

2017 年度
威海市住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规和方针政策；起草有关规范性文件草案，拟订全市住房和城乡建设发展规划并组织实施；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；负责全市住房和城乡建设的行业管理。

(二)组织实施全市城市化发展战略研究，拟订城市化发展政策并指导实施；编制全市城市化发展规划并监督实施；负责组织实施全市新型城镇化综合试点工作。

(三)负责拟订全市住房保障相关政策并指导实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门负责住房保障资金安排并监督实施。

(四)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门对全市房地产市场进行综合管理，组织拟订房地产市场销售资金监管等工作；指导全市住房置业担保工作。场监管政策并监督执行；按规定指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；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，制定全市房地产开发、房屋交易、房屋产权管理、房屋租赁、房产测绘成果审核、房地产估价、房屋中介管理、物业管理、住宅专项维修资金、国有土地上房屋征收制度并监督执行；负责全市房地产开发企业的资质

管理工作；指导房地产开发项目的竣工综合验收备案工作；指导全市并负责中心市区房屋交易、房屋产权管理、安全鉴定、商品房销（预）售管理以及商品房预售资金监管等工作；指导全市住房置业担保工作。

（五）负责建设勘察设计行业管理工作。拟订建设勘察设计行业政策规定并组织实施；负责勘察、设计单位和专项设计的资质管理工作；负责政府投资大中型建设项目初步设计工作，参与概预算方案的审批；负责建设工程施工图审查机构资格的认定和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。

（六）负责基本建设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、装饰装修的行业管理；负责监督指导工程招标投标、监理、造价、质量、标准、安全和文明施工；承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷许可、监管工作；负责监督指导建筑业职工劳动保护、费用的征收管理工作；负责建设机械的行业管理；负责监督指导城乡建设档案管理工作；负责市级政府投资非经营性房屋建筑项目代建制管理。

（七）负责全市市政建设公用事业的行业管理工作。组织编制燃气、供热、园林、供排水等市政公用专项规划；负责全市供水、排水的行业管理工作；指导全市园林绿化、环

环境卫生、节水、燃气、热力、城区防洪排涝、城区河道管理、市政设施管理工作；指导和监督全市风景名胜区建设管理工作。

（八）承担规范城镇建设、指导全市村镇建设的责任。指导小城镇和村庄人居环境改善工作。会同有关部门指导历史文化名镇（村）的保护和监督管理工作。

（九）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；组织实施重大建筑节能项目，负责城镇污水处理、城镇垃圾处理、城镇节水等城镇减排管理工作；负责建设行业科技工作。

（十）负责建设系统行政许可工作。负责建设行业相关企业资质审批、资格认定和审批发证工作；负责建设领域有关行政事业性费用收缴。

（十一）负责全市建设行业对外经济技术交流与合作。

（十二）负责建设工程安全生产监督管理（交通、水利、铁路、民航、电力、通信专业建设工程除外）；负责建筑施工、建筑工程质量、勘察设计、建设监理等安全生产监督管理；对市政公用行业安全生产进行监督管理；负责城镇燃气安全管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作；组织或参与全市建设工程重大质量、安全事故的调查处理。

(十三) 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。参与相关产业发展规划编制和政策制定,组织策划、论证产业发展项目,制定年度招商引资(引智)计划;组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境;牵头组织产业对接活动,参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,市住房和城乡建设局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入市住房和城乡建设局 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 9 个,包括:

- 1、市住房和城乡建设局本级
- 2、威海市市政建设公用事业管理处
- 3、威海市建筑工程管理处
- 4、威海市燃气热力管理处
- 5、威海市园林管理局
- 6、威海市城市建设档案馆
- 7、威海市建筑工程质量造价管理站
- 8、中国人居环境奖管理办公室
- 9、威海市垃圾处理厂

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	26820.64	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		七、文化体育与传媒支出	31	100.00
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	32	111.29
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	33	123.16
五、附属单位上缴收入	5		十、节能环保支出	34	4546.67
六、其他收入	6		十一、城乡社区支出	35	21235.57
	7		十四、资源勘探信息等支出	36	210.15
	8		十五、商业服务业等支出	37	3.80
	9		十九、住房保障支出	38	225.85
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	26820.64	本年支出合计	54	26556.49
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4630.97	年末结转和结余	56	4895.12
	28			57	
合计	29	31451.61	合计	58	31451.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26820.64	26820.64					
208			社会保障和就业支出	110.16	110.16					
20805			行政事业单位离退休	67.31	67.31					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	67.31	67.31					
20808			抚恤	12.72	12.72					
2080801			死亡抚恤	12.72	12.72					
20899			其他社会保障和就业支出	30.13	30.13					
2089901			其他社会保障和就业支出	30.13	30.13					
210			医疗卫生与计划生育支出	123.16	123.16					
21011			行政事业单位医疗	123.16	123.16					
2101101			行政单位医疗	78.98	78.98					
2101102			事业单位医疗	44.18	44.18					
211			节能环保支出	4266.78	4266.78					

