

2021 年
荣成市住房和城乡建设局
预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、财政拨款安排的支出预算科目表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

（一）贯彻执行国家、省和威海市有关城乡建设工作的方针政策和法律法规；起草城乡建设规范性文件草案；负责全市城乡建设的行业管理。

（二）负责编制城建重点建设项目年度计划，参与协调解决建设过程中的重大问题。

（三）负责勘察设计行业的管理工作。负责勘察、设计单位和专项设计的资质管理工作；负责政府投资建设项目的初步设计工作，参与概预算方案的审批；负责建设工程施工图审查的监督管理工作；综合管理全市城市建设及工业与民用建筑抗震工作；指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作；负责全市建设工程竣工验收备案工作。

（四）负责基本建设项目实施阶段和建设市场的综合管理工作，依法查处建设市场中的违法行为。负责建筑施工、建筑安装、装饰装修、建设监理、招标代理和造价咨询等行业的综合管理；负责管理建设工程招标投标、监理、造价、质量、标准、安全和文明施工；负责建筑企业养老保险金、新型墙体材料专项基金的征收管理；负责建设机械的行业管理。

（五）负责全市市政建设及公用事业的行业管理工作。负责管理城市道路、路灯、桥涵等市政工程项目建设；负责城市园林绿化工作；指导和监督全市风景名胜区建设工作；

负责城区环境卫生综合管理，参与城市环境综合整治；负责城区防洪排涝工作；负责燃气、供热的行业管理工作。

（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全市房地产开发的政策、制度，并组织实施；编制全市房地产开发中长期规划和年度开发建设计划并组织实施；负责全市房地产开发企业资质的监督管理工作；会同有关部门综合管理全市房地产市场。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订建筑节能、墙体材料革新的政策和发展规划，并监督实施；负责新型墙体材料和建筑节能产品的推广应用；负责墙体材料产品备案、质量监督管理；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇垃圾处理、供热计量等建设领域减排工作；负责建设行业科技工作；负责城镇建设档案和地下管线系统的综合管理。

（八）承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责全市建设工程施工安全的监督管理；组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责建设系统行政许可工作。负责建设行业相关企业的资质审核、转报、年检及备案；负责对建设项目进行基本建设审批发证工作；负责建设领域行政事业性费用的收缴。

（十）负责指导城中村改造工作。

（十一）负责全市建设行业的对外经济技术交流与合作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,370.4	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5,370.4	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	2,231.0
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	57.8
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	32.8
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,127.7
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	1,921.1
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发型费用支出	
本年收入合计：	5,370.4	本年支出合计：	5,370.4
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	5,370.4	支出总计：	5,370.4

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	其他										
				合 计	5,370.4	5,370.4	5,370.4											
101001				荣成市住房和城乡建设局	5,370.4	5,370.4	5,370.4											
	206			科学技术支出	2,231.0	2,231.0	2,231.0											
		99		其他科学技术支出	2,231.0	2,231.0	2,231.0											
			99	其他科学技术支出	2,231.0	2,231.0	2,231.0											
	208			社会保障和就业支出	57.8	57.8	57.8											
		05		行政事业单位养老支出	55.6	55.6	55.6											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.6	55.6	55.6											
		99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2											

		99	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2											
	210		卫生健康支出	32.8	32.8	32.8											
		11	行政事业单位医疗	32.8	32.8	32.8											
		01	行政单位医疗	11.5	11.5	11.5											
		02	事业单位医疗	17.1	17.1	17.1											
		03	公务员医疗补助	4.2	4.2	4.2											
	212		城乡社区支出	1,127.7	1,127.7	1,127.7											
		01	城乡社区管理事务	702.7	702.7	702.7											
		01	行政运行	535.7	535.7	535.7											
		99	其他城乡社区管理事务支出	167.0	167.0	167.0											
		08	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.0	35.0	35.0											
		07	廉租住房支出	35.0	35.0	35.0											
		99	其他城乡社区支出	390.0	390.0	390.0											
		99	其他城乡社区支出	390.0	390.0	390.0											
	221		住房保障支出	1,921.1	1,921.1	1,921.1											
		02	住房改革支出	51.1	51.1	51.1											

		01	住房公积金	51.1	51.1	51.1											
		03	城乡社区住宅	1,870.0	1,870.0	1,870.0											
		99	其他城乡社区住宅 支出	1,870.0	1,870.0	1,870.0											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	5,370.4	677.4	4,693.0
101001				荣成市住房和城乡建设局	5,370.4	677.4	4,693.0
	206			科学技术支出	2,231.0		2,231.0
		99		其他科学技术支出	2,231.0		2,231.0
			99	其他科学技术支出	2,231.0		2,231.0
	208			社会保障和就业支出	57.8	57.8	
		05		行政事业单位养老支出	55.6	55.6	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.6	55.6	
		99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	

