

2022 年
威海市住房和城乡建设局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、主要职责：

（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。

2、机构设置：

住建局科室设置：办公室、政工科、政策法规科、财务审计科、精致城市建设科、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、机关党委，行政编制 54 名。住建局下属 5 个事业单位。

二、部门预算单位构成

威海市住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属 5 个事业单位预算。

纳入威海市住房和城乡建设局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市住房和城乡建设局机关
2. 威海市城市建设档案馆
3. 威海住房保障公共服务中心
4. 威海市建筑工程服务中心
5. 威海市城市管理综合服务中心
6. 威海市城市管理执法监察支队

第二部分

2022 年部门预算表

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	36123.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16803.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	19320.00	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	120.83
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	243.52
七、其他收入	79.50	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	34213.45
		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	1640.71
		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	36202.74	本年支出合计	36218.51
使用非财政拨款结余			
上年结转	15.77	结转下年	
收入总计	36218.51	支出总计	36218.51

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				36218.51	36123.24	16803.24	19320.00							79.50		15.77	
208			社会保障和就业支出	120.83	120.83	120.83											
208	05		行政事业单位养老支出	103.15	103.15	103.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	103.15											
208	99		其他社会保障和就业支出	17.68	17.68	17.68											

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
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.68	17.68	17.68											
210			卫生健康支出	243.52	243.52	243.52											
210	11		行政事业单位医疗	243.52	243.52	243.52											
210	11	01	行政单位医疗	39.26	39.26	39.26											
210	11	02	事业单位医疗	157.74	157.74	157.74											
210	11	03	公务员医疗补助	46.52	46.52	46.52											

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			城乡社区支出	34213.45	34118.18	14798.18	19320.00							79.50		15.77	
212	01		城乡社区管理事务	6013.45	5918.18	5918.18								79.50		15.77	
212	01	01	行政运行	1785.63	1690.36	1690.36								79.50		15.77	
212	01	04	城管执法	456.23	456.23	456.23											
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	147.10	147.10	147.10											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3624.49	3624.49	3624.49											

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	5180.00	5180.00	5180.00											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5180.00	5180.00	5180.00											
212	05		城乡社区环境卫生	3700.00	3700.00	3700.00											
212	05	01	城乡社区环境卫生	3700.00	3700.00	3700.00											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	19320.00	19320.00		19320.00										

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	19320.00	19320.00	19320.00											
221			住房保障支出	1640.71	1640.71	1640.71											
221	01		保障性安居工程支出	1195.70	1195.70	1195.70											
221	01	06	公共租赁住房	1195.70	1195.70	1195.70											
221	02		住房改革支出	345.01	345.01	345.01											
221	02	01	住房公积金	345.01	345.01	345.01											

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
221	03		城乡社区住宅	100.00	100.00	100.00											
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	100.00	100.00	100.00											

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				36218.51	5978.24	30240.27			
208			社会保障和就业支出	120.83	120.83				
208	05		行政事业单位养老支出	103.15	103.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15				
208	99		其他社会保障和就业支出	17.68	17.68				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.68	17.68				
210			卫生健康支出	243.52	243.52				
210	11		行政事业单位医疗	243.52	243.52				
210	11	01	行政单位医疗	39.26	39.26				
210	11	02	事业单位医疗	157.74	157.74				
210	11	03	公务员医疗补助	46.52	46.52				
212			城乡社区支出	34213.45	4073.18	30140.27			
212	01		城乡社区管理事务	6013.45	4073.18	1940.27			

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	01	行政运行	1785.63	1645.36	140.27			
212	01	04	城管执法	456.23	430.23	26.00			
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	147.10	111.10	36.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3624.49	1886.49	1738.00			
212	03		城乡社区公共设施	5180.00		5180.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5180.00		5180.00			
212	05		城乡社区环境卫生	3700.00		3700.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	3700.00		3700.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	19320.00		19320.00			
212	08	03	城市建设支出	19320.00		19320.00			
221			住房保障支出	1640.71	1540.71	100.00			
221	01		保障性安居工程支出	1195.70	1195.70				
221	01	06	公共租赁住房	1195.70	1195.70				

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	02		住房改革支出	345.01	345.01				
221	02	01	住房公积金	345.01	345.01				
221	03		城乡社区住宅	100.00		100.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	100.00		100.00			