21103	污染防治	4266.78	4266.78					
2110304	固体废弃物与化学品	4266.78	4266.78					
212	城乡社区支出	21882.14	21882.14					
21201	城乡社区管理事务	2118.31	2118.31					
2120101	行政运行	1129.53	1129.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	988.78	988.78					
21202	城乡社区规划与管理	225.90	225.90					
2120201	城乡社区规划与管理	225.90	225.90					
21203	城乡社区公共设施	9303.55	9303.55					
2120303	小城镇基础设施建设	740.00	740.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8563.55	8563.55					
21205	城乡社区环境卫生	3788.53	3788.53					
2120501	城乡社区环境卫生	3788.53	3788.53					
21206	建设市场管理与监督	328.17	328.17					
2120601	建设市场管理与监督	328.17	328.17					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	982.70	982.70					
2120803	城市建设支出	982.70	982.70					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	963.00	963.00					
2120901	城市公共设施	963.00	963.00					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	3000.00	3000.00					

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1171.98	1171.98					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1171.98	1171.98					
215	资源勘探信息等支出	210.15	210.15					
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	210.15	210.15					
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	210.15	210.15					
216	商业服务业等支出	2.40	2.40					
21605	旅游业管理与服务支出	2.40	2.40					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	225.85	225.85					
22102	住房改革支出	225.85	225.85					
2210201	住房公积金	225.85	225.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26556.49	3606.09	22950.40			
207			文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00			
20702			文物	100.00	0.00	100.00			
2070204			文物保护	100.00	0.00	100.00			
208			社会保障和就业支出	111.29	111.29	0.00			
20805			行政事业单位离退休	67.31	67.31	0.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	67.31	67.31	0.00			
20808			抚恤	12.72	12.72	0.00			
2080801			死亡抚恤	12.72	12.72	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	31.26	31.26	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	31.26	31.26	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	123.16	123.16	0.00			
21011			行政事业单位医疗	123.16	123.16	0.00			

2101101	行政单位医疗	78.98	78.98	0.00		
2101102	事业单位医疗	44.18	44.18	0.00		
211	节能环保支出	4546.67	397.08	4149.60		
21103	污染防治	4546.67	397.08	4149.60		
2110304	固体废弃物与化学品	4546.67	397.08	4149.60		
212	城乡社区支出	21235.57	2748.72	18486.85		
21201	城乡社区管理事务	2085.73	1582.05	503.68		
2120101	行政运行	1167.83	1167.83	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	917.90	414.22	503.68		
21202	城乡社区规划与管理	247.30	0.00	247.30		
2120201	城乡社区规划与管理	247.30	0.00	247.30		
21203	城乡社区公共设施	10141.49	548.11	9593.38		
2120303	小城镇基础设施建设	852.09	0.00	852.09		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9289.40	548.11	8741.29		
21205	城乡社区环境卫生	2871.95	285.64	2586.31		
2120501	城乡社区环境卫生	2871.95	285.64	2586.31		
21206	建设市场管理与监督	332.92	332.92	0.00		
2120601	建设市场管理与监督	332.92	332.92	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	999.56	0.00	999.56		
2120802	土地开发支出	16.86	0.00	16.86		
2120803	城市建设支出	982.70	0.00	982.70		
21209	城市公用事业附加及对应专项	873.00	0.00	873.00		

	债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施	873.00	0.00	873.00			
21210	国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出	2511.63	0.00	2511.63			
2121002	土地开发支出	6.51	0.00	6.51			
2121099	其他国有土地收益基金支出	2505.13	0.00	2505.13			
21213	城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出	1171.98	0.00	1171.98			
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	1171.98	0.00	1171.98			
215	资源勘探信息等支出	210.15	0.00	210.15			
21561	新型墙体材料专项基金及对应 专项债务收入安排的支出	210.15	0.00	210.15			
2156199	其他新型墙体材料专项基金 支出	210.15	0.00	210.15			
216	商业服务业等支出	3.80	0.00	3.80			
21605	旅游业管理与服务支出	2.40	0.00	2.40			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.40	0.00	2.40			
21660	旅游发展基金支出	1.40	0.00	1.40			
2166004	地方旅游开发项目补助	1.40	0.00	1.40			
221	住房保障支出	225.85	225.85	0.00			
22102	住房改革支出	225.85	225.85	0.00			
2210201	住房公积金	225.85	225.85	0.00			

注：本表反映部门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

部门：市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20492.81	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6327.83	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	100.00	100.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.29	111.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	123.16	123.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4546.67	4546.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	21235.57	15679.40	5556.17
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	210.15	0.00	210.15
	15		十五、商业服务业等支出	42	3.80	2.40	1.40
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	225.85	225.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	26820.64	本年支出合计	49	26556.49	20788.77	5767.72
年初财政拨款结转和结余	23	4630.97	年末财政拨款结转和结余	50	4895.12	4050.24	844.88
一般公共预算财政拨款	24	4346.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	284.77		52			
	26			53			
合计	27	31451.61	合计	54	31451.61	24839.01	6612.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：市住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20788.77	3606.09	17182.68
207			文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20702			文物	100.00	0.00	100.00
2070204			文物保护	100.00	0.00	100.00
208			社会保障和就业支出	111.29	111.29	0.00
20805			行政事业单位离退休	67.31	67.31	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	67.31	67.31	0.00
20808			抚恤	12.72	12.72	0.00
2080801			死亡抚恤	12.72	12.72	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	31.26	31.26	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	31.26	31.26	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	123.16	123.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	123.16	123.16	0.00
2101101			行政单位医疗	78.98	78.98	0.00
2101102			事业单位医疗	44.18	44.18	0.00
211			节能环保支出	4546.67	397.07	4149.60
21103			污染防治	4546.67	397.07	4149.60

