

# 青岛西海岸新区住房和城乡建设局 2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第三部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能（以最终批复的三定方案为准）

（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、房屋买卖合同备案、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。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能工作。构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进本系统信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十九）有关职责分工。涉及职责分工的部门，应当建立信息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

1. 关于地下管线管理。城市地下管线的普查与信息化建设相关工作，由区住房城乡建设局负责，区住房城乡建设局与区城市管理局、区自然资源局等部门应当健全地下管线信息共享机制。

2. 关于农村人居环境整治。区委农办、区农业农村局总体牵头组织农村人居环境整治工作，牵头做好村容村貌整治提升、农业生产废弃物资源化利用、完善建设和管护机制工作；区城市管理局牵头推进农村生活垃圾治理工作；区住房城乡建设局、区卫生健康局牵头推进“厕所革命”工作；市生态环境局西海岸新区分局、区城市管理局、区农业农村局按照各自职责分别牵头负责推进农村生活污水治理相关工作；区自然资源局牵头负责加强村庄规划工作。区发展改革局、区财政局、区交通运输局、区文化和旅游局等相关部门依据各自职责，参与做好相应工作。

3. 与区行政审批局的职责分工。区行政审批局和审批服务事项划出部门、执法机构坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，按照《青岛西海岸新区管委青岛市青岛西海岸新区人民政府关于印发〈关于推进相对集中行政许可权改革组建行政审批服务局的实施意见〉的通知》文件执行。区行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项，依法履行职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；履行区行政服务工作委员会办公室职责，牵头建立完善与其他审批部门、监管部门、执法机构的协调机制，研究解决现场踏勘、审图验收等环节的衔接措施。审批服务事项划出部门要全方位做好监管工作，突出加强事中事后监管，依法对区行政审批局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督，依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范，明确行政相对人行使许可权利的要

求、规则和限制性规定等，及时调整和完善权责清单，严格落实监管职责。执法机构依法对违法违规行为实施行政处罚，执法信息作为审批服务和监管的重要参考。各部门要加强衔接配合，决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

4. 与区综合执法局的职责分工。区综合执法局和行政处罚权划出部门贯彻执行青岛市人民政府办公厅《关于进一步完善区市综合行政执法协作配合等工作机制的通知》，围绕建立健全部门无缝衔接的监管机制，以清单、案例等形式逐项（类）界定双方职责边界。区综合执法局依法履行行政处罚及与之相关的行政监督检查、后续监管、行政强制措施等职责。行政处罚权划出部门负责本行业的管理工作，落实主体责任，加强源头监管，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、业务指导等职责。各部门加强衔接配合，建立和完善联席会议、联合会商、案件移送抄告、举报投诉信访受理、执法联动、司法衔接等工作制度。

## **二、机构设置（以最终批复的三定方案为准）**

青岛西海岸新区住房和城乡建设局共设有5个职能科室，分别为：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。

## **三、预算单位构成**

青岛市青岛西海岸新区住房和城乡建设局预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

纳入青岛市青岛西海岸新区住房和城乡建设局2019年部门预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、青岛西海岸新区人民防空管理办公室
- 5、青岛西海岸新区物业管理办公室
- 6、青岛西海岸新区城建档案馆
- 7、青岛西海岸新区建筑企业养老保障金

## 第二部分

### 2019 年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、关于青岛西海岸新区住房和城乡建设局 2019 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金收入；支出包括：其他一般公共服务支出、人民防空、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行、一般行政管理事务、工程建设管理、其他城乡社区管理事务支出、建设市场管理与监督、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、污水处理设施建设和运营、其他城乡社区支出、保障性住房租金补贴和其他城乡社区住宅支出。

#### （一）2019 年收支预算总体情况说明

青岛西海岸新区住房和城乡建设局 2019 年收支总预算为 14685.77 万元，其中：一般公共预算拨款 9699.44 万元，政府性基金预算拨款 4986.33 万元。

2019年支出预算为14685.77万元，其中：人员支出4976.25万元，公用支出533.97万元，项目支出9175.55万元。

#### （二）2019年收入预算情况说明

2019年收入预算14685.77万元，其中：一般公共预算拨款收入9699.44万元，占66.05%；政府性基金收入4986.33万元，占33.95%。

#### （三）2019年支出预算情况说明

2019年支出预算14685.77万元，其中：人员支出4976.25万元，占33.88%；公用支出533.97万元，占3.64%；项目支出9175.55万元，占62.48%。

#### （四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸新区住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算14685.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3630.3万元，增加24.72%。主要原因是机构改革，单位划转，增加2个局属事业单位。

#### （五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入9699.44万元，与2018年相比，减少356.03万元。主要原因是机构改革，单位划转，增加2个局属事业单位，基本收入增加1706.38万元，部分项目收入减少2062.41万元。

