

2021 年度

南充市房地产管理局部门

决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	(1)
一、基本职能及主要工作	(1)
二、机构设置	(4)
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	(5)
一、收入支出决算总体情况说明	(5)
二、收入决算情况说明	(5)
三、支出决算情况说明	(6)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	(6)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(7)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(10)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	(10)
八、政府性基金预算支出决算情况说明	(13)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	(13)
十、其他重要事项的情况说明	(13)
第三部分 名词解释	(15)
第四部分 附件	(19)
第五部分 附表	(49)
一、收入支出决算总表	(50)
二、收入决算表	(51)
三、支出决算表	(52)
四、财政拨款收入支出决算总表	(53)
五、财政拨款支出决算明细表	(56)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	(57)
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	(58)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(71)

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	(72)
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	(73)
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(74)
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	(75)
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	(76)
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(77)

第一部分 部门概况

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，我局主要职能为：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）2021年重点工作完成情况。

1. 党的建设走深走实。以党史学习教育为统揽，党委领导班子成员带头上专题党课6场，接受市委宣讲团宣讲2次，举办主题演讲比赛1场，成功开展建党100周年系列庆祝活动。结合“我为群众办实事”实践活动，深入开展“服务零距离、楼盘零风险、监管零差错”、住房保障“一卡通、一次办、全覆盖”、“问题在小区征集、纠纷在小区调处、矛盾在小区化解”三大专项行动。局属党支部全面完成换届选举工作，常态化开展“三会一课”，严格落实党员干部“双

报到”志愿服务制度。

2. 主要指标稳步增长。聚焦房地产开发投资和商品房销售面积两项指标，坚持目标引领、上下联动、精准调度，牵头市辖三区积极推进地下车库（车位）对外销售试点工作，有效去化库存，增加销售，“两项指标”总体保持了平稳增长态势，稳居全省第一方阵。全年累计完成房地产开发投资总量排名全省第3位；累计商品房销售面积排名全省第2位。

3. 市场风险有效化解。建立了全市房地产市场调控协调工作机制，10个涉险项目“一楼一策”处置方案全面制定。按照“一楼一班、一楼一策、一楼一责、依法依规、分类处置”原则，全市66个问题楼盘，已处置化解61个。2021年，开展房地产市场检查43次，涉及230余家房地产开发企业售楼场所、120余家中介经营场所、90余家物业服务企业。

4. 棚改旧改全省领先。2021年，全市棚户区改造任务9064套，老旧小区改造任务8.1万户，任务量居全省第一位。棚户区改造新开工9064套，实现100%开工，完成累计投资17.12亿元；老旧小区改造开工建设8.12万户，占全年目标任务任务的100.25%，实现项目累计投资13.36亿元；计划新建公共租赁住房1860套，已全部开工建设。全市老旧小区改造项目共争取各类资金12.7亿元，其中中省财政直接补助资金7.6亿元、基础配套设施中央预算内直接投资5.1亿元。

5. 物业管理创新发展。加强《南充市物业管理条例》的宣传贯彻，开展专项检查9次，发放宣传资料近2万份，积

极协助市人大开展专项督查。强化党建引领小区治理的新模式，全市已有 2256 个居民小区建立了党组织，基本实现了应建尽建，全面推广“小区党组织+业主委员会+物业服务企业”三方联动机制。房屋维修资金累计归集 19.37 亿元，2021 年共计使用 1177.19 万元，涉及市辖区 119 个物业小区、498.31 万平方米，近 4.03 万户业主受益。

6. 安全稳定常抓不懈。指导物业企业、房企、中介机构认真落实常态化疫情防控措施，全面加强服务办事大厅疫情防控工作，全体干部职工带头接种新冠肺炎疫苗，做到应接尽接。定期组织对直管公房进行安全大检查、维修保养，全年维修公房近 13000 平方米，直管公房改扩翻建工程稳步推进。签订新建房屋白蚁预防协议 501.5 万平方米，新建房屋白蚁预防施工 412.6 万平方米。信访纠纷实行重点排查、逐项梳理、分类化解，全年信访接待 36 起 1200 余人次，办理案件 266 起，化解矛盾 158 起。

7. 政风行风风清气正。坚决落实全面从严治党主体责任，始终把纪律规矩挺在前面，构建“亲清”政商关系，营造风清气正的良好政治生态。加强日常监管，先后开展整治形式主义官僚主义、优化营商环境专题活动，切实提升群众满意度。针对廉政风险点加强防控，全年开展宣传资料学习和警示片学习教育 10 余次，邀请纪检监察组为全局党员干部上廉政党课，在重要节日节点发送廉政信息，进行廉政提醒，党风政风实现了零违法、零违纪、零上级通报批评的“三零

目标”。

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 2021 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）。内设机构 9 个，分别为办公室、人事科、计划财务科、房政法规科（行政审批科）、住房保障科、房地产开发与物业管理科、信访科、产业规划与住宅发展科、住房制度改革科。

纳入南充市房地产管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南充市房屋经营管理一所
2. 南充市房屋经营管理二所

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

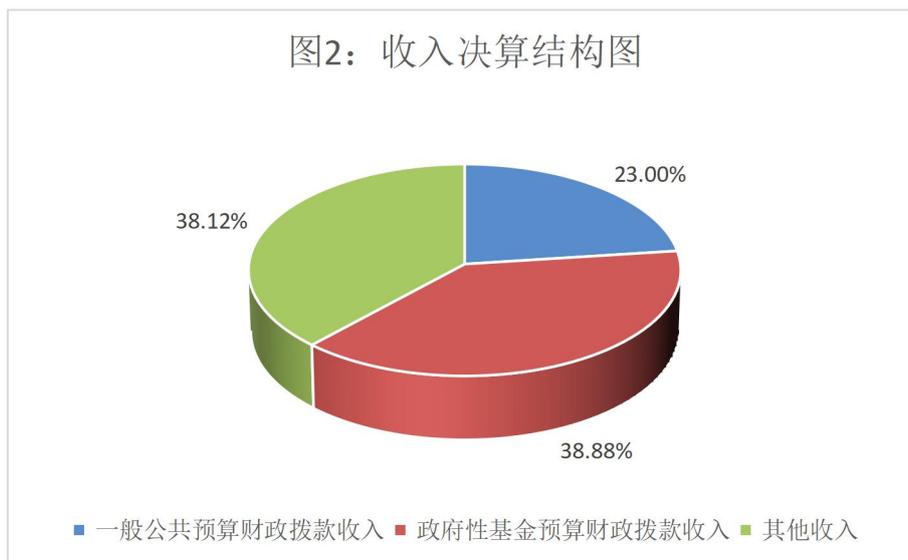
2021 年度收、支总计 24367.45 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 6460.39 万元，下降 20.96%。主要变动原因是领取新冠疫情购房困难补贴的人员较上年减少，导致收支总计较去年下降。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 17574.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4042.03 万元，占 23%；政府性基金预算财政拨款收入 6832 万元，占 38.88%；其他收入 6700 万元，占 38.12%。

