

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

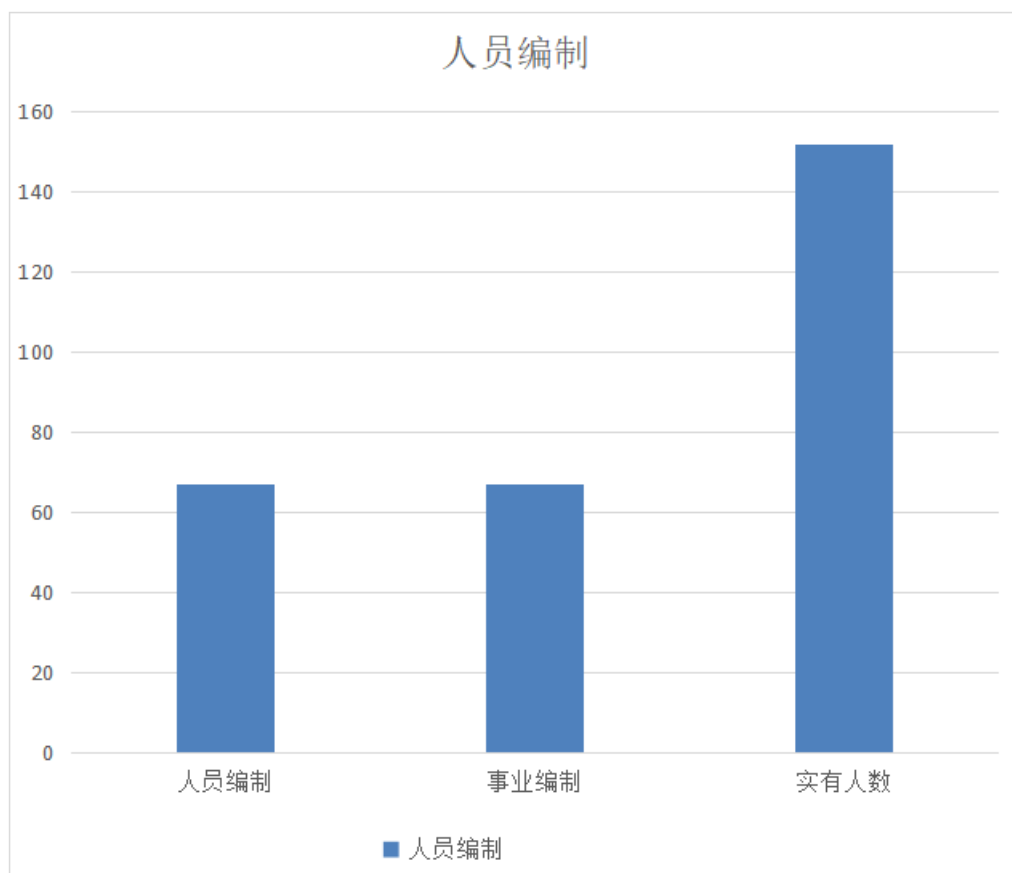
房地产管理所属于二级预算单位。

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。