

2024 年度

烟台市住房和城乡建设

局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(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) 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。

(三) 牵头负责建筑垃圾管理和资源化利用管理工作，拟定建筑垃圾管理和资源化利用有关政策、规划、制度并组织实施。

(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) 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。

(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。

(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

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、综合财务审计科、村镇建设科、勘察设计科、建筑市场监管科、绿色建筑节能与科技科、工程质量与安全管理科、城市建设科、房地产市场监管科、安全生产监督管理科、住房保障科、物业管理科、城市更新推进科、离退休干部科、建设工程消防科、机关党委。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,833.55	一、一般公共服务支出	32	9.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,237.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	132.61	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,760.28	八、社会保障和就业支出	39	660.04
	9		九、卫生健康支出	40	70.61
	10		十、节能环保支出	41	1,220.54
	11		十一、城乡社区支出	42	6,458.25
	12		十二、农林水支出	43	95.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	37.22
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	178.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	132.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,963.49	本年支出合计	58	11,963.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,225.18	年末结转和结余	60	1,225.18
	30			61	
总计	31	13,188.67	总计	62	13,188.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,963.49	9,203.20					2,760.28
201	一般公共服务支出	9.99	9.99					
20113	商贸事务	9.99	9.99					
2011399	其他商贸事务支出	9.99	9.99					
208	社会保障和就业支出	660.04	660.04					
20805	行政事业单位养老支出	632.56	632.56					
2080501	行政单位离退休	481.22	481.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.12	109.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22					
20808	抚恤	27.47	27.47					
2080801	死亡抚恤	27.47	27.47					
210	卫生健康支出	70.61	70.61					
21011	行政事业单位医疗	70.61	70.61					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07					
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55					
211	节能环保支出	1,220.54	1,220.54					
21103	污染防治	320.54	320.54					
2110301	大气	320.54	320.54					
21199	其他节能环保支出	900.00	900.00					
2119999	其他节能环保支出	900.00	900.00					
212	城乡社区支出	6,458.25	3,697.96					2,760.28
21201	城乡社区管理事务	5,024.97	2,411.32					2,613.64
2120101	行政运行	1,214.88	1,210.89					4.00
2120102	一般行政管理事务	2,291.59	451.94					1,839.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,518.49	748.49					770.00
21203	城乡社区公共设施	47.76						47.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.76						47.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,137.04	1,137.04					
2120803	城市建设支出	1,137.04	1,137.04					
21299	其他城乡社区支出	248.48	149.60					98.88

