

2020 年
威海市住房和城乡建设局
部门预算

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

威海市住房和城乡建设局部门预算包括：机关预算、局

属 6 个事业单位预算。

纳入威海市住房和城乡建设局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市住房和城乡建设局机关
2. 威海市城市建设档案馆
3. 威海市垃圾处理厂
4. 威海市建筑工程服务中心
5. 威海市城市管理综合服务中心
6. 威海市城市管理执法监察支队
7. 威海住房保障公共服务中心

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、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	6248.95	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	25896.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、社会保障和就业支出	17.57
三、事业收入	0.00	六、卫生健康支出	258.91
四、事业单位经营收入	0.00	七、节能环保支出	448.47
五、其他收入	0.00	八、城乡社区支出	36103.34
		九、住房保障支出	364.87
		十、其他支出	259.44
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	0.00
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

单位：万元

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										
合 计					3745 2.60	3214 4.95	6248. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2589 6.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5307 .65
			102	威海市住房 和城乡建设 局	3745 2.60	3214 4.95	6248. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2589 6.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5307 .65
			102 001	威海市住房 和城乡建设 局机关	1510 6.97	1215 9.29	1259. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	1090 0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2947 .68
20 8				社会保障和 就业支出	1.51	1.40	1.40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.11

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										
20 8	09			退役安置	0.11	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.11	
20 8	09	01		退役士兵安 置	0.11	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.11	
20 8	99			其他社会保 障和就业支 出	1.40	1.40	1.40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	
20 8	99	01	102 001	其他社会保 障和就业支 出	1.40	1.40	1.40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	
21 0				卫生健康支 出	44.7 1	44.7 1	44.71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	
21 0	11			行政事业单 位医疗	44.7 1	44.7 1	44.71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	

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										
21 0	11	01	102 001	行政单位医 疗	35.9 4	35.9 4	35.94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 0	11	03	102 001	公务员医疗 补助	8.77	8.77	8.77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 2				城乡社区支 出	1499 7.84	1205 0.27	1150. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	1090 0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	2947 .57
21 2	01			城乡社区管 理事务	1152 .46	1150 .27	1150. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	2.19
21 2	01	01	102 001	行政运行	980. 94	980. 27	980.2 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.67
21 2	01	04	102 001	城管执法	0.03	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.03
21 2	01	99	102 001	其他城乡社 区管理事务 支出	171. 49	170. 00	170.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	1.49

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											
21 2	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	1384 5.38	1090 0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	1090 0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	2945 .38		
21 2	08	03	102 001	城市建设支 出	1284 2.90	1090 0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	1090 0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	1942 .90		
21 2	08	99	102 001	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	1002 .48		0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	1002 .48		
22 1				住房保障支 出	62.9 1	62.9 1	62.91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00		

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										
22 1	02			住房改革支 出	62.9 1	62.9 1	62.91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22 1	02	01	102 001	住房公积金	62.9 1	62.9 1	62.91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
			102 002	威海市城市 建设档案馆	218. 58	218. 58	168.5 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	50.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20 8				社会保障和 就业支出	0.72	0.72	0.72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20 8	99			其他社会保 障和就业支 出	0.72	0.72	0.72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20 8	99	01	102 002	其他社会保 障和就业支 出	0.72	0.72	0.72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21				卫生健康支	6.08	6.08	6.08	0.	0.	0.	0.	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.00

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											
0				出				00	00	00	00		0				0	0	00	0	0	00	0	0		
21 0	11			行政事业单 位医疗	6.08	6.08	6.08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 0	11	02	102 002	事业单位医 疗	4.89	4.89	4.89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 0	11	03	102 002	公务员医疗 补助	1.19	1.19	1.19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 2				城乡社区支 出	203. 19	203. 19	153.1 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	50.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 2	01			城乡社区管 理事务	153. 19	153. 19	153.1 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 2	01	99	102 002	其他城乡社 区管理事务 支出	153. 19	153. 19	153.1 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21	08			国有土地使	50.0	50.0		0.	0.	0.	0.	0.00	0.0	0.00	0.00	50.0	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.00	

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											
2				用权出让收入及其对应专项债务收入安排的支出	0	0		00	00	00	00		0			0	0	0	00	0	0	0	00	0	0	
21 2	08	03	102 002	城市建设支出	50.0 0	50.0 0		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	50.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22 1				住房保障支出	8.59	8.59	8.59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22 1	02			住房改革支出	8.59	8.59	8.59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22 1	02	01	102 002	住房公积金	8.59	8.59	8.59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
			102	威海市垃圾处理厂	5722 .41	5205 .90	505.9 0		0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	4700 .00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	516. 51

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										
			005																						
20 8				社会保障和 就业支出	4.04	4.04	4.04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20 8	99			其他社会保 障和就业支 出	4.04	4.04	4.04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20 8	99	01	102 005	其他社会保 障和就业支 出	4.04	4.04	4.04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 0				卫生健康支 出	22.2 3	22.2 3	22.23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 0	11			行政事业单 位医疗	22.2 3	22.2 3	22.23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 0	11	02	102 005	事业单位医 疗	17.8 7	17.8 7	17.87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00

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											
21 0	11	03	102 005	公务员医疗 补助	4. 36	4. 36	4. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 1				节能环保	448. 47	448. 47	448. 4 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 1	03			污染防治	448. 47	448. 47	448. 4 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 1	03	04	102 005	固体废弃物 与化学品	448. 47	448. 47	448. 4 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 2				城乡社区支 出	5216 . 51	4700 . 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	4700 . 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	516. 51	
21 2	13			城市基础设 施配套费安 排的支出	5216 . 51	4700 . 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	4700 . 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	516. 51	
21 2	13	02	102 005	城市环境卫 生	5216 . 51	4700 .	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	4700 . 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	516. 51	

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										
						00																			
22 1				住房保障支 出	31.1 6	31.1 6	31.16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22 1	02			住房改革支 出	31.1 6	31.1 6	31.16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22 1	02	01	102 005	住房公积金	31.1 6	31.1 6	31.16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
			102 008	威海市建筑 工程服务中 心	895. 89	895. 89	895.8 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20 8				其他社会保 障和就业	1.27	1.27	1.27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20 8	99			其他社会保 障和就业	1.27	1.27	1.27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20	99	01	102	其他社会保	1.27	1.27	1.27	0.	0.	0.	0.	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.00

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										
8			008	障和就业				00	00	00	00		0				0	0	00	0	0	00	0	0	
21 0				卫生健康支 出	40.4 3	40.4 3	40.43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 0	11			行政单位医 疗	40.4 3	40.4 3	40.43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 0	11	01	102 008	行政单位医 疗	32.5 0	32.5 0	32.50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 0	11	03	102 008	公务员医 疗补助	7.93	7.93	7.93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 2				城乡社区支 出	797. 43	797. 43	797.4 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 2	01			行政运行	797. 43	797. 43	797.4 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 2	01	01	102 008	行政运行	797. 43	797. 43	797.4 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00

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										
22 1				住房公积金	56.7 6	56.7 6	56.76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22 1	02			住房公积金	56.7 6	56.7 6	56.76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22 1	02	01	102 008	住房公积金	56.7 6	56.7 6	56.76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
			102 013	威海市城市 管理综合服 务中心	1323 5.48	1139 2.02	1496.0 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	9896 .00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	1843 .46
20 8				社会保障和 就业支出	7.50	7.50	7.50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20 8	99			其他社会保 障和就业支 出	7.50	7.50	7.50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20	99	01	102	其他社会保	7.50	7.50	7.50	0.	0.	0.	0.	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.00

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											
8			013	障和就业支 出			00	00	00	00		0				0	0	00	0	0	00	0	0	0		
21 0				卫生健康支 出	64. 8 1	64. 8 1	64. 81 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00 0	0.0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 0	11			行政事业单 位医疗	64. 8 1	64. 8 1	64. 81 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00 0	0.0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 0	11	02	102 013	事业单位医 疗	52. 1 0	52. 1 0	52. 10 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00 0	0.0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 0	11	03	102 013	公务员医疗 补助	12. 7 1	12. 7 1	12. 71 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00 0	0.0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 2				城乡社区支 出	1281 2. 11	1122 8. 09	1332. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00 0	0.0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	9896 . 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	1584 . 02	
21 2	01			城乡社区管 理事务	1236 . 48	1227 . 09	1227.0 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00 0	0.0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	9. 39	
21	01	04	102	城管执法	1236	1227	1227.0	0.	0.	0.	0.	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	9. 39	

