

2022 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

预算单位构成

## 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

## 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。

## 二、预算单位构成

本单位为威海市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、财务科、信访科、住房保障科（棚改服务科）、公房运营科、物

业服务科（信息科）、维修资金归集科、维修资金应用科（住宅装修科）、房地产开发科（房屋交易科）、房屋征收事务科（房屋面积应用科）、预售资金服务科（房屋产权科）、房地产市场科（房屋租赁科）、工程维修科。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 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	1962.66	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1962.66	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	109.71
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	65.54
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	397.10
		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	1390.31
		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	1962.66	本年支出合计	1962.66
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1962.66	支出总计	1962.66

单位公开表 2

## 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				1962.66	1962.66	1962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	103.15	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	103.15	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	6.56	6.56	6.56	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	6.56	6.56	6.56	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	65.54	65.54	65.54	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	65.54	65.54	65.54	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	52.69	52.69	52.69	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	12.85	12.85	12.85	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	397.10	397.10	397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位公开表 2

## 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	147.10	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	147.10	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1390.31	1390.31	1390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01		保障性安居工程支出	1195.70	1195.70	1195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01	06	公共租赁住房	1195.70	1195.70	1195.70	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	94.61	94.61	94.61	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	94.61	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

## 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				1962.66	1576.66	386.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	397.10	111.10	286.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	147.10	111.10	36.00	0.00	0.00	0.00
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	147.10	111.10	36.00	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							
212	03		城乡社区公共设施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1390.31	1290.31	100.00	0.00	0.00	0.00
221	01		保障性安居工程支出	1195.70	1195.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01	06	公共租赁住房	1195.70	1195.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	100.00	0.00	100.00	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	1962.66	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	109.71	109.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	65.54	65.54	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	397.10	397.10	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 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	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
		十九、住房保障支出	1390.31	1390.31	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	1962.66	本 年 支 出 合 计	1962.66	1962.66	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 转	0.00					
国有资本经营预算拨款 结转	0.00					
收 入 总 计	1962.66	支 出 总 计	1962.66	1962.66	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				1962.66	1576.66	1465.56	111.10	386.00
208			社会保障和就业支出	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	103.15	103.15	103.15	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	103.15	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65.54	65.54	65.54	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	65.54	65.54	65.54	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	52.69	52.69	52.69	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00
212			城乡社区支出	397.10	111.10	0.00	111.10	286.00

单位公开表 5

## 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	
212	01		城乡社区管理事务	147.10	111.10	0.00	111.10	36.00
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	147.10	111.10	0.00	111.10	36.00
212	03		城乡社区公共设施	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
221			住房保障支出	1390.31	1290.31	1290.31	0.00	100.00
221	01		保障性安居工程支出	1195.70	1195.70	1195.70	0.00	0.00
221	01	06	公共租赁住房	1195.70	1195.70	1195.70	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	94.61	94.61	94.61	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	94.61	94.61	94.61	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

## 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					1576.66	1465.56	111.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1465.45	1465.45	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	348.17	348.17	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.80	146.80	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	380.10	380.10	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	320.52	320.52	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	103.15	103.15	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.69	52.69	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.56	6.56	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.61	94.61	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	111.10	0.00	111.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.00	0.00	80.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00



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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00

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（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（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

### 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：威海市住房保障公共服务中心 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：威海市住房保障公共服务中心 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：威海市住房保障公共服务中心 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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支 出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01		城乡社区管 理事务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	09	住宅建设与 房地产市场 监管	1.20	1.20	1.20	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	
类	款			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
合计			1576.66	1576.66	1576.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	1465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	320.52	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	103.15	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	52.69	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	12.85	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	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		商品和服务支出	111.10	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	4.70	4.70	4.70	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	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11	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
合计		386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运转经费补助	其他运转类	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
红色物业及民生微实事推进及运行资金	特定目标类	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公房维修	特定目标类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

