

2019 年度
威海市环翠区
住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附 件

第一部分

部门概况

一、部门职责

按照《区委办公室 区政府办公室关于印发<威海市环翠区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(室字〔2019〕35号),威海市环翠区住房和城乡建设局主要职责:

(一)贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规和地方性法规、政府规章,拟订住房和城乡建设领域有关规范性文件。拟订全区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)组织开展精致城市发展战略研究,会同有关部门贯彻实施精致城市发展政策和发展规划,组织推进精致城市项目建设工作。

(三)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。贯彻执行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。

(四)承担推进建筑节能、城镇节能减排的责任,会同有关部门实施建筑节能的政策、规划,组织实施重大建筑节能项目。贯彻实施住房和城乡建设的科技发展规划和政策。

(五)监督、指导全区建筑活动,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。负责监督管理全区建筑市场,

贯彻执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（六）承担房屋建筑工程、工程质量安全生产监督管理责任，贯彻执行房屋建筑工程质量、房屋建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。负责建筑施工、建筑安装、公共建筑装饰装修、勘察设计、建筑监理等建筑业和房地产建设、物业管理、国有土地上的房屋征收拆迁等房地产业安全生产监督管理。负责对房屋建筑工程施工现场内起重机械的安装、拆卸、使用和场内专用机动车辆使用进行监督管理。负责城镇燃气安全生产监管。负责市政道路、园林绿化、农村公路工程安全生产监管。组织或参与全区房屋建筑、市政道路、园林绿化工程质量、安全事故和城镇燃气安全事故的调查处理。贯彻实施建筑业技术政策。

（七）贯彻实施城市设计、城市勘察和工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策和城乡建设抗震防灾规划。负责住房和城乡建设领域标准设计的监督管理。会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（八）配合市级燃气行政主管部门做好燃气管理的日常事务工作。指导城镇燃气、市政道路、园林绿化、人民防空、农村公路、铁路道口监护管理和综合管理等方面工作。负责城市建设档案工作。

（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、农村住房安全和农村危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。承担指导全区村镇建设的责任。

（十）负责全区房地产项目的建设管理工作。指导实施房屋租赁、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，贯彻实施住房保障相关政策、规划。会同有关部门做好中央和省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区住房制度改革工作。

（十二）贯彻实施物业服务行业发展规划和标准，执行物业管理相关政策并监督实施，指导镇（街道）做好辖区内物业管理具体工作。加强物业服务企业经营活动的监督管理。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十三）负责抓好全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，联系掌握一批本领域的优秀人才。负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十六）有关职责分工

关于农村人居环境改善工作。区农业农村局负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。区住房城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市环翠区住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市环翠区住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 6 个，包括：

- 1、威海市环翠区住房和城乡建设局机关
- 2、威海市环翠区村庄改造服务中心
- 3、威海市环翠区建筑工程服务中心
- 4、威海市环翠区房产服务中心
- 5、威海市环翠区物业服务指导中心
- 6、威海市环翠区燃气热力服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：威海市环翠区住房和城乡建设局

