

# 2020 年威海市住房和城乡建设局 部门预算

（局系统汇总）

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

### 1、主要职责：

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域地方性法规、政府规章草案，拟订有关规范性文件。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）组织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）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，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。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、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）负责拟订全市城市设计、城市勘察和工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。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、城市雕塑工作，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、园林绿化等专项规划。指导全市城市管理与行政执法工作，组织实施城市管理综合治理及专项治理工作。创新城市管理体制，深入推进城市执法体制改革。

（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秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（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）负责住房公积金监督管理，会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住

房资金的管理、使用和安全。

（十五）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区市行政执法工作。

（十六）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。指导本行业社会组织党建相关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2、机构设置：

住建局科室设置：办公室、政工科、政策法规科、财务审计科、精致城市建设科（挂城镇化办公室牌子）、建筑节能与科技科、建筑市场监管科（挂市建设工程招标投标管理办公室牌子）、质量安全监管科、勘察设计科、城市建设科、城市管理科、城市执法调度科、房地产市场监管科、住房保障科、住房公积金监管科、物业管理科、村镇建设科、机关党委，行政编制 51 名。住建局下属 6 个事业单位。

## 二、部门预算单位构成

2020 年威海市住房和城乡建设局部门预算包括：局系统

汇总预算、局机关本级预算、局属 6 个单位预算。

纳入威海市住房和城乡建设局（局系统）2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	威海市住房和城乡建设局	主管部门
2	威海市城市建设档案馆	二级预算单位
3	威海市垃圾处理厂	二级预算单位
4	威海市建筑工程服务中心	二级预算单位
5	威海市城市管理综合服务中心	二级预算单位
6	威海市城市管理执法监察支队	二级预算单位
7	威海住房保障公共服务中心	二级预算单位

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	32144.95	一、社会保障和就业支出	17.57
一般公共预算	6248.95	二、卫生健康支出	258.91
政府性基金预算	25896.00	三、节能环保支出	448.47
国有资本经营预算		四、城乡社区支出	36103.34
二、财政专户管理资金		五、住房保障支出	364.87
三、事业收入		六、其他支出	259.44
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	32144.95	本年支出合计	37452.60
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	5307.65		
收入总计	37452.60	支出总计	37452.60

表 2. 收入预算表

科目编码			单位 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	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 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)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 ( 资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付											
			102	威海市住 房和城乡 建设局汇 总	3745 2.60	321 44. 95	624 8.9 5							2589 6.00								5307. 65				
			10200 1	威海市住 房和城乡 建设局	1510 6.97	121 59. 29	125 9.2 9							1090 0.00								2947. 68				

20				社会保障和就业支出	1.51	1.40	1.40																0.11
20	09			退役安置	0.11																		0.11
20	09	01		退役士兵安置	0.11																		0.11
20	99			其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40																
20	99	01	102001	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40																
21				卫生健康支出	44.71	44.71	44.71																
21	11			行政事业单位医疗	44.71	44.71	44.71																
21	11	01	102001	行政单位医疗	35.94	35.94	35.94																
21	11	03	102001	公务员医疗补助	8.77	8.77	8.77																
21				城乡社区支出	14997.84	12050.27	1150.27								10900.00								2947.57
21	01			城乡社区	1152	115	115																2.19

2				管理事务	.46	0.27	0.27																
212	01	01	102001	行政运行	980.94	980.27	980.27																0.67
212	01	04	102001	城管执法	0.03																		0.03
212	01	99	102001	其他城乡社区管理事务支出	171.49	170.00	170.00																1.49
212	08			国有土地使用权出让收入及其对应专项债务收入安排的支出	13845.38	10900.00									10900.00								2945.38
212	08	03	102001	城市建设支出	12842.90	10900.00									10900.00								1942.90
212	08	99	102001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1002.48																		1002.48
221				住房保障支出	62.91	62.91	62.91																

22	02			住房改革支出	62.91	62.91	62.91																	
22	02	01	10200	住房公积金	62.91	62.91	62.91																	
			10200	威海市城市建设档案馆	218.58	218.58	168.58								50.00									
20				社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72																	
20	99			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72																	
20	99	01	10200	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72																	
21				卫生健康支出	6.08	6.08	6.08																	
21	11			行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08																	
21	11	02	10200	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89																	
21	11	03	10200	公务员医疗补助	1.19	1.19	1.19																	
21				城乡社区	203.	203	153								50.0									



















