

2019 年度
荣成市住房和城乡建设
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

（一）贯彻执行住房和城乡建设、人民防空方面法律、法规，起草住房和城乡建设、人民防空领域的有关规范性文件。拟订全市住房和城乡建设、人民防空发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设、人民防空重大问题的政策建议。

（二）组织制定精致城市发展政策并指导实施，组织编制精致城市发展规划并监督实施，组织开展精致城市发展战略研究。

（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。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（四）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。拟订全市住房和城乡建设、人民防空科技发展规划和政策并监督实施。

（五）指导全市建筑活动，组织实施限额以上房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。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。

（六）组织实施工程建设实施阶段的国家、省标准、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。

（七）承担建筑工程、工程质量安全生产监督管理责任，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。负责建筑业、市政公用行业、城镇燃气、单建人防工程等安全生产监管，组织或参与全市建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。参与拟订建筑业技术政策并指导实施。

（八）负责拟订全市建设工程勘察设计行业、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。负责建设工程消防验收、备案和抽查工作。负责住房和城乡建设领域标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护，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。

（九）指导城市建设管理工作，拟订全市城市建设管理相关政策并监督实施。加强对城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市供排水、城市建设档案等方面工作的指导。组织编制城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市供排水等专项规划。

（十）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。承担指导全市村镇建设的责任。

（十一）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开发建设秩序，组织拟订房地产市

场开发建设监管政策并监督执行。拟订房地产开发、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。

（十二）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。会同有关部门做好各级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。

（十三）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。

（十四）负责落实人才安居工程，做好人才安居工程的规划和组织实施。负责抓好全市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，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（十五）负责编制人民防空建设专项规划并监督执行，组织开展城市和重要经济目标综合防护工作。组织实施人防指挥工作，负责人防指挥所的勘察定点和建设管理，指导制定防空袭计划方案，负责全市人口疏散体系建设。负责全市人防工程建设管理工作，贯彻执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程

设计、监理、质量和安全监督管理有关工作。组织人防信息化体系建设，负责人防信息化平台建设与管理。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施人防战备资源的平时开发利用。战时根据人防指挥部的命令，组织开展人民防空转入战时体制相关工作。

（十六）完成市委、市政府和市国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市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。

纳入荣成市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 12 个，包括：

- 1、荣成市住房和城乡建设局本级
- 2、荣成市市政建设公用事业发展中心
- 3、荣成市公园建设服务中心
- 4、荣成市园林绿化服务中心
- 5、荣成市供排水事务服务中心
- 6、荣成市建筑工程事务服务中心
- 7、荣成市人防事务服务中心
- 8、荣成市镇村建设服务中心
- 9、荣成市住房保障服务中心

10、荣成市燃气热力事务服务中心

11、荣成市城乡建设档案馆

12、荣成市环境卫生服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市住房和城乡建设局

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	52222.01	科学技术支出	31	932.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10243.07	社会保障和就业支出	32	202.71
三、上级补助收入	3		卫生健康支出	33	106.42
四、事业收入	4		节能环保支出	34	8042.16
五、经营收入	5		城乡社区支出	35	47075.40
六、附属单位上缴收入	6		农林水支出	36	4737.64
七、其他收入	7		交通运输支出	37	1179.50
	8		住房保障支出	38	189.25
	9			39	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	62465.08	本年支出合计	54	62465.08
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	62465.08	总计	58	62465.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市住房和城乡建设局

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		62465.08	62465.08					
206	科学技术支出	932.00	932.00					
20699	其他科学技术支出	932.00	932.00					
2069999	其他科学技术支出	932.00	932.00					
208	社会保障和就业支出	202.71	202.71					
20805	行政事业单位离退休	0.67	0.67					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.67	0.67					
20899	其他社会保障和就业支出	202.04	202.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	202.04	202.04					
210	卫生健康支出	106.42	106.42					
21011	行政事业单位医疗	106.42	106.42					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.42	106.42					
211	节能环保支出	8,042.16	8,042.16					
21103	污染防治	7,962.17	7,962.17					
2110301	大气	684.00	684.00					
2110302	水体	7,278.17	7,278.17					
21110	能源节约利用	80.00	80.00					
2111001	能源节约利用	80.00	80.00					
212	城乡社区支出	47,075.40	47,075.40					
21201	城乡社区管理事务	3,527.33	3,527.33					
2120101	行政运行	956.67	956.67					
2120102	一般行政管理事务	4.68	4.68					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	369.94	369.94					
2120106	工程建设管理	219.44	219.44					
2120107	市政公用行业市场监管	580.18	580.18					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,396.41	1,396.41					

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
21203	城乡社区公共设施	1,996.07	1,996.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,996.07	1,996.07					
21205	城乡社区环境卫生	31,245.59	31,245.59					
2120501	城乡社区环境卫生	31,245.59	31,245.59					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	6,222.69	6,222.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.20	55.20					
2120802	土地开发支出	3,408.36	3,408.36					
2120807	廉租住房支出	29.76	29.76					
2120810	棚户区改造支出	2,729.38	2,729.38					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,020.38	4,020.38					
2121301	城市公共设施	115.86	115.86					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,904.52	3,904.52					
21299	其他城乡社区支出	63.34	63.34					
2129901	其他城乡社区支出	63.34	63.34					
213	农林水支出	4,737.64	4,737.64					

