

2022

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

烟台市市属直管公房管理服务中心为烟台市住房城乡建设局所属副处级公益二类事业单位。主要职责是：

（一）贯彻执行直管公房方面的法律法规，承担市属直管公房政策的组织实施工作。承担市属直管公房产权产籍管理、资产管理、保值增值工作。承担市属直管公房租赁管理服务工作。承担承租市属直管公房的特困、低保等低收入家庭的住房保障服务工作。

（二）承担市属直管公房的租金收缴管理和统计核算工作。

（三）承担市属直管公房安全管理和应急处置工作。承担市属直管公房修缮养护工作。

（四）承担市属直管公房档案的清点、建档和管理工作。承担市属直管公房信息化建设工作。

（五）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 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	6100.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6100.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	150.00	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6250.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6250.00	本年支出合计	6250.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6250.00	支出总计	6250.00

收入预算总表

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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				6250.00	6100.00	6100.00			150.00								
221			住房保障支出	6250.00	6100.00	6100.00			150.00								
221	03		城乡社区住宅	6250.00	6100.00	6100.00			150.00								
221	03	99	其他城乡社区住宅 支出	6250.00	6100.00	6100.00			150.00								

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				6250.00		6250.00			
221			住房保障支出	6250.00		6250.00			
221	03		城乡社区住宅	6250.00		6250.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6250.00		6250.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	6100.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6100.00	6100.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6100.00	本 年 支 出 合 计	6100.00	6100.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	6100.00	支 出 总 计	6100.00	6100.00		

一般公共预算支出表

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				6100.00				6100.00
221			住房保障支出	6100.00				6100.00
221	03		城乡社区住宅	6100.00				6100.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6100.00				6100.00

一般公共预算基本支出预算表

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								

(注：本单位 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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
10		10		10	6		6		6	

政府性基金预算支出表

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：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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								

(注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。)

国有资本经营预算支出表

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：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
221			住房保障支出	51.00	51.00	51.00							
221	03		城乡社区住宅	51.00	51.00	51.00							
221	03	99	其他城乡社区 住宅支出	51.00	51.00	51.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											

(注：本单位 2022 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。)

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		6250.00	6100.00	6100.00			150.00				
直管公房管理维护费	其他运转类	4875.00	4875.00	4875.00							
人员经费直管公房移交补助	其他运转类	1200.00	1200.00	1200.00							
滨海广场步行街维护	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
直管公房维修维护经费补助	其他运转类	150.00					150.00				

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

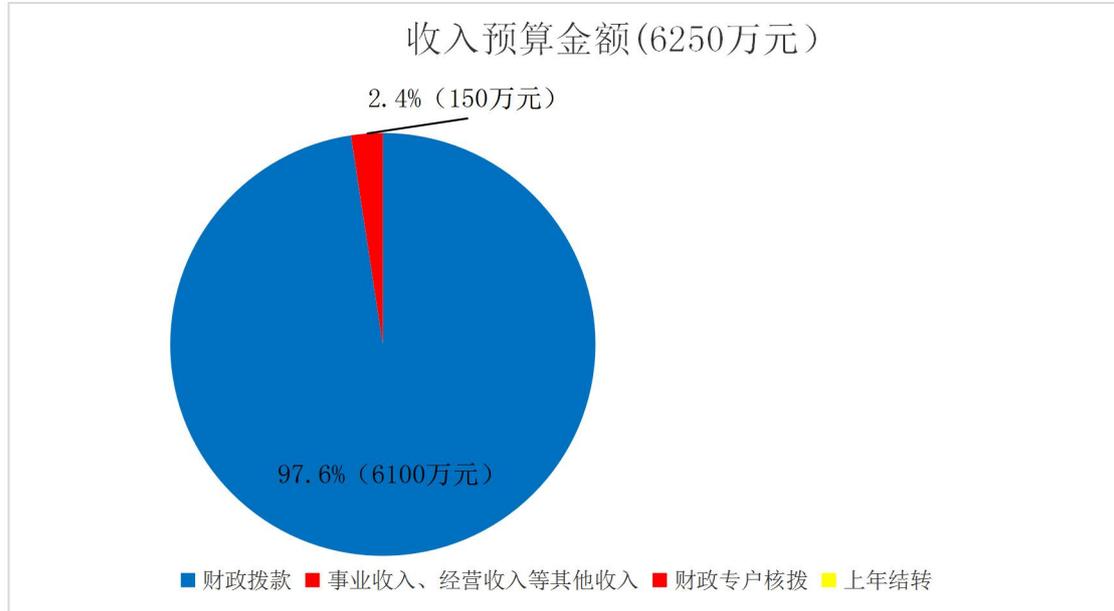
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。按照收支平衡原则，本单位 2022 年收支总预算均为 6250 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 6100 万元、财政专户管理资金收入 150 万元。

