

2022 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

烟台市住房和城乡建设局(以下简称市住房城乡建设局)是市政府工作部门,为正处级。

市住房城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

1、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。

2、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。

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。

4、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。

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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、配合有关部门负责全市住房公积金管理条例、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。

14、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。

15、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。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、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。

18、有关职责分工。

(1) 关于政府投资的基本建设项目初步设计及概算审批。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案，参与初步设计工作。市行政审批服务局会同市发展改革委、市住房城乡建设局负责概算方案审批工作。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作。

(2) 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。市住房城乡建设局等部门负责农村人居环境改善相关工作。

(3) 关于城市重点基础设施工程。市住房城乡建设局负责市政府投资的城市重点基础设施项目建设(含重点公用设施

工程建设)的组织实施工作,建成后移交市城管局,由市城管局按市、区事权分工确定管理单位。市城管局负责其他公用事业项目建设的组织实施。

19、贯彻执行消防法律法规,承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作,指导县市区开展建设工程消防设计审查验收等相关工作。参与火灾事故调查和处理工作。

(二) 市住房城乡建设局内设机构

(1) 办公室。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等局机关日常运转工作,组织开展住房和城乡建设的综合调研,承担新闻发布、史志、建议提案办理、局机关综合性文稿的起草和信息化等工作。按照有关规定,指导城乡建设档案管理工作。

(2) 人事科。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设,会同有关部门组织行业的职称改革以及专业技术职称评审工作。

(3) 政策法规科(挂行政许可科牌子)。组织起草住房和城乡建设相关地方性法规、政府规章草案。牵头拟订全市住房和城乡建设政策、发展规划和标准。承担相关行政复议、行政应诉、行政执法监督和规范性文件的合法性审查。负责住房和城乡建设方面的普法、法律法规咨询服务工作,承担政府信息和政务公开

工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。负责住房和城乡建设行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。

(4) 综合财务审计科(挂招商科牌子)。组织编制住房和城乡建设的行业发展规划和年度计划。参与研究建设领域财税价格政策。负责建设资金管理和行业统计工作。负责局机关财务和国有资产管理，指导、监督局直属单位财务和国有资产管理工作。负责局属单位内部审计监督工作，配合外部审计工作。承担有关招商工作，负责全市城市建设利用外资项目的有关协调工作。

(5) 城镇化工作科。组织开展新型城镇化发展战略研究，拟订新型城镇化发展规划、标准体系并组织实施。研究制定新型城镇化、农业转移人口市民化、中小城市培育工作的政策措施。指导县市区推进新型城镇化工作，督促落实新型城镇化政策措施。组织推进新型城镇化试点示范等有关工作。组织开展城镇化统计监测。拟订新型城镇化工作考核指标体系并组织实施。承担市新型城镇化工作领导小组办公室的日常工作。参与拟订小城镇和村庄设计、建设管理政策并指导实施。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。指导农村住房建设和危房改造、限额以下乡村住房质量安全工作。组织村镇建设试点工作，

指导全国重点镇、省级示范镇和美丽村居建设。指导小城镇人居生态环境改善工作。

(6) 建筑节能与科技设计科（挂建设工程抗震科牌子）。参与拟订建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技以及智慧住区、智慧建造等的政策、规划并监督实施。组织实施建筑节能重大项目以及试点示范。组织住房和城乡建设领域科技研发、国际科技合作项目的实施以及引进项目的创新工作。指导科技成果的转化推广工作。组织拟订全市城市勘察、市政工程测量相关政策并监督实施。负责全市勘察设计市场与质量的监督管理，参与拟订全市勘察设计行业相关政策、规章制度并监督执行。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工作。按规定权限负责政府投资建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程勘察设计规范和抗震技术规范。负责全市房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。

(7) 建筑市场监管科。参与拟订全市建筑业发展改革和建筑市场监管有关政策、规划、规章制度并监督执行。指导监督工程建设标准定额与造价工作。负责全市建筑工程施工、建筑装饰装修、造价咨询、建设监理企业的行业管理。负责建筑市场信用

体系建设和管理。指导建筑业企业对外市场开拓。负责全市建筑业经济运行情况综合分析工作。

(8) 建设工程招标投标管理科。承担房屋建筑和市政工程项目招标投标监管责任。负责建设工程招标条件、招标公告、招标文件等相关材料的备案管理。监督管理开标、评标、定标活动，查处招标投标活动中的违法违规行为。负责招标代理机构及其从业人员的监督管理。负责建立招标投标信用制度和招标投标违法行为记录公告制度。

(9) 工程质量与安全管理科。负责全市建筑工程质量和安全的监督管理。参与拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、技术标准和规章制度并组织实施。制定建筑工程质量和安全生产指标、考核标准并组织实施。组织或者参与工程重大质量和安全事故的调查处理，受理建筑工程质量事故、质量缺陷的投诉。

(10) 城市建设科。参与拟订城市建设、市政工程行业管理的政策法规、发展规划、改革措施。指导市政基础设施专项规划和工程建设工作。参与市政基础设施建设各类专业规划的编制，指导市政基础设施工程、综合管廊建设工作。会同有关部门编制城建重点工程项目年度计划，对市区城建重点项目建設进行督导调度。负责市政府投资的城市建设、重点基础设施工程建设的协调推进。

(11) 房地产市场监管科。负责房地产市场监管管理工作，组织拟订稳定住房价格的措施并监督执行，加快推进房地产市场供给侧结构性改革。指导全市住房建设工作，组织编制实施全市住房发展规划。负责全市房地产综合开发行业管理，拟订房地产开发规章制度并监督实施。负责全市房地产市场信息系统建设管理工作，承担全市房地产市场诚信体系建设工作。负责编制市区房地产项目建设条件意见书并监督实施。参与城市基础设施配套费政策拟订工作，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。承担市区房地产开发领导小组办公室的具体工作。