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
21303	水利	639.01	639.01					
2130311	水资源节约管理与保护	639.01	639.01					
21307	农村综合改革	4,098.62	4,098.62					
2130701	对村级一事一议的补助	3,206.62	3,206.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	892.00	892.00					
214	交通运输支出	1,179.50	1,179.50					
21401	公路水路运输	1,179.50	1,179.50					
2140199	其他公路水路运输支出	1,179.50	1,179.50					
221	住房保障支出	189.25	189.25					
22102	住房改革支出	189.25	189.25					
2210201	住房公积金	189.25	189.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市住房和城乡建设局

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
合计		62465.08	5115.49	57349.59			
206	科学技术支出	932.00		932.00			
20699	其他科学技术支出	932.00		932.00			
2069999	其他科学技术支出	932.00		932.00			
208	社会保障和就业支出	202.71	202.71				
20805	行政事业单位离退休	0.67	0.67				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	202.04	202.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	202.04	202.04				

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
210	卫生健康支出	106.42	106.42				
21011	行政事业单位医疗	106.42	106.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.42	106.42				
211	节能环保支出	8,042.16	110.05	7,932.11			
21103	污染防治	7,962.17	110.05	7,852.11			
2110301	大气	684.00	0.00	684.00			
2110302	水体	7,278.17	110.05	7,168.11			
21110	能源节约利用	80.00		80.00			
2111001	能源节约利用	80.00		80.00			
212	城乡社区支出	47,075.40	4,507.07	42,568.33			
21201	城乡社区管理事务	3,527.33	1,805.21	1,722.12			
2120101	行政运行	956.67	956.67				
2120102	一般行政管理事务	4.68		4.68			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	369.94	320.94	49.00			

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
2120106	工程建设管理	219.44	192.11	27.33			
2120107	市政公用行业市场监管	580.18	210.98	369.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,396.41	124.50	1,271.91			
21203	城乡社区公共设施	1,996.07	2.81	1,993.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,996.07	2.81	1,993.26			
21205	城乡社区环境卫生	31,245.59	2,699.05	28,546.54			
2120501	城乡社区环境卫生	31,245.59	2,699.05	28,546.54			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	6,222.69		6,222.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.20		55.20			
2120802	土地开发支出	3,408.36		3,408.36			
2120807	廉租住房支出	29.76		29.76			
2120810	棚户区改造支出	2,729.38		2,729.38			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,020.38		4,020.38			
2121301	城市公共设施	115.86		115.86			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,904.52		3,904.52			

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	63.34		63.34			
2129901	其他城乡社区支出	63.34		63.34			
213	农林水支出	4,737.64		4,737.64			
21303	水利	639.01		639.01			
2130311	水资源节约管理与保护	639.01		639.01			
21307	农村综合改革	4,098.62		4,098.62			
2130701	对村级一事一议的补助	3,206.62		3,206.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	892.00		892.00			
214	交通运输支出	1,179.50		1,179.50			
21401	公路水路运输	1,179.50		1,179.50			
2140199	其他公路水路运输支出	1,179.50		1,179.50			
221	住房保障支出	189.25	189.25				
22102	住房改革支出	189.25	189.25				
2210201	住房公积金	189.25	189.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市住房和城乡建设局

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	52222.01	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,243.07	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	932.00	932.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	202.71	202.71	
	9		九、卫生健康支出	39	106.42	106.42	

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
	10		十、节能环保支出	40	8,042.16	8,042.16	
	11		十一、城乡社区支出	41	47,075.40	36,832.33	10,243.07
	12		十二、农林水支出	42	4,737.64	4,737.64	
	13		十三、交通运输支出	43	1,179.50	1,179.50	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	189.25	189.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			

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
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	62465.08	本年支出合计	56	62465.08	52222.01	10,243.07
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	62465.08	总计	60	62465.08	52222.01	10,243.07

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，数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市住房和城乡建设局

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
合计		52222.01	5115.49	47106.52
206	科学技术支出	932.00		932.00
20699	其他科学技术支出	932.00		932.00
2069999	其他科学技术支出	932.00		932.00
208	社会保障和就业支出	202.71	202.71	
20805	行政事业单位离退休	0.67	0.67	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.67	0.67	
20899	其他社会保障和就业支出	202.04	202.04	

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
2089901	其他社会保障和就业支出	202.04	202.04	
210	卫生健康支出	106.42	106.42	
21011	行政事业单位医疗	106.42	106.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.42	106.42	
211	节能环保支出	8,042.16	110.05	7,932.11
21103	污染防治	7,962.16	110.05	7,852.11
2110301	大气	684.00		684.00
2110302	水体	7,278.16	110.05	7,168.11
21110	能源节约利用	80.00		80.00
2111001	能源节约利用	80.00		80.00
212	城乡社区支出	36,832.33	4,507.07	32,325.26
21201	城乡社区管理事务	3,527.33	1,805.21	1,722.12
2120101	行政运行	956.67	956.67	
2120102	一般行政管理事务	4.68		4.68
2120105	工程建设标准规范编制与监管	369.94	320.94	49.00
2120106	工程建设管理	219.44	192.11	27.33

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
2120107	市政公用行业市场监管	580.18	210.98	369.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,396.41	124.50	1,271.91
21203	城乡社区公共设施	1,996.07	2.81	1,993.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,996.07	2.81	1,993.26
21205	城乡社区环境卫生	31,245.59	2,699.05	28,546.54
2120501	城乡社区环境卫生	31,245.59	2,699.05	28,546.54
21299	其他城乡社区支出	63.34		63.34
2129901	其他城乡社区支出	63.34		63.34
213	农林水支出	4,737.64		4,737.64
21303	水利	639.01		639.01
2130311	水资源节约管理与保护	639.01		639.01
21307	农村综合改革	4,098.62		4,098.62
2130701	对村级一事一议的补助	3,206.62		3,206.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	892.00		892.00
214	交通运输支出	1,179.50		1,179.50
21401	公路水路运输	1,179.50		1,179.50

