

# 南充市房地产管理局

## 2020 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) 2020 年重点工作

一是继续坚持“房住不炒”定位，认真落实关于房地产调控地方主体责任涉及相关职责，按照“稳地价、稳房价、稳预期”的指导思想，强化开发企业销售行为信用管理、房地产市场执法检查、正面宣传引导等举措，促进房地产市场持续平稳健康发展。

二是抓好 2020 年棚户区改造（含改扩改建）新项目开工，做好老旧小区改造及住房租赁补贴发放工作，确保全年任务圆满完成。

三是根据《南充市物业管理条例》地方立法进展情况及市人大安排部署，做好出台实施的宣传和实施细则起草相关工作。

四是扎实推进“完善住房保障体系”省级试点、“公租房信息系统建设”国家级试点以及创建“红色物业”小区试点及推广，确保工作取得实效。

## 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，房管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2020年收支总预算3952.87万元，比2019收支预算总数增加249.10万元，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2019年度增加。

## **（一）收入预算情况**

房管局 2020 年收入预算 3952.87 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2772.42 万元，占 70.14%；上年结转 1180.45 万元，占 29.86%。

## **（二）支出预算情况**

房管局 2020 年支出预算 3952.87 万元。其中：基本支出 1711.70 万元，占 43.30%；项目支出 2241.17 万元，占 56.70%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

房管局 2020 年财政拨款收支总预算 3952.87 万元，比 2019 年收支预算总数增加 249.1 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 2019 年度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2772.42 万元、上年结转收入 1180.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 157.54 万元、卫生健康支出 132.61 万元、住房保障支出 3662.72 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**

房管局 2020 年一般公共预算当年拨款 2772.42 万元，比 2019 年收支预算总数减少 280.55 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 157.54 万元,占 5.68%; 卫生健康支出 132.61 万元,占 4.78%; 住房保障支出 2482.27 万元,占 89.54%。

## **(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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为 157.54 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)2020年预算数为 21.66 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)2020年预算数为 110.95 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)2020年预算数为 118.16 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）2020年预算数为2364.11万元，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

房管局2020年一般公共预算基本支出1711.70万元，其中：

人员经费1414.64万元，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297.06万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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2020年“三公”经费财政拨款预算数8.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，公务接待费支出预算3.00万元。

### （一）因公出国（境）费

2020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，2020年因公出国（境）费与2019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2辆，其中：轿车1辆、白蚁防治工程车1辆。

2020公务用车购置及运行维护费5.00万元，其中：

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020年公务用车购置费与2019年度预算一致。

公务用车运行维护费支出5.00万元。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。2020年公务用车运行维护费支出较2019年度减少5.00万元，降低50.00%。主要原因是受公务用车改革影响，我单位公车数量较上年度减少1辆。

## **（三）公务接待费**

2020年公务接待费3.00万元。计划用于省内外兄弟市州房管部门考察学习接待支出。较2019年增加1.00万元，增长50.00%。主要原因是：近年来我市房地产市场健康、稳定发展，前来考察、交流的兄弟部门较多，所以预算较上年有所增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

房管局 2020 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**

房管局 2020 年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**

2020 年,房管局机关运行经费支出 297.06 万元,比 2019 年减少 14.68 万元,下降 4.71%。主要原因是我单位严格坚持厉行节约反对浪费的要求,压减了公用经费。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年度,房管局政府采购预算总额 303 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房产信息网络安全设备等采购。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年底,房管局所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 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,2020 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。

## 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)行政事业单位养老支出(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

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：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表

3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表

3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

# 南充市房地产管理局

## 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 部门预算收支总表

单位:房管局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2772.42	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	157.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	132.61
		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	3662.72
		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	2772.42	本年支出合计	3952.87
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	1180.45	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3952.87	支出总计	3952.87



## 部门预算支出总表

单位:房管局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						3952.87	1711.7	2241.17		
综合科						3952.87	1711.7	2241.17		
房管局						3952.87	1711.7	2241.17		
208			208	社会保障和就业支出	157.54	157.54				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	157.54	157.54				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.54	157.54				
210			210	卫生健康支出	132.61	132.61				
210	11		21011	行政事业单位医疗支出	132.61	132.61				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.66	21.66				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	110.95	110.95				
221			221	住房保障支出	3662.72	1421.55	2241.17			
221	02		22102	住房改革支出	118.16	118.16				
221	02	01	2210201	住房公积金	118.16	118.16				
221	03		22103	城乡社区住宅	3544.56	1303.39	2241.17			
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅	3544.56	1303.39	2241.17			

