

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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〔2019〕175号、珠机编办〔2021〕196号以及珠机编办〔2022〕45号文件，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，主要职责为：

（一）承担土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记等不动产登记颁证工作；

（二）承担土地承包经营权，居住权，水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源所有权登记工作。

二、部门机构设置

珠海市不动产登记中心内设机构由办公室、政策法规科、受理科、权籍确认科、林权海域科、房地产科、发证科、信息数据科、档案管理科、内审监督科、宣传教育科构成，派出机构由市不动产登记中心香洲分中心（筹）、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）、市不动产登记中心横琴分中心、市不动产登记中心高新分中心组成。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 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	3989.08	一、一般公共服务支出	10.36
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	596.83
		九、卫生健康支出	106.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	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
		十二、农林水支出	7. 50
		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	2441. 05
		十九、住房保障支出	827. 32
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3989. 08	本年支出合计	3989. 08

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3989.08	支出总计	3989.08

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

[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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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	2441.05	2441.05	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	2441.05	2441.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2038.59	2038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	402.46	402.46	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	827.32	827.32	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	827.32	827.32	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	267.16	267.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	560.17	560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	3989.08	3568.76	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.83	596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.43	596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.48	72.48	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	217.09	217.09	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	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	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							
210	卫生健康支出	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2441.05	2038.59	402.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2441.05	2038.59	402.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2038.59	2038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	402.46	0.00	402.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	827.32	827.32	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							
22102	住房改革支出	827.32	827.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.16	267.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	560.17	560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	3989.08	一、一般公共服务支出	10.36
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	596.83
		九、卫生健康支出	106.01
		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	7.50
		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	2441. 05
		十九、住房保障支出	827. 32
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3989. 08	本年支出合计	3989. 08
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3989. 08	支出总计	3989. 08

注： 表中功能分类科目，根据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	3989. 08	3568. 76	420. 32
[201]一般公共服务支出	10. 36	0. 00	10. 36
[20136]其他共产党事务支出	10. 36	0. 00	10. 36
[2013699]其他共产党事务支出	10. 36	0. 00	10. 36
[208]社会保障和就业支出	596. 83	596. 83	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	596. 43	596. 43	0. 00
[2080501]行政单位离退休	198. 32	198. 32	0. 00
[2080502]事业单位离退休	72. 48	72. 48	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	217. 09	217. 09	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108. 54	108. 54	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00
[210]卫生健康支出	106. 01	106. 01	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
[21011]行政事业单位医疗	106.01	106.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	81.67	81.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50
[220]自然资源海洋气象等支出	2441.05	2038.59	402.46
[22001]自然资源事务	2441.05	2038.59	402.46
[2200101]行政运行	2038.59	2038.59	0.00
[2200102]一般行政管理事务	402.46	0.00	402.46
[221]住房保障支出	827.32	827.32	0.00
[22102]住房改革支出	827.32	827.32	0.00
[2210201]住房公积金	267.16	267.16	0.00
[2210203]购房补贴	560.17	560.17	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	3568.76
[301]工资福利支出	2771.85
[30101]基本工资	330.11
[30102]津贴补贴	1403.50
[30103]奖金	201.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	217.09
[30109]职业年金缴费	108.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.45
[30111]公务员医疗补助缴费	24.34
[30112]其他社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	267.16
[30199]其他工资福利支出	137.60
[302]商品和服务支出	491.34
[30201]办公费	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	4.80
[30206]电费	46.60
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	61.50
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	1.20
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	13.00
[30217]公务接待费	0.76
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	38.00
[30228]工会经费	23.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30229]福利费	77.60
[30239]其他交通费用	58.88
[30299]其他商品和服务支出	85.02
[303]对个人和家庭的补助	275.56
[30302]退休费	259.94
[30303]退职（役）费	10.86
[30305]生活补助	2.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00

注： 无

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	618.10	618.10	0.00	0.00
“三公”经费	1.96	1.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.20	1.20	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	0.76	0.76	0.00	0.00

