

2018 年度
原荣成市城乡建设局
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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 and 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，原荣成市城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原荣成市城乡建设局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 13 个，包括：

- 1、原荣成市城乡建设局本级
- 2、原荣成市风景园林管理局
- 3、原荣成市环境卫生管理处
- 4、原荣成市建筑工程管理处
- 5、原荣成市建筑工程质量造价监督管理站
- 6、原荣成市城市供排水管理处
- 7、原荣成市市政管理处
- 8、原荣成市公园管理处
- 9、原荣成市城乡建设档案馆
- 10、原荣成市村庄改造办公室

- 11、原荣成市燃气热力管理处
- 12、原荣成市住房发展保障办公室
- 13、原荣成市人民防空办公室

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：原荣成市城乡建设局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	67,951.34	一、一般公共服务支出	29	121.63
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	237.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	101.83
	10		十、节能环保支出	38	6,613.39
	11		十一、城乡社区支出	39	55,354.38
	12		十二、农林水支出	40	2,844.67
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2,678.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	67,951.34	本年支出合计	52	67,951.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	67,951.34	总计	56	67,951.34

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								
部门：原荣成市城乡建设局				公开02表				
				金额单位：万元				
科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67,951.34	67,951.34					
201	一般公共服务支出	121.63	121.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.63	121.63					
2010301	行政运行	121.63	121.63					
208	社会保障和就业支出	237.31	237.31					
20805	行政事业单位离退休	16.47	16.47					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.47	16.47					
20899	其他社会保障和就业支出	220.84	220.84					
2089901	其他社会保障和就业支出	220.84	220.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	101.83	101.83					
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.83	101.83					
211	节能环保支出	6,613.39	6,613.39					
21103	污染防治	6,453.39	6,453.39					
2110302	水体	6,453.39	6,453.39					
21110	能源节约利用	160.00	160.00					
2111001	能源节约利用	160.00	160.00					
212	城乡社区支出	55,354.38	55,354.38					
21201	城乡社区管理事务	1,888.30	1,888.30					
2120101	行政运行	783.69	783.69					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	325.25	325.25					
2120106	工程建设管理	239.68	239.68					
2120107	市政公用行业市场监管	539.68	539.68					
21202	城乡社区规划与管理	513.32	513.32					
2120201	城乡社区规划与管理	513.32	513.32					
21203	城乡社区公共设施	1,454.50	1,454.50					
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	400.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,054.50	1,054.50					
21205	城乡社区环境卫生	22,066.94	22,066.94					
2120501	城乡社区环境卫生	22,066.94	22,066.94					
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	26,745.81	26,745.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	98.83	98.83					
2120802	土地开发支出	26,634.02	26,634.02					
2120807	廉租住房支出	12.96	12.96					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	511.21	511.21					
2121301	城市公共设施	120.16	120.16					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	391.05	391.05					
21299	其他城乡社区支出	2,174.30	2,174.30					
2129999	其他城乡社区支出	2,174.30	2,174.30					
213	农林水支出	2,844.67	2,844.67					
21301	农业	20.00	20.00					
2130199	其他农业支出	20.00	20.00					
21303	水利	480.70	480.70					
2130311	水资源节约管理与保护	480.70	480.70					
21307	农村综合改革	2,343.97	2,343.97					
2130701	对村级一事一议的补助	1,390.27	1,390.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	953.70	953.70					
221	住房保障支出	2,678.13	2,678.13					
22102	住房改革支出	182.25	182.25					
2210201	住房公积金	182.25	182.25					
22103	城乡社区住宅	2,495.88	2,495.88					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,495.88	2,495.88					

