

**2026 年威海火炬高技术产业开发区  
建设局单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面法律、法规、规章制度和规范性文件。拟订全区住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 组织编制精致城市发展规划并监督实施。

(三) 负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织拟订全区新型城镇化发展规划和配套措施，落实新型城镇化发展有关政策。

(四) 负责推进建筑节能、城镇减排责任落实。推进城市建设领域科技创新和成果应用。

(五) 负责指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

(六) 负责组织实施工程建设实施阶段的国家、省、市标准、统一定额和行业标准。

(七) 负责建设工程、工程质量安全生产监督管理工作，监督执行建设工程质量、建设项目安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。负责建筑业、市政公用行业、城镇燃气等安全生产监管，组织或参与全区建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。

(八) 负责勘察设计行业管理。负责全区工业项目土地

出让规划指标出具、设计方案审批、规划许可技术审查意见出具及项目批后管理等工作。负责全区房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作。负责历史文化名城（镇、村）、街区保护的监督管理以及历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。

（九）负责规划用途为工业的土地征收、出让等工作。负责规划用途为工业国有土地的使用、租赁等审查工作。负责规划用途为工业土地的供地后监管、闲置土地处置等工作。负责规划为工业用途国有土地使用权的收回、建设用地边界调整、续期等审批工作。

（十）负责指导村镇建设规划编制及实施，指导农村住房建设和危房改造工作，组织开展村镇建设试点。指导小城镇人居环境改善。承担指导全区村镇建设的责任。

（十一）贯彻执行房地产业的政策法规。监督、规范房地产市场秩序。

（十二）负责城镇中等偏下和低收入家庭住房保障工作，贯彻执行相关政策、法规。会同相关部门做好各级城镇保障性安居工程资金的安排使用和监督实施。

（十三）负责物业服务行业管理。协调配合相关部门做好国有土地上的房屋征收与补偿工作。

（十四）负责贯彻落实城市管理的政策法规、规范标准，负责拟定城市管理发展规划并督导实施。承担数字化城市管理工作。

(十五) 负责城市建设管理行政执法工作的组织领导、指挥协调，组织实施城市管理综合治理及专项治理工作；对镇街日常执法事项进行督察；调度、查处跨区域和区内重大执法案件。

(十六) 负责全区市政基础设施专项规划、中长期规划、年度建设计划编制工作及组织实施；配合做好给水、排水、燃气、热力等规划编制和实施工作。负责全区市政基础设施建设管理及维护管理工作、农村公路管理工作。

(十七) 负责园林绿化行业管理和技术服务工作，负责园林绿化建设和养护的指导、监督、检查。

(十八) 负责全区环卫行业工作的指导与管理，做好城乡环卫一体化、城市公共环境卫生清扫保洁作业管理、垃圾分类推进等工作。

(十九) 负责城区防汛、清雪工作。

(二十) 负责城市亮化工作。

(二十一) 配合做好人民防空工作。

(二十二) 负责建设领域信访维稳、矛盾纠纷及热线处理工作。

(二十三) 完成区党工委、管委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位为威海火炬高技术产业开发区建设局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：综合科、建设党委办公室、建筑市场监管科、城市建设管理科、建筑业管理处（工程质量监督管理站）、工程管理科、房地产开发管理科、村镇开发建设管理科、市政建设管理科、市政维护管理科、水务管理科、燃气热力科、农村公路管理科、园林管理科（公园景区管理办公室）、环境卫生管理科、土地征收利用处、规划设计管理科、综合协调科、城市管理科、物业管理科、城市管理执法大队。

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

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       | 11676.03 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 4562.03  | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    | 7114.00  | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 408.27   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 105.64   |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 10836.78 |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 325.34   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 11676.03 | 本年支出合计         | 11676.03 |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 11676.03 | 支出总计           | 11676.03 |

