

2020 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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空的方针、政策和法律、法规，拟订我区住房和城乡建设、人民防空的规范性文件、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区住房和城乡建设的行业管理。

2. 承担住房和城乡建设行政执法责任。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。

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

4. 承担指导村镇建设的责任。指导开展农村住房建设和危房改造工作；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；负责组织协调镇村规划的编制；负责对镇村建设项目进行审批。

5. 承担区政府确定的城市建设、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；组织实施区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；按规定负责管辖范围内房屋建筑工程和城市有关基础设施工程建设项目的施工许可、竣工备案及综合验收等工作。

6. 承担建设工程监督管理责任。拟订区级管辖范围内的和市级委托的建设工程安全和竣工验收备案的政策、办法并组织实施；负责全区建筑施工企业资质管理和注册建造师资格认定申报；负责建筑市场

准入、清出工作；负责市级委托的建设工程招投标活动的监督管理；负责建筑企业养老保障金的统筹管理工作。

7. 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；编制全区旧村改造工作年度计划，审查并提报拟改造项目的实施方案；负责编制红线外基础设施配套工作年度计划并参与实施。

8. 组织指导公共事业工程房屋拆迁与安置工作。承担城市房屋拆迁管理的责任；负责拟订城市房屋征收补偿的规章制度并组织实施；负责拆迁单位资质管理。

9. 承担人民防空监督管理责任，负责行政区域内的结合地面建筑修建的人防工程国有资产管理；负责人防信息化平台建设与管理，指导全区利用防空警报发布灾情警报；组织制定防空袭方案，配合有关部门编制抗灾救灾规划和突发性事件应急预案，利用人防系统现有技术平台、资源和设施，参与防灾救灾和突发性事件应急处理等工作。

10. 负责区级管辖范围内和市级委托的建设行业安全监督管理和直属单位的安全生产，组织处理相关安全事故。

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计划并监督实施，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。

12. 组织开展住房和城乡建设、人防的新产品、新技术推广应用；指导技术引进和技术创新工作。

13. 承担推进住房制度改革和保障城市低收入家庭住房

的责任；拟订住房保障相关政策并组织实施；指导住房建设和住房制度改革；会同有关部门做好住房保障资金安排并组织实施；编制全区住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

14. 承担完善商品房预(销)售制度的责任,监督管理商品房预售合同备案、预售资金使用。

15. 负责制定房屋产权产籍管理、房屋权属登记管理的规章制度并组织实施；负责房屋登记权属管理信息系统建设。

16. 承担监督指导全区物业管理活动的责任;负责物业服务企业资质管理；负责住宅专项维修资金和物业质量保修金的归集、使用和监督管理；负责物业用房的归集与监管。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

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：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区住房和城乡建设局 2020 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	烟台市莱山区住房和城乡建设局(本级)	
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

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	17470.09	一、教育支出	7685.09
1. 经费拨款（补助）	962.37	1. 普通教育	1398.93
2. 专项收入	16507.72	学前教育	395.00
3. 上级一般性转移支付	0.00	初中教育	220.00
4. 上级专项转移支付	0.00	其他普通教育支出	783.93
二、政府性基金预算拨款	0.00	2. 教育费附加安排的支出	6286.16
1. 专项收入	0.00	城市中小学校舍建设	2886.16
2. 上级专项转移支付	0.00	其他教育费附加安排的支出	3400.00
三、事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	90.99
四、事业单位经营收入	0.00	1. 行政事业单位养老支出	90.99
五、其他收入	0.00	2. 行政单位离退休	2.26
六、附属单位上缴收入	0.00	3. 事业单位离退休	12.98
七、上级补助收入	0.00	4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75
		三、卫生健康支出	70.33
		1. 行政事业单位医疗	70.33
		2. 行政单位医疗	7.49
		3. 事业单位医疗	27.07
		4. 公务员医疗补助	6.15
		5. 其他行政事业单位医疗支出	29.62
		四、节能环保支出	263.00
		1. 污染防治	263.00
		2. 大气	263.00
		五、城乡社区支出	31689.19
		1. 城乡社区管理事务	2111.26
		行政运行	159.22
		一般行政管理事务	1308.06
		工程建设管理	641.83
		其他城乡社区管理事务支出	2.15
		2. 城乡社区公共设施	29577.93
		其他城乡社区公共设施支出	29577.93
本年收入合计	17470.09	本年支出合计	39798.60
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
九、上年结转	22328.51	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	22328.51	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余	0.00	3. 非财政拨款结转结余	0.00
3. 非财政拨款结转结余	0.00		
收入总计	39798.60	支出总计	39798.60

