

2019 年烟台市莱山区住房和城乡建设局

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、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台市莱山区住房和城乡建设局的主要职责任务是：

1、贯彻执行住房和城乡建设、人民防空方面法律、法规，起草住房和城乡建设、人民防空领域的政策和规范性文件。拟订全区住房和城乡建设、人民防空发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设、人民防空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。开展新型城镇化研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。贯彻实施新型城镇化发展规划和配套措施，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、指导全区建筑活动，组织实施区级管辖范围内的房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理区级管辖范围内的建筑市场，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。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、承担区级管辖范围内的建筑工程质量、安全监管责任，监督执

行本行政区域内的建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

7、贯彻执行全区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。贯彻执行城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责区级管辖范围内的消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。

8、贯彻落实城市建设相关政策并监督实施。组织编制城市建设重点项目年度计划，承担区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，会同有关部门管理区级城市建设资金。负责城市建设档案的监督管理工作。

9、负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导涉农街道农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。指导涉农街道小城镇人居环境生态环境改善工作。

10、组织编制全区保障性安居工程棚户区改造年度计划并监督实施。负责旧村（棚户区）改造实施的组织协调、督导落实。

11、贯彻执行市级对我区房地产业的行业发展规划和产业政策。负责规范房地产市场秩序，贯彻落实房地产市场监管政策并监督执行。贯彻落实房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、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。

12、配合上级业务部门组织实施中等偏下收入和低收入家庭住房

保障初审工作，贯彻执行住房保障相关政策并监督实施。配合有关部门推进住房制度改革工作。

13、贯彻执行物业服务行业发展规划和标准，贯彻落实物业管理相关政策并组织实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，贯彻执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度。

14、承担住房和城乡建设行政执法责任；组织、指导权限范围内建设行政执法及行政执法监督工作；负责住房和城乡建设、人民防空有关政策法规的宣传教育工作。

15、负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

16、承担区级管辖范围内建设项目石油天然气管道、城镇燃气管道安全监管的相关职责。负责区级建设项目施工单位监管，督促建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内燃气地下管线资料，防止施工损毁管道。

17、贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，贯彻落实建设专项规划。参与编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。组织实施人防指挥工作，指导制定防空袭计划方案，负责全区人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，指

导防空袭演习演练，指导重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。组织人防信息化体系建设，负责区级人防信息化平台建设与管理，组织指导全区人防通信警报、信息化建设与管理，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，参与实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全区利用防空警报发布灾情警报，配合有关部门编制救灾规划和突发事件应急预案，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。负责全区人防指挥所的勘察定点和区级人防指挥所的建设与管理。负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，推进人防工程技术创新和科研成果推广应用，管理人防行业标准化工作。按照有关规定，管理国家、省、市、区拨人防经费和国有资产，编制全区人防经费预决算，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的征缴、管理，监督管理人防系统国有战备资产。组织全区人防机关“准军事化”建设，负责全区人防系统的战备值勤和应急值班工作。战时在区人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。负责区级机关单位人民防空建设相关工作。承担区人民防

空工作军政联席会议的日常工作。完成莱山区人民武装部和区国防动员委员会交办的其他任务。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、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、市、区党委政府深化“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。推进全区住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

烟台市莱山区城市建设档案馆的主要职责任务是：

- 1、负责贯彻落实城建档案管理的各项法律、法规和规章制度。
- 2、负责全区城建档案的收集、审查、接收、管理与信息交流等工作。
- 3、负责指导我区城建档案管理工作。
- 4、负责上级交办的其他工作。

烟台市莱山区建设工程事务服务中心的主要职责任务是：

- 1、承担区级管辖范围内房屋建筑工程安全生产指导与管理的有关服务性工作；承担区级管辖范围内的房屋建筑工程因工伤亡事故的数据统计；承担区属建筑业企业安全生产许可证办理的事务性工作；承担区属建筑施工企业三类人员以及特种作业人员证书材料收集、发放

等服务性工作。

2、承担区属建筑业企业资质资格管理以及二级注册建造师注册申报的事务性工作；承担区级管辖范围内的建设工程造价咨询有关技术性、服务性工作；承担建筑业企业各项完成指标的统计；承担全区建设行业科技教育和建筑安全生产技术的开发与推广应用。

3、承担区级管辖范围内的建设工程招标投标有关技术性、服务性工作；

4、承担区级管辖范围内的建设工程竣工验收消防备案、勘察以及施工图政策性审查等技术服务工作；承担区级管辖范围内的学校、幼儿园、医院、养老院等建筑工程抗震设防专项审查服务性工作；承担莱山区政府投资的建设工程（中型）项目初步设计审查服务性工作。

5、负责上级交办的其他工作。

烟台市莱山区旧城旧居改造服务中心的主要职责任务是：

1、负责旧村改造项目的协调推进。

2、组织进行旧村改造项目旧村旧址测绘和旧村旧址面积核定。

3、参与旧村改造项目用地范围的确定、出让地块净地验收以及预售手续等有关服务性工作。

4、承担旧村改造项目房产评估、土地出让评估测算、评估报告备案以及宗地处置意见的整理等技术性工作。

5、负责旧村改造项目土地出让后的拆迁补偿费用核定、拨付等有关事务性工作。

6、承担房地产行业、建筑节能和绿色建筑、装饰装修、装配式建筑等方面的技术咨询服务工作；承担城乡建设领域新技术、新工艺、新产品推广应用以及评估认证的事务性工作。

7、承担市区房地产开发项目建设条件意见书编制的服务性工作；为房地产项目手册编制等事项提供技术咨询。

8、承担村镇建设、小城镇人居环境改善等技术服务工作。

9、负责上级交办的其他工作。

烟台市莱山区国有土地房屋征收补偿中心的主要职责任务是：

1、承担区级国有土地上房屋征收项目具体实施的事务性工作。

2、承担被征收房屋的调查登记，组织对被征收房屋的拆除等工作。

3、参与编制房屋征收补偿方案，并与被征收人协商补偿事宜相关工作。

4、承担房屋征收补偿档案的建立及管理工作。

5、承担主管部门编制的房屋征收补偿方案征求意见、听证、论证和公示等工作。

6、承担上级交办的其他工作。

烟台市莱山区住房保障服务中心的主要职责任务是：

1、承担住房保障家庭组织申报的有关事务性工作。

2、承担全区单位职工一次性住房资金补偿的审核测算工作。

3、承担全区楼盘表建立与管理的相关工作。

4、承担全区商品房预售、存量房交易、房屋租赁的有关服务性

工作。

- 5、承担全区房屋面积测绘成果核实的技术性、服务性工作。
- 6、承担全区商品住宅专项维修资金专户管理有关工作。
- 7、承担全区物业管理活动有关服务性工作。
- 8、承担上级交办的其他工作。

