

2022 年部门所属单位预算公开目录

一、秦皇岛市住房和城乡建设局本级收支预算	2
二、秦皇岛市建设工程造价服务中心收支预算	40
三、秦皇岛市绿色建筑发展中心收支预算	65
四、秦皇岛市建设工程施工安全服务中心收支预算	89
五、秦皇岛市建设工程招标投标服务中心收支预算	109
六、秦皇岛市建设工程质量服务中心收支预算	128
七、秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心收支预算	147
八、秦皇岛市城市建设档案馆收支预算	166
九、秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心收支预算	184
十、秦皇岛市建筑市场稽查大队收支预算	203
十一、秦皇岛市市政工程建设服务中心收支预算	219
十二、秦皇岛市保障性住房管理中心收支预算	237
十三、秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局收支预算	259
十四、秦皇岛市房产交易服务中心收支预算	276

一、秦皇岛市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	6990.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	81033.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	507.00	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	3508.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	196.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	84172.91
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

333001 秦皇岛市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
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	145.56
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	507.00
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	88530.24	本年支出合计	88530.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	88530.24	支出总计	88530.24

单位预算收入总表

333001 秦皇岛市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	88530.24	88530.24	88530.24							
2	208	社会保障和就业支出	3508.10	3508.10	3508.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	769.92	769.92	769.92							
4	2080501	行政单位离退休	592.93	592.93	592.93							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.99	176.99	176.99							
6	20806	企业改革补助	2735.21	2735.21	2735.21							
7	2080699	其他企业改革发展补助	2735.21	2735.21	2735.21							
8	20808	抚恤	2.97	2.97	2.97							
9	2080899	其他优抚支出	2.97	2.97	2.97							
10	210	卫生健康支出	196.67	196.67	196.67							
11	21011	行政事业单位医疗	196.67	196.67	196.67							
12	2101101	行政单位医疗	196.67	196.67	196.67							
13	212	城乡社区支出	84172.91	84172.91	84172.91							
14	21201	城乡社区管理事务	3139.91	3139.91	3139.91							

333001 秦皇岛市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
15	2120101	行政运行	1609.91	1609.91	1609.91							
16	2120102	一般行政管理事务	1530.00	1530.00	1530.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81033.00	81033.00	81033.00							
18	2120810	棚户区改造支出	81000.00	81000.00	81000.00							
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	33.00	33.00							
20	221	住房保障支出	145.56	145.56	145.56							
21	22102	住房改革支出	145.56	145.56	145.56							
22	2210201	住房公积金	145.56	145.56	145.56							
23	223	国有资本经营预算支出	507.00	507.00	507.00							
24	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	507.00	507.00	507.00							
25	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	507.00	507.00	507.00							

单位预算支出总表

333001 秦皇岛市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	88530.24	2725.03	85805.21			
2	208	社会保障和就业支出	3508.10	772.89	2735.21			
3	20805	行政事业单位养老支出	769.92	769.92				
4	2080501	行政单位离退休	592.93	592.93				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.99	176.99				
6	20806	企业改革补助	2735.21		2735.21			
7	2080699	其他企业改革发展补助	2735.21		2735.21			
8	20808	抚恤	2.97	2.97				
9	2080899	其他优抚支出	2.97	2.97				
10	210	卫生健康支出	196.67	196.67				
11	21011	行政事业单位医疗	196.67	196.67				
12	2101101	行政单位医疗	196.67	196.67				
13	212	城乡社区支出	84172.91	1609.91	82563.00			
14	21201	城乡社区管理事务	3139.91	1609.91	1530.00			
15	2120101	行政运行	1609.91	1609.91				
16	2120102	一般行政管理事务	1530.00		1530.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81033.00		81033.00			
18	2120810	棚户区改造支出	81000.00		81000.00			

333001 秦皇岛市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
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00		33.00			
20	221	住房保障支出	145.56	145.56				
21	22102	住房改革支出	145.56	145.56				
22	2210201	住房公积金	145.56	145.56				
23	223	国有资本经营预算支出	507.00		507.00			
24	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	507.00		507.00			
25	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	507.00		507.00			

单位预算财政拨款收支总表

333001 秦皇岛市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	6990.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	81033.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	507.00	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	3508.10	3508.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	196.67	196.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	84172.91	3139.91	81033.00	
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				

333001 秦皇岛市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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	145.56	145.56		
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	507.00			507.00
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	88530.24	本年支出合计	88530.24	6990.24	81033.00	507.00
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	88530.24	支出总计	88530.24	6990.24	81033.00	507.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 秦皇岛市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	6990.24	2725.03	4265.21
2	208	社会保障和就业支出	3508.10	772.89	2735.21
3	20805	行政事业单位养老支出	769.92	769.92	
4	2080501	行政单位离退休	592.93	592.93	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.99	176.99	
6	20806	企业改革补助	2735.21		2735.21
7	2080699	其他企业改革发展补助	2735.21		2735.21
8	20808	抚恤	2.97	2.97	
9	2080899	其他优抚支出	2.97	2.97	
10	210	卫生健康支出	196.67	196.67	
11	21011	行政事业单位医疗	196.67	196.67	
12	2101101	行政单位医疗	196.67	196.67	
13	212	城乡社区支出	3139.91	1609.91	1530.00
14	21201	城乡社区管理事务	3139.91	1609.91	1530.00
15	2120101	行政运行	1609.91	1609.91	
16	2120102	一般行政管理事务	1530.00		1530.00
17	221	住房保障支出	145.56	145.56	
18	22102	住房改革支出	145.56	145.56	
19	2210201	住房公积金	145.56	145.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 秦皇岛市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	2725.03	2418.74	306.29
2	301	工资福利支出	1846.32	1846.32	
3	30101	基本工资	496.14	496.14	
4	30102	津贴补贴	678.74	678.74	
5	30103	奖金	147.10	147.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.99	176.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	59.79	59.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	136.88	136.88	
9	30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
10	30113	住房公积金	145.56	145.56	
11	30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	
12	302	商品和服务支出	305.37		305.37
13	30201	办公费	10.71		10.71
14	30202	印刷费	1.22		1.22
15	30205	水费	5.23		5.23
16	30206	电费	31.34		31.34
17	30207	邮电费	66.39		66.39
18	30208	取暖费	21.57		21.57
19	30211	差旅费	16.52		16.52

333001 秦皇岛市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
20	30213	维修(护)费	1.22		1.22
21	30215	会议费	2.46		2.46
22	30216	培训费	2.90		2.90
23	30217	公务接待费	1.01		1.01
24	30228	工会经费	17.71		17.71
25	30229	福利费	12.10		12.10
26	30231	公务用车运行维护费	7.67		7.67
27	30239	其他交通费用	81.29		81.29
28	30299	其他商品和服务支出	26.03		26.03
29	303	对个人和家庭的补助	572.42	572.42	
30	30301	离休费	8.12	8.12	
31	30302	退休费	560.98	560.98	
32	30305	生活补助	2.97	2.97	
33	30309	奖励金	0.35	0.35	
34	310	资本性支出	0.92		0.92
35	31002	办公设备购置	0.92		0.92

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 秦皇岛市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	81033.00		81033.00
2	212	城乡社区支出	81033.00		81033.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81033.00		81033.00
4	2120810	棚户区改造支出	81000.00		81000.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00		33.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 秦皇岛市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	507.00		507.00
2	223	国有资本经营预算支出	507.00		507.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	507.00		507.00
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	507.00		507.00

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 秦皇岛市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	8.68	8.68		
2	“三公”经费小计	8.68	8.68		
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	7.67	7.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.67	7.67		
9	三、公务接待费	1.01	1.01		

秦皇岛市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

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。参与拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案。参与拟订全市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领域重大问题的政策建议。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。参与拟订城镇住房保障相关政策并指导实施。会同有关部门做好中央、省和市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。参与拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。参与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、地方标准及全国统一的行业标准。组织指导工程建设地方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。会同有关部门参与拟订房地产市场调控政策并监督执行。参与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、房屋测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。组织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。参与拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案。参与拟订工程建设、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、技术政策、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）指导城市建设工作。参与拟订城市建设的政策、规章制度并组织指导实施。参与拟订市政基础设施项目中长期建设规划，编制市本级项目年度建设计划并组织实施。参与城市基础设施建设项目投融资管理，配合做好项目投融资工作。

（八）指导村镇建设。参与拟订村镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导特色小城镇和重点镇建设。会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管。参与拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。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。会同有关部门参与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）负责住房公积金监督管理。会同有关部门参与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，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

（十二）负责行政执法监督。参与拟订住房城乡建设系统行政执法的政策规定。开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核。组织或参与查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件。

（十三）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十四）指导房产和城市建设档案管理工作。

(十五) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十六) 负责建设工程消防设计审查、竣工验收备案和抽查工作

(十七) 完成市委、市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
秦皇岛市住房和城乡建设局本级	行政	正处（县）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，目前我市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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入88530.24万元，其中：一般公共预算收入6990.24万元，政府性基金预算拨款81033万元，国有资本经营预算拨款507万元。

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，反映秦皇岛市住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算88530.24万元，其中基本支出2725.03万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出85805.21万元，主要为市本级棚户区改造项目、事转企待遇差、农村住房建设品质提升工程、老旧小区管理费等项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 88530.24 万元，较 2021 年预算减少 18062.25 万元，其中：基本支出增加 158.65 万元，主要为人员晋升及工资架构调整；项目支出减少 18220.9 万元，主要为市级棚户改造项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 306.29 万元，主要包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市住房和城乡建设局本级财政拨款“三公”经费预算安排 8.68 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.67 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 7.67 万元）；公务接待费 1.01 万元。公务用车购置及运维费与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费较 2021 减少 0.28 万元，主要原因是压减三公经费，严格落实三公经费支出相关规定。（如果与 2022 年相比增加或减少，每一项都要说明增减变化原因）

五、预算绩效信息

1、房地产信息及预警预报体系运行费绩效目标表

绩效目标	1. 确保全年系统正常运转，全年商品房预售网签业务正常运行 2. 确保城市去二手房网签业务、商品房、二手房资金监管运行正常 3. 确保不动产登记业务正常运行				
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	系统安全运行天数	系统正常运行，无故障的天数	≥300 天	房地产信息及预警预报体系运行费合同
	质量指标	系统故障率	因系统故障影响不能办理业务的比率	≤2%	房地产信息及预警预报体系运行费合同

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
					同
	时效指标	维修反应速度	综合系统技术支持维修反应速度	≤2 小时	房地产信息系统及预警预报体系运行费合同
	成本指标	成本不超过预算	预算执行不超标	≤66 万元	房地产信息系统及预警预报体系运行费合同
效益指标	可持续影响指标	房产办公信息化	提高房产信息管理水平，信息化办公率	提高房产信息管理水平，信息化办公率	房地产信息系统及预警预报体系运行费合同
	社会效益指标	提升办事便利性	提高了高效便利、公开透明的在线办理渠道	有效提升	房地产信息系统及预警预报体系运行费合同
	经济效益指标	办公信息化率	信息化办公全覆盖，覆盖率	100%	房地产信息系统及预警预报体系运行费合同
	生态效益指标	减少资源耗能	减少纸质资料消耗和浪费	减少纸质资料消耗和浪费	房地产信息系统及预警预报体系运行费合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办理业务人员满意度	≥90%	房地产信息系统及预警预报体系运行费合同

2、住房管理运行费（维修服务中心）绩效目标表

绩效目标	1. 完成直管公房、公租房等保障性住房的维修和管理及地下排水系统的养护清掏和维修。 2. 完成直管公房、经营性用房和廉租住房等保障性住房的租金收缴；完成物业维修资金的管理工作等。				
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	收卷数量	住房专项资金卷宗接收卷数	≥658 本	历史数据
	数量指标	租金收缴户数	保障性住房租金收缴户数	≥6859 户	目标计划数

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
	数量指标	房屋维修	维修直管公房小区数量	22 个	目标计划值、历史数据
	质量指标	租金收缴完成率	保障性住房的租金收缴完成情况	≥90%	目标计划值、历史数据
	质量指标	维修达标率	直管公房维修达到质量标准	≥90%	目标计划值、历史数据
	质量指标	污水管网疏通率	对直管公房小区污水管网疏通及清掏	≥90%	目标计划值、历史数据
	质量指标	收卷审核完成率	住宅专项维修资金收卷审核情况	100%	目标计划值、历史数据
	时效指标	污水管网疏通完成时限	随报随修	100%	目标计划值、历史数据
	成本指标	预算执行	预算总成本不超标	≤270 万元	目标计划数
效益指标	可持续影响指标	提高保障性住房使用效率	通过维修延长保障性住房使用效率	逐年提升	历史数据、目标计划值
	社会效益指标	提高保障房管理水平	做好服务，进一步提高老百姓幸福感、获得感	逐年提升	历史数据、目标计划值
	经济效益指标	规范维修管理工作	促进保障性住房维修管理工资日趋规范、便捷和保障房维修工作更加科学合理	逐年提升	历史数据、目标计划值
	生态效益指标	保证保障性住房后期良好管理	实现就近办理租金交纳，方便广大承租户	逐年提升	历史数据、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	公房维修群众满意度	群众对工程质量和服务态度满意	≥90%	房屋维修任务单

3、住建局机关综合业务费绩效目标表

绩效目标	1. 推进民生实事，审批服务优质高效 2. 促进房地产市场平稳运行，建筑市场稳步发展 3. 加大力度推进建筑产业升级， 促进产业转型升级，解决民生问题，打造精品工程
------	--

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	推进民生实事工程	督导推进 2022 年棚户区、老旧小区改造任务、停车场治理、建筑提升改造等项目工程，维护房地产市场稳定	≥1000 套	历史支出数据材料
	质量指标	工程安全监管执行率	监管工程，全年不发生安全事故，安全事故及人员伤亡 0 人	100%	历史支出数据材料
	时效指标	完成及时性	全力推进工程进度，确保民生工程按时完成	100%	历史支出数据材料
	成本指标	成本在预算内	印刷费用 5 万元；邮电费用 5 万元；委托业务费 20 万元；维修维护费 38 万元；办公设备购置费用 2 万元；其他商品和服务支出 10 万元。	≤80 万元	历史支出数据材料
效益指标	可持续影响指标	保持市场稳定前进	建立房地产管理市场管控长效机制，做好“六保”、“六稳”工作，推动住建事业发展	推进住建事业发展	历史支出数据材料
	社会效益指标	推进产业升级	推进建筑产业升级，加快落实产能转化和供给工作	≥90%	历史支出数据材料
	经济效益指标	打造精品工程	提升建筑建设品质，打造精品工程	打造精品工程	历史支出数据材料
	生态效益指标	实现节能环保	维护生态文明城市形象，实现生态建市	升级建筑产业，促进生态建市	历史支出数据材料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	落实民生实事，提高审批效能，提升住建部门社会认可度	≥90%	历史支出数据材料

4、住建局物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 完成好建设大厦物业管理工作包含大厦共用部分，公用设施、设备 2. 公共场地的维护养护费用
------	--

3. 确保建设大厦办公运行正常					
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	服务覆盖率	建设大厦物业服务覆盖率	100%	建设大厦物业管理费合同
	质量指标	公共设施保障率	建设大厦物业维护公共设施保障率	100%	建设大厦物业管理费合同
	时效指标	设备维修维护及时性	随报随修，响应率	100%	建设大厦物业管理费合同
	成本指标	成本在预算内	物业管理费执行年初预算率	≤84 万元	建设大厦物业管理费合同
效益指标	可持续影响指标	保障办公环境正常运行	保障办公运行率	100%	建设大厦物业管理费合同
	社会效益指标	提高来访人员满意度	提高来访人员对建设大厦办公接待环境满意度	提高来访人员对建设大厦办公接待环境满意度	建设大厦物业管理费合同
	经济效益指标	保障高效履职，服务住建智能	保障高效履职，服务住建智能	保障高效履职，服务住建智能	建设大厦物业管理费合同
	生态效益指标	节能环保	降低消耗，节能环保，优化环境	降低消耗，节能环保，优化环境	建设大厦物业管理费合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升办公人员对环境满意度，维护良好办公形象	提升办公人员对环境满意度，维护良好办公形象	建设大厦物业管理费合同

5、长期费用及独生子女父母奖励绩效目标表

1. 完成各项资金全部发放 2. 各项资金领取与申报相符 3. 维护改制企业职工合法权益					
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	改制企业数量	按规定管理涉及发放待遇差企业数量	8 家	秦财企[2020]772 号
	质量指标	资金发放比率	改制企业按要求申领金额与实际发放金额比率	100%	秦财企[2020]772 号

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
	时效指标	项目及时发放	发放改制企业待遇差资金时间	每月按时上报用款计划及时支付	秦财企[2020]772号
	成本指标	项目成本控制	遵循预算资金数额，合理发放	≤507万元	秦财企[2020]772号
效益指标	可持续影响指标	改制资金持续性发放	连续按时发放各项费用稳定职工情绪，维护社会稳定	持续发放	秦财企[2020]772号
	社会效益指标	保障社会良性运行	保障社会良性运行，减少因改制而产生的社会矛盾	有效保障	秦财企[2020]772号
	经济效益指标	保障权利人的合法权益	保障改制员工享受相应的福利待遇	有效保障	秦财企[2020]772号
	社会效益指标	维护社会稳定	减少职工因改制费用信访的几率	促进社会稳定	秦财企[2020]772号
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业员工满意度	改制企业相关人员对资金发放满意	≥90%	反馈意见

6、第一次全国自然灾害综合风险普查绩效目标表

绩效目标	1. 组织完成各级培训、宣传 2. 按照县区调查进度依规定比例完成质检、核查 3. 指导县区完成调查主体工作，汇交并完成市级调查数据和成果汇总				
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	核查普查覆面积，普查任务覆盖率	核查全市6区3县所有房屋建筑面积742.44万平方米，普查覆盖全市普查任务比率	≥80%	计划目标值、秦灾险普发[2021]2号
	质量指标	普查质量达标率	普查数据准确、质量达标	100%	计划目标值、冀灾险普办发[2020]2号
	时效指标	普查及时性	按要求期限完成、见图即动	≤2月	冀建质安函[2021]368号
	成本指标	普查成本预算控制数	普查工作经费执行年初预算	≤100万元	秦灾险普发[2021]2号、冀灾险普办发