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2181.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	332.90	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.83
	9		九、卫生健康支出	39	35.60
	10		十、节能环保支出	40	260.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1326.84
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	677.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	182.90
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2514.54	本年支出合计	56	2489.19
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	724.07	年末结转和结余	58	749.42
	29			59	
总计	30	3238.61	总计	60	3238.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市环翠区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2514.54	2514.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	655.35	655.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	395.35	395.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	395.35	395.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1518.76	1518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1255.26	1255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	315.48	315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
2120106	工程建设管理	408.78	408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：威海市环翠区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2489.19	1044.57	1444.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1326.84	933.05	393.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1237.36	916.77	320.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	295.37	291.56	3.81	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	406.40	402.74	3.67	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	48.62	47.65	0.97	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.07	163.92	312.15	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	75.98	2.78	73.20	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	75.98	2.78	73.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.02	69.10	607.92	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	607.92	0.00	607.92	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	99.26	0.00	99.26	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.90	0.00	182.90	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	182.90	0.00	182.90	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	182.90	0.00	182.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：威海市环翠区住房和城乡建设局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2181.64	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	332.90	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.83	6.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	35.60	35.60	0.00
	10		十、节能环保支出	40	260.00	260.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1326.84	1250.86	75.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	677.02	677.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	182.90	0.00	182.90
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2514.54	本年支出合计	55	2489.19	2230.31	258.88
年初财政拨款结转和结余	26	724.07	年末财政拨款结转和结余	56	749.42	599.42	150.00
一般公共预算财政拨款	27	648.09		57			
政府性基金预算财政拨款	28	75.98		58			
	29			59			
总计	30	3238.61	总计	60	3238.61	2829.73	408.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：威海市环翠区住房和城乡建设局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		2230.31	1041.79	1188.52
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00
210	卫生健康支出	35.60	35.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	0.00
211	节能环保支出	260.00	0.00	260.00
21110	能源节约利用	260.00	0.00	260.00
2111001	能源节约利用	260.00	0.00	260.00
212	城乡社区支出	1250.86	930.27	320.60
21201	城乡社区管理事务	1237.36	916.77	320.60

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120101	行政运行	295.37	291.56	3.81
2120102	一般行政管理事务	10.90	10.90	0.00
2120106	工程建设管理	406.40	402.74	3.67
2120109	住宅建设与房地产市场监管	48.62	47.65	0.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.07	163.92	312.15
21202	城乡社区规划与管理	13.50	13.50	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.50	13.50	0.00
221	住房保障支出	677.02	69.10	607.92
22101	保障性安居工程支出	607.92	0.00	607.92
2210106	公共租赁住房	99.26	0.00	99.26
2210107	保障性住房租金补贴	3.66	0.00	3.66
2210199	其他保障性安居工程支出	505.00	0.00	505.00
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：威海市环翠区住房和城乡建设局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	898.00	302	商品和服务支出	135.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.04	30201	办公费	19.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.53	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	152.98	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.62	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	6.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.10	30212	因公出国（境）费用	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	96.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	25.22	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.41	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	3.25	30231	公务用车运行维护费	5.33	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	21.31	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		906.66	公用经费合计					135.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市环翠区住房和城乡建设局

公开 07 表
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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.20	0.00	8.00	0.00	8.00	2.20	7.85	2.26	5.33	0.00	5.33	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：威海市环翠区住房和城乡建设局

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 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		75.98	332.90	258.88	2.78	256.10	150.00
212	城乡社区支出	75.98	150.00	75.98	2.78	73.20	150.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2120803	城市建设支出	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	75.98	0.00	75.98	2.78	73.20	0.00
2121301	城市公共设施	75.98	0.00	75.98	2.78	73.20	0.00
229	其他支出	0.00	182.90	182.90	0.00	182.90	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	182.90	182.90	0.00	182.90	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	182.90	182.90	0.00	182.90	0.00

