,938.98	基本支出结转	80		302.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	3,467.46	项目支出结转和结余	81		8680.96	2708.60
	29	0		82		0.00	0.00
总计	30	99,410.13	总计	83		73147.48	26262.65

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:

单位:万元

单位代码	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
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
253001	烟台市住房和城乡建设局	207			文化体育与传媒支出	314.44	0.00	0.00	314.44
		207	02		文物	314.44	0.00	0.00	314.44
		207	02	04	文物保护	314.44	0.00	0.00	314.44
		210			医疗卫生与计划生育支出	13.39	13.39	0.00	0.00
		210	05		医疗保障	13.39	13.39	0.00	0.00
		210	05	01	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00
		211			节能环保支出	860.50	0.00	0.00	860.50
		211	10		能源节约利用	860.50	0.00	0.00	860.50
		211	10	01	能源节约利用	860.50	0.00	0.00	860.50
		212			城乡社区支出	34447.31	1599.14	472.86	32375.31
		212			城乡社区管理事务	2079.18	1599.14	472.86	7.18
		212	01		行政运行	1687.71	1507.19	180.52	0.00
		212	01	02	一般行政管理事务	391.47	91.95	292.34	7.18
		212	02		城乡社区规划与管理	88.94	0.00	0.00	88.94
		212	02	01	城乡社区公共设施	32279.19	0.00	0.00	32279.19
		212	03		小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	32279.19	0.00	0.00	32279.19
		221			住房保障支出	9847.49	0.00	0.00	9847.49

单位代码	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
		类	款	项			人员经费	公用经费	
		221	01		保障性安居工程支出	7955.56	0.00	0.00	7955.56
		221	01	03	棚户区改造	7955.56	0.00	0.00	7955.56
		221	03		城乡社区住宅	1891.93	0.00	0.00	1891.93
		221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	600.00	0.00	0.00	600.00
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1291.93	0.00	0.00	1291.93
		229			其他支出	108.01	0.00	0.00	108.01
		229	99		其他支出	108.01	0.00	0.00	108.01
		229	99	01	其他支出	108.01	0.00	0.00	108.01
253002	烟台市城市基本建设档案馆	212			城乡社区支出	370.35	344.39	20.56	5.40
		212	01		城乡社区管理事务	318.95	292.99	20.56	5.40
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	318.95	292.99	20.56	5.40
		212	03		城乡社区公共设施	51.40	51.40	0.00	0.00
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	51.40	51.40	0.00	0.00
253003	烟台市建筑施工安全监督站	212			城乡社区支出	360.15	317.01	43.14	0.00
		212	01		城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	01	06	工程建设管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	06		建设市场管理与监督	360.15	317.01	43.14	0.00
		212	06	01	建设市场管理与监督	360.15	317.01	43.14	0.00
253004	烟台市工程建设标准造价管理办公室	212			城乡社区支出	166.83	150.87	15.96	0.00
		212	01		城乡社区管理事务	166.83	150.87	15.96	0.00

单位代码	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
		类	款	项			人员经费	公用经费		
		212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	166.83	150.87	15.96	0.00	
253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室	212			城乡社区支出	319.73	269.90	22.59	27.24	
		212	01		城乡社区管理事务	319.73	269.90	22.59	27.24	
		212	01	06	工程建设管理	319.73	269.90	22.59	27.24	
253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室	212			城乡社区支出	189.70	170.15	19.55	0.00	
		212	06		建设市场管理与监督	189.70	170.15	19.55	0.00	
		212	06	01	建设市场管理与监督	189.70	170.15	19.55	0.00	
253008	烟台市建设工程质量监督站	201			一般公共服务支出	76.80	0.00	0.00	76.80	
		201	17		质量技术监督与检验检疫事务	76.80	0.00	0.00	76.80	
		201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	76.80	0.00	0.00	76.80	
		212			城乡社区支出	1815.60	1501.06	244.51	70.03	
		212	01		城乡社区管理事务	1815.60	1501.06	244.51	70.03	
		212	01	06	工程建设管理	1815.60	1501.06	244.51	70.03	
253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办	211			节能环保支出	170.68	0.00	0.00	170.68	
		211	10		能源节约利用	170.68	0.00	0.00	170.68	
		211	10	01	能源节约利用	170.68	0.00	0.00	170.68	
		212			城乡社区支出	562.31	476.38	29.75	56.18	
		212	01		城乡社区管理事务	562.31	476.38	29.75	56.18	
		212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	562.31	476.38	29.75	56.18	
		221			住房保障支出	359.40	0.00	0.00	359.40	

