

# 2022 年威海市建筑工程服务中心预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 主要职能

- (一) 承担建筑行业管理的行政辅助工作；
- (二) 承担房屋建筑及市政工程安全生产、工程质量管理行政的行政辅助工作；
- (三) 承担建筑施工劳务用工管理及建筑领域农民工工资治欠保支的行政辅助工作；
- (四) 承担房屋建筑工程文明施工管理及扬尘治理的行政辅助工作；
- (五) 承担建设工程造价计价管理及工程造价咨询行业管理的行政辅助工作；
- (六) 承担市级政府投资项目代建工作；
- (七) 承担建筑“四新”技术应用推广工作。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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       | 888.63 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 一般公共预算拨款收入     | 888.63 | 二、外交支出          | 0.00   |
| 政府性基金预算拨款收入    | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 国有资本经营预算拨款收入   | 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（不含教育收费） | 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     | 2.25   |
| 六、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 34.41  |
| 七、其他收入         | 79.5   | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 897.94 |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 49.3   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计         | 968.13 | 本年支出合计          | 983.9  |
|                |        |                 |        |
| 使用非财政拨款结余      | 0.00   |                 |        |
| 上年结转           | 15.77  | 结转下年            | 0.00   |
| 收入总计           | 983.9  | 支出总计            | 983.9  |

## 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计     | 财政拨款收入 |            |             |              | 财政专户管理资金收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转  |          |
|------|----|----|-------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|-------|----------|
| 类    | 款  | 项  |             |        | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转  | 其中财政拨款结转 |
| 合 计  |    |    |             | 983.90 | 888.63 | 888.63     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 79.5 | 0.00      | 15.77 | 0.00     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 2.25   | 2.25   | 2.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 2.25   | 2.25   | 2.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25   | 2.25   | 2.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 34.41  | 34.41  | 34.41      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 34.41  | 34.41  | 34.41      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 27.66  | 27.66  | 27.66      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 6.75   | 6.75   | 6.75       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| 212  |    |    | 城乡社区支出      | 897.94 | 802.67 | 802.67     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 79.5 | 0.00      | 15.77 | 0.00     |

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 财政拨款收入 |            |             |              | 财政专户管理资金收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转  |          |
|------|----|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|-------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转  | 其中财政拨款结转 |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务 | 897.94 | 802.67 | 802.67     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 79.5 | 0.00      | 15.77 | 0.00     |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行     | 897.94 | 802.67 | 802.67     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 79.5 | 0.00      | 15.77 | 0.00     |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 49.30  | 49.30  | 49.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 49.30  | 49.30  | 49.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 49.30  | 49.30  | 49.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     |



支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|-------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |             |        |        |        |        |           |          |
| 合 计  |    |    |             | 983.90 | 843.63 | 140.27 | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 2.25   | 2.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 2.25   | 2.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25   | 2.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 34.41  | 34.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 34.41  | 34.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 27.66  | 27.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 6.75   | 6.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 212  |    |    | 城乡社区支出      | 897.94 | 757.67 | 140.27 | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务    | 897.94 | 757.67 | 140.27 | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行        | 897.94 | 757.67 | 140.27 | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 49.30  | 49.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出      | 49.30  | 49.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金       | 49.30  | 49.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     |

