

2021 年
招远市政府投资工程
建设服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

承担市政府投资的城市基础设施项目的组织实施工作 ;组织或参与项目设计、概(预)算编制工作 ;负责工程项目施工全过程的协调服务工作 ;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。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	178.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	178.95	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.26
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	151.91
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	178.95	二十二、国有资本经营预算支出	
事业基金弥补收支差额		二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转结余	0.71	二十四、其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	179.66
		年终结转结余	
收入总计	179.66	支出总计	179.66

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转		
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小 计	一 般公 共 预 算	其 他
253 014	招远市政府投资工程建设服务中心				179.66	178.95	178.95									0.71				0.71	
		208			社会保障和就业支出	16.26	16.26	16.26													
		208	05		行政事业单位离退休	16.26	16.26	16.26													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	16.26													
		210			卫生健康支出	11.49	11.49	11.49													
		210	11		行政事业单位医疗	11.49	11.49	11.49													

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							上年结转											
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	其中，财政拨款结转						
								经费拨款(补助)	其他										小计	一般公共预算	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42	7.42																	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	4.07																	
		212			城乡社区支出	151.91	151.20	151.20										0.71						0.71	
		212	01		城乡社区管理事务	151.20	151.20	151.20																	
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	151.20	151.20	151.20																	
		212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.71												0.71						0.71	
		212	08	03	城市建设支出	0.71												0.71						0.71	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
253014	招远市政府投资工程建设服务中心					179.66	178.95	0.71
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	
		210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	151.20	151.20	
		212	08	03	城市建设支出	0.71		0.71

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	178.95	一、社会保障和就业支出	16.26	16.26		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	11.49	11.49		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	151.91	151.20	0.71	
本年收入合计	178.95	本年支出合计	179.66	178.95	0.71	
上年结转结余	0.71	年终结转结余				
收入总计	179.66	支出总计	179.66	178.95	0.71	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
253014	招远市政府投资工程建设服					178.95	178.95	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	
		210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	151.20	151.20	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
253014	招远市政府投资工程建设服务中心					0.00		

注：招远市政府投资工程建设服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	178.95	178.95
301		工资福利支出	171.64	171.64
301	01	基本工资	52.20	52.20
301	02	津贴补贴	66.75	66.75
301	03	奖金	8.72	8.72
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42
301	12	其他社会保障缴费	4.97	4.97
301	13	住房公积金	15.32	15.32

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302		商品和服务支出	6.91	6.91
302	01	办公费	1.30	1.30
302	28	工会经费	2.55	2.55
302	29	福利费	0.12	0.12
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50
302	39	其他交通费用	1.44	1.44
303		对个人和家庭的补助	0.40	0.40
303	99	托幼费	0.40	0.40

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源								
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
253014	招远市政府投资工 程建设服务中心						0.00									

注：招远市政府投资工程建设服务中心不涉及本表内容。

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
2530 14	招远市政府投 资工程建设服 务中心	1.50		1.50		1.50	

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 179.66 万元，其中：财政拨款 178.95 万元，占 99.60%，上年结转 0.71 万元，占 0.40%。