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	248.48	149.60					98.88
213	农林水支出	95.80	95.80					
21301	农业农村	95.80	95.80					
2130102	一般行政管理事务	95.80	95.80					
215	资源勘探工业信息等支出	37.22	37.22					
21505	工业和信息产业监管	37.22	37.22					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.22	37.22					
221	住房保障支出	178.42	178.42					
22101	保障性安居工程支出	60.00	60.00					
2210108	老旧小区改造	60.00	60.00					
22102	住房改革支出	118.42	118.42					
2210201	住房公积金	118.42	118.42					
223	国有资本经营预算支出	132.61	132.61					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	132.61	132.61					
2230107	国有企业改革成本支出	13.28	13.28					
2230108	离休干部医药费补助支出	119.32	119.32					
229	其他支出	3,100.00	3,100.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,100.00	3,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00	3,100.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,963.49	2,063.96	9,899.53			
201	一般公共服务支出	9.99		9.99			
20113	商贸事务	9.99		9.99			
2011399	其他商贸事务支出	9.99		9.99			
208	社会保障和就业支出	660.04	660.04				
20805	行政事业单位养老支出	632.56	632.56				
2080501	行政单位离退休	481.22	481.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.12	109.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22				
20808	抚恤	27.47	27.47				
2080801	死亡抚恤	27.47	27.47				
210	卫生健康支出	70.61	70.61				
21011	行政事业单位医疗	70.61	70.61				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07				
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55				
211	节能环保支出	1,220.54		1,220.54			
21103	污染防治	320.54		320.54			
2110301	大气	320.54		320.54			
21199	其他节能环保支出	900.00		900.00			
2119999	其他节能环保支出	900.00		900.00			
212	城乡社区支出	6,458.25	1,214.88	5,243.37			
21201	城乡社区管理事务	5,024.97	1,214.88	3,810.08			
2120101	行政运行	1,214.88	1,214.88				
2120102	一般行政管理事务	2,291.59		2,291.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,518.49		1,518.49			
21203	城乡社区公共设施	47.76		47.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.76		47.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,137.04		1,137.04			
2120803	城市建设支出	1,137.04		1,137.04			
21299	其他城乡社区支出	248.48		248.48			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2129999	其他城乡社区支出	248.48		248.48			
213	农林水支出	95.80		95.80			
21301	农业农村	95.80		95.80			
2130102	一般行政管理事务	95.80		95.80			
215	资源勘探工业信息等支出	37.22		37.22			
21505	工业和信息产业监管	37.22		37.22			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.22		37.22			
221	住房保障支出	178.42	118.42	60.00			
22101	保障性安居工程支出	60.00		60.00			
2210108	老旧小区改造	60.00		60.00			
22102	住房改革支出	118.42	118.42				
2210201	住房公积金	118.42	118.42				
223	国有资本经营预算支出	132.61		132.61			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	132.61		132.61			
2230107	国有企业改革成本支出	13.28		13.28			
2230108	离休干部医药费补助支出	119.32		119.32			
229	其他支出	3,100.00		3,100.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,100.00		3,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00		3,100.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,833.55	一、一般公共服务支出	33	9.99	9.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,237.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	132.61	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	660.04	660.04		
	9		九、卫生健康支出	41	70.61	70.61		
	10		十、节能环保支出	42	1,220.54	1,220.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,697.96	2,560.92	1,137.04	
	12		十二、农林水支出	44	95.80	95.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	37.22	37.22		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	178.42	178.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	132.61			132.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,100.00		3,100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,203.20	本年支出合计	59	9,203.20	4,833.55	4,237.04	132.61
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,203.20	总计	64	9,203.20	4,833.55	4,237.04	132.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	4,833.55	2,059.96	2,773.59
201	一般公共服务支出	9.99		9.99
20113	商贸事务	9.99		9.99
2011399	其他商贸事务支出	9.99		9.99
208	社会保障和就业支出	660.04	660.04	
20805	行政事业单位养老支出	632.56	632.56	
2080501	行政单位离退休	481.22	481.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.12	109.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22	
20808	抚恤	27.47	27.47	
2080801	死亡抚恤	27.47	27.47	
210	卫生健康支出	70.61	70.61	
21011	行政事业单位医疗	70.61	70.61	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55	
211	节能环保支出	1,220.54		1,220.54
21103	污染防治	320.54		320.54
2110301	大气	320.54		320.54
21199	其他节能环保支出	900.00		900.00
2119999	其他节能环保支出	900.00		900.00
212	城乡社区支出	2,560.92	1,210.89	1,350.03
21201	城乡社区管理事务	2,411.32	1,210.89	1,200.43
2120101	行政运行	1,210.89	1,210.89	
2120102	一般行政管理事务	451.94		451.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	748.49		748.49
21299	其他城乡社区支出	149.60		149.60
2129999	其他城乡社区支出	149.60		149.60
213	农林水支出	95.80		95.80
21301	农业农村	95.80		95.80
2130102	一般行政管理事务	95.80		95.80
215	资源勘探工业信息等支出	37.22		37.22

