

2022 年海阳市住房和城乡建设管理局  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 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) 承担推进住房制度改革的责任。承担住房和城乡建设行政执法责任。

承担推进城镇化工作的责任。

承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任；承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

承担监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序的责任。

承担市政府确定的城市建设和重点基础设施建设工程组织实施责任。

承担规范村镇建设的责任。

(二) 组织拟订公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展规划；组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等年度城市维护项目计划，并组织实施；负责有关市政设施建设项目的组织实施；负责城市园林绿化、环境卫生等专营施工企业的资质管理；负责市政设施的养护管理；对占、挖城市道路和市政设施的有偿使用进行审批和管理；

负责市政公用事业经营许可管理和供排水、燃气、集中供热的行业管理；负责组织城区防汛工作；负责城市节约用水和节水器具推广应用的管理工作；负责占用城市园林、绿地的审批管理；参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的审核认定；对市区户外广告、城市环境艺术作品的设

置进行审批和监督管理。组织指导城市环境卫生管理工作；研究提出市区环境卫生设施布局规划和分期实施计划，并组织实施；负责直管市政公用设施的安全监督管理；综合管理和指导数字化城市管理工作；负责组织城市市容环境综合整治工作。

研究提出城市维护建设费及有关专项经费的年度使用计划，并对使用情况实施监督；制定公用事业服务质量标准和服务规范，协同有关部门制定城市公用事业的价格和收费标准，并组织实施和监督检查。

贯彻执行国家和省人防重点城市防护类别、防护标准；编制人防建设专项规划并监督执行。组织管理全市人防工程建设。

指导全市利用防空警报发布灾情警报；配合有关部门编制救灾规划和突发事件应急预案；参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

编制全市人防经费预决算；负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费、社会负担的人民防空经费的征缴和使用管理；会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

开展住房和城乡建设管理方面的交流与合作。承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

海阳市住建局单位预算包括：海阳市住房和城乡建设管理局（机关）。

纳入海阳市住建局 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

海阳市住房和城乡建设管理局（机关）

## 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	274.53	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	274.53	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	85.92
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	10.68
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	177.93
		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	0.00
		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	274.53	本年支出合计	274.53
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	274.53	支出总计	274.53

## 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				274.53	274.53	274.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	01		城乡社区管理事务	177.93	177.93	177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	172.17	172.17	172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	5.76	5.76	5.76	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				274.53	268.77	5.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位离退休	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		卫生健康管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	177.93	172.17	5.76	0.00	0.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	177.93	172.17	5.76	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	172.17	172.17	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							
		02	一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76	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	274.53	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	85.92	85.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.68	10.68	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	177.93	177.93	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

## 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	0.00	0.00	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	274.53	本 年 支 出 合 计	274.53	274.53		
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	274.53	支 出 总 计	274.53	274.53	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				274.53	268.77	250.21	18.56	5.76
208			社会保障和就业支出	85.92	85.92	85.92	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	85.92	85.92	85.92	0.00	0.00
		01	行政单位离退休	69.24	69.24	69.24	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
	01		卫生健康管理事务	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
		01	行政运行	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	9.70	9.70	9.70	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	
212			城乡社区支出	177.93	172.17	153.61	18.56	5.76
	01		城乡社区管理事务	177.93	172.17	153.61	18.56	0.00
		01	行政运行	172.17	172.17	153.61	18.56	0.00
		02	一般行政管理事务	5.76	0.00	0.00	0.00	5.76

## 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						268.77	250.21	18.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	177.32	177.32	0.00
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	52	52	0.00
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	65.16	65.16	0.00
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	10.80	10.80	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出		02	社会保障缴费	16.68	16.68	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费支出		02	社会保障缴费	7.61	7.61	0.00
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.00
	13	住房公积金		03	住房公积金	15.36	15.36	0.00
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	8.73	8.73	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.56	0.00	18.56
	01	办公费		01	办公经费	0.46	0.00	0.46
	06	电费		01	办公经费	1.4	0.00	1.4
	09	物业管理费		01	办公经费	1.6	0.00	1.6

