

2022 年度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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市房地产交易登记中心 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市房地产交易登记中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市房地产交易登记中心概况

一、单位主要职责

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）的主要职责是：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；受广东省自然资源厅委托办理广东省拆旧复垦指标交易相关手续。

二、单位机构设置

单位内设部室 15 个，分别是办公室、财务部、信息部、法律事务部、质量审核与督办部、土地交易部、合同登记部、增量房登记部、存量房登记部、抵押登记部、业务受理部、缮发证部、矿产交易部、矿产发展研究部、耕地储备指标交易部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市房地产交易登记中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	9,677.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	42.09
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,011.11
	9		九、卫生健康支出	39	6.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	6,440.95
	19		十九、住房保障支出	49	2,176.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,677.75	本年支出合计	57	9,677.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,677.75	总计	60	9,677.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	9,677.75	9,677.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,011.11	1,011.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.72	992.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.02	277.02	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	477.19	477.19	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	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	9,677.75	9,677.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,440.95	6,440.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,440.95	6,440.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,570.23	4,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,723.87	1,723.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,176.95	2,176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	9,677.75	9,677.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,176.95	2,176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.78	556.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,620.17	1,620.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	9,677.75	7,764.93	1,912.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,011.11	1,011.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.72	992.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.02	277.02	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	477.19	477.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	9,677.75	7,764.93	1,912.82	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,440.95	4,570.23	1,870.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,440.95	4,570.23	1,870.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,570.23	4,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,723.87	0.00	1,723.87	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	146.85	0.00	146.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,176.95	2,176.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	9,677.75	7,764.93	1,912.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,176.95	2,176.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.78	556.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,620.17	1,620.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,677.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	42.09	42.09	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,011.11	1,011.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	6,440.95	6,440.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,176.95	2,176.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,677.75	本年支出合计	59	9,677.75	9,677.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,677.75	总计	64	9,677.75	9,677.75	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	9,677.75	7,764.93	1,912.82
206	科学技术支出	42.09	0.00	42.09
20605	科技条件与服务	42.09	0.00	42.09
2060503	科技条件专项	42.09	0.00	42.09
208	社会保障和就业支出	1,011.11	1,011.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.72	992.72	0.00
2080501	行政单位离退休	277.02	277.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.19	477.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.51	238.51	0.00
20808	抚恤	18.39	18.39	0.00
2080801	死亡抚恤	18.12	18.12	0.00
2080899	其他优抚支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	9,677.75	7,764.93	1,912.82
21007	计划生育事务	6.65	6.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.65	6.65	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,440.95	4,570.23	1,870.73
22001	自然资源事务	6,440.95	4,570.23	1,870.73
2200101	行政运行	4,570.23	4,570.23	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,723.87	0.00	1,723.87
2200109	自然资源调查与确权登记	146.85	0.00	146.85
221	住房保障支出	2,176.95	2,176.95	0.00
22102	住房改革支出	2,176.95	2,176.95	0.00
2210201	住房公积金	556.78	556.78	0.00
2210203	购房补贴	1,620.17	1,620.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	6,450.41	302	商品和服务支出	659.19
30101	基本工资	857.31	30201	办公费	40.36
30102	津贴补贴	2,718.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.25	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	0.00	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.19	30206	电费	26.83
30109	职业年金缴费	238.51	30207	邮电费	60.85
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	89.35
30112	其他社会保障缴费	13.42	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	556.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	1,583.54	30214	租赁费	7.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	620.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	595.26	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	71.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.40
30309	奖励金	6.65	30229	福利费	92.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.20
			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明细表

单位：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	34.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.28
			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	0.54
			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明细表

单位：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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,070.93		公用经费合计	694.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市房地产交易登记中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.91	0.00	3.67	0.00	3.67	0.24	3.91	0.00	3.67	0.00	3.67	0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市房地产交易登记中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市房地产交易登记中心 2022 年度总收入 9,677.75 万元，其中本年收入 9,677.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,677.75 万元，比上年决算数增加 527.98 万元，增长 5.8%。主要变动情况：因政策因素，养老保险、职业年金等人员支出有所增加。
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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 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 2022 年度总支出 9,677.75 万元，其中本年支出 9,677.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,764.93 万元，比上年决算数增加 983.03 万元，增长 14.5%。主要变动情况：因政策因素，养老保险、职业年金

等人员支出有所增加。

2. 项目支出 1,912.82 万元,比上年决算数减少 455.05 万元,下降 19.2%。主要变动情况:信息化建设项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市房地产交易登记中心 2022 年度财政拨款收入合计 9,677.75 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,677.75 万元,比上年决算数增加 527.98 万元,增长 5.8%;主要变动情况:因政策因素,养老保险、职业年金等人员支出有所增加;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,增长--%(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--%(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市房地产交易登记中心 2022 年度财政拨款支出合计 9,677.75 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9,677.75 万元,比年初预算数减少 269.25 万元,下降 2.7%;主要变动情况:

根据基本支出实际开支情况，年底回收部分人员经费；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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

