

2023 年烟台市住房和城乡建设局预算

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 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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）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、部门预算单位构成

烟台市住房和城乡建设局预算包括：厅机关预算。

纳入烟台市住房和城乡建设局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市住房和城乡建设局机关

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

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	5665.4	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5027.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	400	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	237.42	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	141.76
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	74.95
七、其他收入	133.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5244.27
		十二、农林水支出	100
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	237.42
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5798.4	本年支出合计	5798.4
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5798.4	支 出 总 计	5798.4

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				5798. 4	5665. 4	5027. 98	400	237. 42						133			
208			社会保障和就业支出	141. 76	141. 76	141. 76											
208	05		行政事业单位养老支出	141. 76	141. 76	141. 76											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 13	106. 13	106. 13											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 63	35. 63	35. 63											
210			卫生健康支出	74. 95	74. 95	74. 95											
210	11		行政事业单位医疗	74. 95	74. 95	74. 95											
210	11	01	行政单位医疗	48. 42	48. 42	48. 42											
210	11	03	公务员医疗补助	26. 53	26. 53	26. 53											
212			城乡社区支出	5244. 27	5244. 27	5111. 27	400							133			
212	01		城乡社区管理事务	4274. 27	4274. 27	4141. 27	400							133			

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
212	01	01	行政运行	1423.37	1423.37	1423.37											
212	01	02	一般行政管理事务	2820.9	2820.9	2820.9								133			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30	30	30											
212	03		城乡社区公共设施	570	570	570											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	570	570	570											
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	400	400		400										
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	400	400		400										
213			农林水支出	100	100	100											
213	01		农业农村	100	100	100											
213	01	02	一般行政管理事务	100	100	100											
223			国有资本经营预算支出	237.42	237.42			237.42									

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	237.42	237.42			237.42									
223	01	07	国有企业改革成本支出	3.8	3.8			3.8									
223	01	08	离休干部医药费补助支出	233.62	233.62			233.62									

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				5798. 4	1640. 08	4158. 32			
208			社会保障和就业支出	141. 76	141. 76				
208	05		行政事业单位养老支出	141. 76	141. 76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 13	106. 13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 63	35. 63				
210			卫生健康支出	74. 95	74. 95				
210	11		行政事业单位医疗	74. 95	74. 95				
210	11	01	行政单位医疗	48. 42	48. 42				
210	11	03	公务员医疗补助	26. 53	26. 53				
212			城乡社区支出	5244. 27	1423. 37	3820. 9			
212	01		城乡社区管理事务	4274. 27	1423. 37	2850. 9			
212	01	01	行政运行	1423. 37	1423. 37				
212	01	02	一般行政管理事务	2820. 9		2820. 9			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30		30			
212	03		城乡社区公共设施	570		570			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	570		570			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	400		400			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	400		400			
213			农林水支出	100		100			
213	01		农业农村	100		100			
213	01	02	一般行政管理事务	100		100			
223			国有资本经营预算支出	237.42		237.42			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	237.42		237.42			
223	01	07	国有企业改革成本支出	3.8		3.8			
223	01	08	离休干部医药费补助支出	233.62		233.62			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5027.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	400	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	237.42	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	141.76	141.76		
		九、卫生健康支出	74.95	74.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5111.27	4711.27	400	
		十二、农林水支出	100	100		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	237.42			237.42
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5665.4	本 年 支 出 合 计	5665.4	5027.98	400	237.42
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5665.4	支 出 总 计	5665.4	5027.98	400	237.42

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5027. 98	1640. 08	1444. 97	195. 11	3387. 9
208			社会保障和就业支出	141. 76				
208	05		行政事业单位养老支出	141. 76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 63				
210			卫生健康支出	74. 95				
210	11		行政事业单位医疗	74. 95				
210	11	01	行政单位医疗	48. 42				
210	11	03	公务员医疗补助	26. 53				
212			城乡社区支出	4711. 27	1423. 37	1228. 26	195. 11	3287. 9