支出包括：项目支出 6250 万元。

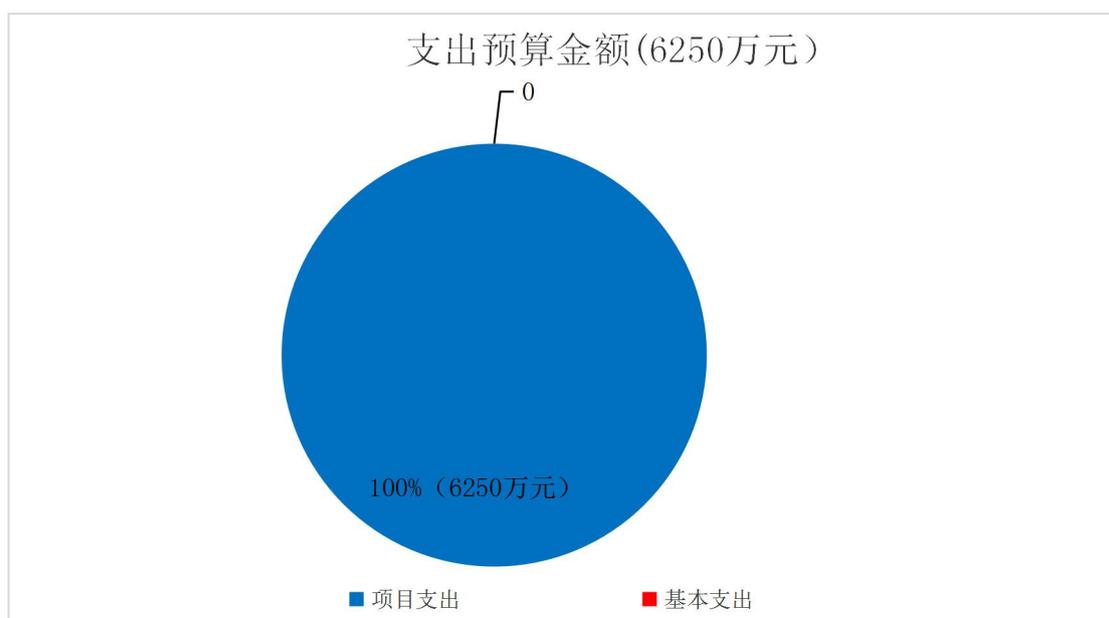
二、关于收入预算总表的说明

本单位 2022 年收入预算为 6250 万元，其中：财政拨款 6100 万元，占 97.6%，财政专户管理资金 150 万元，占 2.4%。



