

**2022 年**  
**威海市城市管理综合服务中心**  
**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）参与城市管理相关政策规划和标准规范，拟定及实施承担数字化城市建设的服务保障工作，承担市政园林环境卫生管理等方面的事务性工作，承担人居环境事业的协调服务工作。

（二）参与数字化城市管理系统的建设，承担市级数字化城市管理系统的建设，运维工作承担趋势，市属开发区数字化城市管理的技术指导工作。

（三）参与市政，园林，燃气，热力，环境卫生等中长期规划，专项规划，年度建设计划拟定及实施。

（四）承担市政，园林，环境卫生等市级工程项目的组织实施工作。

（五）承担中心管辖公园广场的日常养护和升级改造工作。

（六）承担市级生活垃圾终端处理设施建设工作，承担市级生活垃圾填埋场运行维护工作。

## **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、财务审计科、信访科、采集科、派遣科、评价科、技术装备科、市政工程科、市政养护科、市政防汛科、城市照明科、园林工

程科、园林养护科、园林技术指导科、城镇供暖科、城镇燃气科、燃气热力应急科、市容环卫科、垃圾分类科、固废处理科、市垃圾处理站、标准研究科、技术培训科、人居环境科。

## 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	15065.78	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	10745.78	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	4320.00	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	6.50
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	88.16
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14847.57
		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	123.55
		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	15065.78	本年支出合计	15065.78
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	15065.78	支出总计	15065.78

## 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				15065.78	15065.78	10745.78	4320.00	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	6.50	6.50	6.50	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	6.50	6.50	6.50	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	6.50	6.50	6.50	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	88.16	88.16	88.16	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	88.16	88.16	88.16	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	71.88	71.88	71.88	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	16.28	16.28	16.28	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	14847.57	14847.57	10527.57	4320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1897.57	1897.57	1897.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	169.53	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1728.04	1728.04	1728.04	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	4930.00	4930.00	4930.00	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	4930.00	4930.00	4930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	3700.00	3700.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3700.00	3700.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4320.00	4320.00	0.00	4320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	08	03	城市建设支出	4320.00	4320.00	0.00	4320.00	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	123.55	123.55	123.55	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	123.55	123.55	123.55	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	123.55	123.55	123.55	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				15065.78	2115.78	12950.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14847.57	1897.57	12950.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	1897.57	1897.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1728.04	1728.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	4930.00	0.00	4930.00	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	99	其他城乡社区公共设施支出	4930.00	0.00	4930.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4320.00	0.00	4320.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	4320.00	0.00	4320.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	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	10745.78	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	4320.00	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	6.50	6.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	88.16	88.16	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	14847.57	10527.57	4320.00	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	123.55	123.55	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	15065.78	本 年 支 出 合 计	15065.78	10745.78	4320.00	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	15065.78	支 出 总 计	15065.78	10745.78	4320.00	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				10745.78	2115.78	1946.25	169.53	8630.00
208			社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88.16	88.16	88.16	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	88.16	88.16	88.16	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	71.88	71.88	71.88	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10527.57	1897.57	1728.04	169.53	8630.00
212	01		城乡社区管理事务	1897.57	1897.57	1728.04	169.53	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	
212	01	04	城管执法	169.53	169.53	0.00	169.53	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1728.04	1728.04	1728.04	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	4930.00	0.00	0.00	0.00	4930.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4930.00	0.00	0.00	0.00	4930.00
212	05		城乡社区环境卫生	3700.00	0.00	0.00	0.00	3700.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3700.00	0.00	0.00	0.00	3700.00
221			住房保障支出	123.55	123.55	123.55	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	123.55	123.55	123.55	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	123.55	123.55	123.55	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						2115.78	1946.25	169.53
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1946.18	1946.18	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	451.72	451.72	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	194.66	194.66	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	511.78	511.78	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	434.82	434.82	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	134.99	134.99	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.88	71.88	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.28	16.28	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.55	123.55	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	165.48	0.00	165.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00

## 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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	39.00	0.00	39.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.16	0.00	20.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.42	0.00	4.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.05	0.00	4.05
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.05	0.00	4.05

