

2019年烟台市住房和城乡建设局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）烟台市住房和城乡建设局本级

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、安全等局机关日常运转工作，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）烟台市城市基本建设档案馆

负责统一收集、保管、管理市中心区城乡规划、建设及其管理活动中形成的重要城建档案及有关资料，并按规定提供查阅服务；负责市中心区城建档案信息资源的开发利用工作；负责全市城建档案管理人员的业务培训工作。

（三）烟台市工程建设造价管理办公室

组织和监督执行国家和省有关建设工程造价的法规、规章和计价依据，参与研究拟订我市工程造价管理制度；负责全市建设工程预算价、控制价、合同价和结算价的管理；测算、发布工程造价数据；监督管理工程造价咨询企业和工程造价专业人员；组织工程造价专业人员的继续教育和业务考核。

（四）烟台市建设工程招标投标管理办公室

负责建设工程招标条件、招标公告、招标文件、投标资格、合同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；负责工程招标投标网络监管系统建设，推行电子招标投标；负责评标专家教育、培训、考核及监督管理；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投标违法行为记录公告制度。

（五）烟台市建筑装饰行业管理办公室

承担市区建筑装饰装修企业有关管理和外地装饰装修企业来烟施工登记备案等工作；负责市区建筑装饰装修市场的监督检查；负责市区二次装饰装修工程质量的监督；负责受理涉及室内建筑主体和承重结构变动的装饰装修工程的投诉等。

（六）烟台市住房和城乡建设执法监察支队

依法统行使住建领域所有的行政处罚权、相关的行政强制措施权和行政执法监督检查权；依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对建设工程实体质量安全、建设工程责任主体的质量安全行为和文明施工实施监督；对建设工程质量检测活动实施监督管理；对商品混凝土、预制建筑构件的质量进行监督；负责房屋建筑和市政基础设施工程的竣工验收监督工作；宣传、普及建筑安全生产知识，对施工单位安管人员和特种作业人员的考核培训情况进行检查；参与建筑安全生产事故和重大工程质量事故的调查处理。

（七）烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室

负责房地产综合开发管理、住宅产业化和绿色建筑推进、墙体材料革新、建筑节能等有关工作；负责芝罘、莱山两区房地产开发项目建设条件意见提出、经营许可，配套资金质押、综合验收备案等管理工作；承担芝罘、莱山两区红线外基础设施配套建设和既有建筑节能改造计划编制及落实工作。

（八）烟台市政府投资工程建设管理办公室

参与编制市政府投资市政基础设施工程项目的中长期建设规划和年度计划；参与或主持项目前期工作；根据市有关部门下达的项目计划，组织项目的初步设计，施工图设计与审查，编制项目概预算，并报有关都门审批；会同市有关部门、所在区政府组织项目征地拆迁工作；负责工程项目施工质量、进度、安全及现场签证等施工全过程的协调与管理；负责拟订工程资金使用和拨付计划，经有关都门审定后核拨工程款；负责编制项目竣工决算及送审工作；会同有关部门组织项目验收，办理项目结算、产权登记，使用（管理）和资产移交手续。

（九）烟台市国有土地房屋征收补偿中心

负责市级国有土地上房屋征收项目的具体实施，协助编制房屋征收补偿方案；负责对被征收房屋进行调查登记；负责与被征收人协商征收补偿事宜；负责建立房屋征收补偿档案；负责组织征求意见、听证、论证和公示；负责组织对被征收房屋拆除等。

（十）烟台市房屋安全监理中心

承担城市房屋的安全鉴定工作；负责房屋安全鉴定名录单位的资料审核、名录公示管理等工作；承担房屋使用安全知识的宣传工作；承担房屋安全业务培训等工作。承担城市房屋的白蚁预防工作；负责既往实施白蚁预防项目的后续保障和档案管理工作；负责指导城市房屋的蚁害灭治工作；承担房屋虫害的调查研究工作；承担白蚁防治知识宣传和业务培训等工作。

（十一）烟台市住房保障中心

参与中心区住房保障工作规划、年度计划以及住房保障资金使用计划的编制；具体组织推进市中心区各类保障性住房项目建设；承担市中心区保障性住房供应分配、已分配保障性住房的管理、租赁补贴发放等工作；负责中央、省属和市直单位职工一次性住房资金补偿的审核测算工作。

（十二）烟台市房产交易中心

承担芝罘、莱山、高新区范围内房屋交易相关工作，做好楼盘表建立与管理工作，协助做好商品房预售许可、预售合同备案、预售资金监管、房屋租赁管理、存量房房源信息核验、合同网签等具体事务性工作，承担房产测绘、成果核实及房产交易信息系统建设等工作。

（十三）烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心

负责直管公房产权产籍权属登记备案、租赁管理等具体工作，负责直管公房的经营管理、保值增值、征收置换等具体工作；负责直管公房设施的修缮维护、售后共用部位的维修养护工作，承担辖区物业服务工作。

（十四）烟台市建筑企业养老保障金管理办公室

负责建筑企业养老保障金的收取、管理、上解、拨付与调剂等工作；受市住房和城乡建设局委托，承担建筑劳务工资保证金收取与返还的有关工作。

（十五）烟台市住宅专项维修资金管理中心

市区住宅专项维修资金的归集、管理、使用；市区房

屋共用部位、公用设施设备安全使用情况监督；市区从事住宅专项维修资金管理培训。

（十六）烟台市住房和城乡建设局综合信息中心

负责市住房和城乡建设系统网站和电子政务平台的建设、维护和管理，相关信息数据的采集、加工处理和统计分析等工作；承担住房和城乡建设行业的岗位培训、职业技能开发、教育培训等工作。

二、部门预算单位构成

1、机构情况

我局设办公室、政工科、综合财务审计科（挂招商科牌子）、政策法规科、建筑节能与科教设计科（挂市抗震办公室牌子）、工程建设管理科、住房保障科、城市建设科、城镇化工作科、房地产市场监管科、建筑行业发展科、工程质量与安全管理科、房屋产权产籍管理科、物业行业管理科、房屋安全与维修资金管理科、房屋征收补偿管理办公室、离退休干部工作办公室等十七个职能科室。

2、部门预算单位构成

烟台市住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属 事业单位预算。纳入2019年部门预算编制范围的单位见下表：

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

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	42757.93	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算	0	二、外交支出	0
政府性基金预算	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	200	五、教育支出	0
三、事业收入	0	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	698.45
六、其他收入	55.33	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	313.27
		十一、节能环保支出	104
		十二、城乡社区支出	43409.94
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	11926.13
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	43013.26	二十三、灾害防治及应急管理支出	0
事业基金弥补收支差额	0	二十四、其他支出	0
上年结转结余	13438.53	本年支出合计	56451.79
上级补助收入	0		
		年终结转结余	0
收入总计	56451.79	支出总计	56451.79

