赣州市南康区房地产管理局2021年部门预算草案编制说明

目录

**一、部门主要职责**

**二、部门2021年主要工作任务**

**三、部门基本情况**

**四、部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

**（二）支出预算情况**

**（三）财政拨款支出情况**

**（四）政府性基金情况**

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

**（六）政府采购情况**

**（七）国有资产占有使用情况**

**（八）绩效目标设置情况**

**五、2021年“三公”经费预算情况说明**

**附表：2021年部门预算公开表**

**一、部门主要职责**

赣州市南康区房地产管理局是主管全区房地产工作的区政府直属机构，主要职责是：负责房地产行业、行政管理，土地有偿出让，房地产交易市场、产权产籍管理及中介服务。

二、部门2021年主要工作任务

明年的工作思路

1.进一步加大房地产市场秩序专项整治力度，重点查处违反城市规划、越级开发、合同欺诈、虚假广告、面积缩水、捂盘惜售、不实行明码标价等房地产违法违规行为，确保房地产市场有足够的供应量和规范有序。

2.加强部门联合，形成合力，重点打击群体访非法访等行为，及时化解房地产领域矛盾纠纷，维护房地产领域安全稳定。

3.强化房地产市场监管，全面准确地掌握市场运行情况，增加市场信息的透明度，引导居民住房理性消费，努力实现房地产供需平衡，切实稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展。

**三、部门基本情况**

赣州市南康区房地产管理局共有预算单位3个，包括局本级和区房地产市场交易所和区白蚁防治所二个所属预算单位。编制数31人，其中：参公编制13人、自收自支事业编制18人；实有人数28人，其中：在职人数28人，包括参公人员10人、自收自支事业18人；退休人员17人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州市南康区房地产管理局收入预算总额为655.63万元，其中公共预算拨款收入221.27万元，较上年预算安排减少了239.69万元，原因是费用减少及2020年保障费用缴交完成。

（二）2021年赣州市南康区房地产管理局支出预算总额为655.63万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出655.63万元，较上年预算安排减少239.69万元，包括：工资褔利支出481.24万元，商品和服务支出130.7万元，对个人和家庭的补助支出3.72万元及其他资本性支出40万元。

按支出功能科目分：一般公共服务支出655.63万元，较上年预算安排安排减少239.69万元；社会保障和就业支出82.7万元，较上年预算安排增加减少97.3万元，主要是支出科目发生变化；医疗卫生支出6万元，较上年预算安排减少10万元，原因是费用减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出481.24万元，较上年预算安排减少131.16万元，原因是部分费用减少；商品和服务支出130.7万元，较上年预算安排减少72.3万元，原因是费用减少；对个人和家庭的补助3.7万元，较上年预算安排减少1万元；其他支出40万元，较上年预算安排减少45万元，原因是费用预算减少。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市南康区房地产管理局财政补助支出预算221.27万元，较上年预算安排增加3万元，原因是正常增资。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出64.6万元，社会保障和就业156.67万元.

按支出经济分类划分：基本支出221.27万元，较上年预算安排增加3万元，原因是正常增资。

 (四)政府性基金情况

2021年赣州市南康区房地产管理局无政府基金。

（五）机关运行费等重要事项的说明

2020年南康区房地产管理局参公单位部门机关运行费预算221.27万元，比2020年预算较上年预算增加3万元，上升1.3%，原因：正常调资。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，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。

**（六）政府采购情况**

2021年赣州市南康区房地产管理局所属各单位政府采购总额40万元，其中：办公设备购置20万元；信息网络购建20万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

 截止2018年底，部门无车辆。

**（八）绩效目标设置情况**

2021年无项目。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市南康区房地产管理局 “三公”经费年初预算安排10万元。其中：

公务接待费10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。