

2022 年
威海市住房和城乡建设局
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域地方性法规、政府规章草案，拟订有关规范性文件。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）组织制定精致城市发展政策并指导实施，组织编制精致城市发展规划并监督实施，组织开展精致城市发展战略研究。

（三）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（四）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（五）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（六）组织实施工程建设实施阶段的国家、省标准、统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（七）承担建筑工程、工程质量安全生产监督管理责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑业、市政公用行业、城镇燃气等安全生产监管，组织或参与全市建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。参与拟订建筑业技术政策并指导实施。

（八）负责拟订全市城市设计、城市勘察和工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（九）指导城市建设管理工作，拟订全市城市建设管理相关政策并监督实施。加强对城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市建设档案等方面工作的指导。组织编制城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化等专项规划。指导全市城市管理与行政执法工作，组织实施城市管理综合治理及专项治理工作。创新城市管理体制，深入推进城市执法体制改革。

（十）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导

农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。承担指导全市村镇建设的责任。

(十一)拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序,组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行,指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

(十二)负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作,研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

(十三)拟订物业服务行业发展规划和标准,制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理,组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

(十四)负责住房公积金监督管理,会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金

的管理、使用和安全。

（十五）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区市行政执法工作。

（十六）负责落实人才安居工程，做好人才安居工程的规划和组织实施。负责抓好全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，联系掌握一批本领域的优秀人才。负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

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，分别是：办公室、政工科、政策法规科、财务审计科、精致城市建设科（挂城镇化办公室牌子）、产业发展科、建筑市场监管科（挂市建设工程招标投标管理办公室牌子）、质量安全监管科、勘察设计科、城市建设科、城市管理科、城市执法调度科、房地产市场监管科、住房保障科、矛盾纠纷化解科、物业管理科、村镇建设科。

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	17689.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2689.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	15000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		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	1.16
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	38.02
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17597.69
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	17689.58	本年支出合计	17689.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	17689.58	支出总计	17689.58

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				17689.58	17689.58	2689.58	15000.00										
208			社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16											
210			卫生健康支出	38.02	38.02	38.02											
210	11		行政事业单位医疗	38.02	38.02	38.02											
210	11	01	行政单位医疗	30.79	30.79	30.79											
210	11	03	公务员医疗补助	7.23	7.23	7.23											
212			城乡社区支出	17597.69	17597.69	2597.69	15000.00										
212	01		城乡社区管理事务	2597.69	2597.69	2597.69											
212	01	01	行政运行	887.69	887.69	887.69											

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	99	其他城乡社区管理事务支出	1710.00	1710.00	1710.00											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00	15000.00		15000.00										
212	08	03	城市建设支出	15000.00	15000.00		15000.00										
221			住房保障支出	52.71	52.71	52.71											
221	02		住房改革支出	52.71	52.71	52.71											
221	02	01	住房公积金	52.71	52.71	52.71											

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				17689.58	979.58	16710.00			
208			社会保障和就业支出	1.16	1.16				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210			卫生健康支出	38.02	38.02				
210	11		行政事业单位医疗	38.02	38.02				
210	11	01	行政单位医疗	30.79	30.79				
210	11	03	公务员医疗补助	7.23	7.23				
212			城乡社区支出	17597.69	887.69	16710.00			
212	01		城乡社区管理事务	2597.69	887.69	1710.00			
212	01	01	行政运行	887.69	887.69				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1710.00		1710.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00			
212	08	03	城市建设支出	15000.00		15000.00			

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							
221			住房保障支出	52.71	52.71				
221	02		住房改革支出	52.71	52.71				
221	02	01	住房公积金	52.71	52.71				

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	2689.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	15000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1.16	1.16		
		九、卫生健康支出	38.02	38.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	17597.69	2597.69	15000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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				
		十九、住房保障支出	52.71	52.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	17689.58	本 年 支 出 合 计	17689.58	2689.58	15000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	17689.58	支 出 总 计	17689.58	2689.58	15000.00	

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				2689.58	979.58	837.03	142.55	1710.00
208			社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
210			卫生健康支出	38.02	38.02	38.02		
210	11		行政事业单位医疗	38.02	38.02	38.02		
210	11	01	行政单位医疗	30.79	30.79	30.79		
210	11	03	公务员医疗补助	7.23	7.23	7.23		
212			城乡社区支出	2597.69	887.69	745.14	142.55	1710.00
212	01		城乡社区管理事务	2597.69	887.69	745.14	142.55	1710.00

