

# 武汉市青山区住房保障和房屋管理局

## （局机关）2022年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局（局机关）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 武汉市青山区住房保障和房屋管理局（局机关） 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、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局（局机关）

#### 2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 (局机关) 概况

## 一、部门主要职能

- 1.根据全区城市总体规划和国民经济和社会发展规划,制订全区房地产业发展规划和住房保障专项规划,制订保障性住房建设计划并监督实施。
- 2.负责全区保障性住房的监督管理。负责建立和完善全区住房保障体系,推进全区各类保障性住房工作,监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租等工作。
- 3.负责全区房地产开发的监督管理。按照市、区分工有关规定,负责全区房地产开发项目监督管理以及全区商品房、经济适用住房合同备案登记管理等工作。
- 4.负责全区房地产市场的监督管理。负责建立和完善全区房地产市场体系,组织开展全区房地产市场预警预报,市场监测,市场分析工作,负责组织实施房地产市场秩序整治工作。
- 5.负责全区房屋交易监督管理。负责房屋面积管理,负责房屋楼盘表管理,负责商品房网签备案管理,负责房屋交易核查工作。
- 6.负责全区房屋租赁监督管理,贯彻执行上级关于房屋租赁管理的相关政策。负责全区房地产中介行业的管理。
- 7.负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划

分、前期物业管理招投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量和考评工作。负责全区物业服务行业管理。

8.负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。负责全区危险房屋管理,指导应急抢险工作,负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。

9.负责全区有关房屋资金的监督管理。配合有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的使用。

10.负责全区住房制度改革工作。指导、监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策的落实。

11.负责全区住房保障和房屋管理方面的科技成果推广应用。推进房管信息化建设。指导参与住宅产业化发展工作,会同推进建筑产业现代化,负责区内房产档案管理和住房信息查核工作。

12.按规定开展住房保障和房屋管理的相关行政执法工作,协调处理各类投诉和纠纷。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

13.指导全区物业管理协会的工作。

14.按规定承担全面从严治党、国家安全,意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任

15.完成上级交办的其他任务。

16.职能转变。认真落实国务院、省、市人民政府决策部署，建立购租并举的住房制度,加强全区房屋租赁市场的监管,促进住房租赁市场健康发展。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 5 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关，行政单位，内设科室有 4 个，分别为综合办公室、物业管理科、市场管理科和住房保障科。
2. 青山区城市综合开发领导小组办公室，公益一类事业单位。
3. 青山区房产交易管理所，公益一类事业单位。
4. 青山区住房保障管理中心，公益一类事业单位。
5. 青山区物业事务管理中心，公益一类事业单位。
6. 青山区房屋安全监督管理站，公益一类事业单位。

## 三、部门人员构成

武汉市青山区住房保障和房屋管理局总编制人数 44 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

## 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 (局机关) 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 (局机关) 2022  
年收支总表

表 2. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 (局机关) 2022  
年收入总表

表 3. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 (局机关) 2022  
年支出总表

表 4. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 (局机关) 2022  
年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 (局机关) 2022  
年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 (局机关) 2022  
年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 (局机关) 2022  
年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 (局机关) 2022

年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局（局机关）2022  
年项目支出表

表 10. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局（局机关）2022  
年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局（局机关）2022  
年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局（局机关）2022  
年资产配置预算表

表 13. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局（局机关）2022  
年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局（局机关）2022  
年项目支出绩效目标表

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：青山区住房保障和房屋管理局

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	1,628.15	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	14.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	32.68
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	1555.97
		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	25.31
		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	1,628.15	本年支出合计	1628.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,628.15	支 出 总 计	1628.15

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。

### 收入总表

部门/单位：青山区住房保障和房屋管理局

单位：万元

附表4-3

## 支出总表

部门/单位：青山区住房保障和房屋管理局

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	1628.15	592.85	1035.30			
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.18	14.18	0.00			
210	卫生健康支出	32.68	32.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.67	1.67	0.00			
212	城乡社区支出	1555.97	520.67	1035.30			
21201	城乡社区管理事务	1555.97	520.67	1035.30			
2120101	行政运行	1293.68	258.38	1035.30			
2120102	一般行政管理事务	262.30	262.30	0.00			
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00			
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00			
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00			
2210202	提租补贴	4.36	4.36	0.00			

