

# 南充市房地产管理局

## 2019 年度决算公开

2020 年 9 月

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

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 年重点工作完成情况。

**1.保障性安居工程获国务院表彰。**2019 年 5 月份，我市 2018 年棚户区改造工作受到国务院表彰（1962 年建局以来第一次获得国务院表彰奖励），成为全国 12 个，全省唯一一个获得这一表彰奖励的城市，获得中省奖励资金 1.04 亿元，发改基础配套资金 1.7 亿元，政策倾斜资金近 10 亿元。央视《焦点访谈》、新华网等媒体相继报道我市“住上好房子、

过上好日子”的棚改模式。2019年，我们继续按照“争资金、强保障、勤协调”的思路，积极申请棚改债卷、基础配套资金、中省补助资金约60亿元，全市完成棚改新开工项目52775户（套），完成率101.65%，位居全省第一名。同时，积极开展公租房运营管理政府购买服务省级试点，“建立两张清单、优化两类配置、健全两个机制”完善住房保障体系省级试点和公租房信息系统建设国家级试点，有效提高了保障性安居工程管理水平，省住建厅春节后将在我市召开现场会。

**2.房地产市场再创历史新高。**坚决贯彻中央“房住不炒”指示精神，按照“稳地价、稳房价、稳预期”思路，加强房地产市场分析研判和风险防范力度，修订《商品房预售资金管理办法》和《存量房监管资金管理办法》，优化两项资金信息化监管系统，强化两项资金拨付管理，深入开展房地产开发企业销售信用信息管理和房地产中介机构信用管理工作，切实规范市场交易秩序，有力促进了全市房地产市场持续平稳健康发展。2019年，全市房地产开发投资、销售和税收分别突破350亿元、1200万平方米（第一次突破千亿平米大关）和88亿元大关，所有指标均位居全省第一方阵，又创下了历史新高。同时，我们还第一次筹办了全市房地产业开发企业座谈会，制作了专题宣传片、画册和汇编文件，市上四大家主要领导、九县（市、区）党委或政府主要领导及100家开发企业代表、20家金融机构代表参会，市委朝华书

记听取 20 家开发企业和 2 家银行意见及建议，对全市房地产业平稳健康发展作重要讲话，为我们的工作指明了方向。

**3.物业管理地方立法结出硕果。**按照“明确权责、规范管理”的思路，配合市人大法工委组织市级相关部门、地方政府、物业管理部分专家及代表等各方主体进行三次审议修改后，报经省人大审定通过，出台了《南充市物业管理条例》。这是我市房地产行业第一部地方性法规，进一步明确了街道（社区）、物业服务企业、业委会、业主等各方主体权利和义务。成为全省首批（第 3 个）出台地方物业管理法规的城市。同时，继续强化物业服务企业信用管理，修改完善了《南充市物业服务企业信用管理暂行办法》，公布了全市物业服务企业信用记分结果，对 12 家物业企业进行了信用加分奖励，对 13 家物业企业进行了信用减分处罚；积极开展“红色物业”创建试点，在到成都、武汉、长春等地学习考察和专题培训的基础上，联合组织部门共同选取嘉陵区希望城等 6 个小区进行试点，达到了强化党建引领、规范管理的目的，获得了小区业主的赞誉，并于 2020 年 1 月 7 日进行现场观摩。

**4.维修资金管理手段又有创新。**按照“公开透明、公平公正、优质高效”的思路，重点开展了《南充市住宅专项维修资金管理办法》修订、现场抽签选择施工单位、增值收益分摊、维修资金使用网上申报和专户管理银行考评等工作，

进一步提升了维修资金管理水平。2019年，市辖三区共归集维修资金1.78亿元，87个小区申请使用维修资金648万元；维修资金管理中心申报全省“青年文明号”集体以及全国维修资金管理系统“华夏奖”进展顺利。

**5.直管公房管理更加规范。**按照“除隐患、增效益”的思路，进一步提升了直管公房管理水平。2019年，将直管公房纳入我市棚改“改扩翻”建设内容，改善直管公房厕所、管网等设施，消除安全隐患，目前已完成了项目勘察设计及施工单位招标等工作，这是我局建局以来第二个上亿的项目；做好了直管公房日常养护，共维修1.87万平方米，使用金额93.7万元，未发生安全事故；落实了非住宅公房市场公开竞租，开展了集中清欠专项活动，提高了直管公房收益，全年共收各类租金1400多万元，其中欠租收缴63.3万元。

**6.白蚁防治（安全鉴定）便民利民。**按照“强管理、重预防”的思路，切实做好了房屋安全相关工作。一方面有效防治白蚁危害，全年完成城市新建房屋预防施工918万平方米，复查回访房屋482万平方米；完成既有房屋免费灭治667户，建筑面积26.2万平方米。另一方面实行房屋安全鉴管分离，出台实施了《南充市房屋安全鉴定单位信用信息管理办法（试行）》，对区域内执业的房屋安全鉴定单位及技术人员实行诚信信息管理，四川省建筑科学研究院有限公司等13家鉴定单位纳入2019年度南充市房屋安全鉴定单位名录。

**7.脱贫攻坚获省市表彰。**紧紧围绕“两不愁，三保障”，投入大量人力、物力，汇聚爱心房企和中介机构合力，扎实做好营山县通天乡全福村脱贫攻坚工作，有效解决了贫困户上学、就医、增收等困难，获得了省委、省政府2018年脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体和市委、市政府2018年脱贫攻坚先进集体荣誉称号。局机关党支部还被市委授予全市先进基层党支部称号。