表 2 收入预算表

部门公开表2

单位：万元

单位 编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款（补 助）	其他											小计	一般 公 共 预 算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经 费 拨 款（补 助）	其他		
253	烟台住房和城乡建设局				56451.79	42757.93	42757.93	0	0	0	200	0	0	0	0	55.33	0	13438.53	13438.53	13438.53	0	0	0	
253001	烟台市住房和城乡建设局				10444.52	2934.07	2934.07	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	7460.45	7460.45	7460.45	0	0	0	
		208			社会保障和就业支出	102.74	102.74	102.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业单位离退休	102.74	102.74	102.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36	99.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	3.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	71.84	71.84	71.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11		行政事业单位医疗	71.84	71.84	71.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	行政单位医疗	34.78	34.78	34.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他行政事业单位医疗支出	37.06	37.06	37.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		212			城乡社区支出	10269.94	2759.49	2759.49	0	0	0	0	0	0	0	50	0	7460.45	7460.45	7460.45	0	0	0	
			1		城乡社区管理事务	3536.85	2159.49	2159.49	0	0	0	0	0	0	0	50	0	1327.36	1327.36	1327.36	0	0	0	
				1	行政运行	1323.39	1141.17	1141.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.22	182.22	182.22	0	0	0	
				2	一般行政管理	680.44	613.51	613.51	0	0	0	0	0	0	0	50	0	16.93	16.93	16.93	0	0	0	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
					事务																			
				99	其他城乡社区管理事务支出	1533.02	404.81	404.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1128.21	1128.21	1128.21	0	0	0	
		21203	3		城乡社区公共设施	6133.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6133.09	6133.09	6133.09	0	0	0	
		2120399		99	其他城乡社区公共设施支出	6133.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6133.09	6133.09	6133.09	0	0	0	
		21213	13		城乡基础设施配套费安排的支出	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2121303	3		公有房屋	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253002	烟台市城市基本建设档案馆					363.92	363.81	363.81	0	0	0	0	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0	
		208			社会保障和就业支出	63.47	63.47	63.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业单位离退休	63.47	63.47	63.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	25.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94	37.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	19.95	19.95	19.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11		行政事业单位医疗	19.95	19.95	19.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		212			城乡社区支出	280.5	280.39	280.39	0	0	0	0	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款(补助)	其他		
			1		城乡社区管理事务	280.5	280.39	280.39	0	0	0	0	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他城乡社区管理事务支出	280.5	280.39	280.39	0	0	0	0	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0	
253004	烟台市工程建设造价管理办公室					172.01	172.01	172.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208			社会保障和就业支出	18.98	18.98	18.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业单位离退休	18.98	18.98	18.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	16.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	9.53	9.53	9.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		21011	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2101102		2	事业单位医疗	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2101199		99	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	3.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		212			城乡社区支出	143.5	143.5	143.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		21201	1		城乡社区管理事务	143.5	143.5	143.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2120105		5	工程建设标准规范编制与监管	143.5	143.5	143.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253006	烟台市建设工程招标投标管理办公					313.17	313.17	313.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
	室																							
		208			社会保障和就业支出	31.05	31.05	31.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5		行政事业单位离退休	31.05	31.05	31.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	24.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	6.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210			卫生健康支出	14.91	14.91	14.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11		行政事业单位医疗	14.91	14.91	14.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	事业单位医疗	8.42	8.42	8.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49	6.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		212			城乡社区支出	267.21	267.21	267.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1		城乡社区管理事务	267.21	267.21	267.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	工程建设管理	267.21	267.21	267.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室					189.24	189.24	189.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208			社会保障和就业支出	17.78	17.78	17.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5		行政事业单位离退休	17.78	17.78	17.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	17.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位 编 码	单 位 名 称	科目编码			科目名称	合 计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款（补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经 费 拨 款（补 助）	其他		
		210			卫生健康支出	10.97	10.97	10.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11		行政事业单位医疗	10.97	10.97	10.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	4.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		212			城乡社区支出	160.49	160.49	160.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6		建设市场管理与监督	160.49	160.49	160.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	建设市场管理与监督	160.49	160.49	160.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253008	烟台市住房和城乡建设执法监察支队					2534.06	2531.04	2531.04	0	0	0	0	0	0	0	3.02	0	0	0		0	0	0	
		208			社会保障和就业支出	168.04	168.04	168.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业单位离退休	168.04	168.04	168.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.71	120.71	120.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	47.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	43.63	43.63	43.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11		行政事业单位医疗	43.63	43.63	43.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	事业单位医疗	42.25	42.25	42.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款（补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经 费 拨 款（补 助）	其他		
		212			城乡社区支出	2322.39	2319.37	2319.37	0	0	0	0	0	0	0	3.02	0	0	0	0	0	0	0	
			1		城乡社区管理事务	2282.39	2279.39	2279.39	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
				6	工程建设管理	2282.39	2279.39	2279.39	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
			6		建设市场管理与监督	40	39.98	39.98	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	
				1	建设市场管理与监督	40	39.98	39.98	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	
253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室					29172.57	26288.78	26288.78				0				2.2		2881.59	2881.59	2881.59				
		208			社会保障和就业支出	42.73	42.73	42.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业单位离退休	42.73	42.73	42.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	38.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	24.37	24.37	24.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11		行政事业单位医疗	24.37	24.37	24.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	事业单位医疗	13.63	13.63	13.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他行政事业单位医疗支出	10.74	10.74	10.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		211			节能环保支出	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104	104	0	0	0	
			10		能源节约利用	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104	104	0	0	0	

