

2019 年广州市番禺区房地产交易登记中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区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 广州市番禺区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 广州市番禺区房地产交易登记中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区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 广州市番禺区房地产交易登记中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区房地产交易登记中心的主要职责是受广州市国土资源和规划委员会委托，负责番禺区土地使用权交易和房屋交易权属管理工作，负责对番禺区行政区域范围内申请登记的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，负责对全区房地产权、产籍资料实施统一管理、动态维护和依法出具土地及房屋产权证明等工作；承担设置不动产统一登记窗口、负责不动产登记和核发证书等具体工作。

（二） 部门决算单位构成

本单位是 2014 年成立（番编【2014】29 号文）的事业单位，正科级，公益一类。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 广州市番禺区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： 广州市番禺区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	2270.56	一、一般公共服务支出	27	1270.02
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	94.41
	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： 广州市番禺区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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	1106. 52
	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	2270. 56	本年支出合计	49	2470. 96

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区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	200. 40	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	2470. 96	总计	52	2470. 96

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： 广州市番禺区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	2270. 56	2270. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1270. 02	1270. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1270. 02	1270. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	789. 33	789. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480. 69	480. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	94. 41	94. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	94. 41	94. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 11	25. 11	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	47. 45	47. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区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	2270.56	2270.56	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	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906.13	906.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	810.58	810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	810.58	810.58	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： 广州市番禺区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	2470.96	1459.98	1010.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1270.02	1270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1270.02	1270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	789.33	789.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.69	480.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.11	25.11	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	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区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	2470.96	1459.98	1010.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1106.52	95.55	1010.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1010.97	0.00	1010.97	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1010.97	0.00	1010.97	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： 广州市番禺区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	2270.56	一、一般公共服务支出	28	1270.02	1270.02	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	94.41	94.41	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	0.00	0.00	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： 广州市番禺区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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	906.13	906.13	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	2270.56	本年支出合计	50	2270.56	2270.56	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： 广州市番禺区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			
总计	27	2270.56	总计	54	2270.56	2270.56	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： 广州市番禺区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	2270.56	1459.98	810.58
201	一般公共服务支出	1270.02	1270.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1270.02	1270.02	0.00
2010350	事业运行	789.33	789.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.69	480.69	0.00
208	社会保障和就业支出	94.41	94.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.41	94.41	0.00
2080502	事业单位离退休	25.11	25.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	0.00
221	住房保障支出	906.13	95.55	810.58
22102	住房改革支出	95.55	95.55	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区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	2270.56	1459.98	810.58
2210201	住房公积金	95.55	95.55	0.00
22103	城乡社区住宅	810.58	0.00	810.58
2210399	其他城乡社区住宅支出	810.58	0.00	810.58

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： 广州市番禺区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	1286.91	302	商品和服务支出	148.22
30101	基本工资	382.29	30201	办公费	16.90
30102	津贴补贴	303.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.36
30107	绩效工资	127.72	30205	水费	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.45	30206	电费	18.51
30109	职业年金缴费	21.85	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	95.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.13
30199	其他工资福利支出	164.65	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： 广州市番禺区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	24. 54	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	24. 54	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	32. 50
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	3. 70
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	7. 50
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	15. 04
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	6. 23
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	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	30. 70
			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： 广州市番禺区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	0.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			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： 广州市番禺区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	1311.46		公用经费合计	148.53

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： 广州市番禺区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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.23	0.00	6.23	0.00	6.23	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： 广州市番禺区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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区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
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： 广州市番禺区房地产交易登记中心

