

2019 年度

烟台市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

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

7、拟订全市城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。

负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。

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

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

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

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

12、拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织

拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

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

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

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

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

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

18、有关职责分工

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

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

(3) 关于城市重点基础设施工程。市住房城乡建设局负责市政府投资的城市重点基础设施工程项目建设(含重点公用设施工程建设)的组织实施工作,建成后移交市城管局,由市城管局按市、区事权分工确定管理单位。市城管局负责其他公用事业工程项目建设的组织实施。

19、市住房城乡建设局设下列内设机构

(1) 办公室。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等局机关正常运转工作,组织开展住房和城乡建设的综合调研,承担新闻发布、史志、建议提案办理、局机关综合性文稿的起草和信息化等工作。按照有关规定,指导城乡建设档案管理工作。

(2) 人事科。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设,会同有关部门组织行业的职称改革以及专业技术职称评审工作。

(3) 政策法规科(挂行政许可科牌子)。组织起草住房和城乡建设相关地方性法规、政府规章草案。牵头拟订全市住房和城乡建设政策、发展规划和标准。承担相关行政复议、行政应诉、行政执法监督和规范性文件的合法性审查。负责住房和城乡建设方面的普法、法律法规咨询服务工作,承担政府信息和政务公开工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作,组织编制系统内权责清单,深化简政放权,加强事中事后监管,优化

权力运行流程，推进政务服务标准化。负责住房和城乡建设行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。

（4）综合财务审计科（挂招商科牌子）。组织编制住房和城乡建设的行业发展规划和年度计划。参与研究建设领域财税价格政策。负责建设资金管理和行业统计工作。负责局机关财务和国有资产管理工 作，指导、监督局直属单位财务和国有资产管理工 作。负责局属单位内部审计监督工作，配合外部审计工作。承担有关招商工作，负责全市城市建设利用外资项目的有关协调工作。

（5）城镇化工作科。组织开展新型城镇化发展战略研究，拟订新型城镇化发展规划、标准体系并组织实施。研究制定新型城镇化、农业转移人口市民化、中小城市培育工作的政策措施。指导县市区推进新型城镇化工作，督促落实新型城镇化政策措施。组织推进新型城镇化试点示范等有关工作。组织开展城镇化统计监测。拟订新型城镇化工作考核指标体系并组织实施。承担市新型城镇化工作领导小组办公室的日常工作。参与拟订小城镇和村庄设计、建设管理政策并指导实施。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。指导农村住房建设和危房改造、限额以下乡村住房质量安全工作。组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇、省级示范镇和美丽村居建设。指导小城镇人居环境改善工作。

（6）建筑节能与科技设计科（挂建设工程抗震科牌子）。参与拟订建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技以及智慧住区、智慧建造等的政策、规划并监督实施。组织实施建筑节能重大项目以及试点示范。组织住房和城乡建设领域科

技研发、国际科技合作项目的实施以及引进项目的创新工作。指导科技成果的转化推广工作。组织拟订全市城市勘察、市政工程测量相关政策并监督实施。负责全市勘察设计市场与质量的监督管理，参与拟订全市勘察设计行业发展政策、规章制度并监督执行。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工作。按规定权限负责政府投资建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程勘察设计规范和抗震技术规范。负责全市房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。

(7) 建筑市场监管科。参与拟订全市建筑业发展改革和建筑市场监管有关政策、规划、规章制度并监督执行。指导监督工程建设标准定额与造价工作。负责全市建筑工程施工、建筑装饰装修、造价咨询、建设监理企业的行业管理。负责建筑市场信用体系建设和管理。指导建筑业企业对外市场开拓。负责全市建筑业经济运行情况综合分析工作。

(8) 建设工程招标投标管理科。承担房屋建筑和市政工程项目招标投标监管责任。负责建设工程招标条件、招标公告、招标文件等相关材料的备案管理。监督管理开标、评标、定标活动，查处招标投标活动中的违法违规行为。负责招标代理机构及其从业人员的监督管理。负责建立招标投标信用制度和招标投标违法行为记录公告制度。

(9) 工程质量与安全管理科。负责全市建筑工程质量和安全

的监督管理。参与拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、技术标准和规章制度并组织实施。制定建筑工程质量和安全生产指标、考核标准并组织实施。组织或者参与工程重大质量和安全事故的调查处理,受理建筑工程质量事故、质量缺陷的投诉。

(10) 城市建设科。参与拟订城市建设、市政工程行业管理的政策法规、发展规划、改革措施。指导市政基础设施专项规划和工程建设工作。参与市政基础设施建设各类专业规划的编制,指导市政基础设施工程、综合管廊建设工作。会同有关部门编制城建重点工程项目年度计划,对市区城建重点项目建设进行督导调度。负责市政府投资的城市建设、重点基础设施工程建设的协调推进。

(11) 房地产市场监管科。负责房地产市场监督管理工作,组织拟订稳定住房价格的措施并监督执行,加快推进房地产市场供给侧结构性改革。指导全市住房建设工作,组织编制实施全市住房发展规划。负责全市房地产综合开发行业管理,拟订房地产开发规章制度并监督实施。负责全市房地产市场信息系统建设管理工作,承担全市房地产市场诚信体系建设工作。负责编制市区房地产项目建设条件意见书并监督实施。参与城市基础设施配套费政策拟订工作,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。承担市区房地产开发领导小组办公室的具体工作。

(12) 房屋交易管理科。拟订全市商品房预售管理、存量房交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管

理的规章制度并组织实施。协助指导房屋登记和产权管理有关工作。负责全市个人住房信息系统建设管理工作，承担领导干部个人事项报告关于房产信息抽查核实方面的工作。

（13）住房保障科。拟订住房保障政策并组织实施，建立完善多渠道解决住房问题的城市住房保障体系。组织编制全市保障性安居工程（包括棚户区改造和公租房筹集分配管理）年度计划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市住房保障资金的分配和使用监督，配合有关部门做好全市住房保障制度改革工作。负责市中心区保障性住房、市属直管公房的统一管理工作，对其他县市区保障性住房的管理工作进行指导和监督。配合有关部门负责全市住房公积金管理法则、政策执行情况的监督。承担市住房公积金管理委员会决策事项的督办等相关工作。

