

2021 年
广州市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

广州市房地产交易登记中心(加挂广州耕地储备指标交易中心、广州市不动产登记中心牌子,以下简称“市登记中心”)是广州市规划和自然资源局下属正处级参公事业单位,主要职责为:负责广州市土地使用权交易和房屋交易权属管理工作;负责房地产登记簿的生成和动态维护;负责对我市行政区域范围内申请登记房地产依法进行审查、确认房地产权属并核发房地产证工作;负责组织本行政区域内的耕地储备指标公开交易活动;受省人民政府土地行政主管部门委托,承担省内跨地级以上市的耕地储备指标交易机构职能;承担设置不动产统一登记窗口、建立统一登记机制、制作和核发证书等具体工作;负责广东省拆旧复垦指标交易工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

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

1. 《民法典》（中华人民共和国主席令第 45 号）；
2. 《不动产登记暂行条例》（中华人民共和国国务院令 第 656 号）；
3. 《不动产登记暂行条例实施细则》（中华人民共和国自然资源部令第 5 号）；
4. 《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发[2019]8 号）；
5. 《广东省自然资源厅关于加快部署“互联网+不动产登记”工作的通知》（粤自然资登记[2020]2344 号）；
6. 《广东省自然资源厅 国家税务总局广东省税务局关于进一步深化税收征缴、不动产登记“一窗受理”相关事项的通知》（粤自然资函[2020]421 号）；
7. 《广州市优化营商环境条例》（广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告 第 68 号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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 10341.7 万元,较上年增加 1071.52 万元,增长 11.56%,主要原因是经批准立项的信息化经费较上年增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 10341.7 万元,较上年增加 1071.52 万元,增长 11.56%,主要原因是经批准立项的信息化经费较上年增加。其中:一般公共预算收入 10341.7 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 10341.7 万元,较上年增加 1071.52 万元,增长 11.56%,主要原因是经批准立项的信息化经费较上年增加。其中:一般公共预算支出 10341.7 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。

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 5.8 万元,较上年减少 1.26 万元,下降 17.85%,主要原因是公务用车运行

维护费的定额标准进行了调整。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元），较上年减少 1.26 万元，下降 20.79%，主要原因是公务用车运行维护费的定额标准进行了调整；

公务接待费预算 1 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 436.83 万元，较上年增加 18.29 万元，增长 4.37%，主要原因是 2020 年，根据《广州市财政局关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战进一步优化财政支出结构的通知》、《广州市财政局关于落实过紧日子要求回收年度部门预算指标的通知》要求，支持我市“暖企措施”和新冠肺炎疫情防控工作，对公用经费进行了压减；2021 年，按市财局部门预算行政单位（含参公事业单位）在职人员公用经费支出定额标准进行编制。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 765.65 万元，其中：货物类采购预算 178.66 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 586.99 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 29422.13619 万元。分布构成情况为：房屋 10075.01 平方米，车辆 2 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 50.61 万元，主要是办公家具、LED 显示屏、自助机（查询打印一体机）、自助受理机（多功能一体机）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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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	10341.70	一、科学技术支出	701.13
（一）一般公共预算	10341.70	二、社会保障和就业支出	899.83
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	116.70
（三）国有资本经营预算	0.00	四、自然资源海洋气象等支出	6475.93
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	2148.11
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	10341.70	本年支出合计	10341.70
四、上级补助收入	0.00	六、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	七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	八、结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 00		
收入总计	10341. 70	支出总计	10341. 70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称: 广州市房地产交易登记中心

单位：万元

[illegible]

