

2021 年
广州市海珠区房地产交易登记中心部
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

（承担设置不动产统一登记窗口、参与建立统一登记机制，负责广州市规划和自然资源局海珠区分局权限范围内的不动产登记、制作和核发证书等具体工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

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

主要根据区编办《关于调整区规划资源分局所属事业单位主要任务的通知》（海机编办【2020】47号）文件规定，编报2021年主要工作目标

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	按照市、区统筹部署，深化“放管服”改革，继续以企业、群众眼中的“一件事”为出发点和落脚点，推动改革纵深发展，持续优化营商环境。 一是增加“一窗办	1、办事大厅对外服务人次 2、不动产核准登记发证数（含不动产登记电子证照发证数） 3、不动产档案对外利用数 4、各类项目非税征收收入	接待群众≥18万人次；完成各类登记发证≥5万本，不动产查册、调档、个人名下房产查询等档案利用业务数≥12万宗，实现各类非税收入≥2.5亿元。

	<p>理”的业务种类，在存量房转移登记业务基础上，逐步实现业务范围全覆盖。</p> <p>二是全面推进不动产登记“一网通办”。</p> <p>三是全面深化“不动产登记+N”服务，进一步优化“总对总”模式，促进服务效能再提升、便民利企再升级。</p> <p>四是紧跟省、市部署，全力推进广州、深圳和珠海三市不动产登记业务“跨城通办”，以及商品房预售、抵押涉及的不动产预告登记、不动产登记资料查询、不动产抵押“跨省通办”。</p>	工作目标完成情况	
		服务对象满意度	≥98%
			...
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
不动产登记业务工作	完成市内各区预告登记、增量房转移登记、存量房交易与	不动产核准登记发证数(含不动产登记电子证照发证数)	≥5万本

	<p>权属登记、发证，及海珠区集体土地所有权总登记和初始登记发证、宅基地证查询及档案对外利用等工作。</p>	<p>办事大厅对外服务人次</p>	<p>≥18 万次</p>
		<p>服务对象满意度</p>	<p>≥98%</p>
		<p>……</p>	<p>…</p>
<p>协征不动产登记业务相关税收工作</p>	<p>进一步优化我区不动产涉税登记业务办理流程，建立“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的登记、税收一体化服务模式，形成一窗办理、系统互联、部门协同的业务管理机制。</p>	<p>提高办事效率</p>	<p>缩短群众办事时间</p>
		<p>税证一体化入案数</p>	<p>≥1.4 万宗</p>
		<p>对一体化工作案件进行受理、审核及发证完成率</p>	<p>100%</p>
		<p>……</p>	<p>…</p>
<p>不动产档案管理工作</p>	<p>完成市中心六区房屋登记信息对外窗口利用、房屋档案</p>	<p>不动产档案扫描数</p>	<p>≥180 万份</p>
		<p>不动产档案整理归档数</p>	<p>≥3 万宗</p>

	<p>扫描服务及归档整理工作，保障不动产交易登记的安全，提高权利人查询不动产登记信息便利度。</p>	<p>档案质量检查率（档案质量检查率=实际完成的质检页数/应完成质检总页数*100%）</p>	<p>100%</p>
		<p>...</p>	<p>...</p>

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,广州市海珠区房地产交易登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1696.67万元,较上年增加487.05万元,增长40.26%,主要原因是上年已完成的几个保障业务项目,今年内支付。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1696.67万元,较上年增加487.05万元,增长40.26%,主要原因是上年已完成的几个保障业务项目,今年内支付。其中:一般公共预算收入1696.67万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1696.67万元,较上年增加487.05万元,增长40.26%,主要原因是上年已完成的几个保障业务项目,今年内支付。其中:一般公共预算支出1696.67万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元,其中:越秀区安排0万元,海珠区安排0万元,荔湾区安排0万元。

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1.79万元,

较上年减少 0.03 万元，下降 1.65%，主要原因是较上年持平，增减变化不大。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，增减无变化。

公务用车购置及运行费 1.79 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.79 万元），较上年减少 0.03 万元，主要原因是较上年持平，增减变化不大。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，增减无变化。

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 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，增减无变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 300.05 万元，其中：货物类采购预算 7.20 万元，工程类采购预算 47.00 万元，服务类采购预算 245.85 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 910.93 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 14 万元，主要是购置 40 台业务大厅服务评价器设备等。

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
不动产登记业务经费	122.06	做好广州市中心六区不动产登记的相关工作并公开接受群众监督，提高办事的透明度，擦亮“全心登记、情暖万家”的服务品牌。

