

2021 年

广州市白云区房地产交易登记中心（广
州市白云区不动产登记中心） 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责建设不动产统一登记窗口、建立统一登记机制。负责对辖区范围（包括全市通办业务）的各类不动产依法进行审查、确认权属并核发不动产权证书。负责辖区内房屋交易权属管理工作。负责不动产登记簿的生成和动态维护。完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位没有内设机构和科室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

一、不动产统一登记服务运行经费

1. 《关于规范实地查看工作的通知》（穗登记[2017]82 号）
2. 《关于做好不动产权籍调查成果审核工作的通知》（穗国土规划字〔2018〕429 号）
3. 广东省自然资源厅关于印发《2019 年广东省自然资源确权登记全员培训实施方案》的通知
4. 《广州市规划和自然资源局关于开展第四阶段精简不动产登记材料和压缩办理时限的通知》
5. 粤国土资登记发〔2018〕116 号转发自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知
6. 自然资源部办公厅关于印发《不动产继承登记告知承诺制试点工作方案》的函 自然资办函〔2019〕1277 号

二、全市交易登记机构协征代征补助经费

1. 《关于规范实地查看工作的通知》（穗登记[2017]82 号）
2. 穗国房办字〔2012〕316 号印发《广州市房地产交易登记业务督导和质量管理规定》的通知
3. 广州市财政局关于提前下达 2021 年市规划和自然资源局转移支付项目资金的通知

三、二手房交易登记档案管理经费

1. 广州市财政局关于提前下达 2021 年市规划和自然资源局

转移支付项目资金的通知

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	中心将继续严格贯彻落实各项改革政策，持续深化不动产登记便利度改革，进一步优化营商环境，不断提高政务服务水平，创造更加快捷便利的不动产登记政务服务环境。	案件完成率（实际大厅业务受理案件数量/预约受理案件数量*指标分值）	≥100%
		权证发放率（发放不动产权证数量/应发放权证数量*指标分值）	≥95%
		系统运行正常率（正常运行系统数/总系统数*指标分值*100%）	≥95%
			≥90%
	积极配合市局“交房即交证”、穗深珠三市不动产登记“跨城通办探索工作，充分利用大数据共享服务，为进一步提升不动产登记服务粤港澳大湾区发展的能力贡献白云力量。	群众满意度（问卷满意90分以上数量/问卷总数）。	
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
不动产统一登记服务运行经费	通过开展本项目，最大限度保障不动产登记业务工作顺利开展，保障不动产登记大厅正常运行，提高不动产	1. 案件完成率	案件完成率=实际大厅业务受理案件数量/预约受理案件数量*指标分值*100%。预期值： ≥100%。

	登记大厅运行效率、提高工作人员的工作效率、服务水平、工作纪律、减少不动产登记工作过程中的风险。优化营商环境，提升不动产登记能力和服务水平，更好地为企业、群众服务。根据省厅要求，补充完善历史案件、历史云统登记案件不动产登记信息，数据清理、装订整理、整合入库等工作。稳步推进历史登记数据整合汇交，不断提高不动产登记便民利民服务能力。	2. 权证发放率	权证发放率=发放不动产权证数量/应发放权证数量*指标分值。预期值：≥95%。
		3. 档案整理完成率	档案整理完成率=实际档案扫描量/应完成扫描量*100%。预期值：≥95%。
		4. 网签完成率	网签完成率=实际成功网签数量/预约网签数量*指标分值。预期值：≥95%。
		5. 调查报告完成率	调查报告完成率（继承业务调查报告出具数/继承业务调查数*指标分值）。预期值：≥95%。
		6. 系统运行正常率	系统运行正常率（正常运行系统数/总系统数*指标分值*100%）。预期值：≥95%。
		7. 上岗证考取率	考取上岗证人数/报考人数*100%。预期值：≥95%
		8. 群众满意度	群众满意度（问卷满意90分以上数量/问卷总数）。预期值：≥90%。
财政代管原基本户资金	通过开展本项目，待人社局通知处理在编人员预扣养老保险，退还群众因退案产生的登记费等。	1. 笔数完成率	笔数完成率=实际退登记笔数/应退笔数*100%。预期值：≥90%。
		2. 退费金额完成率	退费金额完成率=实际退款金额/应退金额*100%。预期值：≥90%。
		3. 投诉率	投诉率=申请退费群众投诉/申请退费群众总数*100%。预期值：≤0%。
穗财环[2020]13号 二手房交易登记档案 管理经费	通过开展本项目，完成辖区范围（包括全市同办业务）的各类不动产登记所产生的档案资料整理、扫描、装订等工作，实现即时化归档及档案同步扫描无纸化办案，预计完成120万页扫描量。	1. 档案整理完成率	档案整理完成率=实际档案扫描量/应完成扫描量。预期值：≥95%。
		2. 档案整理准确	档案整理准确率=抽检档案数/全部整理档案数。预期值：≥99%
		3. 档案整理移交完成率	档案整理移交完成率=实际整理移交档案数/计划整理移交档案数。预期值：≥90%。
		4. 档案利用率	档案利用率（实际利用的档案数/总档案数*指标分值*100%）。预期值：≥90%。
		5. 档案完整率	档案完整率（实际整理档案页数/应整理档案页数*100%）。预期值：≥90%。