		99	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	
	210		卫生健康支出	32.8	32.8	
		11	行政事业单位医疗	32.8	32.8	
		01	行政单位医疗	11.5	11.5	
		02	事业单位医疗	17.1	17.1	
		03	公务员医疗补助	4.2	4.2	
	212		城乡社区支出	1,127.7	535.7	592.0
		01	城乡社区管理事务	702.7	535.7	167.0
		01	行政运行	535.7	535.7	
		99	其他城乡社区管理事务支出	167.0		167.0
		08	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.0		35.0
		07	廉租住房支出	35.0		35.0
		99	其他城乡社区支出	390.0		390.0
		99	其他城乡社区支出	390.0		390.0
	221		住房保障支出	1,921.1	51.1	1,870.0
		02	住房改革支出	51.1	51.1	
		01	住房公积金	51.1	51.1	

		03		城乡社区住宅	1,870.0		1,870.0
			99	其他城乡社区住宅支出	1,870.0		1,870.0

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数		总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	5,370.4	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	5,370.4	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2,231.0	2,231.0		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	57.8	57.8		
		九、卫生健康支出	32.8	32.8		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,127.7	1,127.7		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,921.1	1,921.1		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	5,370.4	本年支出合计：	5,370.4	5,370.4		
上年结转		结转下年				
收入总计：	5,370.4	支出总计：	5,370.4	5,370.4		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	5,370.4	677.4	4,693.0
206			科学技术支出	2,231.0		2,231.0
	99		其他科学技术支出	2,231.0		2,231.0
		99	其他科学技术支出	2,231.0		2,231.0
208			社会保障和就业支出	57.8	57.8	
	05		行政事业单位养老支出	55.6	55.6	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.6	55.6	
	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	
		99	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	
210			卫生健康支出	32.8	32.8	
	11		行政事业单位医疗	32.8	32.8	
		01	行政单位医疗	11.5	11.5	
		02	事业单位医疗	17.1	17.1	

		03	公务员医疗补助	4.2	4.2	
212			城乡社区支出	1,127.7	535.7	592.0
	01		城乡社区管理事务	702.7	535.7	167.0
		01	行政运行	535.7	535.7	
		99	其他城乡社区管理事务支出	167.0		167.0
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.0		35.0
		07	廉租住房支出	35.0		35.0
	99		其他城乡社区支出	390.0		390.0
		99	其他城乡社区支出	390.0		390.0
221			住房保障支出	1,921.1	51.1	1,870.0
	02		住房改革支出	51.1	51.1	
		01	住房公积金	51.1	51.1	
	03		城乡社区住宅	1,870.0		1,870.0
		99	其他城乡社区住宅支出	1,870.0		1,870.0

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市住房和城乡建设局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	677.4	677.4
301	工资福利支出	595.2	595.2
30101	基本工资	190.5	190.5
30102	津贴补贴	139.7	139.7
30103	奖金	35.5	35.5
30107	绩效工资	87.8	87.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.6	55.6
30111	公务员医疗补助缴费	32.8	32.8
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2
30113	住房公积金	51.1	51.1

302	商品和服务支出	72.0	72.0
30201	办公费	16.6	16.6
30205	水费	2.0	2.0
30207	邮电费	8.0	8.0
30208	取暖费	11.0	11.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30231	公务用车运行维护费	7.2	7.2
30239	其他交通费用	18.2	18.2
30299	其他商品和服务支出	7.0	7.0
303	对个人和家庭补助	8.4	8.4
30304	抚恤金	1.3	1.3
30399	其他对个人和家庭的补助	7.1	7.1
310	资本性支出	1.8	1.8
31002	办公设备购置	1.8	1.8

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	677.4	677.4
501	机关工资福利支出	595.2	595.2
50101	工资奖金津补贴	453.5	453.5
50102	社会保障缴费	90.6	90.6
50103	住房公积金	51.1	51.1
502	机关商品和服务支出	72.0	72.0
50201	办公经费	55.8	55.8
50206	公务接待费	2.0	2.0
50208	公务用车运行维护费	7.2	7.2
50299	其他商品和服务支出	7.0	7.0
503	机关资本性支出（一）	1.8	1.8

50306	设备购置	1.8	1.8
509	对个人和家庭的补助	8.4	8.4
50901	社会福利和救助	1.3	1.3
50999	其他对个人和家庭补助	7.1	7.1

表 8-1 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5,370.4	5,370.4
206	科学技术支出	2,231.0	2,231.0
20699	其他科学技术支出	2,231.0	2,231.0
2069999	其他科学技术支出	2,231.0	2,231.0
208	社会保障和就业支出	57.8	57.8
20805	行政事业单位养老支出	55.6	55.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.6	55.6
20899	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2
210	卫生健康支出	32.8	32.8
21011	行政事业单位医疗	32.8	32.8

2101101	行政单位医疗	11.5	11.5
2101102	事业单位医疗	17.1	17.1
2101103	公务员医疗补助	4.2	4.2
212	城乡社区支出	1,127.7	1,127.7
21201	城乡社区管理事务	702.7	702.7
2120101	行政运行	535.7	535.7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.0	167.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.0	35.0
2120807	廉租住房支出	35.0	35.0
21299	其他城乡社区支出	390.0	390.0
2129999	其他城乡社区支出	390.0	390.0
221	住房保障支出	1,921.1	1,921.1
22102	住房改革支出	51.1	51.1
2210201	住房公积金	51.1	51.1
22103	城乡社区住宅	1,870.0	1,870.0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,870.0	1,870.0

