

附件 1

同仁县房地产管理所

2019 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县房地产管理所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县房地产管理所 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同仁县房地产管理所 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县房地产管理所概况

一、主要职能

按照《城市房地产管理法》《城市房屋权属登记管理办法》等有关规定，加强权属登记管理工作，就是及时正确地对房地产权属进行登记、审查、确权发放房地产权属证书。

房地产交易管理是指政府设立的房地产交易管理部门及其他部门以法律的、行政的、经济手段，对房地产交易活动行使指导、监督等管理职能。

1、房屋初始登记、2、房屋转移登记、3、房屋变更登记、4、房屋抵押登记、5、房屋注销登记、6、商品房预售网签合同登记备案、7、房屋面积测绘、8 领导干部个人事项有关查询。以提高工作效率，形成有效的监督约束机制，确保房地产权利人的合法权益，促进国民经济持续、健康、快速发展。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。核定编制人数 4 人，其中实有人数 4 人。

第二部分 同仁县房地产管理所 2019 年部门预算 表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	89.08	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	89.08	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	12.17	12.17	
		十. 卫生健康支出	7.71	7.71	
		十二. 城乡社区支出	62.59	62.59	
		二十一. 住房保障支出	6.61	6.61	
本 年 收 入 合 计	89.08	本 年 支 出 合 计	89.08	89.08	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码			合计	12.17 基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12.17	10.70	1
208	20805		10.70	10.70	
208	20805	2080505	10.70	1.26	
208		20807	1.26	1.26	
208	20807	2080705	1.26	0.22	
208	20827		0.22	0.22	
208	20827	2082701	0.22	7.71	
210			7.71	7.71	
210	21011		7.71	3.31	
210	21011	2101101	3.31	3.31	
210	21011	2101102	3.31	4.41	
210	21011	2101103	4.41		
212			62.60		1
212	21299		62.60		1
212	21299	2129901	62.60	6.61	1
221			6.61	6.61	
221	22102		6.61	6.61	
221	22102	2210201	6.61		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	88.08	83.95	4.13
301		工资福利支出	82.69	82.69	
	1	基本工资	18.70	18.70	
	2	津贴补贴	34.74	34.74	
	3	奖金			
	7	绩效工资	1.57	1.57	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
	11	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
	13	住房公积金	6.61	6.61	
	15	个人取暖费	2.07	2.07	
	99	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302		商品和服务支出	4.13		4.13
	1	办公费	0.40		0.40
	2	印刷费			
	6	电费	0.12		0.12
	7	邮电费	0.12		0.12
	8	取暖费	0.40		0.40
	11	差旅费	0.96		0.96
	13	维修（护）费	0.15		0.15
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	1.11		1.11
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
	1	离休费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	2	退休费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	1.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.65		0.15			0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	89.08	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	89.08	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	12.17
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	7.71
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	62.59
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		二十一. 住房保障支出	6.61
本 年 收 入 合 计	89.08	本 年 支 出 合 计	89.08
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	89.08	支 出 总 计	89.08

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
208				社会保障和就业支出	12.17		12.17							
208	20805			行政事业单位离退休	10.70		10.70							
208	20805	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70		10.70							
208		20807		就业补助	1.26		1.26							
208	20807	2080705		公益性岗位补贴	1.26		1.26							
208	20827			财政对其它社会保险基金的补助	0.22		0.22							
208	20827	2082701		对失业保险基金的补助	0.22		0.22							
210			卫生健康支出	7.71		7.71								
210	21011		行政事业单位医疗	7.71		7.71								
210	21011	2101101	行政单位医疗											
210	21011	2101102	事业单位医疗	3.31		3.31								
210	21011	2101103	公务员医疗补助	4.41		4.41								
212			城乡社区支出	62.60		62.60								
212	21299		其他城乡社区支出	62.60		62.60								
212	21299	2129901	其他城乡社区支出	62.60		62.60								
221			住房保障支出	6.61		6.61								
221	22102		住房改革支出	6.61		6.61								
221	22102	2210201	住房公积金	6.61		6.61								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		89.08	88.08	1.00				
208			社会保障和就业支出	12.17	12.17					
208	05		行政事业单位离退休	10.70	10.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70					
208		07	就业补助	1.26	1.26					
208		05	公益性岗位补贴	1.26	1.26					
208	7		财政对其它社会保险基金的补助	0.22	0.22					
208	27	01	对失业保险基金的补助	0.22	0.22					
210			卫生健康支出	7.71	7.71					
210	11		行政事业单位医疗	7.71	7.71					
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗	3.31	3.31					
210	11	03	公务员医疗补助	4.41	4.41					
212			城乡社区支出	62.60		1.00				
212	99		其他城乡社区支出	62.60		1.00				
212	99	01	其他城乡社区支出	62.60		1.00				
221			住房保障支出	6.61	6.61					
221	02		住房改革支出	6.61	6.61					
221	02	01	住房公积金	6.61	6.61					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	1		1								
212			城乡社区支出	1		1								
212	99		其他城乡社区支出	1		1								
212	99	01	其他城乡社区支出	1		1								