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	16803.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	19320.00	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	120.83	120.83		
		九、卫生健康支出	243.52	243.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	34118.18	14798.18	19320.00	
		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	1640.71	1640.71		
		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	36123.24	本 年 支 出 合 计	36123.24	16803.24	19320.00	
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	36123.24	支 出 总 计	36123.24	16803.24	19320.00	

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				16803.24	5978.24	5443.75	534.49	10825.00
208			社会保障和就业支出	120.83	120.83	120.83		
208	05		行政事业单位养老支出	103.15	103.15	103.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	103.15		
208	99		其他社会保障和就业支出	17.68	17.68	17.68		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.68	17.68	17.68		
210			卫生健康支出	243.52	243.52	243.52		
210	11		行政事业单位医疗	243.52	243.52	243.52		
210	11	01	行政单位医疗	39.26	39.26	39.26		
210	11	02	事业单位医疗	157.74	157.74	157.74		

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	
210	11	03	公务员医疗补助	46.52	46.52	46.52		
212			城乡社区支出	14798.18	4073.18	3538.69	534.49	10725.00
212	01		城乡社区管理事务	5918.18	4073.18	3538.69	534.49	1845.00
212	01	01	行政运行	1690.36	1645.36	1439.76	205.60	45.00
212	01	04	城管执法	456.23	430.23	222.79	207.44	26.00
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	147.10	111.10		111.10	36.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3624.49	1886.49	1876.14	10.35	1738.00
212	03		城乡社区公共设施	5180.00				5180.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5180.00				5180.00
212	05		城乡社区环境卫生	3700.00				3700.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3700.00				3700.00

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	
221			住房保障支出	1640.71	1540.71	1540.71		100.00
221	01		保障性安居工程支出	1195.70	1195.70	1195.70		
221	01	06	公共租赁住房	1195.70	1195.70	1195.70		
221	02		住房改革支出	345.01	345.01	345.01		
221	02	01	住房公积金	345.01	345.01	345.01		
221	03		城乡社区住宅	100.00				100.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	100.00				100.00

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						5978.24	5443.75	534.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1864.23	1864.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	423.76	423.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	460.11	460.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	566.64	566.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	81.51	81.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.36	128.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.92	66.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.05	16.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.81	3.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.07	117.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3575.60	3575.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	834.20	834.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	356.45	356.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	941.63	941.63	

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	792.07	792.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	248.89	248.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.08	130.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.47	30.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.87	13.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	227.94	227.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	143.77		143.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.82		3.82
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.70		10.70
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.58		46.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.22		53.22
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	346.96		346.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	113.90		113.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.65		6.65
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.92		12.92
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.50		28.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.52		2.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.77		28.77
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.99		5.99
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	39.00		39.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.27		43.27
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.34		17.34
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	0.14		0.14

303	99	其他对个人和家庭的补助	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.92	3.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	
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
310		资本性支出	505		对事业单位经常性补助	2.88		2.88
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.05		4.05
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.05		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	
57.10	4.00	39.00		39.00	14.10	57.30	4.00	39.00		39.00	14.30

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				19320.00				19320.00
212			城乡社区支出	19320.00				19320.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	19320.00				19320.00
212	08	03	城市建设支出	19320.00				19320.00

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：本部门 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：本部门 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
				1965.13	1965.13	1416.04	549.09						
212			城乡社区支出	1965.13	1965.13	1416.04	549.09						
212	01		城乡社区管理事务	967.64	967.64	967.64							
212	01	01	行政运行	42.89	42.89	42.89							
212	01	04	城管执法	37.05	37.05	37.05							
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	1.20	1.20	1.20							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	886.50	886.50	886.50							
212	03		城乡社区公共设施	281.80	281.80	281.80							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	281.80	281.80	281.80							
212	05		城乡社区环境卫生	166.60	166.60	166.60							
212	05	01	城乡社区环境卫生	166.60	166.60	166.60							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	549.09	549.09		549.09						
212	08	03	城市建设支出	549.09	549.09		549.09						

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										
			5978.24	5978.24	5978.24						
301		工资福利支出	5439.83	5439.83	5439.83						
301	01	基本工资	1257.96	1257.96	1257.96						
301	02	津贴补贴	816.56	816.56	816.56						
301	03	奖金	1508.27	1508.27	1508.27						
301	07	绩效工资	873.58	873.58	873.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377.25	377.25	377.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	197.00	197.00	197.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	46.52	46.52	46.52						
301	12	其他社会保障缴费	17.68	17.68	17.68						
301	13	住房公积金	345.01	345.01	345.01						

