**秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局**

**所属单位2022年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心收支预算 36](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心收支预算 56](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心收支预算 74](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心收支预算 93](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、北戴河区房屋征收服务中心收支预算 114](#_Toc_4_4_0000000024)

一、秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 333001秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 899.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 96.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 708.19 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.59 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 899.22 | 本年支出合计 | 899.22 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 899.22 | 支出总计 | 899.22 |

单位预算收入总表

| 333001秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 899.22 | 899.22 | 899.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.02 | 96.02 | 96.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.66 | 91.66 | 91.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.88 | 50.88 | 50.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.78 | 40.78 | 40.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.42 | 64.42 | 64.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.42 | 64.42 | 64.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.66 | 44.66 | 44.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 708.19 | 708.19 | 708.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 441.12 | 441.12 | 441.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 373.73 | 373.73 | 373.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 67.39 | 67.39 | 67.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 267.07 | 267.07 | 267.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 267.07 | 267.07 | 267.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 899.22 | 564.76 | 334.46 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.02 | 96.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.66 | 91.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.88 | 50.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.78 | 40.78 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.42 | 64.42 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.42 | 64.42 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.66 | 44.66 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 708.19 | 373.73 | 334.46 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 441.12 | 373.73 | 67.39 |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 373.73 | 373.73 |  |  |  |  |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 67.39 |  | 67.39 |  |  |  |
| 16 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 267.07 |  | 267.07 |  |  |  |
| 17 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 267.07 |  | 267.07 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 30.59 | 30.59 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 30.59 | 30.59 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 30.59 | 30.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 899.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 96.02 | 96.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.42 | 64.42 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 708.19 | 708.19 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.59 | 30.59 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 899.22 | 本年支出合计 | 899.22 | 899.22 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 899.22 | 支出总计 | 899.22 | 899.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 899.22 | 564.76 | 334.46 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.02 | 96.02 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.66 | 91.66 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.88 | 50.88 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.78 | 40.78 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 4.36 | 4.36 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.36 | 4.36 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.42 | 64.42 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.42 | 64.42 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.76 | 19.76 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.66 | 44.66 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 708.19 | 373.73 | 334.46 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 441.12 | 373.73 | 67.39 |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 373.73 | 373.73 |  |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 67.39 |  | 67.39 |
| 16 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 267.07 |  | 267.07 |
| 17 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 267.07 |  | 267.07 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 30.59 | 30.59 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 30.59 | 30.59 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 30.59 | 30.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 564.76 | 468.62 | 96.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 419.67 | 419.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 131.89 | 131.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139.77 | 139.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.78 | 40.78 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.76 | 19.76 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.66 | 44.66 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.59 | 30.59 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 96.14 |  | 96.14 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.65 |  | 7.65 |
| 13 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 17.28 |  | 17.28 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 9.21 |  | 9.21 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.89 |  | 4.89 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.90 |  | 6.90 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.95 | 48.95 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 43.15 | 43.15 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 4.36 | 4.36 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.47 | 0.47 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333001秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全区住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合我区的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；制定工程建设地方标准和工程量计量规则；制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定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。

（七）指导城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；编制省级城市建设行业发展规划并组织实施；指导城市建设行业专业规划的编制、审批和实施；指导城市设计；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导村镇建设规划编制和实施；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设。

（九）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策法规；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由省住房城乡建设厅实施行政处罚的案件。

（十二）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入899.22万元，其中：一般公共预算收入899.22万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北戴河区住房和城乡建设局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为899.22万元，其中基本支出564.76万元，包括人员经费468.62万元和日常公用经费96.14万元；项目支出334.46万元，主要为房产信息维护费、警报设施管理及新增警报器、景观运行维护费、老旧公房维护费、燃气监管经费、人防工程设施、人防宣传培训、商品房预售行政审批、招商事务经费、人事代理经费、劳务派遣经费及专业劳务派遣经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排899.22万元，较2021年预算减少44.4万元，其中：基本支出减少18.42万元，主要是减少人员经费支出11.16万元；日常公用经费减少7.26万元；项目支出减少25.98万元，主要为房产信息维护费减少1.35万元、景观运行维护费减少13.25万元、老旧公房维护费减少7.5万元、燃气监管经费减少7万元、人防工程设施0.85万元、人防宣传培训减少1.2万元、人事代理经费增加8.99万元、劳务派遣经费减少3.82万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排96.14万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出,其中:办公费7.65万元、邮电费17.28万元、、办公用房水费6万元、电费10.5万元、办公用房取暖费9.21万元、办公用房物业管理费5万元、公务用车运行维护费3.75万元、公务交通补贴18万元、培训费3.66万元、工会经费4.89万元、福利费3.3万元、离休干部经费6.9万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.75万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.75万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.75万元）；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