		6. 预算执行率	预算执行率（实际支出金额 / 预算总金额*100%）。预期值：≥99%。
		7. 群众满意度	群众满意度（问卷满意 90 分以上数量 / 问卷总数*100%）。预期值：≥90%。

穗财环[2020]13 号 全市交易登记机构 协征代征补助经费	通过开展本项目，进一步提升不动产登记工作质量和服务水平，按照市中心统一收件资料、办理时限、收费标准和审核标准、统一操作平台等标准开展不动产案件抽检及监督评议项目，确保责、权、利统一及业务一体化；按时按质完成不动产登记实地查看技术审查和不动产权籍调查技术服务；开展内部控制风险评估、人员培训、购买责任保险费、办公物资及耗材、固定资产等，计划完成登记案件质量抽检数量 4500 宗、上缴土地出让金 1 亿、群众满意度问卷调查样本量 240 份。	1. 案件抽检率	案件抽检率=不动产登记案件抽检数量 / 发证案件数量。预期值：≥15%。
		2. 分析报告完成率	分析报告完成率=实际案件质量分析报告 / 计划案件质量分析报告。预期值：≥98%。
		3. 问卷调查回收率	问卷调查回收率=收回样本数量 / 发出样本量。预期值：≥95%。.
		4. 登记案件行政赔偿率	登记案件行政赔偿率=产生赔偿金额 / 保险赔偿金额*100%。预期值：≤0%
		5. 上缴完成率	上缴完成率（实际上缴土地出让金 / 应缴土地出让金*指标分值*100%）。预期值：≥95%。
		6. 报告完成率	报告完成率（产生实地查看报告数量 / 计划报告数量*100%）。预期值：≥95%。
		7. 群众满意度	群众满意度（问卷满意 90 分以上数量 / 问卷总数）。预期值：≥90%。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,562.48 万元，较上年减少 39.93 万元，下降 2.49%，主要原因是上级补助收入减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,562.48 万元，较上年减少 39.93 万元，下降 2.49%，主要原因是上级补助收入减少。其中：一般公共预算收入 1,556.54 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 5.94 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,562.48 万元，较上年减少 39.93 万元，下降 2.49%，主要原因是上级补助收入减少。其中：一般公共预算支出 1,556.54 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 5.94 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元本部门无其他区转移支付预算安排。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.10 万元，

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，（基数为 0，不可比）主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增长--%，（基数为 0，不可比）主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.10 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 50.40 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 255.13 万元，其中：货物类采购预算 92.04 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 163.09 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 530.37 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 22.94 万元，主要是购买台式计算机、激光打印机、液晶显示器、识别输入设备、识别输入设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	0	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目

标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注：已根据本单位实际情况解释财政预算编制方面名词

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1556. 54	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1556. 54	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	5. 94	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	46. 22
（三）其他收入	5. 94	九、卫生健康支出	9. 26
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1346.92
		十九、住房保障支出	160.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1562.48	本年支出合计	1562.48
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1562.48	支出总计	1562.48

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
220	自然资源海洋气象 等支出	1346.92	1346.92	1340.98	1340.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1346.92	1346.92	1340.98	1340.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1095.29	1059.29	1095.29	1095.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	101.63	101.63	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.08	160.08	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.08	160.08	160.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.08	115.08	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1562. 48	1310. 85	251. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	46. 22	46. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	46. 22	46. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6. 92	6. 92	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	25. 80	25. 80	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	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1346. 92	1095. 29	251. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22001	自然资源事务	1346.92	1095.29	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1095.29	1095.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	101.63	0.00	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1556.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、社会保障和就业支出	46.22
		五、卫生健康支出	9.26
		六、自然资源海洋气象等支出	1340.98
		七、住房保障支出	160.08
本年收入合计	1556.54	本年支出合计	1556.54
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1556.54	支出总计	1556.54

