2021年威海经济技术开发区建设局部门预算

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 2021 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（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2.组织编制全区精致城市发展规划并监督实施。

3.负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织拟订全区新型城镇化发展规划和配套措施，落实新型城镇化发展有关政策。

4.负责推进建筑节能、城镇减排的责任，监督执行国家和行业工程建设技术标准，推广应用新技术、新材料。

5.负责指导全区建筑活动，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。监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

6.负责组织实施工程建设实施阶段的国家、省、市标准、统一定额和行业标准。

7.负责建设工程、工程质量安全生产监督管理工作，监督执行建设工程质量、建设项目安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。负责建筑业、市政公用行业等安全生产监管，组织或参与全区建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。

8.负责勘察设计行业管理。负责全区工业项目土地规划指标、规划许可等方面工作。负责全区房屋建筑和市政工程

抗震设防监督管理工作。负责历史文化名城（镇、村）街区保护的监督管理以及历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。

9.负责全区市政、地下空间等城市管理专项规划、中长期规划、年度建设计划编制工作及组织实施；配合做好给水、排水、燃气、热力等规划编制和实施工作。负责全区市政基础设施建设管理及维护管理工作、农村公路管理工作。

10.负责全区环卫行业工作的指导与管理，做好城乡环卫一体化、城市公共环境卫生清扫保洁作业管理、垃圾分类推进等工作。

11.负责全区工业、民用、商业、市政、公共设施等新建、改建、扩建工程按规定进行的绿化建设的管理和技术服务工作；负责全区财政投资的绿化工程建设施工管理、协调调度等工作及全区纳入财政拨款维护的绿地、绿化设施和公园的日常维护管理工作。

12.负责贯彻落实城市管理的政策法规、发展规划和标准规范，承担城市管理委员会办公室的日常工作，承担数字化城市管理工作。

13.负责全区城市管理行政执法工作的组织领导、指挥协调，组织实施城市管理综合治理及专项治理工作，负责指导、监督各执法中队履行所承担的执法职责。

14. 负责规范指导村镇建设。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。指导小城镇人居生态环境改善工作。承担指导全区村镇建设的责任。

15. 贯彻执行房地产业的政策法规。监督、规范房地产市场秩序。

16. 贯彻执行住房保障的政策、法规，负责保障性住房建设、配租的指导、协调和资格审核工作。负责住房租赁市场的培育和管理。负责做好人才安居工程的规划和组织实施。

17. 负责全区物业行业管理工作。

18. 负责城区防汛、清雪工作。

19. 负责建设监理行业管理。

20. 负责城市亮化工作。

21. 负责建设领域信访维稳、矛盾纠纷及热线处理工作。

22. 配合做好人民防空工作。

23. 负责工业用地的土地市场监管工作，做好规划用途为工业的土地征收、补偿工作；协调配合相关部门做好我区房屋征收工作。

24. 负责区内重点园区建设调度、推进工作，协调解决相关问题。

25.完成区工委、管委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区建设局部门预算包括：机关预算。

纳入威海经济技术开发区建设局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，包括：

1、威海经济技术开发区建设局机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款收入	11941.44	一、一般公共服务支出	1.45
一般公共预算	4848.44	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	7093.00	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、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.79
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	163.40
		十一、节能环保支出	68.54
		十二、城乡社区支出	13293.23
		十三、农林水支出	40.00
		十四、交通运输支出	1091.20
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	1357.34
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	11941.44	本年支出合计	16045.95
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	4104.51	年终结转结余	0.00
收入总计	16045.95	支出总计	16045.95

部门公开表 2

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											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）	其他		
					合计	16045.95	11941.44	4848.44		7093.00									4104.51	1220.01	1220.01		2884.50	
106001	建设局	201			一般公共服务支出	1.45													1.45	1.45	1.45			
106001	建设局	201	33		宣传事务	1.45													1.45	1.45	1.45			
106001	建设局	201	33	01	行政运行	1.45													1.45	1.45	1.45			
106001	建设局	208			社会保障和就业支出	30.79	9.30	9.30											21.49	21.49	21.49			
106001	建设局	208	05		行政事业单位养老支出	9.30	9.30	9.30																
106001	建设局	208	05	01	行政单位离退休	9.30	9.30	9.30																

单位编码	单位名称	科目编码			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											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）	其他		
106001	建设局	208	09		退役安置	21.49													21.49	21.49	21.49			
106001	建设局	208	09	01	退役士兵安置	21.49													21.49	21.49	21.49			
106001	建设局	210			卫生健康支出	163.40	148.40	148.40											15.00	15.00	15.00			
106001	建设局	210	11		行政事业单位医疗	163.40	148.40	148.40											15.00	15.00	15.00			
106001	建设局	210	11	01	行政单位医疗	163.40	148.40	148.40											15.00	15.00	15.00			
106001	建设局	211			节能环保支出	68.54	68.54												68.54	68.54	68.54			
106001	建设局	211	03		污染防治	68.54	68.54												68.54	68.54	68.54			
106001	建设局	211	03	01	大气	68.54	68.54												68.54	68.54	68.54			

单位编码	单位名称	科目编码			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											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）	其他		
106001	建设局	212			城乡社区支出	13293.23	10153.19	10153.19											3140.04	3140.04	3140.04			
106001	建设局	212	01		城乡社区管理事务	3115.73	3020.19	3020.19											95.54	95.54	95.54			
106001	建设局	212	01	01	行政运行	3111.73	3016.19	3016.19											95.54	95.54	95.54			
106001	建设局	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	4.00																
106001	建设局	212	03		城乡社区公共设施	80.00	40.00	40.00											40.00	40.00	40.00			
106001	建设局	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	80.00	40.00	40.00											40.00	40.00	40.00			
106001	建设局	212	05		城乡社区环境卫生	120.00													120.00	120.00	120.00			
106001	建设局	212	05	01	城乡社区环境卫生	120.00													120.00	120.00	120.00			

单位编码	单位名称	科目编码			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											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）	其他		
106001	建设局	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9977.50	7093.00	7093.00											2884.50				2884.50	
106001	建设局	212	08	01	征地和拆迁补偿支出	23.36													23.36				23.36	
106001	建设局	212	08	03	城市建设支出	9418.55	6625.00			6625.00									2793.55				2793.55	
106001	建设局	212	08	04	农村基础设施建设支出	505.59	438.00			438.00									67.59				67.59	
106001	建设局	212	08	07	廉租住房支出	30.00	30.00			30.00														
106001	建设局	213			农林水支出	40.00													40.00	40.00	40.00			
106001	建设局	213	01		农业农村	40.00													40.00	40.00	40.00			