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212	01		城乡社区管理事务	4141.27	1423.37	1228.26	195.11	2717.9
212	01	01	行政运行	1423.37	1423.37	1228.26	195.11	
212	01	02	一般行政管理事务	2687.9				2687.9
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30				30
212	03		城乡社区公共设施	570				570
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	570				570
213			农林水支出	100				100
213	01		农业农村	100				100
213	01	02	一般行政管理事务	100				100

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1640. 08	1444. 97	195. 11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1101. 97	1101. 97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247. 65	247. 65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	510. 14	510. 14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20. 64	20. 64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106. 13	106. 13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35. 63	35. 63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48. 42	48. 42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26. 53	26. 53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13. 86	13. 86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92. 97	97. 97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	190. 31		190. 31
302	01	办公费			办公经费	18. 5		18. 5
302	04	手续费	502	01	办公经费	0. 33		0. 33

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	502	01	办公经费	1		1
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14		14
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9		9
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2		2
302	15	会议费	502	02	会议费	6.3		6.3
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.22		5.22
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.48		18.48
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.62		17.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.8		10.8
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.06		42.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45		45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	347.8	343	4.8
303	01	离休费	509	05	离退休费	124.49	124.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.47	189.47	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.75	4.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.3	2.5	4.8
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.31	20.31	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
11.97		6.75		6.75	5.22	16.02		10.8		10.8	5.22

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				400				400
212			城乡社区支出	400				400
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	400				400
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	400				400

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市住房和城乡建设局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				237.42				237.42
223			国有资本经营预算支出	237.42				237.42
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	237.42				237.42
223	01	07	国有企业改革成本支出	3.8				3.8
223	01	08	离休干部医药费补助支出	233.62				233.62

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					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
				1260	1240	1240				20			
212			城乡社区支出	1160	1140	1140				20			
212	01		城乡社区管 理事务	1160	1140	1140				20			
212	01	01	行政运行	17	17	17							
212	01	02	一般行政 管理事务	1113	1093	1093				20			
212	01	99	其他城乡社 区管理事务支 出	30	30	30							
213			农林水支出	100	100	100							
213	01		农业农村	100	100	100							
213	01	02	一般行政管 理事务	100	100	100							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1640.08	1640.08	1640.08							
301		工资福利支出	1101.97	1101.97	1101.97							
301	01	基本工资	247.65	247.65	247.65							
301	02	津贴补贴	510.14	510.14	510.14							
301	03	奖金	20.64	20.64	20.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.13	106.13	106.13							
301	09	职业年金缴费	35.63	35.63	35.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.42	48.42	48.42							
301	11	公务员医疗补助缴费	26.53	26.53	26.53							
301	12	其他社会保障缴费	13.86	13.86	13.86							
301	13	住房公积金	92.97	92.97	92.97							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	190.31	190.31	190.31							
302	01	办公费	18.5	18.5	18.5							
302	04	手续费	0.33	0.33	0.33							
302	05	水费	1	1	1							
302	07	邮电费	14	14	14							
302	08	取暖费	9	9	9							
302	11	差旅费	2	2	2							
302	15	会议费	6.3	6.3	6.3							
302	17	公务接待费	5.22	5.22	5.22							
302	26	劳务费	18.48	18.48	18.48							
302	29	福利费	17.62	17.62	17.62							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	10.8	10.8	10.8							
302	39	其他交通费用	42.06	42.06	42.06							
302	99	其他商品和服务支出	45	45	45							
303		对个人和家庭的补助	347.8	347.8	347.8							
303	01	离休费	124.49	124.49	124.49							
303	02	退休费	189.47	189.47	189.47							
303	03	退职（役）费	4.75	4.75	4.75							
303	05	生活补助	7.3	7.3	7.3							
303	07	医疗费补助	20.31	20.31	20.31							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		4158.32			400.00	237.42		133.00			
拆迁执法等补助	其他运转类	286.00	153.00	153.00				133.00			
物业管理及房租等补助	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
消防工程设计审查验收工作经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
市房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
安全生产考务费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
质保金-2021 年市房屋建筑及市场工程第三方辅助巡查	其他运转类	19.92	19.92	19.92							
墙改专项基金返还	其他运转类	400.00	400.00		400.00						
施工图审查费	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
改制企业退休人员一次性住房资金补偿和困难企业离休干部和退休人员费用	其他运转类	237.42	237.42			237.42					
质保金-综合布线、设备采购及安装项目	其他运转类	1.82	1.82	1.82							
网络设备及信息系统运维、安全服务、等保测评项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
烟台停车资源一张网、停车资产评估建设方案与充电桩实施规划	其他运转类	450.00	450.00	450.00							
城建工作标准和导则编制	其他运转类	300.00	300.00	300.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
编制烟台市“十四五”绿色建筑与建筑节能发展规划	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
绿色建造产业链招商经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
物业行业党委活动经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
农村厕所革命第三方检查	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
历史文化名镇名村与传统村落保护	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
建制镇污水处理设施运行及管网建设第三方检查	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
烟台市国防教育训练基地保障中心项目	特定目标类	570.00	570.00	570.00							
烟台市“新城建”试点工作及“绿色建造产业发展”技术支撑咨询服务	特定目标类	303.16	303.16	303.16							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

