

2023年度威海市住房和城乡建设 局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

2023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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,941.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	642.55	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.85	八、社会保障和就业支出	39	129.18
	9		九、卫生健康支出	40	64.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,293.24
	12		十二、农林水支出	43	5,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,585.05	本年支出合计	58	8,584.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.85	年末结转和结余	60	1.68
	30			61	
总计	31	8,585.89	总计	62	8,585.89

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
金额单位：万元

单位：威海市住房和城乡建设局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,585.05	8,584.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,293.24	3,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,339.49	1,339.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,033.44	1,033.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,311.20	1,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,311.20	1,311.20	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	642.55	642.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市住房和城乡建设局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	642.55	642.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
22999	其他支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2299999	其他支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,584.22	1,324.41	7,259.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,293.24	1,033.44	2,259.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,339.49	1,033.44	306.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,033.44	1,033.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.05	0.00	306.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,311.20	0.00	1,311.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,311.20	0.00	1,311.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	642.55	0.00	642.55	0.00	0.00	0.00

单位：威海市住房和城乡建设局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	642.55	0.00	642.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.02	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	7,941.64	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	642.55	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	129.18	129.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.98	64.98	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	3,293.24	2,650.69	642.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,000.00	5,000.00	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	96.79	96.79	0.00	0.00
	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	8,584.19	本年支出合计	59	8,584.19	7,941.64	642.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,584.19	总计	64	8,584.19	7,941.64	642.55	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,941.64	1,324.39	6,617.25
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.93	101.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.93	101.93	0.00
20808	抚恤	25.20	25.20	0.00
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	64.98	64.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98	0.00
2101101	行政单位医疗	52.24	52.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	0.00
212	城乡社区支出	2,650.69	1,033.44	1,617.25
21201	城乡社区管理事务	1,339.49	1,033.44	306.05
2120101	行政运行	1,033.44	1,033.44	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.05	0.00	306.05
21203	城乡社区公共设施	1,311.20	0.00	1,311.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,311.20	0.00	1,311.20
213	农林水支出	5,000.00	0.00	5,000.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21301	农业农村	5,000.00	0.00	5,000.00
2130199	其他农业农村支出	5,000.00	0.00	5,000.00
221	住房保障支出	96.79	96.79	0.00
22102	住房改革支出	96.79	96.79	0.00
2210201	住房公积金	96.79	96.79	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市住房和城乡建设局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	642.55	642.55	0.00	642.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	642.55	642.55	0.00	642.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	642.55	642.55	0.00	642.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	642.55	642.55	0.00	642.55	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		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,585.89万元。与2022年相比，收、支总计各减少2,070.75万元，下降19.43%。主要是项目支出减少。