单位编码	单位名称	科目编码			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											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）	其他		
106001	建设局	213	01	99	其他农业农村支出	40.00													40.00	40.00	40.00			
106001	建设局	214			交通运输支出	1091.20	1091.20	1091.20											91.20	91.20	91.20			
106001	建设局	214	01		公路水路运输	1000.00	1000.00	1000.00																
106001	建设局	214	01	99	其他公路水路运输支出	1000.00	1000.00	1000.00																
106001	建设局	214	06		车辆购置税支出	91.20													91.20	91.20	91.20			
106001	建设局	214	06	99	车辆购置税其他支出	91.20													91.20	91.20	91.20			

单位编码	单位名称	科目编码			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											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）	其他		
106001	建设局	221			住房保障支出	1357.34													1357.34	1357.34	1357.34			
106001	建设局	221	01		保障性安居工程支出	726.77													726.77	726.77	726.77			
106001	建设局	221	01	05	农村危房改造	62.50													62.50	62.50	62.50			
106001	建设局	221	01	07	保障性住房租金补贴	0.27													0.27	0.27	0.27			
106001	建设局	221	01	08	老旧小区改造	241.00													241.00	241.00	241.00			
106001	建设局	221	01	99	其他保障性安居工程支出	423.00													423.00	423.00	423.00			

单位编码	单位名称	科目编码			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											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）	其他		
106001	建设局	221	02		住房改革支出	630.57	630.55	630.55											0.02	0.02	0.02			
106001	建设局	221	02	01	住房公积金	214.97	214.95	214.95											0.02	0.02	0.02			
106001	建设局	221	02	03	购房补贴	415.60	415.60	415.60																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	16045.95	3936.49	12109.46
106001	建设局	201			一般公共服务支出	1.45	1.45	
106001	建设局	201	33		宣传事务	1.45	1.45	
106001	建设局	201	33	01	行政运行	1.45	1.45	
106001	建设局	208			社会保障和就业支出	30.79	30.79	
106001	建设局	208	05		行政事业单位养老支出	9.30	9.30	
106001	建设局	208	05	01	行政单位离退休	9.30	9.30	
106001	建设局	208	09		退役安置	21.49	21.49	
106001	建设局	208	09	01	退役士兵安置	21.49	21.49	
106001	建设局	210			卫生健康支出	163.40	163.40	
106001	建设局	210	11		行政事业单位医疗	163.40	163.40	
106001	建设局	210	11	01	行政单位医疗	163.40	163.40	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
106001	建设局	211			节能环保支出	68.54		68.54
106001	建设局	211	03		污染防治	68.54		68.54
106001	建设局	211	03	01	大气	68.54		68.54
106001	建设局	212			城乡社区支出	13293.23	3110.28	10182.95
106001	建设局	212	01		城乡社区管理事务	3115.73	3110.28	5.45
106001	建设局	212	01	01	行政运行	3111.73	3110.28	1.45
106001	建设局	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00
106001	建设局	212	03		城乡社区公共设施	80.00		80.00
106001	建设局	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00
106001	建设局	212	05		城乡社区环境卫生	120.00		120.00
106001	建设局	212	05	01	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
106001	建设局	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9977.50		9977.50
106001	建设局	212	08	01	征地和拆迁补偿支出	23.36		23.36
106001	建设局	212	08	03	城市建设支出	9418.55		9418.55
106001	建设局	212	08	04	农村基础设施建设支出	505.59		505.59
106001	建设局	212	08	07	廉租住房支出	30.00		30.00
106001	建设局	213			农林水支出	40.00		40.00
106001	建设局	213	01		农业农村	40.00		40.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
106001	建设局	213	01	99	其他农业农村支出	40.00		40.00
106001	建设局	214			交通运输支出	1091.20		1091.20
106001	建设局	214	01		车辆购置税支出	1000.00		1000.00
106001	建设局	214	01	99	其他公路水路运输支出	1000.00		1000.00
106001	建设局	214	06		车辆购置税支出	91.20		91.20
106001	建设局	214	06	99	车辆购置税其他支出	91.20		91.20
106001	建设局	221			住房保障支出	1357.34		1357.34
106001	建设局	221	01		保障性安居工程支出	726.77		726.77
106001	建设局	221	01	05	农村危房改造	62.50		62.50
106001	建设局	221	01	07	保障性住房租金补贴	0.27		0.27
106001	建设局	221	01	08	老旧小区改造	241.00		241.00
106001	建设局	221	01	99	其他保障性安居工程支出	423.00		423.00
106001	建设局	221	02		住房改革支出	630.57	630.57	
106001	建设局	221	02	01	住房公积金	214.97	214.97	
106001	建设局	221	02	03	购房补贴	415.60	415.60	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目	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	4848.44	一、一般公共服务支出	1.45	1.45		
二、政府性基金预算	7093.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.79	30.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	163.40	163.40		
		十一、节能环保支出	68.54	68.54		

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十二、城乡社区支出	13293.23	3315.73	9977.50	
		十三、农林水支出	40.00	40.00		
		十四、交通运输支出	1091.20	1091.20		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1357.34	1357.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	**11941.44**	**本年支出合计**	**16045.95**	**6068.45**	**9977.50**	
上年结转结余	4104.51	年终结转结余				
收入总计	**16045.95**	**支出总计**	**16045.95**	**6068.45**	**9977.50**	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
					合计	4848.44	3804.44	3592.42	212.02	1044.00
106001	建设局	208			社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30		
106001	建设局	208	05		行政事业单位养老支出	9.30	9.30	9.30		
106001	建设局	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.30	9.30	9.30		
106001	建设局	210			卫生健康支出	148.40	148.40	148.40		
106001	建设局	210	11		行政事业单位医疗	148.40	148.40	148.40		
106001	建设局	210	11	01	行政单位医疗	148.40	148.40	148.40		
106001	建设局	212			城乡社区支出	3060.19	3016.19	2804.17	212.02	44.00
106001	建设局	212	01		城乡社区管理事务	3020.19	3016.19	2804.17	212.02	4.00
106001	建设局	212	01	01	行政运行	3016.19	3016.19	2804.17	212.02	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
106001	建设局	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4.00				4.00
106001	建设局	212	03		城乡社区公共设施	40.00				40.00
106001	建设局	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40.00				40.00
106001	建设局	214			交通运输支出	1000.00				1000.00
106001	建设局	214	01		车辆购置税支出	1000.00				1000.00
106001	建设局	214	01	99	其他公路水路运输支出	1000.00				1000.00
106001	建设局	221			住房保障支出	630.55		630.55		
106001	建设局	221	02		住房改革支出	630.55		630.55		
106001	建设局	221	02	01	住房公积金	214.95		214.95		
106001	建设局	221	02	03	购房补贴	415.60		415.60		

表 6.政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
					合　　计	7093.00				7093.00
106001	建设局	212			城乡社区支出	7093.00				7093.00
106001	建设局	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7093.00				7093.00
106001	建设局	212	08	03	城市建设支出	6625.00				6625.00
106001	建设局	212	08	04	农村基础设施建设支出	438.00				438.00
106001	建设局	212	08	07	廉租住房支出	30.00				30.00

