

# 2023年烟台市住房和城乡建设局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。

（八）指导城市建设工作，拟订全市城市建设相关政策并监督实施。负责城市建设档案的监督管理工作。组织编制市区城市建设重点项目年度计划，承担市政府投资的城市建设、重点基础设施建设工程、红线外基础设施配套工程的组织实施责任，会同有关部门管理市级城市建设资金。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居生态环境改善工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村保护和监督管理工作。

（十）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、

房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。协同有关部门指导房屋登记和产权管理工作。建设个人住房信息系统。

(十一) 负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。负责市中心区保障性住房、市属直管公房管理工作。

(十二) 拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

(十三) 配合有关部门负责全市住房公积金管理法则、政策执行情况的监督。承担市住房公积金管理委员会决策事项的督办等相关工作。

(十四) 负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，监督指导县市区行政执法工作。

(十五) 负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

## 二、机构设置情况

烟台市住房和城乡建设局部门设五个预算单位：烟台市住房和城乡建设局、烟台市建设工程质量和安全监督站、烟台市市属直管公房管理服务中心、烟台市住房保障和房产交易中心、烟台市政府投资工程建设服务中心。

纳入烟台市住房和城乡建设局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市住房和城乡建设局
- 2、烟台市建设工程质量和安全监督站
- 3、烟台市市属直管公房管理服务中心
- 4、烟台市住房保障和房产交易中心
- 5、烟台市政府投资工程建设服务中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	40907.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	24269.88	二、外交支出	
政府性基金预算收入	16400.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	237.42	四、教育支出	1483.00
二、财政专户管理资金收入	150.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1729.10
五、其他收入	137.40	八、卫生健康支出	791.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	26906.65
		十一、农林水支出	100.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	9947.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	237.42
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	41194.70	本年支出合计	41194.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	41194.70	支出总计	41194.70

## 收入总体情况表

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	单位：万元
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								上年结转
			合计	41194.70	40907.30	24269.88	16400.00	237.42	150.00			137.40				
205			教育支出	1483.00	1483.00	1483.00										
205	09		教育费附加安排的支出	1483.00	1483.00	1483.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1483.00	1483.00	1483.00										
208			社会保障和就业支出	1729.10	1729.10	1729.10										
208	05		行政事业单位养老支出	1729.10	1729.10	1729.10										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1283.55	1283.55	1283.55										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	445.55	445.55	445.55										
210			卫生健康支出	791.46	791.46	791.46										
210	11		行政事业单位医疗	791.46	791.46	791.46										
210	11	01	行政单位医疗	48.42	48.42	48.42										
210	11	02	事业单位医疗	535.90	535.90	535.90										
210	11	03	公务员医疗补助	26.53	26.53	26.53										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	180.61	180.61	180.61										
212			城乡社区支出	26906.65	26771.65	10371.65	16400.00					135.00				
212	01		城乡社区管理事务	9186.65	9051.65	9051.65						135.00				
212	01	01	行政运行	1423.37	1423.37	1423.37										
212	01	02	一般行政管理事务	2820.90	2687.90	2687.90						133.00				
212	01	06	工程建设管理	4795.94	4793.94	4793.94						2.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	146.44	146.44	146.44										
212	03		城乡社区公共设施	1320.00	1320.00	1320.00										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1320.00	1320.00	1320.00										

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.00	16000.00		16000.00									
212	08	03	城市建设支出	16000.00	16000.00		16000.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00		400.00									
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00		400.00									
213			农林水支出	100.00	100.00	100.00										
213	01		农业农村	100.00	100.00	100.00										
213	01	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00										
221			住房保障支出	9947.07	9794.67	9794.67			150.00				2.40			
221	01		保障性安居工程支出	3604.45	3602.05	3602.05							2.40			
221	01	06	公共租赁住房	550.00	550.00	550.00										
221	01	07	保障性住房租金补贴	1200.00	1200.00	1200.00										
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1854.45	1852.05	1852.05							2.40			
221	03		城乡社区住宅	6342.62	6192.62	6192.62			150.00							
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6342.62	6192.62	6192.62			150.00							
223			国有资本经营预算支出	237.42	237.42			237.42								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	237.42	237.42			237.42								
223	01	07	国有企业改革成本支出	3.80	3.80			3.80								
223	01	08	离休干部医药费补助支出	233.62	233.62			233.62								