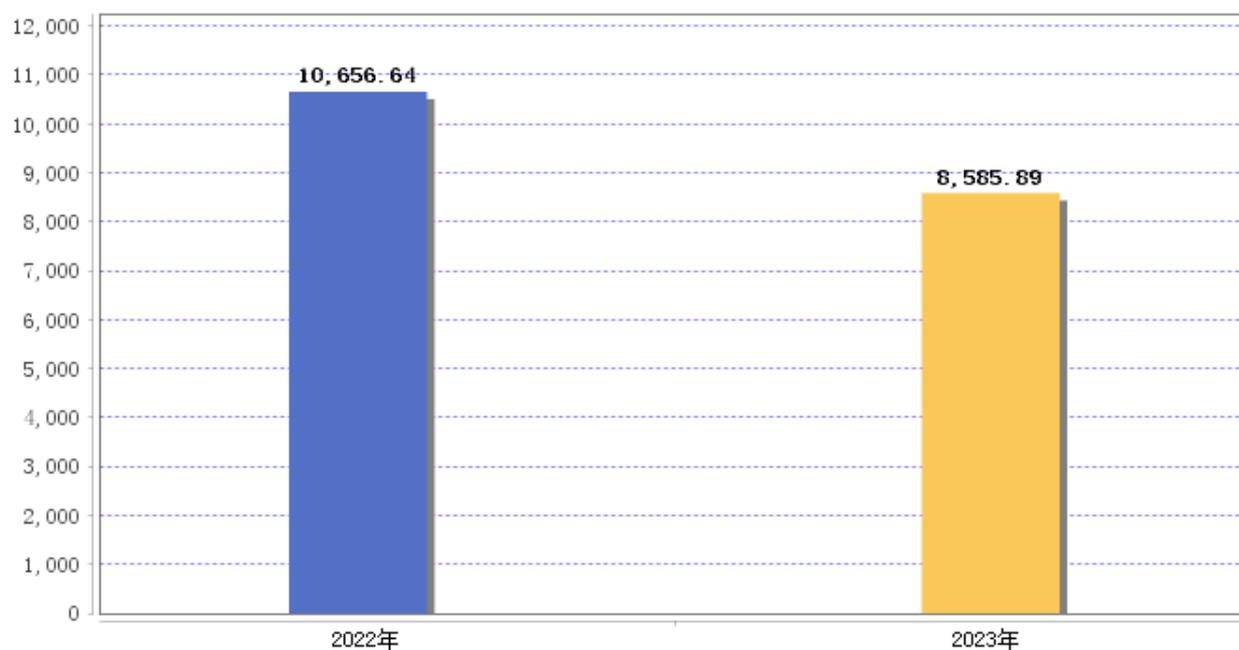
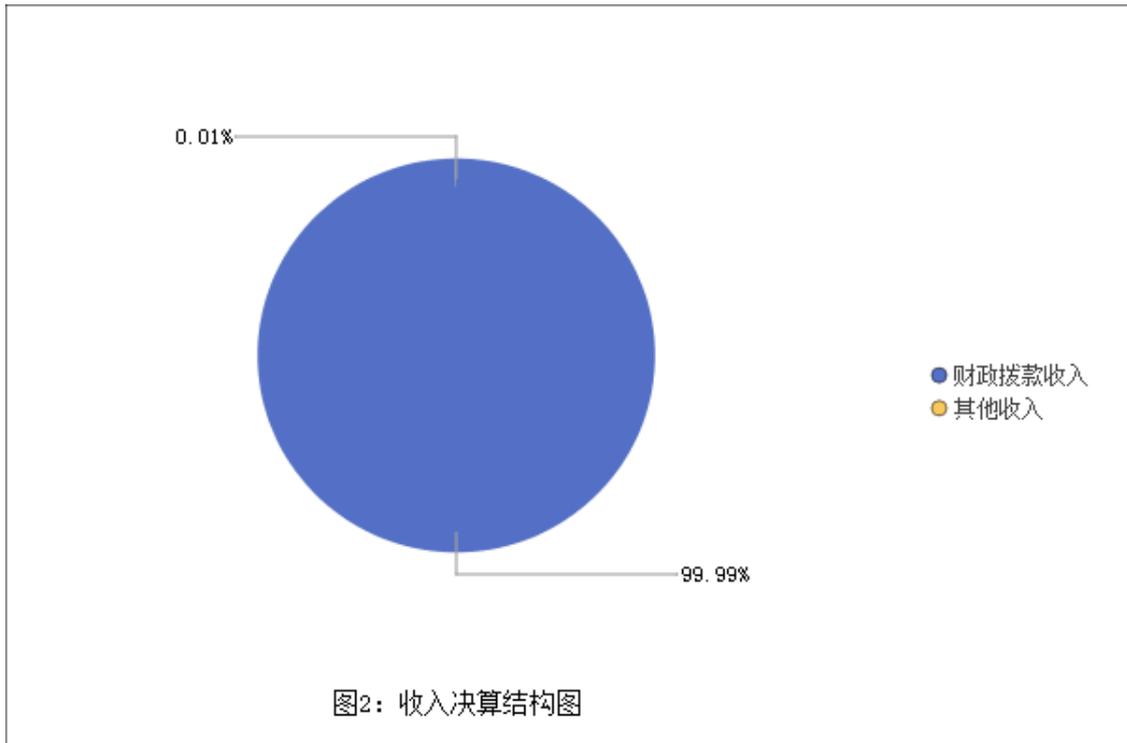


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,585.05万元，其中：财政拨款收入8,584.19万元，占99.99%；其他收入0.85万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,584.19万元。与2022年度相比，减少2,069万元，下降19.42%。主要是项目支出收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

