

株洲市房产管理局 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市房产管理局 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

本部门主要贯彻执行房产管理法律、法规，保障性住房建设管理，房地产市场和开发管理，国有土地上房屋征收管理，物业管理和房屋专项维修资金管理，新建商品房和存量房交易监管，房屋安全管理和白蚁防治灭治，直管公房管理，房地产监察，房产管理行政复议和信访投诉处理，房地产业研究和信息工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 227 人，实有人数 236 人。内设科室 16 个、单位 13 个（含 5 个副处级单位），内设机构包括：办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科（信访科）、行政审批科、房屋交易管理科、房产市场管理科、工程技术科、房政科、市场信息科（统计科）、房产测绘成果管理科、住房保障管理科、棚户区改造管理科、纪检监察室、党群办、离退休人员管理办公室。单位分别为市房产管理局、市房地产权属与交易管理处、市房地产开发管

理办公室、市国有土地上房屋征收处、市物业管理处、市房屋维修资金管理中心、市白蚁防治管理办公室、市房屋安全鉴定中心、市房产管理监察大队、市城市房地产地理信息中心、市保障性住房服务中心、市房地产经营管理处、市房产管理局南大门市场管理处。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市国有土地上房屋征收处
2. 市房地产权属与交易管理处
3. 市房地产开发管理办公室
4. 市白蚁防治管理办公室
5. 市保障性住房管理中心
6. 市物业管理处
7. 市房屋安全鉴定中心
8. 市房产管理监察大队
9. 市城市房地产地理信息中心

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市房产管理局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配等专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 6893.6 万元，其中，一般公共预算拨款 6893.6 万元，其中，经费拨款 6021.60 万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 872.00 万元。因上年结转数字未最终确定，因此 2019 年收支预算均不含上年结转数。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 6893.6 万元，其中，社会保障和就业支出 861.18 万元、医疗卫生与计划生育支出 453.61 万元、城乡社区支出 4721.95 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 6893.6 万元，比上年减少 1396.68 万元，主要原因是机构改革权属处部分职能、人员及档案馆整体划转至国土局不动产统一登记中心。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 6893.6 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 6264.1 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商

品和服务支出。其中包括基本工资 970.28 万元，津贴补贴 102.46 万元，奖金 823.2 万元，公用经费 2194.32 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 629.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）白蚁预防施工及回访专项 294.5 万元。主要用于对新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的管理。

（2）网络安全加固和房产系统升级、财务软件升级费用 95 万元。主要用于保障系统正常运行，满足工作要求，性能和稳定性达到需求。

（3）株洲市住房发展规划专项 100 万元。主要用于住房建设评估报告、住房市场需求调查报告和住房发展规划编制，稳定房地产市场，加强对房地产市场的研判分析，综合运用多种手段管理调控房地产市场。

（4）房地产登报宣传及房产系统统计报表专项费用 100 万元。主要用于房地产工作各类媒体宣传及统计报表印刷等工作。

（5）个人住房信息系统建设配套系统平台建设资金 40 万元。主要用于个人住房信息系

统建设。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 2194.32 万元，比上年度预算减少 481.29 万元，减少的主要原因是机构改革后人员和职能的减少造成相应运转经费增加。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 1407.08 万元。包含：货物 595.27 万元、工程 0 万元、服务 811.81 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 12502.93 平方米；车辆 43 辆，其中一般公务用车 43 辆；2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆。预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 6893.6 万元，其中，基本支出 6264.1 万元，项目支出 629.5

万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 184.68 万元，其中：公务接待费 24.68 万元、公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 152 万元、因公出国（境）费 8 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 88.8 万元，主要是因为厉行节约，严格控制公务接待费、公务用车运行经费。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 37.36 万元，主要是安排 2-3 季度房产系统各单位职能工作相关的二、三类会议，预计全年约 10 次，890 人。

2019 年预算安排培训费 24.68 万元，主要是安排 2-3 季度开展全局、全系统干部业务轮训、专业技能等相关培训，预计全年约 5 次，200 人。

（七）其他事项：

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

2019年度株洲市市级部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市房产管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	6,893.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,264.10
经费拨款	6,021.60	二、公共安全支出		工资福利支出	3,431.22
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	872.00	三、教育支出		商品和服务支出	2,064.32
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	638.56
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	130.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	861.18	二、项目支出	629.50
其他各项收入拨款	872.00	七、医疗卫生与计划生育支出	453.61	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	629.50
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	4,721.95	对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	856.86		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	6,893.60	本 年 支 出 合 计	6,893.60	本 年 支 出 合 计	6,893.60
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	6,893.60	支 出 总 计	6,893.60	支 出 总 计	6,893.60

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市房产管理局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	6,893.60	6,893.60				
702	市房产局	6,893.60	6,893.60				