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	
212	01	01	行政运行	887.69	887.69	745.14	142.55	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1710.00				1710.00
221			住房保障支出	52.71	52.71	52.71		
221	02		住房改革支出	52.71	52.71	52.71		
221	02	01	住房公积金	52.71	52.71	52.71		

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						979.58	837.03	142.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	836.50	836.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	186.10	186.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	236.65	236.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	264.01	264.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.85	57.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.79	30.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.23	7.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.71	52.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.86		105.86
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.04		37.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.32		44.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.53	0.53	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	36.69		36.69
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	36.69		36.69

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	
14.50	4.00				10.50	14.50	4.00				10.50

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				15000.00				15000.00
212			城乡社区支出	15000.00				15000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00				15000.00
212	08	03	城市建设支出	15000.00				15000.00

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：威海市住房和城乡建设局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。)

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：威海市住房和城乡建设局 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	923.29	923.29	923.29							
212			城乡社区支出	923.29	923.29	923.29							
212	01		城乡社区管 理事务	923.29	923.29	923.29							
212	01	01	行政运行	37.29	37.29	37.29							
212	01	99	其他城乡 社区管理事务 支出	886.00	886.00	886.00							

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
类	款										
合计			979.58	979.58	979.58						
301		工资福利支出	836.50	836.50	836.50						
301	01	基本工资	186.10	186.10	186.10						
301	02	津贴补贴	236.65	236.65	236.65						
301	03	奖金	264.01	264.01	264.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.85	57.85	57.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.79	30.79	30.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	7.23						
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	1.16						
301	13	住房公积金	52.71	52.71	52.71						
302		商品和服务支出	105.86	105.86	105.86						

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
302	12	因公出国（境）费用	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	10.50	10.50	10.50						
302	39	其他交通费用	37.04	37.04	37.04						
302	99	其他商品和服务支出	44.32	44.32	44.32						
303		对个人和家庭的补助	0.53	0.53	0.53						
303	09	奖励金	0.53	0.53	0.53						
310		资本性支出	36.69	36.69	36.69						
310	02	办公设备购置	36.69	36.69	36.69						

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		16710.00	16710.00	1710.00	15000.00						
建设工程系列职称评审	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
市解决城市建设领域矛盾纠纷办公室办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
精致城市建设工作经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
精致城市建设资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
市区建筑垃圾资源化利用特许经营项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
数字城管运行服务费	特定目标类	650.00	650.00	650.00							
建筑业企业纳统奖励资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
建设工程施工图设计审查政府 购买服务费用	特定目标类	1000.00	1000.00		1000.00						
地下综合管廊工程 PPP 项目	特定目标类	4000.00	4000.00		4000.00						
威海国际经贸交流中心 PPP 项目	特定目标类	5000.00	5000.00		5000.00						
威海国际经贸交流配套市政工程 PPP 项目	特定目标类	5000.00	5000.00		5000.00						

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，威海市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市住房和城乡建设局 2022 年收支总预算均为 17689.58 万元。

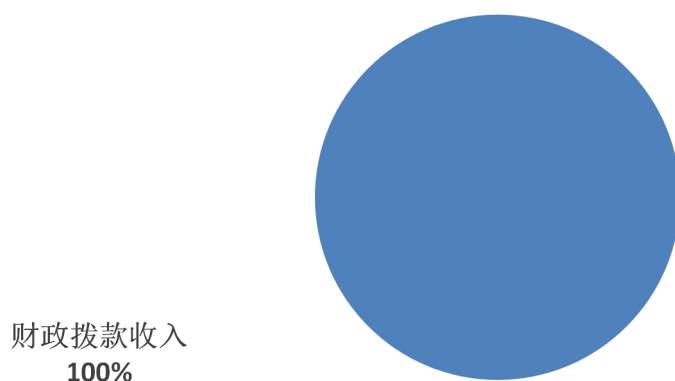
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