(12) 房屋交易管理科。拟订全市商品房预售管理、存量房交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理的规章制度并组织实施。协助指导房屋登记和产权管理有关工作。负责全市个人住房信息系统建设管理工作，承担领导干部个人事项报告关于房产信息抽查核实方面的工作。

(13) 住房保障科。拟订住房保障政策并组织实施，建立完善多渠道解决住房问题的城市住房保障体系。组织编制全市保障性安居工程（包括棚户区改造和公租房筹集分配管理）年度计划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市住房保障资金的分配和使用监督，配合有关部门做好全市住房保障制度改革工作。负责市中心区保障性住房、市属直管公房的统一管理工作，对其

他县市区保障性住房的管理工作进行指导和监督。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。

(14) 物业管理科。参与拟订全市物业服务行业发展战略、规章制度并监督实施。负责物业服务市场的监督管理，参与拟订物业服务标准规范并指导实施。负责拟订住宅专项维修资金、房屋安全管理政策并监督实施，参与拟订房屋装饰装修政策并监督实施。指导城市危险房屋管理、房屋安全鉴定和房屋虫害防治管理工作。负责制定老旧住宅小区整治改造和物业服务管理规划以及年度计划，指导老旧住宅小区整治改造工作。负责牵头拟订全市既有住宅加装电梯实施意见，指导全市既有住宅加装电梯工作。

(15) 房屋征收补偿管理科。贯彻执行国家和省房屋征收与补偿的法律、法规、规章和规范性文件。牵头拟订我市房屋征收与补偿的相关规范性文件。指导和监督各县市区房屋征收与补偿工作。负责组织实施市政府为征收主体的国有土地上房屋征收项目，并对委托的房屋征收实施单位的行为进行监督等工作。

(16) 离退休干部科。负责局机关离退休人员和有关企业离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

机关党委（党建办公室）。负责局机关和直属单位的党的建

设和群团等工作，配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

市住房城乡建设局机关行政编制 57 名（含专职党务工作人员）。设局长 1 名，副局长 4 名；正科级领导职数 20 名（含总工程师 1 名、总经济师 1 名、机关党委专职副书记兼党建办公室主任 1 名、市建设工会委员会主席 1 名），副科级领导职数 13 名（含机关纪委书记 1 名）。

二、部门预算单位构成

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 2022 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	烟台市建设工程质量和安全监督站	
3	烟台市市直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

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门/单位：[253]烟台市住房和城乡建设局

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	150035.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	28988.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	120920.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	127.70	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	150.00	五、教育支出	6700.00
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	594.34
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	286.63
七、其他收入	65.92	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	151636.30
		十二、农林水支出	100.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	10806.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	127.70
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	150251.68	本年支出合计	150251.68
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	150251.68	支出总计	150251.68

收入预算总表

部门/单位: [253]烟台市住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							上年结转	其中: 财政拨款结转
			合计	150251.68	150035.76	28988.06	120920.00	127.70	150.00					65.92		
205			教育支出	6700.00	6700.00	6700.00										
205	09		其他教育费附加安排的支出	6700.00	6700.00	6700.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6700.00	6700.00	6700.00										
208			社会保障和就业支出	594.34	594.34	594.34										
208	05		行政事业单位养老支出	594.34	594.34	594.34										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	574.16	574.16	574.16										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20.18	20.18	20.18										
210			卫生健康支出	286.63	286.63	286.63										

			本支出																
223	01	07	国有企业改革成本支出	1.50	1.50			1.50											
223	01	08	离休干部医药费补助支出	126.20	126.20			126.20											

支出预算总表

部门/单位：[253]烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	150251.68	6766.69	143484.99			
205			教育支出	6700.00		6700.00			
205	09		教育费附加安排的支出	6700.00		6700.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6700.00		6700.00			
208			社会保障和就业支出	594.34	594.34				
208	05		行政事业单位养老支出	594.34	594.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.16	574.16				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20.18	20.18				
210			卫生健康支出	286.63	286.63				
210	11		行政事业单位医疗	260.29	260.29				
210	11	01	行政单位医疗	35.41	35.41				
210	11	02	事业单位医疗	123.13	123.13				
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	98.78	98.78				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	26.34	26.34				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.34	26.34				
212			城乡社区支出	131636.30	4641.19	126995.11			

212	01		城乡社区管理事务	7377.12	4641.19	2735.93			
212	01	01	行政运行	1252.09	1192.09	60.00			
212	01	02	一般行政管理事务	2194.90		2194.90			
212	01	06	工程建设管理	3668.12	3449.10	219.02			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	262.01		262.01			
212	03		城乡社区公共设施	2890.00		2890.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2890.00		2890.00			
212	06		建设市场管理与监督	20.70		20.70			
212	06	01	建设市场管理与监督	20.70		20.70			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	93220.00		93220.00			
212	08	03	城市建设支出	73220.00		73220.00			
202	08	16	农业农村生态环境支出	20000		20000			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	27700.00		27700.00			
212	13	01	城市公共设施	27000.00		27000.00			
212	13	03	公有房屋	300.00		300.00			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
212	99		其他城乡社区支出	428.48		428.48			
212	99	99	其他城乡社区支出	428.48		428.48			
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			
221			住房保障支出	10806.71	1244.53	9562.18			
221	01		保障性安居工程支出	4448.56	1136.38	3312.18			

221	01	06	公共租赁住房	800.00		800.00			
221	01	07	保障性住房租金补贴	2300.00		2300.00			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1348.56	1136.38	212.18			
221	02		住房改革支出	108.16	108.16				
221	02	01	住房公积金	108.16	108.16				
221	03		城乡社区住宅	6250.00		6250.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6250.00		6250.00			
223			国有资本经营预算支出	127.70		127.70			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	127.70		127.70			
223	01	07	国有企业改革成本支出	1.50		1.50			
223	01	08	离休干部医药费补助支出	126.20		126.20			