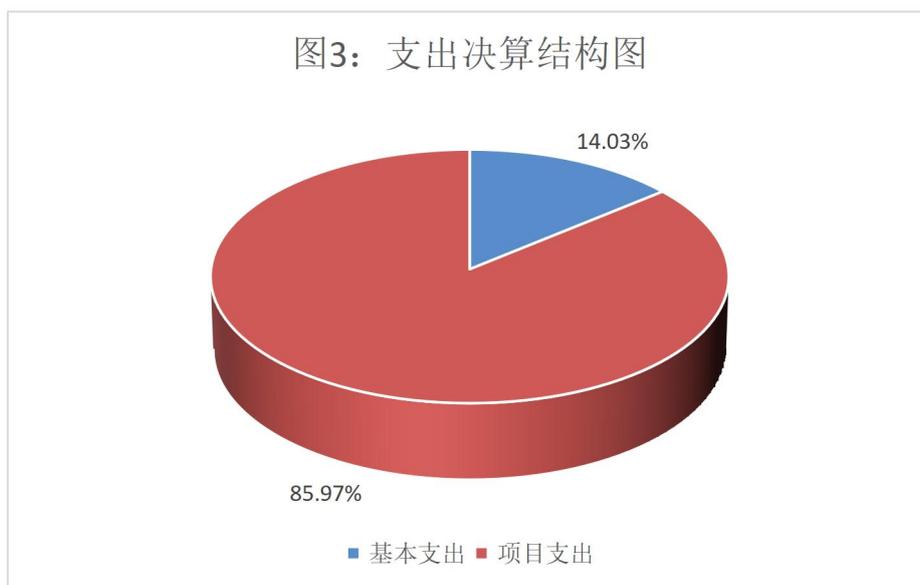
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计22866.18万元，其中：基本支出3208.53万元，占14.03%；项目支出19657.66万元，占85.97%。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

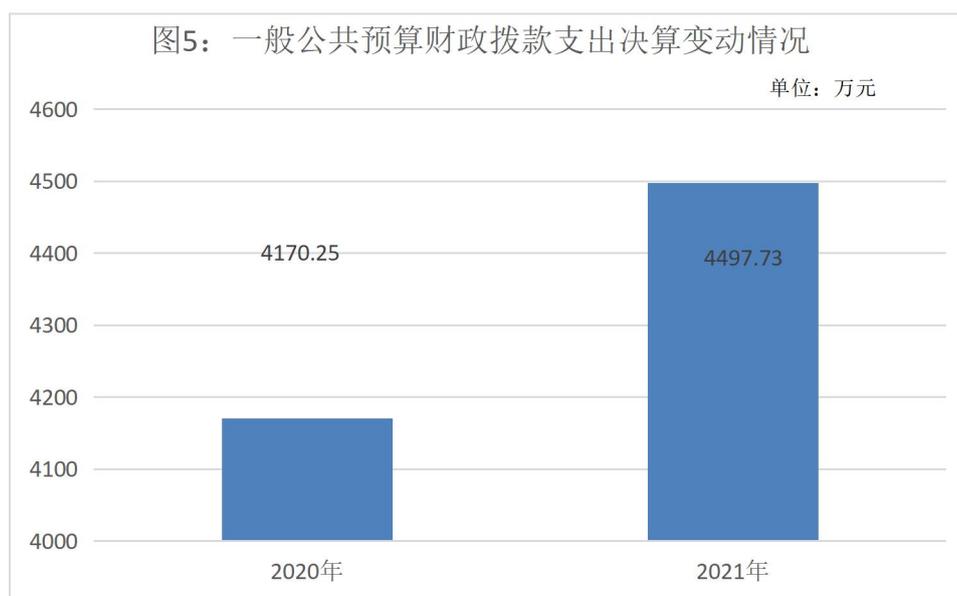
2021年财政拨款收、支总计11336.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6988.77万元，下降38.14%。主要变动原因是领取新冠疫情购房困难补贴的人员较上年减少，导致财政拨款收支总计较去年下降。



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

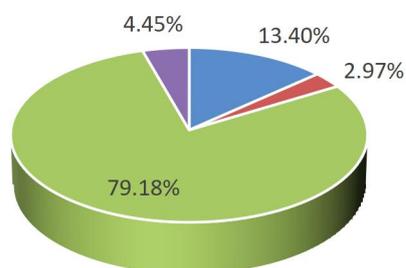
2021年一般公共预算财政拨款支出4497.73万元，占本年支出合计的19.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加327.48万元，增长7.85%。主要变动原因是当年度临时新增了住房租赁平台建设项目，导致一般公共预算财政拨款支出较2020年有所增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4497.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出602.59万元，占13.40%；卫生健康（类）支出133.79万元，占2.97%；住房保障（类）支出3561.35万元，占79.18%；其他支出200万元，占4.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 卫生健康（类）支出
■ 住房保障（类）支出 ■ 其他支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4497.73万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）：支出决算为415.79万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为151.74万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 其他行政事业单位养老支出 (2080599): 支出决算为 20.17 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出 (208) 抚恤 (20808) 死亡抚恤 (2080801): 支出决算为 11.95 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出 (208) 退役安置 (20809) 军队转业干部安置 (2080905): 支出决算为 0.4 万元, 完成预算 100%。

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): 支出决算为 2.54 万元, 完成预算 100%。

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 22.72 万元, 完成预算的 100%。

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 111.07 万元, 完成预算的 100%。

9. 住房保障支出 (221) 保障性安居工程支出 (22101) 住房租赁市场发展 (2210109): 决算数为 328.05 万元, 完成预算的 100%。

10. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201): 决算数为 113.8 万元, 完成预算的 100%。

11. 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 3119.5 万元, 完

成预算 100%。

12. 其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299999）：决算数为 200 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2671.27 万元，其中：

人员经费 2408.34 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 262.93 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

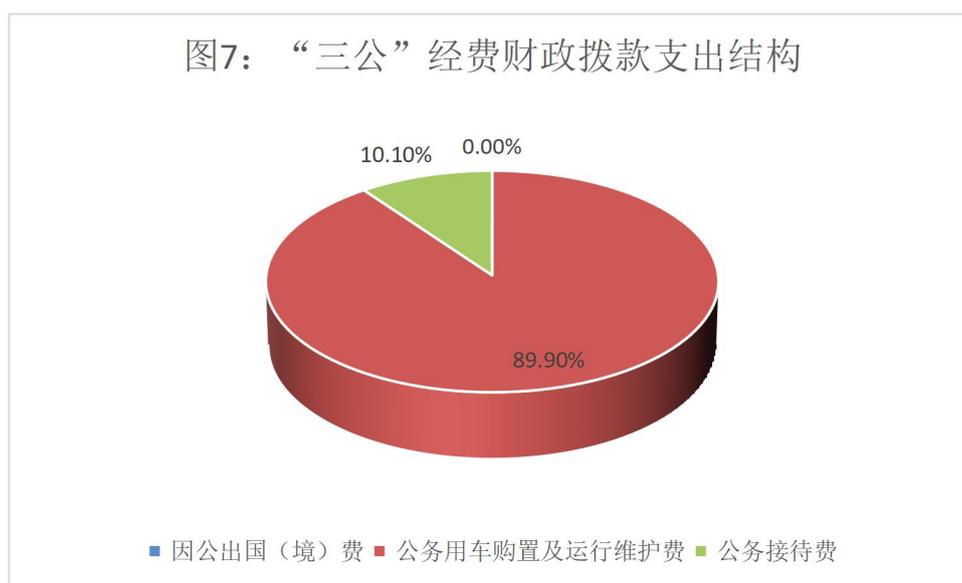
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.8 万元，完成预算 171.97%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车使用年限久远，能耗增加较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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9.7万元，占89.9%；公务接待费支出决算1.09万元，占10.1%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。主要原因是2021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9.7万元，完成预算226.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加6万元，增长162.16%。主要原因是公务车辆使用年限久远，能耗增加较大。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、白蚁防治工程用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.7 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。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，完成预算 54.5%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.12 万元，下降 50.68%。主要原因是我局严格执行公务接待相关规定，严格把控接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.09 万元，主要用于相关部门执行公务、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 9 批次，77 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.09 万元，具体内容包括：省住建厅 3 人考察调研房地产工作接待费用 609 元、财政部四川监管局 4 人评价考核保障性资金绩效工作接待费用 770 元、内江市住建局 11 人考察住保工作接待费用 1430 元、遂宁市住保局 11 人考察相关工作接待费用 1540 元、广元市住建局 11 人考察相关工作接待费用 1430 元、省住建厅等相关部门 18 人考察工作接待费用 1980 元、射洪市住保中心 12 人考察维修资金接待费用 1760 元、省住建厅 3 人检查物业服务工作接待费用 660 元、成都市住建局 4 人考察物业工作接待费用 770 元。