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	39798.60	962.37	38836.23
			149	烟台市莱山区住房和城乡建设局	39798.60	962.37	38836.23
			149001	烟台市莱山区住房和城乡建设局	39030.66	194.43	38836.23
205				教育支出	7685.09		7685.09
	02			普通教育	1398.93		1398.93
		01		学前教育	395.00		395.00
		03		初中教育	220.00		220.00
		99		其他普通教育支出	783.93		783.93
	09			教育费附加安排的支出	6286.16		6286.16
		03		城市中小学校舍建设	2886.16		2886.16
		99		其他教育费附加安排的支出	3400.00		3400.00
208				社会保障和就业支出	18.67	18.67	
	05			行政事业单位养老支出	18.67	18.67	
		01		行政单位离退休	2.26	2.26	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
210				卫生健康支出	16.54	16.54	
	11			行政事业单位医疗	16.54	16.54	
		01		行政单位医疗	7.49	7.49	
		03		公务员医疗补助	6.15	6.15	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	
211				节能环保支出	263.00		263.00
	03			污染防治	263.00		263.00
		01		大气	263.00		263.00
212				城乡社区支出	31047.36	159.22	30888.14
	01			城乡社区管理事务	1469.43	159.22	1310.21

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	39798.60	962.37	38836.23
		01		行政运行	159.22	159.22	
		02		一般行政管理事务	1308.06		1308.06
		99		其他城乡社区管理事务支出	2.15		2.15
	03			城乡社区公共设施	29577.93		29577.93
		99		其他城乡社区公共设施支出	29577.93		29577.93
			149002	烟台市莱山区城建档案馆	35.53	35.53	
208				社会保障和就业支出	3.31	3.31	
	05			行政事业单位养老支出	3.31	3.31	
		02		事业单位离退休	0.48	0.48	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	
210				卫生健康支出	3.18	3.18	
	11			行政事业单位医疗	3.18	3.18	
		02		事业单位医疗	1.29	1.29	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	
212				城乡社区支出	29.04	29.04	
	01			城乡社区管理事务	29.04	29.04	
		06		工程建设管理	29.04	29.04	
			149005	烟台市莱山区旧城旧居改造服务中心	105.36	105.36	
208				社会保障和就业支出	8.17	8.17	
	05			行政事业单位养老支出	8.17	8.17	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
210				卫生健康支出	6.79	6.79	
	11			行政事业单位医疗	6.79	6.79	
		02		事业单位医疗	3.73	3.73	

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	39798.60	962.37	38836.23
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06	
212				城乡社区支出	90.40	90.40	
	01			城乡社区管理事务	90.40	90.40	
		06		工程建设管理	90.40	90.40	
			149008	烟台市莱山区国有土地房屋征收补偿中心	177.23	177.23	
208				社会保障和就业支出	19.54	19.54	
	05			行政事业单位养老支出	19.54	19.54	
		02		事业单位离退休	5.62	5.62	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
210				卫生健康支出	12.61	12.61	
	11			行政事业单位医疗	12.61	12.61	
		02		事业单位医疗	6.35	6.35	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26	
212				城乡社区支出	145.08	145.08	
	01			城乡社区管理事务	145.08	145.08	
		06		工程建设管理	145.08	145.08	
			149009	烟台市莱山区住房保障服务中心	145.89	145.89	
208				社会保障和就业支出	16.94	16.94	
	05			行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
		02		事业单位离退休	5.66	5.66	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	
210				卫生健康支出	10.05	10.05	
	11			行政事业单位医疗	10.05	10.05	
		02		事业单位医疗	5.15	5.15	

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	39798.60	962.37	38836.23
		99		其他行政事业单 位医疗支出	4.90	4.90	
212				城乡社区支出	118.90	118.90	
	01			城乡社区管理事务	118.90	118.90	
		06		工程建设管理	118.90	118.90	
			149011	烟台市莱山区政府投资 工程建设服务中心	98.14	98.14	
208				社会保障和就业支出	6.87	6.87	
	05			行政事业单位养老 支出	6.87	6.87	
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	6.87	6.87	
210				卫生健康支出	5.71	5.71	
	11			行政事业单位医疗	5.71	5.71	
		02		事业单位医疗	3.13	3.13	
		99		其他行政事业单 位医疗支出	2.58	2.58	
212				城乡社区支出	85.56	85.56	
	01			城乡社区管理事务	85.56	85.56	
		06		工程建设管理	85.56	85.56	
			149012	烟台市莱山区建设工程 事务服务中心	205.79	205.79	
208				社会保障和就业支出	17.49	17.49	
	05			行政事业单位养老 支出	17.49	17.49	
		02		事业单位离退休	1.22	1.22	
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
210				卫生健康支出	15.45	15.45	
	11			行政事业单位医疗	15.45	15.45	
		02		事业单位医疗	7.42	7.42	
		99		其他行政事业单 位医疗支出	8.03	8.03	

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	39798.60	962.37	38836.23
212				城乡社区支出	172.85	172.85	
	01			城乡社区管理事务	172.85	172.85	
		06		工程建设管理	172.85	172.85	