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： 广州市海珠区房地产交易登记中心

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	1,696.67	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,696.67	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	53.59
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.43
		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：广州市海珠区房地产交易登记中心

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	1,585.94
		十九、住房保障支出	45.71
		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	1,696.67	本年支出合计	1,696.67
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： 广州市海珠区房地产交易登记中心

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	1,696.67	支出总计	1,696.67

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区房地产交易登记中心

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
2210201	住房公积金	45.71	45.71	45.71	45.71	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： 广州市海珠区房地产交易登记中心

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
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	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	1,585.94	363.70	1,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,585.94	363.70	1,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,336.54	114.30	1,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.71	45.71	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：广州市海珠区房地产交易登记中心

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	1696.67	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	53.59
		九、卫生健康支出	11.43
		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： 广州市海珠区房地产交易登记中心

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	1585.94
		十九、住房保障支出	45.71
		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	1696.67	本年支出合计	1696.67
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1696.67	支出总计	1696.67

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区房地产交易登记中心

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			380.03	0.00	0.00	380.03	无
562005	其中：一般公共预算			380.03	0.00	0.00	380.03	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
562005	广州市海珠区房地 产交易登记中心			380.03	0.00	0.00	380.03	
	一般公共预算	不动产登记费	不动产登记费	380.00	0.00	0.00	380.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他收入	其他收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区房地产交易登记中心

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	1,696.67	474.43	1,222.24	1,222.24	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	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：广州市海珠区房地产交易登记中心

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
208	四、社会保障和就业支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.71	45.71	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：广州市海珠区房地产交易登记中心

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
220	七、自然资源海洋气象等支出	1,585.94	363.70	1,222.24	1,222.24	0.00
22001	自然资源事务	1,585.94	363.70	1,222.24	1,222.24	0.00
2200150	事业运行	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,336.54	114.30	1,222.24	1,222.24	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区房地产交易登记中心

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： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区房地产交易登记中心

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	474.43	474.43	474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	广州市海珠区 房地产交易登记 中心	474.43	474.43	474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	286.72	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	66.41	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	对个人和家庭的 补助支出（其他）	11.59	11.59	11.59	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：广州市海珠区房地产交易登记中心

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	474.43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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：广州市海珠区房地产交易登记中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	396.43
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	54.94
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	169.07
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	58.37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.57
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	27.02
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	45.71
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11.25

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：广州市海珠区房地产交易登记中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	66.41
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	32.25
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.57
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.13
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.79
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.05
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11.59
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.43
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.16

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区房地产交易登记中心

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	1222.24	1222.24	1222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	1,009.53	1,009.53	1,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	212.71	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
562005	广州市海珠区 房地产交易登 记中心	1,222.24	1,222.24	1,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1,009.53	1,009.53	1,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	保障业务经 费	1,009.53	1,009.53	1,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：1、关于印发广东省不动产 登记窗口建设规范(试行)的通知》(粤国土资登记发〔2018〕105号) 2、广州市人民政府政务管理办公室关于印发《广州市政务服务规	保障不动产登记工作顺利开展,保证办证大楼各项设备正常运行,为办证群众提供一个安全、卫生的办事环境。	1、产出数量:(按窗口工作人员应当按照不少于窗口个数的1.2倍配备)拟聘用派遣人员90人; 2、产出数量:(办公大楼安全检查)每日至少2次;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区房地产交易登记中心

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
												范》的通知》(穗政务办(2018)157号) 3、广州市人民政府办公厅关于进一步加强单位内部治安保卫工作的意见穗府办规[2019]6号(治安) 开支内容：主要用于支付开展不动产登记工作中聘请工作人员的费用；办公大楼的物业及修缮费用及办公设备维修费用等。 开支明细：租赁费、劳务费、维(护)修费、物业管理费、水电费、其他商品服务支出		3、产出数量:(专用设备维修维护覆盖率)100%； 4、社会效益:(大楼各项专用设备日常维护，办公区域的环境卫生及办证大厅的安全保卫。)保障办事环境的舒适度，提高办事群众的满意度。
	经济和社会发 展类	212.71	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	二手房交易 登记档案管理工	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：关于广州市二手房交易税费收支	负责中心六区房屋对外窗口利用、房屋档案扫描	1、产出数量:(无纸化扫描和整理页数)》180