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	41194.70	16306.78	24887.92				
205			教育支出	1483.00		1483.00				
205	09		教育费附加安排的支出	1483.00		1483.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1483.00		1483.00				
208			社会保障和就业支出	1729.10	1729.10					
208	05		行政事业单位养老支出	1729.10	1729.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1283.55	1283.55					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	445.55	445.55					
210			卫生健康支出	791.46	791.46					
210	11		行政事业单位医疗	791.46	791.46					
210	11	01	行政单位医疗	48.42	48.42					
210	11	02	事业单位医疗	535.90	535.90					
210	11	03	公务员医疗补助	26.53	26.53					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	180.61	180.61					
212			城乡社区支出	26906.65	5977.31	20929.34				
212	01		城乡社区管理事务	9186.65	5977.31	3209.34				
212	01	01	行政运行	1423.37	1423.37					
212	01	02	一般行政管理事务	2820.90		2820.90				
212	01	06	工程建设管理	4795.94	4553.94	242.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	146.44		146.44				
212	03		城乡社区公共设施	1320.00		1320.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1320.00		1320.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.00		16000.00				
212	08	03	城市建设支出	16000.00		16000.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00				
213			农林水支出	100.00		100.00				
213	01		农业农村	100.00		100.00				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
213	01	02	一般行政管理事务	100.00		100.00				
221			住房保障支出	9947.07	7808.91	2138.16				
221	01		保障性安居工程支出	3604.45	1641.29	1963.16				
221	01	06	公共租赁住房	550.00		550.00				
221	01	07	保障性住房租金补贴	1200.00		1200.00				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1854.45	1641.29	213.16				
221	03		城乡社区住宅	6342.62	6167.62	175.00				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6342.62	6167.62	175.00				
223			国有资本经营预算支出	237.42		237.42				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	237.42		237.42				
223	01	07	国有企业改革成本支出	3.80		3.80				
223	01	08	离休干部医药费补助支出	233.62		233.62				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	24269.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	16400.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入	237.42	三、公共安全支出			
		四、教育支出	1483.00	1483.00	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1729.10	1729.10	
		八、卫生健康支出	791.46	791.46	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	26771.65	10371.65	16400.00
		十一、农林水支出	100.00	100.00	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	9794.67	9794.67	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出	237.42		237.42
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	40907.30	本年支出合计	40907.30	24269.88	16400.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	40907.30	支出总计	40907.30	24269.88	16400.00
					237.42

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	24269.88	16306.78	15172.43	1134.35	7963.10
205			教育支出	1483.00				1483.00
205	09		教育费附加安排的支出	1483.00				1483.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1483.00				1483.00
208			社会保障和就业支出	1729.10	1729.10	1729.10		
208	05		行政事业单位养老支出	1729.10	1729.10	1729.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1283.55	1283.55	1283.55		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	445.55	445.55	445.55		
210			卫生健康支出	791.46	791.46	791.46		
210	11		行政事业单位医疗	791.46	791.46	791.46		
210	11	01	行政单位医疗	48.42	48.42	48.42		
210	11	02	事业单位医疗	535.90	535.90	535.90		
210	11	03	公务员医疗补助	26.53	26.53	26.53		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	180.61	180.61	180.61		
212			城乡社区支出	10371.65	5977.31	5422.51	554.80	4394.34
212	01		城乡社区管理事务	9051.65	5977.31	5422.51	554.80	3074.34
212	01	01	行政运行	1423.37	1423.37	1228.26	195.11	
212	01	02	一般行政管理事务	2687.90				2687.90
212	01	06	工程建设管理	4793.94	4553.94	4194.25	359.69	240.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	146.44				146.44
212	03		城乡社区公共设施	1320.00				1320.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1320.00				1320.00
213			农林水支出	100.00				100.00
213	01		农业农村	100.00				100.00
213	01	02	一般行政管理事务	100.00				100.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	9794.67	7808.91	7229.36	579.55	1985.76
221	01		保障性安居工程支出	3602.05	1641.29	1507.00	134.29	1960.76
221	01	06	公共租赁住房	550.00				550.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	1200.00				1200.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1852.05	1641.29	1507.00	134.29	210.76
221	03		城乡社区住宅	6192.62	6167.62	5722.36	445.26	25.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6192.62	6167.62	5722.36	445.26	25.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						16306.78	15172.43	1134.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5688.48	5688.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1380.43	1380.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1852.73	1852.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.64	20.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	860.77	860.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	565.76	565.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.63	35.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	258.13	258.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	141.44	141.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	78.87	78.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	494.08	494.08	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7300.65	7300.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1755.60	1755.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2099.49	2099.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1352.38	1352.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	717.79	717.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	409.92	409.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	314.04	314.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.78	41.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	113.86	113.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	495.79	495.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	294.01		294.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	95.10		95.10
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.33		0.33

