

2019 年度
威海经济技术开发区
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设工作的方针、政策和法律法规。

2、负责全区建筑业、房地产业、勘察设计行业等城乡建设行业管理工作。

3、负责基本建设实施阶段和建设市场的综合管理，管理工程招标投标、监理、质量、标准、安全和文明施工，配合上级按规定查处建设市场中的违法行为。

4、负责贯彻执行房地产开发的政策、法规，综合管理全区房地产市场，规范、监督房地产市场秩序。

5、负责建设科技和民用建筑节能工作，负责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。

6、负责规范指导村镇建设，指导村镇规划编制，推进城镇化和城乡一体化，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

7、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。

8、负责组织城区防汛工作

9、负责燃气、供热行业管理工作。

10、负责全区物业行业管理工作。

11、负责协调配合市相关部门做好我区房屋征收工作。

12、负责全区建筑工程施工质量和安全生产监督管理；组织或参与全区建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

13、负责建设系统行政许可工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海经济技术开发区建设局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海经济技术开发区建设局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、威海经济技术开发区建设局本级。

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：威海经济技术开发区建设局

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	3952.88	一、一般公共服务支出	30	3.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24640.83	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.10
	9		九、卫生健康支出	38	29.06
	10		十、节能环保支出	39	907.47
	11		十一、城乡社区支出	40	25933.31
	12		十二、农林水支出	41	110.55
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	403.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	28593.71	本年支出合计	54	27391.12
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	1679.59
年初结转和结余	27	477.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	29070.71	总计	58	29070.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：威海经济技术开发区建设局

公开 02 表
单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		28593.71	28593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1621.61	1621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	281.61	281.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	281.61	281.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21110	能源节约利用	1340.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111001	能源节约利用	1340.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26519.19	26519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	1242.45	1242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	852.18	852.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	390.27	390.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 公共设施	511.54	511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	511.54	511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区 环境卫生	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	11540.83	11540.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120801	征地和拆迁补偿支出	11540.83	11540.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项 债券收入安排 的支出	13100.00	13100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁 补偿支出	13100.00	13100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事 一议的补助	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.84	399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居 工程支出	338.03	338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房 租金补贴	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：威海经济技术开发区建设局

公开 03 表
单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		27391.12	864.43	26526.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	907.47	0.00	907.47	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	197.47	0.00	197.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	197.47	0.00	197.47	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	710.00	0.00	710	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	710.00	0.00	710	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25933.31	773.56	25159.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	827.06	773.56	53.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	794.82	773.56	21.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	32.25	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	451.54	0.00	451.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	451.54	0.00	451.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	124.36	0.00	124.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	124.36	0.00	124.36	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	11050.77	0.00	11050.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	11050.77	0.00	11050.77	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资 金及对应专项债 务收入安排 的支出	379.58	0.00	379.58	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资 金及对应专项债 务收入安排 的支出	379.58	0.00	379.58	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债 券收入安排 的支出	13100.00	0.00	13100.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁 补偿支出	13100.00	0.00	13100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.55	0.00	110.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	110.55	0.00	110.55	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议 的补助	110.55	0.00	110.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.5	61.81	341.69	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22101	保障性安居 工程支出	341.69	0.00	341.69	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	331.13	0.00	331.13	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房 租金补贴	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：威海经济技术开发区建设局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3952.88	一、一般公共服务支出	31	3.13	3.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24640.83	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	4.10	4.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	29.06	29.06	0.00
	10		十、节能环保支出	40	907.47	907.47	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25933.31	1402.96	24530.35
	12		十二、农林水支出	42	110.55	110.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	403.50	403.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	28593.71	本年支出合计	56	27391.12	2860.77	24530.35
年初财政拨款结转和结余	27	477.00	年末财政拨款结转和结余	57	1679.59	1189.52	490.07
一般公共预算财政拨款	28	97.41		58			
政府性基金预算财政拨款	29	379.58		59			
总计	30	29070.71	总计	60	29070.71	4050.29	25020.42

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海经济技术开发区建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
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		2860.77	864.43	1996.34
201	一般公共服务支出	3.13	0.00	3.13
20113	商贸事务	3.13	0.00	3.13
2011308	招商引资	3.13	0.00	3.13
208	社会保障和就业支出	4.10	0.00	4.10
20805	行政事业单位离退休	4.10	0.00	4.10
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4.10	0.00	4.10
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
211	节能环保支出	907.47	0.00	907.47
21103	污染防治	197.47	0.00	197.47
2110301	大气	197.47	0.00	197.47
21110	能源节约利用	710.00	0.00	710.00
2111001	能源节约利用	710.00	0.00	710.00
212	城乡社区支出	1402.96	773.56	629.41
21201	城乡社区管理事务	827.06	773.56	53.51
2120101	行政运行	794.82	773.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	32.25	32.25	0.00
21203	城乡社区公共设施	451.54	451.54	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	451.54	451.54	0.00
21205	城乡社区环境卫生	124.36	124.36	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.36	124.36	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120501	城乡社区环境卫生	124.36	124.36	0.00
213	农林水支出	110.55	110.55	0.00
21307	农村综合改革	110.55	110.55	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	110.55	110.55	0.00
221	住房保障支出	403.50	61.81	341.69
22101	保障性安居工程支出	341.69	0.00	341.69
2210105	农村危房改造	331.13	0.00	331.13
2210107	保障性住房租金补贴	10.56	0.00	10.56
22102	住房改革支出	61.81	61.81	0.00
2210201	住房公积金	61.81	61.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区建设局

单位：万元

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	708.06	302	商品和服务支出	112.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.71	30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.26	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.17	30206	电费	15.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.27	30211	差旅费	7.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.81	30212	因公出国(境)费用	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.31	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	44.31	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.99	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.65	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		752.37	公用经费合计					112.05

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。

本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海经济技术开发区建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.03	0.89	0.14	0.00	0.14	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海经济技术开发区建设局

单位：万元

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		379.58	24640.83	24530.35	0.00	24530.35	490.07
212	城乡社区支出	379.58	24640.83	24530.35	0.00	24530.35	490.07
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11540.83	11050.77	0.00	11050.77	490.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11540.83	11050.77	0.00	11050.77	490.07
21211	农业土地开发资金安排的支出	379.58	0.00	0.00	0.00	379.58	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	379.58	0.00	0.00	0.00	379.58	0.00

