

2022 年  
烟台市政府投资工程建设服务中心  
预 算

# 目 录

第一部分单位概况

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

烟台市政府投资工程建设服务中心（挂烟台市城乡建设事务服务中心牌子、烟台市国有土地房屋征收补偿中心牌子），为市政府直属，烟台市住房和城乡建设局代管正处级公益一类事业单位，2021年底人员编制150名，2022年1月增至156名。

烟台市政府投资工程建设服务中心(以下简称建设服务中心)主要职能：（一）承担市政府投资的非营利性城建重点项目的组织实施和协调工作，组织或参与项目设计、概（预）算编制工作；承担工程项目施工全过程的协调与管理；组织开展项目验收、竣工决算编制和项目(资产)移交手续办理等工作。

（二）承担房地产行业、建筑行业、建筑节能和绿色建筑、村镇建设服务、装饰装修、装配式建筑等方面的技术咨询服务工作；承担城乡建设领域新技术、新工艺、新产品推广应用以及评估认证的事务性工作。

（三）承担市级国有土地上房屋征收项目的具体实施，协助编制房屋征收补偿方案；承担被征收房屋调查登记工作；承担与被征收人协商征收补偿事宜；建立房屋征收补偿档案；组织征收意见、听证、论证和公示；组织对被征收房屋拆除等。

（四）承担市级城建档案接收、保管并提供查阅服务；对城建档案资源进行信息开发，为城市规划、建设、管理和科研等工作提供利用服务；承担全市城建档案业务指导和城建档案管理人员培训工作。

（五）承担市住房和城乡建设系统网站和电子政务平台的

建设、维护和管理，相关信息数据的采集、加工处理和统计分析等工作。

（六）承担住房和城乡建设行业的岗位培训、职业技能开发、教育培训等工作。

（七）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（八）承担芝罘区、福山区、莱山区、牟平区、开发区、高新区建筑垃圾资源化利用选址建设、运营监管、处置核准、再生产产品推广利用的事务性、辅助性工作等职责（该条为2022年度新增职责）。

中心内设机构24个：办公室、财务审计科、工程计划科、工程技术科、工程质量安全科、工程造价科、工程建设一科、工程建设二科、工程建设三科、工程建设四科、工程建设五科、建筑产业服务科、房地产业服务科、招投标事务科、村镇建设服务站、绿色建筑产业发展科、工程咨询服务科、房屋征收补偿科、房屋征收工程科、城建档案管理指导科、信息保障科、城市建设服务科、党建办公室（挂人事科牌子）、资源化利用科（挂烟台市建筑废弃物资源化利用服务中心牌子，系2022年新增科室）。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 部门公开表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	91761.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11541.29	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	80220.00	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	6700.00
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	193.91
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	48.48
七、其他收入	6.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	84824.90
		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	
		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	91767.29	本年支出合计	91767.29
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	91767.29	支出总计	91767.29

## 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	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				91767.29	91761.29	11541.29	80220.00							6.00		
205			教育支出	6700.00	6700.00	6700.00										
205	09		教育费附加安排的支出	6700.00	6700.00	6700.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6700.00	6700.00	6700.00										
208			社会保障和就业支出	193.91	193.91	193.91										
208	05		行政事业单位养老支出	193.91	193.91	193.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.91	193.91	193.91										
210			卫生健康支出	48.48	48.48	48.48										
210	11		行政事业单位医疗	48.48	48.48	48.48										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48.48	48.48	48.48										

## 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	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			城乡社区支出	84824.90	84818.90	4598.90	80220.00							6.00			
212	01		城乡社区管理事务	2604.90	2598.90	2598.90								6.00			
212	01	06	工程建设管理	2342.89	2336.89	2336.89								6.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	262.01	262.01	262.01											
212	03		城乡社区公共设施	2000.00	2000.00	2000.00											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2000.00	2000.00	2000.00											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	53220.00	53220.00		53220.00										
212	08	03	城市建设支出	53220.00	53220.00		53220.00										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	27000.00	27000.00		27000.00										
212	13	01	城市公共设施	27000.00	27000.00		27000.00										

