

2019 年度青岛西海岸新区
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 2019 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 2019 年度部门决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、部门职责

青岛西海岸新区城市建设局其主要职责：

（一）贯彻执行住房和城乡建设、人民防空工作法律、法规，起草住房和城乡建设、人民防空领域相关规范性文件等，拟订住房和城乡建设、人民防空发展规划、政策措施和工作计划并组织实施，研究提出住房和城乡建设、人民防空重大问题的政策建议。

（二）负责住房和城乡建设行业管理。拟订行业政策并组织实施。培育、引导、规范行业发展，监管市场主体和从业行为，建立健全住房和城乡建设领域市场信用体系。负责行业安全生产和应急管理工作，履行事中事后监管职能。

（三）负责建筑行业管理。监督管理建筑市场，拟订规范建筑市场主体行为的规章制度并组织、监督实施。管理建筑行业企业资质以及执业人员资格。负责工程建设标准定额实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息和统一定额。负责建筑工程质量检测、招标代理等机构的监督管理。组织协调建筑企业参与国际工程承包、劳务合作。负责对住房和城乡建设领域公共资源交易依法履行监督管理职责。监督管理权限范围内房屋建筑拆除活动，负责房屋建筑拆除工程安全监督和违规拆除行为的查处。指导建筑精品工程创建工作。负责建筑行业统计工作。

（四）负责建筑工程和市政建设工程质量安全监督管理。组织拟订建筑工程和市政工程质量、安全生产、竣工验收、文明施工等制度措施并监督执行。组织实施并监督执行建筑业技术政策。组织或者参与工程质量事故、安全生产事故的调查处理。指导各功能区的建筑工程和市政工程的质

量、安全生产、文明施工工作。

（五）负责工程勘察设计行业管理。拟订工程勘察设计行业、工程抗震设防政策并组织实施，监督管理房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计质量、安全生产、抗震设防等工作，规范勘察设计市场秩序。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、验收和施工图审查等监督管理。监督实施学校、幼儿园、医院等建筑工程抗震设防专项审查。负责历史优秀建筑保护工作，会同有关部门负责历史文化名镇（村）、传统村落和街区的保护和监督管理工作。

（六）负责房地产行业管理。拟订房地产行业发展规划和房地产市场监管调控、稳定住房价格的政策措施并组织、监督实施。开展房地产市场监测、预警、分析，提出房地产开发项目建设条件意见。监督管理房地产开发。负责房屋交易与产权管理，监督管理商品房预售、房屋交易合同备案、交易资金等。负责房屋租赁、房屋安全管理、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理等。负责房地产开发企业、估价机构等的资质管理和执业人员资格管理。负责城市基础设施配套费有关管理工作。负责权限范围内房地产行业统计工作。

（七）负责房屋行政管理。负责房屋的使用、装修安全、修缮、房屋安全鉴定及维护等监督管理。负责房管、房改资金的核收、征收、管理和私房政策落实等工作。负责房屋测绘管理工作。指导各镇（街道）权限内房屋行政管理工作。

（八）负责房屋拆迁保障服务工作。监督管理国有土地上房屋征收与补偿。拟订村居（片区）改造政策、中长期及年度改造计划并组织实施。负责棚户区、老旧小区和危、破、

陋等住房改造工作。负责有关安置补偿方案、融资协议、融资方案等统一审核，牵头村改、棚改融资工作。组织指导镇（街道）、相关企业房屋建筑拆除管理工作和业务培训。

（九）负责物业服务行业监督管理。拟订物业服务行业发展规划、物业管理政策并组织实施，监督管理物业服务企业经营活动。负责房屋专项维修资金的归集、账户管理、使用监管和信息系统建设维护，指导物业公共部分以及公用设施交付工作。指导镇（街道）物业管理工作。

（十）负责住房保障和供应体系建设。拟订住房保障政策、规划和计划并组织实施，推进住房制度改革。负责保障性住房和政策性住房的监督管理，负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。

（十一）负责建筑节能和科技推广工作。组织实施住房和城乡建设事业科技发展、建筑节能相关政策规划、技术标准等。负责建筑节能减排，组织实施重大建筑节能项目，负责推动装配式建筑应用、墙体材料革新。负责地方建筑材料、散装水泥、建设工程材料等的监督管理以及建筑废弃物资源化综合利用工作。