附表4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：青山区住房保障和房屋管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1628.15	一、本年支出	1628.15
(一) 一般公共预算拨款	1628.15	(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	14.18
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	32.68
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1555.97
		(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	25.31
		(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	1628.15	支出总计	1628.15

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：青山区住房保障和房屋管理局

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	1,628.15	592.85	548.41	44.44	1,035.30
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,555.97	520.67	476.23	44.44	1,035.30
21201	城乡社区管理事务	1,555.97	520.67	476.23	44.44	1,035.30
2120101	行政运行	1,293.68	258.38	230.83	27.54	1,035.30
2120102	一般行政管理事务	262.30	262.30	245.40	16.90	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00

附表4-6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山区住房保障和房屋管理局

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	592.85	548.41	44.44
301	工资福利支出	485.92	466.48	19.44
30101	基本工资	80.99	80.99	0.00
30102	津贴补贴	50.79	50.79	0.00
30103	奖金	185.16	185.16	0.00
30106	伙食补助费	19.44	0.00	19.44
30107	绩效工资	30.62	30.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	28.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.13	27.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
30113	住房公积金	40.69	40.69	0.00
30199	其他工资福利支出	7.24	7.24	0.00
302	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07
30229	福利费	1.33	0.00	1.33
30239	其他交通费用	8.58	0.00	8.58
30299	其他商品和服务支出	13.21	0.00	13.21
303	对个人和家庭的补助	81.93	81.93	0.00
30302	退休费	0.04	0.04	0.00
30307	医疗费补助	13.72	13.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.17	68.17	0.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

青山区住房保障和房屋管理局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青山区住房保障和房屋管理局一般公共预算“三公”经费支出					

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区住房保障和房屋管理局

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

青山区住房保障和房屋管理局无政府性基金预算支出

附表4-9

### 项目支出表

部门/单位：青山区住房保障和房屋管理局

单位：万元

### 政府采购预算表

单位:元

预算10表

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							25	6290000		6354600	6121000	0
06	债务中心							25	6290000		6354600	6121000	0
501	武汉市青山区住房保障和房屋管理局							25	6290000		6354600	6121000	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	保障房运营管理费	[C0805] 资产及其他评估服务	[2120101] 行政运行	[30227] 委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	9960000	0	996000	996000	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	保障房运营管理费	[C0803] 审计服务	[2120101] 行政运行	[30227] 委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	1000000	0	100000	100000	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	行政审批局房管窗口经费	[C99] 其他服务	[2120101] 行政运行	[30226] 劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1700000	0	1700000	1700000	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房地产项目管理专项经费	[C99] 其他服务	[2120101] 行政运行	[30226] 劳务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	4600000	0	460000	460000	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[C99] 其他服务	[2120101] 行政运行	[30226] 劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1205000	0	1205000	1205000	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A02021101] 碎纸机	[2120101] 行政运行	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	2	10000	0	2000	0	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[C99] 其他服务	[2120101] 行政运行	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3800000	0	380000	380000	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[C1204] 物业管理服务	[2120101] 行政运行	[30209] 物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	5122000	0	512200	380000	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A080299] 其他印刷品	[2120101] 行政运行	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	800000	0	80000	80000	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A020204] 多功能一体机	[2120101] 行政运行	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	3	58000	0	17400	0	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A02010104] 台式计算机	[2120101] 行政运行	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	4	80000	0	32000	0	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A02052399] 其他制冷空调设备	[2120101] 行政运行	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	6	120000	0	40000	0	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[C99] 其他服务	[2120101] 行政运行	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	8000000	0	800000	800000	0
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A090101] 复印纸	[2120101] 行政运行	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	300000	0	30000	20000	0