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
21215	土地储备专 项债券收入 安排的支出	0.00	13100.00	0.00	0.00	13100.00	0.00
2121501	征地和拆迁 补偿支出	0.00	13100.00	0.00	0.00	13100.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

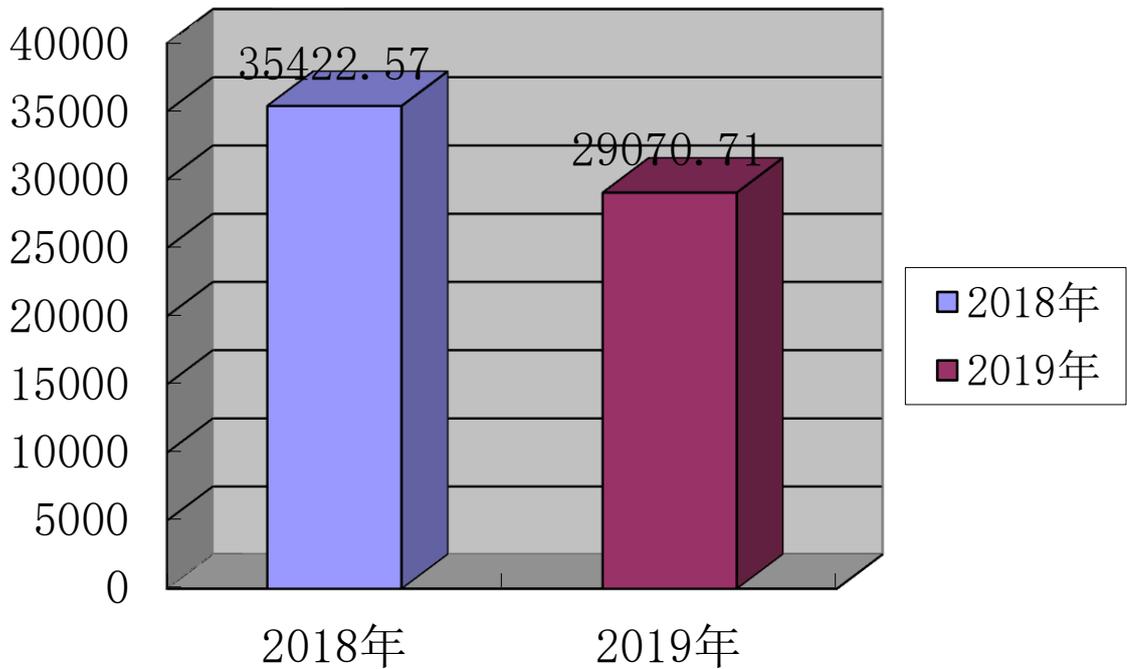
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 29070.71 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少了 6351.86 万元，减少 17.93%。主要是拆迁工程和棚户区改造项目减少，导致收入、支出分别减少。

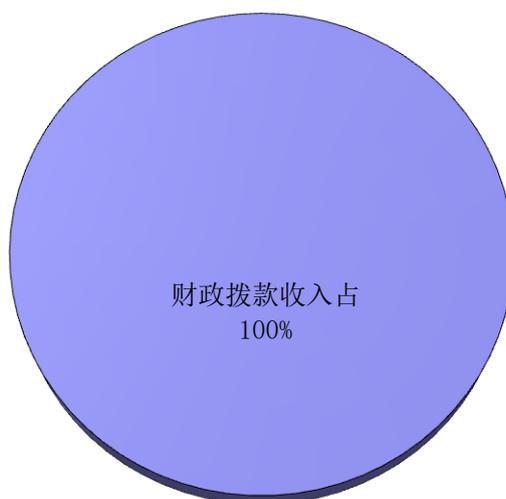
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 28593.71 万元，其中：财政拨款收入 28593.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

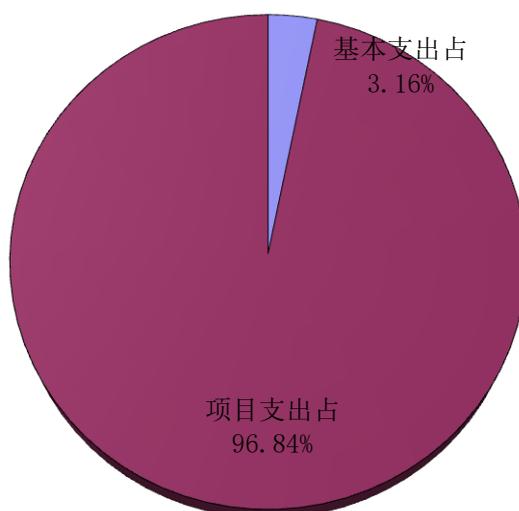
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 27391.12 万元,其中:基本支出 864.43 万元,占 3.16%; 项目支出 26526.69 万元,占 96.84%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%; 经营支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