（14）物业管理科。参与拟订全市物业服务行业发展政策、规章制度并监督实施。负责物业服务市场的监督管理，参与拟订物业服务标准规范并指导实施。负责拟订住宅专项维修资金、房屋安全管理政策并监督实施，参与拟订房屋装饰装修政策并监督实施。指导城市危险房屋管理、房屋安全鉴定和房屋虫害防治管理工作。负责制定老旧小区整治改造和物业服务管理规划以及年度计划，指导老旧小区整治改造工作。负责牵头拟订全市既有住宅加装电梯实施意见，指导全市既有住宅加装电梯工作。

（15）房屋征收补偿管理科。贯彻执行国家和省房屋征收与补偿的法律、法规、规章和规范性文件。牵头拟订我市房屋征收与补偿的相关规范性文件。指导和监督各县市区房屋征收与补偿工作。负责组织实施市政府为征收主体的国有土地上房屋征收项

目，并对委托的房屋征收实施单位的行为进行监督等工作。

（16）离退休干部科。负责局机关离退休人员和有关企业离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

机关党委（党建办公室）。负责局机关和直属单位的党的建设和群团等工作，配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（17）市住房城乡建设局机关行政编制57名（含专职党务工作人员）。设局长1名，副局长4名；正科级领导职数20名（含总工程师1名、总经济师1名、机关党委专职副书记兼党建办公室主任1名、市建设工会委员会主席1名），副科级领导职数13名（含机关纪委书记1名）。

暂保留工勤编制2名，随自然减员逐步收回。

（18）市住房城乡建设局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

（19）本规定具体解释工作由中共烟台市委办公室、烟台市人民政府办公室会同中共烟台市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共烟台市委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 15 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房和城乡建设局本级	253001
2	烟台市城市基本建设档案馆	253002
3	烟台市工程建设造价管理办公室	253004
4	烟台市建设工程招标投标管理办公室	253006
5	烟台市建筑装饰行业管理办公室	253007
6	烟台市住房和城乡建设执法监察支队	253008
7	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	253009
8	烟台市政府投资工程建设管理办公室	253010
9	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	253011
10	烟台市房屋安全监理中心	253012
11	烟台市住房保障中心	253013
12	烟台市房产交易中心	253014
13	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	253015
14	烟台市住宅专项维修资金管理中心	253017
15	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	253064

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 烟台市住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40449.56	国防支出	30	1220.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86333.70	社会保障和就业支出	31	575.11
三、上级补助收入	3	0.00	卫生健康支出	32	304.82
四、事业收入	4	0.00	节能环保支出	33	230.81
五、经营收入	5	0.00	城乡社区支出	34	84172.27
六、附属单位上缴收入	6	0.00	住房保障支出	35	16761.48
七、其他收入	7	4722.70		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	131505.96	本年支出合计	54	103264.64
用事业基金弥补收支差额	26	988.32	结余分配	55	14.90
年初结转和结余	27	13525.93	年末结转和结余	56	42740.67
	28			57	
总计	29	146020.21	总计	58	146020.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市住房和城乡建设局

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131,505.96	126,783.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.70
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2,203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.40
20306	国防动员	2,203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.40
2030607	民兵	2,203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.40
208	社会保障和就业支出	698.45	698.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	698.45	698.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.72	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112,794.53	110,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.92
21201	城乡社区管理事务	9,327.07	9,235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	91.14
2120101	行政运行	1,739.81	1,739.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120102	一般行政管理事务	1,401.58	1,328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	72.66
2120105	工程建设标准规范编制与监管	191.28	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2120106	工程建设管理	3,785.14	3,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41
2120109	住宅建设与房地产市场监管	610.68	604.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,598.58	1,598.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21203	城乡社区公共设施	16,915.76	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,915.76	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.76
21206	建设市场管理与监督	250.30	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120601	建设市场管理与监督	250.30	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
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	64,435.58	64,435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	64,435.58	64,435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,865.82	21,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	21,132.00	21,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	614.60	614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,301.02	13,788.64	0.00	0.00	0.00	0.00	512.38
22101	保障性安居工程支出	4,557.92	4,554.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2210106	公共租赁住房	955.26	955.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	452.66	449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
22103	城乡社区住宅	9,743.10	9,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	509.33
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,743.10	9,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	509.33

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 烟台市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		103,264.64	8,546.48	94,718.16	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,220.15	0.00	1,220.15	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,220.15	0.00	1,220.15	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1,220.15	0.00	1,220.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.11	575.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	575.11	575.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 烟台市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	230.81	0.00	230.81	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	230.81	0.00	230.81	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	230.81	0.00	230.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84,172.27	6,070.14	78,102.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,542.71	5,870.18	2,672.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,702.21	1,702.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,364.39	0.00	1,364.39	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	174.92	165.24	9.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 烟台市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120106	工程建设管理	3,387.58	2,479.38	908.19	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	583.61	534.12	49.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,330.00	989.23	340.77	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,633.54	0.00	2,633.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,633.54	0.00	2,633.54	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	199.96	199.96	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	55,833.84	0.00	55,833.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	55,554.64	0.00	55,554.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 烟台市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	279.19	0.00	279.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,950.83	0.00	16,950.83	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	16,217.21	0.00	16,217.21	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	119.22	0.00	119.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	614.39	0.00	614.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,761.48	1,596.41	15,165.07	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,377.29	326.68	6,050.60	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	716.59	0.00	716.59	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3,428.02	0.00	3,428.02	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	432.68	326.68	105.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 烟台市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22103	城乡社区住宅	10,384.20	1,269.72	9,114.47	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,384.20	1,269.72	9,114.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 烟台市住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	40449.56	一、社会保障和就业支出	15	575.11	575.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86333.70	二、卫生健康支出	16	304.82	304.82	0.00
	3		三、节能环保支出	17	230.81	230.81	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	81786.55	9001.89	72784.66
	5		五、住房保障支出	19	15545.92	15545.92	0.00
	6			20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	126783.26	本年支出合计	23	98443.21	25658.55	72784.66
年初财政拨款结转和结余	10	12160.72	年末财政拨款结转和结余	24	40500.77	23841.95	16658.82
一般公共预算财政拨款	11	9050.93		25			
政府性基金预算财政拨款	12	3109.79		26			
	13			27			
总计	14	138943.98	总计	28	138943.98	49500.50	89443.48