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21505	工业和信息产业监管	37.22		37.22
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.22		37.22
221	住房保障支出	178.42	118.42	60.00
22101	保障性安居工程支出	60.00		60.00
2210108	老旧小区改造	60.00		60.00
22102	住房改革支出	118.42	118.42	
2210201	住房公积金	118.42	118.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,358.42	302	商品和服务支出	183.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.85	30201	办公费	20.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	529.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.22	30207	邮电费	16.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.59	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.61	30212	因公出国（境）费用	5.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.89	30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	517.55	30215	会议费	6.30	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	109.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	343.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	3.38	30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	27.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	17.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.20			
	人员经费合计	1,875.97		公用经费合计				183.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			4,237.04	4,237.04		4,237.04	
212	城乡社区支出		1,137.04	1,137.04		1,137.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,137.04	1,137.04		1,137.04	
2120803	城市建设支出		1,137.04	1,137.04		1,137.04	
229	其他支出		3,100.00	3,100.00		3,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,100.00	3,100.00		3,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,100.00	3,100.00		3,100.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		132.61		132.61
223	国有资本经营预算支出	132.61		132.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	132.61		132.61
2230107	国有企业改革成本支出	13.28		13.28
2230108	离休干部医药费补助支出	119.32		119.32

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)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			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.16	5.60	2.56		2.56		8.16	5.60	2.56		2.56	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

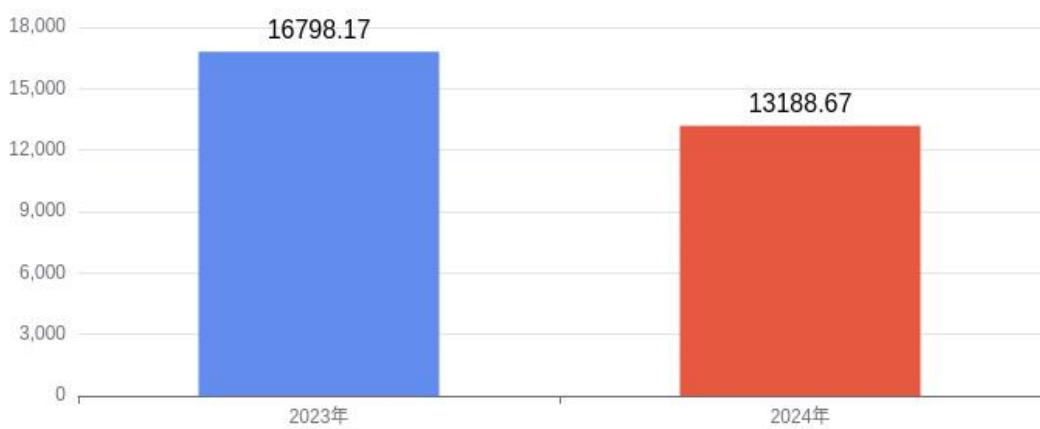
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13,188.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,609.5 万元，下降 21.49%。主要是城建工作标准和导则、城市更新城市体检、历史文化名镇名村与村落保护等项目结转下年支付引起的项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

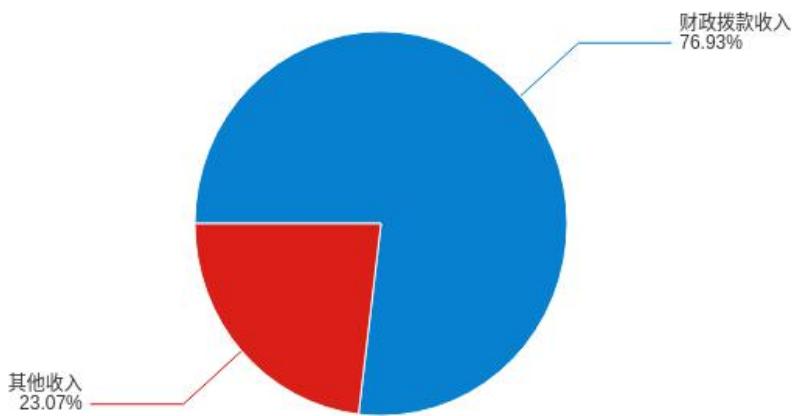


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 11,963.49 万元，其中：财政拨款收入 9,203.2 万元，占 76.93%；其他收入 2,760.28 万元，占 23.07%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