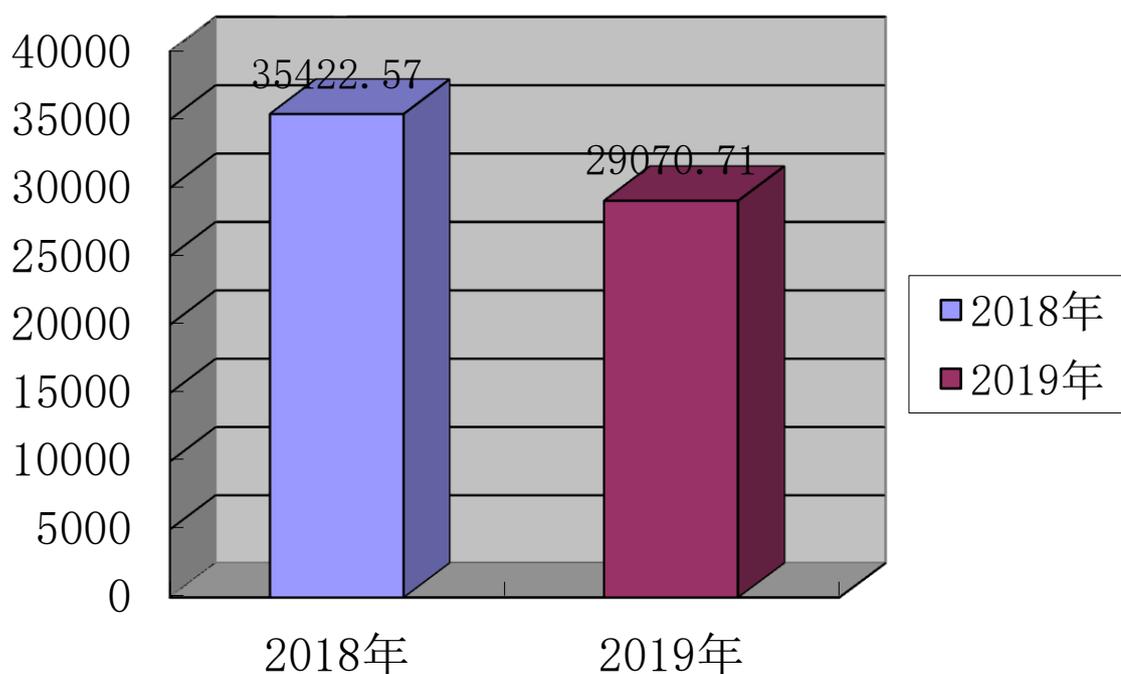
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 29070.71 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6351.86 万元，下降 17.93%。主要是 2019 年拆迁工程和棚户区改造项目减少导致财政拨款支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



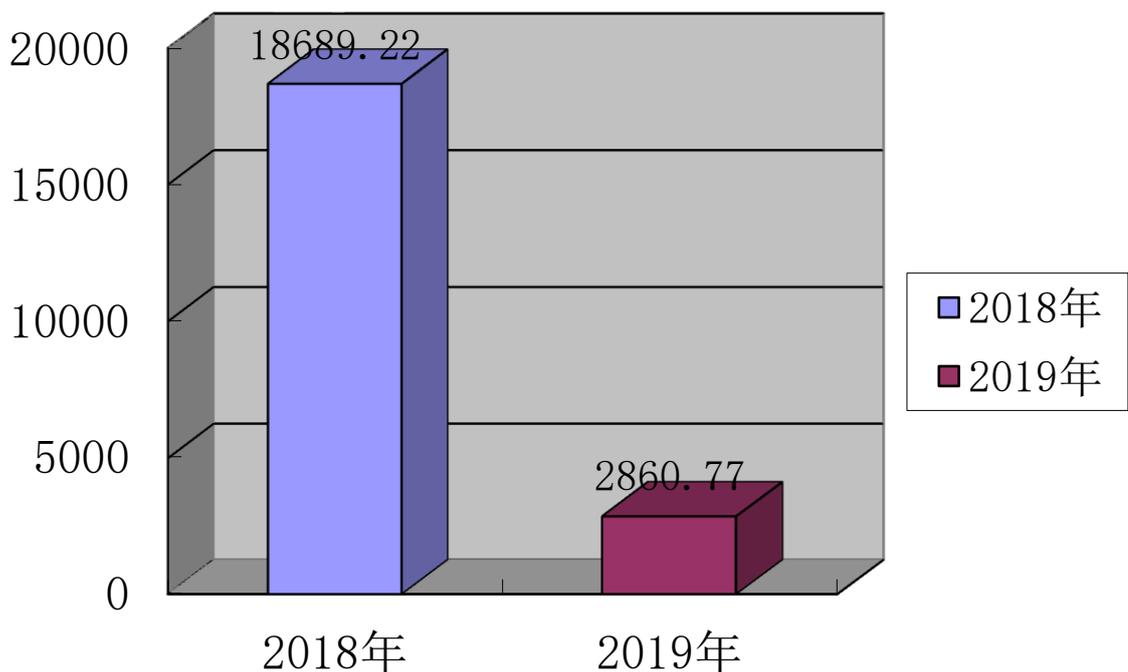
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 2860.77 万元，占本年支出合计的 10.44%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 15828.45 万元，下降 84.69%。主要是 2019 年拆迁工程和棚户区改造工程的减少导致财政拨款支出减少。

图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)

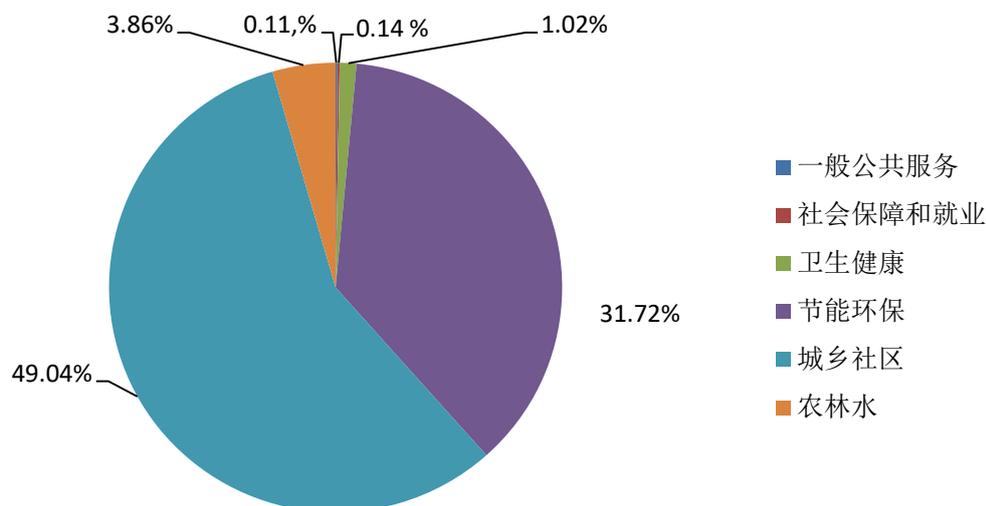


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2860.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.13 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 4.10 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 29.06 万元，占 1.02%；节能环保（类）支出 907.47 万元，占 31.72%；城乡社区（类）支出 1402.96 万元，占 49.04%；农林水（类）支出 110.55 万元，占 3.86%；住房保障（类）支出 403.5