单位代码	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
		类	款	项			人员经费	公用经费	
		221	03		城乡社区住宅	359.40	0.00	0.00	359.40
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	359.40	0.00	0.00	359.40
253010	烟台市政府投资工程建设管理办公室	212			城乡社区支出	445.22	292.23	104.25	48.74
		212	01		城乡社区管理事务	445.22	292.23	104.25	48.74
		212	01	06	工程建设管理	445.22	292.23	104.25	48.74
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	212			城乡社区支出	414.85	228.03	39.82	147.00
		212	01		城乡社区管理事务	414.85	228.03	39.82	147.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	414.85	228.03	39.82	147.00
253012	烟台市房屋安全监理中心	221			住房保障支出	590.36	305.90	32.47	251.99
		221	03		城乡社区住宅	590.36	305.90	32.47	251.99
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	590.36	305.90	32.47	251.99
253013	烟台市住房保障中心	221			住房保障支出	5540.47	370.38	34.03	5136.06
		221	01		保障性安居工程支出	5458.66	299.82	22.78	5136.06
		221	01	01	廉租住房	85.00	0.00	0.00	85.00
		221	01	06	公共租赁住房	2384.48	0.00	0.00	2384.48
		221	01	07	保障性住房租金补贴	2570.95	0.00	0.00	2570.95
		221	01	99	其他保障性安居工程支出	418.23	299.83	22.78	95.63
		221	03		城乡社区住宅	81.81	70.56	11.25	0.00
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	81.81	70.56	11.25	0.00
253014	烟台市房产交易中心	221			住房保障支出	717.26	717.26	0.00	0.00

单位代码	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
		类	款	项			人员经费	公用经费	
		221	03		城乡社区住宅	717.26	717.26	0.00	0.00
					其他城乡社区住宅支出	717.26	717.26	0.00	0.00
		221	03	99	城乡社区支出	6102.81	605.00	0.00	5497.81
253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	212			城乡社区支出	6102.81	605.00	0.00	5497.81
		212	99		其他城乡社区支出	6102.81	605.00	0.00	5497.81
		212	99	99	其他城乡社区支出	6102.81	605.00	0.00	5497.81
		212	99		城乡社区支出	192.29	162.96	14.33	15.00
253016	烟台市建筑企业养老保险金管理办公室	212			城乡社区管理事务	192.29	162.96	14.33	15.00
		212	01		其他城乡社区管理事务支出	192.29	162.96	14.33	15.00
		212	01	99	住房保障支出	177.99	164.25	13.74	0.00
253017	烟台市住宅专项维修资金管理中心	221			城乡社区住宅	177.99	164.25	13.74	0.00
		221	03		其他城乡社区住宅支出	177.99	164.25	13.74	0.00
		221	03	99	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
253018	烟台市建设工程交易中心	212			建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	06		建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	06	01	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决07表

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)

部门：

单位代码	单位名称	支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出										
		类	款	项				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	职业年金缴费	其他工资福利支出	
		210			医疗卫生与计划生育支出	8,795.87	5,753.22	1,623.91	1,765.25	1,096.78	189.42			593.85	77.12	406.89		
253001	烟台市住房和城乡建设局	210			医疗保障	13.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		210	05		行政单位医疗	13.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		210	05	01	城乡社区支出	13.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		212			城乡社区管理事务	2,072.00	890.52	264.00	319.25	159.11	0			111.09	0	37.07		
		212	01		城乡社区管理事务	2,072.00	890.52	264.00	319.25	159.11	0			111.09	0	37.07		
		212	01	01	行政运行	1,687.71	890.52	264.00	319.25	159.11	0			111.09	0	37.07		
		212	01	01	一般行政管理事务	384.29	0	0	0	0	0			0	0	0		
253002	烟台市城市基本建设档案馆	212			城乡社区支出	364.96	239.91	75.53	71.31	47.85	15.44			27.98	0	1.79		
		212	01		城乡社区管理事务	313.55	192.06	75.53	71.31	0	15.44			27.98	0	1.79		
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	313.55	192.06	75.53	71.31	0	15.44			27.98	0	1.79		
		212	03		城乡社区公共设施	51.41	47.85	0	0	47.85	0			0	0	0		
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	51.41	47.85	0	0	47.85	0			0	0	0		
253003	烟台市建筑工程施工安全监督站	212			城乡社区支出	360.15	240.40	65.72	75.01	61.09	0			32.22	0	6.37		
		212	06		建设市场监督管理与监督	360.15	240.40	65.72	75.01	61.09	0			32.22	0	6.37		
		212	06	01	建设市场监督管理与监督	360.15	240.40	65.72	75.01	61.09	0			32.22	0	6.37		
253004	烟台市工程建设标准造价管理办公室	212			城乡社区支出	166.83	115.89	37.47	35.27	22.75	7.60			12.80	0	0		
		212	01		城乡社区管理事务	166.83	115.89	37.47	35.27	22.75	7.60			12.80	0	0		
		212	01	05	工程建设标准规范编制与监督	166.83	115.89	37.47	35.27	22.75	7.60			12.80	0	0		
253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室	212			城乡社区支出	292.49	211.37	61.44	62.29	43.10	13.06			23.65	0	7.83		
		212	01		城乡社区管理事务	292.49	211.37	61.44	62.29	43.10	13.06			23.65	0	7.83		
		212	01	06	工程建设管理	292.49	211.37	61.44	62.29	43.10	13.06			23.65	0	7.83		
253007	烟台市建设工程行业管理办公室	212			城乡社区支出	189.70	109.63	40.05	45.63	0	0			23.96	0	0		
		212	06		建设市场监督管理与监督	189.70	109.63	40.05	45.63	0	0			23.96	0	0		
		212	06	01	建设市场监督管理与监督	189.70	109.63	40.05	45.63	0	0			23.96	0	0		
253008	烟台市建设工程质量监督站	212			城乡社区支出	1,745.58	1,169.57	269.57	311.47	0	67.25			156.90	71.89	292.48		
		212	01		城乡社区管理事务	1,745.58	1,169.57	269.57	311.47	0	67.25			156.90	71.89	292.48		
		212	01	06	工程建设管理	1,745.58	1,169.57	269.57	311.47	0	67.25			156.90	71.89	292.48		
253009	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	506.13	365.49	106.89	108.08	85.37	0			54.36	0	10.79		

