

**2018 年南山区出租屋综合管理办公室
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017 年绩效情况
- 七、2018 年主要目标

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、2018 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市关于出租屋管理的法律、法规和政策，并结合南山区实际拟定相关实施办法；指导区房屋租赁管理业务，对房屋租赁依法管理情况进行监督检查；协助公安部门做好流动人口和出租屋治安管理工作；指导各街道办事处协助税务部门做好私房租赁税的委托代征工作；受理对违法管理行为的投诉，调查处理辖区范围内的各类房屋租赁纠纷；协助消防、安监、市场监管、计生等部门做好出租屋综合治理等相关工作；负责全区网格队伍业务培训，指导信息采集等工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内 3 个科室：综合部、监督部、管理部。人员定编：行政编制 11 名，在编 10 人；雇员编制 2 名，在编 1 人。现有退休人员 7 人。实有公务用车 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2018 年度本部门运行经费预算总额 27.97 万元，比 2017 年增加 6.11 万元，增长 27.93%，主要原因是：工会经费减少 0.27 万元、其他交通费用增加 8.38 万元、其他商品和服务支出减少 2 万元。运行经费主要包括培训费 1.43 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 0.66 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用

8.38 万元、其他商品服务支出 11 万元。

四、政府采购预算情况说明

2018 年度政府采购预算总额 531.65 万元，其中：政府采购货物预算 7.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 524.4 万元，比 2017 年增加 171.65 万元，增长 47.68%，主要原因是：核减 2017 年一次性安排一次性网格员制服制作费 360 万元，增加南山区移动智能采集终端与通信服务采购项目费用 524.4 万元、更新一批办公设备费用 7.25 万元。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
6. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. “三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

13. 对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、2017 年绩效情况

2017 年我单位紧紧围绕南山区“十三五规划”和“双中心”城区建设目标：（一）扎实推动实有人口信息采集和居住登记自主申报工作，“春季信息采集大会战”取得重大成果，人口信息采集率、注销率、准确率达标准，主动申报率达 95%以上，提前完成全年目标，位居全市前列。（二）积极推进基层网格化管理改革，多措并举加强出租屋综管系统工作队伍建设，完成全区社区网格管理人员服装定制采购招标项目，统一网格队伍着装标识，提升队伍形象；提前部署全区网格信息采集移动智能终端与通信网络服务采购招标工作，保证我区社区网格综合信息采集工作顺利衔接。（三）完善工作机制，建立信息采集倒查办法。坚持和完善每月通报、全员培训、全方位宣传等工作制度，提高管理执行力，提升业务指导与管理效能。（四）全力建设“流动人口大数据应用创新”改革项目，推动信息化建设；持续推进“宜居出租屋”创建工作和“楼长制”建设，探索社会治理新模式；大力开展出租屋内各项整治行动，保障出租屋安全。

（五）认真做好房屋租赁管理服务，办理房屋租赁登记合同 52892 份，代征私房租赁税 3374.55 万元；加大房屋租赁纠纷调解力度，保障房屋租赁市场有序运行。

七、2018 年主要目标

本单位 2018 年主要工作目标包括：1. 持续推进社区网格化管理工作，继续做好实有人口、实有法人、实有房屋和实有事

件等基础信息的采集工作；2.提升基础信息质量和大数据的开发应用，以信息化实现社区网格管理精细化、流动人口和出租屋服务精准化；3.总结和推广出租屋分类管理经验与成果，充分发挥社会力量参与出租屋治理；4.强化社区网格管理队伍建设，提升网格管理形象和服务水平；5.全力推进居住登记自主申报，积极改革创新，探索社区网格基础信息采集新模式。

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018 年，本单位总收入 1399.39 万元。其中财政拨款收入 1399.39 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元；总支出 1399.39 万元，收支预算平衡。

本部门 2018 年部门预算收支增加 62.63 万元，较上年增长 4.69%，主要原因如下：

1. 出租屋管理经费增加，主要用于 2018 年移动智能采集终端与通信网络服务采购项目；
2. 更新办公设备等。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018 年，本单位预算支出 1399.39 万元，较上年增加 62.63 万元，增长 4.69%；其中：工资福利支出 428.42 万元、商品和服务支出 27.97 万元、对个人和家庭补助支出 112.32 万元、项目支出 830.68 万元。项目支出主要内容有：

1. 出租屋管理经费，主要用于流动人口与出租屋综合治理、房屋租赁服务与管理、社区网格管理相关业务开展（包括培训、印刷、会议、宣传等）、社区网格管理人员制服制作；
2. 一般管理事务经费，主要用于日常办公经费、办公设备购