万元，占 14.11%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）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 1104.74 万元，支出决算为 2860.77 万元，完成年初预算的 258.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付和本年度新增增加的项目没有列入年初预算造成的。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于公务用车租车费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为使用上年结转资金支付公务租车费，无年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于行政单位离退休人员的一次性退休补贴支出。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于行政单位代缴医疗保险金支出。年初预算为 28.63 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年增加 1 名退休人员，导致单位代缴医疗保险减少。

4、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于事业单位代缴医疗保险金支出。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。

5、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)支出。主要反映用于清洁取暖奖补资金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为使用省级城镇化建设资金和大气污染防治专项资金转移支付，无年初预算资金。

6、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。主要反映用于海绵城市和建筑节能与绿色建筑发展资金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 710.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为使用省级城镇化建设资金和大气污染防治专项资金转移支付，无年初预算资金。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行

(项)。主要反映用于本单位工资发放、日常开支和各项业务费的支出。年初预算为 798.56 万元，支出决算为 794.82 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数于年初预算基本持平。

8、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管理支出(项)。主要反映用于购买服务人员的工资、保险和劳务费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目由区组织部统一编制预算，指标下达至我局，由我局进行列支。

9、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)。主要反映用于燃气铸铁管改造、背街小巷工程、城建档案馆加固等工程款的支出。年初预算为 150.06 万元，支出决算为 451.54 万元，完成年初预算的 300.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是临时追加预算，用于燃气铸铁管改造、背街小巷工程、城建档案馆加固等道路和小区改造工程的支出。

10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。主要反映用于冬季应急清雪资金和农村清洁供暖改造的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是临时追加预算，用于冬季应急清雪队伍进行清雪作业和农村清洁供暖改造区级补助资金的支出。

11、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。主要反映用于农村改厕规范升级和后续管护的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.55 万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是临时追加预算，用于农村改厕规范升级和后续管护以及农村供暖市级补助资金的支出。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。主要反映用于农村危房改造工程的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 341.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是临时追加预算，用于对建档立卡贫困户等四类重点对象进行危房改造的支出。

13、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）。主要反映用于向符合条件在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是临时追加预算，用于向符合规定条件的申请家庭发放租赁住房补贴的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金和住房补贴的支出。年初预算为 52.65 万元，支出决算为 61.81 万元，完成年初预算的 117.40%，决算数大于预算数的主要原因是由于工资基数的调整导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 864.43 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 752.37 万元，主要包括：基本工资 181.71 万元、津贴补贴 194.26 万元、奖金 118.87 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 59.17 万元、职工基本医疗保险缴费 27.97 万元、其他社会保障缴费 64.27 万元、住房公积金 61.81 万元、生活补助支出 44.31 万元等。

公用经费 112.05 万元，主要包括：办公费 9.43 万元、印刷费 2.21 万元、电费 15.06 万元、邮电费 3.40 万元、差旅费 7.76 万元、因公出国（境）费用 0.89 万元、会议费 0.48 万元、培训费 0.15 万元、劳务费 4.99 万元、委托业务费 20.30 万元、工会经费 10.47 万元、公务用车运行维护费 0.14 万元、其他交通费用 23.65 万元、其他商品和服务支出 13.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括建设局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.03 万元，完成年初预算的 51.50%，其中：因公出国（境）费 0.89 万元，年初预算数为 0 元，因工作需要随团出国考察增加支出；公务用车购置及运行维护费 0.14 万元，年初预算数为 0 元，因拍卖公务用车需缴纳机动车交通事故责任强制保险；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.97 万元，主要原因是 2019 年没有公务接待工作，未发生公务接待费；因公出国（境）和公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费增加 0.89 万元，比 2019 年预算增加 0.89 万元；公务用车购置及运行

费增加 0.14 万元，比 2019 年预算增加 0.14 万元；公务接待费 0 万元，比 2019 年预算减少 2 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是按照管委的安排，我局 1 名同志随团赴韩国进行经贸洽谈。公务用车购置及运行费增加的主要原因是已停用的公务用车进行拍卖，拍卖前缴纳的机动车交通事故责任强制保险。公务接待费减少的主要原因是 2019 年没有公务接待工作。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.89 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.41%。2019 年使用财政拨款安排建设局 1 个单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、伙食费、住宿费、住宿费、国外城市间交通费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.14 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13.59%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.14 万元，主要用于缴纳拍卖的机动车交通事故责任强制保险。2019 年建设局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 379.58 万元，本年收入 24640.83 万元，本年支出 24530.35 万元，年末结转和结余 490.07 万元。支出具体情况如下：

（一）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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于土地征收和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11050.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是临时追加预算，用于老集工业园、老集股份、世一电子有限公司等拆迁补偿支出。

（二）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。主要反映用于土地征迁补偿和评估费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金支付天成化工、泰格玩具等拆迁补偿款和评估费，无年初预算。

（三）城乡社区支出（类）土地储备专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于土地征收及地上建筑物的征迁补偿款。年初预算为 0 万元，支出决算为支出 13100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是临时追加预算，用于华东数控项目的征迁补偿支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 112.05 万元，比年初预算数减

少 34.24 万元，降低 23.41%，主要原因是按照厉行节约反对浪费的要求，压减了行政开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额17.87万元，其中：政府采购货物支出17.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 27625.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“土地拆迁补偿款”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 24640.83 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众

满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。建设局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 13 个项目中，有 13 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但部分项目推进缓慢，主要是由于有些企业对目前的补偿标准和补偿价格不满意造成的。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海经济技术开发区建设局项目支出绩效自评情况，以及“土地拆迁补偿款”“农村危房改造工程款”等 13 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“土地拆迁补偿款”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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、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。

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、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务用车租车费用支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位离退休人员的一次性退休补贴支出。

十六、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支出。

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

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映清洁取暖奖补资金的支出。

十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映海绵城市和建筑节能与绿色建筑发展专项资金的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）其他城乡社区管理事务管理（项）：反映购买服务人员的工资、保险和劳务费的支出。

