

# 2019 年广州市房地产交易登记中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市房地产交易登记中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市房地产交易登记中心 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市房地产交易登记中心 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 广州市房地产交易登记中心 部门整体绩 效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市房地产交易登记中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市房地产交易登记中心（加挂广州耕地储备指标交易中心、广州市不动产登记中心牌子，以下简称“市登记中心”）是广州市规划和自然资源局下属正处级参公事业单位，主要职能是：负责广州市土地使用权交易和房屋交易权属管理工作；负责房地产登记簿的生成和动态维护；负责对我市行政区域范围内申请登记房地产依法进行审查、确认房地产权属并核发房地产证工作；负责组织本行政区域内的耕地储备指标公开交易活动；受省人民政府土地行政主管部门委托，承担省内跨地级以上市的耕地储备指标交易机构职能；承担设置不动产统一登记窗口、建立统一登记机制、制作和核发证书等具体工作；负责广东省拆旧复垦指标交易工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市房地产交易登记中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市房地产交易登记中心

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	9456.89	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00
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	0.00	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	854.58
	9		九、卫生健康支出	35	176.84
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市房地产交易登记中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	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	6465.51
	19		十九、住房保障支出	45	1959.96
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	9456.89	<b>本年支出合计</b>	49	9456.89

## 收入支出决算总表

部门：广州市房地产交易登记中心

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	9456.89	<b>总计</b>	52	9456.89

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。

## 收入决算表

部门：广州市房地产交易登记中心

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	9456.89	9456.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.58	854.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	513.99	513.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	359.99	359.99	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	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	340.59	340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	340.59	340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市房地产交易登记中心

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	9456.89	9456.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6465.51	6465.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6465.51	6465.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4119.21	4119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2207.50	2207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1959.96	1959.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1959.96	1959.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市房地产交易登记中心

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	9456.89	9456.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.20	492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1467.76	1467.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市房地产交易登记中心

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	9456.89	7110.59	2346.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.58	854.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	513.99	513.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	340.59	340.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	340.59	340.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市房地产交易登记中心

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	9456.89	7110.59	2346.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6465.51	4119.21	2346.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6465.51	4119.21	2346.30	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4119.21	4119.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2207.50	0.00	2207.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1959.96	1959.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1959.96	1959.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市房地产交易登记中心

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	9456.89	7110.59	2346.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.20	492.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1467.76	1467.76	0.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市房地产交易登记中心

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	9456.89	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	0.00	0.00	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	854.58	854.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	176.84	176.84	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市房地产交易登记中心

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	6465.51	6465.51	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1959.96	1959.96	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	9456.89	<b>本年支出合计</b>	50	9456.89	9456.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市房地产交易登记中心

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			
<b>总计</b>	27	9456.89	<b>总计</b>	54	9456.89	9456.89	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市房地产交易登记中心

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	9456.89	7110.59	2346.30
208	社会保障和就业支出	854.58	854.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	513.99	513.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	359.99	359.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.01	154.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	340.59	340.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	340.59	340.59	0.00
210	卫生健康支出	176.84	176.84	0.00
21007	计划生育事务	98.99	98.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.99	98.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86	0.00
2101102	事业单位医疗	77.86	77.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市房地产交易登记中心

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	9456.89	7110.59	2346.30
220	自然资源海洋气象等支出	6465.51	4119.21	2346.30
22001	自然资源事务	6465.51	4119.21	2346.30
2200101	行政运行	4119.21	4119.21	0.00
2200102	一般行政管理事务	2207.50	0.00	2207.50
2200199	其他自然资源事务支出	138.80	0.00	138.80
221	住房保障支出	1959.96	1959.96	0.00
22102	住房改革支出	1959.96	1959.96	0.00
2210201	住房公积金	492.20	492.20	0.00
2210203	购房补贴	1467.76	1467.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市房地产交易登记中心

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	5691.19	302	商品和服务支出	586.03
30101	基本工资	689.83	30201	办公费	84.91
30102	津贴补贴	2504.09	30202	印刷费	1.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	339.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	154.01	30207	邮电费	54.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	86.82
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费	7.80
30113	住房公积金	492.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	45.82	30213	维修(护)费	5.91
30199	其他工资福利支出	1456.06	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：广州市房地产交易登记中心