注： 无

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	420.32
[302]商品和服务支出	372.98
[30201]办公费	3.00
[30209]物业管理费	22.74
[30211]差旅费	4.30
[30213]维修（护）费	142.00
[30218]专用材料费	25.94
[30227]委托业务费	168.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	3.56
[30305]生活补助	3.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[310]资本性支出	43.78
[31007]信息网络及软件购置更新	43.78

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3568.76	3568.76	3568.76	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市不动产登记中心	3568.76	3568.76	3568.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2771.85	2771.85	2771.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	491.34	491.34	491.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	275.56	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	420.32	420.32	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市不动产登记中心	420.32	420.32	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为创造良好的办事及办公条件，开展物业管理工作，工作内容包括对中心办公大院区域、办公楼内外的秩序维护和公共财产的安全管理，做群众满意的办事窗口。
党建经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强党建工作，工作内容为开展党日活动，购买党建书籍等，确保党建工作落实到位。
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固乡村振兴工作，开展对口帮扶工作，工作内容包括安排驻镇工作人员一名协助当地

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								政府开展工作，预计达到提高帮扶地区发展水平的目的。
离退休干部 党组织书记工作 补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强离退休干部党组织建设，开展离退休干部党组织担任书记工作，达到加强离退休干部党组织建设目的。
新增档案扫描及整理经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时完成不动产登记档案的整理扫描、入库保管，开展新增档案扫描及整理工作，工作内容包括对新增档案进行扫描、整理等数字化工作，为全城通办和跨地域办理提供基础条件。
不动产权证 购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成不动产权证颁证工作，购买不动产权证明和证书，达到及时向申请人核发不动产权属证书或者登记证明的目的。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
高频服务事项进驻粤系列专项经费	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动数字政府平台服务规范化标准化，开展不动产登记高频服务事项进驻粤系列工作，工作内容包括 17 项不动产登记高频服务事项需进驻“粤省事”平台，达到方便群众办事的目的。
IT 终端设备及核心系统数据库维护服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我市不动产登记工作的顺利开展，开展核心设备软硬件及信息化维护服务工作，内容包括对我中心大机房、小机房及联通机房托管的设备及相关软件、数据库、办公区域内各类设备进行维护，达到核心设备软硬件及信息化正常运维的目的。
网络安全服务经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障不动产登记数据安全，拟开展网络安全服务工作，达

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								到信息数据安全的目的。
不动产登记信息管理系统维护服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我市不动产登记工作的顺利开展，拟开展该不动产登记信息管理系统维护服务，内容包括对登记中心内网业务办公系统及外网所有系统进行维护，达到网络正常运维的目的。
网络安全等级保护测评服务（等保三级）经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障不动产登记数据安全，开展网络安全等级保护测评服务（等保三级）经费，达到信息数据安全的目的。
全程网办视频双录服务费(年服务总包干)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为打造“线上线下一体化”服务，促进线上线下业务有机结合，开展电子签名及双录服务工作，达到电子签名系统正常运维的目的。
居住权登记	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动居住权登记开展，开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市不动产登记中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
系统功能开发建设费								居住权登记系统功能开发建设，结合珠海市的实际情况和特有的业务需求，提供居住权登记业务正常办理功能。
办公耗材费	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足办事群众需求，购置办公耗材，包括复印纸、硒鼓碳粉、色带等办公耗材，达到窗口正常运转的目的。
法律服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我市不动产登记工作的有序开展,开展法律服务工作，工作内容包括法律顾问、诉讼及行政复议代理费，以达到提高依法行政的能力、减少法律风险的目的。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3,989.08 万元，比上年减少 960.1 万元，下降 19.4%，主要原因是人员经费减少；支出预算 3,989.08 万元，比上年减少 960.1 万元，下降 19.4%，主要原因是人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.96 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 157.9%，主要原因是根据业务需要，本年度增加 1.2 万元因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费 1.2 万元，比上年增加 1.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是 2022 年发生因公出国（境）费 1.14 万元，为年中调剂，未列入年初预算。根据业务需要，本年度依据 2022 年度发生额，安排 1.2 万元因公出国（境）预算费，基本与 2022 年因公出国（境）费支出决算 1.14 万元持平；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.76 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 618.1 万元，比上年增加 71.27 万元，增长 13.0%，主要原因是维修（护）费、邮电费、福利费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 402.46 万元，其中：货物类采购预算 25.94 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 376.52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4636.79 万元，分布构成情况为：房屋 5438.56 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 124.78 万元，主要是购置不动产权证书（证明）自助设备、信息化设备更新及新建档案密集架等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
新增档案扫描及整理经费	153.00	为及时完成不动产登记档案

