

2019 年

潮州市房地产管理局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市房地产管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市房地产管理局 概况

一、主要职责

潮州市房地产管理局是按权限对辖区内房地产进行行业管理及对湘桥区、枫溪区辖区内的公产房和公共租赁住房进行管理

二、部门预算构成

1、本部门内设机构

本部门预算是以局机关为主和纳入编制范围的 10 个下属单位作为本级预算。按照市编委“三定”方案，潮州市房地产管理局人员由局机关（参照公务员管理）和 10 个下属科级事业单位组成。根据“潮机编〔2007〕23 号文的批复和潮机编〔2013〕220-228 号、〔2014〕67 号、〔2015〕105 号文精神，局机关设置宣传法制科、产权科、办公室、房改办、计划财务科、房管科、拆迁科、工程科等 8 个科室人员经费渠道由市财政核拨；下属事业单位设置第一房管所、第二房管所、第三房管所、第四房管所、第五房管所、第六房管所、第七房管所、房屋安全鉴定所、交易所、估价所、建筑设计室等 11 个单位人员经费自理。

2、人员构成情况

机关参照公务员编制 41 名，后勤服务编制 5 名。截至 2018 年 12 月底实际机关在编在岗人数为 43 名，参公

退休为 45 名和离休人员 3 名。下属事业单位人员编制 122 名，截至 2018 年 12 月底实际在编在岗人数 111 名，退休人数为 57 名具体人员分布在属下 10 个单位。

3、预算编制及公开

因本单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本单位预算为本级预算。本单位含下属 10 个自收自支事业单位均由本单位合并公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2471.004414	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	301.077002
		九、卫生健康支出	33.895392
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	679.73132

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1484.3007
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2471.004414	本年支出合计	2499.004414
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	28.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2499.004414	支出总计	02499.004414

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市房地产管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入				
2120101	行政运行	559.7313	531.7313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1484.3007	1484.3007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.3007	62.3007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.3007	62.3007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1222.00	1222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡住宅支出	1222.00	1222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市房地产管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2499.004414	919.004414	1552.00	0.00	0.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	301.077002	301.077002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.077002	301.077002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.429462	220.429462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64754	80.64754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.895392	33.895392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.895392	33.895392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.895392	33.895392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	679.73132	521.73132	130.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	521.73132	130.00	0.00	0.00	0.00	28.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市房地产管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120101	行政运行	559.73132	521.73132	10.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2120199	其他城乡社区管理事务管理事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1484.3007	62.3007	1422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.3007	62.3007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.3007	62.3007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1222.00	0.00	1222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1222.00	0.00	1222.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2471.004414	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	301.077002
		九、卫生健康支出	33.895392
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	651.73132
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1484.30070
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2471.0044140	本年支出合计	2471.004414
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2471.004414	支出总计	2471.004414

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市房地产管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2471.004414	919.0044140	1552.00
[208]社会保障和就业支出	301.077002	301.077002	0.00
[20805]行政事业单位离退休	301.077002	301.077002	0.00
[2080502]事业单位离退休	301.077002	301.0770020	0.00
2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64754	80.64754	0.00
[210]卫生健康支出	33.895392	33.895392	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.895392	33.895392	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.8953920	33.895392	0.00
[212]城乡社区支出	651.73132	521.731320	130.00
[21201]城乡社区管理事务	651.73132	521.73132	130.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市房地产管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120101]行政运行	531.73132	521.73132	10.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	120.00	0.00	120.00
[221]住房保障支出	1484.3007	62.3007	1422.00
[22101]保障性住房安居工程支出	200.00	0.00	200.00
[2210106]公共租赁住房	200.00	0.00	200.00
[22102]住房改革支出	62.3007	62.3007	0.00
[2210201]住房公积金	62.3007	62.3007	0.00
[22103]城乡社区住宅	1222.00	0.00	1222.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1222.00	0.00	1222.00

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	919.004414
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	585.725504
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	154.9068
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	235.422
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.8099
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.64754
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.386612
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.612952
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.3007

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	20.64
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	61.929068
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	6.54
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.8
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.3
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.8
[30206] 电费	[50201] 办公经费	14.8

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.0
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.9
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.6
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.5
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.49068
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.16
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	265.049842

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	30.10939
[30302]退休费	[50905]离退休费	213.360072
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.0716
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	17.50878
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.3
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.3
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市房地产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市房地产管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	37.80	37.8	0.00	0.00
“三公”经费	3.10	3.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.60	2.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市房地产管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2499 万元，比上年 增加 271.23 万元， 增长 12 %，主要原因是 增加了其他城乡社区住宅项目资金的拨入及其他城乡社区管理事务项目资金拨入和上年结转资金转入。 ；支出预算 2499 万元，比上年 增加 271.23 万元， 增长 12 %，主要原因是 公房维修（维护）及人员工资支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.1 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.5 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 37.8 万元，比上年增加/1 万元，增长 2.7 %，主要原因是增加了电梯运行电费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 40.84 万元，其中：货物类采购预算 12.84 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 18 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 74958.77 万元，分布构成情况为：房屋 72.17 万平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 140.05 万元，主要是 东山保障房物业设备购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**