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
					[2020]2号、政务云产品服务销售合同
效益指标	社会效益指标	提升全民灾害风险意识和能力	提升全民灾害风险意识和能力	有效	计划目标值
	经济效益指标	支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估	支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估	有效	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥90%	计划目标值

7、建设工程消防设计审查验收专用经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 通过审查工程消防设计，减少各类工程的安全隐患 2. 通过完成消防验收，保证各项消防设施的建设，减低安全事故发生率				
产出指标	数量指标	消防设计审查率	根据建设单位提交的特殊建设工程消防设计审查申请，受理消防设计审查的比率	≥100%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）
	数量指标	消防验收覆盖率	根据建设单位提交的特殊建设工程消防验收申请，受理消防验收的比率	≥100%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）
	质量指标	消防验收合格率	优化消防验收流程，完成消防验收的合格率	≥90%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）
	质量指标	消防设计审查合格率	优化消防设计审查流程，完成消防设计审查的合格率	≥90%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）
	时效指标	消防设计审查、验收天数	出具受理凭证后十五日内出具消防设计审查、验收意见	≤15天	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规

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
	成本指标	专家咨询评审、资料设备购置、培训调研等公用经费	1. 咨询与评审论证（28万）；2. 印刷费（2万）	≤30 万元	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第 51 号令）
效益指标	社会效益指标	预防火灾事故发生率	严格消防设计审查、验收工作，预防消防事故，保障消防救援，保证群众生命财产安全	≥90%	《建设工程消防设计审查验收工作细则》、国家消防技术规范标准
	经济效益指标	优化营商环境	创造良好的社会发展环境，促进经济发展	有效促进	《建设工程消防设计审查验收工作细则》、国家消防技术规范标准
	生态效益指标	维护国家消防技术标准的权威性	执行国家消防技术标准，提高消防安全意识	持久长效	《建设工程消防设计审查验收工作细则》、国家消防技术规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	无行政复议案件	服务对象对审批结果无异议	≤5%	目标计划值

8、解决维拓公司遗留问题绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1				
产出指标	数量指标	改制企业数量	按规定管理涉及发放土地出让金的企业数量	1 家	市政府《关于秦皇岛维拓设计有限公司拟受让海港区建设大街土地出让方案的批复》
	质量指标	资金发放比率	按要求申领金额与实际发放	100%	市政府《关于秦皇岛

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
			金额比例		维拓设计有限公司拟受让海港区建设大街土地出让方案的批复》
	时效指标	项目及时发放	发放时间	及时支付款项	市政府《关于秦皇岛维拓设计有限公司拟受让海港区建设大街土地出让方案的批复》
	成本指标	项目成本控制	遵循预算资金数额，合理发放	≤10.21 万元	市政府《关于秦皇岛维拓设计有限公司拟受让海港区建设大街土地出让方案的批复》
效益指标	可持续影响指标	改制资金可持续性发放	稳定职工情绪	有效保障	市政府《关于秦皇岛维拓设计有限公司拟受让海港区建设大街土地出让方案的批复》
	社会效益指标	保障社会良性运行	保障社会良性运行	有限保障	市政府《关于秦皇岛维拓设计有限公司拟受让海港区建设大街土地出让方案的批复》
	经济效益指标	保障权利人的合法权益	保障改制员工享受相应的待遇	有效保障	市政府《关于秦皇岛维拓设计有限公司拟受让海港区建设大街土地出让方案的批复》
	生态效益指标	维护社会稳定	减少信访事件发生	维护社会稳定	市政府《关于秦皇岛维拓设计有限公司拟

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
					受让海港区建设大街土地出让方案的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业员工满意	改制企业对资金发放满意	100%	反馈表

9、老旧小区管理费绩效目标表

绩效目标	1. 实现所辖全部老旧小区提供保洁等基础服务。 2. 完成老旧小区清扫保洁工作，保障老旧小区垃圾清运 3. 提高业主满意度。				
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	物业费收取比率	物业费收取比率	≥60%	目标计划值、历史数据
	数量指标	维护老旧小区建筑面积	维护海港区范围内老旧小区达到规定面积	≥280 万平米	目标计划值、历史数据
	数量指标	接管老旧小区个数	接管海港区范围内老旧小区达到规定个数	≥95 个	目标计划值、历史数据
	质量指标	老旧小区保洁服务完成率	改善老旧小区卫生环境	≥95%	保洁或清理垃圾签订的合同
	质量指标	物业服务达标率	达到约定的质量标准	≥95%	目标计划值、历史数据
	时效指标	维护及时率	收到保修申请后及时维修	≤24 小时	历史数据、目标计划值
	成本指标	预算执行率	不能超过财政预算金额 900 万	≤900 万元	目标计划值预算支出表
效益指标	社会效益指标	受益人群户数	反映直接服务、保障的保障房户数情况	≥38757 户	目标计划值、历史数据
	社会效益指标	老旧小区整洁度	完成老旧小区清扫保洁工作	≥90%	目标计划值、历史数据
	生态效益指标	老旧小区垃圾清运	保障老旧小区生活垃圾清运	≥90%	目标计划值、历史数

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
			及时，环境优美		据
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民对所提供卫生清洁服务满意程度	≥90分	街道办、社区满意度调查考核表

10、农村危房改造市级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成省财政非直管县符合条件对象实施农村危房改造和农房抗震改造任务 2. 改造后房屋达到竣工验收标准 3. 加强技术指导保障改造质量				
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	符合条件对象进行农村危房改造和农房抗震改造	根据实际情况合理安排	省财政非直管县根据区情况合理安排	河北省住房和城乡建设厅 河北省财政厅 河北省民政厅 河北省扶贫开发办公室印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》（冀建村建【2021】5号）
	质量指标	改造后房屋验收合理率	改造后房屋验收合理率 100%	100%	河北省住房和城乡建设厅 河北省财政厅 河北省民政厅 河北省扶贫开发办公室印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》（冀建村建【2021】5号）
	时效指标	拟改造危房次年竣工率	拟改造危房次年竣工率 100%	100%	河北省住房和城乡建设厅 河北省财政厅 河北省民政厅 河北省

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
					扶贫开发办公室印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》（冀建村建【2021】5号）
	时效指标	拟改造危房当年开工率	拟改造危房当年开工率 100%	100%	河北省住房和城乡建设厅 河北省财政厅 河北省民政厅 河北省扶贫开发办公室印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》（冀建村建【2021】5号）
	成本指标	农村危房改造执行相关补助标准	对符合条件的改造户市级补助 500 元/户	500 元/户	河北省住房和城乡建设厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅 《关于做好 2015 年全省农村危房改造工作的通知》（冀建村【2015】18号）
效益指标	可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	符合相关标准	拆除重建的≥30 年 维修加固的≥15 年	河北省住房和城乡建设厅 河北省财政厅 河北省民政厅 河北省扶贫开发办公室印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》（冀建村建【2021】5号）

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
	社会效益指标	保障农村低收入群体基本住房安全	帮助低收入群体解决住房安全问题	解决住房安全问题	河北省住房和城乡建设厅 河北省财政厅 河北省民政厅 河北省扶贫开发办公室印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》（冀建村建【2021】5号）
	经济效益指标	减轻农村低收入群体经济负担	对符合条件的改造户予以补助	对符合条件的改造户市级补助 501 元/户	指标确定依据
	生态效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障	河北省住房和城乡建设厅 河北省财政厅 河北省民政厅 河北省扶贫开发办公室印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》（冀建村建【2021】5号）
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	危房改造户对改造是否满意	≥90%	河北省住房和城乡建设厅 河北省财政厅 河北省民政厅 河北省扶贫开发办公室印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施方案》（冀建村建【2021】5号）

11、农村住房建设品质提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过编制《河北省秦皇岛市农房建设试点指南》，促进农村住房建设质量和水平提升。 2. 加强乡村建设工匠培养和管理，使各乡镇均有 2-3 名合格建设工匠，从而促进农村建设水平的提高。 3. 印发相关图册资料，加大宣传力度。				
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	编制技术指南册数	聘请设计单位进行编制农房建设试点技术指南	1 册	目标计划值、冀建村建【2021】7 号
	数量指标	组织培训次数	全年工组织乡村建设工匠培训次数	≥2 次	目标计划值、冀建村建函【2021】111 号
	质量指标	编制质量达标率	满足《农村住宅设计标准》及指导图册等技术标准导则	100%	目标计划值、冀建村建函【2021】2 号
	质量指标	培训合格率	培训乡村建设工匠合格的比率	≥95%	目标计划值、冀建村建函【2021】111 号
	时效指标	培训组织完成及时率	6 月底、12 月底前分别组织乡村建设工匠培训 1 次	≥95%	目标计划值、冀建村建函【2021】111 号
	时效指标	指南编制完成及时率	6 月底前完成农房建设试点技术指南编制	≥95%	目标计划值、冀建村建函【2021】111 号
	成本指标	培训及印刷预算额	组织乡村建设工匠培训约 2 万元；约 20 万元；印刷农房建设图册、工匠培训相关材料约 12 万元	≤14 万元	目标计划值、历史成本
	成本指标	手册编制预算	编制《河北省秦皇岛市农房建设试点技术指南》费用	≤16 万元	目标计划值、行业同类费用
效益指标	社会效益指标	促进农村住房建设品质和管理服务能力水平提升	促进农村住房建设品质和管理服务能力水平提升	有效	目标计划值、冀建村建【2021】7 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员的满意程度	≥95%	目标计划值

12、事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1. 完成各项资金全部发放 2. 各项资金领取与申报相符 3. 维护改制企业职工合法权益
-------------	--

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	改制企业数量	按规定管理涉及发放待遇差企业数量	≤8 家	秦财企[2020]772 号
	质量指标	资金发放比率	改制企业按要求申领金额与实际发放金额比率	100%	秦财企[2020]772 号
	时效指标	项目及时发放	发放改制企业待遇差资金时间	每月按时上报用款计划及时支付	秦财企[2020]772 号
	成本指标	项目成本控制	遵循预算资金数额，合理发放	≤2725 万元	秦财企[2020]772 号、历年实际金额
效益指标	可持续影响指标	改制资金持续性发放	连续按时发放各项费用稳定职工情绪，维护社会稳定	持续发放	秦财企[2020]772 号
	社会效益指标	保障社会良性运行	保障社会良性运行，减少因改制而产生的社会矛盾	有效保障	秦财企[2020]772 号
	经济效益指标	保障权利人的合法权益	保障改制员工享受相应的福利待遇	有效保障	秦财企[2020]772 号
	生态效益指标	维护社会稳定	减少职工因改制费用信访的几率	社会稳定	秦财企[2020]772 号
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业员工满意度	改制企业相关人员对资金发放满意	100%	改制员工反馈

13、市本级棚户区改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成市本级五个项目的签约拆迁补偿工作，使项目用地达到“七通一平” 2. 确保棚户区居民安居乐业、构建和谐社会、促进海港区进一步发展				
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	被征棚户区项目数	完成市本级 5 个片区的拆迁工作	≥5 个	秦政函[2020]18 号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函
	质量指标	征收房屋签约工作完成率	保质保量完成房屋征收拆迁工作	≥95%	秦政函[2020]18 号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议

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
	时效指标	工作任务按时完成率	全年工作任务按时完成的比率	≥95%	秦政函[2020]18号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议、合同条款、征拆协议
	成本指标	成本不超预算	1、国开行贷款本息 45452 万元。2、资管计划本息 4598 万元。3、综合管理费 719.4 万元，债券利息 3000 万元，4、项目支出 11401.4 万元。5、常在准备金 15829.2 万元	≤81000 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	解决苦难家庭住房问题的比率	解决城镇住房困难家庭住房比率	≥60%	秦政函[2020]18号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议
	社会效益指标	稳定物价有效率	缓解供需矛盾，稳定住房价格	≥80%	秦政函[2020]18号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议
	生态效益指标	提高容积率的倍数	通过棚户区改造可提高建筑容积率的倍数	≥2 倍	秦政函[2020]18号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议
	经济效益指标	取暖方式改变对环境影响比率	保障对象及棚改居民原有的采暖方式从烧煤取暖转变为燃气取暖或电取暖，从而减少环境污染的比率	≥85%	秦政函[2020]18号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造对象满意	棚户区群众满意度	≥98%	秦政函[2020]18号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、

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
					征拆协议

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市住房和城乡建设局本级安排政府采购预算190.81万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333001 秦皇岛市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							190.81	190.81							190.81
秦皇岛市住房和城乡建设局本级小计							190.81	190.81							190.81
2022年日常公用经费项目	306.29	扫描仪	A0201060901	台	1	0.36	0.36	0.36							0.36
2022年日常公用经费项目	306.29	复印机	A020201	台	2	0.28	0.56	0.56							0.56
2022年日常公用经费项目	306.29	复印纸	A090101	箱	300	0.02	6.00	6.00							6.00
2022年日常公用经费项目	306.29	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2022年日常公用经费项目	306.29	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.38	0.38	0.38							0.38
2022年日常公用经费项目	306.29	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2022年日常公用经费项目	306.29	车辆加油服务	C050302	年	1	5.15	5.15	5.15							5.15

333001 秦皇岛市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
2022年日常公用经费项目	306.29	其他印刷服务	C08140199	年	1	1.22	1.22	1.22							1.22
房地产信息系统及预警预报体系运行费	66.00	软件运维服务	C020603	年	1	66.00	66.00	66.00							66.00
住建局机关综合业务费	80.00	其他运行维护服务	C020699	年	1	20.00	20.00	20.00							20.00
住建局机关综合业务费	80.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	5.00	5.00	5.00							5.00
住建局物业管理费	84.00	物业管理服务	C1204	年	1	84.00	84.00	84.00							84.00

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

秦皇岛市住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 2415.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.92 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	----	2415.10
1、房屋（平方米）	4603.81	655.17
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、车辆（台、辆）	8	184.71

333001 秦皇岛市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）
3、单价在 20 万元以上的设备	4	166.94
2、其他固定资产	1194	1408.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，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、秦皇岛市建设工程造价服务中心收支预算

单位预算收支总表

333004 秦皇岛市建设工程造价服务中心

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	914.02	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	128.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	662.59
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	

333004 秦皇岛市建设工程造价服务中心

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
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	62.99
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	914.02	本年支出合计	914.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	914.02	支出总计	914.02

单位预算收入总表

333004 秦皇岛市建设工程造价服务中心

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	914.02	914.02	914.02							
2	208	社会保障和就业支出	128.43	128.43	128.43							
3	20805	行政事业单位养老支出	128.43	128.43	128.43							
4	2080502	事业单位离退休	51.98	51.98	51.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45	76.45							
6	210	卫生健康支出	60.01	60.01	60.01							
7	21011	行政事业单位医疗	60.01	60.01	60.01							
8	2101102	事业单位医疗	60.01	60.01	60.01							
9	212	城乡社区支出	662.59	662.59	662.59							
10	21201	城乡社区管理事务	659.59	659.59	659.59							
11	2120102	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
12	2120105	工程建设标准规范编制与监管	609.59	609.59	609.59							
13	21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	3.00							

333004 秦皇岛市建设工程造价服务中心

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
14	2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	3.00							
15	221	住房保障支出	62.99	62.99	62.99							
16	22102	住房改革支出	62.99	62.99	62.99							
17	2210201	住房公积金	62.99	62.99	62.99							

单位预算支出总表

333004 秦皇岛市建设工程造价服务中心

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	914.02	861.02	53.00			
2	208	社会保障和就业支出	128.43	128.43				
3	20805	行政事业单位养老支出	128.43	128.43				
4	2080502	事业单位离退休	51.98	51.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45				
6	210	卫生健康支出	60.01	60.01				
7	21011	行政事业单位医疗	60.01	60.01				
8	2101102	事业单位医疗	60.01	60.01				
9	212	城乡社区支出	662.59	609.59	53.00			
10	21201	城乡社区管理事务	659.59	609.59	50.00			
11	2120102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
12	2120105	工程建设标准规范编制与监管	609.59	609.59				
13	21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
14	2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
15	221	住房保障支出	62.99	62.99				
16	22102	住房改革支出	62.99	62.99				
17	2210201	住房公积金	62.99	62.99				

单位预算财政拨款收支总表

333004 秦皇岛市建设工程造价服务中心

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	914.02	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	128.43	128.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.01	60.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	662.59	662.59		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.99	62.99		
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	914.02	本年支出合计	914.02	914.02		
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	914.02	支出总计	914.02	914.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333004 秦皇岛市建设工程造价服务中心

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	914.02	861.02	53.00
2	208	社会保障和就业支出	128.43	128.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	128.43	128.43	
4	2080502	事业单位离退休	51.98	51.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45	
6	210	卫生健康支出	60.01	60.01	
7	21011	行政事业单位医疗	60.01	60.01	
8	2101102	事业单位医疗	60.01	60.01	
9	212	城乡社区支出	662.59	609.59	53.00
10	21201	城乡社区管理事务	659.59	609.59	50.00
11	2120102	一般行政管理事务	50.00		50.00
12	2120105	工程建设标准规范编制与监管	609.59	609.59	
13	21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00
14	2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00
15	221	住房保障支出	62.99	62.99	
16	22102	住房改革支出	62.99	62.99	
17	2210201	住房公积金	62.99	62.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333004 秦皇岛市建设工程造价服务中心

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	861.02	826.99	34.03
2	301	工资福利支出	776.74	776.74	
3	30101	基本工资	216.07	216.07	
4	30102	津贴补贴	41.54	41.54	
5	30103	奖金	47.11	47.11	
6	30107	绩效工资	267.10	267.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.45	76.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	25.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.58	34.58	
10	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
11	30113	住房公积金	62.99	62.99	
12	30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
13	302	商品和服务支出	33.67		33.67
14	30201	办公费	3.15		3.15
15	30202	印刷费	0.36		0.36
16	30205	水费	0.54		0.54
17	30206	电费	1.40		1.40
18	30207	邮电费	1.76		1.76
19	30208	取暖费	2.74		2.74