单位 编 码	单 位 名 称	科目编码			科目名称	合 计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算	政 府 性 基 金 预 算	有 本 营 算 国 资 经 预	
				1	能源节约利用	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104	104	0	0	0	
		212			城乡社区支出	29001.47	26221.68	26221.68	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0	2777.59	2777.59	2777.59	0	0	0
			1		城乡社区管理事务	423.88	421.68	421.68	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	
				9	住宅建设与房地产市场监管	423.88	421.68	421.68	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	
				13	城市基础设施配套费安排的支出	28577.59	25800	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2777.59	2777.59	2777.59	0	0	0	
				1	城市公共设施	27077.59	24300	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2777.59	2777.59	2777.59	0	0	0	
				99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253010	烟台市政府投资工程建设管理办公室					388.83	387.23	387.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	1.6	1.6	0	0	0	
		208			社会保障和就业支出	37.55	37.55	37.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20805	5		行政事业单位离退休	37.55	37.55	37.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2080505		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	33.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2080506		6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	3.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	18.49	18.49	18.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				11	行政事业单位医疗	18.49	18.49	18.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	事业单位医疗	11.77	11.77	11.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款(补助)	其他		
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	6.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		212			城乡社区支出	332.79	331.19	331.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	1.6	1.6	0	0	0	
			1		城乡社区管理事务	332.79	331.19	331.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	1.6	1.6	0	0	0	
				6	工程建设管理	332.79	331.19	331.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	1.6	1.6	0	0	0	
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208			社会保障和就业支出	22.8	22.8	22.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业单位离退休	22.8	22.8	22.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8	22.8	22.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	14.12	14.12	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11		行政事业单位医疗	14.12	14.12	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	6.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		212			城乡社区支出	322.98	322.98	322.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1		城乡社区管理事务	322.98	322.98	322.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他城乡社区管理事务支出	322.98	322.98	322.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253012	烟台市房屋安全监理中心					638.85	547.77	547.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.08	91.08	91.08	0	0	0	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算 经费拨款（补助）	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算
		208			社会保障和就业支出	45.49	45.49	45.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业单位离退休	45.49	45.49	45.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	32.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	11.37	11.37	11.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11		行政事业单位医疗	11.37	11.37	11.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	事业单位医疗	11.37	11.37	11.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		221			住房保障支出	581.99	490.91	490.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.08	91.08	91.08	0	0	0	
			3		城乡社区住宅	581.99	490.91	490.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.08	91.08	91.08	0	0	0	
				99	其他城乡社区住宅支出	581.99	490.91	490.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.08	91.08	91.08	0	0	0	
253013	烟市住房保障中心					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208			社会保障和就业支出	38.02	38.02	38.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业单位离退休	38.02	38.02	38.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	38.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	20.91	20.91	20.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11		行政事业单位医疗	20.91	20.91	20.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款(补助)	其他		
			2	事业单位医疗	13.31	13.31	13.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			99	其他行政事业单位医疗支出	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		221		住房保障支出	5168.53	2164.72	2164.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3003.81	3003.81	3003.81	0	0	0	
			1	保障性安居工程支出	5168.53	2164.72	2164.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3003.81	3003.81	3003.81	0	0	0	
			6	公共租赁住房	1630	719.09	719.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910.91	910.91	910.91	0	0	0	
			7	保障性住房租金补贴	3092.9	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2092.9	2092.9	2092.9	0	0	0	
			99	其他保障性安居工程支出	445.63	445.63	445.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253014	烟台市房产交易中心				522.06	522.06	522.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208		社会保障和就业支出	52.1	52.1	52.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	行政事业单位离退休	52.1	52.1	52.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	37.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	14.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210		卫生健康支出	33.45	33.45	33.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11	行政事业单位医疗	33.45	33.45	33.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	事业单位医疗	19.23	19.23	19.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			99	其他行政事业单位医疗支出	14.22	14.22	14.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		221		住房保障支出	436.51	436.51	436.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预 算		政府性基金预 算	国有资本 经营预
																					经费拨款（补助）	其他		
			3		城乡社区住宅	436.51	436.51	436.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他城乡社区住宅支出	436.51	436.51	436.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253015	烟台市住房和城乡建设局产经营与物业服务中心					5600.4	5400.4	5400.4				200					0		0	0				
		221			住房保障支出	5600.4	5400.4	5400.4	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3		城乡社区住宅	5600.4	5400.4	5400.4	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他城乡社区住宅支出	5600.4	5400.4	5400.4	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253016	烟台市建筑企业养老保险金管理办公室					156.63	156.63	156.63				0					0		0					
		208			社会保障和就业支出	17.6	17.6	17.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业单位离退休	17.6	17.6	17.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	12.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11		行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	事业单位医疗	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		212			城乡社区支出	134.63	134.63	134.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款（补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经 费 拨 款（补 助）	其他		
			1		城乡社区管理事务	134.63	134.63	134.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他城乡社区管理事务支出	134.63	134.63	134.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253017	烟台市住宅专项维修资金管理中心					164.66	164.66	164.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208			社会保障和就业支出	16.52	16.52	16.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业单位离退休	16.52	16.52	16.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	16.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	9.44	9.44	9.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11		行政事业单位医疗	9.44	9.44	9.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	事业单位医疗	5.78	5.78	5.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	3.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		221			住房保障支出	138.7	138.7	138.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3		城乡社区住宅	138.7	138.7	138.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				99	其他城乡社区住宅支出	138.7	138.7	138.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253064	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心					203.51	203.51	203.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208			社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		行政事业单位离退休	23.58	23.58	23.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其他											小计	一般 公 算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
																								经 费 拨 款 (补 助)
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	16.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	6.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		210			卫生健康支出	5.89	5.89	5.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			11		行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		212			城乡社区支出	174.04	174.04	174.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1	城乡社区管理事务	174.04	174.04	174.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				99	其他城乡社区管理事务支出	174.04	174.04	174.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表 3 支出预算表

部门公开表3

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
253	烟台市住房和城乡建设局					56451.79	6488.25	49963.54
253001	烟台市住房和城乡建设局					10444.52	1497.97	8946.55
		208			社会保障和就业支出	102.74	102.74	0
			5		行政事业单位离退休	102.74	102.74	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0
		210			卫生健康支出	71.84	71.84	0
			11		行政事业单位医疗	71.84	71.84	0
				1	行政单位医疗	34.78	34.78	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	37.06	37.06	0
		212			城乡社区支出	10269.94	1323.39	8946.55
			1		城乡社区管理事务	3536.85	1323.39	2213.46
				1	行政运行	1323.39	1323.39	0
				2	一般行政管理事务	680.44	0	680.44
				99	其他城乡社区管理事务支出	1533.02	0	1533.02
			3		城乡社区公共设施	6133.09	0	6133.09
				99	其他城乡社区公共设施支出	6133.09	0	6133.09

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			13		城乡基础设施配套费安排的支出	600	0	600
				3	公有房屋	600	0	600
253002	烟台市城市基本建设档案馆					363.92	345.19	18.73
		208			社会保障和就业支出	63.47	63.47	0
			5		行政事业单位离退休	63.47	63.47	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94	0
		210			卫生健康支出	19.95	19.95	0
			11		行政事业单位医疗	19.95	19.95	0
				2	事业单位医疗	8.94	8.94	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	0
		212			城乡社区支出	280.5	261.77	18.73
			1		城乡社区管理事务	280.5	261.77	18.73
				99	其他城乡社区管理事务支出	280.5	261.77	18.73
253004	烟台市工程建设造价管理办公室					172.01	161.26	10.75
		208			社会保障和就业支出	18.98	18.98	0
			5		行政事业单位离退休	18.98	18.98	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	0

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7	0
		210			卫生健康支出	9.53	9.53	0
			11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	0
				2	事业单位医疗	5.7	5.7	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	0
		212			城乡社区支出	143.5	132.75	10.75
			1		城乡社区管理事务	143.5	132.75	10.75
				5	工程建设标准规范编制与监管	143.5	143.5	0
253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室					313.17	275.19	37.98
		208			社会保障和就业支出	31.05	31.05	0
			5		行政事业单位离退休	31.05	31.05	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0
		210			卫生健康支出	14.91	14.91	0
			11		行政事业单位医疗	14.91	14.91	0
				2	事业单位医疗	8.42	8.42	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49	0
		212			城乡社区支出	267.21	229.23	37.98

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			1		城乡社区管理事务	267.21	229.23	37.98
				6	工程建设管理	267.21	229.23	37.98
253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室					189.24	189.24	0
		208			社会保障和就业支出	17.78	17.78	0
			5		行政事业单位离退休	17.78	17.78	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	0
		210			卫生健康支出	10.97	10.97	0
			11		行政事业单位医疗	10.97	10.97	0
				2	事业单位医疗	6.22	6.22	0
				99	其他行政事业单位医	4.75	4.75	0
					疗支出			
		212			城乡社区支出	160.49	160.49	0
			6		建设市场管理与监督	160.49	160.49	0
				1	建设市场管理与监督	160.49	160.49	0
253008	烟台市住房和城乡建设执法监察支队					2534.06	1351.06	1183
		208			社会保障和就业支出	168.04	168.04	0
			5		行政事业单位离退休	168.04	168.04	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.71	120.71	0

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	0
		210			卫生健康支出	43.63	43.63	0
			11		行政事业单位医疗	43.63	43.63	0
				2	事业单位医疗	42.25	42.25	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0
		212			城乡社区支出	2322.39	1139.39	1183
			1		城乡社区管理事务	2282.39	1129.39	1153
				6	工程建设管理	2282.39	1129.39	1153
			6		建设市场管理与监督	40	10	30
				1	建设市场管理与监督	40	10	30
253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室					29172.57	426.69	28745.88
		208			社会保障和就业支出	42.73	42.73	0
			5		行政事业单位离退休	42.73	42.73	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.8	3.8	0
		210			卫生健康支出	24.37	24.37	0
			11		行政事业单位医疗	24.37	24.37	0
				2	事业单位医疗	13.63	13.63	0

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				99	其他行政事业单位医疗支出	10.74	10.74	0
		211			节能环保支出	104	0	104
			10		能源节约利用	104	0	104
				1	能源节约利用	104	0	104
		212			城乡社区支出	29001.47	359.59	28641.88
			1		城乡社区管理事务	423.88	359.59	64.29
				9	住宅建设与房地产市	423.88	359.59	64.29
					场监管			
			13		城市基础设施配套费安排的支出	28577.59	0	28577.59
				1	城市公共设施	27077.59	0	27077.59
				99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1500	0	1500
253010	烟台市政府投资工程建设管理办公室					388.83	335.63	53.2
		208			社会保障和就业支出	37.55	37.55	0
			5		行政事业单位离退休	37.55	37.55	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0
		210			卫生健康支出	18.49	18.49	0

