

2023 年
烟台市政府投资工程建设服务中心
预 算

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

烟台市政府投资工程建设服务中心（挂烟台市城乡建设事务服务中心牌子、烟台市国有土地房屋征收补偿中心牌子），为市政府直属，烟台市住房和城乡建设局代管正处级公益一类事业单位，2022年底人员编制156名，2023年1月增至164人。

烟台市政府投资工程建设服务中心（以下简称建设服务中心）主要职能：

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

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

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

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

（五）承担市住房和城乡建设系统网站和电子政务平台的

建设、维护和管理，相关信息数据的采集、加工处理和统计分析等工作。

（六）承担住房和城乡建设行业的岗位培训、职业技能开发、教育培训等工作。

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

（八）承担市区停车及充电基础设施建设管理的技术支撑、服务保障等工作。（2023年1月新增）

（九）承担海绵城市建设调研分析、宣传教育、调度统计等相关技术性、事务性工作。（2023年1月新增）

（十）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

中心内设机构 25 个：办公室、财务审计科、工程计划科、工程技术科、工程质量安全科、工程造价科、工程建设一科、工程建设二科、工程建设三科、工程建设四科、工程建设五科、建筑产业服务科、房地产业服务科、招标投标事务科、村镇建设服务站、绿色建筑产业发展科、工程咨询服务科、房屋征收补偿科、城建档案管理指导科、信息保障科、城市建设服务科、党建办公室（挂人事科牌子）、资源化利用科、停车场建设服务科（2023年1月新增）、海绵城市建设服务科（2023年1月新增）。

第二部分

2023 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21920.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5920.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	16000.00	三、国防支出	7.67
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1483
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	344.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	231.89
七、其他收入	2.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19855.57
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	21922.99	本年支出合计	21922.99
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	21922.99	支出总计	21922.99

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				21922.99	21920.99	5920.99	16000.00						2.00			
203			国防支出	7.67	7.67	7.67										
203	99		其他国防支出	7.67	7.67	7.67										
203	99	99	其他国防支出	7.67	7.67	7.67										
205			教育支出	1483.00	1483.00	1483.00										
205	09		教育费附加安排的支出	1483.00	1483.00	1483.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1483.00	1483.00	1483.00										
208			社会保障和就业支出	344.86	344.86	344.86										
208	05		行政事业单位养老支出	344.86	344.86	344.86										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.45	294.45	294.45										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41	50.41											
210			卫生健康支出	231.89	231.89	231.89											
210	11		行政事业单位医疗	231.89	231.89	231.89											
210	11	02	事业单位医疗	134.35	134.35	134.35											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	97.54	97.54	97.54											
212			城乡社区支出	19855.57	19853.57	3853.57	16000.00							2.00			
212	01		城乡社区管理事务	3105.57	3103.57	3103.57								2.00			
212	01	06	工程建设管理	2989.13	2987.13	2987.13								2.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	116.44	116.44	116.44											
212	03		城乡社区公共设施	750.00	750.00	750.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	750.00	750.00	750.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.00	16000.00		16000.00									
212	08	03	城市建设支出	16000.00	16000.00		16000.00									