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
	28	工会经费		01	办公经费	2.86	0.00	2.86
	29	福利费		01	办公经费	2.86	0.00	2.86
	39	其他交通费用		01	办公经费	9.38	0.00	9.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	72.89	72.89	0.00
	01	离休费		05	离退休费	33.20	33.20	0.00
	02	退休费		05	离退休费	38.13	38.13	0.00
	05	生活补助		01	社会福利和救助	1.55	1.55	0.00
	09	奖励金		01	社会福利和救助	0.01	0.01	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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：本单位 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：本单位 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：本单位 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	

注：本单位 2022 年没有政府采购支出

## 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
			268.77	268.77	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	177.32	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	基本工资	52	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	津贴补贴	65.16	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03	奖金	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13	住房公积金	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99	其他工资福利支出	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	18.56	18.56	18.56	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
	01	办公费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06	电费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09	物业管理费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	28	工会经费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29	福利费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	39	其他交通费用	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	72.89	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	离休费	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	退休费	38.13	38.13	38.13	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
	05	生活补助	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09	奖励金	0.01	0.01	0.01	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		5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人防演练工程		5.76	5.76	0.00	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

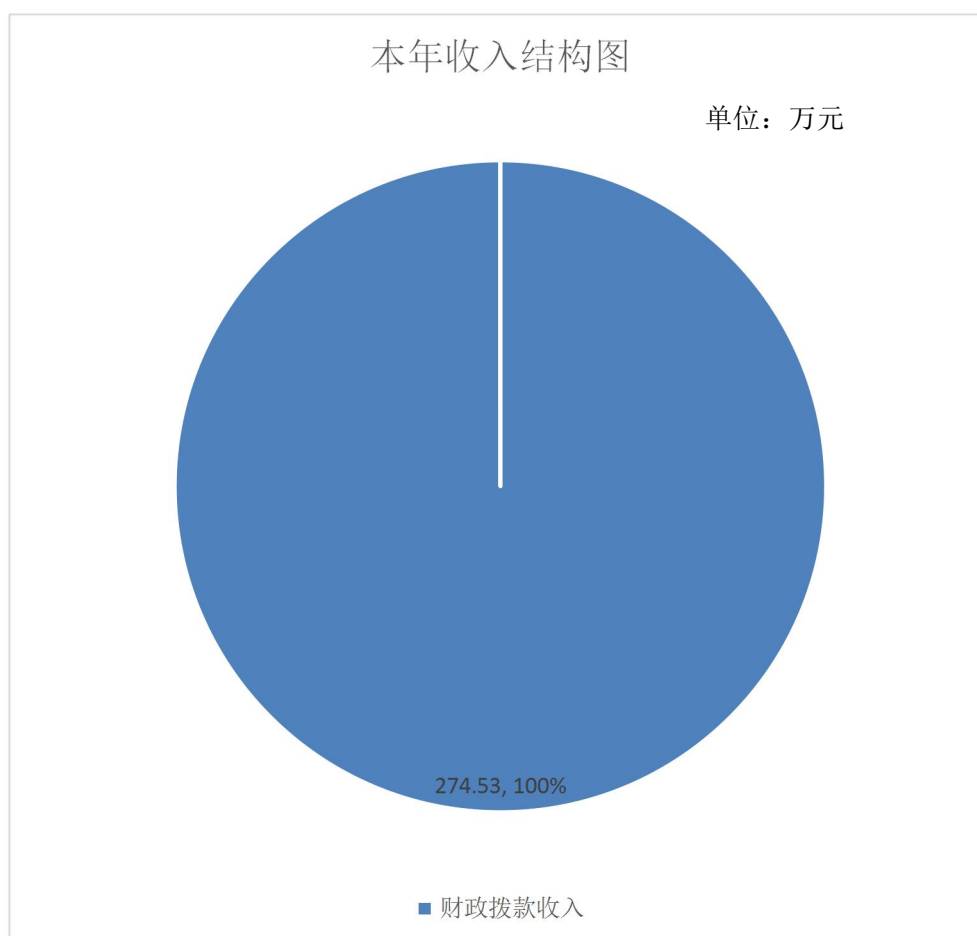
按照综合预算的原则，海阳市住房和城乡建设管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，海阳市住房和城乡建设管理局 2022 年收支总预算均为 274.53 万元。

