

2023 年度

烟台市住房保障和房产

交易中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市住房保障和房产交易中心（挂烟台市房屋安全管理中心、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。承担推进租赁住房和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

本单位内设 12 个职能科室，分别是：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、租赁住房和人才公寓服务科、党建办公室（挂人事科牌子）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,879.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.13	八、社会保障和就业支出	39	194.02
	9		九、卫生健康支出	40	114.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7,571.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,882.12	本年支出合计	58	7,879.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2.13
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,882.12	总计	62	7,882.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,882.12	7,879.99					2.13
208	社会保障和就业支出	194.02	194.02					
20805	行政事业单位养老支出	194.02	194.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.69	160.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33					
210	卫生健康支出	114.90	114.90					
21011	行政事业单位医疗	114.90	114.90					
2101102	事业单位医疗	73.12	73.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.78	41.78					
221	住房保障支出	7,573.21	7,571.07					2.13
22101	保障性安居工程支出	7,573.21	7,571.07					2.13
2210106	公共租赁住房	1,100.00	1,100.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210107	保障性住房租金补贴	4,330.37	4,330.37					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,142.84	2,140.71					2.13

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,879.99	2,263.66	5,616.34			
208	社会保障和就业支出	194.02	194.02				
20805	行政事业单位养老支出	194.02	194.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.69	160.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33				
210	卫生健康支出	114.90	114.90				
21011	行政事业单位医疗	114.90	114.90				
2101102	事业单位医疗	73.12	73.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.78	41.78				
221	住房保障支出	7,571.07	1,954.74	5,616.34			
22101	保障性安居工程支出	7,571.07	1,954.74	5,616.34			
2210106	公共租赁住房	1,100.00		1,100.00			
2210107	保障性住房租金补贴	4,330.37		4,330.37			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210199	其他保障性安居工程支出	2,140.71	1,954.74	185.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,879.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.02	194.02		
	9		九、卫生健康支出	41	114.90	114.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7,571.07	7,571.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,879.99	本年支出合计	59	7,879.99	7,879.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,879.99	总计	64	7,879.99	7,879.99		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	7,879.99	2,263.66	5,616.34
208	社会保障和就业支出	194.02	194.02	
20805	行政事业单位养老支出	194.02	194.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.69	160.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	
210	卫生健康支出	114.90	114.90	
21011	行政事业单位医疗	114.90	114.90	
2101102	事业单位医疗	73.12	73.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.78	41.78	
221	住房保障支出	7,571.07	1,954.74	5,616.34
22101	保障性安居工程支出	7,571.07	1,954.74	5,616.34
2210106	公共租赁住房	1,100.00		1,100.00
2210107	保障性住房租金补贴	4,330.37		4,330.37

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210199	其他保障性安居工程支出	2,140.71	1,954.74	185.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,941.64	302	商品和服务支出	112.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.78	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	909.74	30202	印刷费	7.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	114.92	30205	水费	0.74	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.69	30206	电费	12.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.14	30207	邮电费	10.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.12	30208	取暖费	8.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	1.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.77	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	206.73	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.92	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,151.41	公用经费合计					112.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 09 表
金额单位：万元

预算数				决算数						
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	合计	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

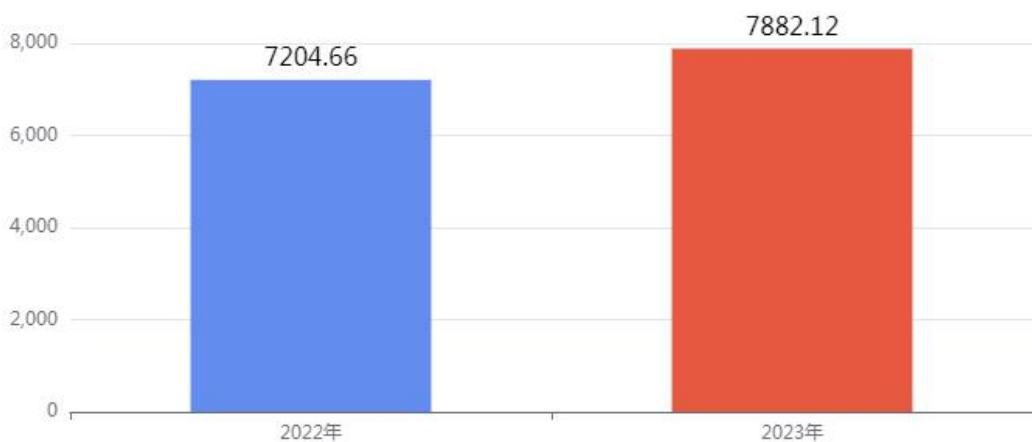
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,882.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加677.46万元，增长9.4%。主要是在2023年度支付2022年度应付的保障性住房运营及维修费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

