

房产服务中心 2018 年部门预算公开目录

- 一、部门基本情况
 - (一) 部门主要职能
 - (二) 部门预算单位构成
 - (三) 部门人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况
- 八、名词解释
- 九、2018 年部门预算公开表
 - (一) 部门收支总表
 - (二) 部门收入总表
 - (三) 部门支出总表
 - (四) 财政拨款收支总表
 - (五) 一般公共预算支出表
 - (六) 政府性基金预算支出表
 - (七) 一般公共预算基本支出表（经济分类）
 - (八) 一般公共预算表（功能分类）
 - (九) 2018 年“三公经费”财政拨款预算表

房产服务中心 2018 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)新洲区房产服务中心主要职能是：1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策。2、根据本区住房保障工作需要，组织制订全区保障性住房建设计划并监督实施。3、负责深化本区住房制度改革工作。4、负责建立和完善本区住房保障体系，推进本区各类保障性住房工作。5、负责全区房地产开发行业管理。6、负责全区房地产市场的监督管理。7、负责全区房地产开发、住房保障、房屋管理、物业管理、房屋安全管理等方面的科技成果推广宣传和宣传教育工作。8、负责全区房产权属管理。9、负责全区物业管理的行业管理。10、负责全区房屋使用安全的监督管理。11、负责新建商品房和存量房交易资金的监管；会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理；指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。12、负责住房保障、房地产开发、房地产市场监管、房屋管理的行政执法工作，协调处理各类投诉和纠纷。13、行政诉讼应诉工作。

(二)部门预算单位构成

新洲区房产服务中心由机关及下属 8 个二级单位组成，均为自收自支事业单位，分别是局机关、城市综合开发管理办公室、房产交

易所、房屋安全鉴定所（白蚁防治所）、装饰装修管理所、邾城房管所、阳逻房管所、仓埠房管所、房产测绘队。

（三）部门人员构成

新洲区房产服务中心事业单位总编制人数 154 人，在职实有人数 156 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 151 人。退休人员 86 人。

二、年度工作目标及主要任务

房产服务中心 2018 年主要工作及任务如下：

1、完成上级下达的城市棚户区改造、公租房分配入住的任务，低收入住房对象应保尽保，做好公租房及人才公寓入住管理工作。

2、加强房地产市场管理，全面落实国家、省、市政府有关房地产业发展的调控政策，对新开盘项目及在售项目加强预售、备案、交易等环节监管，持续开展对开发企业违规销售商品房行为的整治；加强中介市场管理，维护我区房地产交易中介市场正常维护秩序。

3、配合相关部门做好全区阳逻之心、问津新城、双柳新城、航天科工基地、阳逻核心港示范区等重点项目的的相关服务工作。

4、继续深入推进住宅小区综合管理，实施“红色物业”提质扩面。落实和完善五大行政备案事项；落实物业服务企业“四公开一监督”制度、季度和年度定期报告公示制度、住宅小区物业服务行政监管巡查制度，完善物业服务质量考评体系；继续推进企业党组织建设，加强“双向进入、交叉任职”，推进“三方联动”，新建商品房住宅物业管理覆盖率达 100%。

5、加强维修基金历史清欠、缴交、使用、收益等管理工作，新建商品房维修基金归集率 100%，规范维修基金的使用。

6、加强房屋安全管理，做好危房巡查和危房档案管理，完成上级下达的治理 C 级、D 级危房的任务，做好白蚁防治工作。

7、加强测绘管理，规范测绘档案管理，加强人员教育培训，提高测绘质量。

8、加强租赁综合管理工作，完成上级下达各项租赁工作任务，积极开展物业小区中的“胶囊房”整治和配合做好消防、打击传销等工作，房屋租赁网上备案率要达到 80%以上。

9、配合完成不动产登记，逐步解决历史遗留办证问题，加强档案及时影像管理工作，进一步提高窗口服务质量。

10、加强房屋交易监管，确保以证控税 100%到位。

11、做好房地产行业统计工作，完成房地产固定资产投资目标任务；完成房地产开发经营单位新增入库、服务业“小进规”工作任务；做好商品房销售面积、房地产从业人员、房地产劳动报酬等统计工作。

12、做好单位及科室职责职能调整工作，做好全系统人员的养老统筹改革工作，落实年休假制度。

13、规范财务管理制度，做到票据规范，严格控制预算支出，做好单位预决算工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018 年房产服务中心预算总收入 2136.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1936.2 万元，事业单位经营收入 200 万元。

(二)2018年房产服务中心预算总支出2136.2万元。其中：基本支出1974.2万元，项目支出162万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

城乡社区支出支出2102.8万元；社会保障和就业支出17万元；医疗卫生与计划生育支出8.4万元；住房保障支出8万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1757.6万元；商品和服务支出216.1万元；对个人和家庭的补助0.5万元；项目支出162万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算2136.2万元，其中：当年预算2136.2万元，比2017年预算增加21.8万元，增长1%；无上年结转。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

三公经费是指部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比2017年预算减少20万元，下降71.4%。其中：

1.无因公出国(境)经费预算

2.公务用车购置及运行维护费8万元，与2017年预算不变

(1)无公务用车购置费。

(2)公务用车运行维护费8万元，与2017年预算不变，主要原因：

单位没有车改，与 2017 年保持不变。

3.无公务接待费预算，比 2017 年预算减少 20 万元，主要原因严格遵守八项规定要求压减支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