## 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				91767.29	2451.28	89316.01			
205			教育支出	6700.00		6700.00			
205	09		教育费附加安排的支出	6700.00		6700.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6700.00		6700.00			
208			社会保障和就业支出	193.91	193.91				
208	05		行政事业单位养老支出	193.91	193.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.91	193.91				
210			卫生健康支出	48.48	48.48				
210	11		行政事业单位医疗	48.48	48.48				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48.48	48.48				
212			城乡社区支出	84824.90	2208.89	82616.01			
212	01		城乡社区管理事务	2604.90	2208.89	396.01			
212	01	06	工程建设管理	2342.89	2208.89	134.00			

## 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	01	99	其他城乡社区管理事务支出	262.01		262.01			
212	03		城乡社区公共设施	2000.00		2000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2000.00		2000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	53220.00		53220.00			
212	08	03	城市建设支出	53220.00		53220.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	27000.00		27000.00			
212	13	01	城市公共设施	27000.00		27000.00			

## 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	11541.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	80220.00	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	6700.00	6700.00		
		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	193.91	193.91		
		九、卫生健康支出	48.48	48.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	84818.90	4598.90	80220.00	
		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				
		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	91761.29	本 年 支 出 合 计	91761.29	11541.29	80220.00	
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	91761.29	支 出 总 计	91761.29	11541.29	80220.00	

## 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				11541.29	2451.28	2210.46	240.82	9090.01
205			教育支出	6700.00				6700.00
205	09		教育费附加安排的支出	6700.00				6700.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6700.00				6700.00
208			社会保障和就业支出	193.91	193.91	193.91		
208	05		行政事业单位养老支出	193.91	193.91	193.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.91	193.91	193.91		
210			卫生健康支出	48.48	48.48	48.48		
210	11		行政事业单位医疗	48.48	48.48	48.48		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48.48	48.48	48.48		
212			城乡社区支出	4598.90	2208.89	1968.07	240.82	2390.01
212	01		城乡社区管理事务	2598.90	2208.89	1968.07	240.82	390.01
212	01	06	工程建设管理	2336.89	2208.89	1968.07	240.82	128.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	262.01				262.01
212	03		城乡社区公共设施	2000.00				2000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2000.00				2000.00

## 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						2451.28	2210.46	240.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2029.67	2029.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	613.89	613.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	280.01	280.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	578.69	578.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	193.91	193.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.48	88.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.48	48.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.62	48.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	177.57	177.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	240.82		240.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.00		31.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00

## 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	9.50		9.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.00		48.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.70		32.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.76		8.76
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.56		25.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	180.80	180.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.59	174.59	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.21	0.21	
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	6.00	6.00	

## 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					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	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	
						20.30		20.00		20.00	0.30

(注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。)

## 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				80220.00				80220.00
212			城乡社区支出	80220.00				80220.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	53220.00				53220.00
212	08	03	城市建设支出	53220.00				53220.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	27000.00				27000.00
212	13	01	城市公共设施	27000.00				27000.00

## 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				小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0	0	0

(注：市政府投资工程建设服务中心 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		0	0	0	0	0

(注：市政府投资工程建设服务中心 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	248.22	248.22	248.22								
212			城乡社区支出	248.22	248.22	248.22								
212	01		城乡社区管理事务	248.22	248.22	248.22								
212	01	06	工程建设管理	76.20	76.20	76.20								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	172.02	172.02	172.02								

## 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											
		合计	2451.28	2451.28	2451.28							
301		工资福利支出	2029.67	2029.67	2029.67							
301	01	基本工资	613.89	613.89	613.89							
301	02	津贴补贴	280.01	280.01	280.01							
301	07	绩效工资	578.69	578.69	578.69							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.91	193.91	193.91							
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.48	88.48	88.48							
301	11	公务员医疗补助缴费	48.48	48.48	48.48							
301	12	其他社会保障缴费	48.62	48.62	48.62							
301	13	住房公积金	177.57	177.57	177.57							
302		商品和服务支出	240.82	240.82	240.82							

## 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	31.00	31.00	31.00							
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00							
302	05	水费	8.00	8.00	8.00							
302	06	电费	17.00	17.00	17.00							
302	07	邮电费	9.50	9.50	9.50							
302	08	取暖费	16.00	16.00	16.00							
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00							
302	13	维修(护)费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							
302	16	培训费	2.20	2.20	2.20							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							