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		25,658.55	8,546.37	17,112.18
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.11	575.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	575.11	575.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.43	504.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.69	70.69	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	304.82	304.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.82	304.82	0.00
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	0.00
2101102	事业单位医疗	159.01	159.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.05	111.05	0.00
211	节能环保支出	230.81	0.00	230.81
21110	能源节约利用	230.81	0.00	230.81
2111001	能源节约利用	230.81	0.00	230.81
212	城乡社区支出	9,001.89	6,070.03	2,931.86
21201	城乡社区管理事务	8,497.53	5,870.07	2,627.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120101	行政运行	1,702.21	1,702.21	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,319.32	0.00	1,319.32
2120105	工程建设标准规范编制与监管	174.92	165.24	9.67
2120106	工程建设管理	3,387.58	2,479.38	908.19
2120109	住宅建设与房地产市场监管	583.61	534.12	49.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,329.89	989.12	340.77
21202	城乡社区规划与管理	11.40	0.00	11.40
2120201	城乡社区规划与管理	11.40	0.00	11.40
21203	城乡社区公共设施	293.00	0.00	293.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	293.00	0.00	293.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21206	建设市场管理与监督	199.96	199.96	0.00
2120601	建设市场管理与监督	199.96	199.96	0.00
221	住房保障支出	15,545.92	1,596.41	13,949.51
22101	保障性安居工程支出	6,377.29	326.68	6,050.60
2210103	棚户区改造	1,800.00	0.00	1,800.00
2210106	公共租赁住房	716.59	0.00	716.59
2210107	保障性住房租金补贴	3,428.02	0.00	3,428.02
2210199	其他保障性安居工程支出	432.68	326.68	105.99
22103	城乡社区住宅	9,168.63	1,269.72	7,898.91
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,168.63	1,269.72	7,898.91

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,410.01	302	商品和服务支出	490.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,184.53	30201	办公费	45.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,685.53	30202	印刷费	14.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,727.20	30203	咨询费	0.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.82	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	237.51	30205	水费	6.07	310	资本性支出	6.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.43	30206	电费	17.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	73.64	30207	邮电费	24.28	31002	办公设备购置	6.31
30110	职工基本医疗保险缴费	193.77	30208	取暖费	14.73	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.13	30209	物业管理费	8.74	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.65	30211	差旅费	31.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	529.20	30212	因公出国（境）费用	10.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	29.71	30213	维修（护）费	4.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	94.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	639.72	30215	会议费	12.49	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	129.33	30216	培训费	5.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	461.68	30217	公务接待费	4.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	7.17	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	12.33	30227	委托业务费	5.98	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.23	30228	工会经费	60.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	5.98	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.27	30239	其他交通费用	68.62	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.36	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：烟台市住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,049.73	公用经费合计					496.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

预 算 数						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			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.33	10.92	45.01	0.00	45.01	6.40	52.66	10.68	37.49	0.00	37.49	4.49

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 烟台市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		3,109.79	86,333.70	72,784.66	0.00	72,784.66	16,658.83
212	城乡社区支出	3,109.79	86,301.41	72,784.66	0.00	72,784.66	16,626.54
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	332.19	64,435.58	55,833.83	0.00	55,833.83	8,933.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.00	64,435.58	55,554.64	0.00	55,554.64	8,933.94
2120803	城市建设支出	279.19		279.19	0.00	279.19	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,777.60	21,865.83	16,950.83	0.00	16,950.83	7,692.60
2121301	城市公共设施	2,777.60	21,132.00	16,217.21	0.00	16,217.21	7,692.39
2121303	公有房屋	0.00	119.22	119.22	0.00	119.22	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 烟台市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类 科 目 编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	614.60	614.39	0.00	614.39	0.21
229	其他支出	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00	32.29
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00	32.29
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00	32.29

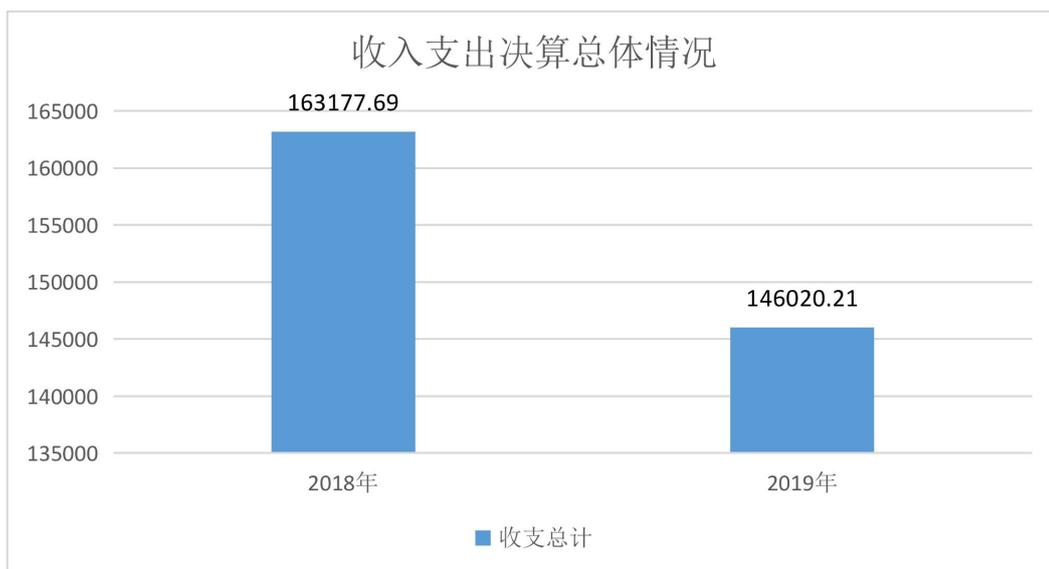
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