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	802.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92
30302	退休费	628.67	30217	公务接待费	0.98
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	0.00
30307	医疗费补助	32.03	30227	委托业务费	30.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.90
30309	奖励金	98.99	30229	福利费	81.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.75
30399	其他对个人和家庭的补助	42.57	30239	其他交通费用	125.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.29
			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：广州市房地产交易登记中心

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	31.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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	29.91
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市房地产交易登记中心

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	6493.46		公用经费合计	617.14

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市房地产交易登记中心

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
11.06	0.00	6.06	0.00	6.06	5	6.73	0.00	5.75	0.00	5.75	0.98

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市房地产交易登记中心

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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市房地产交易登记中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3929.03	3929.03	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	3887.19	3887.19	0.00
自然资源行政事业性收费收入	3887.19	3887.19	0.00
不动产登记费	3887.19	3887.19	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	36.68	36.68	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
非经营性国有资产收入	36.14	36.14	0.00
事业单位国有资产处置收入	36.14	36.14	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.53	0.53	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.53	0.53	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市房地产交易登记中心

单位：万元

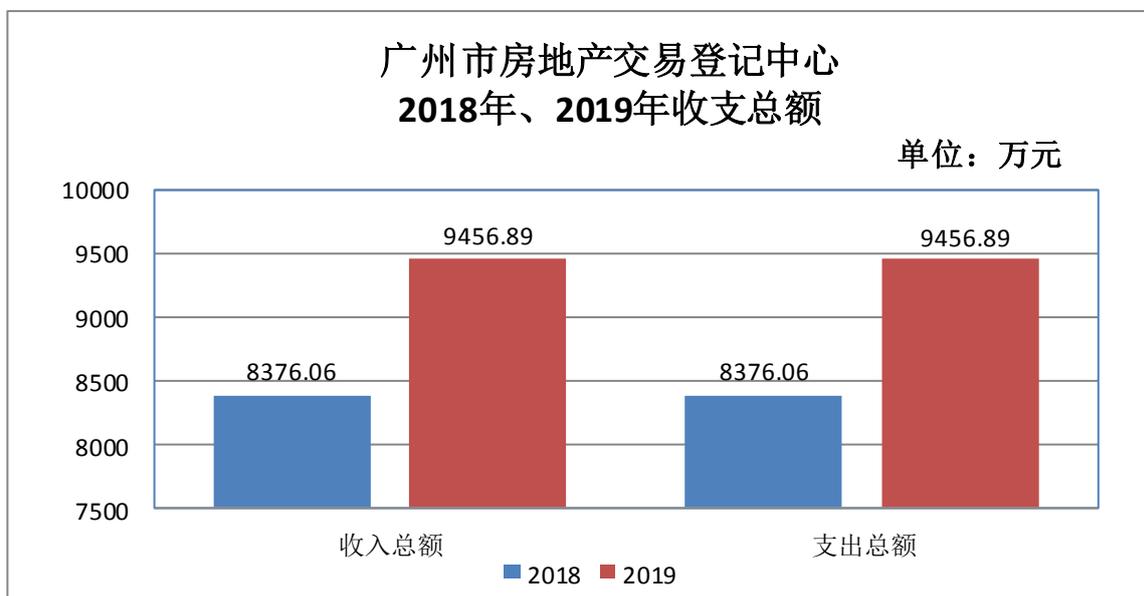
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3929.03	3929.03	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	5.16	5.16	0.00
其他收入	5.16	5.16	0.00
其他收入	5.16	5.16	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市房地产交易登记中心 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

广州市房地产交易登记中心 2019 年度收、支总计 9456.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1080.83 万元，增长 12.90%。主要是：一、受政策性因素调整，基本支出较上年增加；二、根据优化营商环境及便民利民服务举措的要求，对中心信息化软硬件及场地服务进行改造升级；三、根据广东省人民政府全面推进拆旧复垦工作部署，市登记中心收到省级拆旧复垦指标交易平台建设服务项目（广州耕地储备指标交易平台升级改造）开办经费。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