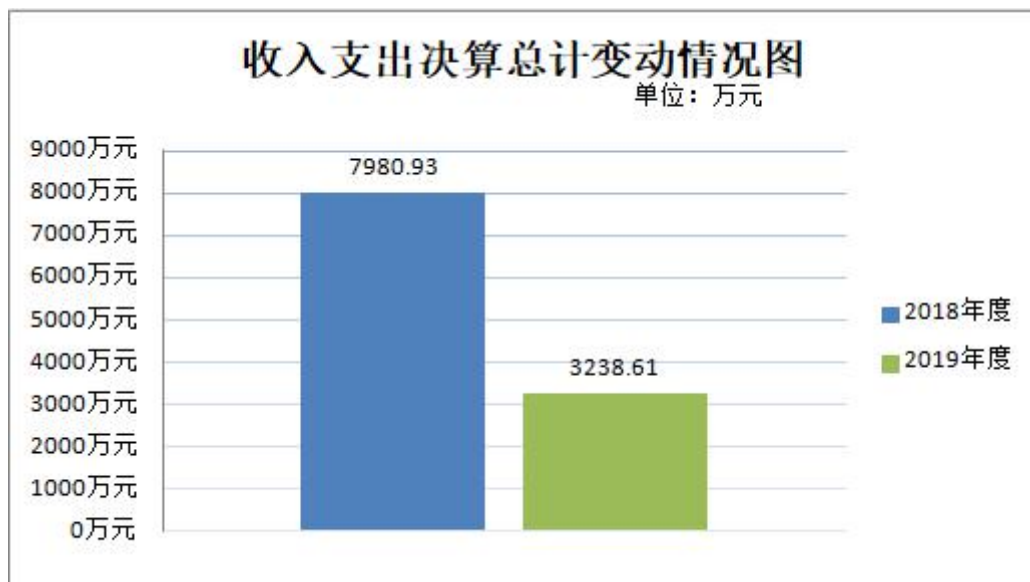
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算 情况说明

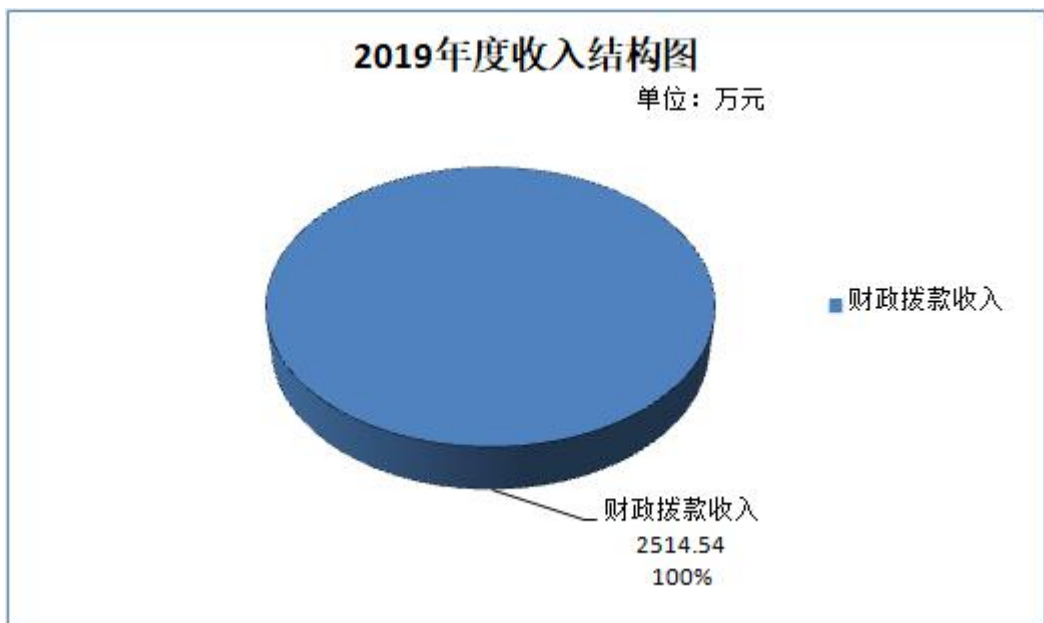
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3238.61 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 4742.32 万元，下降 59.42%。主要是项目比 2018 年少，资金的收支相应减少。主要是在既有住宅加装电梯试点项目建设，2019 年比 2018 年减少 525 万元、棚户区改造项目建设，2019 年比 2018 年减少 1920 万元、保障性安居工程，2019 年被收回财政资金 1863 万元等方面的减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2514.54 万元，其中：财政拨款收入 2514.54 万元，占 100%。



