

2020 年
珠海市不动产登记中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市不动产登记中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市不动产登记中心概况

一、主要职责

根据珠机编办〔2012〕100号、珠机编办〔2015〕100号和珠机编办〔2019〕175号文,我中心为市政府直属参公事业单位,委托珠海市自然资源局管理,公益一类,承担土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记等不动产登记办证工作。

二、部门预算构成

珠海市不动产登记中心部门预算由1个单位构成,具体为市不动产登记中心。内设机构由办公室、政策法规科、信息管理科、质检监督科、登记一、二、三、四、五科、缮证发证科、档案管理科构成,派出机构由市不动产登记中心金湾分中心(独立核算)、市不动产登记中心斗门分中心(独立核算)、市不动产登记中心高栏港分中心、市不动产登记中心横琴分中心、市不动产登记中心高新分中心组成。因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为市本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,374.48	一、一般公共服务支出	9.65
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	491.05
		九、卫生健康支出	103.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,186.06

收支总体情况表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10.00
		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	574.35
		十九、住房保障支出	0.00
		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	4374.48	本年支出合计	4374.48
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

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4374.48	支出总计	4374.48

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	574.35	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	574.35	574.35	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	574.35	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位： 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	4374.48	3780.48	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.05	491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.05	491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.72	171.72	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	229.73	229.73	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	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位： 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,186.06	3,186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,186.06	3,186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,186.06	3,186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	574.35	0.00	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	574.35	0.00	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	574.35	0.00	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4374.48	一、一般公共服务支出	9.65
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	491.05
		九、卫生健康支出	103.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,186.06
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	574.35
		十九、住房保障支出	0.00
		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	4374.48	本年支出合计	4374.48
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4374.48	支出总计	4374.48

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4374.48	3780.48	594.00
201 一般公共服务支出	9.65	0.00	9.65
20136 其他共产党事务支出	9.65	0.00	9.65
2013699 其他共产党事务支出	9.65	0.00	9.65
208 社会保障和就业支出	491.05	491.05	0.00
20805 行政事业单位养老支出	491.05	491.05	0.00
2080501 行政单位离退休	171.72	171.72	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	229.73	229.73	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	89.60	89.60	0.00
210 卫生健康支出	103.38	103.38	0.00
21011 行政事业单位医疗	103.38	103.38	0.00
2101101 行政单位医疗	74.66	74.66	0.00
2101103 公务员医疗补助	28.72	28.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
212 城乡社区支出	3,186.06	3,186.06	0.00
21201 城乡社区管理事务	3,186.06	3,186.06	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	3,186.06	3,186.06	0.00
213 农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305 扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599 其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
220 自然资源海洋气象等支出	574.35	0.00	574.35
22001 自然资源事务	574.35	0.00	574.35
2200199 其他自然资源事务支出	574.35	0.00	574.35

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3780.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,065.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	838.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,019.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	496.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	229.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	89.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	236.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	52.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	546.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	49.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	38.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.85
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.97
[30229]福利费	[50201]办公经费	50.76
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	61.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	3.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	262.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	168.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	168.24
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

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
行政经费	537.97	537.97	0.00	0.00
“三公”经费	0.85	0.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.85	0.85	0.00	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算4374.48万元，比上年增加177.83万元，增长5%，主要原因是人员工资性的增加；支出预算4374.48万元，比上年增加177.83万元，增长5%，主要原因是人员工资性的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.85万元，比上年减少2.15万元，下降71.67%，主要原因是严格控制三公经费的支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，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），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.85万元，比上年减少2.15万元，下降71.67%，主要原因是上年全国各地不动产登记部门来我中心学习不动产登记创新建设，本年严格控制公务接待经费的支出及受疫情影响，接待费用大幅下降。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020年，本部门机关运行经费安排537.97万元，比上年增加409.14万元，增长318%，主要原因是统计口径的变化，同口径实为减少109.32万元，下降17%。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排353.92万元，其中：货物类采购预算72.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算281.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额970万元，分布构成情况为：房屋4253.52平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产22.5万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“一窗受理”操作平台开发专项经费	10.00	为了实现自然人涉税存量房税收征缴与转移登记一体化窗口，预计开展“一窗受理”操作平台开发，工作内容包括实现不动产转移登记与税费征缴在窗口操作从“物理联办”到“化学融合”，预计达到申请人在两部门联合打造的统一平台上一次申请、提交一套材料，由登记部门与税务部门并联进行预审，预审通过后申请人预约一次、取一次号、排一次队，在一个窗口提交资料核验后即可一次性完成税费缴纳及不动产转移登记，现场领取不动产权证，真正实现“只跑一次”。

