

2021 年威海市住房保 障公共服务中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 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

一、主要职能

（一）承担配合有关部门深化住房制度改革，市区保障性住房资格审查，市区存量公有住房出售，保障性住房及人才公寓建设，房改清房及私房改造历史遗留问题处理。

（二）负责市级公共租赁住房、市属直管公房及代管房、老洋房等分配、使用、维护、租金收缴等租赁服务工作。

（三）承担规范房地产市场秩序，房地产开发企业资质延续升级，房地产中介机构备案，中心城区商品房预售许可，房屋交易合同网签备案，存量房交易资金监管，商品房预售资金监管等行政辅助工作，负责商品房测绘面积确认，协助各区市培育住房租赁市场。

（四）落实精致城市建设相关政策，承担国有土地上房屋征收与补偿，中心城区范围内物业管理，住宅专项维修资金归集使用，棚户区分区改造，老旧小区改造，老洋房、历史文化街区改造维护，住宅室内装饰装修监管，住宅加装电梯，城市房屋白蚁防治等行政辅助工作。

第二部分

2021 年单位预算表

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	1959.6	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1959.6	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2.13
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	67.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1911.93
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	97.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	1959.6	本年支出合计	2079.74
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	120.14	年终结转结余	
收入总计	2079.74	支出总计	2079.74

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 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	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										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
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
1020 17	威海市 住房保 障公共 服务中 心				207 9.7 4	1959.6	1959.6											120.14	120.14					

1020 17	威海市 住房保 障公共 服务中 心	20 8			其他社 会保障 和就业 支出	2.1 3	2.13	2.13																
单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款					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						
		小计	一般公共预 算				政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 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	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
1020 17	威海市 住房保 障公共 服务中 心	20 8	99		其他社 会保障 和就业 支出	2.1 3	2.13	2.13																

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			
		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 经 费 拨 款 (补 助)	其 他	政府 性 基 金 预 算	国有 资 本 经 营 预 算
1020 17	威海市 住房保 障公共 服务中 心	21 2			城乡社区 支出	191 1.9 3	1791.79	1791.79										120.14	120.14		
1020 17	威海市 住房保 障公共 服务中 心	21 2	01		城乡社区 管理事务	191 1.9 3	1791.79	1791.79										120.14	120.14		
1020 17	威海市 住房保 障公共 服务中 心	21 2	01	09	住宅建设 与房地产 市场监督	191 1.9 3	1791.79	1791.79										120.14	120.14		

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				
1020 17	威海市住房保障公共服务 中心					2079.74	1959.6	120.14
1020 17	威海市住房保障公共服务 中心	208			社会保障和就业支出	2.13	2.13	
1020 17	威海市住房保障公共服务 中心	208	99		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
1020 17	威海市住房保障公共服务 中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
1020 17	威海市住房保障公共服务 中心	210			医疗卫生与计划生育支出	67.83	67.83	
1020 17	威海市住房保障公共服务 中心	210	11		行政事业单位医疗	67.83	67.83	
1020 17	威海市住房保障公共服务 中心	210	11	02	事业单位医疗	54.53	54.53	
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				
1020 17	威海市住房保障公共服务 中心	210	11	03	公务员医疗补助	13.3	13.3	

1020 17	威海市住房保障公共服务 中心	212			城乡社区支出	1911.93	1791.79	120.14
1020 17	威海市住房保障公共服务 中心	212	01		城乡社区管理事务	1911.93	1791.79	120.14
1020 17	威海市住房保障公共服务 中心	212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	1911.93	1791.79	120.14
1020 17	威海市住房保障公共服务 中心	221			住房保障支出	97.85	97.85	
1020 17	威海市住房保障公共服务 中心	221	02		住房改革支出	97.85	97.85	
1020 17	威海市住房保障公共服务 中心	221	02	01	住房公积金	97.85	97.85	

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	1959.6	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	2.13	2.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.83	67.83		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出	1911.93	1911.93		
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
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		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	97.85	97.85		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		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	1959.6	本年支出合计	2079.74	2079.74		

