

南通市住房保障和房产管理局
2019 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省住房保障和房产管理的政策、法规，根据本市实际情况拟订有关配套政策措施，并组织实施。

2、承担保障全市城镇中低收入家庭住房的责任。负责编制城镇低收入家庭住房保障的发展规划、年度计划和工作目标。组织拟订低收入家庭住房保障的政策措施并组织实施。

3、承担推进全市住房制度改革的责任。组织拟订全市住房制度改革实施方案及相关配套政策，并组织实施。负责实施公有住房出售、房改房上市交易、职工购房补贴等房改工作。负责市区住房基金管理等工作。

4、负责市区拆迁安置房（低价位商品房）、经济适用房（保障性商品房）、廉租房以及公共租赁住房等其他政策性住房的建设和管理。

5、承担全市房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序的责任。组织拟订房地产业中、长期发展规划和市场监督政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划并组织实施。负责商品房销售、房产交易、房屋租赁、房屋面积管理及房地产中介机构的监督管理和业务指导。负责房地产市场监测分析，实施商品房和存量房交易网上管理。

6、负责市区范围内的房屋产权产籍管理、城市房屋征收管理、房屋安全管理、修缮管理、住宅室内装饰装修活动的管理、白蚁防治管理及物业管理的行业管理。

7、负责住房保障和房产管理法律法规的宣传教育工作。负责对住房保障和房产管理法律法规的执行情况进行监督、检查。

8、负责本行业各类信息的汇集、发布和交流，组织推广应用新科技。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构 15 个包括：办公室、组织人事教育处、财务审计处、政策法规处、行政服务处、住房保障处（住房制度改革办公室）、政策性住房建设管理处、房屋征收管理处（市房屋征收管理办公室）、房产管理处、物业管理处、房屋安全管理处（市住宅室内装饰装修管理办公室）、工会、武装部、监察室、团工委。本部门下属 5 个事业单位包括：南通市房产交易中心、南通市住房保障发展中心、南通市白蚁防治管理中心、南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）、南通市房屋安全鉴定中心（南通市房产监察支队）。

2.本部门下属单位包括：南通市房产交易中心、南通市住房保障发展中心、南通市白蚁防治管理中心、南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）、南通市房屋安全鉴定中心（南通市房产监察支队）

2、从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计0家，具体包括：无。

三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标

2019年，我局将继续深入贯彻落实国家、省、市有关决策部署，按照省委赋予南通争当“一个龙头、三个先锋”的新定位，进一步解放思想，提高政治站位，坚持问题导向，抢抓战略机遇，把握“高质量发展”要求，创新方式方法，增强发展动能，提升保障和改善民生效能，为南通奋力推动高质量发展走在前列，打造“面向长江、鸟语花香”的滨江之城作出应有的贡献。

（一）高质量推动住房市场发展。紧扣高质量发展目标，协调推进住房市场持续健康发展。

一是加快编制住房发展规划。

二是继续严格执行各项调控措施。

三是加强市场监测分析。建立从商品房用地供应到规划、建设、销售许可、验收交付等全过程的实施数据监测系统，关联人口、经济等相关数据指标，提高房地产市场精准分析能力。

四是防范化解房地产市场风险。继续全面加强商品住房预售资金监管，提前防范与及时化解楼盘出现的资金链断裂等问题，维护社会稳定。

（二）高效能推动民生改善。积极践行民生为本的理念，在棚改安置、城中村改造、老小区整治和房屋安全等方面做出实效。

一是切实抓好棚改新开工项目建设，早谋划、早安排、早开工、早见效。抓好棚改（城中村改造）工作质量和配套设施建设，让群众真正住得放心、住得舒心。

二是以推进示范住区“创建与“老旧小区”改造为抓手，优化城市人居环境、提高居住品质。

三是推进城镇既有房屋使用安全网格化、信息化监管。
四是进一步完善住房保障和供应体系。

五是进一步推进依法征收、阳光操作。

（三）高品质推动服务提升。以完善体制机制促物业服务长效管理，加大优质物业服务供给。

一是提升从业人员整体素质。

二是提升行业监管水平。规范监管流程，继续强化“421”常态检查，进一步深化融合党建，扩大行业党建覆盖率。

三是积极推进“智慧物管”建设。构建大数据应用智慧物管服务平台，集物业服务报修、投诉、跟踪、监督为一体，支持多部门、多角色共享数据、协同办公、处理事务，实现精细化管理和人性化服务有机融合，满足业主服务需求。