21 2	08	03	10201 7	城市建设 支出	150. 00	150 .00										150. 00									
21 2	08	11	10201 7	公共租赁 住房支出	200. 00	200 .00										200. 00									
22 1				住房保障 支出	98.7 6	98. 76	98. 76																		
22 1	02			住房改革 支出	98.7 6	98. 76	98. 76																		
22 1	02	01	10201 7	住房公积 金	98.7 6	98. 76	98. 76																		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
			102	威海市住房和城乡建设局 汇总	37452.60	6251.22	31201.38			
			102001	威海市住房和城乡建设局	15106.97	1261.56	13845.41			
208				社会保障和就业支出	1.51	1.51				
208	09			退役安置	0.11	0.11				
208	09	01		退役士兵安置	0.11	0.11				
208	99			其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
208	99	01	102001	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210				卫生健康支出	44.71	44.71				
210	11			行政事业单位医疗	44.71	44.71				
210	11	01	102001	行政单位医疗	35.94	35.94				

210	11	03	102001	公务员医疗补助	8.77	8.77				
212				城乡社区支出	14997.84	1152.43	13845.41			
212	01			城乡社区管理事务	1152.46	1152.46				
212	01	01	102001	行政运行	980.94	980.94				
212	01	04	102001	城管执法	0.03		0.03			
212	01	99	102001	其他城乡社区管理事务支出	171.49	171.49				
212	08			国有土地使用权出让收入及其对应 专项债务收入安排的支出	13845.38		13845.38			
212	08	03	102001	城市建设支出	12842.90		12842.90			
212	08	99	102001	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	1002.48		1002.48			
221				住房保障支出	62.91	62.91				
221	02			住房改革支出	62.91	62.91				
221	02	01	102001	住房公积金	62.91	62.91				
			102002	威海市城市建设档案馆	218.58	168.58	50.00			
208				社会保障和就业支出	0.72	0.72				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
208	99	01	102002	社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210				卫生健康支出	6.08	6.08				

210	11			行政事业单位医疗	6.08	6.08				
210	11	02	102002	事业单位医疗	4.89	4.89				
210	11	03	102002	公务员医疗补助	1.19	1.19				
212				城乡社区支出	203.19	153.19	50.00			
212	01			城乡社区管理事务	153.19	153.19				
212	01	99	102002	其他城乡社区管理事务支出	153.19	153.19				
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
212	08	03	102002	城市建设支出	50.00		50.00			
221				住房保障支出	8.59	8.59				
221	02			住房改革支出	8.59	8.59				
221	02	01	102002	住房公积金	8.59	8.59				
			102005	威海市垃圾处理厂	5722.41	505.90	5216.51			
208				社会保障和就业支出	4.04	4.04				
208	99			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
208	99	01	102005	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
210				卫生健康支出	22.23	22.23				
210	11			行政事业单位医疗	22.23	22.23				
210	11	02	102005	事业单位医疗	17.87	17.87				

210	11	03	102005	公务员医疗补助	4.36	4.36			
211				节能环保	448.47	448.47			
211	03			污染防治	448.47	448.47			
211	03	04	102005	固体废弃物与化学品	448.47	448.47			
212				城乡社区支出	5216.51		5216.51		
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	5216.51		5216.51		
212	13	02	102005	城市环境卫生	5216.51		5216.51		
221				住房保障支出	31.16	31.16			
221	02			住房改革支出	31.16	31.16			
221	02	01	102005	住房公积金	31.16	31.16			
			102008	威海市建筑工程服务中心	895.89	895.89			
208				其他社会保障和就业	1.27	1.27			
208	99			其他社会保障和就业	1.27	1.27			
208	99	01	102008	其他社会保障和就业	1.27	1.27			
210				卫生健康支出	32.5	32.5			
210	11			行政事业单位医疗	32.5	32.5			
210	11	01	102008	行政单位医疗	32.5	32.5			
210	11	03	102008	公务员医疗补助	7.93	7.93			