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3804.44	3804.44
501		机关工资福利支出	3399.15	3399.15
501	01	工资奖金津补贴	2648.40	2648.40
501	02	社会保障缴费	535.80	535.80
501	03	住房公积金	214.95	214.95
502		机关商品和服务支出	222.95	222.95
502	01	办公经费	131.85	131.85
502	02	会议费	3.00	3.00
502	03	培训费	3.00	3.00
502	05	委托业务费	20.00	20.00
502	06	公务接待费	6.00	6.00
502	09	维修（护）费	5.00	5.00
502	99	其他商品和服务支出	54.10	54.10
505		对事业单位经常性补助	61.43	61.43
505	01	工资福利支出	61.43	61.43
509		对个人和家庭的补助	120.91	120.91
509	01	社会福利和救助	0.02	0.02
509	05	离退休费	120.89	120.89

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3804.44	3804.44
301		工资福利支出	3460.58	3460.58
301	01	基本工资	1077.84	1077.84
301	02	津贴补贴	473.71	473.71
301	03	奖金	1096.85	1096.85
301	07	绩效工资	61.43	61.43
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.28	208.28
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.74	106.74
301	12	其他社会保障缴费	220.78	220.78
301	13	住房公积金	214.95	214.95
302		商品和服务支出	222.95	222.95
302	01	办公费	20.00	20.00
302	02	印刷费	20.00	20.00
302	06	电费	15.00	15.00
302	07	邮电费	10.00	10.00

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	11	差旅费	15.00	15.00
302	13	维修（护）费	5.00	5.00
302	14	租赁费	7.00	7.00
302	15	会议费	3.00	3.00
302	16	培训费	3.00	3.00
302	17	公务接待费	6.00	6.00
302	26	劳务费	10.00	10.00
302	27	委托业务费	10.00	10.00
302	39	其他交通费用	44.85	44.85
302	99	其他商品和服务支出	54.10	54.10
303		对个人和家庭的补助	120.91	120.91
303	02	退休费	120.89	120.89
303	09	奖励金	0.02	0.02

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	12109.46	1044.00	7093.00		1087.96	2884.50			
农村供暖改造	建设局	111.54		43.00		68.54				
城市容貌秩序常态化管理经费	建设局	131.45		130.00		1.45				
质量、环境管理体系认证费	建设局	4.00	4.00							
新型墙体材料专项基金返还	建设局	40.00	40.00							
既有住宅加装电梯奖补资金	建设局	40.00				40.00				
园林城市维护费	建设局	2220.00		1600.00		120.00	500.00			
重点项目等拆迁补偿	建设局	23.36					23.36			

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
农村改厕补助资金	建设局	357.59		290.00			67.59			
农村危房改造	建设局	82.50		20.00		62.50				
城市农村分类桶及城乡一体化奖补资金	建设局	75.00		75.00						
市政城市维护费	建设局	2625.55		1425.00			1200.55			
住房租赁补贴	建设局	30.27		30.00		0.27				
环卫设施维护资金	建设局	4368.00		3235.00		40.00	1093.00			
经区国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金	建设局	1091.20	1000.00			91.20				
融雪剂采购	建设局	200.00		200.00						
地下管线补测补绘	建设局	35.00		35.00						
农村房屋安全隐患排查	建设局	10.00		10.00						
老旧小区改造资金	建设局	241.00				241.00				
国家补助2020年保障性安居工程第二、三批中央基建投资	建设局	423.00				423.00				

表 10.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							
												总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项		品目	名称						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
106001	建设局	212			城乡社区支出	融雪剂	环保固体融雪剂	1000	2000	吨	200.00	200.00	200.00		200.00				
106001	建设局	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	融雪剂	环保固体融雪剂	1000	2000	吨	200.00	200.00	200.00		200.00				
106001	建设局	212	08	03	城市建设支出	融雪剂	环保固体融雪剂	1000	2000	吨	200.00	200.00	200.00		200.00				

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
106001	建设局	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

第三部分

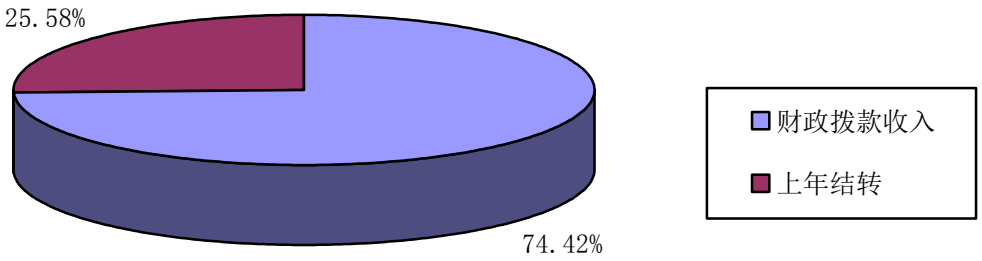
2021 年部门预算情况和
重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

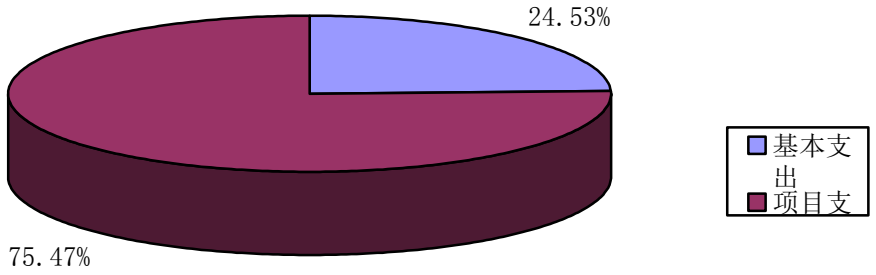
2021 年收入预算为 16045.95 万元，其中：财政拨款 11941.44 万元，占 74.42%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，上年结转 4104.51 万元，占 25.58%。

图 1：收入预算构成情况



2021 年支出预算为 16045.95 万元，其中：基本支出 3936.49 万元，占 24.53%，项目支出 12109.46 万元，占 75.47% 事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