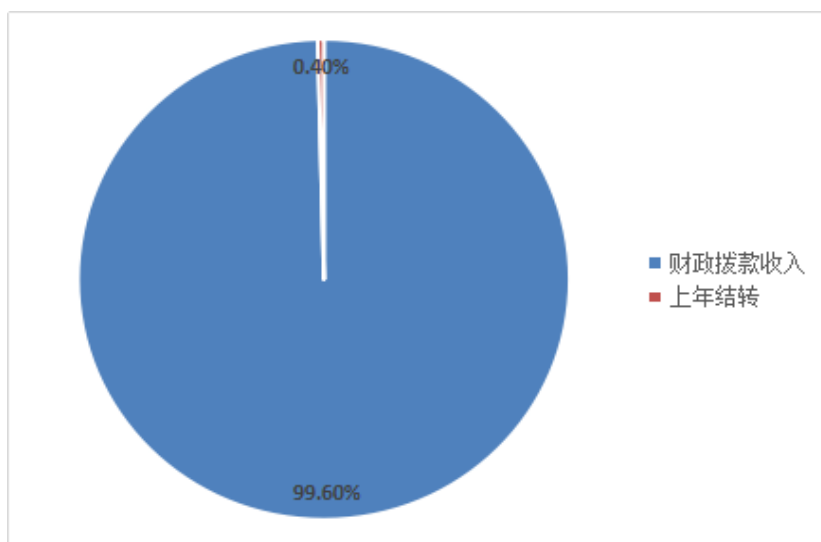


图 1：收入预算结构图

2021 年支出预算为 179.66 万元，其中：基本支出 178.95 万元，占 99.60%，项目支出 0.71 万元，占 0.40%。

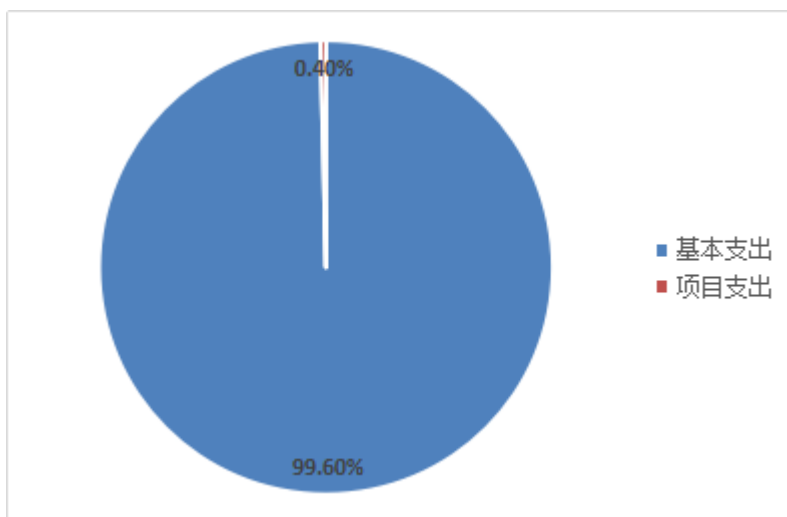


图 2：支出预算结构图

（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 179.66 万元，其中：一般公共预算 178.95 万元，占 99.60%，上年结转收入 0.71 万元，占 0.40%。

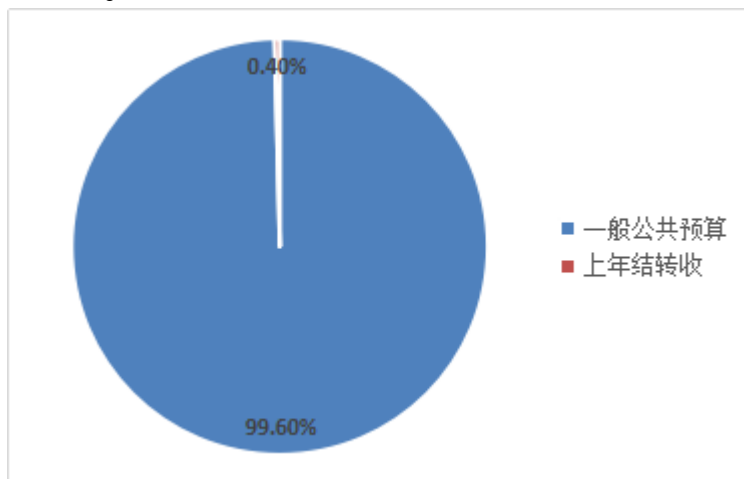


图 3：财政拨款收入预算结构图

2021 年财政拨款支出预算为 179.66 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 16.26 万元，占 9.05%；卫生健康(类)支出 11.49 万元，占 6.40%；城乡社区(类)支出 151.91 万元，占 84.55%。

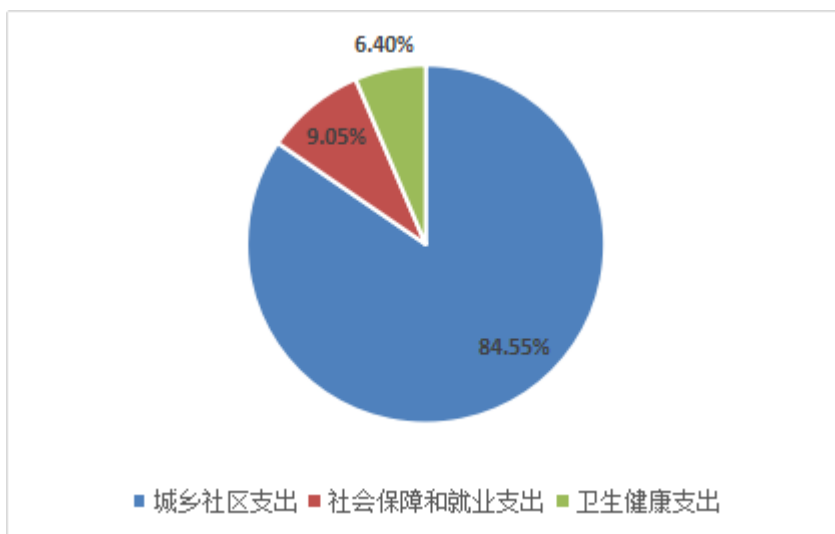


图 4：财政拨款支出预算结构图

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款178.95万元，比上年增加9.97%，主要是在职职工人数增加及社保基数年度调增。

