

2018 年烟台市住房和城乡建设局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；拟订我市住房和城乡建设的政策、规范性文件、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全市住房和城乡建设的行业管理，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；参与土地利用总体规划的审查和城市规划的有关工作。

2. 承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订住房保障相关政策并组织实施；会同有关部门做好住房保障资金安排并监督实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

3. 承担住房和城乡建设行政执法责任。组织、指导住房和城乡建设行政执法及行政执法监督工作。

4. 承担推进城镇化工作的责任。牵头开展推进城镇化战略研究，拟订总体工作规划和发展目标并组织实施。

5. 承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家、地方标准，统一定额和行业标准；拟订建设项目可行性研究评价办法、经济参数、工程造价的管理制度并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6. 承担监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；按规定指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责制定全市房地产

综合开发、房屋权属管理、房屋安全管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、物业管理、房屋征收补偿的规章制度并组织实施;负责编制市中心区红线外基础设施配套工作年度计划并组织实施;拟订住宅专项维修资金使用计划,并组织实施和监督管理;负责指导建筑装饰装修市场活动,规范市场行为。

7. 监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动和健全、规范有形建筑市场,对招标投标活动实施监督,负责市级有形建筑市场的建设、运行和管理;起草勘察设计、施工、建设监理的政策和规范性文件;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并组织实施,负责建筑市场准入、清出工作;负责建筑企业养老保障金的统筹管理工作;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作;负责外地进烟建设企业的资质验证、备案登记等管理工作。

8. 承担市政府确定的城市建设和重点基础设施建设工程组织实施责任。会同有关部门编制城市建设固定资产投资计划,管理市级城市建设资金;组织实施市政府确定的重点基础设施工程建设;参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作,负责建设工程项目初步设计的审查和审批;协调解决重点项目建设实施过程中的有关问题;按规定负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查、施工许可、质量监督和竣工验收备案等工作;备案管理房屋建筑工程和城市有关基础设施工程竣工验收。

9. 承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指

导实施；指导开展农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作；牵头开展小城镇和村庄人居环境的整治和改善工作，指导重点镇和中心镇的建设。

10. 承担建设工程质量安全监管的责任。拟订全市建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、办法并组织实施；组织建设工程重大质量、安全事故的调查处理；组织拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

11. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，参与推进城镇住房的污水处理、垃圾处理、节水等城镇减排工作；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策并组织实施；组织开展科技项目攻关和新产品、新技术推广应用；指导技术引进和技术创新工作。

12. 承担推进住宅产业现代化的责任。指导全市并组织开展市中心区的住宅产业现代化工作，负责全市商品住宅性能认定。

13. 承担市住房公积金管理委员会日常会议筹办和决策事项督办等工作。

14. 开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

15. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入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。

纳入烟台市住房和城乡建设局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房和城乡建设局	
2	烟台市城市基本建设档案馆	
3	烟台市工程建设标准造价管理办公室	
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	烟台市住建局综合信息中心	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	70,070.77	文化体育与传媒支出	697.00
二、财政专户管理资金	280.00	文物	697.00
三、事业收入		文物保护	697.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	672.36
五、其他收入	56.78	行政事业单位离退休	672.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	86.26
		医疗卫生与计划生育支出	315.86
		行政事业单位医疗	315.86
		行政单位医疗	37.88
		事业单位医疗	167.25
		其他行政事业单位医疗支出	110.73
		城乡社区支出	63,098.36
		城乡社区管理事务	5,516.34
		行政运行	1,137.70
		一般行政管理事务	752.69
		工程建设标准规范编制与监管	134.60

		工程建设管理	2, 109. 22
		住宅建设与房地产市场监管	458. 45
		其他城乡社区管理事务支出	923. 68
		城乡社区规划与管理	11. 40
		城乡社区规划与管理	11. 40
		城乡社区公共设施	3, 150. 72
		其他城乡社区公共设施支出	3, 150. 72
		建设市场管理与监督	190. 90
		建设市场管理与监督	190. 90
		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	28, 859. 00
		城市建设支出	28, 859. 00
		城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	24, 110. 00
		城市公共设施	22, 510. 00
		公有房屋	600. 00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 000. 00
		其他城乡社区支出	1, 260. 00
		其他城乡社区支出	1, 260. 00
		住房保障支出	12, 844. 86
		保障性安居工程支出	4, 872. 08

		公共租赁住房	1,865.00
		保障性住房租金补贴	2,472.75
		其他保障性安居工程支出	534.33
		城乡社区住宅	7,972.78
		其他城乡社区住宅支出	7,972.78
本年收入合计	70,407.55	本年支出合计	77,628.44
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	8,350.39	结转下年	214.98
财政收回结转结余	-914.52		
收入总计	77,843.42	支出总计	78,757.94

表 2. 2018 年部门收入预算表

代码单位: 万元

科目	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	77400.84	70070.77	280.00				56.78				6993.29
	253	烟台市住房和城乡建设局	77400.84	70070.77	280.00				56.78				6993.29
	253001	烟台市住房和城乡建设局	37576.87	32237.06					50.00				5289.81
207		文化体育与传媒支出	697.00										697.00
20702		文物	697.00										697.00
2070204		文物保护	697.00										697.00

208		社会保障和就业支出	110.70	110.70									
20805		行政事业单位离退休	110.70	110.70									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48									
210		医疗卫生与计划生育支出	75.66	75.66									
21011		行政事业单位医疗	75.66	75.66									
2101101		行政单位医疗	37.88	37.88									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37.78	37.78									
212		城乡社区支出	35771.51	32050.70					50.00				3670.81
21201		城乡社区管理事务	1890.39	1781.70					50.00				58.69
2120101		行政运行	1137.70	1137.70									
2120102		一般行政管理事务	752.69	644.00					50.00				58.69
21202		城乡社区规划与管理	11.40										11.40

2120201		城乡社区规划与管理	11.40										11.40
21203		城乡社区公共设施	3150.72										3150.72
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3150.72										3150.72
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	28859.00	28409.00									450.00
2120803		城市建设支出	28859.00	28409.00									450.00
21213		城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00									
2121303		公有房屋	600.00	600.00									
21299		其他城乡社区支出	1260.00	1260.00									
2129999		其他城乡社区支出	1260.00	1260.00									
221		住房保障支出	922.00										922.00
22103		城乡社区住宅	922.00										922.00

2210399		其他城乡社区住宅支出	922.00										922.00
	253002	烟台市城市基本建设档案馆	350.82	350.71					0.11				
208		社会保障和就业支出	35.63	35.63									
20805		行政事业单位离退休	35.63	35.63									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07									
210		医疗卫生与计划生育支出	20.86	20.86									
21011		行政事业单位医疗	20.86	20.86									
2101102		事业单位医疗	10.35	10.35									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51									
212		城乡社区支出	294.33	294.22					0.11				
21201		城乡社区管理事务	294.33	294.22					0.11				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	294.33	294.22					0.11				

	253004	烟台市工程建设造价管理办公室	158.48	156.48									2.00
208		社会保障和就业支出	15.04	15.04									
20805		行政事业单位离退休	15.04	15.04									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04									
210		医疗卫生与计划生育支出	8.84	8.84									
21011		行政事业单位医疗	8.84	8.84									
2101102		事业单位医疗	5.26	5.26									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58									
212		城乡社区支出	134.60	132.60									2.00
21201		城乡社区管理事务	134.60	132.60									2.00
2120105		工程建设标准规范编制与监管	134.60	132.60									2.00
	253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室	319.81	312.44					0.05				7.32
208		社会保障和就业支出	28.90	26.71									2.19