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.30		6.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.22		5.22
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.48		18.48
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.62		17.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	33.30		33.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.66		46.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.00		45.00
		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	835.54		835.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	146.60		146.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	57.50		57.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	27.80		27.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	49.90		49.90
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	170.02		170.02
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.50		22.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.11		10.11
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	240.19		240.19
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2188.10	2183.30	4.80
303	01	离休费	509	05	离退休费	169.35	169.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1864.56	1864.56	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.75	4.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	51.04	46.24	4.80
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	82.32	82.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.93	0.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	15.15	15.15	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数				2023年预算数							
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
60.87		54.75		54.75	6.12	61.92		55.80		55.80	6.12

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	16400.00				16400.00
212			城乡社区支出	16400.00				16400.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.00				16000.00
212	08	03	城市建设支出	16000.00				16000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	400.00				400.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00				400.00

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	237.42				237.42
223			国有资本经营预算支出	237.42				237.42
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	237.42				237.42
223	01	07	国有企业改革成本支出	3.80				3.80
223	01	08	离休干部医药费补助支出	233.62				233.62

## 基本支出预算情况表

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	16306.78	16306.78	16306.78						
301	工资福利支出	501		机关工资福利支出		5688.48	5688.48	5688.48						
301 01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴		1380.43	1380.43	1380.43						
301 02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴		1852.73	1852.73	1852.73						
301 03	奖金	501	01	工资奖金津补贴		20.64	20.64	20.64						
301 07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴		860.77	860.77	860.77						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费		565.76	565.76	565.76						
301 09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费		35.63	35.63	35.63						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费		258.13	258.13	258.13						
301 11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费		141.44	141.44	141.44						
301 12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费		78.87	78.87	78.87						
301 13	住房公积金	501	03	住房公积金		494.08	494.08	494.08						
301	工资福利支出	505		对事业单位经常性补助		7300.65	7300.65	7300.65						
301 01	基本工资	505	01	工资福利支出		1755.60	1755.60	1755.60						
301 02	津贴补贴	505	01	工资福利支出		2099.49	2099.49	2099.49						
301 07	绩效工资	505	01	工资福利支出		1352.38	1352.38	1352.38						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出		717.79	717.79	717.79						
301 09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出		409.92	409.92	409.92						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出		314.04	314.04	314.04						
301 11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出		41.78	41.78	41.78						
301 12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出		113.86	113.86	113.86						
301 13	住房公积金	505	01	工资福利支出		495.79	495.79	495.79						
302	商品和服务支出	502		机关商品和服务支出		294.01	294.01	294.01						
302 01	办公费	502	01	办公经费		95.10	95.10	95.10						