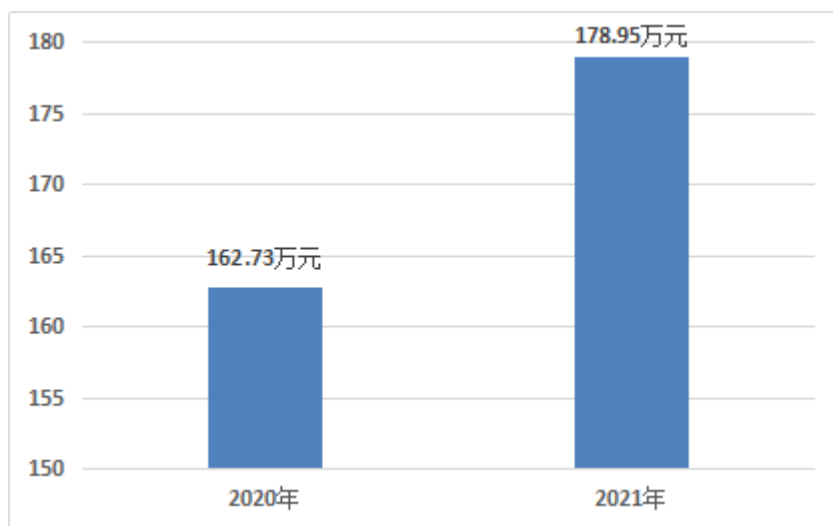


图5：一般公共预算财政拨款收入对比图

2021年当年一般公共预算支出预算为178.95万元，比上年增加9.97%，其中：社会保障和就业（类）支出16.26万元，占9.09%；卫生健康（类）支出11.49万元，占6.42%；城乡社区（类）支出151.20万元，占84.49%。

具体情况如下：

1、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）151.20万元，比上年增加9.45%，主要原因是增加在职职工人数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.26万元，比上年增加11.60%，主要原因是在职职工人数增加及社保基数年度调增。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.42万元，比上年增加16.48%，主要原因是在职职工人数增加及医保基数年度调增。

4、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）4.07万元，比上年增加11.81%，主要原因是在职职工人数增加及年度医保基数调增。

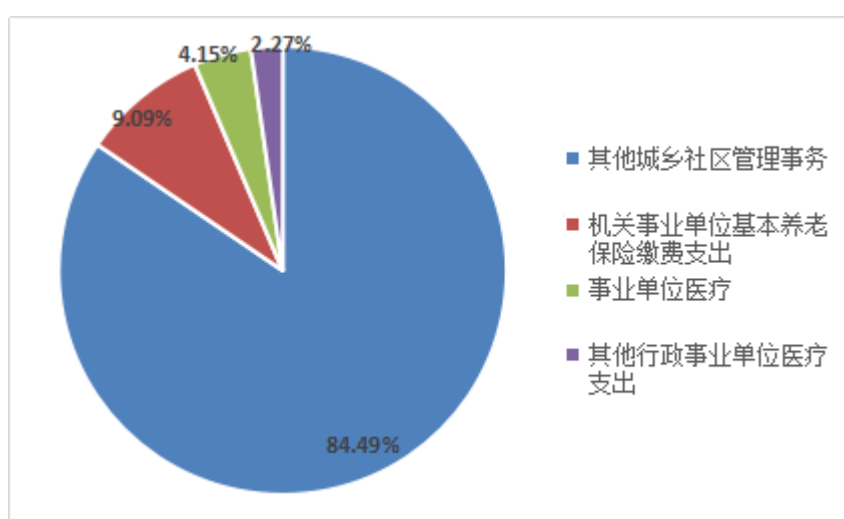


图6：一般公共预算财政拨款支出结构图

（四）政府性基金预算收支情况

招远市政府投资工程建设服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算178.95万元，其中：人员经费172.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、托幼费。

公用经费 6.91 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.50 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元、公务用车购置费增加 0.00 万元、公务用车运行维护费减少 0.50 万元、公务接待费增加 0.00 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费开支。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，招远市政府投资工程建设服务中心共有车辆 1 辆，其中，办公用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年招远市政府投资工程建设服务中心单位无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要反

映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位的医疗支出。

十六、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）：主要反映用于其他行政事业单位医疗。

十七、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）：主要反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映土地出让收入用于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。