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											
2			013		. 48	. 09	9	00	00	00	00		0				0	0	00	0	0	00	0	0		
21 2	03			城乡社区公 共设施	769. 00	105. 00	105.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	664. 00	
21 2	03	99	102 013	其他城乡社 区公共设施 支出	769. 00	105. 00	105.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	664. 00	
21 2	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	4896 .00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	4896 .00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	802.9 3	
21 2	08	03	102 013	城市建设支 出	5698 . 93	4896 .00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	4896 .00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	802.9 3	
21	10			国有土地收	107.7	0.00	0.00	0.	0.	0.	0.	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	107.7	

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											
2				益基金安排的支出	0		00	00	00	00		0				0	0	00	0	0	00	0	0	0	0	
21 2	10	99	102 013	其他国有土地收益基金支出	107.7 0	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	107.7 0	
21 2	13			城市基础设施配套费安排的支出	5000 .00	5000 .00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	5000 .00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	
21 2	13	01	102 013	城市公共设施	5000 .00	5000 .00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	5000 .00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	
22 1				住房保障支出	91.6 2	91.6 2	91.62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	
22 1	02			住房改革支出	91.6 2	91.6 2	91.62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00	
22	02	01	102	住房公积金	91.6	91.6	91.62	0.	0.	0.	0.	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.00	

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											
1			013		2	2		00	00	00	00		0				0	0	00	0	0	0	00	0	0	
22 9				其他支出	259.4 4	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	259.4 4
22 9	99			其他支出	259.4 4	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	259.4 4	
22 9	99	01	102 013	其他支出	259.4 4	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	259.4 4	
			102 015	威海市城市 管理执法监 察支队	280. 03	280. 03	280.0 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20 8				社会保障和 就业支出	0.34	0.34	0.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20 8	99			其他社会保 障和就业支 出	0.34	0.34	0.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	

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										
20 8	99	01	102 015	其他社会保 障和就业支 出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 0				卫生健康支 出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 0	11			行政事业单 位医疗	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 0	11	01	102 015	行政单位医 疗	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 0	11	03	102 015	公务员医疗 补助	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 2				城乡社区支 出	253.85	253.85	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 2	01			城乡社区管 理事务	253.85	253.85	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
21 2	01	04	102 015	城管执法	253. 85	253. 85	253.8 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
22 1				住房保障支 出	15.0 7	15.0 7	15.07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
22 1	02			住房改革支 出	15.0 7	15.0 7	15.07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
22 1	02	01	102 015	住房公积金	15.0 7	15.0 7	15.07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
			102 017	威海住房保 障公共服 务中心	1993 .24	1993 .24	1643. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	350. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20 8				其他社会保 障和就业支 出	2.19	2.19	2.19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20				其他社会保	2.19	2.19	2.19	0.	0.	0.	0.	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.00

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										
8	99			障和就业支 出				00	00	00	00		0				0	0	00	0	0	00	0	0	
20 8	99	01	102 017	其他社会 保障和就业 支出	2.19	2.19	2.19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 0				卫生健康支 出	69.8 8	69.8 8	69.88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 0	11			行政事业单 位医疗	69.8 8	69.8 8	69.88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 0	11	02	102 017	事业单位医 疗	56.1 8	56.1 8	56.18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 0	11	03	102 017	公务员医疗 补助	13.7	13.7	13.7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21 2				城乡社区支 出	1822 .41	1822 .41	1822. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00

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											
21 2	01			城乡社区管 理事务	1472 .41	1472 .44	1472. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 2	01	09	102 017	住宅建设与 房地产市场 监管	1472 .41	1472 .41	1472. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 2	08			国有土地使 用权出让收 入安排支出	350. 00	350. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	350. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 2	08	03	102 017	城市建设支 出	150. 00	150. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	150. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21 2	08	11	102 017	公共租赁住 房支出	200. 00	200. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	200. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
22 1				住房保障支 出	98.7 6	98.7 6	98.76 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
22	02			住房改革支	98.7	98.7	98.76	0.	0.	0.	0.	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.00	

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										
1				出	6	6		00	00	00	00		0				0	0	00	0	0	00	0	0	
22 1	02	01	102 017	住房公积金	98.7 6	98.7 6	98.76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 00	0. 00	0.0 0	0.0 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00

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								
合 计					37452.60	6251.22	31201.38	0.00	0.00	0.00
			102	威海市住房和城乡建设局 汇总	37452.60	6251.22	31201.38	0.00	0.00	0.00
			102001	威海市住房和城乡建设局	15106.97	1261.56	13845.41	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09			退役安置	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	01		退役士兵安置	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	102001	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	102001	行政单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	102001	公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
212				城乡社区支出	14997.84	1152.43	13845.41	0.00	0.00	0.00
212	01			城乡社区管理事务	1152.46	1152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	102001	行政运行	980.94	980.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	102001	城管执法	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
212	01	99	102001	其他城乡社区管理事务支出	171.49	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13845.38	0.00	13845.38	0.00	0.00	0.00
212	08	03	102001	城市建设支出	12842.90	0.00	12842.90	0.00	0.00	0.00
212	08	99	102001	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	1002.48	0.00	1002.48	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	102001	住房公积金	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
			102002	威海市城市建设档案馆	218.58	168.58	50.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
208	99	01	102002	社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	102002	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	102002	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	203.19	153.19	50.00	0.00	0.00	0.00
212	01			城乡社区管理事务	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	102002	其他城乡社区管理事务支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	102002	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	102002	住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
			102005	威海市垃圾处理厂	5722.41	505.90	5216.51	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
208	99	01	102005	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	102005	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	102005	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03			污染防治	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	04	102005	固体废弃物与化学品	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	5216.51	0.00	5216.51	0.00	0.00	0.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	5216.51	0.00	5216.51	0.00	0.00	0.00
212	13	02	102005	城市环境卫生	5216.51	0.00	5216.51	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	102005	住房公积金	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			102008	威海市建筑工程服务中心	895.89	895.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208				其他社会保障和就业	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
208	99			其他社会保障和就业	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	102008	其他社会保障和就业	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	32.5	32.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	32.5	32.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	102008	行政单位医疗	32.5	32.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	102008	公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212				行政运行	797.43	797.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01			行政运行	797.43	797.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	102008	行政运行	797.43	797.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	102008	住房公积金	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			102013	威海市城市管理综合服务中心	13235.48	1496.02	11739.46	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	102013	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
210				卫生健康支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	102013	事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	102013	公务员医疗补助	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	12812.11	1332.09	11480.02	0.00	0.00	0.00
212	01			城乡社区管理事务	1236.48	1227.09	9.39	0.00	0.00	0.00
212	01	04	102013	城管执法	1236.48	1227.09	9.39	0.00	0.00	0.00
212	03			城乡社区公共设施	769.00	105.00	664.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	102013	其他城乡社区公共设施支出	769.00	105.00	664.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	5698.93	0.00	0.00	0.00
212	08	03	102013	城市建设支出	5698.93	0.00	5698.93	0.00	0.00	0.00
212	10			国有土地收益基金安排的支出	107.70	0.00	107.70	0.00	0.00	0.00
212	10	99	102013	其他国有土地收益基金支出	107.70	0.00	107.70	0.00	0.00	0.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
212	13	01	102013	城市公共设施	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	102013	住房公积金	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
229				其他支出	259. 44	0. 00	259. 44	0. 00	0. 00	0. 00
229	99			其他支出	259. 44	0. 00	259. 44	0. 00	0. 00	0. 00
229	99	01	102013	其他支出	259. 44	0. 00	259. 44	0. 00	0. 00	0. 00
			102015	威海市城市管理执法监察支队	280. 03	280. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	99			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	99	01	102015	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	10. 77	10. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11			行政事业单位医疗	10. 77	10. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	01	102015	行政单位医疗	8. 66	8. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	03	102015	公务员医疗补助	2. 11	2. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212				城乡社区支出	253. 85	253. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	01			城乡社区管理事务	253. 85	253. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	01	04	102015	城管执法	253. 85	253. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221				住房保障支出	15. 07	15. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	02			住房改革支出	15. 07	15. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	02	01	102015	住房公积金	15. 07	15. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			102017	威海住房保障公共服务中心	1993. 24	1643. 24	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208				其他社会保障和就业支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	99			其他社会保障和就业支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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								
208	99	01	102017	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	102017	事业单位医疗	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	102017	公务员医疗补助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1822.41	1472.41	350.00	0.00	0.00	0.00
212	01			城乡社区管理事务	1472.41	1472.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	09	102017	住宅建设与房地产市场监管	1472.41	1472.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	102017	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212	08	11	102017	公共租赁住房支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	102017	住房公积金	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00
二、政府性基金预算	25896.00	二、卫生健康支出	258.91	258.91	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、节能环保支出	448.47	448.47	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	36103.34	5834.82	30268.52	0.00
		五、住房保障支出	364.87	364.87	0.00	0.00
		六、其他支出	259.44	259.44	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	32144.95	本 年 支 出 合 计	37452.60	7184.08	30268.52	0.00
四、上年结转	5307.65	七、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	37452.60	支 出 总 计	37452.60	7184.08	30268.52	0.00

