

# 南充市房地产管理局

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

根据市委编办“三定方案”和市委、市政府工作安排，我局主要职能一是依法对市辖三区房地产业直接管理，对五县一市房地产业进行行业管理与业务指导，具体负责房地产法律法规的宣传贯彻、房地产业发展战略规划的研究和政策制定、房地产市场监管、房地产测绘成果审核、房地产档案管理；二是牵头负责全市住房保障政策制定与住房保障工作落实情况监督；三是负责辖区物业企业及其活动监管、房屋维修资金归集和使用监管；四是负责政府直管公房管理、白蚁防治和房屋安全鉴定、住房制度改革等工作。

#### (二) 2019 年重点工作

2019 年为了深入贯彻落实市委六届九次全会精神，推动房管工作再上新台阶、房管形象再获新提升，在全局系统进一步形成“挂图作战、你追我赶、跳起摸高、高举高打”的良好工作氛围，为建设成渝第二城、争创全省经济副中心贡献更大房管力量，我局制定出台了 2019 年市房管局“五大奋斗目标、十件大事和二十项重点工作”：

**2019 年工作总目标是：**在市委、市政府 2019 年度目标

考核中保级升位；在 2019 年度党风廉政建设和全市投资软环境社会满意度测评中保级升位；在 2019 年度保障性安居工程目标任务考核中进入全省第一方阵；纪检监察、安全生产、信访维稳实现 3 个“三无目标”；定点帮扶脱贫攻坚各项任务圆满完成，力争受到市委市政府表彰。

**2019 年工作总任务是：**完成全市房地产开发投资 420 亿元，总量进入全省前列；完成全市商品房销售面积 1300 万平方米，总量进入全省前列；住房租赁试点工作有序推动并取得成效，力争省上在我市召开现场会或在全省作经验交流；房地产市场监管工作取得显著成效（房地产开发企业销售信用记分结果在其他相关市级部门得到运用；确保市辖三区 2019 年不新增风险楼盘；力争省上在我市召开房地产市场管理工作现场会或在全省作经验交流）；商品房预售资金管理办法、维修资金管理办法和市本级行政事业单位职工住房补贴政策等三个规范性文件出台；物业管理条例正式出台，物业行业立法及管理经验在全省作经验交流；公租房管理政府购买服务试点工作取得成效，力争在全省作经验交流；提前完成住房保障年度目标任务，力争省上在我市召开现场会或在全省作经验交流；完成《南充市直管公房管理办法》修订工作，按程序报市政府发布实施。

## **二、部门预算单位构成**

南充市房地产管理局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 10 个，分别为：南充市房地产交易与权属管理

中心、南充市房地产档案馆、南充市房地产管理局顺庆办事处、南充市房地产管理局高坪办事处、南充市房地产管理局嘉陵办事处、南充市房屋安全鉴定办公室、南充市白蚁防治所、南充市房屋维修资金管理中心、南充市房屋经营管理一所、南充市房屋经营管理二所。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，南充市房地产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。房管局 2019 年收支总预算 3703.77 万元，比 2018 年收支预算总数增加 219.72 万元，主要原因是上年度正在实施还未支付的采购项目结余资金导致本年度收支总预算较 2018 年度增加。

#### **（一）收入预算情况**

南充市房地产管理局 2019 年收入预算 3703.77 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3052.97 万元，占 82.43%；上年结转 650.80 万元，占 17.57%。

#### **（二）支出预算情况**

南充市房地产管理局 2019 年支出预算 3703.77 万元。其中：基本支出 1770.97 万元，占 47.82%；项目支出 1932.80 万元，占 52.18%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

南充市房地产管理局 2019 年财政拨款收支总预算 3703.77 万元，比 2018 年收支预算总数增加 219.72 万元，主要原因是上年度正在实施还未支付的采购项目结余资金导致本年度财政拨款收支总预算较 2018 年度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3052.97 万元、上年结转收入 650.80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 197.34 万元、卫生健康支出 131.75 万元、住房保障支出 3374.68 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

南充市房地产管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 3052.97 万元，比 2018 年收支预算总数减少 90.95 万元，主要原因是我局严格执行厉行节约相关规定，严格控制各项经费支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 197.34 万元，占 6.46%；卫生健康支出 131.75 万元，占 4.32%；住房保障支出 2723.88 万元，占 89.22%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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缴费支出(项)2019 年预算数为 197.34 万元，主要用于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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为22.22万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为109.53万元，主要用于财政部门集中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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为118.40万元，主要用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 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）2019年预算数为2605.48万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市房地产管理局2019年一般公共预算基本支出1770.97万元，其中：

人员经费 1459.23 万元，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、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、生活补助等支出。

公用经费 311.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

房管局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务用车购置费支出预算为 0 万元，公务用车运行维护费支出预算为 10 万元，公务接待费支出预算 2 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、白蚁防治工程车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 10 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，

2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 10 万元。计划用于房屋维修资金使用现场查勘、白蚁防治药物喷洒等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 10 万元，增长 100%。主要原因是单位相关事务增多，车辆出勤次数增加，导致车辆油量及维修维护次数增多，因此相关费用增加。

### **（三）公务接待费**

2019 年公务接待费 2 万元。计划用于省内外兄弟市州房管部门考察学习接待支出。

2019 年公务接待费较 2018 年减少 1 万元，下降 33.33%。主要原因是：我局严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费用支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2019 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2019 年度，南充市房地产管理局机关运行经费支出 311.74 万元，比 2018 年增加 4.01 万元，增长 1.30%。主要

原因是事业人员交通费增加较多。

## **（二）政府采购情况**

2019 年度，南充市房地产管理局政府采购预算总额 295 万元，主要用于办公大楼物业管理服务采购、智慧房产系统运维采购、白蚁防治药品采购以及办公设备等采购。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年底，南充市房地产管理局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

## **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年房管局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

## **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：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。



3. 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缴费支出(项):指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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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):指除公有住房建设和维修改造、住房公积金管理以外的城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

8. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

10. 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公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入房管局预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 单位运行经费：为保障单位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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