置、党建工作、国家慢性病防控示范区建设、垃圾分类和减量专项工作、退休人员春节慰问金及报刊订阅等；

3. 出租屋管理（专项）经费，主要用于全区社区网格化管理移动智能采集终端（PDA）购买通信网络服务费用；

4. 预算准备金，主要用于不可预见的政策性支出等。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018 年“三公”经费财政拨款预算 7.99 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.01 万元。

1. 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2018 年预算数 3.99 万元，比 2017 年减少 0.01 万元。主要用于：接待上级业务主管部门和相关单位的各种调研、交流学习、参观和迎检支出等接待工作。按照厉行节约的精神，进一步降低各项公务接待标准，2018 年压缩减少公务接待费预算 0.01 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 4 万元，与 2017 年预算数持平。我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于：车辆的维修、油料、

购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神，2018年没有公务用车更新计划，公务用车数量不变，运行维护经费持平。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、2018 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：项目预算绩效目标申报表

表十二：政府采购方式情况表

表十三：国有资本经营预算支出情况表

表十四：政府投资项目计划

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

表十六：2017 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一. 财政预算拨款（补助）	1,399.39	一. 工资福利支出	428.42
一般公共预算拨款	1,399.39	二. 商品和服务支出	27.97
一般性经费拨款	1,399.39	三. 对个人和家庭补助支出	112.32
政府投资项目拨款	-	四. 项目支出	830.68
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
二. 事业收入	-		-
三. 事业单位经营收入	-		-
四. 其他收入	-		-
本年收入合计	1,399.39	本年支出合计	1,399.39
五. 上级补助收入	-	五. 对附属单位补助支出	-
六. 附属单位上缴收入	-	一般事业发展性项目	-
七. 用事业基金弥补收支差额	-	六. 上缴上级支出	-
八. 上年结余结转	-	七. 结转下年	-
其中：上年专项结转	-		
收入总计	1,399.39	支出总计	1,399.39

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级				单位：万元
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		1,399.39	568.71	830.68
201	一般公共服务支出	1,304.23	540.75	763.48
20199	其他一般公共服务支出	1,304.23	540.75	763.48
2019999	其他一般公共服务支出	1,304.23	540.75	763.48
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97	—
20805	行政事业单位离退休	27.97	27.97	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.97	27.97	—
221	住房保障支出	67.20	—	67.20
22102	住房改革支出	67.20	—	67.20
2210203	购房补贴	67.20	—	67.20

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	1,399.39	一，工资福利支出	428.42
一般公共预算拨款	1,399.39	二，商品和服务支出	27.97
一般性经费拨款	1,399.39	三，对个人和家庭补助支出	112.32
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	830.68
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
本年收入合计	1,399.39	本年支出合计	1,399.39
上年结余结转	-	五，对附属单位补助支出	-
		一般事业发展性项目	-
		六，上缴上级支出	-
		七，结转下年	-
收入总计	1,399.39	支出总计	1,399.39

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级				单位：万元
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		1,399.39	568.71	830.68
201	一般公共服务支出	1,304.23	540.75	763.48
20199	其他一般公共服务支出	1,304.23	540.75	763.48
2019999	其他一般公共服务支出	1,304.23	540.75	763.48
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97	—
20805	行政事业单位离退休	27.97	27.97	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.97	27.97	—
221	住房保障支出	67.20	—	67.20
22102	住房改革支出	67.20	—	67.20
2210203	购房补贴	67.20	—	67.20

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		568.71
301	工资福利支出	428.42
30101	基本工资	43.35
30102	津贴补贴	170.45
30103	奖金	28.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31
30109	职业年金缴费	21.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.59
30113	住房公积金	37.01
30199	其他工资福利支出	69.59
302	商品和服务支出	27.97
30216	培训费	1.43
30228	工会经费	2.51
30229	福利费	0.66
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其它交通费用	8.38
30299	其他商品和服务支出	11.00
303	对个人和家庭的补助支出	112.32
30302	退休费	27.97
30309	奖励金	84.36

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级

单位：万元

2017年预算						2018年预算					
“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境) 费	“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境) 费
	小计	公车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公车购置费	公务用车运行 维护费		
合计：8.00	4.00	-	4.00	4.00	-	7.99	4.00	-	4.00	3.99	-
8.00	4.00	-	4.00	4.00	-	7.99	4.00	-	4.00	3.99	-

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级		单位：万元
科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-
注：本部门2018年部门预算无政府性基金预算。		

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
合计	1,399.39	1,399.39	-	-	-	-
基本支出	568.71	568.71	-	-	-	-
项目支出	830.68	830.68	-	-	-	-
出租屋管理	148.55	148.55	-	-	-	-
一般管理事务	137.73	137.73	-	-	-	-
预算准备金	20.00	20.00	-	-	-	-
出租屋管理（专项）	524.40	524.40	-	-	-	-