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	
合计					6248.95	6248.95	5118.07	9.88	1121.00	0.00
			102	威海市住房和城乡建设局 汇总	6248.95	6248.95	5118.07	9.88	1121.00	0.00
			102001	威海市住房和城乡建设局	1259.29	1259.29	898.83	2.46	358.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
208	99	01	102001	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	102001	行政单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
210	11	03	102001	公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1150.27	1150.27	789.81	2.46	358.00	0.00
212	01			城乡社区管理事务	1150.27	1150.27	789.81	2.46	358.00	0.00
212	01	01	102001	行政运行	980.27	980.27	789.81	2.46	188.00	0.00
212	01	99	102001	其他城乡社区管理事务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00
221				住房保障支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	102001	住房公积金	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
			102002	威海市城市建设档案馆	168.58	168.58	122.84	1.74	44.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
208	99	01	102002	社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00

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	
210	11	02	102002	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00
210	11	03	102002	公务员医疗补助	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	153.19	153.19	107.45	1.74	44.00	0.00
212	01			城乡社区管理事务	153.19	153.19	107.45	1.74	44.00	0.00
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	0.00
221				住房保障支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00
221	02	01	102002	住房公积金	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00
			102005	威海市垃圾处理厂	505.90	505.90	505.90	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00
208	99	01	102005	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00

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	
210	11	02	102005	事业单位医疗	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00
210	11	03	102005	公务员医疗补助	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00
211				节能环保	448.47	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00
211	03			污染防治	448.47	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00
211	03	04	102005	固体废弃物与化学品	448.47	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00
221	02	01	102005	住房公积金	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00
			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	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00
208	99	01	102008	其他社会保障和就业	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	40.43	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	40.43	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00

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	
210	11	01	102008	行政单位医疗	32. 5	32. 5	32. 5	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	03	102008	公务员医疗补助	7. 93	7. 93	7. 93	0. 00	0. 00	0. 00
212				城乡社区支出	797. 43	797. 43	661. 36	0. 07	136. 00	0. 00
212	01			城乡社区管理事务	797. 43	797. 43	661. 36	0. 07	136. 00	0. 00
212	01	01	102008	行政运行	797. 43	797. 43	661. 36	0. 07	136. 00	0. 00
221			102008	住房保障支出	56. 76	56. 76	56. 76	0. 00	0. 00	0. 00
221	02		102008	住房改革支出	56. 76	56. 76	56. 76	0. 00	0. 00	0. 00
221	02	01	102008	住房公积金	56. 76	56. 76	56. 76	0. 00	0. 00	0. 00
			102013	威海市城市管理服务中心	1496. 02	1496. 02	1248. 80	1. 22	246. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	7. 50	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	99			其他社会保障和就业支出	7. 50	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	99	01	102013	其他社会保障和就业支出	7. 50	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	64. 81	64. 81	64. 81	0. 00	0. 00	0. 00
210	11			行政事业单位医疗	64. 81	64. 81	64. 81	0. 00	0. 00	0. 00

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	
210	11	02	102013	事业单位医疗	52. 10	52. 10	52. 10	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	03	102013	公务员医疗补助	12. 71	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00	0. 00
212				城乡社区支出	1332. 09	1332. 09	1084. 87	1. 22	246. 00	0. 00
212	01			城乡社区管理事务	1227. 09	1227. 09	1084. 87	1. 22	141. 00	0. 00
212	01	04	102013	城管执法	1227. 09	1227. 09	1084. 87	1. 22	141. 00	0. 00
212	03			城乡社区公共设施	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	105. 00	0. 00
212	03	99	102013	其他城乡社区公共设施支出	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	105. 00	0. 00
221				住房保障支出	91. 62	91. 62	91. 62	0. 00	0. 00	0. 00
221	02			住房改革支出	91. 62	91. 62	91. 62	0. 00	0. 00	0. 00
221	02	01	102013	住房公积金	91. 62	91. 62	91. 62	0. 00	0. 00	0. 00
			102015	威海市城市管理执法监察支队	280. 03	280. 03	204. 96	1. 07	74. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00
208	99			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00
208	99	01	102015	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00

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	
210				卫生健康支出	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00
210	11	01	102015	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00
210	11	03	102015	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	253.85	253.85	178.78	1.07	74.00	0.00
212	01			城乡社区管理事务	253.85	253.85	178.78	1.07	74.00	0.00
212	01	04	102015	城管执法	253.85	253.85	178.78	1.07	74.00	0.00
221				住房保障支出	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00
221	02	01	102015	住房公积金	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00
			102017	威海市住房保障公共服务中心	1643.24	1643.24	1376.92	3.32	263.00	0.00
208				其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00
208	99	01	102017	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00

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	
210				卫生健康支出	69.88	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	69.88	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00
210	11	02	102017	事业单位医疗	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00
210	11	03	102017	公务员医疗补助	13.7	13.7	13.7	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1472.41	1472.41	1206.09	3.32	263.00	0.00
212	01			城乡社区管理事务	1472.41	1472.41	1206.09	3.32	263.00	0.00
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	0.00
221				住房保障支出	98.76	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	98.76	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00
221	02	01	102017	住房公积金	98.76	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00

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
合计					25896.00	25896.00	0.00	25896.00
			102	威海市住房和城乡建设局 汇总	25896.00	25896.00	0.00	25896.00
			102001	威海市住房和城乡建设局	10900.00	10900.00	0.00	10900.00
212				城乡社区支出	10900.00	10900.00	0.00	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	0.00	10900.00
212	08	03	102001	城市建设支出	10900.00	10900.00	0.00	10900.00

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
			102002	威海市城市建设档案馆	50.00	50.00	0.00	50.00
212				城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	50.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	50.00
212	08	03	102002	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	50.00
			102005	威海市垃圾处理厂	4700.00	4700.00	0.00	4700.00
212				城乡社区支出	4700.00	4700.00	0.00	4700.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	4700.00	4700.00	0.00	4700.00
212	13	02	102005	城市环境卫生	4700.00	4700.00	0.00	4700.00
			102013	威海市城市管理服务中心	9896.00	9896.00	0.00	9896.00
212				城乡社区支出	9896.00	9896.00	0.00	9896.00

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
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	0.00	4896.00
212	08	03	102013	城市建设支出	4896.00	4896.00	0.00	4896.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	5000.00	0.00	5000.00
212	13	01	102013	城市公共设施	5000.00	5000.00	0.00	5000.00
			102017	威海市住房保障公共服务中心	350.00	350.00	0.00	350.00
212				城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	350.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00	0.00	350.00
212	08	03	102017	城市建设支出	150.00	150.00	0.00	150.00
212	08	11	102017	公共租赁住房支出	200.00	200.00	0.00	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		工资福利支出	4955.7	4955.7	501		机关工资福利支出	1794.5	1794.5
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		机关商品和服务支出	612.81	612.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	406.13	406.13	502	01	办公经费	334.76	334.76
301	09	职业年金缴费	17.43	17.43	502	02	会议费	18.05	18.05
301	10	职工基本医疗保险	208.14	208.14	502	03	培训费	21.00	21.00