表4. 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	17470.09	一、教育支出	7685.09
1. 经费拨款（补助）	962.37	1. 普通教育	1398.93
2. 专项收入	16507.72	学前教育	395.00
3. 上级一般性转移支付	0.00	初中教育	220.00
4. 上级专项转移支付	0.00	其他普通教育支出	783.93
二、政府性基金预算拨款	0.00	2. 教育费附加安排的支出	6286.16
1. 专项收入	0.00	城市中小学校舍建设	2886.16
2. 上级专项转移支付	0.00	其他教育费附加安排的支出	3400.00
		二、社会保障和就业支出	90.99
		1. 行政事业单位养老支出	90.99
		2. 行政单位离退休	2.26
		3. 事业单位离退休	12.98
		4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75
		三、卫生健康支出	70.33
		1. 行政事业单位医疗	70.33
		2. 行政单位医疗	7.49
		3. 事业单位医疗	27.07
		4. 公务员医疗补助	6.15
		5. 其他行政事业单位医疗支出	29.62
		四、节能环保支出	263.00
		1. 污染防治	263.00
		2. 大气	263.00

表4. 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
		五、城乡社区支出	31689.19
		1. 城乡社区管理事务	2111.26
		行政运行	159.22
		一般行政管理事务	1308.06
		工程建设管理	641.83
		其他城乡社区管理事务支出	2.15
		2. 城乡社区公共设施	29577.93
		其他城乡社区公共设施支出	29577.93
本年收入合计	17470.09	本年支出合计	39798.60
三、上年结转	22328.51	六、结转下年	0.00
收入总计	39798.60	支出总计	39798.60

表5. 2020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（科目）名称	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	17,470.09	962.37	853.12	83.79	25.46		16,507.72
			149	烟台市莱山区住房和城乡建设局	17,470.09	962.37	853.12	83.79	25.46		16,507.72
			149001	烟台市莱山区住房和城乡建设局	16,702.15	194.43	174.67	14.00	5.76		16,507.72
208				社会保障和就业支出	18.67	18.67	16.41		2.26		
	05			行政事业单位养老支出	18.67	18.67	16.41		2.26		
		01		行政单位离退休	2.26	2.26			2.26		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	16.41				
210				卫生健康支出	16.54	16.54	13.64		2.90		
	11			行政事业单位医疗	16.54	16.54	13.64		2.90		
		01		行政单位医疗	7.49	7.49	7.49				
		03		公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90			2.90		
212				城乡社区支出	16,666.94	159.22	144.62	14.00	0.60		16,507.72
	01			城乡社区管理事务	1,466.94	159.22	144.62	14.00	0.60		1,307.72
		01		行政运行	159.22	159.22	144.62	14.00	0.60		
		02		一般行政管理事务	1,307.72						1,307.72
	03			城乡社区公共设施	15,200.00						15,200.00
		99		其他城乡社区公共设施支出	15,200.00						15,200.00
			149002	烟台市莱山区城建档案馆	35.53	35.53	32.38	1.70	1.45		
208				社会保障和就业支出	3.31	3.31	2.83		0.48		
	05			行政事业单位养老支出	3.31	3.31	2.83		0.48		
		02		事业单位离退休	0.48	0.48			0.48		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	2.83				
210				卫生健康支出	3.18	3.18	2.35		0.83		
	11			行政事业单位医疗	3.18	3.18	2.35		0.83		
		02		事业单位医疗	1.29	1.29	1.29				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	1.06		0.83		
212				城乡社区支出	29.04	29.04	27.20	1.70	0.14		
	01			城乡社区管理事务	29.04	29.04	27.20	1.70	0.14		
		06		工程建设管理	29.04	29.04	27.20	1.70	0.14		
			149005	烟台市莱山区旧城旧居改造服务中心	105.36	105.36	93.09	11.67	0.60		
208				社会保障和就业支出	8.17	8.17	8.17				
	05			行政事业单位养老支出	8.17	8.17	8.17				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	8.17				
210				卫生健康支出	6.79	6.79	6.79				
	11			行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79				
		02		事业单位医疗	3.73	3.73	3.73				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06	3.06				
212				城乡社区支出	90.40	90.40	78.13	11.67	0.60		
	01			城乡社区管理事务	90.40	90.40	78.13	11.67	0.60		
		06		工程建设管理	90.40	90.40	78.13	11.67	0.60		
			149008	烟台市莱山区国有土地房屋征收补偿中心	177.23	177.23	159.28	11.28	6.67		
208				社会保障和就业支出	19.54	19.54	13.92		5.62		
	05			行政事业单位养老支出	19.54	19.54	13.92		5.62		
		02		事业单位离退休	5.62	5.62			5.62		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	13.92				
210				卫生健康支出	12.61	12.61	11.57		1.04		
	11			行政事业单位医疗	12.61	12.61	11.57		1.04		
		02		事业单位医疗	6.35	6.35	6.35				