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算11表

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
	合计				8	5313200							
06	债务中心				8	5313200							
501	武汉市青山区住房保障和房屋				8	5313200							
501001	武汉市青山区住房保障和房	是	房管专项业务费	投诉办理外包服	1	425000	年初安排	经费拨款补助	[2120101]行政运	[30226]劳	行业管理与协调性	行业投诉处理	行业投诉受理服务
501001	武汉市青山区住房保障和房	是	保障房运营管理费	大学毕业生租赁房（人才租赁	1	300000	年初安排	其他纳入一般公共预算管理	[2120101]行政运	[30227]政	政府履职所需辅助	绩效评价	第三方绩效评价
501001	武汉市青山区住房保障和房	是	保障房运营管理费	全区公租房（城镇住房困难家	1	100000	年初安排	其他纳入一般公共预算管理	[2120101]行政运	[30227]政	政府履职所需辅助	监督检查	财政专项资金重点
501001	武汉市青山区住房保障和房	是	房管专项业务费	物业小区品质巡查服务	1	800000	年初安排	经费拨款补助	[2120101]行政运	[30227]社会管理性服务	社会管理工作	社会工作行业监管	
501001	武汉市青山区住房保障和房	是	房管专项业务费	办公大楼物业服务	1	512200	年初安排	经费拨款补助	[2120101]行政运	[30209]政	政府履职所需辅助	后勤服务	物业服务
501001	武汉市青山区住房保障和房	是	房管专项业务费	在册危房的监督管理，隐患房屋	1	780000	年初安排	经费拨款补助	[2120101]行政运	[30226]劳	基本公共服务	公共安全	农村房屋安全隐患
501001	武汉市青山区住房保障和房	是	行政审批局房管窗口经费	行政审批局房管窗口服务	1	1700000	年初安排	经费拨款补助	[2120101]行政运	[30226]劳	社会管理性服务	社会工作服务	行政许可窗口受理
501001	武汉市青山区住房保障和房	是	保障房运营管理费	全区公租房（城镇住房困难家	1	696000	年初安排	其他纳入一般公共预算管理	[2120101]行政运	[30227]政	政府履职所需辅助	绩效评价	第三方绩效评价

### 资产配置预算表

单位:元

预算12表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编 制数	资产申请 数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标 准名称	财政审核数				
													单价(元)	数量	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质
	合计					31	31	31	29900	108500			31	29900			108500
06	债务中心					31	31	31	29900	108500			31	29900			108500
501	武汉市青山区住房保障和房屋管理局					31	31	31	29900	108500			31	29900			108500
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120101]行政运行	[601]家具/用具/其他	其他柜	12	12	12	1000	12000	[6010599]文件柜		12	1000	[30201]办公费	年初安排补助	12000
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120101]行政运行	[601]家具/用具/椅凳类	椅凳类	1	1	1	600	600	[6010300]办公椅		1	600	[30201]办公费	年初安排补助	600
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120101]行政运行	[601]家具/用具/台、桌类	台、桌类	3	3	3	1500	4500	[6010200]办公桌		3	1500	[30201]办公费	年初安排补助	4500
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120101]行政运行	[201]通用设备	碎纸机	2	2	2	1000	2000	[2021000]碎纸机		2	1000	[30201]办公费	年初安排补助	2000
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120101]行政运行	[301]专用设备	空气调节电器	1	1	1	5000	5000	[2201002]5P柜机		1	5000	[30201]办公费	年初安排补助	5000
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120101]行政运行	[201]通用设备	多功能一体机	3	3	3	5800	17400	[2020300]一体机/传真机		3	5800	[30201]办公费	年初安排补助	17400
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120101]行政运行	[201]通用设备	台式机	4	4	4	8000	32000	[2010104]台式机		4	8000	[30201]办公费	年初安排补助	32000
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120101]行政运行	[301]专用设备	空气调节电器	5	5	5	7000	35000	[2201002]5P柜机		5	7000	[30201]办公费	年初安排补助	35000