20805		行政事业单位离退休	28.90	26.71									2.19
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.19										2.19
210		医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00									
21011		行政事业单位医疗	16.00	16.00									
2101102		事业单位医疗	9.35	9.35									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65									
212		城乡社区支出	274.91	269.73					0.05				5.13
21201		城乡社区管理事务	274.91	269.73					0.05				5.13
2120106		工程建设管理	274.91	269.73					0.05				5.13
	253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室	177.14	177.02									0.12
208		社会保障和就业支出	16.23	16.23									
20805		行政事业单位离退休	16.23	16.23									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23									
210		医疗卫生与计划生育支出	10.01	10.01									
21011		行政事业单位医疗	10.01	10.01									
2101102		事业单位医疗	5.68	5.68									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33									
212		城乡社区支出	150.90	150.78									0.12
21206		建设市场管理与监督	150.90	150.78									0.12
2120601		建设市场管理与监督	150.90	150.78									0.12
	253008	烟台市住房和城乡建设执法监察支队	1713.53	1710.51					3.02				
208		社会保障和就业支出	195.19	195.19									
20805		行政事业单位离退休	195.19	195.19									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.90	145.90									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.29	49.29									

210		医疗卫生与计划生育支出	57.97	57.97									
21011		行政事业单位医疗	57.97	57.97									
2101102		事业单位医疗	51.07	51.07									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.90	6.90									
212		城乡社区支出	1460.37	1457.35					3.02				
21201		城乡社区管理事务	1420.37	1417.37					3.00				
2120106		工程建设管理	1420.37	1417.37					3.00				
21206		建设市场管理与监督	40.00	39.98					0.02				
2120601		建设市场管理与监督	40.00	39.98					0.02				
	253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	24041.03	24038.83					2.20				
208		社会保障和就业支出	47.64	47.64									
20805		行政事业单位离退休	47.64	47.64									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25									
210		医疗卫生与计划生育支出	24.94	24.94									
21011		行政事业单位医疗	24.94	24.94									
2101102		事业单位医疗	14.49	14.49									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.45	10.45									
212		城乡社区支出	23968.45	23966.25					2.20				
21201		城乡社区管理事务	458.45	456.25					2.20				
2120109		住宅建设与房地产市场监管	458.45	456.25					2.20				
21213		城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	23510.00	23510.00									
2121301		城市公共设施	22510.00	22510.00									
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	1000.00									

	253010	烟台市政府投资工程建设管理办公室	461.96	420.96									41.00
208		社会保障和就业支出	30.98	30.98									
20805		行政事业单位离退休	30.98	30.98									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98									
210		医疗卫生与计划生育支出	17.04	17.04									
21011		行政事业单位医疗	17.04	17.04									
2101102		事业单位医疗	10.84	10.84									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20									
212		城乡社区支出	413.94	372.94									41.00
21201		城乡社区管理事务	413.94	372.94									41.00
2120106		工程建设管理	413.94	372.94									41.00
	253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	388.71	384.31									4.40
208		社会保障和就业支出	22.70	22.70									

20805		行政事业单位离退休	22.70	22.70									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70									
210		医疗卫生与计划生育支出	14.05	14.05									
21011		行政事业单位医疗	14.05	14.05									
2101102		事业单位医疗	7.94	7.94									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11									
212		城乡社区支出	351.96	347.56									4.40
21201		城乡社区管理事务	351.96	347.56									4.40
2120199		其他城乡社区管理事务支出	351.96	347.56									4.40
	253012	烟台市房屋安全监理中心	614.86	563.92					1.30				49.64
208		社会保障和就业支出	43.09	43.09									
20805		行政事业单位离退休	43.09	43.09									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78									

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31									
210		医疗卫生与计划生育支出	10.77	10.77									
21011		行政事业单位医疗	10.77	10.77									
2101102		事业单位医疗	10.77	10.77									
221		住房保障支出	561.00	510.06					1.30				49.64
22103		城乡社区住宅	561.00	510.06					1.30				49.64
2210399		其他城乡社区住宅支出	561.00	510.06					1.30				49.64
	253013	烟台市住房保障中心	4929.54	3336.79									1592.75
208		社会保障和就业支出	37.07	37.07									
20805		行政事业单位离退休	37.07	37.07									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07									
210		医疗卫生与计划生育支出	20.39	20.39									
21011		行政事业单位医疗	20.39	20.39									

2101102		事业单位医疗	12.98	12.98									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41									
221		住房保障支出	4872.08	3279.33									1592.75
22101		保障性安居工程支出	4872.08	3279.33									1592.75
2210106		公共租赁住房	1865.00	1865.00									
2210107		保障性住房租金补贴	2472.75	960.00									1512.75
2210199		其他保障性安居工程支出	534.33	454.33									80.00
	253014	烟台市房产交易中心	503.26	503.26									
208		社会保障和就业支出	36.58	36.58									
20805		行政事业单位离退休	36.58	36.58									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58									
210		医疗卫生与计划生育支出	20.12	20.12									
21011		行政事业单位医疗	20.12	20.12									

2101102		事业单位医疗	12.80	12.80									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32									
221		住房保障支出	446.56	446.56									
22103		城乡社区住宅	446.56	446.56									
2210399		其他城乡社区住宅支出	446.56	446.56									
	253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与 物业服务中心	5682.65	5402.65	280.00								
221		住房保障支出	5682.65	5402.65	280.00								
22103		城乡社区住宅	5682.65	5402.65	280.00								
2210399		其他城乡社区住宅支出	5682.65	5402.65	280.00								
	253016	烟台市建筑企业养老保障金管理办公室	154.55	148.50					0.10				5.95
208		社会保障和就业支出	16.93	16.93									
20805		行政事业单位离退休	16.93	16.93									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84									
210		医疗卫生与计划生育支出	4.23	4.23									
21011		行政事业单位医疗	4.23	4.23									
2101102		事业单位医疗	4.23	4.23									
212		城乡社区支出	133.39	127.34					0.10				5.95
21201		城乡社区管理事务	133.39	127.34					0.10				5.95
2120199		其他城乡社区管理事务支出	133.39	127.34					0.10				5.95
	253017	烟台市住宅专项维修资金管理中心	178.87	178.57									0.30
208		社会保障和就业支出	20.30	20.30									
20805		行政事业单位离退休	20.30	20.30									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83									

210		医疗卫生与计划生育支出	9.60	9.60									
21011		行政事业单位医疗	9.60	9.60									
2101102		事业单位医疗	6.11	6.11									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49									
221		住房保障支出	148.97	148.67									0.30
22103		城乡社区住宅	148.97	148.67									0.30
2210399		其他城乡社区住宅支出	148.97	148.67									0.30
	253064	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	148.76	148.76									
208		社会保障和就业支出	15.38	15.38									
20805		行政事业单位离退休	15.38	15.38									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.38	5.38									
21011		行政事业单位医疗	5.38	5.38									

2101102		事业单位医疗	5.38	5.38									
212		城乡社区支出	128.00	128.00									
21201		城乡社区管理事务	128.00	128.00									
2120199		其他城乡社区管理事务支出	128.00	128.00									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余 分配	结转下年
类	款	项									
			合 计	77400.84	6326.29	71074.55					
207			文化体育与传媒支出	697.00		697.00					
	02		文物	697.00		697.00					
		04	文物保护	697.00		697.00					
208			社会保障和就业支出	672.36	670.17	2.19					
	05		行政事业单位离退休	672.36	670.17	2.19					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.10	586.10						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.26	84.07	2.19					
210			医疗卫生与计划生育支出	315.86	315.86						

	11		行政事业单位医疗	315.86	315.86						
		01	行政单位医疗	37.88	37.88						
		02	事业单位医疗	167.25	167.25						
		99	其他行政事业单位医疗支出	110.73	110.73						
212			城乡社区支出	63082.36	4275.27	58807.09					
	01		城乡社区管理事务	5500.34	4117.17	1383.17					
		01	行政运行	1137.70	1137.70						
		02	一般行政管理事务	752.69		752.69					
		05	工程建设标准规范编制与监管	134.60	122.10	12.50					
		06	工程建设管理	2109.22	1753.29	355.93					
		09	住宅建设与房地产市场监管	458.45	368.45	90.00					
		99	其他城乡社区管理事务支出	907.68	735.63	172.05					
	02		城乡社区规划与管理	11.40		11.40					

