

2018 年东莞市房产管理局部门决算报告

目 录

第一部分 东莞市房产管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市房产管理局 2018 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 东莞市房产管理局 2018 年部门决算情况

说明

名词解释

第一部分 东莞市房产管理局概况

（一）部门主要职责

东莞市房产管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关不动产管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订不动产管理政策和不动产登记制度草案，报经批准后组织实施。

2. 负责办理全市不动产登记、不动产抵押登记、商品房银行按揭以及商品房买卖合同备案登记等工作，协调处理不动产权属纠纷。

3. 负责全市不动产交易市场管理，受理不动产买卖、交换、赠与、租赁等的申报，并进行审核、登记和鉴证等工作；监督不动产交易行为，依法查处违法交易行为。

4. 负责全市物业管理活动的监督管理工作；管理物业管理机构资质及从业人员资格；负责全市业主委员会备案工作和全市住宅专项维修资金征缴、使用和监管工作；负责全市房地产中介服务管理；负责全市房地产评估机构和房地产中介服务机构管理工作；负责房屋白蚁防治管理工作；负责直管公房的使用和经营管理、私(侨)房管理、房屋落实政策工作。

5. 负责非住宅房屋租赁管理工作；负责非住宅房屋租赁登记的信息收集和档案管理，调解、处理非住宅房屋租赁纠纷。

6. 负责审查核准干部职工领取住房津贴和住房差额津贴的资格；负责各单位房改房出售的审核工作和监督管理各单位房改

房售房款的使用；检查、指导、监督各单位房改房政策的执行情况。

7. 负责不动产业务系统管理和不动产信息资料的收集、统计及发布工作；负责不动产登记信息基础平台建设；负责个人住房信息系统；协助开展房地一体信息化规划、建设工作；负责建设个人住房信息系统。

8. 拟订不动产系统档案工作计划、档案管理的规范性文件和业务技术标准；负责不动产产权查询业务。

9. 负责市房地产行业相关协会的指导和管理工作，指导各房地产管理所(不动产交易所)开展业务工作。

10. 承办市国土资源局和上级房产管理部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括东莞市房产管理局。本部门下属单位按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市房产管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市房产管理局

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、财政拨款收入	1	5631.55	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	0.00	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	0.13	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市房产管理局

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	36	5247. 86
	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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	107. 46
	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	5631. 67	本年支出合计	47	5355. 32
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市房产管理局

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
年初结转和结余	24	37. 40	年末结转和结余	49	313. 74
总计	25	5669. 07	总计	50	5669. 07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市房产管理局

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	5631.67	5631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
212	城乡社区支出	5524.21	5524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21201	城乡社区管理事务	5524.21	5524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2120101	行政运行	2247.45	2247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	3276.76	3276.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.46	107.46	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。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市房产管理局

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	5355.32	2363.27	2992.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5247.86	2255.81	2992.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5247.86	2255.81	2992.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2255.81	2255.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2992.05	0.00	2992.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市房产管理局

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	5631.55	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	0.00	0.00	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	5247.86	5247.86	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市房产管理局

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	107.46	107.46	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	5631.55	本年支出合计	52	5355.32	5355.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	37.40	年末结转和结余	53	313.62	313.62	0.00
一般公共预算财政拨款	26	37.40		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市房产管理局

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	27	0.00		55			
总计	28	5668.94	总计	56	5668.94	5668.94	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市房产管理局

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	5355.32	2363.27	2992.05
212	城乡社区支出	5247.86	2255.81	2992.05
21201	城乡社区管理事务	5247.86	2255.81	2992.05
2120101	行政运行	2255.81	2255.81	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2992.05	0.00	2992.05
221	住房保障支出	107.46	107.46	0.00
22102	住房改革支出	107.46	107.46	0.00
2210201	住房公积金	107.46	107.46	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