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5,370.4	5,370.4
301	工资福利支出	595.2	595.2
30101	基本工资	190.5	190.5
30102	津贴补贴	139.7	139.7
30103	奖金	35.5	35.5
30107	绩效工资	87.8	87.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.6	55.6
30111	公务员医疗补助缴费	32.8	32.8
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2
30113	住房公积金	51.1	51.1

302	商品和服务支出	2,395.0	2,395.0
30201	办公费	50.6	50.6
30202	印刷费	3.0	3.0
30205	水费	2.0	2.0
30206	电费	22.0	22.0
30207	邮电费	8.0	8.0
30208	取暖费	11.0	11.0
30209	物业管理费	11.0	11.0
30211	差旅费	32.0	32.0
30212	因公出国（境）费用	5.0	5.0
30213	维修（护）费	390.0	390.0
30216	培训费	4.0	4.0
30217	公务接待费	2.0	2.0
30227	委托业务费	12.0	12.0
30231	公务用车运行维护费	7.2	7.2
30239	其他交通费用	18.2	18.2

30299	其他商品和服务支出	1,817.0	1,817.0
303	对个人和家庭补助	464.4	464.4
30304	抚恤金	1.3	1.3
30305	生活补助	35.0	35.0
30399	其他对个人和家庭的补助	428.1	428.1
310	资本性支出	45.8	45.8
31002	办公设备购置	16.3	16.3
31003	专用设备购置	29.5	29.5
312	对企业补助	1,870.0	1,870.0
31299	其他对企业补助	1,870.0	1,870.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5370.4	5370.4
501	机关工资福利支出	595.2	595.2
50101	工资奖金津补贴	453.5	453.5
50102	社会保障缴费	90.6	90.6
50103	住房公积金	51.1	51.1
502	机关商品和服务支出	2395.0	2395.0
50201	办公经费	157.8	157.8
50203	培训费	4.0	4.0
50205	委托业务费	12.0	12.0
50206	公务接待费	2.0	2.0

50207	因公出国（境）费用	5.0	5.0
50208	公务用车运行维护费	7.2	7.2
50209	维修（护）费	390.0	390.0
50299	其他商品和服务支出	1817.0	1817.0
503	机关资本性支出（一）	45.8	45.8
50306	设备购置	45.8	45.8
507	对企业补助	1870.0	1870.0
50799	其他对企业补助	1870.0	1870.0
509	对个人和家庭的补助	464.4	464.4
50901	社会福利和救助	36.3	36.3
50999	其他对个人和家庭补助	428.1	428.1

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		4,693.0	4,693.0							
荣成市住房和城乡建设局		4,693.0	4,693.0							
百千万人才购房补贴	荣成市住房和城乡建设局	1,810.0	1,810.0							
住房租赁补贴	荣成市住房和城乡建设局	35.0	35.0							
城建档案馆搬迁费	荣成市住房和城乡建设局	14.5	14.5							
路灯维护费	荣成市住房和城乡建设局	390.0	390.0							
住建局工作经费	荣成市住房和城乡建设局	152.5	152.5							
老旧小区物业管理补贴	荣成市住房和城乡建设局	1,850.0	1,850.0							
人才公寓租赁费用	荣成市住房和城乡建设局	421.0	421.0							
棚改物业补贴	荣成市住房和城乡建设局	20.0	20.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位：元)	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他 自有资金	上年结转
												小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营 预算			
					合 计						1.8	1.8	1.8					
101001	荣成市住房和城乡建设局				荣成市住房和城乡建设局						1.8	1.8	1.8					
		212			城乡社区支出						1.8	1.8	1.8					
			01		城乡社区管理事务						1.8	1.8	1.8					
				01	行政运行						1.8	1.8	1.8					
	荣成市住房和城乡建设局					A040102	激光打印机	6000	1	0.6	0.6	0.6	0.6					
	荣成市住房和城乡建设局					A030103	台式计算机	12000	1	1.2	1.2	1.2	1.2					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
101001	荣成市住房和城乡建设局	14.2	5.0	7.2		7.2	2.0

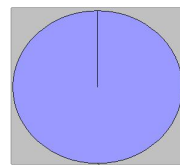
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

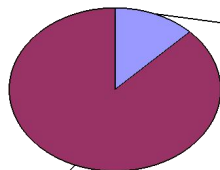
2021 年收入预算为 5370.40 万元，比上年预算数减少 1354.70 万元，主要原因是农村危房改造和小区物业补贴方面收入的减少。其中：财政拨款 5370.4 万元，占 100%。



5370.4万元
100.00%

■ 财政拨款

2021 年支出预算为 5370.4 万元，比上年预算数减少 1354.70 万元，主要原因是农村危房改造和小区物业补贴方面支出的减少。其中：基本支出 677.40 万元，占 12.61%，项目支出 4693 万元，占 87.39%。



