2020年度芝罘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　2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设人防工作法律、法规。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） 配合上级拟订人防建设规划并组织实施。配合贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，编制城市平战综合防护建设发展规划。

（三） 负责推进新型城市化建设，提高城市化质量。组织开展新型城市化战略研究，提出加快新型城市化工作的政策建议。贯彻落实新型城市化发展规划、配套措施及新型城市化发展有关政策。编制全区棚户区改造的总体规划和年度计划； 拟定棚户区改造工作中的征收、安置、补偿等方面的配套政策并组织实施；委托中介机构进行旧址征收补偿评估、土地出让评估工作，并组织进行评估报告评审，拟定项目处置意见； 指导各街道（园区）有计划、有步骤地推进实施棚户区改造工作。

（四） 承担推进建筑节能、减排的责任，参与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。

（五） 指导全区建筑活动，组织实施区属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，

监督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） 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。

（七） 承担建筑工程安全监管责任，组织拟订全区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。

（八） 组织实施城市建设工作。贯彻落实全市城市建设相关政策，负责城市建设档案的监督管理工作。牵头编制全区城市建设重点项目年度计划，承担区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，会同有关部门管理区级城市建设资金。

（九） 参与拟订旧城旧居建设政策并指导实施。指导旧城旧居住房建设、住房安全和危房改造工作。指导旧城旧居人居生态环境改善工作。

（十） 贯彻落实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，贯彻落实全市房地产市场监管政策并监督执行。贯彻落实全市房地产开发、国有土地上房屋征收与补偿等规章制度并监督执行。

（十一）负责全区中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，贯彻落实全市住房保障相关政策、规划。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

关部门推进全区住房制度改革工作。配合市级做好全区保障性住房管理工作。

（十二） 贯彻落实物业服务行业发展规划和标准、物业管理相关政策。加强物业服务企业经营活动的监督管理，贯彻落实房屋专项维修资金缴存、使用规章制度。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十三） 组织实施人防指挥工作，执行市防空袭计划方案，做好人 口疏散体系建设的配合工作，组织指挥训练演练，开展防空袭演习演练。配合做好人防信息化体系建设工作。执行市级防空警报发布灾情警报，配合有关部门编制救灾规划和突发事件应急预案，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。负责组织开展全区人防宣传、教育工作。负责全区人防系统的战备值勤和应急值班工作。战时在市人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，根据市级空袭警报要求，指挥人民防空疏散、防护重要经济目标。

（十四） 根据市级授权组织实施全区商品房预售许可、住宅小区物业管理、房屋装饰装修监管职责等。

（十五） 负责权限范围内的建筑工程质量监督管理工作。

（十六） 贯彻行政执法相关政策标准，按分工做好日常监管及重大案件查处和跨区域执法的配合协调工作。

（十七） 负责全区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。负责配合有关部门开展本行业社会组织党建工作。

（十八） 根据上级有关政策要求，参与协调解决交通运输中的重大问题； 参与协调公路、铁路、水路、航空的联合运输，推动交通运输业发展； 协调解决地方铁路建设过程中的征迁、补偿等问题； 贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规，制定全区国防交通保障计划、物资储备计划，并组织实施。

（十九） 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十） 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、市、区党委、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。推进全区住房和城乡建设领域政务服务信息平台建设，提高政务服务效率和质量。

（二十一）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。区发展改革局管前期，牵头组织审查概算方案，参与初步设计工作。区行政审批服务局会同区发展改革局、区住房城乡建设局负责概算方案审批工作。

2.关于城市重点基础设施工程。区住房城乡建设局负责市、区政府投资的城市重点基础设施工程项目建设的组织实施工作，

建成后移交相关主管部门。对于移交到区综合行政执法局（区城管局） 的城市重点基础设施工程项目需按照国家规定程序验收合格，再办理交接手续。区综合行政执法局（区城管局） 负责职责范围内的其他公用事业工程项目建设的组织实施。

3.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。区住房城乡建设局等部门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，芝罘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。

纳入芝罘区住建局2020 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市芝罘区住房和城乡建设局（本级）	
2	烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心	
3	烟台市芝罘区旧城旧居改造服务中心	
4	烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心	
5	烟台市芝罘区建设工程事务服务中心	
6	烟台市芝罘区城市建设事务服务中心	

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：　烟台市芝罘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	7509.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3600.28	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	23.57
	9		九、卫生健康支出	40	369.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4738.82
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1085.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	4303.99
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务利息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11110.23	本年支出合计	58	10521.68
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	530.90	年末结转和结余	60	1119.45
	30			61	
总计	31	11641.13	60	62	11641.13

收入决算表

公开02表

部门： 烟台市芝罘区住房和城乡建设局 （汇总）　　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
汇总		**13,365.88**	**13,365.88**					
烟台市芝罘区住房和城乡建设局本级		**11,110.23**	**11,110.23**					
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57					
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50					

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	369.76	369.76					
21004	公共卫生	360.57	360.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.57	360.57					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					

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
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03					
212	城乡社区支出	4,539.92	4,539.92					
21201	城乡社区管理事务	926.70	926.70					
2120101	行政运行	439.80	439.80					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	480.89	480.89					

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00					
21205	城乡社区环境卫生	12.94	12.94					
2120501	城乡社区环境卫生	12.94	12.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,580.28	3,580.28					

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.11	58.11					
2120810	棚户区改造支出	3,522.17	3,522.17					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	1,843.00	1,843.00					
21401	公路水路运输	580.00	580.00					
2140199	其他公路水路运输支出	580.00	580.00					
21406	车辆购置税支出	1,263.00	1,263.00					
2140699	车辆购置税其他支出	1,263.00	1,263.00					
221	住房保障支出	4,333.99	4,333.99					
22101	保障性安居工程支出	4,333.99	4,333.99					