单位：万元

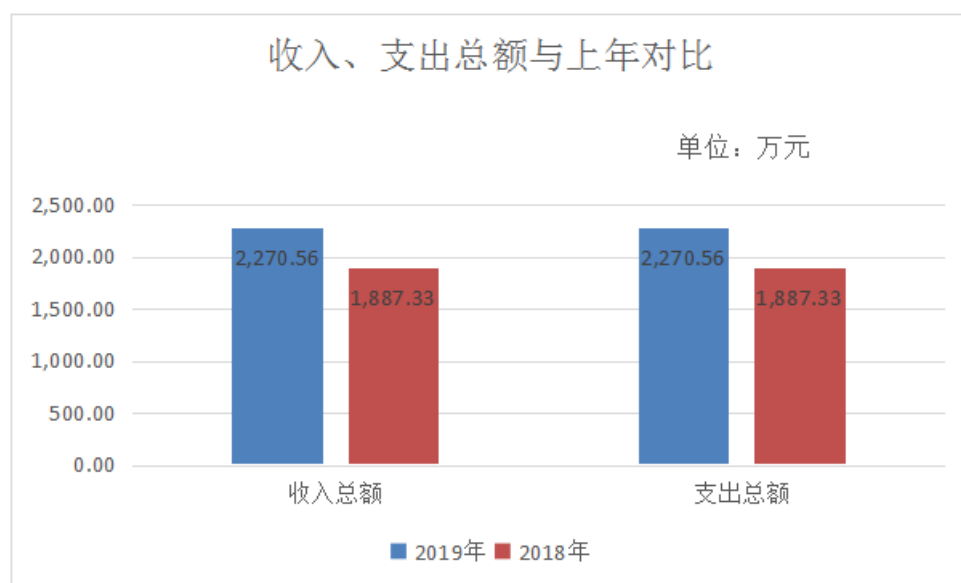
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1973.36	1973.36	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	1951.01	1951.01	0.00
自然资源行政事业性收费收入	1951.01	1951.01	0.00
不动产登记费	1951.01	1951.01	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	22.35	22.35	0.00
利息收入	22.00	22.00	0.00
其他利息收入	22.00	22.00	0.00
非经营性国有资产收入	0.36	0.36	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.36	0.36	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	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市番禺区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

广州市番禺区房地产交易登记中心 2019 年度收、支总计 2470.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 307.89 万元，增长 14.23%。主要是人员经费和专项经费等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区房地产交易登记中心 2019 年度总收入 2470.96 万元，其中本年收入 2270.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2270.56 万元，比上年决算数增加 383.22 万元，增长 20.30%，主要变动情况：主要是人员经费和专项经费增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区房地产交易登记中心 2019 年度总支出 2470.96 万元，其中本年支出 2470.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1459.98 万元，比上年决算数增加 132.45 万元，增长 10.00%，主要变动情况：人员经费比上年增加了 125.06 万元、公用经费比上年增加了 7.39 万元。增加了人员经费。

2. 项目支出 1010.97 万元，比上年决算数增加 175.43 万元，增长 21.00%，主要变动情况：增加了专项经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区房地产交易登记中心 2019 年度财政拨款收入合计 2270.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2270.56 万元，比上年决算数增加 383.22 万元，增长 20.30%；主要变动情况：人员经费和专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区房地产交易登记中心 2019 年度财政拨款支出合计 2270.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2270.56 万元，比年初预算数减少 203.23 万元，下降 8.22%，主要变动情况：正常调资；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）789.33 万元，占 34.76%，主要用于在职人员工资福利、日常办公开支；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）480.7 万元，占 21.17%，主要用于发放在编在职人员其他工资福利支出及劳务费。

社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）25.11 万元，占 1.11%，主要用于发放本部门离退休人员工资。社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.45 万元，占 2.09%，主要缴纳本部在编在职人员基本养老保险费。社会保障就业（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）21.85 万元，占 0.96%，主要用于缴纳本部在编在职人员职业年金。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 0.00 万元, 占 0.00%。主要用于发放 2018 年计生达标奖励金。

住房保障出支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 95.55 万元, 占 4.21%, 主要用于缴纳本部在编在职及编外人员住房公积金。住房保障出支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项) 810.57 万元, 占 35.70%, 主要用于办公费、物业管理费、维护费、委托业务费, 工作业务经费等。

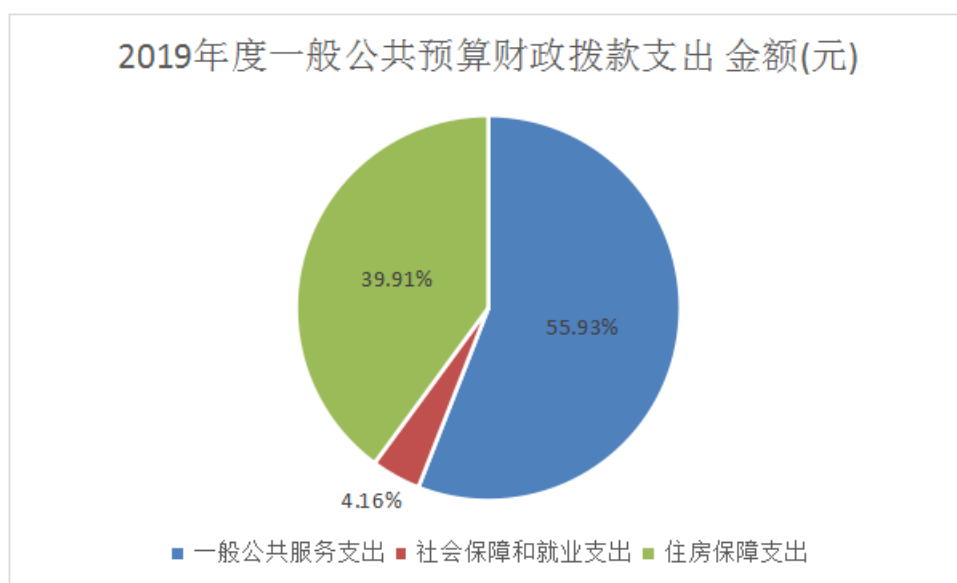
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2270.56 万元, 占本年支出合计的 91.89%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 383.22 万元, 增长 20.30%。主要原因: 一是增加了人员经费; 二是增加了专项经费。