4693万元
87.39%

677.4万元
12.61%

■ 基本支出

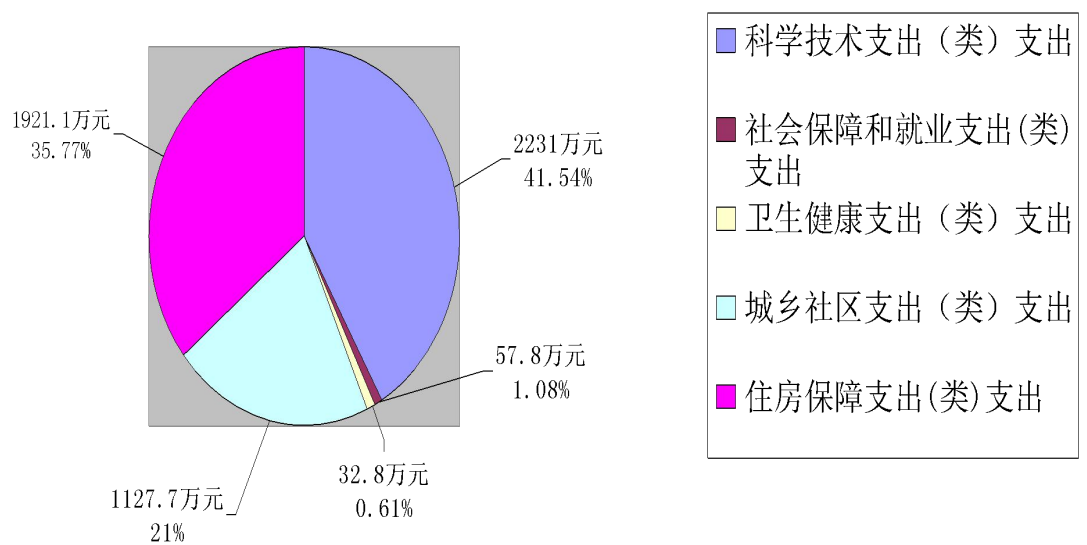
■ 项目支出

(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5370.4 万元，其中：一般公共预算 5370.4 万元，占 100%。



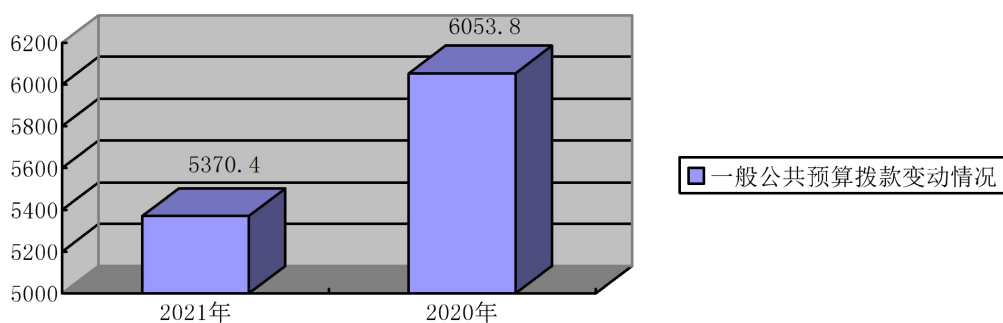
2021 年财政拨款支出预算为 5370.4 万元，其中：科学技术支出（类）支出 2231 万元，占 41.54%；社会保障和就业支出（类）支出 57.8 万元，占 1.08%；卫生健康支出（类）支出 32.8 万元，占 0.61%；城乡社区支出（类）支出 1127.7 万元，占 21%；住房保障支出（类）支出 1921.1 万元，占 35.77%。



(三) 一般公共预算收支情况

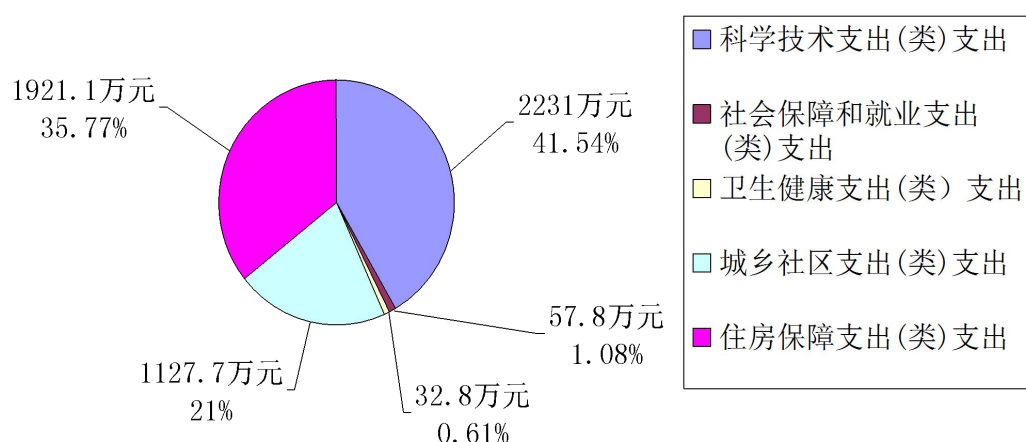
2021年一般公共预算当年拨款5370.4万元，比上年下降11.29%，主要原因是农村危房改造和小区物业补贴的减少。