财政拨款收支预算表

部门/单位：[253]烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	28988.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	120920.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	127.70	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6700.00	6700.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	594.34	594.34		
		九、卫生健康支出	286.63	286.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	131573.28	10653.28	120920.00	
		十二、农林水支出	100.00	100.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10653.81	10653.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	127.70			127.70

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	150035.76	本年支出合计	150035.76	28988.06	120920.00	127.70
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	150035.76	支出总计	150035.76	28988.06	120920.00	127.70

一般公共预算支出表

部门/单位: [253]烟台市住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合计	28988.06	6766.69	6089.55	677.14	22221.37
205			教育支出	6700.00				6700.00
205	09		教育费附加安排的支出	6700.00				6700.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6700.00				6700.00
208			社会保障和就业支出	594.34	594.34	594.34		
208	05		行政事业单位养老支出	594.34	594.34	594.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.16	574.16	574.16		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20.18	20.18	20.18		

210			卫生健康支出	286.63	286.63	286.63		
210	11		行政事业单位医疗	260.29	260.29	260.29		
210	11	01	行政单位医疗	35.41	35.41	35.41		
210	11	02	事业单位医疗	123.13	123.13	123.13		
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	98.78	98.78	98.78		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	26.34	26.34	26.34		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.34	26.34	26.34		
212			城乡社区支出	10653.28	4641.19	4100.74	540.45	6012.09
212	01		城乡社区管理事务	7314.10	4641.19	4100.74	540.45	2672.91
212	01	01	行政运行	1252.09	1192.09	982.14	209.95	60.00
212	01	02	一般行政管理事务	2144.90				2144.90
212	01	06	工程建设管理	3655.10	3449.10	3118.61	330.49	206.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	262.01				262.01

212	03		城乡社区公共设施	2890.00					2890.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2890.00					2890.00
212	06		建设市场管理与监督	20.70					20.70
212	06	01	建设市场管理与监督	20.70					20.70
212	99		其他城乡社区支出	428.48					428.48
212	99	99	其他城乡社区支出	428.48					428.48
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
221			住房保障支出	10653.81	1244.53	1107.84	136.69		9409.28
221	01		保障性安居工程支出	4445.66	1136.38	999.68	136.69		3309.28
221	01	06	公共租赁住房	800.00					800.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	2300.00					2300.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1345.66	1136.38	999.68	136.69		209.28

221	02		住房改革支出	108.16	108.16	108.16		
221	02	01	住房公积金	108.16	108.16	108.16		
221	03		城乡社区住宅	6100.00				6100.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6100.00				6100.00

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位: [253]烟台市住房和城乡建设局

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				6766.69	6089.55	677.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	842.65	842.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	245.26	245.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	316.99	316.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.12	51.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.61	77.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.41	35.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.40	19.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.66	31.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.21	65.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4595.04	4595.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1373.03	1373.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	621.12	621.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1280.59	1280.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	496.55	496.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	211.62	211.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	108.69	108.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	118.07	118.07	

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	385.38	385.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	209.95		209.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.30		6.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.38		1.38
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.75		6.75
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.79		45.79
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	103.21		103.21
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	455.32		455.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.90		57.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.30		9.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	23.50		23.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	96.50		96.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.70		32.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.87		13.87
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.15		63.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	663.22	651.85	11.37
303	01	离休费	509	05	离退休费	107.36	107.03	0.33
303	02	退休费	509	05	离退休费	513.26	502.22	11.04
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.22	4.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.11	3.11	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.64	19.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.51	0.51	
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	15.12	15.12	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[253]烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

2021 年预算数			2022 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	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费			公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费	
						60.87		54.75	6.12

政府性基金预算支出表

部门/单位：[253]烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
小计	人员支出	日常公用支出						
类	款	项						
			合计	120920.00				120920.00
212			城乡社区支出	120920.00				120920.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	93220.00				93220.00
212	08	03	城市建设支出	73220.00				73220.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	20000				20000
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	27700.00				27700.00
212	13	01	城市公共设施	27000.00				27000.00
212	13	03	公有房屋	300.00				300.00

212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00				400.00
-----	----	----	------------------	--------	--	--	--	--------

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位: [253]烟台市住房和城乡建设局

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[253]烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合计	127.70				127.70
223			国有资本经营预算支出	127.70				127.70
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	127.70				127.70
223	01	07	国有企业改革成本支出	1.50				1.50
223	01	08	离休干部医药费补助支出	126.20				126.20

政府采购预算表

部门/单位: [253]烟台市住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年	其中: 财政拨款结转	
			合计	1972.69	1972.69	1972.69								
212			城乡社区支出	1710.60	1710.60	1710.60								
212	01		城乡社区管理事务	1612.12	1612.12	1612.12								
212	01	01	行政运行	4.00	4.00	4.00								
212	01	02	一般行政管理事务	1346.90	1346.90	1346.90								
212	01	06	工程建设管理	89.20	89.20	89.20								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	172.02	172.02	172.02								

212	99		其他城乡社区支出	98.48	98.48	98.48							
212	99	99	其他城乡社区支出	98.48	98.48	98.48							
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	162.09	162.09	162.09							
221	01		保障性安居工程支出	111.09	111.09	111.09							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	111.09	111.09	111.09							
221	03		城乡社区住宅	51.00	51.00	51.00							
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	51.00	51.00	51.00							

基本支出预算表

部门/单位: [253] 烟台市住房和城

单位: 万

乡建设局

元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中: 财政拨款结转
		合计	6766.69	6766.69	6766.69							
301		工资福利支出	5437.69	5437.69	5437.69							
301	01	基本工资	1618.29	1618.29	1618.29							
301	02	津贴补贴	938.10	938.10	938.10							
301	03	奖金	51.12	51.12	51.12							
301	07	绩效工资	1280.59	1280.59	1280.59							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	574.16	574.16	574.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	247.02	247.02	247.02							
301	11	公务员医疗补助缴费	128.09	128.09	128.09							
301	12	其他社会保障缴费	149.73	149.73	149.73							
301	13	住房公积金	450.59	450.59	450.59							
302		商品和服务支出	665.27	665.27	665.27							
302	01	办公费	62.90	62.90	62.90							

