

2022 年威海经济技术开发区
建设局单位预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

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) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 组织编制全区精致城市发展规划并监督实施。

(三) 负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织拟订全区新型城镇化发展规划和配套措施，落实新型城镇化发展有关政策。

(四) 负责推进建筑节能、城镇减排的责任，监督执行国家和行业工程建设技术标准，推广应用新技术、新材料。

(五) 负责指导全区建筑活动，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。监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

(六) 负责组织实施工程建设实施阶段的国家、省、市标准、统一定额和行业标准。

(七) 负责建设工程、工程质量安全生产监督管理工作，监督执行建设工程质量、建设项目安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。负责建筑业、市政公用行业等安全生产监管，组织或参与全区建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。

（八）负责勘察设计行业管理。负责全区工业项目土地规划指标、规划许可等方面工作。负责全区房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作。负责历史文化名城（镇、村）街区保护的监督管理以及历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。

（九）负责全区市政、地下空间等城市管理专项规划、中长期规划、年度建设计划编制工作及组织实施；配合做好给水、排水、燃气、热力等规划编制和实施工作。负责全区市政基础设施建设管理及维护管理工作、农村公路管理工作。

（十）负责全区环卫行业工作的指导与管理，做好城乡环卫一体化、城市公共环境卫生清扫保洁作业管理、垃圾分类推进等工作。

（十一）负责全区工业、民用、商业、市政、公共设施等新建、改建、扩建工程按规定进行的绿化建设的管理和技术服务工作；负责全区财政投资的绿化工程建设施工管理、协调调度等工作及全区纳入财政拨款维护的绿地、绿化设施和公园的日常维护管理工作。

（十二）负责贯彻落实城市管理的政策法规、发展规划和标准规范，承担城市管理委员会办公室的日常工作，承担数字化城市管理工作。

（十三）负责全区城市管理行政执法工作的组织领导、指

挥协调，组织实施城市管理综合治理及专项治理工作，负责指导、监督各执法中队履行所承担的执法职责。

（十四）负责规范指导村镇建设。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。承担指导全区村镇建设的责任。

（十五）贯彻执行房地产业的政策法规。监督、规范房地产市场秩序。

（十六）贯彻执行住房保障的政策、法规，负责保障性住房建设、配租的指导、协调和资格审核工作。负责住房租赁市场的培育和管理。负责做好人才安居工程的规划和组织实施。

（十七）负责全区物业行业管理工作。

（十八）负责城区防汛、清雪工作。

（十九）负责建设监理行业管理。

（二十）负责城市亮化工作。

（二十一）负责建设领域信访维稳、矛盾纠纷及热线处理工作。

（二十二）配合做好人民防空工作。

（二十三）负责工业用地的土地市场监管工作，做好规划用途为工业的土地征收、补偿工作；协调配合相关部门做

好我区房屋征收工作。

（二十四）负责区内重点园区建设调度、推进工作，协调解决相关问题。

（二十五）完成区工委、管委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

本单位为威海经济技术开发区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：综合科、政策法规科、执业资格科、工程管理科、城镇建设科、城市管理科、建设工程质量安全科(建设工程质量监督站)、市政建设管理科、园林绿化管理科、规划设计管理科、土地房屋征收利用科、房地产开发管理科、房产和物业管理科、城市管理执法大队、环境卫生管理科、农村公路管理科。

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	16666.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4124.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	12541.44	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	140.47
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	188.25
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16045.36
		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	291.98
		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	16666.06	本年支出合计	16666.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	16666.06	支出总计	16666.06

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				16666.06	4124.62	4124.62	12541.44										
208			社会保障和就业支出	140.47	140.47	140.47											
208	05		行政事业单位养老支出	140.47	140.47	140.47											
208	05	01	行政单位离退休	140.47	140.47	140.47											
210			卫生健康支出	188.25	188.25	188.25											
210	11		行政事业单位医疗	188.25	188.25	188.25											
210	11	01	行政单位医疗	188.25	188.25	188.25											
212			城乡社区支出	16045.36	3503.92	3503.92	12541.44										
212	01		城乡社区管理事务	3463.48	3463.48	3463.48											
212	01	01	行政运行	3331.48	3331.48	3331.48											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	132.00	132.00	132.00											