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
2210103	棚户区改造	4,303.99	4,303.99					
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	30.00					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
芝罘区城乡建设事务服务中心		**243.94**	**243.94**					
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96					
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12					

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	6.35	6.35					
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35					

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
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
212	城乡社区支出	220.64	220.64					
21201	城乡社区管理事务	220.64	220.64					
2120101	行政运行	220.64	220.64					

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
烟台市芝罘区旧城旧居改造服务中心		**1,108.48**	**1,108.48**					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73					
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	4.15	4.15					

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
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15					
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15					
212	城乡社区支出	1,082.60	1,082.60					
21201	城乡社区管理事务	217.56	217.56					

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
2120101	行政运行	217.56	217.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	865.04	865.04					
2120801	征地和拆迁补偿支出	865.04	865.04					

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
烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心		**270.31**	**270.31**					
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51					
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32					
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2					
210	卫生健康支出	5.69	5.69					
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69					
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69					

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
212	城乡社区支出	251.1	251.1					
21201	城乡社区管理事务	205.34	205.34					
2120101	行政运行	205.34	205.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.76	45.76					
2120806	土地出让业务支出	45.76	45.76					

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
烟台市芝罘区建设工程事务服务中心		**354.94**	**354.94**					
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98					
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49					
20808	抚恤	1.68	1.68					
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	8.95	8.95					

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
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95					
212	城乡社区支出	324.02	324.02					
21201	城乡社区管理事务	324.02	324.02					
2120101	行政运行	324.02	324.02					

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
烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心		**277.97**	**277.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	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							
栏　次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.86	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	247.86	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	2.40	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。

支出决算表

公开03表

部门：　烟台市芝罘区住房和城乡建设局本级　　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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
汇　总		**12,779.32**	**1,817.00**	**10,962.32**			
烟台市芝罘区住房和城乡建设局本级		**10,521.68**	**472.55**	**10,049.12**			
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00			
210	卫生健康支出	369.76	9.18	360.57			
21004	公共卫生	360.57	0.00	360.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.57	0.00	360.57			
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	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						
栏　次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00			
212	城乡社区支出	4,738.82	439.80	4,299.02			
21201	城乡社区管理事务	926.78	439.80	486.97			
2120101	行政运行	439.80	439.80	0.00			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	480.89	0.00	480.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.08	0.00	6.08			
21205	城乡社区环境卫生	12.94	0.00	12.94			

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
2120501	城乡社区环境卫生	12.94	0.00	12.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,580.28	0.00	3,580.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.11	0.00	58.11			

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	198.82	0.00	198.82			
2129901	其他城乡社区支出	198.82	0.00	198.82			
214	交通运输支出	1,085.55	0.00	1,085.55			
21401	公路水路运输	580.00	0.00	580.00			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2140199	其他公路水路运输支出	580.00	0.00	580.00			
21406	车辆购置税支出	505.55	0.00	505.55			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	332.00	0.00	332.00			
2140699	车辆购置税其他支出	173.55	0.00	173.55			

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
221	住房保障支出	4,303.99	0.00	4,303.99			
22101	保障性安居工程支出	4,303.99	0.00	4,303.99			
2210103	棚户区改造	4,303.99	0.00	4,303.99			

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
烟台市芝罘区城市建设事务服务中心		243.94	243.94				
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96				
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	6.35	6.35				
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
212	城乡社区支出	220.64	220.64				
21201	城乡社区管理事务	220.64	220.64				
2120101	行政运行	220.64	220.64				

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
烟台市芝罘区旧城旧居改造服务中心		1110.47	245.43	865.04			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73				
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				

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						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
212	城乡社区支出	1084.59	219.56	865.04			
21201	城乡社区管理事务	219.56	219.56				
2120101	行政运行	219.56	219.56				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	865.04		865.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	865.04		865.04			

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
烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心		**270.31**	**224.55**	**45.76**			
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52				
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				

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
210	卫生健康支出	5.69	5.69				
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
212	城乡社区支出	251.1	205.34	45.76			
21201	城乡社区管理事务	205.34	205.34				
2120101	行政运行	205.34	205.34				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.76		45.76			
2120806	土地出让业务支出	45.76		45.76			

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
烟台市芝罘区建设工程事务服务中心		**354.94**	**354.94**				
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98				
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49				
20808	抚恤	1.68	1.68				
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				

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
2089901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	8.95	8.95				
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
212	城乡社区支出	324.02	324.02				
21201	城乡社区管理事务	324.02	324.02				
2120101	行政运行	324.02	324.02				

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
烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心		**277.97**	**275.57**	**2.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.86	245.46	2.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	247.86	245.46	2.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表　　单位：　万元

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	8,854.81	一、城乡社区支出	8	6,867.03	2,355.96	4,511.08
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,511.08	二、社会保障和就业支出	9	113.10	113.10	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	10	399.65	399.65	
			四、住房保障支出	11	4,303.99	4,303.99	
			五、交通运输支出	12	1,085.55	1,085.55	
本年收入合计	4	**13365.88**	六、一般公共服务支出	13	10.00	10.00	
年初财政拨款结转和结余	5	532.90	**本年支出合计**	14	**12,779.32**	**8,268.25**	**4,511.08**
一般公共预算财政拨款	6	532.90	年末财政拨款结转和结余	15	1,119.46	1,119.46	0.00
总计	7	**13898.78**	**总计**	16	**13,898.78**	**9,387.70**	**4,511.08**