333004 秦皇岛市建设工程造价服务中心

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
20	30209	物业管理费	1.40		1.40
21	30211	差旅费	4.86		4.86
22	30213	维修(护)费	0.54		0.54
23	30215	会议费	0.72		0.72
24	30216	培训费	1.26		1.26
25	30217	公务接待费	0.29		0.29
26	30228	工会经费	6.50		6.50
27	30229	福利费	5.27		5.27
28	30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
29	303	对个人和家庭的补助	50.25	50.25	
30	30302	退休费	50.07	50.07	
31	30309	奖励金	0.18	0.18	
32	310	资本性支出	0.36		0.36
33	31002	办公设备购置	0.36		0.36

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333004 秦皇岛市建设工程造价服务中心

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 秦皇岛市建设工程造价服务中心

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 秦皇岛市建设工程造价服务中心

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	0.29	0.29		
2	“三公”经费小计	0.29	0.29		
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	0.29	0.29		

秦皇岛市建设工程造价服务中心 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，现将秦皇岛市建设工程造价服务中心 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：

宣传贯彻执行国家工程量清单规范和省建筑工程消耗量计价规则；为建筑工程造价提供法规政策咨询和技术指导服务；为国有资金建筑工程最高限价、竣工结算成果文件质量提供服务保障；承担建设工程安全生产文明施工费的核算和费率测算工作；定期收集、整理、发布全市建筑工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息；收集、记录工程造价咨询机构的信用信息；承办秦皇岛市住房和城乡建设局交办的其他工作。

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
秦皇岛市建设工程造价服务中心	事业	正科级	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，目前我市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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 914.02 万元，其中：一般公共预算收入 914.02 万元，事业收入 0 万元，其他收入 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，反映秦皇岛市建设工程造价服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算914.02万元，其中基本支出861.02万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出53万元，主要为工程建设造价材料价格信息采集费50万元，工程建设造价专项业务费3万元；

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排914.02万元，较2021年预算增加71.2万元，其中：基本支出增加85.2万元，主要为个人工资；项目支出减少14万元，主要为压缩了工程建设造价专项业务费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排34.03万元，主要包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市建设工程造价服务中心财政拨款“三公”经费预算安排0.29万元，公务接待费0.29万元。与2021年比减少0.04万元，按财政要求压缩三公经费支出。

五、预算绩效信息

1、工程建设造价材料价格信息采集费绩效目标表

绩效目标	1. 为了保障建设工程材料价格信息、机械设备市场租赁价格的全面性、及时性、准确性、权威性、材料价格信息、机械设备市场租赁价格的发布。 2. 为完善信息化主体框架和运行体系，进一步提升工程建设造价信息管理水平和服务质量。				
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	发布价格期数	收集价格资料，经整理、测算后作为土建、安装、市	≥12次	“河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北

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
			政、装饰、仿古园林等专业市场指导价格，以期刊形式定期面向全市建施单位发布		省建设工程计价依据全名修订工作方案的通知
	数量指标	聘请信息员人数	开发建立建筑材料价格信息采集系统，聘用专职信息采集员、专项材料信息员	≥7 人	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建设工程计价依据全名修订工作方案》的通知
	数量指标	聘请专家人数	开发建立建筑材料价格信息采集系统，聘用行业专家做指导	≥4 人	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建设工程计价依据全名修订工作方案》的通知
	质量指标	材料价格信息公开率	按时完成省中心市站网站价格信息上传工作	≥90%	历时数据、目标计划值
	质量指标	对县区工作指导	及时完成相应工作	≥90%	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建设工程计价依据全名修订工作方案》的通知
	质量指标	信息员上报材料价格信息合格率	提供掌握材料价格市场价格动态的有效信息，达到信息质量要求	≥90%	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建设工程计价依据全名修订工作方案》的通知
	质量指标	聘请专家合格率	对材料价格信息采集相关工作进行业务指导，重点围绕在采集过程及实际应用中发生的问题提出意见和建议。	≥90%	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建设工程计价依据全名修订工作方案》的通知

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
	时效指标	开展业务及时性	及时完成相应工作	≥90%	历时数据、目标计划值
	成本指标	劳务费	聘专家及信息人员劳务费	≤50 万元	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建设工程计价依据全名修订工作方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	通过信息采集，及时整理出材料价格并在网上发布，形成长效管理机制	长效	工程造价事业发展“十三五”规划
	社会效益指标	材料价格网上浏览率	全市材料、人工、机械设备价格信息采集整理发布	≥95%	工程造价事业发展“十三五”规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	提升工程建设造价信息管理水平和服务质量。	≥95%	1. 河北省工程建设造价管理总站关于征求全省造价信息管理工作座谈会会议纪要意见函。2. 工程造价事业发展“十三五”规划

2、工程建设造价专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 使计价依据体系完整、配套、规范、统一。 2. 维护工程造价咨询市场秩序，促进工程造价咨询行业持续健康有序发展。				
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	国有工程项目工期监管率	完成全市市属国有建设工程工期监督检查工程项目	≥95%	河北省人民政府办公厅河北省建筑工程造价管理办法政府令【2014】8号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中华人民共和国住房和城乡建设

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
					建设部令第 16 号
	数量指标	各专业计价依据咨询解释、补充完成率	完成全市建设工程各专业计价依据咨询解释、补充项目	≥95%	河北省人民政府办公厅河北省建筑工程造价管理办法政府令【2014】8 号、冀建安【2014】38 号、《建设工程工程量清单编制与计价规则》
	数量指标	工程计价成果备案率	完成全市建设工程计价备案服务比率	≥95%	冀建建市函（2019）84 号文件 秦政办规（2017）3 号文件
	数量指标	指数指标测算发布	各类指标发布总计 24 次	≥95%	《河北省建筑条例》第二十五条 建设行政主管部门应当定期采集、整理和发布有关建筑工程的材料、人工、机械台班价格和建筑市场参考价、技术经济指标、造价指数等造价信息

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
	质量指标	指数指标发布率	按时发布	≥95%	河北省人民政府办公厅河北省建筑工程造价管理办法政府令【2014】8号
	质量指标	随机抽查合格率	规范执法制度，对造价咨询企业进行“双随机”抽查工作，完成每年度两次造价咨询企业双随机一公开业务抽查的组织工作	≥95%	河北省人民政府办公厅河北省建筑工程造价管理办法政府令【2014】8号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号
	质量指标	数据准确率	各补充计价依据数据	≥95%	河北省人民政府办公厅河北省建筑工程造价管理办法政府令【2014】8号

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
	质量指标	随机抽查合格率	核查最高限价计价质量	≥95%	河北省人民政府办公厅河北省建筑工程造价管理办法政府令【2014】8号、冀建安【2014】38号、《建设工程工程量清单编制与计价规则》
	质量指标	随机抽查合格率	核查竣工结算计价质量	≥95%	河北省人民政府办公厅河北省建筑工程造价管理办法政府令【2014】8号
	时效指标	按计划及时完成率	按时完成咨询解释及计价依据补充	≥95%	河北省人民政府办公厅河北省建筑工程造价管理办法政府令【2014】8号、冀建安【2014】38号、《建设工程工程量清单编制与计价规则》
	时效指标	按计划及时完成率	完成网上上报工程备案	≥95%	河北省人民政府办公厅河北省建筑工程造价管理办法政府令【2014】8号、冀建安【2014】38号、《建设工程工程量清单编制与计价规则》
	时效指标	完成指标测算任务	按时完成指标测算	≥95%	河北省人民政府办公厅河北省建筑工程造价管理办法政府令

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
					【2014】8号
	成本指标	指标指数测算及发布、计价依据缺项调研、材料价格调查指导、督导各县区备案工作	印刷、维修（护）费等。	≤3万元	河北省人民政府办公厅河北省建筑工程造价管理办法政府令【2014】8号、《河北省建筑条例》第二十五条
效益指标	社会效益指标	维护建筑市场秩序和社会公共利益及完善工程造价标准体系	建设工程人工、机械材料价格信息的全面性、及时性、准确性发布，对于建筑工程的造价起到参考作用	≥95%	河北省人民政府办公厅河北省建筑工程造价管理办法政府令【2014】8号、《河北省建筑条例》第二十五条
满意度指标	服务对象满意度指标	为我市建筑行业提供指标参考	为我市建筑行业提供指标参考	≥95%	《河北省建筑条例》第二十五条 建设行政主管部门应当定期采集、整理和发布有关建筑工程的材料、人工、机械台班价格和建筑市场参考价、技术经济指标、造价指数等造价信息

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为我市建筑市场各方主体提供依据，便于工程计价	≥95%	河北省人民政府办公厅河北省建筑工程造价管理办法政府令【2014】8号、冀建安【2014】38号、《建设工程工程量清单编制与计价规则》
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为我市建经市场指导工程计价，合理确定有效控制工程造价	≥95%	建筑市场及服务对象反馈意见表

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市建设工程造价服务中心安排政府采购预算0.96万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333004 秦皇岛市建设工程造价服务中心

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	
合计							0.96	0.96							0.96
秦皇岛市建设工程造价服务中心小计							0.96	0.96							0.96
2022年日常公用经费项目	34.03	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
2022年日常公用经费项目	34.03	其他印刷服务	C08140199	册	9	0.04	0.36	0.36							0.36

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

秦皇岛市建设工程造价服务中心上年末固定资产金额为79.21万元（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 秦皇岛市建设工程造价服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	79.21
1、房屋（平方米）	----	----

333004 秦皇岛市建设工程造价服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、车辆（台、辆）	----	----
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
2、其他固定资产	296	79.21

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，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、秦皇岛市绿色建筑发展中心收支预算 单位预算收支总表

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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	1303.98	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	49.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.00
11			十一、节能环保支出	823.80
12			十二、城乡社区支出	30.00
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	335.91
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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
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	34.38
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	1303.98	本年支出合计	1303.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1303.98	支出总计	1303.98

单位预算收入总表

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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	1303.98	1303.98	1303.98							
2	208	社会保障和就业支出	49.89	49.89	49.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89	49.89							
4	2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	8.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65							
6	210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00							
7	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00							
8	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00							
9	211	节能环保支出	823.80	823.80	823.80							
10	21103	污染防治	823.80	823.80	823.80							
11	2110301	大气	823.80	823.80	823.80							
12	212	城乡社区支出	30.00	30.00	30.00							
13	21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	30.00							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	30.00							

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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
15	215	资源勘探工业信息等支出	335.91	335.91	335.91							
16	21503	建筑业	335.91	335.91	335.91							
17	2150399	其他建筑业支出	335.91	335.91	335.91							
18	221	住房保障支出	34.38	34.38	34.38							
19	22102	住房改革支出	34.38	34.38	34.38							
20	2210201	住房公积金	34.38	34.38	34.38							

单位预算支出总表

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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	1303.98	450.18	853.80			
2	208	社会保障和就业支出	49.89	49.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89				
4	2080502	事业单位离退休	8.24	8.24				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65				
6	210	卫生健康支出	30.00	30.00				
7	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
8	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
9	211	节能环保支出	823.80		823.80			
10	21103	污染防治	823.80		823.80			
11	2110301	大气	823.80		823.80			
12	212	城乡社区支出	30.00		30.00			
13	21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00			
15	215	资源勘探工业信息等支出	335.91	335.91				
16	21503	建筑业	335.91	335.91				
17	2150399	其他建筑业支出	335.91	335.91				
18	221	住房保障支出	34.38	34.38				

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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
19	22102	住房改革支出	34.38	34.38				
20	2210201	住房公积金	34.38	34.38				

单位预算财政拨款收支总表

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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	1303.98	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	49.89	49.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.00	30.00		
11			十一、节能环保支出	823.80	823.80		
12			十二、城乡社区支出	30.00	30.00		
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	335.91	335.91		
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				

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.38	34.38		
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	1303.98	本年支出合计	1303.98	1303.98		
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	1303.98	支出总计	1303.98	1303.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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	1303.98	450.18	853.80
2	208	社会保障和就业支出	49.89	49.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89	
4	2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	
6	210	卫生健康支出	30.00	30.00	
7	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
8	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
9	211	节能环保支出	823.80		823.80
10	21103	污染防治	823.80		823.80
11	2110301	大气	823.80		823.80
12	212	城乡社区支出	30.00		30.00
13	21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
15	215	资源勘探工业信息等支出	335.91	335.91	
16	21503	建筑业	335.91	335.91	
17	2150399	其他建筑业支出	335.91	335.91	
18	221	住房保障支出	34.38	34.38	
19	22102	住房改革支出	34.38	34.38	

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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
20	2210201	住房公积金	34.38	34.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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	450.18	429.08	21.10
2	301	工资福利支出	421.04	421.04	
3	30101	基本工资	115.38	115.38	
4	30102	津贴补贴	22.70	22.70	
5	30103	奖金	26.17	26.17	
6	30107	绩效工资	147.94	147.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	41.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.21	16.21	
10	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
11	30113	住房公积金	34.38	34.38	
12	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
13	302	商品和服务支出	20.90		20.90
14	30201	办公费	1.75		1.75
15	30202	印刷费	0.20		0.20
16	30205	水费	0.30		0.30
17	30206	电费	0.78		0.78
18	30207	邮电费	0.98		0.98
19	30208	取暖费	2.74		2.74

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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
20	30209	物业管理费	0.78		0.78
21	30211	差旅费	2.70		2.70
22	30213	维修(护)费	0.30		0.30
23	30215	会议费	0.40		0.40
24	30216	培训费	0.67		0.67
25	30217	公务接待费	0.20		0.20
26	30228	工会经费	3.53		3.53
27	30229	福利费	2.81		2.81
28	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
29	30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
30	303	对个人和家庭的补助	8.04	8.04	
31	30302	退休费	7.95	7.95	
32	30309	奖励金	0.09	0.09	
33	310	资本性支出	0.20		0.20
34	31002	办公设备购置	0.20		0.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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	2.13	2.13		
2	“三公”经费小计	2.13	2.13		
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	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

秦皇岛市绿色建筑发展中心 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，现将秦皇岛市绿色建筑发展中心 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：

为建筑节能减排提供法规政策咨询和技术服务；承担大气污染防治（建筑节能补助）专项资金示范项目的组织实施工作；推广绿色建筑和装配式建筑新标准、新技术、新产品、新工艺、新材料、新设备、新服务；组织开展绿色建筑和装配式建筑技术研发、推动科技成果转化；推广建筑信息模型技术应用；培育装配式建筑产业园区、基地，承担国家级、省级装配式建筑产业园区、基地申报工作；推行绿色建筑评价标识制度，规范评价标识管理看，组织被动式超低能耗建筑、装配式建筑、健康建筑等评价；承担建筑节能分部工程质量、绿色建筑和装配式建筑实施情况市级巡查暗访等具体事务性工作；承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

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
秦皇岛市绿色建筑发展中心	事业	正科级	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，目前我市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。秦皇岛市绿色建筑发展中心收支全部包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1303.98万元，其中：一般公共预算收入1303.98万元，事业收入0万元，其他收入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，反映秦皇岛市绿色建筑发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1303.98万元，其中基本支出450.18万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出853.8万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为2022年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金823.8万元，推进绿色建筑高质量发展项目经费30万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1303.98万元，较2021年预算增加364.92万元，其中：基本支出增加44.02万元，主要为人员工资及各项保险和公积金增加；项目支出增加320.9万元，主要为2022年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金较去年增加。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排21.1万元，主要为日常单位运行经费。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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市绿色建筑发展中心财政拨款“三公”经费预算安排2.13万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）；公务接待费0.2万元。三公经费与2022年相比减少0.05万，其中公务用车运行维护费与去年持平，公务接待费与去年相比减少0.05万元。

五、预算绩效信息

1、提前下达2022年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过补助超低能耗建筑示范项目，推进我市超低能耗建筑发展水平 2. 通过补助超低能耗建筑示范项目，带动我市超低能耗建筑企业发展				
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	补助超低能耗建筑企业数量	补助我市超低能耗建筑企业	≤2家	河北省财政厅关于提前下达2022年大气污染防治（建筑节能补助）专项资金的通知（冀财建【2021】231号）
	数量指标	补助专项资金金额	补助专项资金金额	≤823.8万	河北省财政厅关于提前下达2022年大气污染防治（建筑节能补助）专项资金的通知（冀财建【2021】231号）
	数量指标	督导调研次数	引入专家督导调研，业务人员到现场进行检查督导	≥3次	市政府关于推动被动式超低能耗建筑发展的实施意见（秦政办字【2020】68号）
	质量指标	项目实施管理的规范性及安全性	项目实施单位相关管理制度是否健全，是否符合国家施工安全相关规范和标准	项目是否符合规范	市政府关于推动被动式超低能耗建筑发展的实施意见（秦政办字【2020】68号）

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
	质量指标	项目符合超低能耗建筑节能设计标准	是否符合国家和我省验收规范和标准	≥90 严格按照超低能耗建筑标准执行	省建设厅关于印发河北省被动式超低能耗建筑后评估导则（冀建节科【2020】2号）
	时效指标	资金拨付及时率	按计划及时完成程度	≥70%	市住建局市财政局关于印发秦皇岛市大气污染防治（建筑节能补助）专项资金项目管理办法的通知
	成本指标	企业拨付成本	企业拨付资金成本	≤823.8 万元	目标计划值
效益指标	经济效益指标	节约建筑成本	带动建筑业产值，节约建筑成本	≥2000 万元	行业标准
	经济效益指标	带动产业发展情况	带动被动式低能耗企业发展	带动企业发展情况	行业数据、目标计划值
	社会效益指标	促进我市建筑产业发展，提升我市建筑水平	提升我市整体建筑节能水平	有效提升	目标计划值
	社会效益指标	群众满意度	群众对超低能耗建筑满意度	≥90%	行业数据、目标计划值
	生态效益指标	改善人居环境	促进节能减排和产业结构调整，改善人居环境	满意度 90%	目标计划值
	可持续影响指标	通过补助超低能耗建筑示范项目，推进我市超低能耗建筑发展	推进超低能耗建筑发展	有效推进	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	百姓满意度	≥90%	目标计划值

2、推动绿色建筑高质量发展项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成《秦皇岛墙改和建筑节能》期刊编制和印刷。 2. 大力推动我市绿色建筑产业发展，完成我市装配式建筑范例城市推广工作。 3. 完成绿色建筑标识评审、被动式超低能耗建筑评审、装配式建筑享受优惠政策评审等
------	---