**1、劳务派遣专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣专项补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥100% | 年度工作计划 |

**2、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人事代理定额补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥100% | 年度工作计划 |

**3、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人事代理专项补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥100% | 年度工作计划 |

**4、专业劳务派遣专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人事代理定额补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥100% | 年度工作计划 |

**5、房产信息系统维护使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好房产信息指标监测与评价，提出房产信息持续较快发展的意见和建议，为区领导决策提供支撑；推动区域经济实力发展壮大。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息维护率 | 信息维护率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 负责全区测绘及房产档案的管理完成率 | 负责全区测绘及房产档案的管理完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时效完成率 | 运行维护需求响应时间 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 房产信息指标监测 | 房产信息指标监测 | 监控覆盖面广 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金产生效益率 | 资金产生效益率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、警报设施管理及新增警报器绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人防工程结构、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状态。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量使用率 | 项目数量使用率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收质量合格率 | 验收质量合格率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 规定时间内完成率 | 规定时间内完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障完成率 | 运行保障完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用百分率 | 项目持续发挥作用百分率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、景观运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证叠水景观正常运行，提高游客满意度，合理使用，保障设备安全  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排除设备故障率 | 排除设备故障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 检查合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 日常工作完成效率 | 日常工作完成效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本率 | 项目总成本率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备运行完好率 | 设备运行完好率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | 游客满意度 | 年度工作计划 |

**8、老旧公房维护管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对公房房屋即时维修，确保房屋结构、设施设备基本完好，符合质量规范，防汛措施落实到位，避免出现住户出现人身和财产损失事故发生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修数量完成率 | 维修数量完成率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 老旧公房完好率 | 老旧公房完好率 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 老旧小区整洁度 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥100 | 年度工作计划 |

**9、燃气监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监督全区燃气行业安全运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排除安全生产事故率 | 排除安全生产事故率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排除安全生产事故率 | 排除安全生产事故率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、人防工程设施维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人防工程结构、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 超概算比例 | 超概算金额占概算的比例 | ≤30% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意程度 | ≥100% | 年度工作计划 |

**11、人防宣传培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规划、计划不断科学完善，法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好。人防干部职工队伍政治、业务素质进一步提升，机关“准军事化”水平不断提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 组织培训的班次 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥100% | 年度工作计划 |

**12、商品房预售行政审批系统运行及配套设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护商品房交易双方的合法权益  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算利用率 | 预算利用率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 总成本控制率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务率 | 社会服务率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 年度工作计划 |

**13、招商事务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责推介宣传资源优势，产业优势投资环境和招商引资项目，扩大我区营销力和知名度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新结识客商数 | 新结识客商数 | 结合实际确定 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务水平友好率 | 服务水平友好率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 依照实际情况完成工作任务 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 按实际需要 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）安排政府采购预算7.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333001秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 96.14 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 9 | 0.45 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 96.14 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批次 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 96.14 | 车辆加油服务 | C050302 | 批次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运转类公用项目经费(2022年) | 96.14 | 机动车保险服务 | C15040201 | 批次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）上年末固定资产金额为3926.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333001秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3926.94 |
| 1、房屋（平方米） | 13.45 | 3356.15 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 0.11 | 44.97 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 127.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 193 | 443.42 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 333003秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 212.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 212.81 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 212.81 | 本年支出合计 | 212.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 212.81 | 支出总计 | 212.81 |

单位预算收入总表

| 333003秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 212.81 | 212.81 | 212.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 212.81 | 212.81 | 212.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 212.81 | 212.81 | 212.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 212.81 | 212.81 | 212.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333003秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 212.81 |  | 212.81 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 212.81 |  | 212.81 |  |  |  |
| 3 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 212.81 |  | 212.81 |  |  |  |
| 4 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 212.81 |  | 212.81 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333003秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 212.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 212.81 | 212.81 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 212.81 | 本年支出合计 | 212.81 | 212.81 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 212.81 | 支出总计 | 212.81 | 212.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333003秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 212.81 |  | 212.81 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 212.81 |  | 212.81 |
| 3 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 212.81 |  | 212.81 |
| 4 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 212.81 |  | 212.81 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333003秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333003秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333003秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333003秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《秦皇岛市北戴河区职能配置、内设机构和人员编制规定》， 秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心的主要职责是：

