南充市房地产管理局
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市房地产管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市房地产管理局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市房地产管理局2026年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026年度）（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026年度）（表7）

第一部分 南充市房地产管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市房地产管理局职能简介

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）南充市房地产管理局2026年重点工作

一是加快构建房地产发展新模式。在吃透中省宏观政策导向的前提下，深入研究全市房地产市场运行情况，加快研究制定《南充市加快构建房地产发展新模式推动房地产高质量发展的工作方案》，推动新制度、新供给、新需求、新品质、新治理“5新”模式落地见效。

二是加快筹备房产促销活动。加快完善《“宜居南充·幸福家园”房产促销推介系列活动方案》，督促指导县（市、区）做好地点确定、方案制定、联系对接等前期工作，确保举办“西北行”“重庆行”等推介活动。同时，保持与市级有关部门的紧密

联系，提前做好优质土地推介的相关准备工作。

三是狠抓房产项目入库上报。聚焦全年商品房销售面积同比增速1%的市下目标任务，督促指导各县（市、区）全力以赴解决辖区内房地产项目开工建设前期的各类堵点问题，想方设法推动项目尽快形成实物工作量，加紧做好项目入库入统各项准备工作。同时，会同市级有关部门，加大统计入库等业务指导工作力度，进而提高项目入库的成功率。

四是加强在建项目要素保障。在持续加强中央预算内项目和专项债项目申报的同时，及时对接各政策性银行和省级相关部门，掌握金融政策的最新动向，积极争取更多资金支持，为项目推进提供更多资金保障。同时，严格落实保障性安居工程专项资金管理办法，确保保障性安居工程的各类资金专款专用。积极协同相关职能部门，进一步精简项目报批手续、优化审批流程。

五是加快收购存量商品房。严格执行收购存量商品房“1+2”工作方案工作要求，按照“以需订购”的工作原则，督促相关县（市、区）加大工作力度，加快推进拟收购计划落地落实。此外，指导各县（市、区）要将部分应支付给企业的收购资金鼓励企业在本地重新拿地开发建设，推动房地产企业在南滚动开发的良性循环。

六是全面提升物业服务质量。加快修订出台住宅物业服务等级标准，明确服务清单和量化考核指标，推动物业服务的标准化

和精细化，推动物业服务从“有”向“优”迈进。发挥党建引领作用，健全社区党组织领导下的居委会、业委会、物业服务企业协调运行机制，探索“物业服务+生活服务”模式，拓展服务覆盖领域，满足居民多样化需求。

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。

第二部分 南充市房地产管理局
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市房地产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。南充市房地产管理局2026年收支预算总数3956.08万元，比2025年收支预算总数增加300.05万元，主要原因是人员工资调整晋升。

（一）收入预算情况

南充市房地产管理局2026年收入预算3956.08万元。其中：上年结转91.51万元，占2.31%；一般公共预算拨款收入3864.57万元，占97.69%；

（二）支出预算情况

南充市房地产管理局2026年支出预算3956.08万元，其中：基本支出3228.57万元，占81.61%；项目支出727.51万元，占18.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市房地产管理局2026年财政拨款收支预算总数3956.08万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加300.05万元，主要原因是人员工资调整晋升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3864.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入91.51万元；支出包括：社会保障和

就业支出850.48万元、卫生健康支出221.58万元、住房保障支出2792.51万元、城乡社区支出91.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市房地产管理局2026年一般公共预算当年拨款3864.57万元，比2025年预算数增加208.54万元，主要原因是人员工资调整晋升。增加的主要项目为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出850.49万元，占22.01%；卫生健康支出221.58万元，占5.73%；住房保障支出2792.51万元，占72.26%。

（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）行政单位离退休（项）2026年预算数为67.21万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为340.47万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

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）2026年预算数为254.51万元，主要用于：单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 127.25 万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 61.05 万元，主要用于：单位实际缴纳的残保金支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 41.49 万元，主要用于：行政单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 180.09 万元，主要用于：事业单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 216.95 万元，主要用于：单位实际缴纳的住房公积金。

9、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）2026 年预算数为 2575.56 万元，主要用于：单位人员工资及项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市房地产管理局 2026 年一般公共预算基本支出

3228.57万元，其中：人员经费2892.01万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费336.56万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市房地产管理局2026年“三公”经费财政拨款预算数13.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元，公务接待费1.00万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，白蚁防治工程1辆，特种技术用车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费12.00万元，用于3辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障白

蚁防治及公务出差等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算减少50%。主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出。

计划用于省内外兄弟市州方管部门考察学习接待支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市房地产管理局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市房地产管理局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，南充市房地产管理局运行经费财政拨款预算为336.56万元，比2025年预算增加35.98万元，增长11.97%。主要原因是保障各项工作顺利开展，提升服务效能。