部门： 东莞市房产管理局

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	1804.59	302	商品和服务支出	214.82
30101	基本工资	714.12	30201	办公费	20.73
30102	津贴补贴	57.64	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	254.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.65	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	49.06	30207	邮电费	9.10
30110	职工基本医疗保险缴费	31.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.84	30209	物业管理费	5.37
30112	其他社会保障缴费	11.06	30211	差旅费	25.33
30113	住房公积金	107.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.92
30199	其他工资福利支出	408.34	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： 东莞市房产管理局

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	334.35	30215	会议费	0.51
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	71.61	30217	公务接待费	0.46
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	184.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.01
30307	医疗费补助	25.37	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	53.22	30239	其他交通费用	38.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.44
			310	资本性支出	9.51

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市房产管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.75
			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	2.77
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市房产管理局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市房产管理局

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
			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	2138.94		公用经费合计	224.33

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市房产管理局

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
10.60	0.00	7.60	0.00	7.60	3.00	0.64	0.00	0.18	0.00	0.18	0.46

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市房产管理局

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：本部门 2018 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市房产管理局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市房产管理局 2018 年度总收入 5669.07 万元，其中本年收入 5631.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5631.55 万元， 比上年决算数增加 1847.27 万元，增长 48.81%。主要变动情况：一是部分往年延续性项目支出受工作实际及市场价格影响有所增长；二是为做好不动产登记工作，切实提高不动产登记工作效率，缩短办证时限，继续大力推动不动产登记信息化建设；三是人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.13 万元， 比上年决算数减少 0.02 万元，下降 14.97%。主要变动情况：银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市房产管理局 2018 年度总支出 5669.07 万元，其中本年支出 5355.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2363.27 万元， 比上年决算数增加 256.00 万元，增长 12.15%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 2992.05 万元， 比上年决算数增加 1254.05 万元，增长 72.15%。主要变动情况：一是部分往年延续性项目支

出受工作实际及市场价格影响有所增长；二是为做好不动产登记工作，切实提高不动产登记工作效率，缩短办证时限，继续大力推动不动产登记信息化建设。

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、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

东莞市房产管理局 2018 年度财政拨款收入合计 5631.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5631.55 万元，比上年决算数 增加 1847.27 万元， 增长 48.81%；主要变动情况：一是部分往年延续性项目支出受工作实际及市场价格影响有所增长；二是为做好不动产登记工作，切实提高不动产登记工作效率，缩短办证时限，继续大力推动不动产登记信息化建设；三是人员经费增加；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， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

东莞市房产管理局 2018 年度财政拨款支出合计 5355.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5355.32 万元，比年初预算数 减少 291.44 万元， 下降 5.16%；主要变动情况：由于工作实际，部分项目支出需要结转到 2019 年支付；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， 与年初预算数持平。

三、 2018 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

东莞市房产管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.64 万元，完成预算 10.60 万元的 6.04%。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 0.18 万元，完成预算 7.60 万元的 2.37%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 3.00 万元的 15.33%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一是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；二是有一台公车申请报废，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0.18 万元，占 28.13%；公务接待费支出 0.46 万元，占 71.88%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.18 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.18 万元，2018 年局公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于公务接待。2018 年，局 1 个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 4 次，接待人数共 65 人，主要包括(1)佛山市国土资源和城乡规划局到东莞市考察学习；(2)博罗县国土资源局到东莞市考察学习；(3)广东省国土资源厅办公室到东莞市开展不动产登记“双提升”行动督导工作；(4)自然资源部不动产登记中心课题组到东莞市开展不动产登记历史遗留问题课题专题调研。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 224.33 万元，比预算数减少 4.03 万元，降低 1.76%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定精神，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1677.45 万元，其中：政府采购货物支出 184.16 万元、政府采购工程支出 18.60 万元、政府采购服务支出 1474.70 万元。授予中小企业合同金额 760.89 万元，占政府采购支出总额的 45.36%，其中：授予小微企业合同金额 760.89 万元，占政府采购支出总额的 45.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1784.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.65%；组织对 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 0%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 4 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