外事接待支出 0 万元，无外事接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 6832 万元。主要用于疫情后购房困难补贴资金的发放。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，南充市房地产管理局机关运行经费支出 262.93 万元，比 2020 年减少 68.31 万元，下降 20.62%。主要原因是我局严格落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南充市房地产管理局政府采购支出总额 819.9 万元，其中：政府采购货物支出 441.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 378.09 万元。主要用于住房租赁平台建设、白蚁防治药物购置及软件运维服务支出。授予中小企业合同金额 806.01 万元，占政府采购支出总额的 98.31%，其中：授予小微企业合同金额 806.01 万元，占政府采购支出总额的 98.31%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市房地产管理局共有车辆2

辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于白蚁防治施工。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对23个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市房地产管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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。主要是非同级财政拨款收入等。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 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。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（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。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出(208) 退役安置(20809) 军队转业干部安置(2080905):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

11. 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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 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。

14. 住房保障支出(221) 保障性安居工程支出(22101) 住房租赁市场发展(2210109):反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

15. 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职

工缴纳的住房公积金。

16. 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）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

17. 其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299999）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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. “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。

21. 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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

差旅费、培训费、会议费、工会经费、委托业务费、劳务费、公务接待费、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、其他交通费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

南充市房地产管理局

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

我局内设八科一室，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。同时设有 10 个正科级下属事业单位，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。

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。

2021年末，我局共有人员编制144人，其中参照公务员法管理25人，事业编制119人。截止2021年底，实有人数137人，其中参照公务员法管理20人，事业编制117人；实有离退休职工160人，全部为退休职工；实有编外聘用人员61人。

二、部门财政资金收支情况

市房管局2021年财政拨款总收入100,959,575.95元，其中：一般公共预算财政拨款收入28,144,474.62元，政府性基金预算收入68,320,000.00元，年初财政拨款结转和结余4,495,101.33元。

市房管局2021年财政拨款支出100,959,575.95元，其中：社会保障和就业支出2,666,193.73元，占总支出的2.64%；卫生健康支出672,968.35元，占总支出的0.67%；城乡社区支出68,320,000.00元，占总支出的67.67%；住房保障支出

27,300,413.87 元，占总支出的 27.04%；其他支出 2,000,000.00 元，占总支出的 1.98%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1.

目标制定指标分值 15 分，得分 15 分，无扣分。

我局编制的专项绩效目标，均达到了要素完整、细化量化的要求，并将评价部门绩效目标工作纳入了集体决策事项。

2. 目标实现

目标实现指标分值 15 分，得分 14.46 分，扣分 0.54 分。

我局 2021 年度成功申请 23 个部门项目，设定绩效目标共 222 条，其中，房产数据共享建设项目当年度未实施，该项目设置的 8 条绩效目标未实现，该指标实际得分为 $(222-8)/222*15=14.46$ 分，扣 0.54 分。

3. 支出控制

支出控制指标分值 5 分，得分 5 分，无扣分。

我局 2021 年度办公费年初预算 60 万元（日常公用经费部分 10 万元，项目支出部门 50 万元），印刷费年初预算 25 万元（日常公用经费部分 10 万元，项目支出部门 15 万元），水费年初预算 3 万元，电费年初预算 50 万元，物业管理费年初预算 104.86 万元，合计年初预算 242.86 万元。年终决算办公费为 65.76 万元，印刷费为 12.97 万元，水费为 1.45

万元，电费为 47.95 万元，物业管理费为 118.03 万元，合计 246.16 万元。该项指标差异率为 $(246.16-242.86)/242.86=1.36\%$ ，根据计分规则，预决算偏差程度在 10% 以内的，得 5 分。

4. 及时处置

该项指标分值 10 分，得分 6.05 分，扣分 3.95 分。

2021 年度，我单位绩效监控调整取消额为 0，结余注销额为 644.92 万元，按照计分规则，该指标得分为 $(1-10*\text{结余注销额 } 644.92/\text{年度预算总额 } 16346.45)*10=6.05$ 分。

5. 执行进度

预算执行进度指标分值 5 分，得分 4.94 分，扣分 0.06 分。

我局 2021 年度大平台内下达指标总计 12346.95 万元，截止当年 6 月支出 6303.23 万元，支出进度为 51.05%，达到设定的 40% 实际支出进度目标，得分 1 分；截止当年 9 月支出 9375.06 万元，支出进度为 75.93%，达到设定的 67.5% 实际支出进度目标，得分 2 分；截止当年 11 月支出 9882.9 万元，实际支出进度为 80.04%，未达到设定的 82.5% 的支出进度目标，得分为 $80.04\%/82.5\%*2=1.94$ 分。

6. 预算完成

预算完成指标分值 10 分，得分 8.08 分，扣分 1.92 分。

我局 2021 年度共成功申报 23 个项目，下达预算资金 1042.52 万元，截止当年底，剩余 199.82 万元未支付完毕，结转至今年使用。该项得分为 $(1042.52-199.82) / 1042.52 * 10 = 8.08$ 分。

7. 资金结余率（低效无效率）

资金结余率指标分值 5 分，得分 4.13 分，扣分 0.87 分。

2021 年度，我局共有机房维保项目、智慧房产系统运维项目、房产数据共享建设项目和办公楼物业管理项目 4 个项目的资金结余率大于 10%，因此该项得分为 $(23-19) / 23 * 5 = 4.13$ 分。

8. 违规记录

违规记录指标分值 5 分，得分 4 分，扣分 1 分。

2021 年，我局接受了审计局的预算执行审计，共指出我单位 2 个关于预算管理方面的问题，按照每个问题扣 0.5 分的规则，共计扣分 1 分，得分 4 分。

1. 内部应用-预算挂钩

内部应用-预算挂钩指标分值 5 分，得分 5 分，无扣分。

我局按照相关要求，将内设机构和下属单位自评纳入考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算及绩效挂钩的机制。

2. 信息公开-自评公开

信息公开-自评公开指标分值 4 分，得分 4 分，无扣分。

我局按照财政要求，及时将绩效相关信息随同决算进行了公开，接受监督。

3. 整改反馈-问题整改

该项指标分值 6 分，得分 6 分，无扣分。

4. 整改反馈-应用反馈

该项指标分值 5 分，得分 5 分，无扣分。

我局按相关要求在规定时间内及时向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

该项指标分值 10 分，得分 10 分，无扣分。

我局的部门整体支出自评均严格按照客观事实，精准分析各项数据，得出自评结论。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来讲，我局 2021 年部门预算管理较为规范，预算编制比较准确；财务管理制度较为完善，经费支出管理、会

计核算和账务处理较为规范；部门运转稳健，履职能力稳中有升，重点工作和基本业务完成良好。但也存在预算执行进度较慢，年底项目结余资金较大等问题。

（二）存在问题

主要是预算执行刚性不够，年底项目结余资金较大。按照预算执行进度的考核要求，我局在当年 11 月的预算执行进度考核要求不达标，直接导致年底项目资金结余较多，无法在当年度及时进行支出，预算执行进度未能达到 100%。

（三）改进建议。

1.强化预算执行的刚性。

树立过“紧日子”思想，厉行节约，加强对日常公用经费的控制；合理安排项目支出进度，提高预算执行效率，做好预算编制与执行的有机结合。

2.增加绩效管理意识，加强绩效目标自评工作。

根据部门职能职责、中长期规划和年度工作任务编制部门整体支出绩效目标。并在项目完成后要跟踪分析、进行考核评估，以衡量项目取得的成效以及目标的实现情况，并根据考核评估结果不断优化项目实施和管理，提升部门预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