表5. 2020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（科目）名称	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	6.26	6.26	5.22		1.04		
212				城乡社区支出	145.08	145.08	133.79	11.28	0.01		
	01			城乡社区管理事务	145.08	145.08	133.79	11.28	0.01		
		06		工程建设管理	145.08	145.08	133.79	11.28	0.01		
			149009	烟台市莱山区住房保障服务中心	145.89	145.89	129.60	9.76	6.53		
208				社会保障和就业支出	16.94	16.94	11.28		5.66		
	05			行政事业单位养老支出	16.94	16.94	11.28		5.66		
		02		事业单位离退休	5.66	5.66			5.66		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	11.28				
210				卫生健康支出	10.05	10.05	9.38		0.67		
	11			行政事业单位医疗	10.05	10.05	9.38		0.67		
		02		事业单位医疗	5.15	5.15	5.15				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90	4.23		0.67		
212				城乡社区支出	118.90	118.90	108.94	9.76	0.20		
	01			城乡社区管理事务	118.90	118.90	108.94	9.76	0.20		
		06		工程建设管理	118.90	118.90	108.94	9.76	0.20		
			149011	烟台市莱山区政府投资工程建设服务中心	98.14	98.14	78.27	19.86	0.01		
208				社会保障和就业支出	6.87	6.87	6.87				
	05			行政事业单位养老支出	6.87	6.87	6.87				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	6.87				
210				卫生健康支出	5.71	5.71	5.71				
	11			行政事业单位医疗	5.71	5.71	5.71				
		02		事业单位医疗	3.13	3.13	3.13				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58				
212				城乡社区支出	85.56	85.56	65.69	19.86	0.01		
	01			城乡社区管理事务	85.56	85.56	65.69	19.86	0.01		
		06		工程建设管理	85.56	85.56	65.69	19.86	0.01		
			149012	烟台市莱山区建设工程事务服务中心	205.79	205.79	185.83	15.52	4.44		
208				社会保障和就业支出	17.49	17.49	16.27		1.22		
	05			行政事业单位养老支出	17.49	17.49	16.27		1.22		
		02		事业单位离退休	1.22	1.22			1.22		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	16.27				
210				卫生健康支出	15.45	15.45	13.52		1.93		
	11			行政事业单位医疗	15.45	15.45	13.52		1.93		
		02		事业单位医疗	7.42	7.42	7.42				
		99		其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	6.10		1.93		
212				城乡社区支出	172.85	172.85	156.04	15.52	1.29		
	01			城乡社区管理事务	172.85	172.85	156.04	15.52	1.29		
		06		工程建设管理	172.85	172.85	156.04	15.52	1.29		

表6. 2020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（科目）名称	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	
					0.00						

注：烟台市莱山区住房和城乡建设局不涉及本表内容。

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	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款
	合 计	962.37	962.37
501	机关工资福利支出	174.67	174.67
50101	工资奖金津补贴	126.30	126.30
50102	社会保障缴费	31.84	31.84
50103	住房公积金	16.53	16.53
502	机关商品和服务支出	14.00	14.00
50201	办公经费	13.26	13.26
50203	培训费	0.50	0.50
50209	维修（护）费	0.10	0.10
50299	其他商品和服务支出	0.14	0.14
505	对事业单位经常性补助	748.24	748.24
50501	工资福利支出	678.45	678.45
50502	商品和服务支出	69.79	69.79
509	对个人和家庭的补助	25.46	25.46
50901	社会福利和救助	8.62	8.62
50905	离退休费	15.24	15.24
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	2020年预算	
		金额	其中:一般公共预算 财政拨款
	合 计	962. 37	962. 37
301	工资福利支出	853. 12	853. 12
30101	基本工资	231. 79	231. 79
30102	津贴补贴	158. 16	158. 16
30103	奖金	43. 36	43. 36
30107	绩效工资	183. 71	183. 71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75. 75	75. 75
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 56	34. 56
30111	公务员医疗补助缴费	6. 15	6. 15
30112	其他社会保障缴费	33. 09	33. 09
30113	住房公积金	83. 40	83. 40
30114	医疗费	3. 15	3. 15
302	商品和服务支出	83. 79	83. 79
30201	办公费	25. 26	25. 26
30202	印刷费	3. 10	3. 10
30207	邮电费	1. 60	1. 60
30211	差旅费	5. 60	5. 60
30213	维修(护)费	2. 60	2. 60
30216	培训费	3. 60	3. 60
30217	公务接待费	1. 90	1. 90
30226	劳务费	3. 10	3. 10
30228	工会经费	14. 55	14. 55
30231	公务用车运行维护费	1. 50	1. 50
30239	其他交通费用	18. 60	18. 60
30299	其他商品和服务支出	2. 38	2. 38
303	对个人和家庭补助	25. 46	25. 46
30302	退休费	15. 24	15. 24
30305	生活补助	1. 08	1. 08
30307	医疗费补助	7. 51	7. 51
30309	奖励金	0. 03	0. 03
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 60	1. 60