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			
		缴费							
301	11	公务员医疗补助缴费	50.77	50.77	502	04	专用材料购置费	2.50	2.50
301	12	其他社会保障缴费	17.46	17.46	502	05	委托业务费	102.60	102.60
301	13	住房公积金	364.87	364.87	502	06	公务接待费	16.50	16.50
302		商品和服务支出	1239.32	1239.32	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		机关资本性支出（一）	24.00	24.00
302	05	水费	2.70	2.70	503	06	设备购置	24.00	24.00
302	06	电费	34.30	34.30	505		对事业单位经常性补助	3787.71	3787.71
302	07	邮电费	10.80	10.80	505	01	工资福利支出	3161.20	3161.20
302	08	取暖费	35.30	35.30	505	02	商品和服务支出	626.51	626.51
302	09	物业管理费	62.30	62.30	506		对事业单位资本性补助	19.70	19.70

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			
302	11	差旅费	76.00	76.00	506	01	资本性支出（一）	19.70	19.70
302	12	因公出国（境）费用	7.00	7.00	509		对个人和家庭的补助	10.23	10.23
302	13	维修(护)费	33.85	33.85	509	01	社会福利和救助	9.09	9.09
302	14	租赁费	25.00	25.00	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14
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					

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			
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		对个人和家庭的补助	10.23	10.23					
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		资本性支出	43.70	43.70					
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 障缴费	17.46	17.46	50206-公务接待费	16.50	16.50	2120199-其他城乡社区管理 事务支出	323.19	323.19

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
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00			
30212-因公出国 (境)费用	7.00	7.00	50499-其他资本性 支出	50.00	0.00			
30213-维修(护)费	533.85	33.85	50799-其他对企业 补助	200.00	0.00			
30214-租赁费	25.00	25.00						
30215-会议费	25.05	25.05						

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
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						

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
31005-基础设施建设	15190.00	0.00						
31099-其他资本性 支出	400.00	0.00						
31299-其他对企业 补助	200.00	0.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
合计											27.74	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	威海市住房和城乡建设局（汇总）										27.74	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	威海市住房和城乡建设局										8.42	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	威海市住房和城乡建设局	212			城乡社区支出						8.42	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	威海市住房和城乡建设局	212	01		城乡社区管理事务						8.42	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	威海市住房和城乡建设局	212	01	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.28	4	张	1.12	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	威海市住房和城乡建设局	212	01	01	行政运行	A0308	销毁设备	0.15	2	个	0.3	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
10200 1	威海市住房和城乡建设局	212	01	01	行政运行	A050103	摄录一体机	0.9	1	个	0.9	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 1	威海市住房和城乡建设局	212	01	01	行政运行	A031002	镜头及器材	1.5	1	个	1.5	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 1	威海市住房和城乡建设局	212	01	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.08	10	组	0.8	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 1	威海市住房和城乡建设局	212	01	01	行政运行	A0103	沙发及椅凳类	0.14	5	个	0.7	0.7	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 1	威海市住房和城乡建设局	212	01	01	行政运行	A0304	传真机	0.2	1	个	0.2	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 1	威海市住房和城乡建设局	212	01	01	行政运行	D	其他	1.1	5	个	2.9	2.9	2.9	2.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 2	威海市城市建设档案馆										5.48	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 2	威海市城市建设档案馆	212			城乡社区支出						5.48	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 2	威海市城市建设档案馆	212	01		城乡社区管理事务						5.48	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
10200 2	威海市城市 建设档案馆	212	01	99	其他城乡 社区管理 支出	D	其他	1.37	4	台	5.48	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102013	威海市城市管 理综合服务中 心										9.52	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102013	威海市城市管 理综合服务中 心	212			城乡社区 支出						9.52	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102013	威海市城市管 理综合服务中 心	212	01		城乡社区 管理事务						9.52	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102013	威海市城市管 理综合服务中 心	212	01	04	城管执法	A0102	台、桌类	0.28	9	台	2.52	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102013	威海市城市管 理综合服务中 心	212	01	04	城管执法	D	其他	0.5	14	个	7	7	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102015	威海市城市管 理执法监察支 队										3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102015	威海市城市管 理执法监察支 队	212			城乡社区 支出						3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102015	威海市城市管 理执法监察支 队	212	01		城乡社区 管理事务						3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
102015	威海市城市管理 执法监察支 队	212	01	04	城管执法	A050103	摄录一体 机	0.28	4	个	1.12	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102015	威海市城市管理 执法监察支 队	212	01	04	城管执法	A0305	投影仪	2	1	个	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102008	威海市建筑工 程服务中心										1.2	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102008	威海市建筑工 程服务中心	212			城乡社区 支出						1.2	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102008	威海市建筑工 程服务中心	212	01		城乡社区 管理事务						1.2	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102008	威海市建筑工 程服务中心	212	01	01	行政运行	D	其他	0.3	4	个	1.2	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	39.00	21.65

第三部分

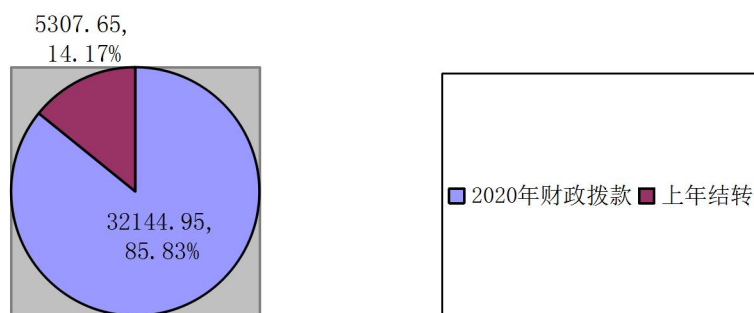
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

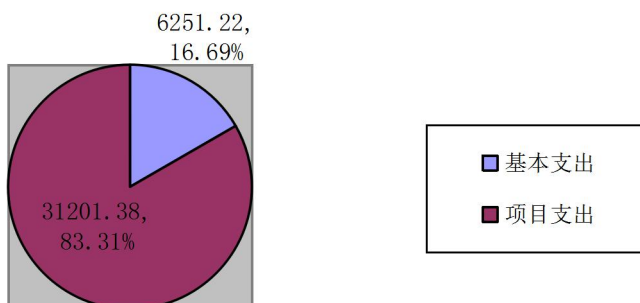
2020 年收入预算为 37452.60 万元，其中：财政拨款 32144.95 万元，占 85.82%，上年结转 5307.65 万元，占 14.18%。

图 1：收入预算情况（单位：万元）



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%。

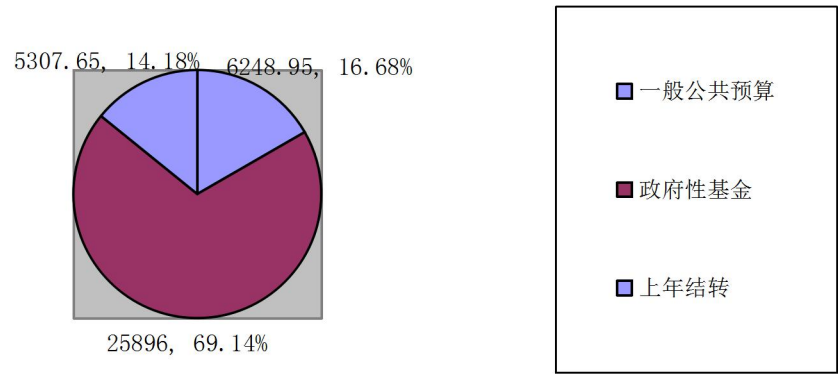
图 2：支出预算情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支情况