2019年一般公共预算支出9699.44万元，与2018年相比，减少356.03万元，主要原因是机构改革，单位划转，增加2个局属事业单位，基本支出增加1706.38万元，部分项目支出减少2062.41万元。

#### （六）一般公共预算支出结构情况

201 一般公共服务（类）支出40万元，占0.41%；203 国防（类）支出472.06万元，占4.87%；208 社会保障和就业（类）支出406.3

万元，占 4.19%；212 城乡社区（类）支出 6918.59 万元，占 71.33%；221 住房保障（类）支出 1862.49 万元，占 19.2%。其中：

1.201 一般公共服务（类）99 其他一般公共服务支出（款）99 其他一般公共服务支出（项）2019 年预算数为 40 万元。主要原因是机构改革，单位划转，新增局属事业单位功能科目支出增加的数额。

2.203 国防支出（类）06 国防动员（款）03 人民防空（项）2019 年预算数为 472.06 万元，比 2018 减少 301.93 万元。主要原因是此功能科目减少 3 个项目支出，分别是人民警报器升级改频、防空地下室平战功能转化演练试点项目和地下空间与人防工程规划费。

3.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）2019 年预算数为 406.3 万元，比 2018 年增加 103.36 万元。主要原因是机构改革，单位划转，增加 2 个局属事业单位。

4.212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）01 行政运行（项）2019 年预算数为 1432.3 万元，比 2018 年减少 400.8 万元。主要原因是机构改革，行政单位部分人员划出，经费减少。

5.212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）02 一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 118.16 万元，比 2018 年减少 18.14 万元。主要原因是劳务派遣人员减少，费用减少。

6.212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）06 工程建设管理（项）2019 年预算数为 1430.28 万元，比 2018 年减少 2693.22 万元。主要原因是施工图审查费不在此功能科目列支。

7.212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）99 其他城乡社区管理事务支出（项）2019 年预算数为 1736.51 万元，比 2018

年增加 1071.87 万元。主要原因是机构改革，单位划转，增加 2 个局属事业单位。

8. 212 城乡社区支出（类）06 建设市场管理与监督（款）01 建设市场管理与监督（项）2019 年预算数为 590.84 万元，比 2018 年减少 10.16 万元。主要原因是建筑工程重要原材料抽检费用项目减少 12 万元。

9. 212 城乡社区支出（类）99 其他城乡社区支出（款）01 其他城乡社区支出（项）2019 年预算数为 1610.5 万元，比 2018 年增加 10.5 万元。主要原因是局本级增加招商经费项目支出 10.5 万元。

10. 221 住房保障支出（类）01 保障性安居工程支出（款）07 保障性住房租金补贴（项）2019 年预算数为 217.62 万元。主要原因是机构改革，单位划转，新增局属事业单位功能科目支出增加的数额。

11. 221 住房保障支出（类）03 城乡社区住宅（款）99 其他城乡社区住宅支出（项）2019 年预算数为 1644.87 万元。主要原因是机构改革，单位划转，新增局属事业单位功能科目支出增加的数额。

（七）关于青岛西海岸新区住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 5510.22 万元，其中：

人员经费 4976.25 万元，占 90.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 533.97 万元，占 9.69%，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、其他商品和服务支出等。

#### （八）关于青岛西海岸新区住房和城乡建设局 2019 年项目支出情况说明

2019 年项目支出 9175.55 万元，主要包括：

1. 施工图审查费项目支出 3057 万元（已纳入绩效管理）；
2. 劳务派遣人员费用项目支出 118.16 万元；
3. 新型墙体材料专项基金返还项目支出 1600 万元；
4. 招商经费项目支出 10.5 万元；
5. 抗震普查经费项目支出 150 万元；
6. 第三方机构安全监督费项目支出 126 万元；
7. 第三方机构行业专家咨询服务费项目支出 107.96 万元；
8. 建筑业第三方建筑知道服务费项目支出 103 万元；
9. 检测起重机械费用项目支出 46.8 万元；
10. 建筑工程重要原材料抽检费用项目支出 100 万元；
11. 执法工作经费项目支出 107.08 万元；
12. 地下管线专项经费项目支出 14 万元；
13. 档案业务管理费项目支出 3 万元；
14. 电子档案管理费项目支出 2 万元；
15. 档案设备购置费项目支出 2.5 万元；
16. 人防宣传费项目支出 7.5 万元；
17. 平战综合防护建设发展规划项目支出 96 万元；
18. 指挥所维护管理费项目支出 5 万元；