## 财政拨款收支预算总表

单位:房管局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2772.42	一、本年支出	3952.87	2772.42			1180.45
一般公共预算拨款收入	2772.42	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1180.45	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	1180.45	社会保障和就业支出	157.54	157.54			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	132.61	132.61			
		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	3662.72	2482.27			1180.45
		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	3952.87	支出总计	3952.87	2772.42			1180.45

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:房管局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类	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
合计				3952.87	2772.42	2772.42	1711.7	1060.72					
综合科				3952.87	2772.42	2772.42	1711.7	1060.72					
房管局				3952.87	2772.42	2772.42	1711.7	1060.72					
			机关工资福	233.98	233.98	233.98	233.98						
501	01	50101	工资津补	163.14	163.14	163.14	163.14						
501	02	50102	社会保障	50.26	50.26	50.26	50.26						
501	03	50103	住房公积	19.58	19.58	19.58	19.58						
501	99	50199	其他工资	1	1	1	1						
			机关商品和	2180.97	1040.35	1040.35	69.63	970.72					
502	01	50201	办公经费	402.69	330.94	330.94	68.02	262.92					
502	02	50202	会议费	1	1	1	1						
502	05	50205	委托业务	663.61	0.61	0.61	0.61						
502	09	50209	维修(护	500.89	243.8	243.8		243.8					
502	99	50299	其他商品	612.78	464	464		464					
			机关资本性	129.83	90	90		90					
503	06	50306	设备购置	119.96	90	90		90					
503	99	50399	其他资本	9.87									
			对事业单位	1392.35	1392.35	1392.35	1392.35						
505	01	50501	工资福利	1164.92	1164.92	1164.92	1164.92						
505	02	50502	商品和服	227.43	227.43	227.43	227.43						
			对个人和家	15.74	15.74	15.74	15.74						
509	01	50901	社会福利	4	4	4	4						
509	05	50905	离退休费	11.74	11.74	11.74	11.74						





## 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

项目				单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
科目			单位代码								
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
合计					2772.42	1398.9	564.86	68.08	47.08		304.64
综合科					2772.42	1398.9	564.86	68.08	47.08		304.64
房管局					2772.42	1398.9	564.86	68.08	47.08		304.64
208			208	社会保障和就业支出	157.54	157.54					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	157.54	157.54					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.54	157.54					
210			210	卫生健康支出	132.61	132.61					
210	11		21011	行政事业单位医疗	132.61	132.61					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.66	21.66					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	110.95	110.95					
221			221	住房保障支出	2482.27	1108.75	564.86	68.08	47.08		304.64
221	02		22102	住房改革支出	118.16	118.16					
221	02	01	2210201	住房公积金	118.16	118.16					
221	03		22103	城乡社区住宅	2364.11	990.59	564.86	68.08	47.08		304.64
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅支出	2364.11	990.59	564.86	68.08	47.08		304.64

工资福利支出							小计	办公费	印刷费	
机关事业单位基本养老保险	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			
157.54		132.61		4.93	118.16		1	1267.78	115	30
157.54		132.61		4.93	118.16		1	1267.78	115	30
157.54		132.61		4.93	118.16		1	1267.78	115	30
157.54										
157.54										
157.54										
		132.61								
		132.61								
		21.66								
		110.95								
				4.93	118.16		1	1267.78	115	30
					118.16					
					118.16					
				4.93			1	1267.78	115	30
				4.93			1	1267.78	115	30

商品和服务支出

咨询费	手续费	水费	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
1	2	3	55	6		93	60		248.8	94.92	11	10	3		
1	2	3	55	6		93	60		248.8	94.92	11	10	3		
1	2	3	55	6		93	60		248.8	94.92	11	10	3		
1	2	3	55	6		93	60		248.8	94.92	11	10	3		
1	2	3	55	6		93	60		248.8	94.92	11	10	3		
1	2	3	55	6		93	60		248.8	94.92	11	10	3		