东莞市不动产统一登记信息平台建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞市不动产统一登记信息平台建设项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1063.01 万元，执行数为 880.31 万元，完成预算的 82.81%。主要产出和效果：一是完成

不动产数据库建库、不动产登记信息管理系统建设以及不动产数据通过工具建设，确保不动产基本业务的正常办理；二是完成不动产权籍调查系统、不动产监管统计系统并与外部系统进行集成和对接，确保职能部门能对不动产业务进行有效的监管和业务数据与其他相关部门的衔接，确保登记的安全性；三是完成不动产服务器硬件设备和平台的建设，并对机房配套设备、网络设备、主机存储和系统平台软件等相关设备进行安装部署，确保不动产系统的正常运行；四是初步完成存量商品房部分的数据整合工作，确保交易量最大，影响最广的商品房业务的正常进行，并将整理好的档案数据进行信息化衔接，实现数字化查询和审批。发现的问题及原因：目前，在不动产数据整个平台、林权海域存量数据整合及质检服务项目中，各镇街数据整合过程比较迟缓，项目工期过长；现在积极推进工作中，尽快达成目标，按照招标文件和合同的要求，完成项目的所有内容。下一步改进措施：定期组织会议，组建问题研讨群，各部门紧密沟通，及时解决问题；严格审核项目工作方案和项目实施方案，认真检查工作的每个环节。

东莞市不动产统一登记信息平台安全共享与数据备份项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞市不动产统一登记信息平台安全共享与数据备份项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 237.40 万元，执行数为 153.40 万元，完成预算的 64.62%。主要产出和效果：建设本单位与电子政务网的信息安全

共享控制平台，作为不动产信息数据平台与相关政府部门进行数据信息共享的安全通道，以提高各部门之间的信息共享程度，加快业务处理速度；同时，对不动产信息平台数据库数据进行备份，对日益增长的不动产文件和图片数据进行备份，在发生设备故障、系统崩溃等异常情况时，能够保证数据不丢失，最大程度地保护所有系统数据的安全，为系统顺利信息数据安全与运营提供硬件环境保障。发现的问题及原因：系统运行管理体制不够健全，运行操作、系统维护不够规范，设备运行档案记录不够齐全。下一步改进措施：建立专责管理队伍；建立健全运行操作规程；建立健全系统日常维护规范；建立设备运行档案。

档案整理及数字化加工费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案整理及数字化加工费用项目自评得分为 95.67 分。项目全年预算数为 301.04 万元，执行数为 301.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了约 24 万份（约 1300 万页）新增不动产登记档案及新增确权档案的数字化整理，以节约资源、提高工作效率。二是对已经整理档案进行 100% 质量抽检，确保档案信息准确。发现的问题及原因：财政预算不足，导致项目费用支付长期存在缺口。下一步改进措施：做好项目预算及项目进度控制。

不动产权籍调查成果审查费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产权籍调查成果审查费用项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 450.00 万元，执行数为 450.00 万元，完

成预算的 100%。主要产出和效果：完成对不动产权籍调查成果（2018 年审查总面积：3040 万平方米）的审查，以完善不动产登记业务流程体系，建立完整准确的不动产权籍数据库，推动不动产登记工作的科学化和规范化，保障权利人的合法权益不受侵犯。发现的问题及原因：业务系统尚未建好，通过原始纸质材料送检，信息反馈接收慢，效率低，问题记录、存档麻烦；各测绘单位技术参差不一，有些单位多次往返修改，增加了办证企业的时间成本，也增加了检查的工作量。下一步改进措施：加快权籍调查业务系统研发，尽快上线启用；将各测绘单位工作完成情况反馈给主管部门，并建议录入到主管部门公示的测绘单位信息中，供办证企业选择时参考。

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。