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

支出决算表							
部门：原荣成市城乡建设局				公开03表 金额单位：万元			
科目编码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	121.63	121.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.63	121.63				
2010301	行政运行	121.63	121.63				
208	社会保障和就业支出	237.31	237.31				
20805	行政事业单位离退休	16.47	16.47				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.47	16.47				
20899	其他社会保障和就业支出	220.84	220.84				
2089901	其他社会保障和就业支出	220.84	220.84				
210	医疗卫生与计划生育支出	101.83	101.83				
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.83	101.83				
211	节能环保支出	6,613.39	145.03	6,468.36			
21103	污染防治	6,453.39	145.03	6,308.36			
2110302	水体	6,453.39	145.03	6,308.36			
21110	能源节约利用	160.00		160.00			
2111001	能源节约利用	160.00		160.00			
212	城乡社区支出	55,354.38	4188.6	51,165.78			
21201	城乡社区管理事务	1,888.30	1,499.49	388.81			
2120101	行政运行	783.69	783.69				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	325.25	276.25	49			
2120106	工程建设管理	239.68	239.68				
2120107	市政公用行业市场监管	539.68	199.87	339.81			
21202	城乡社区规划与管理	513.32		513.32			
2120201	城乡社区规划与管理	513.32		513.32			
21203	城乡社区公共设施	1,454.50	1.4	1,453.10			
2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,054.50	1.4	1,053.10			
21205	城乡社区环境卫生	22,066.94	2,590.00	19,476.94			
2120501	城乡社区环境卫生	22,066.94	2,590.00	19,476.94			
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	26,745.81		26,745.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	98.83		98.83			
2120802	土地开发支出	26,634.02		26,634.02			
2120807	廉租住房支出	12.96		12.96			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	511.21		511.21			
2121301	城市公共设施	120.16		120.16			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	391.05		391.05			
21299	其他城乡社区支出	2,174.30	97.71	2,076.59			
2129999	其他城乡社区支出	2,174.30	97.71	2,076.59			
213	农林水支出	2,844.67	20.00	2,824.67			
21301	农业	20.00	20.00				
2130199	其他农业支出	20.00	20.00				
21303	水利	480.70		480.70			
2130311	水资源节约管理与保护	480.70		480.70			
21307	农村综合改革	2,343.97		2,343.97			
2130701	对村级一事一议的补助	1,390.27		1,390.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	953.70		953.70			
221	住房保障支出	2,678.13	201.75	2,476.38			
22102	住房改革支出	182.25	182.25				
2210201	住房公积金	182.25	182.25				
22103	城乡社区住宅	2,495.88	19.50	2,476.38			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,495.88	19.50	2,476.38			

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

财政拨款收入支出决算总表

收 入				支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	40,694.32	一、一般公共服务支出	30	121.63	121.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,257.02	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	237.31	237.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	101.83	101.83	
	10		十、节能环保支出	39	6,613.39	6,613.39	
	11		十一、城乡社区支出	40	55,354.38	28,097.36	27,257.02
	12		十二、农林水支出	41	2,844.67	2,844.67	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2,678.13	2,678.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	67,951.34	本年支出合计	53	67,951.34	40,694.32	27,257.02
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	67,951.34	总计	58	67,951.34	40,694.32	27,257.02

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。
本表金额转化为万元时，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

公开05表
部门：原荣成市城乡建设局
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		40,694.32	5,016.15	35,678.17
201	一般公共服务支出	121.63	121.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.63	121.63	
2010301	行政运行	121.63	121.63	
208	社会保障和就业支出	237.31	237.31	
20805	行政事业单位离退休	16.47	16.47	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.47	16.47	
20899	其他社会保障和就业支出	220.84	220.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	220.84	220.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	101.83	101.83	
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.83	101.83	
211	节能环保支出	6,613.39	145.03	6,468.36
21103	污染防治	6,453.39	145.03	6,308.36
2110302	水体	6,453.39	145.03	6,308.36
21110	能源节约利用	160.00		160.00
2111001	能源节约利用	160.00		160.00
212	城乡社区支出	28,097.36	4188.6	23,908.76
21201	城乡社区管理事务	1,888.30	1,499.49	388.81
2120101	行政运行	783.69	783.69	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	325.25	276.25	49
2120106	工程建设管理	239.68	239.68	
2120107	市政公用行业市场监管	539.68	199.87	339.81

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	22,066.94	2,590.00	19,476.94
2120501	城乡社区环境卫生	22,066.94	2,590.00	19,476.94
21299	其他城乡社区支出	2,174.30	97.71	2,076.59
2129999	其他城乡社区支出	2,174.30	97.71	2,076.59
213	农林水支出	2,844.67	20.00	2,824.67
21301	农业	20.00	20.00	
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	
21303	水利	480.70		480.70
2130311	水资源节约管理与保护	480.70		480.70
21307	农村综合改革	2,343.97		2,343.97
2130701	对村级一事一议的补助	1,390.27		1,390.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	953.70		953.70
221	住房保障支出	2,678.13	201.75	2,476.38
22102	住房改革支出	182.25	182.25	
2210201	住房公积金	182.25	182.25	
22103	城乡社区住宅	2,495.88	19.50	2,476.38
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,495.88	19.50	2,476.38

