

武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市经济技术开发区（汉南区）房地产市场管
理站 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场 管理站概况

一、 部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强集中统一领导。主要职责是：

1、承担全区房地产开发经营行为管理、市场秩序整治以及房地产开发企业违法、违规行为的调查等事务性工作;按权限承担全区开发项目楼栋形象进度现场查勘工作;承担协助市局预审房地产开发企业资质申请工作;承担全区房地产经纪机构备案工作;承担全区房屋租赁市场行业管理及备案工作;承担全区房地产中介估价行业监督等事务性工作。

2、承担全区保障性安居工程年度目标计划拟定、工程项目进度跟踪巡查及信息上报等工作;承担全区公租房(廉租房)配租签约及运营管理服务工作;承担全区住房保障日常申请办理及保障管理服务;承担保障性安居工程专项资金的使用和管理等事务性工作。

3、承担全区房屋安全管理、安全鉴定、危房治理以及相关应急抢险管理等事务性工作;承担指导开展全区白蚁防治和科普工作;承担优秀历史建筑保护工作。

4、承担全区商品房网签、存量房合同备案及在建工程抵押备案管理等工作;配合开展不动产登记历史遗留办证工作;承担产权登记及交易的历史档案管理工作。

5、承担全区物业服务质量监督、检查、考评等事务性工作;承担全区物业服务企业信用信息管理工作;承担物业管理区域划分备案、前期物业管理招投标备案、前期物业服务合同备案、承接查验备案、物业服务合同备案等事务性工作;承担全区新建商品房住宅专项维修资金的归集及使用管理;承担对全区业委会、物业服务工作指导和物业管理业务培训工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括 5 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站
2. 武汉经济技术开发区(汉南区)住房保障管理所
3. 武汉经济技术开发区(汉南区)房屋安全管理站
4. 武汉经济技术开发区(汉南区)房产交易所
5. 武汉经济技术开发区(汉南区)物业管理所

三、部门人员构成

部门预算总编制人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区) 房地产市场管理站 2022 年部门预算表

收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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	3,296.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	138.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	53.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	3043.55
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	61.45
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,296.85	本年支出合计	3296.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,296.85	支 出 总 计	3296.85

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营 预算	财政专 户 管理 资金	事业收 入	事业单 位 经营 收入	上级补 助 收入	附属单 位 上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营 预算	财政专 户 管理 资金	单位资 金
	合计	3296.85	3296.85	3296.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	武汉经 济技术 开发区 （）住 房和城 乡建设 局	3296.85	3296.85	3296.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019005	武汉市 经济技 术开发 区（汉 南区） 房地产 市场管 理站	3296.85	3296.85	3296.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位 补助 支出
	合计	3296.85	763.85	2533.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	138.58	138.58	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	127.45	127.45	0.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	83.92	83.92	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00	0	0	0
20811	残疾人事业	6.30	6.30	0.00	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	6.30	6.30	0.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	53.27	53.27	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30.92	30.92	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	3043.55	510.55	2533.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3043.55	510.55	2533.00	0	0	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3043.55	510.55	2533.00	0	0	0
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	50.86	50.86	0.00	0	0	0
2210202	提租补贴	10.59	10.59	0.00	0	0	0

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3296.85	一、本年支出	3296.85
（一）一般公共预算拨款	3296.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	138.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	53.27
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3043.55
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	61.45
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3296.85	支 出 总 计	3296.85

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,296.85	763.85	670.91	92.94	2,533.00
208	社会保障和就业支出	138.58	138.58	138.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.45	127.45	127.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.92	83.92	83.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,043.55	510.55	417.60	92.94	2,533.00
21201	城乡社区管理事务	3,043.55	510.55	417.60	92.94	2,533.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,043.55	510.55	417.60	92.95	2,533.00
221	住房保障支出	61.45	61.45	61.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.45	61.45	61.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.86	50.86	50.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	763.85	670.91	92.94
301	工资福利支出	579.20	579.20	0.00
30101	基本工资	81.06	81.06	0.00
30102	津贴补贴	27.24	27.24	0.00
30103	奖金	205.78	205.78	0.00
30107	绩效工资	73.07	73.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	29.02	0.00
30109	职业年金缴费	14.51	14.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.13	23.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.13	11.13	0.00
30113	住房公积金	50.86	50.86	0.00
30199	其他工资福利支出	41.05	41.05	0.00
302	商品和服务支出	92.94	0.00	92.94
30201	办公费	4.65	0.00	4.65
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	2.46	0.00	2.46
30207	邮电费	1.78	0.00	1.78
30209	物业管理费	0.76	0.00	0.76
30211	差旅费	3.78	0.00	3.78
30213	维修（护）费	0.19	0.00	0.19
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	4.96	0.00	4.96
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	13.00	0.00	13.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	14.69	0.00	14.69
30229	福利费	9.18	0.00	9.18
30231	公务用车运行维护费	8.10	0.00	8.10
30299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
303	对个人和家庭的补助	91.71	91.71	0.00

