

2022 年度
烟台市住房和城乡建设
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

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

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

（四）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

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

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

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

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

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

（十）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。协同有关部

门指导房屋登记和产权管理工作。建设个人住房信息系统。

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

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

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

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

（十五）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府

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

二、机构设置

本单位内设 20 个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、综合财务审计科、村镇建设科、勘察设计科、建筑市场监管科、绿色建筑节能与科技科、工程质量与安全管理科、城市建设科、房地产市场监管科、安全生产监督管理科、住房保障科、物业管理科、城市更新推进科、离退休干部科、建设工程消防科、机关党委、建设工会、信访办。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,958.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,523.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	231.18	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	262.92	八、社会保障和就业支出	39	141.11
	9		九、卫生健康支出	40	63.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25,306.71
	12		十二、农林水支出	43	9.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	23.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	394.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	231.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,975.64	本年支出合计	58	26,171.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,386.18	年末结转和结余	60	1,190.81
	30			61	
总计	31	27,361.82	总计	62	27,361.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25,975.64	25,712.72					262.92
208	社会保障和就业支出	141.11	141.11					
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.03	85.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	29.17					
20808	抚恤	26.91	26.91					
2080801	死亡抚恤	26.91	26.91					
210	卫生健康支出	63.41	63.41					
21011	行政事业单位医疗	63.41	63.41					
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.61	24.61					
212	城乡社区支出	25,111.34	24,848.42					262.92
21201	城乡社区管理事务	3,630.47	3,367.55					262.92

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	2,147.70	2,147.70					
2120102	一般行政管理事务	1,482.77	1,219.85					262.92
21203	城乡社区公共设施	328.60	328.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	328.60	328.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,962.49	18,962.49					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,523.76	10,523.76					
2120803	城市建设支出	8,438.73	8,438.73					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,560.64	1,560.64					
2121303	公有房屋	177.74	177.74					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,382.90	1,382.90					
21299	其他城乡社区支出	629.14	629.14					
2129999	其他城乡社区支出	629.14	629.14					
213	农林水支出	9.96	9.96					
21301	农业农村	9.96	9.96					
2130102	一般行政管理事务	9.96	9.96					
215	资源勘探工业信息等支出	23.75	23.75					
21505	工业和信息产业监管	23.75	23.75					

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150599	其他工业和信息产业监管支出	44.57	44.57					
221	住房保障支出	394.90	394.90					
22101	保障性安居工程支出	394.90	394.90					
2210108	老旧小区改造	94.90	94.90					
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	300.00					
223	国有资本经营预算支出	231.18	231.18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	231.18	231.18					
2230107	国有企业改革成本支出	1.50	1.50					
2230108	离休干部医药费补助支出	229.68	229.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		26,171.02	2,352.21	23,818.80			
208	社会保障和就业支出	141.11	141.11				
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.03	85.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	29.17				
20808	抚恤	26.91	26.91				
2080801	死亡抚恤	26.91	26.91				
210	卫生健康支出	63.41	63.41				
21011	行政事业单位医疗	63.41	63.41				
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.61	24.61				
212	城乡社区支出	25,306.71	2,147.70	23,159.01			
21201	城乡社区管理事务	3,423.40	2,147.70	1,275.70			

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	2,147.70	2,147.70				
2120102	一般行政管理事务	1,275.70		1,275.70			
21203	城乡社区公共设施	731.04		731.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	731.04		731.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,962.49		18,962.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,523.76		10,523.76			
2120803	城市建设支出	8,438.73		8,438.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,560.64		1,560.64			
2121303	公有房屋	177.74		177.74			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,382.90		1,382.90			
21299	其他城乡社区支出	629.14		629.14			
2129999	其他城乡社区支出	629.14		629.14			
213	农林水支出	9.96		9.96			
21301	农业农村	9.96		9.96			
2130102	一般行政管理事务	9.96		9.96			
215	资源勘探工业信息等支出	23.75		23.75			
21505	工业和信息产业监管	23.75		23.75			