## 附件3：

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月12日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局					
填报人	黄莹	联系电话	86342916			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1628.15	100.00%	1182.37	1131.01
		其他资金	0	0.00%	75.9	82.16
		合计	1907.34	100%	1258.27	1213.17
	支出构成	基本支出	592.85	36%	569.77	636.05
		项目支出	1035.3	64%	688.5	577.12
		合计	1907.34	100%	1258.27	1213.17
	部门职能概述	1. 根据全区城市总体规划和国民经济社会发展规划, 制订全区房地产业发展规划和住房保障专项规划, 制订保障性住房建设计划并监督实施。 2. 负责全区保障性住房的监督管理。负责建立和完善全区住房保障体系, 推进全区各类保障性住房工作, 监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租等工作。 3. 负责全区房地产开发的监督管理。按照市、区分工有关规定, 负责全区房地产开发项目监督管理以及全区商品房、经济适用住房合同备案登记管理等工作。 4. 负责全区房地产市场的监督管理。负责建立和完善全区房地产市场体系, 组织开展全区房地产市场预警预报, 市场监测, 市场分析工作, 负责组织实施房地产市场秩序整治工作。 5. 负责全区房屋交易监督管理。负责房屋面积管理, 负责房屋楼盘表管理, 负责商品房网签备案管理, 负责房屋交易核查工作。 6. 负责全区房屋租赁监督管理, 贯彻执行上级关于房屋租赁管理的相关政策。负责全区房地产中介行业的管理。 7. 负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量和考评工作。负责全区物业服务行业管理。 8. 负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。负责全区危险房屋管理, 指导应急抢险工作, 负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。 9. 负责全区有关房屋资金的监督管理。配合有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的使用。 10. 负责全区住房制度改革工作。指导、监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策的落实。 11. 负责全区住房保障和房屋管理方面的科技成果推广应用。推进房管信息化建设。指导参与住宅产业化发展工作, 会同推进建筑产业现代化, 负责区内房产档案管理和住房信息查核工作。 12. 按规定开展住房保障和房屋管理的相关行政执法工作, 协调处理各类投诉和纠纷。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 13. 指导全区物业管理协会的工作。 14. 按规定承担全面从严治党、国家安全, 意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任				

年度工作 任务	<p>(一) 抓市场监管，推进房地产健康发展。1. 聚焦项目建设，推动全区经济发展。2. 主动靠上服务，全面优化营商环境。3. 加大监管力度，全力维护市场稳定。</p> <p>(二) 抓民生服务，着力完善住房保障体系。1. 合理规划保障性租赁住房建设。2. 进一步推动落实人才安居政策。3. 创新运营管理举措。</p> <p>(三) 抓重点项目，推进老旧小区改造项目。1. 做好2021年项目收尾工作。2. 推动2001年-2005年建成的26个小区纳入2023改造计划。3. 做好增设电梯前期调研工作。</p> <p>(四) 抓多措并举，推动“红色物业”建设拓面提质。1. 全力推进老旧小区物业服务全覆盖工作。2. 加强物业服务事中事后监管。3. 聚焦重点，紧抓落实。</p> <p>(五) 抓安全监督，构建隐患房屋排查整治链条。1. 积极开展自然灾害房屋普查工作。2. 落实隐患巡查经常化、制度化。3. 紧盯重点隐患房屋治理。</p>						
	长期目标			年度目标			
	目标1：完成保障房目标 目标2：完成房地产经济目标 目标3：完成房管目标			目标1：完成保障房目标 目标2：完成房地产经济目标 目标3：完成房管目标			
长期目标 1：	完成保障房目标						
一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
长期绩效指 标	产出	数量指标	保障房筹集目 标完成率	100%		计划标准	
	指标	数量指标	保障房分配目 标完成率	100%		计划标准	
长期目标 2：	完成房地产经济目标						
长期绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出	数量指标	经济目标完成 率	100%		计划标准	
	指标	数量指标	投资目标完成 率	100%		计划标准	
长期目标 3：	完成房管目标						
长期绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出	数量指标	新增D级危房	0		计划标准	
	指标	数量指标	物业巡查率	100%		计划标准	
年度目标 1：	完成年度保障房目标						
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出			近两年指标值	预期当年实现值		
	指标	数量指标	保障房筹集目 标完成率	2020 年	2021 年		
	产出	数量指标	保障房分配目 标完成率	100%	100%	100%	
	指标	数量指标	保障房分配目 标完成率	100%	100%	100%	
年度目标 2：	完成年度房地产经济目标						
年度绩效	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出			近两年指标值	预期当年实现值		
	指标			2020 年	2021 年		