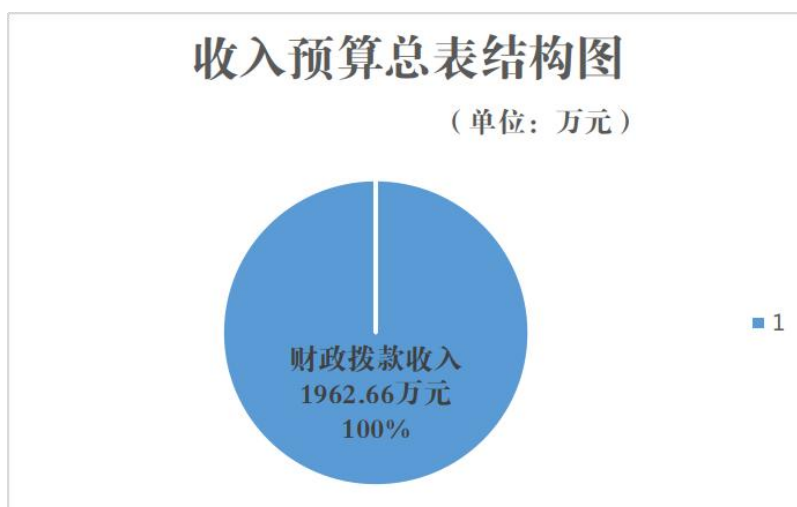
按照综合预算的原则，威海市住房保障公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市住房保障公共服务中心2022年收支总预算均为1962.66万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

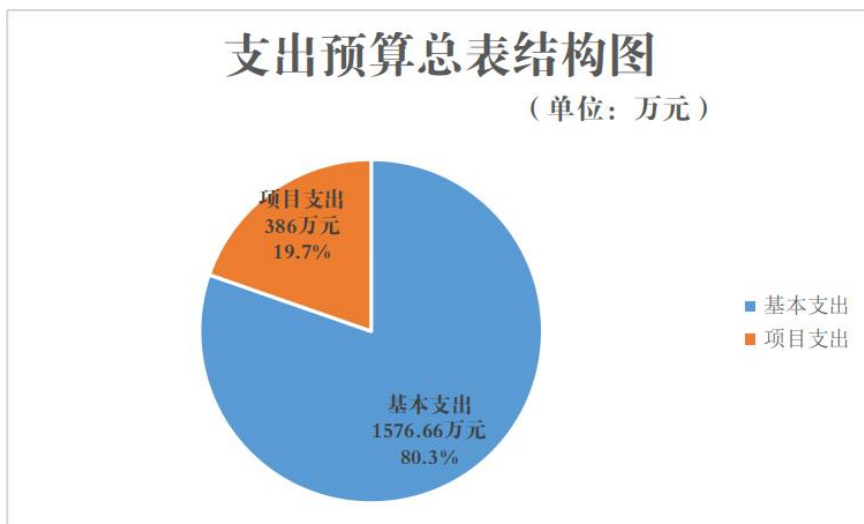
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市住房保障公共服务中心2022年收入预算为1962.66万元，其中：财政拨款1962.66万元，占100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

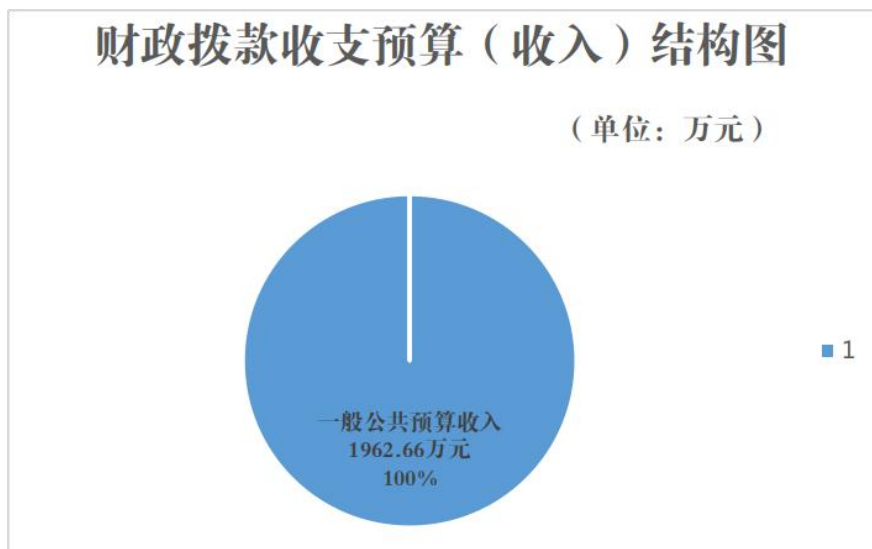
威海市住房保障公共服务中心2022年支出预算为1962.66万元，其中：基本支出1576.66万元，占80.3%，项目支出386万元，占19.7%。