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			330.02	0.00	0.00	330.02	
604002	广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)			330.02	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算	不动产登记费	不动产登记费	330.00	0.00	0.00	330.00	
	一般公共预算	其他收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1556. 54	1310. 85	245. 69	245. 69	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	46. 22	46. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	46. 22	46. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 92	6. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 80	25. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00
220	三、自然资源海洋气象等支出	1340. 98	1095. 29	245. 69	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1340. 98	1095. 29	245. 69	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2200101	行政运行	1095.29	1095.29	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	95.69	0.00	95.69	95.69	0.00
221	四、住房保障支出	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1310.85	1310.85	1310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)	1310.85	1310.85	1310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	353.97	353.97	353.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	872.44	872.44	872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	63.28	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1310. 85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1226. 41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	43. 30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	226. 21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25. 80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	13. 50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	45. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	872. 44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	63. 28
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 34
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 10
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	17. 40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8. 50
[50201]办公经费	[30229]福利费	15. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10. 44
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5. 10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	21. 16
[50905]离退休费	[30302]退休费	11. 72
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9. 44

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	251.63	245.69	245.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00			
	其中：运行保障 类	155.94	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00			
	经济和社会发 展类	95.69	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
604002	广州市白云区 房地产交易登 记中心(广州市 白云区不动产 登记中心)	251.63	245.69	245.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00			
	经济和社会发 展类	95.69	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	穗财环 [2020]13号 二 手房交易登记 档案管理经费	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 关于提前下达 2021 年市规划和自然资 源局转移支付项目 资金的通知》（穗财 环〔2020〕13 号）文， 完成辖区范围（包括	通过开展本项目，完成 辖区范围（包括全市同 办业务）的各类不动产 登记所产生的档案资 料整理、扫描、装订等 工作，实现即时化归档 及档案同步扫描无纸	1. 档案整理完成率=实 际档案扫描量/应完成 扫描量≥95%； 2. 档案 整理准确率=抽检档案 数/全部整理档案数≥ 99%； 3. 档案整理移交 完成率=实际整理移交

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												全市同办业务)的各类不动产登记所产生的档案资料整理、扫描、装订等工作,实现即时化归档及档案同步扫描无纸化办案,预计完成120 万页扫描量。	化办案,预计完成 120 万页扫描量。	档案数/计划整理移交档案数≥90%; 4. 档案利用率(实际利用的档案数/总档案数*指标分值*100%)≥90%; 5. 档案完整率(实际整理档案页数/应整理档案页数*100%)≥90%; 6. 预算执行率(实际支出金额/预算总金额*100%)≥99%; 7. 群众满意度(问卷满意 90 分以上数量/问卷总数*100%)≥90%。
	穗财环 [2020]13 号 全市交易登记机构协征代征补助经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,进一步提升不动产登记工作质量和服务水平,按照市中心统一收件资料、办理时限、收费标准和审核标准、统一操作平台等标准开展不动产	通过开展本项目,进一步提升不动产登记工作质量和服务水平,按照市中心统一收件资料、办理时限、收费标准和审核标准、统一操作平台等标准开展不动产案件抽检及监督	1. 案件抽检率=不动产登记案件抽检数量/发证案件数量≥15%; 2. 分析报告完成率=实际案件质量分析报告/计划案件质量分析报告≥98%; 3. 问卷调查回收率=收回样本数量/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												案件抽检及监督评 议项目，确保责、权、 利统一及业务一体 化；按时按质完成不 动产登记实地查看 技术审查和不动产 权籍调查技术服务； 开展内部控制风险 评估、人员培训、购 买责任保险费、办公 物资及耗材、固定资 产等；计划完成登记 案件质量抽检数量 4500 宗、上缴土地出 让金 1 亿、群众满意 度问卷调查样本量 240 份。	评议项目，确保责、权、 利统一及业务一体化； 按时按质完成不动产 登记实地查看技术审 查和不动产权籍调查 技术服务；开展内部控 制风险评估、人员培 训、购买责任保险费、 办公物资及耗材、固定 资产等，计划完成登记 案件质量抽检数量 4500 宗、上缴土地出 让金 1 亿、群众满意度 问卷调查样本量 240 份。	发出样本量≥95%； 4. 登记案件行政赔偿率 ≤0%； 5. 上缴完成率 （实际上缴土地出让 金/应缴土地出让金* 指标分值*100%） ≥ 95%；6. 报告完成率（产 生实地查看报告数量/ 计划报告数量*100%） ≥95%； 7. 群众满意度 （问卷满意 90 分以上 数量/问卷总数） ≥ 90%。
	运行保障类	155.94	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00			
	不动产统一登 记服务运行经 费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、日常服务运行经 费：办公用品、家具、 耗材、饮用水、租赁 费、报刊杂志书籍、	一、日常服务运行经 费：办公用品、家具、 耗材、饮用水、租赁费、 报刊杂志书籍、快递	1. 案件完成率=实际大 厅业务受理案件数量/ 预约受理案件数量*指 标分值≥100%；2. 权证