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　烟台市芝罘区住房和城乡建设局　　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
汇　总		**8,268.25**	**1,817.00**	**6,451.24**
烟台市芝罘区住房和城乡建设局		**6,921.40**	**472.55**	**6,448.84**
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	17 50	17 50	0 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4 40	4 40	0 00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	369.76	9.18	360.57
21004	公共卫生	360.57	0.00	360.57

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
21004	公共卫生	360.57	0.00	360.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.57	0.00	360.57
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
212	城乡社区支出	1,138 54	439 80	698 73
21201	城乡社区管理事务	926 78	439 80	486 97
2120101	行政运行	439.80	439.80	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监	480.89	0.00	480.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.08	0.00	6.08
21205	城乡社区环境卫生	12.94	0.00	12.94
2120501	城乡社区环境卫生	12.94	0.00	12.94
21299	其他城乡社区支出	198.82	0.00	198.82
2129901	其他城乡社区支出	198.82	0.00	198.82

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
214	交通运输支出	1,085.55	0.00	1,085.55
21401	公路水路运输	580.00	0.00	580.00
2140199	其他公路水路运输支出	580.00	0.00	580.00
21406	车辆购置税支出	505.55	0.00	505.55
2140601	车辆购置税用于公路等基础	332.00	0.00	332.00
2140699	车辆购置税其他支出	173 55	0 00	173 55
221	住房保障支出	4,303 99	0 00	4,303 99
22101	保障性安居工程支出	4,303.99	0.00	4,303.99
2210103	棚户区改造	4,303.99	0.00	4,303.99
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00

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
烟台市芝罘区城市建设事务服务中心		243.94	243.94	
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
212	城乡社区支出	220.64	220.64	
21201	城乡社区管理事务	220.64	220.64	
2120101	行政运行	220.64	220.64	

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
烟台市芝罘区旧城旧居改造服务中心		1110.47	245.43	865.04
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
212	城乡社区支出	1084.59	219.56	865.04
21201	城乡社区管理事务	219.56	219.56	
2120101	行政运行	219.56	219.56	

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	865.04		865.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	865.04		865.04
烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心		**224.55**	**224.55**	
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
210	卫生健康支出	5.69	5.69	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101102	失业单位医疗	5.69	5.69	
212	城乡社区支出	205.34	205.34	
21201	城乡社区管理事务	205.34	205.34	
2120101	行政运行	205.34	205.34	

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
烟台市芝罘区建设工程事务中心		**354.94**	**354.94**	
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98	
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
20808	抚恤	1.68	1.68	
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	8.95	8.95	
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	

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
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
212	城乡社区支出	324.02	324.02	
21201	城乡社区管理事务	324.02	324.02	
2120101	行政运行	324.02	324.02	
烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心		**277.97**	**275.57**	**2.40**
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	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。

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
212	城乡社区支出	247.86	245.46	2.40
21201	城乡社区管理事务	247.86	245.46	2.40
2120101	行政运行	245.46	245.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	0.00	2.40

注：　本表反映部门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表

公开06表

部门：　烟台市芝罘区住房和城乡建设局 （各部门汇总）　　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	1,582.10	302	商品和服务支出	112.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.06	30201	办公费	39.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	472.24	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	490.65	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	13.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.75

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	4.23	31002	办公设备购置	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	30208	取暖费	21.51	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	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	9.39	30211	差旅费	6.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	98.25	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.95	30213	维修（护） 费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.67	30216	培训费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	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
30302	退休费	104.49	30217	公务接待费	0.00	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	1.68	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.54	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.31	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						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		**1701.92**	公用经费合计					**115.08**

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　烟台市芝罘区住房和城乡建设局(本级)　　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	339.89	302	商品和服务支出	40.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.31	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.27	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	0.00	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	17.50	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	0.00	31002	办公设备购置	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
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	30208	取暖费	13.54	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	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	3.77	30211	差旅费	6.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.67	30216	培训费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	84.35	30217	公务接待费	0.00	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

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
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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39906	赠与	0.00
						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		**431.91**	公用经费合计					**40.65**

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　烟台市芝罘区城市建设事务服务中心　　金额单位：　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	233.46	302	商品和服务支出	10.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.54	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.37	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6 67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15 12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.4
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.98	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.61	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1 44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		233.46	公用经费合计					10.48

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 烟台市芝罘区旧城旧居改造服务中心　　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	224.07	302	商品和服务支出	19.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.69	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7 03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10 74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.08	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.26	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2 00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4 00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		226.07	公用经费合计					19.37

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心　　金额单位： 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	213.26	302	商品和服务支出	11.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.85	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12 32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.08	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		213.26	公用经费合计					11.29

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 烟台市芝罘区建设工程事务服务中心　　金额单位： 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	320.01	302	商品和服务支出	16.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.63	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18 49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费	4.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.23	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18 13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0 82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.02	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	1.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2 00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心　　金额单位：　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	**251.41**	302	商品和服务支出	**14.15**	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.04	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	**2 35**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17 07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费	3.46	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.96	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	**7 67**	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	3 54	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4 00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		259.08	公用经费合计					16.5

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　烟台市芝罘区房产交易中心　　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	51.04	302	商品和服务支出	6.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.41	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	

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
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	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.70	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.53	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.83	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		54.57	公用经费合计					6.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　烟台市芝罘区住房和城乡建设局（汇总）　　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
18	0	18	0	18	0	15.84	0	15.84	0	15.84	0

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　烟台市芝罘区住房和城乡建设局　　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
6	0	6	0	6	0	3.84	0	3.84	0	3.84	0

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 烟台市芝罘区城市建设事务服务中心　　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	因公出国（境） 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
2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0

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； 决算数是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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 烟台市芝罘区旧城旧居改造服务中心　　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	因公出国（境） 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
4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0