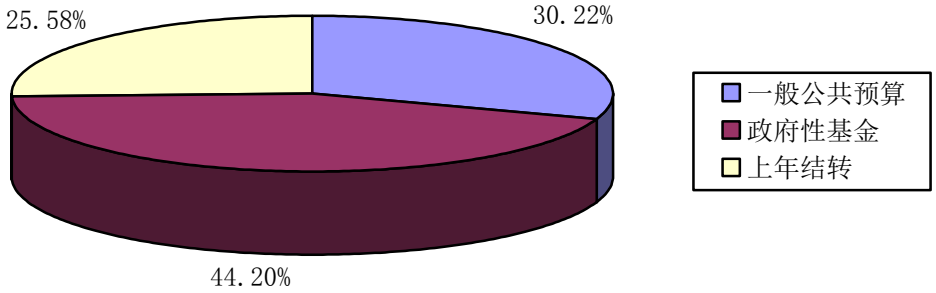
图 2：支出预算构成情况



（二）财政拨款收支情况

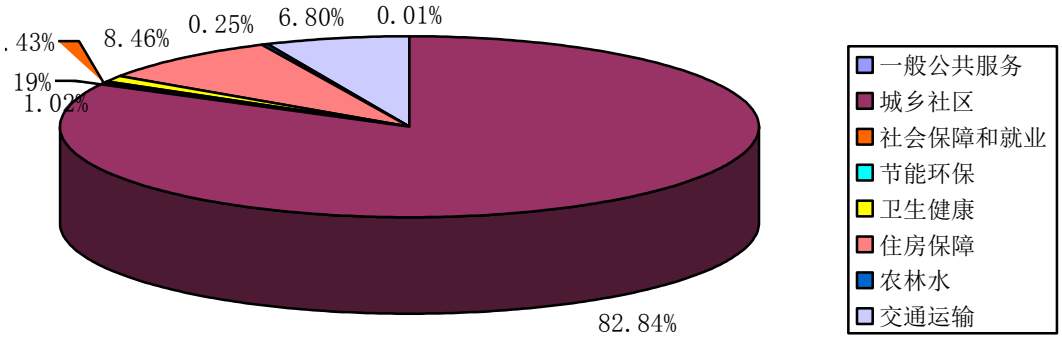
2021 年财政拨款收入预算为 16045.95 万元，其中：一般公共预算 4848.44 万元，占 30.22%；政府性基金预算 7093.00 万元，占 44.20%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 4104.51 万元，占 25.58%。

图 3：财政拨款收入预算构成情况



2021 年财政拨款支出预算为 16045.95 万元，其中：一般公共服务支出 1.45 万元，占 0.01%；城乡社区支出 13293.23 万元，占 82.84 %；社会保障和就业支出 30.79 万元，占 0.19%；节能环保支出 68.54 万元，占 0.43%；卫生健康支出 163.40 万元，占 1.02%；住房保障支出 1357.34 万元，占 8.46%；农林水支出 40.00 万元；占 0.25%；交通运输支出 1091.20 万元，占 6.80%。

图 4：财政拨款支出预算构成情况

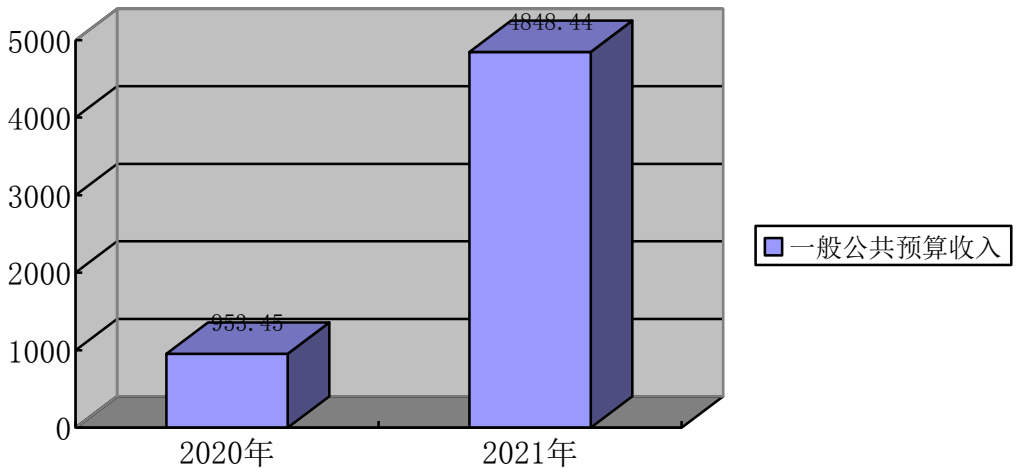


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4848.44 万元，比上年增长 408.52 %，主要是由于机构改革，合并 5 家单位，职能调整导致一般公共预算支出增加。

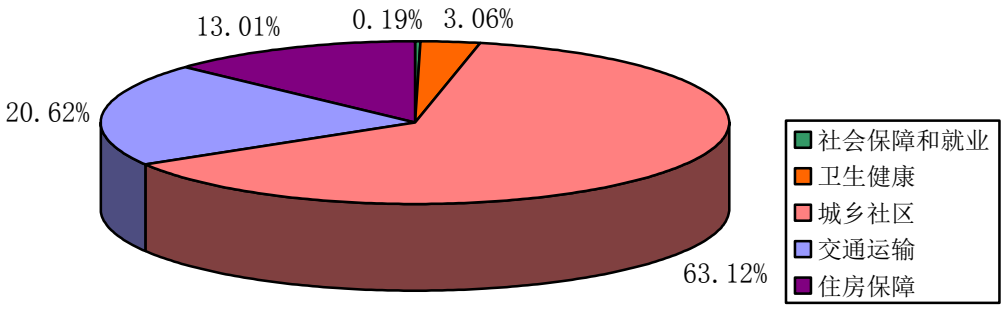
图 5：一般公共预算收入变动情况

单位：万元



2021 年当年一般公共预算支出预算为 4848.44 万元，比上年增长 408.52 %，其中：社会保障和就业支出 9.30 万元，占 0.19%；卫生健康支出 148.40 万元，占 3.06%；城乡社区支出 3060.19 万元，占 63.12 %；交通运输支出 1000.00 万元，占 20.62%；住房保障支出 630.55 万元，占 13.01%。

图 6：一般公共预算支出构成情况



具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 9.30 万元，比上年增长 4.14%，主要是由于本年退休人员较去年增加 2 人，导致一次性退休补贴支出增加。

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 148.40 万元，比上年增长 428.87%，主要是由于机构改革，合并了 5 家单位，人员较上年增加 84 人，导致单位代缴医疗支出增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 3016.19 万元，比上年增长 5.31%，主要是由于机构改革，合并 5 家单位职能调整，导致支出增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)支出 4.00 万元,比去年增长 100%,主要是由于机构改革，质量、环境管理体系认证职能划转到我局，该项费用增加。

5. 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)支出 40.00 万元,比去年增长 100%,主要是由于该项目为本年度新增项目，用于新型墙体专项基金的返还。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 1000.00 万元，比去年增长 100%，主要是由于该项目为本年度新增项目，用于国三及以下排放标