上年结转结余	120.14	年终结转结余				
收入总计	2079.74	支出总计	2079.74	2079.74		

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	
102017	威海市住房保障 公共服务中心					1959.6	1959.6			
102017	威海市住房保障 公共服务中心	208			社会保障和就业支 出	2.13	2.13			
102017	威海市住房保障 公共服务中心	208	99		其他社会保障和就 业支出	2.13	2.13			
102017	威海市住房保障 公共服务中心	208	99	99	其他社会保障和就 业支出	2.13	2.13			
102017	威海市住房保障 公共服务中心	210			医疗卫生与计划生 育支出	67.83	67.83			
102017	威海市住房保障 公共服务中心	210	11		行政事业单位医疗	67.83	67.83			
102017	威海市住房保障 公共服务中心	210	11	02	事业单位医疗	54.53	54.53			
102017	威海市住房保障	210	11	03	公务员医疗补助	13.3	13.3			

	公共服务中心									
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	
102017	威海市住房保障 公共服务中心	212			城乡社区支出	1791.79	1791.79	1627.04	164.75	
102017	威海市住房保障 公共服务中心	212	01		城乡社区管理事务	1791.79	1791.79	1627.04	164.75	
102017	威海市住房保障 公共服务中心	212	01	09	住宅建设与房地产市场 监管	1791.79	1791.79	1627.04	164.75	
102017	威海市住房保障 公共服务中心	221			住房保障支出	97.85	97.85			
102017	威海市住房保障 公共服务中心	221	02		住房改革支出	97.85	97.85			
102017	威海市住房保障 公共服务中心	221	02	01	住房公积金	97.85	97.85			

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转) (空表)

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	

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	1959.6	1959.6
505		对事业单位经常性补助	1959.6	1959.6
505	01	工资福利支出	1791.51	1791.51
505	02	商品和服务支出	164.75	164.75
509	01	社会福利和救助	3.34	3.34

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	1959.6	1959.6
301		工资福利支出	1791.51	1791.51
301	01	基本工资	350.89	350.89
301	02	津贴补贴	336.32	336.32
301	03	奖金	692.5	692.5
301	07	绩效工资	137.6	137.6
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.39	106.39
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.53	54.53
301	11	公务员医疗补助缴费	13.3	13.3
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13
301	13	住房公积金	97.85	97.85
302		商品和服务支出	164.75	164.75
302	01	办公费	51.8	51.8
302	15	会议费	2.1	2.1
302	16	培训费	1.5	1.5

302	17	公务接待费	2	2
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	39	其他交通费用	3.55	3.55
302	99	其他商品和服务支出	103.8	103.8
303		对个人和家庭的补助支出	3.34	3.34
303	05	生活补助	3.24	3.24
303	09	奖励金	0.1	0.1

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		
公房维修	威海市住房保障公共 服务中心	80	80							

表 10. 政府采购预算表（空表）

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							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

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	
10201 7	威海市住房保障 公共服务中心	2	0	0	0	0	2

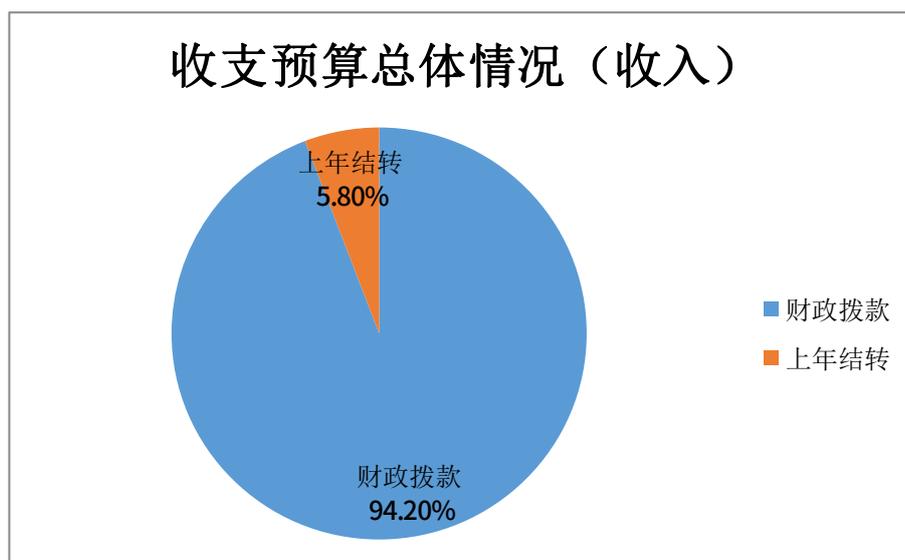
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