广州市房地产交易登记中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.91 万元，完成全年预算 3.91 万元的 100%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.67 万元，完成预算 3.67 万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.67 万元，完成预算 3.67 万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.9%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.24 万元的 100%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 56.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情等因素影响，人员流动减少，公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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3.67万元，占93.9%；公务接待费支出0.24万元，占6.1%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.67万元，公务用车保有量为1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0.24万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共25人。主要包括国内相关单位交流工作发生的接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出694.01万元，比上年决算数减少11.43万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费等经费支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 1,046.93 万元，其中：政府采购货物支出 116.28 万元、政府采购工程支出 11.53 万元、政府采购服务支出 919.12 万元。授予中小企业合同金额 951.1 万元，占政府采购支出总额的 90.8%，其中：授予小微企业合同金额 610.72 万元，占授予中小企业合同金额的 64.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车是综合保障业务用车，主要用于房地产交易档案运输；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 146.85 万元，占一般公共预算项目支出总额（除机构运行保障类项目、信息化运维类项目、400 万元（含）以下的房屋维护维修类项目）的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 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）。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 9677.75 万元。从评价情况来看，我单位建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算，全面实施项目事前预算绩效评估机制，加强预算绩效目标管理，对预算执行和绩效目标实行动态监控，有效促进绩效管理与业务工作相结合。2022 年，我单位认真贯彻国家、省和市委市政府的重大工作部署，攻坚克难，全部实现年初确立的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“不动产登记业务经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9677.75 万元，执行数 9677.75 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 99.97 分，等级为优，单位整体支出绩效目标和指标全部完成。2022 年我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进各项工作，持续深化党风廉政建设，促进全面从严治党齐抓共管。不断深化便民利企改革，持续提升企业群众获得感幸福感，助力广州营商环境出新出彩。大力推进立法工作，中心牵头制定《广州市不动产登记办法》，经省人大批准，于 2022 年 3 月 1 日起施行。完善修订《不动产登记办理指引》、《广州市不动产登记操作手册》；继续探索“交房即交证”、“一窗一网”、“跨域通办”等新型服务举措。发现的问题及原因主要是个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强，需进一步加强项目预算管理和绩

绩效评价结果应用，以绩效管理为牵引，推动预算管理提质增效。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，掌握绩效目标编制要点，设定更加清晰、可衡量的绩效指标，提升部门绩效管理水平。

“不动产登记业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为146.85万元，执行数为146.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“不动产登记业务经费”自评得分100分，通过开展该项目，达到了预期目标，通过购买登记责任险，切实减轻单位行政赔偿风险，保障登记安全；强化政务服务的监督和宣传，全年公众号发布次数达到预期，维护人民群众不动产合法产权。加强人员业务培训及对外做好新闻媒体工作，通过对区督导、服务监督满意度测评等工作实施，不断提升对外服务效率和质量，全面提升全市不动产登记服务水平。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够全面，个别绩效指标目标值设置有待完善。下一步改进措施主要是强化绩效管理意识，合理设定项目绩效目标，提高项目绩效管理能力，结合资金投入分析，设定清晰、完整、可衡量的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	不动产登记业务经费		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市规划和自然资源局		实施单位	广州市房地产交易登记中心		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	146.85	146.85	10	100%	10

	其中：财政拨款（市本级支出）	146.85	146.85					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	通过开展不动产登记业务经费项目，保障登记安全，强化政务服务的监管和宣传，切实减轻行政赔偿风险，维护人民群众不动产权合法产权，实现上级部门减证便民要求。通过服务监管满意度测评等工作实施不断提升对外服务水平和质量；塑造不动产登记机构“全心登记情暖万家”品牌服务形象；全面提升不动产登记服务水平。			通过开展该项目，达到了预期目标，通过购买登记责任险，切实减轻单位行政赔偿风险，保障登记安全；强化政务服务的监督和宣传，全年公众号发布次数达到预期，维护人民群众不动产权合法产权。加强人员业务培训及对外做好新闻媒体工作，通过对区督导、服务监督满意度测评等工作实施，不断提升对外服务效率和质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	过程	资金管理	资金支出率	-	-	10.8	10.8	数字财政执行情况截图
		事项管理	监管有效性	-	-	7.2	7.2	绩效运行监控表
	产出指标	数量指标	督导完成率	实际督导次数/计划督导次数*100%（≥100%（计划督导次数10次））	100%（实际督导次数10次/计划督导次数10次*100%）	18	18	对区督导情况表
		社会效益指标	公众号发布次数	≥40次（全年公众号发布次数）	46次	18	18	2022年度微信公众号发布文章统计表

	标						
效益指标	社会效益指标	依申请公开率	依申请公开率=实际依申请公开个案数/合规提出申请公开(100%(预计合规提出申请公开个案数600宗))	100%(实际依申请公开个案数612宗/合规提出申请公开个案数612宗)	27	27	依申请公开情况表
满意度指标	服务对象满意度指标	对登记水平服务满意度	实际感到满意人数/调查总人数*100%(≥90%)	98.98%(实际感到满意人数1549人/调查总人数1565人*100%)	9	9	2022年度广州市不动产登记机构窗口服务评议问卷调查总报告-绩效上报版
存在问题			绩效指标设置不够全面，个别绩效指标目标值设置有待完善。				
改进措施			强化绩效管理意识，合理设定项目绩效目标，提高项目绩效管理能力和资金投入分析，设定清晰、完整、可衡量的绩效指标。				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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维护费和公务接待费。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（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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。