30302	退休费	71.12	71.12	0.00
30307	医疗费补助	7.79	7.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.80	12.80	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

“三公”经费合计	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	
8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

附表 9

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,533.00	2,533.00	0	0	0	0	0	0	0
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		2,533.00	2,533.00	0	0	0	0	0	0	0
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站		2,533.00	2,533.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		2,533.00	2,533.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322019T000000106	部门预算-房产专项工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322019T000000107	部门预算-沌阳街房产管理所经费	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	1,533.00	1,533.00	0	0	0	0	0	0	0

附表 10

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济 分类	资金来源	资金性质	采购 数量	单价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中 面向 小微 企业 （元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										484.60	484.60	
07	经建科										484.60	484.60	
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局										484.60	484.60	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	2.00	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	4.60		4.60	4.60	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C0808]社会与管理咨询服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	134.00		134.00	134.00	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C0908]其他专业技术服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	80.00		80.00	80.00	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	3.00	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C1204]物业管理服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200.00		200.00	200.00	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C020702]平台运营服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30213]维 修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	61.00		61.00	61.00	

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					456.00							
07	经建科					456.00							
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局					456.00							
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	否	部门预算-房产专项工作经费	委托第三方服务	1	6.00	年初安排	经费拨款补助	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	是	部门预算-房产专项工作经费	委托第三方服务	1	414.00	年初安排	经费拨款补助	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	技术性服务	技术评审鉴定评估	专业技术评审鉴定评估
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	否	部门预算-房产专项工作经费	劳务费	1	36.00	年初安排	经费拨款补助	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30226]劳务费	其他		政务服务便民热线、窗口受理服务

附表 12

武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站项目申报表

填报日期：2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	沌阳街房管所经费	项目编码	2120109
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站
项目负责人	杨丽	联系电话	027-84396373
单位地址	东合中心 H418	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	维持经开区房产局日常工作需要，接受经开区房产局业务指导，贯彻执行房地产各项政策、法规 and 规定，落实完成下达的各项工作，做好房产权属登记管理日常各项具体工作。		
项目实施方案	沌阳街房管所工作人员工资、工资福利支出、社会保险、公用经费、个人和家庭补助支出、党员教育培训经费等。		
项目总预算	1533	项目当年预算	1533
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算变动情况及理由：减少了部分人员经费和公用经费；理由：我所 2021 年退休了 1 名工作人员，根据 2021 年实际的支出情况和 2022 年实际工作专项经费进行了预测。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1533
	153		
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工资福利支出	人员经费	服务支出	855	根据 2021 年此项经费实际支出和 2022 年实际工作需要预测。	
商品和服务支出	公用经费	服务支出	40		
对个人和家庭补助支出	住房公积金	服务支出	119		
不可预见费用	职工餐补	服务支出	64		
项目经费	会议费、培训费	服务支出	445		
其他项目费用支出	房屋修缮、办公耗材采购	采购	10		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

房管所日常工作		办理辖区内商品房合同备案工作，商品房合同备案（注销）工作，开展房屋安排排查工作，加强房产档案管理，对全区内房产抵押、交易进行全面监管，及时处理各类投诉事件，提高社会公众满意度。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
沌阳街房管所经费	产出指标	数量指标	合同备案、网签问题工作处理完成率	100%	完成合同备案 13785 起，商品房合同备案 7950 起，购房资格核查 8445 起。
			房屋安全排查工作完成率	100%	已完成全区农村房屋排查 7606 栋，初排 468 栋隐患房屋鉴定。
			在册城镇 C 级危房消危数	62 栋	全面开展危房安全排查工作
		质量指标	绩效考核达标率	100%	绩效考核目标全部
沌阳街房管所经费			办件及时率	100%	办件及时处理，及时完成。
成本指标		资金使用率	≥ 95%	资金使用符合专项资金规定，及时拨付项目资金。	
沌阳街房管所经费	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率	100%	加强房屋租赁管理，逐步实现房屋租赁管理进社区。
			抵押、交易监管覆盖率	100%	抵押注销 3038 起，在建工程监管核定 47 起。
			投诉调查处理率	100%	信访件、市长专线及时认真调查、核实处理。
沌阳街房管所经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	做到及时调查、及时处理、及时回复群众的相关诉求。
年度绩效目标表					
目标名	一级指	二级指	三级	指标值	指标值确定