单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为5370.4万元，比

上年下降 11.29%，其中：科学技术支出（类）支出 2231 万元，占 41.54%；社会保障和就业支出（类）支出 57.8 万元，占 1.08%；卫生健康支出（类）支出 32.8 万元，占 0.61%；城乡社区支出（类）支出 1127.7 万元，占 21%；住房保障支出（类）支出 1921.1 万元，占 35.77%。



具体情况如下：

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）支出 2231 万元，比上年增长 123.1%，主要原因是百千万人才购房补贴方面支出的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 55.6 万元，比上年下降 40.91%，主要原因是机构合并单位人员的减少和工资的减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.2 万元，比上年下降 53.19%，主要原因是机构合并单位人员的减少和工资

的减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.5 万元，与上年基本持平，无增减变化；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 17.1 万元，比上年下降 53.66%，主要原因是机构合并单位人员的减少和工资的减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.2 万元，比上年下降 53.33%，主要原因是机构合并单位人员的减少和工资的减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 535.7 万元，比上年下降 51.10%，主要原因是因机构改革导致部分人员和业务划归其他单位，相关费用支出减少；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）支出 167 万元，比上年增长 6.4%，主要原因是农村污水处理规划编制支出的增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）支出 35 万元，比上年下降 5.91% 主要原因是经济适用房及廉租房补贴支出的减少。

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）支出 390 万元，比上年下降 23.6%，主要原因是路灯维护费用的减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 51.1 万元，比上年下降 40.92%，主要原因是机构合并单位人员的减少和工资的减少。

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）支出 1870 万元，比上年下降 20.43%，主要原因是老旧小区物业补贴的减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市住房和城乡建设局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 677.40 万元，其中：

人员经费 603.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 73.8 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 1.8 万元，其中：财政拨款安排 1.8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1.8 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.2 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 13.6 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费减少 9.6 万元、公务接待费减少 4 万元。因公出国（境）费与 2020 年持平的主要原因是 2021 年与上年相比无增减变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩公车运行费用。公务接待费减少的主要原因是 2021 年压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 118 万元。较 2020 年预算增加 18.2 万元，增长 18.24%，主要原因是党员教育经费的增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市住房和城乡建设局单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年本单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年荣成市住房和城乡建设局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 4693 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	百千万人才购房补贴	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立	联系人	邢	联系电话	7552956
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,810.0	本年度项目金额	1,810.0		
上年度项目总金额	1,000.0	上年度项目金额	1,000.0		
项目概况	安排百千万人才购房补贴 1810 万元。1、大学生 300 名，3 万元/人需 900 万元, 2、产业人才, 其中:50 万元/人, 1 人、40 万元/人, 2 人\30 万元/人 3 人, 20 万元/人 9 人需 400 万元;3、泰山产业领军人才 1 名, 100 万元/人, 4、齐鲁名师、名校长 2 名, 50 万元, 5、硕士生 30 人, 5 万元/人, 6、紧缺专业骨干 5 人, 210 万元				
立项依据	荣发[2018]13 号关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见 荣人组发[2020]2 号关于优化“百千万英才计划”高质量发展的意见				
项目设立的必要性	优化人才创新创业环境，吸引聚集各类人才在荣成创新创业，更好支持全市高质量发展。				
保证项目实施的制度、措施	申请人经住房保障服务中心联合人才认定部门审查合格公示后申请补贴资金，领取购房补贴后住建局将享受购房补贴人员名单书面告知不动产登记部门，由不动产登记部门做好上市交易的审核把关工作。				
项目实施计划	2021 年计划引进大学生 330 名，产业人才 15 名、泰山产业领军人才 1 名、齐鲁名师、名校长 2 名。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	逐步解决引进人才居住需求，建立符合我市实际的人才住房保障体系		应于 2021 年用 1810 万的资金引进各类人才发放购房补贴，获得创新、产业紧缺、大学生聚荣、教育、医疗、卫生人才合计 353 户，实现住房再吸引聚荣人才方面的激励作用，完善人才住房保障制度，通过引进各类人才，使荣成的经济各方面更上一层楼。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	经济增长率提高	8%	
	产出目标	数量指标	引进泰山产业人才	1 人	
			大学生	330 人	
			产业紧缺人才	15 人	
			医疗卫生人才	5 人	
			教育人才	2 人	
		质量指标	审核申请资料	合格	
		时效指标	提交申请资料	6 个月内	
	成本指标	发放购房补贴	1810 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	住房租赁补贴	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立	联系人	邢	联系电话	7552956
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	35.0	本年度项目金额	35.0		