1、贯彻执行中华人民共和国《建筑法》、《防震减灾法》及相关配套法律法规，负责组织实施和监督检查；

2、负责北戴河区城市规划建设用地区域外和由区政府财政投资的市政基础设施项目及开发区工业项目的施工许可审核，建设工程竣工验收备案工作;

3、负责北戴河区城市规划建设用地区域外的建设工程抗震监管和安全生产监管工作；

4、负责由区政府财政投资的市政基础设施项目及开发区工业项目的建设工程抗震监管、安全生产监管及建筑稽查工作；

5、负责全区建筑业统计工作；

6、负责全区地震管理工作；

7、负责全区农村危房改造工作；

8、协助市城乡建设局对全区建筑企业资质进行管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入为212.81万元，其中：一般公共预算收入212.81万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为212.81万元，其中：基本支出0万元；项目支出212.81万元，主要为非全额事业单位定额补助14.97万元，非全额事业单位专项补助196.59万元，工程建设管理业务费1.25万元。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排212.81万元，较2021年预算减少17.48万元，其中：基本支出减少229.04万元，主要原因为本单位基本支出中人员经费以及日常公用经费全部改为项目支出，且日常公用经费减少支出；项目支出增加211.56万元，主要原因为本单位基本支出中人员经费以及日常公用经费全部改为项目支出，厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要原因为本单位本年日常公用经费全部为项目支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、非全额事业单位定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤16人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥99% | 年度工作计划 |

**2、非全额事业单位专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤16人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥99% | 年度工作计划 |

**3、工程建设管理业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每周建筑工地巡查次数 | 每周建筑工地巡查次数 | ≥5次 | 巡查与监管次数 |
| 质量指标 | 建筑工地安全生产率 | 建筑工地安全生产率 | 100% | 巡查与监管建筑工地是否安全生产 |
| 时效指标 | 建筑工地问题整改率 | 建筑工地问题整改率 | ≥95% | 巡查与监管建筑工地是否对发现问题进行整改 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤1.25万元 | 对建筑工地的巡查与监管使用的资金小于或等于项目资金 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建筑工地规范化作业率 | 建筑工地规范化作业率 | ≥95% | 各建筑工地安全生产率 |
| 经济效益指标 | 安全生产天数 | 保证建筑工地正常运行，增加企业经济效益 | ≥300天 | 安全生产天数 |
| 社会效益指标 | 复查结果合格率 | 复查结果合格率 | ≥90% | 复查结果合格率 |
| 生态效益指标 | 建筑工地符合大气污染防治标准 | 建筑工地符合大气污染防治标准 | 100% | 建筑工地符合大气污染防治标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥80% | 各建筑企业对监管的满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333003秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心上年末固定资产金额为162.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333003秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 162.55 |
| 1、房屋（平方米） | 2094.04 | 154.35 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 385.56 | 28.42 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 25 | 8.2 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 333004秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 185.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 185.61 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 185.61 | 本年支出合计 | 185.61 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 185.61 | 支出总计 | 185.61 |

单位预算收入总表

| 333004秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 185.61 | 185.61 | 185.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 185.61 | 185.61 | 185.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 185.61 | 185.61 | 185.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120106 | 工程建设管理 | 185.61 | 185.61 | 185.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333004秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 185.61 |  | 185.61 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 185.61 |  | 185.61 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 185.61 |  | 185.61 |  |  |  |
| 4 | 2120106 | 工程建设管理 | 185.61 |  | 185.61 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333004秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 185.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 185.61 | 185.61 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 185.61 | 本年支出合计 | 185.61 | 185.61 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 185.61 | 支出总计 | 185.61 | 185.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333004秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 185.61 |  | 185.61 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 185.61 |  | 185.61 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 185.61 |  | 185.61 |
| 4 | 2120106 | 工程建设管理 | 185.61 |  | 185.61 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333004秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333004秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333004秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333004秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