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				21922.99	3423.88	18499.11			
203			国防支出	7.67		7.67			
203	99		其他国防支出	7.67		7.67			
203	99	99	其他国防支出	7.67		7.67			
205			教育支出	1483.00		1483.00			
205	09		教育费附加安排的支出	1483.00		1483.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1483.00		1483.00			
208			社会保障和就业支出	344.86	344.86				
208	05		行政事业单位养老支出	344.86	344.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.45	294.45				
210			卫生健康支出	50.41	50.41				
210	11		行政事业单位医疗	231.89	231.89				
210	11	02	事业单位医疗	231.89	231.89				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	97.54	97.54				
212			城乡社区支出	19855.57	2847.13	17008.44			
212	01		城乡社区管理事务	3105.57	2847.13	258.44			
212	01	06	工程建设管理	2989.13	2847.13	142.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	116.44		116.44			
212	03		城乡社区公共设施	750.00		750.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	750.00		750.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.00		16000.00			
212	08	03	城市建设支出	16000.00		16000.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5920.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	16000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	7.67	7.67		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1483.00	1483.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	344.86	344.86		
		九、卫生健康支出	231.89	231.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	19853.57	3853.57	16000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	21920.99	本 年 支 出 合 计	21920.99	5920.99	16000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	21920.99	支 出 总 计	21920.99	5920.99	16000.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5920.99	3423.88	3176.36	247.52	2497.11
203			国防支出	7.67				7.67
203	99		其他国防支出	7.67				7.67
203	99	99	其他国防支出	7.67				7.67
205			教育支出	1483.00				1483.00
205	09		教育费附加安排的支出	1483.00				1483.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1483.00				1483.00
208			社会保障和就业支出	344.86	344.86	344.86		
208	05		行政事业单位养老支出	344.86	344.86	344.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.45	294.45	294.45		
210			卫生健康支出	50.41	50.41	50.41		
210	11		行政事业单位医疗	231.89	231.89	231.89		
210	11	02	事业单位医疗	231.89	231.89	231.89		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	134.35	134.35	134.35		
212			城乡社区支出	3853.57	2847.13	2599.61	247.52	1006.44
212	01		城乡社区管理事务	3103.57	2847.13	2599.61	247.52	256.44

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212	01	06	工程建设管理	2987.13	2847.13	2599.61	247.52	140.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	116.44				116.44
212	03		城乡社区公共设施	750.00				750.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	750.00				750.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3423.88	3176.36	247.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2928.80	2928.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	703.54	703.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	839.98	839.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	539.98	539.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	294.45	294.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.41	50.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.35	134.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	73.62	73.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.37	41.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	251.10	251.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	247.52		247.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.92		14.92
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.50		16.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.60		20.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.30		13.30
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.00		57.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.51		7.51

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.77		53.77
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	247.56	247.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	218.88	218.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.92	23.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.57	4.57	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
20.30		20.00		20.00	0.3	20.30		20.00		20.00	0.30

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				16000.00				16000.00
212			城乡社区支出	16000.00				16000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.00				16000.00
212	08	03	城市建设支出	16000.00				16000.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
			合 计			0	0	0

(注：市政府投资工程建设服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

(注：市政府投资工程建设服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	116.45	116.45	116.45							
212			城乡社区支出	116.45	116.45	116.45							
212	01		城乡社区管 理事务	116.45	116.45	116.45							
212	01	06	工程建设 管理	80.93	80.93	80.93							
212	01	99	其他城乡 社区管理事务 支出	35.52	35.52	35.52							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			3423.88	3423.88	3423.88							
301		工资福利支出	2928.80	2928.80	2928.80							
301	01	基本工资	703.54	703.54	703.54							
301	02	津贴补贴	839.98	839.98	839.98							
301	07	绩效工资	539.98	539.98	539.98							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294.45	294.45	294.45							
301	09	职业年金缴费	50.41	50.41	50.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	134.35	134.35	134.35							
301	11	公务员医疗补助缴费	73.62	73.62	73.62							
301	12	其他社会保障缴费	41.37	41.37	41.37							
301	13	住房公积金	251.10	251.10	251.10							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	247.52	247.52	247.52							
302	01	办公费	14.92	14.92	14.92							
302	02	印刷费	7.00	7.00	7.00							
302	03	咨询费	4.00	4.00	4.00							
302	04	手续费	0.12	0.12	0.12							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	16.50	16.50	16.50							
302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00							
302	08	取暖费	20.60	20.60	20.60							
302	11	差旅费	13.30	13.30	13.30							
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							
302	16	培训费	1.20	1.20	1.20							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	27	委托业务费	4.00	4.00	4.00							
302	28	工会经费	57.00	57.00	57.00							
302	29	福利费	8.50	8.50	8.50							
302	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00							
302	39	其他交通费用	7.51	7.51	7.51							
302	99	其他商品和服务支出	53.77	53.77	53.77							
303		对个人和家庭的补助	247.56	247.56	247.56							
303	02	退休费	218.88	218.88	218.88							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
303	07	医疗费补助	23.92	23.92	23.92							
303	09	奖励金	0.19	0.19	0.19							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57	4.57							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		18499.11	18497.11	2497.11	16000.00		2.00				
质保金-征兵办公室升级改造项目	其他运转类	7.67	7.67	7.67							
质保金-北马路拆迁改造安置房（玻璃厂地块）供暖检修和提升改造工程	其他运转类	11.44	11.44	11.44							
档案数字化技术服务	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
重点工程和城乡事务经费	其他运转类	142.00	140.00	140.00			2.00				
重点项目征收安置工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
档案馆及库房日常维护经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
配套路工程	特定目标类	16000.00	16000.00		16000.00						
烟台老一职危房加固改造项目	特定目标类	1483.00	1483.00	1483.00							
桐林园看护楼工程	特定目标类	750.00	750.00	750.00							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