		01	城乡社区规划与管理	11.40		11.40					
	03		城乡社区公共设施	3150.72		3150.72					
		99	其他城乡社区公共设施支出	3150.72		3150.72					
	06		建设市场管理与监督	190.90	158.10	32.80					
		01	建设市场管理与监督	190.90	158.10	32.80					
	08		国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	28859.00		28859.00					
		03	城市建设支出	28859.00		28859.00					
	13		城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	24110.00		24110.00					
		01	城市公共设施	22510.00		22510.00					
		03	公有房屋	600.00		600.00					
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00					

	99		其他城乡社区支出	1260.00		1260.00					
		99	其他城乡社区支出	1260.00		1260.00					
221			住房保障支出	12633.26	1064.99	11568.27					
	01		保障性安居工程支出	4872.08	301.73	4570.35					
		06	公共租赁住房	1865.00		1865.00					
		07	保障性住房租金补贴	2472.75		2472.75					
		99	其他保障性安居工程支出	534.33	301.73	232.60					
	03		城乡社区住宅	7761.18	763.26	6997.92					
		99	其他城乡社区住宅支出	7761.18	763.26	6997.92					

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位: 万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余 分配	结转 下年
	合 计	77400.84	6326.29	71074.55					
253	烟台市住房和城乡建设局	77400.84	6326.29	71074.55					
253001	烟台市住房和城乡建设局	37576.87	1324.06	36252.81					
253002	烟台市城市基本建设档案馆	350.82	343.12	7.70					
253004	烟台市工程建设造价管理办公室	158.48	145.98	12.50					
253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室	319.81	271.69	48.12					
253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室	177.14	174.34	2.80					
253008	烟台市住房和城乡建设执法监察支队	1713.53	1530.53	183.00					
253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	24041.03	441.03	23600.00					

253010	烟台市政府投资工程建设管理办公室	461.96	304.96	157.00					
253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	388.71	244.36	144.35					
253012	烟台市房屋安全监理中心	614.86	322.62	292.24					
253013	烟台市住房保障中心	4929.54	359.19	4570.35					
253014	烟台市房产交易中心	503.26	402.23	101.03					
253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务 中心	5682.65		5682.65					
253016	烟台市建筑企业养老保障金管理办公室	154.55	134.55	20.00					
253017	烟台市住宅专项维修资金管理中心	178.87	178.87						
253064	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	148.76	148.76						

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一般公共预算	17551.77	社会保障和就业支出	670.17
经费拨款（补助）	6314.11	行政事业单位离退休	670.17
统筹安排的专项收入	2300.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.10
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	84.07
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	315.86
行政事业性收费	6385.55	行政事业单位医疗	315.86
城市重点项目	2552.11	行政单位医疗	37.88
政府性基金		事业单位医疗	167.25
		其他行政事业单位医疗支出	110.73
		城乡社区支出	59297.47

		城乡社区管理事务	5327.71
		行政运行	1137.70
		一般行政管理事务	644.00
		工程建设标准规范编制与监管	132.60
		工程建设管理	2060.04
		住宅建设与房地产市场监管	456.25
		其他城乡社区管理事务支出	897.12
		建设市场管理与监督	190.76
		建设市场管理与监督	190.76
		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	28409.00
		城市建设支出	28409.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	24110.00
		城市公共设施	22510.00

		公有房屋	600.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00
		其他城乡社区支出	1260.00
		其他城乡社区支出	1260.00
		住房保障支出	9787.27
		保障性安居工程支出	3279.33
		公共租赁住房	1865.00
		保障性住房租金补贴	960.00
		其他保障性安居工程支出	454.33
		城乡社区住宅	6507.94
		其他城乡社区住宅支出	6507.94
本年收入合计	17551.77	本年支出合计	70070.77

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	17551.77	5225.85	623.59	460.32	11242.01
	253	烟台市住房和城乡建设局	17551.77	5225.85	623.59	460.32	11242.01
	253001	烟台市住房和城乡建设局	3228.06	965.58	206.13	152.35	1904.00
208		社会保障和就业支出	110.70	110.70			
20805		行政事业单位离退休	110.70	110.70			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48			
210		医疗卫生与计划生育支出	75.66	75.66			
21011		行政事业单位医疗	75.66	75.66			

2101101		行政单位医疗	37.88	37.88			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37.78	37.78			
212		城乡社区支出	3041.70	779.22	206.13	152.35	1904.00
21201		城乡社区管理事务	1781.70	779.22	206.13	152.35	644.00
2120101		行政运行	1137.70	779.22	206.13	152.35	
2120102		一般行政管理事务	644.00				644.00
21299		其他城乡社区支出	1260.00				1260.00
2129999		其他城乡社区支出	1260.00				1260.00
	253002	烟台市城市基本建设档案馆	350.71	269.42	58.58	15.01	7.70
208		社会保障和就业支出	35.63	35.63			
20805		行政事业单位离退休	35.63	35.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07			

210		医疗卫生与计划生育支出	20.86	20.86			
21011		行政事业单位医疗	20.86	20.86			
2101102		事业单位医疗	10.35	10.35			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51			
212		城乡社区支出	294.22	212.93	58.58	15.01	7.70
21201		城乡社区管理事务	294.22	212.93	58.58	15.01	7.70
2120199		其他城乡社区管理事务支出	294.22	212.93	58.58	15.01	7.70
	253004	烟台市工程建设造价管理办公室	156.48	131.82	4.40	7.76	12.50
208		社会保障和就业支出	15.04	15.04			
20805		行政事业单位离退休	15.04	15.04			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.84	8.84			
21011		行政事业单位医疗	8.84	8.84			

2101102		事业单位医疗	5.26	5.26			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58			
212		城乡社区支出	132.60	107.94	4.40	7.76	12.50
21201		城乡社区管理事务	132.60	107.94	4.40	7.76	12.50
2120105		工程建设标准规范编制与监管	132.60	107.94	4.40	7.76	12.50
	253006	烟台市建设工程招标投标管理办公室	312.44	233.34	20.49	17.81	40.80
208		社会保障和就业支出	26.71	26.71			
20805		行政事业单位离退休	26.71	26.71			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71			
210		医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00			
21011		行政事业单位医疗	16.00	16.00			
2101102		事业单位医疗	9.35	9.35			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65			

212		城乡社区支出	269.73	190.63	20.49	17.81	40.80
21201		城乡社区管理事务	269.73	190.63	20.49	17.81	40.80
2120106		工程建设管理	269.73	190.63	20.49	17.81	40.80
	253007	烟台市建筑装饰行业管理办公室	177.02	141.80	20.60	11.82	2.80
208		社会保障和就业支出	16.23	16.23			
20805		行政事业单位离退休	16.23	16.23			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23			
210		医疗卫生与计划生育支出	10.01	10.01			
21011		行政事业单位医疗	10.01	10.01			
2101102		事业单位医疗	5.68	5.68			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33			
212		城乡社区支出	150.78	115.56	20.60	11.82	2.80
21206		建设市场管理与监督	150.78	115.56	20.60	11.82	2.80

2120601		建设市场管理与监督	150.78	115.56	20.60	11.82	2.80
	253008	烟台市住房和城乡建设执法监察支队	1710.51	1334.69	114.76	81.08	179.98
208		社会保障和就业支出	195.19	195.19			
20805		行政事业单位离退休	195.19	195.19			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.90	145.90			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.29	49.29			
210		医疗卫生与计划生育支出	57.97	57.97			
21011		行政事业单位医疗	57.97	57.97			
2101102		事业单位医疗	51.07	51.07			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.90	6.90			
212		城乡社区支出	1457.35	1081.53	114.76	81.08	179.98
21201		城乡社区管理事务	1417.37	1081.53	104.76	81.08	150.00
2120106		工程建设管理	1417.37	1081.53	104.76	81.08	150.00

21206		建设市场管理与监督	39.98		10.00		29.98
2120601		建设市场管理与监督	39.98		10.00		29.98
	253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	528.83	367.33	48.10	23.40	90.00
208		社会保障和就业支出	47.64	47.64			
20805		行政事业单位离退休	47.64	47.64			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.94	24.94			
21011		行政事业单位医疗	24.94	24.94			
2101102		事业单位医疗	14.49	14.49			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.45	10.45			
212		城乡社区支出	456.25	294.75	48.10	23.40	90.00
21201		城乡社区管理事务	456.25	294.75	48.10	23.40	90.00