2110304	固体废弃物与化学品	4546.67	397.07	4149.60
212	城乡社区支出	15679.40	2748.72	12930.68
21201	城乡社区管理事务	2085.73	1582.05	503.68
2120101	行政运行	1167.83	1167.83	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	917.90	414.22	503.68
21202	城乡社区规划与管理	247.30	0.00	247.30
2120201	城乡社区规划与管理	247.30	0.00	247.30
21203	城乡社区公共设施	10141.49	548.11	9593.38
2120303	小城镇基础设施建设	852.09	0.00	852.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9289.40	548.11	8741.29
21205	城乡社区环境卫生	2871.95	285.64	2586.31
2120501	城乡社区环境卫生	2871.95	285.64	2586.31
21206	建设市场管理与监督	332.92	332.92	0.00
2120601	建设市场管理与监督	332.92	332.92	0.00
216	商业服务业等支出	2.40	0.00	2.40
21605	旅游业管理与服务支出	2.40	0.00	2.40
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	225.85	225.85	0.00
22102	住房改革支出	225.85	225.85	0.00
2210201	住房公积金	225.85	225.85	0.00

注：本表反映部门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

部门：市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2399.58	302	商品和服务支出	625.07	310	其他资本性支出	43.61
30101	基本工资	1104.88	30201	办公费	68.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	293.34	30202	印刷费	26.58	31002	办公设备购置	43.61
30103	奖金	344.66	30203	咨询费	5.01	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	249.58	30204	手续费	3.31	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.84	30205	水费	2.37	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	174.24	30206	电费	22.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.93	30207	邮电费	31.98	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	13.99	30208	取暖费	23.44	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	103.12	30209	物业管理费	22.76	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	537.83	30211	差旅费	60.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	16.84	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	35.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	23.55	30215	会议费	6.96	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.26	30216	培训费	5.48	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.06	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	45.13	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	2.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3.60	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.45	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	241.68	30227	委托业务费	69.53	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	36.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	149.71	30229	福利费	2.31	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	31.09	30231	公务用车运行维护费	19.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	23.88	30239	其他交通费用	27.45	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.31			
人员经费合计		2937.41	公用经费合计				668.68	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	284.77	6327.83	5767.72	0.00	5767.72	844.88
212			城乡社区支出	283.37	6,117.68	5,556.17	0.00	5,556.17	844.88
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.86	982.70	999.56	0.00	999.56	0.00
2120802			土地开发支出	16.86	0.00	16.86	0.00	16.86	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	982.70	982.70	0.00	982.70	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	260.00	963.00	873.00	0.00	873.00	350.00
2120901			城市公共设施	260.00	963.00	873.00	0.00	873.00	350.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6.51	3000.00	2511.64	0.00	2511.64	494.88
2121002			土地开发支出	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00

2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	3000.00	2505.13	0.00	2505.13	494.88
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1171.98	1171.98	0.00	1171.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1171.98	1171.98	0.00	1171.98	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	210.15	210.15	0.00	210.15	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	210.15	210.15	0.00	210.15	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0.00	210.15	210.15	0.00	210.15	0.00
216	商业服务业等支出	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00
21660	旅游发展基金支出	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：市住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.25	3.00	47.20	0.00	47.20	18.05	28.56	0.00	19.50	0.00	19.50	9.06

注：本表反映部门本年度“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，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

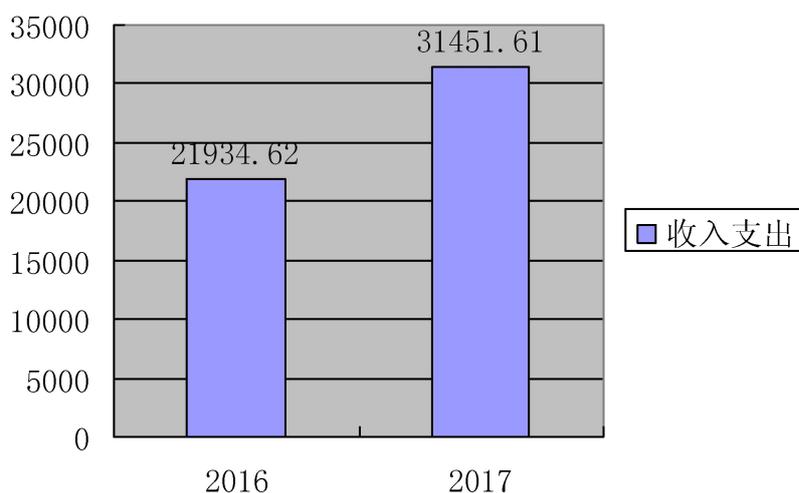
2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 31451.61 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 9516.99 万元，增长 43.39 %。主要是城乡社区支出增加。