#### （一）年度收入总体情况

广州市房地产交易登记中心 2019 年度总收入 9456.89 万元，

其中本年收入 9456.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9456.89 万元，比上年决算数增加 1080.83 万元，增长 12.90%，主要变动情况：一、受政策性因素调整，基本支出较上年增加；二、根据优化营商环境及便民利民服务举措的要求，增加了中心信息化软硬件及场地服务改造升级经费；三、根据广东省人民政府全面推进拆旧复垦工作部署，市登记中心收到省级拆旧复垦指标交易平台建设服务项目（广州耕地储备指标交易平台升级改造）开办经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市房地产交易登记中心 2019 年度总支出 9456.89 万元，其中本年支出 9456.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7110.59 万元，比上年决算数增加 771.50 万元，增长 12.17%，主要变动情况：受政策性因素调整，基本支出较上年增加。

2. 项目支出 2346.30 万元，比上年决算数增加 309.33 万元，

增长 15.19%，主要变动情况：一、根据优化营商环境及便民利民服务举措的要求，对中心信息化软硬件及场地服务进行改造升级；二、根据广东省人民政府全面推进拆旧复垦工作部署，市登记中心收到省级拆旧复垦指标交易平台建设服务项目（广州耕地储备指标交易平台升级改造）开办经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市房地产交易登记中心 2019 年度财政拨款收入合计 9456.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9456.89 万元，比上年决算数增加 1080.83 万元，增长 12.90%；主要变动情况：一、受政策性因素调整，基本支出较上年增加；二、根据优化营商环境及便民利民服务举措的要求，增加了中心信息化软硬件及场地服务改造升级经费；三、根据广东省人民政府全面推进拆旧复垦工作部署，市登记中心收到省级拆旧复垦指标交易平台建设服务项目（广州耕地储备指标交易平台升级改造）开办经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 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

广州市房地产交易登记中心 2019 年度财政拨款支出合计 9456.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9456.89 万元，比年初预算数增加 495.40 万元，增长 5.53%；主要变动情况：受政策性因素调整影响，导致基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）359.99 万元，占 3.81%，主要用于市登记中心退休人员的工资和退休人员管理费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）154.01 万元，占 1.63%，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）340.59 万元，占 3.60%，主要用于行政事业单位养老保险等社会保障缴费，按本年度实际参加社保人员缴费。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）98.99 万元，占 1.05%，主要用于行政事业单位在职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）77.86万元，占0.82%，主要用于市登记中心在职人员及退休人员医疗费支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）4119.21万元，占43.56%，主要用于市登记中心在职人员经费及公用经费支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2207.50万元，占23.34%，主要用于购买不动产权证书证明经费、不动产登记办证大厅运行经费、不动产登记办证窗口成本费、不动产登记案件资料电子扫描系统建设维护费等项目支出经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）138.80万元，占1.47%，主要用于拆旧复垦指标交易平台建设项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）492.20万元，占5.20%，主要用于按规定比例为行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1467.76万元，占15.52%，主要用于按政策规定，向行政事业单位符合条件的在职人员及退休人员发放住房改革补贴。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