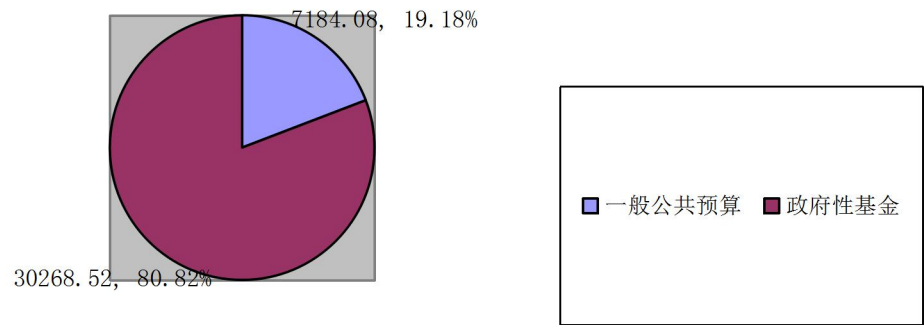
2020 年财政拨款收入预算为 37452.60 万元，其中：一般公共预算 6248.95 万元，占 16.68%；政府性基金预算 25896.00 万元，占 69.14 %；上年结转收入 5307.65 万元，占 14.18 %。

图 3：财政拨款收入预算情况（单位：万元）



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 %。

图 4：财政拨款支出预算情况（单位：万元）

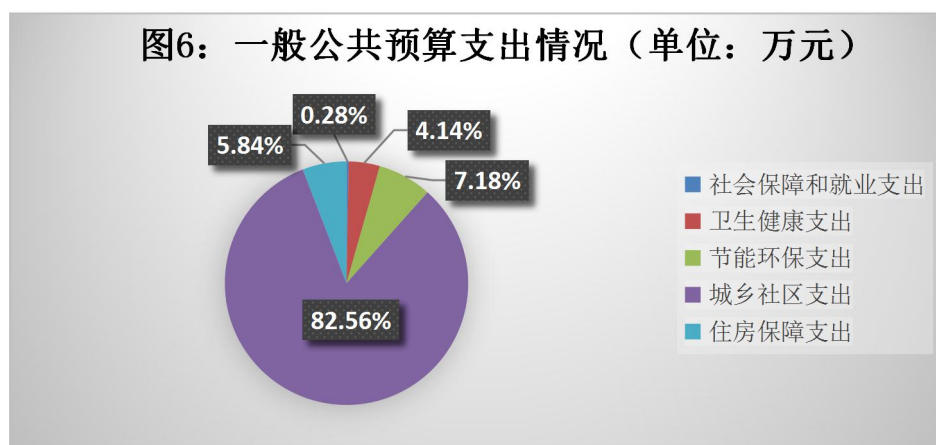


（三）一般公共预算收支情况

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 %，主要原因是在职人员增加。

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 27.74 万元，其中：财政拨款安排 27.74 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 27.74 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

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，下降 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。因公出国（境）费减少的主要原因是出国减少。公务用车运行费减少的主要原因是压缩支出。公务接待费减少的主要原因是压缩支出。

（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。较 2019 年预算减少 74 万元，下降 13.03%，主要原因是压缩经费支出。

（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：班车 2 辆、自卸车 2 辆、洒水车 1 辆、抑尘车 1 台、装载机 1 台、推土机 2 台、小货车 1 辆、挖掘机 1 台、叉车 1 台、燃热应急指挥车 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 万元以上专用设备 1 台，是市垃圾处理厂 1 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 25,696 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市金线顶区域整体改造项目			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额：	4000 万元		
项目总预算（万元）	4000	项目当年预算（万元）	4000	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据市发展和改革委员会关于金线顶改造一期项目的批复（威发改审字〔2009〕8 号），项目总投资 159916 万元。2020 年计划投资 15000 万元，主要建设包括内护岸、4 座地块间连接桥梁、场地内填海土石方及土方调整等，暂安排 4000 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	续建完成内护岸及配套工程；年底前完成新建内护岸工程和连接桥的勘查设计及施工招标，组织施工进场开工建设；完成区域内填海土石方及场地内土方调整工作；完成场地内和新建道路两侧围挡建设；完成区域内半圆体防波堤防腐保护层施工；进行港池清理。		续建完成内护岸及配套工程；年底前完成新建内护岸工程和连接桥的勘查设计及施工招标，组织施工进场开工建设；完成区域内填海土石方及场地内土方调整工作；完成场地内和新建道路两侧围挡建设；完成区域内半圆体防波堤防腐保护层施工；进行港池清理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	半圆体防波堤施工长度	>1000 米
			内护岸工程(一标段、二标段)施工	>1000 米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目竣工及时性	及时
		成本指标	投资成本控制	100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	建筑面积达标率	=100%
		生态效益	区域环境改善	改善
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	>80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额：	1000 万元		
项目总预算（万元）	1000	项目当年预算（万元）	1000	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	1000	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字〔2016〕6号）等文件要求，采用政府购买服务的方式支付施工图审查费建筑工程施工图审查费（不含勘察）为 2.8 元/平方米(采购限价)。2019 年全市预计施工图审查 570 万平方米，勘察审查 170 万平方米，市政园林等审查 30 项，基坑审查 10 项，据此测算，2020 年拟安排 1000 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等规定要求，通过政府购买服务的方式，在保障威海市工程建设质量安全和公众利益的基础上，由市区承担建设工程施工图设计审查费用，为建设单位减税降负。		根据往年招投标签订合同要求，完成建设工程施工图设计审查服务工作，保证威海市工程建设质量安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程审查数	≥250
		质量指标	审查质量	=100%
		时效指标	意见书出具及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	工程设计事故发生数	0
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	审计机构满意度	≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	精致城市与城市双修资金			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额：	5000 万元		
项目总预算（万元）	5000	项目当年预算（万元）	5000	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据《威海市精致城市三年实施方案》（威办发〔2019〕5号），对全市精致城市建设等工作进行资金支持，主要用于：支持滨海步道拆迁奖补、美丽城市、绿色城市等国家和省级相关试点、示范创建等任务；精致城市相关课题研究以及市政、园林等各类标准的编制；推进难度较大的断头路打通、区域整体改造等城市双修项目；对创新性强、示范作用突出、工作成效显著的区市予以奖补；市委、市政府临时部署要求开展且需重点攻关的项目。2020 年拟安排 5000 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	充分发挥精致城市建设项目奖补资金示范、引导、激励作用，对全市范围内实施的精致城市建设提升项目进行筛选，对部分具有示范引领作用的项目进行奖补，着力改善城市人居环境，推进城市治理体系和治理能力现代化，打造一批城市建设管理精品项目，全力开创“精致城市·幸福威海”全新局面，打造具有世界性影响力的精致城市。		主要用于支持我市承担的美丽城市、绿色城市等国家和省级相关试点、示范创建等任务；精致城市相关课题研究以及市政、园林、环境卫生、城市容貌等各类标准的编制；支持推进难度较大的瓶颈路打通、区域整体改造等城市双修项目；对创新性强、示范作用突出、工作成效显著的区市予以奖补；市委、市政府临时部署要求开展且需重点攻关的项目。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	精致城市奖补区市数	≥6
			双修奖补区市数	=6
			物业补贴项目数	≥30
		质量指标	精致城市奖补对象资格符合率	=100%
			双修奖补对象资格符合率	=100%
			物业补贴对象资格符合率	≥95%
		时效指标	精致城市奖补发放及时性	及时
			双修奖补资金到位及时性	及时
			物业补贴资金到位及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	人居环境提升有效性	有效

			物业行业管理有效性	有效
		生态效益	小区物业环境情况	改善
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	精致城市奖补对象满意度	≥90%
			双修奖补对象满意度	≥90%
			物业补贴对象满意度	≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