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。

二、关于收入预算总表的说明

威海市住房和城乡建设局 2022 年收入预算为 17689.58 万元，其中：财政拨款 17689.58 万元，占 100%。

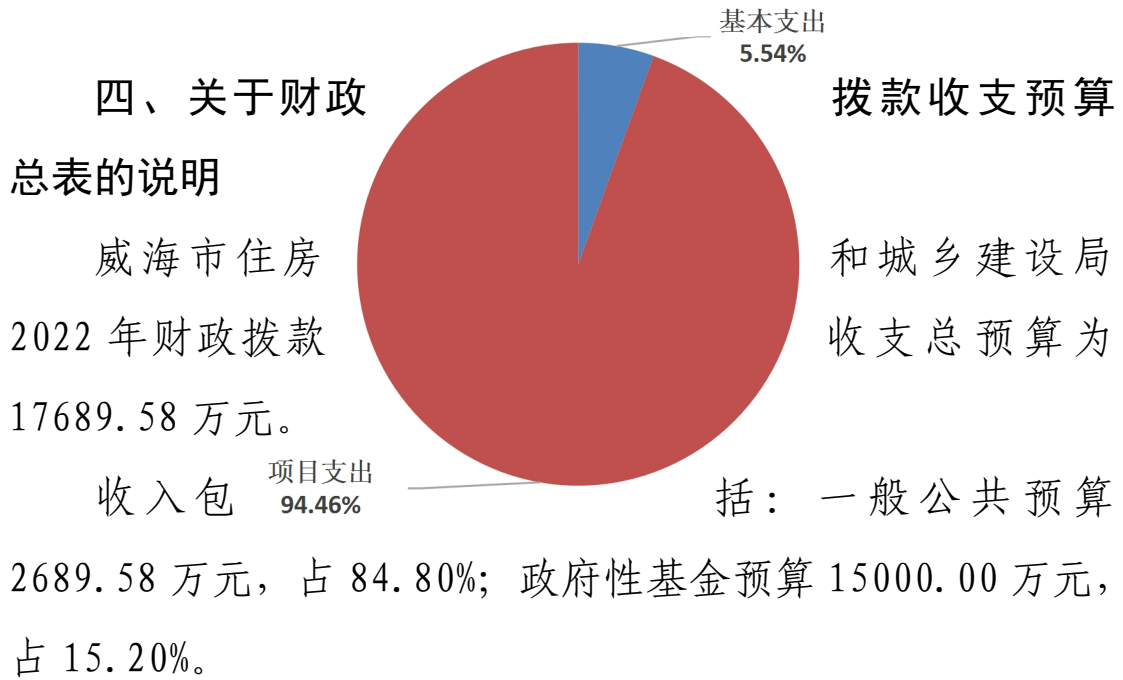
收入预算



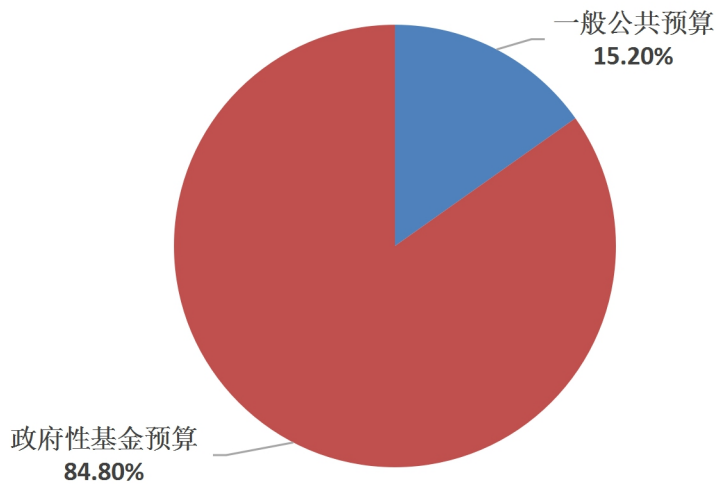
三、关于支出预算总表的说明

威海市住房和城乡建设局 2022 年支出预算为 17689.58 万元，其中：基本支出 979.58 万元，占 5.54%，项目支出 16710.00 万元，占 94.46%。