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

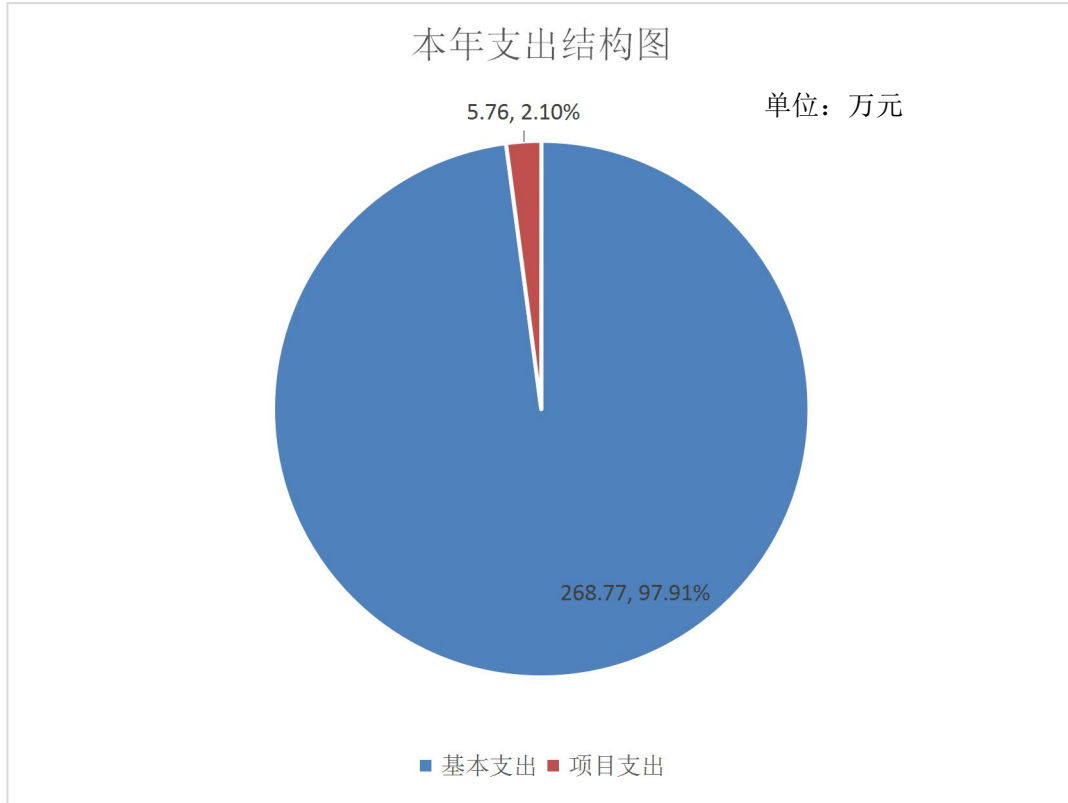
## 二、关于收入预算总表的说明

住建局 2022 年收入预算为 274.53 万元，其中：财政拨款 274.53 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