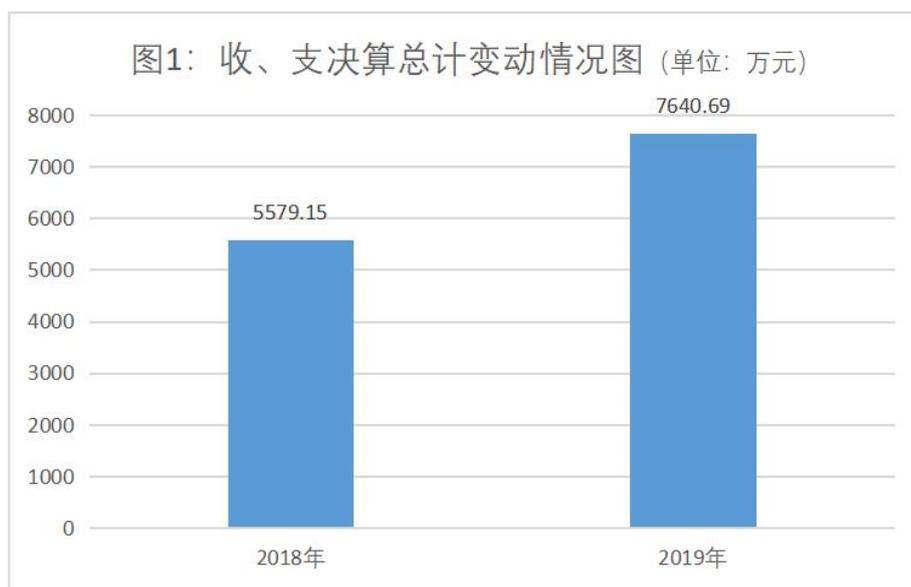
## **二、机构设置**

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括南充市房地产管理局本级单位，以及下属二级单位10个（其中行政单位有0个，参照公务员法管理的事业单位有0个，其他事业单位有10个，分别是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、收入支出决算总体情况说明**

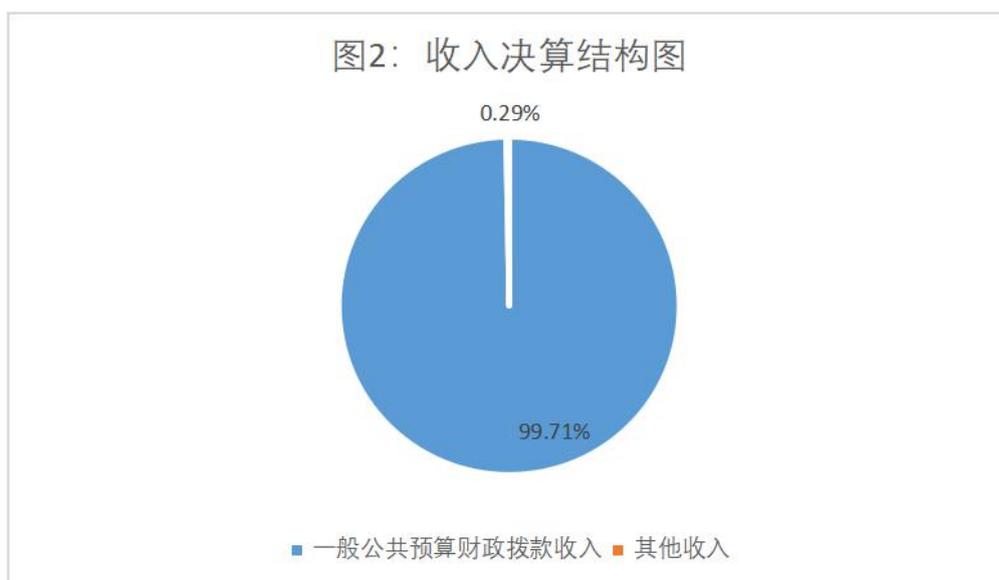
2019年度收、支总计7640.69万元。与2018年相比，收、支总计各增加2061.54万元，增长36.95%。主要变动原

因是人员工资增长，以及房地产事务发展需要新增部分专项。



### （一）收入决算情况说明

2019年本年收入合计5293.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5278.23万元，占99.71%；其他收入15.35万元，占0.29%。



### （二）支出决算情况说明

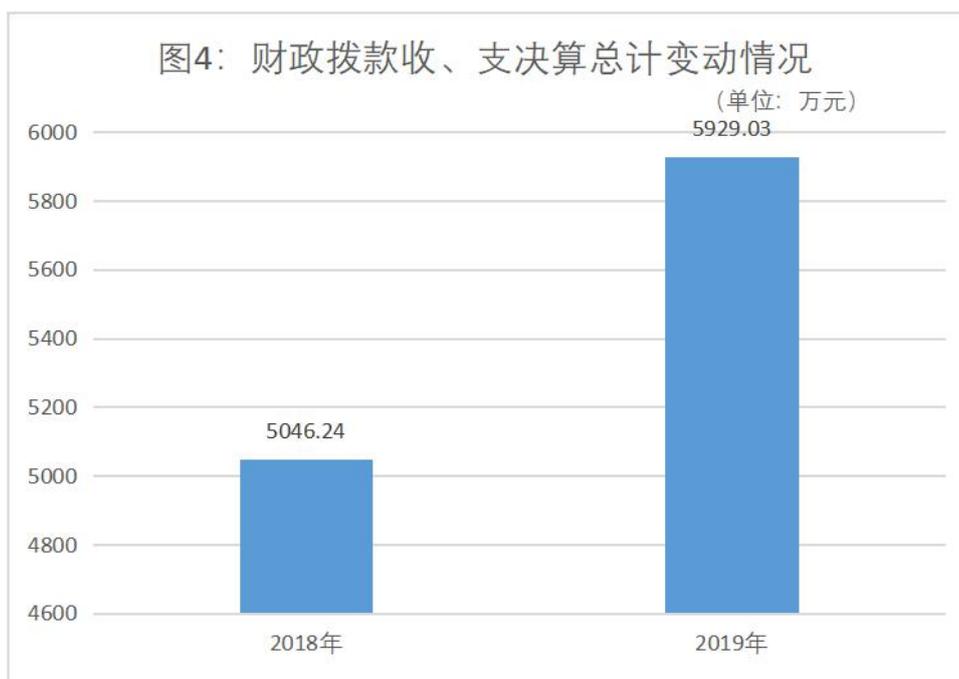
2019年本年支出合计6779.18万元，其中：基本支出

5324.43 万元,占 78.54%;项目支出 1454.75 万元,占 21.46%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