表9. 2020年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品名	总计	上年结转				一般公共预算拨款				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 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							
				合 计		1,055.61					1,055.61	18.25	1,037.36								
			149	烟台市莱山区住房和城乡建设局		1,055.61					1,055.61	18.25	1,037.36								
			149001	烟台市莱山区住房和城乡建设局		1,039.62					1,039.62	2.26	1,037.36								
212				城乡社区支出		1,039.62					1,039.62	2.26	1,037.36								
	01			城乡社区管理事务	图纸审查服务等	1,039.62					1,039.62	2.26	1,037.36								
		01		行政运行	碎纸机、印刷服务等	1,013.46					1,013.46	2.26	1,011.20								
		02		一般行政管理事务	物业管理、保安服务等	26.16					26.16		26.16								
			149002	烟台市莱山区城建档案馆		0.30					0.30	0.30									
212				城乡社区支出	复印纸、印刷服务	0.30					0.30	0.30									
	01			城乡社区管理事务	复印纸、印刷服务	0.30					0.30	0.30									
		06		工程建设管理	复印纸、印刷服务	0.30					0.30	0.30									
			149005	烟台市莱山区旧城旧居改造服务中心		1.54					1.54	1.54									
212				城乡社区支出	台式计算机、家具	1.54					1.54	1.54									
	01			城乡社区管理事务	台式计算机、家具	1.54					1.54	1.54									
		06		工程建设管理	台式计算机、家具	1.54					1.54	1.54									
			149008	烟台市莱山区国有土地房屋征收补偿中心		2.88					2.88	2.88									
212				城乡社区支出	台式计算机、碎纸机等	2.88					2.88	2.88									
	01			城乡社区管理事务	台式计算机、碎纸机等	2.88					2.88	2.88									
		06		工程建设管理	台式计算机、碎纸机等	2.88					2.88	2.88									
			149009	烟台市莱山区住房保障服务中心		0.80					0.80	0.80									
212				城乡社区支出	复印纸、印刷服务	0.80					0.80	0.80									
	01			城乡社区管理事务	复印纸、印刷服务	0.80					0.80	0.80									
		06		工程建设管理	复印纸、印刷服务	0.80					0.80	0.80									
			149011	烟台市莱山区政府投资工程建设服务中心		6.72					6.72	6.72									
212				城乡社区支出	台式计算机、多功能一体机等	6.72					6.72	6.72									
	01			城乡社区管理事务	台式计算机、多功能一体机等	6.72					6.72	6.72									
		06		工程建设管理	台式计算机、多功能一体机等	6.72					6.72	6.72									
			149012	烟台市莱山区建设工程事务服务中心		3.75					3.75	3.75									
212				城乡社区支出	台式计算机、便携式计算机等	3.75					3.75	3.75									
	01			城乡社区管理事务	台式计算机、便携式计算机等	3.75					3.75	3.75									
		06		工程建设管理	台式计算机、便携式计算机等	3.75					3.75	3.75									

表10. 2020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	
	合 计	3.40	0.00	1.50	0.00	1.50	1.90
149	烟台市莱山区住房和城乡建设局	3.40	0.00	1.50	0.00	1.50	1.90

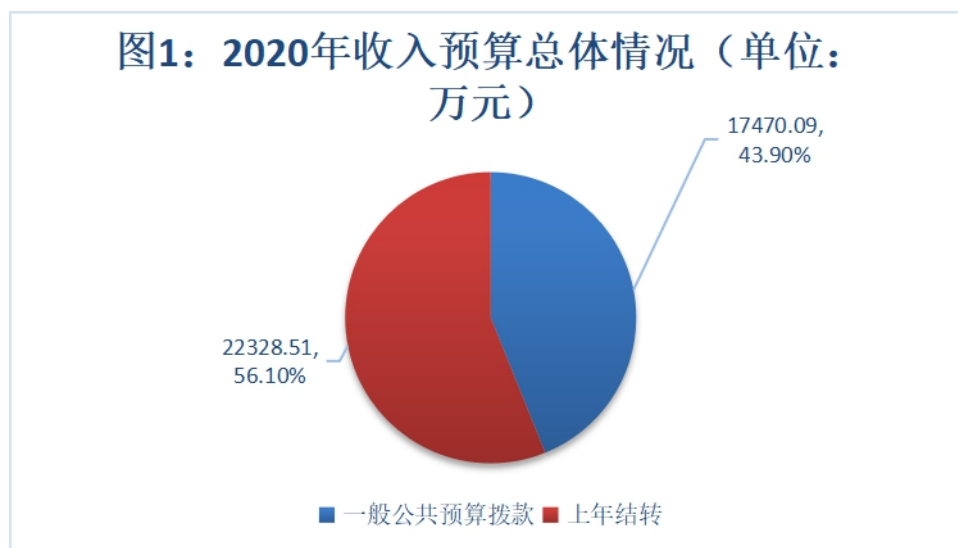
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