附件：南充市房地产管理局 2019 年部门预算

## 部门预算收支总表

单位:房管局

单位:万元

| 收入             |          | 支出（按功能科目）       |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 2019年预算数 | 项目              | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3052.97  | 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、事业收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          |          |
| 六、其他收入         |          | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化体育与传媒支出     |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 197.34   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、医疗卫生与计划生育支出   | 131.75   |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等支出    |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、国土海洋气象等支出    |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 3374.68  |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务利息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          |                 |          |
| 本年收入合计         | 3052.97  | 本年支出合计          | 3703.77  |
| 七、用事业基金弥补收入差额  |          | 三十、事业单位结余分配     |          |
| 八、上年结转         | 650.8    | 其中：转入事业基金       |          |
|                |          | 三十一、结转下年        |          |
|                |          |                 |          |
| 收入总计           | 3703.77  | 支出总计            | 3703.77  |



## 部门预算支出总表

单位：房管局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目     |                  | 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 |
|------|----|----|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |        |           |
| 合计   |    |    |         |                  | 3703.77 | 1770.97 | 1932.8 |        |           |
| 综合科  |    |    |         |                  | 3703.77 | 1770.97 | 1932.8 |        |           |
| 房管局  |    |    |         |                  | 3703.77 | 1770.97 | 1932.8 |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 197.34  | 197.34  |        |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位离退休        | 197.34  | 197.34  |        |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.34  | 197.34  |        |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 131.75  | 131.75  |        |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 131.75  | 131.75  |        |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 22.22   | 22.22   |        |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 109.53  | 109.53  |        |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 3374.68 | 1441.88 | 1932.8 |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 118.4   | 118.4   |        |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 118.4   | 118.4   |        |        |           |
| 221  | 03 |    | 22103   | 城乡社区住宅           | 3256.28 | 1323.48 | 1932.8 |        |           |
| 221  | 03 | 99 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出       | 3256.28 | 1323.48 | 1932.8 |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

单位:房管局

单位:万元

| 收入           |          | 支出（按功能科目）   |         |         |             |              |                |
|--------------|----------|-------------|---------|---------|-------------|--------------|----------------|
| 项目           | 2019年预算数 | 项目          | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 上年财政拨款<br>资金结转 |
| 一、本年收入       | 3052.97  | 一、本年支出      | 3703.77 | 3052.97 |             |              | 650.8          |
| 一般公共预算拨款收入   | 3052.97  | 一般公共服务支出    |         |         |             |              |                |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0        | 外交支出        |         |         |             |              |                |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0        | 国防支出        |         |         |             |              |                |
| 二、上年结转       | 650.8    | 公共安全支出      |         |         |             |              |                |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        |         |         |             |              |                |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |         |         |             |              |                |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |         |         |             |              |                |
| 上年财政拨款资金结转   | 650.8    | 社会保障和就业支出   | 197.34  | 197.34  |             |              |                |
|              |          | 社会保险基金支出    |         |         |             |              |                |
|              |          | 卫生健康支出      | 131.75  | 131.75  |             |              |                |
|              |          | 节能环保支出      |         |         |             |              |                |
|              |          | 城乡社区支出      |         |         |             |              |                |
|              |          | 农林水支出       |         |         |             |              |                |
|              |          | 交通运输支出      |         |         |             |              |                |
|              |          | 资源勘探信息等支出   |         |         |             |              |                |
|              |          | 商业服务业等支出    |         |         |             |              |                |
|              |          | 金融支出        |         |         |             |              |                |
|              |          | 援助其他地区支出    |         |         |             |              |                |
|              |          | 国土资源气象等支出   |         |         |             |              |                |
|              |          | 住房保障支出      | 3374.68 | 2723.88 |             |              | 650.8          |
|              |          | 粮油物资储备支出    |         |         |             |              |                |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |         |         |             |              |                |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |         |         |             |              |                |
|              |          | 预备费         |         |         |             |              |                |
|              |          | 其他支出        |         |         |             |              |                |
|              |          | 转移性支出       |         |         |             |              |                |
|              |          | 债务还本支出      |         |         |             |              |                |
|              |          | 债务利息支出      |         |         |             |              |                |
|              |          | 债务发行费用支出    |         |         |             |              |                |
|              |          |             |         |         |             |              |                |
|              |          | 二、结转下年      |         |         |             |              |                |
|              |          |             |         |         |             |              |                |
| 收入总计         | 3703.77  | 支出总计        | 3703.77 | 3052.97 |             |              | 650.8          |

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:房管局

单位:万元

| 经济分类科目 |    |       |            | 总计      | 市级当年财政拨款安排 |         |         |      |         |      |      |    |
|--------|----|-------|------------|---------|------------|---------|---------|------|---------|------|------|----|
| 科目编码   | 类  | 款     | 单位名称(科目)   |         | 合计         | 一般公共预算  |         |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有 |
| 类      |    |       |            |         |            | 小计      | 基本支出    | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计 |
| 合计     |    |       |            | 3703.77 | 3052.97    | 3052.97 | 1770.97 | 1282 |         |      |      |    |
| 综合科    |    |       |            | 3703.77 | 3052.97    | 3052.97 | 1770.97 | 1282 |         |      |      |    |
| 房管局    |    |       |            | 3703.77 | 3052.97    | 3052.97 | 1770.97 | 1282 |         |      |      |    |
|        |    |       | 机关工资福利支出   | 249.96  | 249.96     | 249.96  | 249.96  |      |         |      |      |    |
| 501    | 01 | 50101 | 工资津补贴      | 171.02  | 171.02     | 171.02  | 171.02  |      |         |      |      |    |
| 501    | 02 | 50102 | 社会保障缴费     | 57.42   | 57.42      | 57.42   | 57.42   |      |         |      |      |    |
| 501    | 03 | 50103 | 住房公积金      | 20.52   | 20.52      | 20.52   | 20.52   |      |         |      |      |    |
| 501    | 99 | 50199 | 其他工资福利支出   | 1       | 1          | 1       | 1       |      |         |      |      |    |
|        |    |       | 机关商品和服务支出  | 1527.07 | 1025.32    | 1025.32 | 63.32   | 962  |         |      |      |    |
| 502    | 01 | 50201 | 办公经费       | 280.07  | 208.32     | 208.32  | 60.32   | 148  |         |      |      |    |
| 502    | 02 | 50202 | 会议费        | 2       | 2          | 2       | 2       |      |         |      |      |    |
| 502    | 03 | 50203 | 培训费        | 1       | 1          | 1       | 1       |      |         |      |      |    |
| 502    | 09 | 50209 | 维修(护)费     | 500     | 250        | 250     |         | 250  |         |      |      |    |
| 502    | 99 | 50299 | 其他商品和服务支出  | 744     | 564        | 564     |         | 564  |         |      |      |    |
|        |    |       | 机关资本性支出(一) | 179.05  | 30         | 30      |         | 30   |         |      |      |    |
| 503    | 06 | 50306 | 设备购置       | 60.41   | 30         | 30      |         | 30   |         |      |      |    |
| 503    | 99 | 50399 | 其他资本性支出    | 118.64  |            |         |         |      |         |      |      |    |
|        |    |       | 对事业单位经常性补助 | 1442.58 | 1442.58    | 1442.58 | 1442.58 |      |         |      |      |    |
| 505    | 01 | 50501 | 工资福利支出     | 1194.16 | 1194.16    | 1194.16 | 1194.16 |      |         |      |      |    |
| 505    | 02 | 50502 | 商品和服务支出    | 248.42  | 248.42     | 248.42  | 248.42  |      |         |      |      |    |
|        |    |       | 对个人和家庭的补助  | 15.11   | 15.11      | 15.11   | 15.11   |      |         |      |      |    |
| 509    | 01 | 50901 | 社会福利和救助    | 4       | 4          | 4       | 4       |      |         |      |      |    |
| 509    | 05 | 50905 | 离退休费       | 11.11   | 11.11      | 11.11   | 11.11   |      |         |      |      |    |
|        |    |       | 其他支出       | 290     | 290        | 290     |         | 290  |         |      |      |    |
| 599    | 99 | 59999 | 其他支出       | 290     | 290        | 290     |         | 290  |         |      |      |    |







## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：房管局

单位：万元

| 项目  |    |    |          | 合计               |         |         |        |       |       |        |              |
|-----|----|----|----------|------------------|---------|---------|--------|-------|-------|--------|--------------|
| 科目  |    |    | 单位名称(科目) |                  | 小计      | 基本工资    | 津贴补贴   | 奖金    | 伙食补助费 | 绩效工资   | 机关事业单位基本养老保险 |
| 类   | 款  | 项  |          | 单位代码             |         |         |        |       |       |        |              |
| 合计  |    |    |          | 3052.97          | 1444.12 | 543.42  | 74.73  | 45.28 |       | 323.27 | 197.34       |
| 综合科 |    |    |          | 3052.97          | 1444.12 | 543.42  | 74.73  | 45.28 |       | 323.27 | 197.34       |
| 房管局 |    |    |          | 3052.97          | 1444.12 | 543.42  | 74.73  | 45.28 |       | 323.27 | 197.34       |
| 208 |    |    | 208      | 社会保障和就业支出        | 197.34  | 197.34  |        |       |       |        | 197.34       |
| 208 | 05 |    | 20805    | 行政事业单位离退休        | 197.34  | 197.34  |        |       |       |        | 197.34       |
| 208 | 05 | 05 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.34  | 197.34  |        |       |       |        | 197.34       |
| 210 |    |    | 210      | 卫生健康支出           | 131.75  | 131.75  |        |       |       |        |              |
| 210 | 11 |    | 21011    | 行政事业单位医疗         | 131.75  | 131.75  |        |       |       |        |              |
| 210 | 11 | 02 | 2101102  | 事业单位医疗           | 109.53  | 109.53  |        |       |       |        |              |
| 210 | 11 | 01 | 2101101  | 行政单位医疗           | 22.22   | 22.22   |        |       |       |        |              |
| 221 |    |    | 221      | 住房保障支出           | 2723.88 | 1115.03 | 543.42 | 74.73 | 45.28 | 323.27 |              |
| 221 | 02 |    | 22102    | 住房改革支出           | 118.4   | 118.4   |        |       |       |        |              |
| 221 | 02 | 01 | 2210201  | 住房公积金            | 118.4   | 118.4   |        |       |       |        |              |
| 221 | 03 |    | 22103    | 城乡社区住宅           | 2605.48 | 996.63  | 543.42 | 74.73 | 45.28 | 323.27 |              |
| 221 | 03 | 99 | 2210399  | 其他城乡社区住宅支出       | 2605.48 | 996.63  | 543.42 | 74.73 | 45.28 | 323.27 |              |

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：房管局

单位：万元

| 工资福利支出 |            |           |          |       |     |          |         |     |     |     |     |      |
|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|
| 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 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计      | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费   |
|        | 131.75     |           | 8.93     | 118.4 |     | 1        | 1273.74 | 142 | 51  | 5   | 1   | 2.64 |
|        | 131.75     |           | 8.93     | 118.4 |     | 1        | 1273.74 | 142 | 51  | 5   | 1   | 2.64 |
|        | 131.75     |           | 8.93     | 118.4 |     | 1        | 1273.74 | 142 | 51  | 5   | 1   | 2.64 |
|        |            |           |          |       |     |          |         |     |     |     |     |      |
|        |            |           |          |       |     |          |         |     |     |     |     |      |
|        | 131.75     |           |          |       |     |          |         |     |     |     |     |      |
|        | 131.75     |           |          |       |     |          |         |     |     |     |     |      |
|        | 109.53     |           |          |       |     |          |         |     |     |     |     |      |
|        | 22.22      |           |          |       |     |          |         |     |     |     |     |      |
|        |            |           | 8.93     | 118.4 |     | 1        | 1273.74 | 142 | 51  | 5   | 1   | 2.64 |
|        |            |           |          | 118.4 |     |          |         |     |     |     |     |      |
|        |            |           |          | 118.4 |     |          |         |     |     |     |     |      |
|        |            |           | 8.93     |       |     | 1        | 1273.74 | 142 | 51  | 5   | 1   | 2.64 |
|        |            |           | 8.93     |       |     | 1        | 1273.74 | 142 | 51  | 5   | 1   | 2.64 |

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：房管局

单位：万元

商品和服务支出

| 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 |
|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 60 | 60  |     |       | 45  |           | 250    | 13  | 7   | 6   | 2     |       |       |       |     |       |
| 60 | 60  |     |       | 45  |           | 250    | 13  | 7   | 6   | 2     |       |       |       |     |       |
| 60 | 60  |     |       | 45  |           | 250    | 13  | 7   | 6   | 2     |       |       |       |     |       |
|    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |
|    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |
|    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |
|    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |
|    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |
| 60 | 60  |     |       | 45  |           | 250    | 13  | 7   | 6   | 2     |       |       |       |     |       |
|    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |
| 60 | 60  |     |       | 45  |           | 250    | 13  | 7   | 6   | 2     |       |       |       |     |       |
| 60 | 60  |     |       | 45  |           | 250    | 13  | 7   | 6   | 2     |       |       |       |     |       |