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |        |         |          |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|                |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 888.63 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 2.25   | 2.25   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 34.41  | 34.41  | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 802.67 | 802.67 | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |        |         |          |
|------------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目               | 预算数    | 项 目             | 预算数    |        |         |          |
|                  |        |                 | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 49.3   | 49.3   | 0.00    | 0.00     |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|                  |        |                 |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 888.63 | 本 年 支 出 合 计     | 888.63 | 888.63 | 0.00    | 0.00     |
|                  |        |                 |        |        |         |          |
| 上年结转             | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：一般公共预算拨款结转    | 0.00   |                 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结<br>转  | 0.00   |                 |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款<br>结转 | 0.00   |                 |        |        |         |          |
|                  |        |                 |        |        |         |          |
| 收 入 总 计          | 888.63 | 支 出 总 计         | 888.63 | 888.63 | 0.00    | 0.00     |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 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  |    |    |             | 888.63 | 843.63 | 780.58 | 63.05  | 45.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 2.25   | 2.25   | 2.25   | 0.00   | 0.00  |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 2.25   | 2.25   | 2.25   | 0.00   | 0.00  |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25   | 2.25   | 2.25   | 0.00   | 0.00  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 34.41  | 34.41  | 34.41  | 0.00   | 0.00  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 34.41  | 34.41  | 34.41  | 0.00   | 0.00  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 27.66  | 27.66  | 27.66  | 0.00   | 0.00  |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 6.75   | 6.75   | 6.75   | 0.00   | 0.00  |
| 212  |    |    | 城乡社区支出      | 802.67 | 757.67 | 694.62 | 63.05  | 45.00 |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务    | 802.67 | 757.67 | 694.62 | 63.05  | 45.00 |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行        | 802.67 | 757.67 | 694.62 | 63.05  | 45.00 |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 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 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 0.00   | 0.00 |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 0.00   | 0.00 |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 0.00   | 0.00 |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 843.63 | 780.58 | 63.05  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 780.52 | 780.52 | 0.00   |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 185.79 | 185.79 | 0.00   |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 153.00 | 153.00 | 0.00   |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 220.29 | 220.29 | 0.00   |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 81.51  | 81.51  | 0.00   |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 53.97  | 53.97  | 0.00   |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 27.66  | 27.66  | 0.00   |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 6.75   | 6.75   | 0.00   |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 2.25   | 2.25   | 0.00   |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 49.30  | 49.30  | 0.00   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 60.03  | 0.00   | 60.03  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.00   | 0.00   | 3.00   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.40   | 0.00   | 0.40   |
| 302  | 03 | 咨询费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.80   | 0.00   | 0.80   |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.30   | 0.00 | 0.30   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   | 0.00 | 2.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.30   | 0.00 | 2.30   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.50   | 0.00 | 5.50   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.00   | 0.00 | 3.00   |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.50   | 0.00 | 1.50   |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.20   | 0.00 | 1.20   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   | 0.00 | 2.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.60   | 0.00 | 0.60   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 7.00   | 0.00 | 7.00   |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.50   | 0.00 | 3.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 18.41  | 0.00 | 18.41  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 8.52   | 0.00 | 8.52   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 0.14   | 0.00 | 0.14   |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.14   | 0.00 | 0.14   |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 0.06   | 0.06 | 0.00   |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.06   | 0.06 | 0.00   |
| 310  |    | 资本性支出          | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 2.88   | 0.00 | 2.88   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.88   | 0.00 | 2.88   |



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |                |              |              |               |       | 2022 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 0.60      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.60  | 0.6       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.60  |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：威海市建筑工程服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：威海市建筑工程服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：威海市建筑工程服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
|------|----|----|----------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|      |    |    |          |         | 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 |
|      |    |    | 合计       | 5.60    | 5.60 | 5.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出   | 5.60    | 5.60 | 5.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务 | 5.60    | 5.60 | 5.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行     | 5.60    | 5.60 | 5.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |

## 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|      |    |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 类    | 款  |                |        |        |        |         |          |          |      |           |        |           |
| 合计   |    |                | 843.63 | 843.63 | 843.63 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 780.52 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 185.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 153.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 301  | 03 | 奖金             | 220.29 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 81.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 49.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 60.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 01 | 办公费            | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 0.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |

## 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|      |    |              |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 类    | 款  |              |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 03 | 咨询费          | 0.80  | 0.80  | 0.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 05 | 水费           | 0.30  | 0.30  | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 06 | 电费           | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 07 | 邮电费          | 2.30  | 2.30  | 2.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 08 | 取暖费          | 5.50  | 5.50  | 5.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 15 | 会议费          | 1.20  | 1.20  | 1.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 16 | 培训费          | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 0.60  | 0.60  | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 7.00  | 7.00  | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 29 | 福利费          | 3.50  | 3.50  | 3.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 18.41 | 18.41 | 18.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 8.52  | 8.52  | 8.52   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |

## 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 合计   | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|--------------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|      |    |              |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 类    | 款  |              |      |      |        |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 0.20 | 0.20 | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.06 | 0.06 | 0.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 0.14 | 0.14 | 0.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 310  |    | 资本性支出        | 2.88 | 2.88 | 2.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 2.88 | 2.88 | 2.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00      |