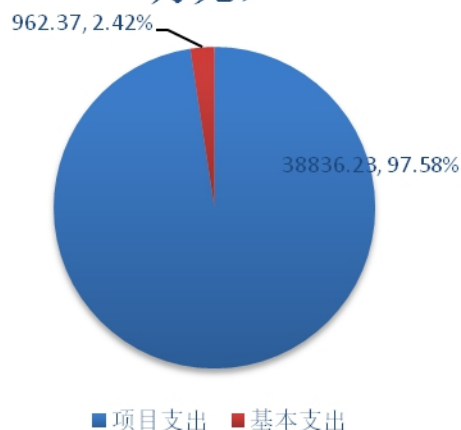
（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 39798.60 万元，比上年减少 46583.80 万元，下降 53.93%，主要原因是基建项目、旧改项目资金比上年减少。其中：一般公共预算拨款 17470.09 万元，占比 43.90%；政府性基金预算拨款 0.00 万元，占比 0.00%。上年结转 22328.51 万元，占比 56.10 %。



2020 年支出预算为 39798.60 万元，比上年减少 46583.80 万元，下降 53.93%，主要原因是基建项目、旧改项目资金比上年减少。其中：基本支出 962.37 万元，占比 2.42%；项目支出 38836.23 万元，占比 97.58%。

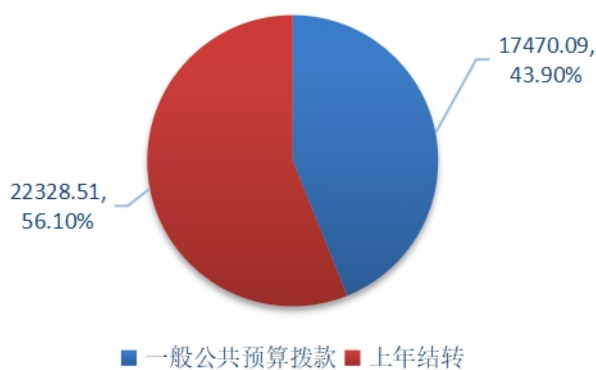
图2：2020年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为39798.60万元。其中：一般公共预算拨款17470.09万元，占比43.90%；上年结转22328.51万元，占比56.10%。

图3：2020年财政拨款收入预算情况（单位：万元）



2020年财政拨款支出预算为39798.60万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）支出7685.09万元，占比19.31%，主要用于中小学校舍建设。

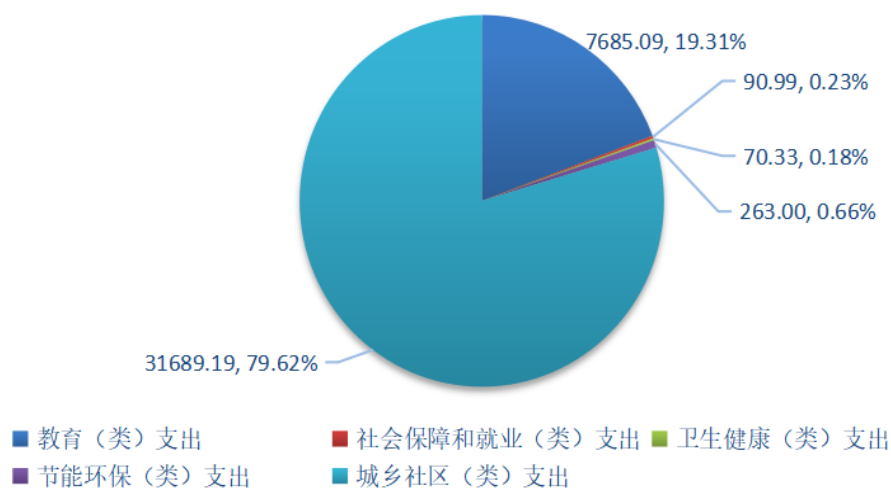
2. 社会保障和就业（类）支出 90.99 万元，占比 0.23%，主要用于缴纳职工养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 70.33 万元，占比 0.18%，主要用于缴纳职工医疗保险。

4. 节能环保支出（类）支出 263.00 万元，占比 0.66%，主要用于清洁取暖奖补。

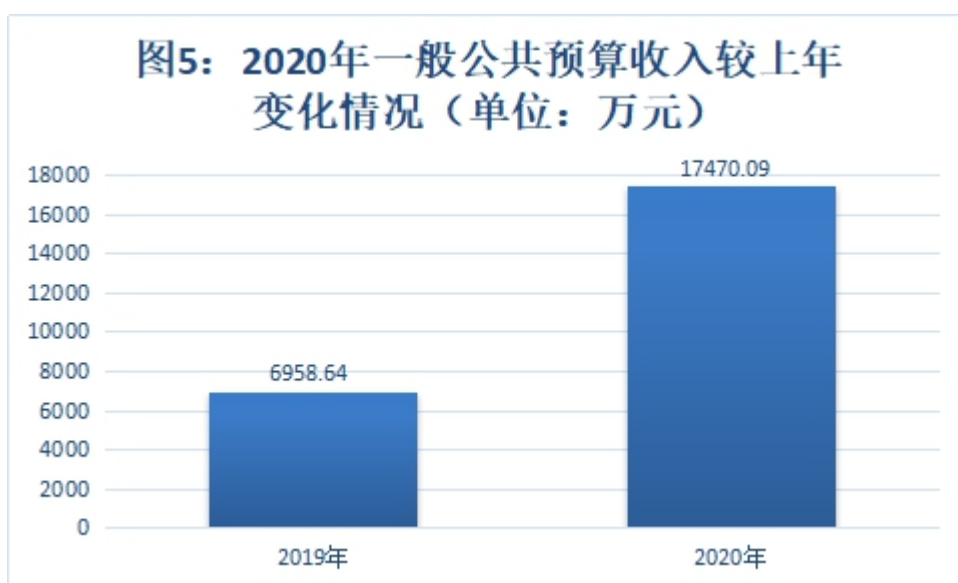
5. 城乡社区支出（类）支出 31689.19 万元，占比 79.62%，主要用于基建工程项目支出、机关事业单位人员工资、津贴和日常公用经费。