烟台市莱山区政府投资工程建设服务中心的主要职责任务是：

- 1、承担区政府投资的非营利性城建重点项目的组织实施和协调工作，组织或参与项目设计、概(预)算编制工作。
- 2、负责区政府投资工程项目施工全过程的协调与管理。
- 3、组织开展区政府投资工程项目验收、竣工决算编制和项目(资产)移交手续办理等工作。
- 4、参与编制区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的前期筹备工作。
- 5、负责工程项目有关单位（尤其使用单位）的协调沟通工作。
- 6、为城市基础设施配套费收缴等提供技术咨询。
- 7、承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区住房和城乡建设局部门预算包括：局机关及局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区住房和城乡建设局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市莱山区住房和城乡建设局局机关
- 2、烟台市莱山区城市建设档案馆
- 3、烟台市莱山区建设工程事务服务中心
- 4、烟台市莱山区旧城旧居改造服务中心
- 5、烟台市莱山区国有土地房屋征收补偿中心
- 6、烟台市莱山区住房保障服务中心
- 7、烟台市莱山区政府投资工程建设服务中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	6958.64	一、教育支出	8290.67
1. 财政拨款(补助)收入	6958.64	1. 普通教育	1773.40
2. 专项收入		其他普通教育支出	1773.40
3. 统筹安排的专项收入		2. 教育费附加安排的支出	6517.27
4. 上级转移支付		城市中小学校舍建设	3027.27
二、财政专户管理资金收入		其他教育费附加安排的支出	3490.00
三、事业收入		二、社会保障和就业支出	90.65
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	90.65
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65
六、附属单位上缴收入		三、卫生健康支出	58.91
七、上级补助收入		行政事业单位医疗	58.91
		行政单位医疗	4.59
		事业单位医疗	27.13
		公务员医疗补助	3.93
		其他行政事业单位医疗支出	23.26
		四、城乡社区支出	77942.17
		1. 城乡社区管理事务	2879.79
		行政运行	110.76
		一般行政管理事务	1674.00
		工程建设管理	672.32
		市政公用行业市场监管	422.71
		2. 城乡社区公共设施	26236.89
		其他城乡社区公共设施支出	26236.89
		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	47214.64
		城市建设支出	8214.64
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39000.00
		城市基础设施配套费安排的支出	1610.85
		城市公共设施	1610.85
本年收入合计	6958.64	本年支出合计	86382.40
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转	79423.76	1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转	79423.76	2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	86382.40	支出总计	86382.40

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合计	86382. 40	79423. 76	79423. 76			6958. 64	932. 64	6026. 00									
			149001	烟台市莱山区 住房和城乡建设局	85582. 14	79423. 76	79423. 76			6158. . 38	132. 38	6026. 00									
205				教育支出	8290. 67	8290. 67	8290. 67														

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
	02			普通教育	1773.40	1773.40	1773.40														
		99		其他普通教育支出	1773.40	1773.40	1773.40														
	09			教育费附加安排的支出	6517..27	6517..27	6517..27														
		03		城市中小学校舍建设	3027..27	3027..27	3027.27														
		99		其他教育费附加	3490.00	3490.00	3490.00														

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				安排的支出																	
208				社会保障和 就业支出	13.10					13.10	13.10										
	05			行政事业单位离 退休	13.10					13.10	13.10										
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	13.10					13.10	13.10										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
210				卫生健康支出	8.52					8.52	8.52										
	11			行政事业单位医疗	8.52					8.52	8.52										
		01		行政单位医疗	4.59					4.59	4.59										
		03		公务员医疗补助	3.93					3.93	3.93										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款				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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
212				城乡社区支出	77269.85	71133.09	71133.09			6136.76	110.76	6026.00								
	01			城乡社区管理事务	2207.47	570.71	570.71			1636.76	110.76	1526.00								
		01		行政运行	110.76					110.76	110.76									
		02		一般行政管理事务	1674.00	148.00	148.00			1526.00		1526.00								

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		07		市政公用行业 市场监管	422. 71	422. 71	422. 71														
	03			城乡社区 公共设施	26236. 89	21736. 89	21736. 89			4500. 00		4500. 00									
		99		其他城乡社区公 共设施支出	26236. 89	21736. 89	21736. 89			4500. 00		4500. 00									
	08			国有土地 使用权出让收入	47214. 64	47214. 64	47214. 64														

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款				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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
				及对应专项债务 收入安排的支出																
		03		城市建 设支出	8214.64	8214.64	8214.64													
		99	153003	其他国 有土地使用权出 让收入安排的支 出	39000.00	39000.00	39000.00													

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1610.85	1610.85	1610.85														
		01		城市公共设施	1610.85	1610.85	1610.85														
			149002	烟台市莱山区城建档案馆	33.95					33.95	33.95										
208				社会保障和就业支出	3.32					3.32	3.32										
	05			行政事业单位离	3.32					3.32	3.32										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				退休																	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32					3.32	3.32										
210				卫生健康支出	2.16					2.16	2.16										
	11			行政事业单位医疗	2.16					2.16	2.16										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款				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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
		02		事业单位医疗	1.16					1.16	1.16									
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.00					1.00	1.00									
212				城乡社区支出	28.47					28.47	28.47									
	01			城乡社区管理事务	28.47					28.47	28.47									