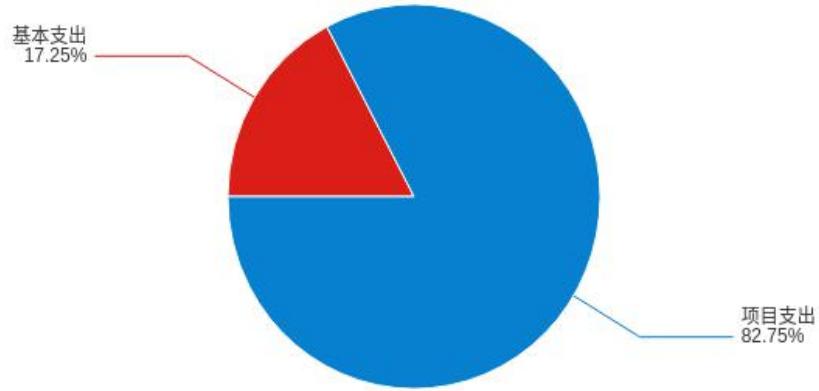
- 1、财政拨款收入 9,203.2 万元。与 2023 年度相比，减少 7,401.88 万元，下降 44.58%。主要是城建工作标准和导则、城市更新城市体检、历史文化名镇名村与村落保护等项目结转下年支付引起的项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 2,760.28 万元。与 2023 年度相比，增加 2,567.19 万元，增长 1,329.53%。主要是盘活往来存量资金安排三城联创研究及工作推进经费、消防工程设计审查验收工作经费等预算项目支出。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 11,963.49 万元，其中：基本支出 2,063.96 万元，占 17.25%；项目支出 9,899.53 万元，占 82.75%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,063.96 万元。与 2023 年度相比，减少 58.06 万元，下降 2.74%。主要是行政事业单位人员变动引发工资社保变动。

2、项目支出 9,899.53 万元。与 2023 年度相比，减少 4,776.62 万元，下降 32.55%。主要是城建工作标准和导则、城市更新城市体检、历史文化名镇名村与村落保护等项目结转下年支付引起的项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

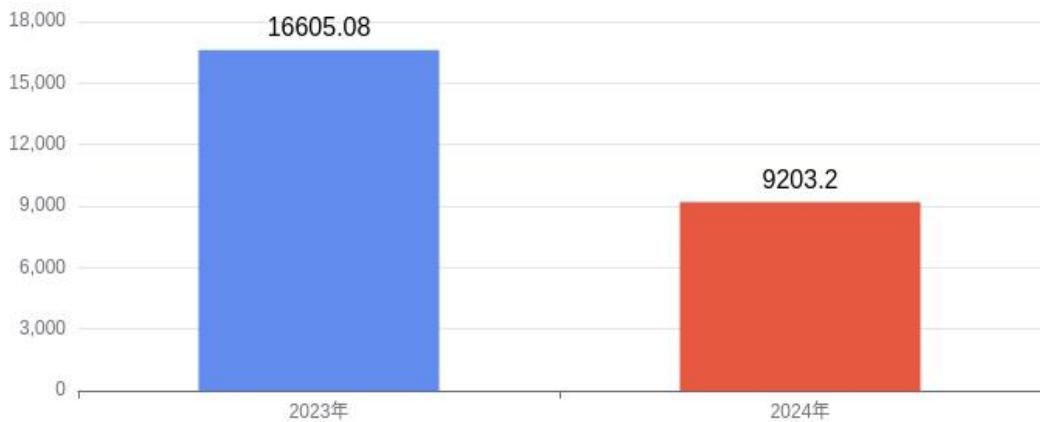
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9,203.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,401.88 万元，下降 44.58%。主要是城建工作标准和导则、城市更新城市体检、历史文化名镇名村与村落保护等项目结转下年支付引起的项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,833.55 万元，占本年支出合计的 40.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 589.86 万元，下降 10.88%。主要是城建工作标准和导则、城市更新城市体检、历史文化名镇名村与村落保护等项目结转下年支付引起的项目支出减少。

