

2024年青岛西海岸新区建筑工务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据中共青岛市黄岛区委机构编制委员会《青岛市黄岛区建筑工务中心机构职能编制规定》（青黄编发〔2021〕14号），区建筑工务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关财政性投资项目工程建设的法规、政策及技术规范。

（二）作为财政性投资项目的建设单位，根据区政府下达的建设任务，制定所承担项目的年度建设实施计划。

（三）负责承担的财政性投资项目建设的组织实施和监督管理，对项目质量、安全生产、成本、进度、节能、环保和文明施工等目标进行有效控制。

（四）负责承担的财政性投资项目工程建设的建档、归档工作，组织工程竣工验收备案，组织项目审计结算资料收集整理及报送，向使用（管理）单位办理工程使用（管理）移交。

（五）承担区高校引建相关工作。

（六）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

二、机构设置

建筑工务中心内设机构情况如下：

区建筑工务中心共设有8个职能科室，分别为：综合科、投资管理科、财务科、安全质量科、项目建设一科、项目建设二科、项目建设三科、项目建设四科。

三、预算单位构成

区建筑工务中心预算包括：区建筑工务中心本级预算1个单位。

纳入区建筑工务中心2024年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：1、区建筑工务中心本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

金额单位：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	1,679.93	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	145.88
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	1,438.65
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	95.40
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,679.93	本年支出合计	1,679.93
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,679.93	支出总计	1,679.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

金额单位：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	1,679.93	1,679.93	1,679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	145.88	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	145.88	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	1,438.65	1,438.65	1,438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21201	城乡社区管理事务	1,438.65	1,438.65	1,438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,438.65	1,438.65	1,438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,679.93	1,134.23	545.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	1,438.65	892.95	545.70	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21201	城乡社区管理事务	1,438.65	892.95	545.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,438.65	892.95	545.70	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

金额单位：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	1,679.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	145.88	145.88	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	1,438.65	1,438.65	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	95.40	95.40	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,679.93	本年支出合计	1,679.93	1,679.93	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,679.93	支出总计	1,679.93	1,679.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,679.93	1,134.23	1,042.19	92.04	545.70
2	208	社会保障和就业支出	145.88	145.88	145.88	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	145.88	145.88	145.88	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25	97.25	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	1,438.65	892.95	800.91	92.04	545.70
7	21201	城乡社区管理事务	1,438.65	892.95	800.91	92.04	545.70
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,438.65	892.95	800.91	92.04	545.70
9	221	住房保障支出	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

金额单位：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	1,134.23	1,042.19	92.04
2	301	工资福利支出	1,074.34	1,042.19	32.15
3	30101	基本工资	196.83	196.83	0.00
4	30102	津贴补贴	99.92	99.92	0.00
5	30103	奖金	1.05	0.00	1.05
6	30106	伙食补助费	31.10	0.00	31.10
7	30107	绩效工资	425.75	425.75	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.25	97.25	0.00
9	30109	职业年金缴费	48.63	48.63	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	72.94	72.94	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	0.00
12	30113	住房公积金	95.40	95.40	0.00
13	302	商品和服务支出	48.95	0.00	48.95
14	30201	办公费	6.52	0.00	6.52
15	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
16	30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
17	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
18	30212	因公出国（境）费用	0.20	0.00	0.20
19	30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
20	30215	会议费	0.20	0.00	0.20
21	30216	培训费	0.20	0.00	0.20
22	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
23	30228	工会经费	8.30	0.00	8.30

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
24	30229	福利费	2.30	0.00	2.30
25	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
26	30239	其他交通费用	14.30	0.00	14.30
27	30299	其他商品和服务支出	4.04	0.00	4.04
28	303	对个人和家庭的补助	3.44	0.00	3.44
29	30399	其他对个人和家庭的补助	3.44	0.00	3.44
30	310	资本性支出	7.50	0.00	7.50
31	31002	办公设备购置	7.50	0.00	7.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	1,134.23	1,042.19	92.04
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	1,123.29	1,042.19	81.10
34	50501	工资福利支出	1,074.34	1,042.19	32.15
35	50502	商品和服务支出	48.95	0.00	48.95
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	7.50	0.00	7.50
38	50601	资本性支出（一）	7.50	0.00	7.50
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	3.44	0.00	3.44
50	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	3.44	0.00	3.44
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.40	5.40	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.40	5.40	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.20	0.20	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			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					
		合计	51.89	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.97
2120199其他城乡社区管理事务支出	C18040102、财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199其他城乡社区管理事务支出	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120199其他城乡社区管理事务支出	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199其他城乡社区管理事务支出	A02010105、台式计算机	货物	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2120199其他城乡社区管理事务支出	A05040101、复印纸	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2120199其他城乡社区管理事务支出	C23090199、其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120199其他城乡社区管理事务支出	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2120199其他城乡社区管理事务支出	C23090199、其他印刷服务	服务	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2120199其他城乡社区管理事务支出	C19050000、海洋服务	服务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为1,679.93万元，包括：一般公共预算拨款收入1,679.93万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2024年支出预算为1,679.93万元，其中基本支出1,134.23万元、项目支出545.70万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算1,679.93万元，较上年预算减少163.84万元，其中：