212				行政运行	797.43	797.43				
212	01			行政运行	797.43	797.43				
212	01	01	102008	行政运行	797.43	797.43				
221				住房保障支出	56.76	56.76				
221	02			住房改革支出	56.76	56.76				
221	02	01	102008	住房公积金	56.76	56.76				
			102013	威海市城市管理综合服务中心	13235.48	1496.02	11739.46			
208				社会保障和就业支出	7.50	7.50				
208	99			其他社会保障和就业支出	7.50	7.50				
208	99	01	102013	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50				
210				卫生健康支出	64.81	64.81				
210	11			行政事业单位医疗	64.81	64.81				
210	11	02	102013	事业单位医疗	52.10	52.10				
210	11	03	102013	公务员医疗补助	12.71	12.71				
212				城乡社区支出	12812.11	1332.09	11480.02			
212	01			城乡社区管理事务	1236.48	1227.09	9.39			
212	01	04	102013	城管执法	1236.48	1227.09	9.39			
212	03			城乡社区公共设施	769.00	105.00	664.00			
212	03	99	102013	其他城乡社区公共设施支出	769.00	105.00	664.00			

212	08			国有土地使用权出让收入及其对应 专项债务收入安排的支出	5698.93		5698.93			
212	08	03	102013	城市建设支出	5698.93		5698.93			
212	10			国有土地收益基金安排的支出	107.70		107.70			
212	10	99	102013	其他国有土地收益基金支出	107.70		107.70			
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	5000.00		5000.00			
212	13	01	102013	城市公共设施	5000.00		5000.00			
221				住房保障支出	91.62	91.62				
221	02			住房改革支出	91.62	91.62				
221	02	01	102013	住房公积金	91.62	91.62				
229				其他支出	259.44		259.44			
229	99			其他支出	259.44		259.44			
229	99	01	102013	其他支出	259.44		259.44			
			102015	威海市城市管理执法监察支队	280.03	280.03				
208				社会保障和就业支出	0.34	0.34				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
208	99	01	102015	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210				卫生健康支出	10.77	10.77				
210	11			行政事业单位医疗	10.77	10.77				
210	11	01	102015	行政单位医疗	8.66	8.66				
210	11	03	102015	公务员医疗补助	2.11	2.11				
212				城乡社区支出	253.85	253.85				
212	01			城乡社区管理事务	253.85	253.85				

212	01	04	102015	城管执法	253.85	253.85			
221				住房保障支出	15.07	15.07			
221	02			住房改革支出	15.07	15.07			
221	02	01	102015	住房公积金	15.07	15.07			
			102017	威海住房保障公共服务中心	1993.24	1643.24	350.00		
208				其他社会保障和就业支出	2.19	2.19			
208	99			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19			
208	99	01	102017	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19			
210				卫生健康支出	69.88	69.88			
210	11			行政事业单位医疗	69.88	69.88			
210	11	02	102017	事业单位医疗	56.18	56.18			
210	11	03	102017	公务员医疗补助	13.70	13.70			
212				城乡社区支出	1822.41	1472.41	350.00		
212	01			城乡社区管理事务	1472.41	1472.41			
212	01	09	102017	住宅建设与房地产市场监管	1472.41	1472.41			
212	08			国有土地使用权出让收入安排支出	350.00		350.00		
212	08	03	102017	城市建设支出	150.00		150.00		
212	08	11	102017	公共租赁住房支出	200.00		200.00		
221				住房保障支出	98.76	98.76			
221	02			住房改革支出	98.76	98.76			
221	02	01	102017	住房公积金	98.76	98.76			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6248.95	一、社会保障和就业支出	17.57	17.57		
二、政府性基金预算	25896.00	二、卫生健康支出	258.91	258.91		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	448.47	448.47		
		四、城乡社区支出	36103.34	5834.82	30268.52	
		五、住房保障支出	364.87	364.87		
		六、其他支出	259.44	259.44		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>32144.95</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>37452.60</b>	<b>7184.08</b>	<b>30268.52</b>	
四、上年结转	5307.65	二十五、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>37452.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>37452.60</b>	<b>7184.08</b>	<b>30268.52</b>	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			102	威海市住房和城乡建设局 汇总	6248.95	6248.95	5118.07	9.88	1121.00	
			102001	威海市住房和城乡建设局	1259.29	1259.29	898.83	2.46	358.00	
208				社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40			
208	99			其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40			
208	99	01	102001	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40			
210				卫生健康支出	44.71	44.71				
210	11			行政事业单位医疗	44.71	44.71				