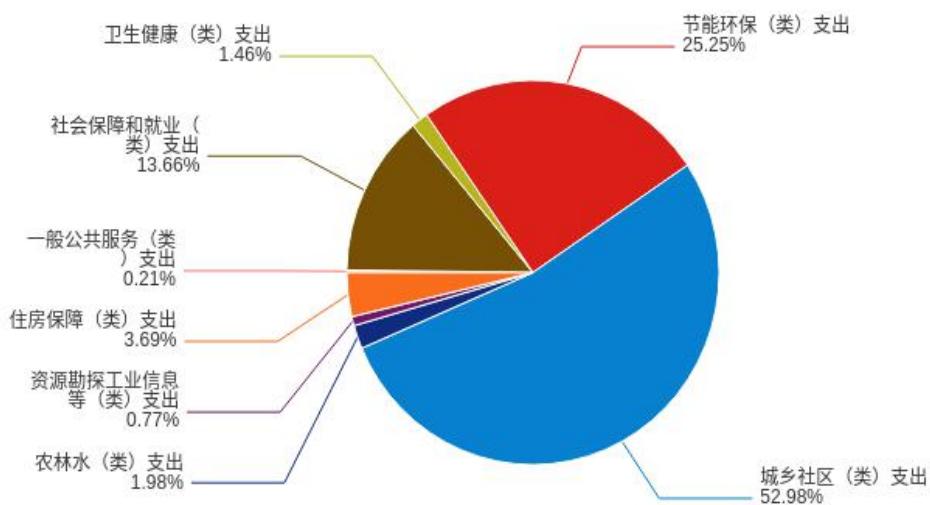
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,833.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.99 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 660.04 万元，占 13.66%；卫生健康（类）支出 70.61 万元，占 1.46%；节能环保（类）支出 1,220.54 万元，占 25.25%；城乡社区(类)支出 2,560.92 万元，占 52.98%；农林水（类）支出 95.8 万元，占 1.98%；资源勘探工业信息等（类）支出 37.22 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 178.42 万元，占 3.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,451.63 万元，支出决算为 4,833.55 万元，完成年初预算的 140.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是自然灾害风险普查、建筑业新工艺新展厅、烟台市海绵城市建设模型构建与效果评估等上年项目结转至本年支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作职能追加下达 2024 年度双招双引先进集体工作经费奖励。

2、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)。年初预算为 379.26 万元，支出决算为 481.22 万元，完成年初预算的 126.88%。决算数大于年初

预算数的主要原因是本年度新增退休人员引起的人经费增加。

3、社会保障和就业支出(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)。年初预算为109.12万元,支出决算为109.12万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为44万元,支出决算为42.22万元,完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员引起的人经费增加。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.47万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增去世人员引起的死亡抚恤金增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.84万元,支出决算为45.07万元,完成年初预算的197.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位社保基数调整引起人经费增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.18万元,支出决算为25.55

万元，完成年初预算的 228.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位社保基数调整引起人员经费增加。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 320.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作职能追加下达市冬季取暖项目及运维管理监督检查项目经费。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 900 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台大学校区海绵城市改造、滨州医学院海绵城市建设上年项目结转至本年支付。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 997.55 万元，支出决算为 1,210.89 万元，完成年初预算的 121.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位社保基数调整引起人员经费增加。

11、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）。年初预算为 315.64 万元，支出决算为 451.94 万元，完成年初预算的 143.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是自然灾害风险普查、建筑业新工艺新展厅等上年项目结转至本年支付。

12、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)。年初预算为980万元,支出决算为748.49万元,完成年初预算的76.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是建制镇污水处理设施运行及管网建设第三方检查等上年项目结转至本年支付。

13、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)。年初预算为150万元,支出决算为149.6万元,完成年初预算的99.73%。与年初预算基本持平。

14、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为70万元,支出决算为95.8万元,完成年初预算的136.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是历史文化名镇名村与村落保护上年项目结转至本年支付。

15、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为37.22万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作职能追加下达信息化项目。