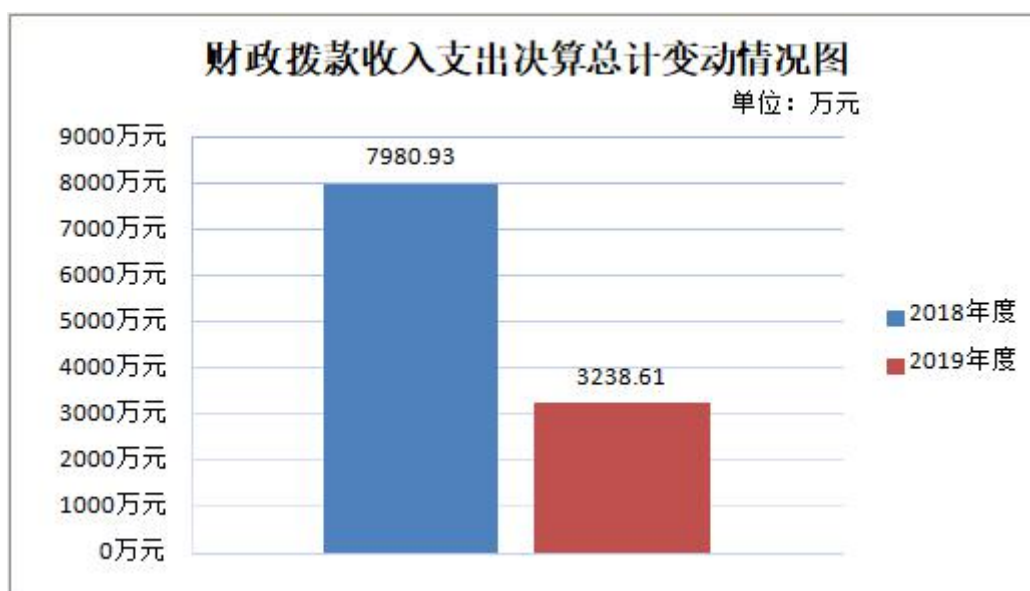
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2489.19 万元，其中：基本支出 1044.57 万元，占 41.96%；项目支出 1444.62 万元，占 58.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

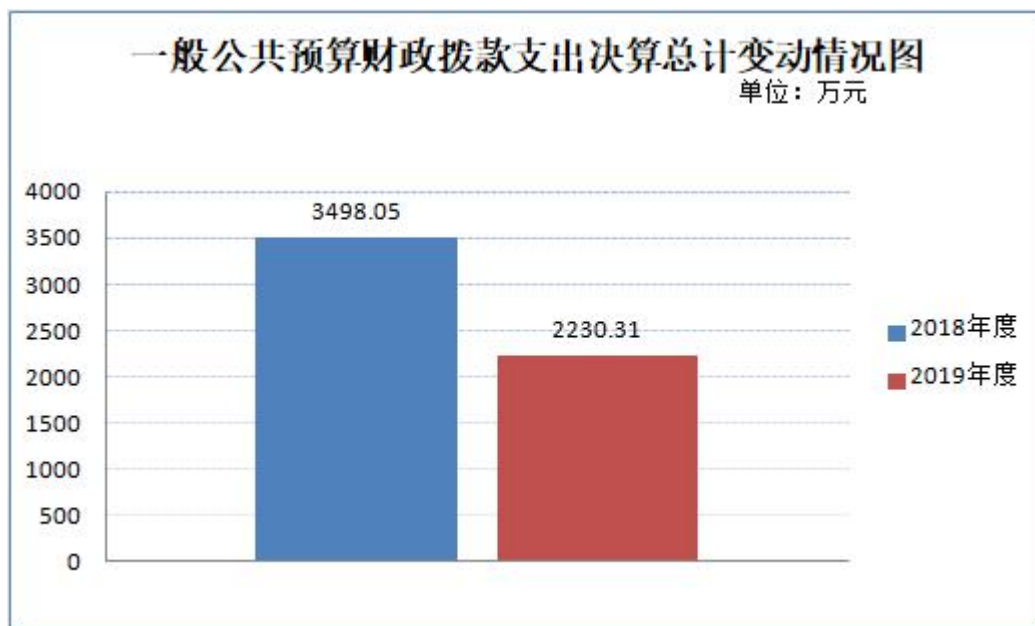
2019 年度财政拨款收、支总计 3238.61 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4742.32 万元，下降 59.42%。主要是项目比 2018 年少，资金的收支相应减少。主要是在既有住宅加装电梯试点项目建设，2019 年比 2018 年减少 525 万元、棚户区改造项目建设，2019 年比 2018 年减少 1920 万元，保障性安居工程，2019 年被收回财政资金 1863 万元等方面的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