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		06		工程建 设管理	28.47					28.47	28.47										
			149005	烟台市莱山区 旧城旧居改造服 务中心	148.99					148.99	148.99										
208				社会保障和 就业支出	14.65					14.65	14.65										
	05			行政事业单位	14.65					14.65	14.65										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				离退休																	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65					14.65	14.65										
210				卫生健康支出	9.52					9.52	9.52										
	11			行政事业单位医疗	9.52					9.52	9.52										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款				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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
		02		事业单位医疗	5.13					5.13	5.13									
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.39					4.39	4.39									
212				城乡社区支出	124.82					124.82	124.82									
	01			城乡社区管理事务	124.82					124.82	124.82									

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		06		工程建 设管理	124.82					124.82	124.82										
			149008	烟台市莱山区 国有土地房屋征 收补偿中心	168.78					168.78	168.78										
208				社会保障和 就业支出	16.43					16.43	16.43										
	05			行政事业单位	16.43					16.43	16.43										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				离退休																	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43					16.43	16.43										
210				卫生健康支出	10.68					10.68	10.68										
	11			行政事业单位医疗	10.68					10.68	10.68										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		02		事业单位医疗	5.75					5.75	5.75										
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.93					4.93	4.93										
212				城乡社区支出	141.67					141.67	141.67										
	01			城乡社区管理事务	141.67					141.67	141.67										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		06		工程建 设管理	141.67					141.67	141.67										
			149009	烟台市莱山区 住房保障服务中 心	134.66					134.66	134.66										
208				社会保障和 就业支出	13.27					13.27	13.27										
	05			行政事业单位	13.27					13.27	13.27										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				离退休																	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27					13.27	13.27										
210				卫生健康支出	8.62					8.62	8.62										
	11			行政事业单位医疗	8.62					8.62	8.62										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		02		事业单位医疗	4.64					4.64	4.64										
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.98					3.98	3.98										
212				城乡社区支出	112.77					112.77	112.77										
	01			城乡社区管理事务	112.77					112.77	112.77										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		06		工程建 设管理	112.77					112.77	112.77										
			149011	烟台市莱山区 政府投资工程建 设服务中心	78.30					78.30	78.30										
208				社会保障和 就业支出	6.90					6.90	6.90										
	05			行政事业单位离	6.90					6.90	6.90										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				退休																	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90					6.90	6.90										
210				卫生健康支出	4.48					4.48	4.48										
	11			行政事业单位医疗	4.48					4.48	4.48										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		02		事业单位医疗	2.41					2.41	2.41										
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.07					2.07	2.07										
212				城乡社区支出	66.92					66.92	66.92										
	01			城乡社区管理事务	66.92					66.92	66.92										

科目编码			单位编 码	单位名称(科目)	总计	上年结转				财政拨款				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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
		06		工程建 设管理	66.92					66.92	66.92									
			149012	烟台市莱山区 建设工程事务服 务中心	235.58					235.58	235.58									
208				社会保障和 就业支出	22.98					22.98	22.98									
	05			行政事业单位	22.98					22.98	22.98									

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				离退休																	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98					22.98	22.98										
210				卫生健康支出	14.93					14.93	14.93										
	11			行政事业单位医疗	14.93					14.93	14.93										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		02		事业单位医疗	8.04					8.04	8.04										
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.89					6.89	6.89										
212				城乡社区支出	197.67					197.67	197.67										
	01			城乡社区管理事务	197.67					197.67	197.67										

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款				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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
		06		工程建 设管理	197.67					197.67	197.67									

表 3. 2019 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
类	款	项				
			合 计	86382. 40	932. 64	85449. 76
205			教育支出	8290. 67		8290. 67
	02		普通教育	1773. 40		1773. 40
		99	其他普通教育支出	1773. 40		1773. 40
	09		教育费附加安排的支出	6517. 27		6517. 27
		03	城市中小学校舍建设	3027. 27		3027. 27
		99	其他教育费附加安排的支出	3490. 00		3490. 00
208			社会保障和就业支出	90. 65	90. 65	
	05		行政事业单位离退休	90. 65	90. 65	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65	
210			卫生健康支出	58.91	58.91	
	11		行政事业单位医疗	58.91	58.91	
		01	行政单位医疗	4.59	4.59	
		02	事业单位医疗	27.13	27.13	
		03	公务员医疗补助	3.93	3.93	
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.26	23.26	
212			城乡社区支出	77942.17	783.08	77159.09
	01		城乡社区管理事务	2879.79	783.08	2096.71
		01	行政运行	110.76	110.76	
		02	一般行政管理事务	1674.00		1674.00

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		06	工程建设管理	672.32	672.32	
		07	市政公用行业市场监管	422.71		422.71
	03		城乡社区公共设施	26236.89		26236.89
		99	其他城乡社区公共设施支出	26236.89		26236.89
	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	47214.64		47214.64
		03	城市建设支出	8214.64		8214.64
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39000.00		39000.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1610.85		1610.85
		01	城市公共设施	1610.85		1610.85