## 收入总体情况表

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(不含教育) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |            |            |          |      |        |          |           |      |
| 合 计  |    |    |                  | 11676.03 | 11676.03 | 4562.03  | 7114.00   |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 408.27   | 408.27   | 408.27   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 405.57   | 405.57   | 405.57   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 135.58   | 135.58   | 135.58   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.99   | 269.99   | 269.99   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.70     | 2.70     | 2.70     |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.70     | 2.70     | 2.70     |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 105.64   | 105.64   | 105.64   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 105.64   | 105.64   | 105.64   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 105.64   | 105.64   | 105.64   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 10836.78 | 10836.78 | 3722.78  | 7114.00   |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 3722.78  | 3722.78  | 3722.78  |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 3445.93  | 3445.93  | 3445.93  |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 20.00    | 20.00    | 20.00    |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 04 | 城管执法             | 6.60     | 6.60     | 6.60     |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 250.25   | 250.25   | 250.25   |           |            |            |            |          |      |        |          |           |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7114.00  |          |          | 7114.00   |            |            |            |          |      |        |          |           |      |

## 收入总体情况表

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 合计      | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入<br>(不<br>含教<br>育) | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 使<br>用<br>非<br>财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>余 | 上<br>年<br>结<br>转 |
|------|----|----|-----------|---------|--------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| 类    | 款  | 项  |           |         | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                        |                            |                      |                  |                            |                                      |   |                  |
|      |    | 03 | 城市建设支出    | 7114.00 |        |              | 7114.00           |                    |                        |                            |                      |                  |                            |                                      |   |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出    | 325.34  | 325.34 | 325.34       |                   |                    |                        |                            |                      |                  |                            |                                      |   |                  |
|      | 01 |    | 保障性安居工程支出 | 60.00   | 60.00  | 60.00        |                   |                    |                        |                            |                      |                  |                            |                                      |   |                  |
|      |    | 11 | 配租型住房保障   | 60.00   | 60.00  | 60.00        |                   |                    |                        |                            |                      |                  |                            |                                      |   |                  |
|      | 02 |    | 住房改革支出    | 265.34  | 265.34 | 265.34       |                   |                    |                        |                            |                      |                  |                            |                                      |   |                  |
|      |    | 01 | 住房公积金     | 265.34  | 265.34 | 265.34       |                   |                    |                        |                            |                      |                  |                            |                                      |   |                  |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|---------|---------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |         |         |      |
| 合 计  |    |    |                  | 11676.03 | 4256.25 | 7419.78 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 408.27   | 408.27  |         |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 405.57   | 405.57  |         |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 135.58   | 135.58  |         |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.99   | 269.99  |         |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.70     | 2.70    |         |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.70     | 2.70    |         |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 105.64   | 105.64  |         |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 105.64   | 105.64  |         |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 105.64   | 105.64  |         |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 10836.78 | 3477.00 | 7359.78 |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 3722.78  | 3477.00 | 245.78  |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 3445.963 | 3445.93 |         |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 20.00    | 20.00   |         |      |
|      |    | 04 | 城管执法             | 6.60     |         | 6.60    |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 250.25   | 11.07   | 239.18  |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7114.00  |         | 7114.00 |      |
|      |    | 03 | 城市建设支出           | 7114.00  |         | 7114.00 |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年 |
|------|----|----|-----------|--------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |        |        |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出    | 325.34 | 265.34 | 60.00 |      |
|      | 01 |    | 保障性安居工程支出 | 60.00  |        | 60.00 |      |
|      |    | 11 | 配租型住房保障   | 60.00  |        | 60.00 |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出    | 265.34 | 265.34 |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金     | 265.34 | 265.34 |       |      |

财政拨款收支总体情况表

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   | 4562.03 | 一、一般公共服务支出     |          |         |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 7114.00 | 二、外交支出         |          |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、公共安全支出       |          |         |         |          |
|                |         | 四、教育支出         |          |         |         |          |
|                |         | 五、科学技术支出       |          |         |         |          |
|                |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |         |         |          |
|                |         | 七、社会保障和就业支出    | 408.27   | 408.27  |         |          |
|                |         | 八、卫生健康支出       | 105.64   | 105.64  |         |          |
|                |         | 九、节能环保支出       |          |         |         |          |
|                |         | 十、城乡社区支出       | 10836.78 | 3722.78 | 7114.00 |          |
|                |         | 十一、农林水支出       |          |         |         |          |
|                |         | 十二、交通运输支出      |          |         |         |          |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |         |         |          |
|                |         | 十四、商业服务业等支出    |          |         |         |          |
|                |         | 十五、金融支出        |          |         |         |          |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |         |         |          |
|                |         | 十七、住房保障支出      | 325.34   | 325.34  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