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
2140199	其他公路水路运输支出	1,179.50		1,179.50
221	住房保障支出	189.25	189.25	
22102	住房改革支出	189.25	189.25	
2210201	住房公积金	189.25	189.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,311.24	302	商品和服务支出	1759.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	807.13	30201	办公费	46.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	727.78	30202	印刷费	20.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	750.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.53	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	241.15	30205	水费	5.54	310	资本性支出	17.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.33	30206	电费	49.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.99	30207	邮电费	18.59	31002	办公设备购置	17.70
30110	职工基本医疗保险缴费	143.32	30208	取暖费	51.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	30209	物业管理费	11.07	31005	基础设施建设	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费	25.90	30211	差旅费	30.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	260.93	30212	因公出国(境)费用	2.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.32	30213	维修(护)费	17.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,201.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1.86	30228	工会经费	59.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.42	30229	福利费	1.00	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	26.19	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30239	其他交通费用	27.01	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	84.19	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	96.24	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,338.19	公用经费合计					1777.30

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，数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

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：荣成市住房和城乡建设局

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
46.60	5.00	34.10		34.10	7.50	34.03	2.59	26.19		26.19	5.25

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，数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市住房和城乡建设局

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			10,243.07	10,243.07		10,243.07	
212	城乡社区支出		10,243.07	10,243.07		10,243.07	
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		6,222.69	6,222.69		6,222.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		55.20	55.20		55.20	
2120802	土地开发支出		3,408.36	3,408.36		3,408.36	

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	
2120807	廉租住房支出		29.76	29.76		29.76	
2120810	棚户区改造支出		2,729.38	2,729.38		2,729.38	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,020.38	4,020.38		4,020.38	
2121301	城市公共设施		115.86	115.86		115.86	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,904.52	3,904.52		3,904.52	

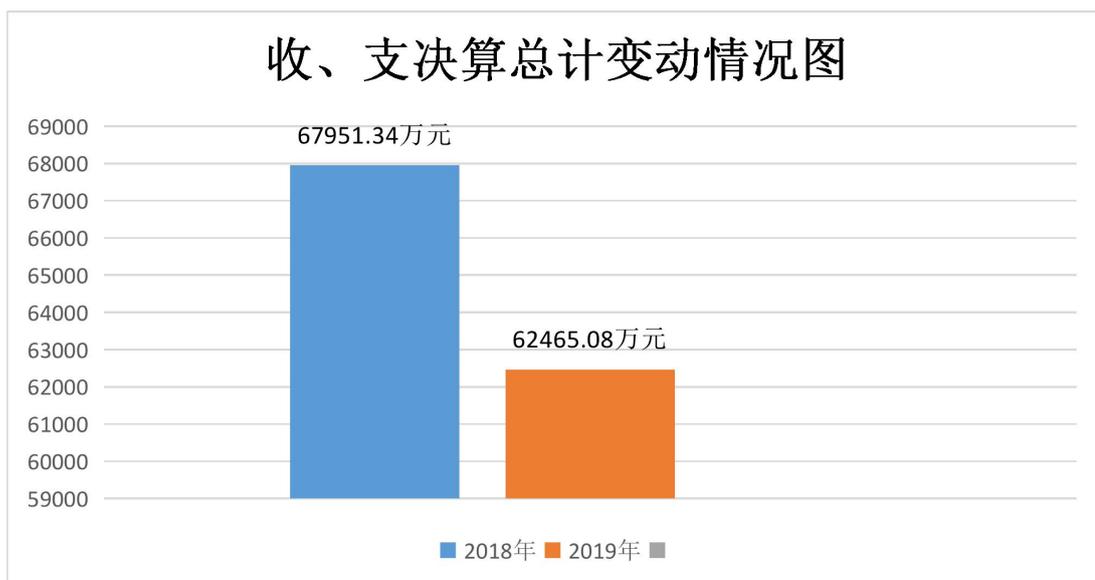
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

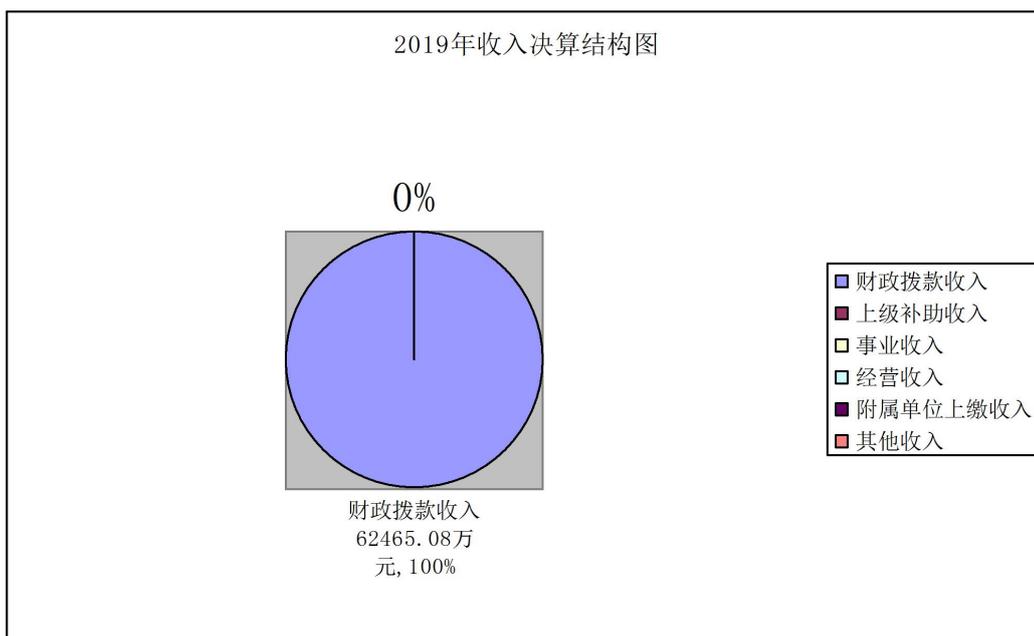
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 62465.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5486.26 万元，下降 8.07%。主要是棚户区改造项目收支减少。