三、关于支出预算总表的说明

本单位 2022 年支出预算为 6250 万元，其中：项目支出 6250 万元，占 100%。

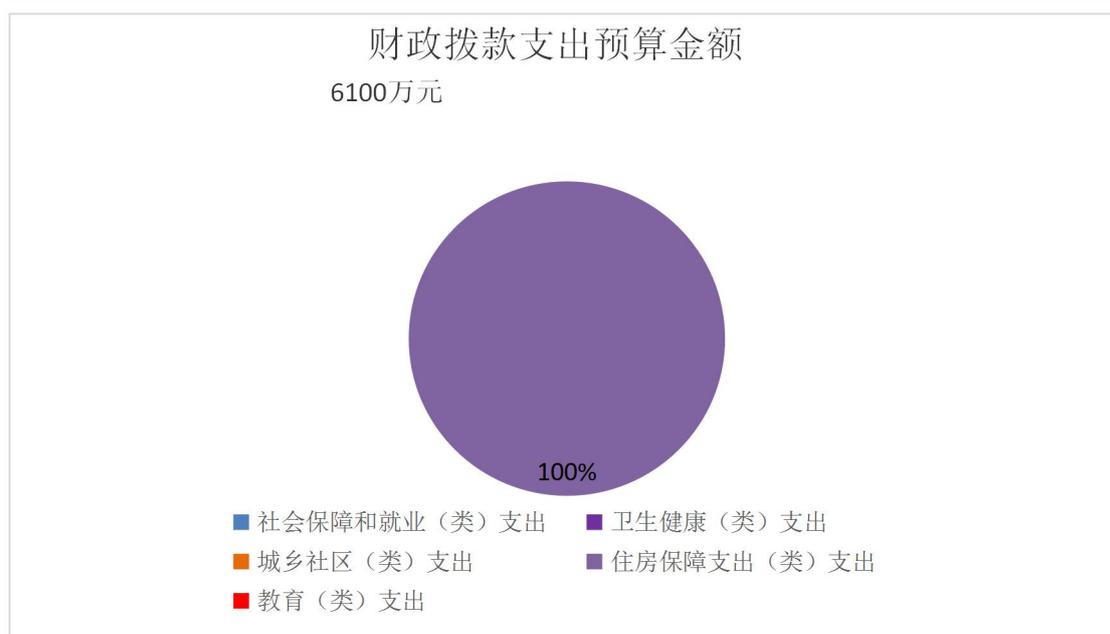
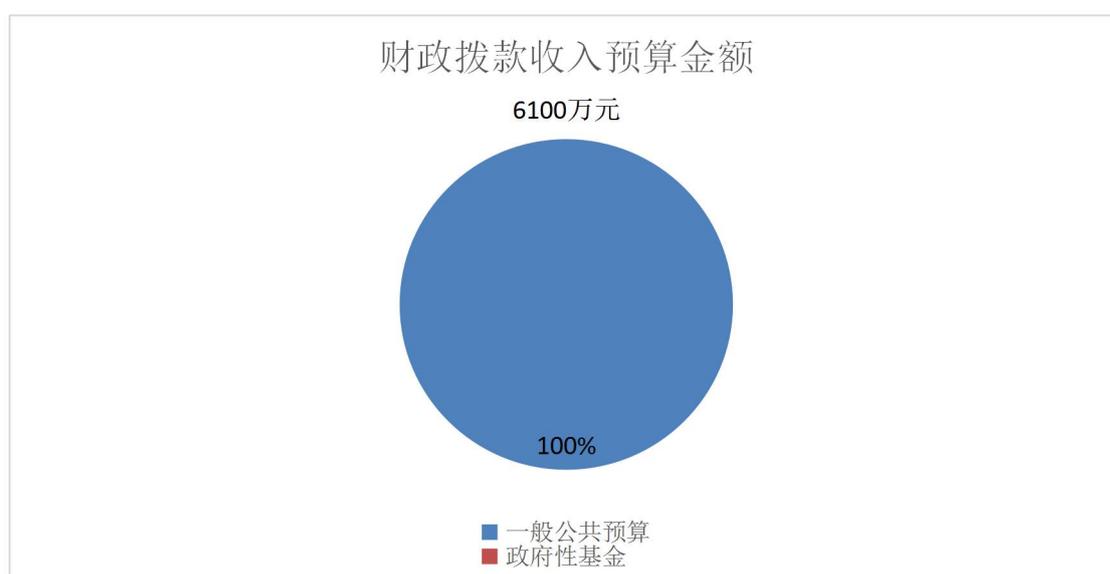