210	11	01	102001	行政单位医疗	35.94	35.94				
210	11	03	102001	公务员医疗补助	8.77	8.77				
212				城乡社区支出	1150.27	1150.27	789.81	2.46	358.00	
212	01			城乡社区管理事务	1150.27	1150.27	789.81	2.46	358.00	
212	01	01	102001	行政运行	980.27	980.27	789.81	2.46	188.00	
212	01	99	102001	其他城乡社区管理事务支出	170.00	170.00			170.00	
221				住房保障支出	62.91	62.91				
221	02			住房改革支出	62.91	62.91				
221	02	01	102001	住房公积金	62.91	62.91				
			102002	威海市城市建设档案馆	168.58	168.58	122.84	1.74	44.00	
208				社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72			
208	99	01	102002	社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72			
210				卫生健康支出	6.08	6.08	6.08			
210	11			行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08			
210	11	02	102002	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89			
210	11	03	102002	公务员医疗补助	1.19	1.19	1.19			
212				城乡社区支出	153.19	153.19	107.45	1.74	44.00	

212	01			城乡社区管理事务	153.19	153.19	107.45	1.74	44.00	
212	01	99	102002	其他城乡社区管理事务支出	153.19	153.19	107.45	1.74	44.00	
221				住房保障支出	8.59	8.59	8.59			
221	02			住房改革支出	8.59	8.59	8.59			
221	02	01	102002	住房公积金	8.59	8.59	8.59			
			102005	威海市垃圾处理厂	505.90	505.90	505.90			
208				社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04			
208	99			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04			
208	99	01	102005	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04			
210				卫生健康支出	22.23	22.23	22.23			
210	11			行政事业单位医疗	22.23	22.23	22.23			
210	11	02	102005	事业单位医疗	17.87	17.87	17.87			
210	11	03	102005	公务员医疗补助	4.36	4.36	4.36			
211				节能环保	448.47	448.47	448.47			
211	03			污染防治	448.47	448.47	448.47			
211	03	04	102005	固体废弃物与化学品	448.47	448.47	448.47			
221				住房保障支出	31.16	31.16	31.16			
221	02			住房改革支出	31.16	31.16	31.16			

221	02	01	102005	住房公积金	31.16	31.16	31.16			
			102008	威海市建筑工程服务中心	895.89	895.89	759.82	0.07	136.00	
208				社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27			
208	99			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27			
208	99	01	102008	其他社会保障和就业	1.27	1.27	1.27			
210				卫生健康支出	40.43	40.43	40.43			
210	11			行政事业单位医疗	40.43	40.43	40.43			
210	11	01	102008	行政单位医疗	32.5	32.5	32.5			
210	11	03	102008	公务员医疗补助	7.93	7.93	7.93			
212				城乡社区支出	797.43	797.43	661.36	0.07	136.00	
212	01			城乡社区管理事务	797.43	797.43	661.36	0.07	136.00	
212	01	01	102008	行政运行	797.43	797.43	661.36	0.07	136.00	
221			102008	住房保障支出	56.76	56.76	56.76			
221	02		102008	住房改革支出	56.76	56.76	56.76			
221	02	01	102008	住房公积金	56.76	56.76	56.76			
			102013	威海市城市管理服务中心	1496.02	1496.02	1248.80	1.22	246.00	
208				社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50			
208	99			其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50			

208	99	01	102013	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50			
210				卫生健康支出	64.81	64.81	64.81			
210	11			行政事业单位医疗	64.81	64.81	64.81			
210	11	02	102013	事业单位医疗	52.10	52.10	52.10			
210	11	03	102013	公务员医疗补助	12.71	12.71	12.71			
212				城乡社区支出	1332.09	1332.09	1084.87	1.22	246.00	
212	01			城乡社区管理事务	1227.09	1227.09	1084.87	1.22	141.00	
212	01	04	102013	城管执法	1227.09	1227.09	1084.87	1.22	141.00	
212	03			城乡社区公共设施	105.00	105.00			105.00	
212	03	99	102013	其他城乡社区公共设施支出	105.00	105.00			105.00	
221				住房保障支出	91.62	91.62	91.62			
221	02			住房改革支出	91.62	91.62	91.62			
221	02	01	102013	住房公积金	91.62	91.62	91.62			
			102015	威海市城市管理执法监察支队	280.03	280.03	204.96	1.07	74.00	
208				社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
208	99	01	102015	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
210				卫生健康支出	8.66	8.66	8.66			

