

武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理 站 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理 站单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理 站 2023 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)房地产管理 站 2023 年单位预算情况说明

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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

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等工作；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 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级及下属 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

武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站总编制人数 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 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 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 2023 年单位预算表

附表 1

收支总表

部门/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	5141.62	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	111.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	66.35
九、其他收入	221.03	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	5122.62
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	62.68
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5362.65	本年支出合计	5362.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5362.65	支 出 总 计	5362.65

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

部门/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	5362.65	5362.65	5141.62	0	0	0	0	0	0	0	221.03	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	5362.65	5362.65	5141.62	0	0	0	0	0	0	0	221.03	0	0	0	0	0	0
019 005	武汉 经济 技术 开发 区（汉 南 区） 房地 产市 场管 理站	5362.65	5362.65	5141.62	0	0	0	0	0	0	0	221.03	0	0	0	0	0	0

附表 3

支出总表

部门/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	5362.65	753.62	4609.03	0	0	0
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.65	106.65	0.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	62.36	62.36	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.53	29.53	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.76	14.76	0.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	66.35	66.35	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.35	66.35	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	37.31	37.31	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.30	6.30	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	5122.62	513.59	4609.03	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	5122.62	513.59	4609.03	0	0	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5122.62	513.59	4609.03	0	0	0
221	住房保障支出	62.68	62.68	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	62.68	62.68	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	51.87	51.87	0.00	0	0	0
2210202	提租补贴	10.81	10.81	0.00	0	0	0

附表 4

财政拨款收支总表

部门/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
本年收入	5141.62	本年支出	5141.62
(一) 一般公共预算拨款	5141.62	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		二、国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	111.00
		八、卫生健康支出	66.35
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4901.59
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	62.68
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5141.62	支 出 总 计	5141.62

附表 5

一般公共预算支出表

部门/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	5,141.62	753.62	666.89	86.73	4,388.00
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.65	106.65	106.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.36	62.36	62.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.35	66.35	66.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.35	66.35	66.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.31	37.31	37.31	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,901.59	513.59	426.86	86.73	4,388.00
21201	城乡社区管理事务	4,901.59	513.59	426.86	86.73	4,388.00
2120109	住宅建设与房地产市场监督	4,901.59	513.59	426.86	86.73	4,388.00
221	住房保障支出	62.68	62.68	62.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.68	62.68	62.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.87	51.87	51.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/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	753.62	666.89	86.73
301	工资福利支出	590.75	590.75	0.00
30101	基本工资	89.08	89.08	0.00
30102	津贴补贴	38.40	38.40	0.00
30103	奖金	195.86	195.86	0.00
30107	绩效工资	72.63	72.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53	0.00
30109	职业年金缴费	14.76	14.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.53	23.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	0.00
30113	住房公积金	51.87	51.87	0.00
30199	其他工资福利支出	41.70	41.70	0.00
302	商品和服务支出	86.73	0.00	86.73
30201	办公费	6.21	0.00	6.21
30202	印刷费	5.21	0.00	5.21
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	2.84	0.00	2.84
30207	邮电费	2.63	0.00	2.63
30209	物业管理费	1.32	0.00	1.32
30211	差旅费	2.27	0.00	2.26
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	5.14	0.00	5.14
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
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	15.22	0.00	15.22
30229	福利费	9.51	0.00	9.51
30231	公务用车运行维护费	6.48	0.00	6.48
30299	其他商品和服务支出	4.78	0.00	-4.78
303	对个人和家庭的补助	76.14	76.14	0.00
30302	退休费	51.16	51.16	0.00

30307	医疗费补助	13.78	13.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.20	11.20	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	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

部门/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	
6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/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

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本年度无国有资本经营预算支出。

附表 10

项目支出表

部门/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		
			4,609.03	4,388.00	0	0	0	0	0	0	221.03
19	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局		4,609.03	4,388.00	0	0	0	0	0	0	221.03
19005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站		4,609.03	4,388.00	0	0	0	0	0	0	221.03
31	本级支出项目		4,609.03	4,388.00	0	0	0	0	0	0	221.03
42011322019T00000106	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	926.00	926.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011322019T00000107	部门预算-沌阳街房产所经费	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	1,462.00	1,462.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011322019T00000270	房地产市场管理站往来(个人养老保险及其他往来资金等)	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	221.03	0.00	0	0	0	0	0	0	221.03
42011323019T00000123	部门预算-人才安居保障补贴资金	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00