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算为 6100 万元。

收入包括：一般公共预算 6100 万元，占 100%。

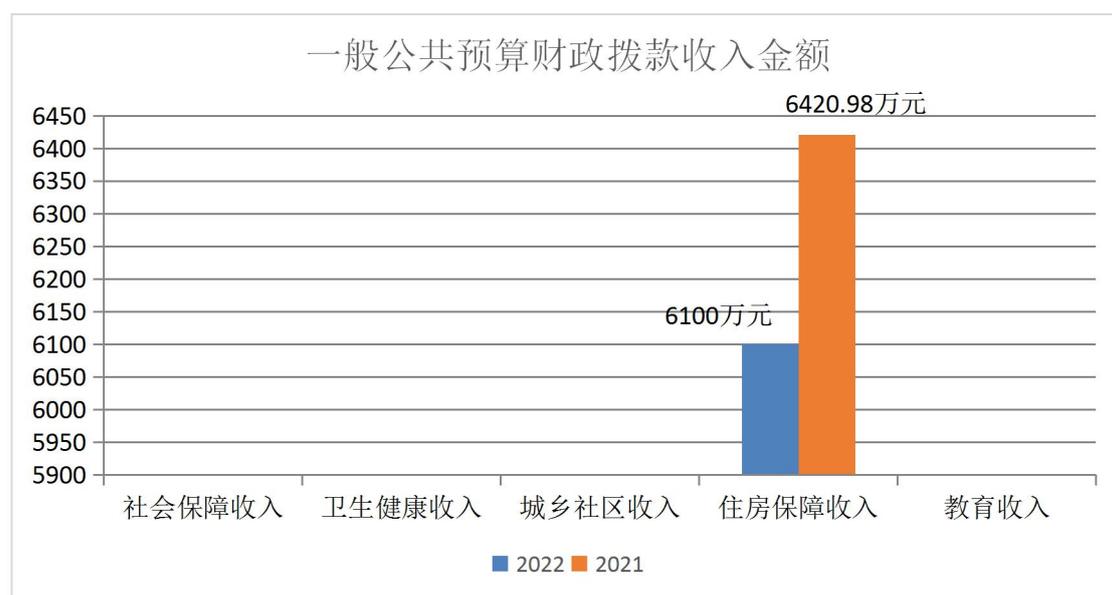
支出包括：住房保障支出(类)支出 6100 万元，占 100%；
主要用于烟台市市属直管公房管理服务中心的直管公房管理维护费、人员经费、滨海广场步行街维护。



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

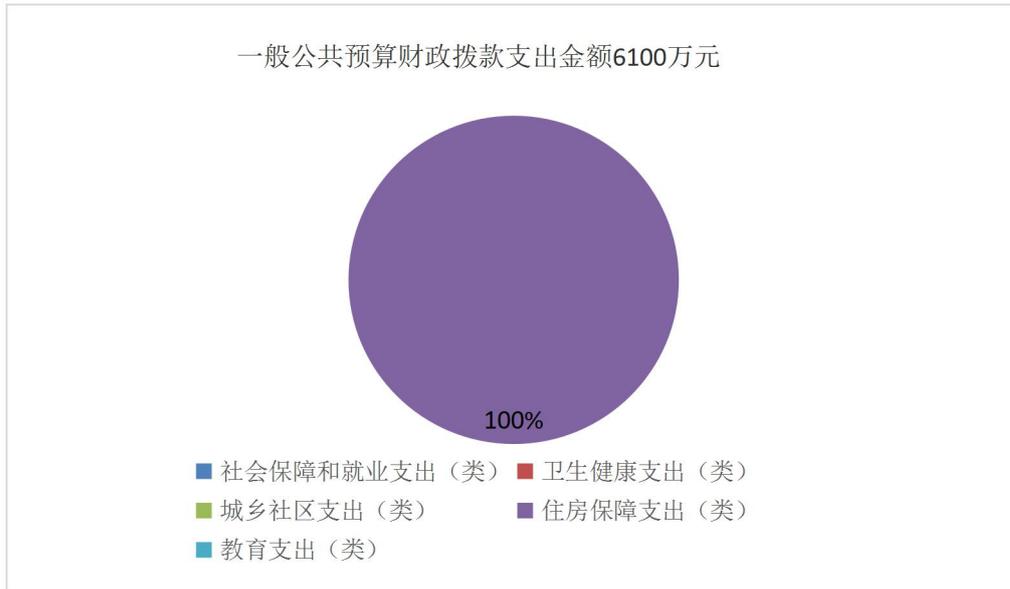
本单位 2022 年一般公共预算拨款 6100 万元，比上年减少 320.98 万元，下降 5%，主要原因是单位人员退休、死亡等造成人员减少，费用减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本单位 2022 年一般公共预算支出为 6100 万元，其中：

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）6100 万元，占比 100%，主要用于烟台市市属直管公房管理服务中心的直管公房管理维护费、人员经费、滨海广场步行街维护。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