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	
3.80	0.00	0.00	0.00	3.00	0.80	39.80	0.00	39.00	0.00	39.00	0.80

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				4320.00	0.00	0.00	0.00	4320.00
212			城乡社区支出	4320.00	0.00	0.00	0.00	4320.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4320.00	0.00	0.00	0.00	4320.00
212	08	03	城市建设支出	4320.00	0.00	0.00	0.00	4320.00

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：威海市城市管理综合服务中心 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：威海市城市管理综合服务中心 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	
			1008.54	1008.54	459.45	549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	1008.54	1008.54	459.45	549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01		城乡社区管理 事务	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	04	城管执法	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	03		城乡社区公共 设施	281.80	281.80	281.80	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	281.80	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	05		城乡社区环境 卫生	166.60	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	05	01	城乡社区环 境卫生	166.60	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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	
212	08		国有土地使用 权出让收入安排 的支出	549.09	549.09	0.00	549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	08	03	城市建设支 出	549.09	549.09	0.00	549.09	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
类	款										
合计			2115.78	2115.78	2115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	1946.18	1946.18	1946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	451.72	451.72	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	194.66	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	511.78	511.78	511.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	434.82	434.82	434.82	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	134.99	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.88	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	123.55	123.55	123.55	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
类	款										
302		商品和服务支出	165.48	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	20.00	20.00	20.00	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
302	31	公务用车运行维护费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310		资本性支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	02	办公设备购置	4.05	4.05	4.05	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		12950.00	12950.00	8630.00	4320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行业导则调研推广	其他运转类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政工程及重大活动保障工作经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
燃气、供热企业指导检查工作经费	其他运转类	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城管系统案件处置及防汛工作经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公园广场维护费用	特定目标类	3700.00	3700.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海堤及公众责任险	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
垃圾处理站运行费	特定目标类	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市区公园广场立体景观、光亮及设施设备维修更换工程	特定目标类	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统一南路（华夏路—凤林路）道路工程	特定目标类	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金线顶区域改造工程	特定目标类	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金线顶公园建设项目	特定目标类	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
艾山垃圾处理场（二区）改造工程	特定目标类	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统一南路（海峰路—华夏路）道路工程	特定目标类	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛路、海滨南路大修工程	特定目标类	800.00	800.00	0.00	800.00	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
环山快速路（嵩山路立交-阮家口立交）及贝草奔立交工程	特定目标类	50.00	50.00	0.00	50.00	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

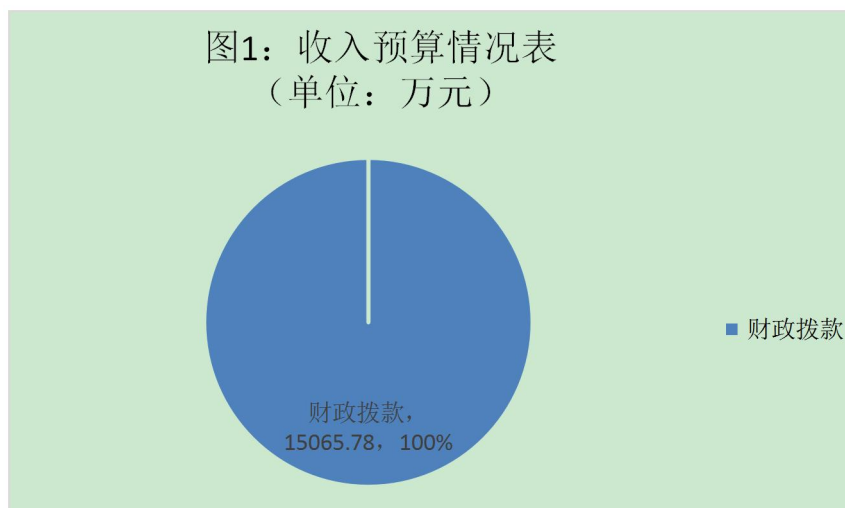
按照综合预算的原则，威海市城市管理综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市城市管理综合服务中心 2022 年收支总预算均为 15065.78 万元。