210	11			行政事业单位医疗	8.66	8.66	8.66			
210	11	01	102015	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66			
210	11	03	102015	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11			
212				城乡社区支出	253.85	253.85	178.78	1.07	74.00	
212	01			城乡社区管理事务	253.85	253.85	178.78	1.07	74.00	
212	01	04	102015	城管执法	253.85	253.85	178.78	1.07	74.00	
221				住房保障支出	15.07	15.07	15.07			
221	02			住房改革支出	15.07	15.07	15.07			
221	02	01	102015	住房公积金	15.07	15.07	15.07			
			102017	威海市住房保障公共服务中心	1643.24	1643.24	1376.92	3.32	263.00	
208				其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19			
208	99			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19			
208	99	01	102017	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19			
210				卫生健康支出	69.88	69.88	69.88			
210	11			行政事业单位医疗	69.88	69.88	69.88			
210	11	02	102017	事业单位医疗	56.18	56.18	56.18			
210	11	03	102017	公务员医疗补助	13.7	13.7	13.7			
212				城乡社区支出	1472.41	1472.41	1206.09	3.32	263.00	

212	01			城乡社区管理事务	1472.41	1472.41	1206.09	3.32	263.00	
212	01	09	102017	住宅建设与房地产市场监管	1472.41	1472.41	1206.09	3.32	263.00	
221				住房保障支出	98.76	98.76	98.76			
221	02			住房改革支出	98.76	98.76	98.76			
221	02	01	102017	住房公积金	98.76	98.76	98.76			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			102	威海市住房和城乡建设局 汇总	25896.00	25896.00		25896.00
			102001	威海市住房和城乡建设局	10900.00	10900.00		10900.00
212				城乡社区支出	10900.00	10900.00		10900.00
212	08			国有土地使用权出让收入 及其对应专项债务收入安 排的支出	10900.00	10900.00		10900.00

212	08	03	102001	城市建设支出	10900.00	10900.00		10900.00
			102002	威海市城市建设档案馆	50.00	50.00		50.00
212				城乡社区支出	50.00	50.00		50.00
212	08			国有土地使用权出让收入 安排的支出	50.00	50.00		50.00
212	08	03	102002	城市建设支出	50.00	50.00		50.00
			102005	威海市垃圾处理厂	4700.00	4700.00		4700.00
212				城乡社区支出	4700.00	4700.00		4700.00
212	13			城市基础设施配套费安排 的支出	4700.00	4700.00		4700.00
212	13	02	102005	城市环境卫生	4700.00	4700.00		4700.00
			102013	威海市城市管理服务中心	9896.00	9896.00		9896.00
212				城乡社区支出	9896.00	9896.00		9896.00
212	08			国有土地使用权出让收入 及其对应专项债务收入安 排的支出	4896.00	4896.00		4896.00

212	08	03	102013	城市建设支出	4896.00	4896.00		4896.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	5000.00		5000.00
212	13	01	102013	城市公共设施	5000.00	5000.00		5000.00
			102017	威海市住房保障公共服务 中心	350.00	350.00		350.00
212				城乡社区支出	350.00	350.00		350.00
212	08			国有土地使用权出让收入 安排的支出	350.00	350.00		350.00
212	08	03	102017	城市建设支出	150.00	150.00		150.00
212	08	11	102017	公共租赁住房支出	200.00	200.00		200.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合计			6248.95	6248.95	合计			6248.95	6248.95
301	01	基本工资	1270.38	1270.38	501	01	工资奖金津补贴	1410.41	1410.41
301	02	津贴补贴	1348.56	1348.56	501	02	社会保障缴费	249.35	249.35
301	03	奖金	954.28	954.28	501	03	住房公积金	134.74	134.74
301	07	绩效工资	317.68	317.68	502	01	办公经费	334.76	334.76
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	406.13	406.13	502	02	会议费	18.05	18.05
301	09	职业年金缴费	17.43	17.43	502	03	培训费	21.00	21.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.14	208.14	502	04	专用材料购置费	2.50	2.50

301	11	公务员医疗补助缴费	50.77	50.77	502	05	委托业务费	102.60	102.60
301	12	其他社会保障缴费	17.46	17.46	502	06	公务接待费	16.50	16.50
301	13	住房公积金	364.87	364.87	502	07	因公出国（境）费用	4.00	4.00
302	01	办公费	173.25	173.25	502	09	维修（护）费	12.00	12.00
302	02	印刷费	15.00	15.00	502	99	其他商品和服务支出	101.40	101.40
302	03	咨询费	9.60	9.60	503	06	设备购置	24.00	24.00
302	05	水费	2.70	2.70	505	01	工资福利支出	3161.20	3161.20
302	06	电费	34.30	34.30	505	02	商品和服务支出	626.51	626.51
302	07	邮电费	10.80	10.80	506	01	资本性支出（一）	19.70	19.70
302	08	取暖费	35.30	35.30	509	01	社会福利和救助	9.09	9.09
302	09	物业管理费	62.30	62.30	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14
302	11	差旅费	76.00	76.00					
302	12	因公出国（境）费用	7.00	7.00					
302	13	维修（护）费	33.85	33.85					
302	14	租赁费	25.00	25.00					
302	15	会议费	25.05	25.05					