		212	01		城乡社区管理事务	506.13	365.49	106.89	108.08	85.37	0			54.36	0	10.79
		212	01	09	住宅建设与房地产市场监督	506.13	365.49	106.89	108.08	85.37	0			54.36	0	10.79
253010	烟台市政府投资工程建设 管理办公室	212			城乡社区支出	396.47	220.04	66.25	68.04	36.43	14.03			25.43	0	9.86
		212	01		城乡社区管理事务	396.47	220.04	66.25	68.04	36.43	14.03			25.43	0	9.86
		212	01	06	工程建设管理	396.47	220.04	66.25	68.04	36.43	14.03			25.43	0	9.86
253011	烟台市国有土地房屋征收 补偿中心	212			城乡社区支出	267.85	178.78	59.01	51.24	32.34	11.62			21.02	0	3.54
		212	01		城乡社区管理事务	267.85	178.78	59.01	51.24	32.34	11.62			21.02	0	3.54
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	267.85	178.78	59.01	51.24	32.34	11.62			21.02	0	3.54
253012	烟台市房屋安全监理中心	221			住房保障支出	338.37	241.30	77.09	71.87	38.97	0			53.37	0	0
		221	03		城乡社区住宅	338.37	241.30	77.09	71.87	38.97	0			53.37	0	0
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	338.37	241.30	77.09	71.87	38.97	0			53.37	0	0
253013	烟台市住房保障中心	221			住房保障支出	404.41	291.77	90.49	86.40	45.90	52.51			0	0	16.48
		221	01		保障性安居工程支出	322.60	229.40	90.49	86.40	0	52.51			0	0	0
		221	01	99	其他保障性安居工程支出	322.60	229.40	90.49	86.40	0	52.51			0	0	0
		221	03		城乡社区住宅	81.81	62.37	0	0	45.90	0			0	0	16.48
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	81.81	62.37	0	0	45.90	0			0	0	16.48
253014	烟台市房产交易中心	221			住房保障支出	717.26	620.68	228.88	378.10	0	0			13.71	0	0
		221	03		城乡社区住宅	717.26	620.68	228.88	378.10	0	0			13.71	0	0
		22103		99	其他城乡社区住宅支出	717.26	620.68	228.88	378.10	0	0			13.71	0	0
253015	烟台市住房和城乡建设局 房产经营与物业服务中心	212			城乡社区支出	605.00	605.00	105.00	0	500.00	0			0	0	0
		212	99		其他城乡社区支出	605.00	605.00	105.00	0	500.00	0			0	0	0
		212	99	99	其他城乡社区支出	605.00	605.00	105.00	0	500.00	0			0	0	0
253016	烟台市建筑企业养老保险 金管理办公室	212			城乡社区支出	177.29	123.70	35.42	37.84	23.88	7.90			13.08	5.23	0.36
		212	01		城乡社区管理事务	177.29	123.70	35.42	37.84	23.88	7.90			13.08	5.23	0.36
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	177.29	123.70	35.42	37.84	23.88	7.90			13.08	5.23	0.36
253017	烟台市住宅专项维修资金 管理中心	221			住房保障支出	177.99	129.18	41.12	43.43	0	0			24.30	0	20.33
		221	03		城乡社区住宅	177.99	129.18	41.12	43.43	0	0			24.30	0	20.33
		221	03	99	其他城乡社区住宅支出	177.99	129.18	41.12	43.43	0	0			24.30	0	20.33
253018	烟台市建设工程交易中心					0	0	0	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)