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	新政策和技术宣传次数	组织新政策、技术宣传次数	≥5 次	《关于印发《河北省绿色建筑创建行动实施方案》的通知、目标计划值，历史数据
	数量指标	专家督导调研次数	引入专家督导调研	≥10 次	关于印发《秦皇岛市2021年农村地区光热+取暖改造实施方案》的通知、目标计划值，历史数据
	数量指标	完成评价、评审工作	完成绿色建筑标识、被动式低能耗建筑、装配式建筑评审工作	≥200 次	关于印发河北省绿色建筑和超低能耗建筑评价工作要点的通知、关于落实装配式建筑优惠政策工作的通知、关于印发河北省绿色建筑标识管理办法的通知
	质量指标	全面推进我市绿色建筑等水平	推进我市绿色建筑、装配式建筑、被动式超低能耗建筑水平	≥80%	《关于印发《河北省绿色建筑创建行动实施方案》的通知、秦皇岛市绿色建筑专项规划（2020-2025）
	时效指标	资金支出及时率	按计划及时完成程度	≥80%	目标计划值、历史数据
	成本指标	推动绿色建筑成本	期刊、建筑节能、太阳能督导等成本	≤30 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	助推我市绿色建筑产业发展情况	促进绿色建筑可持续发展	≥10 年	目标计划值
	经济效益指标	节约建筑成本	带动建筑业产值，节约建筑成本	≥500 万元	行业标准
	经济效益指标	带动产业发展情况	带动新能源企业实现产值	≥200 万元	行业数据、目标计划

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
					值
	社会效益指标	促进我市建筑产业发展	提升我市整体建筑节能水平	有效提升	目标计划值
	生态效益指标	改善人居环境	促进节能减排和产业结构调整，改善人居环境	满意度 90%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	百姓满意度	百姓满意度 80%	目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市绿色建筑发展中心安排政府采购预算11.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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							11.70	11.70							11.70
秦皇岛市绿色建筑发展中心小计							11.70	11.70							11.70
2022年日常公用经费项目	21.10	激光打印机	A0201060102	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2022年日常公用经费项目	21.10	复印纸	A090101	箱	70	0.01	0.70	0.70							0.70
2022年日常公用经费项目	21.10	车辆维修和保养服务	C050301	次	2	0.25	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	21.10	其他印刷服务	C08140199	份	20	0.01	0.20	0.20							0.20
2022年日常公用经费项目	21.10	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.10	0.10	0.10							0.10
推动绿色建筑高质量发展项目经费	30.00	激光打印机	A0201060102	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
推动绿色建筑高质量发展项目经费	30.00	空调机	A0206180203	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20

333005 秦皇岛市绿色建筑发展中心

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
推动绿色建筑高质量发展项目经费	30.00	其他印刷服务	C08140199	期	4	2.00	8.00	8.00							8.00

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

秦皇岛市绿色建筑发展中心上年末固定资产金额为 112.7 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.2 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 秦皇岛市绿色建筑发展中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	112.7
1、房屋（平方米）	----	----
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、车辆（台、辆）	1	10.9
3、单价在 20 万元以上的设备	1	51.9
2、其他固定资产	151	49.9

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，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、秦皇岛市建设工程施工安全服务中心收支预算 单位预算收支总表

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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	634.79	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	102.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	446.01
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	

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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
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	43.23
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	634.79	本年支出合计	634.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	634.79	支出总计	634.79

单位预算收入总表

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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	634.79	634.79	634.79							
2	208	社会保障和就业支出	102.51	102.51	102.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	101.63	101.63	101.63							
4	2080502	事业单位离退休	49.18	49.18	49.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	52.45							
6	20808	抚恤	0.88	0.88	0.88							
7	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	0.88							
8	210	卫生健康支出	43.04	43.04	43.04							
9	21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	43.04							
10	2101102	事业单位医疗	43.04	43.04	43.04							
11	212	城乡社区支出	446.01	446.01	446.01							
12	21206	建设市场管理与监督	446.01	446.01	446.01							
13	2120601	建设市场管理与监督	446.01	446.01	446.01							
14	221	住房保障支出	43.23	43.23	43.23							

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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
15	22102	住房改革支出	43.23	43.23	43.23							
16	2210201	住房公积金	43.23	43.23	43.23							

单位预算支出总表

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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	634.79	619.79	15.00			
2	208	社会保障和就业支出	102.51	102.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	101.63	101.63				
4	2080502	事业单位离退休	49.18	49.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45				
6	20808	抚恤	0.88	0.88				
7	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88				
8	210	卫生健康支出	43.04	43.04				
9	21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04				
10	2101102	事业单位医疗	43.04	43.04				
11	212	城乡社区支出	446.01	431.01	15.00			
12	21206	建设市场管理与监督	446.01	431.01	15.00			
13	2120601	建设市场管理与监督	446.01	431.01	15.00			
14	221	住房保障支出	43.23	43.23				
15	22102	住房改革支出	43.23	43.23				
16	2210201	住房公积金	43.23	43.23				

单位预算财政拨款收支总表

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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	634.79	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	102.51	102.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.04	43.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	446.01	446.01		
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				

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.23	43.23		
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	634.79	本年支出合计	634.79	634.79		
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	634.79	支出总计	634.79	634.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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	634.79	619.79	15.00
2	208	社会保障和就业支出	102.51	102.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	101.63	101.63	
4	2080502	事业单位离退休	49.18	49.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	
6	20808	抚恤	0.88	0.88	
7	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	
8	210	卫生健康支出	43.04	43.04	
9	21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	
10	2101102	事业单位医疗	43.04	43.04	
11	212	城乡社区支出	446.01	431.01	15.00
12	21206	建设市场管理与监督	446.01	431.01	15.00
13	2120601	建设市场管理与监督	446.01	431.01	15.00
14	221	住房保障支出	43.23	43.23	
15	22102	住房改革支出	43.23	43.23	
16	2210201	住房公积金	43.23	43.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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	619.79	586.95	32.84
2	301	工资福利支出	535.24	535.24	
3	30101	基本工资	148.59	148.59	
4	30102	津贴补贴	29.02	29.02	
5	30103	奖金	32.45	32.45	
6	30107	绩效工资	182.90	182.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.45	52.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.54	25.54	
10	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
11	30113	住房公积金	43.23	43.23	
12	30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
13	302	商品和服务支出	32.59		32.59
14	30201	办公费	2.17		2.17
15	30202	印刷费	0.25		0.25
16	30205	水费	0.37		0.37
17	30206	电费	0.96		0.96
18	30207	邮电费	1.21		1.21
19	30208	取暖费	2.74		2.74

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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
20	30209	物业管理费	0.96		0.96
21	30211	差旅费	3.35		3.35
22	30213	维修(护)费	0.37		0.37
23	30215	会议费	0.50		0.50
24	30216	培训费	0.87		0.87
25	30217	公务接待费	0.35		0.35
26	30228	工会经费	4.46		4.46
27	30229	福利费	3.62		3.62
28	30231	公务用车运行维护费	7.67		7.67
29	30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
30	303	对个人和家庭的补助	51.71	51.71	
31	30302	退休费	47.11	47.11	
32	30303	退职(役)费	3.63	3.63	
33	30305	生活补助	0.88	0.88	
34	30309	奖励金	0.09	0.09	
35	310	资本性支出	0.25		0.25
36	31002	办公设备购置	0.25		0.25

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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	8.02	8.02		
2	“三公”经费小计	8.02	8.02		
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	7.67	7.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.67	7.67		
9	三、公务接待费	0.35	0.35		

秦皇岛市建设工程施工安全服务中心 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，现将秦皇岛市建设工程施工安全服务中心 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：

(1) 贯彻执行国家和省有关安全生产文明施工的法规标准和方针政策，组织制定全市建设系统安全生产文明施工的实施细则或实施办法；(2) 负责制定全市建设系统安全生产文明施工规划和年度计划，并组织实施；(3) 组织实施对全市建筑施工企业安全生产许可的审查、考核工作，落实建设局和施工企业签订的年度《建筑施工安全管理目标责任书》；(4) 监督检查建筑施工安全生产各相关责任主体和施工现场的安全生产文明施工工作，纠正违章指挥和违章作业，查处各类安全生产违法行为，并指导协调各县安全监督机构工作；(5) 负责全市建筑职工因工伤亡的统计和上报工作，组织或参与伤亡事故的调查处理，掌握和发布全市建筑安全生产动态；(6) 组织开展对全市建筑企业的主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员和特种作业人员的安全生产教育、培训、考核及发证工作，监督检查建筑企业有关人员持证上岗情况；(7) 组织或参与全市建筑施工安全技术开发与推广应用，负责施工机具、安全防护用品及施工电器产品的检查和验收；(8) 负责对申报省、市级文明工地的日常考核工作；(9) 负责受理建设工程开工前的安全生产监督备案、并监督检查施工企业为职工办理意外伤害保险和支付保险费的情况；(10) 负责检查安全防护、文明施工措施费用的管理和使用工作。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市建设工程施工安全服务中心	事业	正科级	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，目前我市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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入634.79万元，其中：一般公共预算收入634.79万元，事业收入0万元，其他收入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，反映秦皇岛市建设工程施工安全服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算634.79万元，其中基本支出619.79万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出15万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为印刷费5万元、邮电费1万元、委托业务费2万元、咨询费3万元、办公费4万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排634.79万元，较2021年预算增加56.43万元，其中：基本支出增加56.43万元，主要为绩效工资。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排32.84万元，较2021年预算减少0.63万元，其中：办公费2.17万元，印刷费0.25万元，水费0.37万元、电费0.96万元、邮电费1.21万元、办公取暖费2.74万元、物业管理费0.96万元、差旅费3.35万元、维

修费 0.37 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 0.35 万元、公车运行维护费 7.67 万元、办公设备购置费 0.25 万元、在职人员福利费 3.62 万元、工会经费 4.46 万元、党组织活动经费 0.42 万元、其他商品服务支出 2.07 万元、不可预见费 0.25 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市建设工程施工安全服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 8.02 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.67 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 7.67 万元）；公务接待费 0.35 万元。与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、建设工程施工安全监督经费绩效目标表

绩效目标	1. 督导企业落实安全生产责任和安全生产措施，预防各类事故发生，杜绝较大及以上安全生产事故，控制一般事故； 2. 促进建筑工地管理规范化，控制大气污染及环境事件，确保完成省市下达的安全生产与污染防治等各项指标。				
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	受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率	受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率	100%	历史数据、目标计划值
	数量指标	直管工地标准化率	直管建筑工地标准化达标数量占工地总数比例	≥80%	历史数据、目标计划值
	数量指标	安全巡查覆盖率	直管安全巡查工地占年度开工工地比例	≥90%	历史数据、目标计划值
	数量指标	在监工程平均巡查次数	安全监管巡查工地的次数	≥2 次	历史数据、目标计划值
	质量指标	发现不合格工地责令整改率	不合格工地进行整改	100%	历史数据、目标计划值

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
	质量指标	行政处罚结案率	安全生产、扬尘治理、文明施工行政处罚	100%	历史数据、目标计划值
	时效指标	投入资金执行进度	预算资金投入及时性	≥95%	历史数据、目标计划值
	时效指标	不合格工地整改及处罚及时性	发现问题及时通知整改、进行处罚	≤10天	历史数据、目标计划值
	成本指标	设备购置及委托业务费用等公用经费	办公设备购置、委托业务费、印刷费邮电费、劳务费、咨询费等	≤15万元	历史数据、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	安全监管处理机制健全性	提升企业安全责任增强法规意识	健全有效	行业标准值、目标计划值
	社会效益指标	安全巡查、有效防控	通过安全巡查进行安全事故风险管控，预防较大质量安全事故发生	有效防控	行业标准值、目标计划值
	经济效益指标	无此项指标	无此项指标	无此项指标	无此项指标
	生态效益指标	创造良好的社会发展环境，促进经济发展	创造良好的社会发展环境，促进经济发展	有效促进	行业标准值、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众比较满意	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市建设工程施工安全服务中心安排政府采购预算4.38万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

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	
合计							4.38	4.38							1.00
秦皇岛市建设工程施工安全服务中心小计							4.38	4.38							1.00
2022年日常公用经费项目	32.84	复印纸	A090101	箱	100	0.01	1.00	1.00							
2022年日常公用经费项目	32.84	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	2.00	2.00	2.00							
2022年日常公用经费项目	32.84	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.38	0.38	0.38							
建设工程施工安全监督经费	15.00	复印纸	A090101	箱	100	0.01	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

秦皇岛市建设工程施工安全服务中心上年末固定资产金额为197.58万元（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

333006 秦皇岛市建设工程施工安全服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	197.58
1、房屋（平方米）	----	----
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、车辆（台、辆）	4	33.70
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
2、其他固定资产	258	163.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，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、秦皇岛市建设工程招标投标服务中心收支预算 单位预算收支总表

333007 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

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	217.32	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	47.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	141.74
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	

333007 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

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
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	12.97
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	217.32	本年支出合计	217.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	217.32	支出总计	217.32

单位预算收入总表

333007 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

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	217.32	217.32	217.32							
2	208	社会保障和就业支出	47.84	47.84	47.84							
3	20805	行政事业单位养老支出	47.84	47.84	47.84							
4	2080501	行政单位离退休	32.22	32.22	32.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	15.62							
6	210	卫生健康支出	14.77	14.77	14.77							
7	21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	14.77							
8	2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	14.77							
9	212	城乡社区支出	141.74	141.74	141.74							
10	21201	城乡社区管理事务	137.74	137.74	137.74							
11	2120101	行政运行	137.74	137.74	137.74							
12	21206	建设市场管理与监督	4.00	4.00	4.00							
13	2120601	建设市场管理与监督	4.00	4.00	4.00							
14	221	住房保障支出	12.97	12.97	12.97							

333007 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

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
15	22102	住房改革支出	12.97	12.97	12.97							
16	2210201	住房公积金	12.97	12.97	12.97							

单位预算支出总表

333007 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

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	217.32	213.32	4.00			
2	208	社会保障和就业支出	47.84	47.84				
3	20805	行政事业单位养老支出	47.84	47.84				
4	2080501	行政单位离退休	32.22	32.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62				
6	210	卫生健康支出	14.77	14.77				
7	21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77				
8	2101101	行政单位医疗	14.77	14.77				
9	212	城乡社区支出	141.74	137.74	4.00			
10	21201	城乡社区管理事务	137.74	137.74				
11	2120101	行政运行	137.74	137.74				
12	21206	建设市场管理与监督	4.00		4.00			
13	2120601	建设市场管理与监督	4.00		4.00			
14	221	住房保障支出	12.97	12.97				
15	22102	住房改革支出	12.97	12.97				
16	2210201	住房公积金	12.97	12.97				

单位预算财政拨款收支总表

333007 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

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	217.32	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	47.84	47.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.77	14.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	141.74	141.74		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.97	12.97		
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	217.32	本年支出合计	217.32	217.32		
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	217.32	支出总计	217.32	217.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333007 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

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	217.32	213.32	4.00
2	208	社会保障和就业支出	47.84	47.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.84	47.84	
4	2080501	行政单位离退休	32.22	32.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	
6	210	卫生健康支出	14.77	14.77	
7	21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	
8	2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	
9	212	城乡社区支出	141.74	137.74	4.00
10	21201	城乡社区管理事务	137.74	137.74	
11	2120101	行政运行	137.74	137.74	
12	21206	建设市场管理与监督	4.00		4.00
13	2120601	建设市场管理与监督	4.00		4.00
14	221	住房保障支出	12.97	12.97	
15	22102	住房改革支出	12.97	12.97	
16	2210201	住房公积金	12.97	12.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333007 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

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	213.32	191.93	21.39
2	301	工资福利支出	161.01	161.01	
3	30101	基本工资	41.63	41.63	
4	30102	津贴补贴	61.68	61.68	
5	30103	奖金	13.84	13.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	15.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	
9	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
10	30113	住房公积金	12.97	12.97	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	21.30		21.30
13	30201	办公费	0.77		0.77
14	30202	印刷费	0.09		0.09
15	30205	水费	0.12		0.12
16	30206	电费	0.34		0.34
17	30207	邮电费	5.98		5.98
18	30208	取暖费	0.97		0.97
19	30209	物业管理费	0.31		0.31

333007 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

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
20	30211	差旅费	1.19		1.19
21	30213	维修(护)费	0.12		0.12
22	30215	会议费	0.18		0.18
23	30216	培训费	0.24		0.24
24	30217	公务接待费	0.07		0.07
25	30228	工会经费	1.55		1.55
26	30229	福利费	1.01		1.01
27	30239	其他交通费用	6.84		6.84
28	30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
29	303	对个人和家庭的补助	30.92	30.92	
30	30302	退休费	30.92	30.92	
31	310	资本性支出	0.09		0.09
32	31002	办公设备购置	0.09		0.09

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333007 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

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 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

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 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

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	0.07	0.07		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
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	0.07	0.07		

秦皇岛市建设工程招标投标服务中心 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，现将秦皇岛市建设工程招标投标服务中心 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：

为房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动提供法规政策咨询和技术服务；组织房屋建筑和市政基础设施工程评标专家的动态评价工作；收集、记录房屋建筑和市政基础设施工程招标人和投标人的信用信息；承办市住房和城乡建设局交办的其它工作。

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
秦皇岛市建设工程招标投标服务中心	事业	正科级	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，目前我市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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 217.32 万元，其中：一般公共预算收入 217.32 万元，事业收入 0 万元，其他收入 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，反映秦皇岛市建设工程招标投标服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算217.32万元，其中基本支出217.32万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排217.32万元，较2021年预算增加31.98万元，其中：基本支出增加31.98万元，主要为人员经费；项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排21.39万元，主要包括办公及印刷费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市建设工程招标投标服务中心财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.07万元。与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、招投标业务费绩效目标表

绩效目标	1.应公开招标项目公开招标招标率情况 2.工程招投标监管 3.工程招投标工作流程				
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

