

**2023 年招远市住房保障和交易中心
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

（一）承担全市商品房预售项目楼盘表的建立与管理。

（二）承担全市商品房预售项目入网登记、变更、延期、注销与管理。

（三）承担全市商品房预售合同的备案、变更、撤销等管理工作。

（四）承担全市存量房屋网签合同的备案、变更、撤销等管理工作。

（五）承担全市房屋租赁企业入网登记、合同备案、变更、注销等管理工作。

（六）承担全市商品房面积预测绘成果审核、实测绘成果审核入网工作。

（七）受住房和城乡建设局委托，拟订住房保障相关政策及规划并指导实施，建立健全住房保障体系。

（八）受住房和城乡建设局委托，承担受理、审核城市符合条件的家庭住房保障等相关工作。

（九）受住房和城乡建设局委托，承担城市保障性住房的建设及管理工作，组织落实住房租赁补贴资金的发放等相关工作。

（十）受住房和城乡建设局委托，承担住房制度改革的相关工作。负责拟定住房制度改革相关政策并指导实施，提

供住房制度改革、公房出售价格核定等公共服务工作。

（十一）承担招远市建设项目白蚁预防工作和既往实施白蚁预防项目的后续保障工作,承担白蚁虫害的灭治等工作。

（十二）承担干部住房备案信息核查工作。

（十三）负责市商品房、存量房交易和房屋租赁信息系统平台的运行、维护等相关工作。

二、机构设置情况

本单位为招远市住房和城乡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：办公室、财务科、住房保障科、房屋销售与租赁管理科、测管科、信息科。

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	569.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	569.90	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	66.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	430.79
		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	37.55
		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	569.90	本年支出合计	569.90
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	569.90	支出总计	569.90

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			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								
合 计				569.90	569.90	569.90									
208			社会保障和就业支出	66.52	66.52	66.52									
208	05		行政事业单位养老支出	66.52	66.52	66.52									
208	05	02	事业单位离退休	18.32	18.32	18.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.60	35.60	35.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.60	12.60	12.60									
210			卫生健康支出	35.04	35.04	35.04									
210	11		行政事业单位医疗	35.04	35.04	35.04									
210	11	02	事业单位医疗	16.24	16.24	16.24									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	18.80	18.80	18.80									
212			城乡社区支出	430.79	430.79	430.79									
212	01		城乡社区管理事务	430.79	430.79	430.79									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	430.79	430.79	430.79									
221			住房保障支出	37.55	37.55	37.55									
221	02		住房改革支出	37.55	37.55	37.55									
221	02	01	住房公积金	37.55	37.55	37.55									

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				569.90	451.98	117.92				
208			社会保障和就业支出	66.52	66.52					
208	05		行政事业单位养老支出	66.52	66.52					
208	05	02	事业单位离退休	18.32	18.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60					
210			卫生健康支出	35.04	35.04					
210	11		行政事业单位医疗	35.04	35.04					
210	11	02	事业单位医疗	16.24	16.24					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.80	18.80					
212			城乡社区支出	430.79	312.87	117.92				
212	01		城乡社区管理事务	430.79	312.87	117.92				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	430.79	312.87	117.92				
221			住房保障支出	37.55	37.55					
221	02		住房改革支出	37.55	37.55					
221	02	01	住房公积金	37.55	37.55					

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	569.90	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	66.52	66.52		
		八、卫生健康支出	35.04	35.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	430.79	430.79		
		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	37.55	37.55		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	569.90	本 年 支 出 合 计	569.90	569.90		
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	569.90	支 出 总 计	569.90	569.90		