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	18.49	18.49	0
				2	事业单位医疗	11.77	11.77	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	0
		212			城乡社区支出	332.79	279.59	53.2
			1		城乡社区管理事务	332.79	279.59	53.2
				6	工程建设管理	332.79	279.59	53.2
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心					359.9	239.9	120
		208			社会保障和就业支出	22.8	22.8	0
			5		行政事业单位离退休	22.8	22.8	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8	22.8	0
		210			卫生健康支出	14.12	14.12	0
			11		行政事业单位医疗	14.12	14.12	0
				2	事业单位医疗	7.98	7.98	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	0
		212			城乡社区支出	322.98	202.98	120
			1		城乡社区管理事务	322.98	202.98	120
				99	其他城乡社区管理事务支出	322.98	202.98	120
253012	烟台市房屋安全监理中心					638.85	335.03	303.82
		208			社会保障和就业支出	45.49	45.49	0
			5		行政事业单位离退休	45.49	45.49	0

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
		210			卫生健康支出	11.37	11.37	0
			11		行政事业单位医疗	11.37	11.37	0
				2	事业单位医疗	11.37	11.37	0
		221			住房保障支出	581.99	278.17	303.82
			3		城乡社区住宅	581.99	278.17	303.82
				99	其他城乡社区住宅支出	581.99	278.17	303.82
253013	烟市住房保障中心					5227.46	382.38	4845.08
		208			社会保障和就业支出	38.02	38.02	0
			5		行政事业单位离退休	38.02	38.02	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	0
		210			卫生健康支出	20.91	20.91	0
			11		行政事业单位医疗	20.91	20.91	0
				2	事业单位医疗	13.31	13.31	0
				99	其他行政事业单位医	7.6	7.6	0
					疗支出			
		221			住房保障支出	5168.53	323.45	4845.08
			1		保障性安居工程支出	5168.53	323.45	4845.08

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				6	公共租赁住房	1630	0	1630
				7	保障性住房租金补贴	3092.9	0	3092.9
				99	其他保障性安居工程	445.63	323.45	122.18
					支出			
253014	烟台市房产交易中心					522.06	477.78	44.28
		208			社会保障和就业支出	52.1	52.1	0
			5		行政事业单位离退休	52.1	52.1	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0
		210			卫生健康支出	33.45	33.45	0
			11		行政事业单位医疗	33.45	33.45	0
				2	事业单位医疗	19.23	19.23	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	14.22	14.22	0
		221			住房保障支出	436.51	392.23	44.28
			3		城乡社区住宅	436.51	392.23	44.28
				99	其他城乡社区住宅支出	436.51	392.23	44.28
253015	烟台市住房和城乡建设局产经营与物业服务中心					5600.4	0	5600.4
		221			住房保障支出	5600.4	0	5600.4
			3		城乡社区住宅	5600.4	0	5600.4

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				99	其他城乡社区住宅支出	5600.4	0	5600.4
253016	烟台市建筑企业养老保障金管理办公室					156.63	136.63	20
		208			社会保障和就业支出	17.6	17.6	0
			5		行政事业单位离退休	17.6	17.6	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0
		210			卫生健康支出	4.4	4.4	0
			11		行政事业单位医疗	4.4	4.4	0
				2	事业单位医疗	4.4	4.4	0
		212			城乡社区支出	134.63	114.63	20
			1		城乡社区管理事务	134.63	114.63	20
				99	其他城乡社区管理事务支出	134.63	114.63	20
253017	烟台市住宅专项维修资金管理中心					164.66	164.66	0
		208			社会保障和就业支出	16.52	16.52	0
			5		行政事业单位离退休	16.52	16.52	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	0
		210			卫生健康支出	9.44	9.44	0

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	9.44	9.44	0
				2	事业单位医疗	5.78	5.78	0
				99	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	0
		221			住房保障支出	138.7	138.7	0
			3		城乡社区住宅	138.7	138.7	0
				99	其他城乡社区住宅支出	138.7	138.7	0
253064	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心					203.51	169.64	33.87
		208			社会保障和就业支出	23.58	23.58	0
			5		行政事业单位离退休	23.58	23.58	0
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	0
				6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	0
		210			卫生健康支出	5.89	5.89	0
			11		行政事业单位医疗	5.89	5.89	0
				2	事业单位医疗	5.89	5.89	0
		212			城乡社区支出	174.04	140.17	33.87
			1		城乡社区管理事务	174.04	140.17	33.87
			99		其他城乡社区管理事务支出	174.04	140.17	33.87

表 4 财政拨款收支预算表

部门公开表4

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	16357.93	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算	26400.00	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	698.45	698.45	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、卫生健康支出	313.27	313.27	0	0
		十一、节能环保支出	104	104.00	0	0
		十二、城乡社区支出	42226.4	15826.4	26400	0
		十三、农林水支出	0	0	0	0
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	11726.13	11726.13	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十四、其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	42757.93	本年支出合计	55068.25	28668.25	26400	0
上年结转结余	12310.32	年终结转结余				
收入总计	55068.25	支出总计	55068.25			

表 5 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门公开表5

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
253	烟台住房和城乡建设局					16357.93	6303.72	10054.21
253001	烟台市住房和城乡建设局					2334.07	1315.75	1018.32
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36	0
		2080506	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0
		2101101	11	01	行政单位医疗	34.78	34.78	0
		2101199	11	99	其他行政事业单位医疗支出	37.06	37.06	0
		2120101	01	01	行政运行	1141.17	1141.17	0
		2120102	01	02	一般行政管理事务	613.51	0	613.51
		2120199	01	99	其他城乡社区管理事务支出	404.81	0	404.81
253002	烟台市城市基本建设档案馆					363.81	345.08	18.73
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	0
		2080506	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	8.94	8.94	0

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		2101199	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	0
		2120199	01	99	其他城乡社区管理事务支出	280.39	261.66	18.73
253004	烟台市工程建设造价管理办公室					172.01	161.26	10.75
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	0
		2080506	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	5.7	5.7	0
		2101199	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	0
		2120105	01	05	工程建设标准规范编制与监管	143.5	132.75	10.75
253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室					313.17	275.19	37.98
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0
		2080506	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	8.42	8.42	0
		2101199	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49	0
		2120106	01	06	工程建设管理	267.21	229.23	37.98

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室					189.24	189.24	0
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	6.22	6.22	0
		2101199	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	0
		2120601	06	01	建设市场管理与监督	160.49	160.49	0
253008	烟台市住房和城乡建设执法监察支队					2531.04	1351.06	1179.98
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.71	120.71	0
		2080506	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	42.25	42.25	0
		2101199	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0
		2120106	01	06	工程建设管理	2279.39	1129.39	1150
		2120601	06	01	建设市场管理与监督	39.98	10	29.98
253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室					488.78	424.49	64.29

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	0
		2080506	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.8	3.8	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	13.63	13.63	0
		2101199	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.74	10.74	0
		2120109	01	09	住宅建设与房地产市场监管	421.68	357.39	64.29
253010	烟台市政府投资工程建设管理办公室					387.23	335.63	51.6
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	0
		2080506	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	11.77	11.77	0
		2101199	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	0
		2120106	01	06	工程建设管理	331.19	279.59	51.6
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心					359.9	239.9	120
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8	22.8	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	7.98	7.98	0