支出预算

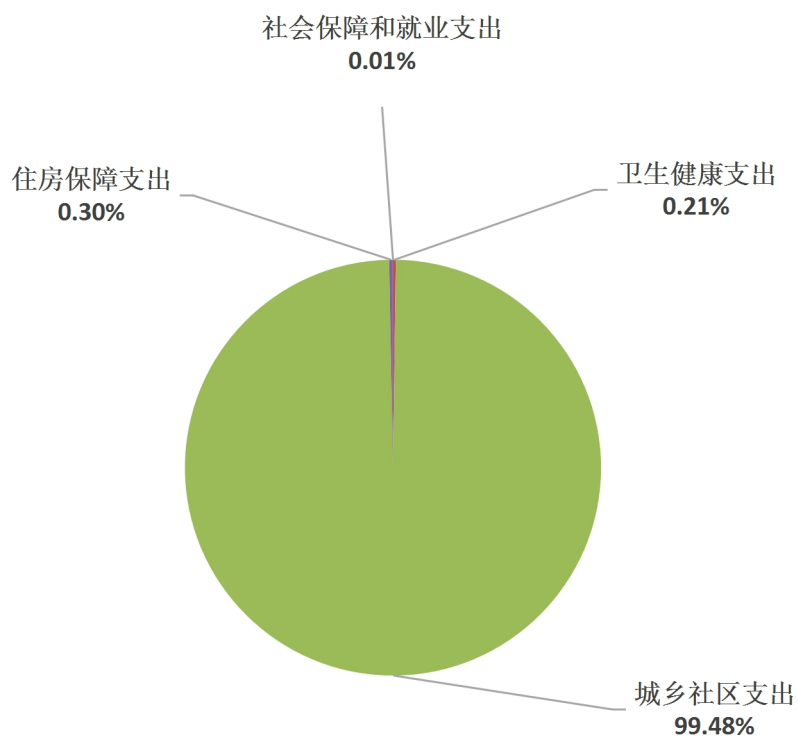


财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业支出 1.16 万元，占 0.01%；卫生健康支出 38.02 万元，占 0.21%；城乡社区支出 17597.69 万元，占 99.48%；住房保障支出 52.71 万元，占 0.30%。

财政拨款支出

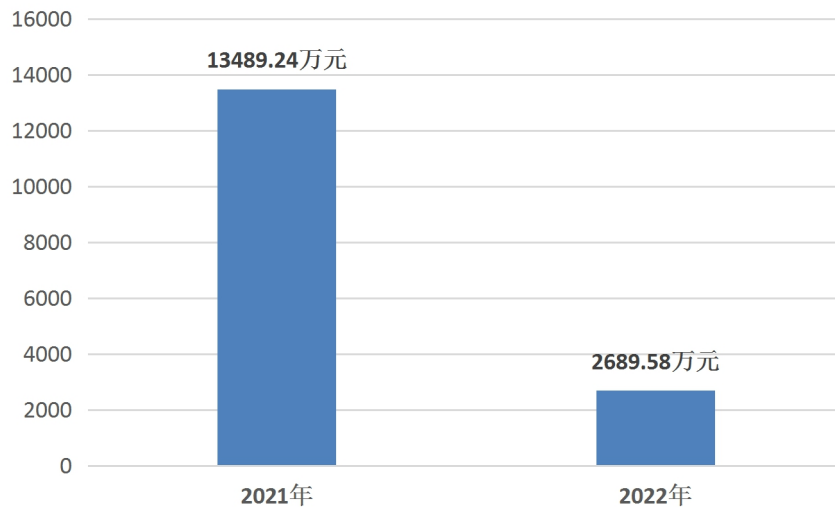


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算拨款 2689.58 万元，比上年减少 10799.66 万元，下降 80.06%，主要原因是项目支出减少。

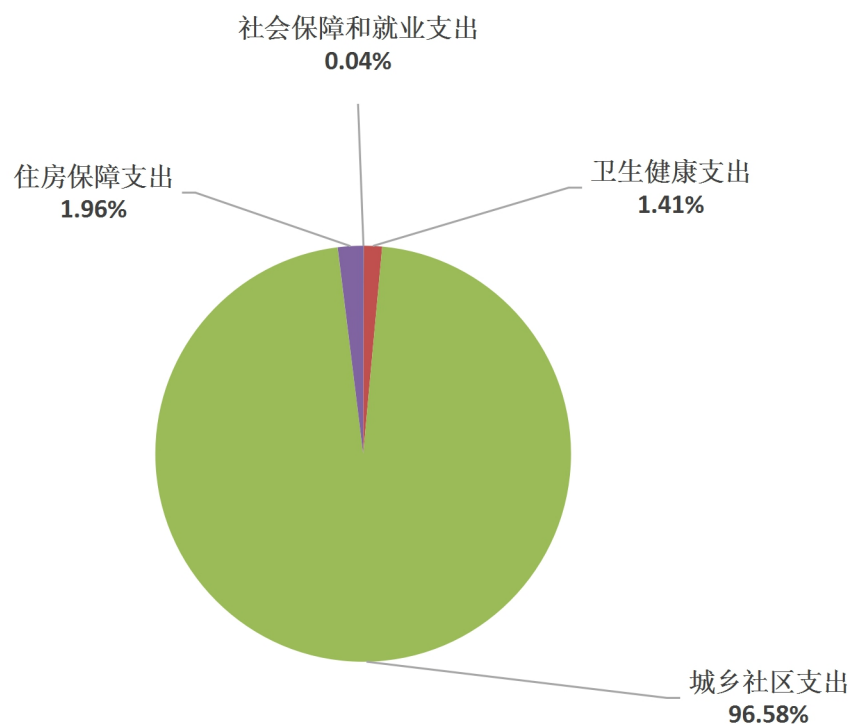
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出为 2689.58 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 1.16 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 38.02 万元，占 1.41%；城乡社区（类）支出 2597.69 万元，占 96.58%；住房保障（类）支出 52.71 万元，占 1.96%。