2120109		住宅建设与房地产市场监管	456.25	294.75	48.10	23.40	90.00
	253010	烟台市政府投资工程建设管理办公室	420.96	272.08	1.88	31.00	116.00
208		社会保障和就业支出	30.98	30.98			
20805		行政事业单位离退休	30.98	30.98			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98			
210		医疗卫生与计划生育支出	17.04	17.04			
21011		行政事业单位医疗	17.04	17.04			
2101102		事业单位医疗	10.84	10.84			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20			
212		城乡社区支出	372.94	224.06	1.88	31.00	116.00
21201		城乡社区管理事务	372.94	224.06	1.88	31.00	116.00
2120106		工程建设管理	372.94	224.06	1.88	31.00	116.00
	253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	384.31	204.91	21.85	13.20	144.35

208		社会保障和就业支出	22.70	22.70			
20805		行政事业单位离退休	22.70	22.70			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.05	14.05			
21011		行政事业单位医疗	14.05	14.05			
2101102		事业单位医疗	7.94	7.94			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11			
212		城乡社区支出	347.56	168.16	21.85	13.20	144.35
21201		城乡社区管理事务	347.56	168.16	21.85	13.20	144.35
2120199		其他城乡社区管理事务支出	347.56	168.16	21.85	13.20	144.35
	253012	烟台市房屋安全监理中心	563.92	272.08	19.73	29.51	242.60
208		社会保障和就业支出	43.09	43.09			
20805		行政事业单位离退休	43.09	43.09			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31			
210		医疗卫生与计划生育支出	10.77	10.77			
21011		行政事业单位医疗	10.77	10.77			
2101102		事业单位医疗	10.77	10.77			
221		住房保障支出	510.06	218.22	19.73	29.51	242.60
22103		城乡社区住宅	510.06	218.22	19.73	29.51	242.60
2210399		其他城乡社区住宅支出	510.06	218.22	19.73	29.51	242.60
	253013	烟台市住房保障中心	3336.79	322.45	16.68	20.06	2977.60
208		社会保障和就业支出	37.07	37.07			
20805		行政事业单位离退休	37.07	37.07			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07			
210		医疗卫生与计划生育支出	20.39	20.39			

21011		行政事业单位医疗	20.39	20.39			
2101102		事业单位医疗	12.98	12.98			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41			
221		住房保障支出	3279.33	264.99	16.68	20.06	2977.60
22101		保障性安居工程支出	3279.33	264.99	16.68	20.06	2977.60
2210106		公共租赁住房	1865.00				1865.00
2210107		保障性住房租金补贴	960.00				960.00
2210199		其他保障性安居工程支出	454.33	264.99	16.68	20.06	152.60
	253014	烟台市房产交易中心	503.26	317.97	62.06	22.20	101.03
208		社会保障和就业支出	36.58	36.58			
20805		行政事业单位离退休	36.58	36.58			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58			
210		医疗卫生与计划生育支出	20.12	20.12			

21011		行政事业单位医疗	20.12	20.12			
2101102		事业单位医疗	12.80	12.80			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32			
221		住房保障支出	446.56	261.27	62.06	22.20	101.03
22103		城乡社区住宅	446.56	261.27	62.06	22.20	101.03
2210399		其他城乡社区住宅支出	446.56	261.27	62.06	22.20	101.03
	253015	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	5402.65				5402.65
221		住房保障支出	5402.65				5402.65
22103		城乡社区住宅	5402.65				5402.65
2210399		其他城乡社区住宅支出	5402.65				5402.65
	253016	烟台市建筑企业养老保障金管理办公室	148.50	107.32	11.64	9.54	20.00
208		社会保障和就业支出	16.93	16.93			

20805		行政事业单位离退休	16.93	16.93			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84			
210		医疗卫生与计划生育支出	4.23	4.23			
21011		行政事业单位医疗	4.23	4.23			
2101102		事业单位医疗	4.23	4.23			
212		城乡社区支出	127.34	86.16	11.64	9.54	20.00
21201		城乡社区管理事务	127.34	86.16	11.64	9.54	20.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	127.34	86.16	11.64	9.54	20.00
	253017	烟台市住宅专项维修资金管理中心	178.57	154.04	7.52	17.01	
208		社会保障和就业支出	20.30	20.30			
20805		行政事业单位离退休	20.30	20.30			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47			

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.60	9.60			
21011		行政事业单位医疗	9.60	9.60			
2101102		事业单位医疗	6.11	6.11			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49			
221		住房保障支出	148.67	124.14	7.52	17.01	
22103		城乡社区住宅	148.67	124.14	7.52	17.01	
2210399		其他城乡社区住宅支出	148.67	124.14	7.52	17.01	
	253064	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	148.76	131.02	9.17	8.57	
208		社会保障和就业支出	15.38	15.38			
20805		行政事业单位离退休	15.38	15.38			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.38	5.38			

21011		行政事业单位医疗	5.38	5.38			
2101102		事业单位医疗	5.38	5.38			
212		城乡社区支出	128.00	110.26	9.17	8.57	
21201		城乡社区管理事务	128.00	110.26	9.17	8.57	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	128.00	110.26	9.17	8.57	

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代 码	单位编码	单位名称 (科目)	合计	工资福利支出													对个人和家庭补助										
				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	离休 费	退休费	退职 (役) 费	抚 恤 金	生活 补助	救 济 费	医疗 费补 助	助 学 金	奖励 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	其他 对个 人和 家庭 补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

		合 计	6168.76	1562.33	2094.70	72.55			586.10	84.07	205.13		173.83	447.14			49.58	405.24	10.32		4.09		1.35		0.70		15.31
	253	烟台市住房和城乡建设局	6168.76	1562.33	2094.70	72.55			586.10	84.07	205.13		173.83	447.14			49.58	405.24	10.32		4.09		1.35		0.70		15.31
	253001	烟台市住房和城乡建设局	1274.06	266.63	364.83	57.21			108.22	2.48	37.88		46.00	82.33			18.33	122.60	10.32		3.06		1.05		0.07		0.70
208		社会保障和就业支出	110.70						108.22	2.48																	
20805		行政事业单位离退休	110.70						108.22	2.48																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22						108.22																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.48							2.48																	

210		医疗卫生与计划 生育支出	75.66							37.88		37.78														
21011		行政事业单位 医疗	75.66							37.88		37.78														
2101101		行政单位医 疗	37.88							37.88																
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	37.78									37.78														
212		城乡社区支出	1087.70	266.63	364.83	57.21						8.22	82.33			18.33	122.60	10.32		3.06		1.05		0.07		0.70
21201		城乡社区管理 事务	1087.70	266.63	364.83	57.21						8.22	82.33			18.33	122.60	10.32		3.06		1.05		0.07		0.70
2120101		行政运行	1087.70	266.63	364.83	57.21						8.22	82.33			18.33	122.60	10.32		3.06		1.05		0.07		0.70
	253002	烟台市城市基本建	333.01	82.42	104.76				29.56	6.07	10.35		13.83	22.43				47.61						0.04		0.93

		设档案馆																									
208		社会保障和就业 支出	35.63					29.56	6.07																		
20805		行政事业单位 离退休	35.63					29.56	6.07																		
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.56					29.56																			
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	6.07						6.07																		
210		医疗卫生与计划 生育支出	20.86							10.35		10.51															
21011		行政事业单位 医疗	20.86							10.35		10.51															

2101102		事业单位医疗	10.35							10.35																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.51									10.51														
212		城乡社区支出	276.52	82.42	104.76							3.32	22.43				47.61							0.04	0.93	
21201		城乡社区管理事务	276.52	82.42	104.76							3.32	22.43				47.61							0.04	0.93	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	276.52	82.42	104.76							3.32	22.43				47.61							0.04	0.93	
	253004	烟台市工程建设造价管理办公室	143.98	41.62	53.21				15.04		5.26	5.31	11.38				4.39							0.01		
208		社会保障和就业支出	15.04						15.04																	