## 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	28	工会经费	48.00	48.00	48.00							
302	29	福利费	32.70	32.70	32.70							
302	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00							
302	39	其他交通费用	8.76	8.76	8.76							
302	99	其他商品和服务支出	25.56	25.56	25.56							
303		对个人和家庭的补助	180.80	180.80	180.80							
303	02	退休费	174.59	174.59	174.59							
303	09	奖励金	0.21	0.21	0.21							
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00							

## 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		89316.01	89310.01	9090.01	80220.00			6.00			
档案数字化技术服务	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
重点工程和城乡事务经费（城）	其他运转类	134.00	128.00	128.00				6.00			
重点项目征收工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
安置房维修费物业费等支出	其他运转类	41.00	41.00	41.00							
更换消防灭火器	其他运转类	13.01	13.01	13.01							
办公楼及库房日常维护经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
烟台老一职危房加固改造项目	特定目标类	2700.00	2700.00	2700.00							
烟台幼儿师范高等专科学校	特定目标类	4000.00	4000.00	4000.00							
烟台市老年福利服务中心三期	特定目标类	7000.00	7000.00		7000.00						
烟台市看守所、市公安局拘留所、市公安局警犬基地	特定目标类	15000.00	15000.00		15000.00						
烟台市中级人民法院审判法庭	特定目标类	5000.00	5000.00		5000.00						
烟台市人民警察培训学校	特定目标类	15000.00	15000.00		15000.00						
配套路工程	特定目标类	27000.00	27000.00		27000.00						
桐林园看护楼工程	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00							
烟台幼儿师范高等专科学校二期工程	特定目标类	11220.00	11220.00		11220.00						

## **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

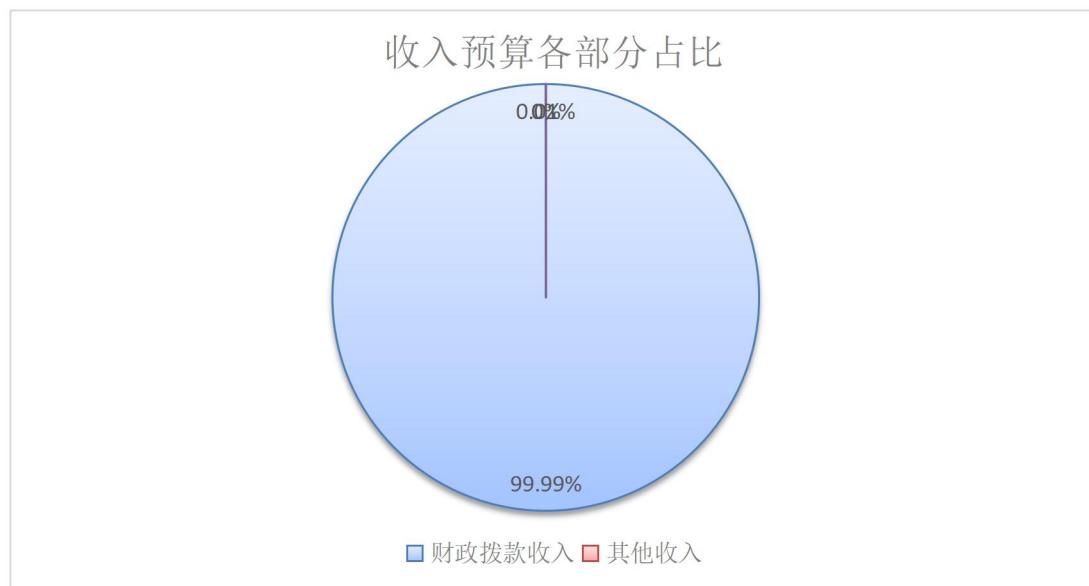
按照综合预算的原则，建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，建设服务中心 2022 年收支总预算均为 91767.29 万元。

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、其他收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