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、粮油物资储备支出    |          |         |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |         |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |         |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |         |         |          |
|             |          |                |          |         |         |          |
|             |          |                |          |         |         |          |
|             |          |                |          |         |         |          |
|             |          |                |          |         |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 11676.03 | 本 年 支 出 合 计    | 11676.03 | 4562.03 | 7114.00 |          |
|             |          |                |          |         |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |         |         |          |
|             |          |                |          |         |         |          |
| 收 入 总 计     | 11676.03 | 支 出 总 计        | 11676.03 | 4562.03 | 7114.00 |          |

## 一般公共预算支出情况表

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  |    |    |                  | 4562.03 | 4256.25 | 4073.57 | 182.68 | 305.78 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 408.27  | 408.27  | 400.87  | 7.40   |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 405.57  | 405.57  | 398.18  | 7.40   |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 135.58  | 135.58  | 128.18  | 7.40   |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.99  | 269.99  | 269.99  |        |        |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.70    | 2.70    | 2.70    |        |        |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.70    | 2.70    | 2.70    |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 105.64  | 105.64  | 105.64  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 105.64  | 105.64  | 105.64  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 105.64  | 105.64  | 105.64  |        |        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 3722.78 | 3477.00 | 3301.72 | 175.28 | 245.78 |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 3722.78 | 3477.00 | 3301.72 | 175.28 | 245.78 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 3445.93 | 3445.93 | 3301.72 | 144.21 |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 20.00   |         |         | 20.00  |        |

## 一般公共预算支出情况表

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 |        |
|      |    | 04 | 城管执法         | 6.60   |        |        |        | 6.60   |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 250.25 | 11.07  |        | 11.07  | 239.18 |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 325.34 | 265.34 | 265.34 |        | 60.00  |
|      | 01 |    | 保障性安居工程支出    | 60.00  |        |        |        | 60.00  |
|      |    | 11 | 配租型住房保障      | 60.00  |        |        |        | 60.00  |
|      | 02 |    | 住房改革支出       | 265.34 | 265.34 | 265.34 |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金        | 265.34 | 265.34 | 265.34 |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

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  |    |                |      |    |                | 4256.25 | 4073.57 | 182.68 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 3945.39 | 3945.39 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 608.31  | 608.31  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 304.56  | 304.56  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 51.87   | 51.87   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 2336.98 | 2336.98 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 269.99  | 269.99  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 105.64  | 105.64  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 2.70    | 2.70    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 265.34  | 265.34  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 182.68  |         | 182.68 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 97.39   |         | 97.39  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 12.60   |         | 12.60  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 25.65   |         | 25.65  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 47.04   |         | 47.04  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭补助       | 128.18  | 128.18  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 118.33  | 118.33  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 9.85    | 9.85    |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2023年预算数 |               |              |              |               |       | 2024年预算数 |               |              |              |               |       |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |          |               | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 20.00    |               | 20.00        |              | 20.00         |       | 12.60    |               | 12.60        |              | 12.60         |       |

## 政府性基金预算支出情况表

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  |    |    |                  | 7114.00 |      |      |        | 7114.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 7114.00 |      |      |        | 7114.00 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7114.00 |      |      |        | 7114.00 |
|      |    | 03 | 城市建设支出           | 7114.00 |      |      |        | 7114.00 |