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	03		城乡社区公共设施	13.44	13.44	13.44											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13.44	13.44	13.44											
212	05		城乡社区环境卫生	27.00	27.00	27.00											
212	05	01	城乡社区环境卫生	27.00	27.00	27.00											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12541.44	12541.44		12541.44										
212	08	03	城市建设支出	12485.24	12485.24		12485.24										
212	08	04	农村基础设施建设支出	56.2	56.2		56.2										
221			住房保障支出	291.98	291.98	291.98											
221	02		住房改革支出	291.98	291.98	291.98											
221	02	01	住房公积金	291.98	291.98	291.98											

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				16666.06	3952.18	12713.88			
208			社会保障和就业支出	140.47	140.47				
208	05		行政事业单位养老支出	140.47	140.47				
208	05	01	行政单位离退休	140.47	140.47				
210			卫生健康支出	188.25	188.25				
210	11		行政事业单位医疗	188.25	188.25				
210	11	01	行政单位医疗	188.25	188.25				
212			城乡社区支出	16045.36	3331.48	12713.88			
212	01		城乡社区管理事务	3463.48	3331.48	132.00			
212	01	01	行政运行	3331.48	3331.48				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	132.00	0.00	132.00			
212	03		城乡社区公共设施	13.44		13.44			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13.44		13.44			

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	05		城乡社区环境卫生	27.00		27.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	27.00		27.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12541.44		12541.44			
212	08	03	城市建设支出	12485.24		12485.24			
212	08	04	农村基础设施建设支出	56.2		56.2			
221			住房保障支出	291.98	291.98				
221	02		住房改革支出	291.98	291.98				
221	02	01	住房公积金	291.98	291.98				

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	4124.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	12541.44	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	140.47	140.47		
		九、卫生健康支出	188.25	188.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	16045.36	3503.92	12541.44	
		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	291.98	291.98		
		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	16666.06	本 年 支 出 合 计	16666.06	4124.62	12541.44	
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	16666.03	支 出 总 计	16666.06	4124.62	12541.44	

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				4124.62	3952.18	3839.55	112.63	172.44
208			社会保障和就业支出	140.47	140.47	140.47		
208	05		行政事业单位养老支出	140.47	140.47	140.47		
208	05	01	行政单位离退休	140.47	140.47	140.47		
210			卫生健康支出	188.25	188.25	188.25		
210	11		行政事业单位医疗	188.25	188.25	188.25		
210	11	01	行政单位医疗	188.25	188.25	188.25		
212			城乡社区支出	3503.92	3331.48	3218.85	112.63	172.44
212	01		城乡社区管理事务	3463.48	3331.48	3218.85	112.63	132.00
212	01	01	行政运行	3331.48	3331.48	3218.85	112.63	

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	99	其他城乡社区管理事务支出	132.00				132.00
212	03		城乡社区公共设施	13.44				13.44
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13.44				13.44
212	05		城乡社区环境卫生	27.00				27.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	27.00				27.00
221			住房保障支出	291.98	291.98	291.98		
221	02		住房改革支出	291.98	291.98	291.98		
221	02	01	住房公积金	291.98	291.98	291.98		

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						3952.18	3839.55	112.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3763.81	3763.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1077.50	1077.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1340.47	1340.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	551.31	551.31	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.07	50.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	264.23	264.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.41	135.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	52.84	52.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	291.98	291.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.63		110.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00

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	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.93		15.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.70		50.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.74	75.74	2.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.95	57.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.79	17.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.00		2.00