主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 1270.02 万元, 占 55.93%; 社会保障和就业支出(类) 94.41, 占 4.16%; 住房保障支出(类) 906.13 万元, 占 39.91%。



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 2473.79 万元，支出决算 2270.56 万元，完成年初预算的 91.78%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）789.33 万元，完成年初预算的 100.21%，预决算产生差异的主要原因是正常调资；一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）480.7 万元，完成年初预算的 85.79%，预决算产生差异的主要原因是编外人员减少，相应工资及社保费减少。

（2）社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）25.11 万元，完成年初预算的 171.86%，预决算产生差异的主要原因是发放了退休人员慰问金及追加了个人改革性补贴。社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.45 万元，完成年初预算的 86.22%，预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。社会保障就业（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）21.85 万元，完成年初预算 0.00%，（2019 年年初预算没有机关事业单位职业年金缴费支出），预决算产生差异的主要原因是补缴以前年度职业年金。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，预决算产生差异的主要原因是 2018 年没有人员达标（计生奖励目标）。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.55 万元，完成年初预算的 98.68%，预决算产生差异的主要原因是租赁人员减少令到住房公积金相应减少。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）810.57 万元，完成年初预算的 85.78%，预决算产生差异的主要原因是减少了专项支出。

（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

1459.98 万元，比年初预算数减少 68.91 万元，完成年初预算的 95.49%。主要原因：节约办公开支

其中，人员经费 1311.46 万元，主要包括工资福利支出 1286.91 万元、对个人和家庭的补助 24.54 万元；公用经费 148.53 万元，包括商品和服务支出 148.22 万元、其他资本性支出 0.00 万元，人员经费包含了编外和离退休支出，但是计算人均的时候，却按照在职人员来平均，所以人均人员经费会很高。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位没有该项收支。

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

广州市番禺区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 6.23 万元，完成预算 6.30 万元的 98.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00

万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.23 万元，完成预算 6.30 万元的 98.88%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。）

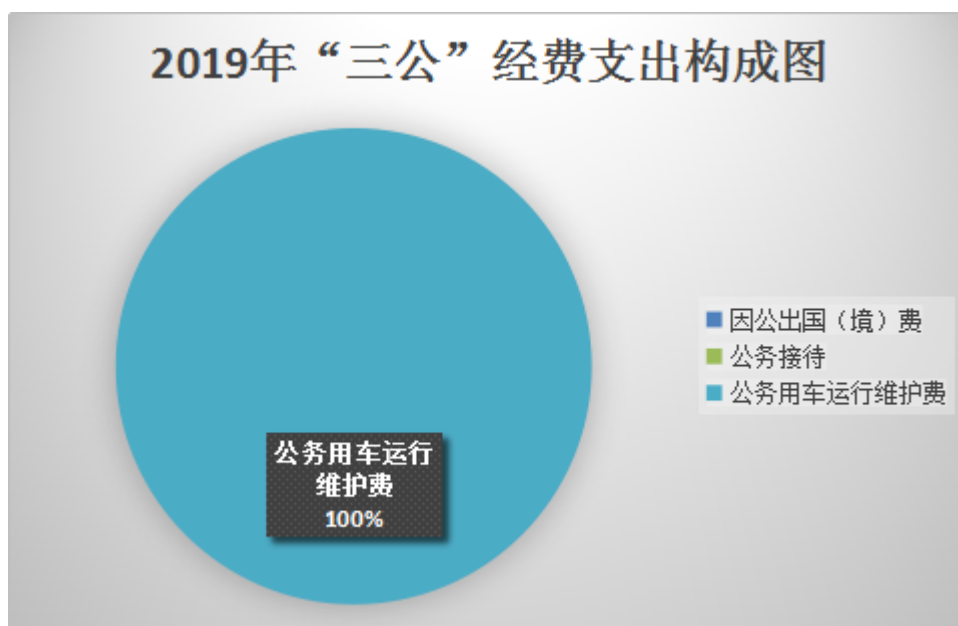
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.23 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排广州市番禺区房地产交易登记中心个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.23 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.23 万元，2019 年公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务、执法巡查和应急抢险。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：没有该项支出。2019 年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，主要包括：没有该项支出。