部门支出总表

单位名称：株洲市房产管理局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	6,893.60	6,893.60				
208			社会保障和就业支出	861.18	861.18				
208	05		行政事业单位离退休	861.18	861.18				
208	05	02	事业单位离退休	537.85	537.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.33	323.33				
210			卫生健康支出	453.61	453.61				
210	11		行政事业单位医疗	453.61	453.61				
210	11	02	事业单位医疗	370.16	370.16				
210	11	03	公务员医疗补助	83.45	83.45				
212			城乡社区支出	4,721.95	4,721.95				
212	01		城乡社区管理事务	4,199.83	4,199.83				
212	01	01	行政运行	2,275.57	2,275.57				
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	279.07	279.07				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,645.19	1,645.19				
212	03		城乡社区公共设施	522.12	522.12				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	522.12	522.12				
221			住房保障支出	856.86	856.86				
221	03		城乡社区住宅	856.86	856.86				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	856.86	856.86				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市房产管理局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			合计	6,893.60	6,264.10	3,431.22	2,064.32	638.56	130.00	629.50		629.50			
208			社会保障和就业支出	861.18	861.18	323.33		537.85							
208	05		行政事业单位离退休	861.18	861.18	323.33		537.85							
208	05	02	事业单位离退休	537.85	537.85			537.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.33	323.33	323.33									
210			卫生健康支出	453.61	453.61	361.10		92.51							
210	11		行政事业单位医疗	453.61	453.61	361.10		92.51							
210	11	02	事业单位医疗	370.16	370.16	277.65		92.51							
210	11	03	公务员医疗补助	83.45	83.45	83.45									
212			城乡社区支出	4,721.95	4,092.45	2,237.18	1,849.81	5.46		629.50		629.50			
212	01		城乡社区管理事务	4,199.83	3,570.33	2,103.18	1,461.69	5.46		629.50		629.50			
212	01	01	行政运行	2,275.57	2,275.57	1,290.97	979.14	5.46							
212	01	09	住宅建设与房地产市场监 管	279.07	279.07	198.20	80.87								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	1,645.19	1,015.69	614.01	401.68			629.50		629.50			
212	03		城乡社区公共设施	522.12	522.12	134.00	388.12								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	522.12	522.12	134.00	388.12								
221			住房保障支出	856.86	856.86	509.61	214.51	2.74	130.00						
221	03		城乡社区住宅	856.86	856.86	509.61	214.51	2.74	130.00						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	856.86	856.86	509.61	214.51	2.74	130.00						

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市房产管理局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公积金	其他工资福利 支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	3,431.22	2,438.59	970.28	102.46	542.65	823.20	708.96	14.08	11.68	323.33		133.54	83.45	142.88			283.67	
208					社会保障和就业支出	323.33						323.33			323.33								
	05				行政事业单位离退休	323.33						323.33			323.33								
208	05	05	70202	白蚁防治管理办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58						18.58			18.58								
208	05	05	70201	市开发办	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92						23.92			23.92								
208	05	05	70211	保障性住房服务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08						47.08			47.08								
208	05	05	70206	国有土地上房屋征收处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21						71.21			71.21								
208	05	05	70203	房地产权属与交易管理处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25						28.25			28.25								
208	05	05	70204	房产局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.29						134.29			134.29								
210					卫生健康支出	361.10						361.10	1.23				133.54	83.45	142.88				
	11				行政事业单位医疗	361.10						361.10	1.23				133.54	83.45	142.88				
210	11	02	70202	白蚁防治管理办公室	事业单位医疗	15.88						15.88					7.67		8.21				
210	11	02	70211	保障性住房服务中心	事业单位医疗	40.27						40.27					19.44		20.83				
210	11	02	70203	房地产权属与交易管理处	事业单位医疗	24.12						24.12					11.66		12.46				
210	11	02	70204	房产局机关	事业单位医疗	114.79						114.79					55.48		59.31				
210	11	02	70206	国有土地上房屋征收处	事业单位医疗	60.97						60.97					29.43		31.54				
210	11	02	70201	市开发办	事业单位医疗	21.62						21.62	1.23				9.86		10.53				
210	11	03	70201	市开发办	公务员医疗补助	6.16						6.16						6.16					
210	11	03	70202	白蚁防治管理办公室	公务员医疗补助	4.79						4.79						4.79					
210	11	03	70203	房地产权属与交易管理处	公务员医疗补助	7.29						7.29						7.29					
210	11	03	70204	房产局机关	公务员医疗补助	34.67						34.67						34.67					
210	11	03	70206	国有土地上房屋征收处	公务员医疗补助	18.39						18.39						18.39					
210	11	03	70211	保障性住房服务中心	公务员医疗补助	12.15						12.15						12.15					
212					城乡社区支出	2,237.18	1,960.18	740.98	102.46	487.74	629.00	17.92	8.96	8.96								259.08	
	01				城乡社区管理事务	2,103.18	1,867.95	740.98	102.46	395.51	629.00	17.92	8.96	8.96								217.31	
212	01	01	70202	白蚁防治管理办公室	行政运行	159.24	141.15	55.64		37.15	48.36	1.67	1.00	0.67								16.42	
212	01	01	70204	房产局机关	行政运行	1,131.73	1,005.63	400.99	102.46	167.50	334.68	9.13	4.28	4.85								116.97	
212	01	09	70201	市开发办	住宅建设与房地产市场监督	198.20	176.80	73.73		45.71	57.36	0.86		0.86								20.54	
212	01	99	70206	国有土地上房屋征收处	其他城乡社区管理事务支出	614.01	544.37	210.62		145.15	188.60	6.26	3.68	2.58								63.38	
	03				城乡社区公共设施	134.00	92.23			92.23												41.77	
212	03	99	70211	保障性住房服务中心	其他城乡社区公共设施支出	134.00	92.23			92.23												41.77	
221					住房保障支出	509.61	478.41	229.30		54.91	194.20	6.61	3.89	2.72								24.59	
	03				城乡社区住宅	509.61	478.41	229.30		54.91	194.20	6.61	3.89	2.72								24.59	
221	03	99	70203	房地产权属与交易管理处	其他城乡社区住宅支出	238.61	211.54	86.21		54.91	70.42	2.48	1.46	1.02								24.59	
221	03	99	70211	保障性住房服务中心	其他城乡社区住宅支出	271.00	266.87	143.09			123.78	4.13	2.43	1.70									