（十二）负责新型城镇化建设。组织实施新型城镇化发展规划和配套措施。监督指导权限内城镇、村庄基础设施建设和小城镇人居环境改善工作。监督指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作，指导全国重点镇、省级示范镇、省级新生小城市等建设试点工作，负责推进“厕所革命”等农村人居环境综合整治相关工作。

（十三）负责人民防空建设管理工作。拟订人民防空建

设规划、计划并组织实施，贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。组织实施人民防空指挥工作，组织管理人防工程建设，执行人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量监管，负责单建人防工程安全监管，负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督。组织人防信息化建设。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。管理人防经费，监督管理人防系统国有战备资产。负责协调推进人防领域军民融合发展工作。负责人防指挥所的管理工作，指导镇（街道）人防工作。

（十四）承担城建档案的收集、管理、信息开发利用等责任，负责城市地下管线的普查和信息化建设工作。参与城市建设统计和分析等工作。

（十五）配合有关部门承担本系统优化营商环境相关工作。承担本系统招商引资和招才引智相关工作，培育、引导、扶持本系统行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。推进政府向社会力量购买服务。

（十六）组织实施本部门和领域内综合执法。

（十七）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

二、机构设置

中共青岛市黄岛区委办公室（青黄办字〔2019〕27号）关于印发《青岛市黄岛区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区住房和城乡建设局设内设

机构：办公室（挂行政审批科牌子）、房地产管理科、建筑业管理科、城乡建设管理科（挂行政执法科牌子）、建设科技管理科。区直属正处级财政拨款事业单位 1 个：区拆迁保障服务中心（区住房发展保障中心）；局属事业单位 9 个：区建筑工程质量监督站（区建筑施工安全监督管理站）、区勘察设计服务中心、区建设科技发展中心、区散装水泥服务中心、区房产交易服务中心、区城建档案馆、区人民防空建设服务（人防指挥保障）中心、区物业和维修资金服务保障中心、区建筑企业养老保障金管理站。

青岛西海岸新区住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、区直属正处级财政拨款事业单位和局属事业单位决算。

纳入本局 2019 年部门决算编制范围的预算单位共 7 个，包括：

- 1、青岛西海岸新区住房和城乡建设局本级
- 2、青岛西海岸新区拆迁保障服务中心
- 3、青岛西海岸新区建筑工程质量监督站
- 4、青岛西海岸新区城建档案馆
- 5、青岛西海岸新区人民防空建设服务中心
- 6、青岛西海岸新区物业和维修资金服务保障中心
- 7、青岛西海岸新区建筑企业养老保障金管理站

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	11775.47	一、一般公共服务支出	30	280
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57032.02	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	471.99
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1271.04
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	64530.61
	12		十二、农林水支出	41	220.72
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	45
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1837.99
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	150
	22		二十二、其他支出	51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	68807.49	本年支出合计	54	68807.35
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	475.9	年末结转和结余	56	476.04
	28			57	
总计	29	69283.39	总计	58	69283.39

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
单位：万元

部门：

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		68807.49	68807.49					
2011008	引进人才费用	240	240					
2019999	其他一般公共支出	40	40					
2030603	人民防空	471.99	471.99					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	348.7	348.7					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	413.35	413.35					
2089901	其他社会保障和就 业支出	509	509					
2120101	行政运行	1511.83	1511.83					
2120102	一般行政管理事务	114.13	114.13					
2120106	工程建设管理	1579.03	1579.03					
	其他城乡社区管	1409.60	1409.60					

2120199	理事务支出							
2120601	建设市场管理与监督	617.43	617.43					
2120803	城市建设支出	3739.71	3739.71					
2120810	棚户区改造支出	51872.44	51872.44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	962.36	962.36					
2121302	城市环境卫生	457.51	457.51					
2129901	其他城乡社区支出	2266.70	2266.70					
2130199	其他农业支出	220.72	220.72					
2150805	中小企业发展专项	45	45					
2210107	保障性住房租金补贴	252.88	252.88					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1585.11	1585.11					
2240506	地震灾害预防	150	150					

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

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		68807.35	6353.28	62454.07			
2011008	引进人才费用	240		240			
2019999	其他一般公共支 出	40		40			
2030603	人民防空	471.99		471.99			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	348.70	348.70				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	413.35	413.35				
2089901	其他社会保障和 就业支出	509		509			
2120101	行政运行	1511.69	1511.69				
2120102	一般行政管理事 务	114.13		114.13			