二十二、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（项）：反映燃气铸铁管改造、背街小巷工程和城建档案馆加固等工程款的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映冬季应急清雪资金和农村清洁供暖改造的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村改厕规范升级和后续管护的支出。

二十五、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映农村危房改造工程的支出。

二十六、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映向符合条件在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴的支出。

二十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为职工缴纳住房公积金和住房补贴的支出。

二十八、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）征地和拆迁补偿支出（项）：反映土地征收和拆迁补偿支出。

二十九、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映土地征迁补偿和评估费的支出。

三十、城乡社区支出（类）土地储备专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映土地征收及地上建筑物的拆迁补偿款。

第五部分

附 件

2019 年度威海经济技术开发区建设局部门预算 项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	土地拆迁补偿款	建设局	100	优
2	农村供暖改造	建设局	100	优
3	农村危房改造工程	建设局	100	优
4	燃气铸铁管改造工程	建设局	100	优
5	背街小巷工程	建设局	100	优
6	城建档案馆加固、改造工程	建设局	100	优
7	省级绿色示范镇专项资金	建设局	100	优
8	省级城镇化建设资金和污染防治资金	建设局	100	优
9	政府采购尾款	建设局	100	优
10	华新家园高架桥坠冰防护工程	建设局	100	优
11	皇冠老木工小区道路改造、震琳宾馆外墙粉刷工程	建设局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	土地拆迁补偿款	建设局	100	优
13	农村供暖改造	建设局	100	优

区级预算项目支出绩效自评报告——

土地拆迁补偿款

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：1、项目背景：依据威海经济技术开发区[2019]第138次专题会议纪要文件要求，2019年需完成华东数控、老集工业园、沟北工业园、凤林工业园片区涉及的拆迁工作。2、项目内容：完成所有项目土地及地上建筑物、构筑物及附属设施等的测量、评估、征收、补偿等工作。3、项目范围：经区范围内。4、组织架构：区建设局负责各项目测量、评估、征收、补偿工作的实施，区财政局负责资金的审核、拨付。

项目负责人：马宗京

联系人：戚阳

联系电话：5976598

项目存在的主要问题：因拆除厂房面积大，楼层高，拆除难度较大，原拆除方案经反复论证存在安全隐患，临时调整方案延迟了拆除时间，但未对项目推进生产影响。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：24640.83万元；

项目当年预算金额：24640.83万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：共分两个拆迁工作队伍，并按项目划分区域分头行动，由拆迁工作小组办公室主任分配任务，积极、灵活地调配人员并部署进度和进行考核，严格按照“一人掌握、两队行动、多家评估、严格保密”的工作方针及工作纪律。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	8	合理	100%	100%	8
		预算资金到位率	9	100%	100%	100%	9
		预算执行率	9	100%	100%	100%	9
	财务管理	财务管理制度健全性	8	健全	100%	100%	8
		财务监控有效性	8	有效	100%	100%	8
		资金使用合规性	9	合规	100%	100%	9
	项目管理	合同管理完备性	9	完备	100%	100%	9
		项目管理制度健全性	8	健全	100%	100%	8
产出目标	数量	拆除建筑面	8	18万 平方米	18万 平方米	100	8
	质量	拆迁工作完成率	8	100%	100%	100%	8
	社会效益	推进老城区升级改造，提高居民居住环境和生活品质	8	150 亩	150 亩	100	8
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	8	健全	100%	100%	8

区级预算项目支出绩效自评报告——

农村供暖改造

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：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。到 2019 年底，实施农村供暖改造 1500 户。

项目负责人：王虹

联系人：杨佳

联系电话：5982428

（二）预算资金情况

项目总预算金额：402.94 万元；

项目当年预算金额：402.94 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：坚持“政府引导、市场运作，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”的原则，在 2018 年试点工作的基础上，持续加大资金投入，创新体制机制，全面推进农村清洁供暖工作，不断提升农村清洁供暖覆盖率。

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	6	100%	100%	100%	6	
		预算资金到位及时性	7	及时	100%	100%	7	
		预算资金到位率	7	=100%	100%	100%	7	
	财务管理	财务管理制度健全性	7	健全	100%	100%	7	
		资金使用合规性	7	合规	100%	100%	7	
	项目管理	项目管理制度健全性	7	健全	100%	100%	7	
		合同管理完备性	7	完备	100%	100%	7	
	决策管理	立项依据充分性	7	充分	100%	100%	7	
		项目立项规范性	7	规范	100%	100%	7	
	目标管理	绩效目标合理性	7	合理	100%	100%	7	
	产出目标	数量	实施农村供暖改造数量	7	1624户	1624户	100	7
		时效	竣工及时性	6	及时	100%	100%	6
环境效益		改善人居环境	6	改善	100%	100%	6	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	6	健全	100%	100%	6	
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	6	健全	100%	100%	6	

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

对项目管理的建议:

农村清洁供暖运行成本高。我区采用“电代煤”的采暖方式，采暖费用较以往煤炉取暖约增加一倍，影响了农村居民供暖改造的积极性及改造后电供暖设施的使用频率。在节能补贴上，建议上级出台政策，探索建立农村供暖运行阶段电价补贴机制或供暖电价给予优惠。

区级预算项目支出绩效自评报告——

农村危房改造工程

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容: 2017-2018 年, 泊于镇、桥头镇建档立卡贫困户、农村低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭四类重点对象危房改造计划共 195 户。

项目负责人: 王虹

联系人: 杨佳

联系电话: 5982428

(二) 预算资金情况

项目总预算金额: 327.47 万元;

项目当年预算金额: 327.47 万元;

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分: 100

绩效等级: 优秀

(二) 主要绩效及分析项目

主要经验总结: 实施 B 级房屋动态监测机制。充分发挥村“两委”、第一书记、驻村干部和帮扶责任人的作用, 对贫困户 B 级房屋实施动态监测, 尤其是遇恶劣天气, 各镇组织开展安全巡查, 对转化为 C 级、D 级的, 即时发现、即时改造。对通过子女赡养、租房、周转房等非自有房屋实现住房保障的, 保障方式发生变化时, 对符合危房改造条件的, 即时纳入改造计划实施改造。