上年度项目总金额	37.2	上年度项目金额	37.2		
项目概况	根据威住建通字[2020]49号《威海市住房保障家庭租赁补贴的实施办法》2021年计划发放住房租赁补贴租金55户。其中1人户发放标准420元/户/月,预计发放30户,补贴金额15万元,2人户发放标准630元/户/月,预计发放20户,补贴金额15万元,3人以上户发放标准840元/户/月,预计发放5户,补贴金额5万元,,总计住房货币补贴35万元。				
立项依据	《威海市住房保障家庭租赁补贴的实施办法》威住建通字[2020]49号				
项目设立的必要性	为进一步解决城镇中等偏下收入住房困难家庭和新市民住房困难,增强住房困难家庭的获得感、幸福感,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,改善城镇住房困难家庭居住条件。				
保证项目实施的制度、措施	申请资料经居委会、街道办初审,住房保障服务中心联合多部门复审,审查合格的申请人经公示无异议后发放资格证,发放补贴资金时凭申请人身份证及资格证领取。每年对合格申请人随机抽查入户实地走访。发现申请人以欺骗等不正当手段取得审核同意或者获得住房租赁补贴保障资格的,取消保障资格,责令退还已领取补贴资金。				
项目实施计划	2021年计划发放住房补贴55户,符合租房补贴条件家庭按标准,每半年发放一次。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	解决城市低收入家庭住房困难问题,建设我市住房保障体系。		应于2021年用35万元计划发放住房租赁补贴租金55户。以解决城市低收入家庭住房困难问题,建设我市住房保障体系,促进社会的和谐稳定,实现合格低收入家庭保障率100%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	困难家庭居住条件	持续改善	
	产出目标	数量指标	发放1人户补贴	30户	
			发放2人户补贴	20户	
			发放3人及以上户补贴	5户	
		时效指标		补贴发放	及时
	成本指标		发放租赁补贴	35万元	
满意度指标		服务对象满意度指标	租赁户满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	城建档案馆搬迁费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	赵锦竹	联系人	赵锦竹	联系电话	7563357
项目起止时间	2021-01	至	2021-10		
项目总金额	14.5	本年度项目金额	14.5		
上年度项目总金额	150.0	上年度项目金额	150.0		
项目概况	根据荣建字〔2018〕100号文件《关于市城建档案馆搬迁购置设备的请示》，2020年度项目总额144.48万元，按合同约定2020年付90%，付款金额130.03万元，2021年为第二次付款，10%比例14.5万元。				
立项依据	荣建字〔2018〕100号文件《关于市城建档案馆搬迁购置设备的请示》，市政府主要领导予以批示。				
项目实施计划	1、城建档案馆2020年1月密集架购置 2、城建档案馆2020年1月设备购置 3、城建档案馆2020年2月档案及设备搬迁				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	做好城建档案设备采购和搬迁工作，保证城建档案馆迁馆工作顺利实施，以及迁馆后各项工作正常开展，为城建档案事业长远发展打下坚实基础。		应于2021年用14.5万元的采购款，做好档案密集架、声像设备采购、安装、调试，并完成所有档案、旧设备的搬迁，获得各类设备顺利采购安装到位、5.1万卷档案顺利搬迁，实现正常办公，为公众服务		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	为公众提供优质服务	持续	
	产出目标	数量指标	购置密集架	1000立方米	
			采购设备	16项	
			搬迁档案	5.1万卷	
	质量指标	质量指标	采购设备质量	优质	
时效指标			档案归档	及时	

		成本指标	质保金 10%	14.5 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	路灯维护费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	韩圣军	联系人	胡光明	联系电话	7557969
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	390.0	本年度项目金额	390.0		
上年度项目总金额	494.5	上年度项目金额	494.5		
项目概况	截止 2018 年我市公益照明路灯 20553 盏，每盏维护费 150 元，共计 308.30 万元；变压器 246 台，每台维护费 2000 元，共计 49.2 万元；空中玫瑰射灯维护费 10.64 万元；成山大道及站前广场景观灯维护费 56.35 万元，沽河景观带及站前街景观灯维护费 122.12 万元合计 546.61 万元； 2、2019 年新增 9 条道路 198 盏路灯的维护费用 2.97 万元，新增隆高线南段 3 台变压器维护费 0.6 万元，合计 3.57 万元				
立项依据	城市照明规定				
项目设立的必要性	为保证居民出行方便，增加城市夜景景观效果。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市光亮路灯公司路灯维护管理制度				
项目实施计划	2021 年路灯、变压器维护				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	数量指标 完成 100%;路灯亮化率 98%;路灯维护率 99%;及时清理路灯杆小广告;本年度支出不超过预算,达到收支平衡;安装防水、防腐触电保护设备;市民投诉率明显降低,群众满意度 99% 以上		荣成市城投建设工程有限公司应于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,用 548 万的费用来执行荣成市辖区内公益照明路灯 20751 盏;路灯专用箱、配电间、杆上变压器 249 台及 10 基高杆灯等维修服务,获得项目路段路灯全部覆盖,实现路灯维修数量基本覆盖;路灯亮度达到指标;路灯维修人工成本按照国家标准;本年度支出不超过预算,达到收支平衡;防道路照明设施的眩光,保持在指标范围以内,工程质量合同、社会协调发展可持续;项目主管部门满意度达到 99% 以上。。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	生态效益指标	路灯光源采用气体放电	无污染		
	产出目标	数量指标	维护路灯盏数	20751		
			质量指标	路灯亮化率	99%	
		时效指标		路灯管理	规范、高效	
			成本指标	损坏路灯维修	及时	
		满意度指标		服务对象满意度指标	维护期	全时候
			每盏路灯		150 元	
	每盏变压器	2000 元				
市民满意度	100%					