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		2101199	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	0
		2120199	01	99	其他城乡社区管理事务支出	322.98	202.98	120
253012	烟台市房屋安全监理中心					547.77	335.03	212.74
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	0
		2080506	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	11.37	11.37	0
		2210399	03	99	其他城乡社区住宅支出	490.91	278.17	212.74
253013	烟市住房保障中心					2223.65	382.38	1841.27
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	13.31	13.31	0
		2101199	00	99	其他行政事业单位医疗支出	7.6	7.6	0
		2210106	01	06	公共租赁住房	719.09	0	719.09
		2210107	01	07	保障性住房租金补贴	1000	0	1000
		2210199	01	99	其他保障性安居工程支出	445.63	323.45	122.18
253014	烟台市房产交易中心					522.06	477.78	44.28

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	0
		2080506	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	19.23	19.23	0
		2101199	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.22	14.22	0
		2210399	03	99	其他城乡社区住宅支出	436.51	392.23	44.28
253015	设局产经营与物业服务中心					5400.4	0	5400.4
		2210399	03	99	其他城乡社区住宅支出	5400.4	0	5400.4
253016	烟台市建筑企业养老保障金管理办公室					156.63	136.63	20
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	0
		2080506	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	4.4	4.4	0
		2120199	01	99	其他城乡社区管理事务支出	134.63	114.63	20
253017	烟台市住宅专项维修资金管理中心					164.66	164.66	0

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	5.78	5.78	0
		2101199	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	0
		2210399	03	99	其他城乡社区住宅支出	138.7	138.7	0
253064	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心					203.51	169.64	33.87
		2080505	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	0
		2080506	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	0
		2101102	11	02	事业单位医疗	5.89	5.89	0
		2120199	01	99	其他城乡社区管理事务支出	174.04	140.17	33.87

表 6 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门公开表6

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
253	烟台市住房和城乡建设局					26400	0	26400
253001	烟台市住房和城乡建设局					600	0	600
		2121303	13	03	公有房屋	600	0	600
253009	烟台市建筑节能与房地产开发 综合管理办公室					25800	0	25800
		2121301	13	01	城市公共设施	24300	0	24300
		2121399	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1500	0	1500

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

部门公开表7

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中: 一般公共预算安排
		合 计	6,303.72	6,303.72
501				
		机关工资福利支出	892.29	892.29
	01	工资奖金津贴	631.87	631.87
	02	社会保障缴费	184.82	184.82
	03	住房公积金	75.6	75.6
502		机关商品和服务支出	178.55	178.55
	01	办公经费	88.43	88.43
	02	会议费	6	6
	03	培训费	8.3	8.3
	05	委托业务费	13.52	13.52
	06	公务接待费	5.8	5.8
	08	公务用车运行维护费	6.5	6.5
	99	其他商品和服务支出	50	50
505		对事业单位经常性补助	4,606.65	4,606.65
	01	工资福利支出	4,229.35	4,229.35
	02	商品和服务支出	377.3	377.3
509		对个人和家庭的补助	626.23	626.23
	01	社会福利和救助	10.7	10.7
	05	离退休费	595.06	595.06
	99	其他对个人和家庭补助	20.47	20.47

表 8 政府采购预算表

部门公开表8

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
	类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
烟台市住房和城乡建设局						264.86	264.86	264.86	264.86	0	0	0	0	0
烟台市住房和城乡建设局						43.51	43.51	43.51	43.51	0	0	0	0	0
	212			一般行政管理事务	货物	43.51	43.51	43.51	43.51	0	0	0	0	0
		1		一般行政管理事务	货物	43.51	43.51	43.51	43.51	0	0	0	0	0
			2	一般行政管理事务	货物	43.51	43.51	43.51	43.51	0	0	0	0	0
烟台市城市基本建设档案馆						3.73	3.73	3.73	3.73	0	0	0	0	0
	212			其他城乡社区管理事务支出	货物	3.73	3.73	3.73	3.73	0	0	0	0	0
		1		其他城乡社区管理事务支出	货物	3.73	3.73	3.73	3.73	0	0	0	0	0
			99	其他城乡社区管理事务支出	货物	3.73	3.73	3.73	3.73	0	0	0	0	0
烟台市工程建设造价管理办公室						2.75	2.75	2.75	2.75	0	0	0	0	0
	212			工程建设标准规范编制与监管	货物	2.75	2.75	2.75	2.75	0	0	0	0	0

单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
	类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		1		工程建设标准规范编制与监管	货物	2.75	2.75	2.75	2.75	0	0	0	0	0
			5	工程建设标准规范编制与监管	货物	2.75	2.75	2.75	2.75	0	0	0	0	0
烟台市建设工程招标投标管理办公室						1.98	1.98	1.98	1.98	0	0	0	0	0
	212			工程建设管理	货物	1.98	1.98	1.98	1.98	0	0	0	0	0
		1		工程建设管理	货物	1.98	1.98	1.98	1.98	0	0	0	0	0
			6	工程建设管理	货物	1.98	1.98	1.98	1.98	0	0	0	0	0
烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室						12.82	12.82	12.82	12.82	0	0	0	0	0
	212			住宅建设与房地产市场监管	货物	12.82	12.82	12.82	12.82	0	0	0	0	0
		1		住宅建设与房地产市场监管	货物	12.82	12.82	12.82	12.82	0	0	0	0	0
			9	住宅建设与房地产市场监管	货物	12.82	12.82	12.82	12.82	0	0	0	0	0
烟台市政府投资工程建设管理办公室						1.6	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0
	212			工程建设管理	货物	1.6	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0
		1		工程建设管理	货物	1.6	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0
			6	工程建设管理	货物	1.6	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0
烟台市房屋安全监理中心						182.74	182.74	182.74	182.74	0	0	0	0	0

单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
	类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	221			其他城乡社区住宅支出	工程、货物	182.74	182.74	182.74	182.74	0	0	0	0	0
		3		其他城乡社区住宅支出	工程、货物	182.74	182.74	182.74	182.74	0	0	0	0	0
			99	其他城乡社区住宅支出	工程、货物	182.74	182.74	182.74	182.74	0	0	0	0	0
烟台市住房保障中心						2.18	2.18	2.18	2.18	0	0	0	0	0
	221			其他保障性安居工程支出	货物	2.18	2.18	2.18	2.18	0	0	0	0	0
		1		其他保障性安居工程支出	货物	2.18	2.18	2.18	2.18	0	0	0	0	0
			99	其他保障性安居工程支出	货物	2.18	2.18	2.18	2.18	0	0	0	0	0
烟台市房产交易中心						4.28	4.28	4.28	4.28	0	0	0	0	0
	221			其他城乡社区住宅支出	货物	4.28	4.28	4.28	4.28	0	0	0	0	0
		3		其他城乡社区住宅支出	货物	4.28	4.28	4.28	4.28	0	0	0	0	0
			99	其他城乡社区住宅支出	货物	4.28	4.28	4.28	4.28	0	0	0	0	0
烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心						5.4	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0
	221			其他城乡社区住宅支出	货物	5.4	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0

单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
	类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		3		其他城乡社区住宅支出	货物	5.4	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0
			99	其他城乡社区住宅支出	货物	5.4	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0
烟台市住房和城乡建设局综合信息中心						3.87	3.87	3.87	3.87	0	0	0	0	0
	212			其他城乡社区管理事务支出	货物	3.87	3.87	3.87	3.87	0	0	0	0	0
		1		其他城乡社区管理事务支出	货物	3.87	3.87	3.87	3.87	0	0	0	0	0
			99	其他城乡社区管理事务支出	货物	3.87	3.87	3.87	3.87	0	0	0	0	0