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	8	=100%	100%	100%	8
		预算资金到位及时性	7	及时	100%	100%	7
		预算执行率	8	=100%	100%	100%	8
	财务管理	财务管理制度健全性	8	健全	100%	100%	8
		资金使用合规性	8	合规	100%	100%	8
	项目管理	项目管理制度健全性	8	健全	100%	100%	8
		合同管理完备性	8	完备	100%	100%	8
	决策管理	立项依据充分性	8	充分	100%	100%	8
	目标管理	绩效目标合理性	7	合理	100%	100%	7
	产出目标	数量	年度危房改造开竣工户	8	195户	195户	100
质量		工程竣工验收通过率	8	=100%	100%	100%	8
环境效益		改善贫困人口住房安全	7	改善	100%	100%	7
部门协助		部门沟通协助机制健全性	7	健全	100%	100%	7

区级预算项目支出绩效自评报告——

燃气铸铁管改造工程

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：截止 2017 年 12 月，威海港华燃气公司完成新都一、二区，杨家滩花园及上海路 5 号等老旧小区燃气入户管及户内设施改造，共计 2501 户。

项目负责人：肖金光

联系人：肖金光

联系电话：5961056

（二）预算资金情况

项目总预算金额：150.06 万元；

项目当年预算金额：150.06 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	8	=100%	100%	100%	8
		预算资金到位及时性	7	及时	100%	100%	7
		预算执行率	8	=100%	100%	100%	8
	财务管理	资金使用合规性	7	合规	100%	100%	7
	项目管理	项目管理制度健全性	7	健全	100%	100%	7
		合同管理完备性	7	完备	100%	100%	7
	决策管理	立项依据充分性	7	充分	100%	100%	7
	目标管理	绩效目标合理性	7	合理	100%	100%	7
产出目标	数量	完成改造户数	7	2501户	2501户	100	7
	质量	改造合格率	7	=100%	100%	100%	7
	时效	完工及时性	7	及时	100%	100%	7
	社会效益	用气安全	7	安全	100%	100%	7
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	7	健全	100%	100%	7
	部门协助	沟通协调机制	7	健全	100%	100%	7

区级预算项目支出绩效自评报告——

背街小巷工程

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：按照 2018 年城市双修整治计划，经区对北山社区、皇冠西路、蒿泊小区、明珠小学四处背街小巷进行整治，整治内容包括道路铺装、绿化、外墙修补等工程。

项目负责人：顾滨

联系人：顾滨

联系电话：5910031

（二）预算资金情况

项目总预算金额：106 万元；

项目当年预算金额：106 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	7	=100%	100%	100%	7
		预算资金到位及时性	7	及时	100%	100%	7
		预算执行率	7	=100%	100%	100%	7
	财务管理	财务管理制度健全性	7	健全	100%	100%	7
		资金使用合规性	7	合规	100%	100%	7
	项目管理	项目管理制度健全性	7	健全	100%	100%	7
		合同管理完备性	7	完备	100%	100%	7
	决策管理	立项依据充分性	7	充分	100%	100%	7
	目标管理	绩效目标合理性	7	合理	100%	100%	7
	产出目标	数量	完成改造数量	7	4个	7个	100
质量		管护完成率	6	=100%	100%	100%	6
时效		完工及时性	6	及时	100%	100%	6
社会效益		工程安全事故发生数	6	0起	100起	100	6
环境效益		改善群众出行生活环境	6	改善	100%	100%	6
部门协助		部门沟通协助机制健全性	6	健全	100%	100%	6

三、存在问题和改进措施建议

对项目管理的建议：

改造工程完工并验收移交后，相关职能部门、街道办事处共同做好背街小巷的后期管理及维护，协调好相关事项的衔接工作。

区级预算项目支出绩效自评报告——

城建档案馆加固、改造工程

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：对五洲太阳城中心广场会所（37号附楼）进行加固，使3层（结构标高-0.3米至4.17米）荷载达到6.5KN/m²，满足档案馆存放档案需要。

项目负责人：王金学

联系人：王金学

联系电话：5983876

（二）预算资金情况

项目总预算金额：153.14万元；

项目当年预算金额：153.14万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	8	=100%	100%	100%	8
		预算资金到位及时性	8	及时	100%	100%	8
		预算执行率	8	=100%	100%	100%	8
	财务管理	财务管理制度健全性	8	健全	100%	100%	8
		资金使用合规性	8	合规	100%	100%	8
	资产管理	合同管理完备性	8	完备	100%	100%	8
	决策管理	立项依据充分性	7	充分	100%	100%	7
	目标管理	绩效目标合理性	7	合理	100%	100%	7
产出目标	数量	加固改造面积	8	10029 m ²	10029 m ²	100	8
	时效	工程完工及时性	8	及时	100%	100%	8
	社会效益	工程安全事故发生数	8	0起	0起	100	8
影响力目标	长效管理	建立长期维护机制	7	健全	100%	100%	7
	人力资源	部门沟通协助机制健全性	7	健全	100%	100%	7

区级预算项目支出绩效自评报告——

省级绿色示范城镇专项资金

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：2014 年省住建厅、省财政厅批准将威海经区东部滨海新城列为 2014 年度山东省绿色生态示范区，省级绿色生态区财政奖补资金用于在滨海新城范围内绿色建筑、节能建筑及所有绿色发展项目。

项目负责人：于国荣

联系人：于国荣

联系电话：5963271

（二）预算资金情况

项目总预算金额：1000 万元；

项目当年预算金额：1000 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	9	=100%	100%	100%	9
		预算资金到位及时性	9	及时	100%	100%	9
	财务管理	财务管理制度健全性	9	健全	100%	100%	9
		资金使用合规性	9	合规	100%	100%	9
	项目管理	项目管理制度健全性	9	健全	100%	100%	9
	决策管理	立项依据充分性	9	充分	100%	100%	9
产出目标	数量	完成整治数量	9	东部滨海新城岸线一、二期修复整治工程2个新建工程的海绵城市建设1个装配式建筑	100%	100%	9
	时效	完工及时性	9	及时	100%	100%	9

	社会效益	工程安全事故 发生数	9	0 起	9 起	100	9
影响力目标	长效管理	长效管理制度 健全性	9	健全	100 %	100%	9
	部门协助	部门沟通协助机制 健全性	10	健全	100 %	100%	10