准营运柴油货车提前淘汰更新补贴支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 214.95 万元，比上年增长 304.35%，主要是由于机构改革，合并了 5 家单位，人员较上年增加 84 人，导致住房公积金支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 415.60 万元，比上年增长 1759.59%，主要是由于机构改革，合并了 5 家单位，人员较上年增加 84 人，导致购房补贴支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 7093.00 万元，比上年增长 1344.60 %，主要是由于机构改革，合并了 5 家单位，职能调整，政府基金项目支出增加。

2021 年政府性基金支出预算为 7093.00 万元，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安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 6625.00 万元，主要用于市政、园林、环卫城市维护费，城市容貌秩序常态化管理经费等政府性基金项目支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 438.00 万元，主要用于农村危房改造、农村改厕补助资金、农村供暖改造、城市农村分类桶及城乡一体化奖补资金、农村房屋安

全隐患排查等政府性基金项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）支出 30.00 万元，主要用于向在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 3804.44 万元,其中:

人员经费 3592.42 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 212.02 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

本部门 2021 年安排政府采购预算 200.00 万元，其中：财政拨款安排 200.00 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 200.00 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 6.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 4.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 4.00 万元。公务接待费增加的主要原因由于机构改革,合并 5 家单位，公务接待数量增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 212.02 万元。较 2020 年预算增加 55.74 万元，增长 35.67%，主要原因是由于机构改革，合并 5 家单位，人员较上年增加 84 人，导致费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，建设局部门所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中专用清雪机械车 13 辆，抑尘专用车 1 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年建设局项目支出实现绩效目标管理全覆盖涉及财政拨款 8137.00 万元。