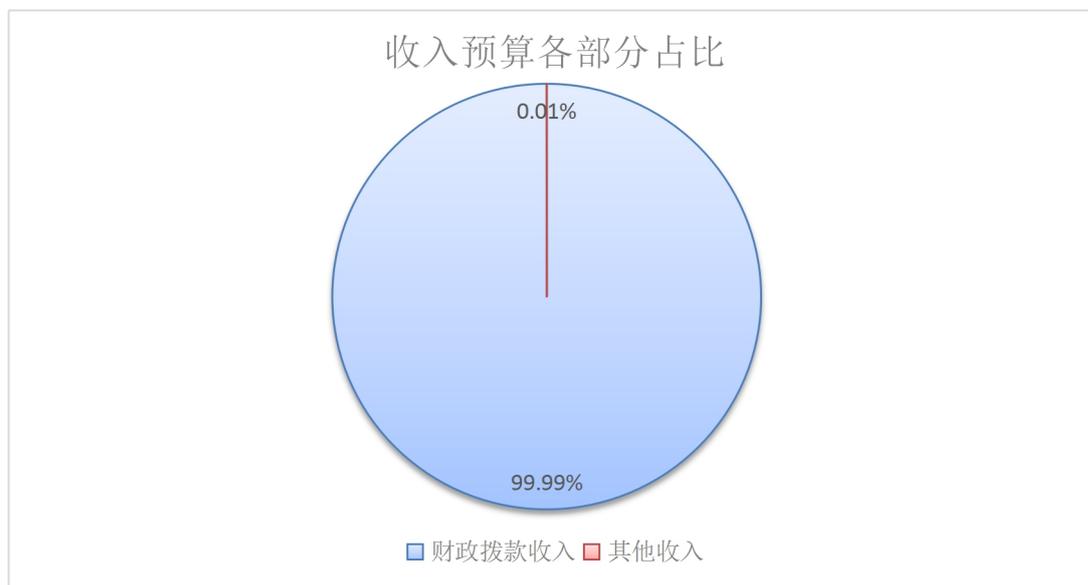
按照综合预算的原则，建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，建设服务中心 2023 年收支总预算均为 21922.99 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；

支出包括：国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于收入预算总表的说明

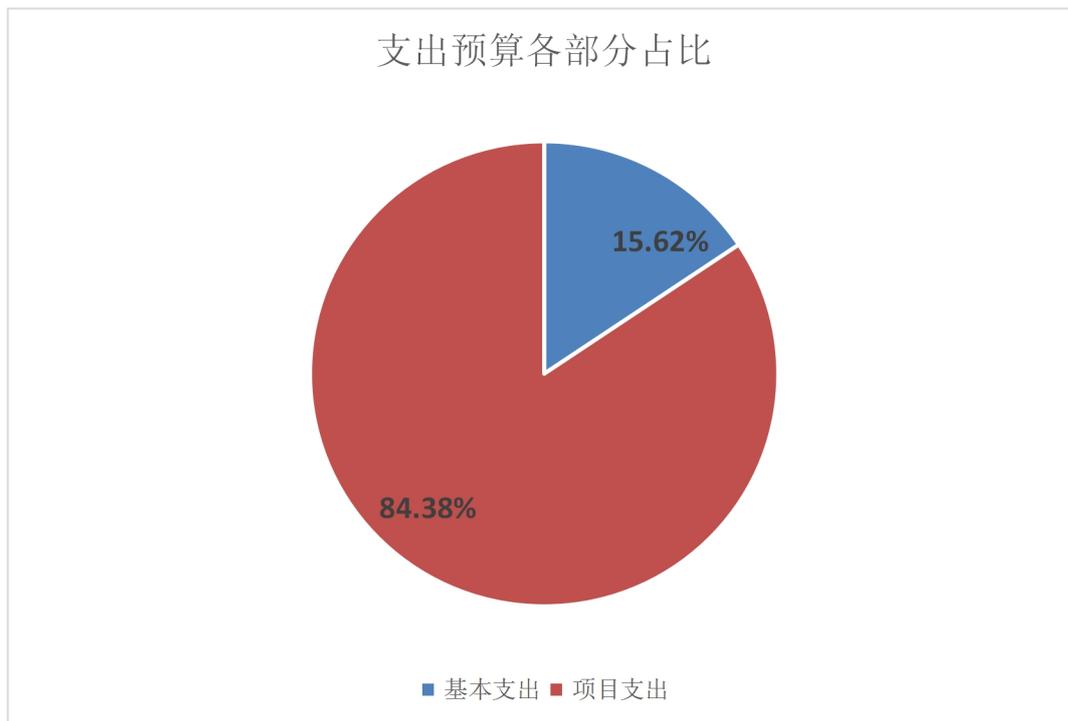
建设服务中心 2023 年收入预算为 21922.99 万元，其中：财政拨款 21920.99 万元，占 99.99%，其他收入 2 万元，占 0.01%。



