

# 西安市临潼区房地产管理所

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、 部门主要职责及机构设置部门主要职责

部门主要职责：临潼区房地产管理所是临潼区房地产行政管理部门，代表临潼区人民政府对本行政区域内各种所有制房屋的房产交易，房屋所有权登记，中介服务，评估，商品房预售资金监管，商品房预销售监证，测绘，房屋权属档案，公房管理，房屋租赁备案，物业服务，房屋征收等业务工作实施行政管理，我单位属于自收自支的事业单位。

### 二、 2019 年年度部门工作任务

2019 年我所要在局党委的正确领导下，在相关部门的大力支持和配合下，首先坚强加强房地产市场管理，商品房交易，二手房交易等业务都在紧张有序的进行。其次在全区开展物业宣传活动，建立了物业管理平台，极大地提高工作效率。强化全区房

地产市场监管，积极开展房地产综合大检查，对全区房屋二手房中介机构进行检查，对规范全区房地产市场行为起到了积极的促进作用。最后，加强房地产网络信息平台建设，房地产档案管理实现电子化。

## 二、部门预算单位构成

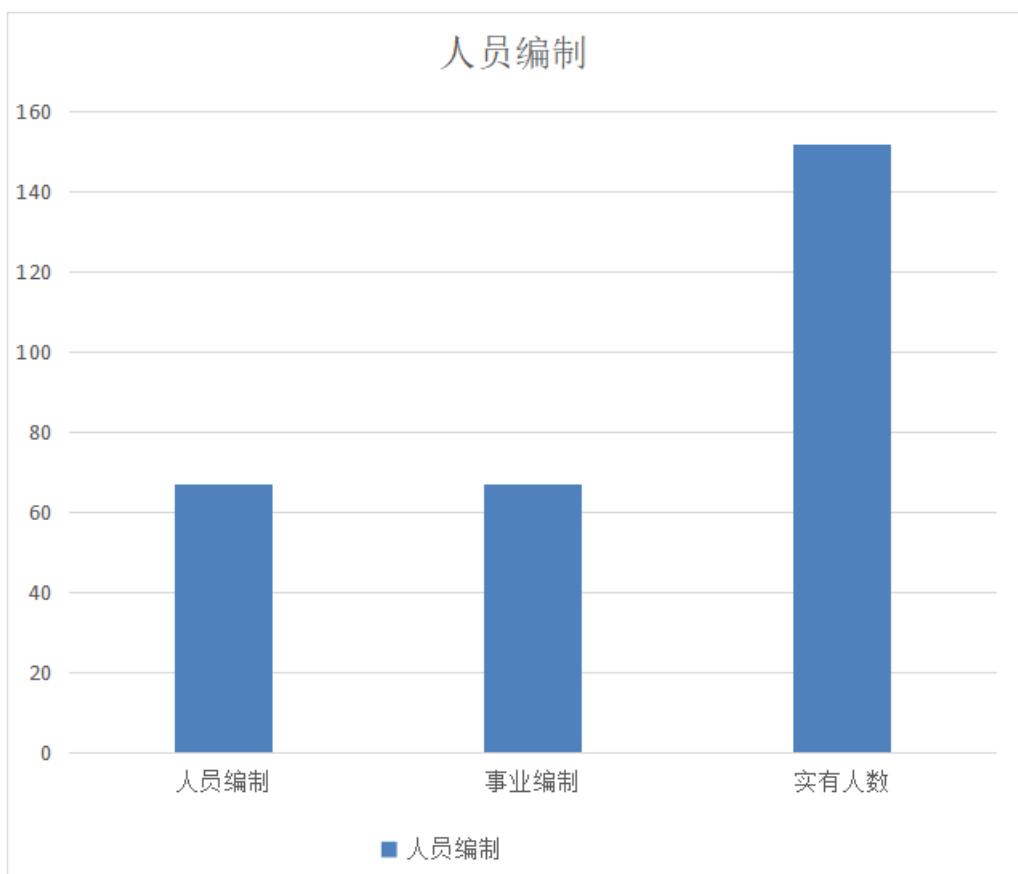
房地产管理所属于二级预算单位。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区房地产管理所