		的整理扫描、入库保管，开展新增档案扫描及整理工作，工作内容包括对新增档案进行扫描、整理等数字化工作，为全城通办和跨地域办理提供基础条件。
不动产权证购置经费	20.00	为完成不动产权证颁证工作，购买不动产权证明和证书，达到及时向申请人核发不动产权属证书或者登记证明的目的。
高频服务事项进驻粤系列专项经费	29.78	为推动数字政府平台服务规范化标准化，开展不动产登记高频服务事项进驻粤系列工作，工作内容包括 17 项不动产登记高频服务事项需进驻“粤省事”平台，达到方便群众办事的目的。
IT 终端设备及核心系统数据库维护服务经费	40.00	为保障我市不动产登记工作的顺利开展，开展核心设备软硬件及信息化维护服务工作，内容包括对我中心大机房、小机房及联通机房托管的设备及相关软件、数据库、办公区域内各类设备进行维护，达到核心设备软硬件及信息化正常运维的目的。
网络安全服务经费	44.00	为保障不动产登记数据安全，拟开展网络安全服务工作，达到信息数据安全的目的。
不动产登记信息管理系统维护服务费	15.00	为保障我市不动产登记工作的顺利开展，拟开展该不动产登记信息管理系统维护服务，内容包括对登记中心内网业务办公系统及外网所有系统进行维护，达到网络正常运维的目的。
网络安全等级保护测评服务（等保三级）经费	13.00	为保障不动产登记数据安全，开展网络安全等级保护测评服务（等保三级）经费，达到信息数据安全的目的。
全程网办视频双录服务费（年服务总包	30.00	为打造“线上线下一体化”

干)		服务，促进线上线下业务有机结合，开展电子签名及双录服务工作，达到电子签名系统正常运维的目的。
居住权登记系统功能开发建设费	14.00	为推动居住权登记开展，开展居住权登记系统功能开发建设，结合珠海市的实际情况和特有的业务需求，提供居住权登记业务正常办理功能。
办公耗材费	5.94	为满足办事群众需求，购置办公耗材，包括复印纸、硒鼓碳粉、色带等办公耗材，达到窗口正常运转的目的。
物业管理费	22.74	为创造良好的办事及办公条件，开展物业管理工作，工作内容包括对中心办公大院区域、办公楼内外的秩序维护和公共财产的安全管理，做群众满意的办事窗口。
党建经费	10	为进一步加强党建工作，工作内容包括开展党日活动，购买党建书籍等，确保党建工作落实到位。
帮扶工作经费	7.5	为巩固乡村振兴工作，开展对口帮扶工作，工作内容包括安排驻镇工作人员一名协助当地政府开展工作，预计达到提高帮扶地区发展水平的目的。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	为加强离退休干部党组织建设，开展离退休干部党组织担任书记工作，达到加强离退休干部党组织建设目的。
法律服务费	15.00	为确保我市不动产登记工作的有序开展，开展法律服务工作，工作内容包括法律顾问、诉讼及行政复议代理费，以达到提高依法行政的能力、减少法律风险的目的。

注： 无

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。