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：房管局

单位：万元

对个人和家庭的补助

|       |       |           |        |         |          | 对个人和家庭的补助 |       |     |        |     |      |     |       |     |
|-------|-------|-----------|--------|---------|----------|-----------|-------|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|
| 工会经费  | 福利费   | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品服务支出 | 小计        | 离休费   | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 |
| 16.84 | 16.54 | 10        | 21.72  |         | 564      | 15.11     | 11.11 |     |        |     | 4    |     |       |     |
| 16.84 | 16.54 | 10        | 21.72  |         | 564      | 15.11     | 11.11 |     |        |     | 4    |     |       |     |
| 16.84 | 16.54 | 10        | 21.72  |         | 564      | 15.11     | 11.11 |     |        |     | 4    |     |       |     |
|       |       |           |        |         |          |           |       |     |        |     |      |     |       |     |
|       |       |           |        |         |          |           |       |     |        |     |      |     |       |     |
|       |       |           |        |         |          |           |       |     |        |     |      |     |       |     |
|       |       |           |        |         |          |           |       |     |        |     |      |     |       |     |
|       |       |           |        |         |          |           |       |     |        |     |      |     |       |     |
| 16.84 | 16.54 | 10        | 21.72  |         | 564      | 15.11     | 11.11 |     |        |     | 4    |     |       |     |
|       |       |           |        |         |          |           |       |     |        |     |      |     |       |     |
| 16.84 | 16.54 | 10        | 21.72  |         | 564      | 15.11     | 11.11 |     |        |     | 4    |     |       |     |
| 16.84 | 16.54 | 10        | 21.72  |         | 564      | 15.11     | 11.11 |     |        |     | 4    |     |       |     |



# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：房管局

单位：万元

| 资本性支出（基本建设） |      |       |      |       |      |      |      |      | 资本性支出 |         |        |        |        |      |       |      |
|-------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|---------|--------|--------|--------|------|-------|------|
| 基础设施建       | 大型修缮 | 设备及软件 | 物资储备 | 公务用车购 | 交通工具 | 和陈列品 | 形资产购 | 基本建设 | 小计    | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 设备及软件 | 物资储备 |
|             |      |       |      |       |      |      |      |      | 30    |         | 30     |        |        |      |       |      |
|             |      |       |      |       |      |      |      |      | 30    |         | 30     |        |        |      |       |      |
|             |      |       |      |       |      |      |      |      | 30    |         | 30     |        |        |      |       |      |
|             |      |       |      |       |      |      |      |      |       |         |        |        |        |      |       |      |
|             |      |       |      |       |      |      |      |      |       |         |        |        |        |      |       |      |
|             |      |       |      |       |      |      |      |      |       |         |        |        |        |      |       |      |
|             |      |       |      |       |      |      |      |      |       |         |        |        |        |      |       |      |
|             |      |       |      |       |      |      |      |      | 30    |         | 30     |        |        |      |       |      |
|             |      |       |      |       |      |      |      |      |       |         |        |        |        |      |       |      |
|             |      |       |      |       |      |      |      |      | 30    |         | 30     |        |        |      |       |      |
|             |      |       |      |       |      |      |      |      | 30    |         | 30     |        |        |      |       |      |





# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：房管局

单位：万元

|      |         | 对社会保障基金补助 |           |            | 其他支出 |    |          |                    |      |
|------|---------|-----------|-----------|------------|------|----|----------|--------------------|------|
| 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计        | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计   | 赠与 | 国家补偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
|      |         |           |           |            | 290  |    |          |                    | 290  |
|      |         |           |           |            | 290  |    |          |                    | 290  |
|      |         |           |           |            | 290  |    |          |                    | 290  |
|      |         |           |           |            |      |    |          |                    |      |
|      |         |           |           |            |      |    |          |                    |      |
|      |         |           |           |            |      |    |          |                    |      |
|      |         |           |           |            |      |    |          |                    |      |
|      |         |           |           |            |      |    |          |                    |      |
|      |         |           |           |            | 290  |    |          |                    | 290  |
|      |         |           |           |            |      |    |          |                    |      |
|      |         |           |           |            | 290  |    |          |                    | 290  |
|      |         |           |           |            | 290  |    |          |                    | 290  |

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：房管局

单位：万元

| 项目    |      |          |         | 合计               | 机关工资福利支出 |        |        |       |          |         |         |        |   |
|-------|------|----------|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|---------|---------|--------|---|
| 科目    | 单位代码 | 单位名称(科目) |         |                  | 小计       | 工资津补贴  | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计      | 办公经费    | 会议费    |   |
| 类 款 项 |      |          |         |                  |          |        |        |       |          |         |         |        |   |
| 合计    |      |          |         | 3052.97          | 249.96   | 171.02 | 57.42  | 20.52 | 1        | 1025.32 | 208.32  | 2      |   |
| 综合科   |      |          |         | 3052.97          | 249.96   | 171.02 | 57.42  | 20.52 | 1        | 1025.32 | 208.32  | 2      |   |
| 房管局   |      |          |         | 3052.97          | 249.96   | 171.02 | 57.42  | 20.52 | 1        | 1025.32 | 208.32  | 2      |   |
| 208   |      |          | 208     | 社会保障和就业支出        | 197.34   | 34.2   |        | 34.2  |          |         |         |        |   |
| 208   | 05   |          | 20805   | 行政事业单位离退休        | 197.34   | 34.2   |        | 34.2  |          |         |         |        |   |
| 208   | 05   | 05       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.34   | 34.2   |        | 34.2  |          |         |         |        |   |
| 210   |      |          | 210     | 卫生健康支出           | 131.75   | 22.22  |        | 22.22 |          |         |         |        |   |
| 210   | 11   |          | 21011   | 行政事业单位医疗         | 131.75   | 22.22  |        | 22.22 |          |         |         |        |   |
| 210   | 11   | 02       | 2101102 | 事业单位医疗           | 109.53   |        |        |       |          |         |         |        |   |
| 210   | 11   | 01       | 2101101 | 行政单位医疗           | 22.22    | 22.22  |        | 22.22 |          |         |         |        |   |
| 221   |      |          | 221     | 住房保障支出           | 2723.88  | 193.54 | 171.02 | 1     | 20.52    | 1       | 1025.32 | 208.32 | 2 |
| 221   | 02   |          | 22102   | 住房改革支出           | 118.4    | 20.52  |        |       | 20.52    |         |         |        |   |
| 221   | 02   | 01       | 2210201 | 住房公积金            | 118.4    | 20.52  |        |       | 20.52    |         |         |        |   |
| 221   | 03   |          | 22103   | 城乡社区住宅           | 2605.48  | 173.02 | 171.02 | 1     |          | 1       | 1025.32 | 208.32 | 2 |
| 221   | 03   | 99       | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出       | 2605.48  | 173.02 | 171.02 | 1     |          | 1       | 1025.32 | 208.32 | 2 |