三、关于支出预算总表的说明

建设服务中心 2023 年支出预算为 21922.99 万元，其中：基本支出 3423.88 万元，占 15.62%，项目支出 18499.11 万元，

占 84.38%。



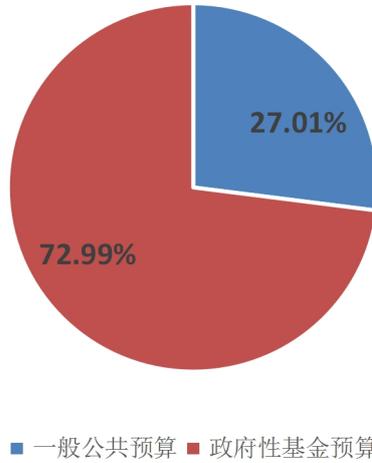
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

建设服务中心 2023 年财政拨款收支总预算为 21920.99 万元。

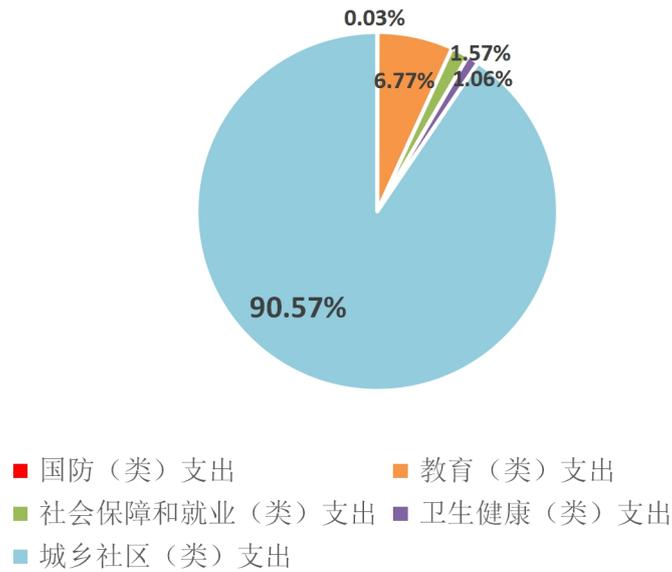
收入包括：一般公共预算 5920.99 万元，占 27.01%；政府性基金预算 16000 万元，占 72.99%。

支出包括：国防支出 7.67 万元，占 0.03%；教育支出 1483 万元，占 6.77%；社会保障和就业支出 344.86 万元，占 1.57%；卫生健康支出 231.89 万元，占 1.06%；城乡社区支出 19853.57 万元，占 90.57%。