区级预算项目支出绩效自评报告——

省级城镇化建设资金和环境污染防治资金

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：2019年，威海国际经贸交流中心、威海恒大悦澜庭17#商务办公楼获得省级装配式建筑示范工程；威海市信泰龙祥国际住宅楼项目、威海市五渚河生态城二期获得绿色建筑二星级设计标识；威海富城国际休闲广场获得绿色建筑二星级运行标识。新增海绵城市在建面积2.389平方公里，涉及海岸线景观工程、2016-2019锦绣花海工程、石家河公园首启区景观绿化工程、海悦路绿化景观工程、曲阜山体公园、摩天岭山体公园、五渚河公园二期（山体部分）、东部新城未来科技城、威海市公安综合训练基地、逍遥河河道治理工程、石家河示例工程等项目建设。

项目负责人：王虹、于国荣

联系人：杨佳、于国荣

联系电话：5982428、5963271

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：690.7万元；

项目当年预算金额：690.7万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：贯彻落实国家、省、市关于海绵城市建设要求，积极、有序推进海绵城市建设，统筹推进海绵型公园与绿地、海绵型道路与广场、海绵型建筑与小区、城市排水防涝设施达标建设，实施了五渚河山体公园二期等一批标准高、示范效果好的海绵城市建设工程。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	8	=100%	100%	100%	8
		预算资金到位及时性	8	及时	100%	100%	8
		预算执行率	8	=100%	100%	100%	8
	财务管理	资金使用合规性	8	合规	100%	100%	8
	项目管理	项目管理制度健全性	8	健全	100%	100%	8
	决策管理	立项依据充分性	8	充分	100%	100%	8
		项目立项规范性	8	规范	100%	100%	8
	目标管理	绩效目标合理性	8	合理	100%	100%	8

产出目标	数量	工程建设完成率	8	=100%	100%	100%	8
	时效	工程完工及时性	7	=100%	100%	100%	7
	社会效益	工程安全事故发生数	7	0起	0起	100	7
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	7	健全	100%	100%	7
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	7	健全	100%	100%	7

三、存在问题和改进措施建议

对项目管理的建议：

项目实施及维护难度大。一是老城区海绵改造推进慢。市区建筑密度高，单纯依靠开发技术措施难以达到控制性目标，即使对市政、园林等基础设施实施海绵化改造，成本也会大幅提高。二是日常维护存在困难。下沉式绿地等海绵绿化形式，遇到暴雨等天气，雨水径流冲刷路面所带来的污染物逐渐积聚在土壤上，从而造成土壤污染并对植物产生伤害；透水铺装目前存在灰尘、细沙等颗粒堵塞孔隙等问题，后期维护需要定期使用高压水枪冲洗，人力和物力保障难度大。

区级预算项目支出绩效自评报告——

政府采购尾款

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：2016年，市政局、环卫处、园林处部分清雪撒布车老化严重，2017年1月由建设局统一通过政府采购三辆天信牌LTX5256TCX多功能除雪车，本合同总价款为人民币壹佰陆拾陆万陆仟元整（¥166.6万元），尾款41.65万元用于，于验收合格之日（2019.11.14）起一年后将余款付清。

项目负责人：于曦

联系人：于曦

联系电话：5985265

（二）预算资金情况

项目总预算金额：41.65万元；

项目当年预算金额：41.65万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	7	100%	100%	100%	7
		预算资金到位及时性	7	及时	100%	100%	7
		预算资金到位率	7	=100%	100%	100%	7
	财务管理	财务管理制度健全性	6	健全	100%	100%	6
		资金使用合规性	7	合规	100%	100%	7
	项目管理	项目管理制度健全性	6	健全	100%	100%	6
		采购流程合规性	6	合规	100%	100%	6
		合同管理完备性	6	完备	100%	100%	6
		供应商资质完备性	6	完备	100%	100%	6
		验收工作规范性	6	规范	100%	100%	6
	目标管理	绩效目标合理性	6	合理	100%	100%	6
	产出目标	数量	采购车辆数量	6	3 辆	3 辆	100
时效		车辆采购完成及时性	6	及时	100%	100%	6
社会效益		车辆投入使用率	6	=100%	100%	100%	6
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	6	健全	100%	100%	6
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	6	健全	100%	100%	6

区级预算项目支出绩效自评报告——

华新家园高架桥坠冰防护工程

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：依据《关于华新家园在跨青岛南路特大桥桥下修建停车场防护措施实施事宜的函》青荣城铁工函[2018]53号文件要求，2019年需完成华新家园高架桥坠冰防护工程施工。2、项目内容：完成华新家园高架桥坠冰防护工程施工。3、项目范围：经区华新家园小区。4、组织架构：区建设局负责项目招标、施工。

项目负责人：马宗京

联系人：戚阳

联系电话：5976598

（二）预算资金情况

项目总预算金额：26.23万元；

项目当年预算金额：26.23万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	8	合理	100%	100%	8
		预算资金到位率	8	=100%	100%	100%	8
		预算执行率	8	=100%	100%	100%	8
	财务管理	财务管理制度健全性	7	健全	100%	100%	7
		资金使用合规性	8	合规	100%	100%	8
	项目管理	合同管理完备性	8	完备	100%	100%	8
		项目管理制度健全性	8	健全	100%	100%	8
	决策管理	立项依据充分性	8	充分	100%	100%	8
	目标管理	绩效目标合理	7	合理	100%	100%	7
	产出目标	数量	防护工程覆盖面积	8	6000平方米	6000平方米	100%
质量		坠冰防护	8	=100%	100%	100%	8
社会效益		保护青荣城际铁路桥墩安全、提高居民居住环境安全	7	有效	100%	100%	7
部门协助		部门沟通协助机制健全性	7	健全	100%	100%	7