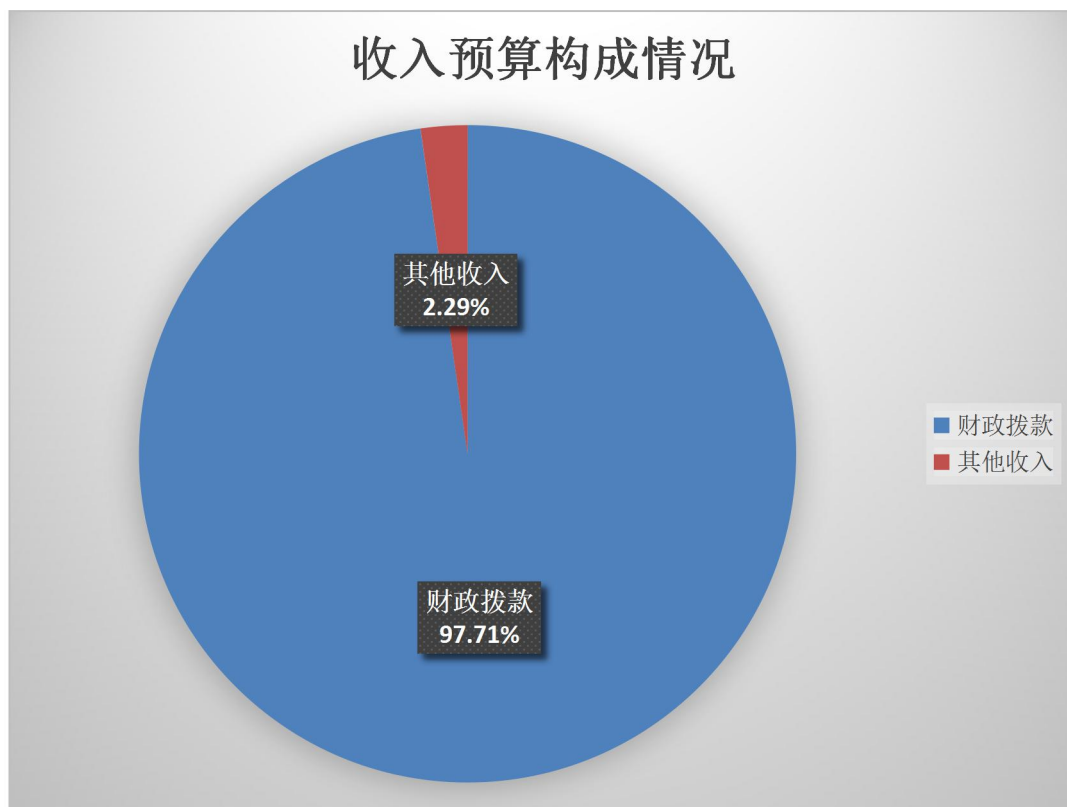
按照综合预算的原则，烟台市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市住房和城乡建设局 2023 年收支总预算均为 5798.4 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、国有资本经营预算支出。