（二）政府采购情况

南充市房地产管理局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，南充市房地产管理局所属各预算单位共有

车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车1辆、其他用车0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0套。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年南充市房地产管理局开展绩效目标管理的项目53个，涉及预算3864.57万元。其中：人员类项目31个，涉及预算2892.01万元；运转类项目22个，涉及预算972.56万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市房地产管理局部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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、房地产市场监督等方面的支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）。

第四部分 南充市房地产管理局
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,864.57	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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	850.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	221.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	91.51
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,792.51
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,864.57	本年支出合计	3,956.08
七、上年结转	91.51		
收　入　总　计	3,956.08	支　出　总　计	3,956.08

表1-1

部门收入总表

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	3,956.08	91.51	3,864.57								
		3,956.08	91.51	3,864.57								
309001	南充市房地产管理局	3,956.08	91.51	3,864.57								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**3,956.08**	**3,228.57**	**727.51**
					3,956.08	3,228.57	727.51
				南充市房地产管理局	3,956.08	3,228.57	727.51
208	05	01	309001	行政单位离退休	67.21	67.21	
208	05	02	309001	事业单位离退休	340.47	340.47	
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.51	254.51	
208	05	06	309001	机关事业单位职业年金缴费支出	127.25	127.25	
208	11	99	309001	其他残疾人事业支出	61.05	61.05	
210	11	01	309001	行政单位医疗	41.49	41.49	
210	11	02	309001	事业单位医疗	180.09	180.09	
212	08	99	309001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.51		91.51
221	02	01	309001	住房公积金	216.95	216.95	
221	03	99	309001	其他城乡社区住宅支出	2,575.56	1,939.56	636.00

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、本年收入	3,864.57	一、本年支出	3,956.08	3,864.57	91.51	
一般公共预算拨款收入	3,864.57	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	91.51	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	91.51	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				
		社会保障和就业支出	850.48	850.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	221.58	221.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	91.51		91.51	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2,792.51	2,792.51		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：万元