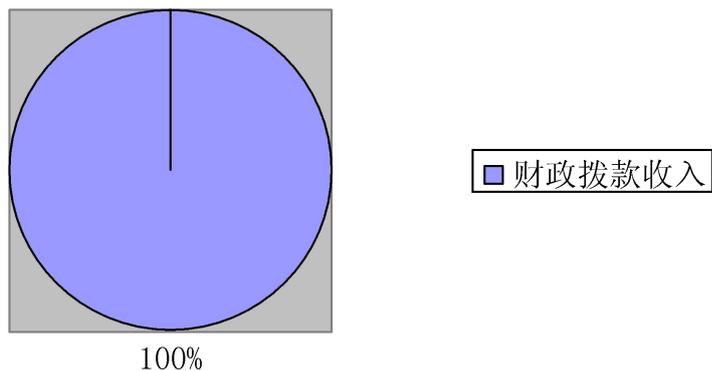
图 1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



(二) 收入决算情况

本年收入合计 26820.64 万元，其中：财政拨款收入 26820.64 万元，占 100%。

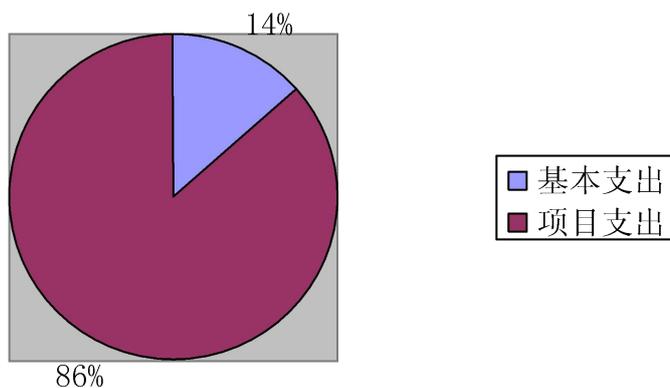
图 2: 收入决算结构



(三) 支出决算情况

本年支出合计 26556.49 万元，其中：基本支出 3606.09 万元，占 13.58%；项目支出 22950.40 万元，占 86.42 %。

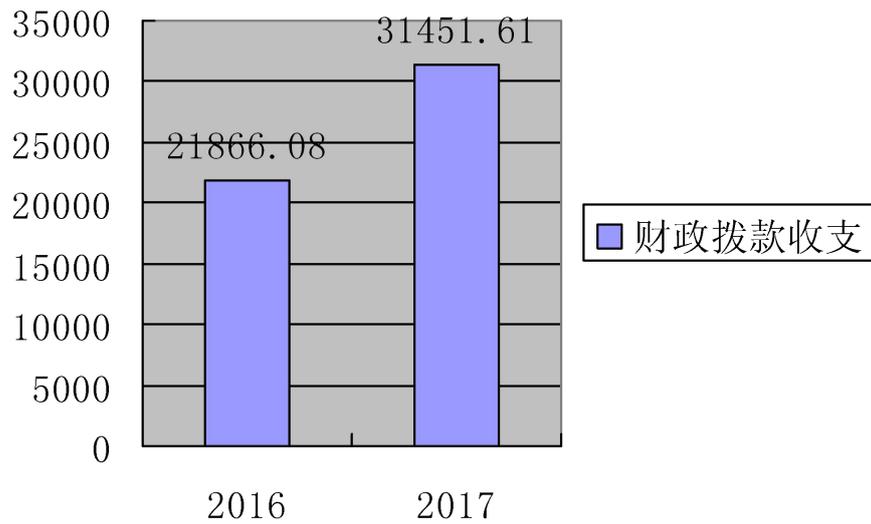
图 3：支出决算结构



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 31451.61 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9585.53 万元，增长 43.84%。主要是城乡社区支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

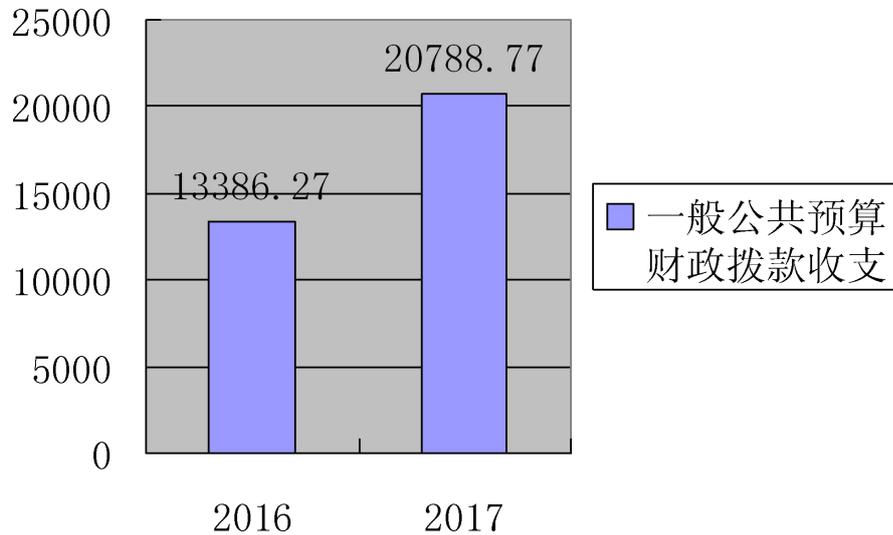


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 20788.77 万元，占本年支出合计的 78.29%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 7402.50 万元，增长 55.30%。主要是城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出增加。