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； 决算数是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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心　　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	因公出国（境）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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　烟台市芝罘区建设工程事务服务中心　　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	因公出国（境）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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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；　决算数是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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心　　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	因公出国（境）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
4.00				4.00		4.00				4.00	

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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　烟台市芝罘区住房和城乡建设局（汇总）　　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
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		0.00	4,158.70	4,158.70	0.00	4,158.70	
212	城乡社区支出	0.00	4,511.08	4,511.08	0.00	4,511.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,491.08	4,491.08	0.00	4,491.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	923.14	923.14	0.00	923.14	

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
2120806	土地出让业务支出	0.00	45.76	45.76	0.00	45.76	
2120810	棚户区改造支出	0.00	3,522.17	3,522.17	0.00	3,522.17	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心　　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
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		0.00	**45.76**	**45.76**	0.00	**45.76**	
212	城乡社区支出	0.00	45.76	45.76	0.00	45.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.76	45.76	0.00	45.76	
2120806	土地出让业务支出	0.00	45.76	45.76	0.00	45.76	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　烟台市芝罘区旧城旧居改造服务中心　　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
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		**0.00**	**865.04**	**865.04**	0.00	**865.04**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	865.04	865.04	0.00	865.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	865.04	865.04	0.00	865.04	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	865.04	865.04	0.00	865.04	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。

除住建局机关、政府投资中心、旧城旧居中心外纳入本次公开范围的其他事业单位2020年无政府性基金预算拨款收入及支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　烟台市芝罘区住房和城乡建设局　　金额单位：　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				

注：　本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

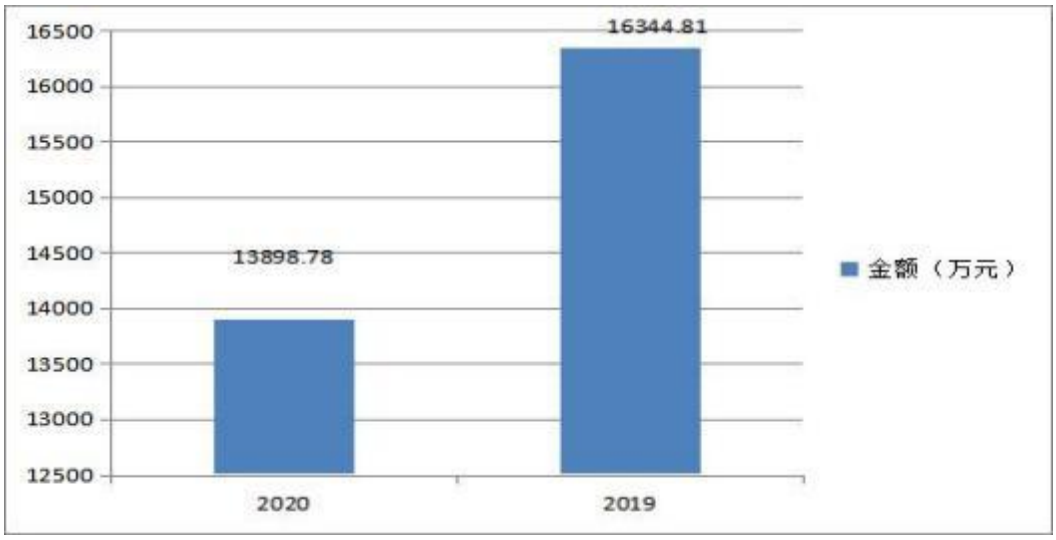
第三部分

2020年度部门决算情况说明

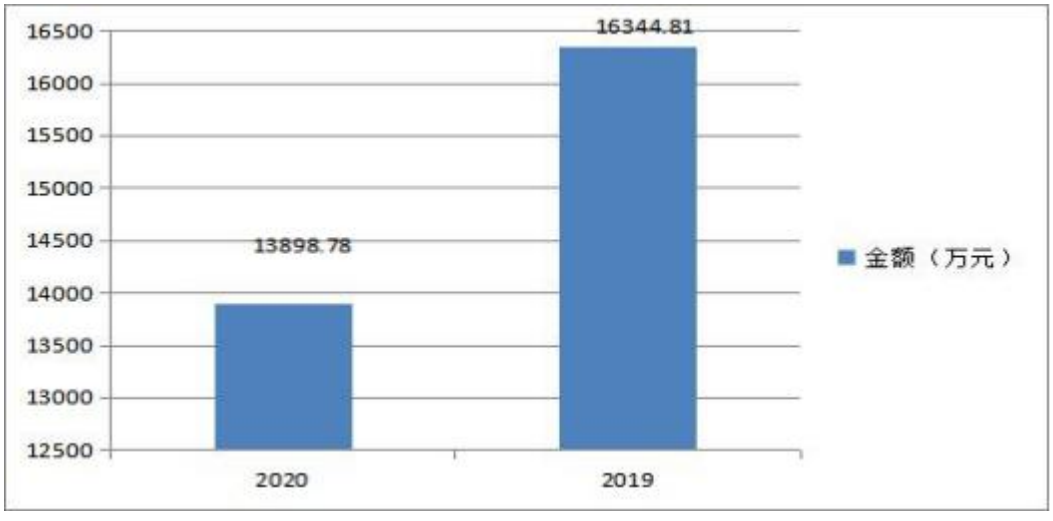
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 13898.78 万元（其中上年结转 532.9 万元，当年收入 13365.88 万元） 支出总计 13898.78 万元（其中结转下年 1119.46 万元）。与 2019 年相比，当年收、支减少 2446.03 万元，下降 14.97%。主要是减少政府投资重点项目工程支出、中央财政城镇保障性安居工程专项资金。