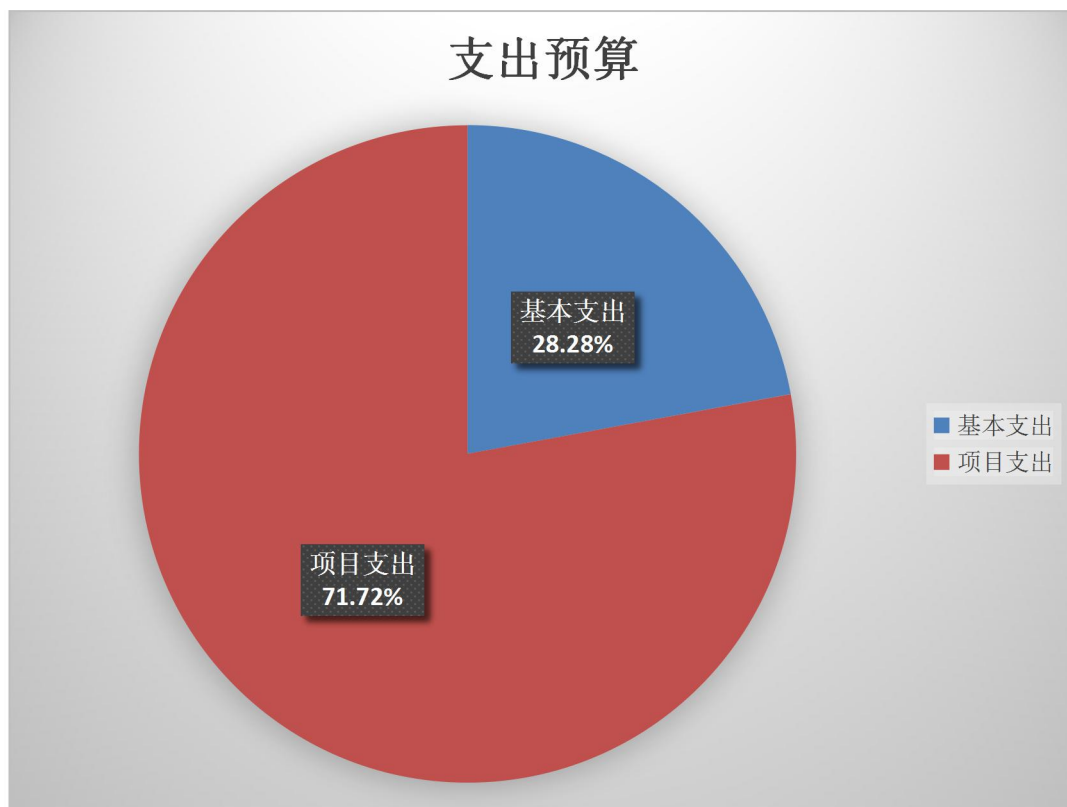
二、关于收入预算总表的说明

烟台市住房和城乡建设局 2023 年收入预算为 5798.4 万元，其中：财政拨款 5665.4 万元，占 97.71%，其他收入 133 万元，占 2.29%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市住房和城乡建设局 2023 年支出预算为 5798.4 万元，其中：基本支出 1640.08 万元，占 28.28%，项目支出 4158.32 万元，占 71.72%。



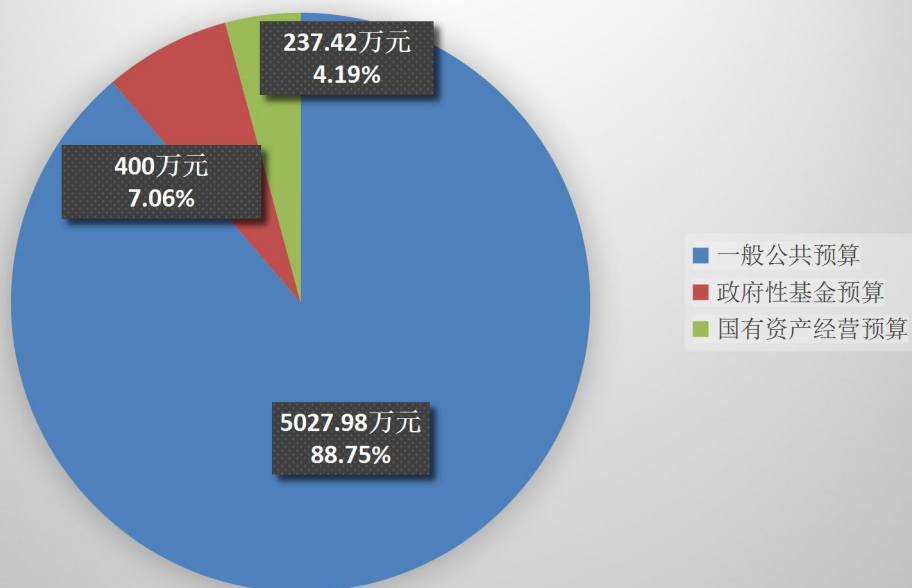
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支总预算为 5665.4 万元。