附表 11

政府采购预算表

部门/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										433.39		
07	经建科										431.39		
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局										431.39		
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	[C19990000]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	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	[C20030400]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	2	210.00		210.00		
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	[A05040101]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	5.00		5.00		
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	[C23090199]其他 印刷服务	[2120109]住宅建设 与房地产市场监管	[30202]印刷费	年初安排	经费拨 款补助	1	5.00		5.00		
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	在职人员公用	[C23090199]其他 印刷服务	[2120109]住宅建设 与房地产市场监管	[30202]印刷费	年初安排	经费拨 款补助	1	0.21		0.21		
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	[C23120301]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	6.18		6.18		
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-沌阳 街房管所经费	[A05040101]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	5.00		5.00		

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/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					496.00							
07	经建科					496.00							
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局					496.00							
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	武汉开发区自建房专项整治工作委托第三方服务	1	70.00	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	监督检查	第三方监督检查、评审
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	物业、市场巡查及综合内业处理委托第三方服务	1	140.00	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	监督检查	第三方监督检查、评审
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	白蚁防治工作委托第三方服务	1	50.00	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	房产窗口购买劳务费用	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
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	危房安全排查及检测工作委托第三方服务	1	200.00	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

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

填表日期：2022 年 10 月 11 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	2023	终止年度	2023
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 2023 年房产管理日常各项具体工作。		
项目实施方案	物业管理工作经费、房地产市场管理工作经费、住房保障管理工作经费、保障房平台运营经费、房产专网及登记系统维护费、还建社区白蚁防治费、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、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、武汉经开区自建房专项整治工作经费。		
项目总预算	926	项目当年预算	926
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 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 2022 年实际的支出情况和 2023 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		926
	一般公共预算财政拨款		926
	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2022年此项经费实际支出和2023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	50		购买服务
委托第三方服务	武汉经开区自建房专项整治工作经费	委托业务费	70		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	140		采购、购买服务
物业管理	物业管理日常工作经费	日常工作经费	30		
住房保障	公共租赁住房租赁和租金补贴经费	对个人和家庭补贴支出	60		
住房保障	住房保障管理工作经费	日常工作经费	10		
住房保障	保障房平台运营经费	对企业补助	80		
房地产市场管理	房地产市场管理工作经费	日常工作经费	20		
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	维修维护费	80		

	登记系统维护费				
老旧小区	老旧小区房屋应急维修中心费用	维修维护费	50		
房产租用办公楼	东合中心租用办公写字楼费用	租赁费	100		
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	
物业、市场巡查及综合业内处理委托第三方服务		1		140	
武汉开发区自建房专项整治工作委托第三方服务		1		70	
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
	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15230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。
	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。
	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	
	产出指标		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

		数量指标					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15230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。
	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。
	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。

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

填表日期：2022 年 10 月 11 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	2023	终止年度	2023
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	1462	项目当年预算	1462
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		1462
	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 2022 年此项经费实际支出和 2023 年实际工作需要 进行预测。	
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	33		
项目经费	购买劳务支出（包括合同人员经费）	服务支出	370.28		
	办公设备购置、信息网络及房屋维修维护	服务支出	12		
	培训费、会议费、党员教育培训费及工费经费	服务支出	27.72		
其他项目费用支出	房屋修缮、办公耗材采购	采购	5		
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷物品、购买复印纸		1		5	

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
	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
			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。
	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。
	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	
	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		$\geq$ 95%	$\geq$ 95%	资金使用符合专项资金规定，及时拨付项目资金。
	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。
	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。