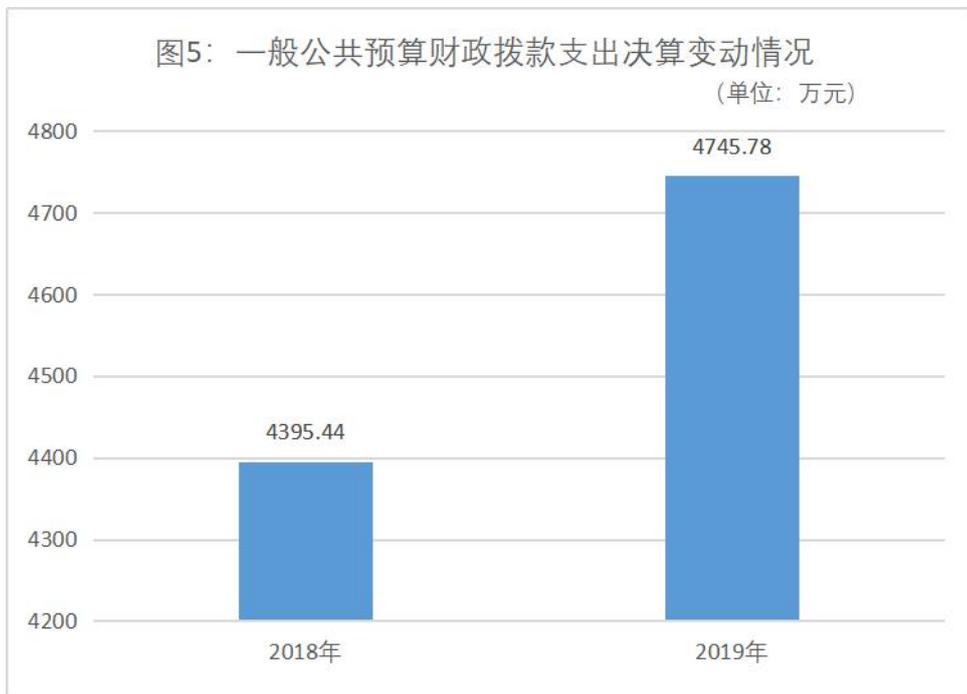
2019 年财政拨款收、支总计 5929.03 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 882.79 万元,增长 17.49%。主要变动原因是人员工资增长以及调整预算新增了部分房产事务发展项目资金。



## 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

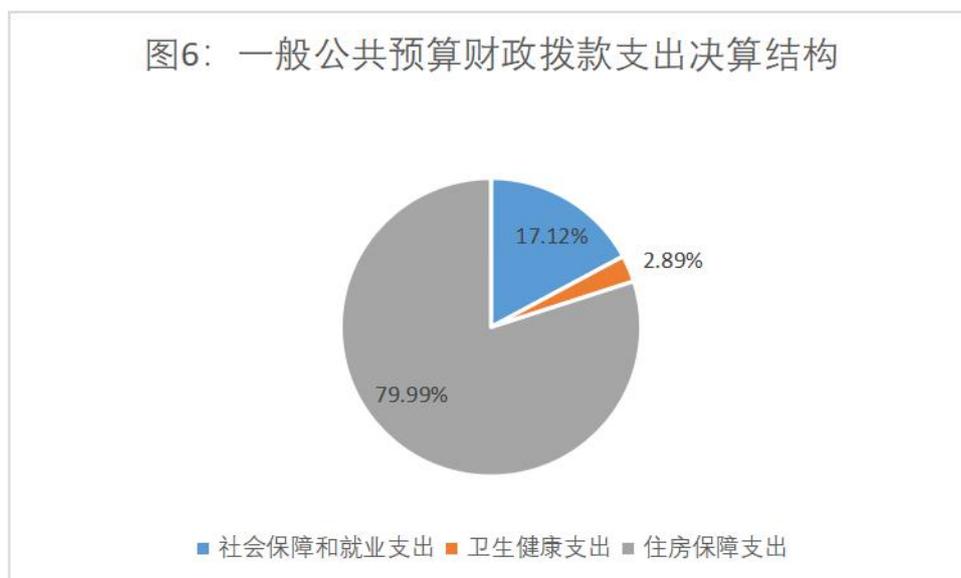
2019年一般公共预算财政拨款支出4745.78万元，占本年支出合计的70%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加350.34万元，增长7.97%。主要变动原因是人员工资增长。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4745.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出812.51万元，占17.12%；卫生健康（类）支出137.15万元，占2.89%；住房保障（类）支出3796.12万元，占79.99%。

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

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为4745.78万元，完成预算89.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）：支出决算为302.58万元，完成预算的100%。决算数与预算持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）：支出决算为281.4万元，完成预算的100%。决算数与预算持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为197.34万元，完成预算的100%。决算数与预算持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支

出决算为 2.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平。

5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：决算数为 26.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平。

6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）：决算数为 2.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：决算数为 24.25 万元，完成预算的 109.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长导致缴费基数升高。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：决算数为 112.9 万元，完成预算的 103.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长导致缴费基数升高。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：决算数为 120.13 万元，完成预算的 101.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长导致缴费基数升高。

10. 住房保障支出（221）城乡社区住宅（22103）其他城乡社区住宅支出（2210399）：决算数为 3675.99 万元，完成预算 87.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在开展，项目资金结转下年支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3291.03万元，其中：