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2150599	其他工业和信息产业监管支出	44.57		44.57			
221	住房保障支出	394.90		394.90			
22101	保障性安居工程支出	394.90		394.90			
2210108	老旧小区改造	94.90		94.90			
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00			
223	国有资本经营预算支出	231.18		231.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	231.18		231.18			
2230107	国有企业改革成本支出	1.50		1.50			
2230108	离休干部医药费补助支出	229.68		229.68			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,958.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,523.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	231.18	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.11	141.11		
	9		九、卫生健康支出	41	63.41	63.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25,193.27	4,670.15	20,523.13	
	12		十二、农林水支出	44	9.96	9.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	23.75	23.75		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	394.90	394.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	231.18			231.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,712.72	本年支出合计	59	26,057.58	5,303.27	20,523.13	231.18
年初财政拨款结转和结余	28	344.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	344.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,057.58	总计	64	26,057.58	5,303.27	20,523.13	231.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,303.27	2,352.21	2,951.06
208	社会保障和就业支出	141.11	141.11	
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.03	85.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	29.17	
20808	抚恤	26.91	26.91	
2080801	死亡抚恤	26.91	26.91	
210	卫生健康支出	63.41	63.41	
21011	行政事业单位医疗	63.41	63.41	
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.61	24.61	
212	城乡社区支出	4,670.15	2,147.70	2,522.45
21201	城乡社区管理事务	3,373.42	2,147.70	1,225.72

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120101	行政运行	2,147.70	2,147.70	
2120102	一般行政管理事务	1,225.72		1,225.72
21203	城乡社区公共设施	667.59		667.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	667.59		667.59
21299	其他城乡社区支出	629.14		629.14
2129999	其他城乡社区支出	629.14		629.14
213	农林水支出	9.96		9.96
21301	农业农村	9.96		9.96
2130102	一般行政管理事务	9.96		9.96
215	资源勘探工业信息等支出	23.75		23.75
21505	工业和信息产业监管	23.75		23.75
2150599	其他工业和信息产业监管支出	23.75		23.75
221	住房保障支出	394.90		394.90
22101	保障性安居工程支出	394.90		394.90
2210108	老旧小区改造	94.90		94.90
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,645.18	302	商品和服务支出	247.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.50	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.93	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.19	30207	邮电费	9.55	31002	办公设备购置	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	53.55	30208	取暖费	10.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	11.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	247.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	360.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	457.60	30215	会议费	6.24	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	115.95	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	178.02	30217	公务接待费	3.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	4.75	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.54	30227	委托业务费	48.87	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.19	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	121.59	30240	税金及附加费用	0.44	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	71.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,102.78	公用经费合计					249.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 07 表
金额单位: 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			20,523.13	20,523.13		20,523.13	
212	城乡社区支出		20,523.13	20,523.13		20,523.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,962.49	18,962.49		18,962.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,523.76	10,523.76		10,523.76	
2120803	城市建设支出		8,438.73	8,438.73		8,438.73	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,560.64	1,560.64		1,560.64	
2121303	公有房屋		177.74	177.74		177.74	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,382.90	1,382.90		1,382.90	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		231.18		231.18
223	国有资本经营预算支出	231.18		231.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	231.18		231.18
2230107	国有企业改革成本支出	1.50		1.50
2230108	离休干部医药费补助支出	229.68		229.68

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54		4.19		4.19	3.35	7.54		4.19		4.19	3.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 27,361.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 125.59 万元，下降 0.46%。主要是重点工程项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

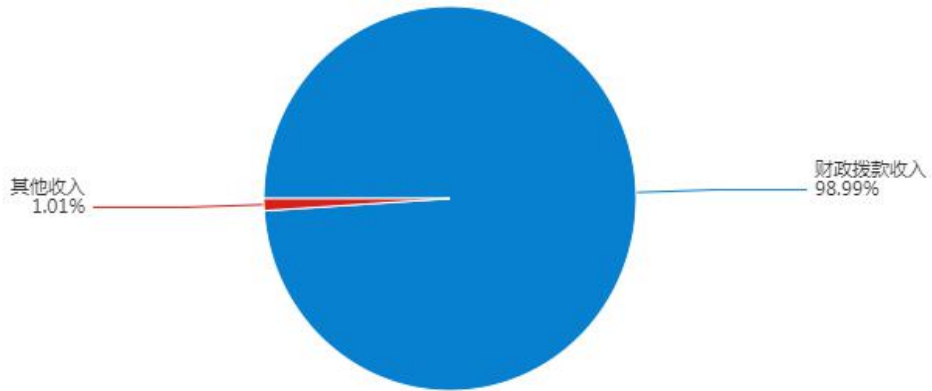


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 25,975.64 万元，其中：财政拨款收入 25,712.72 万元，占 98.99%；其他收入 262.92 万元，占 1.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 25,712.72 万元。与 2021 年度相比，增加 1,752.93 万元，增长 7.32%。主要是 2022 年行政事业单位工资调整引起的人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 262.92 万元。与 2021 年度相比，减少 121.14 万元，下降 31.54%。主要是代管资金减少利息收入减少。