302	02	印刷费	11.00	11.00	11.00							
302	03	咨询费	0.50	0.50	0.50							
302	04	手续费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	10.80	10.80	10.80							
302	06	电费	38.00	38.00	38.00							
302	07	邮电费	27.50	27.50	27.50							
302	08	取暖费	38.30	38.30	38.30							
302	09	物业管理费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	33.50	33.50	33.50							
302	13	维修(护)费	13.00	13.00	13.00							
302	15	会议费	9.50	9.50	9.50							
302	16	培训费	3.80	3.80	3.80							
302	17	公务接待费	6.12	6.12	6.12							
302	27	委托业务费	1.38	1.38	1.38							
302	28	工会经费	96.50	96.50	96.50							
302	29	福利费	32.70	32.70	32.70							
302	31	公务用车运行维护费	48.75	48.75	48.75							
302	39	其他交通费用	59.66	59.66	59.66							
302	99	其他商品和服务支出	166.36	166.36	166.36							
303		对个人和家庭的补助	663.22	663.22	663.22							
303	01	离休费	107.36	107.36	107.36							
303	02	退休费	513.26	513.26	513.26							
303	03	退职(役)费	4.22	4.22	4.22							

303	05	生活补助	3.11	3.11	3.11							
303	07	医疗费补助	19.64	19.64	19.64							
303	09	奖励金	0.51	0.51	0.51							
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.12	15.12	15.12							
310		资本性支出	0.50	0.50	0.50							
310	02	办公设备购置	0.50	0.50	0.50							

项目支出预算表

部门/单位: [253]烟台市住房和城乡建设局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结	其中: 财政 拨款结转
合计		143484.99	143269.07	22221.37	120920.00	127.70	150.00	65.92			
保障房回购尾款	其他运转类	250.00	250.00	250.00							
保障性住房运管及维护费	其他运转类	550.00	550.00	550.00							
物业管理及房租等补助	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
办公设备采购	其他运转类	2.90	2.90	2.90							
市房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测	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							
施工图审查费	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
农村清洁取暖补贴	其他运转类	20000	20000		20000						

烟台市抗震防灾规划	其他运转类	164.00	164.00	164.00							
墙改专项基金返还	其他运转类	400.00	400.00		400.00						
自然灾害风险普查	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
市冬季取暖项目及清洁取暖三年实施技术支撑服务	其他运转类	330.00	330.00	330.00							
烟台房地产项目信息网运维	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
改制企业退休人员一次性住房资金补偿	其他运转类	1.50	1.50			1.50					
居委会用房购置	其他运转类	300.00	300.00		300.00						
租赁消防验收车辆及专业服务	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				
建筑安全监督补助	其他运转类	20.70	20.70	20.70							
城市更新专项规划	其他运转类	380.00	380.00	380.00							
档案数字化技术服务	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
重点工程和城乡事务经费（城）	其他运转类	134.00	128.00	128.00				6.00			
重点项目征收工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							

安置房维修费物业费等支出	其他运转类	41.00	41.00	41.00							
更换消防灭火器	其他运转类	13.01	13.01	13.01							
办公楼及库房日常维护经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
物业行业党委活动经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
智能化监督管理及第三方服务	其他运转类	98.48	98.48	98.48							
城建工作标准和导则	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
清洁取暖宣传片制作	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
冬季清洁取暖建筑节能服务	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
住房保障房产交易管理经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
电费网络及办公楼维修费	其他运转类	34.90	32.00	32.00				2.90			
房屋安全检查培训等补助	其他运转类	9.50	9.50	9.50							
白蚁防治经费	其他运转类	10.08	10.08	10.08							
(质保金)房产交易中心机房硬件维护费	其他运转类	49.50	49.50	49.50							
保障交易中心机房及档案馆环境安全消防工程	其他运转类	14.50	14.50	14.50							
专用设备采购	其他运转类	2.30	2.30	2.30							

办公设备采购	其他运转类	1. 40	1. 40	1. 40							
拆迁执法等补助	其他运转类	203. 00	153. 00	153. 00				50. 00			
劳务费租赁费及修缮费	其他运转类	85. 02	78. 00	78. 00				7. 02			
直管公房管理维护费	其他运转类	4875. 00	4875. 00	4875. 00							
人员经费直管公房移交补助	其他运转类	1200. 00	1200. 00	1200. 00							
改制企业离休干部医疗统筹金	其他运转类	126. 20	126. 20				126. 20				
历史文化名镇名村与传统村落保护	其他运转类	40. 00	40. 00	40. 00							
传统民居保护与利用指南	其他运转类	20. 00	20. 00	20. 00							
农村厕所革命第三方检查	其他运转类	40. 00	40. 00	40. 00							
保障性住房租金补贴	特定目标类	2300. 00	2300. 00	2300. 00							
国防教育训练基地	特定目标类	890. 00	890. 00	890. 00							
烟台老一职危房加固改造项目	特定目标类	2700. 00	2700. 00	2700. 00							
烟台幼儿师范高等专科学校	特定目标类	4000. 00	4000. 00	4000. 00							
烟台市老年福利服务中心三期	特定目标类	7000. 00	7000. 00		7000. 00						
烟台市看守所、市公安局拘留所、市公安局警犬基地	特定目标类	15000. 00	15000. 00		15000. 00						

烟台市中级人民法院审判法庭	特定目标类	5000.00	5000.00		5000.00						
烟台市人民警察培训学校	特定目标类	15000.00	15000.00		15000.00						
配套路工程	特定目标类	27000.00	27000.00		27000.00						
老旧小区改造	特定目标类	20000.00	20000.00		20000.00						
桐林园看护楼工程	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00							
烟台幼儿师范高等专科学校二期工程	特定目标类	11220.00	11220.00		11220.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