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	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
	5.61		23.82	17.93	5	18.7		464	15.74	11.74				4
	5.61		23.82	17.93	5	18.7		464	15.74	11.74				4
	5.61		23.82	17.93	5	18.7		464	15.74	11.74				4
	5.61		23.82	17.93	5	18.7		464	15.74	11.74				4
	5.61		23.82	17.93	5	18.7		464	15.74	11.74				4
	5.61		23.82	17.93	5	18.7		464	15.74	11.74				4











# 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

科目			项目		合计	机关工资福利支出					小计	办公经费
						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		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
合计					2772.42	233.98	163.14	50.26	19.58	1	1040.35	330.94
综合科					2772.42	233.98	163.14	50.26	19.58	1	1040.35	330.94
房管局					2772.42	233.98	163.14	50.26	19.58	1	1040.35	330.94
208			208	社会保障和就业支出	157.54	26.1		26.1				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	157.54	26.1		26.1				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.54	26.1		26.1				
210			210	卫生健康支出	132.61	21.66		21.66				
210	11		21011	行政事业单位医疗	132.61	21.66		21.66				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.66	21.66		21.66				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	110.95							
221			221	住房保障支出	2482.27	186.22	163.14	2.5	19.58	1	1040.35	330.94
221	02		22102	住房改革支出	118.16	19.58			19.58			
221	02	01	2210201	住房公积金	118.16	19.58			19.58			
221	03		22103	城乡社区住宅	2364.11	166.64	163.14	2.5		1	1040.35	330.94
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅支出	2364.11	166.64	163.14	2.5		1	1040.35	330.94

机关商品和服务支出									机关资			
会议费	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			0.61				243.8	464	90			
1			0.61				243.8	464	90			
1			0.61				243.8	464	90			
1			0.61				243.8	464	90			
1			0.61				243.8	464	90			
1			0.61				243.8	464	90			

本性支出（一）				机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本	
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	房屋建筑物购	基础设施建	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支	小计	工资福利支出	商品和服务支	其他对事业单	小计	资本性支出
	90										1392.35	1164.92	227.43			
	90										1392.35	1164.92	227.43			
	90										1392.35	1164.92	227.43			
											131.44	131.44				
											131.44	131.44				
											131.44	131.44				
											110.95	110.95				
											110.95	110.95				
											110.95	110.95				
	90										1149.96	922.53	227.43			
											98.58	98.58				
											98.58	98.58				
	90										1051.38	823.95	227.43			
	90										1051.38	823.95	227.43			

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					对社会保障基金补助			债务和				
	资本性支出	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补	小计	对企业资本性	对企业资本性	小计	社会福利和救	助学金	个人农业生产	离退休费	其他对个人和	小计	对社会保险基	补充全国社会	小计	国内债务付息
								15.74	4			11.74							
								15.74	4			11.74							
								15.74	4			11.74							
								15.74	4			11.74							
								15.74	4			11.74							
								15.74	4			11.74							



## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

房管局

科目编码		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1711.7	1414.64	297.06
综合科				1711.7	1414.64	297.06
房管局				1711.7	1414.64	297.06
301		301	工资福利支出	1398.9	1398.9	
301	01	30101	基本工资	564.86	564.86	
301	02	30102	津贴补贴	68.08	68.08	
301	03	30103	奖金	47.08	47.08	
301	07	30107	绩效工资	304.64	304.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	157.54	157.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	132.61	132.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
301	13	30113	住房公积金	118.16	118.16	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	297.06		297.06
302	01	30201	办公费	65		65
302	03	30203	咨询费	1		1
302	04	30204	手续费	2		2
302	05	30205	水费	3		3
302	06	30206	电费	55		55
302	07	30207	邮电费	6		6
302	11	30211	差旅费	60		60
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	14	30214	租赁费	5		5
302	15	30215	会议费	11		11
302	16	30216	培训费	10		10
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	26	30226	劳务费	5.61		5.61
302	28	30228	工会经费	23.82		23.82
302	29	30229	福利费	17.93		17.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	5		5
302	39	30239	其他交通费用	18.7		18.7
303		303	对个人和家庭的补助	15.74	15.74	
303	01	30301	离休费	11.74	11.74	
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)