注： 本表金额转化为万元时，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

公开06表

部门：原荣成市城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,221.09	302	商品和服务支出	1,673.15	310	资本性支出	77.01
30101	基本工资	776.09	30201	办公费	47.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	824.05	30202	印刷费	20.44	31002	办公设备购置	27.32
30103	奖金	561.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	49.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.53	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	265.94	30205	水费	5.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.72	30206	电费	36.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.09	30207	邮电费	17.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.57	30208	取暖费	58.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	30209	物业管理费	11.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	49.07	30211	差旅费	42.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	263.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	34.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具配置	
303	对个人和家庭的补助	44.90	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.35	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,069.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费	52.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	25.17	30229	福利费	1.7	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.02	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.53	30239	其他交通费用	12.48	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	84.19	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	98.12	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,265.99	公用经费合计					1,750.16

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。本表金额转化为万元时，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07表
部门：原荣成市城乡建设局				金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			27,257.02	27,257.02		27,257.02	
212	城乡社区支出		27,257.02	27,257.02		27,257.02	
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		26,745.81	26,745.81		26,745.81	
2120801	征地和拆迁补偿支出		98.83	98.83		98.83	
2120802	土地开发支出		26,634.02	26,634.02		26,634.02	
2120807	廉租住房支出		12.96	12.96		12.96	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		511.21	511.21		511.21	
2121301	城市公共设施		120.16	120.16		120.16	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		391.05	391.05		391.05	

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。本表金额转化为万元时，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

公开08表

部门：原荣成市城乡建设局

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
88.74	5.00	77.26		77.26	6.48	71.66	2.79	64.38		64.38	4.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“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。

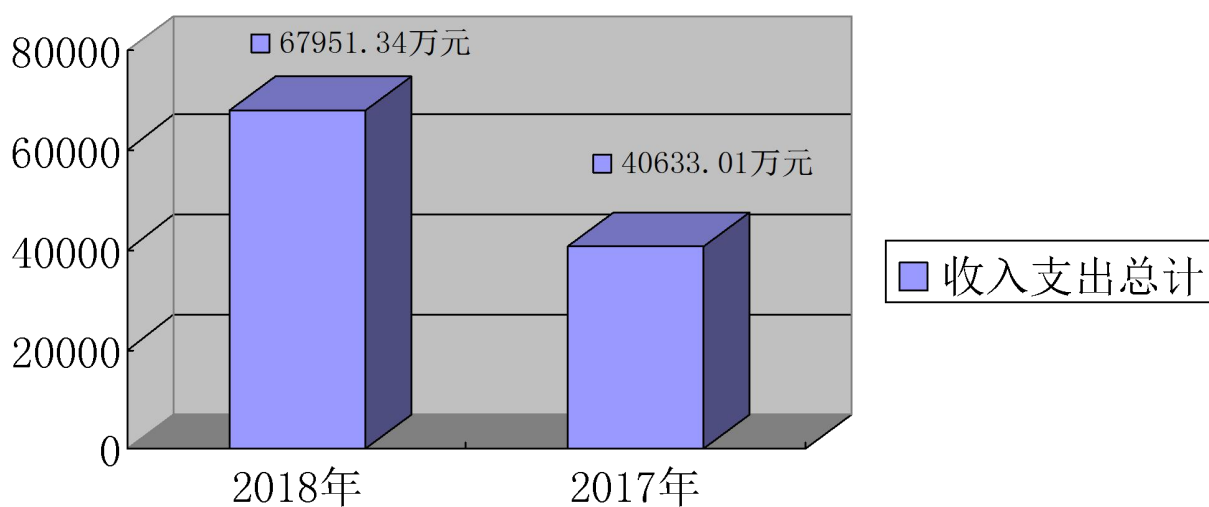
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 67951.34 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 27318.33 万元，增长 67.2%。主要是棚户区工程配套费收支的增加。

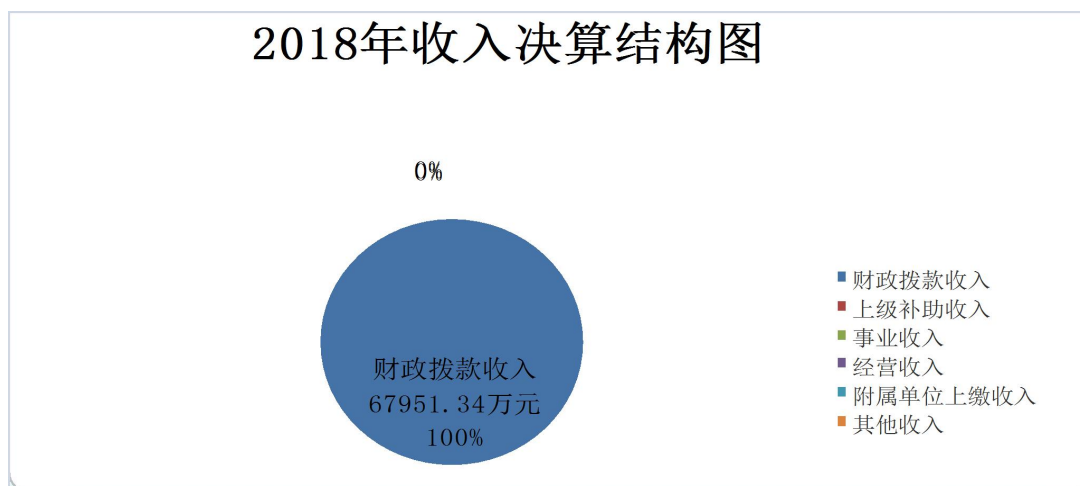
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