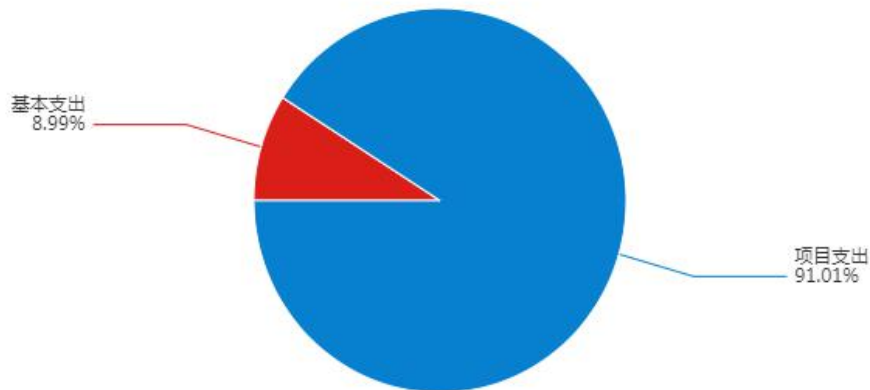
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 26,171.02 万元，其中：基本支出

2,352.21 万元,占 8.99%;项目支出 23,818.8 万元,占 91.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,352.21 万元。与 2021 年度相比,增加 582.38 万元,增长 32.91%。主要是 2022 年行政事业单位工资调整引起的人员经费增加。

2、项目支出 23,818.8 万元。与 2021 年度相比,减少 512.59 万元,下降 2.11%。主要是根据财政部门要求烟台抗震规划、自然灾害风险普查、市房屋及市政工程第三方辅助巡查及检测、居委会用房购置等项目结转下年度支付引起的项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 26,057.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 247.07 万元，下降 0.94%。主要是根据财政部门要求烟台抗震规划、自然灾害风险普查、市房屋及市政工程第三方辅助巡查及检测等项目结转下年度支付引起的项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



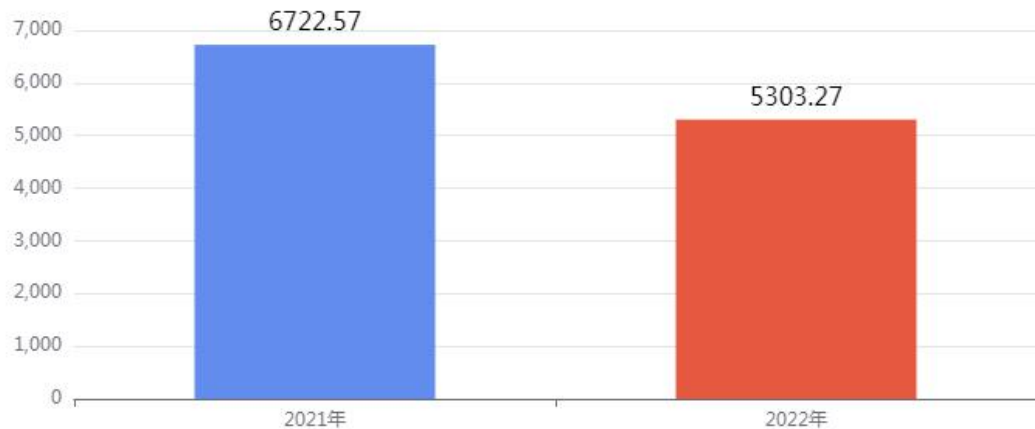
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,303.27 万元，占本年支出合计的 20.26%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,419.3 万元，下降 21.11%。主要是根据财政部门要求烟台抗震规划、自然灾害风险普查、市房屋及市政工程第三方辅助巡查及检测等项目结转下年度支付引