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。

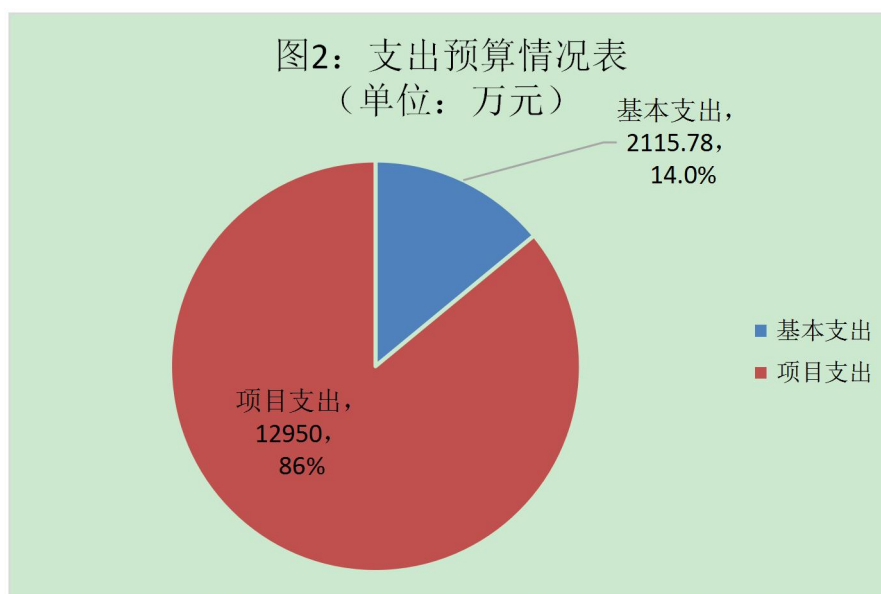
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市城市管理综合服务中心 2022 年收入预算为 15065.78 万元，其中：财政拨款 15065.78 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

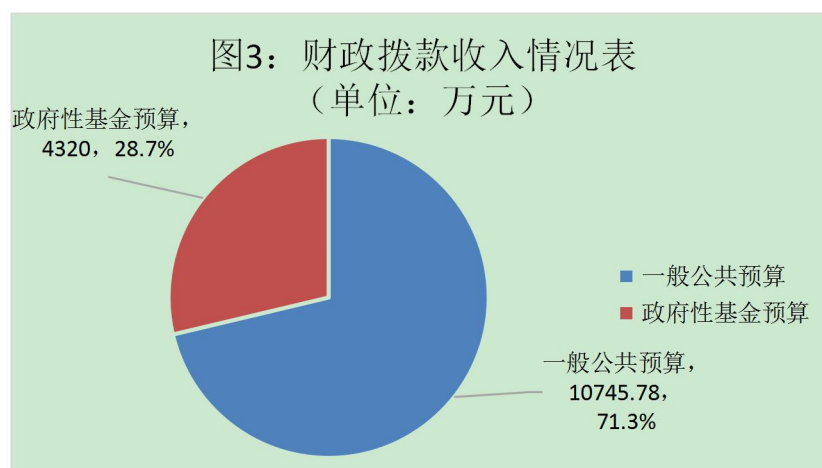
威海市城市管理综合服务中心 2022 年支出预算为 15065.78 万元，其中：基本支出 2115.78 万元，占 14.0%，项目支出 12950 万元，占 86.0%。



### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

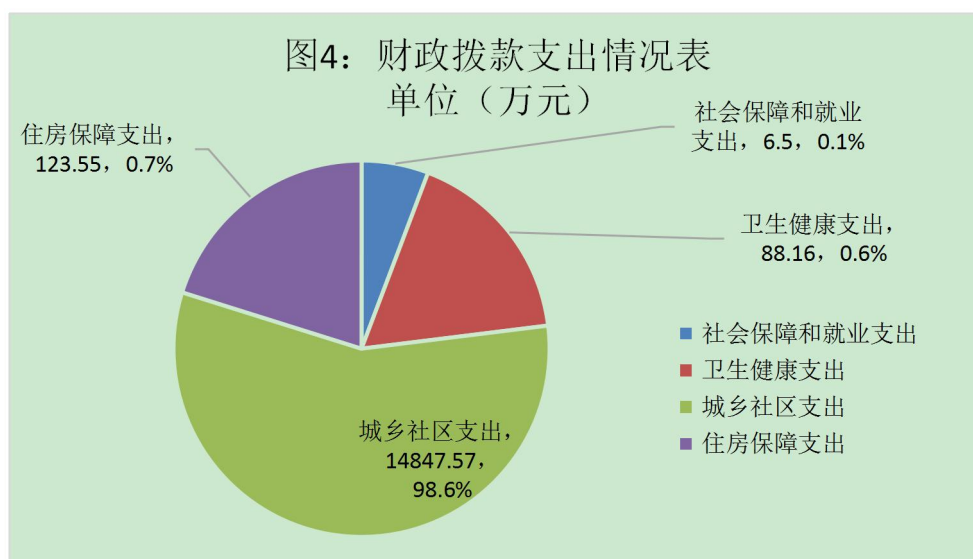
威海市城市管理综合服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 15065.78 万元。

收入包括：一般公共预算 10745.78 万元，占 71.3%；政府性基金预算 4320 万元，占 28.7%。





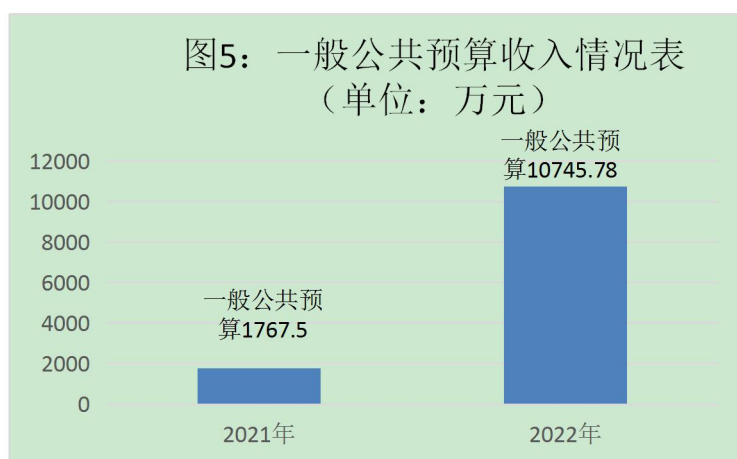
支出包括：社会保障和就业(类)支出 6.5 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 88.16 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 14847.57 万元，占 98.6%，住房保障（类）支出 123.55 万元，占 0.7%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

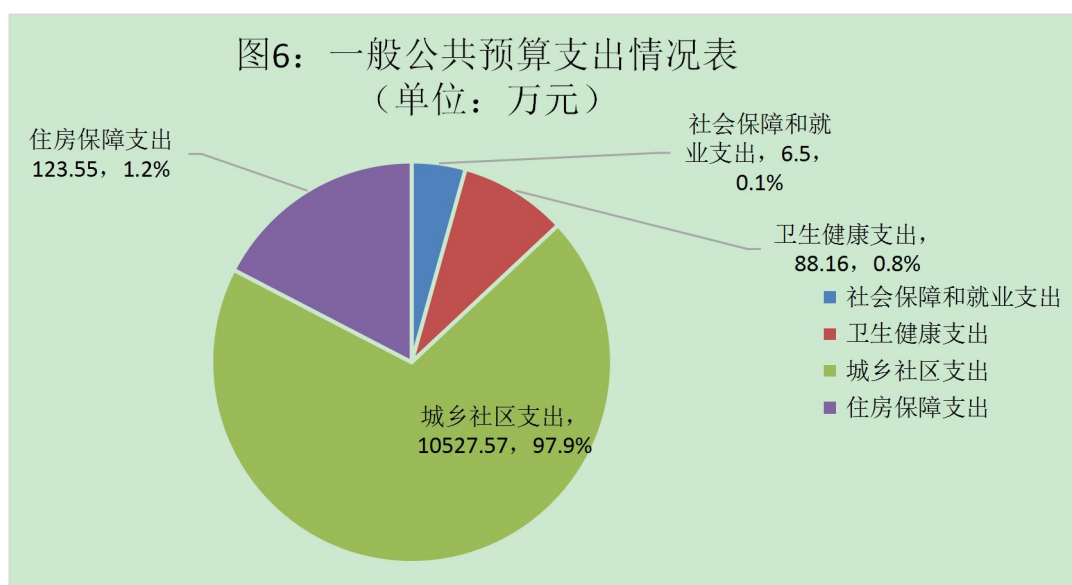
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市城市管理综合服务中心 2022 年一般公共预算拨款 10745.78 万元，比上年增加 8978.28 万元，增长 500%，主要原因：一是由于事业单位改革，原威海市垃圾处理厂合并至市城管中心，导致基本支出和运行费增加；二是我单位项目支出预算增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市城市管理综合服务中心 2022 年一般公共预算支出为 10745.78 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 6.5 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 88.16 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 10527.57 万元，占 97.9%；住房保障（类）支出 123.55 万元，占 1.2%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 169.53 万元，比上年减少 88.9%，主要原因是 2022 年预算功能分类调整，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出仅包含公用经费。