住建局 2022 年支出预算为 274.53 万元，其中：基本支出 268.77 万元，占 97.91%，项目支出 5.76 万元，占 2.10%。

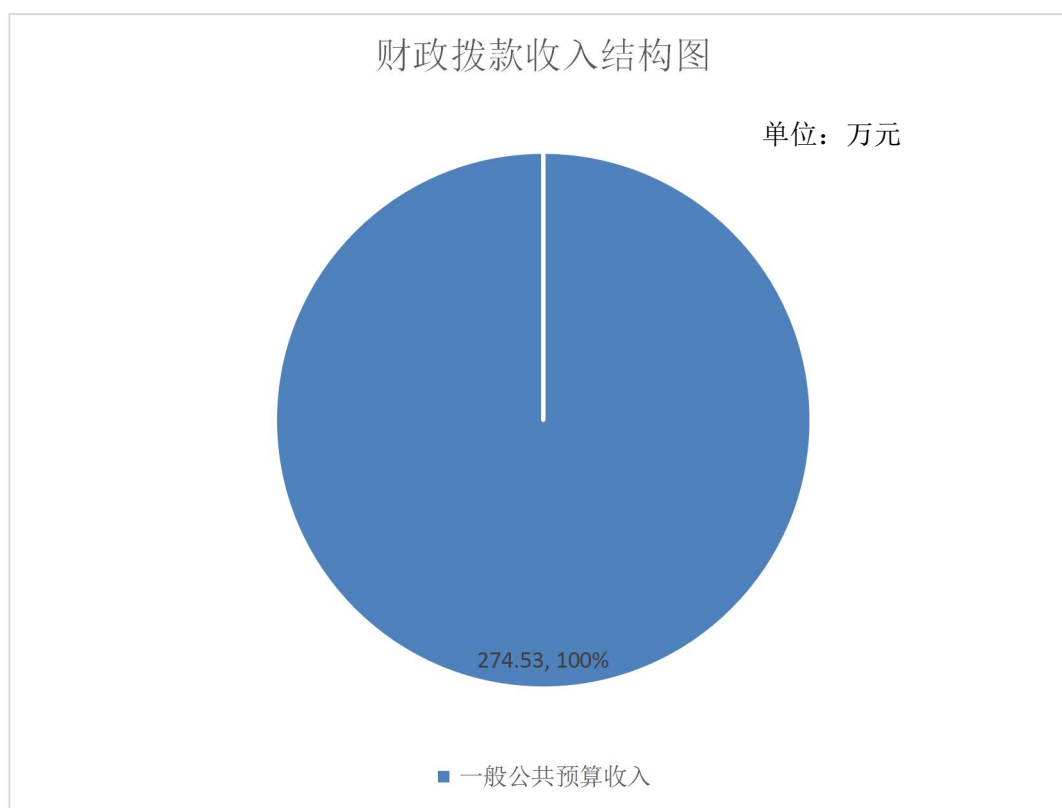


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

海阳市住建局 2022 年财政拨款收支总预算为 274.53 万元。

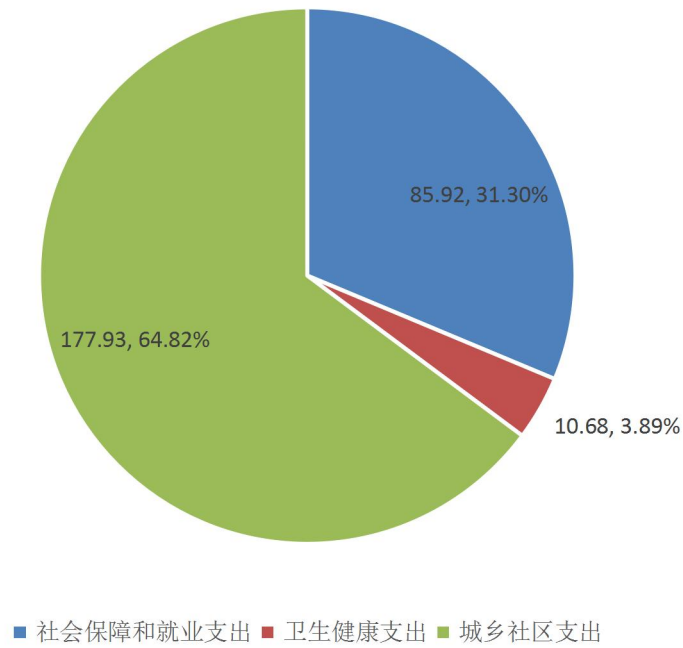
收入包括：一般公共预算 274.53 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业支出 85.92 万元，占比 31.30%；卫生健康支出 10.68 万元，占比 3.89%；城乡社区支出 177.93 万元，占比 64.82%。