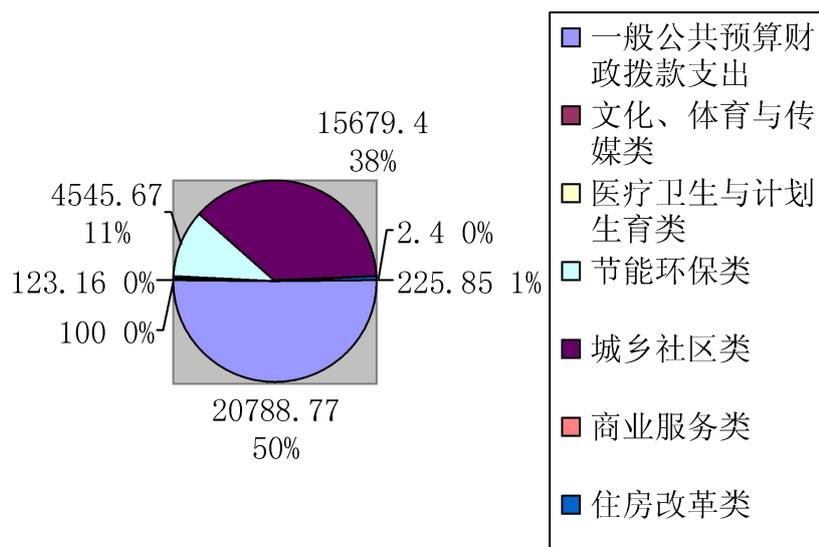
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 20788.77 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 100.00 万元，占 0.49 %；社会保障和就业（类）支出 111.29 万元，占 0.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出 123.16 万元，占 0.60%；节能环保（类）支出 4546.67 万元，占 21.87%；城乡社区（类）支出 15679.40 万元，占 75.43%；商业服务业等（类）支出 2.40 万元，占 0.02 %；住房改革（类）支出 225.85 万元，占 1.09 %。

图 6：财政拨款支出决算结构



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16333.32 万元，支出决算为 20788.77 万元，完成年初预算的 127.28%。其中：

(1) 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。主要反映考古发掘及文化保护方面的支出。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 14.29%。决算数小于预算数主要原因是老洋房保护工程未出决算，工程拨款减少。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休（项）。主要反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.31 万元。比上年增加 100%，为今年预算新增项目。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映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以及丧葬补助费。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中发放一次性死亡抚恤金及丧葬费。

（4）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 20.58 万元，决算为 31.26 万元，完成年初预算的 151.90%，决算数大于预算数的主要原因是市财政局追加行政事业单位社会保障和就业方面的预算，支出增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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 68.83 万元，支出决算为 78.98 万元，完成年初预算的 114.75%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工工资增加，市财政局追加行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。反映用于医疗保障方面的支出。年初预算为 39.51 万元，支出决算为 44.18 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工工资增加，市财政局追加行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等反面的支出等。年初预算为 4545.77

万元，支出决算为 4546.67 万元。完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算基本持平。

（8）商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。用于反映其他用于旅游业与服务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元。比上年增加 100%，为今年预算新增项目。

（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 190.66 万元，支出决算为 225.85 万元，完成年初预算的 118.46%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职工工资增加，市财政局追加住房公积金的支出。

（10）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 991.13 万元，支出决算为 1167.83 万元，完成年初预算的 117.83%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资增加。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映其他用于城乡社区方面的支出。年初预算为 783.83 万元，支出决算为 917.90 万元，完成年初预算的 117.11%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资增加。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。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 700 万元，支出决算为 247.30 万元，完成年初预算的 35.33%。决算数小于预算数的主要原因是规划编制专项资金支出减少。

(13) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施建设(款)小城镇基础设施建设(项)。反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 852.10 万元，比上年增加 100%，为今年预算新增项目。

(14) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施建设(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映其他用于城乡社区方面的支出。年初预算为 7653.90 万元，支出决算为 9289.40 万元，完成年初预算的 121.37%。决算数大于预算数的主要原因是园林建设工程专项资金支出增加。

(15) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。年初预算支出 245.71 万元，支出决算为 2871.92 万元，完成年初预算的 1168.83%，决算数大于预算数的主要原因是园林建设工程专项资金支出为今年预算新增项目。

(16) 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。年初预算支出 284.86 万元，支出决算为 332.92 万元，完成年初预算的

116.88%，决算数大于预算数的主要原因是建筑工程质量与安全监督站单位职工工资增加，市财政局追加支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3606.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2937.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费668.68万元，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、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、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余284.76万元，本年收入6327.83万元，本年支出5767.72万元，年末结转和结余844.87万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及专项债务收入安排支出（款）土地开发支出（项）。反映用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