2、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 6.5 万元，比上年减少 17.4%，

主要原因是 2022 年预算功能分类调整,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)支出为人员经费中的工伤保险与失业保险。

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 71.88 万元,比上年增长 31.4%,主要原因是原威海市垃圾处理厂合并至市城管中心,单位增员,人员经费增多。

4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 123.55 万元,比上年增长 25.8%,主要原因是原威海市垃圾处理厂合并至市城管中心,单位增员,人员经费增多。

5、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 16.28 万元,比上年增长 25.2%,主要原因是原威海市垃圾处理厂合并至市城管中心,单位增员,人员经费增多。

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(项)支出 4930 万元,比上年增长 90.3%。主要原因是原威海市垃圾处理厂合并入市城管中心,特定目标类项目支出大幅增加。

7、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 1728.04 万元,比上年增长 100%,主要原因:一是 2022 年预算功能分类调整,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)

支出为人员经费，二是原威海市垃圾处理厂合并至市城管中心，单位增员，人员经费增多。

8、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）支出 3700 万元，比上年增长 100%，主要原因是 2022 年预算特定目标类项目大幅增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市城市管理综合服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2115.78 万元。主要用于：

1. 人员经费 1946.25 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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 169.53 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：资本性支出（一）、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年威海市城市管理综合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39.8万元，比上年增加36万元，增长947%，主要原因是2021年原威海市垃圾处理厂合并入市城管中心，增加12辆公车，故2022年公车运行维护费预算增加36万。

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39万元：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39万元，比上年增加36万元，增长1200%，主要原因是2021年原威海市垃圾处理厂合并入市城管中心，增加12辆公车，故2022年公车运行维护费预算增加36万；公务接待费0.8万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市城市管理综合服务中心2022年政府性基金预算当年拨款4320万元，比上年减少13080万元，下降75.2%，主要原因是2022年城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）支出预算减少。

威海市城市管理综合服务中心2022年当年政府性基金预算支出为4320万元。具体情况如下：

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（项）支出4320万元，全部是项目支出，比上年减少13080万元，下降75.2%，主要原因是2022年城

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（项）支出预算减少。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市城市管理综合服务中心 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

威海市城市管理综合服务中心单位 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，威海市城市管理综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市城市管理综合服务中心的事业运行经费财政拨款预算为 169.53 万元。较 2021 年预算增加 32.96 万元，增长 24.1%。主要原因是：2021 年原威海市垃圾处理厂合并入市城管中心，公用经费增多。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1008.54 万元，其中：财政拨款安排 1008.54 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 11.05 万元，政府采购工程预算 750.89 万元，政府采购服务预算 246.6 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 13 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 1 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 12 辆。其他用车包括班车 2 辆、自卸车 2 辆、洒水车 1 辆、抑尘车 1 台、装载机 1 台、推土机 2 台、小货车 1 辆、挖掘机 1 台、叉车 1 台。