（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。广州市番禺区房地产交易登记中心 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，根据实际工作需要安排会议，“压、减、并”多措并举，避免不必要的会议开支。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）主要增减变动情况是：没有该项支出

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 48.06 万元，其中：政府采购货物支出 48.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要为综合业务保障用车；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 1973.36 万元，纳入预算管理已缴国库 1973.36 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；行政事业性收费收入 1951.01 万元，占 98.86%，包括不动产登记费；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入 22.35 万元，占 1.13%，包括其他利息收入和事业单位国有资产处置收入；捐赠收入 0.00 万元，

占 0.00%，包括：无相关收入；政府住房基金收入 0.00 万元，
占 0.00%，包括：无相关收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，
包括：无相关收入。

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，我局（委、办）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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 20.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用。

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 810.58 万元，其中 500 万元以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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有积极作用，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 20.00%，共涉及资金 364.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 364.79 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 16.06%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，本部门 2019 年度总体支出绩效目标达到 88.53%，年度支出预算 2294.51 万元，财政拨款支出决算 2270.55 万元，执行率为 98.95%，完成年初设定的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以项目开展项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）业务工作经费绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目主要包括：

一、不动产登记工作经费，为推进不动产登记工作，维持日常办公需要，做好后勤保障，具体如下（1）定制冬夏季统一服装；（2）银行 POS 机租赁年费；（3）各项业务需要使用的合同、表格、办事指引印刷费；（4）房地产登记依职权公示，房地产政策法规、登记程序宣传等费用；（5）核实公证书的有效性及其真实性的邮寄费、对未领取退件通知或缴费通知的进行邮寄送达等，邮寄发放不动产权证书和登记证明；（6）印刷《不动产权

证书》和《不动产登记证明》工本费；（7）变更登记涉及的测量费、登记费等；（8）历史遗留办理房地产权证经费：法律咨询和诉讼、测量、图纸和资料费、资料整理费；（9）下拨镇街办证补助经费；（10）电脑打印耗材费；（11）不动产登记大厅叫号系统、预约系统、电子屏幕、业务机器等相关维护及相关数据对接，增设设备、更新程序、电子屏幕更新维护等相关工作等费用。

二、档案库房管理工作经费，用于档案对外服务部和档案库房的日常环境维护、消防设备维护和日常办公耗材、设备维修维护、档案整理扫描工作。

项目资金情况。该项目年初预算为 400.00 万元，实际支付 364.79 万元，预算完成率达 91.19%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