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	住房租赁补贴	项目编码*：	106001(2020)001
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	宋文广	联系人*：	宋文广
联系电话*：	5971587	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	300000	本年度预算申请金额*：	300000
基本情况：	1、项目背景：2017年2月省住房和城乡建设厅和省财政厅联合下发《关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》（鲁建住字〔2017〕1号），意见指出：我省将逐步优化住房保障方式，对城镇住房保障家庭主要采用发放租赁补贴的住房保障方式。2019年4月省住房城乡建设厅、民政厅、财政厅、人力资源社会保障厅、国家税务总局山东省税务局联合制定《关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》（鲁建住字〔2019〕8号）指出：各地要将符合住房保障条件的城镇中等偏下及低收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员纳入住房租赁补贴的保障范围，以家庭为单位实施保障。 2、项目内容：区政府根据二〇二〇年九月九日《威海市区住房保障家庭租赁补贴实施办法》向符合条件的住房保障对象发放租赁补贴。 3、项目范围：按照规定标准向符合本办法规定条件的申请人发放住房租赁补贴，由其自行租房居住。 4、组织架构：区社会事业局按照《威海市区城市住房保障低收入家庭认定办法》（威政发[2015]32号）的有关规定，对申请人的收入家庭资格给予确认。对符合条件的，给予发放《威海市城市低收入家庭资格证书》。户口所在地居委会受理申请，街道办事处（镇）初审，区级复审发放《住房租赁补贴资格登记证》，区财政局负责预算资金的审核、拨付。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海市住房保障公共服务中心		
项目实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
政策依据：	《威海市区城市住房保障低收入家庭认定办法》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为保障城镇住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员的基本住房需求，进一步做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作，完善住房保障制度，提升保障效益和服务水平。按照《威海市区住房保障家庭租赁补贴实施办法》第三章第十六条的规定，城市特困、城市低保住房困难家庭每月每平方米补助14元；城市低收入住房困难家庭每月每平方米补助12元；新就业无房职工每月每平方米补助8元；城镇中等偏下收入住房困难家庭、城镇稳定就业外来务工人员每月每平方米补助6元。按照规定标准向符合本办法规定条件的申请人发放租赁住房补贴，由其自行租房居住。为经区住房保障家庭按时发放租赁补贴，落实住房租赁补贴政策，2021年度计划做好租赁补贴发放工作，发放率达到100%，受益补贴户满意度达到100%，解决保障家庭住房困难问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	廉租补贴发放户数	=25户
	质量指标	年度补贴计划完成率	=100%
	时效指标	补贴足额发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障政策覆盖率	>=60%
		政策知晓率（%）	>=85%
	可持续影响指标	有责投诉数	0起
		住房保障机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	受益补贴户满意度	>=85%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	城市农村分类桶及城乡一体化奖补资金	项目编码*：	106001(2021)017
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	许鹏威	联系人*：	许鹏威
联系电话*：	5981290	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	750000	本年度预算申请金额*：	750000
基本情况：	为贯彻落实《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城市建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发[2017]26号）和住房和城乡建设部等部门《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类的通知》（建城[2019]56号），全面推行生活垃圾分类。建立“户集、村收、镇清运、区转运”的农村环卫一体化体系，对农村保洁员和环卫设施维护实施奖补，加快农村环卫纳入城市环卫体系统一管理，提高农村环卫工作水平。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
政策依据：	依据《威海市人民政府办公室关于印发威海市城市生活垃圾分类实施方案的通知》威办发[2019]59号		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	按照威海市提出的生活垃圾分类“2+N”模式，在不同场所采取不同模式进行分类，按要求配置分类投放设施，同时完善分类收运体系，2021年经区实现生活垃圾分类全覆盖。建立“户集、村收、镇清运、区转运”的农村环卫一体化体系，对农村环卫设施维护实施考核奖补，加快农村环卫纳入城市环卫体系统一管理，提高农村环卫工作水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	垃圾分类桶购置数（个）	8000个
	质量指标	生活垃圾收运达标率（%）	=100%
	时效指标	生活垃圾收运完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	垃圾分类桶覆盖率利用率	=100%
	可持续影响指标	生活垃圾分类配套设备齐全性	齐全
		有责投诉数（起）	0起
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	>=95%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	农村危房改造	项目编码*：	106001(2020)003
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	姚朋波	联系人*：	王虹
联系电话*：	5982428	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	200000	本年度预算申请金额*：	200000
基本情况：	做好建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造是实现中央脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中住房安全有保障的重点工作，必须提高政治站位，高度重视，加大投入，全力以赴按时保质完成。2020年实施四类群体危房改造5户，根据工程预算，户均需改造资金4万元，由区财政承担。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	崮山镇、泊于镇		
政策依据：	《2020年威海市农村贫困人口住房安全保障攻坚行动方案》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	实施“四类重点对象”住房安全鉴定全覆盖，组织专业机构逐村逐户开展农村住房安全性鉴定。对鉴定为C级、D级危房的5户房屋，根据“住房鉴定、集体评议、乡镇审核、区级审批、签订协议、组织实施、竣工验收”7步工作流程实施改造，确保四类重点对象住房安全有保障。危房改造完成后由区级组织联合验收，确保质量合格、群众满意。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	重建户数	=2户
		修缮加固户数	=3户
	质量指标	工程质量符合标准格格率	=100%
	时效指标	建设工程完工及时率	=100%
	成本指标	农村危房改造建设成本	≤4万/户
效益指标	社会效益指标	改善低收入群体居住条件	改善
	可持续影响指标	住房保障机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=80%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	农村改厕补助资金	项目编码*：	106001(2020)004
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	姚朋波	联系人*：	王虹
联系电话*：	王虹	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	2900000	本年度预算申请金额*：	2900000
基本情况：	全面提高农村无害化厕所改造普及率，对尚未改造的或普及率低的村庄分类梳理“应改尽改”。1.提高农村无害化厕所改造普及率，计划新改造户厕约2000户。 2.新建农村公厕，在全区300户以上的村庄和各镇确定的部分集体性质农业生态园新建公厕，其中崮山6座，泊于8座。3.实施农村厕所规范升级，建立有制度、有标准、有队伍、有资金、有监督的“五有”后续管护长效机制。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	崮山镇、泊于镇		
政策依据：	《山东省人民政府办公厅关于印发健全完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作方案的通知》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	全面提高农村无害化厕所改造普及率，对尚未改造的或普及率低的村庄分类梳理“应改尽改”，崮山镇、泊于镇累计改厕7048户，普及率达90%以上。结合各镇实际，按照“4+N”方式，因地制宜，因村施策，分类推进，设置管护服务站2处，配备抽粪车辆5辆，管护人员7人，每年为改厕农户免费抽粪2次，基本建立完善有制度、有标准、有队伍、有资金、有监督的“五有”后续管护长效机制，实现厕所粪污资源化利用或无害化处理。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	完成改厕数量	2000户
		新建农村公厕	=14座
	质量指标	新建公厕和户厕质量验收合格率	=100%
	时效指标	完工及时性	=100%
	成本指标	农村户厕建设成本	≤1200元/座
		农村公厕建设成本	≤15万元/座
效益指标	社会效益指标	改厕普及率	》=90%
	可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=80%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	地下管线补测补绘	项目编码*：	106001(2021)001
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	黄兰红	联系人*：	黄兰红
联系电话*：	5980119	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	350000	本年度预算申请金额*：	350000
基本情况：	根据威海市住房和城乡建设局《关于进一步做好威海市智慧城建档案管理平台使用工作的通知》、《关于进一步理顺城建档案管理体制的通知》要求，经区范围内的地下管线普查测绘和动态补汇工作由区建设主管部门负债实施。按照“不欠新账、逐步还清旧账”的原则，我区计划逐年开展地下管线补测补绘及数据动态维护工作。2021年计划补测补绘地下管线150公里。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
政策依据：	《关于进一步做好威海市智慧城建档案管理平台使用工作的通知》		
其他依据：	《关于进一步理顺城建档案管理体制的通知》		
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	以皇冠街道办事处、西苑街道办事处、崮山镇、泊于镇为动态维护区，每年以1个动态维护区为主，完成该动态维护区内地下管线的地毯式、周期式巡视调查及补测补绘工作。2021年计划补测补绘地下管线150公里，有责投诉0起，群众满意度≥90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	补测补绘地下管线长度（公里）	150公里
	质量指标	补测补绘工程质量符合标准合格率	=100%
	时效指标	完工及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数	0起