指标	产出	数量指标	经济目标完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	指标	数量指标	投资目标完成率	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标 3:	完成年度房管目标							
年度绩效指 标	一级	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
	指标			近两年指标值		预期当年实现值		
	产出			2020 年	2021 年			
	数量指标	新增D级危房		0			计划标准	
	数量指标	物业巡查率		100%			计划标准	

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申 报 项 目 名 称：保障房运营管理费  
编报单位（印章）：武汉市青山区住房保障和房屋管理局  
部 门 负 责 人（签 字）：  
编 报 时 间：：

### 项目基本信息 (2022 年度)

项目名称	保障房运营管理费		
主管部门及编码	[501]武汉市青山区住房保障和房屋管理局	实施单位	武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金	1096000 1096000 0	当年资金总额： 其中：当年财政拨款 当年其他资金 1096000 1096000 0
总体目标			
中期目标		年度目标	
完成我区已投入使用的 4 个公租房小区空置房源上半年物业费的核查；预计完成 450 户符合公共租赁房最低生活保障标准（含）能够享受政府物业服务费补贴的家庭的审核；预计完成对 250 个能够享受的大学毕业生政策性租金补贴的审核。中期完成 2 次评价，中期按季度开展对全区 6 个大学毕业生租赁房（人才公寓）项目及全区公租房（城镇住房困难家庭）运营管理中的基础管理、入住退出管理、租金管理、房屋使用管理、维修管理、安全管理、档案管理、综合管理、住户满意度调查九个方面进行绩效评价。		完成我区已投入使用的 4 个公租房小区空置房源物业费的核查；预计完成 900 户符合公共租赁房最低生活保障标准（含）能够享受政府物业服务费补贴的家庭的审核；预计完成对 500 个能够享受的大学毕业生政策性租金补贴的审核。一年完成 4 次评价，全年每季度开展对全区 6 个大学毕业生租赁房（人才公寓）项目及全区公租房（城镇住房困难家庭）运营管理中的基础管理、入住退出管理、租金管理、房屋使用管理、维修管理、安全管理、档案管理、综合管理、住户满意度调查九个方面进行绩效评价。	

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	补贴家庭审核	900 户	数量指标	补贴家庭审核	900 户
产出指标	数量指标	大学生补贴审核	500 人	数量指标	大学生补贴审核	500 人
产出指标	数量指标	大学毕业生租赁房（人才公寓）进行第三方绩效评价	4 次	数量指标	大学毕业生租赁房（人才公寓）进行第三方绩效评价	4 次
产出指标	数量指标	公租房（城镇住房困难家庭）第三方绩效评价	4 次	数量指标	公租房（城镇住房困难家庭）第三方绩效评价	4 次

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申 报 项 目 名 称：大学毕业生租赁房政策性租金补贴

编报单位（印章）：武汉市青山区住房保障和房屋管理局

部 门 负 责 人（签 字）：

编 报 时 间：

### 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	大学毕业生租赁房政策性租金补贴		
主管部门及编码	[501]武汉市青山区住房保障和房屋管理局	实施单位	武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	1210000	当年资金总额： 1210000
	其中：财政拨款	1210000	其中：当年财政拨款 1210000
	其他资金	0	当年其他资金 0
总体目标			
中期目标		年度目标	
拟对 470 名符合条件的大学生发放前两个季度租赁补贴。		拟对 470 名符合条件的大学生发放四个季度租赁补贴。	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	对符合条件的大学生发放租 赁补	470 人	数量指标	对符合条件的大学生发放租赁补	470 人
产出指标	时效指标	补贴发放目标完成率	100%	时效指标	补贴发放目标完成率	100%
效益指标	社会效益指 标	已保人数占应保人数比率	100%	社会效益指标	已保人数占应保人数比率	100%
满意度指 标	满意度指标	大学生对发放补贴满意度	95%	满意度指标	大学生对发放补贴满意度	95%

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申 报 项 目 名 称：房地产项目管理专项经费  
编报单位（印章）：武汉市青山区住房保障和房屋管理局  
部 门 负 责 人（签 字）：  
编 报 时 间：：