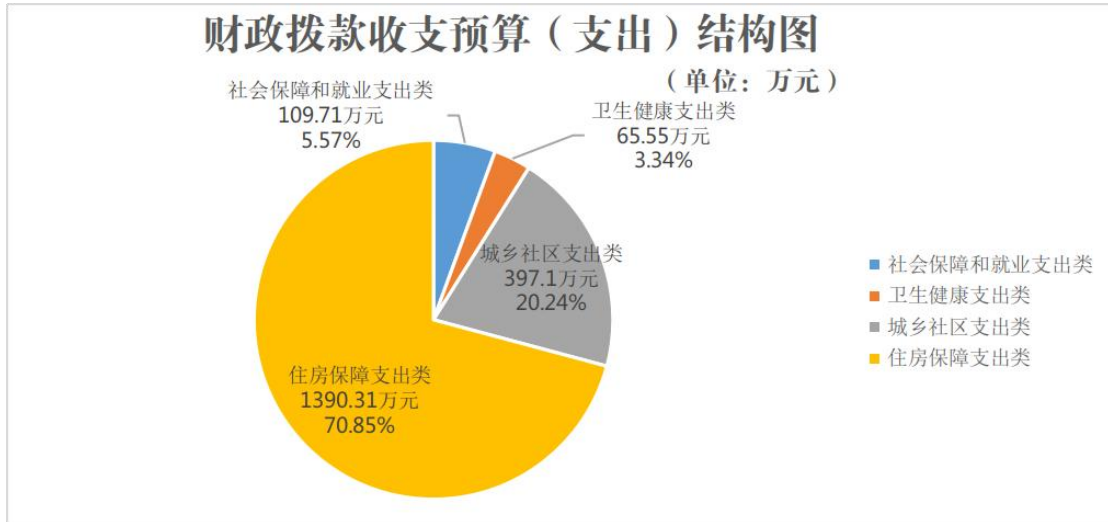
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市住房保障公共服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1962.66 万元。

收入包括：一般公共预算 1962.66 万元，占 100%。



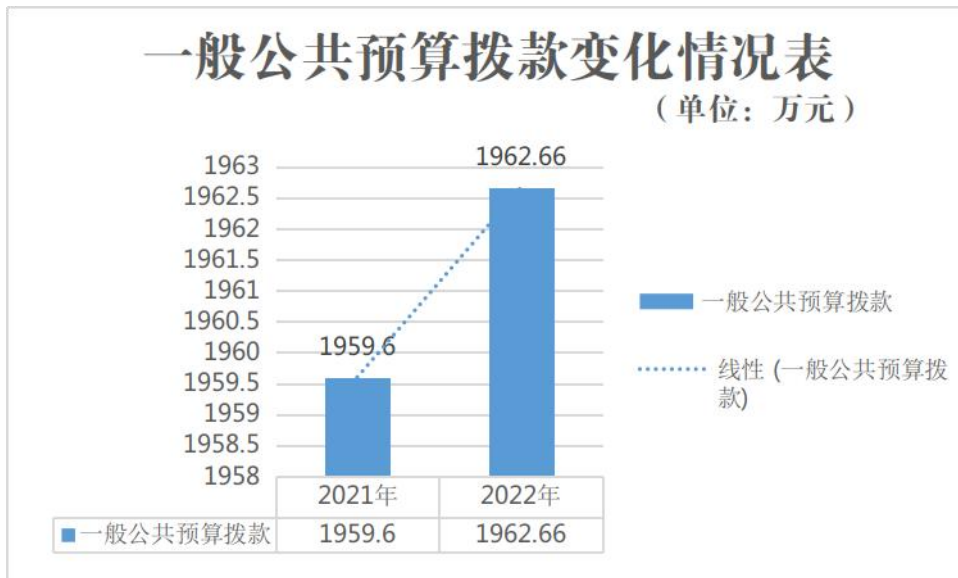
支出包括：社会保障和就业支出类 109.71 万元，占 5.57%；卫生健康支出类 65.55 万元，占 3.34%；城乡社区支出类 397.10 万元，占 20.24%；住房保障支出类 1390.31 万元，占 70.85%。