年初无预算，支出决算为 16.86 万元。本年项目决算支出全部为上年结转结余资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及专项债务收入安排支出（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 11795.00 万元，支出决算为 982.70 万元，完成年初预算的 8.34%，决算数小于预算数的主要原因是工程专项资金科目调整，市财政局减少资金支出。

3、城乡社区（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初无预算，支出决算 873.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是工程专项资金科目调整，市财政局追加资金支出。

4、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及专项债务收入安排支出（款）土地开发支出（项）。反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。年初无预算，支出决算 6.51 万元，本年项目决算支出全部为上年结转结余资金。

5、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及专项债务收入安排支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。反映从国有土地收益基金收入中安排用于其他支出。年初无预算，支出决算 2505.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是工程专项资金科目调整，市财政局追加资金支出。

6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。反映其他项目的城市基础设施配套费支出。年初无预算，支出决算 1171.98 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是工程专项资金科目调整，市财政局追加资金支出。

7、资源勘探信息等（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）。本年无预算，支出决算 210.15 万元，完成年初预算的 100%，年中根据企业申报返还专项资金支出。

8、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。反映其他项目的旅游发展基金支出。年初无预算，支出决算 1.40 万元，本年项目决算支出全部为上年结转结余资金。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市住房和城乡建设局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 28.56 万元（含局机关及 8 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 19.50 万元，公务接待费 9.06 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 39.69 万元，主要原因是单位进一步规范因公出国、公务用车和公务接待管理，从严控制开支标准和范围，“三公”经费支出节约成

效显著。其中：因公出国（境）费比 2017 年预算减少 3.00 万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行费增比 2017 年预算减少 27.70 万元，主要原因是公务出行减少，公务车辆费用等降低；公务接待费比 2017 年预算减少 8.99 万元，主要原因是严格做好接待管理，降低接待费用。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年使用财政拨款安排 0 等单位，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指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年 0 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 19.50 万元。主要用于局机关及下属单位燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年局机关及 8 个下属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆（燃热处 1 辆，市政处 2 辆，建管燃热处 1 辆，质监站 7 辆，垃圾厂 5 辆，园林局 1 辆）。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2017 年公务接待全部为国内公务接待，接待费 9.06 万元。主要用于主要用于考察调研、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 88 批次，879 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，市住房和城乡建设局机关运行经费支出 1167.83 万元，比 2016 年增长 251.01 万元，增长 27.38 %。主要原因是行政单位人员工资增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 2538.17 万元，其中：政府采购货物金额 178.75 万元、政府采购工程金额 2357.46 万元、政府采购服务金额 1.96 万元。授予中小企业合同金额 2357.46 万元，占政府采购总额的 92.88 %，其中：授予小微企业合同金额 1.96 万元，占政府采购总额的 0.08 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是特殊业务用车；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 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2017 年度 5 个项目开展绩效自评，共涉及资金 7950.12 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2017 年度
威海市住房保障和房
产管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (一) 承担市级经济适用住房的建设及管理工作，研究制定城市廉租房政策；
- (二) 拟定房屋拆迁管理有关规定及补偿、安置标准；负责市区国有土地上房屋拆迁管理及纠纷裁决，以及拆迁单位资质审查等工作；
- (三) 拟定住宅小区物业管理规划并组织实施，审查或审批物业管理企业资质；负责物业管理公共资金的归集、管理和使用计划的编制；
- (四) 负责住宅共用部位共用设施维修基金的归集、管理和使用计划的编制；
- (五) 负责直管公用房屋使用管理与修缮、租金收缴与管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市住房保障和房产管理办公室决算、威海市住房委员会办公室决算和威海市直管公房管理处决算。

纳入威海市住房保障和房产管理局 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、威海市住房保障和房产管理局本级
- 2、威海市物业管理办公室
- 3、威海市住房委员会办公室

4、威海市直管公房管理处

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市住房保障和房产管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次			栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1908.75	一、社会保障和就业支出	30	10.14
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	31	334.37
三、事业收入	3		三、城乡社区支出	32	752.47
四、经营收入	4		四、住房保障支出	33	1114.07
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1908.75	本年支出合计	54	1910.11
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	
年初结转和结余	27	594.66	年末结转和结余	56	593.30
	28			57	
合计	29	2503.41	合计	58	2503.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市住房保障和房产管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
									类
	栏次								
	合计	1,908.75	1,908.75						
208	社会保障和 就业支出	11.41	11.41						
20805	行政事业单 位离退休	4.11	4.11						
2080599	其他行政 事业单位离 退休支出	4.11	4.11						
20899	其他社会保 障和就业支 出	7.30	7.30						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	7.30	7.30						

210	医疗卫生与计划生育支出	42.88	42.88	42.88					
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	42.88					
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	36.21					
212	城乡社区支出	875.75	875.75	875.75					
21201	城乡社区管理事务	875.75	875.75	875.75					
2120108	国家重点风景区规划与保护	18.50	18.50	18.50					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	857.25	857.25	857.25					
221	住房保障支出	978.72	978.72	978.72					
22101	保障性安居工程支出	475.86	475.86	475.86					
2210106	公共租赁住房	475.86	475.86	475.86					
22102	住房改革支出	76.62	76.62	76.62					