20805		行政事业单位 离退休	15.04						15.04																			
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.04						15.04																			
210		医疗卫生与计划 生育支出	8.84							5.26		3.58																
21011		行政事业单位 医疗	8.84							5.26		3.58																
2101102		事业单位医 疗	5.26							5.26																		
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	3.58									3.58																
212		城乡社区支出	120.10	41.62	53.21							1.73	11.38				4.39									0.01		

21201		城乡社区管理 事务	120.10	41.62	53.21							1.73	11.38				4.39							0.01		
2120105		工程建设标准规范 编制与监管	120.10	41.62	53.21							1.73	11.38				4.39							0.01		
	253006	烟台市建设工程招标投标 管理办公室	261.64	71.32	96.06				26.71		9.35	9.81	20.09				10.01							0.02		0.46
208		社会保障和就业 支出	26.71						26.71																	
20805		行政事业单位 离退休	26.71						26.71																	
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.71						26.71																	
210		医疗卫生与计划	16.00							9.35	6.65															

		生育支出																									
21011		行政事业单位 医疗	16.00								9.35		6.65														
2101102		事业单位医 疗	9.35								9.35																
2101199		其他行政事 业单位医疗支出	6.65										6.65														
212		城乡社区支出	218.93	71.32	96.06								3.16	20.09				10.01							0.02		0.46
21201		城乡社区管理 事务	218.93	71.32	96.06								3.16	20.09				10.01							0.02		0.46
2120106		工程建设管 理	218.93	71.32	96.06								3.16	20.09				10.01							0.02		0.46
	253007	烟台市建筑装饰行	163.22	42.56	58.88				16.23		5.68		6.28	12.17				8.88							0.03		0.69

		业管理办公室																										
208		社会保障和就业 支出	16.23					16.23																				
20805		行政事业单位 离退休	16.23					16.23																				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.23					16.23																				
210		医疗卫生与计划 生育支出	10.01							5.68		4.33																
21011		行政事业单位 医疗	10.01							5.68		4.33																
2101102		事业单位医 疗	5.68							5.68																		

2101199		其他行政事 业单位医疗支出	4.33									4.33															
212		城乡社区支出	136.98	42.56	58.88							1.95	12.17				8.88							0.03		0.69	
21206		建设市场管理 与监督	136.98	42.56	58.88							1.95	12.17				8.88							0.03		0.69	
2120601		建设市场管 理与监督	136.98	42.56	58.88							1.95	12.17				8.88							0.03		0.69	
	253008	烟台市住房和城乡 建设执法监察支队	1520.53	403.64	532.48	15.34			145.90	49.29	51.07		22.82	114.15			20.32	82.28					0.15		0.16		1.85
208		社会保障和就业 支出	195.19						145.90	49.29																	
20805		行政事业单位 离退休	195.19						145.90	49.29																	

2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	145.90						145.90																	
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	49.29						49.29																	
210		医疗卫生与计划 生育支出	57.97							51.07		6.90														
21011		行政事业单位 医疗	57.97							51.07		6.90														
2101102		事业单位医 疗	51.07							51.07																
2101199		其他行政事 业单位医疗支出	6.90									6.90														
212		城乡社区支出	1267.37	403.64	532.48	15.34						15.92	114.15			20.32	82.28					0.15		0.16		1.85

21201		城乡社区管理 事务	1267.37	403.64	532.48	15.34							15.92	114.15			20.32	82.28					0.15	0.16	1.85
2120106		工程建设管 理	1267.37	403.64	532.48	15.34							15.92	114.15			20.32	82.28					0.15	0.16	1.85
	253009	烟台市建筑节能与 房地产开发综合管理 办公室	423.83	110.29	148.54				41.39	6.25	14.49		15.31	31.06				31.48						0.04	1.58
208		社会保障和就业 支出	47.64						41.39	6.25															
20805		行政事业单位 离退休	47.64						41.39	6.25															
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.39						41.39																

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.25						6.25																	
210		医疗卫生与计划生育支出	24.94							14.49		10.45														
21011		行政事业单位医疗	24.94							14.49		10.45														
2101102		事业单位医疗	14.49							14.49																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.45									10.45														
212		城乡社区支出	351.25	110.29	148.54							4.86	31.06				31.48							0.04		1.58
21201		城乡社区管理事务	351.25	110.29	148.54							4.86	31.06				31.48							0.04		1.58

2120109		住宅建设与 房地产市场监管	351.25	110.29	148.54							4.86	31.06				31.48							0.04		1.58
	253010	烟台市政府投资工 程建设管理办公室	304.96	84.49	112.45			30.98		10.84		9.69	23.63											0.03		1.85
208		社会保障和就业 支出	30.98					30.98																		
20805		行政事业单位 离退休	30.98					30.98																		
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.98					30.98																		
210		医疗卫生与计划 生育支出	17.04							10.84		6.20														
21011		行政事业单位	17.04							10.84		6.20														

		医疗																								
2101102		事业单位医疗	10.84							10.84																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.20									6.20														
212		城乡社区支出	256.94	84.49	112.45							3.49	23.63											0.03		1.85
21201		城乡社区管理事务	256.94	84.49	112.45							3.49	23.63											0.03		1.85
2120106		工程建设管理	256.94	84.49	112.45							3.49	23.63											0.03		1.85
	253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	229.96	63.38	84.33				22.70		7.94	8.84	17.72				11.60							0.02		0.23
208		社会保障和就业	22.70						22.70																	

		支出																										
20805		行政事业单位 离退休	22.70					22.70																				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.70					22.70																				
210		医疗卫生与计划 生育支出	14.05							7.94		6.11																
21011		行政事业单位 医疗	14.05							7.94		6.11																
2101102		事业单位医 疗	7.94							7.94																		
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	6.11									6.11																

212		城乡社区支出	193.21	63.38	84.33								2.73	17.72				11.60							0.02		0.23
21201		城乡社区管理 事务	193.21	63.38	84.33								2.73	17.72				11.60							0.02		0.23
2120199		其他城乡社 区管理事务支出	193.21	63.38	84.33								2.73	17.72				11.60							0.02		0.23
	253012	烟台市房屋安全监 理中心	311.32	79.17	112.43				30.78	12.31	10.77		3.65	22.97				6.99			1.03				0.09		1.62
208		社会保障和就业 支出	43.09						30.78	12.31																	
20805		行政事业单位 离退休	43.09						30.78	12.31																	
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.78						30.78																		

2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	12.31							12.31																	
210		医疗卫生与计划 生育支出	10.77							10.77																	
21011		行政事业单位 医疗	10.77							10.77																	
2101102		事业单位医 疗	10.77							10.77																	
221		住房保障支出	257.46	79.17	112.43								3.65	22.97				6.99			1.03				0.09		1.62
22103		城乡社区住宅	257.46	79.17	112.43								3.65	22.97				6.99			1.03				0.09		1.62
2210399		其他城乡社 区住宅支出	257.46	79.17	112.43								3.65	22.97				6.99			1.03				0.09		1.62
	253013	烟台市住房保障中	349.19	101.81	130.97				37.07		12.98		11.69	27.93				5.50							0.05		1.13

		心																										
208		社会保障和就业 支出	37.07					37.07																				
20805		行政事业单位 离退休	37.07					37.07																				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.07					37.07																				
210		医疗卫生与计划 生育支出	20.39							12.98		7.41																
21011		行政事业单位 医疗	20.39							12.98		7.41																
2101102		事业单位医 疗	12.98							12.98																		

2101199		其他行政事 业单位医疗支出	7.41									7.41															
221		住房保障支出	291.73	101.81	130.97							4.28	27.93				5.50							0.05		1.13	
22101		保障性安居工 程支出	291.73	101.81	130.97							4.28	27.93				5.50							0.05		1.13	
2210199		其他保障性 安居工程支出	291.73	101.81	130.97							4.28	27.93				5.50							0.05		1.13	
	253014	烟台市房产交易中 心	402.23	95.06	134.29				36.58		12.80		11.72	27.52			10.93	49.78					0.15		0.07		1.13
208		社会保障和就业 支出	36.58						36.58																		
20805		行政事业单位 离退休	36.58						36.58																		