## 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称                                       | 项目类型  | 合计     | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|--|-------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|-------------------|------------|-------------------|
|  |       |        | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |       |                   | 上年结<br>转小计 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 合 计  |       | 140.27 | 45.00 | 45.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 79.50 | 0.00              | 15.77      | 0.00              |
| 建筑质量检测监督经费                                 | 其他运转类 | 45.00  | 45.00 | 45.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00              |
| 选定组织山东省 2022 年度二级建造师<br>执业考试(威海考区)项目(单位资金) | 其他运转类 | 66.35  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 65.00 | 0.00              | 1.35       | 0.00              |
| 选定组织山东省 2022 年度二级造价师<br>执业考试(威海考区)项目(单位资金) | 其他运转类 | 28.92  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 14.50 | 0.00              | 14.42      | 0.00              |
|  |       |        |       |            |             |              |              |       |                   |            |                   |
|  |       |        |       |            |             |              |              |       |                   |            |                   |
|  |       |        |       |            |             |              |              |       |                   |            |                   |
|  |       |        |       |            |             |              |              |       |                   |            |                   |

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

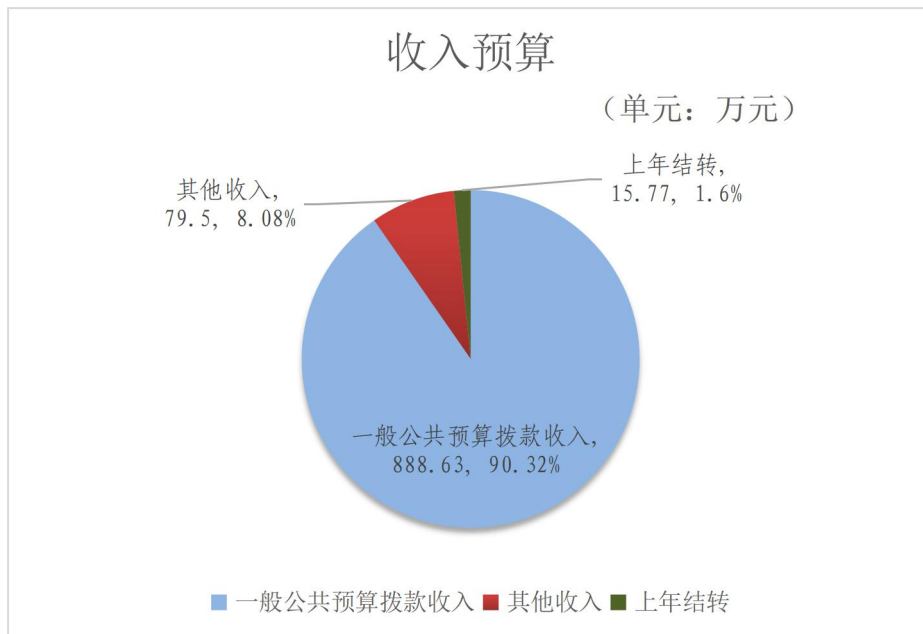
按照综合预算的原则，威海市建筑工程服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市建筑工程服务中心 2022 年收支总预算均为 983.9 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

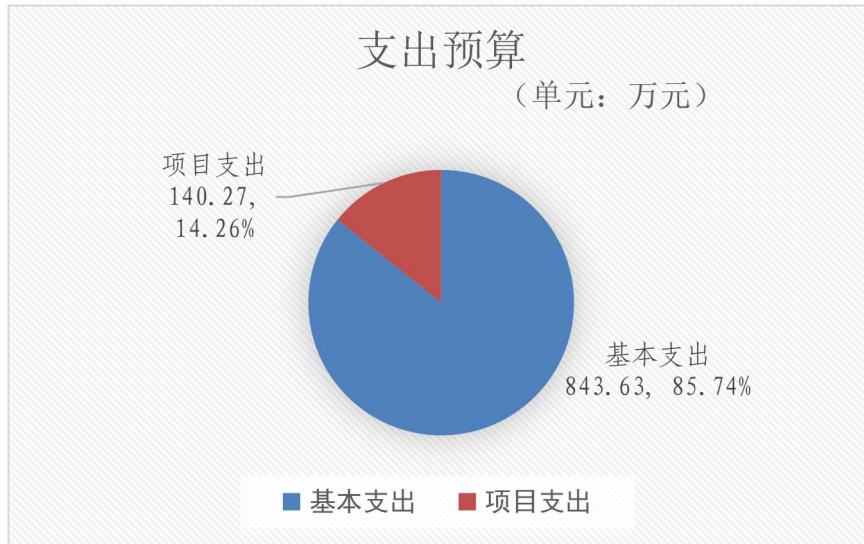
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市建筑工程服务中心 2022 年收入预算为 983.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 888.63 万元，占 90.32%，其他收入 79.5 万元，占 8.08%，上年结转 15.77 万元，占 1.6%。