商品和服务支出																													
小计	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(境)费	维修费(折旧费)	租赁费	会议费	培训费	接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托加工费	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	其他商品和服务支出		
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		
1,069.12	63.72	23.47		0.15	8.50	56.12	46.86	116.45	7.55	111.72		30.10	203.24	19.40	8.42	6.99				54.79	12.06	68.96	8.17	61.43	67.11	0.65	92.33		
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		
437.05	18.73	7.57		0.43	2.50	30.94	16.73	7.90	3.15	61.74		9.03	186.07	4.98	4.18	5.85				0.25	11.16	18.82	0	18.05	28.49	0	0.47		
437.05	18.73	7.57		0.43	2.50	30.94	16.73	7.90	3.15	61.74		9.03	186.07	4.98	4.18	5.85				0.25	11.16	18.82	0	18.05	28.49	0	0.47		
144.71	17.90	7.57		0	2.50	4.50	16.73	6.05	0	27.91		0	4.98	4.18	5.85					0	0	0	0	18.05	28.49	0	0		
292.34	0.83	0		0.13	0	26.44	0	1.85	3.15	33.83		9.03	186.07	0	0	0				0.25	11.16	18.82	0	0	0	0	0.47		
20.37	1.00	0.53		0.00	0	2.45	1.79	3.00	0.00	0.81		2.31	0.00	0.23	0.06	0				0.00	0.90	4.85	0	0	0.30	0	2.14		
20.37	1.00	0.53		0.00	0	2.45	1.79	3.00	0.00	0.81		2.31	0.00	0.23	0.06	0				0.00	0.90	4.85	0	0	0.30	0	2.14		
20.37	1.00	0.53		0.00	0	2.45	1.79	3.00	0.00	0.81		2.31	0.00	0.23	0.06	0				0.00	0.90	4.85	0	0	0.30	0	2.14		
0.00	0.00	0		0.09	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0	0				0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00		
0.00	0.00	0		0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0	0				0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00		
0.00	0.00	0		0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0	0				0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00		
43.14	2.15	2.11		0.00	0.32	3.96	1.32	2.74	0.00	6.03		2.96	0.00	1.01	3.27	0				1.93	0.00	7.99	0	0	7.30	0	0.06		
43.14	2.15	2.11		0.00	0.32	3.96	1.32	2.74	0.00	6.03		2.96	0.00	1.01	3.27	0				1.93	0.00	7.99	0	0	7.30	0	0.06		
43.14	2.15	2.11		0.00	0.32	3.96	1.32	2.74	0.00	6.03		2.96	0.00	1.01	3.27	0				1.93	0.00	7.99	0	0	7.30	0	0.06		
15.96	2.57	0		0.00	0.49	2.15	0.64	1.35	1.63	1.33		2.35	0.00	0.26	0	0				0.00	0.00	1.89	0	0	0	0	1.30		
15.96	2.57	0		0.00	0.49	2.15	0.64	1.35	1.63	1.33		2.35	0.00	0.26	0	0				0.00	0.00	1.89	0	0	0	0	1.30		
15.96	2.57	0		0.00	0.49	2.15	0.64	1.35	1.63	1.33		2.35	0.00	0.26	0	0				0.00	0.00	1.89	0	0	0	0	1.30		
15.96	2.57	0		0.00	0.49	2.15	0.64	1.35	1.63	1.33		2.35	0.00	0.26	0	0				0.00	0.00	1.89	0	0	0	0	1.30		
22.59	2.90	1.00		0.00	0.24	2.40	0.87	2.11	0.00	1.51		0.00	0.00	0.76	0	0				1.76	0.00	3.30	0	3.02	0	0	2.73		
22.59	2.90	1.00		0.00	0.24	2.40	0.87	2.11	0.00	1.51		0.00	0.00	0.76	0	0				1.76	0.00	3.30	0	3.02	0	0	2.73		
22.59	2.90	1.00		0.00	0.24	2.40	0.87	2.11	0.00	1.51		0.00	0.00	0.76	0	0				1.76	0.00	3.30	0	3.02	0	0	2.73		
18.70	1.18	0		0.00	0.20	1.33	0.52	1.35	1.39	0.43		2.26	0.00	0	0	0				0.00	0.00	4.40	3.18	2.46	0	0	0.00		
18.70	1.18	0		0.00	0.20	1.33	0.52	1.35	1.39	0.43		2.26	0.00	0	0	0				0.00	0.00	4.40	3.18	2.46	0	0	0.00		
18.70	1.18	0		0.00	0.20	1.33	0.52	1.35	1.39	0.43		2.26	0.00	0	0	0				0.00	0.00	4.40	3.18	2.46	0	0	0.00		
18.70	1.18	0		0.00	0.20	1.33	0.52	1.35	1.39	0.43		2.26	0.00	0	0	0				0.00	0.00	4.40	3.18	2.46	0	0	0.00		
214.51	11.46	2.22		0.00	0.20	2.64	12.50	77.24	0.00	27.55		3.47	17.17	4.90	0.44	0.44				6.22	0.00	0.00	0	9.00	31.31	0	37.72		
214.51	11.46	2.22		0.00	0.20	2.64	12.50	77.24	0.00	27.55		3.47	17.17	4.90	0.44	0.44				6.22	0.00	0.00	0	9.00	31.31	0	37.72		
214.51	11.46	2.22		0.00	0.20	2.64	12.50	77.24	0.00	27.55		3.47	17.17	4.90	0.44	0.44				6.22	0.00	0.00	0	9.00	31.31	0	37.72		