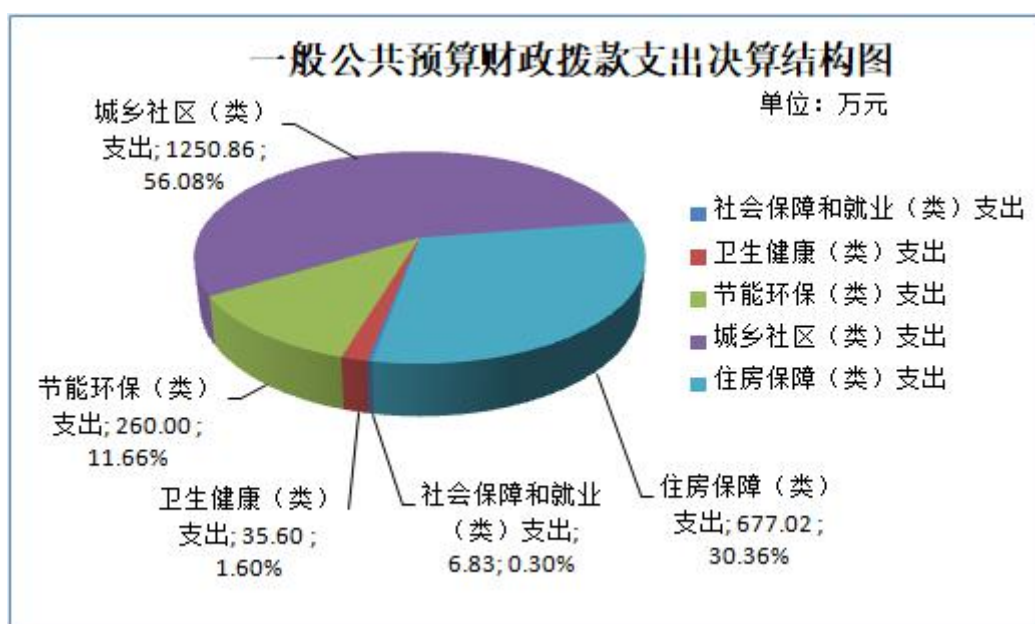
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出为 2230.31 万元，占本年支出合计的 68.87%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1267.74 万元，下降 36.24%。主要是项目比 2018 年少，资金的收支相应减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2230.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.83 万元，占 0.30%；卫生健康（类）支出 35.60 万元，占 1.60%；节能环保（类）支出 260 万元，占 11.66%；城乡社区（类）支出 1250.86 万元，占 56.08%；住房保障（类）支出 677.02 万元，占 30.36%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5434.59 万元，支出决算为 2230.31 万元，完成年初预算的 41.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是核减、上缴公租房、棚户区改造等项目资金 3647.41 万元，追加和拨付了 552.20 万元的海绵城市奖励、农村污水改造规划等项目资金。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**支出 6.83 万元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费等。年初预算为 7.01 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动和退休。

2、**卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**支出 7.49 万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 7.47 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动和退休。

3、**卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）**支出 28.11 万元，主要用于为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 28.76 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动和退休。

