

2019 年广州市天河区房地产登记交易中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区房地产登记交易中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区房地产登记交易中心 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

第三部分广州市天河区房地产登记交易中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区房地产登记交易中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区房地产登记交易中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区房地产登记交易中心（加挂广州市天河区不动产登记中心牌子）是广州市规划和自然资源局天河区分局下属副处级公益一类事业单位，主要职责为：承担天河区辖区内国有、集体土地的房地产确权登记工作，负责不动产登记和核发证等具体工作。

（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 广州市天河区房地产登记交易中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区房地产登记交易中心

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	2199.88	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	21.31
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区房地产登记交易中心

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	200. 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	454. 77
	19		十九、住房保障支出	45	1523. 80
	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
本年收入合计	23	2199. 88	本年支出合计	49	2199. 88

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区房地产登记交易中心 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
总计	26	2199.88	总计	52	2199.88

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： 广州市天河区房地产登记交易中心

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	2199.88	2199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	454.77	454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	454.77	454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	454.77	454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1523.80	1523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区房地产登记交易中心

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	2199.88	2199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1523.80	1523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1523.80	1523.80	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区房地产登记交易中心

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	2199.88	476.08	1723.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	454.77	454.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	454.77	454.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	454.77	454.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1523.80	0.00	1523.80	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1523.80	0.00	1523.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区房地产登记交易中心

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	2199.88	476.08	1723.80	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1523.80	0.00	1523.80	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： 广州市天河区房地产登记交易中心

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	2199.88	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	21.31	21.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	200.00	200.00	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： 广州市天河区房地产登记交易中心

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	454.77	454.77	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1523.80	1523.80	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
本年收入合计	23	2199.88	本年支出合计	50	2199.88	2199.88	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区房地产登记交易中心

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			
总计	27	2199.88	总计	54	2199.88	2199.88	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： 广州市天河区房地产登记交易中心

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	2199.88	476.08	1723.80
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.31	21.31	0.00
2080502	事业单位离退休	21.31	21.31	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00
2120102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
220	自然资源海洋气象等支出	454.77	454.77	0.00
22001	自然资源事务	454.77	454.77	0.00
2200150	事业运行	454.77	454.77	0.00
221	住房保障支出	1523.80	0.00	1523.80
22103	城乡社区住宅	1523.80	0.00	1523.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区房地产登记交易中心

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	2199.88	476.08	1723.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	1523.80	0.00	1523.80

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： 广州市天河区房地产登记交易中心

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	252.33	302	商品和服务支出	113.55
30101	基本工资	42.11	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	63.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	79.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费	3.83
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	75.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修(护)费	1.59
30199	其他工资福利支出	9.74	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： 广州市天河区房地产登记交易中心

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	110.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.98	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	0.00
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	5.50
30309	奖励金	6.13	30229	福利费	10.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	92.08	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区房地产登记交易中心

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	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： 广州市天河区房地产登记交易中心

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	362.53		公用经费合计	113.55

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： 广州市天河区房地产登记交易中心 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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	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： 广州市天河区房地产登记交易中心

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
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区房地产登记交易中心

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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区房地产登记交易中心