南充市房地产管理局

2022 年 7 月 13 日

附表:

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	白蚁防治药品购置费					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	50	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	50	50	49.23	98.47%	
	其中:当年财政拨款	50	50	49.23	98.47%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计在2021年内采购5吨白蚁防治药品,用于白蚁预防和灭治,以达到控制白蚁危害,保证房屋住用安全,降低白蚁危害造成的经济损失,维护广大群众正常生产、工作和生活。			在2021年度完成了5吨白蚁防治药品采购。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	白蚁防治药品购置数量(吨)	=5吨	=5吨	
		质量指标	白蚁防治药品验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	白蚁防治药品采购完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	白蚁防治药品采购成本	=10万元/吨	=9.85万元/吨	采购中标价小于预算价
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	白蚁发生消灭率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	白蚁有效预防持续保障年限	>=5年	>=5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	>=95%	
			服务对象满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	兵马堂小区物业管理费用					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地 产管理局	
项目资金	11.16	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	11.16	11.16	11.16	100%	
	其中：当年财政拨款	11.16	11.16	11.16	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	支付 2021 年度兵马堂小区（为全市无房户和困难住房户修建的小区）214 户解困房物业管理费用，以达到维护小区运转，提升居民居住情况的目标。			支付了 2021 年度兵马堂小区（为全市无房户和困难住房户修建的小区）214 户解困房物业管理费用，达到了维护小区运转，提升居民居住情况的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	物业服务保障面积	=13076.09 平方米	=13076.09 平方米	
		质量指标	提供物业服务质量合格率	>=95%	>=95%	
		时效指标	物业服务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	物业服务成本	=8.53 元 每平方米	=8.53 元 每平方米	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	小区正常运转率	=100%	=100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	物业服务机制	健全	健全	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居住群众满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	测绘系统维护费					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地 产管理局	
项目资金	19.8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	19.8	19.8	19.8	100%	
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘请第三方专业软件维保公司，对我单位正在使用的测绘软件进行维护，确保测绘软件在 2021 年度正常使用，以达到提高测绘成果审核质量的效果。			聘请了第三方专业软件维保公司，对我单位正在使用的测绘软件进行维护，确保了测绘软件在 2021 年度正常使用，达到了提高测绘成果审核质量的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统数量（个）	=1 个	=1 个	
			解决提出需求问题数量	>=5 个	=5 个	
		质量指标	系统维护合格率（%）	=100%	=100%	
			解决问题准确率	=100%	=100%	
		时效指标	系统维护完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	系统维护成本(元)	=19.8 万 元/个	=19.8 万 元/个		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	测绘系统宕机次数	<=2 次	<=2 次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障测绘系统正常运转天数	=365 天	=365 天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	>=95%	
			使用人满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	法律事务费						
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局		
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）						执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	局机关与专业的律所签订法律顾问合同，聘请法律顾问 2 名，并协助处理相关案件，以确保全局工作正常开展。			局机关与专业的律所签订法律顾问合同，聘请了法律顾问 2 名，并协助处理相关案件，确保了全局工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数（人）		=2 人	=2 人	
			房地产业务案件处理数量		=8 件	=8 件	
		质量指标	案件结案率（%）		>=90%	>=90%	
			聘请人员业务能力达标率		=100%	=100%	
		时效指标	法律服务完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	案件处理成本		=5 万元	=5 万元	
	法律顾问聘用成本		=5 万元	=5 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	法律问题失误次数		=0 次	=0 次	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进法治政府建设影响年限		=1 年	=1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		>=95%	>=95%	
			法律顾问满意度		>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	房产数据共享建设项目					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	30	30	0	0%	
	其中：当年财政拨款	30	30	0	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过将房产系统与其他单位的业务系统对接，打通各系统间的壁垒，为其他相关单位获取房产数据提供便利，实现政务一体化，促进各单位间工作高效展开。			暂未开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打通系统对接接口数量	>=8 个	0	项目暂未开展
		质量指标	数据接口标准化率	=100%	0	
		时效指标	数据共享建设完成时间	2021 年 12 月 31 日前	暂未开展	
		成本指标	数据接口对接建设成本	=3.75 万元/个	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	房产数据传递失误率	=0 次	0	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障数据安全传递年限	>=5 年	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	0	
使用部门满意度			>=95%	0		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	公告费					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	发布 2021 年度物业、中介、市场管理、直管公房竞拍公告。			在 2021 年度内，完成了各项公告的发布。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发布公告数量	=50 次	=50 次	
		质量指标	刊发公告内容合格率	=100%	=100%	
		时效指标	刊发公告完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	发布公告成本	=0.20 万元/次	=0.20 万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	直管公房竞标公开率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位正常运转天数	=365 天	=365 天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=95%	>=95%	
使用部门满意度			>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	红色物业小区创建经费					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计 2021 年内，完成市辖三区 2 个小区的红色物业创建工作，对每个创建成功的小区给予 5 万元阵地建设经费补助，总计补助 10 万元。			2021 年内，完成了市辖三区 2 个小区的红色物业创建工作，对每个创建成功的小区给予 5 万元阵地建设经费补助，总计补助 10 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	红色物业小区创建数量	=2 个	=2 个	
		质量指标	红色物业小区创建合格率	=100%	=100%	
		时效指标	红色物业小区创建完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	红色物业小区创建平均成本（万元/个）	=5 万元/个	=5 万元/个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民居住融洽度	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进基层治理规范化年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=90%	>=90%	
			创建小区满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	交易权属备案管理费用					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	338	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）						执行率
	年度资金总额	338	338	338	100%	
	其中：当年财政拨款	338	338	338	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	每月及时为我局 65 名聘用人员发放工资及缴纳社保等，以保障房屋交易备案工作顺利进行，达到简化办事流程，提高工作效率，提升群众满意度的效果。			每月及时为我局 65 名聘用人员发放工资及缴纳社保等，保障了房屋交易备案工作顺利进行，达到了简化办事流程，提高工作效率，提升了群众满意度的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	=65 人	=65 人	
		质量指标	聘用人员业务能力达标率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时率	>=90%	>=90%	
		成本指标	聘用人员人均成本	=5.2 万元	=5.2 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	房屋交易备案差错率	<=1%	<=1%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位正常运转天数	=365 天	=365 天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	>=95%	
			用人单位满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	领导干部房产查核系统运维费用					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	2	2	2	100%	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘请第三方专业维保公司，做好 2021 年度领导干部房产查核系统的运行维护工作，确保系统运行正常。			聘请了第三方专业维保公司，做好 2021 年度领导干部房产查核系统的运行维护工作，确保了系统运行正常。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统数量	=1 套	=1 套	
		质量指标	领导干部查核系统维护质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	领导干部查核系统维护完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	领导干部查核系统维护成本	=2 万元/套	=2 万元/套	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	领导干部房产查核系统宕机次数	<=1 次	0	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障系统正常运转天数	=365 天	=365 天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	>=95%	
使用人满意度		使用人满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	南充电视台联办费						
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局		
项目资金	30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	30	30	30	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年内，与南充电视台联办房产类节目，预计全年联办 50 期，以达到宣传房地产政策，促进房地产市场健康发展的效果。			2021 年内，与南充电视台联办房产类节目，全年联办 50 期，达到了宣传房地产政策，促进房地产市场健康发展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	联办房地产节目		=50 期	=50 期	
		质量指标	联办房地产节目内容合格率		=100%	=100%	
		时效指标	联办房地产节目完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	联办房地产节目成本		=6000 元/期	=6000 元/期	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	房产政策知晓率		>=10%	>=10%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展年限		>=1 年	>=1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度		>=95%	>=95%	
			联办单位满意度		>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	南充市城镇老旧小区改造“十四五”规划编制方案					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据《四川省住房和城乡建设厅关于做好城镇老旧小区专项改造规划编制工作的通知》（川建景园发[2020]254号）文件要求，预计在2021年度开展我市市本级“十四五”城镇老旧小区改造规划方案编制工作，出台我市具体的规划方案。</p>			<p>2021年内，编制出台了我市市本级“十四五”城镇老旧小区改造规划方案。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	方案规划编制数（个）	=1个	=1个	
			聘请专家人数	>=2人	>=2人	
		质量指标	规划按时完成率（%）	=100%	=100%	
			专家业务能力达标率	=100%	=100%	