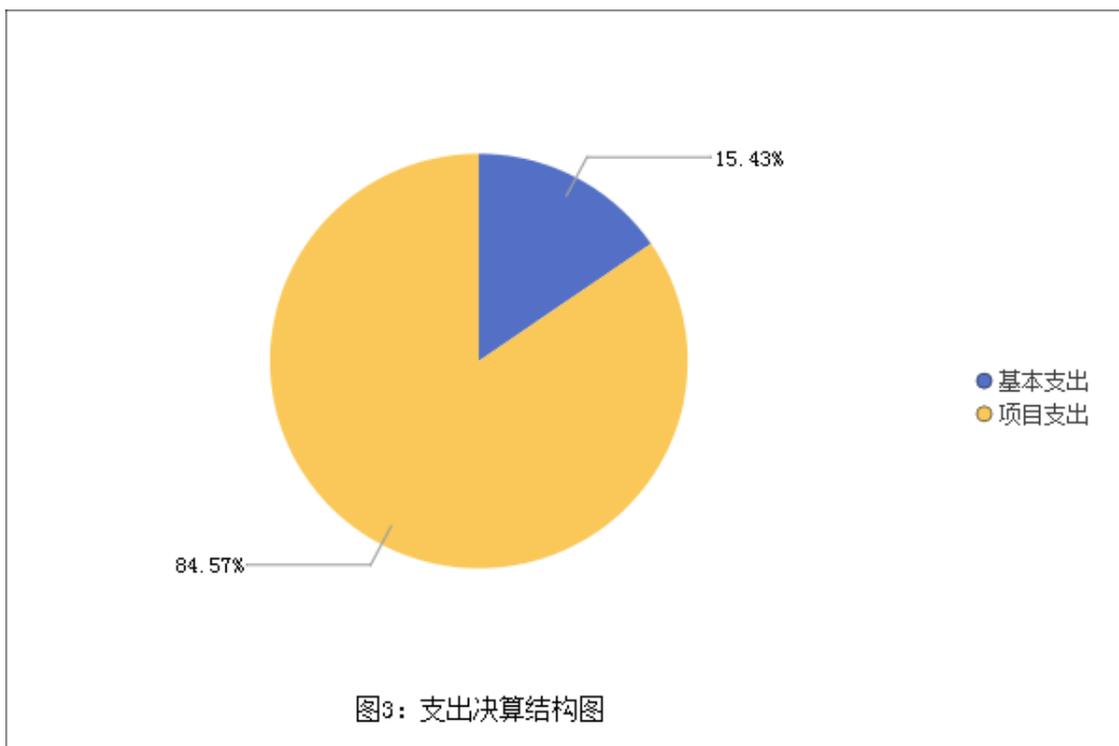
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

6、其他收入0.85万元。与2022年度相比，增加0.04万元，增长4.94%。主要是其他收入项目支出增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计8,584.22万元，其中：基本支出1,324.41万元，占15.43%；项目支出7,259.8万元，占84.57%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,324.41万元。与2022年度相比，减少105.47万元，下降7.38%。主要是落实过“紧日子”思想，全面压缩基本支出。

2、项目支出7,259.8万元。与2022年度相比，减少1,963.53万元，下降21.29%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8,584.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2,069.19万元，下降19.42%。主要是项目支出减少。