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	住建局工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	许胜	联系人	褚吉青	联系电话	7511029
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	152.5	本年度项目金额	152.5		

上年度项目总金额	178.0	上年度项目金额	178.0		
项目概况	1、外出参观考察费 12 万元；2、城建工作经费 24 万元；3、物业管理服务费 33 万元；4、保障性住房补助及培训费 42 万元；；5、农村污水治理规划编制费 12 万元；6、办公楼中央空调 29.5 万元；				
立项依据	威海市委办公室、市政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（威办发〔2014〕34 号文件）中第六条第三款“完善档案事业投入机制。各级财政部门要按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，将档案资料征集、现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展览、编研出版、档案科研、设备购置维护及宣传教育等方面的经费列入同级财政预算，并按照纸质档案每卷每年不低于 3 元、每件不低于 0.1 元，实物档案每件每年不低于 5 元的标准核定档案维护费用。”天然气热电联产项目依据荣成市政府〔2019〕13 号会议备忘录荣财指字农村生活污水处理规划依据〔2019〕272 号文件，采购合同 SDGP371082202002000009 办公楼中央空调依据荣成市政府采购验收报告 SDGP371082201902000064				
项目实施计划	办物业行业从业人员培训班 3 次，培训人员 600 人次。对经济适用房、廉租房补贴进行专项检查 10 次，印刷宣传材料，对物业平台进行安全维护。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年计划按时按进度圆满完成市委、市政府交办的各项城建重点工作。		住建局应于 2021 年 1-12 月用 268.6 万元的城建工作经费来举办物业行业从业人员培训班 3 次，培训人员 600 人次。对经济适用房、廉租房补贴进行专项检查 10 次，印刷宣传材料，对物业平台进行安全维护。1、加强人防通信警报设施的维护和保养，确保人防通信警报设施时刻处于良好待鸣状态，并圆满完成好 2021 年“5.24 防空防灾警报试鸣日”试鸣任务。2、充分利用 LED 户外多媒体显示屏、“防灾减灾日、安全生产月”节日活动等宣传手段，深入推进人防法律法规“五进”活动，切实增强人们的国防观念和人防意识。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	特色小镇带来经济增长率	8%	
			促进农家乐旅游收入增长率	6%	
			提高房地产税收增长率	3%	
		社会效益指标	提供劳动就业岗位	3800 个	

