

2019 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 2019 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 2019 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〔2015〕6 号和珠机编办〔2012〕100 号文,我中心为隶属珠海市自然资源局(原珠海市国土资源局)管理的参公事业单位,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 2019 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、财政拨款	3819.9	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	404.89
		九、卫生健康支出	87.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2844.37

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
		十二、农林水支出	8.00
		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	0.00
		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	3819.9	本年支出合计	3354.15
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
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	3819.9	支出总计	3354.15

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。

表 2

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			
2101101	行政单位医疗	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2844.37	2844.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1954.75	1954.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1954.75	1954.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	889.62	889.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	889.62	889.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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。

表 3

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	3354.15	2446.88	907.27	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	404.89	404.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	404.89	404.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.39	135.39	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	193.88	193.88	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	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
212	城乡社区支出	2844.37	1954.75	889.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1954.75	1954.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1954.75	1954.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	889.62	0.00	889.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	889.62	0.00	889.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	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列。

表 4

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	3819.9	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	404.89
		九、卫生健康支出	87.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2844.37
		十二、农林水支出	8
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	0.00
		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	3819.9	本年支出合计	3354.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3819.9	支出总计	3354.15

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	3354.15	2446.88	907.27
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	404.89	404.89	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	404.89	404.89	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	135.39	135.39	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.88	193.88	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	75.61	75.61	0.00
210 卫生健康支出	87.25	87.25	0.00
21011 行政事业单位医疗	87.25	87.25	0.00
2101101 行政单位医疗	63.01	63.01	0.00
2101103 公务员医疗补助	24.24	24.24	0.00

表 5

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	2844.37	1954.75	889.62
21201 城乡社区管理事务	1954.75	1954.75	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	1954.75	1954.75	0.00
21299 其他城乡社区支出	889.62	0.00	889.62
2129999 其他城乡社区支出	889.62	0.00	889.62
[213] 农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305 扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599 其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	1814.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1814.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	683.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	285.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	444.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	193.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	75.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.19
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44.59

表 6

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	497.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.25
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.20
[30206]水电费	[50201]办公经费	49.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

表 6

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	11. 63
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	38. 78
[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	64. 13
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	2. 52
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	290. 55
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	134. 47
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	132. 87
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	1. 60
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 6

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
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30902]办公设备购置	[50404]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	128.83	128.83	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编列。

表 8

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列。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3819.9 万元，比上年减少 105.72 万元，下降 2.7 %，主要原因是 城乡社区支出中本年新增档案扫描及整理经费减少 ；支出预算 3354.15 万元，比上年减少 571.47 万元，下降 14.56 %，主要原因是 城乡社区支出中本年新增档案扫描及整理经费减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 1 万元，增长 50 %，主要原因是 公务接待费增加 。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 3 万元，比上年增加 1 万元，增长 50 %，主要原因是 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，接待费用有所增加 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 128.83 万元，比上年减少 34.11 万元，下降 20.93 %，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 560 万元，其中：货物类采购预算 42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 518 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1003 万元，分布构成情况为：房屋 4253.56 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 44 万元，主要是计算机、打印机购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
不动产登记信息安全建设经费	121	1. 保障不动产登记信息管理基础平台本级节点系统及数据的安全性； 2. 保障不动产登记信息管理基础平台本级节点服务的可用性； 3. 确保不动产登记信息管理基础平台本级节点的安全保障能力满足相关法规要求； 4. 为不动产登记信息管理基础平台与其它部门间提供互联互通、信息共享功能，为不动产登记信息管理基础平台提供全面的安全防护、安全控制、安全管理等全面的安全保障措施

		施； 5. 通过集中管理，实现全市不动产登记信息共享的安全防护标准化和一体化，确保珠海市不动产登记信息管理基础平台及数据的安全 建设总体目标： （1）保障不动产登记信息管理基础平台本级节点系统及数据的安全性； （2）保障不动产登记信息管理基础平台本级节点服务的可用性； （3）确保不动产登记信息管理基础平台本级节点的安全保障能力满足相关法规要求。 （4）不动产登记信息安全共享控制平台的建设目标是为不动产登记信息管理平台构建一个集信息共享、安全防护和安全管理为一体的信息安全共享系统，作为不动产登记信息管理基础平台与其它部门间进行信息共享的唯一通道； （5）不动产登记信息安全共享控制平台应为不动产登记信息管理基础平台与其它部门间提供互联互通、信息共享功能，为不动产登记信息管理基础平台提供全面的安全防护、安全控制、安全管理等全面的安全保障措施； （6）通过集中管理，实现全省不动产登记信息共享的安全防护标准化和一体化，确保广东省不动产登记信息管理基础平台及数据的安全。
新增档案扫描及整理经费	158	对当年新增的不动产登记资料全部完成扫描，并对当年归档的档案全部完成整理。遵照《纸质档案数字化技术规范》等要求。

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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**