房管局

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				1711.7	1414.64	297.06
综合科				1711.7	1414.64	297.06
房管局				1711.7	1414.64	297.06
501		501	机关工资福利支出	233.98	233.98	
501	01	50101	工资津补贴	163.14	163.14	
501	02	50102	社会保障缴费	50.26	50.26	
501	03	50103	住房公积金	19.58	19.58	
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	
502		502	机关商品和服务支出	69.63		69.63
502	01	50201	办公经费	68.02		68.02
502	02	50202	会议费	1		1
502	05	50205	委托业务费	0.61		0.61
505		505	对事业单位经常性补助	1392.35	1164.92	227.43
505	01	50501	工资福利支出	1164.92	1164.92	
505	02	50502	商品和服务支出	227.43		227.43
509		509	对个人和家庭的补助	15.74	15.74	
509	01	50901	社会福利和救助	4	4	
509	05	50905	离退休费	11.74	11.74	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:房管局			注:数据提取自项目支出表 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		1060.72
			010	综合科		1060.72
			333015	房管局		1060.72
221			333015	住房保障支出		1060.72
221	3		333015	城乡社区住宅		1060.72
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	房产信息网络安全设备采购	80
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	测绘系统维护费	19.8
221	3	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)	6
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	公告费	10
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	南充电视台联办费	30
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	南充晚报联办费	16
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	办公耗材	50
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	法律事务费	10
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	租赁费(专用网络、花木、库房等)	89.92
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	交易权属备案管理费用	338
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	物业管理费	93
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	印刷费	30
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	购置费(复印机等办公设备)	10
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	政策法规宣传费	10
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	领导干部房产查核系统运维费用	8
221	3	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	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	白蚁药品购置费	50
221	3	99	333015	其他城乡社区住宅支出	直管公房管理费	130

## 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	8		5	5	3
010	综合科	8		5	5	3
333015	房管局	8		5	5	3

# 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					

## 政府性基金“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	



2020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 (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	1060.72	1060.72									
政策法规宣传费	10	10		根据国务院办公厅《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》《关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》，住房城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》等文件精神，为了加强我市房地产市场监管力度，在2020年12月31日前，我局将通过多种媒体渠道发布我市房产监管政策，以维护我市房地产市场平稳健康发展。	保障开展房地产现场拉练工作	3次			单位职工满意度	≥95%	
					宣传房地产市场	5次	对工作的促进作用	推进全局法制建设向纵深发展	房地产从业人员满意度	≥95%	
					拉练房地产现场质量验收合格率	100%	对我市房地产市场正向积极影响年限	≥1年			
					宣传房地产市场质量验收合格率	100%					
					房地产现场拉练完成时间	2020年12月31日前					
					房地产市场宣传完成时间	2020年12月31日前					
					保障房地产现场拉练工作的开展成本	3万元/次					
					宣传房地产市场成本	0.2万元/次					
购置费（复印机等办公设备）	10	10		根据单位日常工作要求，拟采购复印机3台、排号系统一套、停车系统一套、扫描仪一台、空调三台，更换老旧设备一批，以提升工作效率，更好为群众服务。	采购复印机	4台			单位职工满意度	≥95%	
					采购复印机验收合格率	100%			办事群众满意度	≥95%	
					采购复印机完成时间	2020年12月31日前	对工作的促进作用	更换老旧设备，提升工作效率。			
					采购复印机成本	2.5万元/台	采购的复印机保障年限	≥6年			
印刷费	30	30		根据单位日常工作要求，保障单位印刷费用，规范办事资料，规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询。	印制各类办事申请书、表格	100000份			单位职工满意度	≥95%	
					印制其他业务资料	10000份					
					印制档案卷皮和档案袋	80000个	对工作的促进作用	宣传办事业务，方便群众办事，规范办事资料，规范案卷整理归档，有效保存工作资料，方便档案查询。			
					印制业务指南	25000份	单位日常工作正常开展影响年限	≥1年			
					印制其他业务资料验收合格率	100%					
					印制业务指南验收合格率	100%					
					印制档案卷皮和档案袋验收合格率	100%					
					印制各类办事申请书、表格验收合格率	100%					
					印制档案卷皮和档案袋完成时间	2020年12月31日前					
					印制业务指南完成时间	2020年12月31日前					