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市住房保障和房产管理局

金额单位：万元

科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,910.11	1,910.11				
208			社会保障和就业支出	10.14	10.14				
20805			行政事业单位离退休	4.11	4.11				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.11	4.11				
20899			其他社会保障和就业支出	6.03	6.03				
2089901			其他社会保障和就业支出	6.03	6.03				
210			医疗卫生与计划生育支出	33.44	33.44				
21011			行政事业单位医疗	33.44	33.44				
2101101			行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102			事业单位医疗	26.77	26.77				
212			城乡社区支出	752.47	752.47				
21201			城乡社区管理事务	752.47	752.47				
2120108			国家重点风景区规划与保护	17.51	17.51				

2120109	住宅建设与房地产市场监管	734.96	734.96			
221	住房保障支出	1,114.07	1,114.07			
22101	保障性安居工程支出	531.58	531.58			
2210106	公共租赁住房	531.58	531.58			
22102	住房改革支出	49.95	49.95			
2210201	住房公积金	49.95	49.95			
22103	城乡社区住宅	532.54	532.54			
2210399	其他城乡社区住宅支出	532.54	532.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

部门：威海市住房保障和房产管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1908.75	一、社会保障和就业支出	15	10.14	10.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育 支出	16	33.44	33.44	
	3		三、城乡社区支出	17	752.47	752.47	
	4		四、住房保障支出	18	1114.07	1114.07	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1908.75	本年支出合计	23	1910.11	1910.11	
年初财政拨款结转和结余	10	594.66	年末财政拨款结转和结余	24	593.30	593.30	
一般公共预算财政拨款	11	594.66		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	2503.41	合计	28	2503.41	2503.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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
金额单位：万元

部门：威海市住房保障和房产管理局

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏 次 合 计	1	2	3
208		社会保障和就业支出	10.14	10.14	
20805		行政事业单位离退休	4.11	4.11	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.11	4.11	
20899		其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	
2089901		其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	
210		医疗卫生与计划生育支出	33.44	33.44	
21011		行政事业单位医疗	33.44	33.44	
2101101		行政单位医疗	6.67	6.67	
2101102		事业单位医疗	26.77	26.77	
212		城乡社区支出	752.47	752.47	
21201		城乡社区管理事务	752.47	752.47	
2120108		国家重点风景区规划与保护	17.51	17.51	

2120109	住宅建设与房地产市场监管	734.96	734.96
221	住房保障支出	1114.07	1114.07
22101	保障性安居工程支出	531.58	531.58
2210106	公共租赁住房	531.58	531.58
22102	住房改革支出	49.95	49.95
2210201	住房公积金	49.95	49.95
22103	城乡社区住宅	532.54	532.54
2210399	其他城乡社区住宅支出	532.54	532.54

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：威海市住房保障和房产管理局

科目 编码	人员经费			公用经费				科目 编码	科目名称	金额
	科目 名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码				
301	工资福利支出	1253.44	302	商品和服务支出	206.45	310	其他资本性支出	1.52		
30101	基本工资	412.25	30201	办公费	30.67	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30102	津贴补贴	115.74	30202	印刷费	5.14	31002	办公设备购置	1.52		
30103	奖金	225.27	30203	咨询费	3.19	31003	专用设备购置			
30104	其他社会保障缴费	74.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设			
30106	伙食补助费	16.03	30205	水费	1.27	31006	大型修缮			
30107	绩效工资	223.79	30206	电费	19.06	31007	信息网络及软件购置更新			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.60	30207	邮电费	5.43	31008	物资储备			
30109	职业年金缴费	33.36	30208	取暖费	11.40	31009	土地补偿			
30199	其他工资福利支出	25.96	30209	物业管理费	56.96	31010	安置补助			
303	对个人和家庭的补助	448.70	30211	差旅费	3.87	31011	地上附着物和青苗补偿			
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿			
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	45.10	31013	公务用车购置			
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置			
30304	抚恤金	4.96	30215	会议费	0.37	31020	产权参股			
30305	生活补助	5.85	30216	培训费	1.28	31099	其他资本性支出			
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.06	304	对企事业单位的补贴			

30307	医疗费	10.55	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	6.40	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	115.43	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.44	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	191.46	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	18.47	30231	公务用车运行维护费	3.88	399	其他支出
30315	物业服务补贴	36.72	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.87	30240	税金及附加费用	0.00		
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.32		
	人员经费合计	1702.14					207.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

金额单

位：万元

部门：威海
房管局

预算数		决算数									
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接 待费	
合计			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.38	0.00	8.18	0.00	8.18	0.2	3.94	0.00	3.88	0.00	3.88	0.06