302	16	培训费	26.00	26.00					
302	17	公务接待费	21.60	21.60					
302	18	专用材料费	2.50	2.50					
302	26	劳务费	40.00	40.00					
302	27	委托业务费	117.85	117.85					
302	28	工会经费	31.70	31.70					
302	29	福利费	38.50	38.50					
302	31	公务用车运行维护 费	39.00	39.00					
302	39	其他交通费用	179.82	179.82					
302	99	其他商品和服务支 出	232.20	232.20					
303	04	抚恤金	1.17	1.17					
303	05	生活补助	7.54	7.54					
303	09	奖励金	0.38	0.38					
303	99	其他对个人和家庭 的补助	1.14	1.14					
310	02	办公设备购置	43.70	43.70					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排
合 计：	32144.95	6248.95	合 计：	32144.95	6248.95	合 计：	32144.95	6248.95
30101-基本工资	1270.38	1270.38	50101-工资奖金津 补贴	1410.41	1410.41	2089901-其他社会保障和就 业支出	17.46	17.46
30102-津贴补贴	1348.56	1348.56	50102-社会保障缴 费	249.35	249.35	2101101-行政单位医疗	77.10	77.10
30103-奖金	954.28	954.28	50103-住房公积金	134.74	134.74	2101102-事业单位医疗	131.04	131.04
30107-绩效工资	317.68	317.68	50201-办公经费	334.76	334.76	2101103-公务员医疗补助	50.77	50.77
30108-机关事业单位 基本养老保险缴 费	406.13	406.13	50202-会议费	18.05	18.05	2110304-固体废弃物与化学 品	448.47	448.47
30109-职业年金缴 费	17.43	17.43	50203-培训费	21.00	21.00	2120101-行政运行	1777.70	1777.70
30110-职工基本医 疗保险缴费	208.14	208.14	50204-专用材料购 置费	2.50	2.50	2120104-城管执法	1480.94	1480.94
30111-公务员医疗 补助缴费	50.77	50.77	50205-委托业务费	1716.50	102.60	2120109-住宅建设与房地产 市场监管	1472.41	1472.41
30112-其他社会保	17.46	17.46	50206-公务接待费	16.50	16.50	2120199-其他城乡社区管理	323.19	323.19

障缴费						事务支出		
30113-住房公积金	364.87	364.87	50207-因公出国(境)费用	4.00	4.00	2120399-其他城乡社区公共设施支出	105.00	105.00
30201-办公费	173.25	173.25	50209-维修(护)费	12.00	12.00	2210201-住房公积金	364.87	364.87
30202-印刷费	15.00	15.00	50299-其他商品和服务支出	101.40	101.40	2120803-城市建设支出	20696.00	
30203-咨询费	9.60	9.60	50306-设备购置	24.00	24.00	2120811-公共租赁住房支出	200.00	
30205-水费	2.70	2.70	50501-工资福利支出	3161.20	3161.20	2121301-城市公共设施	5000.00	
30206-电费	34.30	34.30	50502-商品和服务支出	9032.51	626.51			
30207-邮电费	10.80	10.80	50601-资本性支出(一)	6559.70	19.70			
30208-取暖费	35.30	35.30	50901-社会福利和救助	9.09	9.09			
30209-物业管理费	62.30	62.30	50999-其他对个人和家庭补助	1.14	1.14			
30211-差旅费	76.00	76.00	50402-基础设施建设	9000.00				
30212-因公出国(境)费用	7.00	7.00	50499-其他资本性支出	50.00				
30213-维修(护)费	533.85	33.85	50799-其他对企业补助	200.00				
30214-租赁费	25.00	25.00						
30215-会议费	25.05	25.05						
30216-培训费	26.00	26.00						

30217-公务接待费	21.60	21.60						
30218-专用材料费	2.50	2.50						
30226-劳务费	40.00	40.00						
30227-委托业务费	2023.85	117.85						
30228-工会经费	31.70	31.70						
30229-福利费	38.50	38.50						
30231-公务用车运行维护费	39.00	39.00						
30239-其他交通费用	179.82	179.82						
30299-其他商品和服务支出	7932.20	232.20						
30304-抚恤金	1.17	1.17						
30305-生活补助	7.54	7.54						
30309-奖励金	0.38	0.38						
30399-其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14						
31002-办公设备购置	43.70	43.70						
31005-基础设施建设	15190.00							
31099-其他资本性支出	400.00							
31299-其他对企业补助	200.00							