图4：2020年财政拨款支出预算情况（单位：万元）

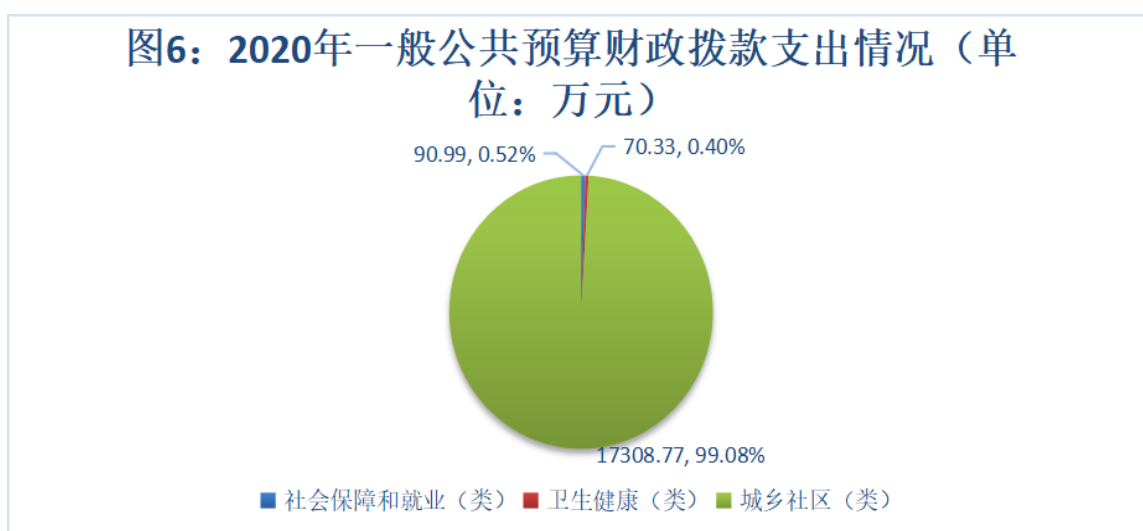


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 17470.09 万元，比上年增长 151.06%，主要原因是纳入一般公共预算财政拨款的其他城乡社区公共设施收入比去年增长较多。



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 17470.09 万元，比上年增长 151.06%，其中：社会保障和就业（类）支出 90.99 万元，占比 0.52%；卫生健康（类）支出 70.33 万元，占比 0.40%；城乡社区（类）支出 17308.77 万元，占比 99.08%。



（四）政府性基金支出预算情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 962.37 万元，其中：

1. 人员经费 878.58 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、基本医疗保险、公务员医疗补助费、其他社会保障费用、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
2. 日常公用经费 83.79 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 1055.61 万元，其中：一般公共预算拨款安排 1055.61 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、上年结转资金安排 0 万元。按类别分，**货物类11.85万元，工程类0.00 万元，服务类 1043.76 万元。**

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般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 3.40 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 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 1.50 万元。其中：公务用车购

置费 0 万元、公务用车运行费 1.50 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

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 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 2.00 万元，主要原因是系统有误，将住建局公务用车购置及运行费 2.00 万元遗漏，正协调调整。其中，因公出国（境）费与去年持平，主要原因是严控因公出国（境）；公务用车购置费与去年持平，主要原因是严格公务用车购置，原则上不允许购买公车；公务用车运行费减少 2.00 万元，主要原因是系统有误，将住建局公务用车购置及运行费 2.00 万元遗漏，正协调调整，日常严格公务用车的使用，保证费用不增加；公务接待费与去年持平，主要原因是厉行勤俭节约，严格公务接待。