		时效指标	规划方案编制完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	规划方案编制成本	=10万元	=10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老旧小区改造工作效率提升度	>=5%	>=5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	规划使用年限	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=90%	>=90%	
			实施部门满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	南充市市本级旧改专项规划编制项目					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	19.8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	19.8	19.8	19.8	100%	
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘请专业第三方公司，会同市本级相关部门和顺庆区、高坪区、嘉陵区政府，编制南充市市本级旧改专项规划，以达到十四五期间我市旧城改造按时按质完成的目的。			聘请了专业第三方公司，会同市本级相关部门和顺庆区、高坪区、嘉陵区政府，编制了南充市市本级旧改专项规划。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制旧改专项规划数量	=1 部	=1 部	
		质量指标	旧改规划编制准确率	=100%	=100%	
		时效指标	规划编制完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	规划编制成本	=19.8 万元每部	=19.8 万元每部	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	旧改规划编制成果利用率	>=90%	>=90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	规划使用年限	≥5 年	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	南充晚报联办费					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	16	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	16	16	16	100%	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021 年全年，每周五在南充晚报刊登房产内容一版，全年预计刊发 50 期，积极引导住房消费、增加财税收入、促进全市房地产市场健康发展。			2021 年全年，每周五在南充晚报刊登房产内容一版，全年刊发 50 期，积极引导住房消费、增加财税收入、促进全市房地产市场健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	南充晚报联办期数	=50 期	=50 期	
		质量指标	南充晚报联办内容合格率	≥98%	=100%	
		时效指标	南充晚报联办完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	南充晚报每期联办费用	=0.32 万元/期	=0.32 万元/期	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	房产政策知晓人数	>=5000 人	>=5000 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展年限	>=1 年	>=1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	联办单位满意度	>=95%	>=95%	
主管部门满意度			>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	维修资金政务数据共享软件开发项目					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	7.8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	7.8	7.8	7.8	100%	
	其中：当年财政拨款	7.8	7.8	7.8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在 2021 年底前，聘用软件开发公司完成南充市维修资金政务数据共享软件的开发与投入使用。			在 2021 年底前，聘用软件开发公司完成了南充市维修资金政务数据共享软件的开发与投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统开发投入人数	=10 个	=10 个	
		质量指标	平台系统验收合格率（%）	=100%	=100%	
		时效指标	系统开发完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	系统开发投入人均成本	=7800 元 每人	=7800 元 每人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维修资金透明率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维修资金政务数据共享机制	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	物业管理费					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	92.7	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	92.7	92.7	24.84	27%	
	其中：当年财政拨款	92.7	92.7	24.84	27%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘请专业的物业公司，对全局办公大楼物业共用部位、公用设施的运行、维护进行服务，公共安全的维护，公共绿化养护，公共区域清洁卫生服务，车辆行驶、停放及场所管理等进行维护，以及会议服务等，以保障全局正常安全运转。			聘请了专业的物业公司，对全局办公大楼物业共用部位、公用设施的运行、维护进行服务，公共安全的维护，公共绿化养护，公共区域清洁卫生服务，车辆行驶、停放及场所管理等进行维护，以及会议服务等，保障全局正常安全运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障全局办公楼房屋面积	=11000平方米	=11000平方米	
		质量指标	物业提供服务质量合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	物业服务完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	物业服务成本	=84.27元/年.平方米	=84.27元/年.平方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	来访群众办事完成率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位正常运转天数	=365天	=365天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=95%	>=95%	
主管部门满意度			>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	直管公房管理系统运维费					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	8.96	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）						执行率
	年度资金总额	8.96	8.96	8.96	100%	
	其中：当年财政拨款	8.96	8.96	8.96	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在 2021 年度内，选聘专业的第三方维保公司对我局使用的直观公房管理软件进行维保，达到提升公房管理效率，公房租金应收尽收的效果。			在 2021 年度内，选聘了专业的第三方维保公司对我局使用的直观公房管理软件进行维保，达到提升公房管理效率，公房租金应收尽收的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统数量（个）	=1 个	=1 个	
		质量指标	系统维护合格率（%）	>=99%	=100%	
		时效指标	维护完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	系统维护成本（元）	=89600 元	=89600 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公房管理效率提升率	>=5%	>=5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统维护管理机制	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	直管公房管理经费					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	80	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	80	80	80	100%	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<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综合维修，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。2021 年度，房管一所和房管二所预计完成 133207 平方米直管公房的综合维修，并且保障两个所正常运转。</p>			<p>完成了直管公房的维修任务，确保了两个所正常运转。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合维修直管公房面积	=10000 平方米	=10000 平方米	
			保障单位正常运转数量	=2 个	=2 个	
		质量指标	直管公房维修质量合格率	>=95%	>=95%	
			单位正常运行保障程度（%）	=100%	=100%	
		时效指标	直管公房综合维修完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			维持单位正常运转时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	直管公房综合维修成本	=45 元每平方米	=45 元每平方米	
			单位运维成本（万元）	=17.5 万元/个	=17.5 万元/个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公房使用事故发生次数	=0 次	=0 次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维修后公房使用寿命延长年限	>=1 年	>=1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	>=95%	
被维修业主满意度			>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	房地产机房维保服务项目					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	38.6	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	38.6	38.6	16.45	43%	
	其中：当年财政拨款	38.6	38.6	16.45	43%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>聘请专业的维保公司配备相应的人力，物力(设备备件，工具、通讯设备等)，对机房服务器，安全设备、网络设备，在储设备、USP 设备、配电系统，防雷接地系统、机房布线系统，门禁系统、通风系统，硬件设备性能控系统、KVM 系统、精密空调系统，机柜系统、环境检测系统、定期维护和保养，延长设备生命周期。降低故障率，为房产系统的运行提供基础支撑，通过维保对资源的优化配置，可以更高地提高系统的可用性，获得更高的故障解决率，使系统停机时间更短。开展定期巡检等预防性维护工作，可以大大减少故障的发生概率，解除系统宕机和发生故障的后顾之忧，保证信息化系统的高效运行。网络安全维护可以监测系统网络存在的安全隐患并及时处理，保障机房及网络信息安全。</p>			<p>聘请了专业维保公司对我局机房设备进行维保，确保了单位业务运转正常。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维保附属系统	=11 套	=11 套	
			维保硬件设备数量	>=36 台	>=36 台	
		质量指标	维保设备合格率	>=95%	>=95%	
		时效指标	维保完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	硬件设备维保成本	=3600 元/台/年	=3600 元/台/年	
			维保附属系统成本	=9000 元/套/年	=9000 元/套/年	
	维保网络及其他服务成本		=157400 元/年	=157400 元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	房产机房正常运行率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障房产机房正常运转天数	=365 天	=365 天	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	>=95%		
		使用部门满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	智慧房产系统运行维护费					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地 产管理局	
项目资金	87.8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	87.8	87.8	8.78	10%	
	其中：当年财政拨款	87.8	87.8	8.78	10%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<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撑，预计在 2021 年 10 月 31 日前完成 2021-2022 年度运行维护公司的招投标及合同签订工作，对房地产业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>聘请了专业维保公司对我局智慧房产系统进行维保，确保了单位业务运转正常。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统数量	=1 套	=1 套	
			维护服务种类数量	>=6 个	>=6 个	
		质量指标	智慧房产系统维护质量合格率	>=95%	>=95%	
			维护内容达标率	=100%	=100%	
		时效指标	智慧房产系统维护完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	智慧房产系统全年维护成本	=87.8 万元/年	=87.8 万元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	房产系统宕机次数	<=2 次	<=2 次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障房产系统正常运转天数	=365 天	=365 天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	>=95%	
			使用部门满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	印刷费						
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地 产管理局		
项目资金	15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	15	15	15	100%		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2021 年内，完成各类档案卷皮、业务指南、申请文书表格等所需资料的印刷，以保证房产备案和档案查询等工作的正常开展。			在 2021 年内，完成了各类档案卷皮、业务指南、申请文书表格等所需资料的印刷，保证房产备案和档案查询等工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印制其他业务资料		=10000 份	=10000 份	
			印制档案卷皮和档案袋		=80000 个	=80000 个	
		质量指标	印制其他业务资料验收合格率		=100%	=100%	
			印制档案卷皮和档案袋验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	印制其他业务资料完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			印制档案卷皮和档案袋完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	印制其他业务资料成本		=1 元/份	=1 元/份		
		印制卷皮和档案袋成本		=1.75 元/个	=1.75 元/个		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		保障单位档案查询工作正常开展率	=100%	=100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		保障单位查询工作正常开展年限	=1 年	=1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		>=95%	>=95%	
使用部门满意度			>=95%	>=95%			