落实不动产登记各项工作，确保维持日常办公需要，确保后勤保障，满足办公需求。为 7 月进驻区政务服务中心作准备。

一是，质量指标

年初指标：制服、印刷品抽检合格率为 100.00%。

指标值完成情况：制服和印刷品均为合格产品。

二是，时效指标

年初指标：年内完成各项目的推进和支付款项，完成支付率达 95.00%

指标值完成情况：各项目根据实际执行情况按步推进和支付款项，完成支付率为 99.00%以上。

三是。成本指标

年初指标：成本控制在年初预算指标左右，不超项目总预算

指标值完成情况：不超项目总预算。

四是，数量指标

年初指标：根据实际订购《不动产权证书》和《不动产登记证明》；根据人员数量订购制服；印刷办理指引等

指标值完成情况：按需订购。

③存在问题：无。

④相关建议：无。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

我单位无此项目。

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 2270.56 万元，其中一般公共预算支出 2270.56 万元。从评价情况来看，本单位较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2270.56	部门整体预算完成率：	98.96%
	其中：一般公共预算支出	2270.56		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	各项工作在预算范围内开展，依法依规使用预算资金，预算完成率应达到年度预算的90%以上。	本单位积极履行好相关职能职责，做好各项重点工作任务，项目按实际完成进度支付，达到年初设定的绩效目标。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
不动产登记工作经费，为推进不动产登记工作，维持日常办公需要，做好后勤保障	对全区房地产权、产籍资料实施统一管理、动态维护和依法出具土地及房屋产权证明等工作；承担设置不动产统一登记窗口、负责不动产登记和核发证书	1) 定制冬夏季统一服装；（2）银行 POS 机租赁年费；（3）各项业务需要使用的合同、表格、办事指引印刷费；（4）房地产登记依职权公示，房地产政策法规、登记程序宣传等费用；（5）核实公证书的有效性及其真实性的邮寄费、对未领取退件通知或缴费通知的进行邮寄送达等，邮寄发放不动产权证书和登记证明；（6）印刷《不动产权证书》和《不动产登记证明》工本费；（7）变更登记涉及的测量费、登记费等；（8）历史遗留办理房地产权证经费：法律咨询和诉讼、测量、图纸和资料费、资料整理费；（9）下拨镇街办证补助经费；（10）电脑打印耗材费；（11）不动产登记大厅叫号系统、预约系统、电子屏幕、业务机器等相关维护及相关数据对接，增设设备、更新程序、电子屏幕更新维护等相关工作等费用。 二、档案库房管理工作经费，用于档案对外服务部和档案库房的日常环境维护、消防设备维护和日常办公耗材、设备维修维护、档案整理扫描工作。	364.79

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关

政策的对应关系。

一、2019 年工作情况

（一）贯彻落实国家、省、市房地产法律、法规及限购政策，积极办理各类业务工作

自 2013 年 11 月 15 日《广州市人民政府办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作的意见》实施以来，结合 2017 年 3 月 30 日《广州市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控的通知》（穗府办函〔2017〕65 号）及 2018 年 12 月 19 日《广州市住房和城乡建设局关于完善商服类房地产项目销售管理的意见》（穗建房产〔2018〕2430 号）相关要求，我中心严格执行限购政策，为番禺区房地产市场赢得了平稳健康的发展空间，有效打击房地产市场投机倒把的行为，抑制不合理的住房需求。

2019 年（截止 10 月 25 日），我中心共办理各类业务登记 115825 宗，同比下降 2.78%。其中，商品房、单位自建房初始登记 421 宗，同比下降 3.00%；增量房转移登记 21626 宗，同比下降 21.96%；存量房转移登记 15917 宗，同比下降 15.05%；变更登记（含换证）6148 宗，同比下降 44.91%；他项权登记 56069 宗，同比上涨 4.64%；预告登记 16364 宗，同比上涨 95.72%。共核发不动产权证书 58240 本，不动产登记证明 51424 份。

（二）积极配合我市统一部署，多措并举，积极推进不动产登记能力和作风建设“双提升”

一是精简申请资料，进一步压缩工作时限。我中心积极配合

省市开展“1230”不动产登记优化营商环境专项行动。通过积极优化不动产登记各项便利措施，进一步压缩办理时限，助力改善营商环境。根据省自然资源厅《关于明确全省不动产登记办理时限的通知》以及市《关于开展第四阶段精简不动产登记材料和压缩办理时限工作的通知》要求，自2019年10月18日起，不动产登记工作时限全面压缩，高达24个登记种类非批量案件在“60分钟”内办结。

二是实现不动产抵押登记“零跑动”。自2019年10月8日起，以工行、农行、建行、中行为试点，逐步在试点银行全面推行持证抵押业务（主要包括纯存量房抵押、涂销抵押或涂销再抵押业务，不包括在建工程抵押及涂销、预购商品房抵押及涂销等）全部网上申办。该项“网上申办”模式的推出，实现了不动产登记事项与金融服务事项的并联审查，免去抵押人在银行和登记机构之间奔波，避免重复提交申请材料，有效降低办事成本，为群众带来实实在在的便利。

三是深化“不动产登记+企业服务”机制。2019年5月8日，我中心联合番禺区厂商会组织召开番禺区工业物业产权分割转移及涉企不动产登记调研座谈会，先行探索番禺区产业园区工业物业产权分割转让流程。主动前往番禺区重点园区企业调研，通过座谈、走访等形式了解中铁六局、浩云科技、节能科技园发展有限公司等企业诉求，切实推进番禺区工业物业产权分割转让工作。截至2019年11月5日，完成第一批批复同意受让企业中铁六局、广州市爱百伊生物科技有限公司及第二批批复同意受让企

