2020年度
威海市住房和城乡建设局
本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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。指导小城镇人居生态环境改善工作。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。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：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）、产业发展科、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、矛盾纠纷化解科、物业管理科、村镇建设科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 威海市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,568.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,121.22	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.22	八、社会保障和就业支出	38	10.39
	9		九、卫生健康支出	39	38.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,242.87
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	73.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.52
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	**5,691.56**	**本年支出合计**	57	**8,365.93**
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,946.77	年末结转和结余	59	272.40
总计	30	**8,638.34**	**总计**	60	**8,638.34**

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位： 威海市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：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		**5,691.56**	**5,689.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.22**
208	**社会保障和就业支出**	**11.89**	**11.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20809	**退役安置**	**10.76**	**10.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080999	其他退役安置支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.13**	**1.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**38.80**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**38.80**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**5,565.29**	**5,565.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**1,444.07**	**1,444.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120101	行政运行	1,221.77	1,221.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**4,121.22**	**4,121.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120803	城市建设支出	4,121.22	4,121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**73.36**	**73.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**73.36**	**73.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
229	**其他支出**	**2.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.22**
22999	**其他支出**	**2.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.22**
2299901	其他支出	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 威海市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：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		**8,365.93**	**1,508.15**	**6,857.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**10.39**	**10.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20809	**退役安置**	**9.26**	**9.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080901	退役士兵安置	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.13**	**1.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**38.80**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	**行政事业单位医疗**	**38.80**	**38.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**8,242.87**	**1,385.08**	**6,857.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**1,445.08**	**1,385.08**	**60.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120101	行政运行	1,222.44	1,222.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.61	162.64	59.98	0.00	0.00	0.00
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**6,797.78**	**0.00**	**6,797.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120803	城市建设支出	5,795.30	0.00	5,795.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让	1,002.48	0.00	1,002.48	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
	收入安排的支出						
221	**住房保障支出**	**73.36**	**73.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**73.36**	**73.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**0.52**	**0.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	**其他支出**	**0.52**	**0.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299901	其他支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 威海市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,568.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,121.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.39	10.39	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
	9		九、卫生健康支出	41	38.80	38.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,242.87	1,445.08	6,797.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.36	73.36	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**27**	**5,689.35**	**本年支出合计**	**59**	**8,365.41**	**1,567.63**	**6,797.78**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	28	2,946.69	年末财政拨款结转和结余	60	270.62	1.81	268.81	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,945.37		62				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	**32**	**8,636.04**	**总计**	**64**	**8,636.04**	**1,569.44**	**7,066.60**	**0.00**

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 威海市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		**1,567.63**	**1,507.63**	**60.00**
208	**社会保障和就业支出**	**10.39**	**10.39**	**0.00**
20809	**退役安置**	**9.26**	**9.26**	**0.00**
2080901	退役士兵安置	0.11	0.11	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.14	9.14	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.13**	**1.13**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	**卫生健康支出**	**38.80**	**38.80**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**38.80**	**38.80**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	0.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
212	**城乡社区支出**	**1,445.08**	**1,385.08**	**60.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**1,445.08**	**1,385.08**	**60.00**
2120101	行政运行	1,222.44	1,222.44	0.00
2120104	城管执法	0.03	0.00	0.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.61	162.64	59.98
221	**住房保障支出**	**73.36**	**73.36**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**73.36**	**73.36**	**0.00**
2210201	住房公积金	73.36	73.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 威海市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,158.08	302	商品和服务支出	341.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	566.60	30201	办公费	40.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费	7.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	411.85	30203	咨询费	1.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.18	310	资本性支出	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.23	30206	电费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.93	31002	办公设备购置	3.50

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30208	取暖费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费	4.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	49.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费	8.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.81	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1163.08	公用经费合计					344.54

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 威海市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.00	4.00	0.00	0.00	0.00	15.00	12.75	0.31	0.00	0.00	0.00	12.44

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 威海市住房和城乡建设局（本级） 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
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		**2,945.37**	**4,121.22**	**6,797.78**	**0.00**	**6,797.78**	**268.81**
212	**城乡社区支出**	**2,945.37**	**4,121.22**	**6,797.78**	**0.00**	**6,797.78**	**268.81**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**2,945.37**	**4,121.22**	**6,797.78**	**0.00**	**6,797.78**	**268.81**
2120803	城市建设支出	1,942.89	4,121.22	5,795.30	0.00	5,795.30	268.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,002.48	0.00	1,002.48	0.00	1,002.48	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 威海市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