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	租赁费（专用网络、花木、库房等）					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	89.9 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	89.9	89.9	89.9	100%	
	其中：当年财政拨款	89.9	89.9	89.9	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 租赁白蚁药品存储仓库 200 平方米，用于在 2021 年度安全存储白蚁防治药品；2. 2021 年度计划租赁花木盆栽 450 盆，用于绿化全局办公大楼，提供舒适环境；3. 2021 年度计划同电信公司租用房产专用网络 41 条，以保障房产数据的安全传递。			1. 完成租赁白蚁药品存储仓库 200 平方米，用于在 2021 年度安全存储白蚁防治药品；2. 2021 年度租赁花木盆栽 450 盆，用于绿化全局办公大楼，提供舒适环境；3. 2021 年度同电信公司租用房产专用网络 41 条，保障房产数据的安全传递。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁白蚁药品存储仓库面积	=200 平方米	=200 平方米	
			租赁花木盆栽数量	=450 盆	=450 盆	
			租赁房产专用网络数量	=41 条	=41 条	
		质量指标	白蚁防治药品存放质量合格率	=100%	=100%	
			提供花木质量合格率	=100%	=100%	
			房产专用网络故障率	<=5%	<=5%	
		时效指标	白蚁药品仓库租赁完成时间	2021 年 12 月 9 日前	2021 年 12 月 9 日前	
			花木租赁服务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			房产专用网络租赁服务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	白蚁仓库租赁成本	=265 元每平方米	=265 元每平方米		
		花木租赁成本	=188.89 元每盆	=188.89 元每盆		
		房产专用网络租赁成本	=18560.97 元每条每年	=18560.97 元每条每年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	房产数据传递安全事故次数	=0 次	=0 次	
		生态效益指标				
可持续影响指标		保障单位正常运转天数	=365 天	=365 天		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	>=95%		
		单位职工满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	办公耗材					
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局	
项目资金	50	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	50	50	50	100%	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	免费向群众提供房屋查询、交易备案、网签合同等资料，保障业务正常办理。			免费向群众提供房屋查询、交易备案、网签合同等资料，保障业务正常办理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障打印机数量	=120 台	=120 台	
			保障复印机数量	=10 台	=10 台	
			保障电脑数量	=150 台	=150 台	
			采购复印纸数量	=500 包	=500 包	
		质量指标	提供打印机耗材质量合格率	=100%	=100%	
			提供复印机耗材质量合格率	=100%	=100%	
			提供电脑耗材质量合格率	=100%	=100%	
			复印纸质量合格率	=100%	=100%	
		时效指标	打印机耗材保障完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			复印机耗材保障完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			电脑耗材保障完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			复印纸采购完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	打印机耗材保障成本	=0.1 万元/台	=0.1 万元/台		
		复印机耗材保障成本	=1.3 万元/台	=1.3 万元/台		
		电脑耗材保障成本	=0.1 万元/台	=0.1 万元/台		
		复印纸单包成本	=200 元/包	=200 元/包		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	日常办公用品正常运转率	=100%	=100%	
			人民群众办事处理率	=100%	=100%	
生态效益指标						
可持续影响指标	保障单位正常运转天数	=365 天	=365 天			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	>=95%	>=95%		
		单位职工满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	政策法规宣传费						
主管部门	南充市房地产管理局			实施单位	南充市房地产管理局		
项目资金	15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	15	15	15	100%		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	聘请房产中介纠纷调处机构 1 个，处理相关矛盾纠纷，化解社会矛盾，宣传房产相关政策。			聘请房产中介纠纷调处机构 1 个，处理相关矛盾纠纷，化解社会矛盾，宣传了房产相关政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请纠纷调处机构数量		=1 个	=1 个	
		质量指标	矛盾、纠纷解决率（%）		>=90%	>=90%	
		时效指标	纠纷调处保障截止时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	房产纠纷调处总成本		=15 万元	=15 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	房地产市场平稳运行天数（天）		=365 天	=365 天	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	纠纷调处保障年限		=1 年	=1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		>=95%	>=95%	
			纠纷调处对象满意度		>=90%	>=90%	

第五部分 附表

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

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市房地产管理局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,574.03	10,874.03					6,700.00
208			社会保障和就业支出	602.59	602.59					
20805			行政事业单位养老支出	587.70	587.70					
2080501			行政单位离退休	415.79	415.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.74	151.74					
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.17	20.17					
20808			抚恤	11.95	11.95					
2080801			死亡抚恤	11.95	11.95					
20809			退役安置	0.40	0.40					
2080905			军队转业干部安置	0.40	0.40					
20899			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
210			卫生健康支出	133.79	133.79					
21011			行政事业单位医疗	133.79	133.79					
2101101			行政单位医疗	22.72	22.72					
2101102			事业单位医疗	111.07	111.07					
212			城乡社区支出	13,532.00	6,832.00					6,700.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13,532.00	6,832.00					6,700.00
2120802			土地开发支出	13,532.00	6,832.00					6,700.00
221			住房保障支出	3,105.65	3,105.65					
22101			保障性安居工程支出	328.05	328.05					
2210109			住房租赁市场发展	328.05	328.05					
22102			住房改革支出	113.80	113.80					
2210201			住房公积金	113.80	113.80					
22103			城乡社区住宅	2,663.80	2,663.80					
2210399			其他城乡社区住宅支出	2,663.80	2,663.80					
229			其他支出	200.00	200.00					
22999			其他支出	200.00	200.00					
2299999			其他支出	200.00	200.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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：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						
				22,866.18	3,208.53	19,657.66			
208			社会保障和就业支出	602.59	602.59				
20805			行政事业单位养老支出	587.70	587.70				
2080501			行政单位离退休	415.79	415.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.74	151.74				
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.17	20.17				
20808			抚恤	11.95	11.95				
2080801			死亡抚恤	11.95	11.95				
20809			退役安置	0.40	0.40				
2080905			军队转业干部安置	0.40	0.40				
20899			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210			卫生健康支出	133.79	133.79				
21011			行政事业单位医疗	133.79	133.79				
2101101			行政单位医疗	22.72	22.72				
2101102			事业单位医疗	111.07	111.07				
212			城乡社区支出	17,831.21		17,831.21			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17,831.21		17,831.21			
2120802			土地开发支出	17,831.21		17,831.21			
221			住房保障支出	4,098.60	2,472.15	1,626.45			
22101			保障性安居工程支出	328.05		328.05			
2210109			住房租赁市场发展	328.05		328.05			
22102			住房改革支出	113.80	113.80				
2210201			住房公积金	113.80	113.80				
22103			城乡社区住宅	3,656.75	2,358.35	1,298.40			
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,656.75	2,358.35	1,298.40			
229			其他支出	200.00		200.00			
22999			其他支出	200.00		200.00			
2299999			其他支出	200.00		200.00			

