

南通市房产交易中心
2020 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、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 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

负责崇川区、港闸区新建商品房和存量房交易工作，包括房源信息核验、房屋面积管理、商品房备案及房屋交易窗口服务等；对崇川区、港闸区存量房转让合同实行网签管理，提供存量房交易资金托管服务；承办崇川区、港闸区房屋租赁备案工作；承办崇川区、港闸区房屋抵押备案工作，并积极探索建立网上抵押合同网签制度；受市房管局委托，负责崇川区、港闸区房屋面积管理工作；负责市区房产信息系统建设工作，承办市区房产信息系统的建设和维护工作，并对房地产交易、租赁市场进行数据采集、监测及分析研究；负责崇川、港闸、开发区、苏通园区预售商品房资金监管。

二. 部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、计划财务科、测绘科、法规科、信息科、交易管理科、租赁科、房地产市场信息研究所。“中心”机构规格为正科级，分类定性公益二类，经费渠道为财政全额拨款，隶属于南通市住房和城乡建设局。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020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. 2020年部门主要工作任务及目标

1、交易管理业务方面

一是研究出台存量房交易资金全面监管办法。加大对存量房交易资金监管力度，结合本市实际，形成符合我市特点的资金监管模式，使存量房交易更加规范、安全、可靠，切实保障买卖双方的合法权益。二是继续做好商品房预售资金监管工作。积极推动监管系统与各银行核心系统对接，实现自动对账功能，提升工作效率的同时，有效防范各类风险。继续推进预售资金监管现金保函业务，努力为优质开发企业来通投资兴业提供便利。三是创新管理模式，提升工作效能。搭建新的房屋交易管理和信息发布平台，与公安部门对接，运用人脸识别和电子签名技术，实现房屋交易和租赁备案业务的不见面审批；规范平台的房源信息发布，借助中介信用评价系统，实现对中介机构的长效管理，并适时发布区域房屋交易和租赁指导价格。

2、面积测绘管理业务方面

一是探索建立二三维一体化楼盘表。利用房屋分层分户图、分丘图和基于无人机倾斜摄影建模成果，整合二维房产数据与三维空间数据，精细化管理和展示房产单元，为房产管理及其他行业领域提供房屋基础信息服务。二是优化测绘审核流程，加强部门间信息共享，提升工作效率，减轻企业负担。计划与市施工图审查中心沟通，直接共享其审核通过的电子图，为房屋面积审核提供可靠依据。三是积极配合主管局工作，与行政审批局、自然资源和规划局等部门进行协调，推动将房产测绘

面积载入建设工程规划许可证。

3、信息化建设

一是搭建智慧房管一体化平台。以房产地理信息系统为基础，实现房产交易、面积测绘、房地产市场监测、信用评价、维修基金、物业管理等系统的全面融合，打造以“智慧房管”理念为核心的一体化平台。二是完善交易中心微信公众号，实现单位风采展示，重要信息发布，群众便捷查询等功能，使其成为中心服务群众的新阵地，同时扩展 APP、小程序等移动端应用，不断提升中心信息化便民服务水平。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市房产
交易中心

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	767.82
1. 一般公共预算	1051.07	二、外交支出		二、项目支出	283.25
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1051.07		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计		当年支出小计			
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1051.07	支出合计			1051.07

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市房产交易中心

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		10151.07
一般公共预算资金	小计	1051.07
	公共财政拨款（补助）资金	
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市房产交易中心

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1051.07	767.82	283.25		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市房产交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1051.07	一、基本支出	767.82
二、政府性基金预算		二、项目支出	283.25
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1051.07	支出合计	1051.07

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市房产交易中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1051.07
221	住房保障支出	1051.07
22102	住房改革支出	217.04
2210201	住房公积金	95.66
2210202	提租补贴	121.38
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	834.03
2210399	其他城乡社区住宅支出	834.03

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市房产交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		767.82
一、人员经费小计		675.84
301	工资福利支出	635.70
30101	基本工资	107.69
30102	津贴补贴	198.25
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	51.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.30
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.44
30111	公务员医疗补助缴费	12.46
30112	其他社会保险缴费	5.50
30113	住房公积金	95.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	100.98
303	对个人和家庭的补助	40.14
30301	离休费	
30102	退休费	39.49
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6
二、公用经费小计		91.98
302	商品和服务支出	91.98
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	2.93
30205	水费	3.00
30206	电费	6.00
30209	物业管理费	1.00

30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	2.24
30216	培训费	4.48
30217	公务接待费	1.96
30228	工会经费	7.58
30229	福利费	12.6
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	20.49