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表9

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
253	烟台市住房和城乡建设局	56.49	3	44.27	0	44.27	9.22
253001	烟台市住房和城乡建设局	12.3	0	6.5	0	6.5	5.8
253002	烟台市城市基本建设档案馆	0.1	0	0	0	0	0.1
253006	烟台市建设工程招标投标管理 办公室	2.95	0	2.95	0	2.95	0
253007	烟台市建筑装饰行业管理办公 室	2.17	0	1.92	0	1.92	0.25
253008	烟台市住房和城乡建设执法监 察支队	12	0	12	0	12	0
253009	烟台市建筑节能与房地产开发 综合管理办公室	8	3	4.4	0	4.4	0.6
253010	烟台市政府投资工程建设管理 办公室	4	0	4	0	4	0
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿 中心	3.5	0	3.5	0	3.5	0
253012	烟台市房屋安全监理中心	4	0	4	0	4	0
253013	烟台市住房保障中心	2.1	0	1.91	0	1.91	0.19
253014	烟台市房产交易中心	0.6	0		0	0	0.6
253016	烟台市建筑企业养老保障金管 理办公室	1	0	1	0	1	0
253017	烟台市住宅专项维修资金管理 中心	1.3	0	1.3	0	1.3	0
253064	烟台市住房和城乡建设局综合 信息中心	2.47	0	0.79	0	0.79	1.68

第三部分

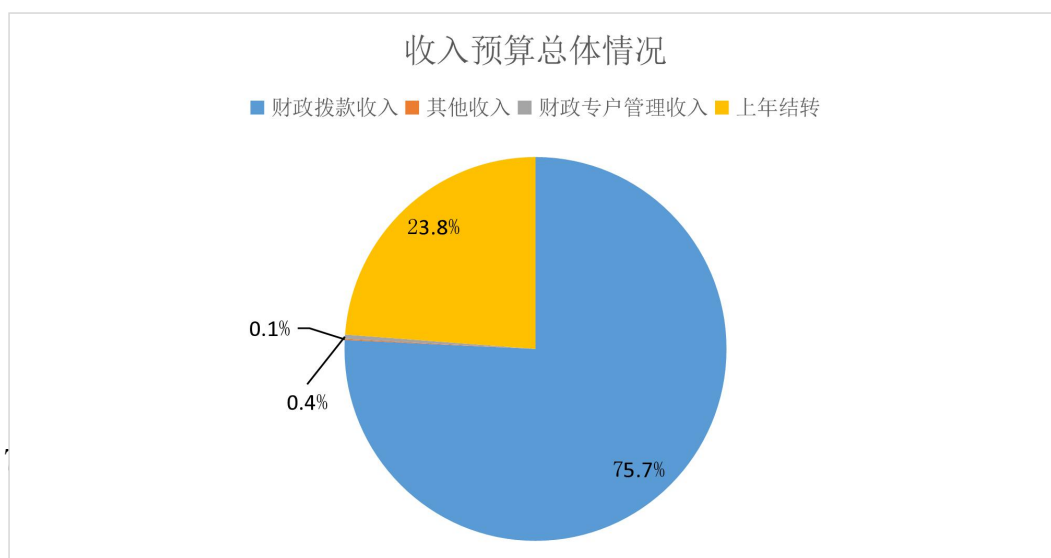
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

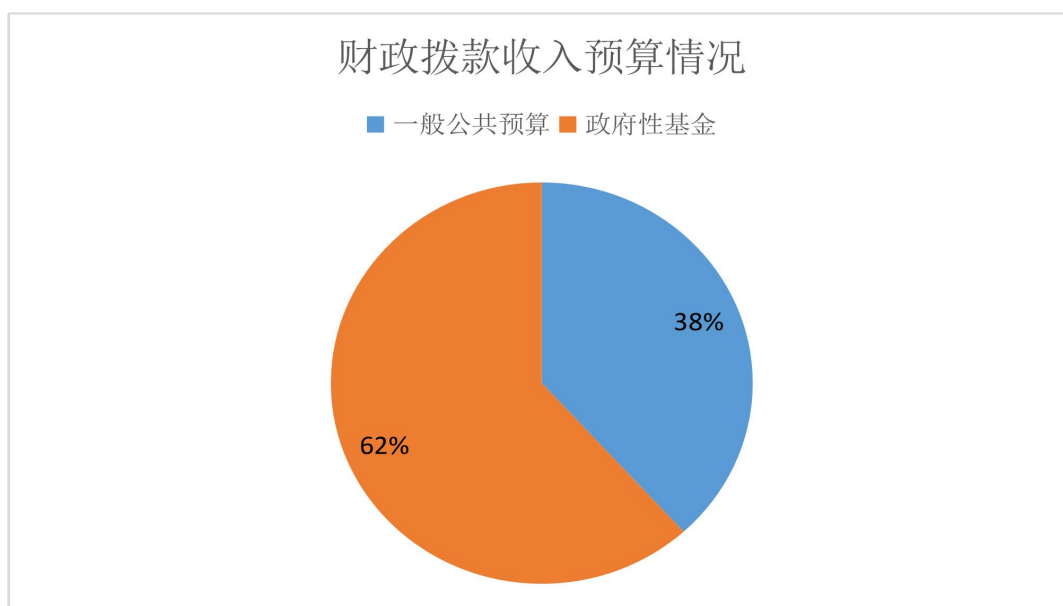
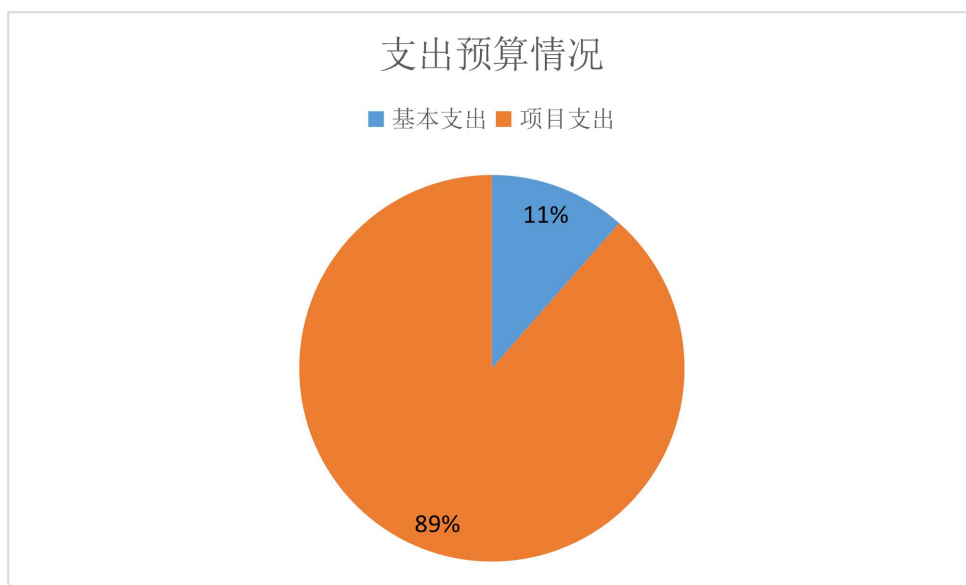
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 56451.79 万元，比上年减少 21391.63 万元，下降 27.5%，主要原因是 2019 年减少重点工程项目资金。其中：财政拨款收入 42757.93 万元，占 75.7%，财政专户管理 200 万元，占 0.4%，其他收入 55.33 万元，占 0.1%，上年结转 13438.53 万元，占 23.8%。