### 项目基本信息 (2022 年度)

项目名称	房地产项目管理专项经费		
主管部门及编码	[501]武汉市青山区住房保障和房屋管理局	实施单位	武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金	460000 460000 0	当年资金总额： 其中：当年财政拨款 当年其他资金 460000 460000 0
总体目标			
中期目标		年度目标	
一是优化营商环境，推动上半年项目建设；二是开展房地产市场专项整治活动；三是完善房地产开发项目手册日常管理机制，开展上半年商品房销售全过程监管工作，定期开展项目巡查；四是开展房地产上半年协税护税工作。		一是优化营商环境，推动年度项目建设；二是开展房地产市场专项整治活动；三是完善房地产开发项目手册日常管理机制，开展年度商品房销售全过程监管工作，定期开展项目年度综合巡查；四是开展房地产年度协税护税工作。	

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	房地产经纪机构联合双随机一公开联合抽查数	20 家	数量指标	房地产经纪机构联合双随机一公开联合抽查数	20 家
效益指标	社会效益指标	房地产开发项目巡查率	100%	社会效益指标	房地产开发项目巡查率	100%
效益指标	社会效益指标	涉房交易投诉回复率	100%	社会效益指标	涉房交易投诉回复率	100%
效益指标	社会效益指标	项目手册填报率	100%	社会效益指标	项目手册填报率	100%

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申 报 项 目 名 称：房管专干经费

编报单位（印章）：武汉市青山区住房保障和房屋管理局

部 门 负 责 人（签 字）：

编 报 时 间：2022 年 1 月

### 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	房管专干经费		
主管部门及编码	[501]武汉市青山区住房保障和房屋管理局	实施单位	武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金	1750000 1750000 0	当年资金总额： 其中：当年财政拨款 当年其他资金 1750000 1750000 0
总体目标			
中期目标		年度目标	
加强上半年全区基层住房和房屋管理局职能和基层房管队伍建设，赋予街道房管工作职责，解决长期以来基层房管力量薄弱的问题，促进我区房管事业可持续发展，完成住房保障和房屋各项目标。上半年公租房新增办理户数 150 户，公租房资格复核户数 2000 户，公租房租赁补贴金额 500 万。		加强全年全区基层住房和房屋管理局职能和基层房管队伍建设，赋予街道房管工作职责，解决长期以来基层房管力量薄弱的问题，促进我区房管事业可持续发展，完成住房保障和房屋各项目标。全年公租房新增办理户数 300 户，公租房资格复核户数 4000 户，公租房租赁补贴金额 1000 万。	

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	公租房新增办理用户	300 户	数量指标	公租房新增办理用户	300 户
产出指标	数量指标	公租房资格复核户数	4000 户	数量指标	公租房资格复核户数	4000 户
产出指标	数量指标	公租房屋租赁补贴发放金额	1000 万	数量指标	公租房屋租赁补贴发放金额	1000 万
产出指标	时效指标	公租房新增如期办理率	98%	时效指标	公租房新增如期办理率	98%

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申 报 项 目 名 称：房管专项业务费  
编报单位（印章）：武汉市青山区住房保障和房屋管理局  
部 门 负 责 人（签 字）：  
编 报 时 间：：