第三部分 同仁县房地产管理所 2019 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县房地产管理所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县房地产管理所 2019 年财政拨款收支总预算 89.08 万元，比 2018 年减少 12.21 万元，主要是人员退休。收入包括：一般公共预算拨款 89.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会 and 保障就业支出 12.17 万元，卫生健康支出 7.71 万元，城乡社区支出 62.59 万元，住房保障支出 6.61 万元。

二、关于同仁县房地产管理所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁县房地产管理所 2019 年一般公共预算当年拨款 89.08 万元，比 2018 年减少 12.21 万元，主要是人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会 and 保障就业支出 12.17 万元，占 13.66%。卫生健康支出 7.71 万元，占 8.65%。城乡社区支出 62.59 万元，占 70.26%。住房保障支出 6.61 万元，占 7.42%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）2019 年预算数为 12.17 万元，比 2018 年增加 11.54 万元，增长 100%。主要是科目调整。

2、公益性岗位补贴 208（类）07（款）05（项）2019 年预算数为 1.26 万元，与 2018 年持平。

3、财政对失业保险基金的补助 208（类）27（款）01（项）2019 年预算数为 0.22 万元，比 2018 年减少 0.41 万元，减少 53.65%。主要是人员退休。

4、行政单位医疗 210（类）11（款）01（项）、事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）、公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项）三项 2019 年预算数为 7.71 万元，比 2018 年减少 0.51 万元，减少 6.61%。主要是人员退休。

5、城乡社区支出 212（类）06（款）01（项）2019 年预算数为 62.59 万元，比 2018 年减少 22.51 万元，减少 35.96%。主要是人员退休。

6、社会保障支出 221（类）02（款）01（项）2019 年预算数为 6.61 万元，比 2018 年增加 0.27 万元，增长 4.08%。主要是人员工资增加。

三、关于同仁县房地产管理所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县房地产管理所 2019 年一般公共预算基本支出 88.08 万元，其中：

人员经费 83.95 万元，主要包括：基本工资 18.70 万元、津贴补贴 34.74 万元、绩效工资 1.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.70 万元、职工基本医疗保险缴费 3.31 万元、公

务员基本医疗补助缴费 4.41 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 6.61 万元、个人取暖费 2.07 万元、其他工资福利支出 0.36 万元、对个人和家庭的补助 1.26 万元；

公用经费 4.13 万元，主要包括：办公费 0.40 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 0.40 万元、差旅费 0.96 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 0.02 万元、公务直通车运行维护费 0.50 万元。

四、关于同仁县房地产管理所 2019 年“三公”经费预算情况说明

同仁县房地产管理所 2019 年“三公”经费预算数为 0.65 万元，与 2018 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，与 2018 年持平；公务接待费 0.15 万元，与 2018 年持平。2019 年“三公”经费预算比 2018 年持平。

五、关于同仁县房地产管理所 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县房地产管理所 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县房地产管理所 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县房地产管理所所有收入和支出

均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于同仁县房地产管理所 2019 年部门收入预算情况说明

同仁县房地产管理所 2019 年收入预算 89.08 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 89.08 万元，占 100%。

八、关于同仁县房地产管理所 2019 年部门支出预算情况说明

同仁县房地产管理所 2019 年支出预算 89.08 万元，其中：基本支出 88.08 万元，占 99%；项目支出 1 万元，占 1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于同仁县房地产管理所项目支出预算情况的说明

同仁县房地产管理所 2019 年项目支出预算为 1 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年同仁县房地产管理所为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2019 年同仁县房地产管理所政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，同仁县房地产管理所共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年同仁县房地产管理所专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。