4、**节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**

支出 260 万元。主要用于能源节约利用方面的支出(建筑节能与绿色建筑发展资金)。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加项目支出，用于建筑节能与绿色建筑发展专项资金。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 295.37 万元、一般行政管理事务(项) 10.90 万元、工程建设管理(项) 406.40 万元、住宅建设与房地产市场监管(项) 48.62 万元，其他城乡社区管理事务支出(项) 476.07 万元；城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项) 13.50 万元。合计 1250.86 万元，主要用于：

(1) 工资福利支出 786.47 万元，主要用于工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

(2) 商品和服务支出 135.13 万元，主要用于商品和服务支出，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、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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等。

(3) 对个人和家庭的补助 8.66 万元，主要用于对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖

励金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（4）其他资本性支出 320.60 万元，其中：9.52 万元用于办公设备购置、专用设备购置等；32.38 万元用于物业用房房租补贴；278.70 万元用于海绵城市奖励、特色小镇奖励等。

年初预算为 1086.96 万元，支出决算为 1250.86 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数大于预算数主要原因是新增争取无偿资金奖励、海绵城市奖励、特色小镇奖励等项目资金。

6、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 99.26 万元，主要用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。年初预算为 1808 万元，支出决算为 99.26 万元（其中 10.71 万元用于支付廉租住房补贴），决算数小于预算数的主要原因是被财政局核减回收了 1708.74 万元。

7、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）支出 3.66 万元，主要用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 3.66 万元（实际全年支付租赁补贴 13.95 万元，其中 10.71 万元是用公共租赁住房（项）资金支付），完成年初预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因是实际发放人数比预计发放人数少。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 505.00 万元，主要用于其他保障性住房方面的支出。年初预算为 565.00 万元，支出决算为 505.00 万

元，决算小于预算的主要原因是被财政局核减回收了 60.00 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 69.10 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 66.29 万元，支出决算为 69.10 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于预算数主要原因是人员调动和退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1041.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 906.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 135.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括住建局机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.85 万元，完成年初预算的 76.96%，其中：因公出国（境）费 2.26 万元，年初无预算；公务

用车购置及运行维护费 5.33 万元，完成年初预算的 66.62%；公务接待费 0.26 万元，完成年初预算的 11.82%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.35 万元，主要原因是：加强了公车使用和公务接待的管理。其中：因公出国（境）费增加 2.26 万元、公务用车购置及运行费减少 2.67 万元、公务接待费减少 1.94 万元。因公出国（境）费的变化主要原因是因为年初没有安排出国计划，年中临时安排了出国任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是在公务用车购置费没有增减的情况下，加强了公务用车的使用、维修管理。公务接待费减少的主要原因是加强了厉行节约制度的管理。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 2.26 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28.79%。2019 年使用财政拨款安排 1 个单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括随区政府的团队赴韩国、日本经贸洽谈、项目推荐。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.33 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 67.90%。其中：公务用车购置费 0 万元，2019 年没有单位使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 5.33 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0.26 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.31%。其中：国内接待费 0.26 万元，主要用于业务检查、巡查、洽谈等接待费，共计接待 5 批次、28 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 75.98 万元，本年收入 332.90 万元，本年支出 258.88 万元，年末结转和结余 150.00 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及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）主要用于老旧小区配套设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年收入 150.00 万元，年末结转和结余 150.00 万元。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）主要用于老旧小区燃气改造项目支出 73.20 万元和城市精细化管理支出 2.78 万元。年初预算为 75.98 万元，支出决算为 75.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（三）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）其他政府性基金安排的支出（项）用于返还新型墙体节能材料基金。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.90 万

元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 73.53 万元，比年初预算数增加 18.63 万元，增长 33.93%。主要原因是委托业务费和其他交通费用相比年初预算有所增多。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购金额 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.5 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，住建局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及