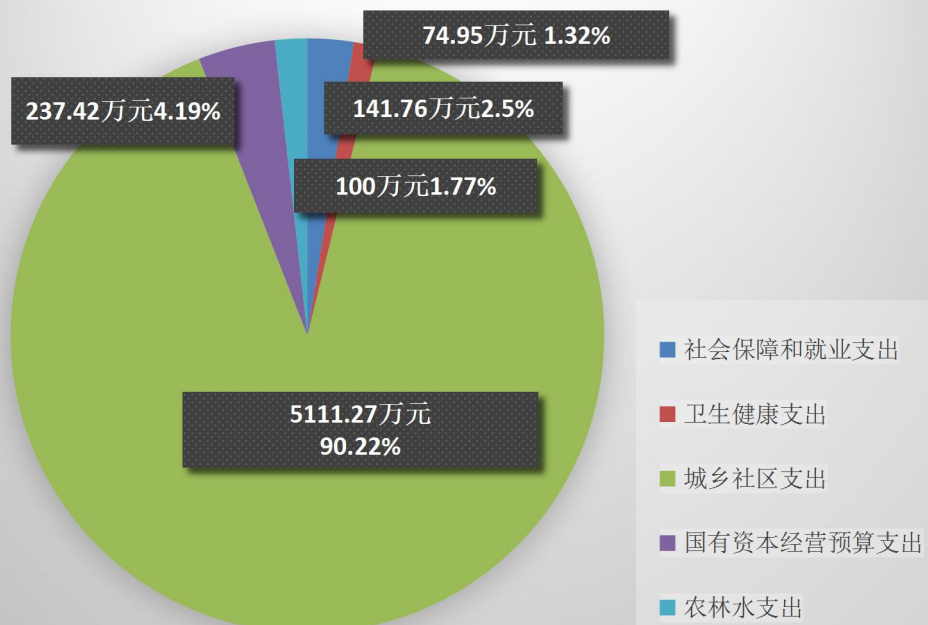
收入包括：一般公共预算 5027.98 万元，占 88.75%；政府性基金预算 400 万元，占 7.06%；国有资本经营预算 237.42 万元，占 4.19%。

支出包括：社会保障和就业支出 141.76 万元，占 2.50%；卫生健康支出 74.95 万元，占 1.32%；城乡社区支出 5111.27 万元，占 90.22%；农林水支出 100 万元，占 1.77%；国有资产经营预算支出 237.42 万元，占 4.19%。