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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	6958.64	一、教育支出	8290.67	8290.67		
1. 财政拨款(补助)收入	932.64	1. 普通教育	1773.40	1773.40		
2. 专项收入	6026.00	其他普通教育支出	1773.40	1773.40		
3. 统筹安排的专项收入		2. 教育费附加安排的支出	6517.27	6517.27		
4. 上级转移支付		城市中小学校舍建设	3027.27	3027.27		
二、政府性基金预算		其他教育费附加安排的支出	3490.00	3490.00		
三、国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	90.65	90.65		
		行政事业单位离退休	90.65	90.65		
		机关事业单位基本养老保险	90.65	90.65		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		缴费支出				
		三、卫生健康支出	58.91	58.91		
		行政事业单位医疗	58.91	58.91		
		行政单位医疗	4.59	4.59		
		事业单位医疗	27.13	27.13		
		公务员医疗补助	3.93	3.93		
		其他行政事业单位医疗支出	23.26	23.26		
		四、城乡社区支出	77942.17	77942.17		
		1. 城乡社区管理事务	2879.79	2879.79		
		行政运行	110.76	110.76		
		一般行政管理事务	1674.00	1674.00		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		工程建设管理	672.32	672.32		
		市政公用行业市场监管	422.71	422.71		
		2. 城乡社区公共设施	26236.89	26236.89		
		其他城乡社区公共设施支出	26236.89	26236.89		
		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	47214.64	47214.64		
		城市建设支出	8214.64	8214.64		
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39000.00	39000.00		
		城市基础设施配套费安排的支	1610.85	1610.85		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		出				
		城市公共设施	1610.85	1610.85		
本年收入合计	6958.64	本年支出合计	86382.40	86382.40		
三、上年结转	79423.76	结转下年				
收入总计	86382.40	支出总计	86382.40	86382.40		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	6958.64	932.64	833.50	72.99	18.39	7.76	6026.00
			149001	烟台市莱山区住房和城乡建设局	6958.64	932.64	833.50	72.99	18.39	7.76	6026.00
208				社会保障和就业支出	6158.38	132.38	113.86	12.13	5.83	0.56	6026.00
	05			行政事业单位离退休	13.10	13.10	13.10				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	13.10				
210				卫生健康支出	13.10	13.10	13.10				
	11			行政事业单位医疗	8.52	8.52	8.52				
		01		行政单位医疗	8.52	8.52	8.52				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		03		公务员医疗补助	3.93	3.93	3.93				
212				城乡社区支出	6136.76	110.76	92.24	12.13	5.83	0.56	6026.00
	01			城乡社区管理事务	1636.76	110.76	92.24	12.13	5.83	0.56	1526.00
		01		行政运行	110.76	110.76	92.24	12.13	5.83	0.56	
		02		一般行政管理事务	1526.00						1526.00
	03			城乡社区公共设施	4500.00						4500.00
		99		其他城乡社区公共设施支出	4500.00						4500.00
			149002	烟台市莱山区城建档案馆	33.95	33.95	30.83	1.52	1.60		
208				社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32				
	05			行政事业单位离退休	3.32	3.32	3.32				
		05		机关事业单位基本养老保险缴	3.32	3.32	3.32				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				费支出							
210				卫生健康支出	2.16	2.16	2.16				
210				卫生健康支出							
	11			行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16				
		02		事业单位医疗	1.16	1.16	1.16				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00				
212				城乡社区支出	28.47	28.47	25.35	1.52	1.60		
	01			城乡社区管理事务	28.47	28.47	25.35	1.52	1.60		
		06		工程建设管理	28.47	28.47	25.35	1.52	1.60		
			149005	烟台市莱山区旧城旧居改造服务中心	148.99	148.99	135.55	10.72	1.32	1.40	
208				社会保障和就业支出	14.65	14.65	14.65				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	05			行政事业单位离退休	14.65	14.65	14.65				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65				
210				卫生健康支出	9.52	9.52	9.52				
	11			行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52				
		02		事业单位医疗	5.13	5.13	5.13				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	4.39				
212				城乡社区支出	124.82	124.82	111.38	10.72	1.32	1.40	
	01			城乡社区管理事务	124.82	124.82	111.38	10.72	1.32	1.40	
		06		工程建设管理	124.82	124.82	111.38	10.72	1.32	1.40	
			149008	烟台市莱山区国有土地房屋征收补偿	168.78	168.78	152.30	14.51	1.82	0.15	

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				中心							
208				社会保障和就业支出	16.43	16.43	16.43				
	05			行政事业单位离退休	16.43	16.43	16.43				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	16.43				
210				卫生健康支出	10.68	10.68	10.68				
	11			行政事业单位医疗	10.68	10.68	10.68				
		02		事业单位医疗	5.75	5.75	5.75				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	4.93				
212				城乡社区支出	141.67	141.67	125.19	14.51	1.82	0.15	
	01			城乡社区管理事务	141.67	141.67	125.19	14.51	1.82	0.15	

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		06		工程建设管理	141.67	141.67	125.19	14.51	1.82	0.15	
			149009	烟台市莱山区住房保障服务中心	134.66	134.66	124.35	6.48	0.65	3.18	
208				社会保障和就业支出	13.27	13.27	13.27				
	05			行政事业单位离退休	13.27	13.27	13.27				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	13.27				
210				卫生健康支出	8.62	8.62	8.62				
	11			行政事业单位医疗	8.62	8.62	8.62				
		02		事业单位医疗	4.64	4.64	4.64				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98	3.98				
212				城乡社区支出	112.77	112.77	102.46	6.48	0.65	3.18	

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	01			城乡社区管理事务	112.77	112.77	102.46	6.48	0.65	3.18	
		06		工程建设管理	112.77	112.77	102.46	6.48	0.65	3.18	
			149011	烟台市莱山区政府投资工程建设服务中心	78.30	78.30	64.36	10.87	0.60	2.47	
208				社会保障和就业支出	6.90	6.90	6.90				
	05			行政事业单位离退休	6.90	6.90	6.90				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	6.90				
210				卫生健康支出	4.48	4.48	4.48				
	11			行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48				
		02		事业单位医疗	2.41	2.41	2.41				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07				
212				城乡社区支出	66.92	66.92	52.98	10.87	0.60	2.47	
	01			城乡社区管理事务	66.92	66.92	52.98	10.87	0.60	2.47	
		06		工程建设管理	66.92	66.92	52.98	10.87	0.60	2.47	
			149012	烟台市莱山区建设工程事务服务中心	235.58	235.58	212.25	16.76	6.57		
208				社会保障和就业支出	22.98	22.98	22.98				
	05			行政事业单位离退休	22.98	22.98	22.98				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	22.98				
210				卫生健康支出	14.93	14.93	14.93				
	11			行政事业单位医疗	14.93	14.93	14.93				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		02		事业单位医疗	8.04	8.04	8.04				
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89	6.89				
212				城乡社区支出	197.67	197.67	174.34	16.76	6.57		
	01			城乡社区管理事务	197.67	197.67	174.34	16.76	6.57		
		06		工程建设管理	197.67	197.67	174.34	16.76	6.57		

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注: 本部门不涉及本表内容。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	932.64	932.64
501	机关工资福利支出	113.86	113.86
50101	工资奖金津补贴	80.38	80.38
50102	社会保障缴费	22.96	22.96
50103	住房公积金	10.52	10.52
502	其他工资福利支出	12.13	12.13
50201	机关商品和服务支出	9.69	9.69
50202	办公经费	0.05	0.05
50203	公务用车运行维护费	0.05	0.05