起的项目支出减少。

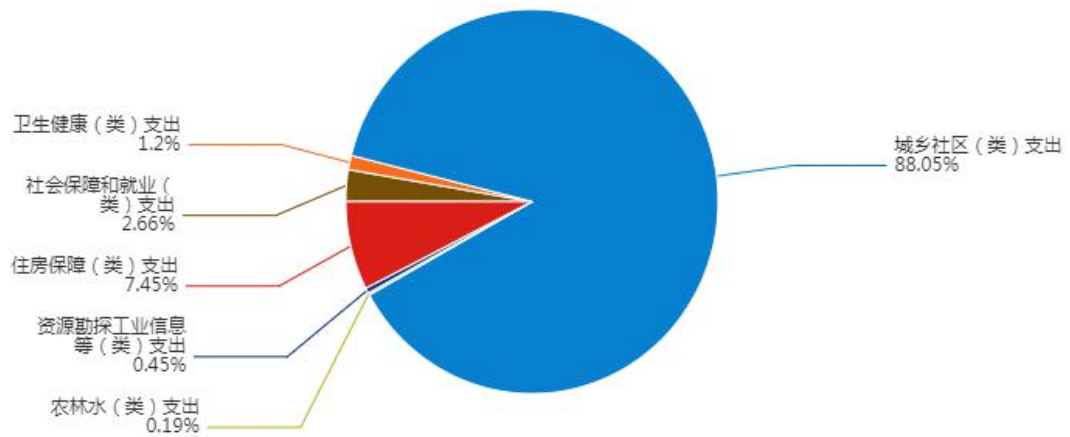
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,303.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 141.11 万元，占 2.66%；卫生健康(类)支出 63.41 万元，占 1.2%；城乡社区(类)支出 4,670.15 万元，占 88.05%；农林水(类)支出 9.96 万元，占 0.19%；资源勘探工业信息等(类)支出 23.75 万元，占 0.45%；住房保障(类)支出 394.9 万元，占 7.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,947.88 万元，支出决算为 5,303.27 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资调整引起的人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.61 万元，支出决算为 85.03 万元，完成年初预算的 109.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数的主要原因是新增离职退休人员引起的人员经费的增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增去世人员的死亡抚恤金引起人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.41 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 19.4 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 126.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,252.09 万元，支出决算为 2,147.7 万元，完成年初预算的 171.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为 2,144.9 万元，支出决算为 1,225.72 万元，完成年初预算的 57.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求烟台抗震规划、自然灾害风险普查、市房屋及市政工程第三方辅助巡查及检测等项目结转下年度支付引起的项目支出减少。

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）。年初预算为 890 万元，支出决算为 667.59 万元，完成年初预算的 75.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求国防教育基地项目结转下年度支付引起的项目支出减少。

9、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）。年初预算为 428.48 万元，支出决算为 629.14 万元，完成年初预算的 146.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作职能需要追加海绵城市建设示范城市申报工作技术支撑咨询服务采购项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 9.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求传统民居保护和利用指南、农村厕所革命第三方检查等项目结转下年度支付引起的项目支出减少。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监

管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作职能需要追加房产测绘成果质量管理平台项目。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作职能需要追加省级城镇保障性安居工程补助资金项目。

13、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作职能需要追加城镇保障性安居工程补助资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,352.22 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,102.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、

退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 249.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20,523.13 万元，本年支出 20,523.13 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,523.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城建重点项目资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 20,000 万元，支出决算为 8,438.73 万元，完成年初预算的 42.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求收回老旧小区改造项目资金。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）。年初预算为 300 万元，支出决算

为 177.74 万元，完成年初预算的 59.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求居委会用房购置项目结转下年度支付引起的项目支出减少。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 1,382.9 万元，完成年初预算的 345.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年社区用房购置项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 127.7 万元，支出决算为 231.18 万元，完成年初预算的 181.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难企业离休干部工资调整引起的项目支出增加。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 126.2 万元，支出决算为 229.68 万元，完成年初预算的 182%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难企业离休

干部工资调整引起的项目支出增加。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市住房和城乡建设局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市住房和城乡建设局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其

中：

国内接待费 3.35 万元，主要用于接待工作调研、上级部门检查指导，共计接待 46 批次、279 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 249.44 万元，比年初预算数增加 39.49 万元，增长 18.81%，主要原因是 2022 年新调入人员增加引起运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,493.65 万元，其中：政府采购货物支出 122.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,371.58 万元。授予中小企业合同金额 2,493.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 4,441.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市住房和城乡建设局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 29 个项目中，29 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部门项目实施进度缓慢等问题，今后要充分调动开展绩效评价工作和参与绩效评价指标体系制定的积极性和责任感，督促各项目实施自觉提高资金使用的高效性。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及施工图审查费、烟台市“新城建”试点工作及“绿色建造产业发展实施意见”技术支撑咨询服务、房屋建筑及市政工程第三方巡查等 3 个项目的绩效自评表。

1、施工图审查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对建设单位报审的房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件（含勘察文件）进行审查，确保经审查合格的施工图设计文件能有效避免存在违反强条及存在重大安全隐患的情况发生。