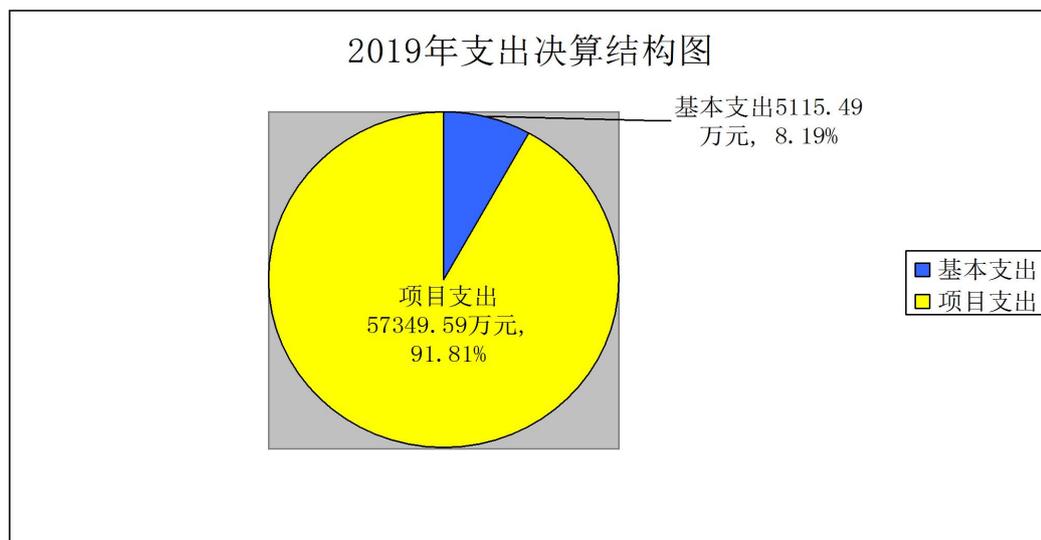
二、收入决算情况说明

本年收入合计 62465.08 万元，其中：财政拨款收入 62465.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 62465.08 万元，其中：基本支出 5115.49 万元，占 8.19%；项目支出 57349.59 万元，占 91.81%。



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、支总计各 62465.08 万元。与 2018 年

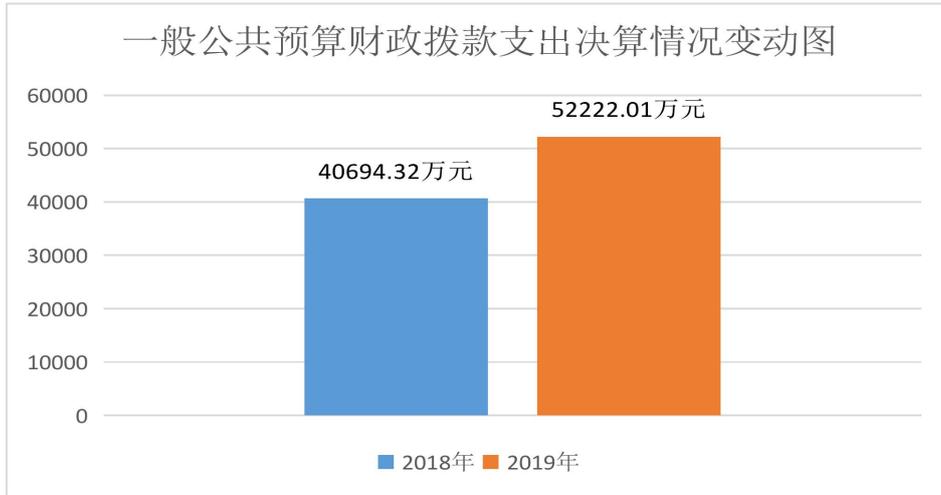
相比，财政拨款收、支总计各减少 5486.26 万元，下降 8.07%。
主要是棚户区改造项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

