

武汉市武昌区住房保障和房屋管理局（本级机关）

2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市武昌区住房保障和房屋管理局（本级机关）2021 年部门预算公开说明

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

（一）2021 年部门预算总收入

（二）2021 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

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) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区住房保障和房屋管理局（本级机关）2021 年部门预算公开说明 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区住房保障和房屋管理局（本级机关）

2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、制订住房保障专项规划、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，组织实施全区公共租赁住房筹集、出租等工作。

3、负责全区房地产开发的监督管理。负责房地产开发项目监督管理以及全区商品房预售许可现场查勘和合同备案登记管理等工作。负责全区房地产开发行业的管理。

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。负责落实私房政策工作。

6、负责全区房屋租赁监督管理。负责贯彻落实全区房屋租赁管理的相关政策。负责全区房屋租赁市场行业监督管理工作。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。指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。负责贯彻执行全区直管公房管理相关政策，负责区属直管公房管理。

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归集和使用。

10、负责全区住房制度改革工作。指导、监督辖区内各单位贯彻执行住房制度改革政策。

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。组织住宅科技信息交流与科技合作。组织推进房管信息化建设。负责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。

(二) 部门预算单位构成

武汉市武昌区住房保障和房屋管理局本级机关。

(三) 部门人员构成

武汉市武昌区住房保障和房屋管理局本级机关总编制人数 15 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 14 人，其中：行政实有 14 人(含行政工勤 1 人)，事业实有 0 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。

二、年度工作目标及主要任务

2021 年房管工作的工作目标及重点是：

(一) 多措并举，抓好保障性安居工程建设：拓宽房源渠道，推动公租房租建并举。提高大学毕业生租赁房入住率。

(二) 整体推进，持续提升全区老旧小区改造：建立老旧小区改造项目库、大力推进微改造微修缮试点、坚持从居民自身需求出发，探索实施政府、居民合理共担改造资金机制，推动老旧小区改造、维护、更新步入良性轨道。

(三) 创新“四管一公开”方法，强化住房租赁市场监管。

(四) 落实房屋安全管理：努力完成消危任务，落实房屋安全投诉和报警跟踪处理，及时解决房屋安全隐患问题；加强优秀历史建筑的巡查监管维修保护等工作。

(五) 立足岗位，继续优化营商环境：扩大“全城通办”事项的范围、优化房屋交易协税信息查询配合机制、按照市局安排部署，推动在全市范围精简窗口联办流程的“房屋交易核查”业务环节、积极推动与房管信息与不动产登记信息实时互通共享。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2021 年部门预算总收入 584.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 584.15 万元，其他收入 0 万元，事业单位经营收入 0，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 72.05 万元，

减少 11%，主要原因是压缩公用及项目支出。

(二)2021 年部门预算总支出 584.15 万元。其中：基本支出 544.15 万元，项目支出 40 万元。比 2020 年预算减少 72.05 万元，减少 11%，主要原因是压缩公用及项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 73.26 万元；卫生健康支出 55.61 万元；住房保障支出 56.61 万元；城乡社区支出 398.67 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 442.27 万元；商品和服务支出 78.59 万元；对个人和家庭的补助 63.29 万元；

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 584.15 万元，其中：当年预算 584.15 万元，比 2020 年预算减少 72.05 万元，减少 11%，减少原因：主要原因是压缩公用及项目支出；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 544.15 万元，比 2020 年预算减少 8.05 万元，增加 1.46%，主要原因是压减公用经费。其中：

1. 人员经费 505.56 万元，包括：

(1)工资福利支出 442.27 万元，主要用于行政在职人员的基本工资、津贴、奖金、社会保障费、医疗补助、住房改革支出等。

(2)对个人和家庭的补助 63.29 万元，主要用于行政退休人员的退休费、退休人员的住房补贴、医疗补贴等。

2. 商品和服务支出 38.59 万元，包括日常公用支出 25.65 万元；“三公经费”支出 0.63 万元；公务交通费 12.31 万元。

(二)项目支出 40 万元，比 2020 年预算减少 64 万元，减少 61.54%，主要原因：项目支出压减。

主要为：

老旧小区应急维修经费 40 万元，主要确保我区老旧社区房屋在自然灾害、突发事件发生时得到及时维修。

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

武汉市武昌区住房保障和房屋管理局机关本级。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.63 万元，比 2020 年预算减少 2.07 万元，下降 76.67%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。

其中：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算持平。
- (2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。
3. 公务接待费预算 0.63 万元，比 2020 年预算减少 2.07 万元，主要原因：2021 年三公经费预算资金调减。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区住房保障和房屋管理局本级机关 2021 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

2021 年武汉市武昌区住房保障和房屋管理局机关运行经费 38.59 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、委托业务费、公务交通费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 40 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 40 万

元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 40 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分 武汉市武昌区住房保障和房屋管理局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：房地局机关

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	584.15	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	544.15
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	442.27
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	63.28
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	38.59
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	73.26	二、项目支出	40.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	65.61	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	398.67	五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	442.27
		15、金融支出		302商品和服务支出	78.59
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	63.29
		17、自然资源海洋气象等支出		307债券利息及费用支出	
		18、住房保障支出	56.61	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债券付息支出		399其他支出	
		24、债券发行费用支出			
本年收入合计	584.15	本年支出合计	584.15	本年支出合计	584.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00
上年结转					
收入总计	584.15	支出总计	584.15	支出总计	584.15