### 三、关于支出预算总表的说明

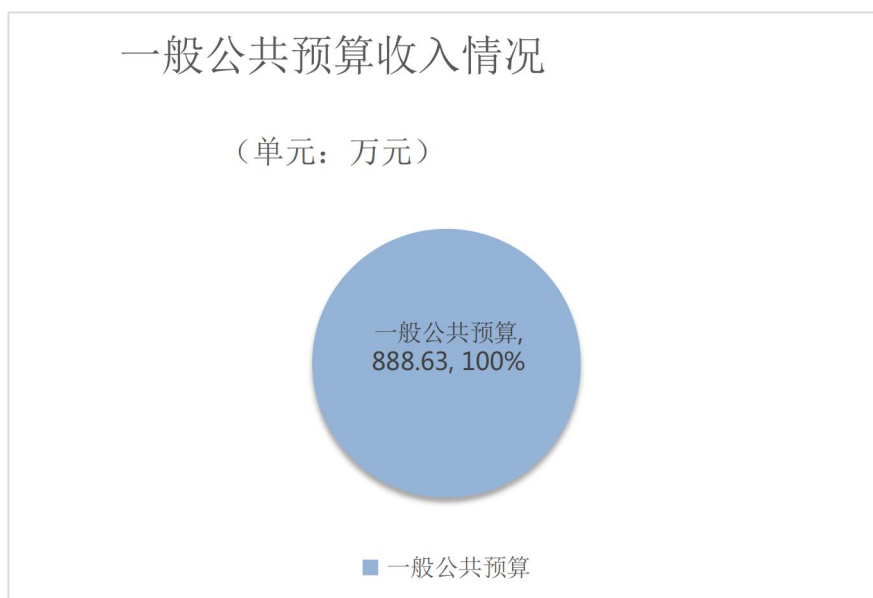
威海市建筑工程服务中心 2022 年支出预算为 983.9 万元,其中:基本支出 843.63 万元,占 85.74%,项目支出 140.27 万元,占 14.26%。



### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

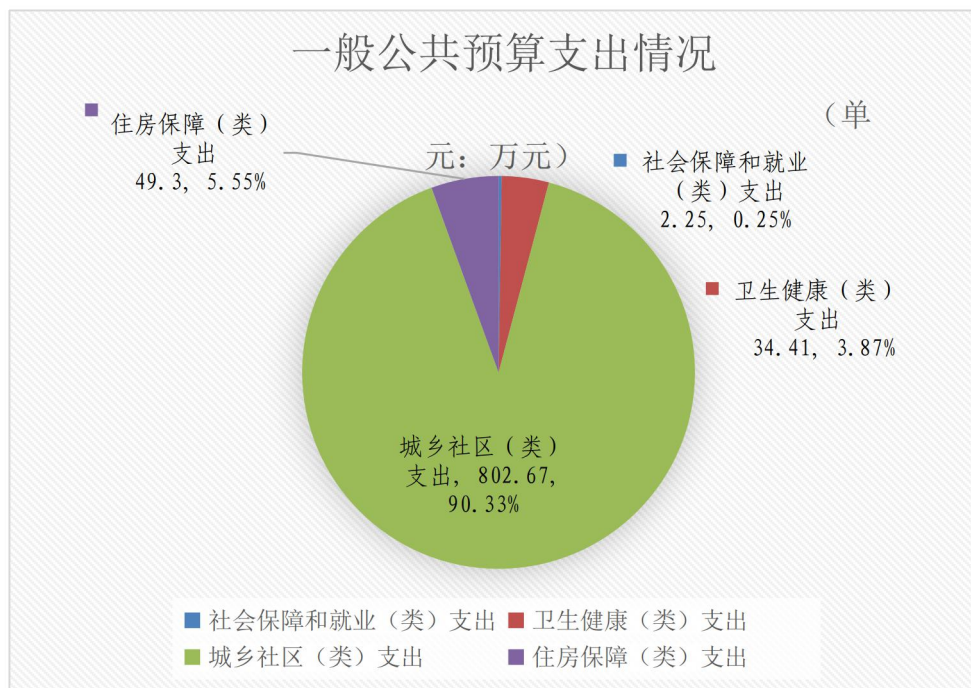
威海市建筑工程服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 888.63 万元。