人员经费2911.96万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费379.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

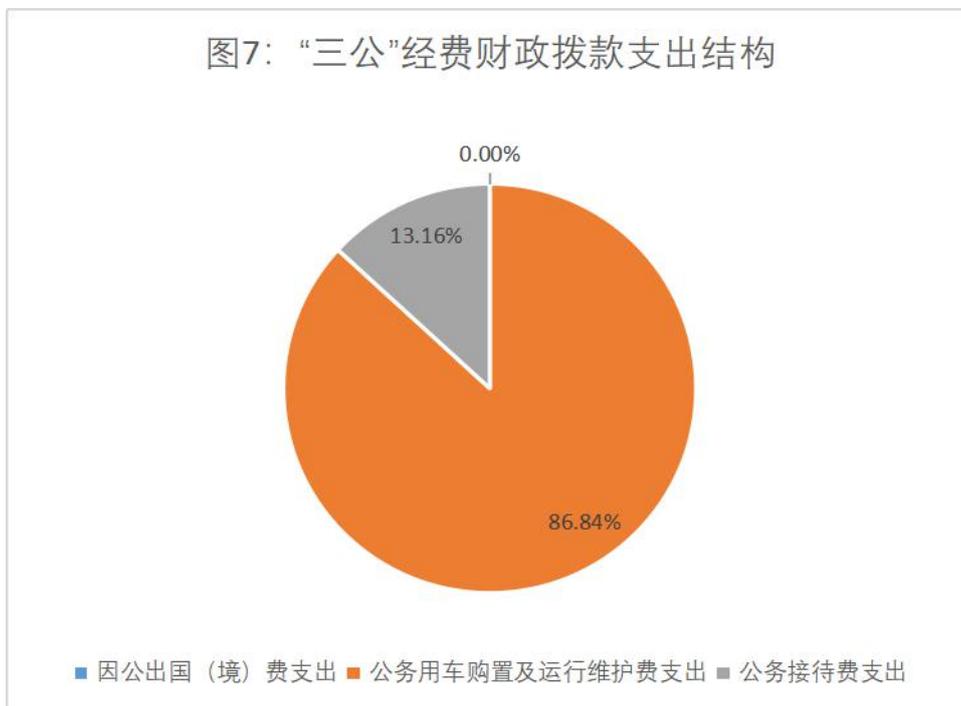
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.17万元，完成预算143.08%，决算数大于预算数的主要原因是我单位公务车辆年限久远，车辆老化严重，耗用较高。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 14.91 万元，占 86.84%；公务接待费支出决算 2.26 万元，占 13.16%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）经费支出

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。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019 年公务用车购置及运行维护费 14.91 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、白蚁防治工程用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 14.91 万元。主要用于房屋维修资金使用现场踏勘、白蚁防治现场施工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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 16.41

万元，增长 2159.21%。主要原因是我局下属单位公务车辆运行经费纳入财政拨款预算管理导致公车运维费用涨幅较大。

### **3. 公务接待费支出**

2019 年公务接待费 2.26 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 18 批次，153 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.26 万元，具体内容包括：省住建厅调研检查 5 次接待费用共计 4380 元、自贡市住建局考察接待费用 1430 元、咸阳市住建局考察接待费用 990 元、绵阳市住建局考察接待费用 2090 元、广元市住建局考察接待费用 880 元、绵阳市仙海水利风景区管委会考察接待费用 1960 元、衡阳市维修资金管理中心考察接待费用 1100 元、蓬安县房管局考察接待费用 1980 元、成都房屋安全事务中心考察接待费用 550 元、射洪县住保局考察接待费用 1760 元、广安市住建局考察接待费用 1100 元、绵阳市住建局考察接待费用 2420、达州市住建局考察接待费用 1960 元。无外事接待任务。

公务接待费支出决算比上年增加 1.5 万元，增长 197.37%。主要原因是前来考察交流的兄弟部门较上年有所增加。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、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，本单位在年初预算编制阶段，组织对 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019 年，我局紧紧围绕市委、市政府“155 发展战略、建设成渝第二城”中心，结合自身职能职责，以“一二三四”为总遵循，以“五大目标、十件大事、二十项重点工作”为总目标、以“三拉练一观摩”（房地产市场、住房保障、物业管理现场拉练和内部观摩）为总抓手，主动作为、扎实工作，圆满完成了各项目标任务。但绩效评价也反映出我单位预算编制还不够精细、年末结余结转资金较大等问题。

### （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《南充市房地产管理局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年，南充市房地产管理局机关运行经费支出 379.07 万元，比 2018 年增加 118.83 万元，增长 45.66%。主要原因是部门履职尽责任务增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，南充市房地产管理局政府采购支出总额 328.55 万元，其中：政府采购货物支出 328.55 万元。主要用于办公自动化设备购置等。授予中小企业合同金额 328.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 328.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南充市房地产管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

## 十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指存款利息等收入等。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政

拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

10. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属

的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业支出（208）其他生活救助（20825）其他城市生活救助（2082501）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

12. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）：指所有专门社会保障和就业项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：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。

15. 住房保障（221）住房改革（22102）住房公积金（2210201）：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。

16. 住房保障（221）住房改革（22102）购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 住房保障（221）城乡社区住宅（22103）其他城乡社区住宅支出（2210399）：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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

23. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）：指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。

**附件 1：南充市房地产管理局 2019 年部门整体支出绩效评价报告**

**附件 2：南充市房地产管理局 2019 年度决算公开附表**

# 南充市房地产管理局

## 2019 年部门整体支出绩效评价自评报告

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2020 年财政绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕13 号）文件精神，我局努力强化绩效管理，提高财政资金使用效益，现就我局 2019 年度财政支出开展自评情况报告如下。