财政拨款支出结构图

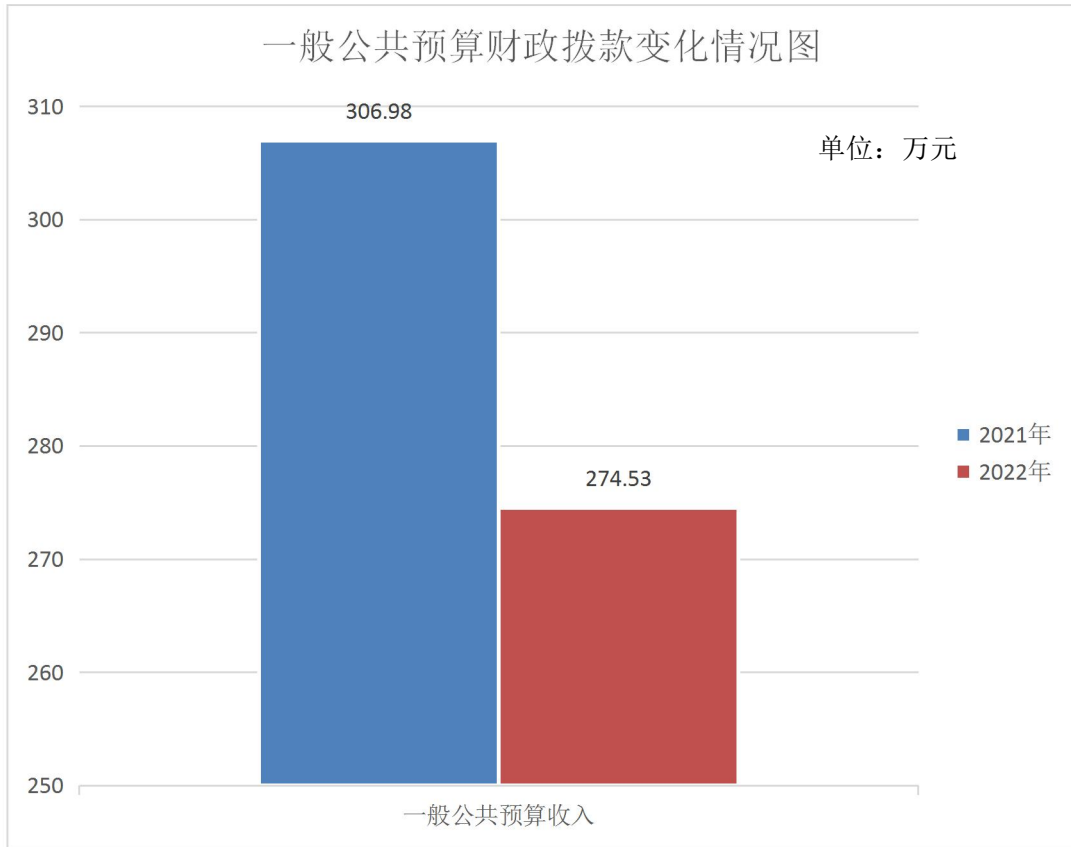
单位：万元



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

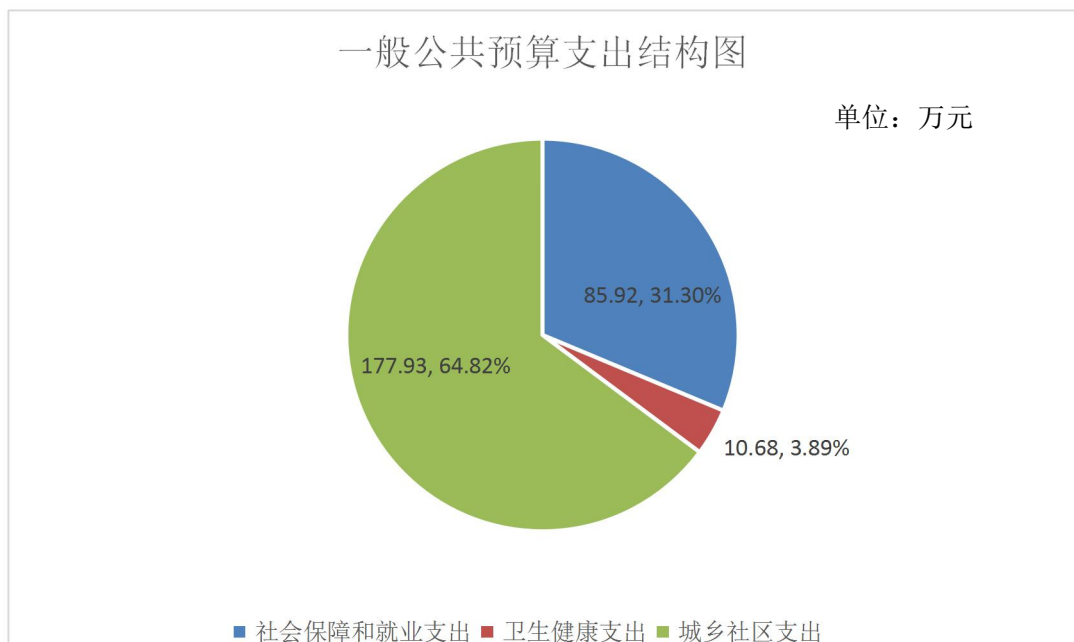
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