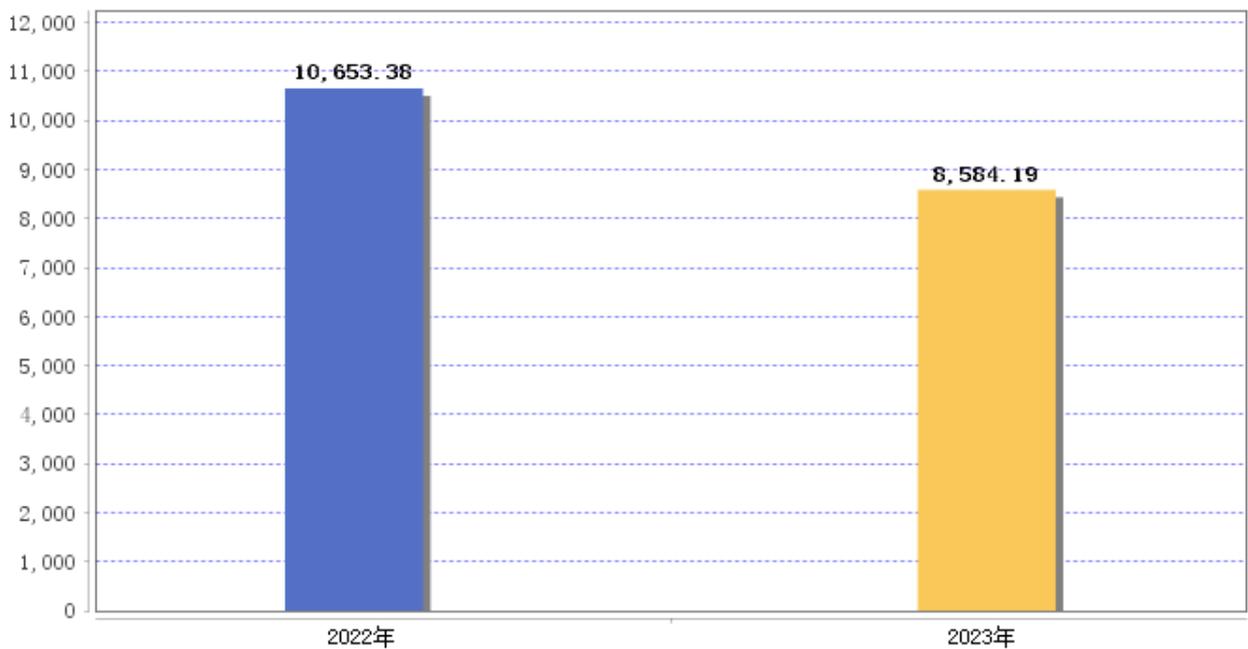


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,941.64万元，占本年支出合计的92.5%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,298.42万元，增长71.04%。主要是一般公共预算拨款项目支出增加。

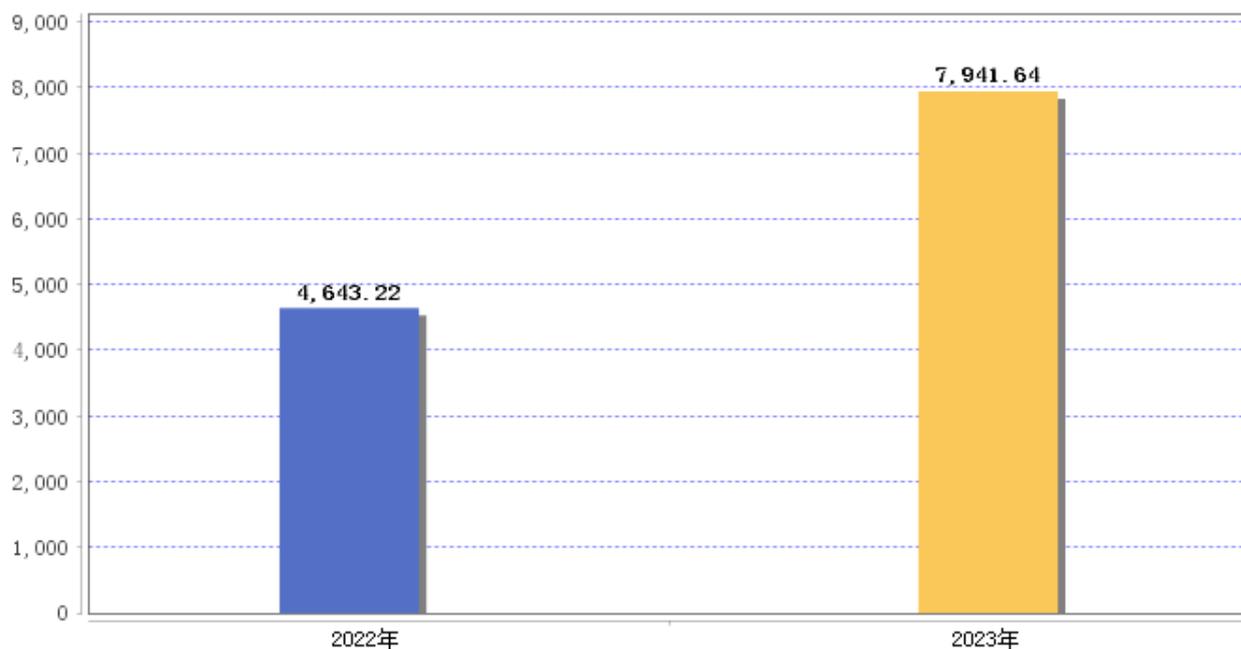
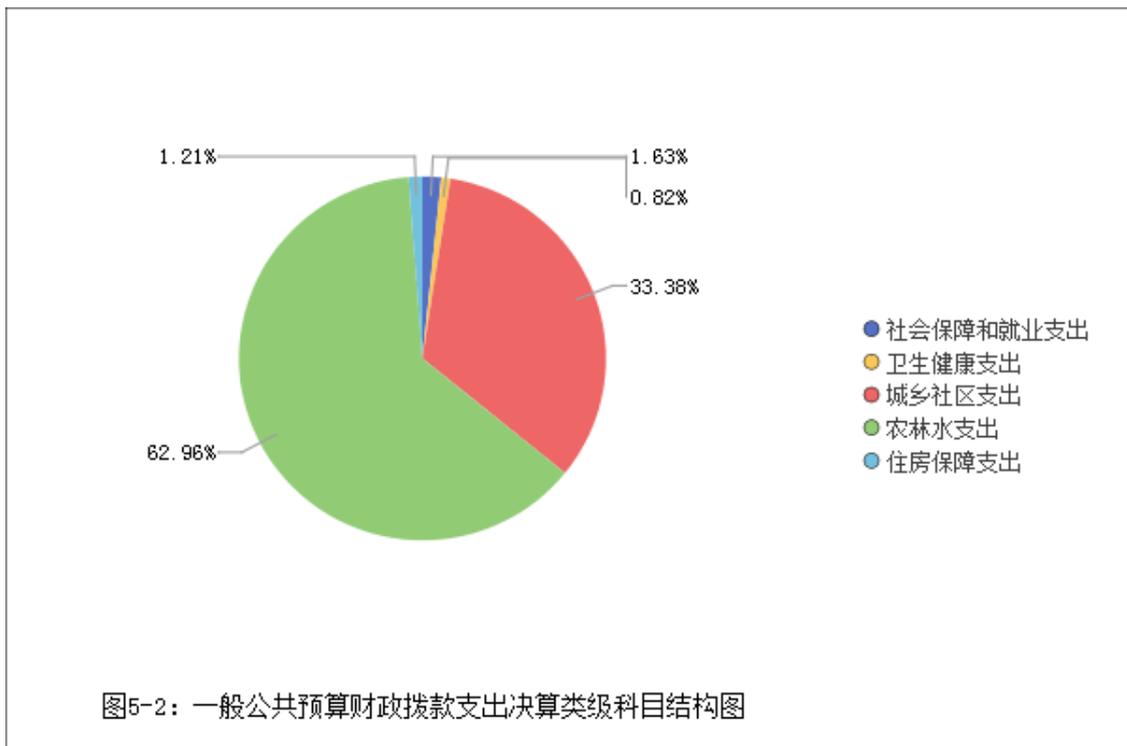