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助			
类	款	项																																												
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
					合计	2,194.32	116.10	99.14	22.00	3.00	19.00	96.00	32.70	113.00	8.00	152.00	51.00	37.36	61.20	24.68	53.00	108.00	1.80		10.00	258.07	75.00	30.82	46.22		110.00	525.73		80.50					60.00							
					综合规划科	2,194.32	116.10	99.14	22.00	3.00	19.00	96.00	32.70	113.00	8.00	152.00	51.00	37.36	61.20	24.68	53.00	108.00	1.80		10.00	258.07	75.00	30.82	46.22		110.00	525.73		80.50					60.00							
212	01	09	70201	市开发办	住宅建设与房地产市场监督	80.87	12.00	6.44					1.50		4.00	2.00	1.36	1.20	0.68		1.00						2.28	3.41				39.00		6.00												
212	01	01	70202	白蚁防治管理办公室	行政运行	129.97	5.00	1.00	1.00		0.50	3.00	2.00	4.00		8.00	2.00	1.00	2.00	1.00		4.00	1.80			65.54		1.77	2.66			15.70		8.00												
221	03	99	70203	房地产权属与交易管理处	其他城乡社区住宅支出	214.51	10.50	10.00		0.50			3.00		24.00	10.00	5.00	5.00	0.50		1.00				85.29		2.69	4.03			51.00		2.00													
212	01	01	70204	房产局机关	行政运行	849.17	40.00	61.70	20.00		16.00	85.00	21.20	97.00	8.00	88.00	25.00	27.00	22.00	20.50	48.00	50.00			10.00	22.24	15.00	12.80	19.20			100.53		40.00												
212	01	99	70206	国有土地上房屋征收处	其他城乡社区管理事务支出	401.68	22.70	10.00	1.00	0.50	0.50	3.00	2.00	2.00		16.00	7.00	2.00	30.00	1.00	5.00	2.00				30.00	10.00	6.79	10.19			235.50		4.50												
221	03	99	70206	国有土地上房屋征收处	其他城乡社区住宅支出	130.00	10.00	10.00																			50.00												60.00							
212	03	99	70211	保障性住房服务中心	其他城乡社区公共设施支出	388.12	15.90			2.00	2.00	5.00	3.00	10.00		12.00	5.00	1.00	1.00	1.00		50.00				55.00		4.49	6.73		110.00	84.00		20.00												

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市房产管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		638.56	28.73	509.12			3.76		92.51				4.44
208					社会保障和就业支出	537.85	28.73	509.12									
	05				行政事业单位离退休	537.85	28.73	509.12									
208	05	02	70204	房产局机关	事业单位离退休	218.01	28.73	189.28									
208	05	02	70201	市开发办	事业单位离退休	10.24		10.24									
208	05	02	70202	白蚁防治管理办公室	事业单位离退休	13.32		13.32									
208	05	02	70203	房地产权属与交易管理处	事业单位离退休	97.45		97.45									
208	05	02	70206	国有土地上房屋征收处	事业单位离退休	18.75		18.75									
208	05	02	70211	保障性住房服务中心	事业单位离退休	180.08		180.08									
210					卫生健康支出	92.51							92.51				
	11				行政事业单位医疗	92.51							92.51				
210	11	02	70202	白蚁防治管理办公室	事业单位医疗	2.42							2.42				
210	11	02	70203	房地产权属与交易管理处	事业单位医疗	16.33							16.33				
210	11	02	70211	保障性住房服务中心	事业单位医疗	29.46							29.46				
210	11	02	70204	房产局机关	事业单位医疗	39.17							39.17				
210	11	02	70201	市开发办	事业单位医疗	1.70							1.70				
210	11	02	70206	国有土地上房屋征收处	事业单位医疗	3.43							3.43				
212					城乡社区支出	5.46					1.02						4.44
	01				城乡社区管理事务	5.46					1.02						4.44
212	01	01	70204	房产局机关	行政运行	5.46					1.02						4.44
221					住房保障支出	2.74					2.74						
	03				城乡社区住宅	2.74					2.74						
221	03	99	70211	保障性住房服务中心	其他城乡社区住宅支出	2.74					2.74						

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市房产管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	6,893.60	一、一般公共服务支出			
经费拨款	6,021.60	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	872.00	三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	861.18	861.18	
其他各项收入拨款	872.00	七、医疗卫生与计划生育支出	453.61	453.61	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	4,721.95	4,721.95	
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	856.86	856.86	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	6,893.60	本 年 支 出 合 计	6,893.60	6,893.60	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市房产管理局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出					
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			合计	6,893.60	6,264.10	3,431.22	2,064.32	638.56	130.00	629.50		629.50			
208			社会保障和就业支出	861.18	861.18	323.33		537.85							
	05		行政事业单位离退休	861.18	861.18	323.33		537.85							
208	05	02	事业单位离退休	537.85	537.85			537.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.33	323.33	323.33									
210			卫生健康支出	453.61	453.61	361.10		92.51							
	11		行政事业单位医疗	453.61	453.61	361.10		92.51							
210	11	02	事业单位医疗	370.16	370.16	277.65		92.51							
210	11	03	公务员医疗补助	83.45	83.45	83.45									
212			城乡社区支出	4,721.95	4,092.45	2,237.18	1,849.81	5.46		629.50		629.50			
	01		城乡社区管理事务	4,199.83	3,570.33	2,103.18	1,461.69	5.46		629.50		629.50			
212	01	01	行政运行	2,275.57	2,275.57	1,290.97	979.14	5.46							
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	279.07	279.07	198.20	80.87								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,645.19	1,015.69	614.01	401.68			629.50		629.50			
	03		城乡社区公共设施	522.12	522.12	134.00	388.12								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	522.12	522.12	134.00	388.12								
221			住房保障支出	856.86	856.86	509.61	214.51	2.74	130.00						
	03		城乡社区住宅	856.86	856.86	509.61	214.51	2.74	130.00						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	856.86	856.86	509.61	214.51	2.74	130.00						