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：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	4,042.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,832.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	602.59	602.59		
	9		九、卫生健康支出	41	133.79	133.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,832.00		6,832.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,561.35	3,561.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	200.00	200.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,874.03	本年支出合计	59	11,329.73	4,497.73	6,832.00	
年初财政拨款结转和结余	28	462.48	年末财政拨款结转和结余	60	6.78	6.78		
一般公共预算财政拨款	29	462.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,336.51	总计	64	11,336.51	4,504.51	6,832.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：南充市房地产管理局

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				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
	合计	1	11,329.73	4,497.73	2,671.27	1,826.45	6,832.00		6,832.00			
301	工资福利支出	2	2,324.49	2,324.49	1,946.15	378.34						
30101	基本工资	3	553.46	553.46	553.46							
30102	津贴补贴	4	267.94	267.94	267.94							
30103	奖金	5	260.43	260.43	260.43							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	260.60	260.60	260.60							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	151.74	151.74	151.74							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	144.07	144.07	144.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11	44.17	44.17	44.17							
30112	其他社会保障缴费	12	5.87	5.87	5.87							
30113	住房公积金	13	256.32	256.32	256.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	379.88	379.88	1.54	378.34						
302	商品和服务支出	16	8,143.33	1,311.33	255.80	1,055.53	6,832.00		6,832.00			
30201	办公费	17	51.40	51.40	14.85	36.55						
30202	印刷费	18	6.22	6.22	0.19	6.03						
30203	咨询费	19	3.50	3.50	0.50	3.00						
30204	手续费	20	0.05	0.03	0.03		0.03		0.03			
30205	水费	21	1.62	1.62	1.62							
30206	电费	22	51.00	51.00	51.00							
30207	邮电费	23	104.18	104.18	8.69	95.49						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	118.03	118.03	0.51	117.52						
30211	差旅费	26	27.63	27.63	27.63							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	298.83	298.83	13.93	284.90						
30214	租赁费	29	12.71	12.71		12.71						
30215	会议费	30	3.11	3.11	3.11							
30216	培训费	31	5.41	5.41	5.41							
30217	公务接待费	32	1.09	1.09	1.09							
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	9.37	9.37	9.37							
30227	委托业务费	37	182.97	182.97	5.91	177.06						
30228	工会经费	38	57.48	57.48	57.48							
30229	福利费	39	8.40	8.40	8.40							
30231	公务用车运行维护费	40	9.69	9.69	9.69							
30239	其他交通费用	41	15.25	15.25	15.25							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7,175.37	343.40	21.13	322.27	6,831.97		6,831.97			

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：南充市房地产管理局

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				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
	合计	1	11,329.73	4,497.73	2,671.27	1,826.45	6,832.00		6,832.00			
303	对个人和家庭的补助	44	462.19	462.19	462.19							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	11.95	11.95	11.95							
30305	生活补助	49	429.95	429.95	429.95							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	20.29	20.29	20.29							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	399.71	399.71	7.13	392.58						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	399.71	399.71	7.13	392.58						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										

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：南充市房地产管理局

2021年度

经济分类科目编码	科目名称	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		
				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
	合计	1	11,329.73	4,497.73	2,671.27	1,826.45	6,832.00		6,832.00			
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：南充市房地产管理局

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

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				
			合计	4,497.73	2,671.27	1,826.45
208			社会保障和就业支出	602.59	602.59	
20805			行政事业单位养老支出	587.70	587.70	
2080501			行政单位离退休	415.79	415.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.74	151.74	
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.17	20.17	
20808			抚恤	11.95	11.95	
2080801			死亡抚恤	11.95	11.95	
20809			退役安置	0.40	0.40	
2080905			军队转业干部安置	0.40	0.40	
20899			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210			卫生健康支出	133.79	133.79	
21011			行政事业单位医疗	133.79	133.79	
2101101			行政单位医疗	22.72	22.72	
2101102			事业单位医疗	111.07	111.07	
221			住房保障支出	3,561.35	1,934.90	1,626.45
22101			保障性安居工程支出	328.05		328.05
2210109			住房租赁市场发展	328.05		328.05
22102			住房改革支出	113.80	113.80	
2210201			住房公积金	113.80	113.80	
22103			城乡社区住宅	3,119.50	1,821.10	1,298.40
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,119.50	1,821.10	1,298.40
229			其他支出	200.00		200.00
22999			其他支出	200.00		200.00
2299999			其他支出	200.00		200.00

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

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市房地产管理局

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出						
					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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,497.73	2,324.49	553.46	267.94	260.43		260.60	151.74
208			社会保障和就业支出	602.59	151.74						151.74
20805			行政事业单位养老支出	587.70	151.74						151.74
2080501			行政单位离退休	415.79							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.74	151.74						151.74
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.17							
20808			抚恤	11.95							
2080801			死亡抚恤	11.95							
20809			退役安置	0.40							
2080905			军队转业干部安置	0.40							
20899			其他社会保障和就业支出	2.54							
2089999			其他社会保障和就业支出	2.54							
210			卫生健康支出	133.79	133.79						
21011			行政事业单位医疗	133.79	133.79						
2101101			行政单位医疗	22.72	22.72						
2101102			事业单位医疗	111.07	111.07						
221			住房保障支出	3,561.35	2,038.96	553.46	267.94	260.43		260.60	
22101			保障性安居工程支出	328.05							
2210109			住房租赁市场发展	328.05							
22102			住房改革支出	113.80	113.80						
2210201			住房公积金	113.80	113.80						
22103			城乡社区住宅	3,119.50	1,925.16	553.46	267.94	260.43		260.60	
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,119.50	1,925.16	553.46	267.94	260.43		260.60	
229			其他支出	200.00							
22999			其他支出	200.00							
2299999			其他支出	200.00							

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：南充市房地产管理局

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			工资福利支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
类	款	项	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计							
				144.07	44.17	5.87	256.32		379.88	1,311.33
208		社会保障和就业支出								0.40
20805		行政事业单位养老支出								
2080501		行政单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599		其他行政事业单位养老支出								
20808		抚恤								
2080801		死亡抚恤								
20809		退役安置								0.40
2080905		军队转业干部安置								0.40
20899		其他社会保障和就业支出								
2089999		其他社会保障和就业支出								
210		卫生健康支出		123.79	10.00					
21011		行政事业单位医疗		123.79	10.00					
2101101		行政单位医疗		12.72	10.00					
2101102		事业单位医疗		111.07						
221		住房保障支出		20.28	34.17	5.87	256.32		379.88	1,110.93
22101		保障性安居工程支出								11.35
2210109		住房租赁市场发展								11.35
22102		住房改革支出					113.80			
2210201		住房公积金					113.80			
22103		城乡社区住宅		20.28	34.17	5.87	142.52	379.88		1,099.58
2210399		其他城乡社区住宅支出		20.28	34.17	5.87	142.52	379.88		1,099.58
229		其他支出								200.00
22999		其他支出								200.00
2299999		其他支出								200.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市房地产管理局

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	栏次 合计	17	18	19	20	21	22	23	24
				51.40	6.22	3.50	0.03	1.62	51.00	104.18	
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
20809			退役安置								
2080905			军队转业干部安置								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089999			其他社会保障和就业支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出	51.40	6.22	3.50	0.03	1.62	51.00	104.18	
22101			保障性安居工程支出								
2210109			住房租赁市场发展								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅	51.40	6.22	3.50	0.03	1.62	51.00	104.18	
2210399			其他城乡社区住宅支出	51.40	6.22	3.50	0.03	1.62	51.00	104.18	
229			其他支出								
22999			其他支出								
2299999			其他支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市房地产管理局