北戴河区工程建设管理中心主要负责我区城市规划区域外（北戴河村、朱庄村、苏庄村、蔡各庄村、谢李庄村、甘各庄村、古城村、西坨头村8个村）和北戴河区城市规划区域内由区政府财政投资的项目及北戴河区开发区工业项目的工程建设招投标、工程造价、墙体材料革新和建筑节能监督管理工作的职能。现将工作职能汇报如下：

1、组织贯彻实施有关工程建设招投标、工程造价、墙体材料革新和建筑节能管理的方针、政策和法规。

2、负责我区工程建设的招投标管理，工程建设的报建，监督招投标活动。

3、负责我区工程建设造价管理，工程建设概、预、结算审定，建筑材料价格的动态管理，协调、仲裁工程建设造价方面的争议和纠纷。协助市造价管理站管理我区工程建设概、预、结算人员和工程造价中介机构。

4、负责我区墙体材料革新和建筑节能监督管理，工程建设墙体材料革新和建筑节能的验收，对建筑工程新型墙体材料的使用、建筑节能的落实情况进行监督检查。

5、依法查处违反招标、造价、墙体材料革新和建筑节能管理有关法规的行为。

6、向有关部门提供我区工程建设招投标、造价、节能情况的报表。

7、协助市招标办、造价站、节能办，完成其他相关工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入为185.61万元，其中：一般公共预算收入185.61万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为185.61万元，其中：基本支出0万元，主要是人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出185.61万元，主要为列每个项目明细非全额事业单位定额补助15.12万元，非定额事业单位专项补助170.49万元。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排185.61万元，较2021年预算减少7.68万元，原因为调出1人。我单位为自收自支事业单位，经费为项目拨款，无基本支出拨款，2022年预算安排全部为项目支出，2022年项目支出较2021年增加185.61万元，基本支出0万元。厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要原因为本单位本年日常公用经费全部为项目支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.25万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费1.25万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.25万元，与上年相比，与上年持平，无增减变化，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、非全额事业单位定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤15人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥99% | 年度工作计划 |

**2、非全额事业单位专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤15人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥99% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333004秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心上年末固定资产金额为62.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333004秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 62.59 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 27.44 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 77 | 35.15 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 333005秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 261.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 180.01 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 261.23 | 本年支出合计 | 261.23 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 261.23 | 支出总计 | 261.23 |

单位预算收入总表

| 333005秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 261.23 | 261.23 | 261.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.42 | 35.42 | 35.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.42 | 35.42 | 35.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.80 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.60 | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.60 | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.40 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 180.01 | 180.01 | 180.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 180.01 | 180.01 | 180.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 180.01 | 180.01 | 180.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333005秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 261.23 |  | 261.23 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.42 |  | 35.42 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.42 |  | 35.42 |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.62 |  | 12.62 |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.80 |  | 22.80 |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.60 |  | 28.60 |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.60 |  | 28.60 |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.20 |  | 11.20 |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.40 |  | 17.40 |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 180.01 |  | 180.01 |  |  |  |
| 11 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 180.01 |  | 180.01 |  |  |  |
| 12 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 180.01 |  | 180.01 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.20 |  | 17.20 |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.20 |  | 17.20 |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.20 |  | 17.20 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333005秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 261.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.42 | 35.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.60 | 28.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 180.01 | 180.01 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 261.23 | 本年支出合计 | 261.23 | 261.23 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 261.23 | 支出总计 | 261.23 | 261.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333005秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 261.23 |  | 261.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.42 |  | 35.42 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.42 |  | 35.42 |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.62 |  | 12.62 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.80 |  | 22.80 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.60 |  | 28.60 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.60 |  | 28.60 |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.20 |  | 11.20 |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.40 |  | 17.40 |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 180.01 |  | 180.01 |
| 11 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 180.01 |  | 180.01 |
| 12 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 180.01 |  | 180.01 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.20 |  | 17.20 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.20 |  | 17.20 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.20 |  | 17.20 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333005秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333005秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333005秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333005秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

根据《秦皇岛市北戴河区职能配置、内设机构和人员编制规定》， 秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心的主要职责是：