收入情况柱状图：



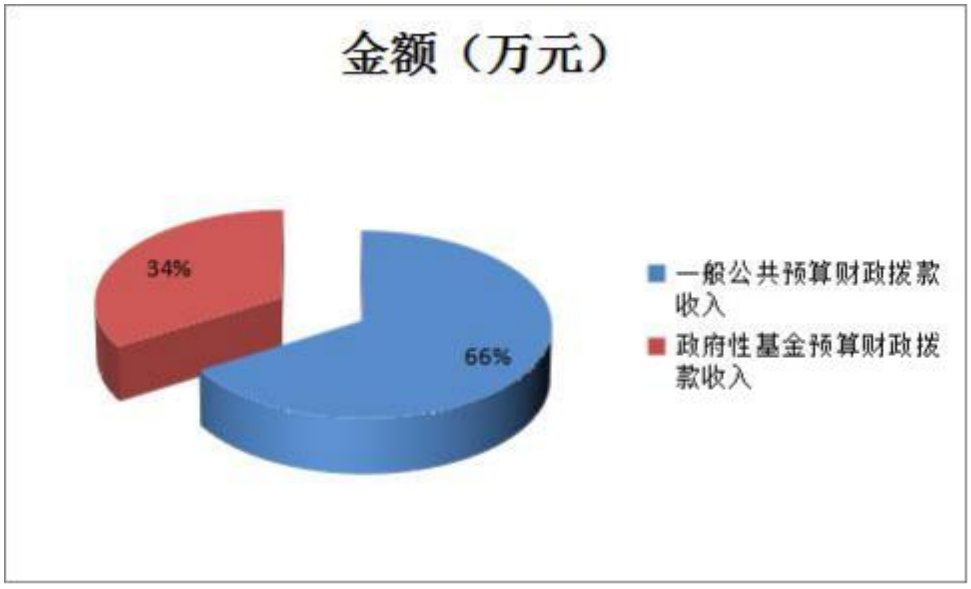
支出情况柱状图：



二、收入决算情况说明

（一） 收入决算结构情况

本年收入合计 13365.89 万元，其中： 财政拨款收入 8854.81 万元， 占 66.25%； 政府性基金预算财政拨款收入 4511.08 万元，占 33.75%；



（二） 收入决算具体情况

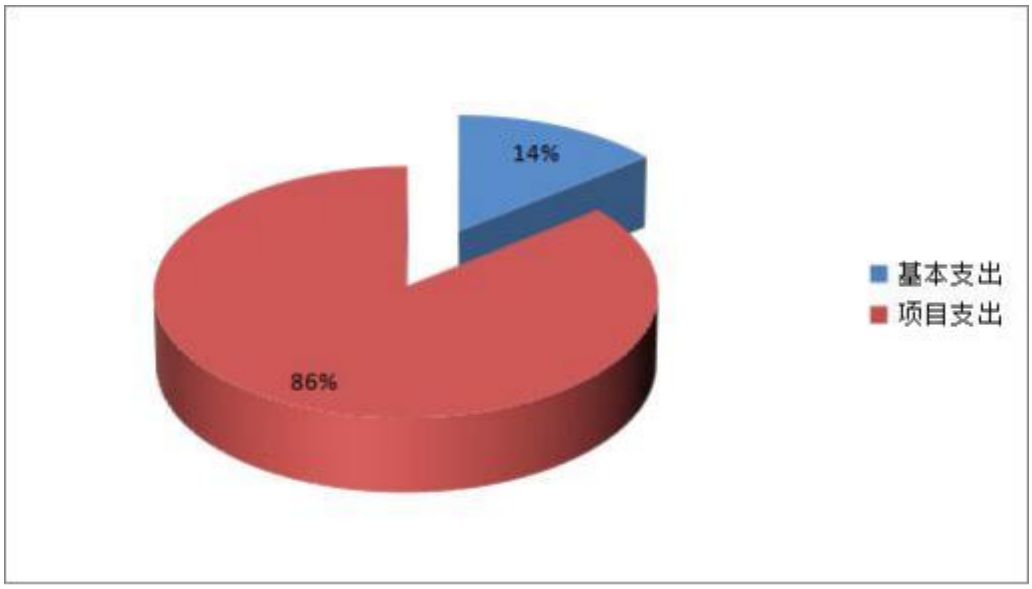
1、财政拨款收入 8854.81 万元。与 2019 年度相比增加 6211.49 万元，增长 234.99%。主要是国三及以下营运货运车辆淘汰补贴增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入 4511.08 万元。与 2019 年度相比减少 352.38 万元，减少 8.47%。主要是增加了老旧小区改造资金，减少了了棚户区改造支出。