业广东德士嘉通讯系统有限公司及中铁六局集团广州工程有限公司的分割转移登记合共 29 宗。

四是涉税不动产登记“一窗办理”模式进一步优化。自我中心联合番禺区地方税务局推出涉税不动产登记“一窗办理”服务模式以来，通过数据共享、流程再造、窗口优化等方式，进一步优化存量房涉税登记业务办理流程，减少申请人取号环节，节约办事时间，减少群众来回奔走，有力提升整体服务效能。2019 年 11 月 18 日起，我中心将联合区地方税务局进一步把个人非住宅转让业务纳入“一窗办理”范围。通过规范办理资料，共性资料不需重复提交，已实现信息共享的通过信息共享途径获取，暂未实现信息共享的，由登记部门收取材料原件后，税务部门自行复印。真正实现群众企业办事“只到一个窗，只交一次件”，更好地体现“作风建设在路上，为民服务无止境”的工作理念。

五是推出“不动产登记+用水+用电+用气”一体化服务。2019 年 5 月 5 日，我中心联合广州市番禺水务股份有限公司、番禺区供电局、广州港华燃气有限公司及广州番禺新奥燃气有限公司等单位推出“不动产登记+用水+用电+用气”一体化服务，市民和企业办理二手房转移登记时，可以一并申请办理水电气过户。该项服务改变了以往需跑多个部门办事的模式，以群众眼中的“一件事”为标准，按照“一窗受理、数据共享”要求，通过流程集成、数据共享和减少重复材料等措施，减少企业、群众“多头跑”，真正实现“只进一扇门”“最多跑一次”。

（三）加强不动产登记业务知识学习，制定长期有效培训机

制。

由于房地产市场复杂多变，加之历史遗留问题较多，不动产登记工作对登记人员的要求非常高。对此，我中心采取积极措施加强从业人员的学习与培训。一是各部的定期培训、针对性培训，确保新进工作人员能快速熟悉相关专业知识和提升工作人员的业务素质和服务水平。二是实行轮岗机制，力求使工作人员全面掌握各类型的业务要领，进而提升不动产登记工作的专业素养，使业务人员得以从整体上把握登记业务。

（四）强化非在编在职人员工作绩效考核管理，提升不动产登记效率。

我中心实行非在编在职人员工作绩效考核管理，充分调动广大员工工作积极性和创造性，把工作人员的收入与其所在工作岗位职责、业务质量和工作纪律挂钩，发挥奖励性绩效工资激励奖惩作用，促进工作效率和质量，提升服务水平，为不动产登记工作规范化管理提供有效的保障。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

本单位没有 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况。

一、工作困难和问题

2019 年，房地产市场依旧呈现活跃的态势，不动产登记工作业务量大，流程复杂，历史遗留及新问题的不断涌现，随着相

关政策法规逐步颁布实施,相关人员的业务素质能力有待进一步提升,业务知识需要不断强化学习,制度建设和队伍建设工作仍需进一步加强。

二、2020 年工作计划

(一) 继续狠抓落实勤政廉政建设

今年番禺区新政务服务中心投入使用后,通过整合原两处登记大厅,解决办公场地分散问题,避免企业群众办事来回跑。进一步加强窗口建设,强化“全心交登,情暖万家”品牌意识,建设群众满意的服务行窗口,使窗口逐步实现服务环境正规化、程序流程标准化、业务办理快捷化、服务方式亲民化、制度建设精细化的“五化”目标。同时结合关于从严治党、严格监督的有关精神,一如既往地加强思想作风建设,提高全中心员工的廉洁意识,强化风险防控和责任落实,将勤政廉政工作抓严抓实。

(二) 强化不动产登记知识的学习与培训

我中心将结合工作实际,组织开展不动产登记相关的业务培训,加强对不动产登记相关法律法规的学习与培训,形成长效机制,提升从业人员的执业道德、执业水平和执业理念,逐步建立起一支社会满意、业务精湛的登记队伍。

(三) 加强职能部门间信息共享

建立与登记相关信息的互联共享机制,加强与公安、税务、民政、住建等职能部门的沟通对接,尽量减少申请人的多头申请,精简不动产登记资料,加快推进不动产登记业务“零跑动”工作。让信息多跑路,群众少跑路,优化办事流程,切实方便企业和群

众办证。

（四）进一步压缩办理时限，提升不动产登记便利度。

根据上级部门的统筹安排，进一步压缩业务办理时限，规范登记审查环节，继续推进交易、税务、登记“一窗受理”服务新模式，继续推动试点实施部分业务网上申办，实现部分登记业务“零跑动”，提升不动产登记便企利企服务水平。

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。