

2019 年惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 部门决算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 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 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 概况

（一） 部门主要职责

区房管局主要职能有：（1）贯彻执行国家和省、市、区有关房产管理的法律法规和方针政策，负责拟订地方房产管理规范性文件，并组织实施。（2）负责区内房屋产权、产籍、房屋测绘管理工作，负责房地产权属登记工作。（3）负责区内房地产交易管理工作，负责房屋租赁合同登记备案工作，负责区内房地产中介机构的监督管理。（4）会同或配合有关部门规范房地产市场，维护市场秩序，负责区内商品房预售管理工作。（5）负责区直公房的管理。（6）负责区内房屋安全整治工作，负责房屋白蚁防治监督管理工作。（7）负责全区物业管理活动的监督管理工作，会同有关部门负责全区住宅专项维修资金的指导和监督工作。（8）负责区域内的房产档案管理工作。（9）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：局本级，白蚁防治管理所，物业管理指导所，不动产登记中心（原房地产交易中心），房地产测绘所。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开 发区房产管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4977.24	一、一般公共服务支出	27	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	228.47
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3.88	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	204.51
	9		九、卫生健康支出	35	63.24

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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
	10		十、节能环保支出	36	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	37	4481. 99
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	2. 81
	22		二十二、其他支出	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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
本年收入合计	23	4981.12	本年支出合计	49	4982.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	244.13	年末结转和结余	51	243.23
总计	26	5225.25	总计	52	5225.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	4981.12	4977.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	228.47	228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	228.47	228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	228.47	228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	204.51	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	204.51	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	4981.12	4977.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4477.21	4477.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4426.21	4426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1145.11	1145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3281.10	3281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	4981.12	4977.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2129901	其他城乡社区支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
22999	其他支出	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2299901	其他支出	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	4982.02	1441.84	3540.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	228.47	0.00	228.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	228.47	0.00	228.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	228.47	0.00	228.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.51	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.51	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	4982.02	1441.84	3540.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4481.99	1174.09	3307.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4429.69	1148.59	3281.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1148.59	1148.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3281.10	0.00	3281.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.30	25.50	26.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	4982.02	1441.84	3540.18	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	52.30	25.50	26.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	4977.24	一、一般公共服务支出	28	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	228.47	228.47	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	204.51	204.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	63.25	63.25	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4481.99	4481.99	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	2.81	2.81	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4977.24	本年支出合计	50	4982.02	4982.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	236.60	年末财政拨款结转和结余	51	231.81	231.81	0.00
一般公共预算财政拨款	25	236.60		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	26	0.00		53			
总计	27	5213.83	总计	54	5213.83	5213.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	4982.02	1441.84	3540.18
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	228.47	0.00	228.47
20599	其他教育支出	228.47	0.00	228.47
2059999	其他教育支出	228.47	0.00	228.47
208	社会保障和就业支出	204.51	204.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.51	204.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.90	79.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	4982.02	1441.84	3540.18
210	卫生健康支出	63.25	63.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.25	63.25	0.00
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25	0.00
212	城乡社区支出	4481.99	1174.09	3307.90
21201	城乡社区管理事务	4429.69	1148.59	3281.10
2120101	行政运行	1148.59	1148.59	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3281.10	0.00	3281.10
21299	其他城乡社区支出	52.30	25.50	26.80
2129901	其他城乡社区支出	52.30	25.50	26.80
224	灾害防治及应急管理支出	2.81	0.00	2.81
22401	应急管理事务	2.81	0.00	2.81
2240106	安全监管	2.81	0.00	2.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	1311.36	302	商品和服务支出	50.59
30101	基本工资	302.79	30201	办公费	10.75
30102	津贴补贴	433.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	225.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	25.48	30204	手续费	0.83
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.31	30207	邮电费	7.91
30110	职工基本医疗保险缴费	63.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.82
30113	住房公积金	107.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07
30199	其他工资福利支出	29.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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	79.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.18
30302	退休费	79.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	4.09
			30299	其他商品和服务支出	8.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1391.26		公用经费合计	50.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 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

惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2019 年度总收入 5225.25 万元，其中本年收入 4981.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4977.24 万元，比上年决算数增加 1557.24 万元，增长 45.5%，主要变动情况：2019 年度区房管局实施了一批新项目，如物业小区安全生产第三方服务、住房租赁监管服务平台、不动产登记业务双提升购买服务、下属事业单位购买测绘服务等项目，导致项目所需的经费增幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.89 万元，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 3.3%，主要变动情况：其他收入主要为利息收入，银行存款余额变动，引起利息收入小幅度变化。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2019 年度总支出

5225.25 万元，其中本年支出 4982.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1441.84 万元，比上年决算数减少 195.66 万元，下降 11.9%，主要变动情况：2019 年度区房管局 3 人退休，2 人调离，共计减少 5 人，所需人员经费、公用经费随之下降，基本支出减少。

2. 项目支出 3540.18 万元，比上年决算数增加 1676.82 万元，增长 90.0%，主要变动情况：2019 年度区房管局执行了一批新项目，如物业小区安全生产第三方服务、住房租赁监管服务平台、不动产登记业务双提升购买服务、下属事业单位购买测绘服务等项目，导致项目所需的经费增幅较大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2019 年度财政拨款收入合计 4977.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4977.24 万元，比上年决算数增加 1557.24 万元，增长 45.5%；主要变动情况：2019 年度区房管局执行了一批新项目，如物业小区安全生产第三方服务、住房租赁监管服务平台、不动产登记业务双提升购买服务、下属事业单位购买测绘服务等项目，导致

项目所需的经费增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2019 年度财政拨款支出合计 4982.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4982.02 万元，比年初预算数减少 270.32 万元，下降 5.1%，主要变动情况：部门项目如物业小区安全生产第三方服务、住房租赁监管服务平台、不动产登记业务双提升购买服务等，需要跨年实施，部分款项需跨年支付；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占- %；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无公务接待费支出。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：2019 年无公务接待活动，也无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 50.59 万元，比预算数减少 75.45 万元，降低 59.86%。主要增减变动情况是：2019 年度区房管局 3 人退休，2 人调离，共计减少 5 人，并根据上级要求压减一般性支出的规模，机关运行经费降低。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 916.60 万元，其中：政府采购货物支出 92.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 823.75 万元。授予中小企业合同金额 423.75 万元，占政府采购支出总额的 51.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）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，2019 年度我部门组织对 34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3314.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.62%（人才公寓项目 225.77 万元为上级交办，未纳入区房管局年初预算及绩效自评）。主要项目绩效自评情况：

共组织对“下属公益三类事业单位经费”“不动产交易登记双提升购买服务”“住房租赁监管服务平台专项”“房产档案整理及数字化加工（一期）”“房产档案整理及数字化加工（二期）”等 5 个经费超过 200 万的项目开展了重点绩效评价，涉及一般公

共预算支出 1985.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目均能较好的完成绩效目标，产生项目预期应有的效益。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 4756.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，区房管局资金支出项目符合区房管局职责范围，保障了区房管局顺利履行职能，产生了良好的社会效益：压缩不动产登记办结时限，预告登记、办理权属证业务由 30 个工作日缩短到 5 个工作日，抵押登记缩短至 3 个工作日办结，房屋测绘由平均 2 个月出具报告缩短至 1 个月以内，房产档案扫描为数字影像，提高查询效率，减少纸质档案的翻阅，减少服务对象排队等待时间等。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 34 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.2 分。全年预算数 4977.24 万元，执行数 4756.25 万元（人才公寓项目 225.77 万元为上级交办，未纳入区房管局年初预算及绩效自评），完成预算的 95.56%。部门整体支出目标实现程度及绩效：区房管局整体支出预算编制较为合理；预算执行率较高，各项资金支出符合要求；产生了良好的社会效益。发现的问题及原因：一是年度预算存在调整，涉及 9 个项目、475.4 万元；二是项目完成的及时性有待提升，本年 2 个项目调减为 0，未启动。下一步改进措施：优化预算编报

流程，强化各项目负责人的责任意识，要求在申报项目预算前应先制订项目方案概况，预算批复后应制订一份项目详细项目方案，指定项目负责人和项目负责领导负责项目的采购、实施，验收、付款等全部项目工作，确保项目按照计划推进。

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预算财政拨款。

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。