

2023年烟台市住房保障和房产交易中心 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 2023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 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

一、主要职能

烟台市住房保障和房产交易中心（挂烟台市房屋安全监理中心、烟台市房屋虫害防治中心牌子）（以下简称市住房保障和房产交易中心）是公益一类事业单位，隶属于烟台市住房和城乡建设局，为副处级公益一类事业单位。

主要职责任务是：承担市中心区（指芝罘区、莱山区，下同）保障性住房的建设、筹集、维护、管理工作。承担市中心区住房保障家庭的准入管理、房源分配、租赁服务、补贴发放、档案管理和退出管理的有关事务性工作。承担中央、省属和市直单位职工一次性住房资金补偿的审核测算工作；承担芝罘区范围内公有住房房改售房资格审核及价格测算工作；承担住房制度改革其他相关事务性工作。承担市区（指芝罘区、莱山区、福山区、牟平区、蓬莱区、开发区、高新区、长岛试验区、昆嵛山保护区，下同）楼盘表建立与管理的相关工作。承担市区商品房预售、存量房交易、房屋租赁的有关服务性工作。承担市区房屋面积测绘成果核实的技术性、服务性工作。承担市区（指芝罘区、莱山区、福山区、牟平区、开发区、高新区，下同）商品住宅专项维修资金专户的存储、支付、管理有关工作。承担住房保障、房产交易和商品住宅专项维修资金和白蚁防治等信息系统的开发建设、维护管理工作。承担城市房屋的安全鉴定和房屋虫害防治等技术服务工作。承担物业行业管理保障服务工作。承担推进租赁住房 and 人才公寓建设的事务服务工作。完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

烟台市住房保障和房产交易中心设12个内设机构：办公室、保障房管理科、保障房业务受理科、房产交易科、商品房销售科、房屋面积审核科、维修资金管理科、信息档案管理科、房屋安全服务科、物业保障服务科、租赁住房 and 人才公寓服务科、党建办公室（挂人事科牌子）。

第二部分

2023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	3980.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3980.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	251.29
五、其他收入	2.40	八、卫生健康支出	127.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	3604.45
		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	3982.79	本年支出合计	3982.79
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	3982.79	支 出 总 计	3982.79

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	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	3982.79	3980.39	3980.39						2.40				
208			社会保障和就业支出	251.29	251.29	251.29										
208	05		行政事业单位养老支出	251.29	251.29	251.29										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.12	167.12	167.12										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	84.17	84.17	84.17										
210			卫生健康支出	127.05	127.05	127.05										
210	11		行政事业单位医疗	127.05	127.05	127.05										
210	11	02	事业单位医疗	85.27	85.27	85.27										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.78	41.78	41.78										
221			住房保障支出	3604.45	3602.05	3602.05						2.40				
221	01		保障性安居工程支出	3604.45	3602.05	3602.05						2.40				
221	01	06	公共租赁住房	550.00	550.00	550.00										
221	01	07	保障性住房租金补贴	1200.00	1200.00	1200.00										
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1854.45	1852.05	1852.05						2.40				

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3982.79	2019.63	1963.16				
208			社会保障和就业支出	251.29	251.29					
208	05		行政事业单位养老支出	251.29	251.29					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.12	167.12					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.17	84.17					
210			卫生健康支出	127.05	127.05					
210	11		行政事业单位医疗	127.05	127.05					
210	11	02	事业单位医疗	85.27	85.27					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.78	41.78					
221			住房保障支出	3604.45	1641.29	1963.16				
221	01		保障性安居工程支出	3604.45	1641.29	1963.16				
221	01	06	公共租赁住房	550.00		550.00				
221	01	07	保障性住房租金补贴	1200.00		1200.00				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1854.45	1641.29	213.16				

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、一般公共预算收入	3980.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	251.29	251.29		
		八、卫生健康支出	127.05	127.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	3602.05	3602.05		
		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	3980.39	本 年 支 出 合 计	3980.39	3980.39		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3980.39	支 出 总 计	3980.39	3980.39		

