

2017 年中山市房地产交易登记管理所决算 公开报告

目 录

第一部分 中山市房地产交易登记管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市房地产交易登记管理所 2017 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

第三部分 中山市房地产交易登记管理所 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市房地产交易登记管理所概况

（一）部门主要职责

中山市房地产交易登记管理所（以下简称“交易所”）的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市有关房地产交易管理的方针政策和法律法规，负责本市行政区域内房地产交易登记管理工作。2. 负责商品房买卖合同登记备案、商品房预售抵押登记备案和注销登记备案。3. 负责商品房交易审核及预售商品房转现楼抵押登记工作。4. 负责存量房地产转让工作。5. 受市税务部门委托代征有关税费。6. 协助查处违法违规的房地产交易行为。7. 承办上级交办的其它工作任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

1. 机构内设情况。交易所内设 8 个股室：

（1）综合股：协助处理本所日常事务；负责本所内务管理、文秘、财务、档案、信访、统计、后勤等工作。

（2）商品房登记备案股：负责商品房买卖合同登记备案、商品房预售抵押登记备案和抵押注销登记等工作。

（3）商品房交易审核股：负责商品房交易审核与预售抵押转现楼抵押、计核交易税费等工作。

（4）城区交易审核股：负责城区存量房地产交易收件、审查、计核交易税费等工作。

(5) 镇区交易审核股：负责镇区存量房地产交易业务复审工作。

(6) 缮证股：负责房地产交易产权证书管理、缮证等工作。

(7) 收费发证股：负责商品房与存量房地产转让、抵押的收费、发证、归档等工作。

(8) 商品房预售款监管股：负责对商品房预售款的监督管理工作。

2. 人员构成。

本单位共有事业编制数 67 名；实有人员中，在编人员 64 名，退休人员 9 名；政府雇员 2 名。

第二部分 中山市房地产交易登记管理所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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、财政拨款收入	1	1,830.07	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	342.22	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	149.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	1,997.62
	19		十九、住房保障支出	44	24.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,172.29	本年支出合计	47	2,172.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,172.29	总计	50	2,172.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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		2,172.29	1,830.07	0.00	342.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.14	56.14	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	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,997.62	1,655.40	0.00	342.22	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,997.62	1,655.40	0.00	342.22	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务 管理	439.47	104.94	0.00	334.52	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,550.45	1,550.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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		2,172.29	1,830.07	0.00	342.22	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	7.70	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.72	24.72	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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		2,172.29	1,725.13	447.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.14	56.14	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	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,997.62	1,550.45	447.17	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,997.62	1,550.45	447.17	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	439.47	0.00	439.47	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,550.45	1,550.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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		2,172.29	1,725.13	447.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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	1,830.07	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	149.95	149.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1,655.40	1,655.40	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24.72	24.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,830.07	本年支出合计	52	1,830.07	1,830.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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	27	0.00		55			
总计	28	1,830.07	总计	56	1,830.07	1,830.07	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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		1,830.07	1,725.13	104.94
208	社会保障和就业支出	149.95	149.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.95	149.95	0.00
2080502	事业单位离退休	56.14	56.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,655.40	1,550.45	104.94
22001	国土资源事务	1,655.40	1,550.45	104.94
2200108	国土资源行业业务管理	104.94	0.00	104.94
2200150	事业运行	1,550.45	1,550.45	0.00
221	住房保障支出	24.72	24.72	0.00
22102	住房改革支出	24.72	24.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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		1,830.07	1,725.13	104.94
2210203	购房补贴	24.72	24.72	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市房地产交易登记管理所

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	1,052.34	302	商品和服务支出	151.52
30101	基本工资	192.99	30201	办公费	38.56
30102	津贴补贴	540.98	30202	印刷费	40.00
30103	奖金	81.56	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	59.75	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	67.09	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.81	30207	邮电费	5.13
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.16	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	509.14	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	34.91	30213	维修（护）费	9.69
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.68
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.53	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	6.02	30218	专用材料费	1.68
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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
30309	奖励金	26.27	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.86
30311	住房公积金	88.16	30227	委托业务费	0.90
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.20
30313	购房补贴	24.72	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	328.53	30240	税金及附加费用	0.64
			30299	其他商品和服务支出	12.44
			310	其他资本性支出	12.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.13
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,561.47		公用经费合计	163.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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
2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：中山市房地产交易登记管理所