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50205	其他商品和服务支出	0.05	0.05
50208	机关资本性支出（一）	2.00	2.00
50209	设备购置	0.05	0.05
50299	对事业单位经常性补助	0.24	0.24
503	工资福利支出	0.56	0.56
50306	商品和服务支出	0.56	0.56
505	对事业单位资本性补助	780.50	780.50
50501	资本性支出（一）	719.64	719.64
50502	对个人和家庭的补助	60.86	60.86
506	社会福利和救助	7.20	7.20
50601	离退休费	7.20	7.20

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
509	其他对个人和家庭补助	18.39	18.39
50901	社会福利和救助	11.69	11.69
50905	离退休费	5.10	5.10
50999	其他对个人和家庭补助	1.60	1.60

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	932. 64	932. 64
301	工资福利支出	833. 50	833. 50
30101	基本工资	211. 52	211. 52
30102	津贴补贴	135. 05	135. 05
30103	奖金	41. 09	41. 09
30107	绩效工资	203. 71	203. 71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90. 65	90. 65
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 72	31. 72
30111	公务员医疗补助缴费	3. 93	3. 93

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97
30113	住房公积金	79.90	79.90
30114	医疗费	23.96	23.96
302	商品和服务支出	72.99	72.99
30201	办公费	13.78	13.78
30202	印刷费	2.85	2.85
30207	邮电费	2.80	2.80
30211	差旅费	2.42	2.42
30213	维修(护)费	2.40	2.40
30215	会议费	2.44	2.44
30216	培训费	2.50	2.50

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30217	公务接待费	1.90	1.90
30226	劳务费	2.20	2.20
30228	工会经费	18.19	18.19
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	16.08	16.08
30299	其他商品服务支出	1.93	1.93
303	对个人和家庭的补助	18.39	18.39
30302	退休费	5.10	5.10
30304	抚恤金	1.05	1.05
30307	医疗费补助	10.62	10.62
30309	奖励金	0.02	0.02

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	1.60
310	资本性支出	7.76	7.76
31002	办公设备购置	7.76	7.76

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购 品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
			149	烟台市莱山区住房和城乡建设局		4.13					4.13	4.13										
			149005	烟台市莱山区旧城旧居改造服	计算机打印机	0.90					0.90	0.90										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购 品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				务中心																		
212				城乡社区支出		0.90					0.90	0.90										
	01			城乡社区管理事务	计算机 打印机	0.90					0.90	0.90										
		99		其他城乡社区管	计算机	0.90					0.90	0.90										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购 品目	总计	上年结转			财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
				理事务支出	打印机																
			149008	烟台市莱山区 国有土地房屋征收补偿中心	办公家具	0.15					0.15	0.15									
212				城乡社区支出	办公家具	0.15					0.15	0.15									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购 品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
	01			城乡社区管理事务	办公家具	0.15					0.15	0.15										
		06		工程建设管理	办公家具	0.15					0.15	0.15										
			149009	烟台市莱山区住房保障服务中	计算机打印机	2.76					2.76	2.76										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购 品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				心																		
212				城乡社区支出		2.76					2.76	2.76										
	01			城乡社区管理事务	计算机 打印机	2.76					2.76	2.76										
		99		其他城	计算机	2.76					2.76	2.76										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购 品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				乡社区管理事务支出	打印机																	
			149011	烟台市莱山区政府投资工程建设服务中心	打印机	0.32					0.32	0.32										
212				城乡社区支	打印机	0.32					0.32	0.32										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购 品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				出																		
	01			城乡社区管理事务	打印机	0.32					0.32	0.32										
		06		工程建设管理	打印机	0.32					0.32	0.32										

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
149	烟台市莱山区住房和城乡建设局	5.40	0.00	3.50	0.00	3.50	1.90

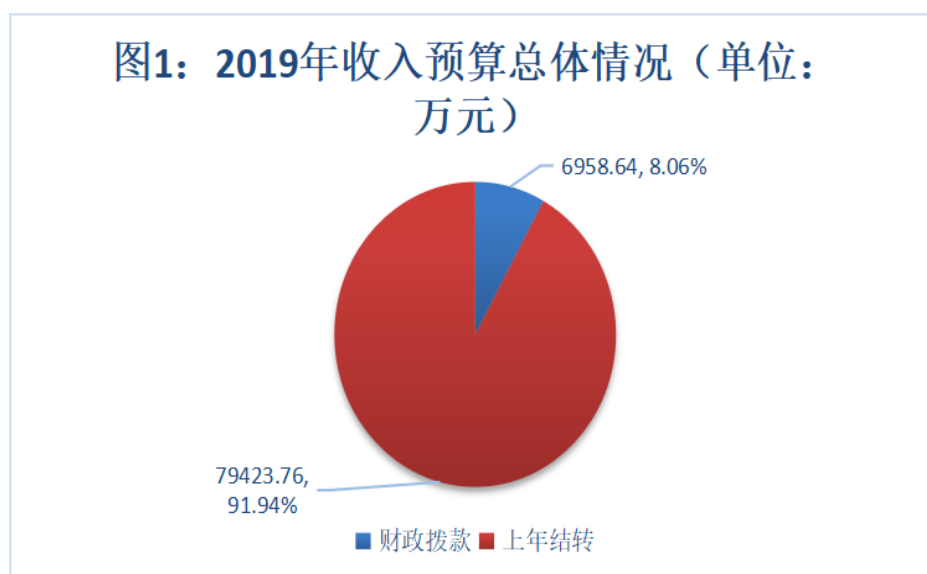
第三部分

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

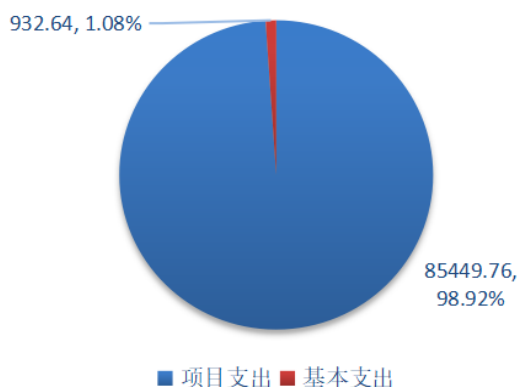
（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 86382.40 万元，比上年增加 77603.18 万元，增长 883.94%，主要原因是上年结转的基本建设资金过多。其中：财政拨款 6958.64 万元，占 8.06%，上年结转 79423.76 万元，占 91.94%。