					印制各类办事申请文书、表格完成时间	2020年12月31日前					
					印制其他业务资料完成时间	2020年12月31日前					
					印制各类办事申请文书、表格经费	10万元（单价1元/份）					
					印制其他业务资料经费	1万元（单价1元/份）					
					卷皮印刷经费	14万元（单价1.75元/个）					
					印刷业务指南经费	5万元（单价2元/份）					
物业管理费	93	93		保障全局机关及局属三区办事处办公楼，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，公共绿化养护服务，公共区域清洁卫生服务，车辆行驶、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。	保障全局办公楼房屋面积	11607平方米				被服务单位满意度	≥95%
					物业服务服务质量合格率	≥95%				主管部门满意度	≥95%
					物业服务完成时间	2020年12月31日前	对工作的促进作用	为职工及办事群众提供满意的工作、办事环境			
					物业服务成本	总金额93万元一年（单价80.13元/年·平方米）	物业服务保障期限	1年			
交易权属备案管理费用	338	338		根据单位工作要求，保障全局65名聘用人员的工资发放，促使房屋交易备案工作顺利进行，简化群众办事流程，提高三区不动产登记前端效率，提升办事群众满意度。	保障聘用人员	65人				聘用人员满意度	≥95%
					备案案件差错率	≤1%				单位职工满意度	≥95%
					保障聘用人员备案完成时间	2020年12月31日前	对工作的促进作用	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。			
					发放聘用人员经费	5.2万元/人每年	聘用人员薪金保障年限	≥1年			
租赁费（专用网络、花木、库房等）	89.92	89.92		根据单位日常工作要求，租赁位于南充物流园传化公路港园区内C1号仓库200平方米，租赁441盆盆栽花木，租赁全局房产专用网络41条，用以保障房产数据的安全传递。	花木租赁服务	11000平方米				采用业主满意度	≥95%
					租赁白蚁药品仓库	200平方米				单位职工满意度	≥95%
					租赁房产专用网络	41条	对工作的促进作用	优化办事环境、提升部门形象，提升工作效率，保障干部职工及办事群众身心健康。			
					提供花木质量合格率	100%	白蚁药品安全存放，减少污染。	白蚁药品安全存放，减少了对环境的污染。			
					房产专用网络故障率	≤5%	白蚁药品仓库租赁保障年限	≥1年			
					药品存放质量合格率	100%	房产专用网络租赁保障年限	≥1年			
					花木租赁服务完成时间	2020年12月31日前	花木租赁服务保障年限	≥1年			
					白蚁药品仓库租赁完成时间	2020年12月31日前					
					房产专用网络租赁完成时间	2020年12月31日前					
					花木租赁成本	总金额8万元一年（单价7.27元/平方米每年）					