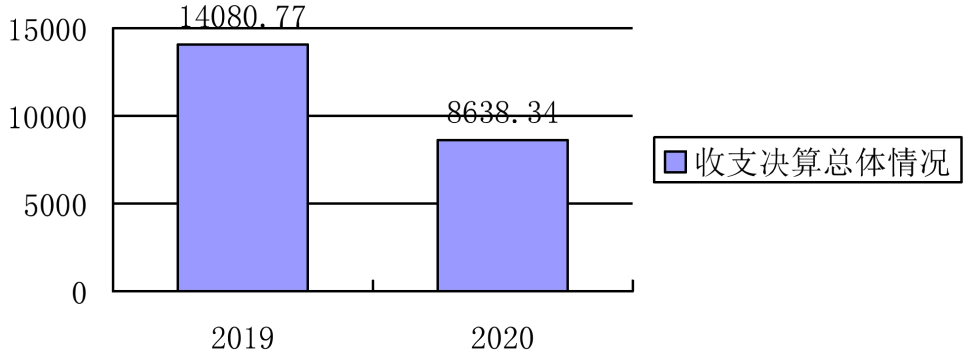
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8638.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 5442.43 万元，下降 38.65%。主要是项目支出减少。

收支决算总计变动情况图
（单位：万元）

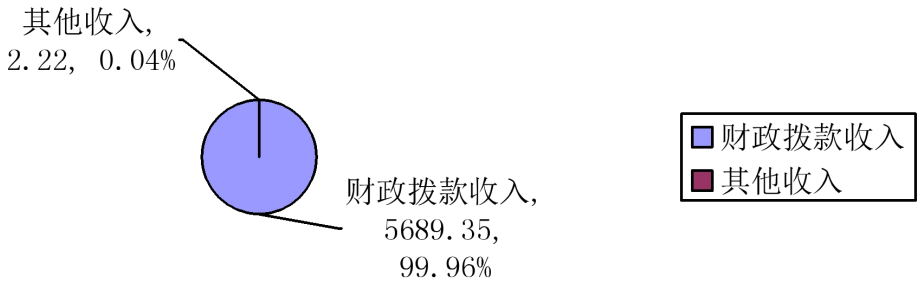


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 5691.56 万元，其中：财政拨款收入 5689.35 万元，占 99.96%；其他收入 2.22 万元，占 0.04%。

本年收入决算结构图
（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5689.35 万元。与 2019 年度相比，减少 3156.67 万元，下降 35.68%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

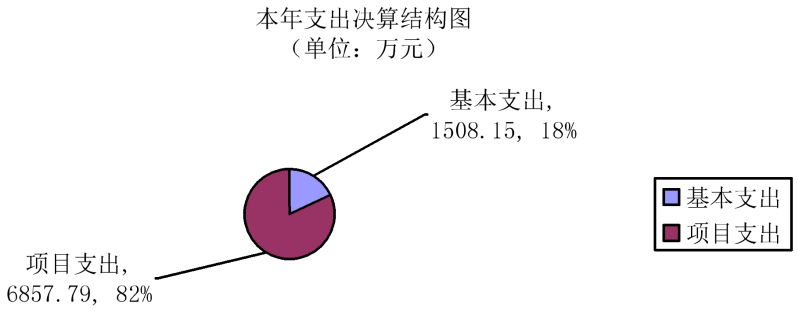
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

6、其他收入 2.22 万元。与 2019 年度相比，增加 2.13 万元，增长 2366.67%。主要是存款利息增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8365.93 万元，其中：基本支出 1508.15 万元，占 18.03%；项目支出 6857.79 万元，占 81.97%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1508.15 万元。与 2019 年度相比，增加 288.96 万元，增长 23.7%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 6857.79 万元。与 2019 年度相比，减少 3056.02 万元，下降 30.83%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