## 基本支出预算情况表

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302 04	手续费	502 01	办公经费		办公经费	0.33	0.33	0.33						
302 05	水费	502 01	办公经费		办公经费	1.00	1.00	1.00						
302 07	邮电费	502 01	办公经费		办公经费	14.00	14.00	14.00						
302 08	取暖费	502 01	办公经费		办公经费	9.00	9.00	9.00						
302 11	差旅费	502 01	办公经费		办公经费	2.00	2.00	2.00						
302 15	会议费	502 02	会议费		会议费	6.30	6.30	6.30						
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费		公务接待费	5.22	5.22	5.22						
302 26	劳务费	502 05	委托业务费		委托业务费	18.48	18.48	18.48						
302 29	福利费	502 01	办公经费		办公经费	17.62	17.62	17.62						
302 31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	33.30	33.30	33.30						
302 39	其他交通费用	502 01	办公经费		办公经费	46.66	46.66	46.66						
302 99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助		对事业单位经常性补助	835.54	835.54	835.54						
302 01	办公费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	146.60	146.60	146.60						
302 02	印刷费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302 03	咨询费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302 04	手续费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302 05	水费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302 06	电费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	57.50	57.50	57.50						
302 07	邮电费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	27.80	27.80	27.80						
302 08	取暖费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	49.90	49.90	49.90						
302 09	物业管理费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302 11	差旅费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302 13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302 15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
302 16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302 17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302 26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302 27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302 28	工会经费	505	02	商品和服务支出	170.02	170.02	170.02						
302 29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302 31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.50	22.50	22.50						
302 39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.11	10.11	10.11						
302 99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	240.19	240.19	240.19						
303	对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2188.10	2188.10	2188.10						
303 01	离休费	509	05	离退休费	169.35	169.35	169.35						
303 02	退休费	509	05	离退休费	1864.56	1864.56	1864.56						
303 03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.75	4.75	4.75						
303 05	生活补助	509	01	社会福利和救助	51.04	51.04	51.04						
303 07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	82.32	82.32	82.32						
303 09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.93	0.93	0.93						
303 99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	15.15	15.15	15.15						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		24887.92	24600.52	7963.10	16400.00	237.42	150.00	137.40		
质保金-北马路拆迁改造安置房（玻璃厂地块）供暖检修和提升改造工程	其他运转类	11.44	11.44	11.44						
档案数字化技术服务	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
拆迁执法等补助	其他运转类	286.00	153.00	153.00				133.00		
物业管理及房租等补助	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
消防工程设计审查验收工作经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
市房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
安全生产考务费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
质保金-2021年市房屋建筑及市场工程第三方辅助巡查	其他运转类	19.92	19.92	19.92						
墙改专项基金返还	其他运转类	400.00	400.00		400.00					
施工图审查费	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
改制企业退休人员一次性住房资金补偿和困难企业离休干部和退休人员费用	其他运转类	237.42	237.42			237.42				
质保金-综合布线、设备采购及安装项目	其他运转类	1.82	1.82	1.82						
网络设备及信息系统运维、安全服务、等保测评项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
烟台停车资源一张网、停车资产评估建设方案与充电桩实施规划	其他运转类	450.00	450.00	450.00						
保障性住房运管及维护费	其他运转类	550.00	550.00	550.00						
白蚁防治经费	其他运转类	7.44	7.44	7.44						
测绘专用设备及配套软件采购	其他运转类	7.30	7.30	7.30						
办公设备采购	其他运转类	6.05	6.05	6.05						
编制烟台市“十四五”绿色建筑与建筑节能发展规划	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
城建工作标准和导则编制	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
市保障交易中心信息平台维护费	其他运转类	49.50	49.50	49.50						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
质保金-以前年房产交易中心机房硬件维护费项目质保金	其他运转类	4.48	4.48	4.48						
质保金-以前年度白蚁防治项目尾款及质保金	其他运转类	4.49	4.49	4.49						
绿色建造产业链招商经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
物业行业党委活动经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
工程质量安全监督补助	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
重点工程和城乡事务经费	其他运转类	142.00	140.00	140.00				2.00		
重点项目征收安置工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
档案馆及库房日常维护经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
滨海广场步行街维护	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
直管公房维修维护经费补助	其他运转类	150.00					150.00			
房产交易及安全检查管理经费	其他运转类	99.50	99.50	99.50						
电费网络及办公楼维修（护）费	其他运转类	34.40	32.00	32.00				2.40		
农村厕所革命第三方检查	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
历史文化名镇名村与传统村落保护	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
建制镇污水处理设施运行及管网建设第三方检查	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
配套路工程	特定目标类	16000.00	16000.00		16000.00					
烟台市国防教育训练基地保障中心项目	特定目标类	570.00	570.00	570.00						
烟台老一职危房加固改造项目	特定目标类	1483.00	1483.00	1483.00						
桐林园看护楼工程	特定目标类	750.00	750.00	750.00						
烟台市“新城建”试点工作及“绿色建造产业发展”技术支撑咨询服务	特定目标类	303.16	303.16	303.16						
保障性住房租金补贴（市级）	特定目标类	1200.00	1200.00	1200.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
			合计	1552.20	1532.20	1532.20				20.00			
212			城乡社区支出	1284.95	1264.95	1264.95				20.00			
212	01		城乡社区管理事务	1284.95	1264.95	1264.95				20.00			
212	01	01	行政运行	17.00	17.00	17.00							
212	01	02	一般行政管理事务	1113.00	1093.00	1093.00				20.00			
212	01	06	工程建设管理	89.43	89.43	89.43							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	65.52	65.52	65.52							
213			农林水支出	100.00	100.00	100.00							
213	01		农业农村	100.00	100.00	100.00							
213	01	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
221			住房保障支出	167.25	167.25	167.25							
221	01		保障性安居工程支出	118.97	118.97	118.97							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	118.97	118.97	118.97							
221	03		城乡社区住宅	48.28	48.28	48.28							
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	48.28	48.28	48.28							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2023年收入预算41, 194. 70万元，其中一般公共预算收入24, 269. 88万元、政府性基金预算收入16, 400. 00万元、国有资本经营预算收入237. 42万元、财政专户管理资金收入150. 00万元、其他收入137. 40万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算41, 194. 70万元，其中基本支出16, 306. 78万元，项目支出24, 887. 92万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算41, 194. 70万元，较上年预算减少109, 056. 98万元，其中：