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市房产交易中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1051.07
221	住房保障支出	1051.07
22102	住房改革支出	217.04
2210201	住房公积金	95.66
2210202	提租补贴	121.38
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	834.03
2210399	其他城乡社区住宅支出	834.03

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市房产交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		767.82
301	工资福利支出	635.70
30101	基本工资	107.69
30102	津贴补贴	198.25
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	51.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.30
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44
30111	公务员医疗补助缴费	12.46
30112	其他社会保障缴费	2.50
30113	住房公积金	95.66
30199	其他工资福利支出	100.98
302	商品和服务支出	91.98
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	2.93
30203	咨询费	
30205	水费	3.00
30206	电费	6.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	6.00
30214	租赁费	
30215	会议费	2.24
30216	培训费	4.48
30217	公务接待费	1.96
30228	工会经费	7.58

30229	福利费	12.60
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费	1.00
30240	税金及附加费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	1.68
30296	离退休人员基层党组织活动经费	1.26
30298	离退休人员管理工作经费	11.76
30299	其他商品和服务支出	5.79
303	对个人和家庭的补助	40.14
30301	离休费	
30302	退休费	39.49
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济金	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：南通市房产交易中心

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
12.88	4.66		2.7		2.7	1.96	2.24	5.98

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市房产交易中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市房产交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市房产交易中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.4
一、货物 A					0.4
	[办公设备购置] [其他城乡社区住宅支出]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	0.4
二、工程 B					
三、服务 C					

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

南通市房产交易中心本年度收入、支出预算总计 1051.07 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 135 万元，增长 14.74%。其中：

（一）收入预算总计 1051.07 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 1051.07 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1051.07 万元，与上年相比增加 135 万元，增长 14.74%。主要原因是人员经费支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，上年相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。上年相同。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 1051.07 万元。包括：

1.住房保障支出（类）支出 1051.07 万元，主要用于单位基本职能正常运行、人员工资发放、社保缴纳。与上年相比增加 135 万元，增长 14.74%。主要原因是人员经费支出增加公积金、提租补贴基数调增。

2.结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 767.82 万元。与上年相比增加 160.43 万元，增长 26.41%。主要原因是人员费用增加，公积金、提租补贴基数调增。

项目支出预算数为 283.25 万元。与上年相比减少 25.43 万元，减少 8.24%。主要原因是厉行节约压缩相关项目支出。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本部门本年度收入预算合计 1051.07 万元，其中：

一般公共预算收入 1051.07 万元，占 100%。

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

本部门本年度支出预算合计 1051.07 万元，其中：

基本支出 767.82 万元，占 73.05 %；

项目支出 283.25 万元，占 26.95%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收、支总预算 1051.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 135 万元，增长 14.74%。主要原因是基本支出人员经费标准提高支出增加。

五.财政拨款支出预算情况说明

本部门 2020 年财政拨款预算支出 1051.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 135 万元，增长 14.74%。主要原因是基本支出人员经费标准调整费用增加。

其中：

（一）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 95.66 万元，与上年相比增加 45.66 万元，增长 91.32%。主要原因是在职公积金人均标准提高费用增加、其他福利标准提高。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 121.38 万元，与上年相比增加 78.76 万元，增长 184.8%。主要原因是人均标准提高支出增加。

3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）834.03 万元，与上年相比增加 10.58 万元，增长 1.3%。主要原因是基数调增支出增加。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年度财政拨款基本支出预算 767.82 万元，其中：

（一）人员经费 675.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、

住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 91.98 万元。主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 1051.07 万元，与上年相比增加 135 万元，增长 14.74%。主要原因是基本支出人员经费标准调整费用增加。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1051.07 万元，其中：

(一) 人员经费 675.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 91.98 万元。主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 2.7 万元，占“三公”经费的 57.94%；公务接待费支出 1.96 万元，占“三公”经费的 42.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是实际因公出国（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 2.7 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费支出预算 1.96 万元，比上年减少 0.52 万元，

主要原因是厉行节约减少不合理、不必要接待。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 2.24 万元，比上年减少 0.86 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 5.98 万元，比上年减少 2.83 万元，主要原因是创新培训方式，减少不必要开支。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位未安排该项支出。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位未安排该项支出。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 0.4 万元，其中：拟采购货物支出 0.4 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（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 5 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 41.65 万元；本部门（单位）整体支出（ 纳入、 未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 1051.07 万元。

第四部分 名词解释

一.**财政拨款**：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.**一般公共预算**：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

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）、其他非税收入。

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。

五.**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费、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。