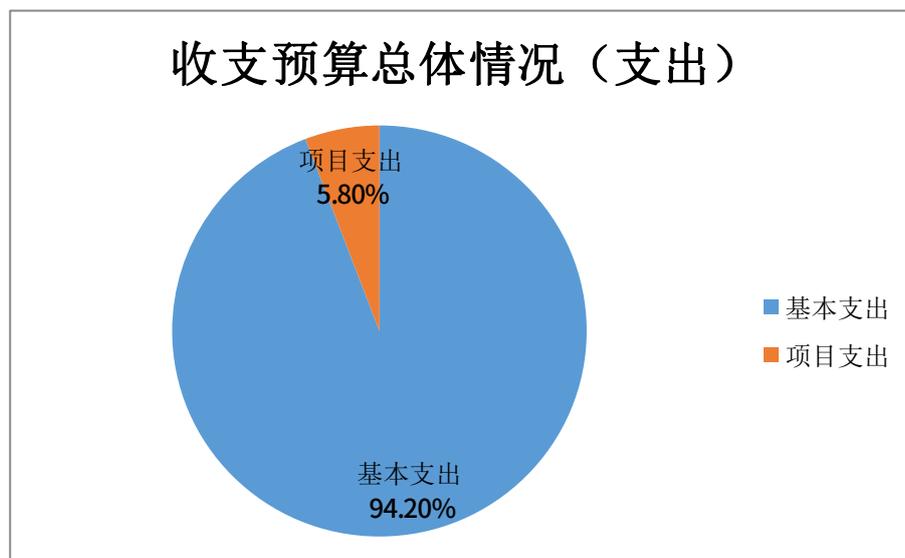
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2079.74 万元，其中：财政拨款 1959.6 万元，占 94.2%，上年结转 120.14 万元，占 5.8%。