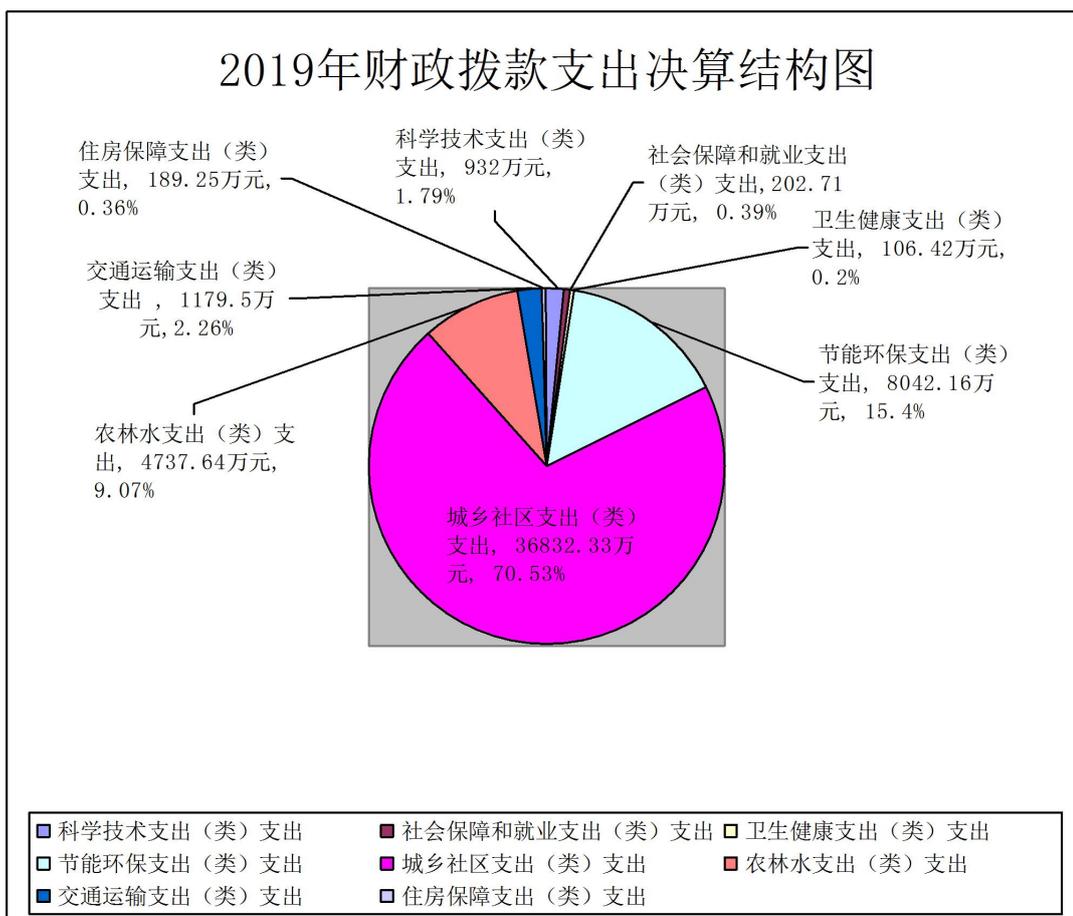
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 52222.01 万元，占本年支出合计的 83.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11527.69 万元，增长 28.33%。主要是市政基础设施支出增加。



(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 52222.01 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 932 万元，占 1.79%；社会保障和就业支出（类）支出 202.71 万元，占 0.39%；卫生健康支出（类）支出 106.42 万元，占 0.2%；节能环保支出（类）支出 8042.16 万元，占 15.4%；城乡社区支出（类）支出 36832.33 万元，占 70.53%；农林水支出（类）支出 4737.64 万元，占 9.07%；交通运输支出（类）支出 1179.5 万元，占 2.26%；住房保障支出（类）支出 189.25 万元，占 0.36%。



(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29293.4万元，支出决算为52222.01万元，完成年初预算的178.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出费用的增加。

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于科学技术方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为932万元。决算数大于年初预算数主要原因是百千万人才购房补贴的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于其他行政事业

单位离退休方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员一次性补助支出的增加。

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）。主要反映用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金费、其他社会保障费方面的支出。年初预算为 351.3 万元，支出决算为 202.04 万元，完成年初预算的 57.5%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年决算时局属部分事业单位在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）中合并公开。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于机关事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 150.6 万元，支出决算为 106.42 万元，完成年初预算的决算数的 70.7%，决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年决算时局属部分事业单位在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）中合并公开。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映用于治理空气污染等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 684 万元。决算数大于年初预算数主要原因是清洁取暖奖励资金支出的增加；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于政府在排水、污水治理、水污染防治等方面的支出。年初预算为 6154.6 万元，支出决算为 7278.16 万元，完成年初预算

的 118.3%。决算数大于年初预算数主要原因是用于污水治理方面的支出增加。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于能源节约利用方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于年初预算数主要原因是建筑节能绿色建筑资金支出的增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政机关单位的人员经费及公用经费等方面的支出。年初预算为 639.4 万元，支出决算为 956.67 万元，完成年初预算的 149.6%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资方面的支出增加；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）。主要反映用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是电梯质保金支出的增加；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。主要反映用于在建工程建筑材料的检测、工程质量监管方面的支出。年初预算为 287.7 万元，支出决算为 369.94 万元，完成年初预算的 128.6%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出的增加；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。主要反映用于建筑工程安全、工程勘察设计监管方面的支出。年初预算为 216.4 万元，支出决算为 219.44 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于年初预算数主

要原因是人员经费支出的增加；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。主要反映用于市政公用设施建设和日常公共支出。年初预算为 187.7 万元，支出决算为 580.18 万元，完成年初预算的 309.1%。决算数大于年初预算数主要原因是市政公用设施维护方面的支出增加；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）。主要反映用于城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1396.41 万元。决算数大于年初预算数主要原因是数字化平台运行资金和路灯维护费用的增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为 875 万元，支出决算为 1996.07 万元，完成年初预算的 228.1%。决算数大于年初预算数主要原因是市政道路维护费用的增加。