16、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为86.74万元,支出决算为60万元,完成年初预算的69.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是老旧小区改造工程审查核查第三方机构选定项目结转至下年支付。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）。年初预算为 85.3 万元，支出决算为 118.42 万元，完成年初预算的 138.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位工资调整引起人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,059.96 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,875.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 183.99 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4,237.04 万元，本年支出 4,237.04 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 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)。年初预算为0万元,支出决算为1,137.04万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作职能追加下达城建重点项目。

(二) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,100万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作职能追加下达城建重点项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为171.2万元,支出决算为132.61万元,完成年初预算的77.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是改制企业离休人员去世引起医药费补助减少。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(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)。年初预算为28.52万元,支出决算为13.28万元,完成年初预算的46.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是改制企业退休人员一次性住房补偿实发人数减少。

(二) 国有资本经营预算支出(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)。年初

预算为 142.68 万元，支出决算为 119.32 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是改制企业离休人员去世引起医药费补助减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市住房和城乡建设局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、燃料费、保险费、过路过桥费等等支出。

截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市住房和城乡建设局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 183.99 万元，比年初预算数减少 5.46 万元，下降 2.88%，主要原因是厉行节约减少公务接待、公车使用。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3,616.37 万元，其中：政府采购货物支出 98.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,517.61 万元。授予中小企业合同金额 3,537.72 万元，占政府采购支出总额的 97.83%，其中：授予小微企业合同金额 2,557.42 万元，占政府采购支出总额的 70.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.76%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 42 个，涉及预算资金 9,899.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市住房和城乡建设局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 42 个项目中，42 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及滨州医学院海绵城市建设、2024 年度历史文化名镇名村与传统村落保护等 2 个项目的绩效自评表。

1、滨州医学院海绵城市建设项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过合理布局海绵城市设施，保证年径流总量控制率在 80%，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力。

2、2024 年度历史文化名镇名村与传统村落保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过加大了对历史文化名镇名村与传统村落的保护力度，对 15 栋传统建筑进行测绘建档并制作保护标志牌，为招远市辛庄镇大涝洼村和孟格庄村完善了中国传统村落数字博物馆相关内容并制作 VR 漫游，有效助力乡村振兴。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）

其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他

用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十五、国有资本经营预算支出（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）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

三十六、国有资本经营预算支出（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）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