单位：万元

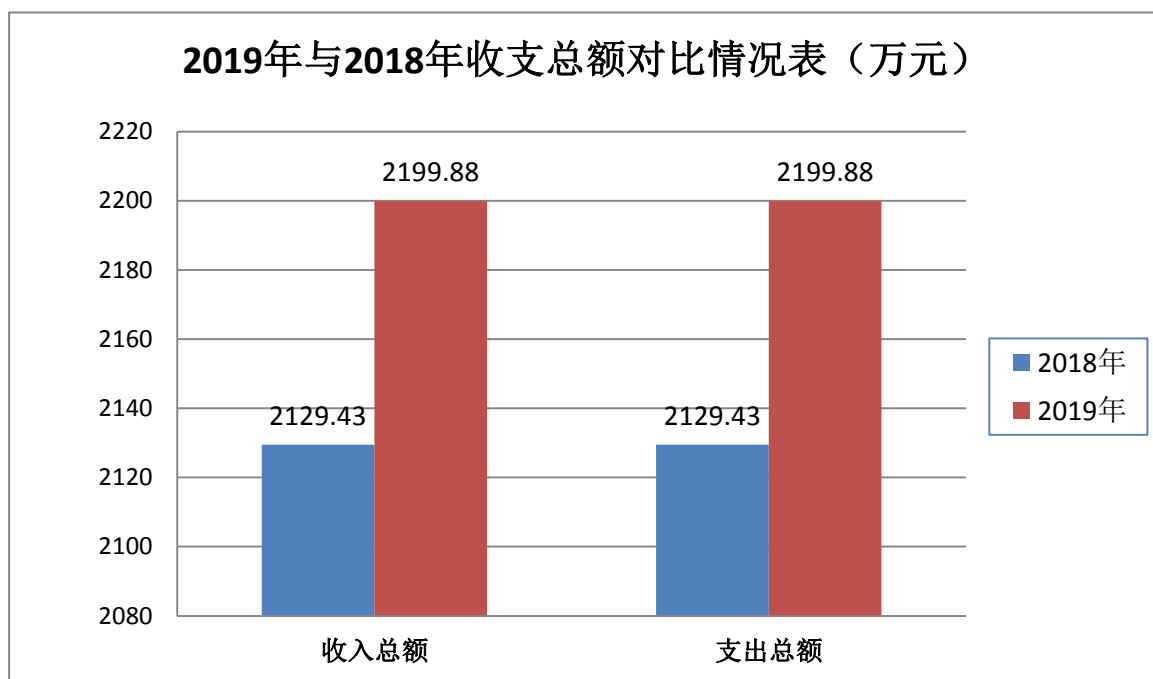
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	657.24	657.24	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	641.94	641.94	0.00
自然资源行政事业性收费收入	641.94	641.94	0.00
不动产登记费	641.94	641.94	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	6.95	6.95	0.00
利息收入	6.95	6.95	0.00
其他利息收入	6.95	6.95	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	8.35	8.35	0.00
其他收入	8.35	8.35	0.00
其他收入	8.35	8.35	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 广州市天河区房地产登记交易中心 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

广州市天河区房地产登记交易中心 2019 年度收、支总计 2199.88 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 70.45 万元，增长 3.3%。主要是一、受政策性因素调整，基本支出较上年增加；二、增加优化营商环境、便民利民服务支出及保障登记安全支出。



（一）年度收入总体情况

广州市天河区房地产登记交易中心 2019 年度总收入 2199.88 万元，其中本年收入 2199.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2199.88 万元，比上年决算数增加 70.45 万元，增长 3.3%，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、增加优化营商环境、便民

利民服务支出及保障登记安全支出。

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

广州市天河区房地产登记交易中心 2019 年度总支出 2199.88 万元，其中本年支出 2199.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 476.08 万元，比上年决算数增加 49.23 万元，增长 11.5%，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 1723.8 万元，比上年决算数增加 21.23 万元，增长 1.2%，主要变动情况：二、增加优化营商环境、便民利民服务支出及保障登记安全支出。

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

广州市天河区房地产登记交易中心 2019 年度财政拨款收入合计 2199.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2199.88 万元，比上年决算数增加 70.45 万元，增长 3.3%；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、增加优化营商环境、便民利民服务支出及保障登记安全支出。；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

广州市天河区房地产登记交易中心 2019 年度财政拨款支出合计 2199.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2199.88 万元，比年初预算数增加 55.79 万元，增长 2.6%；主要变动情况：增加业务法律咨询费、办公设备维护维修费支出；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，增长--%； 上年基数为 0，不可比。

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）事业单位离退休（项）支出21.31万元，比年初预算减少1.69万元，占0.97%；主要用于退休人员的工资支出。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行(项)支出454.77万元，比年初预算减少8.12万元，占20.67%；主要用于在职人员经费及公用经费支出。

3. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出(项)支出1523.8万元，比年初预算增加65.6万元，占69.27%。