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）。主要反映用于道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、绿化方面的支出。年初预算为 16588.3 万元，支出决算为 31245.59 万元，完成年初预算的 188.4%。决算数大于年初预算数主要原因是公厕建设及道路清扫费用的增加。

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）。主要用于除用于城乡社区环境卫生等方面外的其他城乡社区方面的支出。年初预算为 2584.3 万元，支出决算为 63.34

万元，完成年初预算的 2.5%。决算数小于年初预算数主要原因是用于其他城乡社区方面的支出减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要反映用于生态环境保护方面的支出。年初预算为 707 万元，支出决算为 639.01 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于年初预算数主要原因是小流域污染防治专项经费减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3206.62 万元。决算数大于年初预算数主要原因是美丽村居建设资金的增加。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 892 万元。决算数大于年初预算数主要原因是镇村户型处理器支出的增加。

7、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）。主要反映用于公路水路运输方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1179.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是户户通建设资金的增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映用于按比例为职工缴存的住房公积金的支出。年初预算为 218.4 万元，支出决算为 189.25 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年决算时局属部分事业

单位在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）中合并公开。

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 5115.49 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 3338.19 万元，主要包括：基本工资 807.13 万元、津贴补贴 727.78 万元、奖金 750.90 万元、绩效工资 241.15 万元、机关事业单位基本养老保险费 263.33 万元、职业年金缴费 35.99 万元、职工基本医疗保险缴费 143.32 万元、公务员医疗补助缴费 9 万元、其他社会保障缴费 25.9 万元、住房公积金 260.93 万元、医疗费 0.32 万元、其他工资福利支出 45.51 万元、抚恤金 2.4 万元、生活补助 9.44 万元、医疗费补助 0.61 万元、助学金 1.86 万元、奖励金 8.42 万元、其他对个人和家庭的补助 4.22 万元。

公用经费 1777.30 万元，主要包括：办公费 46.32 万元、印刷费 20.33 万元、手续费 1.53 万元、水费 5.54 万元、电费 49.10 万元、邮电费 18.59 万元、取暖费 51.39 万元、物业管理费 11.07 万元、差旅费 30.38 万元、因公出国（境）费用 2.59 万元、维修（护）费 17.22 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 5.25 万元、专用材料费 4.68 万元、劳务费 1201.5 万元、工会经费 59.37 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 26.19 万元、其他交通费用 27.01 万元、税金及附加费用 84.19 万元、其他商品和服务支出 96.24 万元、办公设备购置费 17.7 万元。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表数据为四舍五入计算结果,导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异,特此说明。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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”经费支出范围包括荣成市住房和城乡建设局机关及其所属预算单位,共 12 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 34.03 万元,完成年初预算的 73.0%,其中:因公出国(境)费 2.59 万元,完成年初预算的 51.8%;公务用车购置及运行维护费 26.19 万元,完成年初预算的 76.8%;公务接待费 5.25 万元,完成年初预算的 70.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 12.57 万元,主要原因是继续落实中央八项规定,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,进一步压缩单位的“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费减少 2.41 万元、公务用车购置及运行费减少 7.91 万元、公务接待费减少 2.25 万元。因公出国(境)费减少的主要原因是 2019 年政府只安排 1 人次因公出国(境)事宜。公务用车购置及运行费减少的主要原因是,在不耽误工作的前提下,合理安排减少公务用车的出勤次数,不跑闲车。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务陪客人数量及接待标准。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 2.59 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.6%。2019 年使用财政拨款安排荣成市住房和城乡建设局等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、签证费、公杂费、城市间交通费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 26.19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 77.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 26.19 万元，主要用于公务用车的燃料费、车辆保险费及维修费。2019 年住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费决算数为 5.25 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 15.4%。其中：国内接待费 5.25 万元，主要用于工作餐费用的支出，共计接待 62 批次、468 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 0 万元，本年收入 10243.07 万元，本年支出 10243.07 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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主

要反映用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是苗木地租金支出的增加。

（二）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）土地开发支出（项）。主要反映用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3408.36 万元。决算数大于年初预算数主要原因是政府购买服务项目资金的增加。

（三）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）廉租住房支出（项）。主要反映用于从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.76 万元。决算数大于年初预算数主要原因是经济适用房及廉租房货币补贴的增加。

（四）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）棚户区改造支出（项）。主要反映用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2729.38 万元。决算数大于年初预算数主要原因是棚户区配套改造方面支出的增加

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于城市道路、照明、供排水、燃气等公共设施维护的支出。年初预算为 0 万元，支出决

算为 115.86 万元。决算数大于年初预算数主要原因是路灯节电方面支出的增加。

（六）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）。主要反映用于城市基础设施配套费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3904.52 万元。决算数大于年初预算数主要原因是城市基础设施配套费的增加。

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 45.8 万元，比年初预算数减少 1.4 万元，降低 3.0%，主要原因是压缩日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 420.11 万元，其中：政府采购货物支出 225.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 195 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 281 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 0 辆、特种专业技术用车 181 辆、其他用车 99 辆，其他用车主要是电缆拖车用车等；单位价值 50

万元以上通用设备 18 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，荣成市住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 24449.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市绿化维护费”、“道路维护及复原费”、数字化平台 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 6679 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市住房和城乡建设局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 20 个项目中，有 20 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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市住房和城乡建设局项目支出绩效自评情况，以及“城市绿化维护费”，“道路维护及复原费”，“数字化平台”3 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

