

2021 年

广州市增城区土地房产交易所部门预
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

服务全区房地产交易市场并协助做好监督和管理工作,维护房地产交易安全,保护权利人的合法权益;承担行政区域范围内国有建设用地使用权二级市场交易和房屋交易权属管理等具体工作;承担全区国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让、转让等具体实施工作;负责全区集体建设用地使用出让、出租、转让和抵押等具体实施工作;协助规范全区预售房商品房行为;负责全区房地产交易审核工作;负责全区房地产交易数据统计分析工作;落实房地产市场调控政策工作。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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）稳扎稳打，高效完成不动产登记主要工作任务

持续做好服务全区房地产交易市场并协助做好监督和管理的工作，维护房地产交易安全，保护权利人的合法权益；主动承担行政区域范围内国有建设用地使用权二级市场交易和房屋交易权属管理等具体工作；高质完成全区国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让、转让等具体实施工作；大力协助完成全区集体建设用地使用出让、出租、转让和抵押等具体实施工作；规范全区预售房商品房行为；高效完成全区房地产交易审核工作、全区房地产交易数据统计分析工作；完整落实上级关于房地产市场调控政策工作。

（二）聚焦深化不动产登记改革，推动优化营商环境出新出彩

1. 对标世界银行评价、落实广州优化营商环境改革，按照省、市统一工作部署，推动营商环境改革持续升级，促进不动产登记便利化。同时进一步加大改革政策宣传力度，提高社会覆盖面和知晓度。

2. 探索在广州、深圳和珠海三市开展不动产登记业务“跨城通办”，实现跨城不动产登记业务“就近办理，只跑一次”。

3. 探索推进“拿地即开工、交钱即发证”服务。

4. 按照区工作部署，积极协助推进南部政务服务办事大厅落实工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广州市增城区土地房产交易所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 846.86 万元,较上年减少 10.44 万元,下降 1.22%,主要原因是我单位厉行节约精神,压减人员公用经费支出预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 846.86 万元,较上年减少 10.44 万元,下降 1.22%,主要原因是单位厉行节约精神,压减人员公用经费支出预算。其中:一般公共预算收入 846.86 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 846.86 万元,较上年减少 10.44 万元,下降 1.22%,主要原因是单位厉行节约精神,压减人员公用经费支出预算。其中:一般公共预算支出 846.86 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 万元。

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 2.10 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 11.95 万元，其中：货物类采购预算 3.65 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 8.30 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 354.11 万元。分布构成情况为：房屋 344.00 平方米，车辆 1 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 0.00 万元，主要是无计划购置固定资产。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	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。

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： 广州市增城区土地房产交易所

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	846.86	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	846.86	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	0.00	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	114.38
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市增城区土地房产交易所

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	697.20
		十九、住房保障支出	35.28
		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	846.86	本年支出合计	846.86
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： 广州市增城区土地房产交易所

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	846.86	支出总计	846.86

注： 无

部门名称: 广州市增城区土地房产交易所

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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
2200199	其他自然资源事务 支出	380.91	380.91	380.91	380.91	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
221	住房保障支出	35.28	35.28	35.28	35.28	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	35.28	35.28	35.28	35.28	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	35.28	35.28	35.28	35.28	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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	846.86	530.57	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.58	79.58	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	23.16	23.16	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	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	697.20	380.91	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	697.20	380.91	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	316.29	0.00	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	380.91	380.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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
221	住房保障支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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	846.86	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、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	114.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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	697.20
		十九、住房保障支出	35.28
		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	846.86	本年支出合计	846.86
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	846.86	支出总计	846.86

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： 广州市增城区土地房产交易所

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	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
401003	广州市增城区土地房产交易所	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
401003	一般公共预算	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
401003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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	846. 86	530. 57	316. 29	316. 29	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	114. 38	114. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 38	114. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	79. 58	79. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23. 16	23. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11. 64	11. 64	0. 00	0. 00	0. 00
220	二、自然资源海洋气象等支 出	697. 20	380. 91	316. 29	316. 29	0. 00
22001	自然资源事务	697. 20	380. 91	316. 29	316. 29	0. 00
2200108	自然资源行业业务管 理	316. 29	0. 00	316. 29	316. 29	0. 00
2200199	其他自然资源事务支 出	380. 91	380. 91	0. 00	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： 广州市增城区土地房产交易所