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目<br>类 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|---------------------------|------|----|----------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------------|----------|
|      |    |                           |      |    |                      |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |                   |          |
| 类    | 款  |                           | 类    | 款  |                      |         |         |            |             |              |              |          |                   |          |
| 合计   |    |                           | 合计   |    |                      | 4256.25 | 4256.25 | 4256.25    |             |              |              |          |                   |          |
| 301  |    | 工资福利支出                    | 501  |    | 机关工资福利支出             | 3945.39 | 3945.39 | 3945.39    |             |              |              |          |                   |          |
| 301  | 01 | 基本工资                      | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 608.31  | 608.31  | 608.31     |             |              |              |          |                   |          |
| 301  | 02 | 津贴补贴                      | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 304.56  | 304.56  | 304.56     |             |              |              |          |                   |          |
| 301  | 03 | 奖金                        | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 51.87   | 51.87   | 51.87      |             |              |              |          |                   |          |
| 301  | 07 | 绩效工资                      | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 2336.98 | 2336.98 | 2336.98    |             |              |              |          |                   |          |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费            | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 269.99  | 269.99  | 269.99     |             |              |              |          |                   |          |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费                | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 105.64  | 105.64  | 105.64     |             |              |              |          |                   |          |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费                  | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 2.70    | 2.70    | 2.70       |             |              |              |          |                   |          |
| 301  | 13 | 住房公积金                     | 501  | 03 | 住房公积金                | 265.34  | 265.34  | 265.34     |             |              |              |          |                   |          |
| 302  |    | 商品和服务支出                   | 502  |    | 机关商品和服务支出            | 182.68  | 182.68  | 182.68     |             |              |              |          |                   |          |
| 302  | 01 | 办公费                       | 502  | 01 | 办公经费                 | 97.39   | 97.39   | 97.39      |             |              |              |          |                   |          |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费                 | 502  | 08 | 公务用车运行维护费            | 12.60   | 12.60   | 12.60      |             |              |              |          |                   |          |
| 302  | 39 | 其他交通费用                    | 502  | 01 | 办公经费                 | 25.65   | 25.65   | 25.65      |             |              |              |          |                   |          |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出                 | 502  | 99 | 其他商品和服务支出            | 47.04   | 47.04   | 47.04      |             |              |              |          |                   |          |
| 303  |    | 对个人和家庭补助                  | 509  |    | 对个人和家庭补助             | 128.18  | 128.18  | 128.18     |             |              |              |          |                   |          |
| 303  | 02 | 退休费                       | 509  | 05 | 离退休费                 | 118.33  | 118.33  | 118.33     |             |              |              |          |                   |          |
| 303  | 09 | 奖励金                       | 509  | 01 | 社会福利和救助              | 9.85    | 9.85    | 9.85       |             |              |              |          |                   |          |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称               | 项目类型  | 合计             | 财政拨款           |               |                |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|--------------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                    |       |                | 小计             | 一般公共<br>预算    | 政府性<br>基金预算    | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| <b>合 计</b>         |       | <b>7419.78</b> | <b>7419.78</b> | <b>305.78</b> | <b>7114.00</b> |              |              |      |               |      |
| 保障性租赁住房补贴          | 特定目标类 | 60.00          | 60.00          | 60.00         |                |              |              |      |               |      |
| 政府购买服务项目经费         | 特定目标类 | 239.18         | 239.18         | 239.18        |                |              |              |      |               |      |
| 2026年市政设施保险费       | 特定目标类 | 10.00          | 10.00          |               | 10.00          |              |              |      |               |      |
| 综合行政执法制式服装和标志费用    | 特定目标类 | 6.60           | 6.60           | 6.60          |                |              |              |      |               |      |
| 路灯电费               | 特定目标类 | 940.00         | 940.00         |               | 940.00         |              |              |      |               |      |
| 建成区环卫保洁、园林绿化市场化经费  | 特定目标类 | 6063.00        | 6063.00        |               | 6063.00        |              |              |      |               |      |
| 笔架山文体公园、廉洁文化公园养护经费 | 特定目标类 | 101.00         | 101.00         |               | 101.00         |              |              |      |               |      |

## 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计    | 财政拨款  |            |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
|      |    |    | 合计       | 13.60 | 13.60 | 13.60      |             |              |      |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区事务   | 13.60 | 13.60 | 13.60      |             |              |      |               |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务 | 13.60 | 13.60 | 13.60      |             |              |      |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 13.60 | 13.60 | 13.60      |             |              |      |               |      |

## 第三部分

### 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 11676.03 万元，其中：一般公共预算收入 4562.03 万元，政府性基金预算收入 7114 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 11676.03 万元，其中：基本支出 4256.25 万元，项目支出 7419.78 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 11676.03 万元，比上年预算减少 164.61 万元，其中：

1. 收入预算减少 164.61 万元，其中：一般公共预算收入增加 127.39 万元，政府性基金预算收入减少 292 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算减少 164.61 万元，其中：基本支出增加 111.07 万元，项目支出减少 275.68 万元，结转下年 0 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是项目支出减少；二是路灯电费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.6 万元，比上年减少 7.4 万元，下降 37%，主要原因是部分公务用车划转至威海火炬高技术产业开发区初村镇人民政府。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 12.6 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 12.6 万元，比上年减少 7.4 万元，下降 37%，主要原因是部分公务用车划转至威海火炬高技术产业开发区初村镇人民政府。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年本部门机关运行经费安排182.68万元，比上年减少52.09万元，下降22.19%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、公务用车运行维护支出减少、编制内实有人数减少等。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为6413.18万元，比上年减少9.28万元，下降0.14%。主要原因，一是政府购买服务项目经费减少；二是建成区环卫保洁绿化养护市场化经费减少。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算13.6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.6万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于市政维护、工地及清雪防汛用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

