

2023 年
东莞市谢岗镇房地产管理所 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗镇房地产管理所 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 2023 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、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市谢岗镇房地产管理所概况

一、主要职责

- （一）负责辖区范围内公房的维护和管理。
- （二）协助业务主管部门办理房地产中介服务机构和物业管理机构登记备案等的初审工作。
- （三）负责辖区内非住宅房屋的租赁登记工作。
- （四）协助业务相关部门开展辖区内住宅专项维修资金的征缴和管理工作。
- （五）协助主管部门开展辖区内物业小区设立业主大会及成立业主委员会的指导工作。
- （六）承担上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	235.60	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	0.00
		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	191.85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇房地产管理所

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	43.75
		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	235.60	本年支出合计	235.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇房地产管理所

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	235.60	支出总计	235.60

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： 东莞市谢岗镇房地产管理所

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			
	合计	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	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	43.75	43.75	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	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇房地产管理所

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	235.60	190.35	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.85	190.35	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	235.60	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	0.00
		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	191.85
		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： 东莞市谢岗镇房地产管理所

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	43.75
		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	235.60	本年支出合计	235.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	235.60	支出总计	235.60

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇房地产管理所

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	235.60	190.35	45.25
[212]城乡社区支出	191.85	190.35	1.50
[21201]城乡社区管理事务	190.35	190.35	0.00
[2120101]行政运行	190.35	190.35	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	1.50	0.00	1.50
[2120201]城乡社区规划与管理	1.50	0.00	1.50
[221]住房保障支出	43.75	0.00	43.75
[22101]保障性安居工程支出	43.75	0.00	43.75
[2210108]老旧小区改造	43.75	0.00	43.75

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇房地产管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	190.35
[301]工资福利支出	73.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.12
[30199]其他工资福利支出	57.71
[301]工资福利支出	102.97
[30101]基本工资	14.31
[30102]津贴补贴	54.91
[30103]奖金	13.81
[30106]伙食补助费	1.80
[30107]绩效工资	6.36
[30113]住房公积金	11.78
[302]商品和服务支出	11.34
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇房地产管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.32
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.30
[30214]租赁费	0.72
[30228]工会经费	3.10
[30299]其他商品和服务支出	1.96
[399]其他支出	0.50
[39909]经常性赠与	0.50
[310]其他资本性支出	1.72
[31002]办公设备购置	1.72

注： 无

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： 东莞市谢岗镇房地产管理所

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

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇房地产管理所

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
/	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇房地产管理所

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
/	0.00	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： 东莞市谢岗镇房地产管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	45.25
[302]商品和服务支出	45.25
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	43.75

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇房地产管理所

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	190.35	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	176.79	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇房地产管理所

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	45.25	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202002 档案 标准化整理专项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	有序合理归档单位日常办公及业务工作档案资料,提高档案资源利用率, 成本控制不超过预算。
212020004 老旧 小区改造专项	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1、工程质量:改造项目达到验收标准; 2、资金使用:严格按照市、镇要求和标准,加强资金管理,严防资金违规使用,严控资金使用风险; 3、预算执行完成率: 100%;

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算235.60万元，比上年增加28.13万元，增长13.56%，主要原因是较上年，（1）本年度新增市级财政补助老旧小区改造项目专项拨款收入约43.75万元；（2）本年度减少既有住宅增设电梯专项（10万元）、档案管理专项（0.5万元）和人员经费（5.0万元）预算收入15.5万元；；支出预算235.60万元，比上年增加28.13万元，增长13.56%，主要原因是较上年，（1）本年度新增市级财政补助老旧小区改造项目专项预算支出约43.75万元；（2）为贯彻落实厉行节约精神，压缩档案管理专项和人员经费预算支出；（3）本年度未有符合补助条件的既有住宅增设电梯项目，因此无相关补助支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排约 2 万元，其中：货物类采购预算约 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额约 11 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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约 1.72 万元，主要是采购多功能数码复印机 1 台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
老旧小区改造专项	43.75	1、工程质量:改造项目均需达到验收标准; 2、资金使用:严格按照市、镇要求和标准,加强资金管理,严防资金违规使用,严控资金使用风险; 3、预算执行完成率:100%;

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。