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	招标覆盖率	应公开招标工程招标率	≥95 百分比	《中华人民共和国招标投标法实施条例》
	数量指标	培训人数	培训人数	≤10 人	历史数据、目标计划值
	质量指标	质量优良率	研究的招标投标配套文件可执行效果的培训人数	≥90 百分比	《中华人民共和国招标投标法实施条例》
	质量指标	培训达标率	达到既定要求	100 百分比	历史数据、目标计划值
	时效指标	按时完成率	按规定时间节点进行招投标	≥95 百分比	历史数据
	成本指标	人均培训研究费	从事招标工作人员需进行培训及调研	≤4000 元/人	历史数据、目标计划值
效益指标	社会效益指标	规范投标活动	不断提升企业市场信誉和竞争力	稳步提高	目标计划值
	社会效益指标	提高创新率	保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益	有效规范	目标计划值
	可持续影响指标	提高竞争力	积极引进先进技术和理念	有效提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	招评标业务服务对象满意度	≥90 百分比	目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市建设工程招标投标服务中心安排政府采购预算3.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333007 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

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
合计							3.90	3.90							3.90
秦皇岛市建设工程招标投标服务中心小计							3.90	3.90							3.90
2022年日常公用经费项目	21.39	复印纸	A090101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
招投标业务费	4.00	便携式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
招投标业务费	4.00	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
招投标业务费	4.00	空调机	A0206180203	台	6	0.20	1.20	1.20							1.20
招投标业务费	4.00	木制台、桌类	A060205	张	2	0.10	0.20	0.20							0.20
招投标业务费	4.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	2	0.05	0.10	0.10							0.10
招投标业务费	4.00	复印纸	A090101	箱	40	0.02	0.80	0.80							0.80

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

秦皇岛市建设工程招标投标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 2.70 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 秦皇岛市建设工程招标投标服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	----
1、房屋（平方米）	----	----
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、车辆（台、辆）	----	----
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
2、其他固定资产	----	----

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：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：是指各单位的公用经费，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、秦皇岛市建设工程质量服务中心收支预算

单位预算收支总表

333010 秦皇岛市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	1311.79	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	269.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	865.83
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	

333010 秦皇岛市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
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	83.76
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	1311.79	本年支出合计	1311.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1311.79	支出总计	1311.79

单位预算收入总表

333010 秦皇岛市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	1311.79	1311.79	1311.79							
2	208	社会保障和就业支出	269.01	269.01	269.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	267.26	267.26	267.26							
4	2080502	事业单位离退休	164.95	164.95	164.95							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31	102.31							
6	20808	抚恤	1.75	1.75	1.75							
7	2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	1.75							
8	210	卫生健康支出	93.19	93.19	93.19							
9	21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19	93.19							
10	2101102	事业单位医疗	93.19	93.19	93.19							
11	212	城乡社区支出	865.83	865.83	865.83							
12	21206	建设市场管理与监督	865.83	865.83	865.83							
13	2120601	建设市场管理与监督	865.83	865.83	865.83							
14	221	住房保障支出	83.76	83.76	83.76							

333010 秦皇岛市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
15	22102	住房改革支出	83.76	83.76	83.76							
16	2210201	住房公积金	83.76	83.76	83.76							

单位预算支出总表

333010 秦皇岛市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	1311.79	1266.79	45.00			
2	208	社会保障和就业支出	269.01	269.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	267.26	267.26				
4	2080502	事业单位离退休	164.95	164.95				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31				
6	20808	抚恤	1.75	1.75				
7	2080899	其他优抚支出	1.75	1.75				
8	210	卫生健康支出	93.19	93.19				
9	21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19				
10	2101102	事业单位医疗	93.19	93.19				
11	212	城乡社区支出	865.83	820.83	45.00			
12	21206	建设市场管理与监督	865.83	820.83	45.00			
13	2120601	建设市场管理与监督	865.83	820.83	45.00			
14	221	住房保障支出	83.76	83.76				
15	22102	住房改革支出	83.76	83.76				
16	2210201	住房公积金	83.76	83.76				

单位预算财政拨款收支总表

333010 秦皇岛市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	1311.79	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	269.01	269.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.19	93.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	865.83	865.83		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	83.76	83.76		
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	1311.79	本年支出合计	1311.79	1311.79		
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	1311.79	支出总计	1311.79	1311.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333010 秦皇岛市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	1311.79	1266.79	45.00
2	208	社会保障和就业支出	269.01	269.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	267.26	267.26	
4	2080502	事业单位离退休	164.95	164.95	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31	
6	20808	抚恤	1.75	1.75	
7	2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	
8	210	卫生健康支出	93.19	93.19	
9	21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19	
10	2101102	事业单位医疗	93.19	93.19	
11	212	城乡社区支出	865.83	820.83	45.00
12	21206	建设市场管理与监督	865.83	820.83	45.00
13	2120601	建设市场管理与监督	865.83	820.83	45.00
14	221	住房保障支出	83.76	83.76	
15	22102	住房改革支出	83.76	83.76	
16	2210201	住房公积金	83.76	83.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333010 秦皇岛市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
1		合计	1266.79	1208.17	58.62
2	301	工资福利支出	1047.83	1047.83	
3	30101	基本工资	306.33	306.33	
4	30102	津贴补贴	56.88	56.88	
5	30103	奖金	58.62	58.62	
6	30107	绩效工资	339.79	339.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.31	102.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	34.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	58.80	58.80	
10	30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
11	30113	住房公积金	83.76	83.76	
12	30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	
13	302	商品和服务支出	58.17		58.17
14	30201	办公费	3.92		3.92
15	30202	印刷费	0.45		0.45
16	30205	水费	0.67		0.67
17	30206	电费	1.74		1.74
18	30207	邮电费	2.18		2.18
19	30208	取暖费	5.74		5.74

333010 秦皇岛市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
20	30209	物业管理费	1.74		1.74
21	30211	差旅费	6.05		6.05
22	30213	维修(护)费	0.67		0.67
23	30215	会议费	0.90		0.90
24	30216	培训费	1.80		1.80
25	30217	公务接待费	0.51		0.51
26	30228	工会经费	8.92		8.92
27	30229	福利费	7.49		7.49
28	30231	公务用车运行维护费	7.67		7.67
29	30299	其他商品和服务支出	7.72		7.72
30	303	对个人和家庭的补助	160.34	160.34	
31	30302	退休费	158.44	158.44	
32	30305	生活补助	1.75	1.75	
33	30309	奖励金	0.15	0.15	
34	310	资本性支出	0.45		0.45
35	31002	办公设备购置	0.45		0.45

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333010 秦皇岛市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

333010 秦皇岛市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

333010 秦皇岛市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	8.18	8.18		
2	“三公”经费小计	8.18	8.18		
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	7.67	7.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.67	7.67		
9	三、公务接待费	0.51	0.51		

秦皇岛市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

单位职责：

主要负责为房屋建筑和市政基础设施工程质量管理、质量投诉提供法规政策咨询和技术服务；负责省、市结构优质工程创建的具体工作；承担市级房屋建筑和市政基础设施工程质量监督的具体事务性工作，承担房屋建筑和市政基础设施工程质量市级巡查暗访等具体事务性工作；对评判工程实体质量问题提供技术咨询；承担全市较大及以上房屋建筑和市政基础设施工程质量事故调查分析的技术服务工作；承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

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
秦皇岛市建设工程质量服务中心	事业	正科级	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，目前我市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 1311.79 万元，其中：一般公共预算收入 1311.79 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，反映秦皇岛市建设工程质量服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1311.79 万元，其中基本支出 1266.79 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 45 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1225.61 万元，较 2021 年预算增加 86.18 万元，其中：基本支出增加 86.18 万元，主要为人员工资的调整；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 58.62 万元，主要包括办公及印刷费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市建设工程质量服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 8.18 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.67 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 7.67 万元）；公务接待费 0.51 万元。与 2021 年相比减少 12.11 万元，其中减少了购置公务用车费用 12 万元，公务接待费用减少 0.11 万元。

五、预算绩效信息

1、工程质量监督检查经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对建设工程进行质量监督，规范责任主体质量行为，提高工程质量整体水平				
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

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	在监工程项目监督覆盖率	实施监督工程与办理监督注册工程的比率	≥100%	《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程
	数量指标	建设工程质量安全抽测	工程质量实体抽测次数	≥80 次	目标计划值
	质量指标	已监督验收建筑工程	达到国家规定质量标准	≥100%	建筑法、建设工程质量管理条例
	时效指标	监督抽查抽测及时	按监督工程进度计划完成抽测	≥95%	历史数据、目标计划值
	成本指标	不超过预算安排数	不超过预算安排数	≤45 万元	历史数据、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	工程质量安全影响	通过质量监督，降低质量事故发生率	≥80%	历史数据、目标计划值
	社会效益指标	预防较大质量安全事故发生率	通过质量事故风险管控，预防质量事故	≥95%	历史数据、目标计划值
	经济效益指标	提高建设工程质量合格率	逐渐提高	≥90%	历史数据、目标计划值
	生态效益指标	降低不合格工程产出率	通过监督、抽样检查，减少不合格工程项目	≥80%	历史数据、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工程质量各方责任主体对质量监督工作的满意程度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市建设工程质量服务中心安排政府采购预算21.33万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333010 秦皇岛市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
合计							21.33	21.33							21.33
秦皇岛市建设工程质量服务中心小计							21.33	21.33							21.33
2022年日常公用经费项目	58.62	空调机	A0206180203	台	3	0.15	0.45	0.45							0.45
2022年日常公用经费项目	58.62	复印纸	A090101	箱	40	0.02	0.80	0.80							0.80
2022年日常公用经费项目	58.62	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2022年日常公用经费项目	58.62	车辆加油服务	C050302	项	1	5.15	5.15	5.15							5.15
2022年日常公用经费项目	58.62	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.45	0.45	0.45							0.45
2022年日常公用经费项目	58.62	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.38	0.38	0.38							0.38
工程质量监督检测经费	45.00	投影仪	A020202	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90
工程质量监督检测经费	45.00	其他运行维护服务	C020699	项	1	5.20	5.20	5.20							5.20

333010 秦皇岛市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
工程质量监督检测经费	45.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00

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

秦皇岛市建设工程质量服务中心上年末固定资产金额为 154.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.35 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

333010 秦皇岛市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	----	154.72
1、房屋（平方米）	84	13.34
其中：办公用房（平方米）	84	13.34
2、车辆（台、辆）	4	34.35
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
2、其他固定资产	218	107.03

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，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。

七、秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心收支预算

单位预算收支总表

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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	126.38	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	26.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	82.35
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	

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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
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	8.24
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	126.38	本年支出合计	126.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	126.38	支出总计	126.38

单位预算收入总表

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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	126.38	126.38	126.38							
2	208	社会保障和就业支出	26.61	26.61	26.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61	26.61							
4	2080502	事业单位离退休	16.63	16.63	16.63							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98							
6	210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18							
7	21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18							
8	2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	9.18							
9	212	城乡社区支出	82.35	82.35	82.35							
10	21299	其他城乡社区支出	82.35	82.35	82.35							
11	2129999	其他城乡社区支出	82.35	82.35	82.35							
12	221	住房保障支出	8.24	8.24	8.24							
13	22102	住房改革支出	8.24	8.24	8.24							
14	2210201	住房公积金	8.24	8.24	8.24							

单位预算支出总表

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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	126.38	126.38				
2	208	社会保障和就业支出	26.61	26.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61				
4	2080502	事业单位离退休	16.63	16.63				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
6	210	卫生健康支出	9.18	9.18				
7	21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
8	2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
9	212	城乡社区支出	82.35	82.35				
10	21299	其他城乡社区支出	82.35	82.35				
11	2129999	其他城乡社区支出	82.35	82.35				
12	221	住房保障支出	8.24	8.24				
13	22102	住房改革支出	8.24	8.24				
14	2210201	住房公积金	8.24	8.24				

单位预算财政拨款收支总表

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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	126.38	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	26.61	26.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.18	9.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	82.35	82.35		
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				

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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
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	8.24	8.24		
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	126.38	本年支出合计	126.38	126.38		
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						

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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
36	收入总计	126.38	支出总计	126.38	126.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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	126.38	126.38	
2	208	社会保障和就业支出	26.61	26.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
4	2080502	事业单位离退休	16.63	16.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
6	210	卫生健康支出	9.18	9.18	
7	21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
8	2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
9	212	城乡社区支出	82.35	82.35	
10	21299	其他城乡社区支出	82.35	82.35	
11	2129999	其他城乡社区支出	82.35	82.35	
12	221	住房保障支出	8.24	8.24	
13	22102	住房改革支出	8.24	8.24	
14	2210201	住房公积金	8.24	8.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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
1		合计	126.38	119.06	7.32
2	301	工资福利支出	103.05	103.05	
3	30101	基本工资	27.89	27.89	
4	30102	津贴补贴	5.52	5.52	
5	30103	奖金	6.29	6.29	
6	30107	绩效工资	35.20	35.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	8.24	8.24	
12	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
13	302	商品和服务支出	7.27		7.27
14	30201	办公费	0.46		0.46
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.07		0.07
17	30206	电费	0.20		0.20
18	30207	邮电费	0.26		0.26
19	30208	取暖费	0.68		0.68

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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
20	30209	物业管理费	0.19		0.19
21	30211	差旅费	0.71		0.71
22	30213	维修(护)费	0.07		0.07
23	30215	会议费	0.11		0.11
24	30216	培训费	0.16		0.16
25	30217	公务接待费	0.08		0.08
26	30228	工会经费	0.84		0.84
27	30229	福利费	0.68		0.68
28	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
29	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
30	303	对个人和家庭的补助	16.01	16.01	
31	30302	退休费	15.98	15.98	
32	30309	奖励金	0.03	0.03	
33	310	资本性支出	0.05		0.05
34	31002	办公设备购置	0.05		0.05

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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	2.01	2.01		
2	“三公”经费小计	2.01	2.01		
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	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心 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，现将秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心 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：

- 1.贯彻执行国家、省关于铁路、港口建设的法律、法规及相关政策，并根据本市实际情况，制订或配合有关部门制订相关规定；
- 2.负责协调办理铁路、港口建设土地征用及地上附着物的征地、拆迁和安置补偿等工作，监督有关协议或合同的执行；
- 3.参与本市涉铁、涉港建设项目设计方案、初步设计、施工图设计、施工组织设计审查、代建协议签订及施工各阶段的综合协调；
- 4.负责石油、天然气等国家重点建设工程项目的土地征用、地上附着物的拆迁和补偿等相关工作的协调；
- 5.负责掌握我市境内铁路、港口及其它国家重点工程建设的重要信息，及时向市政府及主管部门反馈情况并提出具体建议和意见，供领导参考；
- 6.受市政府委托，寻求路、港方面支持我市各项工作洽商事宜，发挥支铁办的桥梁纽带作用，努力争取铁路、港口在资金、技术方面对我市城市建设的支持和投入，加快城市建设步伐；
- 7.负责对县区相关工作的指导，努力并出色的完成市政府及主管部门交办的其它工作。

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
秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心	事业	正科级	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，目前我市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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入126.38万元，其中：一般公共预算收入126.38万元，事业收入0万元，其他收入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，反映秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算126.38万元，其中基本支出126.38万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排126.38万元，较2021年预算增加或减少11.91万元，其中：基本支出增加11.91万元，主要为人员工资调整；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 7.3 万元，主要包括办公及印刷费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.01 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.93 万元）；公务接待费 0.08 万元。比 2021 年预算安排减少 0.01 万元，主要原因是财政压缩公用接待费预算。

五、预算绩效信息

绩效目标：协调办理铁路、港口建设土地征用及地上附着物的征地、拆迁和安置补偿等工作，监督有关协议或合同的执行。

绩效指标：按照海滨路东西延伸工程工作分工，协助海港区房屋征收中心，拨付征收补偿款，完成在水一方小区 2 户安置房的交付。

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心安排政府采购预算2.14万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

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	
合计							2.14	2.14							2.14
秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心小计							2.14	2.14							2.14
2022年日常公用经费项目	7.32	复印纸	A090101	包	10	0.02	0.20	0.20							0.20
2022年日常公用经费项目	7.32	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	7.32	车辆加油服务	C050302	次	1	1.29	1.29	1.29							1.29
2022年日常公用经费项目	7.32	其他印刷服务	C08140199	次	1	0.05	0.05	0.05							0.05
2022年日常公用经费项目	7.32	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.10	0.10	0.10							0.10

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

秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心上年末固定资产金额为 24.30 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

333011 秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	24.30
1、房屋（平方米）	----	----
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、车辆（台、辆）	1	12.24
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
2、其他固定资产	56	12.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：是指各单位的公用经费，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。

八、秦皇岛市城市建设档案馆收支预算 单位预算收支总表

333012 秦皇岛市城市建设档案馆

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	555.17	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	65.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	430.24
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	

333012 秦皇岛市城市建设档案馆

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
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	29.85
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	555.17	本年支出合计	555.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	555.17	支出总计	555.17

单位预算收入总表

333012 秦皇岛市城市建设档案馆

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	555.17	555.17	555.17							
2	208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	65.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	65.50							
4	2080502	事业单位离退休	29.22	29.22	29.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	36.28							
6	210	卫生健康支出	29.58	29.58	29.58							
7	21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	29.58							
8	2101102	事业单位医疗	29.58	29.58	29.58							
9	212	城乡社区支出	430.24	430.24	430.24							
10	21203	城乡社区公共设施	430.24	430.24	430.24							
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.24	430.24	430.24							
12	221	住房保障支出	29.85	29.85	29.85							
13	22102	住房改革支出	29.85	29.85	29.85							
14	2210201	住房公积金	29.85	29.85	29.85							

单位预算支出总表

333012 秦皇岛市城市建设档案馆

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	555.17	412.17	143.00			
2	208	社会保障和就业支出	65.50	65.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50				
4	2080502	事业单位离退休	29.22	29.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28				
6	210	卫生健康支出	29.58	29.58				
7	21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58				
8	2101102	事业单位医疗	29.58	29.58				
9	212	城乡社区支出	430.24	287.24	143.00			
10	21203	城乡社区公共设施	430.24	287.24	143.00			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.24	287.24	143.00			
12	221	住房保障支出	29.85	29.85				
13	22102	住房改革支出	29.85	29.85				
14	2210201	住房公积金	29.85	29.85				