1. 收入预算减少109, 056. 98万元，其中一般公共预算收入减少4, 718. 18万元、政府性基金预算收入减少104, 520. 00万元、国有资本经营预算收入增加109. 72万元、其他收入增加71. 48万元。

2. 支出预算减少109, 056. 98万元，其中基本支出增加9, 540. 09万元；项目支出减少118, 597. 07万元。

3. 收支预算减少的主要原因，重点项目政府性基金预算支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共61.92万元，比上年增加1.05万元，增长1.72%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

- 其中：
1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。
  2. 公务用车购置及运行费55.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费55.80万元，比上年增加1.05万元，增长1.92%，主要原因是公车改革替换为新能源车辆。
  3. 公务接待费6.12万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排195.11万元。较2022年预算减少14.84万元，下降7.07%。主要原因是：因疫情缩减会议费、培训费、差旅费等支出。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,552.20万元，其中：政府采购货物预算27.08万元，政府采购工程预算7.44万元，政府采购服务预算1,517.68万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车19辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车和事业单位业务用车。

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

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

烟台市住房和城乡建设局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出42个，预算资金24,887.92万元，其中财政拨款24,600.52万元。拟对保障性住房租金补贴、施工图审查费2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,800.00万元，其中财政拨款1,800.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测费、墙改专项基金返还、历史文化名镇名村与传统村落保护等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		清洁取暖项目资金		
主管部门及代码	[253]烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市住房和城乡建设局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		24000	
	其中: 财政拨款		24000	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	计划新增清洁取暖户数18.42万户，新增城区建筑节能面积125万平方米，新增农村建筑节能户数14000户，超低能耗建筑立项10万平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增清洁取暖户数(户)	184200
			新增城区建筑节能面积(万平方米)	125
			新增农村建筑节能户数(户)	14000
			超低能耗建筑立项(万平方米)	10
		质量指标	严格执行国家和省工程规范技术规程 行业标准	是
	时效指标	清洁取暖建设计划完成率	100%	
效益指标	生态效益指标	清洁取暖对环境空气质量影响	巩固改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖工程群众满意度	≥80%	

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		保障性住房租金补贴(市级)		
主管部门及代码	[253]烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		1200.00	
	其中: 财政拨款		1200.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	完成约9000户住房租赁补贴发放工作,解决城市中等偏下和低收入住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员的基本住房需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁补贴发放完成	≥90%
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	≥9000户
		质量指标	资格确认指标	≥95%
			保障范围指标	≥95%
	效益指标		保障标准指标	≥95%
			租赁补贴发放及时率	≥95%
			服务能力指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	动态监管指标	≥95%
			领取租赁补贴家庭满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		施工图审查费		
主管部门及代码		[253]烟台市住房和城乡建设局	实施单位	烟台市住房和城乡建设局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	600.00	
其中: 财政拨款		600.00		
其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		通过施工图审查, 规范勘察设计市场行为, 提升施图审查机构服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤600万元
	产出指标	数量指标	审查业务面积	≥37万平方米
		质量指标	审查单位具备资质	建筑工程一类资质、市政工程二类资质
			审查人员具备注册证书比例	=100%
	社会效益指标	时效指标	完成时限	材料齐全当日办理
		可持续影响指标	规范市场, 提升服务	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90百分比

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。