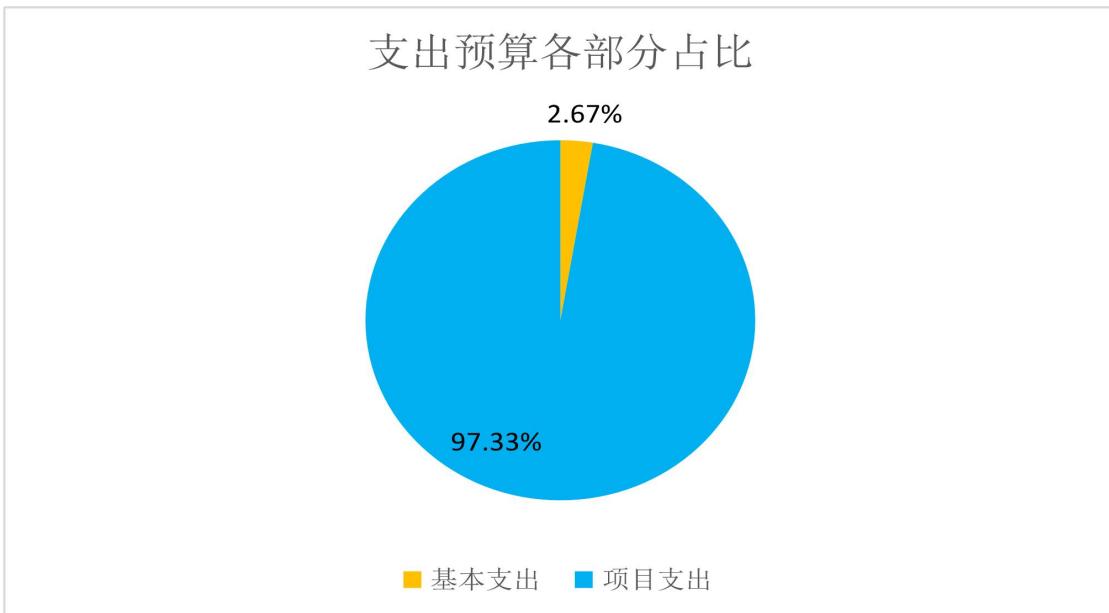
建设服务中心 2022 年收入预算为 91767.29 万元，其中：  
财政拨款 91761.29 万元，占 99.99%，其他收入 6 万元，占 0.01%。



## 三、关于支出预算总表的说明

建设服务中心 2022 年支出预算为 91767.29 万元，其中：  
基本支出 2451.28 万元，占 2.67%，项目支出 89316.01 万元，

占 97.33%。



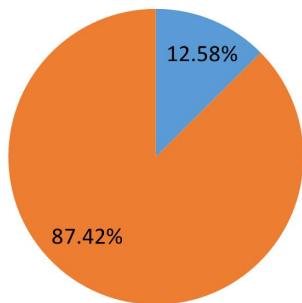
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

建设服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 91761.29 万元。

收入包括：一般公共预算 11541.29 万元，占 12.58%；政府性基金预算 80220 万元，占 87.42%。

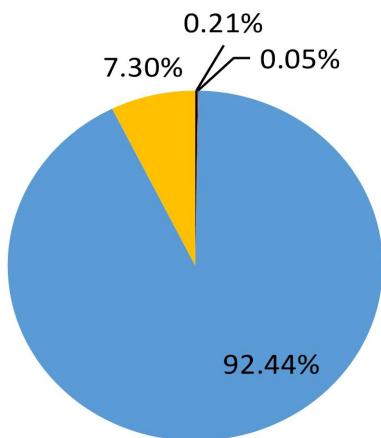
支出包括：教育支出 6700 万元，占 7.3%；社会保障和就业支出 193.91 万元，占 0.21%；卫生健康支出 48.48 万元，占 0.05%；城乡社区支出 84818.90 万元，占 92.44%。