对北戴河区域内新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程的质量实施监督管理。

（二）机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区建设工程质量服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2022年预算收入为261.23万元，其中：一般公共预算收入261.23万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为261.23万元，其中：基本支出261.23万元，主要是人员经费237.73万元和日常公用经费23.5万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排261.23万元，较2021年预算减少11.23万元，其中：基本支出减少11.23万元，主要为人员经费减少支出；在职职工人数减少1人，压缩经费，减少行政运行费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要原因为本单位本年日常公用经费全部为项目支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.25万元，与上年相比，减少0.1万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费1.25万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.25万元，与上年相比持平，无增减变化，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年相比持平，无增减变化，主要是无公务接待费。

五、预算绩效信息

**1、非全额事业单位公用经费（建设工程质量服务中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥99% | 年度工作计划 |

**2、非全额事业单位人员经费（建设工程质量服务中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资（福利）发放精准性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资（福利）发放及时性 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥99% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333005秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心上年末固定资产金额为97.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333005秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 97.16 |
| 1、房屋（平方米） | 928.38 | 65.41 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 928.38 | 65.41 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 49 | 16.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心收支预算

单位预算收支总表

| 333006秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1234.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1234.37 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1234.37 | 本年支出合计 | 1234.37 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1234.37 | 支出总计 | 1234.37 |

单位预算收入总表

| 333006秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1234.37 | 1234.37 | 1234.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1234.37 | 1234.37 | 1234.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 461.60 | 461.60 | 461.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 461.60 | 461.60 | 461.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 772.77 | 772.77 | 772.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 772.77 | 772.77 | 772.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333006秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1234.37 |  | 1234.37 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1234.37 |  | 1234.37 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 461.60 |  | 461.60 |  |  |  |
| 4 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 461.60 |  | 461.60 |  |  |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 772.77 |  | 772.77 |  |  |  |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 772.77 |  | 772.77 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333006秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1234.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1234.37 | 1234.37 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1234.37 | 本年支出合计 | 1234.37 | 1234.37 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1234.37 | 支出总计 | 1234.37 | 1234.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333006秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1234.37 |  | 1234.37 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1234.37 |  | 1234.37 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 461.60 |  | 461.60 |
| 4 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 461.60 |  | 461.60 |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 772.77 |  | 772.77 |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 772.77 |  | 772.77 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333006秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333006秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333006秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333006秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心职能配置、内设机构和人员编制规定》， 秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心的主要职责是：为全区城市道路、雨水排放设施、桥梁、函洞等市政设施的监管提供服务保障和业务支持；承担全区城市道路雨水排放设施、桥梁、函洞等市政设施的养护维修事务性工作；承担城市道路防汛抢险等市政保障事务性工作；承办12319城管热线电话便民服务工作。承担我区部分沿海沿河沟口日常保洁、清淤等事务性工作；承办上级交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区市政维修建设中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2022年预算收入为1234.37万元，其中：一般公共预算收入1234.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为1234.37万元，其中：基本支出0万元，项目支出1234.37非全额万元，主要为非全额事业单位定额补助32.09万元、非全额事业单位专项补助429.51万元、劳务派遣专项补助139.55万元、道路维修627.22万元、沿海沿河沟（口）保洁6万元。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排1234.37万元，较2021年预算减少212.13万元，其中：基本支出减少471.62万元，主要是今年全部作为项目列示；项目支出增加259.49万元，主要为在职人员的工资及日常公用经费全部作为项目列示。

三、机关运行经费安排情况

我单位为非全额事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费2.5万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、非全额事业单位定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤76在职31人，退休45人 | 本年计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100百分比 | 本年计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 本年计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 本年计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 本年计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95百分比 | 本年计划 |

**2、非全额事业单位专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤76在职31人，退休45人 | 本年工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 本年工作计划 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 100百分比 | 本年工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 本年工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳及时性 | 社会保障（公积金）缴纳的时效情况 | 按规定时间缴纳 | 本年工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 本年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 本年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 本年工作计划 |

**3、劳务派遣专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好劳务派遣经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤3232人 | 本年工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100百分比 | 本年工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 本年工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 本年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 本年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 本年工作计划 |