三、支出决算情况说明

（一） 支出决算结构情况

本年支出合计 12779.32 万元，其中： 基本支出 1817 万元，占 14.22%； 项目支出 10962.32 万元， 占 85.78%；



（二） 支出决算具体情况

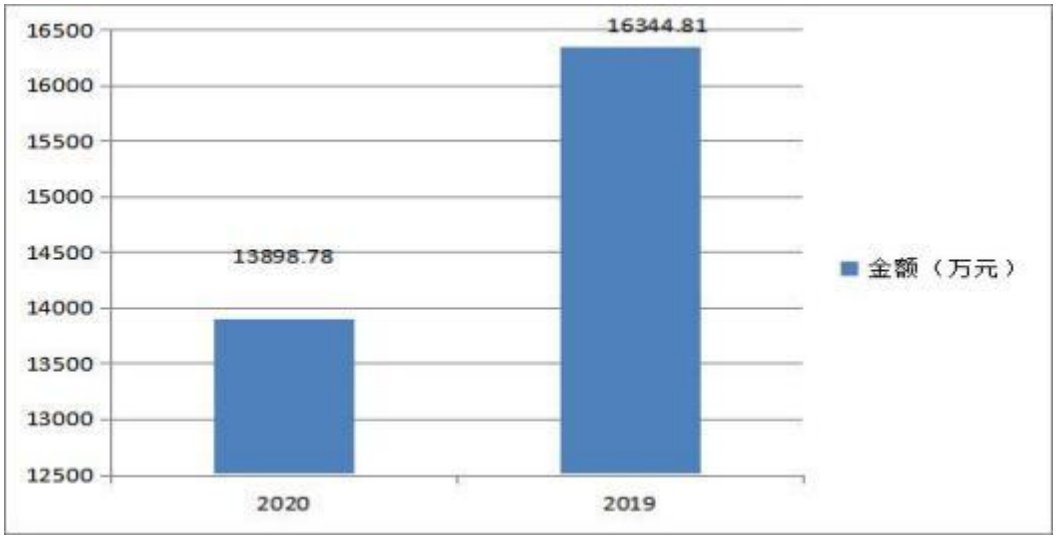
1、基本支出 1817 万元。与 2019 年度相比，增加 386.73 万元，增长 27.04%。主要是由于增加事业考录人员。

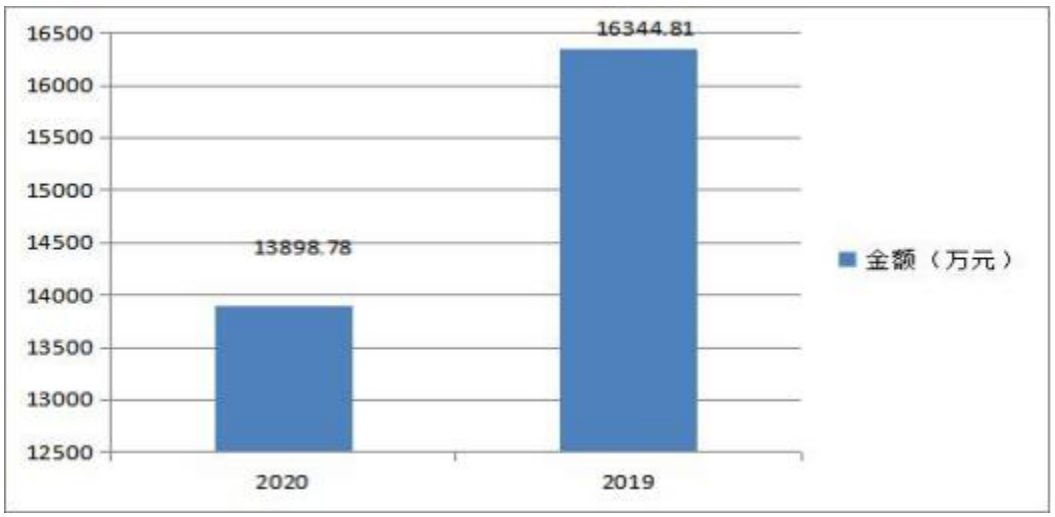
2、项目支出 10962.32 万元。与 2019 年度相比，减少 13012.10 万元，下降 92.26%。主要是保障性安居工程支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 13898.78 万元（其中上年结转 532.9 万元，当年收入 13365.88 万元） 支出总计 13898.78 万元（其中结转下年 1119.46 万元） 。与 2019 年相比，当年收、支减少 2446.03 万元，下降 14.97%。主要是减少政府投资重点项目工