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级						单位：万元
采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A货物类	7.25	7.25	-	-	-	-
A03一般设备	7.25	7.25	-	-	-	-
A0302办公自动化设备	3.45	3.45	-	-	-	-
A0304手提电脑	0.80	0.80	-	-	-	-
A0307摄像器材	1.00	1.00	-	-	-	-
A0309复印机	2.00	2.00	-	-	-	-
C服务类	524.40	524.40	-	-	-	-
C9900其他服务	524.40	524.40	-	-	-	-
合计	531.65	531.65	-	-	-	-

表十一：项目预算绩效目标填报表

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级			单位：万元		
项目名称	出租屋管理（专项）		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	南山区出租屋综合管理办公室本级		项目主管部门	管理部	
项目周期	1		项目属性	新增项目	
预算金额	524.4	其中：财政拨款	524.4	其它资金	0
中期目标总体描述	全区统一为网格信息员配备移动智能采集终端，安装、使用全市统一的社区综合信息采集系统终端软件。网格信息员通过移动智能采集终端，动态采集网格内的实有人口、法人（机构）、房屋、城市部件等基础信息以及市（区）相关部门的业务信息、矛盾纠纷和问题隐患等事件信息，及时核实居民、法人（机构）主动申报的信息，并为社区居民提供力所能及的便民服务。				
年度目标总体描述	以“惠民生、保民安、稳民心、聚民智、借民力、修民德”为总原则，围绕“建设宜居宜业的国际化海滨城区”的目标，通过为全区网格信息员配备移动智能采集终端，动态采集网格内的实有人口、法人（机构）、房屋、城市部件等基础信息以及市（区）相关部门的业务信息、矛盾纠纷和问题隐患等事件信息，及时核实居民、法人（机构）主动申报的信息，夯实社会治理的信息基础；坚持以人为本，强化服务理念，推动多部门数据共享，实现信息惠民，有效提高社会服务管理水平，加强以提升流动人口服务均等化和保障出租屋安全为重点的基层治理。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	全区统一为网格信息员配备移动智能采集终端，安装、使用全市统一的社区综合信息采集系统终端软件，购买2018年移动智能采集终端与移动通信服务费用5244000元。			
	资金支出进度	2018年总资金：5244000元 一季度支付25%：1311000元 二季度支付25%：1311000元 三季度支付25%：1311000元 四季度支付25%：1311000元			
	数量目标	人口信息采集率、未注销率、准确率达到市网格办相关考核标准			
	量目标	全区社区网格管理工作得到全面提升，年度考核力争上游			
	工作时效	2018年1月-3月，完成移动智能采集终端的更新工作，新一批终端投入使用，做好有关登记造册工作； 2018年4月-8月，移动智能采集终端使用评估反馈阶段，全区网格信息员填写调查问卷，对终端的性能及使用情况开展调查； 2018年9月-10月，完成对项目的评估工作，对调查中发现的问题进行改正、提出的建议进行研讨，推进工作； 2018年10月-12月，推动全年网格管理工作进展，做好全年总结工作，部署下一年服务项目计划。			
效益目标	1、信息化改进工作方法，全区网格员使用手持式联网采集终端，无纸化开展网格管理工作； 2、提升社区网格管理工作，动态掌握全区流动人口和出租屋有关信息，推动社会基层治理。				

表十二：政府采购方式情况表									
单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级									单位：元
项目名称	工作任务	采购品目名称	资 金 来 源						采购方式
			总计	财政拨款	教育费附加	非税收入	上年结转	基金	
	合计：		5,316,500.00	5,316,500.00	-	-	-	-	
出租屋管理（专项）	南山区移动智能采集终端与通信服务采购项目	其他服务	5,244,000.00	5,244,000.00	-	-	-	-	集中采购
一般管理事务	出租屋管理	台式计算机	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	集中采购
	出租屋管理	工作组激光式打印机	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	集中采购
	出租屋管理	多功能一体机	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	集中采购
	出租屋管理	传真机	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	集中采购
	出租屋管理	碎纸机	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	集中采购
	出租屋管理	手提电脑	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	集中采购
	出租屋管理	摄像器材	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	集中采购
	出租屋管理	中高速数码复印机	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	集中采购

表十三：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级				单位：万元
科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-
注：本部门2018年部门预算无国有资本经营预算。				

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级			单位：元
预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
	-	-	-
注：本部门2018年部门预算无政府投资项目。			

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
	-	-	-
注：本部门2018年部门预算无产业扶持资金预算。			

表十六：2017年预算项目结转表

单位名称：南山区出租屋综合管理办公室本级

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
-	-	-
注：本部门2018年部门预算无上年结转项目。		