区级预算项目支出绩效自评报告——

皇冠老木工小区道路改造、震琳宾馆外墙粉刷工程

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：2010年年初，我区青岛路、海淀路等路段临街破旧建筑被市政府列为城建重点工程，为了使其符合城市整体形象，对沿街破旧建筑进行改造美化，由建设局牵头，原城市管理局、皇冠、西苑、凤林街道办事处共同成立了沿街改造指挥部。其中，震琳宾馆（现威海星晴朗酒店有限公司）位于海滨南路4号，属于应粉刷美化的沿街主路建筑，粉刷面积3520平方米。根据2016年度管委重点工作计划安排，皇冠街道办事处老木工小区道路改造列入《2016年度政府投资项目计划》进行了污水管道维护、更换及路面硬化工程。

项目负责人：叶国荣、宋文广

联系人：叶国荣、宋文广

联系电话：5982426

（二）预算资金情况

项目总预算金额：15.05万元；

项目当年预算金额：15.05万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	8	=100%	100%	100%	8
		预算资金到位及时性	8	及时	100%	100%	8
		预算执行率	8	=100%	100%	100%	8
	财务管理	资金使用合规性	8	合规	100%	100%	8
	项目管理	合同管理完备性	8	完备	100%	100%	8
		验收工作规范性	8	规范	100%	100%	8
	决策管理	立项依据充分性	8	充分	100%	100%	8
产出目标	数量	工程完成率	8	=100%	100%	100%	8
	时效	工程完工及时性	9	及时	100%	100%	9
	社会效益	工程安全事故发生数	9	0起	0起	100	9
	环境效益	改善城市面貌	9	改善	100%	100%	9
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	9	健全	100%	100%	9

区级预算项目支出绩效自评报告——

冬季应急清雪资金

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：为应对部分路段清雪缓慢，保障市民出行，我局委托四家应急清雪队伍进行清雪作业。

项目负责人：于曦

联系人：于曦

联系电话：5985265

（二）预算资金情况

项目总预算金额：52 万元；

项目当年预算金额：52 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

所有指标:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	8	=100%	100%	100%	8
		预算资金到位及时性	8	及时	100%	100%	8
	财务管理	财务管理制度健全性	8	健全	100%	100%	8
		资金使用合规性	9	合规	100%	100%	9
	项目管理	项目管理制度健全性	9	健全	100%	100%	9
	决策管理	立项依据充分性	9	充分	100%	100%	9
	目标管理	绩效目标合理性	8	合理	100%	100%	8
	时效	完工及时性	8	及时	100%	100%	8
	环境效益	改善道路交通环境	8	改善	100%	100%	8
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	8	健全	100%	100%	8
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	9	健全	100%	100%	9

区级预算项目支出绩效自评报告——

农村改厕规范升级和后续管护

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：2015-2017年，经区崮山镇、泊于镇、桥头镇共实施无害化厕所改造13281户。2019年度为改厕户免费抽取粪液1次，由各镇统筹将区级补助资金用于厕具维修、无害化处理等后续长效管护工作。

项目负责人：王虹

联系人：杨佳

联系电话：5982428

（二）预算资金情况

项目总预算金额：19.92万元；

项目当年预算金额：19.92万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：实施农村厕所规范升级工程，结合各镇实际，按照“4+N”方式，因地制宜，因村施策，分类推进，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。各镇依据前期试点村庄长效管护工作经验和省市各级改厕问题排查整改工作要求，常态化开展粪液抽取及厕具维修等管护服务，其中建

设管护服务站 4 处，配备抽粪车辆 13 辆，每年为改厕农户免费抽粪 2 次。同时，积极推进智能管护平台建设，实现改厕规范化管理、智能化运行。

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	8	=100%	100%	100%	8
		预算执行率	8	=100%	100%	100%	8
		预算资金到位及时性	8	及时	100%	100%	8
	财务管理	财务管理制度健全性	8	健全	100%	100%	8
		资金使用合规性	8	合规	100%	100%	8
	项目管理	合同管理完备性	8	完备	100%	100%	8
产出目标	数量	完成改厕数量	9	1328 户	1328 户	100	9
	质量	管护完成率	9	=100%	100%	100%	9
	时效	完工及时性	9	及时	100%	100%	9
	社会效益	工程安全事故发生数	8	0 起	0 起	100	8
	环境效益	改善农村生活环境	8	改善	100%	100%	8
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	9	健全	100%	100%	9

土地拆迁补偿款项目绩效评价报告

（部门评价）

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：依据威海经济技术开发区[2019]第 138 次专题会议纪要文件要求，2019 年需完成华东数控、老集工业园、沟北工业园、凤林工业园片区涉及的拆迁工作。

2、项目内容：完成所有项目土地及地上建筑物、构筑物及附属设施等的测量、评估、征收、补偿等工作。

3、项目范围：经区范围内。

4、组织架构：区建设局负责各项目测量、评估、征收、补偿工作的实施，区财政局负责资金的审核、拨付。

（二）项目绩效目标。

年内完成所涉及片区的征迁工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

确保华东数控、老集工业园、沟北工业园、凤林工业园片区拆迁工作安全顺利开展，完成目标土地的收回工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

项目实施前明确项目预算和绩效目标，对项目进行事前

评价；项目实施过程中通过采集绩效运行中的各种信息进行汇总分析，对绩效目标进行跟踪检查；预算执行结算后对资金产出和结果进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效评价分项指标体系的要求，本项目立项依据充分，立项程序符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标是否清晰、细化、可衡量；项目资金的投入预算是经过科学的论证，资金额度与年度目标相适应，比较合理。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据威海经济技术开发区[2019]第138次专题会议纪要文件要求，2019年需完成华东数控、老集工业园、沟北工业园、凤林工业园片区涉及的拆迁工作

（二）项目过程情况。

1. 根据管委相应会议纪要要求，对拆迁项目实施摸底调查。
2. 根据项目建设进度要求，及时完成各拆迁项目的测量、评估、征收、补偿等工作。
3. 根据拆除进度要求，保证补偿资金及时拨付。

（三）项目产出情况。

完成华东数控、老集工业园、沟北工业园、凤林工业园片区约670亩土地征迁工作。

（四）项目效益情况。

其中老集工业园已完成招拍挂，正在进行项目建设，优化了附近居民的居住环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》及地方性法规及规章制度执行，委托资质高、经验丰富的评估公司严格评估，聘用专业的律师做后盾。

存在的问题：企业对目前的补偿标准不满意，补偿价格较低，项目推进缓慢。