程支出、中央财政城镇保障性安居工程专项资金。

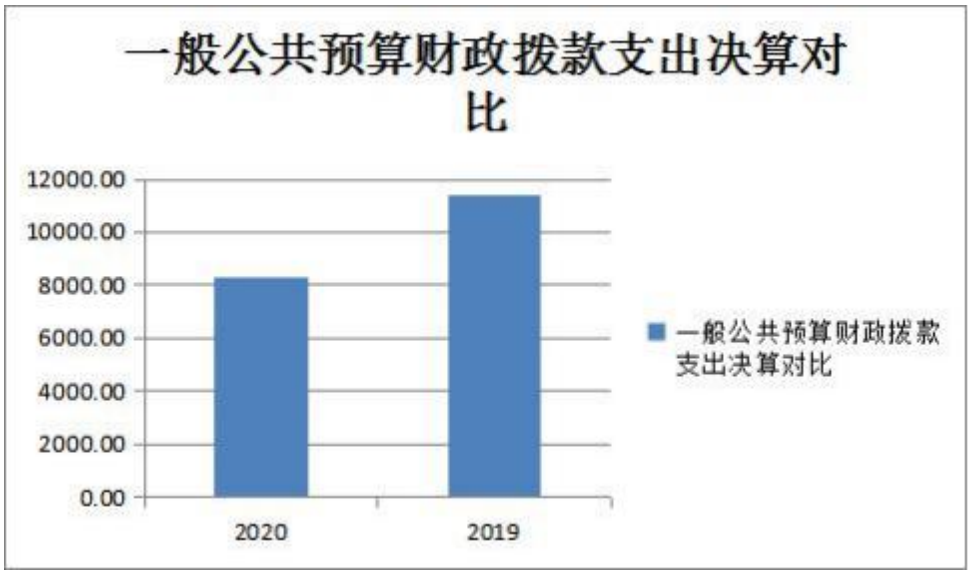




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

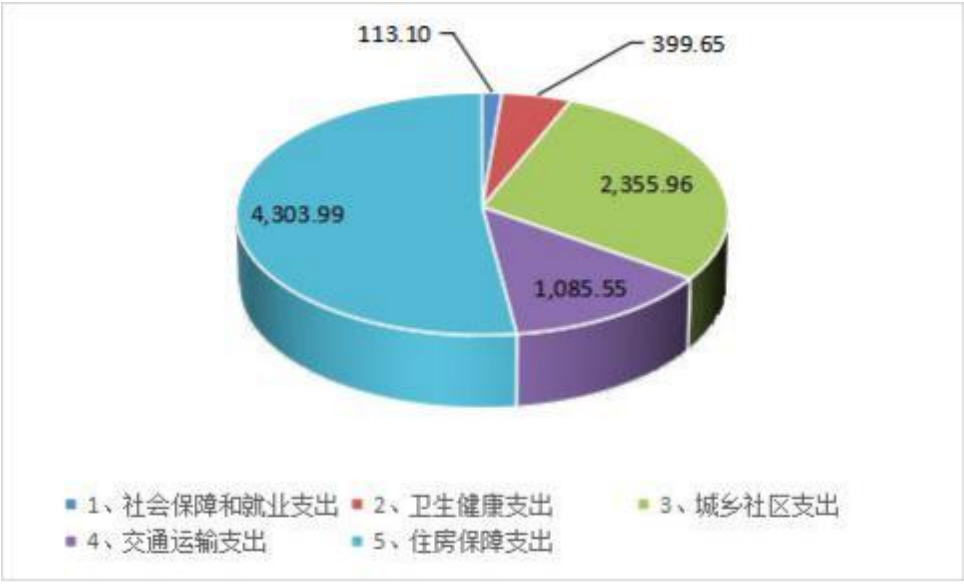
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8268.25 万元，占本年支出合计的 64.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3107.73 万元，减少 27.32%。主要是减少了住房保障支出。



（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8268.25 万元，主要用于以下方面： 城乡社区支出 2355.96 万元占比 28.53%； 社会保障和就业支出 113.10 万元， 占比 1.36%，卫生健康支出 399.65 万元， 占比 4.84%； 住房保障支出 4303.99 万元， 占比 52.12%； 交通运输支出 1085.55 万元， 占比 13.15%。



（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9387.70 万元，支出决算为 8268.25 万元，完成年初预算的 88.08%。主要原因是国三及以下营运车辆淘汰补贴指标 1089.45 万元为跨年度项目。

1、一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项） 年初预算为 10 万元，决算数为 10 万元。完成年初预算的 100%。

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 0.15 万元，决算数为 0.15 万元，完成年初预算的 100%； 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为 11.69 万元，决算数为 11.69 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项） 年初预算 1.68 万元，决算数为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

4、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） 年初预算 8.35 万元，决算数为 8.35 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 突发公共卫生事件应急处理（项） 年初预算 360.57 万元，决算数为 360.57 万元，完成年初预算的 100%。

6、行政事业单位医疗（类） 行政单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 年初预算 31.93 万元，决算数为 31.93 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 1654.83 万元，决算数为 1654.83 万元，完成年初预算的 100%； 工程建设标准规范编制与监管（项） 年初预算 480.89 万元，决算数为 480.89 万元，完成年初预算的 100%； 其他城乡社区管理事务支出（项） 年初预算 8.48 万元，决算数为 8.48 万元，完成年初预算的 100%。

8、城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项） 年初预算 12.94 万元，决算数为 12.94 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 198.82 万元，决算数为 198.82 万元，完成年初预算的 100%。

10、交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项） 年初预算 580 万元，决算数为 580 万元，完成年初预算的 100%。

11、交通运输支出（类） 车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项） 年初预算 332 万元，决算数为 332 万元，完成年初预算的 100%； 车辆购置税其他支出（项）年初预算 1263 万元，决算数为 173.55 万元，完成年初预算的

13.74%.主要原因是国三及以下营运车辆淘汰补贴为跨年度项目。

12、住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项） 年初预算 4303.99 万元，决算数为 4303.99 万元，完成年初预算的 100%； 其他保障性安居工程支出（项） 年初预算 30 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%； 主要原因是旧城改造项目跨年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1817 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 1701.92 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 115.08 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、劳务费、委托业务费等。

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说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括芝罘区住房和城乡建设局机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 15.84 万元，完成年初预算的 88%，其中： 因公出国（境） 费 0 万元，完成年初预算的 100 %； 公务用车购置及运行维护费 15.84 万元，完成年初预算的 88%； 公务接待费 0 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数增减少 2.16 万元，

主要原因是压减三公经费支出。其中： 因公出国（境） 与2020年预算基本持平为0万元、公务用车购置及运行费减少2.16万元、公务接待费与2020年预算持平为0万元。

三公经费减少支出2.16万元减少12%，主要原因是压减公务车维护运行费支出。

（二） “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境） 费决算数为0万元， 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%，因公出国（境） 团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为15.84万元， 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的88%。其中： 公务用车购置费支出0万元， 2020年住建局机关等6个单位使用财政拨款购置公务用车0辆； 公务用车运行维护费15.84万元，主要用于机要通勤和行政执勤。2020年住建局机关等6单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费决算数为0万元， 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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4511.08万元，本年支出4511.08万元，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） 征地和拆迁补偿支出（项） 2020 年预算 923.14 万元，支出 923.14 万元，完成 100%。

（二） 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项） 2020 年预算 45.76 万元，支出 45.76 万元，完成 100%； 棚户区改造支出（项） 2020 年预算 3522.17 万元，支出 3522.17 万元，完成 100%。

（三） 城乡社区支出（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项） 2020 年预算 20 万元，支出 20 万元，完成 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 40.65 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二） 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 4613.81 万元，其中： 政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 460.07 万元、政府采购服务支出 4152.16 万元。授予中小企业合同金额 4613.81 万元，