					白蚁仓库租金成本	总金额5万元一年 (单价250元/平方米每年)					
					房产专用网络租赁费用	总金额76.92万元每年 (单价18760.97元/条每年)					
法律事务费	10	10		按照《关于印发南充市法治政府建设实施方案(2017-2020年)》的通知》(南委发[2017]16号)文件精神,我局与智典律师事务所签订了法律顾问服务合同,在2020年12月31日前的服务期内,保障我局提高单位依法行政的水平,加快“法治政府”建设,健全和化解社会矛盾纠纷,维护单位的合法权益。	聘请法律顾问事务所	1个			单位职工满意度	≥95%	
					处理应诉案件	6件			聘请律师满意度	≥95%	
					应诉案件胜诉率	≥50%	对工作的促进作用	通过聘请律师,提供专业的法律服务,确保全局工作正常开展。			
					法律顾问服务质量合格率	≥95%	法律服务保障年限	≥1年			
					应诉案件完成时间	2020年12月31日前					
					法律顾问保障完成时间	2020年12月31日前					
					应诉案件费用	0.8万元/件					
					聘请法律顾问费用	5.2万元/年					
办公耗材	50	50		根据单位日常工作要求,保障三区房产查询、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,需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。	保障打印机耗材	120台打印机			使用人满意度	≥95%	
					保障复印机耗材	10台			单位职工满意度	≥95%	
					保障电脑	150台	对工作的促进作用	提通过耗材的保障,及时解决工作中遇到的硬件问题,促进工作积极开展。			
					提供打印机耗材质量合格率	100%	所有耗材保障年限	≥1年			
					提供复印机耗材质量合格率	100%					
					提供电脑耗材质量合格率	100%					
					打印机耗材保障完成时间	2020年12月31日前					
					复印机耗材保障完成时间	2020年12月31日前					
					电脑耗材保障完成时间	2020年12月31日前					
					打印机耗材保障成本	0.2万元/台每年					
					复印机耗材保障成本	1.1万元/台每年					
电脑耗材保障成本	0.1万元/台每年										
南充晚报联办费	16	16		根据住建部、省住建厅、市人民政府要求,我局需在当地主流媒体宣传国家房地产政策、披露房地产市场动态,为促进南充房地产市场健康发展,解答房地产业最新政策,2020年度继续与南充晚报合作联办房地产项目,每周五一期,全年联办“房地产周刊”50期,及时向广大市民公布房地产市场动态、宣传房地产政策,对引导住房消费、增加财政收入、促进全市房地产市场健康发展起到重要作用。	南充晚报联办	50期			联办单位满意度	≥95%	
					南充晚报联办内容合格率	≥98%	对工作的促进作用	做好南充房地产宣传工作,促进房地产业健康发展。	观看群众满意度	≥95%	
					南充晚报联办完成时间	2020年12月31日前	南充晚报联办期限	1年			
					南充晚报每期联办费用	0.32万元/期					

南充电视台联办费	30	30		根据单位工作要求，保障南充电视台联办房地产项目经费，每周一期，宣传南充房地产政策，促进房地产市场健康发展。	联办房地产节目	50期			联办单位满意度	≥95%
					联办房地产节目内容合格率	100%	对工作的促进作用	通过联办节目的举办，做好了南充房地产市场的宣传，促进房地产业健康发展。	观看群众满意度	≥95%
					联办房地产节目完成时间	2020年12月31日前	对南充房地产市场正向影响年限	≥1年		
					联办房地产节目成本	0.6万元/期				
公告费	10	10		按照日常工作需要，在各大媒介发布2020年度物业、中介、市场管理、直管公房竞拍公告费，以使信息及广告之，提升工作效率。	发布公告	50次			使用部门满意度	≥95%
					刊发公告内容合格率	≥99%	公开、公平、公正	杜绝公房竞相暗箱操作，租金符合市场需求	单位职工满意度	≥95%
					刊发公告完成时间	2020年12月31日前	国有资产保值增值	确保财政非税收入不流失		
					发布公告成本	0.2万元/次	对工作的促进作用	保证房地产相关信息及时公开		
							公告发布保障年限	1年		
日常维修（护）费 （电梯、空调、消防等）	6	6		根据部门工作安排，对局机关电梯、中央空调及局机关和三区办事处消防设施设备进行维修保养，进行必要的配件更换，确保相关设施设备正常使用，全年无特种设备、消防等安全事故发生。对高坪办事处、嘉陵办事处大厅进行一定维修，优化交易大厅服务环境。	维保电梯	局机关2部			单位职工满意度	≥95%
					维保中央空调	1套	对工作的促进作用	通过维护相关设施，确保办公环境安全，为职工工作提供良好的办公环境，也方便办事群众。	使用部门满意度	≥95%
					维保电梯合格率	100%	电梯维护保障期限	1年		
					维保中央空调合格率	100%	中央空调维护保障期限	1年		
					维保电梯完成时间	2020年12月31日前				
					维保中央空调完成时间	2020年12月31日前				
					中央空调维保成本	4.9万元/套每年				
					电梯维保成本	0.55万元/台每年				
直管公房管理费	130	130		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27000平方米公房的综合维修，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。以及维持房管一所和房管二所的本年度的正常运转。	维修直管综合办公房	27000平方米			业主满意度	≥90%
					保障正常运转单位	两个单位（房管一所、房管二所）	国有资产保值增值	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	单位职工满意度	≥95%
					直管公房综合维修质量合格率	≥95%	单位运转保障年限	1年		
					保障正常运转单位合格率	100%	住房维修保障年限	≥1年		
					维持单位正常运转时间	2020年12月31日前				
					维修直管公房完成时间	2020年12月31日前				
					直管公房综合维修成本	全年总成本70万元（每平方米单价25.93元）				
					单位运转成本	每单位30万元/年				