2120106	工程建设管理	1579.03	1579.03				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1409.60	915.40	494.20			
2120601	建设市场管理与监督	617.43		617.43			
2120803	城市建设支出	3739.71		3739.71			
2120810	棚户区改造支出	51872.44		51872.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	962.36		962.36			
2121302	城市环境卫生	457.51		457.51			
2129901	其他城乡社区支出	2266.70		2266.70			
2130199	其他农业支出	220.72		220.72			
2150805	中小企业发展专项	45		45			
2210107	保障性住房租金补贴	252.88		252.88			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1585.11	1585.11				
2240506	地震灾害预防	150		150			

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

单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	11775.47	一、一般公共服务支出	15	280	280	
二、政府性基金预算财政拨款	2	57032.02	三、国防支出	16	471.99	471.99	
	3		八、社会保障和就业支出	17	1271.04	1271.04	
	4		十一、城乡社区支出	18	64530.61	7498.59	57032.02
	5		十二、农林水支出	19	220.72	220.72	
	6		十四、资源勘探信息等支出	20	45	45	
	7		十九、住房保障支出	21	1837.99	1837.99	
	8		二十一、灾害防治及应急管理支出	22	150	150	
本年收入合计	9	68807.49	本年支出合计	23	68807.35	11775.33	57032.02
年初财政拨款结转和结余	10	475.90	年末财政拨款结转和结余	24	476.04	476.04	
一般公共预算财政拨款	11	475.90		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	69283.39	总计	28	69283.39	12251.37	57032.02

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

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11775.33	6353.28	5422.05
2011008	引进人才费用	240		240
2019999	其他一般公共支出	40		40
2030603	人民防空	471.99		471.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.70	348.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.35	413.35	
2089901	其他社会保障和就业支出	509		509
2120101	行政运行	1511.69	1511.69	
2120102	一般行政管理事务	114.13		114.13
2120106	工程建设管理	1579.03	1579.03	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1409.60	915.40	494.20
2120601	建设市场管理与监督	617.43		617.43
2129901	其他城乡社区支出	2266.70		2266.70
2130199	其他农业支出	220.72		220.72
2150805	中小企业发展专项	45		45
2210107	保障性住房租金补贴	252.88		252.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	1585.11	1585.11	
2240506	地震灾害预防	150		150

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

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分 类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5814.36	302	商品和服务支出	524.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1039.79	30201	办公费	77.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	954.23	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1648.80	30203	咨询费	4.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	74.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	672.61	30205	水费	4.83	310	资本性支出	8.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.01	30206	电费	16.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	438.78	30207	邮电费	29.92	31002	办公设备购置	8.46
30110	职工基本医疗保险缴费	54.89	30208	取暖费	46.59	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	248.30	30211	差旅费	17.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	312.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.17	30214	租赁费	82.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费	1.58	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.29	31099	其他资本性支出	0.03
30308	助学金		30228	工会经费	24.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	10.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.84	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	30239	其他交通费用	95.95	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5820.12	公用经费合计					533.16

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
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			57032.02	57032.02		57032.02	
2120803	城市建设支出		3739.71	3739.71		3739.71	
2120810	棚户区改造支出		51872.44	51872.44		51872.44	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		962.36	962.36		962.36	
2121302	城市环境卫生		457.51	457.51		457.51	

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
单位：万元

部门：

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
56		55		55	1	37.86		37.84		37.84	0.02

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

2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 68807.49 万元，支出总计 68807.35 万元。与 2018 年相比，收入增加 31542.02 万元，增长 84.64%；支出增加 31541.88 万元，增长 84.64%，主要是 2019 年区机构改革，将区拆迁保障服务中心和区物业和维修资金服务保障中心两个单位划入我局。

(二) 收入决算情况

2019 年度本年收入 68807.49 万元，其中：财政拨款收入 68807.49 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况

2019 年度本年支出 68807.35 万元，其中：基本支出 6353.28 万元，占 9.23%；项目支出 62454.07 万元，占 90.77%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收入总计 69283.39 万元，财政拨款支出总计 69283.39 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 320179.92 万元，增长 85.92%；财政拨款支出增加 320179.92 万元，增长 85.92%，主要是 2019 年区机构改革，将区拆迁保障服务中心和区物业和维修资金服务保障中心两个单位划入我局。