不动产档案库房密集架购置	50.00	为了解决新库房密集架容量不足的问题，预计开展新库房新增密集架工作，工作内容包括 500 立方米的密集架采购安装，预计达到可存放当年需移交存放 50 万卷不动产登记档案的目的。
不动产登记信息共享接口开发建设费用	10.00	为了实现自然资源部门自身产生的登记材料的的信息共享，有效解决部门间的网络联通、打破数据壁垒，预计开展不动产登记信息共享接口开发建设项目，工作内容包括不动产+水电气一窗办理平台开发，预售审批+预售智能自助登记，国土信息电子地图制作更新采购项目不动产信息推送以及不动产登记所需材料共享，互联网查询、外联单位查询系统改造，预计达到实现信息共享，从而提升不动产登记服务效率、服务质量的的目的。
不动产权证购置经费	20.00	为了制作不动产登记证书，预计开展不动产权证购置工作，工作内容主要为向制造不动产权证书专门机构购置证书费用，预计达到及时，有效的将不动产权证书送达至业主手中。
不动产业务服务的办公耗材经费	12.60	为了减轻办事群众负担，预计开展不动产业务服务的办公耗材购置工作，内容包括购置复印纸、硒鼓等，达到提升不动产登记服务水平，减轻办事群众负担目的。
党建工作经费	9.65	为了提升党建工作质量，预计开展党建工作，工作内容包括购买党建资料杂志，进行党建宣传，开展支部活动等，预计达到提升中心党建水平，提高党员党性修养的目的。
档案盒、档案袋购买	9.81	为了满足年度新增档案整理归档，预计开展档案装具印制工作，工作内容包括无酸纸档案袋子 10 万个，无酸纸档案盒 1.5 万个，预计新增档案可全部归档，便于利用和保管。
档案入库搬运及配套服务费	40.00	为了将租用库房存放的档案搬入新建库房，预计开展不动产登记档案搬迁入库工作，工作内容包括存

		放于吉大、斗门、金湾及市档案馆的档案，分批次搬入新建库房，预计达到全部搬运完成约100万卷档案入新库，便于集中保管。
法律服务费	3.00	为了解决不动产登记的诉讼和纠纷，预计开展法律服务项目，工作内容包括聘请专业力量介入，提出法律意见，协助处理各类案件，达到事前预防，事后解决不动产登记纠纷的目的。
扶贫工作经费	10.00	为了更好的帮扶对口扶贫单位，预计开展扶贫工作，工作内容包括驻村干部差旅费、补贴和工作餐费等，以及单位人员到帮扶村视察所发生的差旅费、住宿费、租车费、工作餐费等费用支出，预计达到帮助对口扶贫单位早日脱贫的目的。
购买人力资源经费	85.62	为了解决中心工作人员不足问题，预计展开购买人力资源项目，工作内容包括聘请技术辅助类及管理辅助类13人，预计达到提升登记效率的目的。
核心设备软硬件及信息化维护服务费	30.00	为了确保我中心日常登记业务的正常开展，预计开展核心设备软硬件及其他信息化维护服务费项目工作，工作内容包括日常办公设备的维护保养，以及机房设备的运维保修服务以及提供相应的技术支持服务，预计达到实现核心设备正常运转，网络安全的目的。
设备购置、租赁及维修（护）经费	22.50	为了保障中心日常办公的正常开展，提升中心的信息化建设水平，更好地为办事群众服务，预计开展设备购置、租赁及维修（护）项目，工作内容包括：1、购置终端服务器（用于自助查询、办证）；2、购置计算机、打印机、指纹器等设备，用于日常办公设备替换使用；3、购置空调；4、其它零配件购置；5、设备租赁及维修（护）费用，预计达到高效办公，提升不动产登记效率的目的。
外网应用存储	38.00	为了提升不动产登记效率及服务质量，预计开展外网应用存储购

		置，以替换旧存储，工作内容包括购置存储设备一套，双控制器，三年原厂保修服务，系统实施服务，预计达到登记数据更加安全。
网络通信费	55.00	为了实现全市不动产登记机构工作信息共享，预计开展网络通信租赁工作，工作内容包括市中心至各分中心主用及备用链路租赁费用、短信发送平台服务费用（不动产登记办证业务网上预审预约、网上申办、领证通知等短息发送），实现全城通查、通办及方便群众第一时间知悉办证进度情况的目的。
物业管理费	45.82	为了提升物业服务水平，预计开展物业管理项目，工作内容包括聘请保安、对办公场及档案馆所进行保洁、绿化，消防等，预计达到提升窗口服务质量及绿色发展的目的。
新增档案扫描及整理经费	142.00	为了便于不动产登记过程中的审理及登记后的档案利用，开展新增档案扫描整理工作（2011年已开展，2018年起申报为三年期的跨年项目，本次申报2020年度），工作内容包括档案资料扫描和档案整理归档，预计达到登记审理和档案利用数字化，登记工作全城通查通办、数据共享的目的。

注：根据各部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。