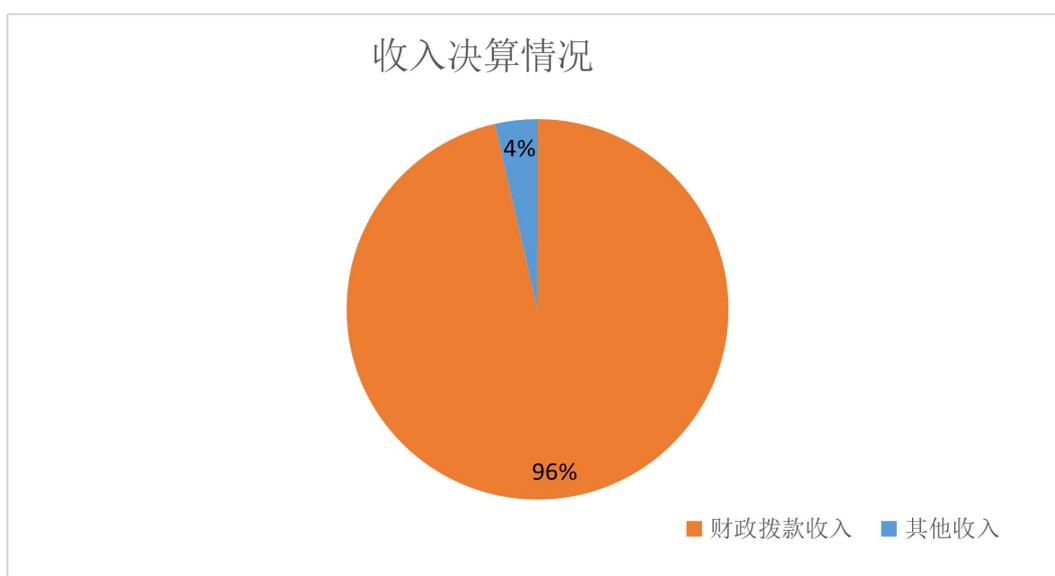
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 146020.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 17157.48 万元，下降 11%。主要是工程资金减少。



