

2019 年

河源市房地产管理局 部门预算

目 录

第一部分 河源市房地产管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市房地产管理局 概况

一、主要职责

（一）承办市级（含源城区、江东新区、高新技术开发区）土地（含耕地）、房屋、林地、林木等不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等工作；（二）承担涉及不动产的所有权、使用权、用益物权、担保物权的变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等工作；（三）承担不动产登记中的实地勘察、登记材料查验等事务性工作；（四）负责商品房预售许可、房屋买卖合同网签备案、房屋交易资金监管、楼盘表的建立、购房资格审核、房源验核、存量房与政策性住房上市等交易管理；（五）负责对用于征收有关房地产税、房地产损失补偿或者赔偿金额的评估书确认工作；（六）负责市区房屋白蚁防治的监督管理；负责不动产权属争议的调处及确权工作；（七）负责市区房地产纠纷和出租屋矛盾纠纷调处工作；（八）承担不动产统一登记数据系统的建设、维护和管理，建立和管理不动产登记档案、房屋交易档案，收集、存储不动产登记、房屋交易信息；（九）提供不动产登记有关政策法规、信息咨询服务。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：河源市房地产管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体

包括：河源市房地产交易所、河源市房屋安全鉴定所、河源市不动产产权登记所、河源市房地产事务服务中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：河源市房地产管理局设 5 个内设机构，下属事业单位 4 个。河源市房地产管理局核定事业编制数 19 名，后勤服务人员数 2 名，实有在职 13 人，离退休人员共 16 人；下属纳入财政预算单位共 4 个（河源市房地产交易所、河源市房屋安全鉴定所、河源市不动产产权登记所、河源市房地产事务服务中心），核定编制数 59 名，实有在职 51 人，离退休人员共 12 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1090.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	855.94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	172.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1090.67	本年支出合计	1090.67
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1090.67	支出总计	1090.67

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市房地产管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市房地产管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1090. 67	925. 90	164. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 45	62. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	56. 35	56. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26. 90	26. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	29. 45	29. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	6. 09	6. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	6. 09	6. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	855. 94	691. 17	164. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	855. 94	691. 17	164. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	855. 94	691. 17	164. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市房地产管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1090.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	855.94
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	172.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1090.67	本年支出合计	1090.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1090.67	支出总计	1090.67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1090.67	925.9	164.77
[208]社会保障和就业支出	62.45	62.45	0.00
[20805]行政事业单位离退休	56.35	56.35	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	26.90	26.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.45	29.45	0.00
[20811]残疾人事业	6.09	6.09	0.00
[2081105]残疾人就业和扶贫	6.09	6.09	0.00
[212]城乡社区支出	855.94	691.17	164.77
[21201]城乡社区管理事务	855.94	691.17	164.77
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	855.94	691.17	164.77

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	172.29	172.29	0.00
[22102]住房改革支出	62.01	62.01	0.00
[2210201]住房公积金	62.01	62.01	0.00
[22103]城乡社区住宅	110.28	110.28	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	110.28	110.28	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	925. 9
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	147. 42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48. 97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	76. 95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14. 66

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	500.71
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	186.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	222.79
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	39.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	4. 71
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	47. 35
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0. 00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	34. 64
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	6. 00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1. 50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0. 00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0. 30
[30206] 电费	[50201] 办公经费	3. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.80
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.64
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	76.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	32.73
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.16
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.99
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.52
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.35
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.45
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	166.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	56.35
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	110.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	34.64	34.64	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市房地产管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1090.67 万元，比上年减少 98.18 万元，下降 8.26 %，主要原因是 退休人员退休费划转社会保障局发放 ；支出预算 1090.67 万元，比上年减少 98.18 万元，下降 8.26 %，主要原因是 退休人员退休费划转社会保障局发放 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75 %，主要原因是 对比上年接待情况，厉行支约，进一步从严控制公务接待费开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 ：与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 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），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 ：与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75 %，主要原因是 我单位厉行支约，进一步从严控制公务接待费开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 34.64 万元，比上年减少 41.02 万元，下降 54.22%，主要原因是 河源市房地产管理局本级为参照公务员法管理的事业单位，而下属单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，下属单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 112.52 万元，其中：货物类采购预算 43.62 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 68.9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1065.33 万元，分布构成情况为：房屋 5403.57 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30.7 万元，主要是 电脑、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。