收入包括: 一般公共预算 888.63 万元, 占 100%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 2.25 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 34.41 万元，占 3.87%；城乡社区（类）支出 802.67 万元，占 90.33%；住房保障（类）支出 49.3 万元，占 5.55%。

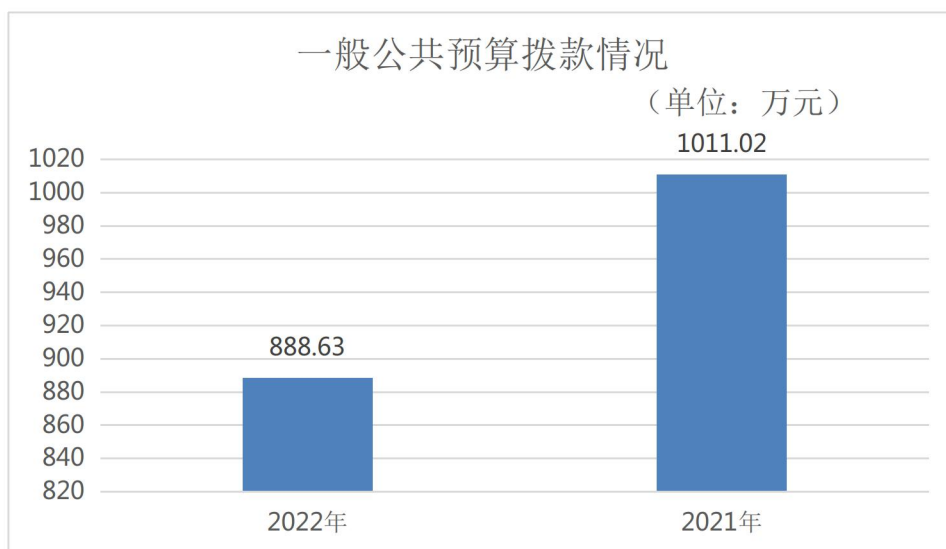
90.33%



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

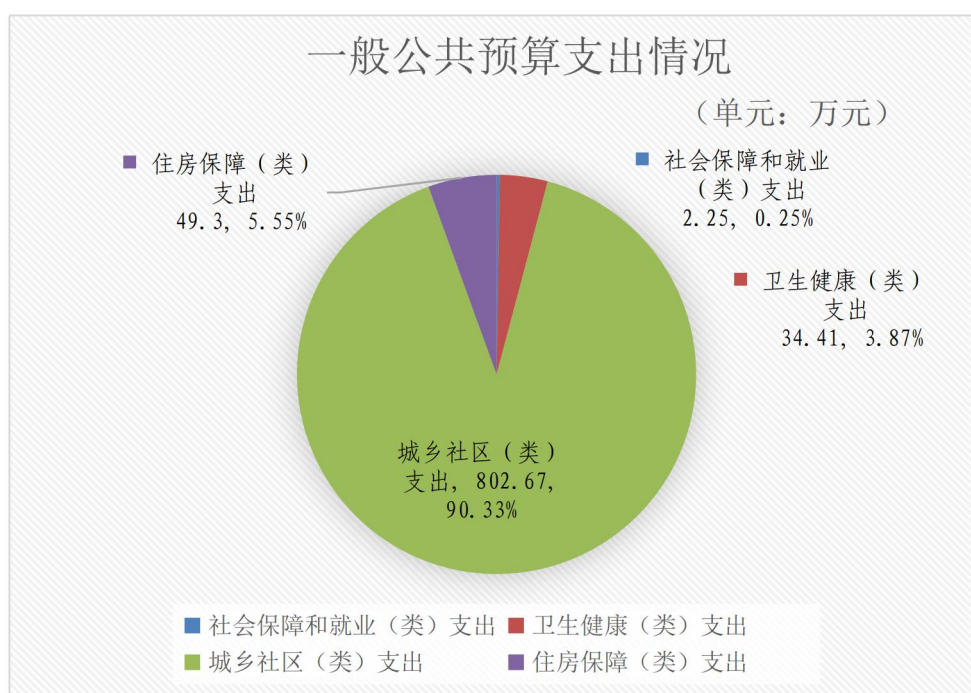
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市建筑工程服务中心 2022 年一般公共预算拨款 888.63 万元，比上年减少 122.39 万元，下降 12.11%，主要原因是 2021 年退休人员较多，2022 年人员减少。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市建筑工程服务中心 2022 年一般公共预算支出为 888.63 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 2.25 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 34.41 万元，占 3.87%；城乡社区（类）支出 802.67 万元，占 90.33%；住房保障（类）支出 49.3 万元，占 5.55%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.25 万元，比上年增加 1.03 万元，增长 84.43%，主要原因是缴费比例调整。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 27.66 万元，比上年减少 3.52 万元，下降 11.29%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 6.75 万元，比上年减少 0.86 万元，下降 11.30%，主要原因是人员减少。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 802.67 万元，比上年减少 112.62 万元，下降 12.30%，主要原因是人员减少。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 49.3 万元，比上年减少 6.42 万元，下降 11.52%，主要原因是人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市建筑工程服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 843.63 万元。主要用于：