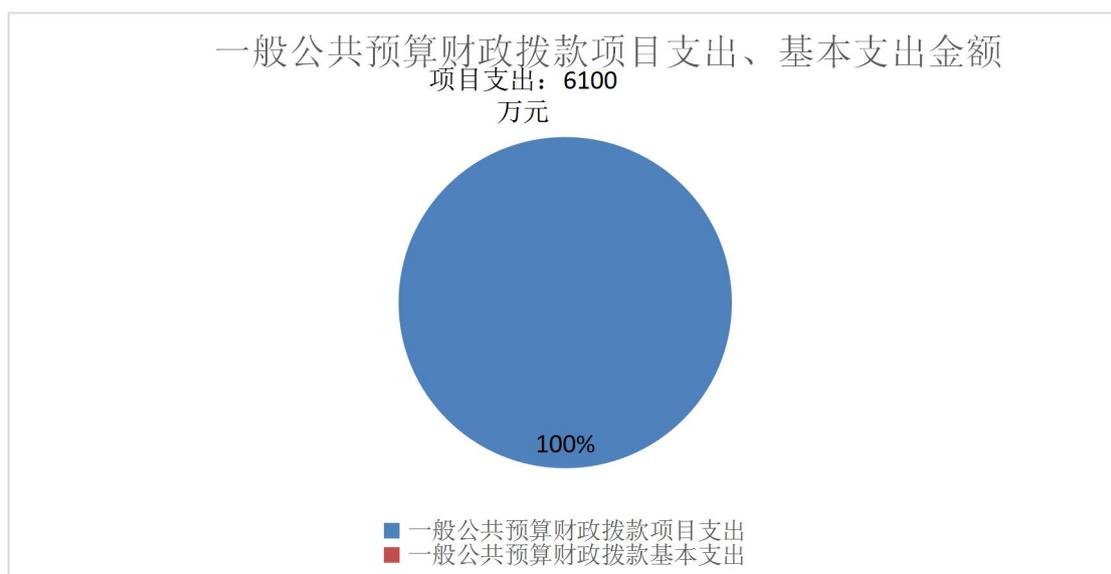
本单位 2022 年没有安排一般公共预算基本支出，而是在项目支出中安排直管公房管理维护费、人员经费直管公房移交补助、滨海广场步行街维护费。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）6100 万元，比上年减少 320.78 万元，下降 5%，主要原因是单位人员退休、死亡等造成人员减少，费用减少。主要用于：

1. 人员经费 5675 万元，用于烟台市市属直管公房管理服务中心在职人员工资补贴、离退休人员补贴、遗属补助等人员费用。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 400 万元，主要用于烟台市市属直管公房管理服务中心的日常公用经费支出。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助等。

3. 滨海广场步行街维护 25 万元，主要用于滨海广场步行街保留建筑维修维护费。按单位预算支出经济分类主要是维修（护）费。按政府预算支出经济分类主要是维修（护）费。



六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位 2022 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年本单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，比上年减少 4 万元，下降 40%，主要原因是按照要求，压减了“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是近两年以来，我单位未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是行政事业单位公车改革，我单位无新增购车计划；公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 4 万元，下降 40%，主要原因是按照要求，压减了“三公”经费开支。公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是近两年以来，我单位未发生公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

本单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 51 万元，均为财政拨款安排 51 万元。其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购服务预算 48.50 万元。主要包括物业管理费 45 万元；公务用车车辆维修、保养服务 2 万元；车辆加油 2.5 万元；机动车保险服务 1.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是用于直管公房维修维护，运载维修保养材料等。

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）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

本单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 6250 万元，其中财政拨款 6100 万元。拟对直管公房管理维护费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4875 万元，其中财政拨款 4875 万元。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金情况	金额：万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(注：我单位2022年没有单位主管专项资金)

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目名称	直管公房管理维护费			
主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：4875 万元			
总体目标	保证直管公房和历史保留建筑使用状况完好及房屋安全；保障中心及 6 个房管处人员费用、日常办公费用，确保日常工作开展和职工队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	322 人
		质量指标	发放及缴存人员费用标准准确率	100%
		时效指标	按时发放及时率	100%
		成本指标	人员费用及办公费用	4875 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常履行职责	90%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	90%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。

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。

八、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。

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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指本单位用于直管公房管理维护费、人员经费直管公房移交补助、滨海广场步行街维护的项目支出。

直管公房管理维护费用于烟台市市属直管公房管理服务中心在职人员工资补贴、社保缴费、日常办公费用等。

人员经费直管公房移交补助用于离退休人员补贴、遗属补助等人员费用。

滨海广场步行街维护用于滨海广场步行街保留建筑维修维护费用、房屋保险费。