2、烟台市“新城建”试点工作及“绿色建造产业发展实施意见”技术支撑咨询服务、租赁消防验收车辆及专业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 215.64 万元，执行数为 215.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过技术咨询服务，解决新城建试点工作和绿色建造发展规划和顶层设计。

3、房屋建筑及市政工程第三方巡查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善质量安全监管机制，全面掌握施工现场生产活动状况，调动建设、施工、监理等各方责任主体提升质量安全的主观能动性。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）
老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市公有房屋维修改造的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

三十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门：烟台市住房和城乡建设局（局本级）

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级
1	办公设备采购	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	2.87	100	优秀
2	中央和省级城镇保障性安居工程补助资金	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	300	100	优秀
3	国防教育训练基地	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	128.59	97	优秀
4	改制企业退休人员一次性住房资金补偿	烟台市住房和城乡建设局	国有资本经营预算	1.49	100	优秀
5	社区居委会用房购置	烟台市住房和城乡建设局	政府性基金预算	177.74	95	优秀
6	2022年社区居委会用房购置	烟台市住房和城乡建设局	政府性基金预算	1156	100	优秀
7	拆迁执法等补助	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	153	99.9	优秀
8	城建工作标准和导则	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	130	100	优秀
9	新城建试点工作及绿色建造产业发展 实施意见技术支持咨询服务采购	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	200	100	优秀
10	海绵城市建设示范城市申报工作技术 支撑咨询服务采购	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	279.5	98.5	优秀
11	城市更新专项规划	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	380	100	优秀
12	市冬季取暖项目及清洁取暖三年实 施技术支持服务	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	330	100	优秀
13	智能化监督管理及第三方服务	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	19.64	100	优秀
14	清洁取暖宣传片制作	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	4.45	100	优秀
15	冬季清洁取暖建筑节能服务	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	39.92	100	优秀
16	历史文化名镇名村与传统村落保护	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	3.98	100	优秀
17	传统民居保护与利用指南	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	1.99	100	优秀
18	农村厕所革命第三方检查	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	3.99	100	优秀
19	施工图审查费	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	300	100	优秀
20	自然灾害风险普查	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	99.65	100	优秀
21	墙改专项基金返还	烟台市住房和城乡建设局	政府性基金预算	226.89	100	优秀
22	省级城镇保障性安居工程补助资金	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	94.9	100	优秀
23	改制企业离休干部医疗统筹金	烟台市住房和城乡建设局	国有资本经营预算	126.2	100	优秀
24	改制企业离休干部基础绩效奖	烟台市住房和城乡建设局	国有资本经营预算	103.48	100	优秀
25	物业行业党委活动经费	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	43.9745	100	优秀
26	租赁消防验收车辆及专业服务	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	44.96	100	优秀
27	房产测绘成果质量管理平台	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	23.75	100	优秀
28	市房屋建筑及市政工程第三方辅助 巡查及检测	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	50	100	优秀
29	安全生产考务费	烟台市住房和城乡建设局	一般公共预算	15	100	优秀

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称			施工图审查费			主管部门		烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位			烟台市住房和城乡建设局			联系电话		6918019		
项目预算执行情况（10分）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体目标			年初预期目标			目标实际完成情况				
			预计完成建筑工程审查业务和市政工程审查业务			完成113万平方米建筑工程审查、38亿市政工程审查业务				
总分				100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	建筑工程审查业务面积	≥112万平方米	113.413万㎡（建筑面积）	10	10			
			市政工程审查业务金额	≥18万元	38.48亿元（投资额）	10	10			
		质量指标	建筑工程审查质量达标率	100%	100%	5	5			
			市政工程审查质量达标率	100%	100%	5	5			
		时效指标	建筑工程审查业务完成及时率	100%	100%	5	5			
			市政工程审查业务完成及时率	100%	100%	5	5			
		成本指标	建筑工程审查业务成本	≤200万元	200万元	5	5			
			市政工程审查业务成本	≤100万元	100万元	5	5			
		效益指标（30分）	经济效益指标	减轻企业负担	300万元	300万元	6	6		
			社会效益指标	施工图审查服务改革	有效推进	有效推进	6	6		
	工程质量把关作业			显著	显著	6	6			
	可持续影响指标		施工图审查市场	明显规范	明显规范	6	6			
			施工图审查机构发展	明显促进	明显促进	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	100%	100%	10	10			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：