一般公共预算支出



（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 1.16 万元，比上年降低 14.71%，主要原因是缴费比例降低。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.79 万元，比上年降低 11.47%，主要是人员变动。

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 7.23 万元，比上年降低 14.74%，主要是人员变动。

4、住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 52.71 万元，比上年降低 15.02%，主要原因是人员变动。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 887.69 万元，比上年降低 20.85%，主要原因压缩支出。

6、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（项）支出 1710.00 万元，比上年增加 1215.38%，主要原因是项目支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 979.58 万元。主要用于：

1. 人员经费 837.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、社会福利和救助等。

2. 公用经费 142.55 万元。主要包括：因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、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：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市住房和城乡建设局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.50 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 4.00 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 10.50 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算当年

拨款 15000.00 万元，比上年增加 9500.00 万元，增长 172.73%%，主要原因是政府性基金项目增加。

威海市住房和城乡建设局 2022 年当年政府性基金预算支出为 15000.00 万元。具体情况如下：

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设(项)支出 15000.00 万元，主要用于地下综合管廊工程 PPP 项目、威海国际经贸交流中心 PPP 项目、威海国际经贸交流配套市政工程 PPP 项目、建设工程施工图设计审查政府购买服务等。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市住房和城乡建设局 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

威海市住房和城乡建设局 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

2022 年威海市住房和城乡建设局局机关的机关运行经费财政拨款预算为 142.55 万元。较 2021 年预算减少 107.34 万元，下降 42.95%。主要原因是：压缩机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算 923.29 万元，其中：财政拨款安排 923.29 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 37.29 万元，政府采购服务预算 886.00 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）。

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 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市住房和城乡建设局 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 16710 万元，其中财政拨款 16710 万元。拟对数字城管运行服务费等 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 650 万元，其中财政拨款 650 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化精致城市建设资金等项目支出 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	数字城管运行服务费			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：650 万元			
总体目标	实现年上报案件数量达到 12 万件以上，有效上报率达到 95%以上，任务派遣及时率达到 99%以上，巡查及时率达到 95%以上，案件处置率达到 95%以上，数字城管采集质量满意度达到 95%以上。			
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	上报案件数量	>12 万件
		数量指标	区域覆盖面积	=373 平方公里
		质量指标	区域覆盖率	=100%
		质量指标	有效上报率	>95%
		时效指标	任务派遣及时率	>99%
		时效指标	巡查及时率	>95%
	效益指标	社会效益指标	城市管理问题处置及时有效性	>95%
		社会效益指标	数字城管案件处置率	>95%
		可持续影响指标	数字城管考评机制健全完善性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字城管采集案件质量满意度	>95%

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、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。

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：指本部门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”、“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。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于威海市住房和城乡建设局人员社会保障缴费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要反映威海市住房和城乡建设局人员基本医疗保险缴费。

1、行政单位医疗（项）：主要用于本部门人员基本医疗保险缴费。

2、公务员医疗补助（项）：主要用于本部门人员缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：主要反映威海市住房和城乡建设局行政运行及其他城乡社区管理事务支出。

1、行政运行（项）：主要用于本部门机关及参公单位人员及办公经费支出。

2、其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于其他城

乡社区管理方面城区间地下管线普查测绘及其他维护项支出支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映威海市住房和城乡建设局土地出让收入用于城市基础设施建设等项目支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映威海市住房和城乡建设局用于住房公积金方面的支出。