## 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

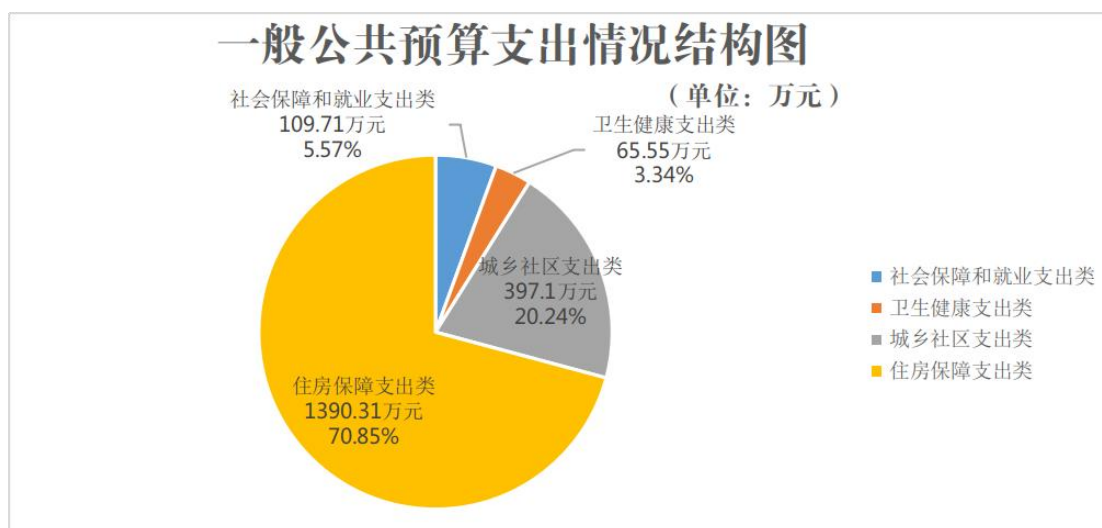
威海市住房保障公共服务中心 2022 年一般公共预算拨款 1962.66 万元，比上年增加 3.06 万元，增长 0.15%，主要原因是人员支出和日常公用支出下降，项目支出增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市住房保障公共服务中心 2022 年一般公共预算支出为 1962.66 万元，其中：社会保障和就业支出类 109.71

万元，占 5.57%；卫生健康支出类 65.55 万元，占 3.34%；城乡社区支出类 397.10 万元，占 20.24%；住房保障支出类 1390.31 万元，占 70.85%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 103.15 万元，比上年增加 103.15 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年我单位没有此项科目编码，2022 年调整科目，单位养老保险支出列入此科目下。

2. 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 6.56 万元，比上年增加 4.43 万元，增长 207.9%，主要原因是 2022 年科目调整，将 2021 年职业年金、其他保障支出列入此科目下。

3. 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 52.69 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 3.49%，主要原因是人员减少，有三名退休人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）支出 12.85 万元，比上年减少 0.45 万元，增长下降 3.38%，主要原因是人员减少，有三名退休人员。

5、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 147.10 万元，比上年减少 1644.69 万元，下降 91.8%，主要原因是 2022 年进行了科目调整，调整后仅日常公用支出了列入此科目下。

6、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 250 万元，比上年增加 250 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年我单位没有此项科目编码，2022 年新增的项目支出列入此科目下。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 1195.70 万元。比上年增加 1195.70 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年我单位没有此项科目编码，2022 年进行了科目调整，调整后基本支出的人员支出列入此项科目下。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 94.61 万元，比上年减少 3.24 万元，下降 3.3%，主要原因是人员减少，有三名退休人员。

9、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）支出 100 万元。比上年增加 100 万元，增长 100%，主要是 2021 年我单位没有此项科目编码，2022 年新增项目支出列入此科目下。

## 六、 关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市住房保障公共服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1576.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 1465.56 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、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴等。

2. 公用经费 111.10 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品服务支出、社会福利和救助等。

## 七、 关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市住房保障公共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 2 万元，与上年持平。

## 八、 关于政府性基金预算支出表的说明

威海市住房保障公共服务中心 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

威海市住房保障公共服务中心 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

威海市住房保障公共服务中心 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，威海市住房保障公共服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年市住房保障公共服务中心的事业运行经费财政拨款预算为 111.10 万元。较 2021 年预算减少 17.9 万元，下降 17.9%。主要原因是人员减少和压减办公经费的开支。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1.2 万元，其中：财政拨款安排 1.2 万元。其中：政府采购货物预算 1.2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

威海市住房保障公共服务中心 2022 年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 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

市住房保障公共服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 386 万元，其中财政拨款 386 万元。拟对公房维修等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转经费补助、红色物业及民生微实事推进及运行资金、公房维修等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	公房维修			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	完成 2022 年公房、公租房维修任务，维修户数在 90 户以内，应修尽修率 100%，改善承租户的居住环境，监理工程维修档案，完善审批制度，做到承租户满意度达到 85%。			
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	修缮户数	≤90 户
		质量指标	应修尽修率	=100%
		时效指标	修缮工程维修及时率	=100%
		社会效益指标	维修后居住条件	改善
		可持续影响指标	制度健全性	健全
	满意度指标	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：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映市住房保障公共服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、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）：**反映市住房保障公共服务中心除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映市住房保障公共服务中心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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公**

**务员医疗（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、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）：**反映市住房保障公共服务中心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。

**二十三、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）：**反映市住房保障公共服务中心除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：**反映市住房保障公共服务中心用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映市住房保障公共服务中心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。

**二十六、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）：**反映市住房保障公共服务中心除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。