项目名称		烟台市“新城建”试点工作及“绿色建造产业发展实施意见”技术支持咨询服务			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位		烟台市住房和城乡建设局			联系电话	0535-6601055		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成第二阶段验收，并提交相关报告			通过技术咨询服务，解决新城建试点工作和绿色建造发展规划和顶层设计。			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新城建项目实施保障计划	1篇	1篇	5	5	
			新城建项目绩效评估报告	1篇	1篇	5	5	
			绿色建造产业研究报告	1篇	1篇	5	5	
			建设方案	2篇	2篇	5	5	
		质量指标	质量保障：编制质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限：编制完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	梳理新城建项目情况，编制绿色建造发展实施意见	作用显著	作用显著	15	15	
		可持续影响指标	保障人民群众生命安全	作用显著	作用显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象：住建局相关科室	≥90%	95%	10	10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		房屋建筑及市政工程第三方巡查			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位		烟台市住房和城乡建设局			联系电话	05356896203		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	50	50	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面掌握施工现场生产活动状况，调动建设、施工、监理等各方责任主体提升质量安全的主观能动性，作用显著			通过第三方巡查，解决全面掌握施工现场生产活动状况的问题			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	巡查项目数量	≥150个项目	650个	10	10	
			检查起重机械数量	≥200台	201台	10	10	
		质量指标	第三方工程质量安全巡查服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全检查及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	质量安全监管机制	有效完善	有效完善	15	15	
		可持续影响指标	我市工程质量安全水平	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

绩效评价报告

烟台市住房和城乡建设局局本级对 2022 年实施的 29 个、金额 4441.96 万元的项目进行了自评，自评结果总体优秀，达到了项目目的。

（一）拆迁执法等补助、物业管理及房租补助、办公设备购置等项目系办公经费补助，保障行政机关办公用房使用及运转，采购完成 3 台打印机，提高了工作效率，满足了日常工作需要。

（二）施工图审查费项目对建设单位报审的房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件（含勘察文件）进行审查，确保经审查合格的施工图设计文件能有效避免存在违反强条及存在重大安全隐患的情况发生。

（三）租赁消防验收车辆及专业服务项目通过租赁消防验收车辆到现场验收及购买专业服务，有效提升建设工程消防验收的工作效率，进一步优化营商环境，提高便民服务效能。

（四）房屋建筑及市政工程第三方巡查、安全生产考核经费项目进一步完善质量安全监管机制，全面掌握施工现场生产活动状况，调动建设、施工、监理等各方责任主体提升质量安全的主观能动性。组织安全生产管理人员考试，6195 人参加，保障安全生产，减少安全事故。

（五）社区居委会用房购置项目和墙改专项基金返还项目，完成 5358 平方社区居委会综用房的收购，为社区

组织，自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体；对已缴纳墙改专项基金的建设项目，全部按要求返还 226.89 万元。

（六）传统村落及历史文化名镇名村，农村危房改造、改厕第三方检查等项目，对全市 12 个区市的农村户厕、公厕、改厕服务站等开展了农村改厕及后续管理情况检查，编制保护历史建筑保护图册 1 套，测绘传统建筑 14 处，有效保护传统村落、传统民居和历史文化名村名镇。

（七）城建重点项目市国防教育基地保障中心项目建成能够容纳 400 人同时集训的保障中心和胶东民兵发展史展示馆，完成项目建设任务，达到竣工验收条件支付尾款。

（八）城建工作标准和导则、城市更新专项规划、海绵城市建设示范城市申报工作技术支持咨询服务采购、新城建试点工作及绿色建造产业发展实施意见技术支持咨询服务采购，更好地指导城市建设工作，构建安全和谐、科学、可持续发展的都市提供规划保障。

（九）环境污染防治冬季清洁取暖、等项目提高我市居民冬季取暖清洁化水平，减少大气污染物排放，有效保障和改善民生。

（十）改制企业退休人员一次性住房资金补偿、改制企业离休干部医疗统筹金、改制企业离休干部绩效奖等项目解决改制企业离休后顾之忧。

（十一）中央和省级城镇保障性安居工程补助资金项目，完成 2022 年度老旧小区改造工程审查第三方机构选定

工作。补助纳入保障性租赁住房项目 212 间，有效解决新市民、青年人住房困难问题。

评价工作完成后，将评价结果合理运用于来年的预算编制中，评价结果较好的，采取适当方式在一定范围内予以表扬；评价结果未达到规定标准的，在一定范围内予以通报并责令其限期整改。根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。充分调动开展绩效评价工作和参与绩效评价指标体系制定的积极性和责任感，督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。