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				3980.39	2019.63	1885.34	134.29	1960.76
208			社会保障和就业支出	251.29	251.29	251.29		
208	05		行政事业单位养老支出	251.29	251.29	251.29		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.12	167.12	167.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.17	84.17	84.17		
210			卫生健康支出	127.05	127.05	127.05		
210	11		行政事业单位医疗	127.05	127.05	127.05		
210	11	02	事业单位医疗	85.27	85.27	85.27		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.78	41.78	41.78		
221			住房保障支出	3602.05	1641.29	1507.00	134.29	1960.76
221	01		保障性安居工程支出	3602.05	1641.29	1507.00	134.29	1960.76
221	01	06	公共租赁住房	550.00				550.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	1200.00				1200.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1852.05	1641.29	1507.00	134.29	210.76

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						2019. 63	1885. 34	134. 29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1747. 26	1747. 26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	418. 08	418. 08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	482. 52	482. 52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	309. 74	309. 74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	167. 12	167. 12	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	84. 17	84. 17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73. 12	73. 12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41. 78	41. 78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26. 58	26. 58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144. 15	144. 15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12. 30		12. 30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10. 00		10. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2. 30		2. 30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	121. 99		121. 99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6. 00		6. 00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8. 00		8. 00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0. 20		0. 20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21. 00		21. 00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10. 00		10. 00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8. 80		8. 80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1. 70		1. 70
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.00		34.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.59		23.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	138.08	138.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.35	122.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.15	12.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	
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	2.57	2.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
10.60		10.00		10.00	0.60	10.60		10.00		10.00	0.60

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

注：2023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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			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			合计	2019. 63	2019. 63	2019. 63						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1747. 26	1747. 26	1747. 26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	418. 08	418. 08	418. 08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	482. 52	482. 52	482. 52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	309. 74	309. 74	309. 74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	167. 12	167. 12	167. 12						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	84. 17	84. 17	84. 17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73. 12	73. 12	73. 12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41. 78	41. 78	41. 78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26. 58	26. 58	26. 58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144. 15	144. 15	144. 15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12. 30	12. 30	12. 30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10. 00	10. 00	10. 00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2. 30	2. 30	2. 30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	121. 99	121. 99	121. 99						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6. 00	6. 00	6. 00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8. 00	8. 00	8. 00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0. 20	0. 20	0. 20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1. 00	1. 00	1. 00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21. 00	21. 00	21. 00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10. 00	10. 00	10. 00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8. 80	8. 80	8. 80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1. 70	1. 70	1. 70						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1. 00	1. 00	1. 00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.59	23.59	23.59						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	138.08	138.08	138.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.35	122.35	122.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.15	12.15	12.15						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16						
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	2.57	2.57	2.57						

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		1963.16	1960.76	1960.76				2.40		
保障性住房运管及维护费	其他运转类	550.00	550.00	550.00						
白蚁防治经费	其他运转类	7.44	7.44	7.44						
测绘专用设备及配套软件采购	其他运转类	7.30	7.30	7.30						
办公设备采购	其他运转类	6.05	6.05	6.05						
市保障交易中心信息平台维护费	其他运转类	49.50	49.50	49.50						
质保金-以前年房产交易中心机房硬件维护费项目质保金	其他运转类	4.48	4.48	4.48						
质保金-以前年度白蚁防治项目尾款及质保金	其他运转类	4.49	4.49	4.49						
房产交易及安全检查管理经费	其他运转类	99.50	99.50	99.50						
电费网络及办公楼维修（护）费	其他运转类	34.40	32.00	32.00				2.40		
保障性住房租金补贴（市级）	特定目标类	1200.00	1200.00	1200.00						

政府采购预算情况表

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				
			合计	118.97	118.97	118.97						
221			住房保障支出	118.97	118.97	118.97						
221	01		保障性安居工程支出	118.97	118.97	118.97						
221	01	99	其他保障性安居工程支出	118.97	118.97	118.97						

第三部分

2023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部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算3,982.79万元，其中一般公共预算收入3,980.39万元、其他收入2.40万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,982.79万元，其中基本支出2,019.63万元，项目支出1,963.16万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,982.79万元，较上年预算减少791.91万元，其中：