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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				12541.44				12541.44
212			城乡社区支出	12541.44				12541.44
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12541.44				12541.44
212	08	03	城市建设支出	12485.24				12485.24
212	08	04	农村基础设施建设支出	56.2				56.2

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：威海经济技术开发区建设局 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：威海经济技术开发区建设局 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	300.00	300.00	25.00	275.00						
212			城乡社区支出	300.00	300.00	300.00							
212	01		城乡社区管理 事务	25.00	25.00	25.00							
212	01	01	行政运行	25.00	25.00	25.00							
212	08		城市建设支出	275.00	275.00		275.00						
212	08	03	城市建设支出	275.00	275.00		275.00						

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
			3952.18	3952.18	3952.18							
301		工资福利支出	3763.81	3763.81	3763.81							
301	01	基本工资	1077.50	1077.50	1077.50							
301	02	津贴补贴	1340.47	1340.47	1340.47							
301	03	奖金	551.31	551.31	551.31							
301	07	绩效工资	50.07	50.07	50.07							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264.23	264.23	264.23							
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.41	135.41	135.41							
301	12	其他社会保障缴费	52.84	52.84	52.84							
301	13	住房公积金	291.98	291.98	291.98							
302		商品和服务支出	110.63	110.63	110.63							

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	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
302	27	委托业务费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	15.93	15.93	15.93							
302	99	其他商品和服务支出	50.70	50.70	50.70							
303		对个人和家庭的补助	77.74	77.74	77.74							
303	02	退休费	57.95	57.95	57.95							
303	09	奖励金	17.79	17.79	17.79							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00							

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		12713.88	172.44	172.44	12541.44						
城建档案馆水、电费及物业管理费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
建设局各项业务费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
环卫工人节活动经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
环卫清雪车、抑尘车、车辆保险、维修费用	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
办公设备购置	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
执法服装购置费	其他运转类	13.44	13.44	13.44							
质量、环境管理体系认证费	特定目标类	4.00	4.00		4.00						
市场化管理费	特定目标类	154.00	154.00		154.00						
融雪剂采购	特定目标类	275.00	275.00		275.00						
政府购买服务（城市管理辅助性服务）	特定目标类	253.24	253.24		253.24						
市政、园林、环卫城市维护费	特定目标类	7000.00	7000.00		7000.00						
2022年度城乡公交运营补贴资金	特定目标类	4799.00	4799.00		4799.00						
农村公路、桥梁技术评定风险普查相关费	特定目标类	10.00	10.00		10.00						
农村厕所革命长效管护	特定目标类	22.20	22.20		22.20						
农村危房改造	特定目标类	24.00	24.00		24.00						

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，威海经济技术开发区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，威海经济技术开发区建设局 2022 年收支总预算均为 16666.06 万元。

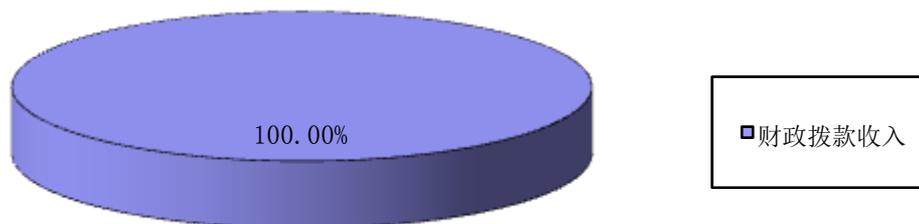
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

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

威海经济技术开发区建设局 2022 年收入预算为 16666.06 万元，其中：财政拨款 16666.06 万元，占 100%。

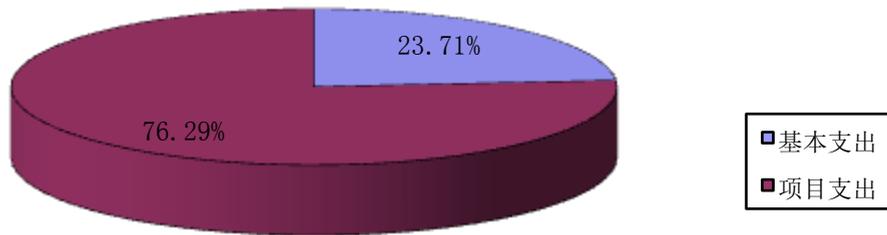
收入预算构成情况



三、关于支出预算总表的说明

威海经济技术开发区建设局 2022 年支出预算为 16666.06 万元，其中：基本支出 3952.18 万元，占 23.71%，项目支出 172.44 万元，占 76.29%。