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				569.90	451.98	437.83	14.15	117.92
208			社会保障和就业支出	66.52	66.52	66.52		
208	05		行政事业单位养老支出	66.52	66.52	66.52		
208	05	02	事业单位离退休	18.32	18.32	18.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	35.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	12.60		
210			卫生健康支出	35.04	35.04	35.04		
210	11		行政事业单位医疗	35.04	35.04	35.04		
210	11	02	事业单位医疗	16.24	16.24	16.24		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.80	18.80	18.80		
212			城乡社区支出	430.79	312.87	298.72	14.15	117.92
212	01		城乡社区管理事务	430.79	312.87	298.72	14.15	117.92
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	430.79	312.87	298.72	14.15	117.92
221			住房保障支出	37.55	37.55	37.55		
221	02		住房改革支出	37.55	37.55	37.55		
221	02	01	住房公积金	37.55	37.55	37.55		

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						451.98	437.83	14.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	415.39	415.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.97	110.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.46	46.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.88	119.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.60	35.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.24	16.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.03	25.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.55	37.55	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.06	11.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.15		14.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.15		6.15
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.44	22.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.32	18.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
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	0.99	0.99	

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 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	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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								

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	
合 计								

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						451.98	451.98	451.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	415.39	415.39	415.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.97	110.97	110.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.46	46.46	46.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.88	119.88	119.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.60	35.60	35.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	12.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.24	16.24	16.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.03	25.03	25.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.55	37.55	37.55						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.06	11.06	11.06						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.15	14.15	14.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.15	6.15	6.15						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.44	22.44	22.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.32	18.32	18.32						

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	3.12						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
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	0.99	0.99	0.99						

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				
合 计		117.92	117.92	117.92					
烟台房产交易系统维护	特定目标类	9.92	9.92	9.92					
白蚁防治药费	特定目标类	54.60	54.60	54.60					
白蚁防治施工费	特定目标类	53.40	53.40	53.40					

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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

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569.9万元，其中一般公共预算收入569.9万元。

（二）支出预算：2023年支出预算569.9万元，其中基本支出451.98万元，项目支出117.92万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算569.9万元，较上年预算增加80.89万元，其中：

1. 收入预算增加80.89万元，其中一般公共预算收入增加80.89万元。

2. 支出预算增加80.89万元，其中基本支出增加80.89万元；项目支出与上年预算持平。

3. 收支预算增加的主要原因，住保中心在职人员人数较去年增加，相应的人员工资社保经费增加，6月又增加了基础性绩效奖，故基本支出增加较多。

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1.5万元，与上年持平。

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1.5万元，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1.5万元，与上年持平。

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，招远市住房保障和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0万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

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1辆，其中，机要通信用车1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，其他按照规定配备的公务用车0辆。

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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市住房保障和交易中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金117.92万元，其中财政拨款117.92万元。拟对优化烟台房产交易系统维护、白蚁防治药费、白蚁防治施工费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金117.92万元，其中财政拨款117.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优化烟台房产交易系统维护、白蚁防治药费、白蚁防治施工费等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称		白蚁防治施工费		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住房保障和交易中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.40	
		其中:财政拨款	53.40	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成当年新建房屋消杀面积。			
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	预算控制数	≤53.40 万元
	产出指标	数量指标	白蚁防治工作完成率	=100%
		质量指标	白蚁防治工作质量达标率	=100%
		时效指标	白蚁防治工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居住质量提高情况	显著
		社会效益指标	白蚁控制情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		白蚁防治药费		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住房保障和交易中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.60	
		其中: 财政拨款	54.60	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成当年新建房屋消杀面积。			
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	预算控制数	≤54.60 万元
	产出指标	数量指标	防治药物购买完成率	=100%
		质量指标	防治药物达标率	=100%
		时效指标	防治药物购买及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	白蚁虫害发生率	<0.00%
		社会效益指标	居住质量提高情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台房产交易系统维护		
主管部门		招远市住房和城乡建设局	实施单位	招远市住房保障和交易中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.92	
		其中: 财政拨款	9.92	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为房地产交易和住房保障工作提供便利。			
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	预算控制数	≤9.92 万元
	产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	=100%
		质量指标	系统维护工作质量达标率	=100%
		时效指标	系统维护工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公示效率提升情况	显著
		社会效益指标	数据共享提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥95%

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。