			提高劳动就业率	3%		
		生态效益指标	减少污水排放	1000VT		
			空气质量持续改善	持续		
			空气质量优良率	98%		
		可持续影响指标	生态环境持续改善	改善		
	产出目标	数量指标	建筑安全检查每年不少于	120 次		
			物业从业人员培训人数	800 人		
			宣传看板制作	1800 块		
			组织外出考察学习城市管理先进经验	160 人、次		
		质量指标	培训合格率	95%		
			建筑工程质量	良好		
			精致城市提高率	98%		
			城建宣传报道完成	1080 篇		
		时效指标	接受市民投诉处理	及时		
			城建重点工程完成	按时		
			宣传报道	优秀		
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	老旧小区物业管理补贴	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立	联系人	王崧	联系电话	7580317
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,850.0	本年度项目金额	1,850.0		
上年度项目总金额	2,350.0	上年度项目金额	2,350.0		
项目概况	1、老旧小区物业管理补贴 1050 万元，其中 2020 年下半年 600 万元，2021 年上半年 450 万元（专业化小区 239.06 万平方米按 0.15 元/月/平方米，计 430.31 万元；基础化小区 288.16 万平方米按 0.2 元/月/平方米标准补贴）2、红色物业奖励金 300 万元，2021 年评选五星（不超过 6 个）、四星（不超过 12 个）、三星级（不超过 23 个）项目，给予所属企业 18 万、10 万、2 万资金奖励，另安排 20 万元用于对获评为威海市级以上红色物业示范项目的奖励。3、城中村物业补贴 500 万元。（城中村移交面积 1417571.52 平方，按每月 0.3 元/平方米补贴）				
立项依据	荣建字[2020]39 号文件				
项目设立的必要性	为保持市区物业服务持续向好的态势，进一步扶强扶优，激发物业企业的积极性，不断提高居民的获得感、幸福感。				
保证项目实施的制度、措施	依据《市区物业服务企业考核管理办法》《关于深化党建引领“红色物业”提升基层治理水平的实施方案》，实施属地管理与行业管理相结合的原则，建立以崖头街道、社区居委会为主的日检查周考核、市住建局巡查考核督导的综合百分考核机制。				
项目实施计划	2021 年计划对老旧小区物业进行每季度一考核，每半年一发放补贴，发放比例 50%，对红色物业进行半年一考核，一年一发放。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	保持市区物业服务持续向好态势，进一步扶强扶优，激发物业服务企业的积极性，不断提高居民的获得感、幸福感。		4、应于2021年计划用1942.9万元的物业补贴对全市239.06万平方米的专业化小区、288.16万平方米的基础化小区及141.8万平方米的棚改区进行物业补贴。根据物业服务合同约定的公共秩序维护、公共卫生保洁服务、公共绿化养护等服务内容进行考核，履约率达到90%以上。通过发放物业补贴进一步地保持市区物业服务持续向好态势，进一步扶强扶优，激发物业服务企业的积极性，不断提高居民的获得感、幸福感		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	增加劳动就业岗位	650个	
		可持续影响指标	小区生活环境改善	持续	
	产出目标	数量指标	补贴专业化小区	239.06万平方米	
			补贴基础化小区	288.16万平方米	
			补贴棚改区	141.8万平方米	
		质量指标	小区公共设施质量	完好	
		时效指标	补贴发放	及时	
			小区设施维修	及时	
		成本指标	专项化小区补贴	0.15元/平方米/月	
			基础化小区补贴	0.2元/平方米/月	
			棚改区补贴	0.3元/平方米/月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业企业满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	人才公寓租赁费用	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立	联系人	邢学军	联系电话	18663189391
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	421.0	本年度项目金额	421.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	租用金悦国际 4218 平方米公寓，按 1.3 元/日租金计算，需支付租金 200 万元；租用中韩边贸商城 5257 平方米公寓，按 1 元/日租金计算，需支付租金 192 万元；物业面积 4218+5237=9455 平方米，服务费按 2.5 元/月/平方米计算，需支付物业服务费 29 万元。				
立项依据	荣人组发[2019]6 号荣成市人才公寓建设使用管理办法				
项目设立的必要性	通过实行人才公寓租赁补贴是，可以吸引聚集人才，完善人才制度住房保障，以振兴我市经济发展。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市人才公寓建设使用管理办法				
项目实施计划	收到发票后 30 日内将第一年租金支付给租赁方，剩余租金每个计费周期初向租赁方支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	更好地吸引更多的各类人才来荣创新创业		应于 2021 年 1-12 月用 421 万元的公寓租赁费用和物业服务费，获得可入住人才公寓 167 个房间，实现住房再吸引聚焦人才方面的激励作用，完善人才住房保障制度的实施。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	经济效益增长	8%	
		社会效益指标	提高劳动就业岗位	800 个	
		生态效益指标	生态环境改善	持续	

	产出目标	数量指标	租赁房间	167 个	
		质量指标	入住条件	合格	
		时效指标	提供房间	及时	
			设施维修维护	随时	
		成本指标	租赁费用	392 万元	
	物业服务费		29 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	人才对住房条件满意率	100%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	棚改物业补贴	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立	联系人	王崧	联系电话	7580317
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	20.0	本年度项目金额	20.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	崖头街道棚改小区物业补贴，含崖头、三环、双泊、新庄、黎明、杨格庄、南耩、岗西，共计 183.7 万平方米，每月每平方米补贴 0.3 元，2019 年下半年和 2020 年上半年棚改安置区物业费补贴共计 457 万元，现已拨付 437 万元，还需拨付 20 万元。				
立项依据	2017 年《关于崖头街道申请 2015 年实施城中村改造村（居）物业补贴的相关意见》领导批示件				
项目实施计划	2021 年 2 月把物业补贴发放到物业公司				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	改善小区环境,提升居民生活质量.		2015年、2016年棚改的村庄共计12个,棚改后回迁的小区共计8个,分别为崖头安置区、三环西安置区、双泊安置区、新庄安置区、岗西安置区、黎明安置区、杨格庄安置区、南荣小区。根据市棚改安置的相关规定,棚改安置区的物业费应由政府负担每平方米0.3元,2019年下半年和2020年上半年棚改安置区物业费补贴共计4572138.73元。由于2020年财政预算指标调减,棚改物业费补贴只剩437万元,为保证补贴资金及时足额拨付,申请从住房补贴中划转20万元指标。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	增加房产销售收入增加	6%	
		社会效益指标	带动劳动就业率提高	8%	
		生态效益指标	小区绿化覆盖率增加	12%	
		可持续影响指标	居民生活环境持续改善	改善	
	产出目标	数量指标	补贴城中村居面积	66.7万平方米	
		质量指标	小区设施完好率	92%	
		时效指标	小区设施维修及时率	95%	
			处理居民投诉及时率	100%	
		成本指标	物业补贴	0.3元、平方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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各项支出。

三、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。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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）：反映部门用于百千万人才购房补贴方

面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十三：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）：反映农村污水处理规划编制方面的支出。

十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：反映经济适用房及廉租房补贴方面的支出。

十五、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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

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。

十七、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）：反映用于小区物业补贴方面的支出。