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
类	款	项											
				102	威海市住房和城乡建设局（汇总）	2143.19	2143.19	64.09	2079.10				
				102001	威海市住房和城乡建设局	1712.87	1712.87	12.87	1700.00				
212			城乡社区支出	102001	威海市住房和城乡建设局	1712.87	1712.87	12.87	1700.00				
212	01		城乡社区管理事务	102001	威海市住房和城乡建设局	1712.87	1712.87	12.87	1700.00				
212	01	01	行政运行	102001	威海市住房和城乡建设局	12.87	12.87	12.87					
212	08		国有土地使用权出让收入及其对应专项债务收入安排的支出	102001	威海市住房和城乡建设局	1700.00	1700.00		1700.00				

212	08	03	城市建设支出	102001	威海市住房和城乡建设局	1700.00	1700.00		1700.00				
				102002	威海市城市建设档案馆	6.08	6.08	6.08					
212			城乡社区支出	102002	威海市城市建设档案馆	6.08	6.08	6.08					
212	01		城乡社区管理事务	102002	威海市城市建设档案馆	6.08	6.08	6.08					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	102002	威海市城市建设档案馆	6.08	6.08	6.08					
				102005	威海市垃圾处理厂	173.10	173.10		173.10				
212			城乡社区支出	102005	威海市垃圾处理厂	173.10	173.10		173.10				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	102005	威海市垃圾处理厂	173.10	173.10		173.10				
212	13	02	城市环境卫生	102005	威海市垃圾处理厂	173.10	173.10		173.10				
				102013	威海市城市管理综合服务中心	248.02	248.02	42.02	206.00				

212			城乡社区支出	102013	威海市城市管理 综合服务中心	248.02	248.02	42.02	206.00				
212	01		城乡社区管理事务	102013	威海市城市管理 综合服务中心	42.02	42.02	42.02					
212	01	04	城管执法	102013	威海市城市管理 综合服务中心	42.02	42.02	42.02					
212	08		国有土地使用权出让收入及其对应专项债务收入安排的支出	102013	威海市城市管理 综合服务中心	206.00	206.00		206.00				
212	08	03	城市建设支出	102013	威海市城市管理 综合服务中心	206.00	206.00		206.00				
				102015	威海市城市管理 执法监察支队	3.12	3.12	3.12					
212			城乡社区支出	102015	威海市城市管理 执法监察支队	3.12	3.12	3.12					
212	01		城乡社区管理事务	102015	威海市城市管理 执法监察支队	3.12	3.12	3.12					
212	01	04	城管执法	102015	威海市城市管理 执法监察支队	3.12	3.12	3.12					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
67.65	7.00	39.00	0	39.00	21.65

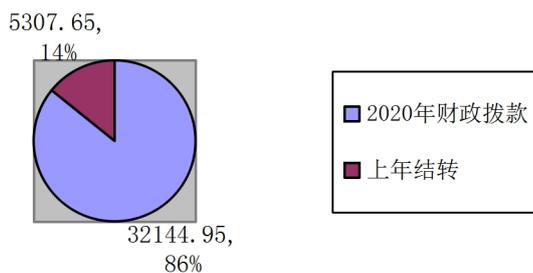
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

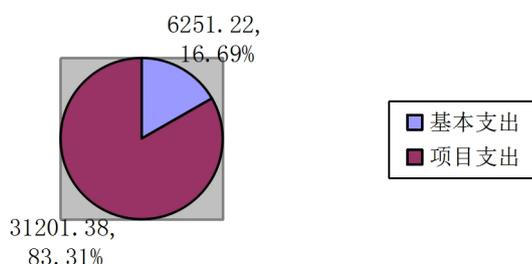
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 37452.60 万元，其中：财政拨款 32144.95 万元，占 85.82%，上年结转 5307.65 万元，占 14.18%。

