

西安市临潼区房地产管理所  
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区房地产管理所主要职责：受区建设和住房保障局委托，负责区域内房地产行业管理，负责商品房买卖合同预售登记备案，房屋租赁登记备案工作，负责商品房预售许可证受理审核工作；负责房屋产权，房屋权属档案，房屋抵押管理等工作；负责全区房屋物业服务行业管理；指导，监督物业服务企业经营服务活动；负责全区直管公房的经营管理；负责全区房屋使用安全管理监督检查工作；负责房屋安全鉴定工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作；依法对房地产交易，房屋租赁，物业服务，国有土地上房屋征收与补偿，房屋使用安全等方面的违法行为进行行政处罚，组织，协调，指导纠纷调处；负责房地产市场信息统计上报工作，向政府和社会提供发展动态，有关信息及政策咨询服务。

### 二、2020 年度部门工作任务

（一）强化房地产市场监管，积极开展检查活动，严把预售资料审核关，切实抓好各项业务工作。

（二）规范物业行业行政管理工作，加大对全区物业前期招投标的管理，确保新建住宅小区招投标率达到 100%；加大《西

安市物业管理条例》的宣传力度，切实维护业主权益；加大房屋专项维修资金归集管理。

（三）认真开展房地产市场秩序专项整治活动，进一步规范房地产市场秩序，加强预售资金和二手房资金监管工作，全力保障购房群众权益，维护市场稳定。

（四）加强全区房屋使用安全管理，认真做好汛前房屋使用安全普查，及时督促相关单位完成C、D级危房整改工作，坚决杜绝不安全事故的发生。

（五）健全物业投诉处理机制，妥善调处、主动化解房地产类和物业管理类投诉。

（六）进一步加强效能建设，强化单位内部管理，严格按照各项规章制度规范业务工作程序，不断提高工作效率。

（七）进一步规范和指导全区物业管理工作，积极指导物业小区开展美化、绿化、亮化工作。

（八）切实加强党建和精神文明建设，开展各类学习教育活动。

（九）积极完成上级交办的其它各项工作任务。

### 三、部门预算单位构成

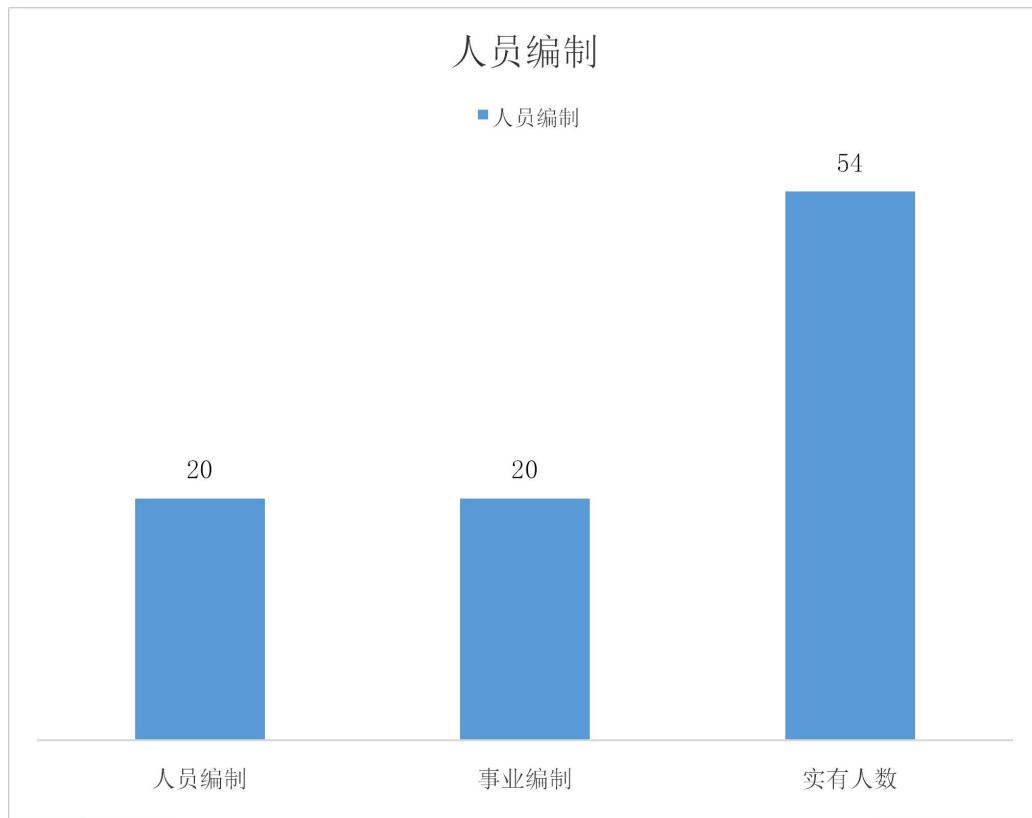
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区房地产管理所	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 54 人，事业 54 人。单位管理的离退休人员 49 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入494.32万元，其中一般公共预算拨款收入494.32万元、2020年本部门预算收入较上年增加51.66万元，主要原因是我单位2019年2月起财政统发工资，2020年本部门预算支出494.32万元，其中一般公共预算拨款支出494.32万元、2020年本部门预算支出较上年增加51.66万元，主要原因是我单位2019年2月起财政统发工资，比2020年少发一个月。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入494.32万元，其中一般公共预算拨款收入494.32万元、2020年本部门财政拨款收入较上年增加51.36万元，主要原因是我单位2019年2月起财政统发工资；2020年本部门财政拨款支出494.32万元，其中一般公共预算拨款支出494.32万元、2020年本部门财政拨款支出较上年增加51.66万元，主要原因是我单位2019年2月起财政统发工资，比2020年少发一个月。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出494.32万元，较上年增加51.66万元，主要原因是我单位2019年2月起财政统发工资，比2020年少发一个月。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出494.32万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.64万元，较上年增加7.46万元，原因是2019年2月起财政统发工资，比2020年少发一个月。

(2) 事业单位医疗(2101102)16.39万元，较上年增加3.33万元，主要是我单位2019年2月起财政统发工资。

(3) 住宅建设与房地产市场监管(2120109)416.29万元，较上年增加21.57万元，主要是我单位2019年2月起财政统发工资，比2020年少发一个月。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出494.32万元，其中：

工资福利支出(301)475.45万元，较上年增加100.01万

元，原因是单位 2019 年 2 月起财政统发工资，比 2020 年少发一个月。

商品和服务支出(302) 17.31 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是人员减少，经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是上年未从财政支出此项费用；

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 494.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 492.76 万元，较上年增加 50.09 万元，原因是单位 2019 年 2 月起财政统发工资，比 2020 年少发一个月。

社会福利和救助(509) 1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是上年未从财政支出此项费用；

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年本部门无“三公”经费，会议费，培训费经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 494.32 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.31 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是 2020 年人员减少，经费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