第二部分 2019 年度部门预算表

详见附表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市住房保障和房产管理局 2019 年度收入、支出预算总计 1538.08 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 160.24 万元，减少 9.44 %。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。其中：

（一）收入预算总计 1538.08 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 1538.08 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1538.08 万元，与上年相比减少 160.24 万元，下降 9.44%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1538.08 万元。包括：

1.按功能分类

（1）住房保障支出 1538.08 万元，主要用于住房方面的

支出。与上年相比减少 160.24 万元，下降 9.44%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。

2.按支出用途

(1) 基本支出预算数为 1294.91 万元。与上年相比减少 144.46 万元，减少 10.04 %。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算。

(2) 项目支出预算数为 243.17 万元。与上年相比减少 15.78 万元，减少 6.09 %。主要原因是项目压减。

二、收入预算情况说明

南通市住房保障和房产管理局本年收入预算合计 1538.08 万元，其中：

一般公共预算收入 1538.08 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

南通市住房保障和房产管理局本年支出预算合计 1538.08 万元，其中：

基本支出 1294.91 万元，占 84.19 %；

项目支出 243.17 万元，占 15.81 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市住房保障和房产管理局 2019 年度财政拨款收、支总预算 1538.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 160.24 万元，减少 9.44%。主要原因是综合绩效考核

奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市住房保障和房产管理局 2019 年财政拨款预算支出 1538.08 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 160.24 万元，减少 9.44%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。

其中：

（一）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 84.79 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 0.99 %，与上年基本持平。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 137.21 万元，与上年相比减少 0.12 万元，减少 0.09%，与上年基本持平。

3. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）支出 1316.08 万元，减少 160.95 万元，减少 10.9%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市住房保障和房产管理局 2019 年度财政拨款基本支出预算 1294.91 万元，其中：

（一）人员经费 1070.93 万元。主要包括：基本工资 223.02 万元、津贴补贴 412.35 万元、奖金 46.05 万元、社会保障缴费 201.01 万元、住房公积金 84.79 万元、离休费 47.69 万元、

退休费 52.55 万元、生活补助 3.06 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.31 万元。

(二) 公用经费 223.98 万元。主要包括：办公费 11 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 6.5 万元、差旅费 68.7 万元、维修(护)费 0.96 万元、会议费 5 万元、培训费 11.44 万元、公务接待费 4.68 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 3.04 万元、工会经费 15.18 万元、福利费 23.04 万元、其他交通费用 44.58 万元、其他商品和服务支出 26 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市住房保障和房产管理局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 1538.08 万元,与上年相比减少 160.24 万元,减少 9.44%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市住房保障和房产管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1294.91 万元,其中:

(一) 人员经费 1070.93 万元。主要包括:基本工资 223.02 万元、津贴补贴 412.35 万元、奖金 46.05 万元、社会保障缴费 201.01 万元、住房公积金 84.79 万元、离休费 47.69 万元、退休费 52.55 万元、生活补助 3.06 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.31 万元。

(二) 公用经费 223.98 万元。主要包括:办公费 11 万

元、印刷费 1.5 万元、邮电费 6.5 万元、差旅费 68.7 万元、维修（护）费 0.96 万元、会议费 5 万元、培训费 11.44 万元、公务接待费 4.68 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 3.04 万元、工会经费 15.18 万元、福利费 23.04 万元、其他交通费用 44.58 万元、其他商品和服务支出 26 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出 223.98 万元，与上年相比增加 11.12 万元，增长 5.22%。主要原因是定额调整。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市住房保障和房产管理局 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4.68 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 4.68 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年预

算数相同。

3.公务接待费支出预算 4.68 万元,比上年减少 2.21 万元,主要原因是厉行节约。

(二) 2019 年度会议费支出预算 5 万元,比上年减少 7.19 万元,主要原因是厉行节约。

(三) 2019 年度培训费支出预算 54.23 万元,比上年减少 25.31 万元,主要原因是厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 8.43 万元,其中:拟采购货物支出 8.43 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆,单价 50 万元(含)以上的通用设备 0(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十四、其他重要事项说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。