- 19.人防警报器维护管理费项目支出 6.72 万元;
- 20.人口疏散场所建设费项目支出 2.3 万元;
- 21.防空警报器购置费项目支出 15.54 万元;
- 22.人防信息专网费项目支出 1.2 万元;
- 23.人防施工图审查费项目支出 337.8 万元(已纳入绩效管理);
- 24.老旧小区物业补贴项目支出 962.36 万元(已纳入绩效管理);
- 25.系统维护费项目支出 19 万元;
- 26.宣传片印刷费项目支出 5 万元;
- 27.系统维护费用项目支出 56.4 万元;
- 28.白蚁防治服务费项目支出 689 万元(已纳入绩效管理);
- 29.住房保障宣传调研费项目支出 25 万元;
- 30.网络系统运维费项目支出 46.44 万元;
- 31.市场监管及房屋安全管理费用项目支出 11 万元;
- 32.公共租赁住房补贴项目支出 217.62 万元;
- 33.合同制人员专项经费项目支出 101.50 万元;
- 34.公积金还款项目支出 40 万元;
- 35.山水新城公租房运营管理费项目支出 5.2 万元;
- 36.烂尾工程处置领导小组办公室办公经费 10 万元;
- 37.棚改项目管理费项目支出 966.97 万元。

(九) 关于青岛西海岸新区住房和城乡建设局 2019 年“三公”经费预算情况说明

青岛西海岸新区住房和城乡建设局 2019 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 64.6 万元, 比上年增加 17.3 万元。其中:

因公出国(境)经费预算 0 万元, 主要用于: 政府安排出国费用。

比上年度减少 3 万元，主要原因是 2019 年未安排因公出国（境）经费。

公务用车购置及运行费预算 62.2 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 62.2 万元，主要用于：公务用车购置汽油、维修。比上年度增加 19.4 万元，主要原因是机构改革，单位划转，增加 2 个局属事业单位。

公务接待费预算 2.4 万元，主要用于：公务接待餐费。比上年度增加 0.9 万元，主要原因是机构改革，单位划转，增加 2 个局属事业单位。

另外，2019 年安排培训费预算 5 万元，主要用于：单位职工培训。比上年度增加 2.44 万元，主要原因是机构改革，单位划转，增加 2 个局属事业单位。会议费预算 4.22 万元，主要用于：会场租赁、会议资料、其他会议费用。比上年度减少 0.26 万元，主要原因是严格会议审批，减少会议次数，杜绝会议资料浪费。

**（十）关于青岛西海岸新区住房和城乡建设局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

2019 年政府性基金支出 4986.33 万元，其中：

1. 施工图审查费项目支出 3057 万元；
2. 老旧小区物业补贴项目支出 962.36 万元；
3. 棚改项目管理费项目支出 966.97 万元。

## **二、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019 年本部门机关运行经费预算 533.97 万元，比 2018 年增加 150.13 万元，增加 28.12%。主要原因是机构改革，单位划转，增加

2 个局属事业单位。

### （二）政府采购预算情况

2019 年本部门政府采购金额 2973.39 万元，其中：政府采购货物金额 80.6 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 2742.79 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 17 辆，其中，公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 资产情况表

2018 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	1030164657.72	1331620136.82
一、流动资产	2	—	—	1015772194.40	1316862438.87
二、固定资产	3	—	—	13892463.32	14257697.95
（一）房屋（平方米）	4	0	0	0	0
（二）车辆（台、辆）	5	17	17	3376329.14	3376329.14
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6	0	0	0	0
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7	0	0	0	0
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8	0	0	0	0
（四）其他固定资产	9	—	—	10516134.18	10881368.81
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	0	0
三、长期投资	11	—	—	500000.00	500000.00
四、在建工程	12	—	—	0	0
五、无形资产	13	—	—	0	0
减：累计摊销	14	—	—	0	0
六、其他资产	15	—	—	0	0

### （四）预算绩效情况说明

2019 年度纳入预算绩效管理的项目共有 4 个，金额合计 5046.16 万元。每个纳入绩效管理的项目，都已按要求设置了绩效目标，具体内容请见《2019 年度绩效项目表格》。

### 第三部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

（详见青岛西海岸新区住房和城乡建设局 2019 年部门预算表格）

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**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”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

**七、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。

**八、基本支出：**指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**九、项目支出：**指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、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。

**十一、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十二、其他支出：**指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十三、“三公”经费：**指区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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

**十四、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十五、青岛西海岸新区住房和城乡建设局所使用的支出功能分类科目解释说明**

201 一般公共服务支出（类）99 其他一般公共服务支出（款）99

其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

203 现役部队（类）06 国防动员（款）03 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。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 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。

212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）01 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。

212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）02 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）06 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。

212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）99 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于城乡社区管理事务方面的支出。

212 城乡社区支出（类）06 建设市场管理与监督（款）01 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。

212 城乡社区支出（类）99 其他城乡社区支出（款）01 其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

221 住房保障支出（类）01 保障性安居工程支出（款）07 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。

221 住房保障支出（类）03 城乡社区住宅（款）99 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。