单位预算财政拨款收支总表

333012 秦皇岛市城市建设档案馆

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	555.17	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	65.50	65.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.58	29.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	430.24	430.24		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.85	29.85		
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	555.17	本年支出合计	555.17	555.17		
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	555.17	支出总计	555.17	555.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333012 秦皇岛市城市建设档案馆

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	555.17	412.17	143.00
2	208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	
4	2080502	事业单位离退休	29.22	29.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	
6	210	卫生健康支出	29.58	29.58	
7	21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	
8	2101102	事业单位医疗	29.58	29.58	
9	212	城乡社区支出	430.24	287.24	143.00
10	21203	城乡社区公共设施	430.24	287.24	143.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.24	287.24	143.00
12	221	住房保障支出	29.85	29.85	
13	22102	住房改革支出	29.85	29.85	
14	2210201	住房公积金	29.85	29.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333012 秦皇岛市城市建设档案馆

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	412.17	397.26	14.91
2	301	工资福利支出	369.13	369.13	
3	30101	基本工资	101.60	101.60	
4	30102	津贴补贴	22.46	22.46	
5	30103	奖金	21.99	21.99	
6	30107	绩效工资	124.59	124.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.28	36.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.45	17.45	
10	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
11	30113	住房公积金	29.85	29.85	
12	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
13	302	商品和服务支出	14.74		14.74
14	30201	办公费	1.47		1.47
15	30202	印刷费	0.17		0.17
16	30205	水费	0.25		0.25
17	30206	电费	0.65		0.65
18	30207	邮电费	0.82		0.82
19	30209	物业管理费	0.65		0.65

333012 秦皇岛市城市建设档案馆

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
20	30211	差旅费	2.27		2.27
21	30213	维修(护)费	0.25		0.25
22	30215	会议费	0.34		0.34
23	30216	培训费	0.59		0.59
24	30217	公务接待费	0.13		0.13
25	30228	工会经费	3.05		3.05
26	30229	福利费	2.48		2.48
27	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
28	303	对个人和家庭的补助	28.13	28.13	
29	30302	退休费	28.05	28.05	
30	30309	奖励金	0.08	0.08	
31	310	资本性支出	0.17		0.17
32	31002	办公设备购置	0.17		0.17

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333012 秦皇岛市城市建设档案馆

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

333012 秦皇岛市城市建设档案馆

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

333012 秦皇岛市城市建设档案馆

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	0.13	0.13		
2	“三公”经费小计	0.13	0.13		
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	0.13	0.13		

秦皇岛市城市建设档案馆 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，现将秦皇岛市城市建设档案馆 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：

对全市城建档案工作进行管理、监督、检查和指导。

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
秦皇岛市城市建设档案馆	事业	正科级	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，目前我市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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 555.17 万元，其中：一般公共预算收入 555.17 万元，事业收入 0 万元，其他收入 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，反映秦皇岛市城市建设档案馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 555.17 万元，其中基本支出 412.17 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 143 万元，主要为档案管理和档案安全维护费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排555.17万元，较2021年预算增加136.3万元，其中：基本支出增加38.3万元，主要为人员经费增加39.95万元；项目支出增加98万元，主要为档案馆搬家及馆库安全维护费，搬迁费用较大。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排14.91万元，主要包括办公及印刷费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市城市建设档案馆财政拨款“三公”经费预算安排0.13万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.13万元。较2021年减少0.02万元，主要原因为机构人员厉行节约。

五、预算绩效信息

1、档案管理和档案安全维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过电子档案管理，归档数字化档案3000卷，保障数字化平台的安全运行，提高我市电子档案管理的安全性、规范性，提高档案管理水平 2. 保证档案馆顺利搬迁及档案库房安全规范 3. 按照文件要求执行				
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	数字化档案卷数	录入档案数字化平台卷数	≥3000卷	计划目标值、历史数据
	数量指标	漆布档案盒数	漆布档案盒购置	≥5000个	计划目标值、历史数据
	数量指标	密集架容积数	密集架定制	≥179.5立方米	计划目标值

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
	质量指标	档案存放合格率	档案存放环境检测合格天数	≥300 天	计划目标值、历史数据
	质量指标	安全运行率	档案数字化平台安全运行天数	≥300 天	计划目标值、历史数据
	时效指标	按时完成率	按时完成任务	≥90%	计划目标值、历史数据
	成本指标	成本不超预算	档案管理费 41.64 万元，档案安全维护费 101.47 万元	≤143 万元	计划目标值、历史数据
效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	在城市建设中发挥资政惠民作用	比上年提高	档案借阅登记表
	社会效益指标	提高档案查询效率	数字化档案管理对档案工作效率的提升有重大影响	比上年提高	档案借阅登记表
	经济效益指标	节约施工时间	为施工提供基础数据	比上年提高	档案借阅登记表
	生态效益指标	电子档案替代纸质档案	有利于传输储存和利用	比上年提高	档案借阅登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案的利用和管理的满意度	城建档案服务社会的能力	≥90%	档案借阅登记表

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市城市建设档案馆安排政府采购预算6.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333012 秦皇岛市城市建设档案馆

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							6.10	6.10							3.90
秦皇岛市城市建设档案馆小计							6.10	6.10							3.90
档案管理和档案安全维护费	143.00	激光打印机	A0201060102	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
档案管理和档案安全维护费	143.00	木制台、桌类	A060205	台	18	0.15	2.70	2.70							2.70
档案管理和档案安全维护费	143.00	复印纸	A090101	包	15	0.02	0.30	0.30							0.30
档案管理和档案安全维护费	143.00	增值电信服务	C030102	项	1	1.20	1.20	1.20							
档案管理和档案安全维护费	143.00	增值电信服务	C030102	项	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

秦皇岛市城市建设档案馆上年末固定资产金额为57.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.60万元，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

333012 秦皇岛市城市建设档案馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	57.32
1、房屋（平方米）	1000	31
其中：办公用房（平方米）	250	8
2、车辆（台、辆）	----	----
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
2、其他固定资产	50	26.32

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，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。

九、秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心收支预算 单位预算收支总表

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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	238.08	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	24.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	182.73
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	

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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
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	16.85
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	238.08	本年支出合计	238.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	238.08	支出总计	238.08

单位预算收入总表

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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	238.08	238.08	238.08							
2	208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	24.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	24.06							
4	2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	3.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	20.28							
6	210	卫生健康支出	14.44	14.44	14.44							
7	21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	14.44							
8	2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	14.44							
9	212	城乡社区支出	182.73	182.73	182.73							
10	21203	城乡社区公共设施	182.73	182.73	182.73							
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.73	182.73	182.73							
12	221	住房保障支出	16.85	16.85	16.85							
13	22102	住房改革支出	16.85	16.85	16.85							
14	2210201	住房公积金	16.85	16.85	16.85							

单位预算支出总表

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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	238.08	221.08	17.00			
2	208	社会保障和就业支出	24.06	24.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06				
4	2080502	事业单位离退休	3.78	3.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28				
6	210	卫生健康支出	14.44	14.44				
7	21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44				
8	2101102	事业单位医疗	14.44	14.44				
9	212	城乡社区支出	182.73	165.73	17.00			
10	21203	城乡社区公共设施	182.73	165.73	17.00			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.73	165.73	17.00			
12	221	住房保障支出	16.85	16.85				
13	22102	住房改革支出	16.85	16.85				
14	2210201	住房公积金	16.85	16.85				

单位预算财政拨款收支总表

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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	238.08	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	24.06	24.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.44	14.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	182.73	182.73		
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				

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.85	16.85		
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	238.08	本年支出合计	238.08	238.08		
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	238.08	支出总计	238.08	238.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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	238.08	221.08	17.00
2	208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	
4	2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	
6	210	卫生健康支出	14.44	14.44	
7	21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	
8	2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	
9	212	城乡社区支出	182.73	165.73	17.00
10	21203	城乡社区公共设施	182.73	165.73	17.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.73	165.73	17.00
12	221	住房保障支出	16.85	16.85	
13	22102	住房改革支出	16.85	16.85	
14	2210201	住房公积金	16.85	16.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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	221.08	209.62	11.46
2	301	工资福利支出	205.93	205.93	
3	30101	基本工资	52.79	52.79	
4	30102	津贴补贴	11.10	11.10	
5	30103	奖金	13.61	13.61	
6	30107	绩效工资	75.52	75.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	20.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.79	7.79	
10	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
11	30113	住房公积金	16.85	16.85	
12	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
13	302	商品和服务支出	11.36		11.36
14	30201	办公费	0.91		0.91
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30205	水费	0.16		0.16
17	30206	电费	0.40		0.40
18	30207	邮电费	0.51		0.51
19	30208	取暖费	1.37		1.37

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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
20	30209	物业管理费	0.40		0.40
21	30211	差旅费	1.40		1.40
22	30213	维修(护)费	0.16		0.16
23	30215	会议费	0.21		0.21
24	30216	培训费	0.31		0.31
25	30217	公务接待费	0.12		0.12
26	30228	工会经费	1.67		1.67
27	30229	福利费	1.28		1.28
28	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
29	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
30	303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
31	30302	退休费	3.63	3.63	
32	30309	奖励金	0.06	0.06	
33	310	资本性支出	0.10		0.10
34	31002	办公设备购置	0.10		0.10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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	2.05	2.05		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
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	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心 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，现将秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心 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：

为房屋建筑和市政基础设施工程抗震管理提供法规政策咨询和技术服务；承担市级房屋建筑和市政基础设施工程抗震监督的具体事务性工作；承担房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防市级巡查暗访等具体事务性工作；对评判工程实体抗震设防质量问题提供技术咨询；负责市级抗震专业规划和技术导则编制的相关工作；推广应用建筑减隔震等新技术、新工艺、新材料、新设备、新服务；组织抗震防灾的宣传、科研、培训、交流；承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

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
秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心	事业	正科级	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，目前我市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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 238.08 万元，其中：一般公共预算收入 238.08 万元，事业收入 0 万元，其他收入 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，反映秦皇岛市财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算238.08万元，其中基本支出221.08万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出17万元，包括本级支出，主要为抗震防灾委托业务费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排238.08万元，较2021年预算增加20.16万元，其中：基本支出增加23.16万元，主要为人员工资增加；项目支出减少3万元，主要为咨询费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.46万元，主要用于日常办公经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市财政局财政拨款“三公”经费预算安排2.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）；公务接待费0.12万元。与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、抗震防灾检测委托业务费绩效目标表

绩效目标	1.完成资金用途，实现完成率85%以上				
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	抗震宣传数量	抗震法律法规、技术宣教贯彻，交流培训	≥20次	《中华人民共和国防震减灾法》、《建设工程抗震管理条例》

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
					例》、《河北省建设工程抗震管理条例》、本单位工作职责
	质量指标	建设工程抗震措施专项验收监督合格率	验收监督项目符合国家抗震强制性标准	100 百分率	《中华人民共和国防震减灾法》、《建设工程抗震管理条例》、《河北省建设工程抗震管理条例》、本单位工作职责
	时效指标	按期完成率	各项工作按计划及时完成	≥85 百分率	《中华人民共和国防震减灾法》、《建设工程抗震管理条例》、《河北省建设工程抗震管理条例》、本单位工作职责
	成本指标	成本不超预算	不超过预算金额	≤17 万元	《中华人民共和国防震减灾法》、《建设工程抗震管理条例》、《河北省建设工程抗震管理条例》、本单位工作职责
效益指标	经济效益指标	减轻震害损失	验收监督项目符合国家抗震强制性标准	有效减轻	《中华人民共和国防震减灾法》、《建设工程抗震管理条例》、《河北省建设工程抗震管理条例》、本单位工作职责

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
					责
	社会效益指标	降低地震灾害风险	为自然灾害风险普查提供技术支持	有效降低	《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、《秦皇岛市第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》
	生态效益指标	抗御地震灾害的影响	验收监督项目符合国家抗震强制性标准	有效抗御	《中华人民共和国防震减灾法》、《建设工程抗震管理条例》、《河北省建设工程抗震管理条例》、本单位工作职责
	可持续影响指标	符合当地抗震设防标准	验收监督项目符合国家抗震强制性标准	100 百分率	《中华人民共和国防震减灾法》、《建设工程抗震管理条例》、《河北省建设工程抗震管理条例》、本单位工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对抗震防灾技术服务的满意度	90 百分率	《中华人民共和国防震减灾法》、《建设工程抗震管理条例》、《河北省建设工程抗震管理条例》、本单位工作职责

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心安排政府采购预算18.59万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

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
合计							18.59	18.59							17.74
秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心小计							18.59	18.59							17.74
2022年日常公用经费项目	11.46	投影仪	A020202	台	1	0.50	0.50	0.50							
2022年日常公用经费项目	11.46	投影幕	A020203	个	1	0.10	0.10	0.10							
2022年日常公用经费项目	11.46	复印纸	A090101	箱	8	0.03	0.24	0.24							0.24
2022年日常公用经费项目	11.46	车辆维修和保养服务	C050301	次	2	0.20	0.40	0.40							0.40
2022年日常公用经费项目	11.46	其他印刷服务	C08140199	册	10	0.01	0.10	0.10							0.10
2022年日常公用经费项目	11.46	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.25	0.25	0.25							
抗震防灾检测委托业务费	17.00	其他印刷服务	C08140199	册	1000	0.01	5.00	5.00							5.00
抗震防灾检测委托业务费	17.00	其他专业技术服务	C0908	次	24	0.50	12.00	12.00							12.00

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

秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心上年末固定资产金额为 65.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.6 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

333013 秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	65.72
1、房屋（平方米）	----	----
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、车辆（台、辆）	1	9.79
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
2、其他固定资产	84	55.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，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。

十、秦皇岛市建筑市场稽查大队收支预算

单位预算收支总表

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

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	538.93	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	55.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	410.56
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	

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

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
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	39.11
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	538.93	本年支出合计	538.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	538.93	支出总计	538.93

单位预算收入总表

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

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	538.93	538.93	538.93							
2	208	社会保障和就业支出	55.03	55.03	55.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03	55.03							
4	2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	8.08							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	46.95							
6	210	卫生健康支出	34.23	34.23	34.23							
7	21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	34.23							
8	2101102	事业单位医疗	34.23	34.23	34.23							
9	212	城乡社区支出	410.56	410.56	410.56							
10	21203	城乡社区公共设施	410.56	410.56	410.56							
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	410.56	410.56	410.56							
12	221	住房保障支出	39.11	39.11	39.11							
13	22102	住房改革支出	39.11	39.11	39.11							
14	2210201	住房公积金	39.11	39.11	39.11							

单位预算支出总表

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

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	538.93	538.93				
2	208	社会保障和就业支出	55.03	55.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03				
4	2080502	事业单位离退休	8.08	8.08				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95				
6	210	卫生健康支出	34.23	34.23				
7	21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23				
8	2101102	事业单位医疗	34.23	34.23				
9	212	城乡社区支出	410.56	410.56				
10	21203	城乡社区公共设施	410.56	410.56				
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	410.56	410.56				
12	221	住房保障支出	39.11	39.11				
13	22102	住房改革支出	39.11	39.11				
14	2210201	住房公积金	39.11	39.11				

单位预算财政拨款收支总表

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

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	538.93	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	55.03	55.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.23	34.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	410.56	410.56		
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				

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.11	39.11		
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	538.93	本年支出合计	538.93	538.93		
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	538.93	支出总计	538.93	538.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

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	538.93	538.93	
2	208	社会保障和就业支出	55.03	55.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03	
4	2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	
6	210	卫生健康支出	34.23	34.23	
7	21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	
8	2101102	事业单位医疗	34.23	34.23	
9	212	城乡社区支出	410.56	410.56	
10	21203	城乡社区公共设施	410.56	410.56	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	410.56	410.56	
12	221	住房保障支出	39.11	39.11	
13	22102	住房改革支出	39.11	39.11	
14	2210201	住房公积金	39.11	39.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

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	538.93	484.12	54.81
2	301	工资福利支出	476.23	476.23	
3	30101	基本工资	125.46	125.46	
4	30102	津贴补贴	186.53	186.53	
5	30103	奖金	42.60	42.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.95	46.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.50	18.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
10	30113	住房公积金	39.11	39.11	
11	30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
12	302	商品和服务支出	54.53		54.53
13	30201	办公费	2.39		2.39
14	30202	印刷费	0.27		0.27
15	30205	水费	0.37		0.37
16	30206	电费	1.06		1.06
17	30207	邮电费	16.81		16.81
18	30208	取暖费	2.16		2.16
19	30209	物业管理费	0.96		0.96

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

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
20	30211	差旅费	3.68		3.68
21	30213	维修(护)费	0.37		0.37
22	30215	会议费	0.55		0.55
23	30216	培训费	0.73		0.73
24	30217	公务接待费	0.21		0.21
25	30228	工会经费	4.66		4.66
26	30229	福利费	3.04		3.04
27	30239	其他交通费用	16.26		16.26
28	30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
29	303	对个人和家庭的补助	7.89	7.89	
30	30302	退休费	7.74	7.74	
31	30309	奖励金	0.15	0.15	
32	310	资本性支出	0.28		0.28
33	31002	办公设备购置	0.28		0.28

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

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

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

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

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

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	0.21	0.21		
2	“三公”经费小计	0.21	0.21		
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	0.21	0.21		

秦皇岛市建筑市场稽查大队 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，现将秦皇岛市建筑市场稽查大队 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：加强对建筑市场的监督管理，促进建筑业健康发展。对建筑市场及其主体的市场行为进行监督、检查、指导。对相关违规行为进行处理。