302		商品和服务支出	490.73	490.73	490.73							
302	01	办公费	119.30	119.30	119.30							
302	02	印刷费	0.90	0.90	0.90							
302	03	咨询费	0.80	0.80	0.80							
302	05	水费	6.80	6.80	6.80							
302	06	电费	22.00	22.00	22.00							
302	07	邮电费	13.52	13.52	13.52							
302	08	取暖费	17.82	17.82	17.82							
302	11	差旅费	29.00	29.00	29.00							
302	12	因公出国（境）费用	4.00	4.00	4.00							
302	13	维修（护）费	1.80	1.80	1.80							
302	15	会议费	12.50	12.50	12.50							
302	16	培训费	4.30	4.30	4.30							
302	17	公务接待费	14.30	14.30	14.30							
302	27	委托业务费	4.52	4.52	4.52							
302	28	工会经费	33.77	33.77	33.77							

302	29	福利费	5.99	5.99	5.99							
302	31	公务用车运行维护费	39.00	39.00	39.00							
302	39	其他交通费用	89.85	89.85	89.85							
302	99	其他商品和服务支出	70.56	70.56	70.56							
303		对个人和家庭的补助	4.06	4.06	4.06							
303	05	生活补助	3.12	3.12	3.12							
303	09	奖励金	0.80	0.80	0.80							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14							
310		资本性支出	43.62	43.62	43.62							
310	02	办公设备购置	43.62	43.62	43.62							

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		30240.27	30145.00	10825.00	19320.00			79.50	15.77		
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							
行业导则调研推广	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
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							
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							
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							
运转经费补助	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
执法巡察业务经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00							
建筑质量检测监督经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
馆库综合管理维护	其他运转类	28.00	28.00	28.00							
选定组织山东省 2022 年度二级建造师执业考试（威海考区）项目（单位资金）	其他运转类	66.35						65.00	1.35		
选定组织山东省 2022 年度二级造价师执业考试（威海考区）项目（单位资金）	其他运转类	28.92						14.50	14.42		

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
精致城市建设资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
红色物业及民生微实事推进及运行资金	特定目标类	250.00	250.00	250.00							
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							
公园广场维护费用	特定目标类	3700.00	3700.00	3700.00							
海堤及公众责任险	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
垃圾处理站运行费	特定目标类	4000.00	4000.00	4000.00							
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							
公房维修	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
建筑业企业纳统奖励资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
统一南路（华夏路—凤林路）道路工程	特定目标类	70.00	70.00		70.00						
金线顶区域改造工程	特定目标类	1000.00	1000.00		1000.00						
金线顶公园建设项目	特定目标类	600.00	600.00		600.00						
艾山垃圾处理场（二区）改造工程	特定目标类	1500.00	1500.00		1500.00						
统一南路（海峰路—华夏路）道路工程	特定目标类	300.00	300.00		300.00						

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
青岛路、海滨南路大修工程	特定目标类	800.00	800.00		800.00						
环山快速路(嵩山路立交-阮家口立交)及贝草乔立交工程	特定目标类	50.00	50.00		50.00						
建设工程施工图设计审查政府购买服务费	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 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