海阳市住建局 2022 年一般公共预算拨款 274.53 万元，比上年减少 32.45 万元，下降 10.57%，主要原因是人员经费及公用经费的减少。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

海阳市住建局 2022 年一般公共预算支出为 274.53 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 85.92 万元，占 31.30%；卫生健康支出 10.68 万元，占 3.89%；城乡社区支出 177.93 万元，占 64.82%。



### （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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.68万元,比上年下降15.16%,主要原因是由于人员减少导致养老保险支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)69.24万元,比上年增长9.27%,主要原因是当年离退休人员增加导致人员经费的增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.70万元,比上年下降4.91%,主要原因是人员减少导致医疗保险支出减少。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)0.98万元,比上年增长100%。主要原因是上一年度没有此类支出。

5、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)172.17万元,比上年下降13.15%,主要原因是由于人员减少导致人员经费减少。

6、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务管理(项)5.76万元,与上年持平,主要原因是项目支出无增减变化。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

海阳市住建局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出268.77万元。主要用于:

1. 人员经费 250.21 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救济等。

2. 公用经费 18.56 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年海阳市住建局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少0.7万元，下降100%，主要原因是由于厉行节约，经费不足缩减支出所致。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，比上年减少0.7万元，下降100%，主要原因是由于厉行节约，经费不足缩减支出所致。公务接待费0万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

海阳市住建局 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

海阳市住建局 2022 年没有使用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

海阳市住建局 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 年海阳市住建局机关运行经费财政拨款预算为 18.56 万元。较 2021 年预算减少 1.48 万元，下降 7.39%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### （二）政府采购情况

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

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，海阳市住建局共有车辆 4 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 1 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 3 辆。其中，其他用车主要是用于日常办公所需。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台,单位价值 100 万元以上专用设备 4 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 万元以上大型设备。

#### (四) 预算绩效管理情况

海阳市住建局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 1 个,预算资金 5.76 万元,其中财政拨款 5.76 万元。拟对人防演练工程等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 5.76 万元,其中财政拨款 5.76 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化人防演练项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	人防工程演练						
主管部门	海阳市住建局						
资金情况	金额：5.76 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	为有效提升人民防空安全				确保防空生命安全		
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	宣传活动参与人数	200	数量指标	宣传活动参与人数	200
		质量指标	工作人员对相关知识的掌握程度	90%	质量指标	工作人员对相关知识的掌握程度	90%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	时效指标	各项工作完成及时率	100%
		社会效益	社会影响力	有所提升	社会效益	社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

(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	人防工程演练						
主管部门	海阳市住建局						
资金情况	金额：5.76 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	为有效提升人民防空安全				确保防空生命安全		
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	宣传活动参与人数	200	数量指标	宣传活动参与人数	200
		质量指标	工作人员对相关知识的掌握程度	90%	质量指标	工作人员对相关知识的掌握程度	90%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	社会影响力	有所提升	社会效益	社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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部门收入。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。

**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、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）专门性财政管理工作的项目支出。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位用于保障行政单位人员医疗费用支出。

**二十一、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**指行政单位用于保障行政单位人员医疗费用支出。

**二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指行政单位用于保障行政单位人员基本养老保险缴费支出。

**二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指行政单位用于保障行政单位离退休人员费用支出。