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

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

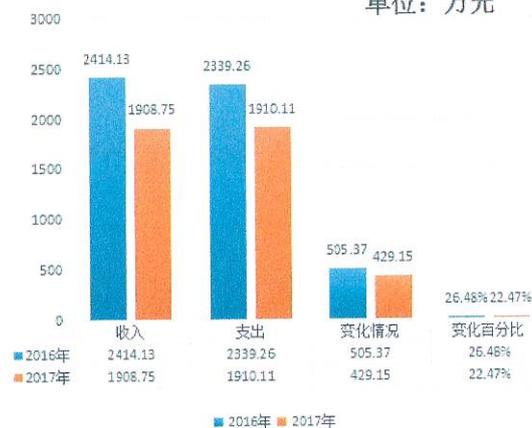
一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 1908.75 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 505.37 万元，减少 26.48 %。主要是平改坡工程结束，没有此项拨款。支出总计 1910.11 万元。与 2016 年相比，支出总计减少 429.15 万元，减少 22.47%，主要是平改坡工程结束，没有此项支出。

图一：收支决算总计变动情况图

单位：万元



(二) 收入决算情况

本年收入合计 1908.75 万元，其中：财政拨款收入 1908.75 万元，占 100 %。

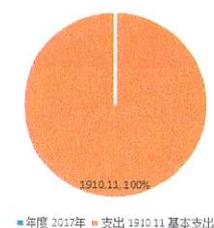
图二：2017年收入决算情况



(三) 支出决算情况

本年支出合计 1910.11 万元，其中：基本支出 1910.11 万元，占 100%。

图三：2017年支出决算情况



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入总计 1908.75 万元。与 2016 年相比,财政拨款收入总计减少 505.37 万元,减少 26.48%。主要是平改坡工程结束,没有此项拨款。财政拨款支出总计 1910.11 万元。与 2016 年相比,财政拨款支出总计减少 429.15 万元,减少 22.47%。主要是平改坡工程结束,没有此项支出。

图四：财政拨款收支决算总计变动情况
单位：万元

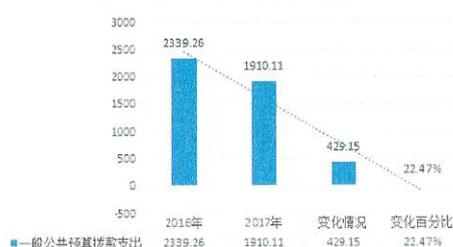


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1910.11 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 429.15 万元,减少 22.47%。主要是平改坡工程结束,没有此项支出。

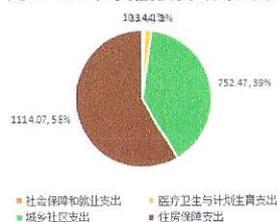
图五：财政拨款支出决算变动图



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1910.11 万元，主要用于以下方面：社会保障（类）支出 10.14 万元，占 0.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.44 万元，占 1.75%；城乡社区（类）支出 752.47 万元，占 39.40 %；住房保障（类）支出 1114.07 万元，占 58.32%。

图六：2017年财政拨款支出决算情况



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2135.64 万元，支出决算为 1910.11 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数小于预算数的主要原因严格控制费用的支出。其中：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产监管（项）。主要反映用于调控房地产市场运行、单位开展正常业务所发生的支出。年初预算为 1108.55 万元，支出决算为 1114.07 万元，完成年初预算的 100 %。决算数年初预算基本持平。

(2) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁支出(项)。主要反映用于下属事业单位直管公房管理处租赁住房所发生的支出。年初预算为 470.6 万元,支出决算为 531.58 万元,完成年初预算的 112.96%。决算数大于预算数主要原因是人员工资保险等费用的增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于单位对职工发放医疗补贴支出。年初预算为 36.21 万元,支出决算为 33.44 万元,完成年初预算的 92.35%。决算数小于预算数的主要原因为有退休人员。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1910.11 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 1702.14 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保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 207.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、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

2017 年度威海市粮食局没有政府性基金收入,也没有使

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

房管局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

房管局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 万元(含局机关及 3 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 3.88 万元,公务接待费 0.06 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.44 万元,主要原因是严格遵守八项规定,缩减公务用车和接待费用。其中:公务用车购置及运行费减少 4.3 万元、公务接待费减少 1.4 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位严格按照八项规定的制度执行,缩减公务用车费用。公务接待费减少的主要原因是严格按照规定执行,无正当理由的不予接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 2017 年度本单位无因公出国支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万

元。公务用车运行维护费 3.88 万元。主要用于办理单位正常业务。2017 年市物业办等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0.68 万元。主要用于学习交流,共计接待 1 批次,6 人次。其中外事接待 0 批次,0 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 15 万元,其中:政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 15 万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底,本部门共有车辆 5 辆,其中,公务用车 5 辆,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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、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）：指房管部门（包括实行公务员管理的事业单位）在职职工的工伤保险、失业保险及退休职工购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、一次性退休补贴等支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

行政单位医疗（项）：指房管部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

事业单位医疗（项）：指房管部门事业单位的基本医疗保险缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指房管部门对个人的住房公积金缴费支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国

家重点风景区规划与保护（项）：指房管部门保护监督等方面的支出。

二十一：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）：指房管部门调控房地产市场运行，对住房制度改革的法规及房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十二：住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

公共租赁住房（项）：指房管部门用于租赁公共住房的支出。

二十三、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其它城乡社区住宅支出（项）：指房管部门用于其它城乡社区住宅方面的支出。