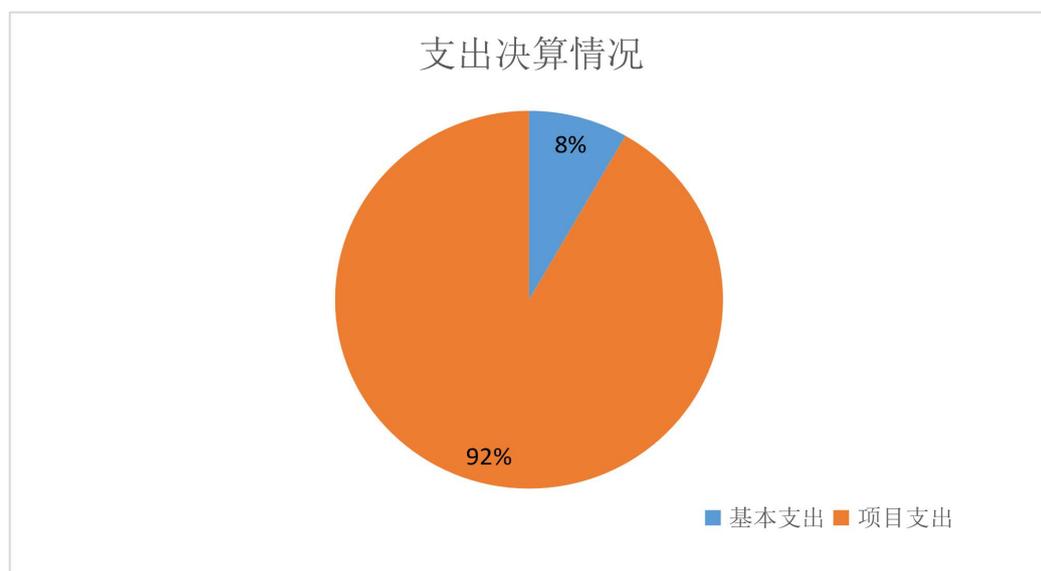
二、收入决算情况说明

本年收入合计 131505.96 万元，其中：财政拨款收入 126783.26 万元，占 96%；其他收入 4722.70 万元，占 4%。



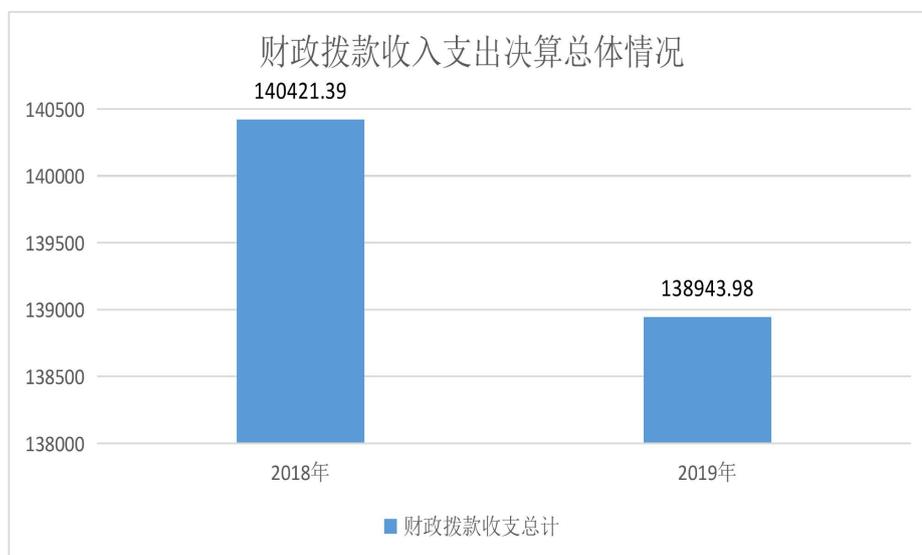
三、支出决算情况说明

本年支出合计 103264.64 万元，其中：基本支出 8546.48 万元，占 8%；项目支出 94718.16 万元，占 92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

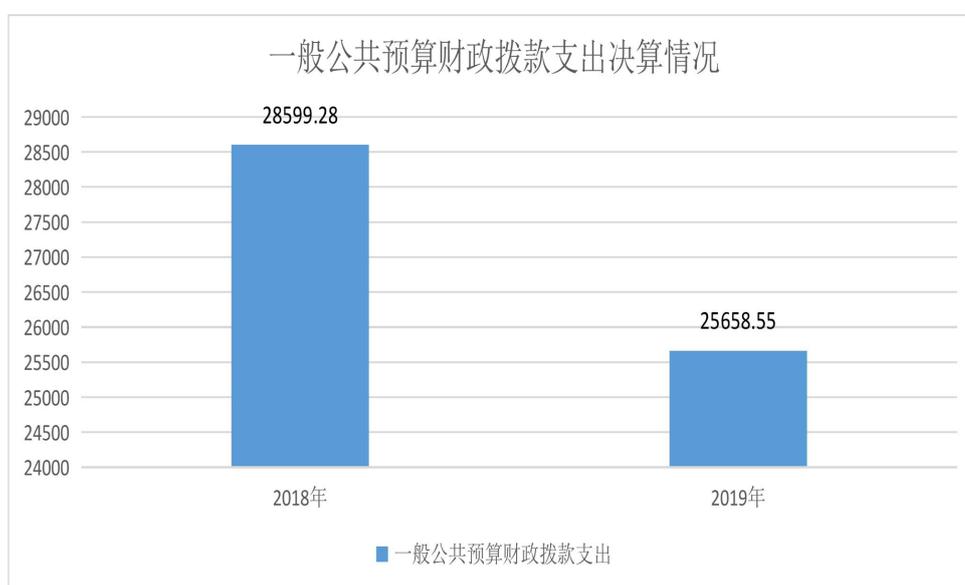
2019 年度财政拨款收、支总计 138943.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1477.41 万元，下降 1%。主要是工程资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

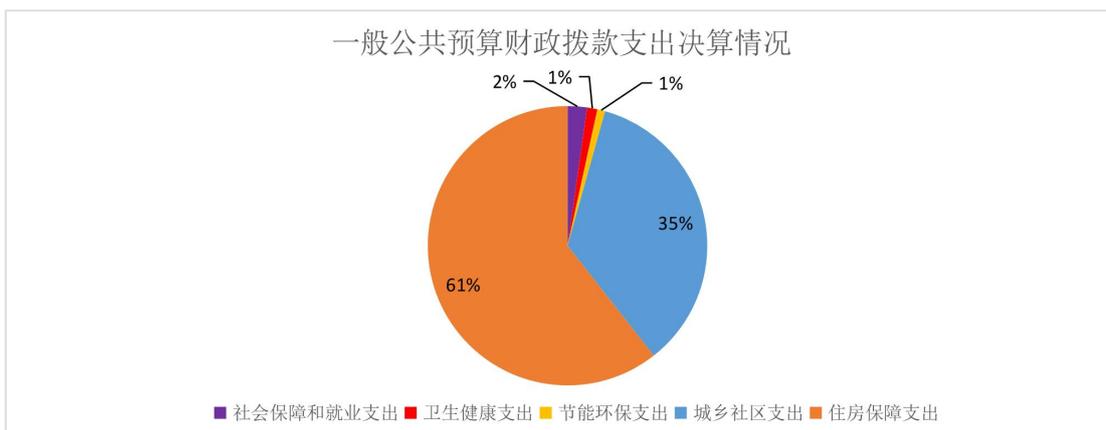
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25658.55 万元，占本年支出合计的 26%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2940.73 万元，下降 10%。主要是市建设工程质量监督站科研办公楼建设资金减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25658.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 575.11 万元，占 2%；卫生健康支出（类）支出 304.82 万元，占 1%；节能环保支出（类）支出 230.81 万元，占 1%；城乡社区支出（类）支出 9001.89 万元，占 35%；住房保障支出（类）支出 15545.92 万元，占 61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16357.93 万元，支出决算为 25658.55 万元，完成年初预算的 156.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加棚户区改造及保障房租金补贴。其中：

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）。主要反映用于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。年初预算为 552.72 万元，支出决算为 575.11 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 145.73 万元，支出决算为 70.69 万元，完成年初预算的 49%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）主要反映用于住建局及下属单位医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 34.78 万元，支出决算为 34.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于住建局及下属单位医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 164.89 万元，支出决算为 159.01 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

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）主要反映用于住建局及下属单位补充医疗保险。年初预算为 113.6 万元，支出决算为 111.05 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算基本持平。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要反映市建筑节能与房地产开发综合管理办公室能源节约利用资金。年初预算为 104 万元，支出决算为 230.81 万元，完成年初预算的 221.9%，决算数大于年初预算数主要原因是增加能源节约利用资金支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要反映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。年初预算为 1323.39 万元，支出决算为 1702.21 万元，完成年初预算的 128.6%，决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区区管理事务（款）一般行政