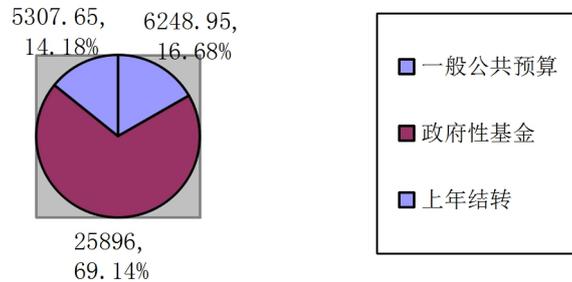


2020 年支出预算为 37452.60 万元，其中：基本支出 6251.22 万元，占 16.69%，项目支出 31201.38 万元，占 83.31%。

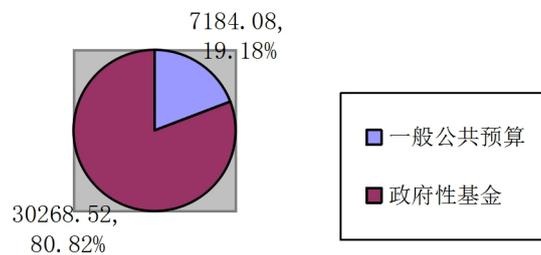


### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 37452.60 万元，其中：一般公共预算 6248.95 万元，占 16.68%；政府性基金预算 25896.00 万元，占 69.14 %；上年结转收入 5307.65 万元，占 14.18 %。



2020年财政拨款支出预算为37452.60万元，其中：一般公共预算7184.08万元，占19.18%；政府性基金预算30268.52万元，占80.82%。



### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款6248.95万元，比上年减少48.79%，主要是项目支出减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为6248.95万元，比上年减少48.79%，其中：社会保障和就业支出17.46万元，占0.28%；卫生健康支出258.91万元，占4.14%；节能环保

保支出 448.47 万元，占 7.17%；城乡社区支出 5159.24 万元，占 82.56%；住房保障支出 364.87 万元，占 5.83%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 17.57 万元，比上年降低 22.53%，主要原因社保缴费比例降低。

2、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 77.10 万元，比上年增加 48.49%，主要原因缴费比例增加。

3、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 131.04 万元，比上年降低 9.72%，主要原因缴费比例减少。

4、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 50.77 万元，比上年增加 5.63%，主要是在职人员增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 448.47 万元，比上年增加 6.06%，主要原因是威海生活垃圾量略有增加。

6、住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 364.87 万元，比上年增加 6.09%，主要是在职人员增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1778.37 万元，比上年增加 64.20%，主要原

因单位日常经费标准定额提高。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 253.85 万元，比上年增加 64.20%，主要原因单位日常经费标准定额提高。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出 1472.41 万元，比上年增加 181.45%，主要原因原四家事业单位合并，日常经费标准定额提高。

10、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（项）支出 324.68 万元，比上年降低 66.26%，主要原因是行政事业性专项经费减少。

11、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（项）支出 105.00 万元，比上年减少 97.82%，原因是今年预算项目减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 25896.00 万元，比上年降低 38.90%，主要是政府性基金项目减少。

2020 年政府性基金支出预算为 25896.00 万元，具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及其对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设（项）支出 20696.00 万元，主要用于金线顶地段整体改造项目、城市主干道工程、公园建设工程等。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及其对应专项债务收入安排的支出（款）公共租赁住房（项）支出200.00万元，主要用于公房维修支出。

3、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出5000.00万元，主要用于市区天桥建设、公园养护等支出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算6248.95万元，其中：

人员经费5127.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1121.00万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020年政府采购预算2143.19万元，其中：财政拨款安

排 2143.19 万元，主要用于建设工程施工图设计审查政府购买服务支出 1000.00 万元，购买数字化城管服务项目 700.00 万元等。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 67.65 万元，其中：因公出国（境）费 7.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39.00 万元，公务接待费 21.65 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.32 万元，上升 1.91%。其中：因公出国（境）费比 2019 年降低 0.67 万元、公务用车购置费与 2019 年基本持平均为 0 万元、公务用车运行费增加 1.00 万元、公务接待费降低 1.65 万元。三公经费降低的原因主要是压缩支出。

## （三）机关运行经费情况

2020 年局机关、市建筑工程服务中心一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 494.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，住建局部门所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中：市垃圾处理厂 11 辆、市建筑工程服务中心 1 辆、市城管综合服务中心 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，是市垃圾处理厂 3 台；单位价值 100 万元以上大型专用设备 1 台，是市垃圾处理厂 1 台。

2020 年住建局部门所属各预算单位预算均未安排购置

单位价值 100 万元以上大型设备 。

（五）绩效目标设置情况

2020 年本单位没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“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)的国际差旅费、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车辆购置支出(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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。