财政拨款收入预算



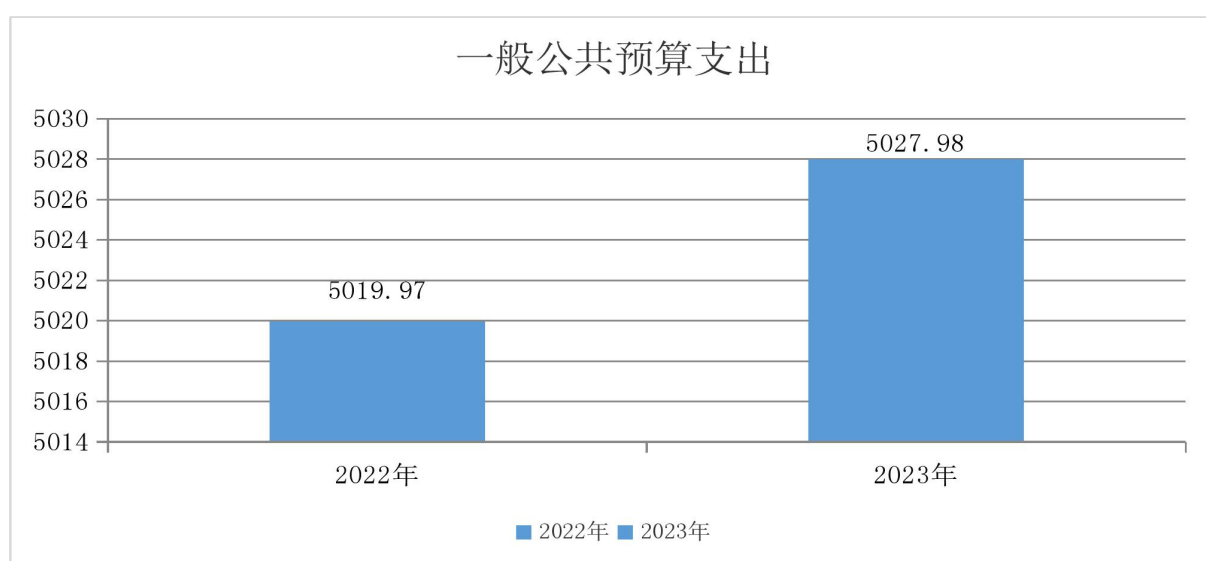
财政拨款支出预算



五、关于一般公共预算支出表的说明

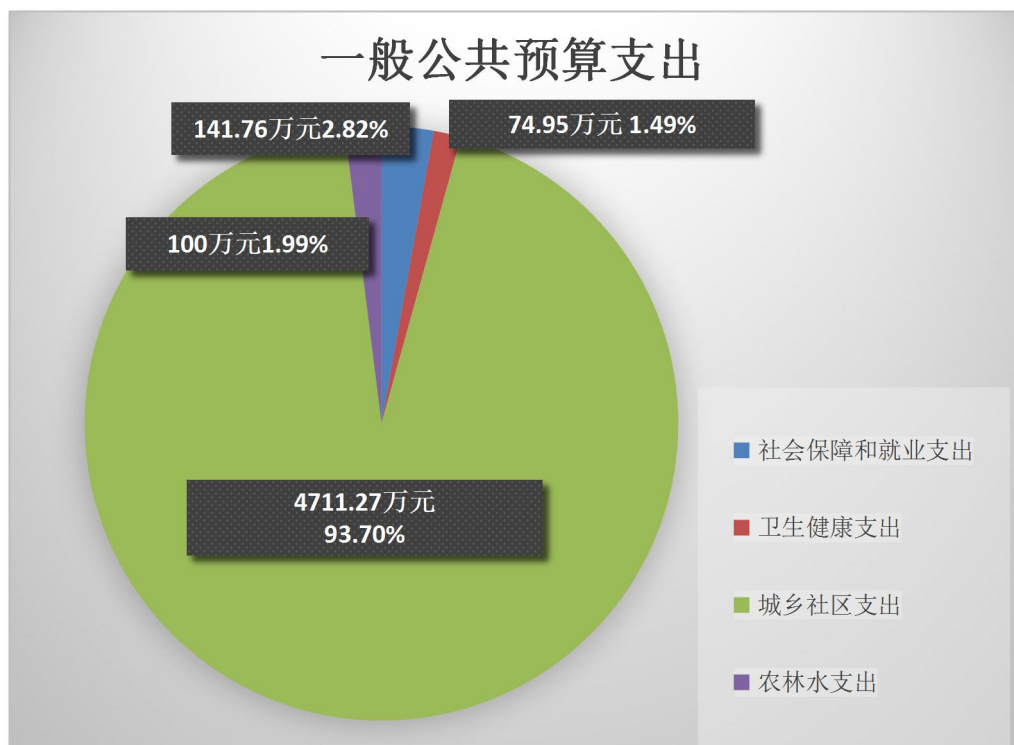
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款 5027.98 万元，比上年增加 8.01 万元，增长 0.16%，主要原因是在职人员社会保险缴费基数提高。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出为 5027.98 万元，其中：社会保障和就业支出 141.76 万元，占 2.82%；卫生健康支出 74.95 万元，占 1.49%；城乡社区支出 4711.27 万元，占 93.70%；农林水支出 100 万元，占 1.99%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）支出 141.76 万元，比去年增加 64.15 万元，增长 82.65%，主要原因是在职人员社会保险缴费基数提高。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 48.42 万元，比去年增加 13.01 万元，增长 36.74%，主要原因是在职人员社会保险缴费基数提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 26.53 万元，比去年增加 7.13 万元，增长 36.75%，主要原因是在职人员社会保险缴费基数提高。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1423.37 万元，比去年增加 171.28 万元，增长 13.67%，主要原因是人员变动。