其中：　授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）　国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，住建局机关等 6 部门共有车 8 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、事业单位用车 6 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（套）。

十一、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，芝罘区住建局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，其中，区本级支出项目 5 个，对下转移支付项目 0 个；　涉及预算资金 78.9 万元。

（二）　项目绩效自评结果。

芝罘区住建局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“市级下放业务购买岗位”“人防宣传、绿色建筑宣传”“房产交易相关证书制作”“房产信息系统”等 5

个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三） 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

以“房产信息系统”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.9分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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”“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、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： 指省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、国外城区间交通费、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、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。

201 一般公共服务支出 反映政府一般公共服务的支出。

20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 反映各级政府办公厅（室） 及相关机构支出。

2010301 行政运行 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。

208 社会保障和就业支出 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业单位养老支出 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 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。

20899 其他社会保障和就业支出 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

210 卫生健康支出 反映政府卫生健康方面的支出。

21011 行政事业单位医疗 反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 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。

2101102 事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

212 城乡社区支出 反映政府城乡社区事务支出。

21201 城乡社区管理事务 反映城乡社区管理事务支出。

2120101 行政运行 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。

2120399 其他城乡社区公共设施支出（项） 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21206 建设市场管理与监督（款）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

2120601 建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

第五部分

附　　件

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位： 万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">交安委经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">芝罘区住建局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中： 当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">履职办公经费、僵尸车治理（包括拖车和停车） 、交通志愿者团队经费、交通安全宣传、违法占道占用停车位治理、黑校车治理、交通安全隐患治理等</td><td colspan="4">履职办公经费、僵尸车治理（包括拖车和停车）、交通志愿者团队经费、交通安全宣传、违法占道占用停车位治理、黑校车治理、交通安全隐患治理等</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>中小学生安全教育</td><td>每年 6000 人次</td><td>≥6000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设交通志愿者团队</td><td>团队 4 个，人数 1000</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>实际成本支出</td><td>≤当年预算</td><td>匹配</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td>经济效益</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>交通安全状况</td><td>进一步提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>机制可持续</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人满意度</td><td>100%</td><td>99%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">99</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位： 万元

项目名称	法律服务			主管部门	芝罘区住建局		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	2	2	2	-		-
	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			
	根据原烟台市芝罘区人民政府法制办公室《关于在部分单位试点单独聘请法律顾问的通知》 ，单独聘请法律顾问并支付法律顾问费用。处理重大法律事项及信访、历史遗留等“老大难”问题。			根据原烟台市芝罘区人民政府法制办公室《关于在部分单位试点单独聘请法律顾问的通知》 ，单独聘请法律顾问并支付法律顾问费用。处理重大法律事项及信访、历史遗留等“老大难”问题。			

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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	每年提供法律咨询或服务时长	≥400	≥400	20	20	
		质量指标	合法合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	答复及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本支出	≤当年预算	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益	工作人员涉及法律事务依法行使职务率	改善提高	改善提高	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	10	10	
		可持续影响指标	机制可持续	可持续	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位： 万元

项目名称	市级下放职能、业务政府购买岗位			主管部门	芝罘区住建局		
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	64.5	64.5	64.5	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	64.5	64.5	64.5	-		-
	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			
	通过政府购买服务的方式购买临时性岗位，以便达到市区建设管理体制理顺下放后相关工作平稳、有序开展。			通过政府购买服务的方式购买临时性岗位，以便达到市区建设管理体制理顺下放后相关工作平稳、有序开展。			

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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	购买岗位数量	15	15	20	20	
		质量指标	集中采购合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本支出	≤当年预算	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益	市级下放业务接管率	100%	100%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	10	10	
		可持续影响指标	机制可持续	可持续	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	10	9.8	
总分		99.8						

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位： 万元

项目名称	房产交易证书制作			主管部门	芝罘区住建局		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-		-
	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			
	到 2020 年末，满足于上千户群众办证需求、200 余家房地产经纪机构备案需求及芝罘区范围内每年房地产项目办理预售许可证的需求。			实际到到 2020 年末，满足于上千户群众办证需求、200 余家房地产经纪机构备案需求及芝罘区范围内每年房地产项目办理预售许可证的需求。			

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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	办证量	≥400	≥400	20	20	
		质量指标	房产交易证书制作实际完成率	100%	99%	10	9.9	
		时效指标	房产交易证书制作实际完成及时率	100%	99%	10	9.9	
		成本指标	实际成本支出	≤1.2 万	匹配	10	10	
	效益指标（40 分）	经济效益	增强地区发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益	社会影响力	改善提高	健全	10	10	
		生态效益	辐射污染	无污染	提升	10	10	
		可持续影响指标	机制可持续	可持续	显著	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分	99.8							

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位： 万元

项目名称	房产信息系统			主管部门	芝罘区住建局		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-		-
	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			
	到 2020 年末，满足于上千户群众办证需求、200 余家房地产经纪机构备案需求及芝罘区范围内每年房地产项目办理预售许可证的需求。			实际到到 2020 年末，满足于上千户群众办证需求、200 余家房地产经纪机构备案需求及芝罘区范围内每年房地产项目办理预售许可证的需求。			

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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	采购量（台）	3	3	20	20	
		质量指标	采购质量合格情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	采购及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本支出	≤1.2 万	匹配	10	10	
	效益指标（40 分）	经济效益	增强地区发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益	社会影响力	改善提高	健全	10	10	
		生态效益	辐射污染	无污染	提升	10	10	
		可持续影响指标	机制可持续	可持续	显著	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分		100						

2020年度芝罘区住房和城乡建设局绩效评价报告

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目