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：房管局

单位：万元

| 机关商品和服务支出 |         |       |       |           |           |        |           | 机关资本性支出 |         |        |        |
|-----------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| 培训费       | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 小计      | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 |
| 1         |         |       |       |           |           | 250    | 564       | 30      |         |        |        |
| 1         |         |       |       |           |           | 250    | 564       | 30      |         |        |        |
| 1         |         |       |       |           |           | 250    | 564       | 30      |         |        |        |
|           |         |       |       |           |           |        |           |         |         |        |        |
|           |         |       |       |           |           |        |           |         |         |        |        |
|           |         |       |       |           |           |        |           |         |         |        |        |
|           |         |       |       |           |           |        |           |         |         |        |        |
|           |         |       |       |           |           |        |           |         |         |        |        |
|           |         |       |       |           |           |        |           |         |         |        |        |
| 1         |         |       |       |           |           | 250    | 564       | 30      |         |        |        |
|           |         |       |       |           |           |        |           |         |         |        |        |
| 1         |         |       |       |           |           | 250    | 564       | 30      |         |        |        |
| 1         |         |       |       |           |           | 250    | 564       | 30      |         |        |        |

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：房管局

单位：万元

| 支出（一）       |      |      |         | 机关资本性支出（二） |       |       |       |      |      |         | 对事业单位经常性补助 |         |         |           |
|-------------|------|------|---------|------------|-------|-------|-------|------|------|---------|------------|---------|---------|-----------|
| 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计         | 房屋建筑物 | 基础设施建 | 公务用车购 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计         | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|             | 30   |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 1442.58    | 1194.16 | 248.42  |           |
|             | 30   |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 1442.58    | 1194.16 | 248.42  |           |
|             | 30   |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 1442.58    | 1194.16 | 248.42  |           |
|             |      |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 163.14     | 163.14  |         |           |
|             |      |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 163.14     | 163.14  |         |           |
|             |      |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 163.14     | 163.14  |         |           |
|             |      |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 109.53     | 109.53  |         |           |
|             |      |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 109.53     | 109.53  |         |           |
|             |      |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 109.53     | 109.53  |         |           |
|             | 30   |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 1169.91    | 921.49  | 248.42  |           |
|             |      |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 97.88      | 97.88   |         |           |
|             |      |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 97.88      | 97.88   |         |           |
|             | 30   |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 1072.03    | 823.61  | 248.42  |           |
|             | 30   |      |         |            |       |       |       |      |      |         | 1072.03    | 823.61  | 248.42  |           |

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：房管局

单位：万元

| 对事业单位资本性补助 |        |      | 对企业补助 |      |      |       | 对企业资本性支出 |      |      | 对个人和家庭的补助 |         |     |      |       |             |
|------------|--------|------|-------|------|------|-------|----------|------|------|-----------|---------|-----|------|-------|-------------|
| 小计         | 资本性支出( | 性支出( | 小计    | 费用补贴 | 利息补贴 | 地对企业补 | 小计       | 资本性支 | 资本性支 | 小计        | 社会福利和救助 | 助学金 | 农业生产 | 离退休费  | 其他对个人和家庭的补助 |
|            |        |      |       |      |      |       |          |      |      | 15.11     | 4       |     |      | 11.11 |             |
|            |        |      |       |      |      |       |          |      |      | 15.11     | 4       |     |      | 11.11 |             |
|            |        |      |       |      |      |       |          |      |      | 15.11     | 4       |     |      | 11.11 |             |
|            |        |      |       |      |      |       |          |      |      |           |         |     |      |       |             |
|            |        |      |       |      |      |       |          |      |      |           |         |     |      |       |             |
|            |        |      |       |      |      |       |          |      |      |           |         |     |      |       |             |
|            |        |      |       |      |      |       |          |      |      |           |         |     |      |       |             |
|            |        |      |       |      |      |       |          |      |      |           |         |     |      |       |             |
|            |        |      |       |      |      |       |          |      |      | 15.11     | 4       |     |      | 11.11 |             |
|            |        |      |       |      |      |       |          |      |      |           |         |     |      |       |             |
|            |        |      |       |      |      |       |          |      |      | 15.11     | 4       |     |      | 11.11 |             |
|            |        |      |       |      |      |       |          |      |      | 15.11     | 4       |     |      | 11.11 |             |



# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：房管局

单位：万元

| 转移性支出    |      |      |            |         | 预备费及预留 |     |    | 其他支出 |    |          |             |      |
|----------|------|------|------------|---------|--------|-----|----|------|----|----------|-------------|------|
| 援助其他地区支出 | 债务转贷 | 调出资金 | 安排预算稳定调节基金 | 补充预算周转金 | 小计     | 预备费 | 预留 | 小计   | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 非营利组织和群众性自治 | 其他支出 |
|          |      |      |            |         |        |     |    | 290  |    |          |             | 290  |
|          |      |      |            |         |        |     |    | 290  |    |          |             | 290  |
|          |      |      |            |         |        |     |    | 290  |    |          |             | 290  |
|          |      |      |            |         |        |     |    |      |    |          |             |      |
|          |      |      |            |         |        |     |    |      |    |          |             |      |
|          |      |      |            |         |        |     |    |      |    |          |             |      |
|          |      |      |            |         |        |     |    |      |    |          |             |      |
|          |      |      |            |         |        |     |    |      |    |          |             |      |
|          |      |      |            |         |        |     |    | 290  |    |          |             | 290  |
|          |      |      |            |         |        |     |    |      |    |          |             |      |
|          |      |      |            |         |        |     |    | 290  |    |          |             | 290  |
|          |      |      |            |         |        |     |    | 290  |    |          |             | 290  |



## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：房管局

单位：万元

| 经济分类科目 |    |       |              | 基本支出    |         |        |
|--------|----|-------|--------------|---------|---------|--------|
| 科目编码   |    | 科目代码  | 科目名称         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
| 类      | 款  |       |              |         |         |        |
| 合计     |    |       |              | 1770.97 | 1459.23 | 311.74 |
| 综合科    |    |       |              | 1770.97 | 1459.23 | 311.74 |
| 房管局    |    |       |              | 1770.97 | 1459.23 | 311.74 |
| 301    |    | 301   | 工资福利支出       | 1444.12 | 1444.12 |        |
| 301    | 01 | 30101 | 基本工资         | 543.42  | 543.42  |        |
| 301    | 02 | 30102 | 津贴补贴         | 74.73   | 74.73   |        |
| 301    | 03 | 30103 | 奖金           | 45.28   | 45.28   |        |
| 301    | 07 | 30107 | 绩效工资         | 323.27  | 323.27  |        |
| 301    | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 197.34  | 197.34  |        |
| 301    | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费   | 131.75  | 131.75  |        |
| 301    | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费     | 8.93    | 8.93    |        |
| 301    | 13 | 30113 | 住房公积金        | 118.4   | 118.4   |        |
| 301    | 99 | 30199 | 其他工资福利支出     | 1       | 1       |        |
| 302    |    | 302   | 商品和服务支出      | 311.74  |         | 311.74 |
| 302    | 01 | 30201 | 办公费          | 47      |         | 47     |
| 302    | 02 | 30202 | 印刷费          | 11      |         | 11     |
| 302    | 03 | 30203 | 咨询费          | 5       |         | 5      |
| 302    | 04 | 30204 | 手续费          | 1       |         | 1      |
| 302    | 05 | 30205 | 水费           | 2.64    |         | 2.64   |
| 302    | 06 | 30206 | 电费           | 60      |         | 60     |
| 302    | 07 | 30207 | 邮电费          | 60      |         | 60     |
| 302    | 11 | 30211 | 差旅费          | 45      |         | 45     |
| 302    | 15 | 30215 | 会议费          | 7       |         | 7      |
| 302    | 16 | 30216 | 培训费          | 6       |         | 6      |
| 302    | 17 | 30217 | 公务接待费        | 2       |         | 2      |
| 302    | 28 | 30228 | 工会经费         | 16.84   |         | 16.84  |
| 302    | 29 | 30229 | 福利费          | 16.54   |         | 16.54  |
| 302    | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费    | 10      |         | 10     |
| 302    | 39 | 30239 | 其他交通费用       | 21.72   |         | 21.72  |
| 303    |    | 303   | 对个人和家庭的补助    | 15.11   | 15.11   |        |
| 303    | 01 | 30301 | 离休费          | 11.11   | 11.11   |        |
| 303    | 05 | 30305 | 生活补助         | 4       | 4       |        |

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：房管局

单位：万元

| 经济分类科目 |    |       |            | 基本支出    |         |        |
|--------|----|-------|------------|---------|---------|--------|
| 科目编码   |    | 科目代码  | 科目名称       | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
| 类      | 款  |       |            |         |         |        |
| 合计     |    |       |            | 1770.97 | 1459.23 | 311.74 |
| 综合科    |    |       |            | 1770.97 | 1459.23 | 311.74 |
| 房管局    |    |       |            | 1770.97 | 1459.23 | 311.74 |
| 501    |    | 501   | 机关工资福利支出   | 249.96  | 249.96  |        |
| 501    | 01 | 50101 | 工资津补贴      | 171.02  | 171.02  |        |
| 501    | 02 | 50102 | 社会保障缴费     | 57.42   | 57.42   |        |
| 501    | 03 | 50103 | 住房公积金      | 20.52   | 20.52   |        |
| 501    | 99 | 50199 | 其他工资福利支出   | 1       | 1       |        |
| 502    |    | 502   | 机关商品和服务支出  | 63.32   |         | 63.32  |
| 502    | 01 | 50201 | 办公经费       | 60.32   |         | 60.32  |
| 502    | 02 | 50202 | 会议费        | 2       |         | 2      |
| 502    | 03 | 50203 | 培训费        | 1       |         | 1      |
| 505    |    | 505   | 对事业单位经常性补助 | 1442.58 | 1194.16 | 248.42 |
| 505    | 01 | 50501 | 工资福利支出     | 1194.16 | 1194.16 |        |
| 505    | 02 | 50502 | 商品和服务支出    | 248.42  |         | 248.42 |
| 509    |    | 509   | 对个人和家庭的补助  | 15.11   | 15.11   |        |
| 509    | 01 | 50901 | 社会福利和救助    | 4       | 4       |        |
| 509    | 05 | 50905 | 离退休费       | 11.11   | 11.11   |        |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:房管局

单位:万元

| 科目代码 |    |    | 单位代码   | 单位名称 (科目)  | 项目名称                | 金额   |
|------|----|----|--------|------------|---------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |                     |      |
|      |    |    |        | 合计         |                     | 1282 |
|      |    |    | 010    | 综合科        |                     | 1282 |
|      |    |    | 333015 | 房管局        |                     | 1282 |
| 221  |    |    | 333015 | 住房保障支出     |                     | 1282 |
| 221  | 03 |    | 333015 | 城乡社区住宅     |                     | 1282 |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 白土坝公租房管理经费          | 200  |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 测绘系统维护费             | 20   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 信访案件赔偿金             | 38   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 办公耗材                | 95   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 南充电视台联办费            | 20   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 交易权属备案管理费用          | 358  |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 公告费                 | 10   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 智慧房产系统运行维护费         | 80   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 日常维修(护)费(电梯、空调、消防等) | 20   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 印刷费                 | 40   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 物业管理费               | 95   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 购置费(电脑等电子产品及办公家具等)  | 30   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 直管公房管理经费            | 130  |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 租赁费(花木、库房等)         | 13   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 政策法规宣传费             | 10   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 法律事务费               | 20   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 南充晚报联办费             | 13   |
| 221  | 03 | 99 | 333015 | 其他城乡社区住宅支出 | 白蚁药品购置费             | 90   |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

房管局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |       |
|--------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|
|        |      | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|        |      |            |           | 小计         | 公务用车购置费 |       |
|        | 合计   | 12         |           | 10         | 10      | 2     |
| 010    | 综合科  | 12         |           | 10         | 10      | 2     |
| 333015 | 房管局  | 12         |           | 10         | 10      | 2     |