### 一、单位概况

#### （一）机构组成

南充市房地产管理局为参公管理的正县级全额拨款事业单位。局机关内设八科一室，分别为局办公室、人事科、产业规划与住宅发展科、住房保障科、房政法规科（行政审批科）、计划财务科、房地产开发与物业管理科、住房制度改革科、信访科。下辖十个正科级事业单位，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。

#### （二）机构职能

南充市房地产管理局主要职责是负责全市房地产业的行业

管理，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、房产测绘成果审核、房地产档案管理；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；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；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。

### **（三）人员概况**

截止 2019 年底，我局实有人员编制数为 150 个，其中参照公务员法管理人员编制 25 个，事业编制 125 个；年末实有在职职工 137 人，其中参照公务员法管理人员 19 人，事业编制人员 118 人；年末实有离退休职工 158 人，其中离休职工 1 人，退休职工 157 人，实有编外聘用人员 65 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2019 年我局获得财政补助收入共计 5929.03 万元。其中，一般公共预算财政拨款 5278.23 万元，年初财政拨款结转和结余 650.8 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2019 年度财政补助支出 5929.03 万元。按支出性质分类：基本支出 3291.03 万元，项目支出 1454.75 万元。按支出经济分类：工资福利支出 2523.42 万元，商品和服务支出 1367.08 万元，对个人和家庭的补助支出 733.41 万元，资本性支出 121.87 万元。

### **（三）结余结转情况**

截止 2019 年底，我单位年末结转和结余资金 1183.25 万元，全部为财政资金项目支出结余，主要是已进入政府采购程序、需结转至下一年继续使用的项目经费以及部门调整预算时增加的部分项目经费。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理**

#### **1. 预算编制情况**

##### **（1）目标制定情况**

我局预算编制坚持“合法性、真实性、重点性、完整性、透明性、部门参与性”的原则，牢固树立厉行节约“过紧日子”的思想，预算编制和目标制定紧扣房地产业管理这个主要职能。2019 年，我局为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，我局结合实际工作开展情况，制定了“五大奋斗目标、十件大事和二十项重点工作”，为保障工作顺利开展，在年初预算编制和调整预算编制时共申请了 21 个专项，并为所有的专项设置了合理的绩效目标。专项绩效目标编制过程中，由资金使用部门根据项目实施方案、计划，和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标，做到了绩效目标符合各自项目特点。绩效目标编制与相应的

资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，细化量化。

## **(2) 目标完成情况**

根据部门整体支出绩效目标申报表反映的情况来看，2019年我单位大于100万的专项支出共4个，总预算1351万元，分别为房产数据清理项目663万元、白土坝公租房管理经费200万元、直管公房管理经费130万元、交易权属备案管理费用358万元。上述目标除房产数据清理项目为调整预算申请的项目，无法及时开展外，其他项目均实现预期目标。

## **(3) 编制准确性**

我单位2019年度全年年初预算收入3052.97万元，年中因事务增加，在调整预算时向财政申报了3个专项，金额共705.2万元；同时注销人员经费5.93万元。

## **(二) 预算执行及完成情况**

我局严格按照年初预算编制执行各项工作计划，执行“有预算不突破，无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理。在市本级预算下达到我局后，我局及时向相关单位、科室分解预算。在部门预算执行进度方面，我局严格按照预算指标进度申拨款项，较好的完成了预算执行进度。在中期评估方面，我局及时按照财政要求，完成调整预算的上报，认真做好了预算中期调整工作。并且在预算执行过程中没有发现与预算管理有关的违规记录。

## （二）结果应用情况

我局严格按照全过程绩效管理的要求，坚持“预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作思路，对我局2019年申报的全部21个专项，按照申报的绩效目标逐一开展自评，对发现的问题，及时认真开展整改。将专项绩效目标的自评结果、整改情况与预算编制有机结合，把绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据，对绩效评价结果较差且整改不到位的，相应调减来年预算计划申请，直至取消该专项支出。

信息公开方面，我局在规定的时间和网站对部门预算决算和绩效目标信息进行了公开。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2019年，我局紧紧围绕市委、市政府“155发展战略、建设成渝第二城”中心，结合自身职能职责，以“一二三四”为总遵循，以“五大目标、十件大事、二十项重点工作”为总目标、以“三拉练一观摩”（房地产市场、住房保障、物业管理现场拉练和内部观摩）为总抓手，组织实施了21个专项，有序推进、主动作为、扎实工作，圆满完成了年初制定的各项目标任务。