项目				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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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	项目支出
			合　　计	3,956.08	3,864.57	3,864.57	3,228.57	636.00						
				3,956.08	3,864.57	3,864.57	3,228.57	636.00						
			南充市房地产管理局	3,956.08	3,864.57	3,864.57	3,228.57	636.00						
			工资福利支出	2,480.17	2,480.17	2,480.17	2,480.17							
301	01	309001	基本工资	700.53	700.53	700.53	700.53							
301	02	309001	津贴补贴	75.84	75.84	75.84	75.84							
301	03	309001	奖金	528.69	528.69	528.69	528.69							
301	07	309001	绩效工资	285.60	285.60	285.60	285.60							
301	08	309001	机关事业单位基本养老保险缴费	254.51	254.51	254.51	254.51							
301	09	309001	职业年金缴费	127.25	127.25	127.25	127.25							
301	10	309001	职工基本医疗保险缴费	221.58	221.58	221.58	221.58							
301	12	309001	其他社会保障缴费	68.22	68.22	68.22	68.22							
301	13	309001	住房公积金	216.95	216.95	216.95	216.95							
301	99	309001	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00	1.00							
			商品和服务支出	1,064.07	972.56	972.56	336.56	636.00						
302	01	309001	办公费	50.00	50.00	50.00	50.00							
302	02	309001	印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	05	309001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	06	309001	电费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	07	309001	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	09	309001	物业管理费	81.00	81.00	81.00		81.00						
302	11	309001	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	13	309001	维修（护）费	231.51	140.00	140.00	20.00	120.00						
302	14	309001	租赁费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	15	309001	会议费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	16	309001	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	17	309001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	28	309001	工会经费	13.44	13.44	13.44	13.44							
302	31	309001	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	39	309001	其他交通费用	21.37	21.37	21.37	21.37							
302	99	309001	其他商品和服务支出	545.74	545.74	545.74	110.74	435.00						
			对个人和家庭的补助	411.84	411.84	411.84	411.84							
303	05	309001	生活补助	4.17	4.17	4.17	4.17							
303	99	309001	其他对个人和家庭的补助	407.67	407.67	407.67	407.67							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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	项目支出
			合　　计	3,956.08										
				3,956.08										
			南充市房地产管理局	3,956.08										
			工资福利支出	2,480.17										
301	01	309001	基本工资	700.53										
301	02	309001	津贴补贴	75.84										
301	03	309001	奖金	528.69										
301	07	309001	绩效工资	285.60										
301	08	309001	机关事业单位基本养老保险缴费	254.51										
301	09	309001	职业年金缴费	127.25										
301	10	309001	职工基本医疗保险缴费	221.58										
301	12	309001	其他社会保障缴费	68.22										
301	13	309001	住房公积金	216.95										
301	99	309001	其他工资福利支出	1.00										
			商品和服务支出	1,064.07										
302	01	309001	办公费	50.00										
302	02	309001	印刷费	10.00										
302	05	309001	水费	1.00										
302	06	309001	电费	40.00										
302	07	309001	邮电费	10.00										
302	09	309001	物业管理费	81.00										
302	11	309001	差旅费	30.00										
302	13	309001	维修（护）费	231.51										
302	14	309001	租赁费	10.00										
302	15	309001	会议费	4.00										
302	16	309001	培训费	3.00										
302	17	309001	公务接待费	1.00										
302	28	309001	工会经费	13.44										
302	31	309001	公务用车运行维护费	12.00										
302	39	309001	其他交通费用	21.37										
302	99	309001	其他商品和服务支出	545.74										
			对个人和家庭的补助	411.84										
303	05	309001	生活补助	4.17										
303	99	309001	其他对个人和家庭的补助	407.67										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3,956.08	91.51				91.51		91.51						
				3,956.08	91.51				91.51		91.51						
			南充市房地产管理局	3,956.08	91.51				91.51		91.51						
			工资福利支出	2,480.17													
301	01	309001	基本工资	700.53													
301	02	309001	津贴补贴	75.84													
301	03	309001	奖金	528.69													
301	07	309001	绩效工资	285.60													
301	08	309001	机关事业单位基本养老保险缴费	254.51													
301	09	309001	职业年金缴费	127.25													
301	10	309001	职工基本医疗保险缴费	221.58													
301	12	309001	其他社会保障缴费	68.22													
301	13	309001	住房公积金	216.95													
301	99	309001	其他工资福利支出	1.00													
			商品和服务支出	1,064.07	91.51				91.51		91.51						
302	01	309001	办公费	50.00													
302	02	309001	印刷费	10.00													
302	05	309001	水费	1.00													
302	06	309001	电费	40.00													
302	07	309001	邮电费	10.00													
302	09	309001	物业管理费	81.00													
302	11	309001	差旅费	30.00													
302	13	309001	维修（护）费	231.51	91.51				91.51		91.51						
302	14	309001	租赁费	10.00													
302	15	309001	会议费	4.00													
302	16	309001	培训费	3.00													
302	17	309001	公务接待费	1.00													
302	28	309001	工会经费	13.44													
302	31	309001	公务用车运行维护费	12.00													
302	39	309001	其他交通费用	21.37													
302	99	309001	其他商品和服务支出	545.74													
			对个人和家庭的补助	411.84													
303	05	309001	生活补助	4.17													
303	99	309001	其他对个人和家庭的补助	407.67													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**3,864.57**	**3,864.57**	
					3,864.57	3,864.57	
				房地产管理	3,864.57	3,864.57	
208	05	01	309001	行政单位离退休	67.21	67.21	
208	05	02	309001	事业单位离退休	340.47	340.47	
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.51	254.51	
208	05	06	309001	机关事业单位职业年金缴费支出	127.25	127.25	
208	11	99	309001	其他残疾人事业支出	61.05	61.05	
210	11	01	309001	行政单位医疗	41.49	41.49	
210	11	02	309001	事业单位医疗	180.09	180.09	
221	02	01	309001	住房公积金	216.95	216.95	
221	03	99	309001	其他城乡社区住宅支出	2,575.56	2,575.56	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	**3,228.57**	**2,892.01**	**336.56**
				3,228.57	2,892.01	336.56
		309001	南充市房地产管理局	3,228.57	2,892.01	336.56
		301	工资福利支出	2,480.17	2,480.17	
301	01	30101	基本工资	700.53	700.53	
301	02	30102	津贴补贴	75.84	75.84	
301	03	30103	奖金	528.69	528.69	
301	07	30107	绩效工资	285.60	285.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.51	254.51	
301	09	30109	职业年金缴费	127.25	127.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	221.58	221.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	68.22	68.22	
301	13	30113	住房公积金	216.95	216.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
		302	商品和服务支出	336.56		336.56
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	13.44		13.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	21.37		21.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	110.74		110.74
		303	对个人和家庭的补助	411.84	411.84	
303	05	30305	生活补助	4.17	4.17	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	407.67	407.67	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**636.00**
					636.00
				南充市房地产管理局	636.00
				其他城乡社区住宅支出	636.00
221	03	99	309001	房交会活动经费	10.00
221	03	99	309001	南充智慧房产平台及相关设施设备运行维护经费	80.00
221	03	99	309001	市政新区4号楼运转经费	81.00
221	03	99	309001	房地产市场平稳健康发展管理经费	425.00
221	03	99	309001	保障性住房管理经费	40.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车运行费	
	合　　计	**13.00**		**12.00**		**12.00**	**1.00**
		13.00		12.00		12.00	1.00
309001	南充市房地产管理局	13.00		12.00		12.00	1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：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					
				合　计			
				南充市房地产管理局			
212	08	99	309001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车运行费	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市房地产管理局　　金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309-房地产管理		636.00									
309001-南充市房地产管理局	房交会活动经费	10.00	依据我局职能职责及2026年度工作安排，我局牵头拟在主城三区于2026年春节期间举办房地产交易展示会活动，以达到推动房地产市场销售，促进我市房地产市场平稳健康发展的目的。	产出指标	数量指标	举办房地产交易展示会次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参展企业优质率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进房地产销售面积同比提升	≥	-5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障房地产市场正常运转天数	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	房地产交易展示会举办完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	房地产企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	房地产交易展示会举办成本	≤	10	万元	20	反向指标
	南充智慧房产平台及相关设施设备运行维护经费	80.00	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导》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，拟聘请第三方专业运维公司对房地产系统及其设备进行维护，对房产业务办理中出现的数据安全等相关技术问题进行及时处理。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	房产系统宕机次数	≤	2	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	房产系统全年维护成本	≤	80	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	维护内容达标率	=	100	%	10	正向指标
				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	10	正向指标
				产出指标	时效指标	房产系统维护完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护系统数量	≥	1	套	20	正向指标
	市政新区4号楼运转经费	81.00	依据我局三定方案规定的职能职责，我局设有专业服务大厅办理房产业务，需聘请物业安保公司，对全局办公大楼共用部位、公用设施的运行、维护进行服务，公共安全进行维护，公共绿化进行养护，公共区域清洁卫生等服务，以保障全局正常安全运转，为办事群众创造良好的办事环境。	效益指标	社会效益指标	来访群众办事完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业安保服务全年成本	≤	81	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	物业安保提供服务质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转天数	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业安保服务完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全局办公楼房屋面积	≥	10167	平方米	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。											