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区房地产交易登记中心

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
	作经费											及业务经费管理问题的通知(穗财建【2007】77号) 开支内容:无纸化审核、档案整理项目外包费用 开支明细:委托业务费	服务及归档整理工作,保障不动产交易登记的安全及便于权利人对不动产基本信息的查询。	万页; 2、产出数量:(档案质量检查率)100%; 3、产出数量:(不动产档案整理归档数)>46.08万元; 4、社会效益:(档案完好率)》99%。
	全市交易登记机构协征契税业务补助经费	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:1、广州市地方税务局 广州市国土资源和规划委员会关于印发《广州市地方税务局 广州市国土资源和规划委员会加强不动产涉税登记业务合作的工作方案》的通知(穗地税发【2017】13号) 2、广州市规划和自然资源局国家税务局广州市税务局关于进一	通过补助全市交易登记机构协征代征工作及及时核查不动产登记数据,确保我市不动产交易登记契税应收尽收;落实我局事权下放工作,方便了群众办事,保障土地出让金收入及时上缴。	1、产出数量:(税证一体化入案数)》1.4万宗/年; 2、产出数量:(上缴、征收收入金额完成率(计算方法:实际应征收、上缴的金额/应当征收、收缴到的总金额*100%))100%; 3、服务对象满意度:(群众满意度)》98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区房地产交易登记中心

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
												步便利企业群众办事 优化不动产登记营商 环境的通知（穗规划资 源字【2020】19号） 开支内容：不动产交 易、税收征缴、登记“一 窗受理”相关工作经费 开支明细：设备购置 费、办公费、印刷费、 手续费等		
	不动产登记 业务经费	123.63	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：1、关于调 整规划资源分局所属 事业单位机构编制事 项的通知（海机编办 [2019]72号） 2、《不动产登记暂行 条例实施细则》（国土 资源部令63号） 3、广州市规划和自然 资源局 广州市司法局 关于印发《广州市规划 和自然资源局 广州	做好广州市中心六区不 动产登记的相关工作并 公开接受群众监督，提高 办事的透明度，擦亮“全 心登记、情暖万家”的服 务品牌。	1、服务对象满意 度：(对服务感到满意 的人数/接受服务的人 数*100%)大于98%； 2、产出数量：(不动 产查册、调档、个人名下 房产查询等档案利用 业务数)大于12万宗/ 年； 3、产出数量：(不动 产核准登记发证数)大于 5万本/年；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区房地产交易登记中心

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
												市司法局关于实施不动产登记与公证“一体化”服务的工作方案》的通知 开支内容：1、开展此项业务日常办公费、印刷费等支出；2、购房房屋登记责任险（每年）；3、购买公证辅助调查法律服务；4、不动产档案扫描及无纸化办公外包费用；5、中心业务排队叫号显示设备及窗口音频视频 开支明细：办公费、印刷费、邮电费、咨询费、委托业务费、福利费、专用材料费、其他商品服务支出等		4、产出数量：(办事大厅对外服务人次)大于18万人/年。
	财政专项资金 (本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区房地产交易登记中心

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		
56200 5	其中：部门 项目支出	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		
	财政专项 资金(本级 支出)	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		

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区房地产交易登记中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.79	1.79	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	1.79	1.79	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	1.79	1.79	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： 广州市海珠区房地产交易登记中心

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						300.05	300.05	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						245.85	245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	广州市海珠区房地产 交易登记中心						300.05	300.05	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						299.14	299.14	299.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类						139.61	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障业务经费	办公大楼维修维 护工程	B0899 其他建筑 物、构筑物修缮	B0899		个	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障业务经费	物业管理费	C1204 物业管理 服务（协议供货、 网上竞价）	C1204		项	92.61	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						159.53	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区房地产交易登记中心

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
	不动产登记业务经费	印刷不动产证明 书	C081401 印刷服 务	C081401		批	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产登记业务经费	印刷登记表等	C081401 印刷服 务	C081401		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产登记业务经费	广州市海珠区房 地产交易登记中 心 2021 年至 2022 年档案整理及无 纸化办案采购项 目	C0203 数据处 理服务	C0203		项	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产登记业务经费	法律诉讼服务	C0801 法律服 务	C0801		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二手房交易登记档案管 理工作经费	广州市海珠区房 地产交易登记中 心 2021 年至 2022 年档案整理及无 纸化办案采购项 目	C0203 数据处 理服务	C0203		项	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	全市交易登记机构协征 契税业务补助经费	印刷不动产证书	C081401 印刷服 务	C081401		批	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	全市交易登记机构协征 契税业务补助经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		批	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区房地产交易登记中心

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
	全市交易登记机构协征 契税业务补助经费	购置办公家具	A0609 办公家具 (协议供货商不 少于 3 家、电子 商城)	A0609		批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： *广州市海珠区房地产交易登记中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无