支出预算构成情况

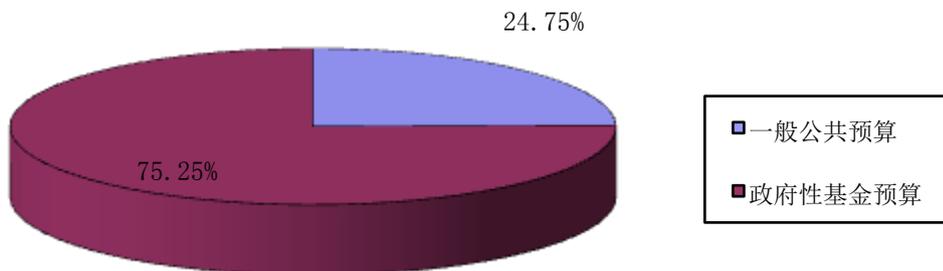


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海经济技术开发区建设局 2022 年财政拨款收支总预算为 16666.06 万元。

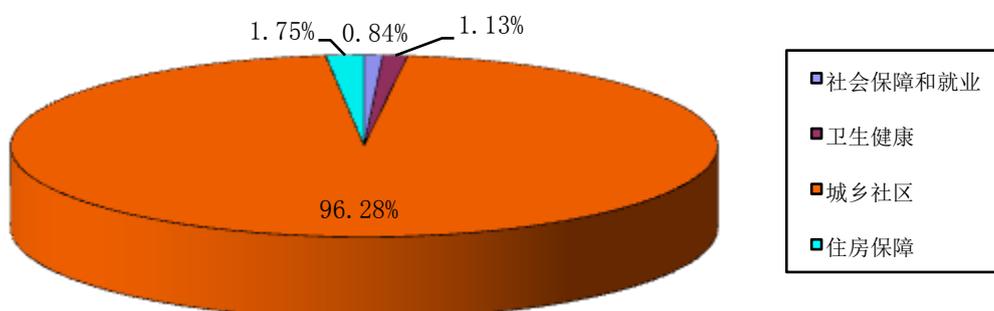
收入包括：一般公共预算 4124.62 万元，占 24.75%；政府性基金预算 12541.44 万元，占 75.25%。

财政拨款收入预算构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出 140.47 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 188.25 万元，占 1.13%；城乡社区（类）支出 16045.36 万元，占 96.28%；住房保障（类）支出 291.98 万元，占 1.75%。

