

2022 年
广州开发区房地产管理所 部门预算

目 录

第一部分 广州开发区房地产管理所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州开发区房地产管理所概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市的房地产交易监管和房屋租赁管理方针政策、法律法规及相关制度。

（二）负责辖区内房屋交易、租赁以及评估机构和中介机构的监督检查。

（三）负责规范房地产市场销售行为，负责商品房销售（一手、二手）行为监督管理的具体工作，协助查处违规销售行为。

（四）负责辖区内房屋租赁登记备案的组织实施与监督管理工作。

（五）负责辖区内房屋租赁市场的培育和发展，规范住房租赁机构行为。

（六）负责商品房预售款的具体监控和管理工作，协助开展全区房地产市场管理和监督检查。

（七）负责房地产开发项目地下车库、车位销售备案及监督管理。

（八）负责辖区内住宅专项维修资金使用备案及物业巡查管理工作。

（九）负责辖区内房产监测管理，负责用于不动产登记的房屋测量结果审核。

（十）协助主管部门开展房屋权属的监督管理工作。

(十一) 承办区委（党工委）、区政府（管委会）交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设 4 个内设机构，为综合管理部、房屋交易监管部、房屋租赁和中介管理部、房产测量和物业管理部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州开发区房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	832.66	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	81.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区房地产管理所

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、资源勘探工业信息等支出	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	751.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	832.66	本年支出合计	832.66

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区房地产管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	832.66	支出总计	832.66

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。

收入总体情况表

单位名称：广州开发区房地产管理所

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
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			
22102	住房改革支出	114.80	114.80	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	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.04	88.04	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	636.48	636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	636.48	636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州开发区房地产管理所

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	832.66	652.66	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.64	56.64	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	14.24	14.24	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.28	571.28	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州开发区房地产管理所

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							
22103	城乡社区住宅	636.48	456.48	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	636.48	456.48	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	832.66	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	81.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	751.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	832.66	本年支出合计	832.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	832.66	支出总计	832.66

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区房地产管理所

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	832.66	652.66	180.00
[208]社会保障和就业支出	81.38	81.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.38	81.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.64	56.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00
[221]住房保障支出	751.28	571.28	180.00
[22102]住房改革支出	114.80	114.80	0.00
[2210201]住房公积金	26.76	26.76	0.00
[2210203]购房补贴	88.04	88.04	0.00
[22103]城乡社区住宅	636.48	456.48	180.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区房地产管理所

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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	636.48	456.48	180.00

注：无。

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：广州开发区房地产管理所

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	652.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	467.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	83.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	46.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.76
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	286.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.18
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00

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：广州开发区房地产管理所

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	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.37
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.96
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	4.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	101.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	101.14
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.00

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： 广州开发区房地产管理所

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	20.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州开发区房地产管理所

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	53.37	53.37	0.00	0.00
“三公”经费	8.37	8.37	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	8.37	8.37	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	8.37	8.37	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州开发区房地产管理所

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州开发区房地产管理所

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州开发区房地产管理所

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	180.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	180.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	25.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	150.00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州开发区房地产管理所

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	652.66	652.66	652.66	0.00	0.00	0.00	0.00
广州开发区房地产 管理所	652.66	652.66	652.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	467.65	467.65	467.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.87	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	101.14	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区房地产管理所

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房地产综合管理业务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，对全区 17 个街镇来穗人员服务管理中心房屋租赁管理的巡查、培训宣传指导及房屋租赁市场的监管和房屋租赁中介服务机构进行专项清查整治、培训宣传，保障出租屋的有序管理、提高中介服务机构的服务水平。更新房屋租赁备案系统及备案设备，提高房屋租赁备案效率，从而提高满意度；通过开展本项目，摸清辖区内规模租赁住房企业套数和房地产中介机构数量，不断提高我区租赁住房占比，并做好中介服务机构的监管，有利于提升住房租赁市场的服务能力；一是服务单位负责对黄埔区 408 家房地产中介机构

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区房地产管理所

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								开展巡查工作；二是对本区 40 个新建商品房项目进行巡查；三是服务单位根据我所确定的租金价格监测点（预计约 50 个），进行租金价格监测，按月提交黄埔区住宅租金价格监测分析报告；四是服务单位负责对全区中介机构开展中介业务培训工作，加强房地产中介机构在房屋交易服务过程中的操作规范，减少交易纠纷，保障市场健康发展。
2022 年度黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业、物业小区数据摸查建库项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是为了规范中介市场管理，提高租赁住房信息化管理水平，准备开展黄埔住房租赁管理数据摸查与动态巡查工作，主要工作包括摸清全区规模住房租赁基础数据现状，建立起住房租赁和房产租售空间数据库；摸索住房租赁数据动态巡

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区房地产管理所

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								查方法,建立住房租赁和房产租售数据动态巡查工具,及时更新住房租赁和房产租售数据库。二是摸清全区规模住房租赁基础数据现状,包括对规模租赁住房、租赁企业、租赁中介、房地产在售项目等数据进行摸查。并标注在影像图和地形图基础底图上,建立起住房租赁和房产租售空间数据库,便于数据查询与统计。三是建立物业小区空间数据库,并实现巡查清单电子化,及时更新物业小区信息数据,提升全区物业小区管理水平。四是摸索住房租赁数据动态巡查方法,制作住房租赁和房产租售数据动态巡查工具,相关工作人员利用此工具,在工作中动态巡查租赁住房、租赁企业、租赁中介、物业

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区房地产管理所

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								小区、租赁领域矛盾等各种数据。通过动态巡查,及时更新住房租赁和房产租售空间数据库,提升全区房屋租赁管理工作水平,强化业务监管,提高服务水平。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算832.66万元,比上年增加4.58万元,增长0.55%,主要原因是与上年大致持平;支出预算832.66万元,比上年增加4.58万元,增长0.55%,主要原因是与上年大致持平。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.37万元,比上年增加0.39万元,增长4.89%,主要原因是公务用车车龄增加,日常维护费预算相应增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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8.37万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费8.37万元,比上年增加0.39万元。)比上年增加0.39万元,增长4.89%,主要原因是公务用车车龄增加,日常维护费预算相应增加;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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

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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排53.37万元，比上年增加4.71万元，增长9.68%，主要原因是办公设备购置预算增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排47.25万元，其中：货物类采购预算0.85万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算26.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额164.51万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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5万元，主要是办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
2022年度黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业数据摸排建库项目	80.00万元	通过开展2022年度黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业数据摸排建库项目，及时准确掌握黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业情况，全力摸清全区住房租赁基础数据现状和存在的问题，加强监管力度，建立住房租赁数据动态巡查机制，规范黄埔区住房租赁市场秩序，促进全区住房租赁市场健康发展。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政(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。