管理事务（项）主要反映我局拆迁管理、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等。年初预算为 630.44 万元，支出决算为 1319.32 万元，完成年初预算的 209.3%，决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

9、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）主要反映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。年初预算为 143.50 万元，支出决算为 174.92 万元，完成年初预算的 121.9%，决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）主要反映市建设工程招标投标管理办公室、市住房和城乡建设执法监察支队、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，年初预算为 2879.39 万元，支出决算为 3387.58 万元，完成年初预算的 117.6%，决算数小于年初预算数主要原因是工资调整，机构改革，局属事业单位整合。

11、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）主要反映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，年初预算为 456.25 万元，支出决算为 583.61 万元，完成年初预算的 127.9%，决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

12、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）主要反映市城市基本建设档案馆、市国有土地房屋征收补偿中心、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，年初预算为 1316.85 万元，支出决算为 1329.89 万元，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算基本持平。

13、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）主要反映市村镇抗震防灾规划设计费，年初预算为 0 万元，支出决算为 11.4 万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算追加市村镇抗震防灾规划设计费。

14、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）主要反映我局重点项目大型修缮，年初预算为 6133.09 万元，支出决算为 293 万元，完成年初预算的 5%，决算数小于年初预算数主要原因是城建重点项目资金支出减少及上年结转的资金。

15、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）主要反映市住房和城乡建设执法监察支队、市建筑装饰行业管理办公室经费及履行职能相关经费，年初预算为 200.47 万元，支出决算为 199.96 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数与年初预算基本持平。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）主要反映住建局中央财政城镇保障安居工程支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1800 万元，决算数大于年初预算数

主要原因是增加棚户区改造支出。

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）主要反映市住房保障中心公共租赁住房支出，年初预算为 1630 万元，支出决算为 716.59 万元，完成年初预算的 44%，决算数小于年初预算数主要原因是公共租赁住房支出减少及上年结转的资金。

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）主要反映市住房保障中心保障性住房租金补贴支出，年初预算为 3092.90 万元，支出决算为 3428.02 万元，完成年初预算的 110.8%，决算数大于年初预算数主要原因是将城镇中等偏下及低收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员纳入住房租赁补贴的保障范围。

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出（项）主要反映市住房保障中心其他保障性安居工程支出，年初预算为 445.63 万元，支出决算为 432.68 万元，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算基本持平。

20、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）主要反映市住房保障中心、市房产交易中心、市房屋安全监理中心人员经费及履行职能相关经费，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、人员经费及直管公房维修维护经费补助，年初预算为 6557.60 万元，支出决算为 9168.63 万元，完成年初预算的 139.8%，决算数大于年初预算

数主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8546.37 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 8049.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 496.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市住建局机关及其所属预算单位，共 15 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 52.66 万元，完成年初预算的 84%，其中：因公出国（境）费 10.68 万元，完成年初预算的 98%；公务用车购置及运行维护费 37.49 万元，完成年初预算

的 83%；公务接待费 4.49 万元，完成年初预算的 70%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.67 万元，主要原因是我局认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费支出，在保障部门职责实现年初确定目标的基础上，提高财政资金使用效益。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算减少 0.24 万元、公务用车购置及运行费减少 7.52 万元、公务接待费减少 1.91 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车配置和使用合理，我局通过加强车辆管理，控制车辆使用，并号召广大干部职工节约办公用车等措施降低公务用车支出。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待，严格按标准执行接待规格，因公出国减少主要是节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 10.68 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20%。主要是局机关领导赴海外工程项目巡查及开拓国际市场代表团出访费。2019 年使用财政拨款安排局机关，因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 37.49 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 71%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 37.49 万元，主要用于单位车辆维修油料费。2019 年市住建局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费决算数为 4.49 万元，占一般公共预算财政拨款

款“三公”经费总数的9%。其中：国（境）外接待0万元，国内接待费4.49万元，主要用于局机关及下属事业单位公务接待活动，共计接待44批次、381人次（含外事接待0批次、0人次）。

2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于局机关及下属事业单位公务接待活动，共计接待44批次、381人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3109.79万元，本年收入86333.70万元，本年支出72784.66万元，年末结转和结余16658.83万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映城建重点项目支出。年初预算为64435.59万元，支出决算为55554.64万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数主要原因是城建重点工程减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映城建项目支出。年初预算为279.19万元，支出决算为279.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映市政府投资工程建设服务中心城建配套重点项目支出。年初预算为24300万元，支出决算

为 16217.21 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于年初预算数主要原因是城建配套重点项目支出减少。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）。主要反映市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心社区居委会用房购置支出。年初预算为 600 万元，支出决算为 119.22 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于年初预算数主要原因是购置社区居委会用房支出减少。

（五）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）。主要反映墙市政府投资工程建设服务中心墙改基金返还支出。年初预算为 1500 万元，支出决算为 614.40 万元，完成年初预算的 41%。决算数小于年初预算数主要原因是墙改基金返还支出减少。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 179.71 万元，与 2019 年预算基本持平，主要原因是机关严格按照预算执行。本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 9826.50 万元，其中：政府采购货物支出 2774.60 万元、政府采购工程支出 6848.60 万元、政府采购服务支出 203.30 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 29 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 6.80 亿元，占部门预算项目支出总额的 72%。主要是我局 2019 年项目绩效自评主要针对发展类和投资类项目展开，对项目业务类没有进行绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市住房和城乡建设局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，我局在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，取得了较好的经济效益和社会效益。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市住房和城乡建设局项目支出绩效自评情况，绩效自评详见“第五部分附件”。