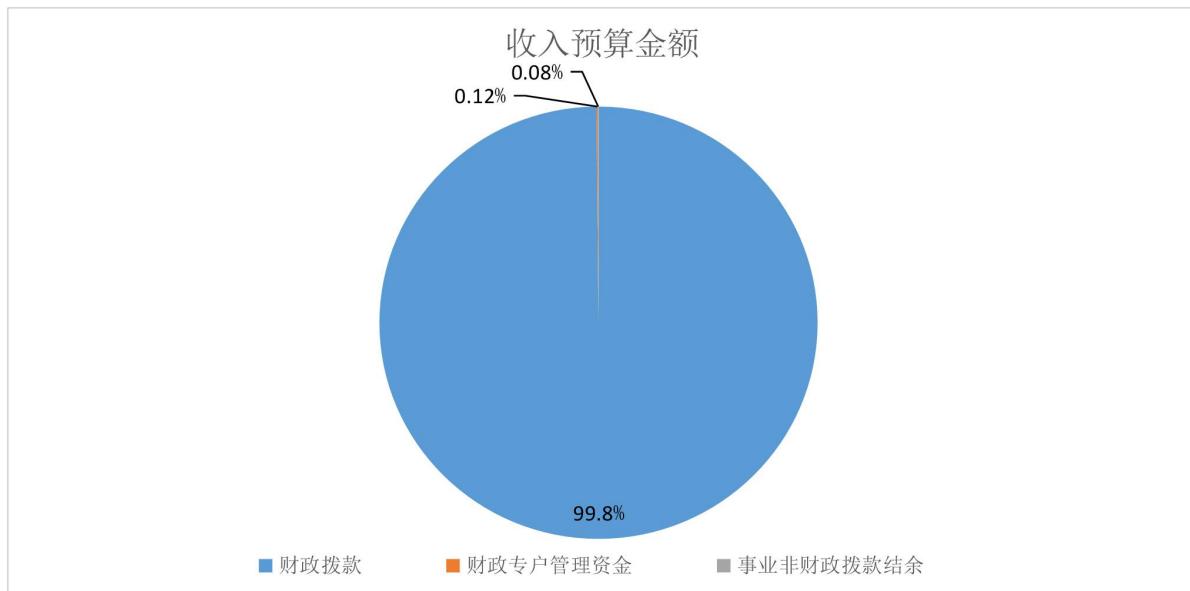
按照综合预算的原则，烟台市住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市住房和城乡建设局部门 2022 年收支总预算均为 150251.68 万元。

收入包括：一般公共预算拨款是收入 28988.06 万元、政府性资金预算拨款收入 120920.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 127.70 万元、财政专户管理资金收入 150.00 万元、其他收入 65.92 万元。

支出包括：教育支出 6700 万元、社会保障和就业支出 594.34 万元、卫生健康支出 286.63 万元、城乡社区支出 131636.30 万元、农林水支出 100.00 万元、住房保障支出 10806.71 万元、国有资本经营预算支出 127.70 万元。

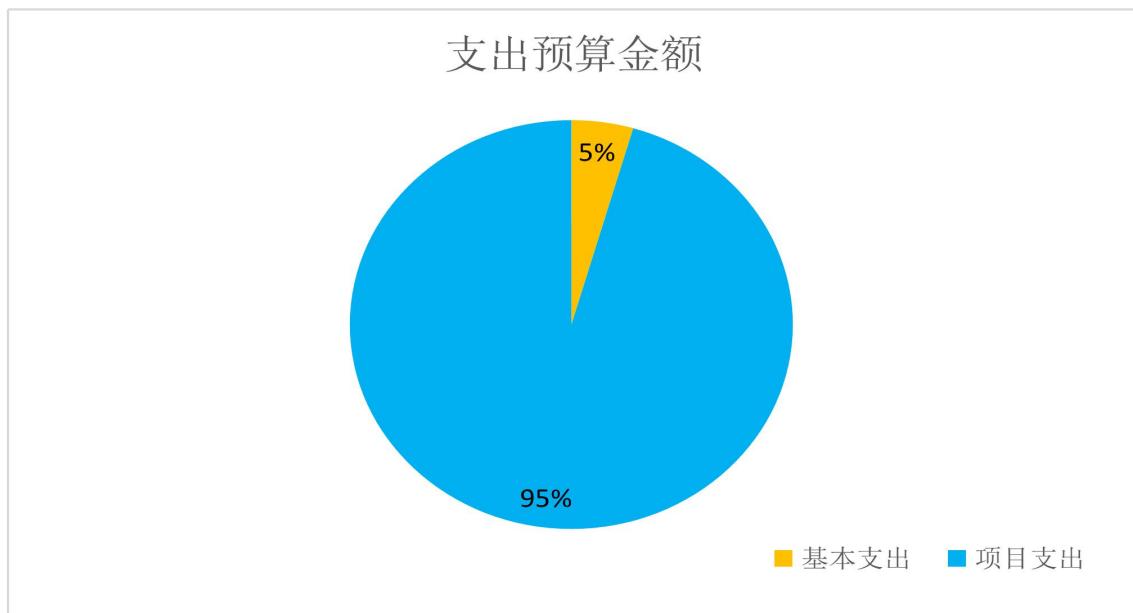
二、关于收入预算总表的说明

烟台市住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算为 150251.68 万元，其中：财政拨款 150035.76 万元，占 99.8%，财政专户管理资金 150 万元，占 0.12%，使用非财政拨款结余 65.92 万元，占 0.08%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算为 150251.68 万元，其中：基本支出 6766.99 万元，占 5%，项目支出 143484.99 万元，占 95%。