财政拨款收入预算各部分占比



财政拨款支出预算各部分占比

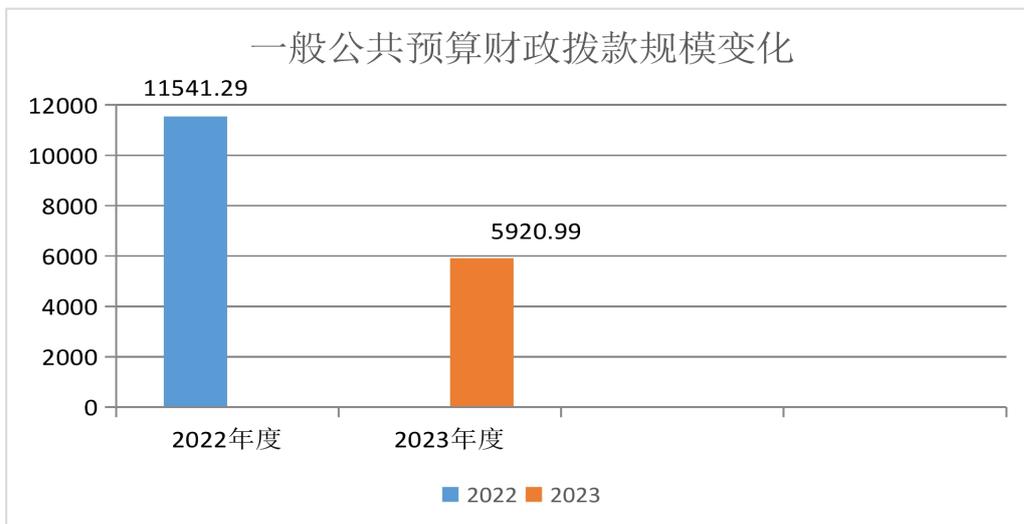


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

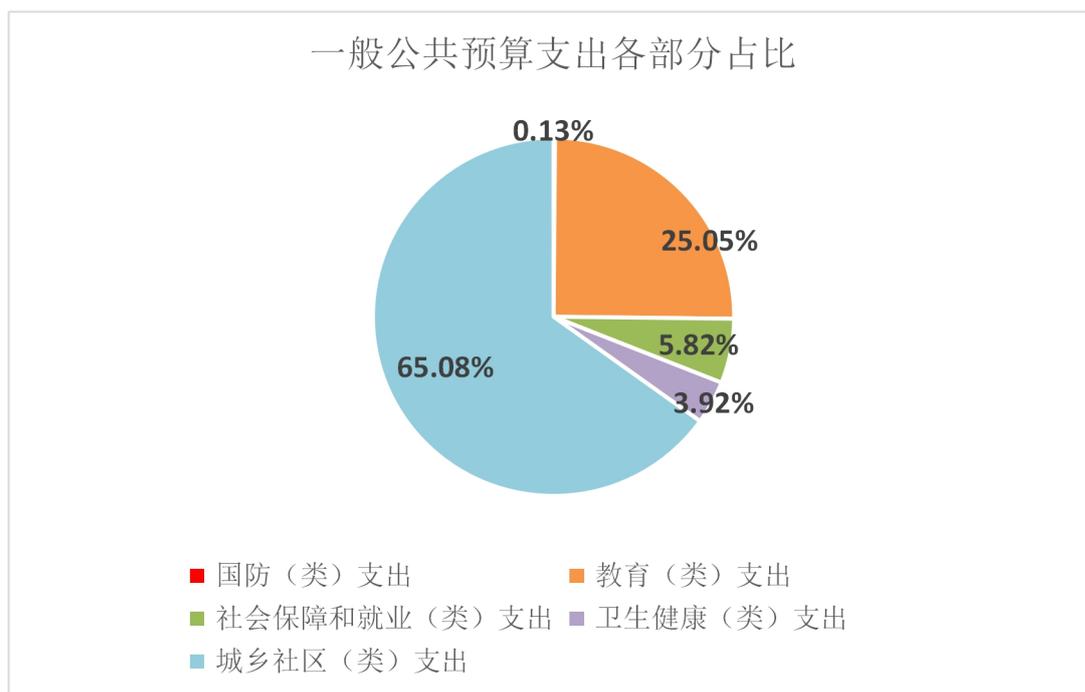
建设服务中心 2023 年一般公共预算拨款 5920.99 万元，比上年减少 5620.30 万元，减少 48.70%，主要原因是一般公共预