预算资金 160 万元，占部门预算项目支出总额的 29.63%。上述项目认真开展了绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。住建局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目，有 1 个项目自评等级为良。从自评情况来看，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，在拨付管理中有严格的审批、监督检查机制，通过及时的资金拨付，也取得了良好的社会效益。但也存在项目产出指标低于预期、预估差异过大等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度环翠区住建局项目支出绩效自评情况，以及“农村适龄青年和特困大龄青年购房补助”等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出：反映威海市环翠区住房和城乡建设局各单位为职工缴纳的工伤和失业保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映威海市环翠区住房和城乡建设局机关为行政单位职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海市环翠区住房和城乡建设局所属事业单位为事业单位职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映威海市环翠区住房和城乡建设局使用省级清洁取暖专项资金的支出。

二十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映威海市环翠区住房和城乡建设局使用省级建筑节能与绿色建筑发展专项资金的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映威海市环翠区住房城乡建设局机关人员经费和

公用经费的支出。

二十二、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）：反映威海市环翠区住房城乡建设局使用财政经费补助方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映威海市环翠区建筑工程服务中心人员经费和公用经费的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场（项）：反映威海市环翠区村庄改造服务中心人员经费和公用经费的支出。

二十五、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）：反映威海市环翠区房产服务中心、威海市环翠区物业服务指导中心、威海市环翠区燃气热力服务中心人员经费和公用经费的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映威海市环翠区住房和城乡建设局在农村污水治理规划编制方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映威海市环翠区住房和城乡建设局用于中心城区老旧小区公共设施设备维修基金的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映威海市环翠区住房和城乡建设局用于老旧小区燃气入户及内设施改造的支出。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映威海市环翠区住房和城乡建设局用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房的支出。

三十、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）：反映威海市环翠区住房和城乡建设局向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性住房安居工程支出（项）：反映威海市环翠区住房和城乡建设局用于既有住宅加装电梯补助资金的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市环翠区住房城乡建设局各单位为职工缴纳的住房公积金。

三十三、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）其他政府性基金安排的支出（项）：反映威海市环翠区住房和城乡建设局用于返还新型墙体节能材料基金的支出。

第五部分

附 件

5-1

**2019 年度威海市环翠区住房和城乡建设局部门预算
项目绩效自评情况汇总表**

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村适龄青年和特困大龄青年购房补助	各镇政府经管服务中心、街道办事处	86 分	良

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		农村适龄青年和特困大龄青年购房补助			主管部门	威海市环翠区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	540	540	160	10	30%	3
		其中：当年财政拨款	270	270	70	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	270	270	90	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据农村适龄青年购房扶持补助方案规定，2019 年预算指标 540 万元，及时组织各镇街开展农村适龄青年购房扶持补助资格申报和购房扶持补助资金申领工作。协调农居工程领导小组成员做好适龄青年和特困大龄青年的资格审核和扶持资金申领的资料审查工作，完成年度购房扶持补助资金发放。			2019 年，在各镇、街道认真做好村级民主决策和公示的基础上，及时会同财政、国土、公安部门做好农村适龄青年购房扶持补助资格现场审核，完成了 32 名适龄青年购房补助资格审核和补助资金申领工作，共发放购房扶持补助资金 160 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	补助发放人数	107 人	32 人	10	3	依据 2018 年申请人数 107 人预估，但实际只有 32 人通过审核。
			财政资金拨付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	申请补助资格和资金合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时性	及时	优秀	10	10
		成本指标	成本控制	不超出合理预算	完成	10	10	
	效益 指标 (50 分)	社会效益指标	有责投诉次数	0 次	0 次	10	10	
			受益人员生活环境	改善	良好	5	5	
			管理机制	健全	优秀	5	5	
			人员配备	充足	优秀	5	5	
			受益人员经济压力	缓解	良好	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	管理机制	健全	优秀	2	2	
			信息共享公示制度	健全	优秀	2	2	
			补贴人员满意率	100%	100%	6	6	
总分		86 分						