称	标	标	指标				依据
				前年	上年	预计当年实现	
沌阳街房管所经费	产出指标	数量指标	合同备案、网签问题工作处理完成率		100%	100%	完成合同备案 13785 起，商品房合同备案 7950 起，购房资格核查 8445 起。
			房屋安全排查工作完成率		100%	100%	已完成全区农村房屋排查 7606 栋，初排 468 栋隐患房屋鉴定。
			在册城镇 C 级危房消危数		62 栋	62 栋	全面开展危房安全排查工作
		质量指标	绩效考核达标率		100%	100%	绩效考核目标全部
			办件及时率		100%	100%	办件及时处理，及时完成。
		成本指标	资金使用率		≥ 95%	≥ 95%	资金使用符合专项资金规定，及时拨付项目资金。
沌阳街房管所经费	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率		100%	100%	加强房屋租赁管理，逐步实现房屋租赁管理进社区。
			抵押、交易监管覆盖率		100%	100%	抵押注销 3038 起，在建工程监管核定 47 起。
			投诉调查处理率		100%	100%	信访件、市长专线及时认真调查、核实处理。
沌阳街房管所经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%	90%	做到及时调查、及时处理、及时回复群众的相关诉求。

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站 项目申报表

填报日期：2021 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	房产专项工作经费	项目编码	2120109
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站
项目负责人	杨丽	联系电话	027-84396373
单位地址	东合中心 H418	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为了房产专项工作日常需要，按照开发区房产局工作管理机制要求，做好开发区 2022 年房产管理日常各项具体工作。		
项目实施方案	房产领域专项法律服务经费、保障房平台运营经费及日常调查经费、房产专网及登记系统维护费、还建社区白蚁防治费、物业管理工作经费、危房安全隐患排查及检测工作经费、公共租赁住房租赁和租金补贴经费、大学生租赁优惠（20%）补贴经费、物业、市场巡查及综合内业处理经费、房产窗口购买劳务费用、房产租用东合中心办公写字楼费用。		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算变动情况及理由：1、有 2 个项目经费减了；理由：该项目我局已经完成。2、部分专项项目经费增加；理由：根据 2021 年实际的支出情况和 2022 年实际工作专项经费进行了预测。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1000	
		一般公共预算财政拨款		1000	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋安全	危房安全排查及检测工作经费	委托业务费	200	根据 2021 年此项经费实际支出和 2022 年实际工作需要预测。	采购、购买服务
房屋安全	还建社区白蚁防治经费	委托业务费	80		采购、购买服务
委托第三方服务	物业小区、市场巡查及综合内业处理费用	委托业务费	134		采购、购买服务
委托第三方服务	物业小区、市场巡查及综合内业处理费用	委托业务费	6		购买服务
物业管理	物业管理工 作经费	物业管理费	30		
住房保障	公共租赁住 房租赁和租	对个人和家庭补 贴支出	50		

	金补贴经费				
住房保障	保障房平台运营经费	对企业补助	40		
住房保障	大学生租赁优惠(20%)补贴经费	对企业补助	200		
委托第三方服务	房产窗口购买劳务费用	劳务费	36		购买服务
房产交易	房产专网及登记系统维护费	维修维护费	61		采购
房产交易、老旧小区	房产专网及登记系统维护费、老旧小区房屋应急维修	维修维护费	69		
房产租用办公楼	东合中心租用办公写字楼费用	租赁费	94		
项目采购					
品名		数量		金额	
危房安全排查及检测工作委托第三方服务		1		200	
白蚁防治工作委托第三方服务		1		80	
物业、市场巡查及综合业内处理委托第三方服务		1		134	
房产交易 房产专网及登记系统维护费		1		61	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
房产日常工作		切实加强住房保障工作，加强房地产市场宏观调控工作，加强住宅小区物业管理工作，推进“红色”物业工作，推进人才住房工作，加大危房监控力度，推进全区老旧小区改造工作，加强信访维稳、市长专线投诉、城市留言板办理工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
房房产专用工作经费	产出指标	数量指标	老旧小区改造启动工作开工率	100%	老旧小区改造一期工程已全部进场开工。
			租赁补贴发放覆盖率	100%	全面落实租赁补贴发放保障工作
			房地产市场管理覆盖率	100%	房地产市场宏观调控工作成效明显
		质量指标	投诉受理回复率	100%	房管共处理各类信访投诉12324起，按照要求及时回复，主动排查隐患，确保回复率、处置率。
		时效指标	租赁补贴发放及时率	100%	租赁补贴发放及时、审批流程快速
		成本指标	资金使用率	≧95%	资金使用符合专项资金规定，及时拨付项目资金。
房房产专用工作经费	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率	100%	加强房屋租赁管理，逐步实现房屋租赁管理进社区。
			违法行为查处	≧2起	房地产市场专项整治工作有序推进。

