

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 2020 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	4174.67	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	483.27
		九、卫生健康支出	102.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,554.24

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	10.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	4174.67	本年支出合计	4734.14
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	4174.67	支出总计	4734.14

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

[illegible]

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			
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列。

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	4734	4140	594	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	483.27	483.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.27	483.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.24	166.24	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	228.07	228.07	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	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.12	74.12	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							
2101103	公务员医疗补助	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3554.24	3554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3554.24	3554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3554.24	3554.24	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	4174.67	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	483.27
		九、卫生健康支出	102.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,554.24
		十二、农林水支出	10.00
		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	4174.67	本年支出合计	4734.14
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4174.67	支出总计	4734.14

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 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
合 计	4734.14	4140.14	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	483.27	483.27	0.00
20805 行政事业单位养老支出	483.27	483.27	0.00
2080501 行政单位离退休	166.24	166.24	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.07	228.07	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	88.95	88.95	0.00
210 卫生健康支出	102.63	102.63	0.00
21011 行政事业单位医疗	102.63	102.63	0.00
2101101 行政单位医疗	74.12	74.12	0.00
2101103 公务员医疗补助	28.51	28.51	0.00
212 城乡社区支出	3554.24	3554.24	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
21201 城乡社区管理事务	3554. 24	3554. 24	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	3554. 24	3554. 24	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。

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
	合 计	4,140.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2905.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	827.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	872.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	493.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	228.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	88.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	239.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	52.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	512.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00

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
[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	0.00
[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	15.23
[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	61.80

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
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	3. 36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	267. 68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	722. 35
[30302]退休费	[50905]离退休费	162. 88
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	559. 46
[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。

表 7

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	500.33	500.33	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。

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 4174.67 万元，比上年增加 354.77 万元，增长 9.29%，主要原因是人员工资性的增加；支出预算 4734.14 万元，比上年增加 1379.99 万元，增长 41.14%，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 500.33 万元，比上年增加 371.5 万元，增长 289%，主要原因是统计口径的变化，同口径实为减少 172.83 万元，下降 26%。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 306.1 万元，其中：货物类采购预算 103.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 203 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
新增档案扫描及整理经费	142	根据《纸质档案数字化技术规范》等要求，对当年度及 2011 年新增档案整理项目启动以来剩余的房地产档案进行整理和扫描，以满足业务办理、查询、查阅及档案保护的需要，并及时投入应用，实现了房产档案的规范化和房地产登记信息的电子化，社会效益明显： 一、解决了房地产登记档案的及时利用和长久保护的问题； 二、提高了群众来我中心办理房地产登记各类业务（办

		证、查询、查阅、查封等)的办事效率; 三、实现了数据共享。一是搭建了政府部门间的信息共享平台,向教育、民政、公积金等相关部门开放信息共享,让信息通路代替群众走路;二是搭建金融服务平台,畅通与银行间的网络查询专线,我市 24 家银行均可在线查询家庭房地产信息,为执行差别化住房信贷政策提供保障;三是建立司法协助平台,实现涉案人信息规范使用。
--	--	---

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。

【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）**】**