5. 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）2687.9 万元，比去年增加 543 万元，增长 25.32%，主要原因是履行职责项目增多。

6. 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（项）30 万元，比去年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是履行职责项目增多。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 570 万元，比去年减少 320 万元，降低 35.95%，主要原因是增加国防教育基地项目支出

减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款) 一般行政管理事务(项)支出 100.00 万元,比去年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是延续上年项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1640.08 万元。主要用于：

1. 人员经费 1101.97 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、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支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 195.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市住房和城乡建设局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.02 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 33.83%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 元，增长 0%，主要原因是没有变动。公务用车购置及运行费 10.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，，主要原因是没有变动；公务用车运行维护费 10.8 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 60%，主要原因是公务用车运行维护费增加。公务接待费 5.22 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有变动。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算当年拨款 400 万元，比上年减少 40300 万元，增长 99%，主要原因是减少老旧小区改造项目。

烟台市住房和城乡建设局 2023 年当年政府性基金预算支出为 400 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排（项）支出 400 万元，主要是用于墙改专项基金返还项目，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目未发生改变。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市住房和城乡建设局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算当年拨款 237.42 万元，比上年增加 109.72 万元，增长 85.92%，主要原因是改制企业离休干部补助标准增加。

2023 年当年国有资本经营预算支出为 237.42 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出 3.8 万元，主要是用于发放退休人员一次性住房补偿，比上年增加 2.3 万元，增长 153.33%，主要原因是 2023 年度符合发放退休人员一次性住房补偿人数增加。

2. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）离休干部医药费补助（项）支出 233.62 万元，主要是用于发放改制困难企业离休干部医疗统筹金，比上年增加 107.42 万元，增长 85.12%，主要原因是改制企业离休干部补助标准和时间增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算为 195.11 万元。较 2021 年预算减少 14.84 万元，下降 7.06%。主要原因是：因疫情缩减会议费、培训费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 1260 万元，其中：财政拨款安排 1240 万元，单位资金安排 20 万元。其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购服务预算 1253 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市住房和城乡建设局共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市住房和城乡建设局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 21 个，预算资金 4158.32 万元，其中财政拨款 4025.32 万元。拟对施工图审查费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 600 万元，其中财政拨款 600 万元。根据以前年度绩效评价结果，市房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测费、墙改专项基金返还等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2022 年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：600 万元			
总体目标	确保经审查的施工图设计文件满足相关法规、规范要求；能有效避免违反强制性条文、存在重大安全隐患等问题；较好的保证建设工程设计质量和建筑节能等产业政策落实。			
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	产出指标	数量指标	审查业务量	审查房建工程业务量大于 37 万平方米、审查市政工程业务量大于 33 亿元
		质量指标	审查单位资质	审查单位具备工程一级资质市政工程二级资质审查人员具备注册证书
		时效指标	完场时限	质量合格出具施工图审查合格书材料齐全当日办理
		成本指标	成本预算范围内	成本控制小于 600 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范市场	规范勘察设计市场行为
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	建设单位满意度大于 90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省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。

十七、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位的基本支出。

二十二、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理实务(项)：主要用于行政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) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务(项)：主要用于上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、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)：主要用于上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、农林水支出(类) 农业农村(款) 一般行政管理事务(项)：主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。