2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.58						36.58																		
210		医疗卫生与计划 生育支出	20.12								12.80		7.32														
21011		行政事业单位 医疗	20.12								12.80		7.32														
2101102		事业单位医 疗	12.80								12.80																
2101199		其他行政事 业单位医疗支出	7.32										7.32														
221		住房保障支出	345.53	95.06	134.29								4.40	27.52			10.93	49.78					0.15		0.07		1.13
22103		城乡社区住宅	345.53	95.06	134.29								4.40	27.52			10.93	49.78					0.15		0.07		1.13
2210399		其他城乡社	345.53	95.06	134.29								4.40	27.52			10.93	49.78					0.15		0.07		1.13

		区住宅支出																								
	253016	烟台市建筑企业养老保险金管理办公室	128.50	31.87	43.76			12.09	4.84	4.23		1.46	9.07				11.37							0.04		0.23
208		社会保障和就业支出	16.93					12.09	4.84																	
20805		行政事业单位离退休	16.93					12.09	4.84																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09					12.09																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.84						4.84																	
210		医疗卫生与计划生育支出	4.23							4.23																

21011		行政事业单位 医疗	4.23								4.23															
2101102		事业单位医 疗	4.23								4.23															
212		城乡社区支出	107.34	31.87	43.76								1.46	9.07				11.37							0.04	0.23
21201		城乡社区管理 事务	107.34	31.87	43.76								1.46	9.07				11.37							0.04	0.23
2120199		其他城乡社 区管理事务支出	107.34	31.87	43.76								1.46	9.07				11.37							0.04	0.23
	253017	烟台市住宅专项维 修资金管理中心	173.57	45.78	63.17				17.47	2.83	6.11		5.60	13.08				4.05							0.02	2.45
208		社会保障和就业 支出	20.30						17.47	2.83																

20805		行政事业单位 离退休	20.30						17.47	2.83																		
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.47						17.47																			
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	2.83							2.83																		
210		医疗卫生与计划 生育支出	9.60								6.11		3.49															
21011		行政事业单位 医疗	9.60								6.11		3.49															
2101102		事业单位医 疗	6.11								6.11																	
2101199		其他行政事	3.49										3.49															

		业单位医疗支出																								
221		住房保障支出	143.67	45.78	63.17							2.11	13.08				4.05							0.02		2.45
22103		城乡社区住宅	143.67	45.78	63.17							2.11	13.08				4.05							0.02		2.45
2210399		其他城乡社 区住宅支出	143.67	45.78	63.17							2.11	13.08				4.05							0.02		2.45
	253064	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	148.76	42.29	54.54				15.38		5.38	1.82	11.61				8.70							0.01		0.46
208		社会保障和就业 支出	15.38						15.38																	
20805		行政事业单位 离退休	15.38						15.38																	
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.38						15.38																	

210		医疗卫生与计划 生育支出	5.38							5.38																
21011		行政事业单位 医疗	5.38							5.38																
2101102		事业单位医 疗	5.38							5.38																
212		城乡社区支出	128.00	42.29	54.54							1.82	11.61				8.70							0.01		0.46
21201		城乡社区管理 事务	128.00	42.29	54.54							1.82	11.61				8.70							0.01		0.46
2120199		其他城乡社 区管理事务支出	128.00	42.29	54.54							1.82	11.61				8.70							0.01		0.46

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科 目 编 码	单 位 编 码	单位名 称（科 目）	合计	商品和服务支出																										
				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	租赁 费	会议 费	培训 费	公务接 待费	专用 材料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会经 费	福利 费	公务用 车运行 维护费	其他 交通 费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
**	**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
		合 计	597.32	53.48	10.72	0.50	0.30	8.92	29.55	27.17	34.53	11.56	33.55	3.00	8.40	2.00	22.40	10.40	11.60	0.10			31.60	4.60	79.32	2.00	54.40	54.73	1.00	101.49
	253	烟台市 住房和 城乡建	597.32	53.48	10.72	0.50	0.30	8.92	29.55	27.17	34.53	11.56	33.55	3.00	8.40	2.00	22.40	10.40	11.60	0.10			31.60	4.60	79.32	2.00	54.40	54.73	1.00	101.49

		设局																											
	253	烟台市住房和城乡 建设局	202.35	10.06	6.00		0.10	1.50	2.20	9.00	6.00		10.00		0.10	2.00	7.00	3.30	5.80				23.04				10.50	54.53	51.22
212		城乡社区支出	202.35	10.06	6.00		0.10	1.50	2.20	9.00	6.00		10.00		0.10	2.00	7.00	3.30	5.80				23.04				10.50	54.53	51.22
21201		城乡社区管理事务	202.35	10.06	6.00		0.10	1.50	2.20	9.00	6.00		10.00		0.10	2.00	7.00	3.30	5.80				23.04				10.50	54.53	51.22
212			202.35	10.06	6.00		0.10	1.50	2.20	9.00	6.00		10.00		0.10	2.00	7.00	3.30	5.80				23.04				10.50	54.53	51.22

010		行政运																											
1		行																											
	253	烟台市城市基本建设档案馆	25.01	1.00	0.50			0.30	3.50	1.45	3.17		1.00		3.10		0.30	0.10	0.20					4.70					5.69
212		城乡社区支出	25.01	1.00	0.50			0.30	3.50	1.45	3.17		1.00		3.10		0.30	0.10	0.20					4.70					5.69
212	01	城乡社区管理	25.01	1.00	0.50			0.30	3.50	1.45	3.17		1.00		3.10		0.30	0.10	0.20					4.70					5.69

		事务																												
212		其他																												
019		城乡社																												
9		区管理	25.01	1.00	0.50			0.30	3.50	1.45	3.17		1.00		3.10		0.30	0.10	0.20						4.70					5.69
		事务支																												
		出																												
		烟台市																												
	253	工程建																												
	004	设造价	7.76	0.40	0.12			0.30	0.60	0.50	1.42		0.50				1.00		0.30						2.12				0.50	
		管理办																												
		公室																												
212		城	7.76	0.40	0.12			0.30	0.60	0.50	1.42		0.50				1.00		0.30						2.12				0.50	
		乡社区																												

		支出																												
212	01	城乡社区管理事务	7.76	0.40	0.12			0.30	0.60	0.50	1.42		0.50				1.00		0.30						2.12					0.50
212	010	工程建设项目规范编制与监管	7.76	0.40	0.12			0.30	0.60	0.50	1.42		0.50				1.00		0.30						2.12					0.50
	253	烟台市建设工程招标投标	27.81	3.21	0.50			0.50	1.70	1.00	2.80		2.00		0.50		0.90	0.50	0.20				1.90		4.70		1.50			5.90

		投标管 理办公 室																											
212		城 乡社区 支出	27.81	3.21	0.50			0.50	1.70	1.00	2.80		2.00		0.50		0.90	0.50	0.20				1.90		4.70		1.50		5.90
212 01		城乡社 区管理 事务	27.81	3.21	0.50			0.50	1.70	1.00	2.80		2.00		0.50		0.90	0.50	0.20				1.90		4.70		1.50		5.90
212 010 6		工程建 设管理	27.81	3.21	0.50			0.50	1.70	1.00	2.80		2.00		0.50		0.90	0.50	0.20				1.90		4.70		1.50		5.90

	253007	烟台市建筑装饰业管理办公室	22.82	7.08	0.20	0.50		0.20	1.30	0.55	1.40	0.31	0.50		0.50		0.50	0.20	0.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--------	---------------	-------	------	------	------	--	------	------	------	------	------	------	--	------	--	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

060		建设市																											
1		场管理																											
		与监督																											
		烟台市																											
		住房和																											
	253	城乡建	91.08	3.00	1.00			0.45	4.00	2.99		10.00	7.50				6.00	2.00	1.00					4.60	25.40		15.25		7.89
	008	设执法																											
		监察支																											
		队																											
		城																											
212		乡社区	91.08	3.00	1.00			0.45	4.00	2.99		10.00	7.50				6.00	2.00	1.00					4.60	25.40		15.25		7.89
		支出																											
212			81.08	3.00	1.00			0.45	4.00	2.99		10.00	7.50				6.00	2.00	1.00						20.00		15.25		7.89