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费										伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				合计		3,431.22	2,438.59	970.28	102.46	542.65	823.20	708.96	14.08	11.68	323.33		133.54	83.45	142.88			283.67		
208					社会保障和就业支出	323.33						323.33			323.33									
	05				行政事业单位离退休	323.33						323.33			323.33									
208	05	05	70202	白蚁防治管理办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58						18.58			18.58									
208	05	05	70204	房产局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.29						134.29			134.29									
208	05	05	70206	国有土地上房屋征收处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21						71.21			71.21									
208	05	05	70203	房地产权属与交易管理处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25						28.25			28.25									
208	05	05	70201	市开发办	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92						23.92			23.92									
208	05	05	70211	保障性住房服务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08						47.08			47.08									
210					卫生健康支出	361.10						361.10	1.23				133.54	83.45	142.88					
	11				行政事业单位医疗	361.10						361.10	1.23				133.54	83.45	142.88					
210	11	02	70203	房地产权属与交易管理处	事业单位医疗	24.12						24.12					11.66		12.46					
210	11	02	70204	房产局机关	事业单位医疗	114.79						114.79					55.48		59.31					
210	11	02	70206	国有土地上房屋征收处	事业单位医疗	60.97						60.97					29.43		31.54					
210	11	02	70201	市开发办	事业单位医疗	21.62						21.62	1.23				9.86		10.53					
210	11	02	70202	白蚁防治管理办公室	事业单位医疗	15.88						15.88					7.67		8.21					
210	11	02	70211	保障性住房服务中心	事业单位医疗	40.27						40.27					19.44		20.83					
210	11	03	70202	白蚁防治管理办公室	公务员医疗补助	4.79						4.79						4.79						
210	11	03	70203	房地产权属与交易管理处	公务员医疗补助	7.29						7.29						7.29						
210	11	03	70201	市开发办	公务员医疗补助	6.16						6.16						6.16						
210	11	03	70211	保障性住房服务中心	公务员医疗补助	12.15						12.15						12.15						
210	11	03	70204	房产局机关	公务员医疗补助	34.67						34.67						34.67						
210	11	03	70206	国有土地上房屋征收处	公务员医疗补助	18.39						18.39						18.39						
212					城乡社区支出	2,237.18	1,960.18	740.98	102.46	487.74	629.00	17.92	8.96	8.96								259.08		
	01				城乡社区管理事务	2,103.18	1,867.95	740.98	102.46	395.51	629.00	17.92	8.96	8.96								217.31		
212	01	01	70202	白蚁防治管理办公室	行政运行	159.24	141.15	55.84		37.15	48.36	1.67	1.00	0.67								16.42		
212	01	01	70204	房产局机关	行政运行	1,131.73	1,005.63	400.99	102.46	167.50	334.68	9.13	4.28	4.85								116.97		
212	01	09	70201	市开发办	住宅建设与房地产市场监管	198.20	176.80	73.73		45.71	57.36	0.86		0.86								20.54		
212	01	99	70206	国有土地上房屋征收处	其他城乡社区管理事务支出	614.01	544.37	210.62		145.15	188.60	6.26	3.68	2.58								63.38		
	03				城乡社区公共设施	134.00	92.23			92.23												41.77		
212	03	99	70211	保障性住房服务中心	其他城乡社区公共设施支出	134.00	92.23			92.23												41.77		
221					住房保障支出	509.61	478.41	229.30		54.91	194.20	6.61	3.89	2.72								24.59		
	03				城乡社区住宅	509.61	478.41	229.30		54.91	194.20	6.61	3.89	2.72								24.59		
221	03	99	70203	房地产权属与交易管理处	其他城乡社区住宅支出	238.61	211.54	86.21		54.91	70.42	2.48	1.46	1.02								24.59		
221	03	99	70211	保障性住房服务中心	其他城乡社区住宅支出	271.00	266.87	143.09			123.78	4.13	2.43	1.70										