## 四、部门人员情况说明

我单位截止 2018 年底，人员编制 67 人，其中行政编制 0 人，事业编制 67 人；实有人员 152 人，其中行政 0 人、事业 152 人，单位管理的退休人员 42 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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 )。2019 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 )。部门国有资产占有使用情况已公开。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共

预算当年拨款 150 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

我单位部门预算未涉及扶贫项目。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年本部门预算收入 355 万元，其中一般公共预算拨款收入 75 万元、政府性基金拨款收入 280 万元，2019 年本部门预算收入 150 万元，其中一般公共预算拨款收入 150 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 205 万元，主要原因是房屋登记收费项目降低，其中一般公共预算拨款增加 75 万元、因为房产交易市场活跃，房屋登记费增加，政府性基金拨款减少 280 万元，因为收费项目降低。2018 年本部门预算支出 355 万元，其中一般公共预算拨款支出 75 万元、政府性基金拨款支出 280 万元，2019 年本部门预算支出 150 万元，其中一般公共预算拨款支出 150 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 205 万元，主

要原因是房屋登记收费项目降低，其中一般公共预算拨款增加 75 万元、因为房产交易市场活跃，房屋登记费增加，政府性基金拨款减少 280 万元，因为收费项目降低。

## （二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门预算收入 355 万元，其中一般公共预算拨款收入 75 万元、政府性基金拨款收入 280 万元，2019 年本部门预算收入 150 万元，其中一般公共预算拨款收入 150 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 205 万元，主要原因是房屋登记收费项目降低，其中一般公共预算拨款增加 75 万元、因为房产交易市场活跃，房屋登记费增加，政府性基金拨款减少 280 万元，因为收费项目降低。2018 年本部门预算支出 355 万元，其中一般公共预算拨款支出 75 万元、政府性基金拨款支出 280 万元，2019 年本部门预算支出 150 万元，其中一般公共预算拨款支出 150 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 205 万元，主

要原因是房屋登记收费项目降低，其中一般公共预算拨款增加 75 万元、因为房产交易市场活跃，房屋登记费增加，政府性基金拨款减少 280 万元，因为收费项目降低。

### （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。

2018 年本部门一般公共预算拨款支出 75 万元，2019 年本部门一般公共预算拨款支出 150 万元较上年增加 75 万元，因为房产交易市场活跃，房屋登记费增加。本部门 2019 年一般公共预算支出 150 万元：

（221）其他城乡社区住宅支出，较上年增加 75 万元，因为房产交易市场活跃，房屋登记费增加

功能科目编码	功能科目名称	合计
221	住房保障支出	150 万
22103	城乡社区住宅	150 万
2210399	其他城乡社区住宅支出	150 万
	其他商品和服务类项目	150 万

2、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 150 万元，其中

( 1 ) 商品和服务支出 ( 302 ) 150 万元较上年增加 75 万元，因为房产交易市场活跃，房屋登记费增加。

( 2 ) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 150 万元，其中：

其他商品和服务支出 ( 502 ) 150 万元，较上年增加 75 万元，因为房产交易市场活跃，房屋登记费增加。

( 四 ) 政府性基金预算支出情况。

2018 年政府性基金拨款收入 280 万元，2019 年无政府性基金支出，因为收费项目降低。

“本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

( 六 )“三公”经费等预算情况。

2018 年和 2019 年 , 本部门均无“三公”经费预算支出。

#### ( 七 ) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年无机关运行经费预算安排。

#### ( 八 ) 政府采购情况。

“本部门 2019 年无政府采购预算 , 并已公开空表”。

### 八、专业名词解释

机关运行经费为必须解释的专业名词 , 其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。