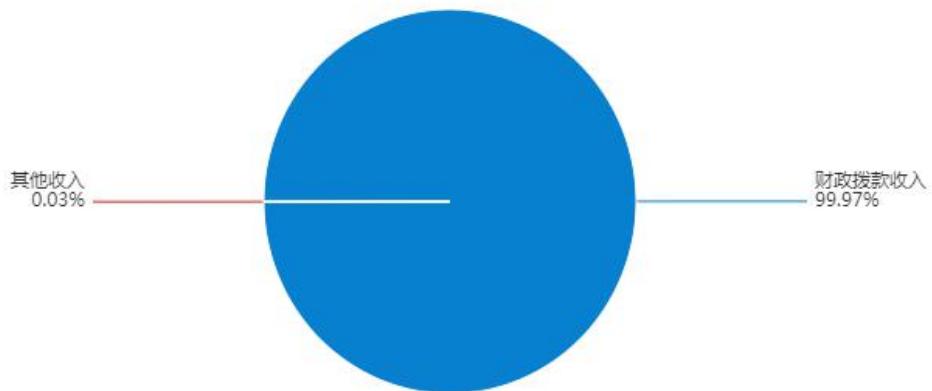


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计7,882.12万元，其中：财政拨款收入7,879.99万元，占99.97%；其他收入2.13万元，占0.03%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

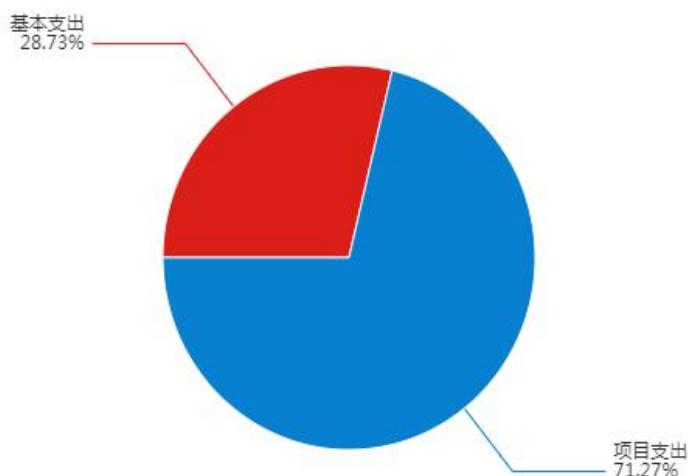
- 1、财政拨款收入 7,879.99 万元。与 2022 年度相比，增加 3,897.2 万元，增长 97.85%。主要是 2023 年度项目支出大幅减少，其中因项目结束减少了项目 1 个（“保障性回购尾款”项目）、“保障性住房租金补贴”项目因 2023 年度中央补助金额加大减少了市级预算安排 1100 万元。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 2.13 万元。与 2022 年度相比，减少 0.13 万元，下降 5.75%。主要是因为基本户资金上缴，银行利息收入下调。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023年度支出合计7,879.99万元，其中：基本支出2,263.66万元，占28.73%；项目支出5,616.34万元，占71.27%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,263.66万元。与2022年度相比，减少304.12万元，下降11.84%。主要是2022年对2021年部分考核奖励做出规范性调整。

2、项目支出5,616.34万元。与2022年度相比，增加981.71万元，增长21.18%。主要是2023年度支付了两个年度的保障性住房运管及维护费。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

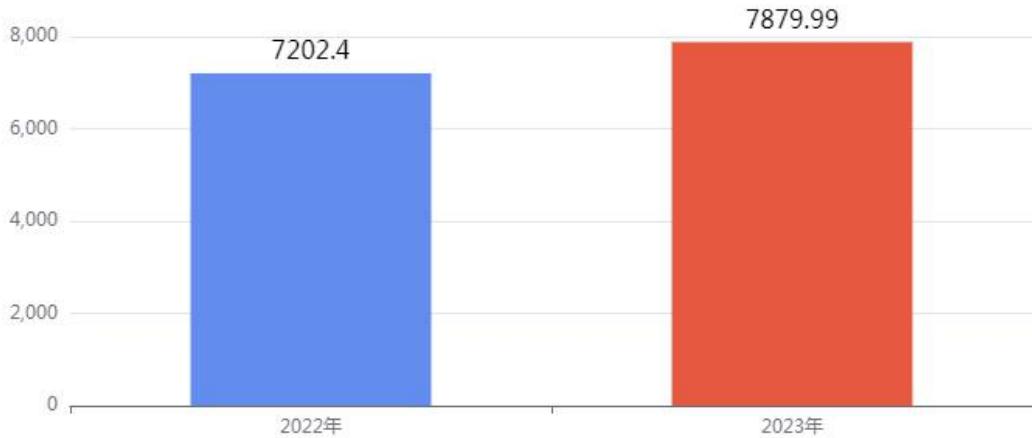
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,879.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 677.59 万元，增长 9.41%。主要是 2022 年度因财政资金紧张调度部分项目在 2023 年支付增加的收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