[illegible]

[illegible]

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决08-1表

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)

[illegible]

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决08-1表

[illegible]

部门:

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位: 万元

部门：

单位 代码	单位名称	支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出							年末结转和结余
								合计		基本支出				项目支出	
		类	款	项	栏次	1	2	3	小计	人员经费	日常公用经费	7	8		
					合计										
253	烟台市住房和城乡建设局	212			城乡社区支出	3,166.98	21,795.19	22,254.63	0.00		0.00	0.00	22,254.62	2,707.54	
		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	3,079.47	9,483.67	10,708.14	0.00		0.00	0.00	10,708.14	1,855.00	
		21208		03	城市建设支出	588.47	9,483.67	9,622.14	0.00		0.00	0.00	9,622.14	450.00	
		21208		11	公共租赁住房保障支出	2,491.00	0	1,086.00	0.00		0.00	0.00	1,086.00	1,405.00	
		212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	108.72	108.72	0.00		0.00	0.00	108.72	0	
		21209		03	公有房屋	0.00	108.72	108.72	0.00		0.00	0.00	108.72	0	
		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	87.51	12,202.79	11,437.76	0.00		0.00	0.00	11,437.76	852.54	
		21213		01	城市公共设施	36.47	11,702.79	11,110.79	0.00		0.00	0.00	11,110.79	628.47	
		21213		03	公有房屋	51.04	500.00	326.97	0.00		0.00	0.00	326.97	224.07	
		215			资源勘探信息等支出	300.48	1,000.00	1,299.42	21.70		21.70	21.70	1,277.73	1.06	
		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	300.48	1,000.00	1,299.42	21.70		21.70	21.70	1,277.73	1.06	
		21561		03	示范项目补贴	278.78	0	277.72	0.00		0.00	0.00	277.73	1.06	
		21561		99	其他新型墙体材料专项基金支出	21.70	1,000.00	1,021.70	21.70		21.70	21.70	1,000.00	0	

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

单位: 万元

部门:

部门：		工资福利支出																				
单位代码	单位名称	项目			合计	其他工资福利支出											小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	
		支出功能分类科目				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	其他工资福利支出						
		类	款	项																		栏次
253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	215			21.70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		215	61		21.70												21.70					
		21561		99	21.70												21.70					
																			</			

單位:萬元

商品和服务支出

[illegible]

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位: 万元

部门和家庭的补助										基本建设支出									
单位代码	单位名称	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支持	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

部门:

部门：

表9：2016年政府采购情况表（单位）

单位：万元

部门：		采购计划金额										实际采购金额						
单位编码	单位名称	项目	行次	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)					非财政性资金		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金				
253001	烟台市住房和城乡建设局	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		合计	1	80,751.12	80,751.12	80,739.08		12.04		69,204.93	69,204.93	69,194.16		10.77				
		货物	2	4,219.70	4,219.70	4,219.70		0		3,633.26	3,633.26	3,633.26		0				
		工程	3	75,091.00	75,091.00	75,091.00		0		64,258.46	64,258.46	64,258.46		0				
		服务	4	1,113.00	1,113.00	1,113.00		0		1,059.88	1,059.88	1,059.88		0				
253014	烟台市房产交易中心	货物	2	12.04	12.04	0		12.04		10.77	10.77	0		10.77				
		工程	3			0		0		0	0	0		0				
		服务	4			0		0		0	0	0		0				
		货物	2			0		0		0	0	0		0				
253011	烟台市国有土地房屋征收中心	工程	3	28.00	28.00	28.00		0		26.00	26.00	26.00		0				
		服务	4	0	0	0		0		0	0	0		0				
		货物	2			0		0		0	0	0		0				
		工程	3			0		0		0	0	0		0				
253012	烟台市房屋安全监理中心	货物	2	132.48	132.48	132.48		0		74.42	74.42	74.42		0				
		工程	3	140.00	140.00	140.00		0		128.00	128.00	128.00		0				
		服务	4	0	0	0		0		0	0	0		0				
		工程	3			0		0		0	0	0		0				

采购计划金额				实际采购金额										
项目	行次	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)					非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
单位编码	单位名称													
253010	烟台市政府投资工程管理处	货物	2	9.50	9.50	9.50	0	8.74	8.74	8.74		0		
		工程	3	0	0	0	0	0	0	0		0		
		服务	4	0	0	0	0	0	0	0		0		
		货物	2	5.40	5.40	5.40	0	5.40	5.40	5.40		0		
253002	烟台城市基本建设档案馆	工程	3	0	0	0	0	0	0	0		0		
		服务	4	0	0	0	0	0	0	0		0		