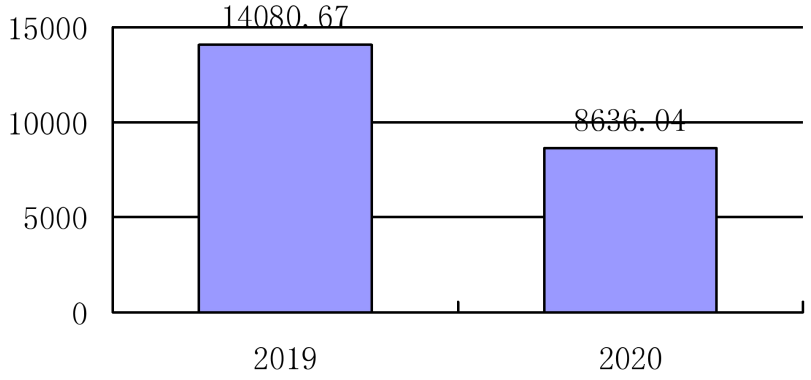
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8636.04 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5444.63 万元，下降 38.67%。主要是项目支出减少。

财政拨款收支决算总计变动情况图
（单位：万元）



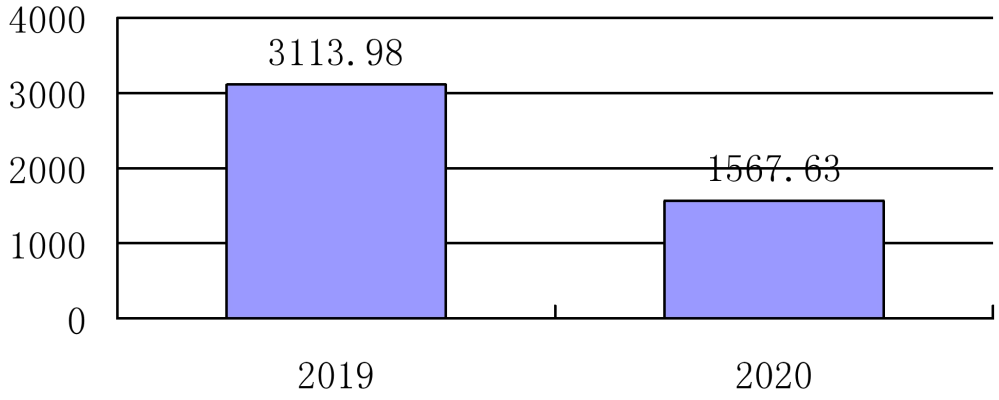
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1567.63 万元，占本年支出合计的 18.74%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1546.35 万元，下降 49.66%。主要是项目支

出减少。

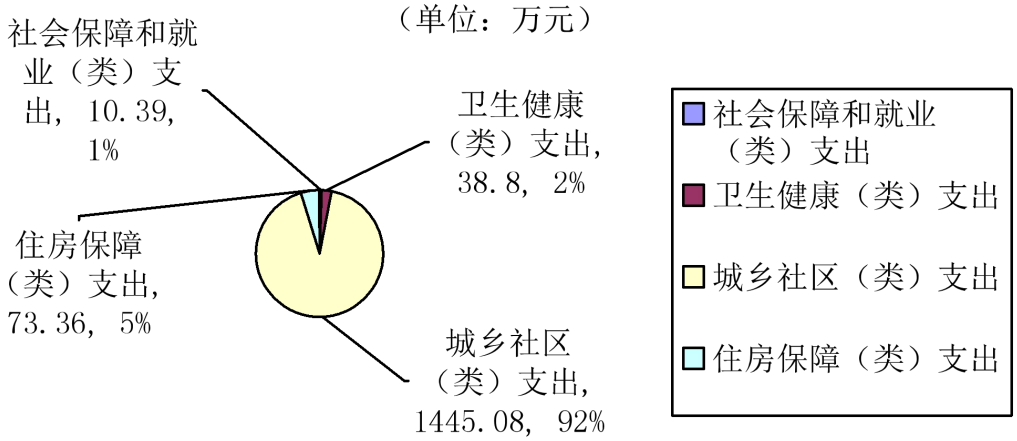
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1567.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.39 万元，占 0.66%；卫生健康（类）支出 38.8 万元，占 2.48%；城乡社区（类）支出 1445.08 万元，占 92.18%；住房保障（类）支出 73.36 万元，占 4.68%。。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1259.29 万元，支出决算为 1567.63 万元，完成年初预算的 124.49%。决算数大于年初预算数的主要原因人员支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映按规定用于退役士兵安置方面的支出。年初无预算，决算为 0.11 万元，为往年结转项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）。主要反映按规定用于其他退役士兵安置方面的支出。年初无预算，决算为 9.14 万元，为今年新增预算项目。