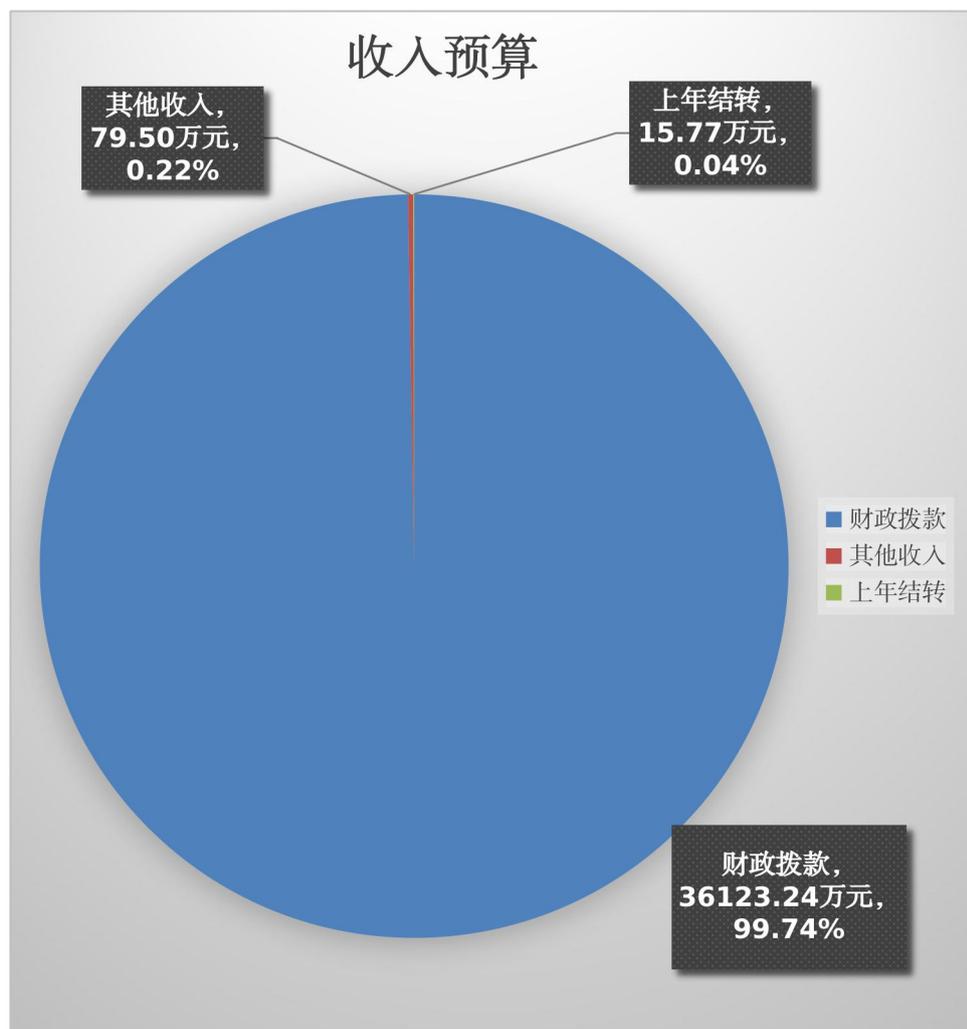
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,本部门 2022 年收支总预算均为 36218.51 万元。

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、上年结转;