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。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出200万元，与上年决算数持平，占9.09%，主要用于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、不动产登记系统建设维护费等项目支出经费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

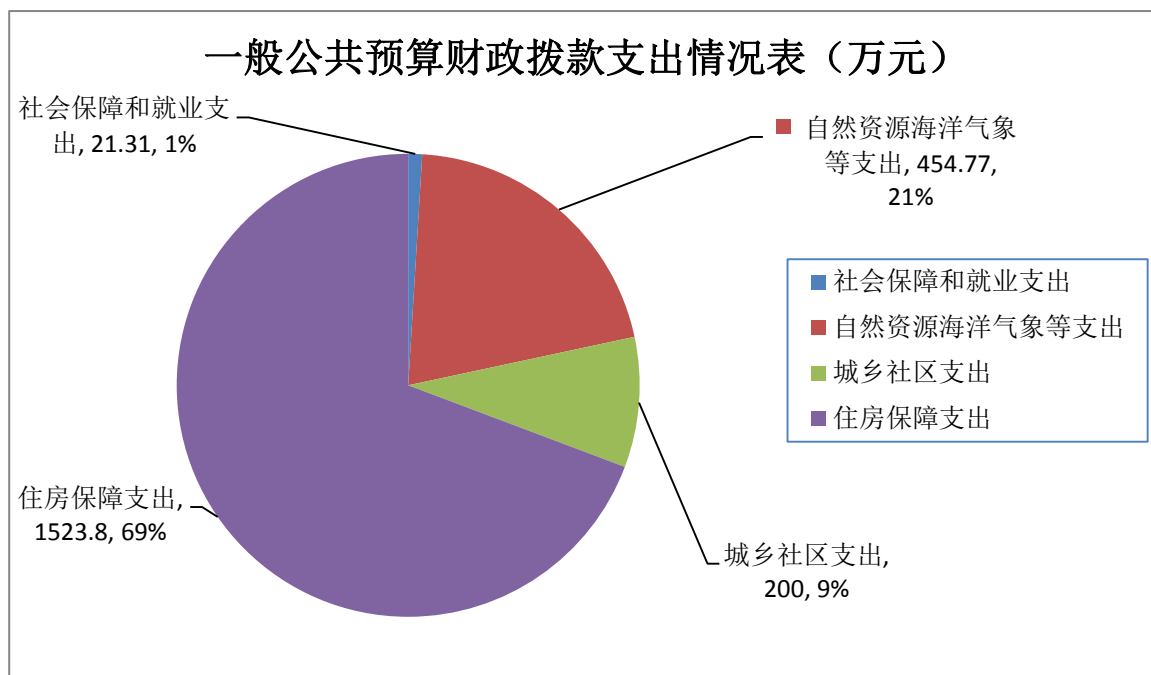
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2199.88 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.45 万元，增长 3.3%。主要原因：一、受政策性因素调整，基本支出较上年增加；二、增加优化营商环境、便民利民服务支出及保障登记安全支出。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)21.31 万元，占 0.97%；自然资源海洋气象等支出(类)454.77 万元，占 20.67%；城乡社区支出（类）200 万元，占 9.09%；住房保障支出（类）

1523.80 万元，占 69.27%。



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 2144.09 万元，支出决算 2199.88 万元，完成年初预算的 102.6%。其中：年初预算依据同级财政部门批复的年初预算数填列

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，完成预算 0 万元的 --%（预算数基数为 0，不可比）。

（2）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）年初预算数 23 万元，支出决算数 21.31 万元，完成年初预算的 92.65%，按实际情况支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）年初预算数 200 万元，支出决算数 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数

持平。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然资源事务）（项）年初预算数 462.89 万元，支出决算数 454.77 万元，完成年初预算的 98.25%，按实际情况支出。

（5）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算数 1458.20 万元，支出决算数 1523.80 万元，完成年初预算的 104.50%。决算数大于预算数主要原因是增加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、不动产登记系统建设维护费等项目支出经费。