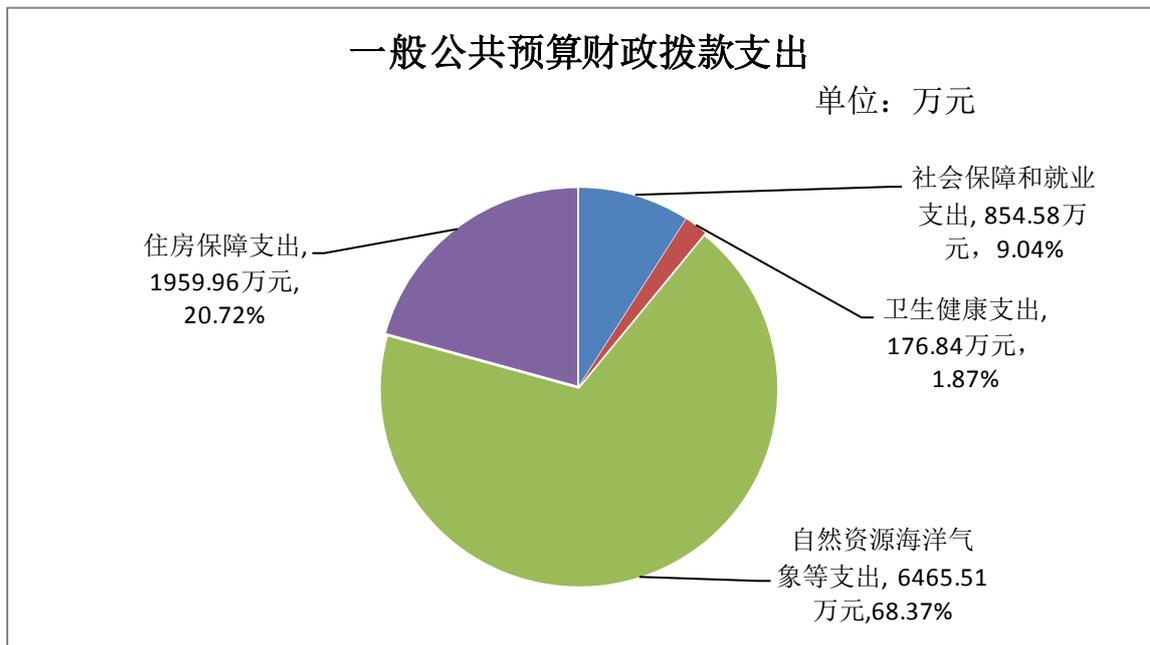
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9456.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1080.83 万元，增长 12.90%。主要原因：一、受政策性因素调整，基本支出较上年增加；二、根据优化营商环境及便民利民服务举措的要求，对中心信息化软硬件及场地服务进行改造升级；三、根据广东省人民政府全面推进拆旧复垦工作部署，市登记中心收到省级拆旧复垦指标交易平台建设服务项目（广州耕地储备指标交易平台升级改造）开办经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）854.58 万元，占 9.04%；卫生健康支出（类）176.84 万元，占 1.87%；自然资源海洋气象等支出（类）6465.51 万元，占 68.37%；住房保障支

出（类）1959.96万元，占20.72%。



（附饼图）

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8961.49万元，支出决算9456.89万元，完成年初预算的105.53%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出359.99万元，完成年初预算的113.98%。预决算产生差异的主要原因是：市登记中心正常新增退休人员的人员经费及管理经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出154.01万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要

原因是：2019年5月，根据广州市机关事业单位职业年金缴费征收工作部署，行政事业单位启动缴交机关事业单位职业年金相关工作，按实际缴纳的职业年金支出进行预算调剂。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出340.59万元，完成年初预算的92.51%。预决算产生差异的主要原因是：按本年度实际参加社保人员缴交行政事业单位养老保险等社会保障缴费。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出98.99万元，完成年初预算的104.55%。预决算产生差异的主要原因是：根据单位编制和任务需要，当年正常增员在职人员计划生育达标奖励据实列支数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出77.86万元，完成年初预算的91.60%。预决算产生差异的主要原因是：根据市医保中心缴交公医超支分摊款中市登记中心在职人员及退休人员医疗保障支出据实列支数。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出4119.21万元，完成年初预算的101.10%。预决算产生差异的主要原因是：受政策性因素调整，市登记中心在职人员经费及公用经费支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出2207.50万元，完成年初预算的94.68%。

预决算产生差异的主要原因是：“不动产登记办证大厅运行经费”和“法律事务及案件诉讼工作经费”等据实结算，相关节约工作经费进行预算调剂（调减）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 138.80 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0,不可比）。预决算产生差异的主要原因：是根据广东省人民政府全面推进拆旧复垦工作部署，市登记中心收到省级拆旧复垦指标交易平台建设服务项目（广州耕地储备指标交易平台升级改造）开办经费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 492.20 万元，完成年初预算的 106.82%。预决算产生差异的主要原因是：根据单位编制和任务需要，当年正常增员人员按规定比例缴纳的住房公积金据实列支数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1467.76 万元，完成年初预算的 119.24%。预决算产生差异的主要原因是：按政策规定，为正常增员在职人员及退休人员发放住房改革补贴的据实列支数。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 7110.59 万元，比年初预算数增加 480.68 万元，完成年初预算的 107.25%。主要原因：2019 年 5 月，根据广州市机关事业单位职业年金缴费征收工作部署，行政事业单位启动缴交机关事业单位职业年金相关工作，按实际缴纳的职业年金支出进行预算调剂。

