

2015 年
中山市房地产交易登记
管理所部门决算

目 录

第一部分 中山市房地产交易登记管理所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市房地产交易登记管理所 2015 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 中山市房地产交易登记管理所 2015 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市房地产交易登记管理所概况

（一）部门职责

中山市房地产交易登记管理所隶属于中山市国土资源局，是中山市人民政府行使房地产交易登记管理职能的事业单位。主要职责包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关房地产交易管理的方针政策和法律法规，负责本市行政区域内的房地产交易登记管理工作。

2、负责商品房买卖合同登记备案、商品房预售抵押登记备案和注销登记备案。

3、负责商品房交易审核及预售商品房转现楼抵押登记工作。

4、负责存量房地产转让工作。

5、负责商品房预售款的监督管理工作。

6、受市税务部门委托代征有关税费。

7、协助查处违法违规的房地产交易行为。

8、承办上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中山市房地产交易登记管理所2015年部门决算编报范围的单位仅本级单位1个，没有下属单位。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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、财政拨款收入	1	1,423.03	一、一般公共服务支出	30	66.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	405.53	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.42
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	1,710.45
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,828.56	本年支出合计	51	1,828.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	53	0.00
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
合计	29	1,828.56	合计	58	1,828.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3) 收入总计数应等于支出总计数。
(4) 此表没有发生数据的，在会计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门: 中山市房地产交易登记管理所

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		1, 828. 56	1, 423. 03	0. 00	405. 53	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	66. 70	66. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	66. 70	66. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	66. 70	66. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 42	0. 00	0. 00	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 42	0. 00	0. 00	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 42	0. 00	0. 00	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 99	50. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	50. 99	50. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	50. 99	50. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	国土海洋气象等支出	1, 710. 45	1, 305. 34	0. 00	405. 11	0. 00	0. 00	0. 00
22001	国土资源事务	1, 710. 45	1, 305. 34	0. 00	405. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2200108	国土资源行业业务管理	405. 11	0. 00	0. 00	405. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	1, 305. 34	1, 305. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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		1,828.56	1,356.33	472.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,710.45	1,305.34	405.11	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,710.45	1,305.34	405.11	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	405.11	0.00	405.11	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,305.34	1,305.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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		1,423.03	1,356.33	66.70
201	一般公共服务支出	66.70	0.00	66.70
20107	税收事务	66.70	0.00	66.70
2010799	其他税收事务支出	66.70	0.00	66.70
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.99	50.99	0.00
2080502	事业单位离退休	50.99	50.99	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,305.34	1,305.34	0.00
22001	国土资源事务	1,305.34	1,305.34	0.00
2200150	事业运行	1,305.34	1,305.34	0.00

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

经济分类		人员经费		公用经费		
		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	852.21	302	商品和服务支出	155.01
30101		基本工资	119.03	30201	办公费	27.90
30102		津贴补贴	508.19	30202	印刷费	0.00
30103		奖金	89.62	30203	咨询费	0.00
30104		社会保障缴费	95.61	30204	手续费	0.00
30106		伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107		绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.95
30109		职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199		其他工资福利支出	39.76	30209	物业管理费	0.00
303		对个人和家庭的补助	346.44	30211	差旅费	2.03
30301		离退休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302		退休费	36.99	30213	维修（护）费	1.56
30303		退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304		抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305		生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306		救济费	0.00	30217	公务接待费	1.04
30307		医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30308		助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309		奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310		生产补贴	0.00	30226	劳务费	96.59
30311		住房公积金	69.11	30227	委托业务费	0.00
30312		提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.02
30313		购房补贴	0.00	30229	福利费	4.53
30314		采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315		物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.14
30399		其他对个人和家庭的补助支出	240.34	30240	税金及附加费用	0.00