威海火炬高技术产业开发区建设局 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目 7 个，预算资金 7419.78 万元，其中财政拨款 7419.78 万元。拟对笔架山文体公园、廉洁文化公园养护经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 101 万元，其中财政拨款 101 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化建成区环卫保洁、园林绿化市场化经费等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

|              |   |                 |             |                 |
|--------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 项目名称         |   | 保障性租赁住房补贴       |             |                 |
| 主管部门         |   | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | 实施单位        | 威海火炬高技术产业开发区建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:       | 60          |                 |
|              |   | 其中: 财政拨款        | 60          |                 |
|              |   | 其他资金            |             |                 |
| 年度总体<br>绩效目标 | <p style="text-align: center;">为进一步解决城镇中等偏下收入住房困难家庭和新市民居住困难, 增强住房困难家庭的获得感、幸福感, 年度计划完成不低于 180 户公共租赁住房申请工作, 按季度发放租赁补贴, 从而达到解决困难人员住房情况, 提升居民满意度。</p> |                 |             |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标        | 指标值             |
|              | 成本指标  | 经济成本<br>指标      | 发放补贴金额      | ≥60 万元          |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 完成辖区申请总户数   | ≥180 户          |
|              |   | 质量指标            | 符合政策的合规性    | =100%           |
|              |   | 时效指标            | 补贴发放完成率     | =100%           |
|              | 效益指标  | 社会效益<br>指标      | 居民生活幸福指数    | ≥95%            |
|              |   | 可持续影响<br>指标     | 补贴人员住房困难解决率 | ≥95%            |
|              | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标   | 申请补贴人员满意度   | ≥95%            |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |                     |                 |                         |
|--------------|--|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 项目名称         |  | 政府购买服务项目经费          |                 |                         |
| 主管部门         |  | 威海火炬高技术产业<br>开发区建设局 | 实施单位            | 威海火炬高<br>技术产业开<br>发区建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:           | 239.18          |                         |
|              |  | 其中: 财政拨款            | 239.18          |                         |
|              |  | 其他资金                |                 |                         |
| 年度总体<br>绩效目标 | 用于支付 2026 年度建设局不低于 29 名政府购买服人员的工资、社保以及公积金。 |                     |                 |                         |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                       | 二级指标                | 三级指标            | 指标值                     |
|              | 成本指标                                       | 经济成本<br>指标          | 公积金缴纳成本         | =10%                    |
|              |  |                     | 社保缴纳成本          | =25.52%                 |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                | 工资发放人数          | ≥29 人                   |
|              |  | 质量指标                | 财务合规性           | =100%                   |
|              |  | 时效指标                | 工资发放及时率         | =100%                   |
|              | 效益指标                                       | 社会效益<br>指标          | 调动职工工作积极性       | ≥90%                    |
|              |  | 可持续影响<br>指标         | 推动部门服务队伍稳<br>定性 | ≥90%                    |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象<br>满意度指标       | 职工满意度           | ≥90%                    |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |                    |                                |                 |
|--------------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| 项目名称         |  | 高新区建成区及双岛湾区域公众责任保险 |                                |                 |
| 主管部门         |  | 威海火炬高技术产业开发区建设局    | 实施单位                           | 威海火炬高技术产业开发区建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:          | 10                             |                 |
|              |  | 其中: 财政拨款           | 10                             |                 |
|              |  | 其他资金               |                                |                 |
| 年度总体<br>绩效目标 | 保持整个高新区市政范围内市政设施的完好, 保障道路畅通和市民出行安全, 保障政府及群众切身利益, 计划投入不超过 10 万元用于公众责任险购买, 进一步提高市民幸福感。 |                    |                                |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                           | 指标值             |
|              | 成本指标   | 经济成本<br>指标         | 成本控制率                          | ≤10 万元          |
|              | 产出指标   | 数量指标               | 承保范围覆盖里程                       | ≥182 公里         |
|              |  | 质量指标               | 保险赔付合规率                        | ≥99%            |
|              |  |                    | 市政设施完好率                        | ≥98%            |
|              | 时效指标   | 理赔响应及结案时效          | ≤5 个工作日 (小额案件)、≤15 个工作日 (大额案件) |                 |