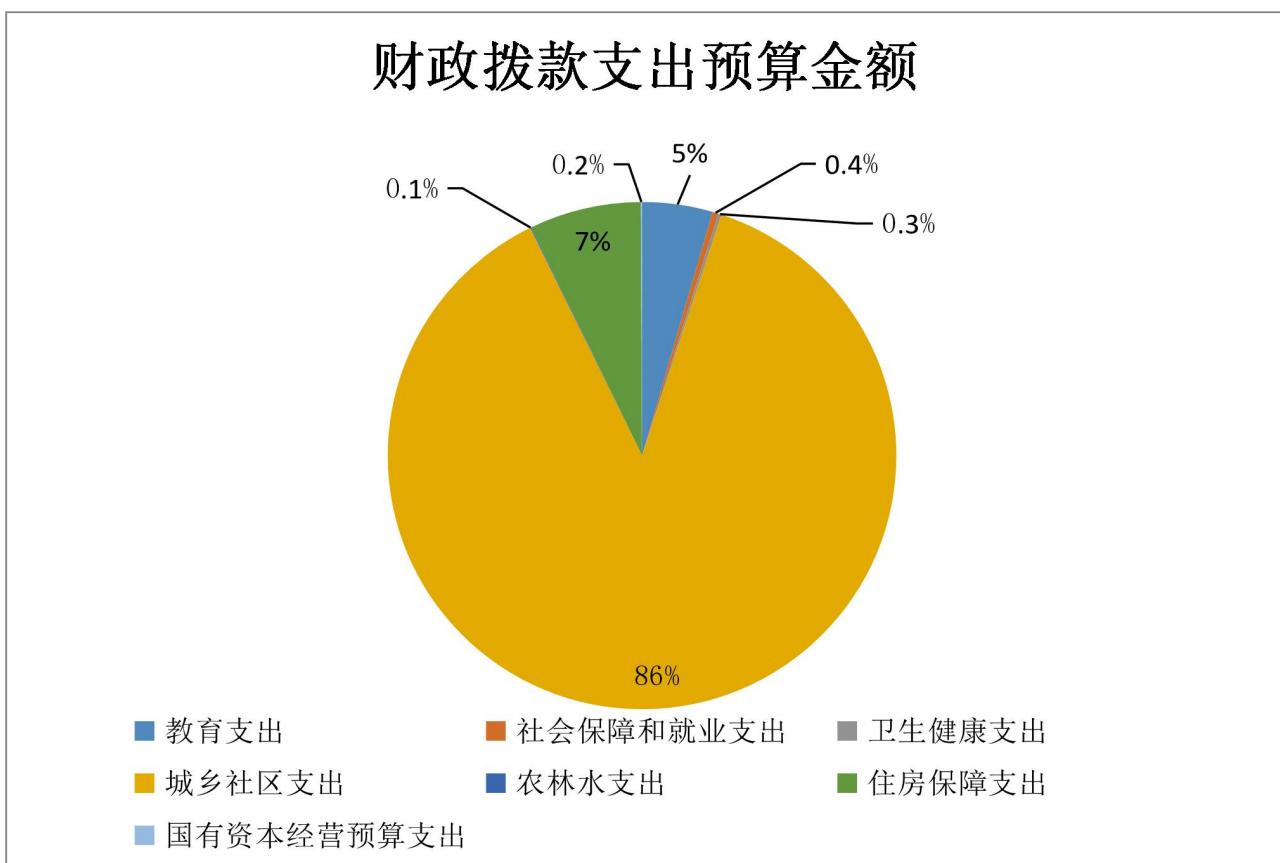


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市住房和城乡建设局部门 2022 年财政收支总预算为 150035.76 万元。

收入包括：一般公共预算拨款是收入 28988.06 万元，占 22%；政府性资金预算拨款收入 120920.00 万元，占 77%；国有资本经营预算拨款收入 127.70 万元，占 1%。

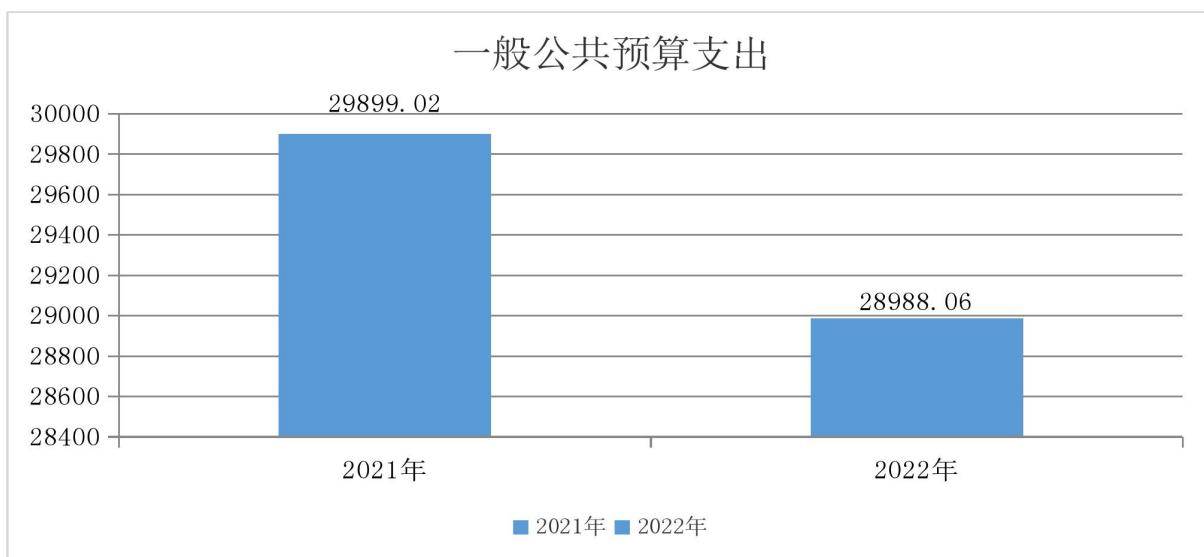
支出包括：教育支出 6700 万元，占 5%；社会保障和就业支出 594.34 万元，占 0.4%；卫生健康支出 286.63 万元，占 0.2%；城乡社区支出 131573.28 万元，占 86%；农林水支出 100.00 万元，占 0.1%；住房保障支出 10653.81 万元，占 8%；国有资本经营预算支出 127.70 万元，占 0.3%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