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

威海市城市管理综合服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 12950 万元，其中财政拨款 12950 万元。拟对市区公园广场立体景观、光亮及设施设备维修更换工程等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4750 万元，其中财政拨款 4750 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化金线顶公园建设项目、艾山垃圾处理场（二区）改造工程等项目支出 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	市区公园广场立体景观、光亮及设施设备维修更换工程			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：750 万元			
总体目标	根据预算安排和计划，在人民广场、环翠楼公园、幸福公园、悦海公园进行立体景观营造及灯光装饰工程，实现春节、五一、十一等重要节日的立体景观灯光装饰、花卉景观营造等装饰，为广大市民营造良好的节日氛围，吸引更多市民和游客，景观营造涉及场所数 4 个及以上，重要节日开展景观营造次数 2 次及以上，工程验收合格率 100%，维修维护达标率 100%，工程建设完工及时率 100%，景观重大安全事故发生数 0 起，有责投诉数 0 起，安全施工管理机制健全，改善区域环境，提升城市节日氛围，参观市民满意度 $\geq$ 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	景观营造涉及场所数	=4 个
		数量指标	重要节日开展景观营造次数	$\geq$ 2 次
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		质量指标	维修维护达标率	=100%
		时效指标	工程建设完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	景观重大安全事故发生数	=0 起
		社会效益指标	有责投诉数	=0 起
		社会效益指标	改善区域环境	改善
		可持续性指标	安全施工管理机制健全性	健全
		生态效益指标	提升城市节日氛围	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观市民满意度	$\geq$ 85%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾处理站运行费			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：4000 万元			
总体目标	1、完成场内基础设施维护；2、完成灰渣处理量 11 万吨，保证不会对环境造成二次污染；3、渗滤液处理及时并达标排放；4、保证生活垃圾处理的及时率和无害化，使垃圾处理达到“无害化、减量化、资源化”的目标，并确保全年无安全事故；人员和设施配备健全，强化制度管理，确保安全运行，建立垃圾处理应急预案，投诉整改率达到 100%；5、针对夏秋季节场区臭味问题，督促焚烧厂加大药物喷洒和清水喷洒频次，及时做好道路保洁，堵塞卸料大门及渗滤液储存坑等气味泄露点；6、垃圾处理完成量不超过 50 万吨，垃圾补贴发放金额不超过 2900 万元，灰渣处理量不超过 11 万吨，渗滤液处理量大于等于 8 万吨；垃圾处理完成率、垃圾补贴发放准确率、灰渣处理率、渗滤液处理率和设备采购验收合格率都达到 100%；垃圾处理及时率、垃圾补贴发放及时率、灰渣处理及时率、渗滤液处理及时率和设备采购及时率都达到 100%；垃圾处理无害率达到 100%，人员到位率 100%，市民满意度不低于 90%。			
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	灰渣处理完成量	≤11 万吨
		数量指标	垃圾处理完成数量	≤50 万吨
		数量指标	垃圾焚烧费补贴发放完成金额	≤2900 万元
		数量指标	渗滤液处理量	≥8 万吨
		质量指标	灰渣填埋无害化处理率	=100%
		质量指标	垃圾处理完成率	=100%
		质量指标	垃圾焚烧费补贴发放准确率	=100%
		质量指标	渗滤液处理达标率	=100%
		时效指标	灰渣处理及时率	=100%
		时效指标	垃圾处理及时率	=100%

		时效指标	垃圾焚烧费补贴发放及时率	=100%
		时效指标	渗滤液处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生数	=100%
		生态效益指标	垃圾处理无害率	=100%
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全
		可持续影响指标	配套设施齐全	齐全
		可持续影响指标	人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

## 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（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指威海市城市管理综合服务中心所缴纳的社保费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市城市管理综合服务中心所缴纳的职工医疗保险支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市城市管理综合服务中心所缴纳的公务员医疗补助保险支出。

**二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：**指威海市城市管理综合服务中心用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**二十二、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支出（项）：**指威海市城市管理综合服务

中心用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

**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）：**指威海市城市管理综合服务中心用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

**二十四、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**指威海市城市管理综合服务中心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。

**二十五、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）：**指威海市城市管理综合服务中心用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市城市管理综合服务中心所缴纳的住房公积金支出。