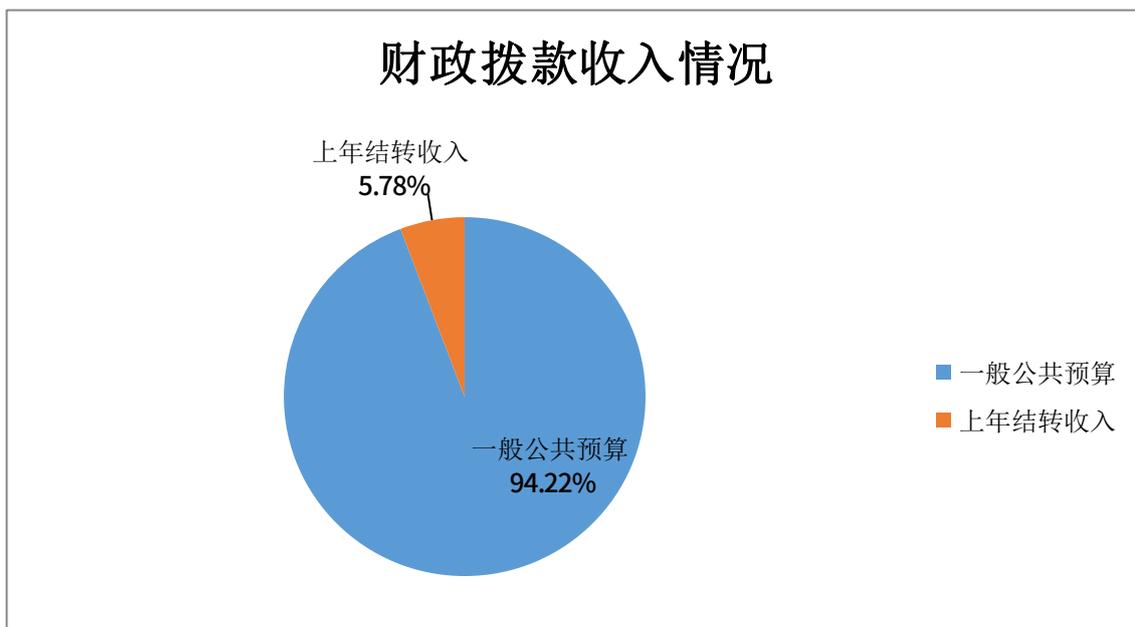


2021 年支出预算为 2079.74 万元，其中：基本支出 1959.6 万元，占 94.2%，项目支出 120.14 万元，占 5.8%。

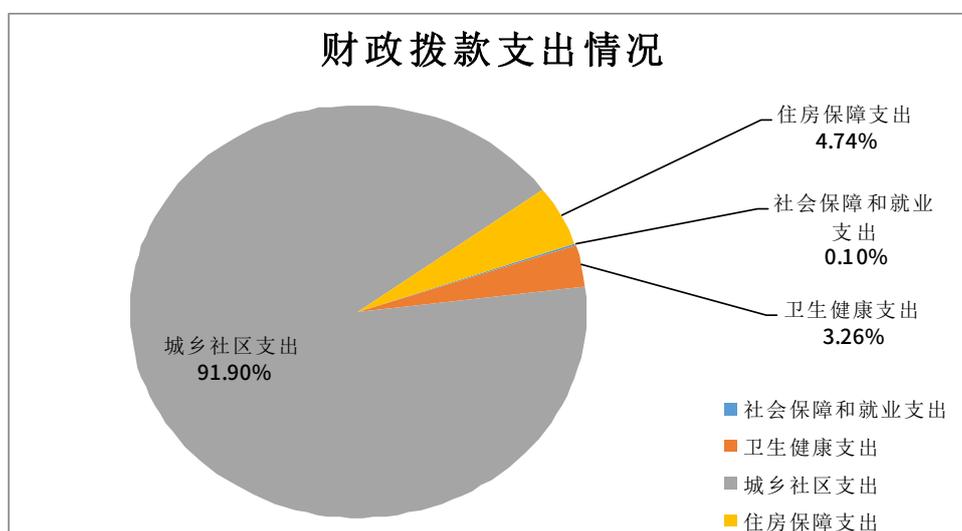


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2079.74万元，其中：一般公共预算1959.6万元，占94.2%；上年结转收入120.14万元占5.8%。

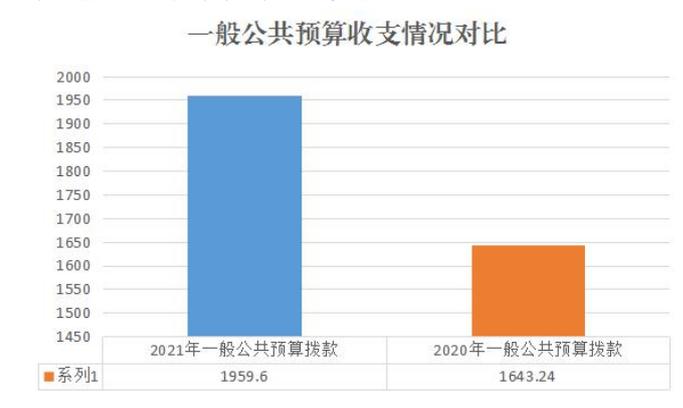


2021年财政拨款支出预算为2079.74万元，其中：社会保障和就业支出(类)支出2.13万元，占0.1%，卫生健康支出(类)67.83万元，占3.26%，城乡社区支出(类)1911.83万元，占91.9%，住房保障支出(类)97.85万元，占4.74%。