智慧房产系统运行维护费	80	80		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2020年12月31日前完成2020-2021年度运行维护公司的招投标及合同签订工作，对房地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。	维护智慧房产系统	1套			单位职工满意度	≥95%
					智慧房产系统维护质量合格率	≥95%	对工作的促进作用	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。	服务对象满意度	≥95%
					智慧房产系统维护完成时间	2020年12月31日前	智慧房产系统运维保障年限	≥1年		
					智慧房产系统全年维护成本	80万元/年				
白蚁药品购置费	50	50		根据单位日常工作需要，目前我市的白蚁防治方式仍以喷洒化学药剂的药物屏障技术为主，以白蚁监测控制技术为辅。为了正常开展我市新建房屋白蚁预防及既有房屋白蚁灭治工作，根据近年来的用药情况，2020年，我单位拟计划采购白蚁防治药物5吨（20%吡虫啉悬浮剂）。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。	购置白蚁防治药品数量	5吨			主管部门满意度	≥95%
					购置白蚁防治药品质量验收合格率	≥98%	提高人民居住满意度	合理规范施工，减少白蚁危害，提升居民居住满意度。	服务对象满意度	≥95%
					购置白蚁防治药品完成时间	2020年12月31日前	有效预防可持续年限	≥5年		
					白蚁防治药品采购单价	10万元/吨				
测绘系统维护费	19.8	19.8		根据国家建设部、国家测绘局颁布的《房产测绘管理办法》、《四川省房产测绘实施细则》的相关规定，测绘成果用于房产交易及产权登记的应当实行审核备案，房产部门应当通过测绘成果管理系统进行审核备案。目前我市使用的是广东南方数码科技公司的测绘成果管理系统，每年需对该系统进行运行维护升级和系统升级，解决系统部分问题，以提高测绘成果审核质量和效果。	维护测绘系统	1套			单位职工满意度	≥95%
					维护测绘系统合格率	100%	对工作的促进作用	提高测绘审核备案质量，便于测绘工作顺利开展	使用人满意度	≥95%
					维护测绘系统完成时间	2020年12月31日前	测绘系统运维保障年限	≥1年		
					测绘系统全年维护成本	19.8万元/年				
房产信息网络安全设备采购	80	80		依据《网络安全法》、国务院办公厅《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》等法律法规，为规范业务办理，维护网络安全，拟采购32核服务器2台、采购16核服务器2台、20T存储阵列1套，更换一批老旧设备，以保障我市的房地产数据安全。	采购32核服务器	2台			单位职工满意度	≥95%
					采购16核服务器	2台	对工作的促进作用	通过设备的采购换新，提升了工作效率，保障了房产数据的传递安全。	采购业主满意度	≥95%
					采购20T存储阵列	1套	保障我市房地产数据安全基本年限	≥6年		
					采购32核服务器验收合格率	100%				
					采购16核服务器验收合格率	100%				
					采购20T存储阵列验收合格率	100%				
					采购32核服务器完成时间	2020年12月31日前				
					采购16核服务器完成时间	2020年12月31日前				
					采购20T存储阵列完成时间	2020年12月31日前				
					采购32核服务器经费	15万元/台				
采购16核服务器经费	10万元/台									
采购20T存储阵列经费	30万元/套									
领导干部房产查核系统运维费用	8	8		根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发的《关于领导干部报告个人事项的有关规定》的通知要求，做好2020年度领导干部房产查核系统的运行维护工作，确保各项数据安全。	维护领导干部查核系统	1套			使用人满意度	≥95%
					领导干部查核系统维护质量合格率	100%	对工作的促进作用	通过对该系统的维护，确保系统正常运行，保证数据的及时传递。	单位职工满意度	≥95%
					领导干部查核系统维护完成时间	2020年12月31日前	系统维护影响年限	≥1年		
					领导干部查核系统维护成本	8万元/年				