2019 年支出预算为 86382.40 万元，比上年增加 77603.18 万元，增长 883.94%，主要原因是上年结转的基本建设资金过多。其中：基本支出 932.64 万元、占 1.08%，项目支出 85449.76 万元、占 98.92%。

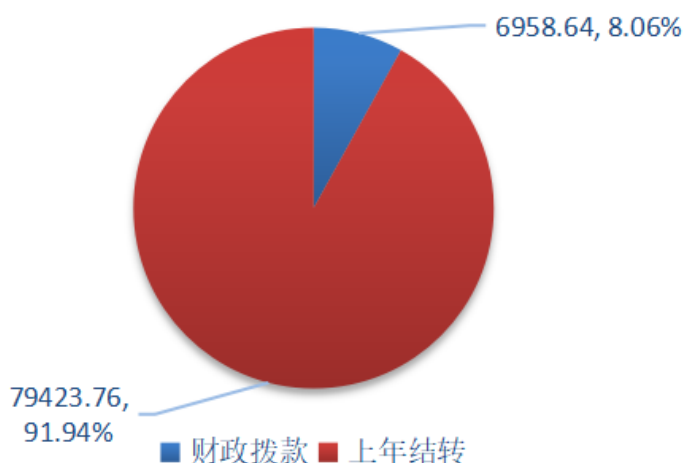
图2：2019年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 86382.40 万元。其中：一般公共预算 6958.64 万元，占 8.06%；上年结转 79423.76 万元，占 91.94%。

图3：2020年财政拨款收入预算情况（单位：万元）

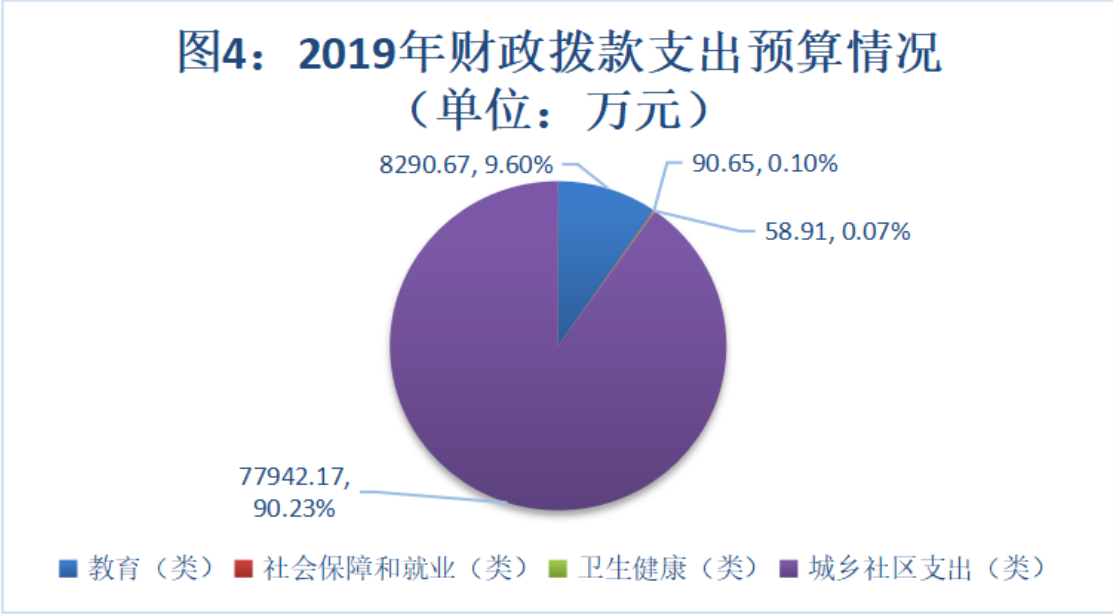


2019 年财政拨款支出预算为 86382.40 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 8290.67 万元，占 9.60%，主要用于中小学建设。
2. 社会保障和就业（类）支出 90.65 万元，占比 0.10%，主要用于缴纳在职职工养老保险。
3. 卫生健康（类）支出 58.91 万元，占比 0.07%，主要用于缴

纳单位职工基本医疗保险。

4. 城乡社区支出（类）支出 77942.17 万元，占比 90.23%，主要用于机关、事业单位人员工资、保险、津贴和日常公用经费及基本建设类支出。

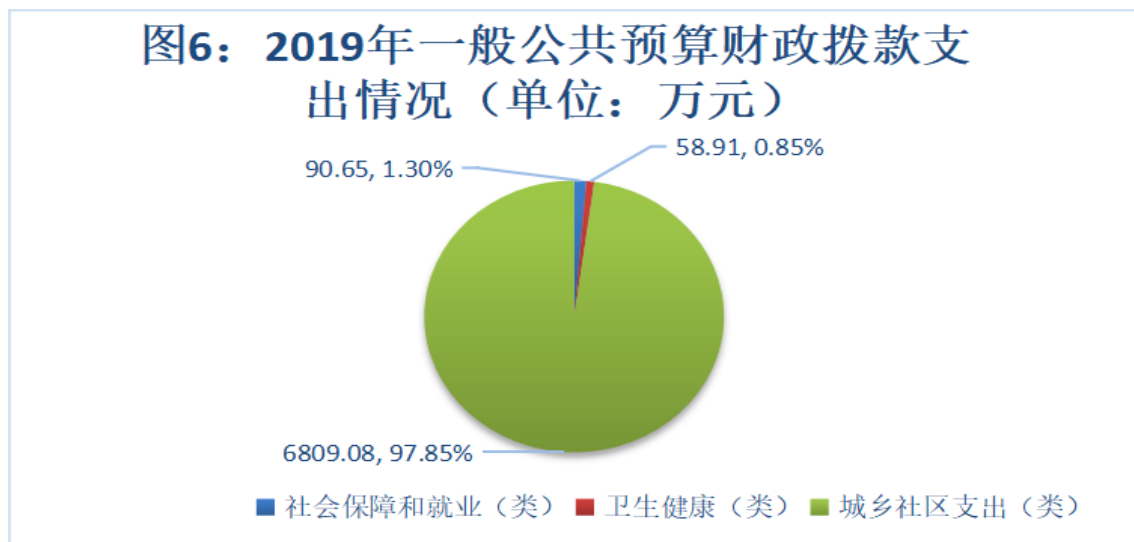


（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 6958.64 万元，比上年下降 20.12%，主要是纳入一般公共预算的基建项目支出减少。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 6958.64 万元，比上年下降 20.12%，其中：社会保障和就业（类）支出 90.65 万元，占 1.30%；卫生健康（类）支出 58.91 万元，占 0.85%；城乡社区支出（类）支出 6809.08 万元，占 97.85%。