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			
资金情况	财政拨款年度金额：	700 万元		
项目总预算（万元）	700	项目当年预算（万元）	700	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	700	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于加强城市精细化管理的意见》（威发〔2010〕18 号），对八个区市数字城管巡查考评服务，共计 362 平方公里。采用政府购买服务方式开展，项目合同金额 735 万元，包括人员工资、福利费、防暑降温费、交通费、管理费等费用。2019 年从一般公共预算安排 900 万元，结合明年实际情况，2020 年拟安排 700 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	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。		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	上报案件数量	>6 万件
		质量指标	有效上报率	>90%
			区域覆盖率	=100%
		时效指标	任务派遣及时率	>98%
			巡查及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	城市管理有效性	有效
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	>80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城建档案馆库房设施更新			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额：	50 万元		
项目总预算（万元）	50	项目当年预算（万元）	50	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	50	
项目立项时间	2020. 04. 01	项目结束时间	2020. 08. 25	
项目立项依据及概况	项目立项依据：山东省住房和城乡建设厅关于印发《2019 年全省城建档案工作要点》的通知（鲁建办函（2019）14 号）要求：补齐档案馆库建设落后短板。 概况：对市档案馆负一楼库房进行智能化改造，安装密集架、库房九防设施及城建档案库房管理软件等。			
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标		
	对市档案馆负一楼库房进行智能化改造，安装密集架、库房九防设施及城建档案库房管理软件等。满足库房及档案管理需求。	在建设过程中及时采购移动密集架、环境监控系统所需设备、消防系统设备、智能馆库管理系统，并保证采购数量符合采购文件要求，在施工过程中及时完成建设任务确保及时竣工，并在验收时确保移动密集架、环境监控系统所需设备、消防系统设备、环境监控系统所需设备的验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购环境监控系统数量	=1 套
			采购移动档案架数量	>=240 立方米
			采购消防系统数量	=1 套
			智能馆库管理系统升级更新数量	=1 套
		质量指标	移动档案架验收合格率	=100%
			消防系统验收合格率	=100%
			环境监控系统验收合格率	=100%
			智能馆库管理系统验收合格率	=100%
		时效指标	环境监控系统竣工及时率	=100%
			消防系统改造竣工及时率	=100%
			智能馆库管理系统竣工及时率	=100%
			移动档案架竣工及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	库房馆藏档案扩容量	>=30000 卷
安全事故发生数			<1 起	
可持续影响指标		人员到位率	=100%	
	完善档案数据的电子接收共享管理	完善		

			档案管理健全性	健全
			完善档案储存配套设施	完善
			长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	库房使用者满意度	≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	华勇营指挥部修缮			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额：	150 万元		
项目总预算（万元）	300	项目当年预算（万元）	150	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	依据《2018 年威海市城建重点工程》，对华勇营指挥官邸瓦屋面、室内外门窗、墙、地面及顶棚等进行修缮，进行室内给排水、配电改造工程等。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为了保护好国家级文物，对华勇营指挥官邸进行修缮，保存和恢复文物的历史信息和价值，使文物得以延长使用寿命。		完成修缮任务，年底进行工程验收。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮建筑面积（平方米）	760
		质量指标	修缮工程验收合格率（%）	100%
		时效指标	修缮工程竣工及时率	100%
		成本指标	修缮文物投入成本（万元）	300
	效益指标	经济效益	修缮工程总投入（万元）	300
		社会效益	文物恢复程度	90%
		生态效益	现有环境提升率	85%
		可持续影响	项目信息公开实现率	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	管用单位满意率	90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公房维修			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元		
项目总预算（万元）	200	项目当年预算（万元）	200	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0.00	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	《威海市市属直管公房管理办法》、《威海市公共租赁住房管理办法》对市属直管公房和南曲阜公租房进行修缮。主要对房屋基础、墙体柱等承重构件及永久性结构构件，房屋其他共用部位和共用设施、防水灯维修改造。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	维修维护好市属直管公房和南曲阜公租房，延长房屋的使用时间。		对申报的符合要求的公房和公租房全部维修完成，结算完成，让老百姓满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮户数	70
		质量指标	修缮工程验收合格率（%）	100%
		时效指标	修缮工程维修及时	及时
		成本指标	维修成本造价	200 万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	收益户数	70
		可持续影响	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	承租户满意度	80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾焚烧处理 BOT 补贴			
主管部门	102001-威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度 金额:	3400 万元		
项目总预算 （万元）	3400	项目当年预算（万元）		3400
是否包含政 府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时 间	2020. 01. 01	项目结束时间		2020. 12. 31
项目立项依 据及概况	统筹安排 3400 万资金用于垃圾焚烧 BOT 补贴费用			
绩效目标	实施期总体绩效目 标		年度绩效目标	
	保证威海市各区生 活垃圾及时处理，并 且无害化处理率达 到 100%。		保证威海市各区生活垃圾及时处理，并且无害化处理率达 到 100%。	
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指 标	数量指标	垃圾处理量	≥30 万吨
			补贴发放金额	≥1830 万元
		质量指标	垃圾焚烧达标率	=100%
			垃圾补贴发放准确率	=100%
		时效指标	垃圾处理及时率	=100%
			垃圾焚烧费补贴发放及时率	=100%
	效果指 标	社会效益	垃圾焚烧及时率	=100%
			有责投诉数量	=0
		生态效益	废气排放、臭味控制、炉渣等指标达标 率	=100%
			垃圾处理无害率	=100%
满意度 指标	满意度指 标	主管部门满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾处理运行费			
主管部门	102001-威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度 金额:	800 万元		
项目总预算 (万元)	800	项目当年预算 (万元)		800
是否包含政 府采购	否	政府采购金额 (万元)		0
项目立项时 间	2020. 01. 01	项目结束时间		2020. 12. 31
项目立项依 据及概况	统筹安排 800 万资金用于垃圾处理运行费用			
绩效目标	实施期总体绩效目 标		年度绩效目标	
	保证生活垃圾处理的及时率和无害化,并确保全年无安全事故		保证生活垃圾处理的及时率和无害化,并确保全年无安全事故	
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指 标	数量指标	灰渣填埋量	≤6 万吨
			灰渣填埋完成率	=100%
			渗滤液处理完成率	=100%
			设备采购数量	≤31 个
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			灰渣填埋无害化处理率	=100%
			渗滤液处理达标率	=100%
		时效指标	灰渣处理及时率	=100%
			设备采购及时率	=100%
			沼气处理及时率	=100%
			渗滤液处理及时率	=100%
	效果指 标	社会效益	有责安全事故发生率	=0
		生态效益	二次污染现象发生数	=0
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	有责投诉率	=0
			主管部门满意度	≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾厂场区填埋维护费			
主管部门	102001-威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度 金额:	500 万元		
项目总预算 (万元)	500	项目当年预算（万元）		500
是否包含政 府采购	否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时 间	2020. 01. 01	项目结束时间		2020. 12. 31
项目立项依 据及概况	统筹安排 500 万资金用于垃圾处理场维护费用			
绩效目标	实施期总体绩效目 标		年度绩效目标	
	确保垃圾厂各类设 施正常运转		确保垃圾厂各类设施正常运转	
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指 标	数量指标	第三填埋区扩容数	≤25000 立方米
			渗滤液处理站等场内设施维护费用	≤38. 73 万元
			场内及办公区绿化养护面积	≥2. 50 万平方米
		质量指标	第三填埋区建设工程验收合格率	=100%
			渗滤液处理站等设施维护达标率	=100%
			绿化养护完成率	=100%
		时效指标	第三填埋区工程竣工及时性	及时
			绿化养护及时性	及时
			场区设施维护及时性	及时
	效果指 标	社会效益	场内设施完好率	=100%
		生态效益	灰渣处理率	=100%
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	有责投诉率	=0
			相关部门满意度	满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	鲸园文体公园建设工程			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额：	500 万元		
项目总预算（万元）	3666.05	项目当年预算（万元）	500	
是否包含政府采购		政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2020 年 10 月 30 日	项目结束时间	2022 年 2 月	
项目立项依据及概况	立项依据：《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15 号）。概况： 在鲸园小学北侧建设具有文体、休闲功能的城市公园。主要包括景观硬化、绿化及公厕、小品设施等，增设照明、监控等相关配套服务设施、设备。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	依托鲸园文体公园地下车库工程，在其地上部分进行公园建设，总面积 1.5098 公顷，建筑面积 448 平方米，包含公园道路及绿化、公共厕所、公园管理用房、球场、儿童游乐场、过街天桥延伸等公共活动配套设施。		完成了项目立项及全过程咨询服务、设计、施工单位等招标工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	施工招标数	1 家
			设计方案使用率	=100%
			安全施工发生数	=1 座
		质量指标	设计方案使用者满意度	=100%
			施工招标公开性	规范透明
			项目质量	合格
		时效指标	公开招标及时性	及时