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

填表日期：2022 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	人才安居保障补贴资金	项目编码			
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	区住房和城乡建设局		
项目负责人	黄攀	联系电话	84896587		
单位地址	东风大道 88 号	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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见》武开【2022】17 号文要求，做好我区青年人才租房、购房补贴工作。				
项目实施方案	《武汉经开区人才租赁房保障细则》《武汉经开区人才购房补贴实施细则》				
项目总预算	2000	项目当年预算	2000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算变动情况及理由：专项项目经费增加，理由：根据《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见》【2022】17 号和《武汉经开区人才租赁房保障细则》、《武汉经开区人才购房补贴实施细则》文件要求进行了预测。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2000		
	一般公共预算财政拨款		2000		
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述				
住房保障	人才租房、购房补贴	对企业补助	2000	根据《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见》【2022】17 号和《武汉经开区人才租赁房保障细则》、《武汉经开区人才购房补贴实施细则》文件要求进行了预测。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
人才租房购房补贴		切实加强人才安居住房保障工作力度,健全人才安居保障体系,实施我区人才租赁住房 and 人才购房保障政策。			
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
	产出指标	数量指标	租房、购房补贴发放覆盖率	100%	资金使用符合专项资金规定,及时发放。
		质量指标	投诉受理回复率	100%	信访件、市长专线及时认真调查、核实处理
	效益指标	经济效益指标	人才租房补贴	≥1500 户	人才租房补贴工作
			人才购房补贴	≥50 户	人才购房补贴工作
		社会效益指标	租房、购房补贴发放及时率	100%	资金使用符合专项资金规定,及时发放。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	做到及时调查、处理、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	
	产出指标	数量指标	租房、购房补贴发放覆盖率		100%	100%	资金使用符合专项资金规定,及时发放。
		质量指标	投诉受理回复率		100%	100%	信访件、市长专线及时认真调查、核实处理
	效益指标	经济效益指标	人才租房补贴		≥1500 户	≥1500 户	人才租房补贴工作
			人才购房补贴		≥50 户	≥50 户	人才购房补贴工作
		社会效益指标	租房、购房补贴发放及时率		100%	100%	资金使用符合专项资金规定,及时发放。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	≥98%	做到及时调查、处理、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)房地产市场监督管理站 2023 年单位预算情况说明

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)房地产市场监督管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入和其他收入。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。2023 年收支总预算 5362.65 万元，比 2022 年预算增加 2065.80 万元，增长 62.66%，主要是增加了部门预算—人才安居保障补贴资金。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 5362.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5141.62 万元，占 95.88%；其他收入 221.03 万元，占 4.12%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 5362.65 万元。其中：基本支出 753.62 万元，占 14.05%；项目支出 4609.03 万元，占 85.95%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 5141.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5141.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 111.00 万元、卫生健康支出 66.35 万元、城乡社区支出 4901.59 万元、住房保障支出 62.68 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 5141.62 万元。其中：本年预算 5141.62 万元，比 2022 年预算增加 1844.77 万元，增长 55.96%，主要是增加了部门预算—人才安居保障补贴资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 753.62 万元，占比 14.66%。其中：人员经费 666.89 万元、公用经费 86.73 万元；项目支出 4388 万元，占比 85.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）62.36 万元，比 2022 年预算减少 21.56 万元，下降 25.69%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）29.53 万元，比 2022 年预算增加 0.51 万元，增长 1.76%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.76 万元，比 2022 年预算增加 0.25 万元，增长 1.72%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.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）4.35 万元，比 2022 年预算减少

0.48 万元，下降 9.94%，主要是每年根据生育保险制度由单位实际缴纳的生育保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.74 万元，比 2022 年预算增加 0.39 万元，增长 1.75%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37.31 万元，比 2022 年预算增加 6.39 万元，增长 20.67%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.30 万元，比 2022 年预算增加 6.30 万元，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

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）4901.59 万元，比 2022 年预算增加 1858.04 万元，增长 61.05%，主要是新增部门预算—人才安居保障补贴资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.87 万元，比 2022 年预算增加 1.01 万元，增长 1.99%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.81 万元，比 2022 年预算增加 0.22 万元，增长 2.08%，主要是

增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 753.62 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 590.75 万元，主要用于：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、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。

（二）对个人和家庭的补助 76.14 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（三）商品和服务支出 86.73 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.48 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 6.48 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.48 万元）；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 1.62 万元，其中：公务用车运行维护费减少 1.62 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 4609.03 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4388.00 万元。具体使用情况如下：

1.房产专项工作经费 926.00 万元。主要用于危房安全排查及检测工作经费；还建社区白蚁防治经费；武汉经开区自建房专项整治工作经费；物业小区、市场巡查及综合内业处理费用；物业管理经费；公共租赁住房租赁和租金补贴经费；住房保障管理工作经费；保障房平台运营经费；房地产市场管理工作经费；房产窗口购买劳务费用；房产专网及登记系统维护费；老旧小区房屋应急维修中心经费；东合中心租用办公写字楼费用。

2.沌阳街房管所经费 1462.00 万元。主要用于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。

3.人才安居保障补贴资金 2000.00 万元。主要用于我区青年人才租房、购房补贴工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 0 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 431.39 万元。包括：货

物类 10.00 万元，服务类 421.39 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 496.00 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 210.00 万元，技术性服务 250.00 万元，其他 36.00 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1057.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0.00 平方米，房屋 2810.28 平方米，一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 0.00 万元，主要为：新增资产 0.00 万元，报废资产 0.00 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 5141.62 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（三）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）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職業年金支出。

4.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。

5.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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（六）“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，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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）机关运行经费：指公用经费，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。