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。

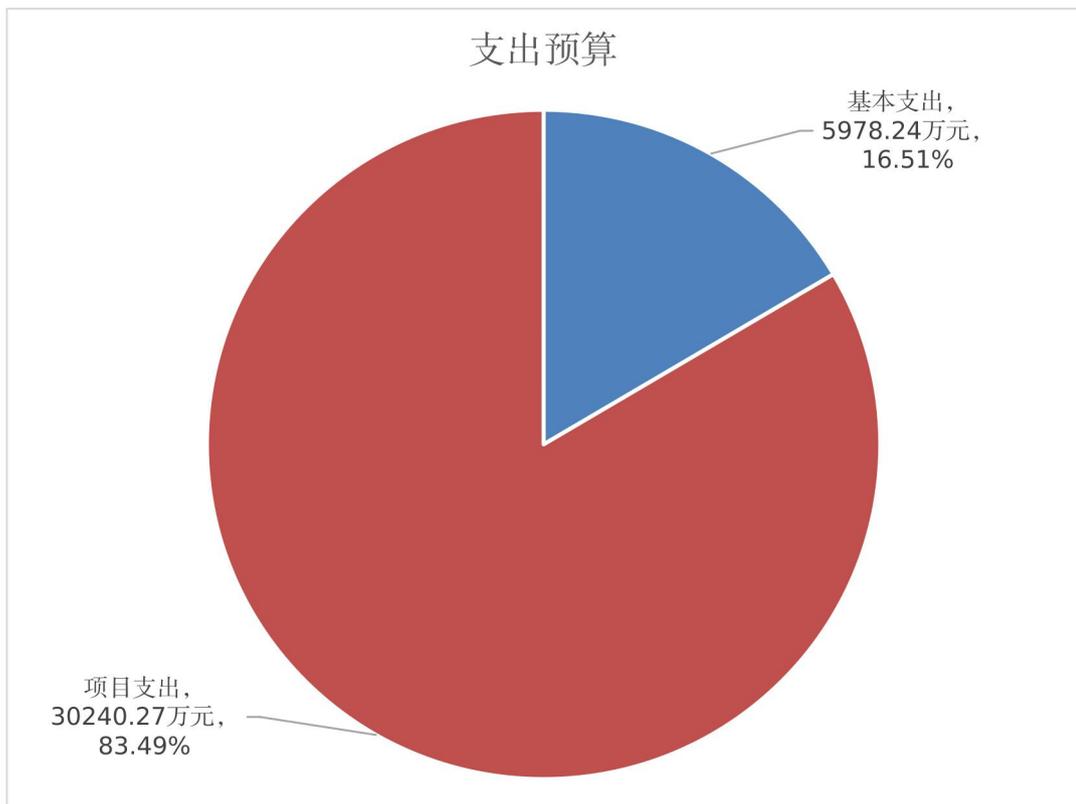
二、关于收入预算总表的说明

威海市住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算为 36218.51 万元，其中：财政拨款 36123.24 万元，占 99.74%，其他收入 79.50 万元，占 0.22%，上年结转 15.77 万元，占 0.04%。



三、关于支出预算总表的说明

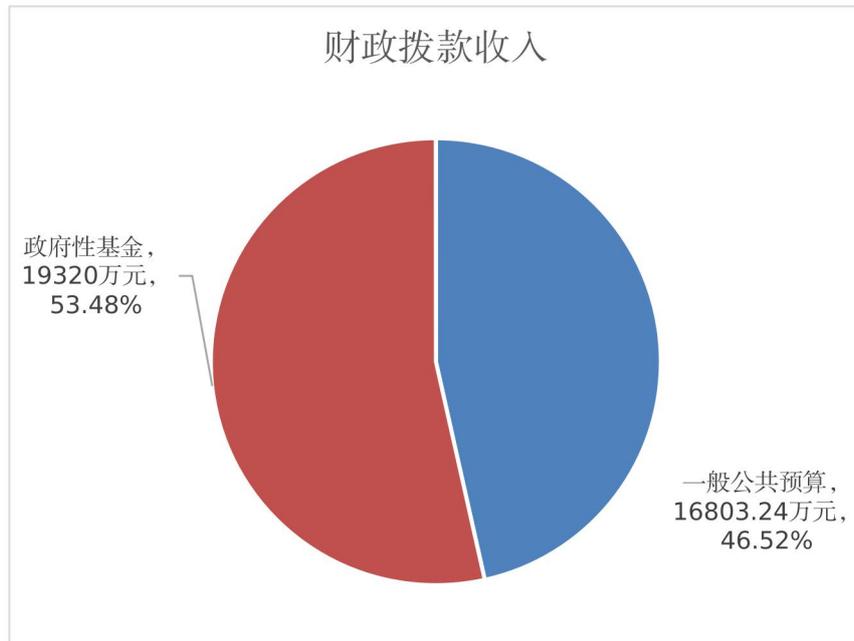
威海市住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算为 36218.51 万元，其中：基本支出 5978.24 万元，占 16.51%，项目支出 30240.27 万元，占 83.49%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