1. 人员经费 780.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社

会福利和救助、助学金、离退休费、对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 62.91 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年威海市建筑工程服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.6 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

威海市建筑工程服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

威海市建筑工程服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

威海市建筑工程服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十一、其他重要事项的情况说明**



### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市建筑工程服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年威海市建筑工程服务中心的事业运行经费财政拨款预算为108.5万元。较2021年预算增加11.52万元，增长12.19%。主要原因是：日常办公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算5.6万元，其中：财政拨款安排5.6万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.12万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

威海市建筑工程服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 140.27 万元，其中财政拨款 45 万元。拟对其他运转类建筑质量检测监督经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 45 万元，其中财政拨款 45 万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

|        |                                       |           |            |         |
|--------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 项目名称   | 建筑质量检测监督经费                            |           |            |         |
| 主管部门   | 威海市住房和城乡建设局                           |           |            |         |
| 资金情况   | 金额：45 万元。其中：建筑材料抽测 44 万元；建材信息发布 1 万元。 |           |            |         |
| 总体目标   | 半年完成至少一次市区范围内建筑材料抽测，每季度发布一次建材信息。      |           |            |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值     |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                  | 数量指标      | 出具检测报告数量   | ≥100 份  |
|        |                                       | 数量指标      | 发布价格数量     | ≥1800 项 |
|        |                                       | 质量指标      | 发布价格符合市场行情 | ≤30%    |
|        |                                       | 质量指标      | 材料检测报告合格率  | ≥80%    |
|        |                                       | 时效指标      | 年度材料抽测次数   | ≥3 次    |
|        |                                       | 时效指标      | 按季度发布      | ≤30 天   |
|        | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 为社会提供建材信息的 | ≥80%    |
|        |                                       | 社会效益指标    | 市区范围内预拌混凝土 | ≥80%    |
|        |                                       | 可持续影响指标   | 建筑材料抽测项目覆盖 | ≥80%    |
|        |                                       | 可持续影响指标   | 指导国有投资招标控制 | ≥80%    |
|        | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度      | ≥85%    |
|        |                                       | 服务对象满意度指标 | 企业满意率      | ≥85%    |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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、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。

**三、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。

**四、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支出和日常公用支出。

**五、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。

**六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**七、“三公”经费：**指市级单位用一般公共预算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。

**八、事业运行经费：**指为保障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。

**九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指威海市建筑工程服务中心缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市建筑工程服务中心按规定缴纳的职工医疗保险支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市建筑工程服务中心按规定缴纳的公务员医疗补助保险支出。

**十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**指威海市建筑工程服务中心人员经费和公用经费支出。

**十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指威海市建筑工程服务中心缴纳的职工住房公积金支出。