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单位：株洲市房产管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭
类	款	项				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
				合计		2,194.32	116.10	99.14	22.00	3.00	19.00	96.00	32.70	113.00	8.00	152.00	51.00	37.36	61.20	24.68	53.00	108.00	1.80		10.00	258.07	75.00	30.82	46.22		110.00	525.73		80.50					60.00				
212				城乡社区支出		1,849.81	95.60	79.14	22.00	2.50	19.00	96.00	29.70	113.00	8.00	128.00	41.00	32.36	56.20	24.18	53.00	107.00	1.80		10.00	172.78	25.00	28.13	42.19		110.00	474.73		78.50									
	01			城乡社区管理事务		1,461.69	79.70	79.14	22.00	0.50	17.00	91.00	26.70	103.00	8.00	116.00	36.00	31.36	55.20	23.18	53.00	57.00	1.80		10.00	117.78	25.00	23.64	35.46			390.73		58.50									
212	01	01	70202	白蚁防治管理办公室	行政运行	129.97	5.00	1.00	1.00		0.50	3.00	2.00	4.00		8.00	2.00	1.00	2.00	1.00		4.00	1.80			65.54		1.77	2.66			15.70		8.00									
212	01	01	70204	房产局机关	行政运行	849.17	40.00	61.70	20.00		16.00	85.00	21.20	97.00	8.00	88.00	25.00	27.00	22.00	20.50	48.00	50.00			10.00	22.24	15.00	12.80	19.20			100.53		40.00									
212	01	09	70201	市开发办	住宅建设与房地产市场监督	80.87	12.00	6.44					1.50			4.00	2.00	1.36	1.20	0.68		1.00						2.28	3.41			39.00		6.00									
212	01	99	70206	国有土地上房屋征收处	其他城乡社区管理事务支出	401.68	22.70	10.00	1.00	0.50	0.50	3.00	2.00	2.00		16.00	7.00	2.00	30.00	1.00	5.00	2.00			30.00	10.00	6.79	10.19			235.50		4.50										
	03				城乡社区公共设施	388.12	15.90			2.00	2.00	5.00	3.00	10.00		12.00	5.00	1.00	1.00	1.00		50.00				55.00		4.49	6.73		110.00	84.00		20.00									
212	03	99	70211	保障性住房服务中心	其他城乡社区公共设施支出	388.12	15.90			2.00	2.00	5.00	3.00	10.00		12.00	5.00	1.00	1.00	1.00		50.00				55.00		4.49	6.73		110.00	84.00		20.00									
221				住房保障支出		344.51	20.50	20.00		0.50			3.00			24.00	10.00	5.00	5.00	0.50		1.00				85.29	50.00	2.69	4.03			51.00		2.00				60.00					
	03			城乡社区住宅		344.51	20.50	20.00		0.50			3.00			24.00	10.00	5.00	5.00	0.50		1.00				85.29	50.00	2.69	4.03			51.00		2.00				60.00					
221	03	99	70203	房地产权属与交易管理处	其他城乡社区住宅支出	214.51	10.50	10.00		0.50			3.00			24.00	10.00	5.00	5.00	0.50		1.00				85.29		2.69	4.03			51.00		2.00									
221	03	99	70206	国有土地上房屋征收处	其他城乡社区住宅支出	130.00	10.00	10.00																			50.00										60.00						

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市房产管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		638.56	28.73	509.12			3.76		92.51				4.44
208					社会保障和就业支出	537.85	28.73	509.12									
	05				行政事业单位离退休	537.85	28.73	509.12									
208	05	02	70203	房地产权属与交易管理处	事业单位离退休	97.45		97.45									
208	05	02	70211	保障性住房服务中心	事业单位离退休	180.08		180.08									
208	05	02	70201	市开发办	事业单位离退休	10.24		10.24									
208	05	02	70202	白蚁防治管理办公室	事业单位离退休	13.32		13.32									
208	05	02	70204	房产局机关	事业单位离退休	218.01	28.73	189.28									
208	05	02	70206	国有土地上房屋征收处	事业单位离退休	18.75		18.75									
210					卫生健康支出	92.51							92.51				
	11				行政事业单位医疗	92.51							92.51				
210	11	02	70206	国有土地上房屋征收处	事业单位医疗	3.43							3.43				
210	11	02	70202	白蚁防治管理办公室	事业单位医疗	2.42							2.42				
210	11	02	70201	市开发办	事业单位医疗	1.70							1.70				
210	11	02	70203	房地产权属与交易管理处	事业单位医疗	16.33							16.33				
210	11	02	70204	房产局机关	事业单位医疗	39.17							39.17				
210	11	02	70211	保障性住房服务中心	事业单位医疗	29.46							29.46				
212					城乡社区支出	5.46					1.02						4.44
	01				城乡社区管理事务	5.46					1.02						4.44
212	01	01	70204	房产局机关	行政运行	5.46					1.02						4.44
221					住房保障支出	2.74					2.74						
	03				城乡社区住宅	2.74					2.74						
221	03	99	70211	保障性住房服务中心	其他城乡社区住宅支出	2.74					2.74						

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市房产管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		629. 50	629. 50							
综合规划科		629. 50	629. 50							
白蚁防治管理办公室		294. 50	294. 50							
白蚁防治管理办公室	白蚁预防施工及回访经费	294. 50	294. 50							
房产局机关		335. 00	335. 00							
房产局机关	个人住房信息系统建设配套系统平台建设资金	40. 00	40. 00							
房产局机关	房地产登报宣传及房产系统统计报表专项经费	100. 00	100. 00							
房产局机关	网络安全加固和房产系统开发、财务软件升级费用	95. 00	95. 00							
房产局机关	株洲市住房发展规划专项经费	100. 00	100. 00							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市房产管理局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	184.68	24.68	152.00		152.00	8.00
市开发办	4.68	0.68	4.00		4.00	
白蚁防治管理办公室	9.00	1.00	8.00		8.00	
房地产权属与交易管理处	24.50	0.50	24.00		24.00	
房产局机关	116.50	20.50	88.00		88.00	8.00
国有土地上房屋征收处	17.00	1.00	16.00		16.00	
保障性住房服务中心	13.00	1.00	12.00		12.00	
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的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，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。						