以“城市绿化维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“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，市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：指市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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、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):反映机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金费、其他社会保障费方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要反映用于行政机关单位的人员经费及公用经费等方面的支出。

二十四、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）：主要反映用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出（类）理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、管理工程造价等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：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。

三十、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、拱测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、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。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出、用水定额管理，水务管理和各项管理等。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事

一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十五、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十六、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）征地和拆迁补偿支出（项）：反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出

三十八、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）土地开发支出（项）：反映用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十九、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）廉租住房支出（项）：反映用于从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

四十、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）棚户区改造支出（项）：反映用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

四十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映用于城市道路、照明、供排水、燃气等公共设施维护的支出。

四十二、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）：反映用城市基础设施配套费的支出。

第五部分

附件

2019 年度荣成市住房和城乡建设局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	数字化城市管理系统平台	荣成市住房和城乡建设局机关	99	优秀
2	保障性住房补助及培训费	荣成市住房和城乡建设局机关	92	优秀
3	路灯维护费	荣成市住房和城乡建设局机关	95	优秀
4	道路维护及复原费	荣成市市政建设公用事业发展中心	98.3	优秀
5	公共自行车运营	荣成市市政建设公用事业发展中心	98.5	优秀
6	城市绿化维护费	荣成市公园建设服务中心	96	优秀
7	城市绿化维护费	荣成市园林绿化服务中心	100	优秀
8	绿地补偿及公园日常维护维修管理资金	荣成市园林绿化服务中心	100	优秀
9	纳管企业水质监测经费	荣成市供排水事务服务中心	90	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
10	污泥处置费	荣成市供排水事务服务中心	98.8	优秀
11	城区污水管网维修费及消防栓维修费	荣成市供排水事务服务中心	94.6	优秀
12	市镇街污水处理管理运行费	荣成市供排水事务服务中心	99.6	优秀
13	小流域污染防治专项经费	荣成市供排水事务服务中心	98.8	优秀
14	农村改厕管护	荣成市供排水事务服务中心	95.3	优秀
15	村级保洁运转支出经费	荣成市环境卫生服务中心	98	优秀
17	清扫保洁专项经费	荣成市环境卫生服务中心	99	优秀
18	设备购置费	荣成市环境卫生服务中心	100	优秀
19	垃圾车燃修费	荣成市环境卫生服务中心	100	优秀
20	一体办运行费	荣成市环境卫生服务中心	98	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城市绿化维护费			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
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	5850	5850	5850	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	5850	5850	5850	—	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			
	对城区内 2087 万平方米绿地进行规范化、科学化管理,提升绿地养护管理力度,确保绿地养护覆盖率达到 100%,绿地设施完好率达到 100%,养护管理到位,进一步提升绿地景观,生态效益和社会效益。			对城区内 2087 万平方米绿地进行规范化、科学化管理,提升绿地养护管理力度,绿地养护覆盖率达到 100%,绿地设施完好率达到 100%,养护管理到位,提升绿地景观,生态效益和社会效益,居民满意度达 95%。			

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	绿化维护面积	2087 万 平方米	2087 万平 方米	10	10	
			摆放草花价值	200 万	200 万	10	10	
		质量指 标	绿地维护验收合 格率	100%	100%	10	10	
			绿地养护覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	绿地维护完成及 及时性	及时	及时	5	5	
			草花更换及时性	及时	及时	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	居民满意度	95%	95%	10	10	
			城市影响力提升 情况	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效 益指标	生态环境改善情 况	有所改善	有所改善	10	10	
	意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	投诉整改率	100%	100%	5	5	
社会公众满意度			95%	95%	5	5		

总分	100
----	-----

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	数字化城市管理系统平台			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
项目预算执行		年初预算	全年预算	全年执行数	分数	执行率	得分
年度资金总额	404.1	404.1	354.4	10	87.70%	9	
其中：当年财政拨款	404.1	404.1	354.4	—	87.70%	—	
上年结余资金	—	—	—	—	—	—	
其他资金				—			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1、巡查发现各类城市管理问 36000 万件。2、巡查发现并自行处理各项案件 6000 件。3、城市管理案件处置率不低于 90%，按期处置率不低于 85%。4、对发现的问题及时督导相关责任单位进行处置。5、通过购买服务的方开展信息采集工作，费用 195 万元/年。			1、全年发现各类城市管理问题 37600 件。2、巡查发现并自行处置各类案件 7600 件。3、城市管理案件处置率、按期处置率均为 100%。4、有效解决城市管理中存在的各项问题，使市容环境焕然一新。5、已全部支付完成			

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	巡查发现各类城市管理问题	3.6万件	3.76万件	10	10	
		质量指标	自行处置简易案件	0.6万件	0.76万件	10	10	
			结案率	90%	100%	10	10	
		时效指标	按期结案率	85%	100%	10	10	
		成本指标	购买信息采集服务	195.48万元	195.48万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加企业收入	200万	200万	10	10	
		生态效益指标	及时发现各种问题并督导相关单位进行处置	消除各种隐患，使市容市貌得到有效改善。	有效解决城市管理中存在的各项问题，使市容环境焕然一新。	20	20	

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	市民满意 度	90%	95%	10	10	
总分		99						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	道路维护及复原费			主管部门	荣成市住房和城乡建设局		
		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
项目预算执 行情况 (10 分) 单位万 元	年度资金总额	575	575	475	10	82 .6 0%	8.3
	其中：当年财政 拨款	450	450	450	—		—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	125	25	25	—		—