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《政府采购情况表》

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

部门：

预算单位	2016年度预算数					2016年度决算数						
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
烟台市住房和城乡建设局	26.87	0.00	21.00	0.00	5.87	12.18	23.90	0.00	18.05	0.00	18.05	5.85
烟台市住房保障中心	3.30	0.00	3.30	0.00	2.70	0.60	3.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.40
烟台市建设工程招标投标管理办公室	3.70	0.00	3.70	0.00	3.20	0.50	3.51	0.00	3.02	0.00	3.02	0.49
烟台市国有土地房屋征收补偿中心	13.80	0.00	13.80	0.00	13.00	0.80	12.87	0.00	12.87	0.00	12.87	0.00
烟台市房屋安全监理中心	4.90	0.00	4.90	0.00	4.80	0.10	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
烟台市住房专项维修资金管理中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00
烟台市建筑企业养老保障金管理办公室	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00
烟台市建筑行业管理办公室	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00
烟台市政府投资工程建设管理办公室	12.90	0.00	12.90	0.00	12.10	0.80	12.21	0.00	12.01	0.00	12.01	0.20
烟台市工程建设标准造价管理办公室	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业管理服务中心	8.07	0.00	8.07	0.00	7.36	0.71	8.00	0.00	7.30	0.00	7.30	0.70
烟台市建设工程质量监督站	10.00	0.00	10.00	0.00	9.00	1.00	9.40	0.00	9.00	0.00	9.00	0.40
烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	3.50	0.00	3.50	0.00	2.00	1.50	4.84	2.78	2.00	0.00	2.00	0.06

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 110195.68 万元（其中本年收入 56290.98 万元），包括：财政拨款收入 51003.69 万元，事业收入 776.62 万元，其他收入 4510.67 万元，年初结转和结余 53176.50 万元，用事业基金弥补收支差额 728.20 万元。

2016 年收入总计比 2015 年减少 19330.96 万元，降低比例为 14.92%，降低原因主要为工程类收入减少较多。

收入		
项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	51003.69
其中：政府性基金	2	22795.19
二、上级补助收入	3	0
三、事业收入	4	776.62
四、经营收入	5	0
五、附属单位上缴收入	6	0
六、其他收入	7	4510.67
本年收入合计		56290.98
用事业基金弥补收支差额		728.20
年初结转和结余		53176.50
其中：项目支出结转和结余		52971.63

总计		110195.68
----	--	-----------

2016 年支出总计 110195.68 万元（其中本年支出 93627.13 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）76.80 万元，教育支出（类）539.34 万元，文化体育与传媒支出（类）314.44 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）13.39 万元，节能环保支出（类）1031.18 万元，城乡社区支出（类）68974.32 万元，资源勘探信息等支出（类）1299.42 万元，住房保障支出（类）21270.23 万元，其他支出（类）108.01 万元，结余分配 35.17 万元，年末结转和结余 16533.38 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）10061.10 万元，商品和服务支出（类）2739.64 万元，对个人和家庭的补助（类）8217.06 万元，基本建设支出（类）146.82 万元，其他资本性支出（类）72462.51 万元，结余分配 35.17 万元，年末结转和结余 16533.38 万元。

2016 年支出总计比 2015 年减少 19330.96 万元，降低比例为 14.92%，降低原因主要为工程类支出减少较多。

支出		
项 目(按功能分类)	行次	决算数
一般公共服务支出	1	76.80
公共安全支出	2	0

教育支出	3	539.34
科学技术支出	4	0
文化体育与传媒支出	5	314.44
社会保障和就业支出	6	0
医疗卫生与计划生育支出	7	13.39
节能环保支出	8	1031.18
城乡社区支出	9	68974.32
资源勘探信息等支出	10	1299.42
住房保障支出	11	21270.23
其他支出	12	108.01
本年支出合计		93627.13
结余分配		35.17
其中：提取职工福利基金		3.25
转入事业基金		31.92
年末结转和结余		16533.38
其中：项目支出结转和结余		16205.06
总计		110195.68

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 99410.13 万元，包括：本年财政拨款收入合计 51003.69 万元，其中一般公共预算财政拨款

28208.50 万元、政府性基金预算财政拨款 22795.19 万元；年初财政拨款结转和结余 48406.44 万元，其中一般公共预算财政拨款 44938.98 万元、政府性基金预算财政拨款 3467.46 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 99410.13 万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类） 76.80 万元，主要为烟台市建设工程质量监督站用于其他质量技术监督与检验检疫事务支出。

2. 文化体育与传媒支出（类） 314.44 万元，主要为烟台市住房城乡建设局用于文物保护大型修缮费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类） 13.39 万元，主要为烟台市住房城乡建设局职工大病医疗支出。

4. 节能环保支出（类） 1031.18 万元，主要为烟台市住房和城乡建设局省级建筑节能与绿色建筑补助及烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室公共建筑节能与绿色建筑支出。

5. 城乡社区支出（类） 67641.79 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。

6. 资源勘探信息等支出（类）1299.42 万元，主要是烟台住房和城乡建设局示范项目补贴 277.72 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 1021.70 万元。

7. 住房保障支出（类）17232.97 万元，主要为烟台市住房和城乡建设局棚户区改造支出及平改坡工程支出，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。