财政拨款支出预算构成情况



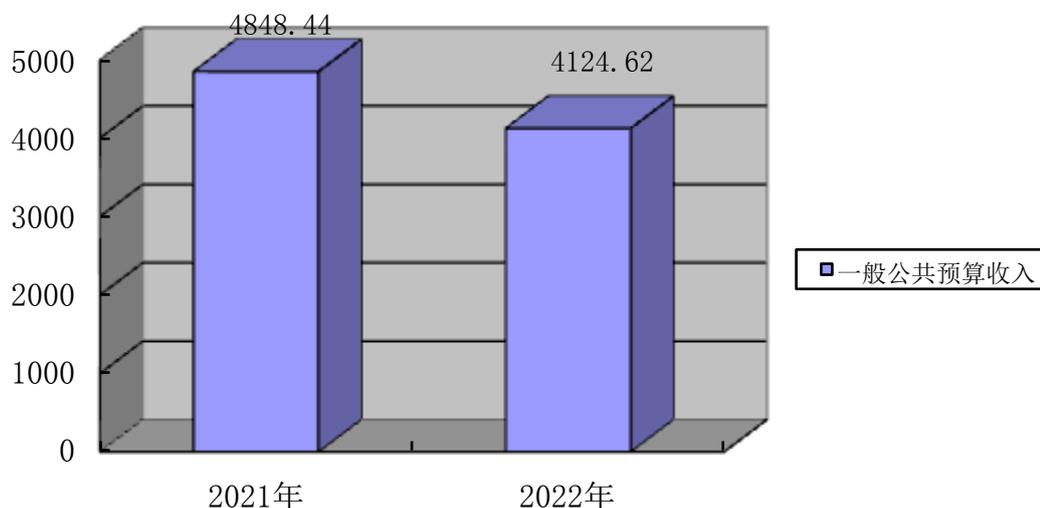
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海经济技术开发区建设局 2022 年一般公共预算拨款 4124.62 万元，比上年减少 723.82 万元，下降 14.93%，主要原因是项目支出减少。

一般公共预算收入变动情况

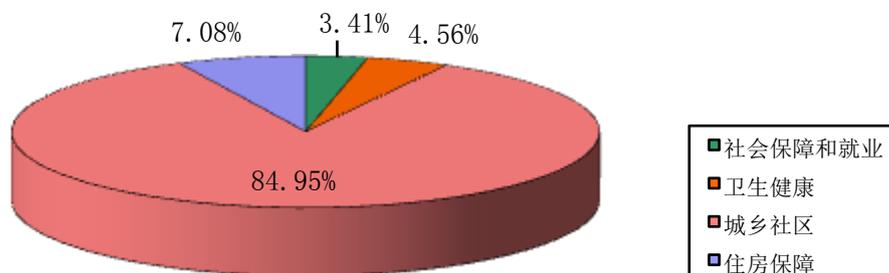
单位：万元



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海经济技术开发区建设局 2022 年一般公共预算支出为 4124.62 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 140.47 万元，占 3.41%；卫生健康（类）支出 188.25 万元，占 4.56%；城乡社区（类）支出 3503.92 万元，占 84.95%，住房保障（类）支出 291.98 万元，占 7.08%。

一般公共预算支出构成情况



（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）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 140.47 万元，比上年增加 131.17 万元，增长 1410.43%，主要原因是由于本年退休人员经费、退休人员数量均增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 188.25 万元，比上年增加 39.85 万元，增长 26.85%，主要原因是保险缴费基数增加。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 3331.48 万元，比上年增加 315.29 万元，增长 10.45%，主要原因人员工资、社会保险等增加。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 132 万元，比上年增加 125 万元，增长 3125%，主要原因是人员工资、社会保险等增加。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 13.44 万元，比上年减少 26.56 万元，减少 66.40%，主要原因是城市管理经费减少。

6. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 27 万元，比上年增加 27 万元，增长 100%，主要原因是环境卫生管理经费增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出

291.98 万元，比上年增加 77.03 万元，增长 35.84%，主要原因是缴费基数增加导致缴纳公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海经济技术开发区建设局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3952.18 万元。主要用于：

1. 人员经费 3839.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 112.63 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海经济技术开发区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 1 万元，比上年减少 5 万元，下降 83.33%，主要原因是本年度公务接待计划减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有因公出国工作安排。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，与上年度持平。公务接待费 1 万元，比上年减少 5 万元，下降 83.33%，主要原因是公务接待计划减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海经济技术开发区建设局 2022 年政府性基金预算当年拨款 12541.44 万元，比上年增加 5448.44 万元，增长 76.81%，主要原因是城市维护等项目增加。