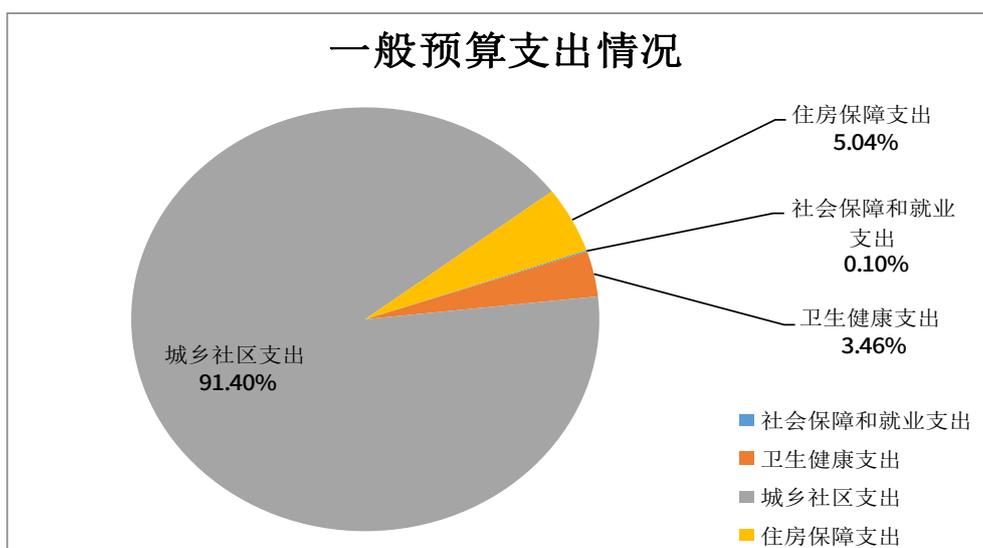


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1959.6万元，比上年增长16%，主要是工资福利支出增加，去年的预算项目有一部分是在政府性基金预算中列支。



2021年当年一般公共预算支出预算为1959.6万元，比上年增长16%，其中：社会保障和就业支出2.13万元，占0.1%；医疗卫生与计划生育支出67.83万元，占3.46%；城乡社区支出1791.79万元，占91.4%；住房保障支出97.85万元，占5.04%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.13 万元，比上年下降 2 %，主要是抚恤金减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 54.53 万元，比上年下降 3 %，主要是退休一人，减少支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.3 万元，比上年下降 3 %，主要是退休一人，减少支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出 1791.79 万元，比上年增加 17.8 %，主要是工资福利科目增加，去年单位合并，原直管公房管理处的工资福利科目由政府性基金预算下达。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 97.85 万元，比上年下降 0.9%，主要是退休一人，减少支出。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市住房保障和公共服务中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 1959.6 万元，其

中：

人员经费 1794.85 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 164.75 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

2021 年本单位未安排政府采购预算。

（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 2 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 2 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元、公务用车购置及运行

费与 2020 年持平 0 万元、公务接待费与 2020 年持平 2 万元。

（三）机关运行经费情况

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 套。单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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 年我单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 80 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公房维修		
主管部门	威海市住房和城乡建设局		
资金情况	财政拨款年度金额：	80	万元
项目总预算（万元）	80	项目当年预算（万元）	80
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-
项目立项依据及概况	《威海市市属直管公房管理办法》、《威海市公共租赁住房管理办法》对市属直管公房和南曲阜公租房进行修缮。主要对房屋基础、墙体柱等承重构件及永久性结构构件，房屋其他共用部位和共用设施、防水灯维修改造。		

绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年维修维护好市属直管公房和南曲阜公租房，延长房屋的使用时间。预计维修80户，预算金额为80万元。		对申报的符合要求的公房和公租房全部维修完成，结算完成，让老百姓满意，完成修缮户数80户。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮户数	≤80户
			维修管理人员配备人数	=4人
		质量指标	应修尽修率	=100%
		时效指标	修缮工程维修及时率	=100%
	效益指标	社会效益	维修后居住条件	改善
		可持续影响	制度健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	承租户满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费：指单位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、过桥过路费、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。

五、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。

六、社会保障支出和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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）公共租赁住房支出（项）：反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。