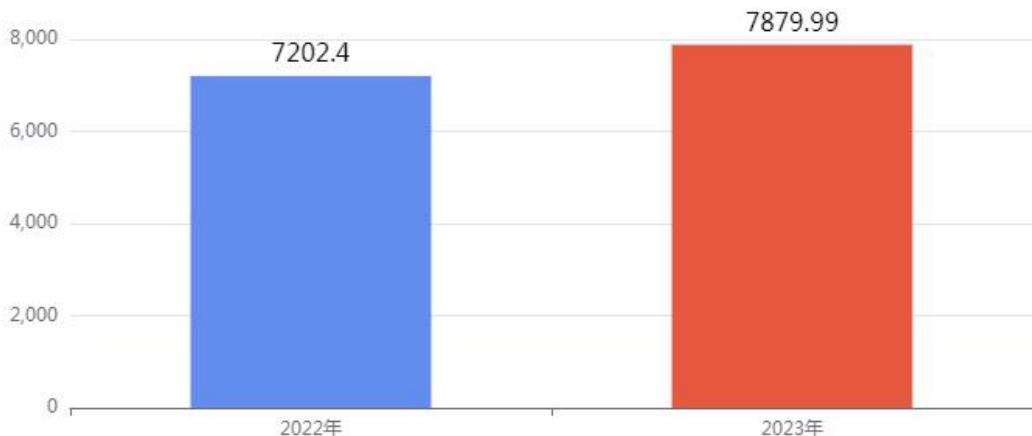
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,879.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 677.59 万元，增长 9.41%。主要是 2022 年度因财政资金紧张调度部分项目在 2023 年支付增加的收

支。

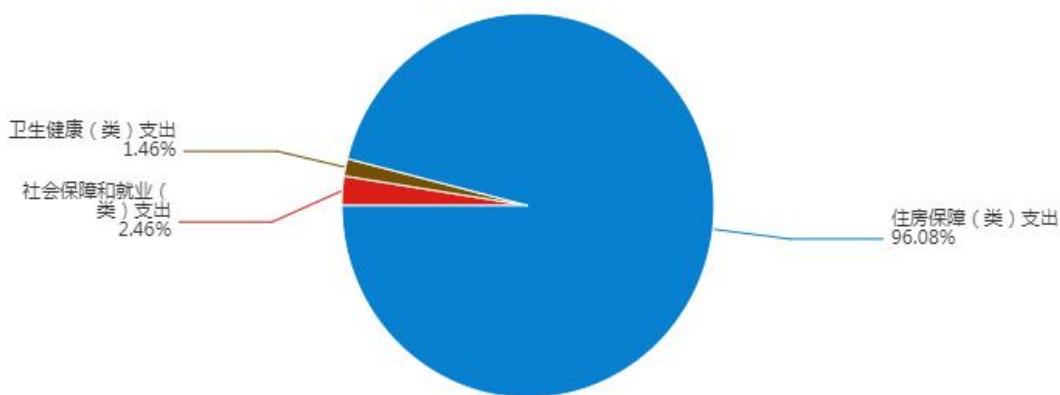
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 7,879.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 194.02 万元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 114.9 万元，占 1.46%；住房保障（类）支出 7,571.07 万元，占 96.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,974.79万元，支出决算为7,879.99万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是2023年退休人员较多引起的社会保障和就业支出与住房保障支出类之间有所调剂引起的差异。二是年中追加市直机关事业单位年度考核奖及退休人员相关待遇和应休未休报酬资金等人员经费的发放。其中：

1、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)。年初预算为167.12万元，支出决算为160.69万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、调离等原因导致缴纳金额下调。

2、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)。年初预算为 84.17 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 39.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员单位缴纳的职业年金已在职业年金管理中心做挂账处理，暂无需缴纳。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 85.27 万元，支出决算为 73.12 万元，完成年初预算的 85.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、调离等原因导致缴纳金额下调。