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
秦皇岛市建筑市场稽查大队	事业	正科级	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，目前市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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 538.93 万元，其中：一般公共预算收入 538.93 万元，事业收入 0 万元，其他收入 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，反映秦皇岛市建筑市场稽查大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算538.93万元，其中基本支出538.93万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排538.93万元，较2021年预算增加41.48万元，其中：基本支出增加41.48万元，主要为在职人员的职级晋升与各项保险的缴费基数变更；项目支出增加或减少0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排54.81万元，主要为商品服务支出54.53万元，其中办公费2.39万元、印刷费0.27万元、水费0.37万元、电费1.06万元、邮电费16.81万元、取暖费2.16万元、物业管理费0.96万元、差旅费3.68万元、维修（护）费0.37万元、会议费0.55万元、培训费0.73万元、公务接待费0.21万元、工会经费4.66万元、福利费3.04万元、其他交通费16.26万元、其他商品和服务支出1.01万元；资本性支出0.28万元，其中办公设备购置0.28万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年秦皇岛市建筑市场稽查大队财政拨款“三公”经费预算安排0.21万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.21万元。较2021年预算减少0.03万元，其中：公务接待费减少0.03万元。主要原因为按照制度精简压缩三公经费。

五、预算绩效信息

绩效目标：加强对建筑市场的监督管理，促进建筑业健康发展。对建筑市场及其主体的市场行为进行监督、检查、指导。

绩效指标：加强对建筑市场的监督管理，促进建筑业健康发展；对相关违规行为进行处理。

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市建筑市场稽查大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

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

秦皇岛市建筑市场稽查大队上年末固定资产金额为102.41万元（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

333014 秦皇岛市建筑市场稽查大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	102.41
1、房屋（平方米）	----	----
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、车辆（台、辆）	----	----
3、单价在20万元以上的设备	----	----
2、其他固定资产	179	102.41

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，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。

十一、秦皇岛市市政工程建设服务中心收支预算

单位预算收支总表

333015 秦皇岛市市政工程建设服务中心

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	403.87	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	76.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	272.95
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	

333015 秦皇岛市市政工程建设服务中心

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
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	26.89
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	403.87	本年支出合计	403.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	403.87	支出总计	403.87

单位预算收入总表

333015 秦皇岛市市政工程建设服务中心

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	403.87	403.87	403.87							
2	208	社会保障和就业支出	76.12	76.12	76.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12	76.12							
4	2080502	事业单位离退休	43.45	43.45	43.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	32.67							
6	210	卫生健康支出	27.91	27.91	27.91							
7	21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	27.91							
8	2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	27.91							
9	212	城乡社区支出	272.95	272.95	272.95							
10	21203	城乡社区公共设施	272.95	272.95	272.95							
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.95	272.95	272.95							
12	221	住房保障支出	26.89	26.89	26.89							
13	22102	住房改革支出	26.89	26.89	26.89							
14	2210201	住房公积金	26.89	26.89	26.89							

单位预算支出总表

333015 秦皇岛市市政工程建设服务中心

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	403.87	393.87	10.00			
2	208	社会保障和就业支出	76.12	76.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12				
4	2080502	事业单位离退休	43.45	43.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67				
6	210	卫生健康支出	27.91	27.91				
7	21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91				
8	2101102	事业单位医疗	27.91	27.91				
9	212	城乡社区支出	272.95	262.95	10.00			
10	21203	城乡社区公共设施	272.95	262.95	10.00			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.95	262.95	10.00			
12	221	住房保障支出	26.89	26.89				
13	22102	住房改革支出	26.89	26.89				
14	2210201	住房公积金	26.89	26.89				

单位预算财政拨款收支总表

333015 秦皇岛市市政工程建设服务中心

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	403.87	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	76.12	76.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.91	27.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	272.95	272.95		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.89	26.89		
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	403.87	本年支出合计	403.87	403.87		
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	403.87	支出总计	403.87	403.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333015 秦皇岛市市政工程建设服务中心

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	403.87	393.87	10.00
2	208	社会保障和就业支出	76.12	76.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12	
4	2080502	事业单位离退休	43.45	43.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	
6	210	卫生健康支出	27.91	27.91	
7	21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	
8	2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	
9	212	城乡社区支出	272.95	262.95	10.00
10	21203	城乡社区公共设施	272.95	262.95	10.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.95	262.95	10.00
12	221	住房保障支出	26.89	26.89	
13	22102	住房改革支出	26.89	26.89	
14	2210201	住房公积金	26.89	26.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333015 秦皇岛市市政工程建设服务中心

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
1		合计	393.87	375.75	18.12
2	301	工资福利支出	333.81	333.81	
3	30101	基本工资	93.41	93.41	
4	30102	津贴补贴	17.80	17.80	
5	30103	奖金	19.89	19.89	
6	30107	绩效工资	113.04	113.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.67	32.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.01	17.01	
10	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
11	30113	住房公积金	26.89	26.89	
12	30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
13	302	商品和服务支出	17.97		17.97
14	30201	办公费	1.33		1.33
15	30202	印刷费	0.15		0.15
16	30205	水费	0.23		0.23
17	30206	电费	0.59		0.59
18	30207	邮电费	0.74		0.74
19	30208	取暖费	2.06		2.06

333015 秦皇岛市市政工程建设服务中心

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
20	30209	物业管理费	0.59		0.59
21	30211	差旅费	2.05		2.05
22	30213	维修(护)费	0.23		0.23
23	30215	会议费	0.31		0.31
24	30216	培训费	0.55		0.55
25	30217	公务接待费	0.16		0.16
26	30228	工会经费	2.79		2.79
27	30229	福利费	2.28		2.28
28	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
29	30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
30	303	对个人和家庭的补助	41.94	41.94	
31	30302	退休费	41.88	41.88	
32	30309	奖励金	0.06	0.06	
33	310	资本性支出	0.15		0.15
34	31002	办公设备购置	0.15		0.15

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333015 秦皇岛市市政工程建设服务中心

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

333015 秦皇岛市市政工程建设服务中心

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

333015 秦皇岛市市政工程建设服务中心

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	2.09	2.09		
2	“三公”经费小计	2.09	2.09		
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	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

秦皇岛市市政工程建设服务中心 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，现将秦皇岛市市政工程建设服务中心 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：

负责组织项目工程的立项、可行性研究、施工许可等各项前期工作；组织开展项目工程的招标及政府采购工作；负责组织项目工程的建设、验收及移交等工作。

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
秦皇岛市市政工程建设服务中心	事业	正科级	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，目前我市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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 403.87 万元，其中：一般公共预算收入 403.87 万元，事业收入 0 万元，其他收入 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，反映秦皇岛市市政工程建设服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算403.87万元，其中基本支出393.87万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出10万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为市政工程建设管理经费10万元；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排403.87万元，较2021年预算增加31.53万元，其中：基本支出增加23.41万元，主要为人员工资调整；项目支出减少10万元，主要为压缩市政工程建设管理经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排18.12万元，主要包括办公及印刷费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市市政工程建设服务中心财政拨款“三公”经费预算安排2.09万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）；公务接待费0.16万元。比2021年预算安排减少0.04万元，主要为财政压缩公务接待费预算。

五、预算绩效信息

1、市政工程建设管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 大力推进市政工程建设 2. 保证档案安全完整 3. 完善市政工程信息化平台
------	--

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	租用存放场所面积	存放市政工程档案的场所面积	≤126 平方米	按现有档案、资料估算
	数量指标	无人机操作员培训次数	利用无人机滞空优势配合市政工程建设需要对操作员进行培训次数	1 次	行业惯例
	质量指标	功能达标率	无人机具备使用功能	≤100%	行业标准、目标计划值
	时效指标	完成及时率	及时完成无人机购置、培训	≤30 天	按照工作进度安排
	时效指标	档案管理及时归档率	市政工程档案及时归档，已归档、应归档的比率	≥85%	历年数据、目标计划值
	成本指标	成本不超预算	加强成本控制管理，成本不超预算	≤10 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	规范实施市政工程建设	加强管理，提高市政工程建设水平	长效	目标计划值
	社会效益指标	提高工作效率	通过购置无人机设备、购置文件传阅系统、提升工作效率	有效保障	目标计划值
	社会效益指标	保障档案完整归档	真实记录工程管理过程并留存底	完整	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众出行安全得到保障	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用者满意度	通过无人机操作，公文传阅系统开发，达到使用者使用要求	≥100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市市政工程建设服务中心安排政府采购预算3.54万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333015 秦皇岛市市政工程建设服务中心

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	
合计							3.54	3.54							3.54
秦皇岛市市政工程建设服务中心小计							3.54	3.54							3.54
2022年日常公用经费项目	18.12	复印纸	A090101	包	25	0.02	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	18.12	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	18.12	车辆加油服务	C050302	次	1	1.29	1.29	1.29							1.29
2022年日常公用经费项目	18.12	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.15	0.15	0.15							0.15
2022年日常公用经费项目	18.12	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.10	0.10	0.10							0.10
市政工程建设管理经费	10.00	服务器	A02010103	台	1	1.00	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

秦皇岛市市政工程建设服务中心上年末固定资产金额为 41.93 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

333015 秦皇岛市市政工程建设服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	41.93
1、房屋（平方米）	----	----
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、车辆（台、辆）	1	15.09
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
2、其他固定资产	105	26.84

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：是指各单位的公用经费，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。

十二、秦皇岛市保障性住房管理中心收支预算

单位预算收支总表

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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	1986.76	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	45.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1887.90
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	

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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
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	28.06
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	1986.76	本年支出合计	1986.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1986.76	支出总计	1986.76

单位预算收入总表

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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	1986.76	1986.76	1986.76							
2	208	社会保障和就业支出	45.79	45.79	45.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	45.79							
4	2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	11.90							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	33.89							
6	210	卫生健康支出	25.01	25.01	25.01							
7	21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	25.01							
8	2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	25.01							
9	212	城乡社区支出	1887.90	1887.90	1887.90							
10	21201	城乡社区管理事务	307.90	307.90	307.90							
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.90	307.90	307.90							
12	21299	其他城乡社区支出	1580.00	1580.00	1580.00							
13	2129999	其他城乡社区支出	1580.00	1580.00	1580.00							

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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
14	221	住房保障支出	28.06	28.06	28.06							
15	22102	住房改革支出	28.06	28.06	28.06							
16	2210201	住房公积金	28.06	28.06	28.06							

单位预算支出总表

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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	1986.76	371.76	1615.00			
2	208	社会保障和就业支出	45.79	45.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79				
4	2080502	事业单位离退休	11.90	11.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89				
6	210	卫生健康支出	25.01	25.01				
7	21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01				
8	2101102	事业单位医疗	25.01	25.01				
9	212	城乡社区支出	1887.90	272.90	1615.00			
10	21201	城乡社区管理事务	307.90	272.90	35.00			
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.90	272.90	35.00			
12	21299	其他城乡社区支出	1580.00		1580.00			
13	2129999	其他城乡社区支出	1580.00		1580.00			
14	221	住房保障支出	28.06	28.06				
15	22102	住房改革支出	28.06	28.06				
16	2210201	住房公积金	28.06	28.06				

单位预算财政拨款收支总表

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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	1986.76	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	45.79	45.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.01	25.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1887.90	1887.90		
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				

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.06	28.06		
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	1986.76	本年支出合计	1986.76	1986.76		
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	1986.76	支出总计	1986.76	1986.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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	1986.76	371.76	1615.00
2	208	社会保障和就业支出	45.79	45.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	
4	2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
6	210	卫生健康支出	25.01	25.01	
7	21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	
8	2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	
9	212	城乡社区支出	1887.90	272.90	1615.00
10	21201	城乡社区管理事务	307.90	272.90	35.00
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.90	272.90	35.00
12	21299	其他城乡社区支出	1580.00		1580.00
13	2129999	其他城乡社区支出	1580.00		1580.00
14	221	住房保障支出	28.06	28.06	
15	22102	住房改革支出	28.06	28.06	
16	2210201	住房公积金	28.06	28.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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	371.76	356.30	15.46
2	301	工资福利支出	344.83	344.83	
3	30101	基本工资	91.75	91.75	
4	30102	津贴补贴	19.27	19.27	
5	30103	奖金	21.99	21.99	
6	30107	绩效工资	122.57	122.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	33.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.80	13.80	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	28.06	28.06	
12	30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
13	302	商品和服务支出	15.29		15.29
14	30201	办公费	1.47		1.47
15	30202	印刷费	0.17		0.17
16	30205	水费	0.25		0.25
17	30206	电费	0.65		0.65
18	30207	邮电费	0.82		0.82
19	30208	取暖费	1.75		1.75

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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
20	30209	物业管理费	0.65		0.65
21	30211	差旅费	2.27		2.27
22	30213	维修(护)费	0.25		0.25
23	30215	会议费	0.34		0.34
24	30216	培训费	0.54		0.54
25	30217	公务接待费	0.13		0.13
26	30228	工会经费	2.84		2.84
27	30229	福利费	2.23		2.23
28	30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
29	303	对个人和家庭的补助	11.47	11.47	
30	30302	退休费	11.42	11.42	
31	30309	奖励金	0.05	0.05	
32	310	资本性支出	0.17		0.17
33	31002	办公设备购置	0.17		0.17

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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	0.13	0.13		
2	“三公”经费小计	0.13	0.13		
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	0.13	0.13		

秦皇岛市保障性住房管理中心 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，现将秦皇岛市保障性住房管理中心 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：

我单位负责市本级公共租赁住房（含配建）项目建设的监督管理工作。负责全市保障性住房申请家庭资格审核的监督管理工作。负责城市区保障性住房申请家庭资格审核及变更的管理工作；负责城市区公共租赁住房保障家庭年度复核的管理工作。负责市本级公共租赁住房配租配售和管理工作的。负责市本级公共租赁住房房源及租住对象档案管理，相关社会公共服务信息公开工作；负责城市区保障性住房申请家庭申请信息档案建立的监督管理。负责对全市保障性住房房源、租住对象的动态监督管理。负责城市区公共租赁住房货币补贴资金的审核拨付，对各县货币补贴资金发放进行指导。负责市本级公共租赁住房租金收缴、房屋维修、物业管理等后期管理工作。

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
秦皇岛市保障性住房管理中心	事业	副处（县）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，目前我市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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1986.76万元，其中：一般公共预算收入1986.76万元，事业收入0万元，其他收入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，反映秦皇岛市保障性住房管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1986.76万元，其中基本支出371.76万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1615万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1986.76万元，较2021年预算减少532.87万元，其中：基本支出增加47.13万元，主要为人员工资及保险类支出增加；项目支出减少580万元，主要为公共租赁住房维护管理费当中的智慧社区建设费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15.46万元，主要包括办公及印刷费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市保障性住房管理中心财政拨款“三公”经费预算安排0.13万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.13万元。比2021年减少0.03万元。

五、预算绩效信息

1、保障性住房服务管理费绩效目标表

绩效目标	1. 提高公租房租户的生活条件，服务租户，做好城市区保障性住房申请家庭资格审核、年度复核、租住对象的动态监督管理工作 2. 加强市本级公租房租金收缴、房屋维修、物业管理等后期管理 3. 制定公租房相关活动及修订中心《工作手册》，规范工作流程、提高工作效率；公租房信息系统维护，保障系统正常运行				
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	档案归档数量	对保障性住房进行档案管理，经费主要用于档案存储、调取和维护	≥9146 户	《住房保障档案管理办法》、目标计划值
	数量指标	对委托单位监督抽查次数	对委托业务单位工作进行日常监督、考核	≥2 次	历史数据, 目标计划值
	数量指标	公租房宣传公告活动次数	让公租房保障对象及时掌握公租房分配入住等信息，保证分配入住情况公开透明，预计产生宣传公告活动的次数	≤4 次	历史数据, 目标计划值
	质量指标	资格审核达标率	保障性住房申请家庭资格审核、年度复核及资格变更的监督管理工作	≥90%	历史数据, 秦皇岛市公共租赁住房管理办法(试行)
	质量指标	信息系统安全运行率	通过信息系统运行，保障业务工作正常有序开展，完成年度住房保障工作目标，避免了出现业务不规范的问题	≥95%	“历史数据, 目标计划值, 住房和城乡建设部 GJJ/T 196-2012 《住房保障信息系统技术规范》住房和城乡建设部 GJJ/T 197-2012 《住房保障基础信息数据标准》”

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
	质量指标	租金收缴完成率	委托单位实际收缴租金的完成情况	≥90%	历史数据,目标计划值
	时效指标	工作完成及时率	按照规定完成各项工作	≥90%	历史数据、目标计划值
	时效指标	监督抽查完成率	每年平均完成两次	≥2次	历史数据、目标计划值
	成本指标	手册印刷费用等公用费用	印制手册费用,对欠缴房租的承租家庭进行催缴及法律起诉	≤6万元	历史数据、目标计划值
	成本指标	公租房系统维护费	对公租房信息系统进行维护,实现现代化管理,提高公租房管理水平。	≤6万元	历史数据、目标计划值
	成本指标	公租房宣传活动	组织宣传活动费,含印制资料等	≤11万元	历史数据、目标计划值
	成本指标	后期管理的工作经费	公租房后期管理的工作经费	≤12万元	历史数据、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	公租房使用寿命	开展公租房日常维修工作的监督管理,延长使用寿命。	逐年提升	行业标准
	社会效益指标	公租房使用率	让真正需要保障的人得到保障,维护社会稳定	≥90%	历史数据、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	承租家庭的满意度	承租家庭对房屋的分配、小区居住环境等的满意度。	≥90%	按照入户调查问卷

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

2、公共租赁住房维护管理费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对公租房进行后期管理和维修维护，加强公共租赁住房使用管理，维护租赁双方合法权益。 2. 对符合条件的公租房承租家庭发放物业费减免补贴，减轻保障家庭住房支出负担。 3. 按照规定完成公租房用户的租金收缴、入户巡查及动态监控，搭建公租房后期管理平台，确保住房保障工作信息化水平不断提高，进一步提高工作规范化水平。				
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	运营管理公租房面积	运营管理公租房面积数	≥47 万平方米	合同条款, 目标计划值, 秦皇岛市公共租赁住房管理办法(试行)
	数量指标	物业费、电梯费拨付比率	根据对物业公司进行考评, 根据考评结果按照合同约定拨付相关费用。	≥95%	合同条款, 目标计划值, 秦皇岛市公共租赁住房管理办法(试行)
	数量指标	公租房修缮改造完成率	定期对公共租赁住房进行维修, 为 10276 户承租家庭创造良好的居住环境(年度内维修数/年度内报修总数)	≥90%	目标计划值, 承租家庭的报修记录、河北省保障性住房后期管理办法(试行)
	数量指标	公租房的租金收缴额	按照公租房收费标准及面积, 年度计划收缴租金数	≥2800 万元	目标计划值, 承租家庭的报修记录、河北省保障性住房后期管理办法(试行)
	质量指标	信息系统功能模块更新验收通过率	公租房管理平台模块更新达到要求	≤100%	目标计划值, 合同条款
	质量指标	运营管理标准达标率	公租房运营及物业管理符合相关的行业标准及物业管理标准	≥95%	目标计划值, 合同条款
	质量指标	公租房房屋修缮改造验收合格率	公租房维修工程额项目验收合格	≥95%	目标计划值, 合同条款