1. 收入预算减少163.84万元，其中一般公共预算拨款收入增加36.16万元、上年结转结余减少200.00万元。

2. 支出预算减少163.84万元，其中基本支出增加3.19万元、项目支出减少167.03万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：根据预算编制要求，2024年预算编制中调整人员工资预算及2024年预算不包含上年结转结余。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,679.93万元，与上一年相比，减少163.84万元，下降8.89%，主要原因是：根据预算编制要求，2024年预算编制中调整人员工资预算及2024年预算不包含上年结转结余。

2024年一般公共预算支出1,679.93万元，与上一年相比，减少163.84万元，下降8.89%，主要原因是：根据预算编制要求，2024年预算编制中调整人员工资预算及2024年预算不包含上年结转结余。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区建筑工务中心2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,134.23万元，其中：

人员经费1,042.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费92.04万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和

服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（一）、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.40万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.20万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.20万元，与上一年相比，无增减变动。

二、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，区建筑工务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年区建筑工务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为92.04万元，与上一年相比，减少1.29万元，下降1.38%。主要原因是：人员借调，公用经费调减。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额51.89万元，其中：财政拨款安排51.89万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算8.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算43.59万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是用于中心日常业务需求；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区建筑工务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金545.7万元，其中财政拨款545.7万元；涉及整体支出1项，预算资金1679.93万元。拟对一122-合同制人员费用、四72-安全生产专项资金、四76-前湾港南港区专用码头及堆场工程非透水构筑物用海论证服务项目3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金545.7万元，其中财政拨款545.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化一122-合同制人员费用、四72-安全生产专项资金、四76-前湾港南港区专用码头及堆场工程非透水构筑物用海论证服务项目2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

年度目标 (2024)

1	项目编码及名称	37021124P82026410005F—122-合同制人员费用			主管部门及代码	[250]青岛市黄岛区建筑工务中心			
2	项目单位	250001-青岛市黄岛区建筑工务中心本级			年度资金总额	482.705404			
3	资金用途	为弥补现有事业编工作人员不能满足工程建设任务的需求,聘请合同制人员18人,以确保工程建设顺利实施,更好地完成年度工作任务目标。该项目用于保障合同制人员的劳务工资、保险、公积金等,激发合同制员工的工作积极性和职业责任感,确保高效、保质地完成所安排的工作任务。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	60.000000	120.000000	180.000000	482.705404				
6	年度绩效目标	目标1	为弥补现有事业编工作人员不能满足工程建设任务的需求,聘请合同制人员18人,以确保工程建设顺利实施,更好地完成年度工作任务目标。该项目用于保障合同制人员的劳务工资、保险、公积金						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	合同制人员工资保险等费用	反映发放及缴纳合同制人员工资保险等费用	≤	¥479.12	万元	依据《关于合同制人员工资待遇等问题的汇报》	控制在支出标准内,得满分,否则不得分
10		经济成本指标	合同制人员工会费用	反映计提合同制人员工会经费	≤	¥3.58	万元	依据《关于合同制人员工资待遇等问题的汇报》	控制在支出标准内,得满分,否则不得分
11	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	反映人员经费保障办公人员数量	≥	¥18.00	人	依据《关于合同制人员工资待遇等问题的汇报》	全年完成值/年度指标值*该指标分值
12		数量指标	中级及以上职称人数	反映合同制人员里面拥有中级及以上职称人数	≥	¥12.00	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
13		质量指标	人员配置合规率	反映相关人员配置是否符合相关政策标准	=	¥100.00	%	依据《关于合同制人员工资待遇等问题的汇报》	全年完成值/年度指标值*该指标分值
14		质量指标	部门工作正常开展率	反映部门工作正常开展情况	=	¥100.00	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
15		时效指标	相关人员每日平均在岗时间	反映相关人员每日平均在岗时间	≥	¥8.00	小时	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
16	效益指标	社会效益指标	推动建设项目工程	推动建设工程项目数量	≥	¥8.00	个	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对合同制人员工作的满意度	≥	¥95.00	%	满意度历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P36011510002W-四72-安全生产专项资金		主管部门及代码	[250]青岛市黄岛区建筑工务中心				
2	项目单位	250001-青岛市黄岛区建筑工务中心本级		年度资金总额	27.000000				
3	资金用途	加强安全生产力量，建立信息化安全管理体系，有效开展应急管理，聘请第三方机构参与安全检查、施工过程，进一步确保全年安全生产无事故。该项目用于全面提高安全生产管理能力。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	16.000000	23.000000	27.000000	27.000000				
6	年度绩效目标	目标1	加强安全生产力量，建立信息化安全管理体系，有效开展应急管理，聘请第三方机构参与安全检查、施工过程，进一步确保全年安全生产无事故。该项目用于全面提高安全生产管理能力。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构参与安全检查、施工过程进行安全监督费用	反映聘请第三方机构参与安全检查、施工过程进行安全监督费用	≤	9.6	万元	依据《安全生产监管服务采购项目》	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
10	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	反映安全生产检查次数	=	12	次	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
11		数量指标	购买第三方安全检查服务	第三方服务人员提供安全检查服务人员	=	1	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
12		质量指标	安全检查覆盖率	反映安全生产检查覆盖率	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
13		质量指标	安全生产隐患整改率	反映安全生产隐患整改率	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
14		时效指标	按预定计划及时实施安全生产检查，并要求整改	问题整改时间	≤	3	3个工作日	工作计划	在规定时间内完成得满分，否则不得分
15	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生次数	反映安全生产事故发生次数	≤	0.00	次	工作计划	年度指标值/全年完成值*该指标分值
16	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产相关工作满意度	中心对第三方机构安全生产相关工作的满意度	≥	95	%	满意度历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标 (2024)