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)。年初预算为 41.78 万元，支出决算为 41.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为 550 万元，支出决算为 1,100 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度因财政资金紧张调度部分项目在 2023 年支付增加的收支。

6、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为 1,200 万元，支出决算为 4,330.37 万元，完成年初预算的 360.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央资金拨付 2992 万元保障性住房租

金补贴不计入市级年初预算内。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 1,852.05 万元，支出决算为 2,140.71 万元，完成年初预算的 115.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市直机关事业单位年度考核奖及退休人员相关待遇和应休未休报酬资金等人员经费的发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,263.65 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,151.41 万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 112.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年烟台市住房保障和房产交易中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费、过路过桥费等项目等支出。截至2023年12月31日，烟台市住房保障和房产交易中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 89.7 万元，其中：政府采购货物支出 7.01 万元、政府采购工程支出 7.18 万元、政府采购服务支出 75.51 万元。授予中小企业合同金额 89.4 万元，占政府采购支出总额的 99.67%，其中：授予小微企业合同金额 88.97 万元，占政府采购支出总额的 99.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是作为办

公用车，用于业务办理、执行公务活动的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 5,616.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办公设备采购、保障性住房运管及维修费、保障性住房租赁补贴、测绘专用设备及配套软件采购、电费网络及办公楼维修（护）费、房产交易及安全检查管理经费、市保障交易中心信息平台维护费、质保金-以前年房产交易中心机房硬件维护费项目质保金、22-2023 年度（白蚁防治经费）、2022 年度保障性住房运管及维修费等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5,616.34 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市住房保障和房产交易中心 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，2023 年已完成发放市中心区 9825 户住房租赁补贴，有效解决了困难家庭的住房问题，有效维护了社会和谐稳定。持续保障了公租房承租家庭的居住需求，提供了房屋维修、户口迁移等服务，改善了直管公房的居住环境；在区域内设立了现场服务工作站，及

时响应承租人诉求，维护了社会稳定，促进了家庭和谐。通过完成房屋安全业务培训和房屋使用安全知识宣传等，增强了房产交易及安全检查服务质量，完善了住房保障运行机制，加大了民生保障力度的效果。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办公设备采购、保障性住房运管及维修费、保障性住房租赁补贴、测绘专用设备及配套软件采购、电费网络及办公楼维修（护）费、房产交易及安全检查管理经费、市保障交易中心信息平台维护费、质保金-以前年房产交易中心机房硬件维护费项目质保金、22-2023 年度（白蚁防治经费）、2022 年度保障性住房运管及维修费等 10 个项目的绩效自评表。

1、保障性住房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4,330.36 万元，执行数为 4,330.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年已完成发放市中心区 9825 户住房租赁补贴，有效解决了困难家庭的住房问题，有效维护了社会和谐稳定。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

保障性住房租赁补贴项目，绩效评价得分为 100 分，等
级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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）：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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十九、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）
其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

第五部分

附 件

附表

2023年度烟台市住房保障和房产交易中心项目支出绩效自评情况 汇总表

预算部门(盖章):

单位:万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	无				
合计					-
二、部门预算项目绩效自评					
1	办公设备采购	烟台市住房保障和房产交易中心	6.02	100	
2	保障性住房运管及维修费	烟台市住房保障和房产交易中心	550	100	
3	保障性住房运管及维修费(2022年度)	烟台市住房保障和房产交易中心	550	100	
4	保障性住房租赁补贴	烟台市住房保障和房产交易中心	4330.36	100	
5	测绘专用设备及配套软件采购	烟台市住房保障和房产交易中心	7.25	99.93	

6	电费网络及办公楼维修（护）费	烟台市住房保障和房产交易中心	17.82	100	
7	房产交易及安全检查管理经费	烟台市住房保障和房产交易中心	93.92	100	
8	市保障交易中心信息平台维护费	烟台市住房保障和房产交易中心	44.82	100	
9	质保金-以前年房产交易中心机房硬件维护费质保金	烟台市住房保障和房产交易中心	4.48	100	
10	白蚁防治经费	烟台市住房保障和房产交易中心	11.67	100	
合计			5616.34	-	