附表

2024 年度烟台市住房和城乡建设局本级项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	城建工作标准和导则（2022 年度）	烟台市住房和城乡建设局	19.20	100	优
2	城建工作标准和导则编制（2023 年度）	烟台市住房和城乡建设局	89.85	100	优
3	困难企业退休职工一次性住房资金补偿等	烟台市住房和城乡建设局	13.28	100	优
4	质保金	烟台市住房和城乡建设局	44.80	97.5	优
5	塔山南路建设工程	烟台市住房和城乡建设局	3,100.00	100	优
6	购置社区居委会用房	烟台市住房和城乡建设局	220.00	100	优
7	重点项目拨款	烟台市住房和城乡建设局	687.24	100	优
8	大郝家旧村改造项目居委会用房回购	烟台市住房和城乡建设局	229.80	100	优
9	住建领域工程拆迁运转等补助	烟台市住房和城乡建设局	639.99	100	优
10	烟台大学校区海绵城市改造	烟台市住房和城乡建设局	500.00	100	优
11	滨州医学院海绵城市建设	烟台市住房和城乡建设局	400.00	100	优
12	城市更新城市体检	烟台市住房和城乡建设局	37.32	100	优
13	三城联创研究及工作推进经费-2023	烟台市住房和城乡建设局	680.80	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
14	三城联创研究及工作推进经费	烟台市住房和城乡建设局	770.00	100	优
15	城市建设文化宣传推介经费	烟台市住房和城乡建设局	8.58	100	优
16	市冬季取暖项目及清洁取暖三年实施技术支撑服务	烟台市住房和城乡建设局	100.00	100	优
17	冬季清洁取暖绩效评价服务	烟台市住房和城乡建设局	43.50	100	优
18	冬季清洁取暖节能服务费用	烟台市住房和城乡建设局	139.28	100	优
19	建制镇污水处理设施运行及管网建设第三方检查-2023	烟台市住房和城乡建设局	8.91	100	优
20	历史文化名镇名村与传统村落保护-2023	烟台市住房和城乡建设局	53.91	100	优
21	2023年度农村厕所革命第三方检查	烟台市住房和城乡建设局	11.97	100	优
22	2024年建制镇污水处理设施运行及管网建设第三方检查	烟台市住房和城乡建设局	20.86	100	优
23	2024年度历史文化名镇名村与传统村落保护	烟台市住房和城乡建设局	29.92	100	优
24	烟台市冬季清洁取暖及运维管理监督检查项目	烟台市住房和城乡建设局	37.76	100	优
25	烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费	烟台市住房和城乡建设局	98.88	100	优
26	建筑师、造价师考试专项经费	烟台市住房和城乡建设局	47.76	100	优
27	烟台市抗震防灾规划	烟台市住房和城乡建设局	78.75	100	优
28	施工图审查费	烟台市住房和城乡建设局	1,000.00	100	优
29	烟台市城市街道建设系列导则等3项技术导则	烟台市住房和城乡建设局	99.00	100	优
30	烟台市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市推进工作经费	烟台市住房和城乡建设局	149.60	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
31	2023年度烟台市老旧小区改造工程审查核查 第三方机构选定	烟台市住房和城乡建设局	60.00	100	优
32	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	烟台市住房和城乡建设局	119.32	100	优
33	物业管理全覆盖奖补资金	烟台市住房和城乡建设局	37.92	100	优
34	烟台市智慧物业综合信息服务平台	烟台市住房和城乡建设局	32.24	100	优
35	消防工程设计审查验收工作经费	烟台市住房和城乡建设局	44.97	100	优
36	网络设备及信息系统运维、安全服务、等保测评项目-2023	烟台市住房和城乡建设局	20.00	100	优
37	信息化项目	烟台市住房和城乡建设局	4.98	100	优
38	计算机网络及信息系统运维安全服务等保测评	烟台市住房和城乡建设局	20.68	100	优
39	房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测费-2023	烟台市住房和城乡建设局	99.24	100	优
40	房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测费	烟台市住房和城乡建设局	71.20	99	优
41	建筑施工企业安全生产管理人员考试考务费	烟台市住房和城乡建设局	18.00	100	优
42	2024年市级商务发展政策资金（市住建局）	烟台市住房和城乡建设局	9.99	100	优
合计				9899.53.	-

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	滨州医学院海绵城市建设			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位	烟台市住房和城乡建设局			联系电话	6905965		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额		400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金		400	400		100%	
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	坚持“生态优先、安全为重、因地制宜”原则，通过合理布局海绵城市设施，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力。			通过合理布局海绵城市设施，保证年径流总量控制率在80%，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤400万元	400万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	年径流总量控制率	≥80%	80%	15	15
		质量指标	改造质量达标率	100%	100%	15	15
		时效指标	按计划实施完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	项目对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用	显著	显著	10	10
		可持续影响指标	城市形象	提升	提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	95.60%	10	10
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年度历史文化名镇名村与传统村落保护			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市住房和城乡建设局			联系电话	6905538			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	29.92	29.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	29.92	29.92	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对传统建筑进行测绘建档等，有效提升历史文化名镇名村与传统村落保护成效。			通过加大了对历史文化名镇名村与传统村落的保护力度，对15栋传统建筑进行测绘建档并制作保护标志牌，为招远市辛庄镇大涝洼村和孟格庄村完善了中国传统村落数字博物馆相关内容并制作VR漫游，有效助力乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	29.92万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	编制保护历史建筑保护图册	=2项	2项	7	7	
		质量指标	成果评审合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	成果按时提交率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	历史文化名镇名村与传统村落保护效果	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	传统民居科学标准化管理水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	>90%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。