财政拨款收入预算各部分占比



■ 一般公共预算 ■ 政府性基金

财政拨款支出预算各部分占比

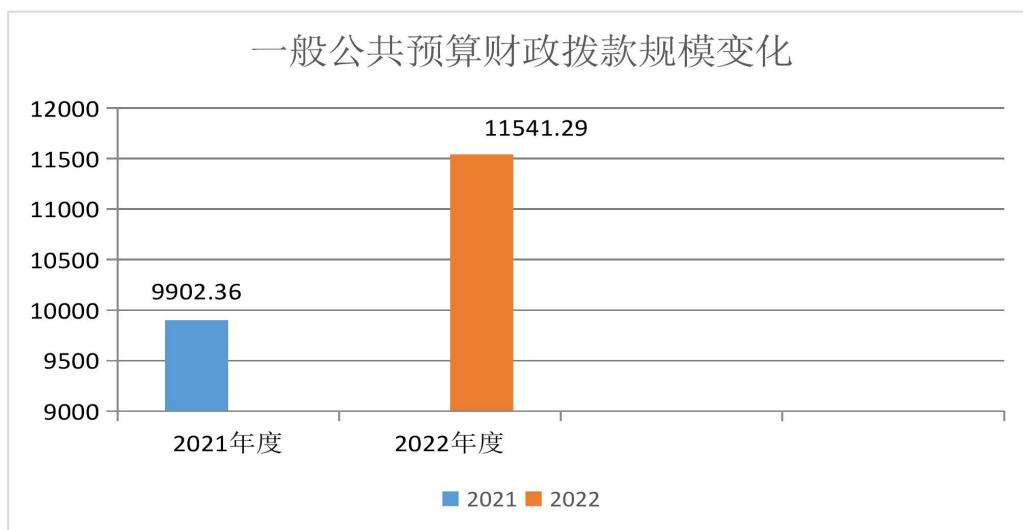


■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 卫生健康（类）支出  
■ 城乡社区（类）支出 ■ 教育（类）支出

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

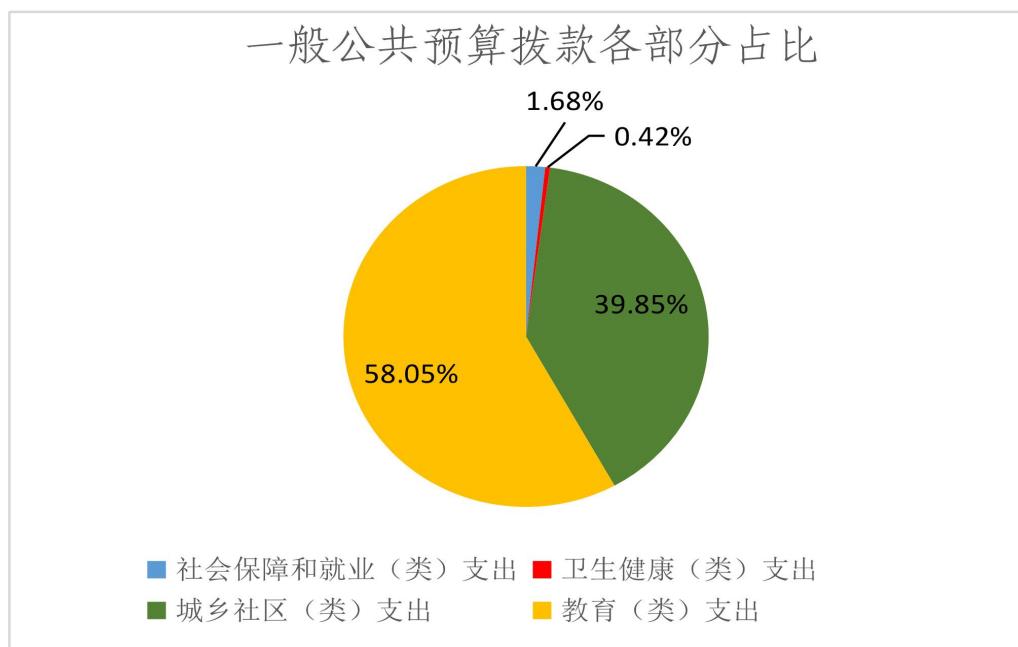
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

建设服务中心 2022 年一般公共预算拨款 11541.29 万元，比上年增加 1638.93 万元，增长 16.55%，主要原因是根据烟编 [2021]46 号文，建设服务中心进行了事业单位机构改革，单位人员、内设机构、承担的职能都有所增加，对应预算拨款规模相应增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

建设服务中心 2022 年一般公共预算支出为 11541.29 万元，其中：教育支出 6700 万元，占 58.05%；社会保障和就业支出 193.91 万元，占 1.68%；卫生健康支出 48.48 万元，占 0.42%；城乡社区支出 4598.90 万元，占 39.85%。



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

### 1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排的支出（项）6700万元，比上年增加4099.10万元，增长157.60%，主要原因是幼儿师范高等专科学校项目续建，烟台一职老校区危房加固改造项目2021年度为政府基金预算拨款，2022年度调整为一般公共预算拨款。

2. 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）193.91万元，比上年增加61.28万元，增长46.20%，主要原因是事业单位机构改革，在职人员大幅度增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）48.48万元，比上年增加4.02万元，增长9.04%，主要原因是事业单位机构改革，人员增多。