### 项目基本信息 (2022 年度)

项目名称	房管专项业务费		
主管部门及编码	[501]武汉市青山区住房保障和房屋管理局	实施单位	武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金	4065000 4065000 0	当年资金总额： 其中：当年财政拨款 当年其他资金 4065000 4065000 0
总体目标			
中期目标		年度目标	
优保建筑巡查 12 次，1 个月两次，上半年完成在册危房巡查 58 栋，农村房屋安全隐患排查工作 100%，指导农村危险房屋的加固排危，开展排查城镇既有房屋基础信息。完成中期房地产投资和销售目标，开展房地产协税护税工作。妥善调解辖区上半年涉及重大物业服务管理类纠纷。完成全区 173 个物业小区服务质量、并督导整改，整改及时率 100%；上半年完成对全区 173 个物业小区专项巡查不少于 6 次；上半年完成物业小区双评议现场投诉处理件不少于 500 件。		优保建筑巡查 24 次，1 个月两次，上半年完成在册危房巡查 116 栋，农村房屋安全隐患排查工作 100%，指导农村危险房屋的加固排危，开展排查城镇既有房屋基础信息。完成房地产投资和销售目标，开展房地产协税护税工作。妥善调解辖区重大物业服务管理类纠纷。完成全区 173 个物业小区服务质量、全年年业主满意度调查年度综合评价 1 次，并督导整改，整改及时率 100%；全年完成对全区 173 个物业小区专项巡查不少于 12 次；全年完成物业小区双评议现场投诉处理件不少于 1000 件。	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	开展排查城镇既有房屋基础信息及安全巡查	1000 栋	数量指标	开展排查城镇既有房屋基础信息及安全巡查	1000 栋
产出指标	数量指标	农村房屋隐患排查整治工作	68 栋	数量指标	农村房屋隐患排查整治工作	68 栋
产出指标	数量指标	优保建筑巡查	24 次	数量指标	优保建筑巡查	24 次
产出指标	数量指标	在册危房巡查	116 栋	数量指标	在册危房巡查	116 栋
产出指标	数量指标	双评议投诉现场处理件	1000 件	数量指标	双评议投诉现场处理件	1000 件
产出指标	数量指标	巡查小区数量	173 个	数量指标	巡查小区数量	173 个
产出指标	数量指标	业主满意度调查次数	1 次	数量指标	业主满意度调查次数	1 次
产出指标	数量指标	案件调处(移送司法)率	100%	数量指标	案件调处(移送司法)率	100%
产出指标	数量指标	案件受理率	100%	数量指标	案件受理率	100%
产出指标	数量指标	年投诉办件量	6000 件	数量指标	年投诉办件量	6000 件
产出指标	数量指标	如期办结率	100%	数量指标	如期办结率	100%
产出指标	质量指标	督导完成率	100%	质量指标	督导完成率	100%
产出指标	质量指标	调解成功度	90%	质量指标	调解成功度	90%
产出指标	质量指标	首次办理满意度	60%	质量指标	首次办理满意度	60%
产出指标	质量指标	重办满意度	35%	质量指标	重办满意度	35%
产出指标	时效指标	每季度巡查数占比	50%	时效指标	每季度巡查数占比	50%
效益指标	社会效益指标	物业小区业主投诉年度满意率	90%	社会效益指标	物业小区业主投诉年度满意率	90%

效益指标	社会效益指标	调解结案完成双方满意度	90%	社会效益指标	调解结案完成双方满意度	90%
满意度指 标	满意度指标	物业小区双评议处置满意度	95%	满意度指标	物业小区双评议处置满意度	95%
满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度指标	88%	满意度指标	服务对象满意度指标	88%

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申 报 项 目 名 称：物业行业综合党委经费  
编报单位（印章）：武汉市青山区住房保障和房屋管理局  
部 门 负 责 人（签 字）：  
编 报 时 间：：

### 项目基本信息 (2022 年度)

项目名称	物业行业综合党委经费		
主管部门及编码	[501]武汉市青山区住房保障和房屋管理局	实施单位	武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金	72000 72000 0	当年资金总额： 其中：当年财政拨款 当年其他资金 72000 72000 0
总体目标			
中期目标		年度目标	
完成物业行业党组织培训 1 次，落实上半年各级关于党建引领物业行业工作要求，实现党的组织、工作活动在物业企业全面、深入、持续覆盖。		完成物业行业党组织培训 2 次，落实年度各级关于党建引领物业行业工作要求，实现党的组织、工作活动在物业企业全面、深入、持续覆盖。	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	组织物业行业党组织培训	2 次	数量指标	组织物业行业党组织培训	2 次
产出指标	数量指标	依据行业党建任务指导书开展行业党建工作完成率	100%	数量指标	依据行业党建任务指导书开展行业党建工作完成率	100%
产出指标	质量指标	物业企业、物业项目党的工作覆盖率	90%	质量指标	物业企业、物业项目党的工作覆盖率	90%
效益指标	社会效益指标	区内符合条件的物业企业党组织组建率	90%	社会效益指标	区内符合条件的物业企业党组织组建率	90%