			30299	其他商品和服务支出		7.96
			310	其他资本性支出		2.67
			31001	房屋建筑物购建		0.00
			31002	办公设备购置		2.67
			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
			31019	其他交通工具购置		0.00
			31020	产权参股		0.00
			31099	其他资本性支出		0.00
			304	对企事业单位的补贴		0.00
			30401	企业政策性补贴		0.00
			30402	事业单位补贴		0.00
			30403	财政贴息		0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
			307	债务利息支出		0.00
			30701	国内债务付息		0.00
			30707	国外债务付息		0.00
			399	其他支出		0.00
			39906	赠与		0.00
人员经费合计			1198.65	公用经费合计		157.68

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏= (2+3+6) 栏，3栏= (4+5) 栏。7栏= (8+9+12) 栏。9栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市房地产交易登记管理所

公开08表

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6栏, 3栏= (4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 中山市房地产交易登记管理所 2015 年部门 决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市房地产交易登记管理所 2015 年度总收入 1828.56 万元，其中本年收入 1828.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1423.03 万元，比上年决算数增加 379.44 万元，增长 36.36%。主要原因：一是财政统筹部门经费收支，本年事业收入减少，财政拨款收入增加；二是日常办公经费及人员经费增加，财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 405.53 万元，比上年决算数减少 122.44 万元，下降 23.19 %。主要原因是财政统筹部门经费收支，资金收入来源发生变化。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市房地产交易登记管理所 2015 年度总支出 1828.56 万元，其中本年支出 1828.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 66.7 万元，主要支出项目是税费代征手续费，比上年决算数增加 24.93 万元，增长 59.68%，

主要原因是代征业务增加，导致代征经费支出增加。

2. 教育（类）支出 0.42 万元，主要支出项目是培训经费，比上年决算数减少 2.53 万元，下降 85.76%，主要原因是本年主要参加上级或相关单位培训而未自行组织开展培训。

3. 社会保障和就业（类）支出 50.99 万元，主要用于：离退休费、退休社会保险缴费等项目，比上年决算数增加 14.22 万元，增长 38.67%，主要原因是新增退休人员，退休人员支出增加。

4. 国土海洋气象等支出（类）支出 1710.45 万元，主要用于：房地产交易工作经费、税金支出、人员经费支出、日常办公经费等项目，比上年决算数增加 220.38 万元，增长 14.79%，主要原因是日常办公经费及人员经费增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

中山市房地产交易登记管理所 2015 年度财政拨款收入合计 1423.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1423.03 万元，比年初预算数增加 241.03 万元，增长 20.39%；主要原因是本年税费代征费用、日常办公经费、人员经费增加，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数保持一致。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

中山市房地产交易登记管理所 2015 年度财政拨款支出合计

1423.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1423.03 万元，比年初预算数增加 241.03 万元，增长 20.39%；主要原因是：税费代征费用、日常办公经费、人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数保持一致。

分功能科目看，一般公共服务（类）税收事务（款）66.7 万元，主要用于：税费代征手续费项目支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）50.99 万元，主要用于：离退休费、退休社会保险缴费等项目。国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）1305.34 万元，主要用于：日常办公经费、人员经费等部门运行经费支出。

三、2015 年度财政拨款“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

中山市房地产交易登记管理所 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成预算 2.4 万元的 43.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 2.4 万元的 43.33%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.27 万元，下降 54.98 %。其中：因公出国（境）

费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少 1.27 万元，下降 54.98%。公务接待费支出减少的主要原因是：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.04 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，发生国内接待 12 次，接待人数共 192 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 157.68 万元，比上年增加 19.2 万元，增长 13.86%。主要原因是：业务量增加，日常办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 46.68 万元，其中：政府采购货物支出 36.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 9.9 万元。授予中小企业合同金额 46.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）预算绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，2015 年本部门没有实施绩效评价的支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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。

七、结余分配：指按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离

退休经费。

十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十六、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）：反映国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

十七、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

十九、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。（不包括和于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

二十一、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭

的补助支出。

)