其中，人员经费 6493.46 万元，主要包括工资福利支出 5691.19 万元、对个人和家庭的补助 802.26 万元；公用经费 617.14 万元，包括商品和服务支出 586.03 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：当年未发生该项支出。

### 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

广州市房地产交易登记中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.73万元，完成预算11.06万元的60.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为5.75万元，完成预算6.06万元的94.88%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算5.00万元的19.60%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：市登记中心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。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

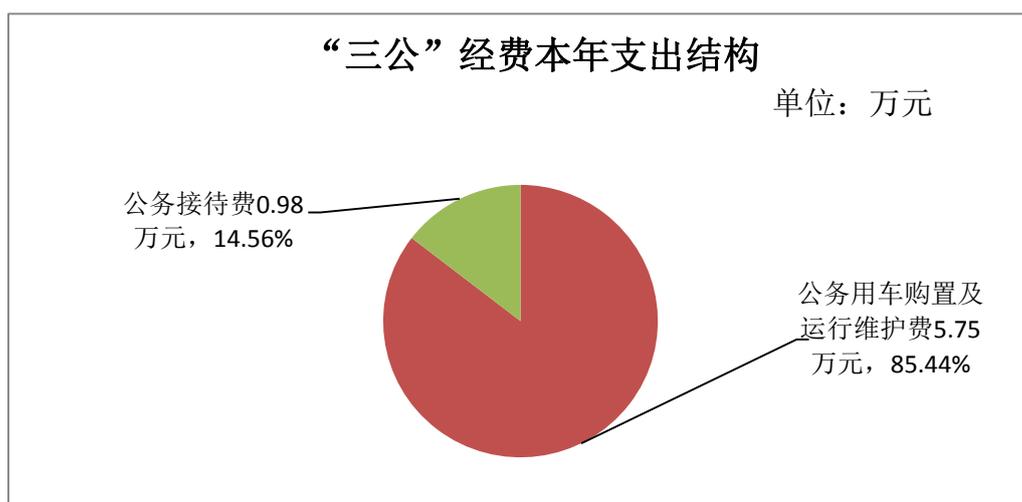
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出5.75万元，占85.44%；公务接待费支出0.98万元，占14.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.75万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出 5.75 万元，2019 年市登记中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障运送不动产登记实物档案至房地产档案库房往返运行经费。

3. 公务接待费支出 0.98 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费。2019 年，市登记中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 108 人，主要包括国内相关单位考察调研、交流工作情况发生的接待餐费支出。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市房地产交易登记中心部门 2019 年度会议费决算 1.42 万元，与年初预算相比，减少 4.08 万元，完成预算 5.50 万元的 25.82%。主要原因市登记中心

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制会议举办次数、会期、人数、标准，会议场地尽量安排在本部门场地，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

2019年度不动产登记诉讼、复议案例分析会历时1天，3类会议，参会人数46人，共支出1.42万元，占会议费100.00%，其中场地租用费0.44万元，房租费0.46万元，伙食费0.40万元，会议设备租赁费0.12万元。

#### **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359.68万元，比年初预算数减少139.57万元，降低27.96%。主要增减变动情况是：坚持从严落实“过紧日子”要求，进一步规范部门预算编制和执行，大力压减一般性支出，从严控制“三公经费”开支，严控新增资产配置，确保达到“2019年实际执行的一般性支出比2019年预算批复数压减比例不低于5%”的标准。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额1207.80万元，其中：政府采购货物支出365.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出842.58万元。授予中小企业合同金额1197.98万元，占政府采购支出总额的99.19%，其中：授予小微企业合同