（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 476.08 万元，比年初预算数减少 9.81 万元，完成年初预算的 97.98%。主要原因：2019 年车辆已报废，减少车辆运行维护费，压减业务培训费、差旅费、会议费支出。

其中，人员经费 362.53 万元，主要包括工资福利支出 252.33 万元、对个人和家庭的补助 110.20 万元，公用经费 113.55 万元，包括商品和服务支出 113.55 万元、其他资本性支出 0 万元，主要支出是物业管理费、办公设备设施维修维护费、日常办公费支

出。

（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 年度相比减少 0 万元，下降 0%；比年初预算数（减少）0 万元，完成年初预算的 0%。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

无。

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

广州市天河区房地产登记交易中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，完成预算 3.5 万元的 4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.15 万元，完成预算 3 万元的 4.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 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：公务用车于 2019 年报废并认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

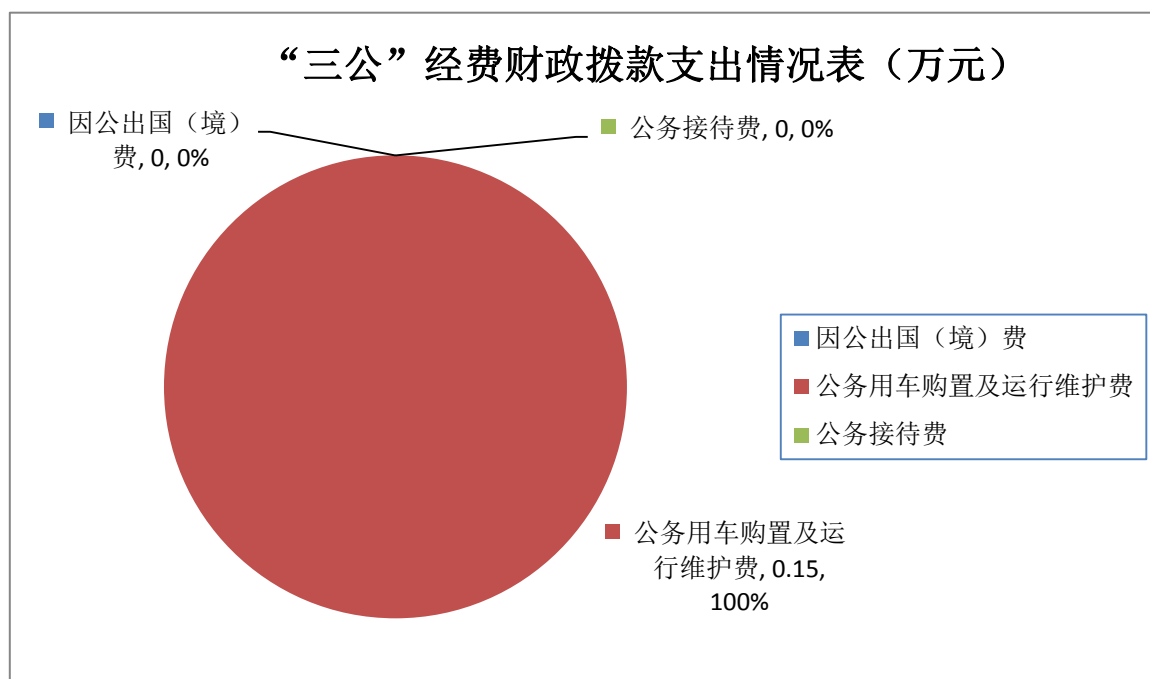
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；公务用车购置及运行费支出 0.15 万元，占 100.0%；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 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.15 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 0.15 万元，2019 年区房地产登记交易中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于车辆安装北斗卫星费用，车辆于 2019 年进行报废处置，残值已收回上缴财政。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于 0。2019 年区房地产登记交易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 0 次，接待人数共 0 人，我单位本年无公务接待费开支。