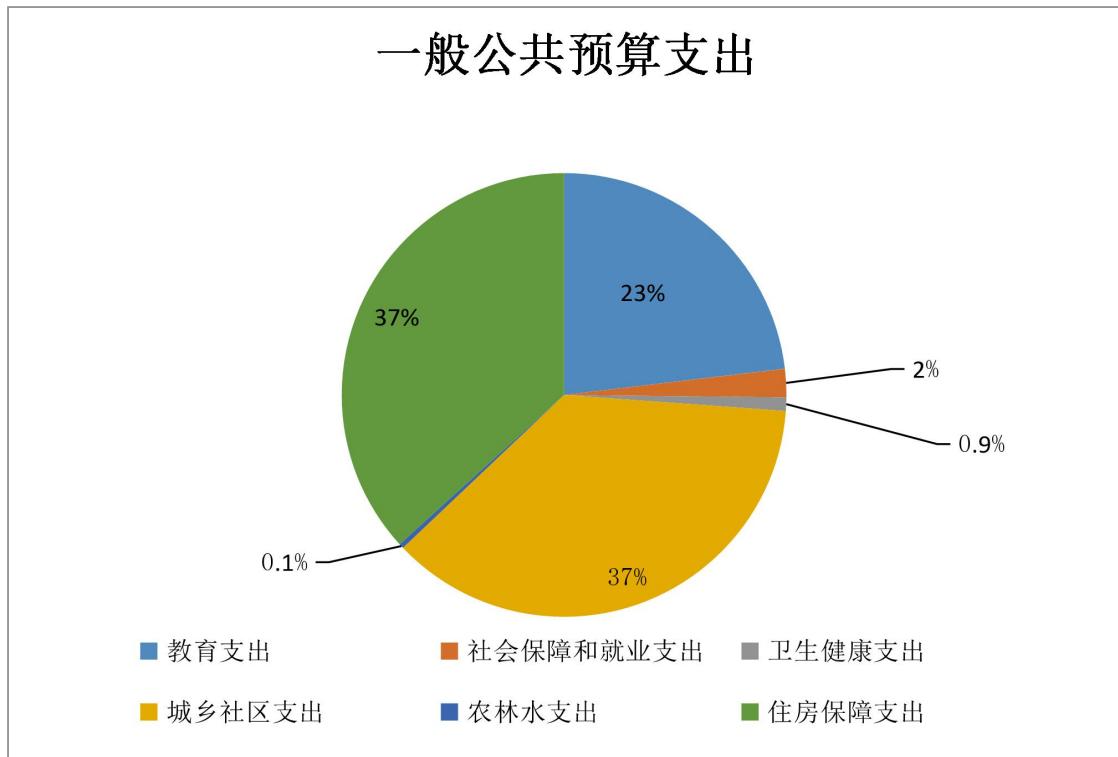
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算拨款 28988.06 万元，比上年减少 910.96 万元，下降 3%，主要原因是烟台市住房保障中心保障性住房租赁补贴项目减少以及烟台市政府服务中心桐林园看护楼工程项目的减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算支出为 28988.06 万元，其中：教育支出 6700 万元，占 23%；社会保障和就业支出 594.34 万元，占 2%；卫生健康支出 286.63 万元，占 0.9%；城乡社区支出 10653.28 万元，占 37%；农林水支出 100.00 万元，占 0.1%；住房保障支出 10653.81 万元，占 37%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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)支出 6700 万元, 比上年增加 4099.10 万元, 增长 157.60%, 主要原因是幼儿师范高等专科学校项目续建, 烟台一职老校区危房加固改造项目 2021 年度为政府基金预算拨款, 2022 年度调整为一般公共预算拨款。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 574.16 万元, 比去年增加 145.32 万元, 增长 34%, 主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出 20.18 万元, 比去年减少 21.38 万元, 下降 49%, 主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）支出 38.38 万元，比去年增加 4.22 万元，增长 12%，主要原因是机关人员的变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 123.13 万元，比去年减少 38.36 万元，下降 24%，主要原因是下属事业单位人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 98.78 万元，比去年减少 49.04 万元，下降 33%，主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 26.34 万元，比去年增加 26.34 万元，增长 100%，主要原因是两年所填列的科目口径不同，2021 年该款项金额与本单位其他支出一同列入了本单位的科目类的“2210199 其他保障性安居工程支出”中，2022 年按具体支出明细科目填报。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1252.09 万元，比去年增加 59.27 万元，增长 5%，主要原因是人员变动。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2144.90 万元，比去年增加 852 万元，增长 66%，主要原因是局机关增加了改制企业离休干部医疗统筹金、历史文化名镇名村与传统村落保护传统民居保护、农村厕所革命第三方检查、劳务费租赁费及修缮费市房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查、及检测烟台市抗震防灾规划市、

冬季取暖项目及清洁取暖三年实施技术支撑服务自然灾害风险普查等项目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 3655.10 万元，比去年增加 931.74 万元，增长 34%，主要原因是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服务中心人员经费及履行职能相关经费增加。

11. 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）支出 262.01 万元，比去年减少 812.31 万元，增长 75%，主要原因是用于局机关项目资金的减少以及下属单位人员合并变动。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 2890 万元，比去年减少 2762.20 万元，下降 49%，主要原因是烟台市政府投资工程建设管理服务中心减少了看护建设房屋等工程。

13. 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）20.7 万元，主要用于烟台市住房和城乡建设执法监察支队人员经费及履行职能相关经费，与上年基本持平。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 428.48 万元，比上年减少 726.52 万元，下降 63%，主要原因是局机关项目资金减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