**4、道路维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现城市道路、雨水排放设施完好畅通，使市政设施完好 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路修复率 | 城市道路、雨水排放设施修复占总设施完好比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 道路养护、维修覆盖率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 道路、桥梁等长期使用性 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 道路设施完好率 | 实现城市道路、雨水排放设施完好畅通，使市政设施完好 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 群众享受道路畅通的满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**5、沿海沿河沟（口）保洁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证沟口内水质干净，没有漂浮物；沟口地表干净，没有垃圾，沟体设施干净. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 沟口保洁率 | 已完成保洁量占沟口总量比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 河道水面洁净率 | 河道水面洁净率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 沟口疏通成本 | 沟口疏通成本 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 保证沟口内水质干净 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 城市道路、雨水排放设施修复完好率 | 城市道路、雨水排放设施修复占总设施完好比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心安排政府采购预算28.01万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333006秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 28.01 | 28.01 |  |  |  |  |  |  | 8.60 |
| 秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心小计 |  |  |  |  |  |  | 28.01 | 28.01 |  |  |  |  |  |  | 8.60 |
| 非全额事业单位定额补助 | 32.09 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非全额事业单位定额补助 | 32.09 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 20 | 0.12 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 非全额事业单位定额补助 | 32.09 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非全额事业单位定额补助 | 32.09 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路维修 | 627.22 | 载货汽车（含自卸汽车） | A020301 | 辆 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路维修 | 627.22 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  | 6.20 |
| 道路维修 | 627.22 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心上年末固定资产金额为345.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333006秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 345.58 |
| 1、房屋（平方米） | 335 | 3.83 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 93.44 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 184 | 248.30 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、北戴河区房屋征收服务中心收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 333007北戴河区房屋征收服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 40.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 30.13 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.01 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 40.97 | 本年支出合计 | 40.97 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 40.97 | 支出总计 | 40.97 |

单位预算收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 333007北戴河区房屋征收服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 40.97 | 40.97 | 40.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 30.13 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 30.13 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120103 | 机关服务 | 30.13 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 333007北戴河区房屋征收服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 40.97 | 40.97 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2120103 | 机关服务 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 333007北戴河区房屋征收服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 40.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.01 | 4.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.82 | 3.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 30.13 | 30.13 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.01 | 3.01 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 40.97 | 本年支出合计 | 40.97 | 40.97 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 40.97 | 支出总计 | 40.97 | 40.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 333007北戴河区房屋征收服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 40.97 | 40.97 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.01 | 4.01 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.01 | 4.01 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01 | 4.01 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.82 | 3.82 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.94 | 1.94 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 30.13 | 30.13 |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 30.13 | 30.13 |  |
| 11 | 2120103 | 机关服务 | 30.13 | 30.13 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.01 | 3.01 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.01 | 3.01 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.01 | 3.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 333007北戴河区房屋征收服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 40.97 | 38.88 | 2.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 38.88 | 38.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 11.26 | 11.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.80 | 2.80 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 13.85 | 13.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.01 | 4.01 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.88 | 1.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.01 | 3.01 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.09 |  | 2.09 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 13 | 30215 | 会议费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.29 |  | 0.29 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 333007北戴河区房屋征收服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 333007北戴河区房屋征收服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 333007北戴河区房屋征收服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

北戴河区房屋征收服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将北戴河区房屋征收服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

为我区国有土地上房屋征收与补偿工作提供政策法规咨询和服务保障。

**机构设置：**

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 北戴河区房屋征收服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区房屋征收服务中心预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区房屋征收服务中心机关的收支包含在北戴河区房屋征收服务中心预算中。

1、收入说明

2022年预算收入为40.97万元，其中：一般公共预算收入40.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为40.97万元，其中：基本支出40.97万元，主要是人员经费38.88万元和日常公用经费2.09万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排40.97万元，较2021年预算增加8.41万元，其中：基本支出增加8.41万元，主要为日常公用经费增加支出；项目支出增加/减少0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2.09万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费0.78万元、邮电费0万元、会议费0.12万元、福利费0.29万元、公务交通补贴0万元，培训费0.38万元，离退休干部经费0万元，工会经费0.52万元，公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年相比，减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，增加/减少0万元；公务接待费0万元，与上年相比，增加/减少0万元。

五、预算绩效信息

2022年我单位无预算绩效项目。

六、政府采购预算情况

2022年，北戴河区房屋征收服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

|  |  |
| --- | --- |
| 333007北戴河区房屋征收服务中心 | 单位：万元 |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

北戴河区房屋征收服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 333007北戴河区房屋征收服务中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。