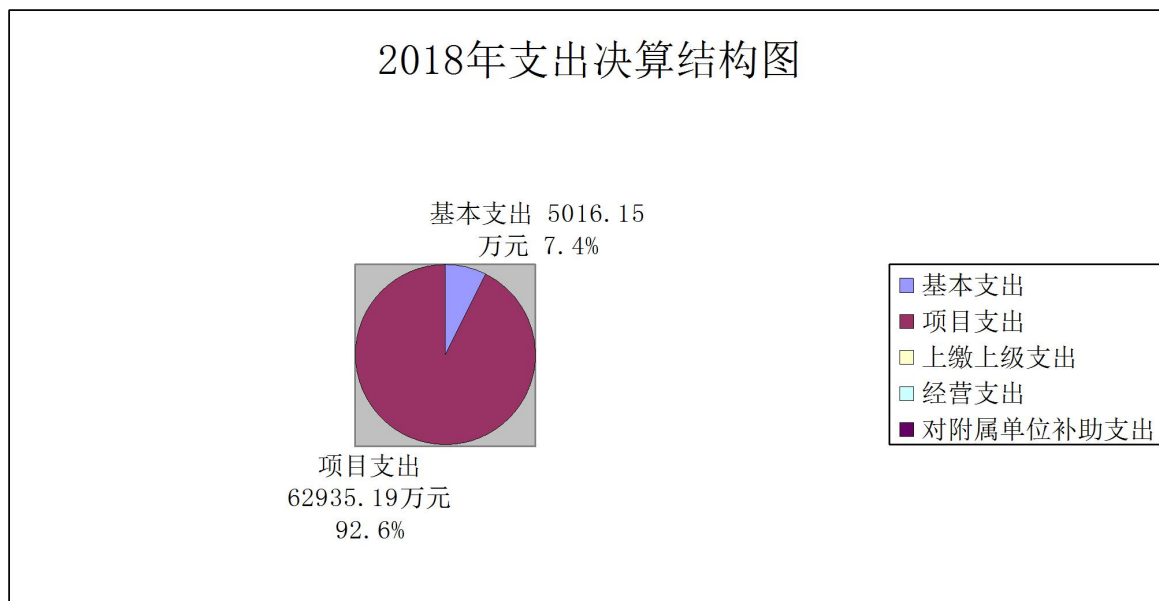
本年收入合计 67951.34 万元，其中：财政拨款收入 67951.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

2018年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

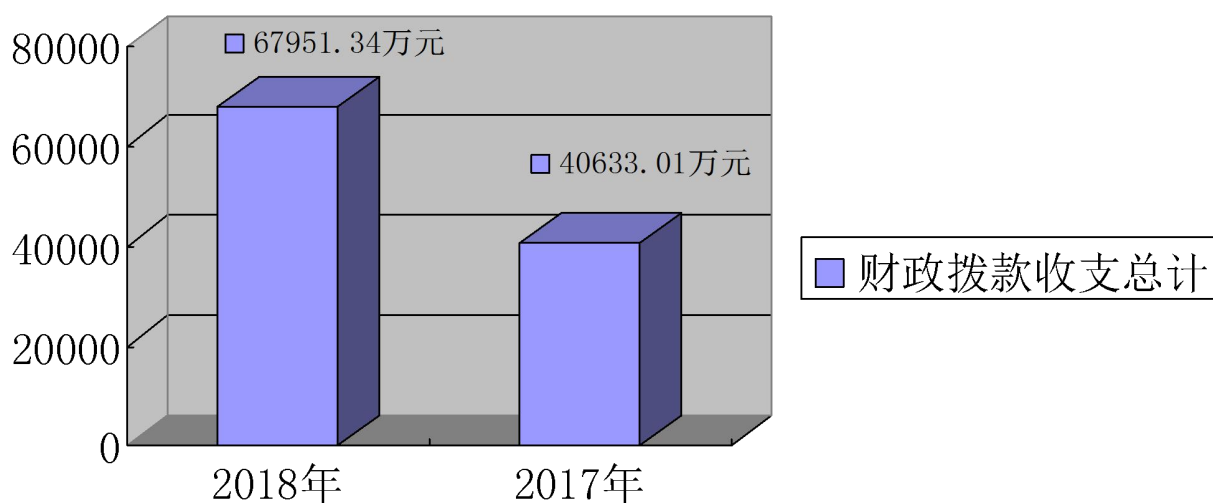
本年支出合计 67951.34 万元,其中:基本支出 5016.15 万元,占 7.4%; 项目支出 62935.19 万元,占 92.6%; 上缴上级支出 0 万元; 经营支出 0 万元; 对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 67951.34 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 27318.33 万元,增长 67.2%。主要是棚户工程配套费收支的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