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市房产管理局

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	6,893.60	6,264.10	629.50				
保障性住房服务中心	1,104.90	1,104.90		负责全市保障性住房服务工作	完成直管公房收入840万元。其中：住宅租金收入15万元，门面收入625万元 廉租房收入700万元，其中：和谐家园租金收入180万元，阳光小区80万元，丁山铜鼓小区50万元，金影明天290万元，荷花家园12万元，金城天下88万元，	部门重点支出占部门整体支出的比例：100% 三公经费增减率降低 部门整体支出支付进度:100% 结转结余资金增减率：0% 按要求执行部门预算和三公经费预决算公开 政府采购执行率：100% 重点工作办结率：100% 非税收入完成率：100%	经济效益指标:完成全年直管公房、廉租房租金物业费非税收入任务 社会效益指标：进一步完善保障性住房服务水平 生态效益指标：符合两型社会要求 社会公益或服务对象满意度指标：保障性住房入住对象满意度95%以上。
国有土地上房屋征收处	1,318.44	1,318.44		本部门主要职责是负责株洲市本级国有土地上房屋征收与补偿工作；负责补偿资金确认和监管；指导和监督县市区房屋征收补偿工作。	按照市委市政府的统一部署和市绩效考核任务要求，明年我们积极	数量指标：完成年度征收工作计划 质量指标：征收工作符合政策要求 时效指标：按年度计划推进征收工作和预算执行率 成本指标：严控三公经费及各项支出	经济效益指标：推动株洲市的经济发展 社会效益：进一步推动棚户区征收改造，改善市民的居住条件，创造良好的社会效益 社会公益或服务对象满意度：），90%以上 生态效益及可持续发展影响指标：符合两型社会要求
房产局机关	2,862.29	2,527.29	335.00	1.贯彻执行国家、省有关房产管理工作的法律、法规和方针、政策，拟订全市房产管理地方性文件、实施办法和年度计划并监督实施。2.负责全市廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的建设、储备、销售、分配和交易等管理工作及棚户区改造工作；负责住房保障对象的审批，实施保障性住房货币补贴；负责全市房改工作，指导企业房改和处理房改遗留问题。3.负责全市房产市场的管理，规范各类房产交易行为；指导房产评估、经纪、中介咨询等市场服务体系建设；负责房产测绘工作。4.负责全市房地产开发经营管理；负责房地产开发企业资质审核、报批以及开发项目审定、资本金监管、竣工综合验收、住宅使用说明书与住宅质量保证书的管理等相关工作；负责住宅性能的管理与住宅产业化的相关工作。5.负责全市国有土地上房屋征收监督指导和实施工作。6.负责城市物业管理活动的监督管理；负责物业管理维修资金；指导和规范物业服务市场和物业服务的招标投标活动；负责物业服务企业资质管理；负责对业主大会、业主委员会成立及其日常工作进行指导和监督。7.负责房屋安全管理；负责全市房屋的安全鉴定工作；负责全市房屋白蚁防治工作的监督管理，实施城市房屋白蚁预防和灭治工作。8.负责城市直管公房的修缮、改造、设施建设、保护和经营；负责城市直管公房租金的管理工作。9.负责整顿、规范房地产市场，查处全市房地产违法违规行为。10.负责全市房产管理的行政复议工作，受理和调处全市房产管理的信访、投诉。11.负责房产产业的科学研究；负责全市房产信息工作。12.承办市人民政府交办的其他事项。	目标1、维护、稳定房地产市场秩序2、棚户区改造完成目标责任要	1、在预算期内按进度完成各项支出计划 2、严格控制三公经费及其它成本，按财政采购程序严格执行 3、以尽量少的劳动耗费取得更多的经营成果 4、取得良好的社会效益 5、生态效益指标符合两型社会建设要求 6、既满足现在工作的需要，也让以后工作的发展有可持续性。 7、服务对象对设备购置工作的满意度90%以上	1、综合运用报纸、电视、电台、网络、微信公众号等多种媒体途径，全方位宣传展示房产局工作成绩、工作经验、工作动态，切实增强市委、市政府主要领导和社会公众对房产局工作的知晓度、认同感，对外树立良好的公众形象让社会公众及时、方便了解各项政策信息2、加强房地产市场信息管理工作完善市县住房信息共享机制，加强对全省房地产市场的监管。3、完成我市个人住房信息系统中需要相关省级、市级接口建设和业务系统的配套升级改造4、稳定房地产市场，加强对房地产市场的研判分析，综合运用多种手段管理调控房地产市场进一步做好房地产市场调控和进一步稳定房地产市场，完善房地产市场监测体系5、2019年基本建成株洲市住宅小区物业管理基础信息数据库，提升全市住宅小区物业管理工作的进步和升级
房地产权属与交易管理处	626.56	626.56		本部门主要职能是：（一）贯彻执行国家及省、市关于房地产权产籍管理、市场管理的法律法规和政策；制定房地产权产籍、市场管理办法。（二）负责全市房地产的相关测绘及其成果应用的监督和管理；（三）负责全市涉外房地产管理；配合查处各种违反房地产权和市场管理的行为；	因本单位机构改革，职能划转不动产登记管理中心，2019年度	三公经费增减率降低 部门整体支出支付进度:100% 按要求执行部门预算和三公经费预决算公开 政府采购执行率：100% 重点工作办结率：100%	社会效益：促进房地产市场发展，规范档案档案工作 生态效益：符合两型社会要求 社会公益或服务对象满意度100%
白蚁防治管理办公室	638.70	344.20	294.50	负责房屋的白蚁预防处理和白蚁的检查、灭治工作；签发房屋白蚁预防证书；指导、检查、监督全市白蚁防治单位的白蚁预防、灭治、施药的技术处理和检测预防质量；负责全市白蚁防治机构的资质审查；开展白蚁防治科研和咨询服务。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制16名，其中主任1名，副主任3名。	市区新建、改建、扩建房屋白蚁预防覆盖率达97%。	数量指标：执行上级文件，做好协调衔接，完成年度内白蚁预防施工和白蚁回访工作 质量指标：各项工作达到验收标准及上级要求 时效指标：严格按进度执行预算支出，预算执行率100% 成本指标：控制三公经费，厉行节约。	1社会效益指标、12345市长热线处理率达100%。 2生态指标：白蚁防治预防工程项目土壤化学屏障检测20个。 3社会服务满意度、新、改、扩建房屋白蚁防治15年包治期内回访复查率达85%。
市开发办	342.71	342.71		负责全市行政区域内房地产开发企业的行业监督管理工作。	贯彻执行上级有关房地产开发的法律和政策；做好全市房地产开发企业资质审批工作和全市房地产开发企业资质年检工作；完成商品房预售资金监管系统开发的基本模块，设立新建商品房预售资金监管专用账户；规避市场风险，促进我市房地产行业健康稳定发展。	1、完成年度内全市房地产开发企业资质审批工作和全市房	经济效益指标：稳定并促进全市行政区域内房地产开发企业规范有序发展 生态效益指标：符合两型社会建设要求； 社会公益或服务对象满意度指标：促进房地产市场健康发展，维护买卖双方合法权益,让服务对象满意。