(项)支出 100 万元, 比去年增加 100 万元, 增长 100%, 主要原因是增加历史文化名镇名村保护项目。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 800.00 万元, 比去年减少 512 万元, 下降 39%, 主要原因是烟台市住房保障和房产交易中心保障性住房维修和管理费减少。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2300.00 万元, 比去年减少 1600.00 万元, 下降 41%, 主要原因是烟台市住房保障和房产交易中心保障性住房补贴介于资金财政收回调减指标。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保性安居工程支出（项）1345.66 万元, 比去年减少 42.49 万元, 下降 3%, 主要原因是保障性住房维修管理费用减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 108.16 万元, 比去年增加 108.16 万元, 增长 100%, 主要原因是两年所填列的科目口径不同, 2021 年该款项金额与本单位其他支出一同列入了本单位的科目类的“2210199 其他保障性安居工程支出”中, 2022 年按具体支出明细科目填报。

20. 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）支出 6100 万元, 比去年减少 320.98 万元, 减少 5%, 主要是人员因退休, 死亡等原因造成人员减少, 费用减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6766.69 万元。主要用于：

1. 人员经费 6089.55 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 677.14 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共60.87万元，比上年增加3.93万元，增长7%，主要原因是公车老龄化需要保养维护。

其中，因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年预算没有出国任务。公务用车购置及运行费54.75万元，包括公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54.75万元，比去年增加4.83万元，增加1%，主要原因是增加车辆维护。公务接待费6.12万元，比去年减少0.9万元，下降13%，主要原因是压缩公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市住房和城乡建设局部门2022年政府性基金预算当年拨款为120920万元，比上年增加60237万元，增加99%，主要原因是局机关增加农村清洁取暖补贴等等政府重点项目资金。

烟台市住房和城乡建设局部门2022年政府性基金预算支出为120920万元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）73220.00万元，比去年增加35637万元，增加95%，主要原因是烟台市政府投资工程建设服务中心重点项目工程增加；城市公共设施（项）27000.00万元，比去年增加5300万元，增加24%，主要原因是烟台市政府投资工程建设服务中心城市基础建设配套路工程增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 20000 万元。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）300.00 万元，比上年基本一样。其他城市基础设施配套费安排的支出（项）400.00 万元，主要用于住建局墙改专项基金返还，与上年基本一样。

九、关于政府性基金预算基本支出预算的说明

烟台市住房和城乡建设局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出的说明

烟台市住房和城乡建设局部门 2022 年国有资本经营预算当年拨款 127.70 万元，比去年增加 127.70 万元，增长 100%，主要原因是增加离休干部医药费补助支出。

2022 年当年国有资本经营预算支出为 127.70 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）支出 1.50 万元，比去年增加 1.50 万元，增长 100%，主要原因是国有企业经费。

2. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）支出 126.20 万元，比去年增加 126.20 万元，增长 100%，主要原因是机关国有企业老干部医药经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，烟台市住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为 209.95 万元，较 2021 年减少 3.88 万元，下降 2%。主要原因是因为疫情相应减少了会议培训费用。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算 1972.69 万元，其中，财政拨款安排 1972.69 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。其中政府采购货物预算 13.50 万元，政府采购工程预算 124.58 万元，政府采购服务预算 1834.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 29 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 2 辆，一般公务用车 16 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以下大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市住房和城乡建设局及下属单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 59 个，预算资金 143478.99 万元，其中财政拨款 103319.07 万元。拟对保障性住房租金补贴、清洁取暖等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20780.02 万元，其中财政拨款 20773 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化墙改专项基

金返还、农村厕所革命第三方检查、建筑安全监督补助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

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

注：本部门无专项资金的绩效目标表

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	保障性住房租金补贴			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：2300万元			
总体目标	市中心区全年完成10030户租赁补贴发放任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	2022年完成市中心区约10030户住房租赁补贴家庭发放任务。
		数量指标	租赁补贴受理范围	市住房保障中心负责芝罘莱山两区住房保障家庭租赁补贴申请受理审核发放工作
		质量指标	申领租赁补贴资格符合率	经审核，确保保障家庭符合领取租赁补贴条件。
		质量指标	补贴发放准确率	按标准足额实施保障
		时效指标	租赁补贴发放及时率	每月补贴发放任务于月底前完成，全年补贴发放于12月25日前完成
		成本指标	保障家庭租赁补贴申领标准	租赁补贴按照每月户均415元，两区约10030户标准进行发放。
效益指标	社会效益指标	提升困难家庭生活保障程度	提升困难家庭生活保障程度	
	可持续影响指标	对促进社会和谐发展的支持性	项目实施对促进社会和谐发展的支持性	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	保障家庭满意度调查。	

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	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	金额: 20000 万元			
总体目标	清洁取暖改造、农房建筑节能改造、城区既有建筑节能改造、超低能耗建筑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖改造	2021 年共 22.36 万户，其中城区 2.36 万户，农村 20 万户，按照每户 4000 元的建设费用和 360 元的运行补贴费用补贴，共计 97490 万元。其中市级资金 22071 万元。
		数量指标	农房建筑节能改造	2021 年共 1.6 万户，按照每户 5000 元的标准补贴，共计 8000 万元。其中市级资金 1236 万元。
		数量指标	城区既有建筑节能改造	2021 年共 42 万平方米，按照每平方米 100 元的标准补贴，共计 4200 万元。其中市级资金 840 万元。
		数量指标	超低能耗建筑	2021 年计划共 4 万平方米，按照每平方米 500 元的标准补贴，共计 2000 万元。其中市级资金 923 万元。
	质量指标	质量合格率	100%	
	时效指标	按时完成，及时验收率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	能源结构和用能结构转变	作用显著	
	生态效益指标	改善人居环境	作用显著	
	可持续影响指标	改善居民居住质量	作用显著	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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、夜大及短培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。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路费、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：指市级行政单位（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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于指实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于指实行归口管理的事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。