（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。部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 0。主要原因厉行节约，严控会议规模和费用开支。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0 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 657.24 万元，纳入预算管理已缴国库 657.24 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 0.0%，0；专项收入 0 万元，占 0.0%，0；行政事业性收费收入 641.94 万元，占 97.7%，包括不动产登记费；罚没收入 0 万元，占 0.0%，；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，；国有资源（资产）有偿使用收入 6.95 万元，占 1.1%，包括银行存款利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，0；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，；其他收入 8.35 万元，占 1.3%，包括固定资产报废处置残值 0.13 万元，上缴生育保险对公待遇 8.22 万元。

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，中心积极推进预算绩效管理，有效开展整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。严格执行审批制度，坚持量入为出，勤俭节约的原则，严格按照财政局下达的部门预算批复执行，充分合理的利用财政资金，使服务社会、办事群众变得更有效益和效率。在资金使用管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年支出基本保证了单位的运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。

2019 年度预算项目支出绩效目标三项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标一项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，为强化预算绩效管理，落实管理责任，明确管理程序和方法，提高财政资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得财政资金充分达到更好效果，对提升单位预算绩效运行监督更到位。

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 1723.8 万元，其中 500 万以上的项目一项、涉及资金 1523.8 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理把所有项目管理好，确保项目质量的同时，尽可能

实现项目经济效益与社会效益最大化。对提升单位预算绩效管理严格实行事前、事中、事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，中心对项目资金使用开展了一系列的绩效评价管理工作，严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金，严格执行专项资金管理使用规定。

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，中心对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共三个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1723.8 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目一个，共 1523.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.4%；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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合中心决算管理工作，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、预算执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过强化管理，加强预算收支管理，不断建立建全内部管理制度，较好地完成了年度工作目标，不断建立整体支出管理水平得到提升，确保不动产登记业务顺利开展。

（三）以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容

如下：

区房地产登记交易中心专项经费项目绩效评价报告

① 项目概况

项目资金主要包括合同制聘用人员经费，购买不动产权证书（证明）、行政案件诉讼费、购买登记风险责任险、日常办公设施维护维修费、日常办公设备的租用、水电费、登记业务工作经费等支出。项目资金情况积极主动接受财政业务部门的指导、监督，严格按照相关会计制度的财务规定对资金进行会计核算和财务处理，确保资金使用合法合规。

②项目绩效情况

项目绩效目标。2019 年我中心资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率。保障不动产登记工作业务正常运转，保证各项任务顺利完成。

一是，经济性评价，中心整体支出根据财政下达预算批复执行，支出总额控制在预算总额以内，资产管理方面执行较好。

二是，效率性评价，完成不动产登记业务收案量约 5 万宗及档案对外利用量 18 万多宗，圆满完成不动产登记工作。

三是，效益性评价，中心以“服务群众为己任、以群众满意为标准”的工作宗旨，全力打造“全心交登、情暖万家”的服务品牌，完成了不动产登记工作任务，社会公众对不动产的工作满意度持续提升。

③存在问题。一是资金使用效率有待进一步提高；二是预算

编制科学精确度仍有提升的空间。

④改进意见及建议。一是尽量提高资金使用效率；二是科学统筹编制预算，不断提高项目实施的科学性及可行性。

二、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，本单位开展整体支出绩效评价。全年整体财政资金支出 2199.88 万元。

重点工作情况：

2019 年天河区房地产登记交易中心持续深化不动产登记改革，优化营商环境不动产登记专项行动；认真贯彻党中央、国务院办公厅《关于压缩不动产登记办理时间的通知》，推动信息共享集成、流程集成及人员集成，进一步精简材料、压缩时限；落实贯彻国务院关于深化“互联网+政务服务”，推进政务服务“一网、一门、一次”改革精神，按照省自然资源厅、省住建厅、省税务局《关于进一步规范不动产交易、税收征缴、登记“一窗受理”相关事项的通知》，联合天河区税务局，实行涉税不动产登记业务“一窗办理”工作模式，持续推进减证便民，增强群众改革的获得感，努力构造便捷高效、便民利民的不动产工作体系，打造颇具天河特色的不动产登记新名片。

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。