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）90.65 万元，比上年增长 1.07%，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）4.59 万元，比上年增长 6.74%，主要用于缴纳机关职工基本医疗保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）27.13 万元，比上年增长 0.11%，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医

疗补助（项）3.93 万元，比上年增长 6.79%，主要用于缴纳机关公务员补充医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）23.26 万元，比上年增长 0.17%，主要用于缴纳退休人员和事业人员职工补充医疗保险。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）110.76 万元，比上年增长 5.32%，主要用于机关单位人员工资、津贴和日常公用经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）1526.00 万元，包括图纸审查费 1000 万元、新型墙体基金材料返还 300 万元、白蚁防治费 148 万元等，比上年增长 34.09%，主要用于机关专项经费的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）工程建设管理（项）672.32 万元，比上年增长 1.86%，主要用于事业单位人员工资、保险、津贴和日常公用经费。

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）4500.00 万元，其中：道路建设等工程 4300 万元；PPP 项目路灯电费 200 万元，比上年减少 11.30%，主要用于基本建设类支出。

（四）政府性基金预算收支情况

烟台市莱山区住房和城乡建设局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 932.64 万元，其中：

1. 人员经费 851.89 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、**基本养老保险费、基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障费**、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 日常公用经费 80.75 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 4.13 万元，其中：财政拨款安排 4.13 万元。按类别分：政府采购货物预算 4.13 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 5.40 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.50 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 3.50 万元。包括单位按规定保留的

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 1.90 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费增加（减少）0.25 万元，主要原因是严格执行公车预算额度，严格落实公务接待制度。其中，因公出国（境）费持平，均为 0 万元；公务用车购置费持平，均为 0 万元；公务用车运行费持平，均为 3.50 万元；公务接待费减少 0.25 万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格落实公务接待制度。。