			设计方案及时性	及时
			施工招标及时性	及时
		社会效益	施工图设计成果应用率	≥90%
			工程安全事故发生数量	=0 起
			景观方案应用率	≥90%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	金线顶公园建设项目			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额:	2000 万元		
项目总预算（万元）	34915	项目当年预算（万元）	2000	
是否包含政府采购		政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2020.5.15	项目结束时间	2022.12.31	
项目立项依据及概况	《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15 号）/金线顶公园建设项目规划改造建设用地约 91800 平方米，建设投资约 34915 万元（住建局负责的地下停车场及景观工程投资约 20967 万元，文旅集团负责的人防工程、天桥工程、文艺中心投资约 13948 万元），包括金线顶文化艺术中心（建筑面积约 9600 平方米），金线塔（高约 80 米），跨刘公岛路人行天桥（长 130 米），地下停车场（两层建筑面积约 10500 平方米，车位 288 个），金线桥（约 625 米），篮球场、网球场、迷你足球场、门球场、儿童游戏场、健身广场、园路等，铺装面积约 18800 平方米，景观绿化面积约 63000 平方米，对 7502 人防洞体进行加固、贯通、通风、装饰等改造等工程。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	提高威海市基础设施建设水平，提高威海市对外开放水平，提高居民生活环境，提升市区公园绿地面积，促进威海市旅游业进一步发展。		金线顶公园建设工程（含人防修缮）：按照项目年度实施计划开展方案设计、施工图设计、工程招投标、施工、监理等各项工作，对此地块进行绿化及景观打造，计划增设形象展示区、服务管理区、健身休闲区、林下漫步区，增设景观特色挡墙、座椅、廊架、景观照明、垃圾桶、公厕等相关配套服务设施，通过加强工程管理，按时保质保量完成项目目标，为市民创造一个良好的游憩空间。设计方案使用率和设计方案的及时率 100%，工程安全事故发生数量 0 起，施工招标公开性透明，设计规划方案满意度=100%，社会满意度≥95%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设计方案使用率	=100%

			施工招标数	1 家
			安全施工发生数	=1 座
		质量指标	项目质量	合格
			设计方案使用者满意度	=100%
			施工招标公开性	规范透明
		时效指标	施工招标及时性	及时
			公开招标及时性	及时
			设计方案及时性	及时
	效益指标	社会效益	工程安全事故发生数量	=0 起
			施工图设计成果应用率	>=90%
			景观方案应用率	>=90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年 9 处天桥工程			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额：	1500 万元		
项目总预算（万元）	2030.05	项目当年预算（万元）	1500	
是否包含政府采购		政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2020.6.4	项目结束时间	2020.9.1	
项目立项依据及概况	《威海市人民政府办公室关于印发 2020 年市级重点项目、重点科技创新项目、重点工业投资项目、城建重点工程安排方案的通知》（威政办字〔2020〕3 号） 在海滨路人行过街设施工程在幸福门处设置人行过街设施两处、威海二中人行过街设施一处			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	海滨路人行过街设施工程在幸福门处设置人行过街设施两处、威海二中人行过街设施一处。建设资金来自财政投资，项目出资比例为 100%。修建过街天桥可以使人车实现完全的分离，保证交通的通畅和行人的安全。2020 年通过建设工程合格率 100%海滨路幸福门 2 处人行天桥和威海二中 1 处人行天桥，提升市民的满意度和幸福感。		海滨路人行过街设施工程在幸福门处设置人行过街设施两处、威海二中人行过街设施一处。建设资金来自财政投资，项目出资比例为 100%。修建过街天桥可以使人车实现完全的分离，保证交通的通畅和行人的安全。2020 年通过建设工程合格率 100%海滨路幸福门 2 处人行天桥和威海二中 1 处人行天桥，提升市民的满意度和幸福感。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人行天桥建设数量	3 座
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时率	=100%
	效益指标	社会效益	安全事故发生数	0
		可持续影响	长效管理机制	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率	>=85%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	彩色防滑路面工程			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额：	120 万元		
项目总预算（万元）	236	项目当年预算（万元）	120	
是否包含政府采购		政府采购金额（万元）		
项目立项时间		项目结束时间	2019.11.5	
项目立项依据及概况	《市住房和城乡建设局关于将海滨路人行过街地下通道等 6 项市政基础设施建设工程列入 2019 年度市级建设项目的请示（威住建请字〔2019〕33 号） 《威海市财政局关于市住房和城乡建设局申请 6 项市政基础建设工程资金安排的意见》（威财意〔2019〕17 号） 彩色防滑路面工程有利于改善市民居住环境，提升市民的幸福指数			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	彩色防滑路面工程是指海滨路非机动车道彩色沥青混凝土路面工程，由市财政投资，路面具有色泽鲜艳持久、不退色、维护方便的优点,可以营造与周围的建筑、景观相互搭配、协调的效果。2019 年 10 月开工，2019 年 11 月竣工，铺设防滑路面面积 9264 平方米，有利于改善市民居住环境，提升市民的幸福指数		彩色防滑路面工程是指海滨路非机动车道彩色沥青混凝土路面工程，由市财政投资，路面具有色泽鲜艳持久、不退色、维护方便的优点,可以营造与周围的建筑、景观相互搭配、协调的效果。2019 年 10 月开工，2019 年 11 月竣工，铺设防滑路面面积 9264 平方米，有利于改善市民居住环境，提升市民的幸福指数。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防滑路面面积数	9264 平方米
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益		

		社会效益	安全事故发生数	0
		生态效益		
		可持续影响	长效管理机制	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率	>=85%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额：	750 万元		
项目总预算（万元）	7981	项目当年预算（万元）	750	
是否包含政府采购		政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2019.12.31	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	《关于印发 2020 年市级政府投资计划及前期项目计划的通知》（威发改发〔2020〕29 号）			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	统一南路（华夏路—凤林路）的修建有助于打通城市南北大通道，对于缓解城市交通压力有着巨大的作用。统一南路（华夏路—凤林路）起点位于华夏集团正门西侧，终点位于南曲阜村统一南路和凤林路交汇点北 400 米，道路长约 4125 米，规划红线 25 米，为进一步疏通城区交通，缓解交通压力，根据威发改发〔2020〕29 号文，2020 年计划办理前期开工手续，完成施工图设计，结合项目征地拆迁情况实施具备条件路段建设。		统一南路（华夏路—凤林路）的修建有助于打通城市南北大通道，对于缓解城市交通压力有着巨大的作用。统一南路（华夏路—凤林路）起点位于华夏集团正门西侧，终点位于南曲阜村统一南路和凤林路交汇点北 400 米，道路长约 4125 米，规划红线 25 米，为进一步疏通城区交通，缓解交通压力，根据威发改发〔2020〕29 号文，2020 年计划办理前期开工手续，完成施工图设计，结合项目征地拆迁情况实施具备条件路段建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	道路建设里程数	4125 米
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	=100%
		成本指标		

	效益指标	经济效益		
		社会效益	安全事故发生数	0
		生态效益		
		可持续影响	长效管理机制	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率	>=85%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年道路工程			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额：	270 万元		
项目总预算（万元）	2446.91	项目当年预算（万元）	270	
是否包含政府采购		政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2020.6.30	项目结束时间	2022.12.31	
项目立项依据及概况	《关于印发 2020 年市级政府投资计划及前期项目计划的通知》（威发改发〔2020〕29 号）			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	城市道路的修建有利于加快城市发展，缓解城市居住环境拥挤现状，有利于提高居民生活质量水平。1、统一南路（海峰路-华夏路）道路工程，道路全长 950 米，规划红线宽 25 米，由市财政总投资。2020 年计划办理前期立项手续，进行施工图设计。 2、刘公岛路改造工程，改造路途长约 400 米，由市总投资 500 万元。2020 年计划建设路基、沥青砼路面、铺设人行道板，敷设雨水管网、设置管道井及路灯等。通过对这三条道路的规划及建设，有利于完善城市交通道路网，缓解城市道路交通压力。		城市道路的修建有利于加快城市发展，缓解城市居住环境拥挤现状，有利于提高居民生活质量水平。1、统一南路（海峰路-华夏路）道路工程，道路全长 950 米，规划红线宽 25 米，由市财政总投资。2020 年计划办理前期立项手续，进行施工图设计。 2、刘公岛路改造工程，改造路途长约 400 米，由市总投资 500 万元。2020 年计划建设路基、沥青砼路面、铺设人行道板，敷设雨水管网、设置管道井及路灯等。通过对这三条道路的规划及建设，有利于完善城市交通道路网，缓解城市道路交通压力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	道路建设里程数	>400 米
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益		