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												快递费、救急药品、电话、网络、设备及系统开发、办公信息化运行维护、工作服制作、消防设备建设改造、后勤物品采购、固定资产采购、办公家具采购、不动产权证购置费、办公场地改造、培训费、实习生费用、补充日常公用经费等；营商环境设计及装饰、宣传广告办事指南等资料设计、宣传品及档案袋等业务类印刷费等费用。 二、项目经费：1. 责任保险费用；2. 网签外包服务费；3. 继承业务调查经费；4. 档案整理工作经费（含	费、救急药品、电话、网络、设备及系统开发、办公信息化运行维护、工作服制作、消防设备建设改造、后勤物品采购、固定资产采购、办公家具采购、不动产权证购置费、办公场地改造、培训费、实习生费用、补充日常公用经费等；营商环境设计及装饰、宣传广告办事指南等资料设计、宣传品及档案袋等业务类印刷费等费用。 二、项目经费：1. 责任保险费用；2. 网签外包服务费；3. 继承业务调查经费；4. 档案整理工作经费（含历史集体土地登记案件档案整理、二手房交易案件档案	发放率=发放不动产权证数量/应发放权证数量*指标分值≥95%；3. 档案整理完成率=实际档案扫描量/应完成扫描量≥95%；4. 实际成功网签数量/预约网签数量*指标分值≥95%；5. . 调查报告完成率（继承业务调查报告出具数/继承业务调查数*指标分值）≥95%；6. 系统运行正常率（正常运行系统数/总系统数*指标分值*100%）≥95%；7. 实际上岗证考取率≥95%；8. 群众满意度（问卷满意 90 分以上数量/问卷总数）≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												历史集体土地登记 案件档案整理、二手 房交易案件档案整 理等)；5、权籍调 查，6、不动产存量 数据整合；7、实地 查看技术审核项目。	整理等)；5、权籍调 查，6、不动产存量数 据整合；7、实地查看 技术审核项目。	
	财政代管原基 本户资金	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	机关事业单位预扣 养老保险、退登记费 等	通过开展本项目，待人 社局通知处理在编人 员预扣养老保险，退还 群众因退案产生的登 记费等。	1. 笔数完成率=实际退 登记笔数/应退笔数 *100%≥90%；2. 退费金 额完成率=实际退款金 额/应退金额*100%≥ 90%；3. 投诉率=申请退 费群众投诉/申请退费 群众总数*100%≤0%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门 2021 年无转移项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	50.40	50.40	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.10	0.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						255.13	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						92.04	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						163.09	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	广州市白云区房地产 交易登记中心(广州 市白云区不动产登记 中心)						255.13	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	公用经费	公用经费	[A0902]硒鼓、 粉盒	A0902	1	项	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	雇员公用经费	雇员公用经费	[C0803]审计 服务	C0803	2	项	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						245.63	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	穗财环[2020]13 号 二手房交易登记档案 管理经费	穗财环 [2020]13 号 二 手房交易登记 档案管理经费	[C0203]数据 处理服务	C0203	1	项	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
604002	穗财环[2020]13 号 全市交易登记机构协 征代征补助经费	穗财环 [2020]13 号 全 市交易登记机 构协征代征补 助经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	穗财环[2020]13 号 全市交易登记机构协 征代征补助经费	穗财环 [2020]13 号 全 市交易登记机 构协征代征补 助经费	[A0902]晒鼓、 粉盒	A0902	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	穗财环[2020]13 号 全市交易登记机构协 征代征补助经费	穗财环 [2020]13 号 全 市交易登记机 构协征代征补 助经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	穗财环[2020]13 号 全市交易登记机构协 征代征补助经费	穗财环 [2020]13 号 全 市交易登记机 构协征代征补 助经费	[C150401]人 寿保险服务	C150401	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	17	台	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[A0201060102] 激光打印机	A0201060102	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[A0201060401] 液晶显示器	A0201060401	8	台	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[A02010608] 识别输入设备	A02010608	15	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[A0201060901] 扫描仪	A0201060901	20	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[A0609]办公 家具	A0609	30	件	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[A090101]复 印纸	A090101	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[A0902] 硒鼓、 粉盒	A0902	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[A0999] 其他 办公消耗用品 及类似物品	A0999	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[C0203] 数据 处理服务	C0203	3	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[C0206] 运行 维护服务	C0206	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[C0402] 办公 设备租赁服务	C0402	2	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[C0502] 办公 设备维修和保 养服务	C0502	2	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[C081401] 印 刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	[C150401]人 寿保险服务	C150401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					60.69	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					60.69	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)					60.69	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					60.69	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	穗财环[2020]13 号 二手房交易登记档案管理经费	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	穗财环[2020]13 号 全市交易登记机构协征代征补助经费	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务运行经费	系统维护	系统维护	系统维护	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列