1. 收入预算减少791.91万元，其中一般公共预算收入减少791.41万元、其他收入减少0.50万元。

2. 支出预算减少791.91万元，其中基本支出增加557.11万元；项目支出减少1,349.02万元。

3. 收支预算减少的主要原因，保障性租金补贴项目市级财政资金预算安排减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.60万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.60万元，与上年持平。

三、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，烟台市住房保障和房产交易中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算118.97万元，其中：政府采购货物预算10.15万元，政府采购工程预算7.44万元，政府采购服务预算101.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位用车，用于业务科室办理辖区业务用车。。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市住房保障和房产交易中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1,963.16万元，其中财政拨款1,960.76万元。拟对保障性住房租金补贴（市级）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,200.00万元，其中财政拨款1,200.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障性住房租金补贴（市级）等项目支出2023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

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37060023P34017810001R-保障性住房租金补贴（市级）		主管部门及代码		[253]烟台市住房和城乡建设局		
2	项目单位		253020-0]烟台市住房保障和房产交易中心		年度资金总额		1200 万元		
3	资金用途	保障性住房租赁补贴							
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）	500 万元		500 万元		1000 万元		1200 万元	
6	年度绩效目标	目标 1	完成约 9000 户住房租赁补贴家庭发放任务，以保障城市中中等偏下和低收入住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员的基本住房需要。						
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	单位补贴标准	每平方米补贴标准	≤	14	元/m²	《烟台市城市住房保障管理办法》（烟政办发〔2018〕18 号）	10 分 每高 10%扣 1 分，扣完为止。
10		经济成本指标	补贴总成本	住房租赁补贴总成本	≤	1200	万元	据实测算	10 分每超 1%扣 1 分，扣完为止。
11	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	2023 年完成市中心区约 9000 户住房租赁补贴家庭发放任务。	≥	9000	户	市 中心在保家庭及常态化受理符合保障条件的住房保障家庭。	20 分 完成 90%以上评 20 分，每低于 1%扣 0.5 分，扣完为止。
12		质量指标	申领租赁补贴资格符合率	申领租赁补贴符合资格条件的比例	=	100	%	《烟台市城市住房保障管理办法》（烟政办发〔2018〕18 号）《关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》（烟建住房〔2019〕23 号）	5 分 每低于 10%扣 1 分，扣完为止。
13		质量指标	补贴发放准确率	住房租赁补贴发放的准确性比例	=	100	%	《烟台市城市住房保障管理办法》（烟政办发〔2018〕18 号）《关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》（烟建住房〔2019〕23 号）	5 分 未按时完成补贴发放，每低 10%扣 1 分，扣完为止。
14		时效指标	补贴发放及时率	补贴按计划发放及时程度	=	100	%	《烟台市城市住房保障管理办法》（烟政办发〔2018〕18 号）《关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》（烟建住房〔2019〕24 号）	10 分 未按时完成补贴发放，每低 10%扣 2 分，扣完为止。
15	效益指标	社会效益指标	解决保障对象住房需要	对中等偏下和低收入住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员等群体住房的保障作用	文字描述		基本保障	《烟台市城市住房保障管理办法》（烟政办发〔2018〕18 号）《关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》（烟建住房〔2019〕23 号）	10 分 有效果得 10 分，效果一般得 6 分，保障不了不得分。
17		社会效益指标	项目实施对提升社会和谐稳定的有效性	通过解决困难家庭的住房问题，提升和维护社会和谐稳定	文字描述		有效	《烟台市城市住房保障管理办法》（烟政办发〔2018〕18 号）《关于进一步推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》（烟建住房〔2019〕23 号）	10 分 有效果得 10 分，效果一般得 6 分，无效不得分。
18	满意度指标	服务对象满意度指标	领取租赁补贴家庭满意度	保障家庭满意度	≥	95	%	满意度调查	10 分 满意度 95%及以上得满分，每低 1%扣 0.2 分，扣完为止。

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，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：指市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。