3、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）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 1.4 万元，决算为 1.13 万元，完成年初预算的 80.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映用于医疗保障方面的支出。年初预算为 35.94 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映用于医疗保障方面的支出。年初预算为8.77万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为980.27万元，支出决算为1222.44万元，完成年初预算的124.7%。决算数大于预算数的主要原因人员统计口径调整，职工工资增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初无预算，支出决算为0.03万元，为往年结转项目支出。

8、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）。用于反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等支出。年初预算为170万元，支出决算为222.61万元，完成年初预算的130.95%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为62.91万元，支出决算为73.36万元，完成年初预

算的116.61%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1507.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1163.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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344.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19万元，支出决算为12.75万元，比年初预算减少6.25万元，完成年初预算的67.11%，决算数小于年初预算数的主

要原因是压缩经费支出，节省开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.31 万元，比年初预算减少 3.69 万元，完成年初预算的 7.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，减少出国。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：交通费、住宿费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 15 万元，支出决算为 12.44 万元，比年初预算减少 2.56 万元，完成年初预算的 82.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情导致公务接待减少。其中：

国内接待费 12.44 万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 109 批次、987 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

2945.37 万元，本年收入 4121.22 万元，本年支出 6797.78 万元，年末结转和结余 268.81 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算 10900 万元，支出决算为 5795.3 万元，完成年初预算的 53.17%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，项目推进进度减缓，导致支出减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映从其他国有土地使用权出让收入中安排用于其他支出。年初无预算，支出决算 1002.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 344.54 万元，比年初预算数减少 13.46 万元，降低 3.76%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额4256.89万元，其中：政府

采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4253.39万元。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2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金10700万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级均为优。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，未出现部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：主要反映按规定用于退役士兵安置方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）：主要反映按规定用于其他退役士兵安置方面的支出。

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）：主要用于本部门人员社会保障缴费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要反映本部门人员基本医疗保险缴费。

1、行政单位医疗（项）：主要用于本部门人员基本医疗保险缴费。

2. 公务员医疗补助（项）：主要用于本部门人员缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十二、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）：主要用于其他城乡社区管理方面城区间地下管线普查测绘及其他维护项支出支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映从其他国有土地使用权出让收入中安排用于其他支出。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	100	优
2	精致城市建设专项资金	98.32	优
3	威海市数字化城管服务项目	100	优
4	威海市金线顶区域整体改造项目	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	威海市数字化城管服务项目			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	700	650.98	650.89	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	700	650.98	650.89	-		
	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			
	为加强威海城市环境卫生、市容秩序、市政设施、园林绿化、违法建设等方面的管理，根据《关于加强城市精细化管理的意见》（威发〔2010〕18 号），以数字城管模式委依托，实现城市的精细化管理，确保城市综合管理信息系统的正常运转，提高城市管理相关责任部门的积极性、主动性，提高城市管理效率和服务质量，对八个区市数字城管实施有效考核监管，面积共计 362 平方公里。推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，把人民群众的物质和精神需求始终贯穿到城市精细化管理的全过程，不断提高人民群众的满意度、便利度、舒适度。			实现城市的精细化管理，确保城市综合管理信息系统的正常运转，提高城市管理相关责任部门的积极性、主动性，提高城市管理效率和服务质量，对八个区市数字城管实施有效考核监管，面积共计 362 平方公里。全年共采集上报案件数为 11.2 万件，有效上报率达到 97.4%，任务及时派遣率达到 99.5%，案件处置率达到 99.5%，推动了城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，把人民群众的物质和精神需求始终贯穿到城市精细化管理的全过程，提高了人民群众的满意度、便利度、舒适度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	上报案件数量	>6 万件	100.00%	10	10	根据城市管理问题，实时巡查采集
			区域覆盖面积	362 平方公里	100.00%	8	8	
		质量指标	区域覆盖率	=100%	100.00%	8	8	
			有效上报率	>90%	100.00%	8	8	要求巡查考评公司不断提高采集质量
		时效指标	任务派遣及时率	>98%	100.00%	8	8	要求大厅坐席人员及时派遣案件
			巡查及时率	=100%	100.00%	8	8	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	社会效益指标	城市管理有效性	100%	100%	8	8	
			数字城管案件处置率	＞95%	100%	8	8	
		经济效益指标						
		可持续影响指标	大数据应用公开共	公开	100%	7	7	

			享情况					
			数字城管考评机制健全完善性	健全	100%	7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	数字城管采集案件质量满意度	>95%	100%	10	10	各区市对系统平台采集案件质量基本满意
总分		100						