（三）机关运行经费情况

2020 年区住房和城乡建设局共有住建局（本级）1 个行政单位，0 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 14.00 万元，较 2019 年增加 1.31 万元，增长 10.32%，主要原因是机关公务员实有在职人数的增加。城建档案馆、旧城旧居改造服务中心、国有土地征收补偿中心、住房保障服务中心、政府投资工程建设服务中心、建设工程事务服务中心 6 个部门为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，住建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，特种作业用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台/套。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2020 年莱山区住房和城乡建设局部门机关及所属预算单位所有财政拨款安排的成龙线景观提升工程、莱山区部分城区道路提升改造 PPP 项目等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 16507.72 万元。项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	莱山区部分城区道路提升改造PPP项目			
预算部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		9200	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	莱山PPP项目包含的14个单项工程全部竣工验收达到通车条件，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。		长宁路等13条道路完成验收，达到通车条件；北辅路等道路将具备施工条件的部分路段完成验收。	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	完成道路建设工程进度要求	长宁路等13条道路已完成，通车条件达到100%；长安路南延等部分路段已完成，通车条件达到100%；北辅路等具备施工条件部分路段约1400米计划年底前验收。
		质量指标	道路建设各项工作质量合格率	长宁路等13条道路通过质量检测，验收合格率100%；长安路南延部分等路段通过质量检测，验收合格率100%；北辅路等计划年底验收
		成本指标	资金拨付率	100%
		时限指标	工程完成节点	长宁路等13条道路已完成100%，其余部分道路根据实际情况而定
	效益指标	生态效益	对生态环境无不利影响	100%
		经济效益	有效带动当地建材、建筑等相关行业的发展，带动沿线经济发展	100%
		社会效益	缓解莱山区交通压力，美化周边环境，提升新型城镇化发展质量	100%
		可持续影响指标	完善城市功能，改善城市投资及生态环境，促进当地经济可持续发展	100%
	满意度指标	社会满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	成龙线景观提升工程			
预算部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			6000
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	在保持现状道路不动的基础上，对全路段两侧各50米实施整治改造和绿化提升。西起轸格庄立交，东至区界（博斯纳路），长约2500米。对全路段两侧各50米实施整治改造和绿化提升，保留现有人行道宽度和功能，并在50米绿化带自由布置2.5米绿道。绿化面积约210000平方米。			完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020年)	产出指标	数量指标	长约2500米，对全路段两侧各50米实施整治改造和绿化提升，保留现有人行道宽度和功能，并在50米绿化带自由布置2.5米绿道。绿化面积约210000平方米。	100%
		质量指标	通过各阶段质量检测合格率	100%
		成本指标	绿化道路的绿化带平整、绿化费用、其它费用和预备费用。包括绿化带平整、绿化带、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、劳保费等资金拨付率	100%
		时限指标	2020年完工	100%
	效益指标	生态效益	对生态环境无不利影响	100%
		经济效益	有效带动当地建材、建筑等相关行业的发展，带动沿线经济发展	100%
		社会效益	美化了周边环境，提升新型城镇化发展质量	100%
		可持续发展指标	完善城市功能，使区内整体基础设施条件得以优化，促进当地经济可持续发展	100%
	满意度指标	社会满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	房产信息系统建设和维护费			
预算部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		10	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	维护保障硬件系统的稳定运行,软件系统功能与市局保持同步更新。		信息系统升级，包括系统全国联网政务数据归集、网签系统升级。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	实际使用量	实现年度实际网签面积100%
		质量指标	质量达标率	100%
		成本指标	实际升级维护费	年度实际应拨付维护维修费100%
		时限指标	完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	推进无纸化办公，节约资源	100%
		经济效益	减轻企业负担	100%
		社会效益	优化营商环境	100%
		可持续影响指标	可持续影响	显著增强对房产网签备案工作的可持续发展
	满意度指标	公众满意率		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	大楼运行费			
预算部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额：（万元）		156.72	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积与现机构需求相符100%
		质量指标	物业服务质量	物业服务质量达标率100%
		成本指标	成本节约率	费用拨付比例100%
		时限指标	产出时效	资金拨付和报销及时程度100%
	效益指标	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%
		社会效益	社会稳定性	有效保障人员工作稳定
		可持续影响指标	可持续影响	显著增强住建工作体系的可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度		办公区工作人员对物业服务满意率98%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	建设工程施工图审查费用			
预算部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		1000	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	实际报审量	完成实际报审量100%
		质量指标	质量达标率	100%
		成本指标	实际审查费	拨付经费到100%
		时限指标	完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无纸化办公比例	100%
		经济效益	减轻企业负担	财政负担率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%
	满意度指标	建设单位、勘察设计单位满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	白蚁防治费			
预算部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		135	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	实际防治面积	实现年度实际施工面积达到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	年度实际施工费用与实际拨付费用的比例100%
		时限指标	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%
		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%
		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%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	人防工作经费			
预算部门	烟台市莱山区住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			6
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020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
年度绩效指标（2020年）	产出指标	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%
		成本指标	制作试卷、购置奖励费用	6
		时限指标	按时定点完成防空警报试鸣和其他工作	100%
	效益指标	生态效益	无纸化办公率	100%
		经济效益	人防费用由财政承担，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的程度	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%

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、城乡社区（类）支出：指指莱山区住建局开展莱山区城区道路提升改造PPP项目、虎山路西延、董家庄北侧配套路等业务的项目支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和专项支出。

十四、社会保障和就业（类）支出：指莱山区住房和城乡建设局人员的基本社会保险支出。

十五、卫生健康支出（类）：指莱山区住房和城乡建设局人员的基本医疗保险缴费经费。