（三）机关运行经费情况

2019 年烟台市莱山区住房和城乡建设局机关共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 12.69 万元。较 2018 年预算减少 60.91 万元，下降 82.76%，主要原因是 2018 年预算科目设置不准确，纳入了一些不属于机关运行经费的项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市莱山区住房和城乡建设局及局属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，特种作业用车 1 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）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年莱山区住房和城乡建设局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 6026.00 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区改造、89000 民生服务中心改造工程、涉农街道农村改厕与污水处理一体化工程、山海南南延等项目						
主管部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款年度金额:	4300 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	为市民出行提供便利，显著提升莱山区城市承载功能，促进当地经济可持续发展。				工程完成验收达到通车条件，为市民出行提供便利。		
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	完成进度要求	按时完成	数量指标	完成本年度进度要求	按时完成
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	本年度公车质量合格率	100%
		成本指标	资金拨付率	100%按时	成本指标	本年度资金拨付率	100%按时
		时效指标	工程完成节点	100%按时完成	时效指标	工程完成节点	100%按时完成
	效益指标	生态效益	对生态环境无不利影响	100%	生态效益	本年工程施工对生态环境无不利影响	100%
		经济效益	有效带动沿线经济发展	100%	经济效益	有效带动沿线经济发展	100%
		社会效益	缓解莱山区交通压力，美化了周边环境	100%	社会效益	缓解莱山区交通压力，美化了周边环境	100%
		可持续影响指标	促进当地经济可持续发展	100%	可持续影响指标	促进当地经济可持续发展	100%
	满意度指标	社会满意度		90%	社会满意度		90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年 ppp 道路路灯电费						
主管部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保证莱山区部分城区道路提升改造 PPP 项目道路一路灯照明系统正常使用,按时按实缴纳该范围内路灯运行电费,使道路路灯亮灯率达到 98%以上,确保全年路灯设施正常运行,为市民夜间出行提供了保障,为维护城市治安提供了基础,同时美化了城市夜景,提高了城市品味。				保证已竣工验收路段已投入使用的路灯每月亮灯率满足要求,路灯电费按时按实缴纳,确保已投入使用的路灯照明设施正常运行,使道路路灯亮灯率达到 98%以上,保证该路段周围行车、行人及周边居民对照明系统的正常需求。		
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	路灯数量	521	数量指标	路灯数量	300
		质量指标	路灯亮灯率 98%	98%	质量指标	路灯亮灯率 98%	98%
		成本指标	保证路灯正常使用	100%正常	成本指标	当年保证路灯正常使用	100%正常
		时效指标	路灯电费保持正常	100%正常	时效指标	路灯电费保持正常	100%正常
	效益指标	生态效益	按时按实缴纳电费	100%达到	生态效益	按时按实缴纳电费	100%达到
		经济效益	路灯照明满足社会使用要求	100%	经济效益	路灯照明满足社会使用要求	100%
		社会效益	对生态环境无不利影响	100%	社会效益	对生态环境无不利影响	100%
		可持续影响指标	道路照明对社会产生可持续性影响	100%	可持续影响指标	道路照明对社会产生可持续性影响	100%
	满意度指标	社会满意度		95%	社会满意度		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	白蚁防治费						
主管部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	106 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	对我区新建、改建、扩建、装饰装修的房屋实施白蚁预防处理，且预防包治15年，确保城市房屋安全。				对我区本年度内新建、改建、扩建、装饰装修的房屋必实施白蚁预防处理，确保城市房屋安全。		
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	实际防治面积与应防治面积比率	100%	数量指标	实际防治面积与应防治面积比率	100%
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		成本指标	年度施工费用拨付比例	100%	成本指标	年度施工费用拨付比例	100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	不发生白蚁危害，造成环境损害	100%	生态效益	不发生白蚁危害，造成环境损害	100%
		经济效益	减轻企业负担，费用由财政负担比例	100%	经济效益	减轻企业负担，费用由财政负担比例	100%
		社会效益	不发生白蚁危害，维护社会稳定	100%	社会效益	不发生白蚁危害，维护社会稳定	100%
		可持续影响指标	对住房安全可持续贡献率	100%	可持续影响指标	对住房安全可持续贡献率	100%
	满意度指标	人民群众满意率		100%	人民群众满意率		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大楼运行费						
主管部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	110 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	确保住建局大楼正常运转，保障工作正常进行；保障各单位工作人员午餐费的正常供应。				确保本年度住建局大楼正常运转，保障工作正常进行；保障各单位工作人员午餐费的正常供应。		
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	物业服务面积	物业服务面积范围 100%	数量指标	物业服务面积	物业服务面积范围 100%
		质量指标	物业服务质量	质量达标率 100%	质量指标	物业服务质量	质量达标率 100%
		成本指标	成本节约率	费用财政负担 100%	成本指标	成本节约率	费用财政负担 100%
		时效指标	产出实效	报销及时程度 100%	时效指标	产出实效	报销及时程度 100%
	效益指标	生态效益	垃圾分类推行比例	100%	生态效益	垃圾分类推行比例	100%
		经济效益	建设节约型机关	节约型机关建设合格率 100%	经济效益	建设节约型机关	节约型机关建设合格率 100%
		社会效益	社会稳定性	有效维护	社会效益	社会稳定性	有效维护
		可持续影响指标	可持续影响	显著增强	可持续影响指标	可持续影响	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度		98%	服务对象满意度		98%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	图纸审查费						
主管部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1000 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	对建设单位报审的房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件（含勘察文件）进行审查，确保经审查合格的施工图设计文件能有效避免存在违反强条及存在重大安全隐患的情况发生。				完成2020年报审项目的施工图审查，确保施工图设计文件能有效避免存在违反强条及存在重大安全隐患的情况发生。		
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	实际报审量完成情况	100%	数量指标	实际报审量完成情况	100%
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		成本指标	实际审查费支付情况	100%	成本指标	实际审查费支付情况	100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无纸化办公，节约纸张	100%	生态效益	无纸化办公，节约纸张	100%
		经济效益	减轻企业负担率	100%	经济效益	减轻企业负担率	100%
		社会效益	发挥建设工程质量、安全源头把关作用	不合格工程率 0%	社会效益	发挥建设工程质量、安全源头把关作用	不合格工程率 0%
		可持续影响指标	图审机构服务水平；勘察设计市场行为	100%	可持续影响指标	图审机构服务水平；勘察设计市场行为	100%
	满意度指标	建设单位、勘察设计单位满意度		100%	建设单位、勘察设计单位满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人防经费						
主管部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	按照烟台市人防办的年度工作目标，完成人防宣传教育工作、四G图传和无线宽带集群通信网建设，人防通信保障任务及人防行政审批事项的下放工作。				组织防空警报试鸣和人防宣传工作，确保市人防办下放审批事项的工作承接工作，并做好质量监督承接工作		
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	每年宣传教育次数	≥2次	数量指标	开展人防宣传教育次数	≥2次
		质量指标	各项人防工作圆满完成	100%	质量指标	各项人防工作圆满完成	100%
		成本指标	每年制作试卷、购置奖励费用	≥6	成本指标	制作试卷、购置奖励费用	6
		时效指标	按时定点完成防空警报试鸣	100%	时效指标	按时定点完成防空警报试鸣	100%
	效益指标	生态效益	质量合格，对环境贡献率	100%	生态效益	质量合格，对环境贡献率	100%
		经济效益	减轻社会其他经济负担程度	100%	经济效益	减轻社会其他经济负担程度	100%
		社会效益	促进全社区注重人防建设	100%	社会效益	促进全社区注重人防建设	100%
		可持续影响指标	提升城市文明素养程度	100%	可持续影响指标	提升城市文明素养程度	100%
	满意度指标	公众对人防工作满意度		100%	公众对人防工作满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新型墙体材料专项资金						
主管部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	300 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	工程竣工验收合格后，返还给建设单位				工程竣工验收合格后，返还给建设单位		
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	新型墙体材料专项资金	100%返还	数量指标	新型墙体材料专项资金	300 万元
		质量指标	新型墙体材料专项资金	100%	质量指标	新型墙体材料专项资金	100%
		成本指标	节约企业成本	100%	成本指标	节约企业成本	100%
		时效指标	及时返还	100%	时效指标	新型墙体材料专项资金	100%
	效益指标	生态效益	推动企业采用新型材料，减少环境污染	100%	生态效益	推动企业采用新型材料，减少环境污染	100%
		经济效益	带动企业经济	100%	经济效益	带动企业经济	100%
		社会效益	及时返还，解决企业资金问题	100%	社会效益	及时返还，解决企业资金问题	100%
		可持续影响指标	提升城市文明素养程度	100%	可持续影响指标	提升城市文明素养程度	100%
	满意度指标	返还墙体基金的单位满意度		100%	返还墙体基金的单位满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、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。

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：指区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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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、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）：指缴纳在职职工养老保险。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政

单位医疗（项）：指缴纳机关职工基本医疗保险。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指缴纳事业单位职工基本医疗保险。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指缴纳机关公务员补充医疗保险。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指缴纳退休人员和事业人员职工补充医疗保险。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）：指机关单位人员工资、津贴和日常公用经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）：指机关专项经费的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）工程建设项目支出（项）：指事业单位人员工资、保险、津贴和日常公用经费。

二十二、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）：指基本建设类支出。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指中小学建设资金。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指中小学校舍建设资金。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指解决中小学大班额资金。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指市政项目申报审批费用。

二十七、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）：指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的中小学建设支出。

二十八、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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指旧改和征迁项目拆迁安置费用。

二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排的中小学建设支出。