	可持续影响指标	有责投诉（起）	=0
		补测绘测机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	农村供暖改造	项目编码*：	106001(2020)005
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	基本建设
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	王虹	联系人*：	王虹
联系电话*：	5982428	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	430000	本年度预算申请金额*：	430000
基本情况：	为进一步提升农村清洁取暖覆盖率，达到国家、省、市冬季清洁取暖规划的目标要求。坚持“群众自愿、量力而行，试点先行、稳步推进，因地制宜、形式多样，统筹兼顾、绿色环保”的基本原则，加大资金投入，不断提高农村供暖覆盖率。全年计划实施“煤改电”供暖改造862户。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	泊于镇		
政策依据：	《威海市2019-2020年农村供暖工作实施方案》		
其他依据：	《威海经济技术开发区2019－2020年农村清洁供暖工作实施方案》、《威海经济技术开发区2020年农村清洁取暖工作实施方案》		
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	将农村清洁取暖改造作为助力乡村振兴的重要抓手，着力改善农村环境、提高农村居民生活水平。泊于镇采用“电代煤”方式，实施14个村862户农村清洁取暖改造。完工后在镇级初验基础上，区级逐村组织进行抽查验收，每村抽查比例不低于20%，确保群众冬季取暖有保障，并指导各镇加强农村取暖设施长效管护。		
一级指标	二级指标	三级指标	**年度目标值**
产出指标	数量指标	年度供暖改造户数	=600户
	质量指标	农村供暖改造工程质量合格率	=100%
	时效指标	农村供暖改造完工及时性	及时
	成本指标	农村供暖改造工程成本	≤2000元/户
效益指标	社会效益指标	农村供暖改造有责投诉数	=0起
	生态效益指标	年农村地区雾霾天气发生天数	≤10天
	可持续影响指标	清洁取暖保障机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=80%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	城市容貌秩序常态化管理经费	项目编码*：	106001(2021)007
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	杨剑波	联系人*：	解振锋
联系电话*：	5995906	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	1300000	本年度预算申请金额*：	1300000
基本情况：	建立“政府主导、市场运作、社会参与”的城市管理新模式，将城市日常管理领域流动性强、易发多发，不涉及执法权行使、运作的部分实物，交由具备条件的社会力量承担。城市容貌和烧烤经营秩序得到总体改观，城市管理的科学化、长效化和常态化水平得到有效提升。通过公开招标、签订服务合同将城市日常管理领域流动性强、易发多发，不涉及执法权行使、运作的部分实物，交由具备条件的社会力量承担。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
政策依据：	《关于引入市场化模式加强城市容貌秩序常态化管理的意见》（经技区管发【2017】53号）		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为做好经开区城市容貌秩序常态化管理工作，2021年度计划指导监督服务单位做好既定服务工作，减少直至消除相关路段占道经营、乱搭乱建、噪声污染、露天烧烤等影响城市容貌秩序行为等工作，同步引入市场化模式加强城市容貌秩序常态化管理，保障经开区相关区域的城市容貌和烧烤经营秩序得到总体改观，服务区域群众满意度≥95%。以实际行动推动经开区城市管理的科学化、长效化和常态化水平和城市容貌秩序提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	市场化管理服务人员人数	>=26人
		提供市场化管理服务覆盖的道路条数	=17条
		提供市场化管理服务覆盖的区域（商铺数量）	=2400家
	质量指标	探头经营、占道经营治理合格率	>=98%
		乱贴乱画、乱扯乱挂治理合格率	>=98%
	时效指标	开展市场化管理工作劝导清理的及时率	>=98%
效益指标	社会效益指标	管理范围内探头经营、占道经营劝导处理率	>=98%
	可持续影响指标	制定服务单位管理考核制度	建立
满意度指标	满意度指标	服务区域群众满意率	>=95%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	环卫城市作业维护费	项目编码*：	106001(2021)018
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	李家荣	联系人*：	郭志刚
联系电话*：	5981290	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	32350000	本年度预算申请金额*：	32350000
基本情况：	1、项目背景；根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《山东省城市建设管理办法》等国家省市法律法规规定，城市人民政府应当建立由财政投入城市环境卫生事业所需的经费。为确保我区环卫作业有效开展，区财政加大资金保障力度，设立了我区环卫作业经费项目，预算总资金3400万元。2、项目内容：一是建城区内道路清扫保洁，二是生活垃圾及餐厨垃圾的收集和清运工作，三是负责中转站设施维护和农村生活垃圾转运工作，四是公厕保洁和管理工作，五是公用垃圾桶果皮箱清擦维护。3、项目范围：建城区皇冠、风林、西苑三个街道办事处所管辖区域。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
政策依据：	依据威经技区财预指（2020）		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为加强城镇环境卫生管理，创造整洁、优美环境，辖区环境卫生干净整洁，道路清扫保洁达到规范要求，促进城镇文明建设，提高居民生活质量。做到1.道路清扫保洁每周检查、通报一次；2.生活垃圾清运、餐厨废弃物收运每日汇总，每周通报;3.环卫设施管护上实行每日自查、每周抽查、每月汇总阶梯式排查方式;4.作业经费与考核成绩挂钩。生活垃圾处置达标率100%，生活垃圾清运及时性达100%，群众满意度≥95%。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	建城区内道路清扫保洁面积(平方米)	298万
		每日生活垃圾定点清运量	300吨
		每日餐厨垃圾清运量	18吨
		农村生活垃圾转运量	80吨
		公厕日常维护、保洁数量	15座
		公用垃圾桶清擦数量	=500个
		公用果皮箱清擦数量	350个
	质量指标	生活垃圾处置达标率（%）	=100%
	时效指标	生活垃圾清运及时性（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率（%）	>=85%
	可持续影响指标	群众有责投诉数	0起
		环卫清洁考核机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	经区国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴	项目编码*：	106001(2021)024
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	于飞	联系人*：	宋文源
联系电话*：	5961267	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	10000000	本年度预算申请金额*：	10000000
基本情况：	根据《关于印发<威海市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴实施方案>的通知》的文件要求及上级的工作部署，配合采取资金补贴、鼓励淘汰等措施，对经区国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，可有效减少机动车氮氧化物、颗粒物等污染物排放，持续改善空气环境质量。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
政策依据：	《威海市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴实施方案》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为做到经区国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，落实《关于印发<威海市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴实施方案>的通知》的文件要求，2021年度根据省下达的淘汰任务，计划做好经区国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新工作，工作完成率达100%，持续改善空气环境质量，群众满意度≥90%。对经区国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，可有效减少机动车氮氧化物、颗粒物等污染物排放，改善空气环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车辆	62辆
	质量指标	按省下达要求淘汰更新补贴覆盖率（%）	=100%
	时效指标	国三及以下排放标准营运柴油货车工作淘汰补贴完成及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	机动车氮氧化物、颗粒物等污染物排放量	有效减少
	可持续影响指标	国三及以下排放标准营运柴油货车工作淘汰补贴机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	农村房屋安全隐患排查	项目编码*：	106001(2021)023
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	王虹	联系人*：	王虹
联系电话*：	5982428	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	100000	本年度预算申请金额*：	100000
基本情况：	根据《山东省人民政府办公厅印发关于开展农村房屋安全隐患排查整治工作的实施方案的通知》（鲁政办字〔2020〕143号）《威海市人民政府办公室关于印发威海市农村房屋安全隐患排查整治工作实施方案的通知》（威政办字〔2020〕57号）要求，为消除农村房屋安全隐患开展排查鉴定。对崮山镇、泊于镇行政区域内行政村、居范围内的所有房屋进行安全隐患排查，排查内容为房屋结构安全、使用安全、地质和周边环境安全等，并对排查出存在安全隐患的房屋进行鉴定。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	崮山镇、泊于镇		
政策依据：	关于印发威海市农村房屋安全隐患排查整治工作实施方案的通知		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	按照谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，边排查、边整治，以用作生产经营的农村自建房为重点，有序开展农村房屋安全隐患排查整治工作。2021年，完成区内崮山镇、泊于镇1万余户农村房屋安全隐患排查，实现村庄排查覆盖率100%；完成用作经营的农村自建房整治工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	农村房屋安全隐患排查户数	=300户
		农村安全隐患排查村数	=32个
	质量指标	评估或鉴定符合标准率	=100%
		危房安全性评估或鉴定完成率	=100%
	时效指标	评估或鉴定及时性	及时
效益指标	社会效益指标	农村住房安全隐患防范率	=100%
	可持续影响指标	农村房屋排查机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	农村房屋所有权人满意度	>=90%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表			
项目名称*：	融雪剂采购	项目编码*：	111(2021)002
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	孙明	联系人*：	孙明
联系电话*：	5962939	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	2000000	本年度预算申请金额*：	2000000