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
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
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。

第三部分 中山市房地产交易登记管理所 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市房地产交易登记管理所 2017 年度总收入 2172.29 万元，其中本年收入 2172.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1830.07 万元，比上年决算数减少 142.33 万元，下降 7.22%，主要变动情况：一是经费收入来源发生变化，项目经费收入来源于事业收入，导致财政拨款收入减少；二是由于推行机关事业单位基本养老保险改革及新增人员，导致人员经费及公用经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 342.22 万元，比上年决算数增加 324.91 万元，增长 1876.91%，主要变动情况：经费收入来源发生变化，项目经费收入来源于事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市房地产交易登记管理所 2017 年度总支出 2172.29 万元，其中本年支出 2172.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1725.13 万元，比上年决算数增加 208.74 万元，增长 13.77%，主要变动情况：由于推行机关事业单位基本养老

保险改革及新增人员，导致人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 447.17 万元，比上年决算数减少 26.16 万元，下降 5.53%，主要变动情况：由于 2016 年解聘编外人员，开展政府购买服务，需根据有关规定进行解聘补偿。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市房地产交易登记管理所 2017 年度财政拨款收入合计 1830.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1830.07 万元，比上年决算数减少 142.33 万元，下降 7.22%；主要变动情况：一是经费收入来源发生变化，项目经费收入来源于事业收入，导致一般公共预算财政拨款收入减少；二是由于推行机关事业单位基本养老保险改革及新增人员，导致人员经费及公用经费增加；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 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市房地产交易登记管理所 2017 年度财政拨款支出合计 1830.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1830.07 万元，比年初预算数增加 242.38 万元，增长 15.27%；主要变动情况：

由于新增人员及政策性变动，导致人员经费及公用经费增加；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，增长 0%。

三、2017 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

中山市房地产交易登记管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 2.40 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.40 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：按照厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.49 万元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.49 万元，下降 100.00%。公务接待费支出减少的主要情况：按照厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年我单位公务用车保有量为0辆，主要用于：我单位没有公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于：我单位没有公务接待费支出。2017年，我单位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，无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额83.60万元，其中：政府采购货物支出74.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 8.78 万元。授予中小企业合同金额 49.00 万元，占政府采购支出总额的 58.61%，其中：授予小微企业合同金额 49.00 万元，占政府采购支出总额的 58.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。我单位 2017 年没有一般公共预算支出项目，暂无开展一般公共预算支出项目绩效评价。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我单位有一个重点评价项目“房地产交易登记管理所辅助工作购买服务项目”，年度预算金额 264 万元。

经过本单位自评、专家初审、初审意见反馈、现场核查、专家复核等环节，市财政局反馈了我单位该项目的绩效评价情况，认为：该项目安排立项依据充分，绩效目标较明确；项目管理配备了相关管理制度，按规定使用资金；对项目过程质量进行了管理，开展了事后项目监控工作，目标完成质量较好，产生了较为积极的经济效益、社会效益，并实现可持续发展；项目单位重视自评工作，及时提交材料，资料详实，佐证材料关联性较强，项目最终得分 84 分，项目评级为良。

但是，该项目也存在下列问题：项目过程中，个别绩效目标可进一步完善，如错证指标预期偏高；虽然项目执行单位财务管理制度，劳务外包公司执行外包员工管理制度，但是缺少针对该项目的预算及专项资金管理制度；群众满意度调查的统计数据加工需强化；项目员工有一定流动性，影响可持续性；满意度调查中仍反映问题，需进一步改善。

针对反馈的问题，我单位积极听取专家改进意见。今后将在项目的实施与管理过程中，增加针对服务机构全过程监控的管理制度；争取提高劳务派遣人员薪资水平，降低劳务派遣人员流动性；加强对工作人员的专业培训，提高服务效率及质量，从而提升项目经济性、社会效益和公平性。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。

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和政府性基金财政拨款。

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。