

2019 年
东莞市清溪镇房地产管理所
部门决算公开

目 录

第一部分 东莞市清溪镇房地产管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市清溪镇房地产管理所 2019 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 东莞市清溪镇房地产管理所 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）部门主要职责

- 1、 根据市国土资源局委托和授权办理不动产登记有关业务。
- 2、 建力全市统一的不动产登记体系，完善土地、房屋、林地、海域等不动产的统一登记和管理，加强对不动产相关市场主体的采信管理。
- 3、 加强不动产统一的登记信息化建设，负责不动产统一登记的信息基础平台建设，协助开展房地一体化信息规则、建设工作，负责建设个人住房息系统。

（二）部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算

第二部分 房管所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 房管所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	300.63	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：房管所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	299.52
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	0.00	本年支出合计	47	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	1.11

收入支出决算总表

部门： 房管所

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	300.63	总计	50	300.63
总计	25	300.63	总计	50	300.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：房管所

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.63	300.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	300.63	300.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	249.1	249.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：房管所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	300.63	249.21	51.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.63	249.21	51.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	300.63	249.21	51.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：房管所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	300.63	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	299.52	299.52	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：房管所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	0.00	本年支出合计	52	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	1.11	1.11	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：房管所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	300.63	总计	56	300.63	300.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：房管所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	300.63	248.1	51.42
212	城乡社区支出	300.63	248.1	51.42
21201	城乡社区管理事务	300.63	248.1	51.42
2120101	行政运行	248.1	248.1	0.00
2120102	一般行政管理事务	51.42	0.00	51.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：房管所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202. 78	302	商品和服务支出	21. 82
30101	基本工资	11. 82	30201	办公费	7. 15
30102	津贴补贴	39. 17	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	19. 78	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	6. 74	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	0. 41	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 06	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	2. 80	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗报险缴费	0. 93	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	1. 68	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	8. 67	30211	差旅费	1. 22
30113	住房公积金	15. 42	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 00
30199	其他工资福利支出	89. 3	30214	租赁费	0.6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：房管所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.50	30215	会议费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30399	其他对个人和家庭的补助	23.50	30239	其他交通费用	1.99
			30299	其他商品和服务支出	3.41
	人员经费合计	226.28		公用经费合计	21.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：房管所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：房管所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 房管所 2019 年部门决算情况说明

一、 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

房管所 2019 年度总收入 300.63 万元，其中本年收入 300.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 300.63 万元，比上年决算数增加（增加）41.93 万元，主要变动情况：一是人员增加。

(二) 年度支出总体情况

房管所 2019 年度总支出 300.63 万元，其中本年支出 300.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 248.1 万元，比上年决算数增加 27.54 万元，增长 10%，主要变动情况：由于本单位 2019 年合同工的工资增加。

2. 项目支出 51.42 万元，比上年决算数增加 13.67 万元，增长%，主要变动情况：增加一项办公用房改造支出。

二、 2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 房管所 2019 年度财政拨款收入说明

房管所 2019 年度财政拨款收入合计 300.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 361.36 万元，比上年决算数减少 60.73 万元，减少 16 %；

三、“三公”经费安排情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

房管所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.35 万元，完成预算 3.89 万元的 60%。公务接待费支出决算为 2.35 万元，完成预算 3.89 万元的 60%。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.54 万元，下降 40%。公务接待费支出减少的主要情况：接待人员减少。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27%；

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。