01		城乡社 区管理 事务																										
212																												
010		工程建	81.08	3.00	1.00		0.45	4.00	2.99		10.00	7.50				6.00	2.00	1.00						20.00		15.25		7.89
6		设管理																										
212		建设市	10.00																				4.60	5.40				
06		场管理 与监督																										
212		建设市	10.00																				4.60	5.40				
060		场管理																										
1																												

		与监督																												
	253 009	烟台市 建筑节能与房地 产开发综合管理办 公室	38.40	3.00				1.00	3.00	2.00	3.00		4.15	3.00	1.00		3.00		0.60						8.00		4.25			2.40
212		城 乡社区支出	38.40	3.00				1.00	3.00	2.00	3.00		4.15	3.00	1.00		3.00		0.60						8.00		4.25			2.40
212 01		城乡社	38.40	3.00				1.00	3.00	2.00	3.00		4.15	3.00	1.00		3.00		0.60						8.00		4.25			2.40

		区管理																											
		事务																											
212	010	住宅建																											
		设与房	38.40	3.00				1.00	3.00	2.00	3.00		4.15	3.00	1.00		3.00		0.60						8.00		4.25		2.40
	9	地产市																											
		场监管																											
		烟台市																											
	253	政府投																											
		资工程	31.00	2.30	1.50		0.10	0.60	3.50	0.80	5.00		1.00				0.50	0.50	0.80						5.40		9.00		
	010	建设管																											
		理办公																											
		室																											
212		城	31.00	2.30	1.50		0.10	0.60	3.50	0.80	5.00		1.00				0.50	0.50	0.80						5.40		9.00		

		乡社区 支出																												
212 01		城乡社 区管理 事务	31.00	2.30	1.50		0.10	0.60	3.50	0.80	5.00		1.00				0.50	0.50	0.80						5.40		9.00			
212 010 6		工程建 设管理	31.00	2.30	1.50		0.10	0.60	3.50	0.80	5.00		1.00				0.50	0.50	0.80						5.40		9.00			
	253 011	烟台市 国有土 地房屋 征收补	23.20	3.00				0.52	1.00	3.00	2.18	1.00			2.00		0.50	0.50	0.50						5.00			1.00	3.00	

		偿中心																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	253	烟台市房屋安全监理中心	39.51	2.50	0.40		0.10	1.10	3.50	2.80	4.20		0.70		1.00		0.20	0.30	0.20	0.10			4.70		5.30		4.00	0.20		8.21
221		住房保障支出	39.51	2.50	0.40		0.10	1.10	3.50	2.80	4.20		0.70		1.00		0.20	0.30	0.20	0.10			4.70		5.30		4.00	0.20		8.21
22103		城乡社区住宅	39.51	2.50	0.40		0.10	1.10	3.50	2.80	4.20		0.70		1.00		0.20	0.30	0.20	0.10			4.70		5.30		4.00	0.20		8.21
221039		其他城乡社区	39.51	2.50	0.40		0.10	1.10	3.50	2.80	4.20		0.70		1.00		0.20	0.30	0.20	0.10			4.70		5.30		4.00	0.20		8.21

		住宅支出																											
	253013	烟台市住房保障中心	30.06	2.30					1.50	2.00	5.10		1.00				0.50	0.50	0.50					5.70		3.90		7.06	
221		住房保障支出	30.06	2.30					1.50	2.00	5.10		1.00				0.50	0.50	0.50					5.70		3.90		7.06	
22101		保障性安居工程支出	30.06	2.30					1.50	2.00	5.10		1.00				0.50	0.50	0.50					5.70		3.90		7.06	

221		其																												
019		他保障																												
		性安居	30.06	2.30					1.50	2.00	5.10		1.00				0.50	0.50	0.50							5.70		3.90		7.06
9		工程支																												
		出																												
	253	烟台																												
	014	市房产	22.20	5.00				1.20	3.00				3.00				2.00	2.00	1.00										5.00	
		交易中																												
		心																												
221		住																												
		房保障	22.20	5.00				1.20	3.00				3.00				2.00	2.00	1.00										5.00	
		支出																												
221			22.20	5.00				1.20	3.00				3.00				2.00	2.00	1.00										5.00	

03		城乡社 区住宅																												
221 039 9		其 他城乡 社区住 宅支出	22.20	5.00				1.20	3.00				3.00				2.00	2.00	1.00											5.00
	253 016	烟台市 建筑企 业养老 保障金 管理办 公室	9.54	1.00				1.00	0.50				1.00											2.50		1.00			2.54	
212		城	9.54	1.00				1.00	0.50				1.00											2.50		1.00			2.54	

		乡社区 支出																												
212 01		城乡社 区管理 事务	9.54	1.00				1.00	0.50				1.00												2.50		1.00			2.54
212 019 9		其他 城乡社 区管理 事务支 出	9.54	1.00				1.00	0.50				1.00												2.50		1.00			2.54
	253 017	烟台市 住宅专	18.01	8.03	0.50				1.08				0.50		0.20			0.50							3.00		2.20			2.00

		项维修 资金管 理中心																											
221		住 房保障 支出	18.01	8.03	0.50				1.08			0.50		0.20			0.50								3.00		2.20		2.00
221 03		城乡社 区住宅	18.01	8.03	0.50				1.08			0.50		0.20			0.50								3.00		2.20		2.00
221 039 9		其他城 乡社区 住宅支	18.01	8.03	0.50				1.08			0.50		0.20			0.50								3.00		2.20		2.00

		出																												
	253 064	烟台市 住房和 城乡建 设局综 合信息 中心	8.57	1.60				0.25	0.25		0.26	0.25	0.70										1.96		2.50		0.80			
212		城 乡社区 支出	8.57	1.60				0.25	0.25		0.26	0.25	0.70										1.96		2.50		0.80			
212 01		城乡社 区管理	8.57	1.60				0.25	0.25		0.26	0.25	0.70										1.96		2.50		0.80			

		事务																												
212		其他																												
019		城乡社																												
		区管理	8.57	1.60				0.25	0.25		0.26	0.25	0.70									1.96		2.50		0.80				
9		事务支																												
		出																												

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	52519.00				52519.00
	253	烟台市住房和城乡建设局	52519.00				52519.00
	253001	烟台市住房和城乡建设局	29009.00				29009.00
212		城乡社区支出	29009.00				29009.00
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	28409.00				28409.00
2120803		城市建设支出	28409.00				28409.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	600.00				600.00
2121303		公有房屋	600.00				600.00

	253009	烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	23510.00				23510.00
212		城乡社区支出	23510.00				23510.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	23510.00				23510.00
2121301		城市公共设施	22510.00				22510.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00				1000.00

注：如无政府性基金预算，请注明：“本单位无政府性基金预算”，表格第一行总计填 0。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助											
				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	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	其他 对个 人和 家庭 的补 助	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			0																									

注明：“本单位无 2018 年政府性基金预算基本支出预算表”

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注明: “本单位无 2018 年政府性基金预算基本支出预算表”，表格第一行总计填 0。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				0				

注明：“本单位无 2018 年部门政府采购预算表”，表格第一行总计填 0。

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算

单位: 万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合 计	117.15	3.00	102.25	0	102.25	11.90
烟台市住房和城乡建设局	16.30	0	10.50	0	10.50	5.80
烟台市城市基本建设档案馆	0.20	0	0	0	0	0.20
烟台市工程建设造价管理办公室	0.30	0	0	0	0	0.30
烟台市建设工程招标投标管理办公室	3.70	0	3.20	0	3.20	0.50
烟台市建筑装饰行业管理办公室	2.50	0	2.00	0	2.00	0.50
烟台市住房和城乡建设执法监察支队	34.25	0	33.25	0	33.25	1.00
烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室	22.00	3.00	18.40	0	18.40	0.60
烟台市政府投资工程建设管理办公室	9.80	0	9.00	0	9.00	0.80