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,941.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出129.18万元，占1.63%；卫生健康支出（类）支出64.98万元，占0.82%；城乡社区支出（类）支出2,650.69万元，占33.38%；农林水支出（类）支出5,000万元，占62.96%；住房保障支出（类）支出96.79万元，占1.21%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,394.68万元，支出决算数为7,941.64万元，完成年初预算数的569.42%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加项目支出预算。其中：

1、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）。年初预算数为102.82万元，支出决算数为101.93万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休，导致缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

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）。年初预算数为2.06万元，支出决算数为2.04万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休，

导致缴费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为52.7万元，支出决算数为52.24万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休，导致缴费减少。

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）。年初预算数为12.86万元，支出决算数为12.74万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休，导致缴费减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为912.65万元，支出决算数为1,033.44万元，完成年初预算的113.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员支出增加。

7、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）。年初预算数为224万元，支出决算数为306.05万元，完成年初预算的136.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,311.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为87.59万元，支出决算数为96.79万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于年初预算数，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,324.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,165.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费158.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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642.55万元，本年支出642.55万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为642.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.61万元，支出决算数为6.61万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算支出“三公”经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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，2023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，2023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数为6.61万元，支出决算数为6.61万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算支出“三公”经费。其中：国内接待费6.61万元，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35批次、526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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出158.54万元，比年初预算数增加21.34万元，增长15.55%，主要原因是统计口径改变。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额845.85万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出843.85万元。授予中小企业合同金额452.2万元，占政府采购支出总额的53.46%，其中：授予小微企业合同金额452.2万元，占政府采购支出总额的53.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金7259.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市住房和城乡建设局本级2023年度市级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。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，未存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“数字城管运行服务费”项目的绩效自评表。