算拨款的城建重点项目年初预算减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

建设服务中心 2023 年一般公共预算支出为 5920.99 万元，其中：国防支出 7.67 万元，占 0.13%；教育支出 1483 万元，占 25.05%；社会保障和就业支出 344.86 万元，占 5.82%；卫生健康支出 231.89 万元，占 3.92%；城乡社区支出 3853.57 万元，占 65.08%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）7.67万元，比上年增加7.67万元，增长100%，主要原因是用于支付2021年度征兵办公室改造项目质保金。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1483万元，比上年减少5217万元，减少77.87%，主要原因是烟台一职老校区危房加固改造项目2022年度完工，2023年度仅支付尾款；幼儿师范高等专科学校项目2023年度未批复预算。

3. 社会保障和就业支出（类）合计344.86万元，其中行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）294.45万元，比上年增加100.54万元，增长51.85%，主要原因一是在职人员增多，二是工资调整，养老保险缴纳基数增长；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.41万元，比上年增加50.41万元，增长100%，主要原因2023年度增加退休人员，缴纳其职业年金增加。

4. 卫生健康支出（类）合计231.89万元，其中行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）134.35万元，比上年增加134.35万元，增长100%，主要原因是上年度事业单位医疗支出年初预算误纳入其他科目；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）97.54万元，比上年增加49.06万元，增长101.2%，主要原因一是在职人员增多，二是工资调整，医疗保险缴纳基数增长。

5. 城乡社区支出（类）合计 3853.57 万元，其中城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2987.13 万元，比上年增加 650.24 万元，增长 27.83%，主要原因一是在职人员增加，工资调整，人员支出、公用支出都有所增加，二是单位重组后根据工作实际调整其他科目支出预算至本科目；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）116.44 万元，262.01 万元，比上年减少 145.57 万元，减少 55.56%，主要原因一是档案数字化技术服务项目财政预算批复大幅减少，达 130 万元，二是单位重组后根据工作实际调减本科目支出预算至其他科目；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）750 万元，比上年减少 1250 万元，减少 62.5%，主要原因是仅余桐林园看护楼工程尾款支付。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

建设服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3423.88 万元。主要用于：

1. 人员经费 3176.36 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费 247.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括对事业单位经常性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年建设服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.30万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是未安排因公出国（境）业务。公务用车购置及运行费20万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费20万元，与上年持平。公务接待费0.30万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

建设服务中心2023年政府性基金预算当年拨款16000万元，比上年减少64220万元，减少80.05%，主要原因是政府性基金安排的重点项目建设资金预算支出减少。

建设服务中心2023年当年政府性基金预算支出为16000万元。具体为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出16000万元，比上年减少37220万元，减少46.40%，主要原因一是城市基础建设配套路工程项目减少，二是其他如烟台市老年福利中心三期、烟台市中级人民法院审判法庭、幼儿师范高等专科学校二期等建设项目2023年度年初未安排预算支出；城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出0万元，比上年减少27000万元，减少100%，主要原因是2023年度未安排该科目预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

建设服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

建设服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，建设服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 116.45 万元，其中：财政拨款安排 116.45 万元。其中：政府采购货物预算 8.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 107.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，建设服务中心共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 8 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，也未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

建设服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 18499.11 万元，其中财政拨款 18499.11 万元。拟对烟台老一职危房加固改造项目 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 1483 万元，其中财政拨款 1483 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市基础设施建设配套路工程、桐林园看护楼工程、重点工程和城乡事务经费、重点项目征收安置工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

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

注: 建设服务中心无部门主管专项资金的项目

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台老一职危房加固改造项目			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：1483 万元			
总体目标	按照合同约定完成工程建设，缺陷责任期满，完成余款支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完工	完成合同约定工程量
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	按合同约定时效内付清尾款	12 月 30 日前
		成本指标	控制工程建设费用，不超工程概算	≤1483 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	改善学校办学条件，提升学校水平	提高护校师生工作学习硬件水平
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升护校办学硬件水平	完成学校加固改造建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。本单位无财政专户管理资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。本单位无事业收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无事业单位经营收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。本单位无上级补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。本单位无附属单位上缴收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。本单位无上缴上级支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。本单位无经营支出。

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

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)：主要反映其他用于国防方面的支出。

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

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其

他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于指除财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费、参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费、公务员医疗补助经费以外，用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

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

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施

建设支出。

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