4. 城乡社区支出（类）合计4598.90万元，其中城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2336.89万元，比上年增加925.23万元，增长65.54%，主要原因是事业单位机构改革，在职人员增加，人员支出、公用支出都有所增加；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）262.01万元，比上年增加262.01万元，增长100%，主要原因是事业单位机构改革，职能重组，新单位新增该功能科目支出项目；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2000万元，比上年减少3652.20万元，减少64.62%，主要原因是2021年度该功能科目下的部分项目竣工，资金支付基本完成，余桐林园看护楼工程2022年度继续建设。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

建设服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2451.28万元。主要用于：

1. 人员经费 2210.46 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、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、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：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费 240.82 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括对事业单位经常性补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年建设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 20.30 万元，比上年增加 10 万元，增长 97.09%，主要原因是公务用车运行维护费增加 10 万元，因事业单位机构改革，新单位由原四家单位整合组成，2022 年车辆数量增加至 8 辆。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是未安排因公出国（境）业务。公务用车购置及运行费 20 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是不购置车辆；公务用车运行维护费 20 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是事业单位机构改革，新单位由原四家单位整合组成，2022 年车辆数量增加至 8 辆。公务接待费 0.30 万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

建设服务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 80220 万元，比上年增加 20237 万元，增长 33.74%，主要原因是政府重点项目建设资金增加。

建设服务中心 2022 年当年政府性基金预算支出为 80220 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）城市建设支出（项）支出 53220 万元，主要是烟台市老年福利中心三期、烟台市中级人民法院审判法庭、幼儿师范高等专科学校二期等五个政府投资工程建设资金，比上年增加 15637 万元，增长 41.61%，主要原因是政府重点项目建设资金增加；城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 27000 万元，主要是城市基础建设配套路工程，比上年增加 4600 万元，增长 20.54%，主要原因是按配套路建设进度增加相应预算资金支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

建设服务中心 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**

建设服务中心 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，建设服务中心为事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算248.22万元，其中：财政拨款安排248.22万元。其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算241.22万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，建设服务中心共有车辆5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5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，也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

建设服务中心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89310.01万元，其中财政拨款89310.01万元。拟对烟台幼儿师范高等专科学校二期工程1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金11220万元，其中财政拨款11220万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台老一职危房加固改造项目、烟台市老年福利服务中心三期、桐林园看护楼工程、重点工程和城乡事务经费（城）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

### 项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

注：建设服务中心无部门主管专项资金的项目

## (六) 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	烟台幼儿师范高等专科学校二期工程			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	金额: 11220 万元			
总体目标	完成烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设，其中实训楼 C、学生公寓 I 风雨操场本年度竣工交付使用，实训楼 E、教师办公综合楼 A、教师办公综合楼 B、会堂（演播厅）、学生公寓 GH、后勤楼开工建设。			
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	全面启动建设，部分完工。	完成 16765 平方米项目开工建设
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	实训楼 C、学生公寓 I 和风雨操场全部完成竣工验收。	12 月 30 日前
		成本指标	控制工程建设费用，不超工程概算	控制实训楼 C、学生公寓 I 风雨操场工程建设费用 ≤9900 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	改善学校办学条件，提升学校水平	完成 16765.42 平方米学校用房建设，为新入学学生提供宿舍、综合实训场地和室内运动场。
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升幼儿教育水平	完成 16765 平方米项目开工建设
满意度指标	服务对象满意度指标	代建工作满意率		≥98%

## 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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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、夜大及短培训班培训费等教育收费。本单位无财政专户管理资金。

**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。本单位无事业收入。

**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。本单位无事业单位经营收入。

**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。本单位无上级补助收入。

**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。本单位无附属单位上缴收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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。本单位无上缴上级支出。

**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。本单位无经营支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。本单位无对下级单位补助支出。

**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：**指市级部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)，以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接待（含外宾接待）支出。

**十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**：主要反映教育费附加安排用于除中小学校舍新建、改建、修缮和维护、教学设施和办学条件、中等职业学校教学设施等以外的支出。

**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）**：主要反映机关事业单位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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**：主要用于指除财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费、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、红军老战士待遇人员的医疗经费、公务员医疗补助经费以外，用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）**：主要用于反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

**二十一、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）**：主要反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、职业资格注册、资质审查等款目支出以外，其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十二、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）**：主要反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面之外，其他用于城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）**：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。