# 政府性基金支出预算表

|      |   |   |             |          |    |      |      |
|------|---|---|-------------|----------|----|------|------|
| 房管局  |   |   | 单位：万元       |          |    |      |      |
| 项 目  |   |   | 本年政府性基金预算支出 |          |    |      |      |
| 科目编码 |   |   | 单位代码        | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |             |          |    |      |      |
|      |   |   |             |          |    |      |      |



# 国有资本经营预算支出预算表

|      |   |   |              |          |    |      |      |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 房管局  |   |   | 单位：万元        |          |    |      |      |
| 项 目  |   |   | 本年国有资本经营预算支出 |          |    |      |      |
| 科目编码 |   |   | 单位代码         | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |              |          |    |      |      |
|      |   |   |              |          |    |      |      |

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 项目单位<br>(项目名称)   | 项目资金 |      |      | 年度目标  | 绩效指标              |              |               |   |         |      |  |
|------------------|------|------|------|---|-------------------|--------------|---------------|---|---------|------|--|
|                  | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |   | 项目完成指标            |              | 效益指标          |   | 满意度指标   |      |  |
|                  |      |      |      |   | 指标内容              | 指标值          | 指标内容          | 指标值   | 指标内容    | 指标值  |  |
| 333015-南充市房地产管理局 | 1048 | 1048 |      |   |                   |              |               |   |         |      |  |
| 物业管理费            | 95   | 95   |      | 1. 依据：市政府采购中心中标通知书、我局与津瑞物业公司签订的物业服务协议。2. 实施计划：该项目包括局机关及局属三区办事处办公楼，分别位于市政府新区4号楼、顺庆区红光路、嘉陵区耀目路、高坪区白塔路，总建筑面积11607平方米。物业服务内容包括项目内物业共用部位、共用设施设备的运行、维护服务，公共安全的维护，公共绿化维护服务，公共区域清洁卫生服务，车辆（机动车和非机动车）行驶、停放及场所管理，物业档案保管和物业服务档案的建立及保管，业主、使用人室内装饰装修的监督服务，物业使用中相关管理措施，会议服务，其他属于物业服务的合理内容。 该项目按年度实施，每三个月检查一次服务质量并根据检查结果支付当期服务费用。3. 目标：维护办公秩序（重点维护好大厅办事秩序），保持办公区域安全稳定，进一步提升部门形象和政务服务质量。 | 保障房屋面积            | 11607平方米     | 维护办公秩序，提供良好环境 | 维护办公秩序，重点维护好办事大厅秩序，保持办公区域环境整洁卫生，为办事群众及工作人员提供安全、洁净的环境。 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |
|                  |      |      |      |   | 业主满意度评价           | ≥95%         | 服务保障年限        | 1年  | 主管部门满意度 | ≥95% |  |
|                  |      |      |      |   | 物业服务保障时间          | 2019年12月31日  |               |   |         |      |  |
|                  |      |      |      |   | 保障房屋面积全年每平方米物业服务费 | 81.85元/平方米   |               |   |         |      |  |
| 交易权属备案管理费用       | 358  | 358  |      | 2016年不动产登记机构改革后，我局新增房屋交易备案职能，预计2019年度完成市辖三区房屋交易备案手续5万件，完成房屋查封补录手续9600宗，完成房屋档案查询9万件，完成抵押注销1.4万件。此项目内容主要为我局70名窗口聘用工作人员的工资经费，为了确保聘用人员工资经费及时发放，达到房屋交易备案工作顺利进行，简化群众办事流程，提高三区办事效率，提升办事群众满意度的效果。   | 全局聘用人员            | 70人          | 提升群众对工作的满意度   | 通过规范备案手续，房屋查询手续等工作，为办事群众提供良好的服务，提升群众对工作的支持力度。         | 服务对象满意度 | ≥95% |  |
|                  |      |      |      |   | 案件差错率             | ≤1%          | 聘用人员薪金保障年限    | 1年  | 主管部门满意度 | ≥95% |  |
|                  |      |      |      |   | 完成时间              | 2019年12月31日前 |               |   |         |      |  |
|                  |      |      |      |   | 聘用人员工资、五险一金等      | 51143元/人     |               |   |         |      |  |
|                  |      |      |      | 1. 依据：依据我局职能及业务办理量，以2018年为例，我局全年办理业务311509件，其中商品房网签备案50124件、存量房网签备案17642件、其他交易备案131202件、档案查   | 全年采购复印纸数量         | 1000包        | 对工作的促进作用      | 通过耗材的保障，及时解决工作中遇到的硬件问题，促进工作积极开展。                      | 使用人满意度  | ≥95% |  |
|                  |      |      |      |   | 保障复印机耗材数量         | 10台复印机       | 方便办事群众，提升办事效率 | 为窗口办事群众提供免费的纸张，方便了前来办事的群众，提升了工作效率。                    | 主管部门满意度 | ≥95% |  |
|                  |      |      |      |   | 保障电脑数量            | 150台电脑       | 保障年限          | 1年  |         |      |  |
|                  |      |      |      |   | 保障打印机耗材数量         | 120台打印机      |               |   |         |      |  |