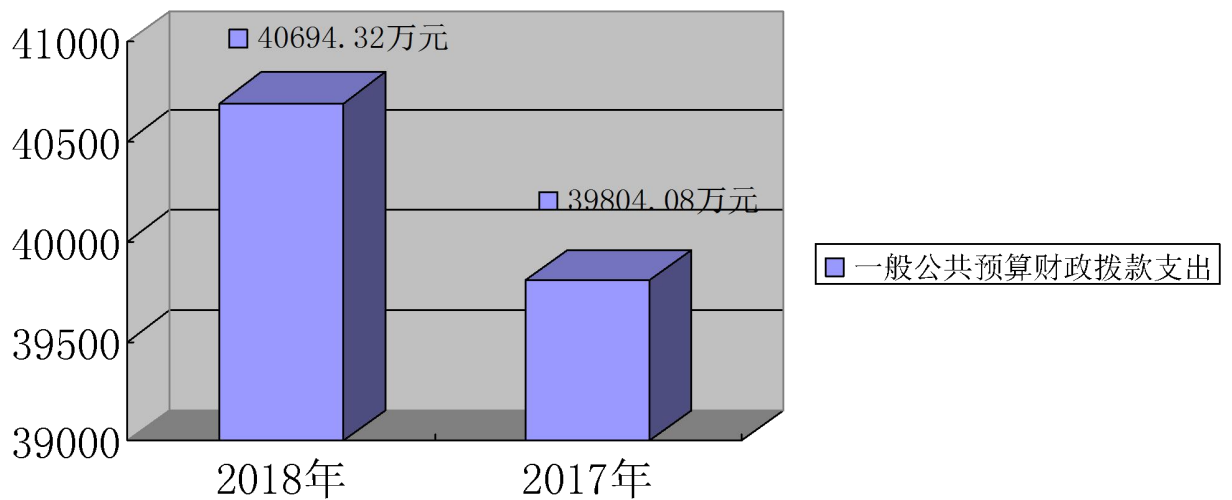


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 40694.32 万元，占本年支出合计的 59.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 890.24 万元，增长 2.2%。主要是市政基础设施支出的增加。