房产服务中心 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018 年部门机关及下属 8 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 216.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15 万元。包括：房管局信息系统建设 15 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 1 辆。

(四)绩效目标设置情况

2018 年房产服务中心部门项目、公共项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 162 万元。

八、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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅)(项)：反映行政单位(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。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

8.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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(八)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。

部门收支总表

表一

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	19,362,093	一、基本支出	19,742,093	一、一般公共服务支出	
财政经常性拨款	19,362,093	工资福利支出	17,575,860	二、外交支出	
上级财政专项拨款		商品和服务支出	2,161,219	三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	5,014	四、公共安全支出	
政府性基金拨款		二、项目支出	1,620,000	五、教育支出	
街镇体制分成		部门专项支出	1,620,000	六、科学技术支出	
二、上级补助收入		财政专项支出		七、文化体育与传媒支出	
三、附属单位上缴收入		待分配项目支出		八、社会保障和就业支出	170,919
四、事业单位经营收入	2,000,000	街镇部门专项支出		九、社会保障基金支出	
五、用事业基金弥补收支差额		街镇财政专项支出		十、医疗卫生与计划生育支出	83,844
六、其他收入		街镇预留专项支出		十一、节能环保支出	
		三、其他支出		十二、城乡社区支出	21,027,979
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十九、国土海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	79,351
				二十一、粮食物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
本年收入合计	21,362,093	本年支出合计	21,362,093	本年支出合计	21,362,093
七、一般非税上年结转		四、结转下年		十八、结转下年	
收入总计	21,362,093	支出总计	21,362,093	支出功能分类总计	21,362,093

部门收入总表

表二

单位:元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入						上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	一般非税上年结转
			小计	财政经常性拨款	上级财政专项拨款	一般非税收入拨款	政府性基金拨款	街镇体制分成						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	21,362,093	19,362,093	19,362,093							2,000,000			
095	新洲区房产局	21,362,093	19,362,093	19,362,093							2,000,000			
095001	新洲区房产局机关	21,362,093	19,362,093	19,362,093							2,000,000			

财政拨款收支总表

表一

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	19,362,093	一、基本支出	19,742,093	一、一般公共服务支出	
财政经常性拨款	19,362,093	工资福利支出	17,575,860	二、外交支出	
上级财政专项拨款		商品和服务支出	2,161,219	三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	5,014	四、公共安全支出	
街镇体制分成		二、项目支出	1,620,000	五、教育支出	
二、事业单位经营收入	2,000,000	部门专项支出	1,620,000	六、科学技术支出	
		财政专项支出		七、文化体育与传媒支出	
		待分配项目支出		八、社会保障和就业支出	170,919
		街镇部门专项支出		九、社会保障基金支出	
		街镇财政专项支出		十、医疗卫生与计划生育支出	83,844
		街镇预留专项支出		十一、节能环保支出	
		三、其他支出		十二、城乡社区支出	21,027,979
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十九、国土海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	79,351
				二十一、粮食物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
本年收入合计	21,362,093	本年支出合计	21,362,093	本年支出合计	21,362,093
		四、结转下年		十八、结转下年	
收入总计	21,362,093	支出总计	21,362,093	支出功能分类总计	21,362,093

政府基金预算支出表

单位：元

功能科目编码			科目名称	单位名称	总计	基本支出				项目支出						其它支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	部门专项	财政专项	待分配专项	街镇部门专项	街镇财政专项	

房产服务中心无政府基金预算支出

一般公共预算基本支出

单位：元

科目编码	科目名称	总计
	合计	19,742,093
	新洲区房产局	19,742,093
	新洲区房产局机关	19,742,093
301	工资福利支出	17,575,860
30101	基本工资	262,596
30102	津贴补贴	217,981
30103	奖金	17,344
30107	绩效工资	36,180
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122,085
30109	职业年金缴费	48,834
30110	职工基本医疗保险缴费	78,830
30113	住房公积金	62,010
30199	其他工资福利支出	16,730,000
302	商品和服务支出	2,161,219
30201	办公费	1,544,654
30207	邮电费	200,000
30209	物业管理费	300,000
30215	会议费	30,000
30216	培训费	1,313
30228	工会经费	2,626
30229	福利费	2,626
30231	公务用车运行维护费	80,000
303	对个人和家庭的补助	5,014
30307	医疗费补助	5,014

一般公共预算（功能分类）		
		单位：元
科目编码	科目名称	总计
**	**	1
	合计	21,362,093
	新洲区房产局	21,362,093
	新洲区房产局机关	21,362,093
208	社会保障和就业支出	170,919
20805	行政事业单位离退休	170,919
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,085
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,834
210	医疗卫生与计划生育支出	83,844
21011	行政事业单位医疗	83,844
2101101	行政单位医疗	83,844
212	城乡社区支出	21,027,979
21201	城乡社区管理事务	21,027,979
2120101	行政运行	21,027,979
221	住房保障支出	79,351
22102	住房改革支出	79,351
2210201	住房公积金	62,010
2210202	提租补贴	17,341

2018年“三公经费”财政拨款预算表	
	单位：元
项目	2018年预算
合计	80,000
一、公务用车运行维护费	80,000
1、公务用车运行维护费	80,000
2、公务用车购置费	0
二、因公出国出境费	0
三、公务接待费	0