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
221	三、住房保障支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00
22102	科住房改革支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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 年无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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	530.57	530.57	530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	广州市增城区土地房产交易所	530.57	530.57	530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	人员支出（统发）	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	人员支出（其他）	322.03	322.03	322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	公用经费	35.36	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	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
401003	对个人和家庭的补助支出（其他）	79.58	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市增城区土地房产交易所

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	530. 57
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	417. 63
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	44. 64
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	187. 44
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	103. 92
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23. 16
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11. 64
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35. 28
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9. 55
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25. 04
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10. 80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 96
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 12
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1. 33
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 38

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： 广州市增城区土地房产交易所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3. 53
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 82
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	87. 90
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8. 86
[50905]离退休费	[30302]退休费	77. 53
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1. 33

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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	316.29	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	316.29	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401003	广州市增城区 土地房产交易 所	316.29	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401003	运行保障类	316.29	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401003	运行经费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完整履行部门职能， 服务全区房地产交 易市场并协助做好 监督和管理工作，维 护房地产交易安全， 保护权利人的合法 权益；承担行政区域 范围内国有建设用 地使用权二级市场	维护行政区域不动产 交易登记工作正常运 转，落实“放管服”改 革，助力优化营商环境 系列措施落地。	1、效益指标 社会效益 提供服务区域覆盖率 服务区域是否覆盖增 城区全部行政区域 100% 2、效益指标 社会效益 合法申请交易按规定 正常完成率 行政区域 内房地产交易市场稳

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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
												交易和房屋交易权 属管理等具体工作； 承担全区国有建设 用地使用权招标、拍 卖、挂牌出让、转让 等具体实施工作；负 责全区集体建设用 地使用出让、出租、 转让和抵押等具体 实施工作；协助规范 全区预售房商品房 行为；负责全区房地 产交易审核工作；负 责全区房地产交易 数据统计分析工作； 落实房地产市场调 控政策工作。		定，维护交易安全，保 护权利人合法权益 98%以上 3、效益指标 社会效益 不动产交易服务事项 类型覆盖率 法律规定 应当由交易所的各类 房地产交易服务事项 是否都能提供 100% 4、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 群众房地产交易业务 后对相关服务的评价 95%以上 5、效益指标 经济效益 行政区域内房地产交 易金额同比增长率 有 效推动房地产去库存， 为经济保稳提供重要 支撑 相对平稳，变化 幅度 30%以内 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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
														标 质量指标 房地产市场调控政策工作落实率 2017[65]号文限制范围的交易调控政策落实率 100% 7、产出（工作量）指标 质量指标 房地产交易审核工作质量合格率 审核质量合格的房地产交易业务案件在所有房地产交易业务案件中的占比 98%以上 8、产出（工作量）指标 数量指标 协助出让国有建设用地使用权、转让国有建设用地使用权 协助我局完成出让国有建设用地使用权宗数、转让国有建设用地使用权宗数 与去年同持平

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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
401003	购置经费	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设统一窗口服务 形象，优化对外服务 环境，为一线服务窗 口工作人员配备工作 服。	按时按质按需求数量 完成采购工作服，为一 线服务窗口工作人员 配备工作服。	1、效益指标 社会效益 建设统一窗口服务形 象，优化对外服务环境 窗口统一服务形象，对 外服务环境同比变化 有所提升 2、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 物资使用人的评价满 意率 90%以上 3、产出（工作量）指 标 质量指标 质量达 标率 采购产品质量与 合同约定一致率 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 数量达 标率 采购产品数量与 合同约定一致率 100% 5、产出（工作量）指 标 时效指标 支出准 时率 采购经费按时列 支率 100%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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	无	无	无	无	无	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	广州市增城区土地房 产交易所	无	无	无	无	无	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	基本支出	无	无	无	无	无	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区土地房产交易所

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。