二、2021 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：房地局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	584.15	584.15										
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26										
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26										
2080501	行政单位离退休	49.39	49.39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87										
210	卫生健康支出	55.61	55.61										
21011	行政事业单位医疗	55.61	55.61										
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94										
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67										
212	城乡社区支出	398.67	399.67										
21201	城乡社区管理事务	398.67	399.67										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.67	399.67										
221	住房保障支出	56.61	56.61										
22102	住房改革支出	56.61	56.61										
2210201	住房公积金	43.48	43.48										
2210202	提租补贴	9.31	9.31										
2210203	购房补贴	3.82	3.82										

三、2021 年部门支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：房地局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	584.15	544.15	40.00			
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26				
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26				
2080501	行政单位离退休	49.39	49.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87				
210	卫生健康支出	55.61	55.61				
21011	行政事业单位医疗	55.61	55.61				
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94				
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67				
212	城乡社区支出	398.67	399.67	40.00			
21201	城乡社区管理事务	398.67	399.67	40.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.67	399.67	40.00			
221	住房保障支出	56.61	56.61				
22102	住房改革支出	56.61	56.61				
2210201	住房公积金	43.48	43.48				
2210202	提租补贴	9.31	9.31				
2210203	购房补贴	3.82	3.82				

四、2021 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：房地局机关

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	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	584.15	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	544.15	544.15	
		3、公共安全支出				工资福利支出	442.27	442.27	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	63.28	63.28	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	38.59	38.59	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	73.26	73.26		二、项目支出	40.00	40.00	
		8、卫生健康支出	55.61	55.61		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出	398.67	398.67		五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	442.27	442.27	
		15、金融支出				302商品和服务支出	78.59	78.59	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	63.29	63.29	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	56.61	56.61		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	584.15	本年支出合计	584.15	584.15		本年支出合计	584.15	584.15	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	584.15	支出总计	584.15	584.15		支出总计	584.15	584.15	

五、2021 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：房地局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	584.15	544.15	40.00
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	
2080501	行政单位离退休	49.39	49.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
210	卫生健康支出	55.61	55.61	
21011	行政事业单位医疗	55.61	55.61	
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67	
212	城乡社区支出	398.67	358.67	40.00
21201	城乡社区管理事务	398.67	358.67	40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.67	358.67	40.00
221	住房保障支出	56.61	56.61	
22102	住房改革支出	56.61	56.61	
2210201	住房公积金	43.48	43.48	
2210202	提租补贴	9.31	9.31	
2210203	购房补贴	3.82	3.82	

六、2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：房地局机关

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	544.15	505.56	38.59
301	工资福利支出	442.27	442.27	
30101	基本工资	73.39	73.39	
30102	津贴补贴	75.23	75.23	
30103	奖金	182.23	182.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
30111	公务员医疗补助缴费	29.78	29.78	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	43.47	43.47	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	38.59		38.59
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.63		0.63
30227	委托业务费	18.75		18.75
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	1.83		1.83
30239	其他交通费用	12.31		12.31
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	63.29	63.29	
30302	退休费	49.40	49.40	
30307	医疗费补助	13.89	13.89	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：房地局机关

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.63				0.63
212	城乡社区支出	0.63				0.63
21201	城乡社区管理事务	0.63				0.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.63				0.63

八、2021 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：房地局机关

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
**	**	1	2	3

说明：武汉市武昌区住房保障和房屋管理局（机关）2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

2021年武昌区部门预算项目申报表1（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	老旧小区应急维修	项目代码	GZXX/007008001/ 002
项目主管部门	武昌区房管局物业科	项目执行单位	房地局机关
项目负责人	张兰芬	联系电话	88868037
项目申请理由	为确保我区老旧社区房屋在遭遇暴雨、冰雪、地表下沉等自然灾害以及发生火灾、房屋主体结构垮塌等突发事件得到应急维修，保障人民群众生命财产安全，区政府在区房地公司设立了老旧社区应急维修服务中心，每年安排应急维修资金确保机制运行。		
项目主要内容	我区老旧社区房屋遭遇暴雨、冰雪、地表下沉等自然灾害以及发生火灾、房屋主体结构垮塌等突发事件，保障人民群众生命财产安全		
项目总预算	400000.00	项目当年预算	400000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算金额为100万元,2020年预算金额别为100万元,2021年预算金额为40万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400000.00
	1. 财政拨款收入		400000.00
	其中：申请当年预算拨款		400000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	

		4	
		5	
		6	
	测算依据及说明	“武昌区财政局关于加强房屋应急维修专项资金管理的通知”	

项目绩效总目标	完成我区老旧小区房屋在自然灾害、突发事件发生时，确保人民群众生命财产安全，做到应修尽修。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	质量达标率	对全区老旧小区已经应急维修的房屋进行维修，维修质量达到验收标准。	100%	
		时效指标	维修及时率	对全区老旧小区需要维修的房屋及时进行维修	100%	
		成本指标	控制率	严格控制在财政预算支出范围内	≥95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	对需要应急维修的房屋及时进行维修，解除安全隐患使群众满意。	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。