金额 454.52 万元，占政府采购支出总额的 37.63%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保障运送不动产登记实物档案往返市登记中心与房地产档案库房；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 3929.03 万元，纳入预算管理已缴国库 3929.03 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入 3887.19 万元，占 98.94%，包括自然资源行政事业性收费收入 3887.19 万元，其中不动产登记费 3887.19 万元；罚没收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 36.68 万元，占 0.93%，包括（1）利息收入 0.02 万元，包括其他利息收入 0.02 万元；（2）非经营性国有资产收入 36.14 万元，包括事业单位国有资产处置收入 36.14 万元；（3）其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.53 万元，包括其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.53 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；其他收入 5.16 万元，占 0.13%，

包括其他收入 5.16 万元，其中其他收入 5.16 万元，主要涉及违约金收入 5.00 万元、报纸等废品处理收入 0.16 万元，通过非税系统上缴市财政局。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，提高预算管理水平和财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理整体水平有着积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2346.30 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 965.17 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理建立动态评价调整机制，对提升部门预算绩效管理准确性和执行力有着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我中心组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2346.30 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 2346.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性

基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，中心根据实际工作情况共编制 8 个项目，结合中心项目绩效总目标及各项目的特点，每个项目均设立了产出指标和效益指标。中心对照年初预算设定的绩效目标及指标值，以实事求是为原则，对应填报年度实际完成值。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

### **项目绩效自评报告**

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

不动产登记办证窗口成本运行经费项目绩效评价报告

#### **①项目概况**

项目基本情况。该项目主要用于支付不动产登记窗口人员经费。

项目资金情况。年初预算为 975.00 万元，预算调剂后，年度支出数为 965.17 万元。

#### **②项目绩效情况**

项目绩效目标。通过开展不动产登记办证窗口成本运行经费项目，加强保障中心窗口正常有序运转，树立我市政务服务窗口

良好形象，提高为市民提供专业、快捷、优质高效的办证服务工作水平。

项目绩效目标完成情况。达到预期目标，保障中心窗口正常有序运转，树立我市政务服务窗口良好形象，提高为市民提供专业、快捷、优质高效的办证服务工作水平。

一是聘请合同工人数完成率指标，年初指标值是 90%或以上（聘请合同工人数完成率=实际聘请的合同工人数/预计聘请的合同工人数\*100%），指标值完成情况 95.14%（合同制职工编制数 103 人，现有人数 98 人）。

二是不动产登记发证数量指标，年初指标值是 20 万本，指标值完成情况 16.4 万本。主要原因：在不动产登记改革过程中，2019 年起办理不动产抵押、涂销抵押等情形，只在电子登记簿记载，申请人无需更换实体权证书，从而降低了发证数量。

三是业务受理量指标，年初指标值是 20 万宗，指标值完成情况 30.01 万宗。

四是配餐厅正常运作天数指标，年初指标值是 240 天，指标值完成情况 250 天。

五是接待群众数量指标，年初指标值是 50 万人次以上，指标值完成情况 65 万人次。

六是不动产登记业务群众满意度指标，年初指标值是 90%或以上，指标值完成情况 97.40%（对窗口业务办理感到满意的问卷数约 138,总问卷调查数约 142,满意度 97.40%）。

③存在问题。2019年实际发证数量没有达到预期指标值。

④相关建议。继续加强预算的分析研判，结合我市不动产登记工作，就绩效指标的设置及时征求业务部门意见，提高指标设置的科学性、准确性。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出9456.89万元，其中一般公共预算支出9456.89万元。从评价情况来看，我中心较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2019年，广州市房地产交易登记中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足企业和群众需求，不断提升登记工作效率，优化创新服务举措，全面提升不动产登记能力和服务水平，促进营商环境优化。

通过开展日常工作经费项目，中心大厅、窗口能够正常有序运转，不断提高登记工作效能，树立我市政务服务窗口良好形象；进一步拓宽宣传渠道，塑造中心“全心登记，情暖万家”品牌服务形象；及时保障基础设施设备正常运行，实时解决应用系统问题和满足新的需求调整，保障数据链路通畅；进一步规范了登记流程，加强依法行政，促进营商环境优化，推动我市不动产登记事业再上新台阶。

## 第五部分 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。