### （二）存在问题

在我局的日常财务管理工作中也暴露出一些瑕疵与不足：

#### 1. 预算管理不够精确。

2019年我局在中期调整预算时增加了三个专项，增加金额

705.2 万元，同时注销了人员经费 5.93 万元。反映出我单位预算编制的前瞻性、预见性不够，预算编制不够精确。

## **2. 结转资金存量较大。**

2019 年我局结余结转资金 1183.25 万元，全部是我局当年在途的项目资金结余。对此，我们还需进一步加大执行力度，减少年末结转资金数量。

### **（三）改进建议**

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：

#### **1. 细化整体预算编制工作。**

加强全局的预算管理意识，增强工作的预见性、前瞻性，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

#### **2. 强化财政预算执行的刚性。**

严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，加大预算执行力度，发挥预算资金的使用效益。

特此报告

南充市房地产管理局

2020 年 8 月 13 日

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

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	5,278.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	15.35	八、社会保障和就业支出	39	812.51
	9		九、卫生健康支出	40	137.15
	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	5,829.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	25	5,293.58	<b>本年支出合计</b>	56	6,779.18
用事业基金弥补收支差额	26	2,018.05	结余分配	57	
年初结转和结余	27	329.06	年末结转和结余	58	861.51
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,640.69	<b>总计</b>	62	7,640.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	5,293.58	5,278.23							15.35
208			社会保障和就业支出	812.51	812.51							
20805			行政事业单位离退休	783.38	783.38							
2080501			归口管理的行政单位离退休	302.58	302.58							
2080502			事业单位离退休	281.40	281.40							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34	197.34							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06							
20808			抚恤	26.54	26.54							
2080801			死亡抚恤	26.54	26.54							
20899			其他社会保障和就业支出	2.59	2.59							
2089901			其他社会保障和就业支出	2.59	2.59							
210			卫生健康支出	137.15	137.15							
21011			行政事业单位医疗	137.15	137.15							
2101101			行政单位医疗	24.25	24.25							
2101102			事业单位医疗	112.90	112.90							
221			住房保障支出	4,343.92	4,328.57							15.35
22102			住房改革支出	120.13	120.13							
2210201			住房公积金	120.13	120.13							
22103			城乡社区住宅	4,223.79	4,208.44							15.35
2210399			其他城乡社区住宅支出	4,223.79	4,208.44							15.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,779.18	5,324.43	1,454.75			
208			社会保障和就业支出	812.51	812.51				
20805			行政事业单位离退休	783.38	783.38				
2080501			归口管理的行政单位离退休	302.58	302.58				
2080502			事业单位离退休	281.40	281.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34	197.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06				
20808			抚恤	26.54	26.54				
2080801			死亡抚恤	26.54	26.54				
20899			其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
210			卫生健康支出	137.15	137.15				
21011			行政事业单位医疗	137.15	137.15				
2101101			行政单位医疗	24.25	24.25				
2101102			事业单位医疗	112.90	112.90				
221			住房保障支出	5,829.52	4,374.77	1,454.75			
22102			住房改革支出	120.13	120.13				
2210201			住房公积金	120.13	120.13				
22103			城乡社区住宅	5,709.39	4,254.64	1,454.75			
2210399			其他城乡社区住宅支出	5,709.39	4,254.64	1,454.75			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

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	5,278.23	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	812.51	812.51		
	9		九、卫生健康支出	39	137.15	137.15		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	3,796.12	3,796.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	5,278.23	<b>本年支出合计</b>	55	4,745.78	4,745.78		
年初财政拨款结转和结余	26	650.80	年末财政拨款结转和结余	56	1,183.25	1,183.25		
一般公共预算财政拨款	27	650.80		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	5,929.03	<b>总计</b>	60	5,929.03	5,929.03		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市房地产管理局

金额单位：万元

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		
经济分类科目 编码	科目名称 合计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		1	4,745.78	4,745.78	3,291.03	1,454.75						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>2,523.42</b>	<b>2,523.42</b>	<b>2,252.19</b>	<b>271.23</b>						
30101	基本工资	3	692.87	692.87	692.87							
30102	津贴补贴	4	406.60	406.60	406.60							
30103	奖金	5	340.93	340.93	340.93							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	171.09	171.09	171.09							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	197.34	197.34	197.34							
30109	职业年金缴费	9	2.06	2.06	2.06							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	90.50	90.50	90.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11	45.07	45.07	45.07							
30112	其他社会保障缴费	12	12.69	12.69	12.69							
30113	住房公积金	13	120.13	120.13	120.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	444.14	444.14	172.91	271.23						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>1,367.08</b>	<b>1,367.08</b>	<b>379.07</b>	<b>988.01</b>						
30201	办公费	17	194.59	194.59	36.62	157.96						
30202	印刷费	18	49.66	49.66	0.43	49.23						
30203	咨询费	19	0.34	0.34		0.34						
30204	手续费	20	0.36	0.36	0.36							
30205	水费	21	1.45	1.45	1.45							
30206	电费	22	51.09	51.09	26.19	24.90						
30207	邮电费	23	85.26	85.26	42.26	43.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	97.21	97.21	2.21	95.00						
30211	差旅费	26	68.26	68.26	41.39	26.87						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	287.43	287.43	6.52	280.91						
30214	租赁费	29	9.93	9.93	0.95	8.98						
30215	会议费	30	1.93	1.93	1.93							
30216	培训费	31	25.02	25.02	25.02							
30217	公务接待费	32	2.26	2.26	2.26							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.07	6.07	1.57	4.50						
30227	委托业务费	37	18.03	18.03		18.03						
30228	工会经费	38	55.23	55.23	55.23							
30229	福利费	39	10.25	10.25	10.25							



## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

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		
经济分类科目 编码	科目名称 合计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		1	4,745.78	4,745.78	3,291.03	1,454.75						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	35.00	35.00		35.00						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	13.97	13.97		13.97						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91			—————		—————	—————				
31101	资本金注入	92			—————		—————	—————				
31199	其他对企业补助	93			—————		—————	—————				
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100			—————		—————					
31302	对社会保险基金补助	101			—————		—————					
31303	补充全国社会保障基金	102			—————		—————					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			<b>合计</b>	<b>4,745.78</b>	<b>3,291.03</b>	<b>1,454.75</b>
208			社会保障和就业支出	812.51	812.51	0.00
20805			行政事业单位离退休	783.38	783.38	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	302.58	302.58	0.00
2080502			事业单位离退休	281.40	281.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34	197.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00
20808			抚恤	26.54	26.54	0.00
2080801			死亡抚恤	26.54	26.54	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00
210			卫生健康支出	137.15	137.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	137.15	137.15	0.00
2101101			行政单位医疗	24.25	24.25	0.00
2101102			事业单位医疗	112.90	112.90	0.00
221			住房保障支出	3,796.12	2,341.37	1,454.75
22102			住房改革支出	120.13	120.13	0.00
2210201			住房公积金	120.13	120.13	0.00
22103			城乡社区住宅	3,675.99	2,221.24	1,454.75
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,675.99	2,221.24	1,454.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市房地产管理局