1	项目编码及名称	37021124P82026610005T-四76-前湾港南港区专用码头及堆场工程非透水构筑物用海论证服务项目			主管部门及代码	[250]青岛市黄岛区建筑工务中心			
2	项目单位	250001-青岛市黄岛区建筑工务中心本级			年度资金总额	36.000000			
3	资金用途	根据区政府专题会议确定意见,对前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物进行环境影响分析和生态评估 编制生态保护修复方案,进行海洋环境影响评估和海域使用论证,并形成报告,以确定该项目建设占用海域的合理性,为项目办理用海手续提供审批依据。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	36.000000		36.000000		36.000000		36.000000	
6	年度绩效目标	目标1	根据区政府专题会议确定意见,对前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物进行环境影响分析和生态评估 编制生态保护修复方案,进行海洋环境影响评估和海域使用论证,并形成报告,以确定该项目建设占用海域的合理性,为项目办理用海手续提供审批依据。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
符号					值	单位(文字描述)			
8									
9	成本指标	经济成本指标	生态保护修复方案编制费用	反映生态保护修复方案编制费用	≤	36	万元	依据《前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物用海论证服务项目技术服务合同书》	控制在支出标准内,得满分,否则不得分
10	产出指标	数量指标	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物海洋环境影响评估报告	形成评估报告数量	=	1	套	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
11		数量指标	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程填海项目及370211-6090图斑生态保护修复方案	编制生态保护修复方案数量	=	1	套	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
12		数量指标	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程填海项目及370211-6090图斑生态评估报告	形成评估报告数量	=	1	套	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
13		数量指标	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物海域使用论证报告书	形成评估报告数量	=	1	套	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
14		质量指标	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物海洋环境影响评估报告合格率	评估报告审批通过率	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
15		质量指标	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程填海项目及370211-6090图斑生态保护修复方案合格	修复方案审批通过率	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
16		质量指标	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程填海项目及370211-6090图斑生态评估报告合格率	评估报告审批通过率	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		质量指标	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物海域使用论证报告合格率	报告审批通过率	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18	时效指标	出具报告及方案及时率	报告及方案出具时间	≤	3.31	2024年3月31日	工作计划	在规定时间内完成得满分,否则不得分	
19	效益指标	社会效益指标	生态保护修复方案落实情况	生态保护修复方案落实率	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20	满意度指标	服务对象满意度指标	海洋发展局满意度	反映海洋发展局对评审报告出具工作的满意度	≥	95	%	满意度历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值

（五）重点项目情况说明

区建筑工务中心2024年度无重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、本部门所使用的支出功能科目解释说明

2080505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费支出(项):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。

2080506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):反映单位缴纳的职业年金支出。

2120199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):反映其他城乡社区管理事务的支出,用于单位的人员工资、日常运转以及根据单位工作任务安排的业务类项目支出等。

2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位缴纳的住房公积金支出。