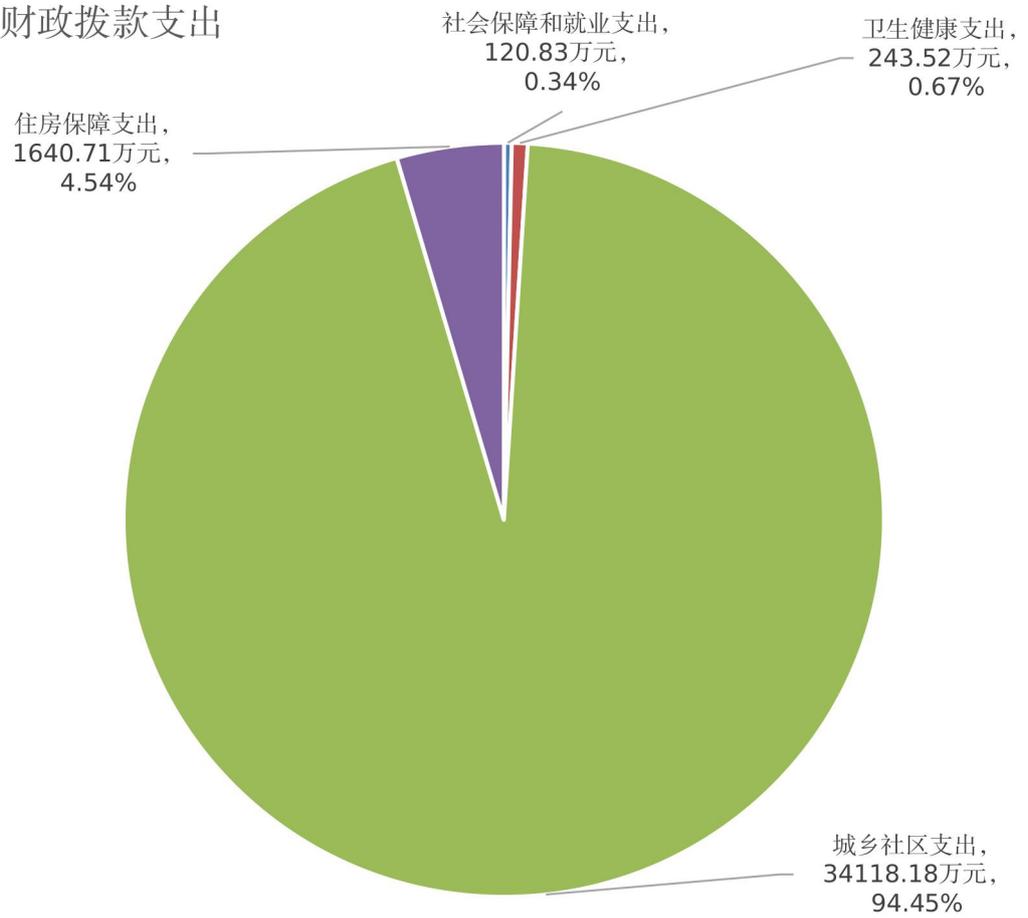
威海市住房和城乡建设局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 36123.24 万元。

收入包括：一般公共预算 16803.24 万元，占 46.52%；政府性基金预算 19320 万元，占 53.48%。



支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 120.83 万元，占 0.34%；卫生健康支出（类）支出 243.52 万元，占 0.67%；城乡社区支出（类）支出 34118.18 万元，占 94.45%；住房保障支出（类）支出 1640.71 万元，占 4.54%。

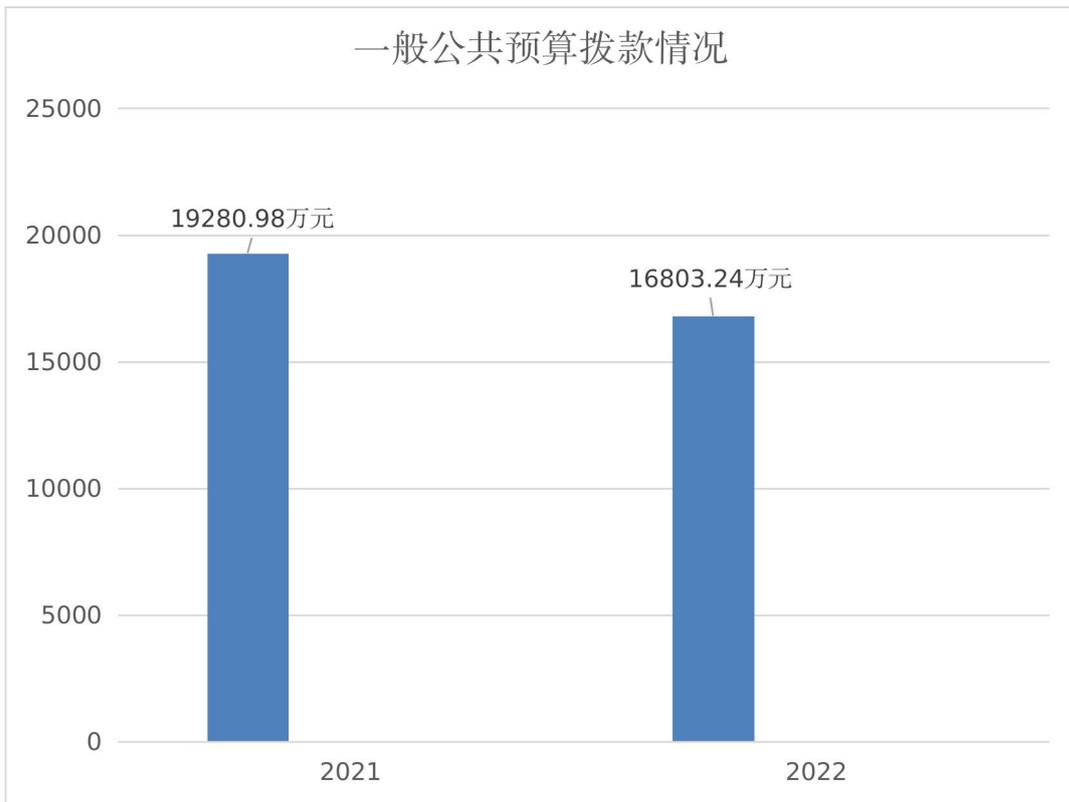
财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