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	商品和服务支出							
				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
类	款	项	栏次	25	26	27	28	29	30	31	32
			合计	118.03	27.63		298.83	12.71	3.11	5.41	1.09
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
20809			退役安置								
2080905			军队转业干部安置								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089999			其他社会保障和就业支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出	118.03	27.63		298.83	12.71	3.11	5.41	1.09
22101			保障性安居工程支出				11.35				
2210109			住房租赁市场发展				11.35				
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅	118.03	27.63		287.48	12.71	3.11	5.41	1.09
2210399			其他城乡社区住宅支出	118.03	27.63		287.48	12.71	3.11	5.41	1.09
229			其他支出								
22999			其他支出								
2299999			其他支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市房地产管理局

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	专用材料费	被装购置费	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
类	款	项	栏次 合计	33	34	35	36	37	38	39	40
							9.37	182.97	57.48	8.40	9.69
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
20809			退役安置								
2080905			军队转业干部安置								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089999			其他社会保障和就业支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出				9.37	182.97	57.48	8.40	9.69
22101			保障性安居工程支出								
2210109			住房租赁市场发展								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅				9.37	182.97	57.48	8.40	9.69
2210399			其他城乡社区住宅支出				9.37	182.97	57.48	8.40	9.69
229			其他支出								
22999			其他支出								
2299999			其他支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市房地产管理局

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
类	款	项	栏次 合计	41	42	43	44	45	46	47	48
				15.25		343.40	462.19				11.95
208			社会保障和就业支出			0.40	450.45				11.95
20805			行政事业单位养老支出				435.96				
2080501			行政单位离退休				415.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出				20.17				
20808			抚恤				11.95				11.95
2080801			死亡抚恤				11.95				11.95
20809			退役安置			0.40					
2080905			军队转业干部安置			0.40					
20899			其他社会保障和就业支出				2.54				
2089999			其他社会保障和就业支出				2.54				
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出	15.25		143.00	11.74				
22101			保障性安居工程支出								
2210109			住房租赁市场发展								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅	15.25		143.00	11.74				
2210399			其他城乡社区住宅支出	15.25		143.00	11.74				
229			其他支出			200.00					
22999			其他支出			200.00					
2299999			其他支出			200.00					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市房地产管理局

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

对个人和家庭的补助											
支出功能 分类科目 编码		科目名称	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	代缴社会保险费	其他个人和家庭的 补助支出	
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	429.95							20.29
208			社会保障和就业支出	418.33							20.17
20805			行政事业单位养老支出	415.79							20.17
2080501			行政单位离退休	415.79							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								20.17
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
20809			退役安置								
2080905			军队转业干部安置								
20899			其他社会保障和就业支出	2.54							
2089999			其他社会保障和就业支出	2.54							
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出	11.62							0.12
22101			保障性安居工程支出								
2210109			住房租赁市场发展								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅	11.62							0.12
2210399			其他城乡社区住宅支出	11.62							0.12
229			其他支出								
22999			其他支出								
2299999			其他支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市房地产管理局

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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 合计	61	62	63	64	65	66	67	68
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
20809			退役安置								
2080905			军队转业干部安置								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089999			其他社会保障和就业支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出								
22101			保障性安居工程支出								
2210109			住房租赁市场发展								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅								
2210399			其他城乡社区住宅支出								
229			其他支出								
22999			其他支出								
2299999			其他支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市房地产管理局

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

资本性支出（基本建设）									
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
类	款	项	69	70	71	72	73	74	75
			合计						76
								399.71	
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599	其他行政事业单位养老支出								
20808	抚恤								
2080801	死亡抚恤								
20809	退役安置								
2080905	军队转业干部安置								
20899	其他社会保障和就业支出								
2089999	其他社会保障和就业支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
221	住房保障支出							399.71	
22101	保障性安居工程支出							316.70	
2210109	住房租赁市场发展							316.70	
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								
22103	城乡社区住宅							83.01	
2210399	其他城乡社区住宅支出							83.01	
229	其他支出								
22999	其他支出								
2299999	其他支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市房地产管理局

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	资本性支出							
				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
类	款	项	栏次合计	81	82	83	84	85	86	87	88
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
20809			退役安置								
2080905			军队转业干部安置								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089999			其他社会保障和就业支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出								
22101			保障性安居工程支出								
2210109			住房租赁市场发展								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅								
2210399			其他城乡社区住宅支出								
229			其他支出								
22999			其他支出								
2299999			其他支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市房地产管理局				2021年度				财决公开07表 金额单位：万元			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）				
							小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次 合计	89	90	91	92	93	94	95	96
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
20809			退役安置								
2080905			军队转业干部安置								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089999			其他社会保障和就业支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出								
22101			保障性安居工程支出								
2210109			住房租赁市场发展								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅								
2210399			其他城乡社区住宅支出								
229			其他支出								
22999			其他支出								
2299999			其他支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市房地产管理局			2021年度				财决公开07表 金额单位：万元		
			对企业补助				对社会		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	对社会保险基金补 助	补充全国社会保 障基金
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103
			栏次 合计						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080501			行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080599			其他行政事业单位养老支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
20809			退役安置						
2080905			军队转业干部安置						
20899			其他社会保障和就业支出						
2089999			其他社会保障和就业支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
221			住房保障支出						
22101			保障性安居工程支出						
2210109			住房租赁市场发展						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						
22103			城乡社区住宅						
2210399			其他城乡社区住宅支出						
229			其他支出						
22999			其他支出						
2299999			其他支出						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市房地产管理局

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

社会保障基金补助			其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	对机关事业单位职 业年金的补助	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	104	105	106	107	108	109
栏次 合计								
208		社会保障和就业支出						
20805		行政事业单位养老支出						
2080501		行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080599		其他行政事业单位养老支出						
20808		抚恤						
2080801		死亡抚恤						
20809		退役安置						
2080905		军队转业干部安置						
20899		其他社会保障和就业支出						
2089999		其他社会保障和就业支出						
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
2101101		行政单位医疗						
2101102		事业单位医疗						
221		住房保障支出						
22101		保障性安居工程支出						
2210109		住房租赁市场发展						
22102		住房改革支出						
2210201		住房公积金						
22103		城乡社区住宅						
2210399		其他城乡社区住宅支出						
229		其他支出						
22999		其他支出						
2299999		其他支出						

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：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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,946.15	302	商品和服务支出	255.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	553.46	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	267.94	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	260.43	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	260.60	30205	水费	1.62	310	资本性支出	7.13	
30108	机关事业单位基本养老保险费	151.74	30206	电费	51.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.69	31002	办公设备购置	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	44.17	30209	物业管理费	0.51	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	27.63	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	256.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.93	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	462.19	30215	会议费	3.11	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	5.41	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	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	11.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	429.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	9.37	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.91	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	57.48	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8.40	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	9.69	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.25	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	20.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	21.13	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		2,408.34	公用经费合计						262.93

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

部门：南充市房地产管理局
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,370.75	1,826.45	
221			1,170.75	1,626.45	
22101			328.05	328.05	
2210109			328.05	328.05	
22103			842.70	1,298.40	
2210399			842.70	1,298.40	
229			200.00	200.00	
22999			200.00	200.00	
2299999			200.00	200.00	

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

部门：南充市房地产管理局

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10.80		9.70		9.70	1.10	10.79		9.69		9.69	1.09

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

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：南充市房地产管理局

2021年度

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		6,832.00	6,832.00		6,832.00	
212			城乡社区支出		6,832.00	6,832.00		6,832.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6,832.00	6,832.00		6,832.00	
2120802			土地开发支出		6,832.00	6,832.00		6,832.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市房地产管理局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充市房地产管理局

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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：
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市房地产管理局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。