基本情况：	按照《威海市清雪管理办法》、《威海市区清雪技术导则》、《威海市融雪剂使用管理规定》、《威海市区清雪工作考核方案》、《威海市冬季清雪方案》的相关要求制定了《威海市经济技术开发区市政公用事业管理局清雪方案》，按照清雪方案要求对区内主要道路进行了区域划分，由三家专业单位进行清雪作业，并按要求进行考核。在冬季到来前完成采购工作，并储备充足的融雪剂，根据冬季天气变化情况及融雪剂使用情况及时补充融雪剂库存数量。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
政策依据：	《威海市清雪管理办法》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	按照《威海市清雪管理办法》、《威海市区清雪技术导则》、《威海市融雪剂使用管理规定》、《威海市区清雪工作考核方案》、《威海市冬季清雪方案》的相关要求，在冬季到来前完成采购工作，并储备充足的融雪剂，根据冬季天气变化情况及融雪剂使用情况及时补充融雪剂库存数量。计划采购固体融雪剂2000吨，用于全区道路清雪。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	环保固体融雪剂采购数量（吨）	=2000
	质量指标	融雪剂采购质量合格率	=100%
	时效指标	融雪剂采购存储及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障冬季市政基础设施正常运转情况	>=95%
	可持续影响指标	道路清雪机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	市政城市维护费	项目编码*：	111(2021)001
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	孙明	联系人*：	孙明
联系电话*：	5962939	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	14250000	本年度预算申请金额*：	14250000
基本情况：	沥青道路路面坑槽、沉陷、涌包、裂缝等损坏的维护修补；道路雨排水管网的疏浚、清淤维修维护；雨水井、检查井及井盖的破损、塌陷、失窃的检查维护。污水管道疏通、污水井的疏浚、清淤维修维护；污水井及井盖的破损、塌陷、渗漏、失窃、凹凸不平的检查维护；污水管网的日常检查维护。各类照明设施基座、接线盒、灯杆、灯罩、灯泡、镇流器的维护；各类照明设施地下电缆的维护；各类照明设施配套厢变及无功补偿装置的维护；路灯管线、接线井（盖）的检查维护；各类照明设施上小广告的清除；根据天气变化情况调整切换路灯的开关时间等，各类人行道板、路边石、绿带石的维护；河道挡墙、砌体的维护；涵洞、桥梁日常维护；附属设施上非法小广告的清理；各桥梁的桥面、围栏、桥桩外墙的日常检查维护；涵洞的疏浚、清淤等。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
政策依据：	威海市数字化城市管理要求及其他有关法律、行政法规		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	城市市政基础设施是城市正常运转的重要保障，是市民出行、生活、工作的重要公共场所。做好城市市政设施的维护和完善工作，保障各项市政维护设施的完好，不仅有助于城市形象的提升，更有助于市民生产生活质量的提升。对区内市政基础设施分为道路沥青路面、雨水管道；人行道板、绿带石、路牙石、桥梁涵洞、河道挡墙；路灯、污水三类，分别找专业维护队伍进行日常维护，进行日常不间断巡查，发现问题立即进行整修，保持各类市政基础设施正常使用。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	雨水管线维护数量（米）	=168329
		桥梁维护数量（座）	=20
		人行道板维护面积（平方米）	=488338
		绿带石、路牙石维护数量（米）	=410044
		路灯维护数量（基）	=11411
	质量指标	市政基础设施维护工程合格率	≥98%
		维护队伍资质符合率（%）	=100%
	时效指标	维修维护及时率	=100%
	成本指标	维护工程成本可控性	可控
效益指标	社会效益指标	群众有责投诉数市民	<=5%
	可持续影响指标	市政基础设施长效管理制度健全性	健全
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	新型墙体材料专项基金返还	项目编码*：	106001(2021)012
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	姜志广	联系人*：	于涛
联系电话*：	5982427	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	400000	本年度预算申请金额*：	400000
基本情况：	根据《山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》（鲁财综字[2008]53号）文件要求，建设单位申请及时足额返还。返还2013年6月至2016年12月年度，由建设单位在建设工程开工前预缴，工程竣工后进行结算的新型墙体材料专项基金。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
政策依据：	《山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》（鲁财综字【2008】53号）		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	推动墙体材料革新与建筑节能工作深入开展，促进节约能源和保护耕地，推进资源节约型、环境友好型社会建设，在建设工程开工前预缴，工程竣工后进行结算返还新型墙体材料专项基金。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	新型墙体基金申请返还企业数	=6家
	质量指标	申请返还资金准确率	=100%
	时效指标	返还及时性	及时
效益指标	社会效益指标	企业有责投诉率	<=5%
	可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	园林城市维护费	项目编码*：	106001(2021)005
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	苗向阳	联系人*：	初丽君
联系电话*：	5981212	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	16000000	本年度预算申请金额*：	16000000
基本情况：	根据加强对本区公园广场的建设投入。建设内容包括包括海上公园（含奇石苑）、世纪体育公园（含管委周边）、九龙湾公园、上海路和杨家滩休闲公园、上海路西段、悦海中轴线、曲阜山体公园、摩天岭山体公园的绿化养护、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培、城区道路配套绿化养护管理，养护费用为1600万元。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
政策依据：	国家文件依据：国务院关于印发《“十三五”生态环境保护规划的通知》{国发〔2016〕65号}。省级文件依据：《城市绿地养护服务规范》（DB37/T1174-2009）、《城市公园服务规范》（DB37/T1172-2009）。市级文件依据：《威海市人民政府关于进一步加强城市园林绿化工作的意见》{威政发（2009）34号}		
其他依据：	城市环境的优化对保证居民生活品质、维护生态环境具有重要意义，另，旅游业作为威海市经济发展重要产业之一，良好的城市环境，对吸引外来旅客具有重要作用。		
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	根据预算安排，完成海上公园（含奇石苑）、世纪体育公园（含管委周边）、九龙湾公园、上海路和杨家滩休闲公园、上海路西段、悦海中轴线、曲阜山体公园、摩天岭山体公园的绿化养护、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培、城区道路配套绿化养护管理工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	道路绿化面积（平方米）	=1627032
		沙滩维护面积（平方米）	=97573
		公园绿化面积（平方米）	=320535
	质量指标	公园广场绿化养护验收合格率（%）	=100%
	时效指标	公园广场绿化养护完成及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	游客有责投诉数（起）	0起
	可持续影响指标	养护机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	游客满意度（%）	>=90%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	质量、环境管理体系认证费	项目编码*：	106001(2021)020
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	吴运波	联系人*：	吴运波
联系电话*：	5980050	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*		预算来源*	
项目总金额*：	40000	本年度预算申请金额*：	40000
基本情况：	1.项目背景：商务部办公厅考核国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价指标之一；区工委管委为了各部门行政管理更加规范，提高群众满意度。2.项目内容：各部门行政管理工作 3.项目范围：国务院批准成立的经区技术开发区内所有行政管理服务工作。 4.组织框架：工委管委直属的部门单位及涉及到的部分驻区单位。		
组织实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
监督管理单位：	威海经济技术开发区建设局		
项目实施单位：	威海经济技术开发区建设局		
政策依据：	商务部办公厅关于做好2019年国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价数据报送工作的通知		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为进一步改善我区投资环境、提高服务水平和办事效率，提升我区综合竞争实力，委托第三方认证单位对国务院批准成立的经济技术开发区内所有行政管理服务工作和内部运行情况进行全面审核分析，达到各部门行政管理运行规范，群众满意度≥95，获得质量管理体系和环境管理体系认证证书。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	现场审核台账次数	1次
	质量指标	认证机构监督审核通过率	=100%
	时效指标	体系认证证书获取及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	市民有责投诉率	<=5%
	可持续影响指标	行政管理运行规范性	规范
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十一、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于退休人员一次性退休补贴支出。

十二、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指实行归口管理的行政单位代缴医疗保险金。

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

十四、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：用于质量、环境管理体系认证费用支出。

十五、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）：用于新型墙体专项基金的返还。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：用于国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于反映单位为职工缴纳的住房公积金支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：用于反映单位为职工缴纳的购房补贴支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要用于反映市政、园林、环卫城市维护费，融雪剂采购，城市容貌秩序常态化管理经费等支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：主要用于反映农村危房改造、农村改厕补助资金、农村供暖改造、城市农村分类桶及城乡一体化奖补资金、农村房屋安全隐患排查等支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：主要用于反映向在市场租赁住房的保障家庭发放的租赁补贴。