		社会效益	安全事故发生数	0
		生态效益		
		可持续影响	长效管理机制	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率	>=85%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年海堤及公众责任险			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额：	206 万元		
项目总预算（万元）	206	项目当年预算（万元）	206	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	206	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据投标及以往参保情况，环翠楼公园及塔山公园的公园财产保险 20 万元，幸福公园、威海公园、金线顶东侧海岸沿线、悦海公园海堤及海草风情馆海堤保险 1730976.94 元，公园公众责任险为 90000.00 元，木质清捞船船只及作业人员保险 42984.93 元，合计 206.4 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过保险，降低自然灾害对公园内设施等造成的损失。		通过保险，降低自然灾害对公园内设施等造成的损失，减少因自然灾害导致额外的资金增减，本次保险涵盖保险覆盖海堤长度 11572 米，保险覆盖建筑物 18 座，保险覆盖公园广场个数 6 个，赔付维修达标率和赔付维修及时率 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保险覆盖公园广场个数	6 个
		数量指标	保险覆盖建筑物	=18 座
		数量指标	保险覆盖海堤长度	=11572 米
		质量指标	赔付维修达标率	=100%
		时效指标	赔付维修及时率	=100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	有责投诉数	=0 起

		社会效益	公园海堤完备率	≥90%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	投保单位满意度（%）	≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	三角轮胎地块景观绿化工程			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额：	300 万元		
项目总预算（万元）	660.36	项目当年预算（万元）	300	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2020.7.7	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据发改委批复，组织实施三角轮胎地块景观绿化工程，包括设计、勘察、土方测量、施工、监理等各项费用，概算投资 660.36 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	利用原有绿化带，结合地形现状，打造生态景观的风景林带，建立人与自然相融相生的交点，营造人性尺度的自然空间，为居民与游客提供一条舒适的慢行观光通道，提高威海市基础设施建设水平，提高居民生活环境，提升市区公园绿地面积。		按照项目年度实施计划开展方案设计、施工图设计、工程招投标、施工、监理等各项工作，对此地块进行绿化及景观打造，计划增设形象展示区、服务管理区、健身休闲区、林下漫步区，增设景观特色挡墙、座椅、廊架、景观照明、垃圾桶、公厕等相关配套服务设施，绿化面积为 1.3 万平方米，通过加强工程管理，按时保质保量完成项目目标，为市民创造一个良好的游憩空间。工程验收合格率和绿化工程完工及时率 100%，项目工程发生安全事故数 0 起，景观提升率 100%，市民满意度≥80%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化工程数量	1 个
		数量指标	绿化面积	1.3 万平方米
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	绿化工程完工及时率	=100%
	效益指标	经济效益		

		社会效益	景观提升率	=100%
		社会效益	项目工程发生 安 全 事 故 数	=0 起
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	市 民 满 意 度 (%)	≥80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年公园广场养护费用		
主管部门	威海市住房和城乡建设局		
资金情况	财政拨款年度金额:	3500 万元	
项目总预算 (万元)	3500	项目当年预算 (万元)	3500
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31
项目立项依据及概况	1.参照 2019 年养护费用, 2019 年威海公园、悦海公园、市民文化活动中心的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作以及所属区域的草花栽植, 养护费用为 1170.90729 万元, 2.幸福公园、海港公园、人民广场、刘公岛客运码头周边区域、金线顶海域及抱海运河的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作以及所属区域的草花栽植, 养护费用为 988.589294 万元; 3.菊花顶、威高广场养护费 114.479914 万元; 4.结合 2014 年投标报价, 参照 2017 年招标情况, 环翠楼公园、塔山公园养护费 1226 万元。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	为做好环翠楼公园、塔山公园、悦海公园、威海公园、幸福公园、海港公园、人民广场、菊花顶、威高广场的日常养护管理工作, 进一步提升市区园林绿化养护管理水平, 需要财政持续资金投入, 安排专业队伍对公园广场绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等项内容进行养护管理, 确保公共环境得到优化, 环境管理更有效率, 公共设施获得完善, 居民整体幸福感增强。	根据预算安排, 做好威海公园、悦海公园以及市民文化活动中心、幸福公园、海港公园、人民广场、刘公岛客运码头周边区域、金线顶海域及抱海河、环翠楼公园、塔山公园、菊花顶、威高广场等的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作以及所属区域的草花栽植, 保持环境优美、群落结构整体观赏效果好、设施维修及时、无安全事故, 卫生整洁、公厕有专人管理、设施完善, 养护植被面积≥ 130 万平方米, 维护公厕数≥ 30 个, 清捞近海海面面积≥ 140 万平方米, 年度检查考核次数≥ 10 次, 养护管理标准达标率、公厕保洁人员到位率、海面保洁人员到位率为 100%, 检查考核达标率$\geq 75\%$, 养护维	

			护工作及时率、年度检查考核及时率、问题整改及时率为 100%，园区发生安全事故数 0 起，有责投诉数 0 起，公园植被覆盖率≥65%，市民满意度≥80%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护公厕数	≥30 个
		数量指标	养护植被面积	≥ 130 万平方米
		数量指标	年度检查考核次数	≥10 次
		数量指标	清捞近海海面面积	≥ 140 万平方米
		质量指标	海面保洁人员到位率	=100%
		质量指标	养护管理标准达标率	=100%
		质量指标	检查考核达标率	≥75%
		质量指标	公厕保洁人员到位率	=100%
		时效指标	问题整改及时率	=100%
		时效指标	年度检查考核及时率	=100%
		时效指标	养护维护工作及时率	=100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	园区发生安全事故数（起）	=0 起
		社会效益	有责投诉数	=0 起
		生态效益	公园植被覆盖率	≥65%
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年威海市区公园广场立体景观工程			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	财政拨款年度金额：	750 万元		
项目总预算（万元）	750	项目当年预算（万元）	750	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据投标情况，2020 年威海市区公园广场立体景观包括春节期间、其他节日期间立体景观，预算金额为 750 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	宣传中国传统文化，优化城市文化环境，丰富城市文化多样性，增强居民城市归属感。		根据预算安排和计划，在人民广场、环翠楼公园、幸福公园、悦海公园进行立体景观营造及灯光装饰工程，实现春节、五一、十一等重要节日的立体景观灯光装饰、花卉景观营造等装饰，为广大市民营造良好的节日氛围，吸引更多市民和游客，景观营造涉及场所数 4 个，重要节日开展景观营造次数 2 次及以上，工程验收合格率 100%，工程完工及时率 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	重要节日开展景观营造次数	≥2 次
		数量指标	景观营造涉及场所数	4 个
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	工程建设竣工及时率（%）	=100%
	效益指标	社会效益	有责投诉数	=0 起
		社会效益	景观重大安全事故发生数	=0 起
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥80%

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：主要用于其他退役安置方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于本部门人员社会保障缴费。

九、医疗卫生与计划生育支出（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、事业单位医疗（项）：主要用于本部门人员基本医疗保险缴费。

十、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：主要用于大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的污染治理支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：主要反映本部门行政运行及其他城乡社区管理事务支出。

1、行政运行（项）：主要用于本部门机关及参公单位人员及办公经费支出。

2、城管执法（项）：主要用于本部门城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

3、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。

十二、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）：主要用于城乡社区公共设施建设维护与管理等方面支出。

十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：主要用于城市道路、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：主要用于城乡社区园林绿化等方面的支出。

十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）：主要反映用于城市建设支出。

1、城市建设支出（项）：主要反映土地出让收入用于城市基础设施建设等项目支出。

2、公共租赁住房支出（项）：主要反映发展公共租赁住房方面的支出。

3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要反映土地出让收入用其他方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：主要用于其他城市公共设施建设维护、建设与管理等方面支出。

十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要用于其他城乡社区方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于住房公积金方面的支出。