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	保障性住房租赁补贴			主管部门	烟台市住建局				
项目实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心			联系电话	0535-6615023				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额	4560.25		4330.36	4330.36	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1200		970.11	970.11	-	100%		
	上年结转资金	368.25		368.25	368.25	-	100%		
	其他资金	2992		2992	2992	-	100%		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过发放市中心区住房租赁补贴9000户，解决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困难问题，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，提升和维护社会和谐稳定。			2023年已完成发放市中心区9825户住房租赁补贴，有效解决了困难家庭的住房问题，有效维护了社会和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补贴总成本	≤4560.25万元	4330.36万元	10	10		
			单位补贴标准	≤14元/m ²	4、7、11、14元/m ²	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴发放户数	≥9000户	9825户	10	10		
			申领租赁补贴资格符合率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10		
			补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	解决保障对象住房需要	有效解决	有效解决	5	5		
			维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护	5	5		
		可持续影响指标	动态监管率	≥95%	96%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领取租赁补贴家庭满意度	≥95%	96%	10	10			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

烟台市住房保障和房产交易中心 2023 年度保障性住房租金补贴项目绩效自评报告

一、绩效自评总体情况

为进一步加强住房保障租赁补贴的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据省财政、住建厅下发的《关于报送 2023 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效评价有关材料的通知》，我中心坚持责任落实到人，认真开展绩效自评工作。项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。对《租赁住房保障绩效评价指标表》涉及我中心执行的租赁补贴等预算资金绩效，本着实事求是、客观公正的态度进行检视评价，经自查，在资金管理、项目管理、产出效益等三大类指标上，均完成了预定的总体目标，自评打分为 100 分。

二、绩效评价指标实现情况

(一) 资金管理方面

2023 年，市本级住房租赁补贴预算资金主要包括：一是中央补助资金 2992 万元，二是市级财政预算资金 1200 万元，三是上年财政结转资金 368.25 万元。

2023 年，实际发放住房租赁补贴 4330.36 万元，当年市级财政实际执行预算拨款 970.11 万元。2023 年保障性住房租金补贴项目中央补助资金金额 2992 万元，全年预算执行金额 2992

万元，全年预算执行率为 100%。

（二）项目管理方面

2023 年，上级未下达公租房建设计划。在住房租赁补贴方面，编制了绩效目标，及时开展绩效评价工作，按时报送绩效评价报告，内容完整准确。

（三）产出效益方面

2023 年，市本级计划为 9000 户住房保障家庭发放租赁补贴任务。截止 12 月底，全年累计完成补贴发放 9825 户，超额完成全年发放任务。具体指标值如下：

1、数量指标 年度指标为 9000 户，截止 12 月底发放 9825 户。超额完成全年工作任务，完成率 109%。

2、质量指标：

（1）发放资格符合率方面：实行街道、区级住房保障“两审一公示”和民政部门收入认定机制，与公安、民政、不动产等各相关部门建立信息共享渠道和大数据核查机制，逐户核对申请材料，确保保障家庭发放资格符合要求。

（2）保障范围指标：大力推进申请公租房“一件事”，实行随时申请、随时受理的常态化申请审核机制，对提出申请、符合条件的保障家庭全面实现应保尽保。

（3）保障标准指标：保障家庭均按照享受标准领取租赁补贴。其中：

2023 年烟台市租赁住房补贴标准：城市低保和特困家庭每月 14 元 / 平方米；低保边缘家庭为 11 元 / 平方米，人均年收

入在低保边缘之上至 28720 元(含)之间的保障家庭为 7 元 / 平方米，人均年收入 28720 元（不含）至 35900 元（含）的保障家庭为 4 元 / 平方米。

城市新就业职工、稳定就业的外来务工人员租赁住房补贴实行定额补助，每户每月为 300 元。

核算补贴面积：1 人户的保障家庭按 30 平方米；2 人户保障家庭按 45 平方米；3 人及以上保障家庭按 60 平方米。

(4) 租赁补贴发放及时率：按照要求，租赁补贴实行按月发放到户，每月租赁补贴于月底前发放完毕，全年租赁补贴于 12 月 25 日前发放完毕。2023 年度发放时限均符合要求。

(5) 服务能力应保尽保率：对符合领取租赁补贴的家庭实现应保尽保。

(6) 动态监管资格率：实行“双随机、一公开”检查和按季度全覆盖式动态核查，定期对保障家庭资格进行动态审核，对发现不符合保障条件的家庭按照清退机制进行处理。

三、偏离绩效评价指标的原因及改进措施

无

四、下步工作打算

在下步住房租赁补贴工作中，一是要按照资金使用管理的有关规定，严格执行资金预算，并建立绩效监控机制；二是坚持以人为本，落实住房租赁补贴各项政策，确定发展目标，实现应保尽保。

烟台市住房保障和房产交易中心
2024年6月13日