# 青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

## 2022 年度

申报项目名称：行政审批局房管窗口经费  
编报单位（印章）：武汉市青山区住房保障和房屋管理局  
部门负责人（签字）：  
编 报 时 间：

### 项目基本信息 (2022 年度)

项目名称	行政审批局房管窗口经费		
主管部门及编码	[501]武汉市青山区住房保障和房屋管理局	实施单位	武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额 其中：财政拨款 其他资金	1700000 1700000 0	当年资金总额： 其中：当年财政拨款 当年其他资金 1700000 1700000 0
总体目标			
中期目标		年度目标	
完成窗口承担的各项业务，其中完成物业维修资金收缴 1500 起；购房资格核查 3000 起；房屋交易套数核查 5000 起；商品房合同备案 2500 起；存量房合同备案 1000 起；申报备案的房地产经纪机构备案率 100%。		完成窗口承担的各项业务，其中完成物业维修资金收缴 3000 起；购房资格核查 6000 起；房屋交易套数核查 10000 起；商品房合同备案 5000 起；存量房合同备案 2000 起；申报备案的房地产经纪机构备案率 100%。	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	购房资格核查	6000 起	数量指标	购房资格核查	6000 起
产出指标	数量指标	物业维修资金收缴	3000 起	数量指标	物业维修资金收缴	3000 起
产出指标	数量指标	存量房合同备案	2000 起	数量指标	存量房合同备案	2000 起
产出指标	数量指标	房屋交易套数核查	10000 起	数量指标	房屋交易套数核查	10000 起
产出指标	数量指标	商品房合同备案	5000 起	数量指标	商品房合同备案	5000 起
效益指标	社会效益指标	申报备案的房地产经纪机构备案率	100%	社会效益指标	申报备案的房地产经纪机构备案率	100%

# 第三部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局(局机关) 2022年部门预算情况说明

## 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区住房保障和房屋管理局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、国有资本经营预算拨款收入)、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结余。

支出包括：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。

2022年部门收支总预算 1628.15 万元。比 2021 年预算增加 497.14 万元，增长 43.96%，主要是人员增加 2 人，项目增加 3 个。

## 二、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算 1628.15 万元，其中：一般公共预算 1628.15 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1628.15 万元，其中：基本支出 592.85 万元，占 36.41%；项目支出 1035.30 万元，占 63.59%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1628.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1628.15 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 592.85 万元，项目支出 1035.30 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 1628.15 万元，497.14 万元，增长 43.96%，主要是主要是人员增加 2 人，项目增加 3 个。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 592.85 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 1035.30 万元。其中：

行政运行 1035.30 万元，主要用于全区公租房（城镇住房困难家庭）第三方绩效评价、大学毕业生租赁房（人才租赁房）第三方绩效评价、补贴性资金核查方面支出 109.6 万元；全区房管专干费用支出 175 万元；大学毕业生租赁房政策性租金补贴 121

万元；行政审批局房管窗口经费 170 万元。

## 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 592.85 万元。其中：

(一) 人员经费 548.41 万元。包括：

工资福利支出 466.48 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 81.93 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 44.44 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 0 万元。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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021

护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元); (3) 公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加(减少)0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 5 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 44.44 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 629 万元。包括: 货物类 5.68 万元, 服务类 623.32 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 531.32 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆。其中: 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖, 涉及一般公共预算

本年财政拨款 1035.3 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2021 年项目绩效目标完成情况：

(1) 房管专项业务费项目，按照房地产发展规划，有序推进房地产业发展；完成房地产经济发展指标等政府目标，完成全区危房日常巡查、鉴定，安全投诉处理，妥善应对房屋安全事件，确保不发生安全事故；完成全区住宅物业小区品质巡查，老旧小区物业巡查，星级楼宇评定；完成保障房等专业档案制作。

(2) 行政审批局房产交易窗口经费项目，完成政务中心房产窗口工作各项工作，合同备案 12714 起。

(3) 房管专干经费项目，加强全区基层住房保障和房屋管理职能和基层房管队伍建设，赋予街道房管工作职责，解决长期以来基层房管力量薄弱的问题，确保全区住房保障和房屋管理任务全面完成，促进我区房管事业可持续发展。

#### 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金

预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(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。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业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。

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

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(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。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(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。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项): 反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。
10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项): 反映用于新建、改建、购买、租赁维护和管理公共租赁住房支出。
11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项): 反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
12. 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。
13. 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。
14. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二)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。

### (十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。