|              | 效益指标   | 社会效益<br>指标         | 市民外出环境舒适度                      | ≥90%            |
|              |  | 可持续影响<br>指标        | 项目产出持续运用年限                     | ≥1 年            |
|              | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标      | 社会公众满意度                        | ≥90%            |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |                 |                    |                 |
|--------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|
| 项目名称         |   | 综合行政执法制式服装和标志费用 |                    |                 |
| 主管部门         |   | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | 实施单位               | 威海火炬高技术产业开发区建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:       | 6.6                |                 |
|              |   | 其中:财政拨款         | 6.6                |                 |
|              |   | 其他资金            |                    |                 |
| 年度总体<br>绩效目标 | 为直接面向执法对象,计划投入6.6万元为开展执法工作的在职人员配发综合行政执法制式服装和标志,使综合行政执法队伍制服式样完全统一。 |                 |                    |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标               | 指标值             |
|              | 成本指标  | 经济成本<br>指标      | 全套服装购置单价成本         | =4999.5元        |
|              |   |                 | 符合年限更换服装购置<br>单价成本 | =4511.5元        |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 全套服装数              | =3件             |
|              |   |                 | 符合年限更换服装数          | ≤20件            |
|              |   | 质量指标            | 服装返工率              | ≤0.1%           |
|              |   | 时效指标            | 按时更换率              | =100%           |
|              | 效益指标  | 社会效益<br>指标      | 改善执法队伍形象           | ≥90%            |
|              |   | 可持续影响<br>指标     | 提高执法工作形象使用<br>效率   | ≥60%            |
|              | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标   | 群众满意度              | ≥95%            |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |                 |            |                 |
|--------------|---|-----------------|------------|-----------------|
| 项目名称         |   | 路灯电费            |            |                 |
| 主管部门         |   | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | 实施单位       | 威海火炬高技术产业开发区建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:       | 940        |                 |
|              |   | 其中: 财政拨款        | 940        |                 |
|              |   | 其他资金            |            |                 |
| 年度总体<br>绩效目标 | <p style="text-align: center;">为保持整个高区市政范围内市政设施的完好, 保障道路交通畅通和市民夜间安全出行, 预计至少投入 940 万元, 确保不低于 16147 盏城市路灯照明的正常运行, 进一步提高市民幸福感。</p> |                 |            |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标       | 指标值             |
|              | 成本指标  | 经济成本<br>指标      | 成本控制率      | ≥95%            |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 路灯总数量      | ≥16147 盏        |
|              |   |                 | 质量指标       | 路灯亮灯率           |
|              |   | 质量符合验收指标        |            | ≥90%            |
|              |   | 时效指标            | 每月电费交付完成时间 | 下月 10 日之前       |
|              | 效益指标  | 社会效益<br>指标      | 城市整体环境优良度  | ≥90%            |
|              |   |                 | 城市形象提升率    | ≥90%            |
|              |   | 可持续影响<br>指标     | 降低能源消耗和碳排放 | ≥5%             |
|              | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标   | 社会公众满意度    | ≥90%            |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |                   |                       |                         |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 项目名称         |   | 建成区环卫保洁、园林绿化市场化经费 |                       |                         |
| 主管部门         |   | 威海火炬高技术产业开发区建设局   | 实施单位                  | 威海火炬高技术产业开发区建设局         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:         | 6063                  |                         |
|              |   | 其中:财政拨款           | 6063                  |                         |
|              |   | 其他资金              |                       |                         |
| 年度总体绩效目标     | 通过环卫保洁、绿化养护市场化模式的运行,年度完成 297.69 万m <sup>2</sup> 道路清扫清洁工作,308.32 万m <sup>2</sup> 的绿化管养工作,生活、餐厨垃圾清运吨数不低于 13 万吨,确保道路清扫及时率不低于 95%,垃圾清运及时率不低于 95%,园林补植苗木成活率不低于 90%,公厕保洁及时率不低于 98%,提高建城区整体环境保洁度,提靓建城区绿化景观美化效果,增强市民的幸福感和获得感。 |                   |                       |                         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                  | 指标值                     |
|              | 成本指标  | 经济成本指标            | 清扫人员、绿化养护人员每日上岗清扫维护费用 | ≤150 元/天                |
|              |   |                   | 根据实际工作量安排每日上岗车辆数量费用   | ≤2000 元/天               |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 生活、餐厨垃圾清运吨数           | ≥13 万吨                  |