威海经济技术开发区建设局 2022 年当年政府性基金预算支出为 12541.44 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出 12485.24 万元，主要是市政、园林、环卫城市维护、公交运营补贴等项目支出，比上年增加 5860.24 万元，增长 88.46%，主要原因是城乡公交运营补贴增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 56.20 万元，主要是农村危房改造、农村改厕补助资金、农村供暖改造、农村房屋安全隐患排查等项目支出，比上年减少 411.8 万元，下降 87.99%，主要原因是需改造的项目减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海经济技术开发区建设局 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

威海经济技术开发区建设局 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 年威海经济技术开发区建设局的机关运行经费财政拨款预算为 112.63 万元。较 2021 年预算减少 99.39 万元，下降 46.88%。主要原因是：办公业务费等减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 300 万元，其中：财政拨款安排 300 万元。其中：政府采购货物预算 295 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 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 6 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 5 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 10 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设

备、2022 年部门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

威海经济技术开发区建设局 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 12713.88 万元，其中财政拨款 12713.88 万元。拟对环卫城市维护费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3235 万元，其中财政拨款 3235 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党建引领红色物业、质量环境体系认证等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无主管专项资金项目。

（六）部门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	党建引领红色物业			
主管部门	威海经济技术开发区建设局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	红色物业工作已列入市级精致城市建设考核，在提升物业管理水平方面，将以红色物业工作最为工作重点，和区组织部一起，根据《威海市红色物业工作标准（试行）》确定考核标准分解落实到各镇街。2022 年计划完成创建省级示范项目 1 个，市级示范项目 12 个，红色物业十五条标准覆盖率达到 95%以上，红色物业标准落实完成及时率 100%，红色物业住宅小区覆盖率 100%，居民满意度达到 90%以上，通过“管理规范化、服务精细化、评比常态化”等方式，不断推动红色物业提质增效。			
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	创建省级示范项目	=1 个
		数量指标	完成市级示范项目	=12 个
		质量指标	红色物业十五条标准覆盖率	≥95%
		时效指标	红色物业标准落实完成及时率	=100%
		成本指标	项目投入总成本	≤50 万元
	项目投入单位成本		≤0.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	红色物业住宅小区覆盖率	=100%
		可持续影响指标	物业党支部及物业管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	质量、环境管理体系认证费			
主管部门	威海经济技术开发区建设局			
资金情况	金额：4 万元			
总体目标	为进一步改善我区投资环境、提高服务水平和办事效率，委托第三方认证单位对我区所有行政管理服务工作和内部运行情况进行全面审核分析，2022 年计划开展体系认证项目 2 项，认证机构监督审核通过率 100%，体系认证证书获取及时率 100%，行政管理运行规范性，提高质量、环境管理水平，群众满意度达到 90%以上，提升我区综合竞争实力。			
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	开展体系认证项目数量	=2 项
		质量指标	认证机构监督审核通过率	=100%
		时效指标	体系认证证书获取及时率	=100%
		成本指标	体系认证服务总成本	≤4 万元
		成本指标	体系认证服务单位成本	≤2 万元
	效益指标	社会效益指标	提高质量、环境管理水平	提高
		可持续效益指标	认证监管体系和机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指威海经济技术开发区建设局用于退休人员安排的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海经济技术开发区建设局用于为职工缴纳的医疗保险安排的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指威海经济技术开发区建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

二十一、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指威海经济技术开发区建设局用于开展质量、环境管理体系认证等业务费用安排的支出。

二十二、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指威海经济技术开发区建设局用于开展更换公共设施活动安排的支出。

二十三、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指威海经济技术开发区建设局用于开展环境卫生管理业务安排的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海经济技术开发区建设局用于为职工缴纳的住房公积金安排的支出。

二十五、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）：指威海经济技术开发区建设局用于开展市政、园林、环卫城市维护费、融雪剂采购、城市容貌秩序常态化管理等业务安排的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指威海经济技术开发区建设局用于开展农村危房改造、农村改厕补助资金、农村供暖改造、城市农村垃圾分类桶及城乡一体化奖补资金、农村房屋安全隐患排查等业务安排的支出。