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类 科目编码	科目名称			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 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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
栏次														
合计			4,745.78	2,523.42	692.87	406.60	340.93		171.09	197.34	2.06	90.50	45.07	12.69
208		社会保障和就业支出	812.51	199.40						197.34	2.06			
20805		行政事业单位离退休	783.38	199.40						197.34	2.06			
2080501		归口管理的行政单位离退休	302.58											
2080502		事业单位离退休	281.40											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34	197.34						197.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06							2.06			
20808		抚恤	26.54											
2080801		死亡抚恤	26.54											
20899		其他社会保障和就业支出	2.59											
2089901		其他社会保障和就业支出	2.59											
210		卫生健康支出	137.15	137.15								90.50	45.07	1.58
21011		行政事业单位医疗	137.15	137.15								90.50	45.07	1.58
2101101		行政单位医疗	24.25	24.25								18.02	6.23	
2101102		事业单位医疗	112.90	112.90								72.48	38.84	1.58
221		住房保障支出	3,796.12	2,186.87	692.87	406.60	340.93		171.09					11.11
22102		住房改革支出	120.13	120.13										
2210201		住房公积金	120.13	120.13										
22103		城乡社区住宅	3,675.99	2,066.74	692.87	406.60	340.93		171.09					11.11
2210399		其他城乡社区住宅支出	3,675.99	2,066.74	692.87	406.60	340.93		171.09					11.11

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市房地产管理局

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目			合计											
支出功能分类科目编码	科目名称			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	电费	邮电费
类	款	项	栏次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	4,745.78	120.13	444.14	1,367.08	194.59	49.66	0.34	0.36	1.45	51.09	85.26
208			社会保障和就业支出	812.51										
20805			行政事业单位离退休	783.38										
2080501			归口管理的行政单位离退休	302.58										
2080502			事业单位离退休	281.40										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06										
20808			抚恤	26.54										
2080801			死亡抚恤	26.54										
20899			其他社会保障和就业支出	2.59										
2089901			其他社会保障和就业支出	2.59										
210			卫生健康支出	137.15										
21011			行政事业单位医疗	137.15										
2101101			行政单位医疗	24.25										
2101102			事业单位医疗	112.90										
221			住房保障支出	3,796.12	120.13	444.14	1,367.08	194.59	49.66	0.34	0.36	1.45	51.09	85.26
22102			住房改革支出	120.13	120.13									
2210201			住房公积金	120.13	120.13									
22103			城乡社区住宅	3,675.99		444.14	1,367.08	194.59	49.66	0.34	0.36	1.45	51.09	85.26
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,675.99		444.14	1,367.08	194.59	49.66	0.34	0.36	1.45	51.09	85.26

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度

部门：四川省南充市房地产管理局

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目			合计	商品和服务支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			合计	4,745.78	97.21	68.26		287.43	9.93	1.93	25.02	2.26		
208			社会保障和就业支出	812.51										
20805			行政事业单位离退休	783.38										
2080501			归口管理的行政单位离退休	302.58										
2080502			事业单位离退休	281.40										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06										
20808			抚恤	26.54										
2080801			死亡抚恤	26.54										
20899			其他社会保障和就业支出	2.59										
2089901			其他社会保障和就业支出	2.59										
210			卫生健康支出	137.15										
21011			行政事业单位医疗	137.15										
2101101			行政单位医疗	24.25										
2101102			事业单位医疗	112.90										
221			住房保障支出	3,796.12	97.21	68.26		287.43	9.93	1.93	25.02	2.26		
22102			住房改革支出	120.13										
2210201			住房公积金	120.13										
22103			城乡社区住宅	3,675.99	97.21	68.26		287.43	9.93	1.93	25.02	2.26		
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,675.99	97.21	68.26		287.43	9.93	1.93	25.02	2.26		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度

部门：四川省南充市房地产管理局

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目			合计										小计	离休费	
支出功能分类科目编码	科目名称			专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出			
类	款	项	栏次	1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	4,745.78		6.07	18.03	55.23	10.25	14.91	24.32		363.48	733.41	19.47
208			社会保障和就业支出	812.51										613.11	
20805			行政事业单位离退休	783.38										583.98	
2080501			归口管理的行政单位离退休	302.58										302.58	
2080502			事业单位离退休	281.40										281.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06											
20808			抚恤	26.54										26.54	
2080801			死亡抚恤	26.54										26.54	
20899			其他社会保障和就业支出	2.59										2.59	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.59										2.59	
210			卫生健康支出	137.15											
21011			行政事业单位医疗	137.15											
2101101			行政单位医疗	24.25											
2101102			事业单位医疗	112.90											
221			住房保障支出	3,796.12		6.07	18.03	55.23	10.25	14.91	24.32		363.48	120.30	19.47
22102			住房改革支出	120.13											
2210201			住房公积金	120.13											
22103			城乡社区住宅	3,675.99		6.07	18.03	55.23	10.25	14.91	24.32		363.48	120.30	19.47
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,675.99		6.07	18.03	55.23	10.25	14.91	24.32		363.48	120.30	19.47

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度

部门：四川省南充市房地产管理局

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目			合计	对个人和家庭的补助										小计
支出功能分类科目编码	科目名称			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	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	
类	款	项	1	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			栏次											
			合计	4,745.78			45.50	586.57		2.03			79.84	
208			社会保障和就业支出	812.51			26.54	586.57						
20805			行政事业单位离退休	783.38				583.98						
2080501			归口管理的行政单位离退休	302.58				302.58						
2080502			事业单位离退休	281.40				281.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06										
20808			抚恤	26.54			26.54							
2080801			死亡抚恤	26.54			26.54							
20899			其他社会保障和就业支出	2.59				2.59						
2089901			其他社会保障和就业支出	2.59				2.59						
210			卫生健康支出	137.15										
21011			行政事业单位医疗	137.15										
2101101			行政单位医疗	24.25										
2101102			事业单位医疗	112.90										
221			住房保障支出	3,796.12			18.96		2.03				79.84	
22102			住房改革支出	120.13										
2210201			住房公积金	120.13										
22103			城乡社区住宅	3,675.99			18.96		2.03				79.84	
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,675.99			18.96		2.03				79.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度