2019 年支出预算为 56451.79 万元，减少 21391.63 万元，下降 27.5%，主要原因是要原因是 2019 年减少重点工程项目资金。其中：社会保障和就业 698.45 万元、医疗卫生与计划生育支出 313.27 万元、节能环保支出 104 万元、城乡社区管理事务 7898.77 万元、城乡社区公共设施 6133.09 万元、建设市场管理与监督 200.49 万元、城市基础设施配套费安排的支出 29177.59 万元、住房保障支出 11926.13 万元、结转下年 214.98 万元。其中：基本支出 6488.25 万元，占 11%，项目支出 49963.54 万元，占 89%。

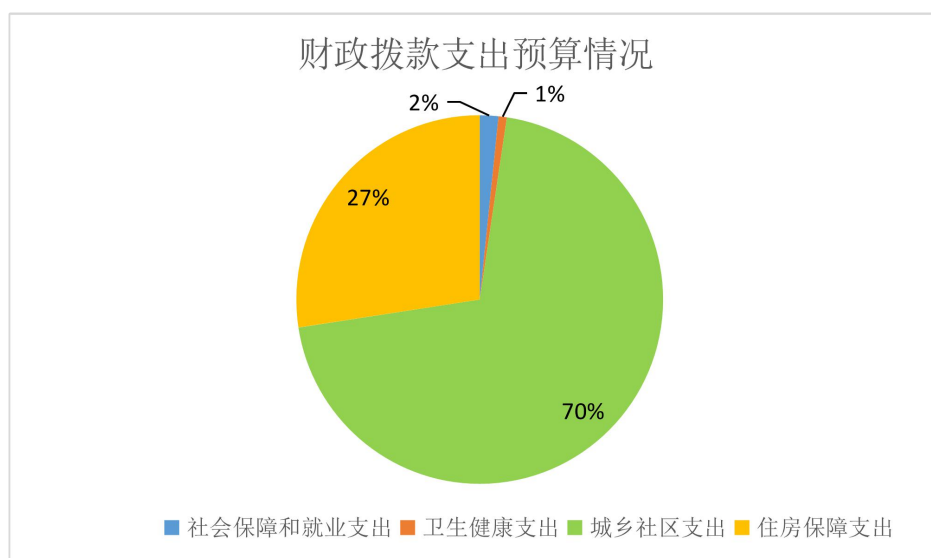




（二）财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算为42757.93 万元。其中：一般公共预算16357.93万元，占38%，政府性基金26400万元，占62%。

2019年财政拨款支出预算为42757.93 万元。其中：一般公共预算16357.93万元，占38%，政府性基金26400万元，占62%，具体情况如下：



1. 社会保障和就业（类）支出 698.45 万元，占比 2%，主要用于行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 552.72 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 145.73 万元，比上年增长 19%，主要原因是：人员变动。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支 313.27 万元，占比 1%，主要用于住建局及下属各预算单位医疗支出，比上年基本持平。

3. 城乡社区支出（类）支出 30020.08 万元，占比 70%，主要用于我局机关在职人员工资、离退休干部、精简回乡人员的相关费用以及机关全年行政费用开支，烟台市工程建设标准造价管理办公室、烟台市建设工程招标投标管理办公室、烟台市住房和城乡建设执法监察支队、烟台市政府投资工程建设管理办公室、烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室、烟台市城市基本建设档案馆经费、烟台市国有土地房屋征收补偿中心经费、烟台市建

筑企业养老保障金管理办公室等单位、烟台市住房和城乡建设局综合信息中心、烟台市建筑装饰行业管理办公室、人员经费及履行职能相关经费 6915.72 万元，以及城市建设重点工程费23104.36 万元，比上年减少49%，主要原因是：重点工程减少。

4. 住房保障支出（类）支出 11726.13 万元，占比 27%，，主要为烟台市住房和城乡建设局、烟台市房屋安全监理中心、烟台市住房保障中心、烟台市房产交易中心、烟台市住宅专项维修资金管理中心履行职能相关经费；烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心直管公房维护费、烟台市住房保障中心保障房 管理经费、保障性住房运营管理及维修维护费、保障性住房装修 和发放保障性住房租赁补贴费，比上年增加20%，主要原因是省级文物保护资金减少。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 16357.93 万元，比上年减少 7%，主要原因是：保障廉租房租金减少。

2019年一般公共预算支出预算为16357.93万元，比上年减少7%，主要原因是：保障廉租房租金的减少。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）552.72万元，比上年增长4%，主要原因是：人员变动。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）313.27万元，主要是局机关及下属单位医疗卫生与计划生育支

出，比上年基本持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1141.17万元，比上年增加0.3%，比上年基本持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）613.51万元，主要用于拆迁管理、城镇化及离退休干部医药费等经费补助、办公设备购置、局机关及下属单位办公楼房租补助、建设行业离退休老干部管理经费，比上年基本持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）773.11万元，比上年增加8%，主要原因是：人员工资的增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2917.77万元，比上年增加40%，主要原因是：人员工资的增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）421.68万元，主要用于烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室人员经费及履行职能相关经费，比上年基本持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）738万元，比上年增加47%，主要原因是：人员工资的增加。

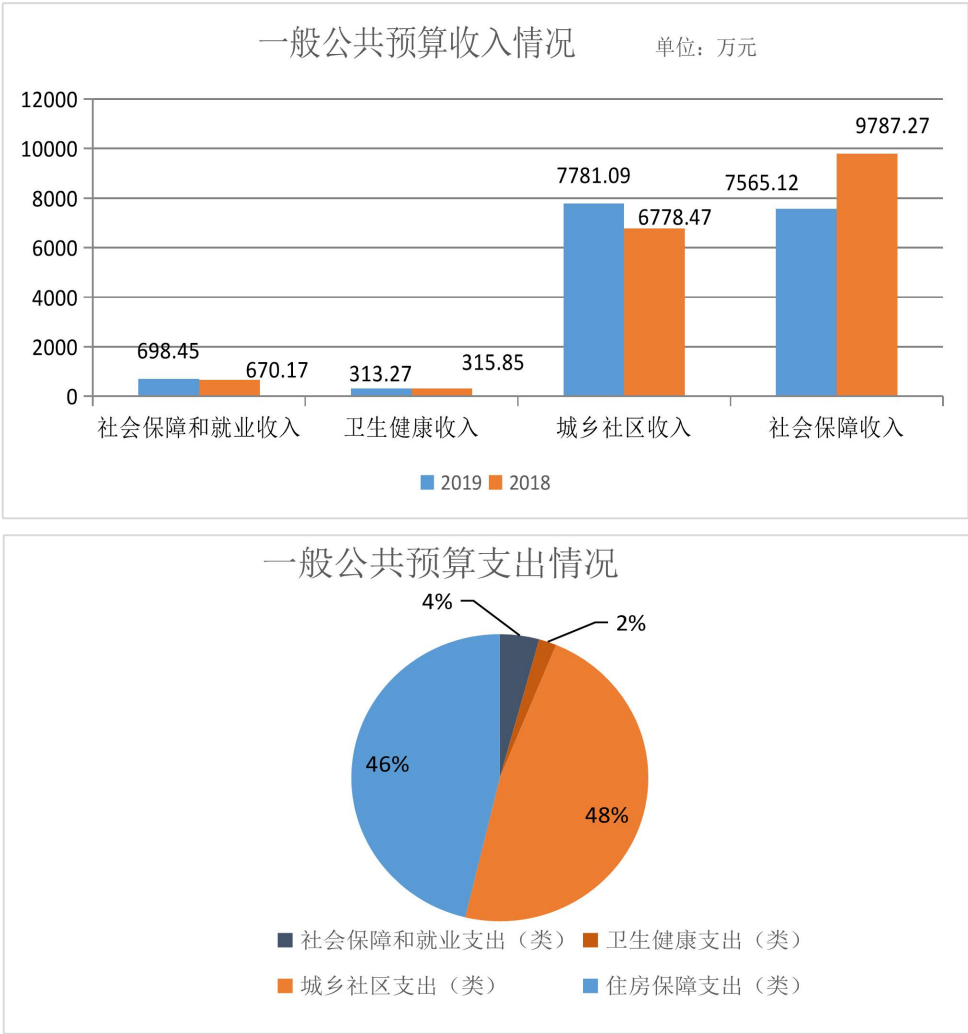
9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）404.81万元，比上年增长100%，主要是重点工程的增加。

10. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督

（款）建设市场管理与监督（项）771.04 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局综合信息中心、烟台市建筑装饰行业管理办公室、烟台市建设工程交易中心人员经费及履行职能相关经费，比上年基本持平。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2164.72万元，比上年减少23%，主要是公共租赁住房及保障性住房租金补贴减少。

12. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）5400.4万元，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直管公房维护费、人员经费，比上年基本持平。



（四）政府性基金收支预算情况

2019年政府性基金收入预算26400 万元，比上年下降50%，主要原因是：局机关重点工程减少。

2019年政府性基金支出预算26400 万元，比上年下降50%，主要原因是：局机关重点工程减少，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）25800.00万元，占比98%，主要用于烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室，用于城建重点项目，比上年基本持平。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）公有房屋（项） 600.00 万元，占比2%，主要是住建局直管公房维修费，与上年持平。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算6103.72万元，其中：

人员经费 5747.87 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局及所属事业单位在职人员工资补贴、离退休人员补贴、遗属补助等人员费用。

公用经费555.85 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设局及局属事业单位日常公用经费支出，包括办公费 51.97 万元、印刷费 13.06 万元、咨询费 2.00 万元、手续费 1.20 万元、水费 9.41 万元、电费 28.88 万

元、邮电费 28.59 万元、取暖费29.24 万元、物业管理费 4.95 万元、差旅费 23.92 万元、维修费 6.80 万元、因公出国 3.00 万元、会议费 13.30 万元、培训费 13.70 万元、接待费 7.54 万元、劳务费 15.76 万元、委托业务费 8.12 万元、工会经费 86.442 万元、福利费 3.20 万元、公务用车运行费 36.17 万元、其他交通费用 69.27、税金及附加费用1.00 万元及其他商品和服务支出 98.33 万元。机关运行经费安排 178.55 万元，比上年减少 12%，其中： 办公费 88.43 万元，主要用于办公用品资料等费用，会议费 6.00万元、培训费 8.30 万元、委托业务费 13.52 万元，接待费 5.80万元、公务用车运行费 6.50 万元主要用于单位车辆维修油料费，其他商品和服务支出50.00 万元主要用于其他费用支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 264.86万元，其中，财政拨款安排264.86万元。其中政府采购货物84.32预算万元，政府采购工程预算180.54万元，政府采购服务预算0万元。具体采购单位为：烟台市住房和城乡建设局 43.51 万元、烟台市城市基本建设档案馆 3.73 万元、烟台市建设工程造价管理办公室 2.75 万元、烟台市建设工程招标投标管理办公室 1.98 万元,烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室12.82 万元、烟台市政府投资工程建设管理办公室 1.60 万元、烟台市房屋安全监理中心 182.74 万元、烟台市住房保障中心2.18 万元、烟台

市房产交易中心 4.28 万元、烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心 5.40 万元、烟台市住房和城乡建设局综合信息中心 3.87 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年，通过公共预算财政拨款安排三公经费56.49万元，其中：

1. 因公出国（境）费 3.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费44.27 万元。公务用车购置费0万元，公务用车运行费44.27万元。
3. 公务接待费 9.22 万元。

与2018年预算相比，2019年“三公”经费减少60.66万元，其中：因公出国（境）费，与2019年基本持平，公务用车购置及运行维护费减少 57.98 万元，下降比57%，主要原因是公车改革，公务用车购置及运行费减少；公务接待费，比上年减少 2.68 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2019 年，本部门共有烟台市住房和城乡建设局 1 个行政单位，烟台市城市基本建设档案馆、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等 15 个事业单位，2019年度机关运行经费支出178.55万元，比上年增加17%，主要原因是：公务人员增加公务交通补贴费。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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算

单位共有车辆 53 辆，其中，一般公务用车 42 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年，本部门机关及所属预算单位项目支出均设置了绩效目标，投资类、发展类项目绩效目标管理涉及当年财政拨款安排的项目 5806.32 万元。其中，施工图审查费、2019年居委会用房购置、农村清洁取暖、市级小城镇示范镇建设、人才公寓项目资金（城）等5个项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	施工图审查费（城）			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额：			1933
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	2020年完成			2020年完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	建筑工程审查业务量、市政工程审查业务量	380万平方米建筑积 38亿元投资额
		质量指标	建筑工程审查质量达标率、市政工程审查质量达标率	100%
		时效指标	建筑工程审查业务完成及时率、市政工程审查业务完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	减轻企业负担	1933.92万元
		社会效益	发挥建设工程质量、安全源头把关作用	100%
		可持续影响指标	规范勘察设计市场行为、提升施工图审查机构服务水平	100%

	满意度指标	建设单位满意度、勘察设计单位满意度	100%
--	-------	-------------------	------

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	2019居委会用房购置			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:			600
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	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			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。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	2019年预计收购社区居委会综合用房10套。	无
		质量指标	房屋合格率	100%
		时效指标	完成及时率	80%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	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。	100%
		可持续影响指标	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。	无
	满意度指标	服务对象：房屋开发建设单位、街道办事处、社区居民		满意率90%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	农村清洁取暖			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		500	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	指导县市区开展农村清洁取暖，加强调度督导		按照省里工作部署，我局组织开了多轮统计汇总工作，制定了我市清洁取暖计划。参考其他地市工作实施方案，起草了我市2019年清洁取暖计划实施方案，指导全市清洁取暖工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	农村清洁取暖	55237
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开工、验收时间	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	资金拨付时间	及时拨付
		社会效益	基础设施建设	完善
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全	有力保障
	满意度指标	群众满意率		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	市级、小城镇、示范镇建设			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额:		1000	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	推进新生小城市、重点示范镇和特色小镇建设，指导相关单位编制各类规划，推进多规融合。加快城镇基础设施，提高建设标准，完善功能配置，增强城镇承载力和吸引力。		支持10个特色小（城）镇、50个特色乡村建设，总结烟台市城镇化典型经验	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	无	无
		质量指标	新生小城镇项目准确性、重点示范镇项目准确性	100%
		时效指标	16月份拨付新生小城镇资金、26月份拨付重点示范镇资金	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	基础设施建设	完善
		可持续影响指标	对新型城镇的推动	有力推动
	满意度指标	群众满意率		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	人才公寓项目资金（城）			
预算部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额：			404.81
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	2019年完工			完工
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 2019年）	产出指标	数量指标	无	无
		质量指标	经施工的项目满足相关法规、规范要求；确保不发生违反强制性条文、存在重大安全隐患等问题；保证装修工程质量	100%
		时效指标	自接到甲方通知之日起 3 日历天内完成装修装饰工程方案设计成果并提供全套的施工图设计图纸；自接到甲方开工令之日起 180日历年竣工。具体要求为：乙方在接到甲方开工令之日前5日历年须完成最终审查定稿图纸。	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	安排高层次人才租住或周转使用	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	群众满意率		95%

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

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于指实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于指实行归口管理的事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

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）：主要用于指财政部门集中安排的行政单位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。