数字城管运行服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为379.5万元，执行数为379.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成对威海四个区市和四个开发区数字城管实施有效考核监管，监督管理面积共计373平方公里，实现全覆盖。年上报案件数量达到15.4万件以上，有效上报率达到99.47%，任务派遣及时率达到99.75%以上，巡查及时率达到90%，数字城管案件处置率达到99.8%，按期结案率达到98.7%，各区市对数字城管采集案件质量满意度达到

99.97%。发现的主要问题及原因：依据合同要求，2023年10月20日-11月16日，按照住建局村镇科工作部署，安排34名采集人员进村开展农村改厕满意度调查工作，累计入户调查10259户，导致10月、11月份数字城管巡查及时率降低，其余月份均达标。下一步改进措施：合理分配人员开展数字城管巡查和满意度调查工作，提高工作效率，争取每月巡查及时率均达标。

（三）重点绩效评价结果。无

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部门取得的财政拨款，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、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額。

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）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），主要用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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其他社会保障缴费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本部门行政单位人员基本医疗保险缴费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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。

二十三、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），主要用于反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于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、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他用于农业农村方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第五部分

附件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：威海市住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	精致城市建设资金（结转）	威海市住房和城乡建设局	99.17	优
2	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	威海市住房和城乡建设局	100.00	优
3	海绵城市建设示范城市申报全过程技术咨询服务费	威海市住房和城乡建设局	96.00	优
4	数字城管运行服务费	威海市住房和城乡建设局	99.50	优
5	威海国际经贸交流中心PPP项目	威海市住房和城乡建设局	93.71	优
6	城市品牌建设及品质提升资金	威海市住房和城乡建设局	97.25	优
7	离退休干部组织工作经费	威海市住房和城乡建设局	90.00	优
8	联合国人类住区和规划署与威海市人民政府资金	威海市住房和城乡建设局	100.00	优
9	市解决城市建设领域矛盾纠纷办公经费	威海市住房和城乡建设局	99.50	优
10	精致城市建设工作经费	威海市住房和城乡建设局	97.99	优
11	建设工程系列职称评审	威海市住房和城乡建设局	97.14	优
12	自建房安全专项整治工作专班费	威海市住房和城乡建设局	95.54	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		数字城管运行服务费							
主管部门		威海市住房和城乡建设局		实施单位	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	0	379.5	379.5	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	379.5	379.5				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
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），以数字城管模式为依托，实现城市的精细化管理，确保城市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，对四个区市和四个开发区数字城管实施有效考核监管，面积共计373平方公里。实现年上报案件数量达到8万件以上，有效上报率达到95%以上，任务派遣及时率达到99%以上，巡查及时率达到95%以上，案件处置率达到95%以上，数字城管采集质量区市满意度达到98%以上。		2023年度实际完成对威海四个区市和四个开发区数字城管实施有效考核监管，监督管理面积共计373平方公里，实现全覆盖。年上报案件数量达到15.4万件以上，有效上报率达到99.47%，任务派遣及时率达到99.75%以上，巡查及时率达到90%，数字城管案件处置率达到99.8%，按期结案率达到98.7%，各区市对数字城管采集案件质量满意度达到99.97%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	数字城管采集运行服务成本	≤516万元	515.48万元	20分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止	20	
		产出指标	数量指标	区域覆盖面积	= 373平方公里	373平方公里	5分，每降低1%扣0.1分	5	
				上报案件数量	≥8万件	15.4万件	10分，每降低1%扣0.5分	10	
			质量指标	有效上报率	≥95%	99.47%	10分，每降低1%扣0.5分	10	
				区域覆盖率	= 100%	100%	5分，每降低1%扣0.1分	5	
				时效指标	巡查及时率	≥95%	90%	5分，每降低1%扣0.1分	4.5
		任务派遣及时率	≥99%		99.75%	5分，每降低1%扣0.1分	5		
		效益指标	社会效益指标	按期结案率	≥95%	98.70%	10分，每降低1%扣1分	10	
		问题处置率		≥95%	99.80%	10分，每降低1%扣1分	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字城管案件质量区市满意度	≥98%	99.97%	10分，每降低1%扣1分	10		
总分		99.50							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									