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

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

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

第五部分

附 件

2019 年度烟台市住房和城乡建设局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	城镇化建设专项资金	新生小城市、各重点示范镇和特色小镇	100	优秀
2	农村清洁取暖	涉及 2019 年农村地区清洁取暖建设任务的 12 个县市区	100	优秀
二、部门预算项目绩效自评				
1	塔山南路工程	市住房和城乡建设局	100	优秀
2	烟台市国防教育训练基地保障中心	市住房和城乡建设局	98.75	优秀
3	2019 年红线外配套工程	市政府投资建设工程服务中心	97.2	优秀
4	施工图审查费(城)	市住房和城乡建设局	93.8	优秀
5	2019 年居委会用房购置	市住房和城乡建设局	88	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	城镇化建设专项资金			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	新生小城市、各重点示范镇和特色小镇			联系电话	6905538			
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推进新生小城市、重点示范镇和特色小镇城镇基础设施，提高建设标准，完善功能配置，增强城镇承载力和吸引力。			新生小城市、重点示范镇和特色小镇城镇基础设施建设标准进一步提升，功能配置进一步完善，城镇承载力和吸引力进一步增强。				
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	资金使用率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	资金使用方向达标率	100%	100%	10	10	无
			时效指标	上级资金到位率	100%	100%	5	5
		资金到位率：		100%	100%	5	5	无
	成本指标	项目造价经过相关核算程度	100%	100%	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目主导产业税收占项目税收比重	有拉动	有拉动	10	10	无
		社会效益指标	提高基础设施或公共服务水平	有提高	有提高	5	5	无
		生态效益指标	项目提高周边环境	有提高	有提高	5	5	无
		可持续影响指标	项目可持续发展水平	可持续	可持续	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度：	80%	90%	5	5	无
总分		100						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	烟台市国防教育训练基地保障中心			主管部门	烟台市住房和城乡建设管理局			
项目实施单位	烟台市住房和城乡建设管理局			联系电话	0535-6896393			
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	1121.59	1121.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1121.59	1121.59	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年内基本完工			基本完工				
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	主体工程施工	100%	100%	10	10	无
			其他配套项目施工	80%	70%	10	8.75	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	无
			各工序及时率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成预算投资	100%	100%	10	10	无
			维持运营收支平衡	100%	100%	10	10	无
		成本指标	硬件设施提供的服务满足训练需求	100%	100%	10	10	无
	裸土植被覆盖率		100%	100%	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	主体工程施工	100%	100%	10	10	无
			其他配套项目施工	80%	70%	10	8.75	无
		社会效益指标	质量合格率	100%	100%	10	10	无
			各工序及时率	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	完成预算投资	100%	100%	10	10	无
			维持运营收支平衡	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	相关设施应符合长期训练需求	100%	100%	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用方满意率	100%	100%	10	10	无
相关设施应符合长期训练需求			100%	100%	5	5	无	
总分		98.75						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	2019 年居委会用房购置			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房产经营与物业服务中心			联系电话	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	600	600	119.224528	10	19.87%	3	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	1. 完成 10 个项目社区居委会综合用房的收购。2. 为社区党组织、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。			完成 1 个项目社区居委会综合用房的收购。为社区党组织、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。				
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	完成 3000 平米社区用房收购：	3000 平方米。	553.76 平方米	4	2	开发建设单位竣工验收时间难以控制，无法完成交付。
		质量指标	房屋合格率	质量合格	100%	20	20	无
		时效指标	按照计划完工	完成及时率	18.45%	2	1	开发建设单位竣工验收时间难以控制，无法完成交付。
		成本指标	购置社区居委会综合用房 10 套	100%	100%	20	20	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		无	无	无	无	无
		社会效益指标	服务居民方便群众	为社区党组织、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，为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。	社区群众满意率 100%	15	15	无
		生态效益指标		无				无
		可持续影响指标	发挥社区居民在城市管理服务中在重要作用	为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。	100%	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人满意	1 服务对象：房屋开发建设单位、街道办事处、社区居民	100%	10	10	无
总分				88				
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：				开发建设单位竣工验收时间难以控制，完成时效较为被动，无法按照约定时间接收房屋。督促开发建设单位准确预估房屋交付时限，并尽量在约定时限内交付房屋。				