8. 其他支出（类）108.01 万元，主要为烟台市住房和城乡建设局用于办公设备购置及宜居烟台推介费。

9. 年末结转和结余 11692.13 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	76.80	2000.00
公共安全支出	2	0	0
科学技术支出	4	0	0
文化体育与传媒支出	5	314.44	1394.97
社会保障和就业支出	6	0	0
医疗卫生与计划生育支出	7	13.39	0
节能环保支出	8	1031.18	550.91

城乡社区支出	9	67641.79	64232.88
资源勘探信息等支出	10	1299.42	1278.79
住房保障支出	11	17232.97	49776.24
其他支出	12	108.01	8.01
本年支出合计		87718	119241.80
年末结转和结余		11692.13	548.01
其中：项目支出结转和结余		11389.56	148.47
总计		99410.13	119789.84

2016 年一般公共服务支出比年初预算减少 1923.20 万元，主要原因是烟台建设工程质量监督站年初预算工程无法决算，所以款项无法拨付到位；文化体育与传媒支出比年初预算减少 1080.53 万元，主要是 2016 年工程进度未达到施工条件，款项未支付；医疗卫生与计划生育支出比年初预算增加 13.39 万元，主要是追加在职职工第四季度大病医疗费；节能环保支出比年初预算增加 480.27 万元，主要是追加省级建筑节能与绿色建筑资金；城乡社区支出比年初预算增加 3408.91 万元，主要是追加在职及退休人员工资性支出以及追加工程类支出；住房保障支出比预算减少了 32543.27 万元，主要是烟台市住房和城乡建设局及烟台市住房保障中心部分工程未达到付款进度。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 64163.95 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 76.80 万元，主要用于烟台市建设工程质量监督站房屋建筑物购建。

2、文化体育与传媒支（类）文物（款）文物保护（项）支出 314.44 万元，主要用于芝罘俱乐部修缮。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 13.39 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局机关在职人员大病医疗。

4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 1031.18 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补助及烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室公共建筑节能与绿色建筑支出。。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1687.71 万元，主要用于局机关人员经费及办公经费支出。

6、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 391.47 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。

7、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 166.83 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。

8、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）支出 2580.55 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。

9、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 562.32 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。

10、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 926.09 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。

11、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 88.94 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。

12、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 32330.60 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局 2016 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。

13、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 549.84 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。

14、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 6102.81 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心人员经费及办公经费支出。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）支出 85 万元，主要用于烟台市住房保障中心廉租住房支出。

16、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 7955.56 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局棚户区改造支出。

17、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 2384.48 万元，主要用于烟台市住房保障中心公共租赁住房支出。

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 2570.95 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）其他保障性安居工程支（项）支出 418.23 万元，主要用于烟台市住房保障中心人员经费及办公经费支出。

20、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）支出 600 万元，主要用于直管公房危房维修加固工程。

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）支出 3218.75 万元，主要用烟台市住房和城乡建设局 2016 年重点工程、平改坡改造维修支出、烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室 2016 重点工程支出、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办公经费支出。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 108.01 万元，主要为烟台市住房和城乡建设局用于办公设备购置及宜居烟台推介费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 8795.87 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 5753.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 1069.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 1935.09 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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等。

4、其他资本性支出 38.44 万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出比 2015 年减少 3466.67 万元，减少比例为 28.27%，主要原因是烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心根据会计制度调整科目，将原来基本支出列

支的费用转入项目支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3467.46 万元，本年收入 22795.19 万元，本年支出 23554.05 万元，年末结转和结余 2708.60 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）城市建设支出（项）支出 9622.14 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局 2016 年城建重点项目工程支出、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。

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 1086.00 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）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 108.72 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。

4、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 11110.79 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局城市基础设施配套道路工程及青年南路地下过街通道工程等项目支出、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。

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）公有房屋（项）支出 326.97 万元，主要用于烟

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 277.73 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 1021.70 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。

2016 年政府性基金收入比 2015 年减少 15528.56 万元，降低 40.52%，2016 年政府性基金支出比 2015 年减少 14543.16 万元，降低 38.17%，降低原因为 2016 年工程支出减少。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 2142.63 万元，比上年增加 86.31 万元，增加 4.20 %，主要原因是房租等日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 69204.93 万元，其中：政府采购货物金额 3732.59 万元、政府采购工程金额 64412.46 万元、政府采购服务金额 1059.88 万元。授予中小企业合同金额 4639.35 万元，占政府采购支出总额的 6.70%，其中：授予小微企业合同金额 1162.77 万元，占政府采购支出总额的 1.68%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 辆，其中，一般

公务用车 50 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用 2 辆、其他用车 7 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

2016 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 86.76 元（含局机关及 16 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 2.78 万元，公务用车购置及运行维护费 75.75 万元，公务接待费 8.23 元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.54 万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中：因公出国（境）费增加 2.78 万元、公务用车购置及运行费减少 6.36 万元、公务接待费减少 3.95 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室有 1 人次临时出国任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2016 年公车改革。公务接待费用减少原因为公务接待减少。