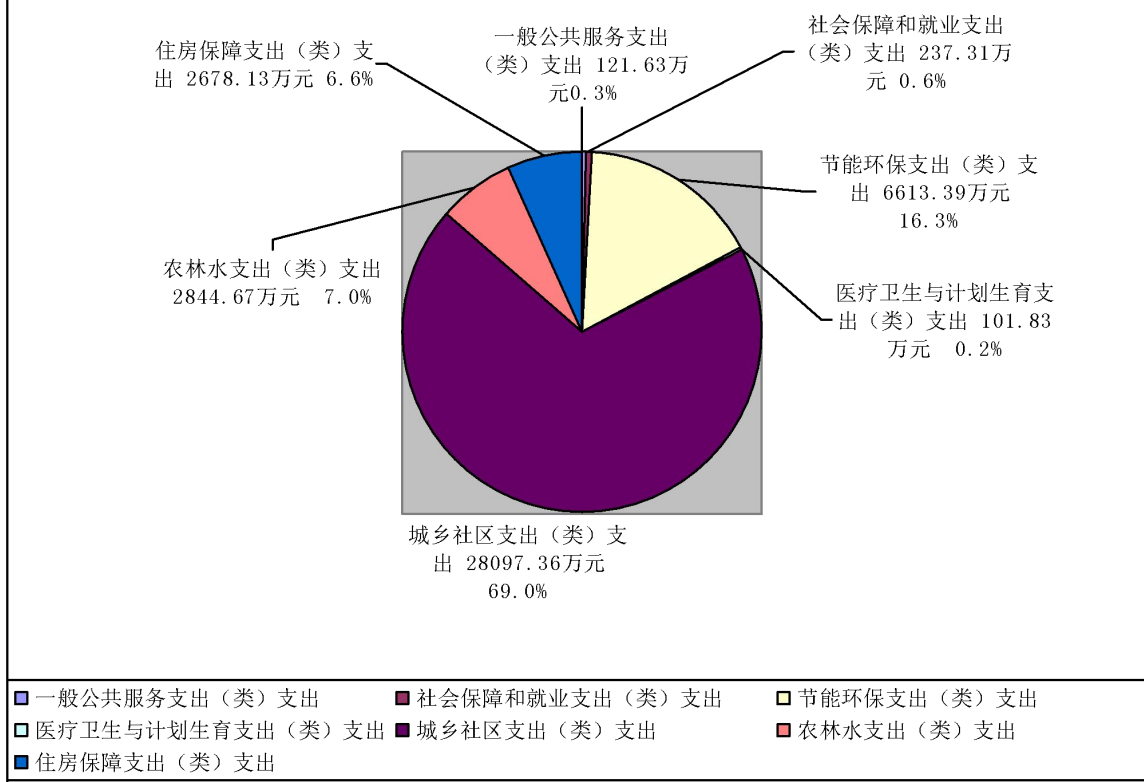
财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 40694.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 121.63 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）支出 237.31 万元，占 0.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 101.83 万元，占 0.2%；节能环保支出（类）支出 6613.39 万元，占 16.3%；城乡社区支出（类）支出 28097.36 万元，占 69.0%；农林水支出(类)支出 2844.67 万元，占 7.0%；住房保障支出（类）支出 2678.13 万元，占 6.6%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81201.30 万元，支出决算为 40694.32 万元，完成年初预算的 50.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算 40506.98 万元。其中：主要减少的预算为保障性安居工程棚户区改造项目的减少。

1、一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)。主要用于原荣成市人民防空办公室行政运行方面的支出。年初预算为 121.63 万元，支出决算为 121.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是决算数与年初预算数无增减变化。

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 16.47 万元。

决算数大于预算数主要原因是事业单位退休人员的一次性补贴资金的增加。

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、其他社会保障费的支出。年初预算为 423.30 万元，支出决算为 220.84 万元，完成年初预算的 52.2%。决算数小于预算数主要原因是 2018 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、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政事业单位其他医疗方面的支出。年初预算为 138.8 万元，支出决算为 101.83 万元，完成年初预算的 73.4%。决算数小于预算数主要原因是 2018 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）水体（项）。主要反映用于水体的污染防治支出。年初预算为 8792.6 万元，支出决算为 6453.39 万元，完成年初预算的 73.4%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年工程跨年度付款。

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 160 万元。决算数大于预算数主要原因是绿色建筑标识资金的增加。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为 867.5 万元，支出决算为 783.69 万元，完成年初的 90.3%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年压缩行政单位的业务支出；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)。主要反映用于建筑工程质量监管、指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。年初预算为 327.4 万元，支出决算为 325.25 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与预算数基本持平；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 245.9 万元，支出决算为 239.68 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数基本持平；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)。主要反映用于市政人员经费和日常公共支出。年初预算为 201.6 万元，支出决算为 539.68 万元，完成年初预算的 267.7%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年专业设备公共自行车购置的增加。

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)。主要反映用于城乡社区规划制定与管理等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 513.32 万元。决算数大于预算数主要原因是数字化城市管理信息采集服务资金的增加。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。主要反映用于小城镇道路、气、水、电等基本建

设方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元。决算数大于预算数主要原因是特色小镇建设方面资金的增加；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）。主要反映用于市政道路的维护及复原支出。年初预算为 1024.2 万元，支出决算为 1054.5 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年加大了对市政道路的维护费用。

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）。主要反映用于城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。年初预算为 18368.1 万元，支出决算为 22066.94 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于预算数主要原因是随着城市建设，道路及绿化面积的增加，2018 年加大对城乡社区道路保洁、垃圾清运等费用的支出。

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）。主要反映用于城乡社区其他方面的支出。年初预算为 1302 万元，支出决算为 2174.30 万元，完成年初预算的 167.0%。决算数大于预算数主要原因是增加了威海级、省级图纸审查费用。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于村庄改造办公室的工作费用。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，无增减变化。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要反映用于水务各项管理与保护支出。年初预算为 595 万元，