烟台市国有土地房屋征收补偿中心	13.50	0	13.00	0	13.00	0.50
烟台市房屋安全监理中心	5.20	0	5.00	0	5.00	0.20
烟台市住房保障中心	4.40	0	3.90	0	3.90	0.50
烟台市房产交易中心	1.00	0	0	0	0	1.00
烟台市建筑企业养老保障金管理办公室	1.00	0	1.00	0	1.00	0
烟台市住宅专项维修资金管理中心	2.20	0	2.20	0	2.20	0
烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	0.80	0	0.80	0	0.80	0

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 77843.42 万元，比上年增加 17127.90 万元，增长 28.21%，主要原因是 2018 年增加重点工程项目资金。其中：财政拨款 70070.77 万元、财政专户管理 280 万元、其他收入 56.78 万元、上年结转 7435.87 万元。

2018 年支出预算为 77843.42 万元，比上年增加 17127.90 万元，增长 28.21%，主要原因是 2018 年增加重点工程项目资金。其中：文化体育与传媒支出 697 万元、社会保障和就业 672.36 万元、医疗卫生与计划生育支出 315.86 万元、城乡社区管理事务 5516.34 万元、城乡社区规划与管理 11.40 万元、城乡社区公共设施 3150.72 万元、建设市场管理与监督 190.90 万元其他城乡社区支出 1260.00 万元、住房保障支出 12844.86 万元、城市建设支出 28859 万元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 24110.00 万元、结转下年 214.98 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 70070.77 万元。其中：经费拨款 6314.11 万元、统筹安排的专项收入 2300 万元行政事业性收费 6385.55 万元、城市重点项目 2552.11 万元、政府性基金 52519 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 70070.77 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业类支出 670.17 万元，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 586.1 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 84.07 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支 315.86 万元，主要用于住建局及下属各预算单位医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）支出 59297.47 万元，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万元、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 5518.47 万元以及城市建设重点工程费用 53179 万元、回购社区居委会用房支出 600 万元。

4、住房保障支出（类）支出 9787.27 万元，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用。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 17551.77 万元，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 586.10 万元，主要是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及 机关事业单位职业年金缴费支出 84.07 万元。

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 315.86 万元，主要是局机关及下属单位医疗卫生与计划生育支出。

3、城乡社区支出类城乡社区管理事务款行政运行项 1137.70 万元，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。

4、城乡社区支出类城乡社类区管理事务款一般行政管理事务项 644.00 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。

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 132.60 万元，主要用于烟台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。

6、城乡社区支出类城乡社区管理事务款工程建设管理项 2060.04 万元，主要用于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人员经费及履行职能相关经费。

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 456.25 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。

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 897.12 万元，主要用于烟台市城市基本建设档案馆、烟台市国有土地房屋征收补偿中心、烟台市建筑企业养老保障金管理办公室人员经费及履行职能相关经费。

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 1260 万元，主要用于局机关城建重点项目大型修缮。

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 190.76 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设执法监察支队、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。

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 454.33 万元，主要用于烟台市住房保障中心人员经费及履行职能相关经费。

12、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 9332.94 万元，主要用于烟台市住房保障中心保障房租金及安居工

程、烟台市房屋安全监理中心、烟台市房产交易中心、烟台市住宅专项维修资金管理中心人员经费及履行职能相关经费、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、人员经费及虹口宾馆直管公房移交补助、滨海广场历史步行街区维修维护费、直管公房维修维护经费补助。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 52519.00 万元，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 23510.00 万元，主要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。

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 万元主要是住建局直管公房维修费。

3、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 28409.00 万元，主要用于住建局重点工程建设。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 5712.44 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。

2. 日常公用经费 597.32 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 53.48 万元、

印刷费 10.72 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.3 万元、水费 8.92 万元、电费 29.55 万元、邮电费 27.17 万元、取暖费 34.53 万元、物业管理费 11.56 万元、差旅费 33.55 万元、维修费 8.40 万元、因公出国 3.00 万元、会议费 22.40 万元、培训费 10.40 万元、接待费 11.60 万元、专用材料费 0.1 万元、租赁费 2 万元、劳务费 31.6 万元、委托业务费 4.60 万元、工会经费 79.32 万元、福利费 2.00 万元、税金及附加 1.00 万元、公务用车运行费 54.4 万元、其他交通费用 54.73 及其他商品和服务支出 101.49 万元。

3. 机关运行经费安排 202.35 万元，比上年增长 12.86%，其中：办公费 10.06 万元主要用于办公用品资料等费用，印刷费 6 万元主要用于会议文件印刷，水电费 3.70 万元，办公楼水电费，邮电费 9.00 万元，主要用于外地的文件及资料邮寄、办公电话费，取暖费 6.00 万元、差旅费 10.00 万元、会议费 7.00 万元、培训费 3.30 万元、接待费 5.80 万元、租赁费 2 万元复印机等设备租赁、劳务费 23.04 万元主要用于律师事务所及派遣人员费用，公务用车运行费 10.50 万元主要用于单位车辆维修油料费，其他交通费用 54.53 万元主要是机关在职人员交通补贴，其他商品和服务支出 51.22 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

2017 年预算我局及局属事业单位共安排政府采购资金 340.51 万元，其中，经费拨款 26.90 万元，城建重点项目 313.61 万元，

采购数量:652 个,具体采购单位为:烟台市住房和城乡建设局 74.00 万元、烟台市城市基本建设档案馆 1.00 万元、烟台市建设工程造价管理办公室 2.50 万元、烟台市建筑装饰行业管理办公室 2.80 万元 烟台市建设工程招标投标管理办公室 4.60 万元,烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室 1.80 万元、烟台市政府投资工程建设管理办公室 3.04 万元、烟台市房屋安全监理中心 212.60 万元、烟台市住房保障中心 12.60 万元烟台市国有土地房屋征收补偿中心 7.15 万元、烟台市房产交易中心 15.77 万元、烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心 2.65 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 117.15 万元。

1. 因公出国(境)费预算 3.00 万元。包括局下属单位烟台市建筑节能与房地产综合开发办公室的出国费。

2. 公务用车购置及运行费预算 102.25 万元。主要为全系统公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 11.90 万元。

与 2017 年预算相比,2018 年“三公”经费增加 22.61 万元,主要原因是我局属烟台市住房和城乡建设执法监察支队原由质监站和安监站合并、办公场所搬到莱山区,日常工作路程增加,同时,车辆老化,维修和油耗增加。其中,因公出国(境)费增加 1.61

万元，主要原因是我局下属单位烟台市建筑节能与房地产综合管理办公室今年有出国任务，2018 年公务用购置费为 0 万元，公务用车运行费 20.01 万元，主要原因是我局属烟台市住房和城乡建设执法监察支队原由质监站和安监站合并、办公场所搬到莱山区，日常工作路程增加，同时，车辆老化，维修和油耗增加，车辆维护费增多；公务接待费减少 0.4 万元，主要原因是为压缩公务接待支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 62 辆，其中，一般公务用车 51 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。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，本部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 155413 万元。

其中，项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	物业管理及房租等补助（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:		262	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置（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:		74	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	物业管理及房租等补助			
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:		138	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	拆迁执法等经费补助（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:		170	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	平改坡工程			
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:		60	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	2018年居委会用房购置			
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（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	城建重点工程前期费			
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（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	胜利南路南延欠款及尾款拨付			
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:		21000	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	政府购买施工图审查服务（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:		500	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	71887部队拥军房项目还款			
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:		10500	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	新桥西路			
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:		450	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	南站南路及配套路项目			
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:		830	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	姜家疃第三中学青年南路地下过街通道			
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:		120	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	农村改厕市级奖补资金			
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:		4200	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	大庙区片临时安置费及停业补偿			
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:		2000	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	小城市示范镇及特色小镇建设			
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:		1500	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	白石区片安置房回购			
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:		4800	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	城投公司注资			
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:		100000	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	魁星苑小区补缴土地出让金			
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:		3209	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	中翠苑人才公寓半夜修费			
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:		4000	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	电代煤、气代煤补贴			
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（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
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（2018年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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）及租用费、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。