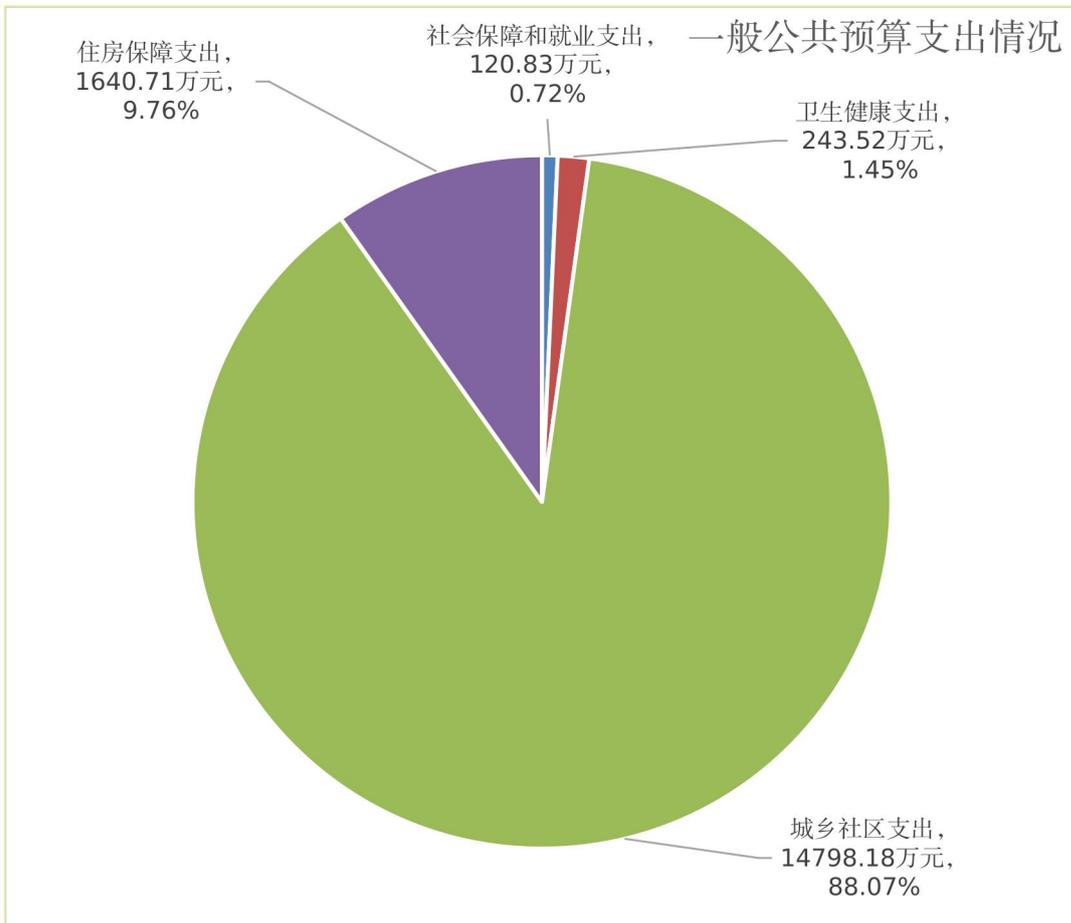
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算拨款 16803.24 万元，比上年减少 2477.74 万元，下降 12.85%，主要原因是项目支出减少。