			在册危房监控率	100%	全面开展在册危房安全排查工作，做到巡查到位、宣传到位、报告到位。
房产专用 工作经费	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%	做到及时调查、及时处理、及时回复群众的相关诉求。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前 年	上 年	预计当 年 实现	
房房产 专用工作 经费	产出指标	数量指标	老旧小区改造启动工作 开工率		100%	100%	老旧小区改造 一期工程已全部 进场开工。
			租赁补贴发放覆盖率		100%	100%	全面落实租赁 补贴发放保障 工作
			房地产市场管理覆盖率		100%	100%	房地产市场宏 观调控工作成 效明显
		质量指标	投诉受理回复率		100%	100%	房管共处理各 类信访投诉 12324 起，按 照要求及时回 复，主动排查 隐患，确保回 复率、处置率。
		时效指标	租赁补贴发放及时率		100%	100%	租赁补贴发放 及时、审批流

							程快速
		成本指标	资金使用率		≥ 95%	≥ 95%	资金使用符合专项资金规定，及时拨付项目资金。
房房产专用工作经费	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率		100%	100%	加强房屋租赁管理，逐步实现房屋租赁管理进社区。
			违法行为查处		≥ 2 起	≥ 2 起	房地产市场专项整治工作有序推进。
			在册危房监控率		100%	100%	全面开展在册危房安全排查工作，做到巡查到位、宣传到位、报告到位。
房房产专用工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	做到及时调查、及时处理、及时回复群众的相关诉求。

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 3,296.85 万元。比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是事业单位机构调整，新增预算单位。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3,296.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,296.85 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 3,296.85 万元，其中：人员类项目 670.91 万元，占 20.35%；公用经费项目 92.94 万元，占 2.82%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 2,533.00 万元，占 76.83%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 3,296.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,296.85 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 670.91 万元，公用经费项目 92.94 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 2,533.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 3,296.85 万元。其中：（1）本年预算 3,296.85 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是；事业单位机构调整,新增预算单位。

（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 670.91 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 92.94 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公

用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 2,533.00 万元。其中：

住宅建设与房地产市场监管 2,533.00 万元。其中：

(1) 房产专项工作经费 1000 万元。主要用于危房安全排查及检测工作经费;物业管理工作经费;公共租赁住房租赁和租金补贴经费;保障房平台运营经费;房产窗口购买劳务费用;房产专网及登记系统维护费;房产领域专项法律服务经费;大学生租赁优惠(20%)补贴经费;还建社区白蚁防治经费;东合中心租用办公写字楼费用;物业小区、市场巡查及综合内业处理费用;老旧小区房屋应急维修中心应急维修经费。

(2) 沌阳街房管所经费 1533 万元。主要沌阳街房管所工作人员工资、工资福利支出、社会保险、公用经费、个人和家庭补助支出、党员教育培训经费等,以钱养事。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 763.85 万元。其中：

1.人员类项目 670.91 万元。包括：

工资福利支出 579.20 万元,主要用于:在职人员基本工资 81.06 万元、津贴补贴 27.24 万元、奖金 205.78 万元、绩效工资 73.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.02 万元、职业年金缴费 14.51 万元、职工基本医疗保险缴费 22.35 万元、公务员医疗补助缴费 23.13 万元、其他社会保障缴费 11.13 万元、住

房公积金 50.86 万元、其他工资福利支出 41.05 万元。

对个人和家庭的补助 91.71 万元，主要用于：离休费 0 万元、退休费 71.12 万元、医疗费补助 7.79 万元、其他对个人和家庭补助支出 12.80 万元。

2.公用经费项目 92.94 万元。主要用于：办公费 4.65 万元、印刷费 0.21 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.38 万元、电费 2.46 万元、邮电费 1.78 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.76 万元、差旅费 3.78 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.19 万元、租赁费 0 万元、会议费 18 万元、培训费 4.96 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 13 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 14.69 万元、福利费 9.18 万元、公务用车运行维护费 8.1 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 5.8 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.1 万元，比 2021 年增加（减少）0 万元，主要是事业单位机构调整,新增预算单位。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 8.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.1 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 484.60 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 482.6 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 456.00 万元。其中：政务服务便民窗口受理服务 36 万元，专业技术评审鉴定评估 414 万元，会计审计服务 6 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年本部门没有新增资产配置预算。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3,296.85 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

优先保障优秀项目 2 个 2533.00 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 1057.58 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 4 栋，2810.28 平方米，871.83 万元；通用设备 121 台，132.08 万元；通用家具 361 套，27.49 万元；专用设备 4 台，7.93 万元；信息数据 1 套，1.43 万元；车辆 3 辆，16.82 万元，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、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)：反映事业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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

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

4、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)：反映除残疾人康复、就业、体育、生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：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。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):反映调控房地产市场运行,研究拟订城镇住房制度改革法规,对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)

公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	杨飞	王飞	027-84396373	13971208349	张佑萍	84892852	13720108558		