支出决算为 480.7 万元，完成年初预算的 80.8%。决算数小于年初预算主要原因是 2018 年压缩此项目的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于农村环境综合整治支出。年初预算为 6729 万元，支出决算为 1390.27 万元。完成年初预算的 20.7%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年压缩此项目的支出；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）。主要反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 953.70 万元。决算数大于预算数主要原因是村级保洁员工资和镇村垃圾以奖代补支出的增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 233.4 万元，支出决算为 182.25 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数小于预算数主要原因是 2018 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。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要反映用于档案馆设备运行维护费的支出。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 2495.88 万元。完成年初预算的 12799.4%。决算数大于预算数主要原因是老旧小区物业补贴支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5016.15 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 3265.99 万元，主要包括：基本工资 776.09 万元、津贴补贴 824.05 万元、奖金 561.01 万元、绩效工资 265.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 281.72 万元、职业年金缴费 36.09 万元、职工基本医疗保险缴费 131.57 万元、公务员医疗补助缴费 9.02 万元、其他社会保障缴费 49.07 万元、住房公积金 263.85 万元、医疗费 0.45 万元、其他工资福利支出 22.23 万元、生活补助 13.15 万元、医疗费补助 1.05 万元、奖励金 25.17 万元、其他个人和家庭的补助支出 5.53 万元等。

公用经费 1750.16 万元，主要包括：办公费 47.20 万元、印刷费 20.44 万元、手续费 1.53 万元、水费 5.97 万元、电费 36.46 万元、邮电费 17.32 万元、取暖费 58.27 万元、物业管理费 11.05 万元、差旅费 42.85 万元、维修（护）费 34.56 万元、会议费 0.25 万元、培训费 1.27 万元、公务接待费 4.49 万元、专用材料费 1.35 万元、劳务费 1069.83 万元、委托业务费 52.06 万元、工会经费 51.74 万元、福利费 1.7 万元、公务用车运行维护费 20.02 万元、其他交通费用 12.48 万元、税金及附加费用 84.19 万元、其他商品和服务支出 98.12 万元、办公设备购置 27.32 万元、专用设备购置 49.69 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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 27257.02 万元，本年支出 27257.02 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 98.83 万元。决算数大于年初预算数主要原因是服务外包产业园体育活动场地区域征地补偿资金的增加；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 26634.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是棚户区改造二期项目配套费资金的增加；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 12.96 万元。决算数大于年初预算数主要原因是廉租住房货币补贴资金的增加。

（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）。主要反映用于城市道路、桥涵、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.16 万元。决算数大于年初预算数主要原因是路灯节电返还资

金的增加；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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于其他城市基础设施配套费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 391.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是其他城市基础设施配套费用的增加。

八、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”经费支出范围包括原荣成市城乡建设局机关及其所属预算单位，共 13 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 71.66 万元，完成年初预算的 80.8%，其中：因公出国（境）费 2.79 万元，完成年初预算的 55.8%；公务用车购置及运行维护费 64.38 万元，完成年初预算的 83.3%；公务接待费 4.49 万元，完成年初预算的 69.3%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 17.08 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 2.21 万元、公务用车购置及运行费减少 12.88 万元、公务接待费减少 1.99 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格住宿标准，在不影响业务工作的前提下，尽可能选择折扣低的航班。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

增加（减少）的主要原因是严格控制公务陪客人数及接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 2.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.9%。2018 年使用财政拨款安排原荣成市城乡建设局 1 个单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：城市建设发展项目洽谈支出 2.79 万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 64.38 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 89.8%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年无单位使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 64.38 万元，主要用于车辆的燃油、维修及保险费。2018 年原荣成市环境卫生管理处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 4.49 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.3%。其中：国内接待费 4.49 万元，2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于工作餐的支出，共计接待 40 批次、467 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 41.88 万元，与年初预算数基本持平。主要原因是决算书与年初预算书无明显增减变化。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 844.24 万元，其中：政府采

购货物支出 555.74 万元、政府采购工程支出 92.17 万元、政府采购服务支出 196.33 万元。授予中小企业合同金额 0 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 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 245 辆，其中，符合规定的领导用车 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 63 辆；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，我局共组织对“数字化城市管理系统平台”“路灯维护费”等 14 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 28791.94 万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学，项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险，任务完成质量高，时效性强，通过项目实施，对所支出的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益显著，群众满意度较高。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本部门没有向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“数字化城市管理系统平台”项目为例，该项目绩效评价综合得分 96 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金情况