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
	质量指标	房屋修复标准达标率	公共租赁住房修复符合相关的行业标准及物业管理标准。	≥95%	合同条款, 目标计划值, 秦皇岛市公共租赁住房管理办法(试行)
	质量指标	公租房租金实收率	实际收到的租金比率	≥95%	目标计划值, 合同条款
	时效指标	信息系统运维响应及时性	搭建公租房后期管理平台, 出现故障及时维修	100%	目标计划值, 合同条款
	时效指标	房屋维修响应及时性	加强对公租房进行后期管理和维修维护, 提高维修服务响应速度	100%	目标计划值, 秦皇岛市公共租赁住房管理办法(试行)
	成本指标	业务委托费用、诉讼费用	对委托业务单位开展的后期管理工作进行不定期考核; 对连续两年不缴纳租金的租户进行起诉追缴。	≤260 万元	根据现有公共租赁住房的户数与业务委托与诉讼费用的金额计算
	成本指标	云平台信息系统建设及维护	云平台系统的正常运转	≤330 万元	合同条款, 目标计划值
	成本指标	公租房维修费用	保障公租房的正常使用。	≤360 万元	根据现有公共租赁住房的户数与公租房维修费用金额计算
	成本指标	物业、电梯费	保障承租家庭的居住环境。	≤630 万元	根据现有公共租赁住房的户数与物业、电梯费用金额计算
效益指标	可持续影响指标	提高公租房管理水平	利用互联网大数据, 为承租家庭创造良好的居住环境, 提高管理水平。	≥90%	按照公租房云平台的具体使用情况确定
	社会效益指标	符合条件的住户保障率	让真正需要保障的人得到保障, 维护社会稳定	≥90%	目标计划值、秦皇岛市公共租赁住房管理办法(试行)
满意度指标	服务对象满意度指标	承租家庭的满意度	承租家庭对房屋的分配、小区居住环境等的满意度	≥90%	按照入户调查情况确定

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市保障性住房管理中心安排政府采购预算1220.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

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							1220.50	1220.50							1220.50
秦皇岛市保障性住房管理中心小计							1220.50	1220.50							1220.50
2022年日常公用经费项目	15.46	其他纸制品	A08010599	箱	25	0.02	0.50	0.50							0.50
公共租赁住房维护管理费	1580.00	消防工程和安防工程	B0510	项	1	260.00	260.00	260.00							260.00
公共租赁住房维护管理费	1580.00	其他智能化安装工程	B060299	项	1	330.00	330.00	330.00							330.00
公共租赁住房维护管理费	1580.00	其他服务	C99	年	1	630.00	630.00	630.00							630.00

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

秦皇岛市保障性住房管理中心上年末固定资产金额为 26.61 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

333017 秦皇岛市保障性住房管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	26.61
1、房屋（平方米）	----	----
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、车辆（台、辆）	----	----
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
2、其他固定资产	60	26.61

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：是指各单位的公用经费，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。

十三、秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局收支预算

单位预算收支总表

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

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	318.10	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	41.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	233.81
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	

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

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
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	22.11
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	318.10	本年支出合计	318.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	318.10	支出总计	318.10

单位预算收入总表

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

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	318.10	318.10	318.10							
2	208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	41.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	41.85							
4	2080501	行政单位离退休	15.39	15.39	15.39							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	26.46							
6	210	卫生健康支出	20.33	20.33	20.33							
7	21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33							
8	2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	20.33							
9	212	城乡社区支出	233.81	233.81	233.81							
10	21201	城乡社区管理事务	233.81	233.81	233.81							
11	2120101	行政运行	233.81	233.81	233.81							
12	221	住房保障支出	22.11	22.11	22.11							
13	22102	住房改革支出	22.11	22.11	22.11							
14	2210201	住房公积金	22.11	22.11	22.11							

单位预算支出总表

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

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	318.10	318.10				
2	208	社会保障和就业支出	41.85	41.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85				
4	2080501	行政单位离退休	15.39	15.39				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46				
6	210	卫生健康支出	20.33	20.33				
7	21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33				
8	2101101	行政单位医疗	20.33	20.33				
9	212	城乡社区支出	233.81	233.81				
10	21201	城乡社区管理事务	233.81	233.81				
11	2120101	行政运行	233.81	233.81				
12	221	住房保障支出	22.11	22.11				
13	22102	住房改革支出	22.11	22.11				
14	2210201	住房公积金	22.11	22.11				

单位预算财政拨款收支总表

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

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	318.10	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	41.85	41.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.33	20.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	233.81	233.81		
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				

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.11	22.11		
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	318.10	本年支出合计	318.10	318.10		
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	318.10	支出总计	318.10	318.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

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	318.10	318.10	
2	208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	
4	2080501	行政单位离退休	15.39	15.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	
6	210	卫生健康支出	20.33	20.33	
7	21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	
8	2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	
9	212	城乡社区支出	233.81	233.81	
10	21201	城乡社区管理事务	233.81	233.81	
11	2120101	行政运行	233.81	233.81	
12	221	住房保障支出	22.11	22.11	
13	22102	住房改革支出	22.11	22.11	
14	2210201	住房公积金	22.11	22.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

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	318.10	285.91	32.19
2	301	工资福利支出	270.99	270.99	
3	30101	基本工资	69.83	69.83	
4	30102	津贴补贴	106.93	106.93	
5	30103	奖金	24.49	24.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	26.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.52	11.52	
9	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
10	30113	住房公积金	22.11	22.11	
11	30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
12	302	商品和服务支出	32.03		32.03
13	30201	办公费	1.39		1.39
14	30202	印刷费	0.16		0.16
15	30205	水费	0.22		0.22
16	30206	电费	0.61		0.61
17	30207	邮电费	10.15		10.15
18	30209	物业管理费	0.56		0.56
19	30211	差旅费	2.14		2.14

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

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
20	30213	维修(护)费	0.22		0.22
21	30215	会议费	0.32		0.32
22	30216	培训费	0.41		0.41
23	30217	公务接待费	0.12		0.12
24	30228	工会经费	2.61		2.61
25	30229	福利费	1.69		1.69
26	30239	其他交通费用	10.44		10.44
27	30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
28	303	对个人和家庭的补助	14.92	14.92	
29	30302	退休费	14.78	14.78	
30	30309	奖励金	0.14	0.14	
31	310	资本性支出	0.16		0.16
32	31002	办公设备购置	0.16		0.16

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

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

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

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

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

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	0.12	0.12		
2	“三公”经费小计	0.12	0.12		
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	0.12	0.12		

秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局 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，现将秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局 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：

- 1、贯彻实施国家、省、市关于住房保障和房管、房改、物业、拆迁和房地产开发管理的法律、法规和政策；
 - 2、参与辖区居住区的规划审查、论证和竣工综合验收；
 - 3、负责辖区各类房屋所有权登记和房屋所有权证的受理、审核、报批工作；
 - 4、负责辖区房地产经纪机构资质的受理、审核、报批工作；
 - 5、负责受理商品房预销售的踏勘、审核、报批工作；
 - 6、负责辖区物业管理企业资质的受理、审核、报批和物业行业管理工作；
 - 7、负责辖区各类房屋拆迁项目的审核、拆迁单位的资格初审和拆迁企业资质的受理、审核、报批工作；
 - 8、负责辖区公有住房出售、单位购房补贴、已购公房交易备案报件的受理和初审工作；
 - 9、负责辖区住宅产业化的实施管理、指导和协调工作；
 - 10、负责辖区房地产开发项目和旧城改造项目的管理、指导和协调工作；
 - 11、负责辖区房地产市场的监督管理工作；
- 负责承办市住房保障和房产管理局、开发区管委交办的其他工作。

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
秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局	事业	正科级	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，目前我市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 318.10 万元，其中：一般公共预算收入 318.10 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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 318.10 万元，为基本支出 318.10 万元，包括人员经费和日常公用经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 318.10 万元，较 2021 年预算减少 5.13 万元，其中：基本支出减少 1.13 万元，主要为人员经费和日常公用经费减少；项目支出增加或减少 4 万元，主要为一般性项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 32.03 万元，主要为各项日常办公费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0.12万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.12万元。与2021年相比，减少1.98万元（其中：公务用车运行费减少1.93万元，公务接待费减少0.05万元）。

五、预算绩效信息

绩效目标：对辖区范围内的房产交易市场进行监管，二手房交易市场健康发展；保障二手房交易资金安全；保证房产交易市场规范化运行。

绩效指标：购房资格核验数量；完成网签数量；存量房网签和资金监管完成率；及时完成网签业务，监管资金满足条件自动拨付；持续实施存量房网签监管制度，保障市场安全，防泡沫，防风险。

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

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

秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局上年末固定资产金额为47.31万元（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

333018 秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	47.31
1、房屋（平方米）	----	----
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、车辆（台、辆）	1	19.11
3、单价在20万元以上的设备	----	----
2、其他固定资产	241	28.2

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，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。

十四、秦皇岛市房产交易服务中心收支预算

单位预算收支总表

333019 秦皇岛市房产交易服务中心

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	767.90	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	135.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	530.33
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	

333019 秦皇岛市房产交易服务中心

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
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	50.54
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	767.90	本年支出合计	767.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	767.90	支出总计	767.90

单位预算收入总表

333019 秦皇岛市房产交易服务中心

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	767.90	767.90	767.90							
2	208	社会保障和就业支出	135.52	135.52	135.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	135.52	135.52	135.52							
4	2080502	事业单位离退休	74.49	74.49	74.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	61.03							
6	210	卫生健康支出	51.51	51.51	51.51							
7	21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51	51.51							
8	2101102	事业单位医疗	51.51	51.51	51.51							
9	212	城乡社区支出	530.33	530.33	530.33							
10	21201	城乡社区管理事务	530.33	530.33	530.33							
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	530.33	530.33	530.33							
12	221	住房保障支出	50.54	50.54	50.54							
13	22102	住房改革支出	50.54	50.54	50.54							
14	2210201	住房公积金	50.54	50.54	50.54							

单位预算支出总表

333019 秦皇岛市房产交易服务中心

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	767.90	729.90	38.00			
2	208	社会保障和就业支出	135.52	135.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	135.52	135.52				
4	2080502	事业单位离退休	74.49	74.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03				
6	210	卫生健康支出	51.51	51.51				
7	21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51				
8	2101102	事业单位医疗	51.51	51.51				
9	212	城乡社区支出	530.33	492.33	38.00			
10	21201	城乡社区管理事务	530.33	492.33	38.00			
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	530.33	492.33	38.00			
12	221	住房保障支出	50.54	50.54				
13	22102	住房改革支出	50.54	50.54				
14	2210201	住房公积金	50.54	50.54				

单位预算财政拨款收支总表

333019 秦皇岛市房产交易服务中心

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	767.90	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	135.52	135.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.51	51.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	530.33	530.33		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.54	50.54		
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	767.90	本年支出合计	767.90	767.90		
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	767.90	支出总计	767.90	767.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333019 秦皇岛市房产交易服务中心

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	767.90	729.90	38.00
2	208	社会保障和就业支出	135.52	135.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	135.52	135.52	
4	2080502	事业单位离退休	74.49	74.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	
6	210	卫生健康支出	51.51	51.51	
7	21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51	
8	2101102	事业单位医疗	51.51	51.51	
9	212	城乡社区支出	530.33	492.33	38.00
10	21201	城乡社区管理事务	530.33	492.33	38.00
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	530.33	492.33	38.00
12	221	住房保障支出	50.54	50.54	
13	22102	住房改革支出	50.54	50.54	
14	2210201	住房公积金	50.54	50.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333019 秦皇岛市房产交易服务中心

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	729.90	698.15	31.75
2	301	工资福利支出	626.52	626.52	
3	30101	基本工资	165.71	165.71	
4	30102	津贴补贴	33.51	33.51	
5	30103	奖金	39.78	39.78	
6	30107	绩效工资	220.26	220.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.03	61.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	20.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.26	31.26	
10	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
11	30113	住房公积金	50.54	50.54	
12	30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
13	302	商品和服务支出	31.45		31.45
14	30201	办公费	2.66		2.66
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30205	水费	0.46		0.46
17	30206	电费	1.18		1.18
18	30207	邮电费	1.48		1.48
19	30208	取暖费	4.93		4.93

333019 秦皇岛市房产交易中心

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
20	30209	物业管理费	1.18		1.18
21	30211	差旅费	4.10		4.10
22	30213	维修(护)费	0.46		0.46
23	30215	会议费	0.61		0.61
24	30216	培训费	0.97		0.97
25	30217	公务接待费	0.24		0.24
26	30228	工会经费	5.09		5.09
27	30229	福利费	4.03		4.03
28	30299	其他商品和服务支出	3.76		3.76
29	303	对个人和家庭的补助	71.63	71.63	
30	30302	退休费	71.54	71.54	
31	30309	奖励金	0.09	0.09	
32	310	资本性支出	0.30		0.30
33	31002	办公设备购置	0.30		0.30

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333019 秦皇岛市房产交易中心

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

333019 秦皇岛市房产交易服务中心

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

333019 秦皇岛市房产交易中心

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	0.24	0.24		
2	“三公”经费小计	0.24	0.24		
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	0.24	0.24		

秦皇岛市房产交易服务中心 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，现将秦皇岛市房产交易服务中心 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：

- (一)负责新建商品房预售资金监管工作。
- (二)规范开展存量房网签和资金监管工作。
- (三)全面开展房屋抵押合同网签备案工作。
- (四)积极推进房屋租赁系统平台建设。
- (五)严格楼盘表管理和房屋测绘成果审核工作。

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
秦皇岛市房产交易服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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 767.90 万元，其中包括一般公共预算收入 767.90 万元。

2、支出说明

2022年支出预算767.90万元，其中基本支出729.90万元，包括人员经费698.15万元，日常公用经费31.75万元；项目支出38万元，包括物业管理费和网签工作经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排767.90万元，较2021年预算增加105.59万元，其中：基本支出增加67.59万元，主要为单位合并人员增加；项目支出增加38万元，主要为业务增加需要。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排31.75万元，主要包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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0.24万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.24万元，与2021年相比减少0.05万元，节约支出。

五、预算绩效信息

1、房产交易服务中心物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办公区域及服务大厅卫生环境整洁、配套设施设备运行正常、维持办公区域及服务大厅治安安全，为我单位员工及受服务人民群众的生命财产安全提供合理保障。 2. 因疫情发展变化和防控需要，所采取消杀防控费用，为工作人员及受服务人民群众的生命财产安全提供合理保障的必要保证。				
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	为单位办公区域及服务大厅物业服务需求提供保障	我单位办公区域及服务大厅全覆盖	1444.65平方米	参照协议书规定
	质量指标	办公区域及服务大厅保洁、综治安全、大楼设备设施正常运行	服务方严格履责，未发生影响我单位正常工作事项	≥100%	参照协议书规定
	时效指标	资金支付进度达标	资金支付及时，严格按照支付计划执行	≥100%	参照协议书规定

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
	时效指标	接受服务期限	严格按照合同要求履责	1 年	参照协议书规定
	成本指标	根据合同内容计算	物业费按照面积分摊；保洁费、公共维护费、公共防疫费按照比例分摊	≤13 万元	参照协议书规定
效益指标	社会效益指标	为整体办公环境的整洁、安全等方面提供合理保障	我单位不定期监督服务方履责情况，无发生违反合同义务情况	≥90%	参照协议书规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	办公区内人员对物业服务满意度	≥90%	问卷调查

2、房产中心网签工作经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 对城市区范围内的房产交易市场进行监管，二手房交易市场健康发展 2. 保障二手房交易资金安全				
产出指标	数量指标	存量房网签率及存量房交易监管资金拨付率	购房资格核验 13164 件，网签 11744 件，监管资金 135.88772795 亿元，拨付监管资金 135.78194795 亿元	≥100 元	历史数据
	质量指标	存量房网签和资金监管完成率	核验及备案完成率 98% 监管资金拨付率 98%	≥100%	目标计划值
	时效指标	存量房网签及交易资金监管时间	及时完成网签业务，监管资金满足条件自动拨付	≥10%	历史数据，目标计划值
	成本指标	按照制度开支，控制成本	严格压缩支出，杜绝浪费	≤25 万元	历史数据
效益指标	可持续影响指标	房地产交易市场平稳健康发展	持续实施存量房网签监管制度，保障市场安全，防泡沫，防风险。	≤100%	目标计划值
	社会效益指标	房产交易市场规范化	维护房地产市场交易正常秩	≤100%	目标计划值

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
			序.		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的对象满意度	接受服务的单位的群众满意度 $\geq 90\%$	$\geq 100\%$	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市房产交易服务中心安排政府采购预算18.28万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333019 秦皇岛市房产交易服务中心

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	
合计							18.28	18.28							18.28
秦皇岛市房产交易服务中心小计							18.28	18.28							18.28
2022年日常公用经费项目	31.75	激光打印机	A0201060102	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2022年日常公用经费项目	31.75	激光打印机	A0201060102	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
2022年日常公用经费项目	31.75	物业管理服务	C1204	年	1	1.18	1.18	1.18							1.18
房产交易服务中心物业管理费	13.00	物业管理服务	C1204	次/年	1	13.00	13.00	13.00							13.00
房产中心网签工作经费	25.00	激光打印机	A0201060102	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00

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

秦皇岛市房产交易服务中心上年末固定资产金额为 30.3 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.10 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

333019 秦皇岛市房产交易服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	30.03
1、房屋（平方米）	----	----
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、车辆（台、辆）	----	----
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
2、其他固定资产	126	30.03

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：是指各单位的公用经费，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。