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	2019 年红线外配套工程			主管部门	住建局			
项目实施单位	住建局			联系电话	6905538			
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	27077.59	29293.36	21184.75	10	72%	7.2	
	其中：当年财政拨款	24300	26515.77	0	-	0	-	
	上年结转资金	2777.59	2777.59	0	-	0	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年内基本完工			基本完工				
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	完成城建大盘建设计划 4 条道路	100%	100%	10	10	无
		质量指标	无	无	无	无	无	无
		时效指标	达到质量验收标准	100%	100%	10	10	无
		成本指标	无	无	无	无	无	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	2019 年底道路完工率	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	无	无	无	无	无	无
		生态效益指标	4 项目完成投资不超过财政预算审批值百分率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	4 条道路完成预算投资率	100%	100%	10	10	无	
总分			97.2					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		环境污染防治专项资金			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位		有清洁取暖建设任务的12个县市区			联系电话	6905538		
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进农村地区清洁取暖改造24361户。			实现农村地区清洁取暖改造30268户。			
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	项目完成率	100%	124%	10	10	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	无
			按上级规定时间完工	11月15日前	10月30日	5	5	无
		成本指标	严格落实招投标程序	落实	落实	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动村镇建设投资	500万元	500万元	5	5	无
		社会效益指标	提升农村基础设施	有提升	有提升	5	5	无
		生态效益指标	改善农户居住环境	24361户	30268户	5	5	无
		可持续影响指标	压减煤炭消费	2.5万吨	2.55万吨	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	92%	5	5	无
总分		100						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	施工图审查费（城）			主管部门	住建局			
项目实施单位	烟台市住房和城乡建设局			联系电话	6917687			
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	1933	1933	726.3315	10	38%	3.8	
	其中：当年财政拨款		1933	726.3315	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。			完成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	建筑工程审查业务量（建筑面积，万m ² ）	以实际送审工程量为准	175	10	10	无
			市政工程审查业务量（投资额，万元）	以实际送审工程量为准	38130	10	10	无
		质量指标	建筑工程审查质量达标率	100%	100%	5	5	无
			市政工程审查质量达标率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	建筑工程审查业务完成及时率	100%	100%	5	5	无
			市政工程审查业务完成及时率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	建筑工程审查业务成本	实际发生审查费用	580.8627	4	4	无
			市政工程审查业务成本	实际发生审查费用	65.0337	3	3	无
			往年预算不足未结算审查费用	实际发生审查费用	80.4351	3	3	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻企业负担	实际发生审查费用	726.3315	10	10	无
		社会效益指标	发挥建设工程质量、安全源头把关作用	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	规范勘察设计市场行为	100%	100%	5	5	无
	提升施工图审查机构服务水平		100%	100%	5	5	无	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	100%	100%	5	5	无	
		勘察设计单位满意度	100%	100%	5	5	无	
总分				93.8				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		塔山南路工程		主管部门	烟台市住房和城乡建设管理局			
项目实施单位		烟台市住房和城乡建设管理局		联系电话	0535-6023602			
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		33510.9	33510.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		33510.9	33510.9	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		隧道桥梁完成工程总量 80%		隧道桥梁完成工程总量 85%，山海路以西路段全部通车				
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	隧道桥梁完成工程总量	80%	85%	20	20	无
		质量指标	达到合格标准	100%	100%	20	20	无
		时效指标	隧桥部分贯通山海路以西路段全部通车	100%	100%	10	10	无
		成本指标	无	无	无	无	无	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	缓解交通压力：有效缓解通车路段周边交通压力	95%	95%	10	10	无
		生态效益指标	带动周边生态环境进一步优化	95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	提高发展潜力，带动周边发展	100%	100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	已完成部分全部满意	100%	100%	10	10	无
总分		100						
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：								

2019 年度烟台市住房和城乡建设局

绩效评价报告

一、自评工作开展情况

对于部门预算绩效管理工作，我局领导高度重视，召开会议学习贯彻预算绩效管理工作的各项规定，要求认真做好预算绩效管理的相关工作，并成立以本部门分管领导牵头，项目预算单位主要领导、相关科室负责人、项目预算单位项目负责人和相关科室工作人员组成的绩效评价工作组。负责绩效评价报告审核工作。

根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结资金使用中的主要经验及存在问题提出针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

1、项目基本情况

根据财政局《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》要求，对我部门及所属预算单位的项目支出绩效目标执行情况进行自评，分别是农村清洁取暖和农改厕、2019 年居委会用房购置、政府购买施工图审查服务、国防教育训练基地保障中心、塔山南路工程、城市基础设施配套道路工程，预算总金额 280869 万元，项目内容主要涉及转移支付奖补资金、城乡重点项目建设和基础设

施配套等方面。

2、组织实施情况

绩效自评工作主要采用简易程序评价，评价工作按照绩效评价规定程序和要求组织实施，主要包括方案制定、资料收集和报告撰写，对项目前期工作，项目的实施过程，包括项目的建设管理和资金管理及项目的绩效进行科学评价。由所属资金使用单位填制“绩效自评表”，由本部门对资金使用单位填制的“自评表”进行审核。并填制“整体绩效自评表”。

二、自评结果概述

2019年，本部门机关及所属预算单位安排的各类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款58162.79万元。通过项目绩效自评，各个项目的各项绩效指标基本达到了年初设定目标。具体为：

加强督导调度，充分发挥市区城建重点项目工作专班牵头抓总作用，加大督导调度力度，强化责任担当，干出住建“加速度”，提前完成城建重点项目塔山南路、国防教育训练基地、城市基础设施配套道路等建设任务。农村“三改”工作进展顺利，累计完成51万户乡镇农村改厕，普及率达到85.4%；3.7万户涉农街道农村改厕已全部完成。完成农村清洁取暖改造30268户，完工率124.3%。“美丽村居”建设取得成果。8个村庄入选第二批省级美丽村居建设试点，总数达到12个，排名全省第二；大规模开展美丽村居设计师下乡活动，在全省“泰山奖·美丽村居建筑设计大赛”中斩获优胜项目15个，获奖数量位列全省前茅。8个村入选第五批中国传统村落名录，列全省第三位。工程质量监管走在

前列。发布两期建筑市场信用管理“红黑榜”，提报“红名单”上榜企业 136 家、“黑名单”上榜企业 48 家。深入开展建筑施工安全专项整治，建筑业安全生产形势持续稳定。全面打响“蓝天保卫战”，出台扬尘治理“双十条”和《扬尘污染防治工作导则》，组织开展“雷霆”“利剑”“闪电”行动等 16 次专项督导检查活动，公开通报 6 次。全省首创施工许可容缺图纸审查机制，被省住建厅以印发《烟台市施工许可容缺图纸审查机制经验做法》的方式，在全省推广学习。稳步推进工程建设项目审批制度改革，以市政府名义印发了《烟台市优化提升工程建设项目审批制度改革实施方案》，将审批制度改革划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收 4 个阶段，审批管理系统已上线运行，将社会投资类、政府投资类工程建设项目主流程审批时间分别控制在 45 和 70 个工作日以内。党风政风行风明显提升，将主题教育同推进全市“三重”工作紧密结合起来，真正做到学懂弄通做实。认真抓好《问政烟台》反映问题整改，聚焦房地产、建设扬尘和物业管理等 3 个领域，组织开展专项治理“利剑”行动，取得阶段性成效。

经综合我部门年度绩效指标中的产出指标（包括：数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（包括：成本经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（包括：服务对象满意度指标）等各项指标，绩效评价得分 96.8 分。2019 年，我局在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益。

三、下一步工作措施

1. 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。

2. 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。

3. 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。