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309-房地产管理		636.00									
309001-南充市房地产管理局	房地产市场平稳健康发展管理经费	425.00	根据我局三定方案的职能职责，我局2026年拟继续开展聘请聘用人员、聘请法律顾问、发放购房补贴等工作，以达到保障房屋交易备案工作顺利进行，简化办事流程，提高工作效率，提升群众满意度的目的。	成本指标	经济成本指标	保障房地产市场全年平稳运行所需	≤	425	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购房补贴发放户数	≥	5000	户	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人员聘用数	≥	49	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	法律服务完成时间	定性	2026年12月31日前		2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	房产交易全年备案数量	≥	20000	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购房补贴发放完成时间	定性	2026年12月31日前		3	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员业务能力达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	法律顾问业务能力达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放错误率	≤	1	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	3	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障房地产市场平稳健康发展年限	≥	1	年	10	正向指标
	保障性住房管理经费	40.00	依据《四川省住房和城乡建设厅 四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于印发<四川省发展保障性租赁住房情况年度监测评价办法>的通知》（川建住保[2023]26号）文件要求，需聘请第三方对我市保障性租赁住房发展情况进行监测评价并形成报告，以达到促进我市保障性租赁住房合理发展的目的。	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转天数	≥	365	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	单位正常运行保障程度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	研究报告专家会审合格率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居住对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公房使用事故发生次数	=	0	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出台研究报告	≥	1	份	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单位运维成本	≤	10	万元/个	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	监测评价报告服务成本	≤	20	万元/个	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障单位正常运转数量	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维持单位正常运转时间	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	时效指标	监测评价研究报告完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称			南充市房地产管理局				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			3864.57		3864.57		0
支出预算			3864.57		3864.57		0
年度总体目标			2026年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照市委“1558”工作思路，把握大局大势，聚焦重点工作，锚定发展目标，压茬推进工作，奋力推动南充房地产业高质量发展再上新台阶。一是稳步推进城中村和危旧房改造，加快构建房地产发展新模式；二是提振住房市场消费，充分释放市场消费潜力；三是抓好市场风险化解，促进金融与房地产良性循环；四是持续强化物业监管。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	2.27%	2.27%	1.11%	0.12%	5.57%
			预算年终结余率	2.04%	2.04%	3.68%	0.39%	0%
			一般性支出金额	70.71万元	70.71万元			70.71万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	人员聘用数	≥49人				
		数量指标	购房补贴发放户数	≥5000户				
		质量指标	聘用人员业务能力达标率	=100%				
		质量指标	补贴发放错误率	≤1%				
		时效指标	工资发放及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	房产交易全年备案数量	≥20000套				
		可持续影响指标	保障房地产市场平稳健康发展年限	≥1年				