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市房产管理局									
单位：万元									
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			629.50						
白蚁防治管理办公室			294.50						
白蚁防治管理办公室	白蚁预防施工及回访经费	其他	294.50	根据立项依据及相关规章制度	《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步做好城市房屋白蚁防治工作的通知》（湘建房【2017】17号）	对新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与天治的管理	完成年度内白蚁预防施工和白蚁回访工作	全年	按年度预算保障实施
房产局机关			335						
房产局机关	个人住房信息系统建设配套系统平台建设资金	其他	40	根据立项依据及相关规章制度	湖南省监察委员会 湖南省住房和城乡建设厅关于加强城镇个人住房信息系统建设的通知	完善省市县住房信息共享机制，加强对全省房地产市场的监管。	完善省市县住房信息共享机制，加强对全省房地产市场的监管。	全年	按年度预算保障实施
房产局机关	株洲市住房发展规划专项经费	住房保障	100	根据立项依据及相关规章制度	湖南省住房和城乡建设厅关于进一步稳定房地产市场的通知，市长批复文件	住房建设评估报告、住房市场需求调查报告和住房发展规划编制，稳定房地产市场，加强对房地产市场的研判分析，综合运用多种手段管理调控房地产市场	住房建设评估报告、住房市场需求调查报告和住房发展规划编制，稳定房地产市场，加强对房地产市场的研判分析，综合运用多种手段管理调控房地产市场	2019-2020	按年度预算保障实施
房产局机关	网络安全加固和房产系统开发、财务软件升级费用	其他	95	根据立项依据及相关规章制度	市公安局安全隐患整改要求及房产网并入政府网，株财函【2018】73号株洲市财政局关于印发《株洲市推进政府会计改革工作方案》和《株洲市政府会计准则体系先行实施工作方案》的通知	保障系统正常运行，满足工作要求，性能和稳定性达到需求。	保障系统正常运行，满足工作要求，性能和稳定性达到需求。	全年	按年度预算保障实施
房产局机关	房地产登报宣传及房产系统统计报表专项经费	其他	100	根据立项依据及相关规章制度	《株洲市公共租赁住房保障管理办法》（株政发【2016】32）号 建房【2015】55号住房城乡建设部关于建立全国房地产交易信息日报制度的通知 株跑改办发【2018】25号《关于印发<株洲市“交房即交证”实施办法（试行）>的通知》对2015年版《商品房买卖合同（预售）示范文本》进行修改。	综合运用报纸、电视、电台、网络、微信公众号等多种媒体途径，全方面宣传展示房产局工作成绩、工作经验、工作动态，切实增强市委、市政府主要领导和社会公众对房产局工作的知晓度、认同感，对外树立良好的公众形象；按建房【2015】55号住房城乡建设部关于建立全国房地产交易信息日报制度的通知做好数据统计及月报年报工作；根据株跑改办发【2018】25号《关于印发<株洲市“交房即交证”实施办法（试行）>的通知》对2015年版《商品房买卖合同（预售）示范文本》进行修改。	综合运用报纸、电视、电台、网络、微信公众号等多种媒体途径，全方面宣传展示房产局工作成绩、工作经验、工作动态，切实增强市委、市政府主要领导和社会公众对房产局工作的知晓度、认同感，对外树立良好的公众形象；按建房【2015】55号住房城乡建设部关于建立全国房地产交易信息日报制度的通知做好数据统计及月报年报工作；根据株跑改办发【2018】25号《关于印发<株洲市“交房即交证”实施办法（试行）>的通知》对2015年版《商品房买卖合同（预售）示范文本》进行修改。	全年	按年度预算保障实施