|              |   |                   | 道路清扫保洁面积              | =297.69 万m <sup>2</sup> |
|              |   |                   | 绿化养护面积                | =308.32 万m <sup>2</sup> |
|              |   | 质量指标              | 道路清扫及时率               | ≥95%                    |
|              |   |                   | 垃圾清运及时率               | ≥95%                    |
|              |   |                   | 园林补植苗木成活率             | ≥90%                    |
|              |   |                   | 公厕保洁及时率               | ≥98%                    |
|              | 时效指标  | 环卫园林管养工作完成及时率     | =100%                 |                         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标            | 建成区卫生保洁度及垃圾清运率        | ≥95%                    |
|              |   | 生态效益指标            | 空白地苗木覆盖率              | ≥90%                    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 建成区群众满意度          | ≥90%                  |                         |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |                        |                        |                        |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 项目名称         |  | 笔架山文体公园、廉洁文化公园养护市场化经费  |                        |                        |
| 主管部门         |  | 威海火炬高技术产业开发区建设局        | 实施单位                   | 威海火炬高技术产业开发区建设局        |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:              | 101                    |                        |
|              |  | 其中:财政拨款                | 101                    |                        |
|              |  | 其他资金                   |                        |                        |
| 年度总体<br>绩效目标 | 实施笔架山文体公园、廉洁文化公园养护市场化模式,对 1.63 万 m <sup>2</sup> 道路进行清洁,对 2.44 万 m <sup>2</sup> 绿化进行养护,使卫生保洁力度和垃圾清洁程度不断提升,卫生保洁力度及垃圾清运力度不低于 95%,绿化植物成活率不低于 90%,提升群众对两座公园整体环境的满意度,增强市民的幸福感、获得感。 |                        |                        |                        |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标                   | 三级指标                   | 指标值                    |
|              | 成本指标   | 经济成本<br>指标             | 公园清扫人员、绿化<br>养护人员每日上岗清 | ≤150 元/天               |
|              |  |                        | 公园电费、设施设备<br>维护费       | ≤1200 元/天              |
|              | 产出指标   | 数量指标                   | 垃圾清运吨数                 | ≥5 吨                   |
|              |  |                        | 道路保洁面积                 | =1.63 万 m <sup>2</sup> |
|              |  |                        | 绿化养护面积                 | =2.44 万 m <sup>2</sup> |
|              |  | 质量指标                   | 园内道路保洁及时率              | ≥95%                   |
|              |  |                        | 园内垃圾清运及时率              | ≥95%                   |
|              |  |                        | 园内苗木成活率                | ≥90%                   |
|              |  |                        | 园内公厕保洁及时率              | ≥98%                   |
|              | 时效指标   | 养护工作完成及时率              | =100%                  |                        |
|              | 效益指标   | 社会效益<br>指标             | 提升卫生保洁力度及<br>垃圾清运力度    | ≥95%                   |
|              |  | 生态效益<br>指标             | 绿化植物成活率                | ≥90%                   |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标  | 市场化实施后总体管<br>理及养护群众满意度 | ≥90%                   |                        |

## 七、特殊事项说明

无。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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。

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

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

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**八、使用非财政拨款结余：**指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：**指威海火炬高技术产业开发区建设局开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指威海火炬高技术产业开发区建设局用于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（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指威海火炬高技术产业开发区建设局反映除行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指威海火炬高技术产业开发区建设局基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

**二十二、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**指威海火炬高技术产业开发区建设局的基本支出。

**二十三、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指威海火炬高技术产业开发区建设局未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：**指威海火炬高技术产业开发区建设局在城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**二十五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：**指威海火炬高技术产业开发区建设局除行政运行等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十六、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）：**指威海火炬高技术产业开发区建设局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、住房保障（类）保障性安居工程（款）配租型住房保障（项）：**指威海火炬高技术产业开发区建设局用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房

支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

**二十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**  
指威海火炬高技术产业开发区建设局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。