部门：四川省南充市房地产管理局

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目			合计	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码	科目名称			国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	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	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			合计											
208			社会保障和就业支出	812.51										
20805			行政事业单位离退休	783.38										
2080501			归口管理的行政单位离退休	302.58										
2080502			事业单位离退休	281.40										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06										
20808			抚恤	26.54										
2080801			死亡抚恤	26.54										
20899			其他社会保障和就业支出	2.59										
2089901			其他社会保障和就业支出	2.59										
210			卫生健康支出	137.15										
21011			行政事业单位医疗	137.15										
2101101			行政单位医疗	24.25										
2101102			事业单位医疗	112.90										
221			住房保障支出	3,796.12										
22102			住房改革支出	120.13										
2210201			住房公积金	120.13										
22103			城乡社区住宅	3,675.99										
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,675.99										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

部门：四川省南充市房地产管理局

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目			合计	建设)										
支出功能分类科目编码	科目名称			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	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
类	款	项	栏次	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			合计	4,745.78						121.87		72.90		
208			社会保障和就业支出	812.51										
20805			行政事业单位离退休	783.38										
2080501			归口管理的行政单位离退休	302.58										
2080502			事业单位离退休	281.40										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06										
20808			抚恤	26.54										
2080801			死亡抚恤	26.54										
20899			其他社会保障和就业支出	2.59										
2089901			其他社会保障和就业支出	2.59										
210			卫生健康支出	137.15										
21011			行政事业单位医疗	137.15										
2101101			行政单位医疗	24.25										
2101102			事业单位医疗	112.90										
221			住房保障支出	3,796.12						121.87		72.90		
22102			住房改革支出	120.13										
2210201			住房公积金	120.13										
22103			城乡社区住宅	3,675.99						121.87		72.90		
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,675.99						121.87		72.90		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度

部门：四川省南充市房地产管理局

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目			合计	资本性支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	1	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
			栏次											
			合计	4,745.78	35.00									
208			社会保障和就业支出	812.51										
20805			行政事业单位离退休	783.38										
2080501			归口管理的行政单位离退休	302.58										
2080502			事业单位离退休	281.40										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06										
20808			抚恤	26.54										
2080801			死亡抚恤	26.54										
20899			其他社会保障和就业支出	2.59										
2089901			其他社会保障和就业支出	2.59										
210			卫生健康支出	137.15										
21011			行政事业单位医疗	137.15										
2101101			行政单位医疗	24.25										
2101102			事业单位医疗	112.90										
221			住房保障支出	3,796.12	35.00									
22102			住房改革支出	120.13										
2210201			住房公积金	120.13										
22103			城乡社区住宅	3,675.99	35.00									
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,675.99	35.00									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度

部门：四川省南充市房地产管理局

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目			合计	对企业补助（基本建设）				对企业补助					对社	
支出功能分类科目编码	科目名称			其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
类	款	项	栏次	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	4,745.78	13.97									
208			社会保障和就业支出	812.51										
20805			行政事业单位离退休	783.38										
2080501			归口管理的行政单位离退休	302.58										
2080502			事业单位离退休	281.40										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06										
20808			抚恤	26.54										
2080801			死亡抚恤	26.54										
20899			其他社会保障和就业支出	2.59										
2089901			其他社会保障和就业支出	2.59										
210			卫生健康支出	137.15										
21011			行政事业单位医疗	137.15										
2101101			行政单位医疗	24.25										
2101102			事业单位医疗	112.90										
221			住房保障支出	3,796.12	13.97									
22102			住房改革支出	120.13										
2210201			住房公积金	120.13										
22103			城乡社区住宅	3,675.99	13.97									
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,675.99	13.97									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市房地产管理局

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	社会保障基金补助		其他支出				
					对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	1	101	102	103	104	105	106	107
			合计	4,745.78							
208			社会保障和就业支出	812.51							
20805			行政事业单位离退休	783.38							
2080501			归口管理的行政单位离退休	302.58							
2080502			事业单位离退休	281.40							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06							
20808			抚恤	26.54							
2080801			死亡抚恤	26.54							
20899			其他社会保障和就业支出	2.59							
2089901			其他社会保障和就业支出	2.59							
210			卫生健康支出	137.15							
21011			行政事业单位医疗	137.15							
2101101			行政单位医疗	24.25							
2101102			事业单位医疗	112.90							
221			住房保障支出	3,796.12							
22102			住房改革支出	120.13							
2210201			住房公积金	120.13							
22103			城乡社区住宅	3,675.99							
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,675.99							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,252.19	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	379.06	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	692.87	30201	办公费	36.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.60	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	340.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	171.09	30205	水费	1.45	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	197.34	30206	电费	26.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	42.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.07	30209	物业管理费	2.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.69	30211	差旅费	41.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.13	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	6.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	172.91	30214	租赁费	0.95	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	659.77	30215	会议费	1.93	31010	安置补助	
30301	离休费	19.47	30216	培训费	25.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.26	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	45.50	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	586.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.03	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.23	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	10.25	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	14.91	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.20	30239	其他交通费用	20.30	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	89.21	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,911.96	公用经费合计					379.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			<b>1,987.20</b>	<b>1,454.75</b>	
221			住房保障支出	1,987.20	1,454.75
22103			城乡社区住宅	1,987.20	1,454.75
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,987.20	1,454.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	公务用车运行费	
17.17		14.91		14.91	2.26

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	合计			合计	基本支出	项目支出	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市房地产管理局

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

项 目			国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。