附件19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市房产管理局

单位：万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级 资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计				629.50	629.50	0.00											
市房产局				629.50	629.50	0.00											
市房产局	房地产登报宣传及房产系统统计报表专项经费	全年	登报宣传、报表、合同	100.00	100.00	0.00	综合运用报纸、电视、电台、网络、微信公众号等多种媒体途径，全方位宣传展示房产局工作成绩、工作经验、工作动态，切实增强市委、市政府主要领导和公众对房产局工作的知晓度、认同感，对外树立良好的公众形象；按建房【2015】55号住房城乡建设部关于建立全国房地产交易信息日报制度的通知做好数据统计及月报年报工作；根据株洲跑改办发【2018】25号《关于印发<株洲市“交房即交证”实施办法（试行）>的通知》对2015年版《商品房买卖合同（预售）示范文本》进行修改。	综合运用报纸、电视、电台、网络、微信公众号等多种媒体途径，全方位宣传展示房产局工作成绩、工作经验、工作动态，切实增强市委、市政府主要领导和公众对房产局工作的知晓度、认同感，对外树立良好的公众形象；按建房【2015】55号住房城乡建设部关于建立全国房地产交易信息日报制度的通知做好数据统计及月报年报工作；根据株洲跑改办发【2018】25号《关于印发<株洲市“交房即交证”实施办法（试行）>的通知》对2015年版《商品房买卖合同（预售）示范文本》进行修改。	按全年工作任务完成宣传报道、统计月报及合同文本修改工作	对有关法律、法规和方针、政策及文件做到及时宣传或公示 确保房产信息统计数据准确性 完善商品房买卖合同示范文本修改内容	各项工作任务在规定时间内完成	严控各项工作费用支出，厉行节约	以尽量少的劳动耗费取得更多的经营成果	让社会公众及时、方便了解各项政策信息	符合两型社会建设要求	既满足现在工作的需要，也让以后工作的发展有可持续性。	服务对象对宣传力度的满意度90%以上
市房产局	株洲市住房发展规划专项经费	2019-202	委托业务	100.00	100.00	0.00	住房建设评估报告、住房市场需求调查报告和住房发展规划编制，稳定房地产市场，加强对房地产市场的研判分析，综合运用多种手段管理调控房地产市场	住房建设评估报告、住房市场需求调查报告和住房发展规划编制	住房建设评估报告、住房市场需求调查报告和住房发展规划编制	委托规划设计机构完成株洲市住房发展规划编制	预算期内按进度执行	控制成本，按政府采购程序严格执行	以尽量少的劳动耗费取得更多的经营成果	进一步做好房地产市场调控和进一步稳定房地产市场，完善房地产市场监测体系	符合两型社会建设要求	既满足现在工作的需要，也让以后工作的发展有可持续性。株洲住房发展规划（2018-2035）	服务对象对设备购置工作的满意度90%以上
市房产局	个人住房信息系统建设配套系统平台建设资金	全年	个人住房信息系统改造	40.00	40.00	0.00	完善省市县住房信息共享机制，加强对全省房地产市场的监管。	完善省市县住房信息共享机制，加强对全省房地产市场的监管。	预算期内完成设备及软件的购置	完成我市个人住房信息系统所需要相关省级、市级接口建设和业务系统的配套升级改造	预算期内完成	控制成本，按政府采购程序严格执行	以尽量少的劳动耗费取得更多的经营成果	加强个人住房信息系统建设更好为社会公众服务	符合两型社会建设要求	既满足现在工作的需要，也让以后工作的发展有可持续性。	服务对象对信息系统建设工作的满意度90%以上
市房产局	网络安全加固和房产系统开发、财务软件升级费用	全年	网络加固系统开发升级	95.00	95.00	0.00	保障系统正常运行，满足工作要求，性能和稳定性达到需求。	保障系统正常运行，满足工作要求，性能和稳定性达到需求。	预算期内完成设备及软件的购置	1、财务软件升级适应新会计系统建设2、软硬件购置保障工作顺利、稳定运行，满足《信息安全等级测评报告》相关要求	在预算期内按时完成购置	控制成本，按政府采购程序严格执行	以尽量少的劳动耗费取得更多的经营成果	加强房地产市场信息管理	符合两型社会建设要求	既满足现在工作的需要，也让以后工作的发展有可持续性。	服务对象对设备购置工作的满意度90%以上
市房产局	白蚁预防施工及回访经费	全年	白蚁预防施工	294.50	294.50	0.00	对新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和原有房屋的白蚁检查与灭治的管理	完成年度内白蚁预防施工和白蚁回访工作	按进度要求完成年度内全市白蚁预防施工和白蚁回访工作	按湖南省《房屋白蚁预防技术规程》要求，白蚁预防施工必须达到验收标准。	按时间进度执行预算支出	完成白蚁预防施工和白蚁回访工作必须严格按成本核算管理，避免药剂浪费。	做好城市房屋白蚁防治工作，减少白蚁危害，降低房屋维修成本	做好城市房屋白蚁防治工作，减少白蚁危害，符合两型社会建设的要求	做好城市房屋白蚁防治工作，减少白蚁危害，维持生态平衡	做好城市房屋白蚁防治工作，减少白蚁危害，符合两型社会建设的要求	完成年度内白蚁预防施工和白蚁回访工作，减少白蚁危害，确保城市房屋住用安全，让服务对象满意

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市房产管理局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,264.10	4,069.78	2,194.32
301	工资福利支出	3,431.22	3,431.22	0.00
30101	基本工资	970.28	970.28	
30102	津贴补贴	102.46	102.46	
30107	绩效工资	542.65	542.65	
30103	奖金	823.20	823.20	
3011202	工伤保险	14.08	14.08	
3011201	生育保险	11.68	11.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.33	323.33	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	133.54	133.54	
30111	公务员医疗补助缴费	83.45	83.45	
30114	医疗费	142.88	142.88	
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30113	住房公积金	283.67	283.67	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	2,053.82		2,053.82
30201	办公费	116.10		116.10
30202	印刷费	99.14		99.14
30203	咨询费	22.00		22.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	19.00		19.00
30206	电费	96.00		96.00
30207	邮电费	32.70		32.70
30209	物业管理费	113.00		113.00
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00

30231	公车用车运行维护费	152.00		152.00
30211	差旅费	51.00		51.00
30215	会议费	37.36		37.36
30216	培训费	61.20		61.20
30217	公务接待费	24.68		24.68
30214	租赁费	53.00		53.00
30213	维修(护)费	108.00		108.00
30218	专用材料费	1.80		1.80
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	10.00		10.00
30226	劳务费	258.07		258.07
30227	委托业务费	75.00		75.00
30228	工会经费	30.82		30.82
30229	福利费	46.22		46.22
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	110.00		110.00
30299	其他商品和服务支出	525.73		525.73
310	资本性支出	140.50		140.50
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	80.50		80.50
31003	专用设备购置	60.00		60.00
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	638.56	638.56	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	28.73	28.73	
30303	退职(役)费	509.12	509.12	
30304	抚恤金	0.00		

30305	生活补助	3.76	3.76	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	92.51	92.51	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	4.44	