|             |     |     |  |   |                  |                                     |                |             |  |
|-------------|-----|-----|--|---|------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|--|
| 办公耗材        | 95  | 95  | <p>询112541件。2.实施计划：该项目按年度实施，2019年度内，此类办公耗材主要用于三区房产查询、交易备案、合同网签、住房保障、物业管理等各类房地产管理业务用耗材，因需免费向群众提供房屋查询、交易备案、网签合同等资料，为保障业务办理，需实施该项目。3.目标：免费向群众提供查询、交易备案、合同等资料，方便群众办事，保障业务办理。</p>   | <p>复印纸质量</p> <p>A3、A4纸张每平方米单张纸重量不低于70g的标准</p> |                  |                                     |                |             |  |
|             |     |     |  | <p>提供耗材质量</p> <p>合格</p>                       |                  |                                     |                |             |  |
|             |     |     |  | <p>完成时间</p> <p>2019年12月31日前</p>               |                  |                                     |                |             |  |
|             |     |     |  | <p>复印纸成本</p> <p>200元/包</p>                    |                  |                                     |                |             |  |
|             |     |     |  | <p>打印机耗材成本</p> <p>2500元/台每年</p>               |                  |                                     |                |             |  |
|             |     |     |  | <p>电脑耗材成本</p> <p>2333元/台</p>                  |                  |                                     |                |             |  |
|             |     |     |  | <p>复印机耗材成本</p> <p>10000元/台每年</p>              |                  |                                     |                |             |  |
| 直管公房管理经费    | 130 | 130 | <p>依据《中华人民共和国城市房地产管理法》、建设部42号令《城市房屋租赁管理办法》、南充市人民政府第21号令《南充市直管公房管理暂行办法》的规定，房管部门应加强直管公房的修缮，要根据直管公房的建设、使用情况，有计划的对房屋进行大、中、小修和综合维修，确保安全，延长使用寿命。我局将在2019年12月31日前完成14500平方米公房的综合维修，完成2500平方米公房的单项维修，完成23500平方米公房的日常养护。以确保管辖公房的房屋安全，为承租人营造良好的租赁环境。</p> | <p>直管公房日常养护面积</p> <p>15000平方米</p>             | <p>国有资产保值增值</p>  | <p>通过对公房加强维修保养，延长资产使用寿命，提升资产效益</p>  | <p>业主满意度评价</p> | <p>≥95%</p> |  |
|             |     |     |  | <p>直管公房综合维修面积</p> <p>6000平方米</p>              | <p>住房维修保障年限</p>  | <p>≥1年</p>                          | <p>主管部门满意度</p> | <p>≥95%</p> |  |
|             |     |     |  | <p>直管公房单项维修面积</p> <p>1500平方米</p>              |                  |                                     |                |             |  |
|             |     |     |  | <p>维修工程质量</p> <p>合格</p>                       |                  |                                     |                |             |  |
|             |     |     |  | <p>维修完成时间</p> <p>2019年12月31日前</p>             |                  |                                     |                |             |  |
|             |     |     |  | <p>房屋综合维修成本</p> <p>100元/平方米</p>               |                  |                                     |                |             |  |
|             |     |     |  | <p>房屋单项维修成本</p> <p>66元/平方米</p>                |                  |                                     |                |             |  |
|             |     |     |  | <p>房屋日常养护成本</p> <p>40元/平方米</p>                |                  |                                     |                |             |  |
| 智慧房产系统运行维护费 | 80  | 80  | <p>依据《房地产登记技术规程》《房屋登记办法》《信息系统建设技术指南》等规章制度，为保障我局房地产系统安全稳定运行，为房地产市场业务的办理提供维护技术支持，预计在2019年10月31日前完成运行维护公司的招投标及合同签订工作，对房产业务办理中出现的数据安全等相关技术问题进行及时处理。</p>  | <p>维护智慧房产系统</p> <p>1套</p>                     | <p>对工作的促进作用</p>  | <p>提供对房产系统的维护，及时解决出现的问题，提升工作效率。</p> | <p>使用部门满意度</p> | <p>≥98%</p> |  |
|             |     |     |  | <p>维护质量</p> <p>合格</p>                         | <p>运维保障年限</p>    | <p>1年</p>                           | <p>主管部门满意度</p> | <p>≥98%</p> |  |
|             |     |     |  | <p>维护完成时间</p> <p>2019年12月31日前</p>             |                  |                                     |                |             |  |
|             |     |     |  | <p>智慧房产系统全年维护成本</p> <p>80万元</p>               |                  |                                     |                |             |  |
| 白蚁药品购置      | 90  | 90  | <p>依据建设部130号令《城市房屋白蚁防治管理规定》四川省人民政府第196号令《四川省城市房屋白蚁防治办法》及南充市人民政府第7号令《南充市城市房屋白蚁防治管理实施办法》的相关条款规定：凡白蚁危害地区的新建、改建、扩建、装饰装修的房屋必须实行白蚁预防处理。我局拟于2019年6月底前完成白蚁防治药物的采购工作。在2019年12</p>   | <p>旧房灭治面积</p> <p>10万平方米</p>                   | <p>提高人民居住满意度</p> | <p>合理规范施工，建设白蚁危害，提升居民居住满意度。</p>     | <p>主管部门满意度</p> | <p>100%</p> |  |
|             |     |     |  | <p>新建房屋预防面积</p> <p>450万平方米</p>                | <p>减少白蚁危害</p>    | <p>有效预防可持续5-8年</p>                  | <p>服务对象满意度</p> | <p>100%</p> |  |
|             |     |     |  | <p>灭治预防指标</p> <p>≥99%</p>                     |                  |                                     |                |             |  |

|            |     |     |  |  |                      |              |                           |      |         |      |
|------------|-----|-----|--|--|----------------------|--------------|---------------------------|------|---------|------|
| 费          |     |     |  | 月底前完成建筑面积450万平方米的新建房屋白蚁预防施工，完成建筑面积10万平方米的既有房屋白蚁灭治施工。以达到控制白蚁危害，保证房屋住用安全，降低白蚁危害造成经济损失，维护广大群众正常生产、工作、生活的效果。   | 完成时间                 | 2019年12月31日前 |                           |      |         |      |
|            |     |     |  |  | 旧房灭治面积每平方米防治成本       | 0.195元/平方米   |                           |      |         |      |
|            |     |     |  |  | 新建房屋预防面积             | 0.195元/平方米   |                           |      |         |      |
| 白土坝公租房管理经费 | 200 | 200 |  | 根据市政府五届66次常务会议纪要精神，南充市安居房屋经营管理公司按照“收支两条线”的原则对市本级白土坝公租房进行管理。2019年该公司申请170万元的预算在2019年12月31日前完成本年度对白土坝公租房“安居苑”项目的经营管理、设备维护保养及房屋维修等工作，保障入住居民良好的生活环境。 | 保障白土坝公租房面积           | 14000平方米     | 保障市本级行政事业单位、国有企业无房人员的住房居住 | 有所提高 | 服务对象满意度 | ≥99% |
|            |     |     |  |  | 白土坝公租房入住率            | >90%         | 市本级公租房服务保障                | 逐渐完善 | 物业服务投诉  | ≤1%  |
|            |     |     |  |  | 完成对白土坝公租房租金、物管费的应收尽收 | >90%         |                           |      |         |      |
|            |     |     |  |  | 完成时间                 | 2019年12月31日前 |                           |      |         |      |
|            |     |     |  |  | 全年维护成本               | 142.86元/平方米  |                           |      |         |      |