2019 年度财政拨款收入决算总计 69283.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11775.47 万元，占 17%；政府性基金预算财政拨款 57032.02 万元，占 82.32%；年初财政拨款

结转和结余 475.90 万元，占 0.68%。

2019 年度财政拨款支出决算总计 69283.39 万元，其中：一般公共服务（类）支出 280 万元，占 0.41%；国防支出（类）支出 471.99 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 1271.04 万元，占 1.83%；城乡社区支出 64530.61 万元，占 93.14%；农林水支出 220.72 万元，占 0.32%；资源勘探信息等支出 45 万元，占 0.06%；住房保障支出 1837.99 万元，占 2.65%；灾害防治及应急管理支出 150 万元，占 0.22%；年末财政拨款结转和结余 476.04 万元，占 0.69%。

（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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出为 11775.33 万元，占本年支出合计的 17.11%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15180.01 万元，下降 56.32%。主要是 2018 年中央财政地下综合管廊建设试点专项资金 17160 万元，2019 年该职能划转区城市管理局。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11775.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务类支出 280 万元，占 2.38%；国防支出类支出 471.99 万元，占 4.01%；社会保障和就业支出类支出 1271.04 万元，占 10.79%；城乡社区支出类支出 7498.59 万元，占 63.68%；农林水支出类支出 220.72 万元，占 1.88%；资源勘探信息等支出类支出 45 万元，占 0.38%；住房保障支出类支出 1837.99 万元，占 15.61%；

灾害防治及应急管理支出类支出 150 万元，占 1.27%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9699.44 万元，支出决算为 11775.33 万元，完成年初预算的 121.40%。决算数大于预算数的主要原因 2019 年新增“梧桐树人才计划”发放顶尖人才购房补贴款 240 万元，2019 年新增机关事业单位职业年金 922.35 万元，从城管局转入农村无害化卫生厕所维护费 220.72 万元，2019 年新增建筑装配式产业化基地奖励资金 600 万元，新增纳统资质建筑企业奖励资金 70 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于发放顶尖人才、领军人才等购房补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元。决算数大于预算数主要原因是该项目是 2019 年新增区“梧桐树人才计划”中的一部分。

(2) 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。主要反映用于人防工程相关宣传费，购置人防警报器及地下空间与人防工程规划费等支出。年初预算为 472.06 万元，支出决算为 471.99 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算基本持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴纳支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 413.35 万元。决算数大于预算数主要原因是职业

年金是 2019 年新增项目。

(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）。主要反映用于机关事业单位职业年金扣缴个人部分支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 509 万元。决算数大于预算数主要原因是职业年金是 2019 年新增项目。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资费用支出、日常经费等支出。年初预算为 1432.3 万元，支出决算为 1511.69 万元，完成年初预算的 105.54%，决算数大于预算数主要原因是部分人员工资调增。

(6) 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场监督管理（项）。主要反映用于购买第三方机构安全监督费、原材料抽查费用等支出。年初预算为 590.84 万元，支出决算为 617.43 万元，完成全部预算的 104.5%。决算数与年初预算基本持平。

(7) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于农村无害化卫生厕所的维护费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.72 万元，决算数大于预算数主要原因是该专项是 2019 年从区城市管理局划转我局的。

(8) 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）。主要反映用于其他城乡社区方面的支出。年初预算为 1610.5 万元，支出决算为 2266.7 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年新增建筑装配式产业

化基地奖励资金 600 万元，新增纳统资质建筑企业奖励资金 70 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6353.28 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 5820.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 533.16 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、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 57032.02 万元，本年支出 57032.02 万元，年末结转和结余 0 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收入及对

应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于施工图审查费和棚改项目管理费支出。年初预算为 4023.97 万元，支出决算为 3739.71 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数小于预算数主要原因是部分项目建设手续不齐全，拆迁未完成，棚改项目管理费未全部支付完。

2、城乡社区支出（类）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（款）棚户区改造支出（项）。主要反映用于全区棚户区改造项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 51872.44 万元。决算数大于预算数主要原因是该项目用的是棚户区贷款服务项目二批、三批购买服务还本付息资金。

3、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于市政设备管护养护的费用。年初预算为 962.36 万元，支出预算为 962.36 万元。决算数与预算数基本持平。