（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部门 2022 年一般公共预算支出为 16803.24 万元,其中:社会保障和就业支出(类)支出 120.83 万元,占 0.72%;卫生健康支出(类)支出 243.52 万元,占 1.45%;城乡社区支出(类)支出 14798.18 万元,占 88.07%;住房保障支出(类)支出 1640.71 万元,占 9.76%。



（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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 103.15 万元,此科目为今年新增,主要原因是统计口径改变。

2. 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)支出 17.68 万元,比上年增加 0.25 万元,增长 1.43%,主要原因是缴费比例变动。

3. 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 39.26 万元,比上年减少 3.99 万元,下降 9.23%,主要原因是人员变动。

4. 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 157.74 万元,比上年减少 4.40 万元,下降 2.71%,主要原因是人员变动。

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 46.52 万元,比上年减少 3.59 万元,下降 7.16%,主要原因是人员变动。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 1690.36 万元,比上年减少 346.52 万元,下降 17.01%,主要原因是压缩支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出 456.23 万元,比上年减少 1365.52 万元,下降 74.96%,

主要原因是列支科目变动。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出 147.10 万元，比上年减少 1644.69 万元，下降 91.79%，主要原因是列支科目变动。

9.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）支出 3624.49 万元，比上年增加 3336.84 万元，增长 1160.03%，主要原因是支出列支科目变动。

10.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）支出 5180.00 万元，比上年减少 7005.00 万元，下降 57.49%，主要原因是支出列支科目变动。

11.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 3700.00 万元，为今年新增列支科目，主要原因是统计口径变动。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 1195.70 万元，为今年新增列支科目，主要原因是统计口径变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 345.01 万元，比上年减少 22.44 万元，下降 6.11%，主要原因是人员变动。

14.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 100.00 万元，为今年新增列支科目，

主要原因是统计口径变动。

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部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5978.24 万元。主要用于：

1.人员经费 5443.75 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、生活补助、奖励金。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、工资福利支出、社会福利和救助。

2.公用经费 534.49 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、维修（护）费、商品和服务支出、其他商品和服务支出、设备购置、资本性支出（一）。

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部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共57.30万元，比上年增加0.2万元，增长0.35%，主要原因是公务接待费预算增加。

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39.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费39.00万元，与上年持平。公务接待费14.30万元，比上年增加0.20万元，增长1.42%，主要原因是接访外市参观增加。

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部门2022年政府性基金预算当年拨款19320.00万元，比上年减少4380.00万元，下降18.48%，主要原因是政府性基金项目支出减少。

威海市住房和城乡建设局部门2022年当年政府性基金预算支出为19320.00万元。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19320.00万元，主要是政府性基金项目支出，比上年减少4380.00万元，下降18.48%，主要原因是政府性基金项目支出减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市住房和城乡建设局部门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部门 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部门包括局机关 1 家行政单位以及威海市城市管理执法监察支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 180.46 万元。较 2021 年预算减少 123.72 万元，下降 40.67%。主要原因是：统计口径改变，行政事业性专项经费列支项目支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1965.13 万元，其中：财政拨款安排 1965.13 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 53.08 万元，政府采购工程预算 549.09 万元，政府采购服务预算 1362.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆 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 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 13 辆。其中，其他用车主要是普通公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市住房和城乡建设局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 34 个，预算资金 30240.27 万元，其中财政拨款 30145.00 万元。拟对数字城管运行服务费、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 1400 万元，其中财政拨款 1400 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）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目，按规定不涉及专项资金项目目标设置公开事项。

(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	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%

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	=0.00 起
		社会效益指标	有责投诉数	=0.00 起
		社会效益指标	改善区域环境	改善
		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%

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、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、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)：主要用于本部门由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：主要用于本部门人员社会保障缴费。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)：主要反映本部门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、事业单位医疗(项)：主要用于本部门人员基本医疗保险缴费。

3. 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。

十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)：主要反映本部门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、城管执法(项)：主要用于本部门城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

3、住宅建设与房地产市场监管(项)：反映调控房地产

市场运行、研究拟订城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

4、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。

十一、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）：主要用于城乡社区公共设施建设维护与管理等方面支出。

十二、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）：反映本部门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。

十三、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）：主要反映土地出让收入用于城市基础设施建设等项目支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于本部门住房公积金方面的支出。

十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：主要用于本部门新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

十六、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：主要用于本部门其他城乡社区住宅方面

方面的支出。