

2018 年

东源县房地产管理局部门预算

目 录

第一部分 东源县房地产管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县房地产管理局 概况

一、主要职责

（一）是贯彻执行国家、省、市有关房地产管理的方针、政策及法律、法规，拟订全县房地产管理的地方性政策规章和实施办法。

（二）是会同有关部门拟订全县房地产实业发展的中长期规划，制订年度指导性计划，并组织实施。

（三）是负责房地产交易管理。负责房地产转让、房地产抵押和房屋租赁的管理工作；会同有关部门做好城镇土地使用权有偿转让的管理工作；负责对房地产开发经营、交易进行指导和监督，调控市场价格，查处违法违纪行为；负责办理房地产交易登记、鉴证及权属转移手续；负责商品房预售登记备案工作；负责提供有关房地产交易的法律政策咨询，接受有关房地产交易和经营管理委托业务。

（四）是负责房地产产权产籍管理。负责房地产权属确认登记、房地产转让变更登记、房地产他项权利登记、房地产注销登记的管理工作，核实并颁发房地产权属证书；负责调处房地产权属纠纷；负责房地产测绘和房地产产籍的管理工作；负责对全县房地产权状况的调查统计。

（五）是负责房地产中介服务管理。负责房地产中介服务机构的登记备案工作；负责对中介机构实行年检制度；会同有关部门对违反行业管理规定和职业道德的中介机构或中介服务人员给予处罚。

（六）是负责房屋管理。负责直管公房、单位直管房和私有房屋的行政管理工作；负责房屋安全鉴定、房屋修缮和危房改造的管理工作；负责直管公房租金收缴与管理工作；

负责办理房屋接管、代管和撤管工作；会同有关部门做好落实房屋政策工作。

（七）是负责房地产业政策宣传教育和信息交流工作，组织指导行业职工队伍的培训、职业继续教育等工作。八是管理局直属单位，指导乡镇房地产管理部门的业务工作。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：东源县房管局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县房屋交易所，东源县房地产测绘队、东源县房地产评估所、东源县房屋白蚁防治管理所、东源县房屋安全鉴定所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：东源县房管局设办公室、产股产籍管理股、房屋管理股等 4 个内设机构；东源县房管局共有事业编制人员 35 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县房地产管理局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	274.25	一、基本支出	274.25
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	274.25	本年支出合计	274.25
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	274.25	支出总计	274.25

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： 东源县房地产管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	274. 25
一般公共预算拨款	274. 25
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	274. 25
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县房地产管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	274.25

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县房地产管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	274. 25
工资福利支出	274. 25
商品和服务支出	13. 80
对个人和家庭的补助	7. 35
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	0. 00
专项业务类项目	0. 00
基建项目	0. 00
事业发展性项目	0. 00
三、事业单位经营支出	0. 00
本 年 支 出 合 计	274. 25
四、对附属单位补助支出	0. 00
五、上缴上级支出	0. 00
六、结转下年	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县房地产管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	274. 25

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县房地产管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	274.25	一、一般公共预算	274.25
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	274.25	本年支出合计	274.25

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东源县房地产管理局

单位：万元

功能科目编码	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		274.25	274.25	0.00
201	一般公共服务支出	263.19	263.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	263.19	263.19	0.00
2010301	行政运作	263.19	263.19	0.00
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.35	7.35	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	0.00
221	住房保障支出	3.70	3.70	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东源县房地产管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	274.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	253.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	240.03
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	5.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.60
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.28
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	2.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴交	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东源县房地产管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30202]咨询费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.16
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	1.38
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.05
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50201]办公费	[30213]租赁费	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.60
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东源县房地产管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50201]办公费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50201]办公费	[30239]其他交通费用支出	0.00
[50201]办公费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东源县房地产管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905] 离退休费	[30303] 退职（役）费	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50902] 助学金	[30307] 助学金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 东源县房地产管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00
（三）公务接待费支出	0.60

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县房地产管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 274.25 万元，比上年 增加 13.4 万元， 增长 5.137 %，主要原因是 干部职工工资福利提高及本年新增项目 ；支出预算 274.25 万元，比上年 增加 13.4 万元， 增长 5.137 %，主要原因是 原因是干部职工工资福利提高，且本年有新增项目，支出增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.6 万元，比上年 增加 0 万元， 增加 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。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 5 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 0.6 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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018 年，本部门机关运行经费安排 14.49 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 2.62%，主要原因是办公经费增加。办公费 0.7 万元；水费 0.2 万元；电费 1.78 万元；邮电费 0.05 万元；会议费 0.6 万元；差旅费 0.5 万元；印制费 1 万元；公务接待费 0.6 万元；手续费 0.17。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 402.71 万元，分布构成情况为：房屋 2342.46 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 6.96 万元，主要是扫描仪、读卡器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
.....		
.....		

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：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所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**