4、城乡社区支出（类）城市基础配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于农村无害化卫生厕所的维护费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 457.51 万元，决算数大于预算数主要原因是该专项是 2019 年从区城市管理局划转我局的。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

青岛西海岸新区住房和城乡建设局局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 37.86 万元（含局机关及 6 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费 37.84 万元，占 99.95%；公务接待费 0.02 万元，占 0.05%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 18.14 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：公务用车购置及运行费减少 17.16 万元、公务接待费减少 0.8 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步加强公务用车管理，加强用车和加油的审批，减少公务用车的耗油量。公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年增加 3.76 万元，增长 11.03%。主要原因是 2019 年机构改革，将区拆迁保障服务中心和区物业和维修资金服务保障中心两个单位划入我局。其中：公务用车购置及运行费增加 3.9 万元、公务接待费减少 0.14 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2019 年机构改革，将区拆迁保障服务中心和区物业和维修资金服务保障中心两个单位划入我局。公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国（境）费指单位公务出国（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。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排 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支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2019 年区住房和城乡建设局机关及下属事业单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 37.84 万元。主要用于车辆加油及维修维护。2019 年区住房和城乡建设局机关及下属事业单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 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。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要是将加班餐费列入了招待费，共计接待 1 批次，5 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

2019 年度，本部门机关运行经费支出 113.76 万元，比年初预算增加 11.27 万元，增长 11%，主要原因是 2019 年度的取暖费记入了机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额合计 1104.80 万元，其中：政府采购货物支出 146.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 958.62 万元。授予中小企业合同金额 354.91 万元，占政府采购支出总额的 32.12 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆。其中，符合规定的领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于日常业务工作；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据区财政局《关于开展 2019 年度部分预算项目绩效自评工作的通知》（青西新财〔2020〕40 号）要求，我单位组织对 2019 年度重点项目支出开展了绩效自评，具体情况如下：

老旧小区物业补贴项目：老旧小区物业补贴项目共对 10 个街道办事处 355 个老旧小区管理单位进行补贴，2019 年度预算金额 962.36 万元，决算金额 962.36 万元。从评价情况来看，2019 年度本项目绩效评价等级为“一般”。本项目符合《关于推进全省老旧小区整治改造和物业管理的意见》（鲁建发〔2015〕5 号）、《黄岛区第一届人民政府第 73 次常务会议纪要》、《关于加强住宅小区综合治理工作的实施意见》等政策、项目管理一般，产出有效、效益一般，满意度一般。

专项补助资金使用后，全区老旧小区整体物业服务质量

有所提升，但仍有部分小区未能最大效能发挥专项补助资金作用，业主满意度未能得到较大提升，下一步，将会同属地镇街物业管理部门，加强对老旧小区巡查督导力度，督促物业服务企业提供质价相符的物业服务。

预算绩效自评结果信息公开表

(2019 年度)

预算单位	青岛西海岸新区物业管理和维修资金服务保障中心		
主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局		
项目名称	老旧小区物业补贴		
预算安排	合计:962.36万元 其中:区级962.36万元 其他0.00万元	预算执行	合计:962.36万元 其中:区级962.36万元 其他0.00万元
评价结果	分数:75.5分, 等级:一般	评价方式	自行组织评价
主要绩效	2019 年度本项目绩效评价等级为“一般”。本项目符合《关于推进全省老旧住宅小区整治改造和物业管理的意见》(鲁建发〔2015〕5号)、《《黄岛区第一届人民政府第73次常务会议纪要》、《关于加强住宅小区综合治理工作的实施意见》等政策, 项目管理一般, 产出有效, 效益一般, 满意度一般。		
存在问题	该项目绩效目标设置太过于宽泛, 无具体内容, 绩效目标无法体现收益对象的办事处管辖范围。		
整改建议	我中心要深入基层, 了解各个办事处需要整改的地方, 做出具体的事项分析, 财务分析, 以便于更好的利用资源做到服务最大化; 其次要对绩效目标设置具体化、明细化。		

整 改 情 况	已整改完毕
------------------	-------

注：本表可往下扩充

（2）绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）和开展单位绩效自评的相关通知要求，我单位在自评完成后20日内，已及时将绩效自评报告通过新区政务网站公开。

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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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人员支出和日常公用支出。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于发放顶尖人才、领军人才等购房补贴支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

十八、现役部队（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）
保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。