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。2016 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。2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 75.75 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 60 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 8.22 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 58 批次，506 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

1、白蚁防治施方面。

项目资金情况：年初预算批复 140 万元。实际合同中标额 128 万元，预计完成施工面积 400 万平方米，单价 0.32 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，并由烟台市房屋安全监理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，烟台市房屋安全监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：2016 年 5 月 1 日，完成时间：2016 年 12 月 31 日。至 2016 年 12 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 400 万平方米，施工费 128 万元。截止 2016 年 12 月，白蚁防治施工量 400 万平方米，施工费 128 万元。完成总工程量的 100 %。

2、保障房方面：

年初目标：

(1) 在全省率先探索开展共有产权住房制度创新，研究出台推行共有产权住房制度办法，进一步丰富住房保障政策体系，更好地满足住房困难群体的多元化需求。

(2) 完成省、市下达的住房保障任务，年内新增租赁补贴 1500 户，到年末租赁补贴家庭达 9500 户以上，争取补贴总量保持全省第一位，适时开展新一轮保障房配租工作。

(3) 实施住房保障信息系统扩容和升级改造工程，推进与民政、公安、房产等信息平台的数据共享。

(4) 制定并执行《市中心区住房保障家庭年度复核实施细则》，启动年度复核常态化运行。

(5) 严格执行《烟台市中心区保障性住房运营管理实施细则(试行)》，进一步完善保障房运营管理体制，做好保障房租金收缴工作，确保租金收缴率达到 90% 以上。

目标完成情况：

(1) 年内在学习借鉴国内部分试点城市经验的基础上，研究制定了《烟台市共有产权住房管理试行办法》，各部门已会签完毕，已上报政府试运行。

(2) 年内经过“三级审核、两次公示”程序，共新增住房租赁补贴 2122 户，在保租赁补贴家庭 10282 户，分别完成全年任务的 141% 和 108%，年内累计发放租赁补贴金额 3891 万元，租赁补贴总

量持续位居全省第一位。与此同时，积极筹措保障房源，于 2016 年 9 月份向社会一次性推出具备条件的保障房 540 套，经过规定的轮候配租程序，当年 10 月份全面完成任务。

(3) 年内完成了住房保障信息系统的升级改造工程，新系统已于 2016 年 9 月 1 号正式上线，纵向上实行街道、区、市网上审批，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。

(4) 年内会同市公安、民政部门出台了《市中心区住房保障资格年度复核实施细则》，从 2016 年 9 月 1 日起正式实施，建立了诚信申报和部门联审相结合的动态复核机制，年内为 1.55 万户保障家庭办理了年度复核手续。

(5) 按照《市中心区保障性住房运营管理细则》要求，年内先后处理群众举报投诉案件 76 起，协调处理保障房维修共 1068 次，收缴保障房租金 1000 万元，房租收缴率达到 99.8%，全部按照“收支两条线”规定上缴市财政。

3、城建重点工程目标完成情况

年初目标：计划完成长安路、化工路绿化及收尾；南站南路完工；滨海西路、胜利路南延、三中地下通道主体完工，争取竣工验收；夹河桥工程开工，并桩基完成 60%。

目标完成情况：所有目标全部完成，具体完成情况如下：

长安路、化工路绿化及收尾全部完成，完成年初计划。南站南

路5月份竣工通车，完成年初计划。滨海西路年初启动，11月底竣工验收合格并投入使用，超额完成计划；胜利路南延12月底竣工验收合格并投入使用，超额完成计划；三中地下通道年底投入使用，完成年初计划。夹河桥工程6月22日开工，年底前桩基完成95%，承台完成20%，超额完成计划。

4、红线外配套工程方面：

(1) 续建工程

年初目标：通车路、金滩南路北段、金龙河路、华盛路、蓁山路西延、世贸东路南延完成主路施工。鲁玉街、新石路、虎山东路工程完成土方挖运及道路基层沙粒摊铺施工，竹林南路一期完成道路施工，并开展桥梁施工。

目标完成情况：华盛路转芝罘区实施建设，虎山东路转莱山区实施建设；通车路东段、金龙河路、金滩南路北段、蓁山路西延、世贸东路南延完成主路施工，达到通车条件；鲁玉街因拆迁问题暂未实施建设，通车路西段因拆迁未能完成主路施工。

(2) 新建项目

年初目标：馨逸园南路、楚秀东路北段、西炮台山南路、庆祥路北段、金翠路、毓璜顶医院莱山分院配套路（中央公园配套道路）、凤凰南路西段、梁家地块电力管廊工程完成前期手续办理，并开展招投标工作。

目标完成情况：因土地手续一直未能给予办理，2016年底12月份方才办理完毕，导致项目前期手续未能及时办理完毕。

(3) 收尾工程

年初目标:

华泰路、芝罘岛西路延伸及管网配套工程完成道路收尾工作。

目标完成情况: 完成华泰路、芝罘岛西路延伸及管网配套工程完成道路收尾工作。

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 to 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。