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对城区内所有管辖市政设施进行规范化、科学化管理，提升市政设施养护管理力度，确保市政设施完好率达到98%以上。			能够规范化、科学化地对城区内所有管辖市政设施进行管理，有效提升市政设施养护管理力度，设施完好率达到98%以上。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	桥梁检测	52座	54座	10	10	
			日常全面巡查次数	>300	365	10	10	
			巡查维护排水管道次数	>12	24	10	10	
	质量指标	市政设施完好率	98%	98%	10	10		
		时效指标	应急抢修及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格把控施工工程量	严格	严格	10	10	

	(30分)	生态效益指标	避免施工过程中出现扬尘	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	应用新技术延长道路使用寿命	应用	应用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市政设施市民满意度	95%	95%	10	10	
总分		98.3						

2019 年度城市绿化维护费专项资金项目绩效评价

一、项目概况

（一） 设立时间、依据、用途

该项目设立时间为 2019 年 1 月 1 日，依据 2018 年 1 月 24 日山东省人民政府第 311 号令修订《山东省城市绿化管理办法》和 2017 年 8 月 4 日荣成市人民政府荣政发【2017】10 号印发《荣成市城市绿化管理办法》设立。该项目设立，能够更好地提升城区绿化水平，能够改善生态环境，提升城市整体形象，提高居民的生活质量，促进社会低碳和谐。

（二） 项目基本情况

我单位维护管理的绿地面积已达 2000 多万平方米，我市绿地分为公共绿地、冷季型草坪、大树、风景林带、河流以及公园游园的设施维护等。该项目除包括城区绿地绿化维护外，还包括重点节假日城区摆花及新一中，疾控中心的绿化维护。

（三） 资金到位使用情况

2019 年该项目预算资金 5850 万元，包括重点节假日城区摆花 200 万元及新一中，疾控中心的绿化维护 35 万元。至 2019 年 12 月底，下达资金 5850 万元，项目实际支出 5850 万元，资金利用率达到 100%，该资金主要用于维护绿地和游园设施的完好无损，重点节假日城区草花摆放优美，绚烂，保证绿地内达到最佳景观状态，设施功能齐全，构建完整无损。

（四）项目绩效目标

对城区内所有管辖绿地进行规范化、科学化管理，提升绿地养护管理力度，完成城区 2000 多万平方米的绿地维护管理，确保绿地养护覆盖率达到 100%，绿地设施完好率达到 100%，居民满意度 95%以上，投诉整改率 100%。

二、项目组织实施情况

为确保达到预定的绿地养护绩效目标，我单位多措并举，提升绿地养护力度。

一是抓制度建设。根据绿地养护绩效目标要求，结合绿地养护实际情况，制定了城区绿地养护考核办法、考核细则以及绿地树木修剪工作方案、绿地杂草清除工作方案、绿地精细化管理工作方案等各类专项制度，进一步明确了养护管理的工作要求以及奖惩措施，促进绿地养护水平提升。

二是节约费用开支。面对养护经费不足的实际情况，通过科学养护，节约费用。使用 GPS 车辆定位新技术，提高绿化车辆的工作效率，降低养护机械费用。采用科学方法，应对极端天气、

病虫害对植被的危害，降低植被因自然灾害造成的损失，提高植被的存活率，降低了苗木的补植费用；通过循环利用，对绿地养护中清理的落叶进行就近沤制，既减少了清运费，又可制造大量的有机肥用于绿地养护，降低养护费用。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效评价结论

通过规范制度、强化措施、落实责任，不断提升对管辖范围内绿地的养护力度，绿地内植被栽植、养护、调整到最佳景观状态；各类植物生长良好，修剪及时规范，无枯枝败叶、无缺株现象，绿地清洁，无明显裸露痕迹，达到了预定的绩效目标。该项目自评得分为 100 分，综合评价等级为优。

（二）项目绩效情况分析

1. 绩效目标完成的指标

该项目经过一年的实施，完成了预期的绩效目标，具体为项目立项规范，绩效目标合理，有明确性，资金到位率 100%，到位及时率 100%，在项目实施中管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，财务管理制度健全，资金专款专用，合规，绿地养护覆盖率达到 100%，绿地设施完好率达到 100%，居民满意度 95%以上，投诉整改率 100%。有效的提升了我市的城市形象。

2. 没有完成绩效目标的指标 无

目前我市维护费标准是按 1994 年国家出台最低标准的 60% 核定，目前人工、材料、机械等费用大幅上涨，远远高于 1994

年的标准。随着绿化面积的增加，维护区域的扩大以及人工费、材料费、机械费等费用的大幅上涨，而绿地养护费用标准没有相应提高，造成预算支出的维护费用与实际发生维护费存在巨大的资金缺口。

四、存在的问题和建议

目前我市维护费标准是按 1994 年国家出台最低标准的 60% 核定，目前人工、材料、机械等费用大幅上涨，远远高于 1994 年的标准。随着绿化面积的增加，维护区域的扩大以及人工费、材料费、机械费等费用的大幅上涨，而绿地养护费用标准没有相应提高，造成预算支出的维护费用与实际发生维护费存在巨大的资金缺口。

由于维护费用标准低，资金存在缺口，严重制约了园林绿化的持续稳步发展，影响了绩效目标的实现，建议参照其他同类城市绿地养护标准以及充分考虑物价变化等因素，对我市绿地养护标准进行调整并建立与物价变化相适应的养护费标准调整机制。