1. 设立时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

2. 设立依据：《关于推广北京市东城区数字化城市管理模式的意见》、《关于加快推进数字化城市管理试点工作的意见》。

3. 设定用途：对住建部确定的公用设施、道路交通、市容环境、园林绿化、房屋土地等城市管理部件和市容环境、宣传广告、施工管理、突发事件、街面秩序等事件采取数字化、信息化手段进行管理。

4. 绩效目标：对日常城市管理中出现的问题及时进行发现、派遣并督导相关单位进行处置，以提升市容市貌和城市管理水平。2018 年度中心城区发现数字化城市管理案件总数达到 5 万件以上，处置率达到 95%以上，按期处置率达到 90%以上。

（二）项目基本情况：

对崖头城区南至凭海路，北至北外环，西起将军路、东至寻山哈理工一带约 62 平方公里范围内的公用设施、道路交通、市容环境、园林绿化、房屋土地等城市管理部件和市容环境、宣传广告、施工管理、突发事件、街面秩序等事件采取数字化、信息

化手段进行管理。对城市日常出现的问题及时进行发现、派遣并督导相关单位进行处置。

二、项目资金使用及管理

（一）项目资金使用情况：2018 年数字化城市管理平台运行费用共 364.94 万元，全部用于平台的投资、维护、运转和人员工资、办公等方面。其中日常办公费用 6.67 万元；差旅费 0.52 万元；电、暖费 12 万元；邮电费 17.3 万元；设备维护费 9.91 万元；租赁费 72 万元；劳务费 47.57 万元；委托业务费 198.47 万元；其他费用 0.5 万元。

（二）项目资金绩效情况分析：确保资金的使用合理、合规，建立了专项资金管理制度。资金支付经主管领导、分管领导审批同意，财务负责人复核，严格执行支出审核控制，重点审核单据是否合法，内容是否真实，使用是否准确，是否符合预算要求，审批手续是否齐全等。保证项目资金使用的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规资金使用打下坚实的基础。

数字化城市管理平台运行专项资金的使用和管理做到了分工明确，工作流程合理，在风险控制方面有很好的约束机制。

三、项目组织实施：

为切实做好数字化城市管理工作，中心内设指挥派遣、监督考核、路政巡查及办公室等内设机构，分别安排专人负责相关工作。对中心大厅坐席员、信息采集员及各责任单位维修管护人员 3 支队伍进行管理，每月对数字化城市管理案件处置情况进行通

报，年终纳入全市目标责任制考核。做到人员、单位之间分工明确，各负其责，各担其责，分工合作，共同维护好市容市貌和环境卫生秩序等问题，为“自由呼吸、自在荣成”品牌作出努力。

四、绩效评价结论：

绩效评价综合得分 96 分，绩效评价结果为“优秀”。数字化城市管理平台项目整体上做到了财政资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，保障了中心城区城市管理部件和事件类问题的及时发现、派遣和处置，使问题得到了有效解决，提升了我市市政公用基础设施的维修**管护存在的问题及建议**得到了有效提高。

（一）存在的问题：对中心城区还没有实现全覆盖，凭海路以南、高端产业园一带还没有实行数字化城市管理；此外由于市直相关单位在人员、维护设备等方面的欠缺，部分单位处置能力不足，重视程度不够，使得部分案件得不到及时有效的处置，影响了市政设施的维修管护水平。

（二）建议：还需要继续加大监督考核力度，在相关单位资金投入、人员配备、设施购置等方面多加支持，使我市城市精细化管理水平得到进一步提升。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映人民防空办公室行政运行方面的支出。

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）：反映用于事业单位退休人员一次性补贴方面的支出。

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、其他社会保障费的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映用于水体的污染防治支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）：反映用于行政单位的基本支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映用于建筑工程质量监管、指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映用于建筑工程安全、工程勘察设计监管方面的支出。

二十五、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）：反映用于市政人员经费和日常公共支出。

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）：反映用于城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇道路、气、水、电等基本建设方面的支出。

二十八、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）：反映用于市政道路的维护及复原支出。

二十九、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）：反映用于城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

三十、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）：反映用于城乡社区威海级、省级图纸审查费用

三十一、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映用于村庄改造办公室的工作费用。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映用于水务各项管理与保护支出。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映用于农村环境综合整治支出。

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）：反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三十六、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映用于老旧小区物业补贴方面的支出。

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。

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）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）：反映用于城市道路、桥涵、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

四十一、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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映用于其他城市基础设施配套费支出。