部门名称: 广州市房地产交易登记中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市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
22102	住房改革支出	2148.1 1	2148.1 1	2148.1 1	2148.1 1	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
2210201	住房公积金	573.02	573.02	573.02	573.02	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
2210203	购房补贴	1575.0 9	1575.0 9	1575.0 9	1575.0 9	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市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
	总计	10341. 70	7875. 57	2466. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	701. 13	0. 00	701. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	701. 13	0. 00	701. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	701. 13	0. 00	701. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	899. 83	899. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	899. 83	899. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	395. 78	395. 78	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	336. 03	336. 03	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	168. 02	168. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	116. 70	116. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	116. 70	116. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	116. 70	116. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市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
220	自然资源海洋气象 等支出	6475.93	4710.93	1765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6475.93	4710.93	1765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4710.93	4710.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1586.76	0.00	1586.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确 权登记	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	83.24	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2148.11	2148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2148.11	2148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1575.09	1575.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市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	10341.70	一、科学技术支出	701.13
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	899.83
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	116.70
		四、自然资源海洋气象等支出	6475.93
		五、住房保障支出	2148.11
本年收入合计	10341.70	本年支出合计	10341.70
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10341.70	支出总计	10341.70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市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			3003.07	0.00	0.00	3003.07	
	其中：一般公共预算			3003.07	0.00	0.00	3003.07	
	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	
411003	广州市房地产交易 登记中心			3003.07	0.00	0.00	3003.07	
	一般公共预算			3003.07	0.00	0.00	3003.07	
	一般公共预算	不动产登记费	不动产登记费	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.27	0.00	0.00	2.27	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.60	0.00	0.00	0.60	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	10341. 70	7875. 57	2466. 13	2466. 13	0. 00
206	一、科学技术支出	701. 13	0. 00	701. 13	701. 13	0. 00
20605	科技条件与服务	701. 13	0. 00	701. 13	701. 13	0. 00
2060503	科技条件专项	701. 13	0. 00	701. 13	701. 13	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	899. 83	899. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	899. 83	899. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	395. 78	395. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	336. 03	336. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	168. 02	168. 02	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	116. 70	116. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	116. 70	116. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	116. 70	116. 70	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	四、自然资源海洋气象等支出	6475.93	4710.93	1765.00	1765.00	0.00
22001	自然资源事务	6475.93	4710.93	1765.00	1765.00	0.00
2200101	行政运行	4710.93	4710.93	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1586.76	0.00	1586.76	1586.76	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	83.24	0.00	83.24	83.24	0.00
221	五、住房保障支出	2148.11	2148.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2148.11	2148.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1575.09	1575.09	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市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	7875.57	7875.57	7875.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	广州市房地产交易登记中心	7875.57	7875.57	7875.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	2100.57	2100.57	2100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	4505.31	4505.31	4505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	722.66	722.66	722.66	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）	547.03	547.03	547.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	7875. 57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6320. 26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	657. 81
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2661. 21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	60. 22
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	336. 03
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	168. 02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	573. 02
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1853. 45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	675. 31
[50201]办公经费	[30201]办公费	101. 65
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 50
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 30
[50201]办公经费	[30206]电费	8. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	65. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	81. 60

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
[50201]办公经费	[30211]差旅费	16.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.16
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.24
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	54.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	80.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	81.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	131.38
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	37.78
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	31.05
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	1.05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	848.95
[50905]离退休费	[30302]退休费	685.92

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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	116.70
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	46.33

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市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	2466.13	2466.13	2466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2466.13	2466.13	2466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 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			
411003	广州市房地产 交易登记中心	2466.13	2466.13	2466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1586.76	1586.76	1586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411003	运行经费	1397.06	1397.06	1397.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：主席令第62号等。 开支内容：购买不动产权证书、不动产登记证明；印刷不动产登记申请表等；购买复印纸、打印纸；聘请法律顾问提供日	通过开展不动产登记业务运转经费，加强不动产登记业务规范化、标准化，不动产权登记环节完成档案影像化，保障中心大厅正常有序运转，提高为市民提供专业、快捷、优质高	1、物管服务覆盖率：(物业服务的实际覆盖面积/需覆盖物业管理服务的面积*100%)100%。2、人员稳岗率：((年初总人数-减员人数)÷年初总人数*100%)90%或以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市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
												常法律咨询等法律 相关费用；案件扫描 及扫描质量检查整 体外包服务；登记场 所运作的物业管理 费、场地软硬件设施 维护维修等；支付不 动产登记窗口人员 经费；更换购置一批 办公设备等。 开支明细：专用材料 费、办公费、印刷费、 委托业务费、会议 费、维修费、水电费、 劳务费等。	效的办证服务工作水 平。	上。3、扫描系统正常 运作率：(扫描系统正 常运作时间（天）÷总 运行时间（天） ×100%)≥95%。4、人 员出勤率：(实际出勤 人数÷应出勤人数 *100%)≥95%。5、法律 顾问参与中心值班 率：(实际法律顾问参 与中心值班次数÷法 律顾问应参与中心值 班次数*100%)≥99%。 6、全市房地产交易登 记窗口满意度调查(对 窗口人员服务满意度) 群众满意率：(接受调 查评价满意的群众数 量÷接受调查群众总 人数*100%)≥90%。
411003	购置经费	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《广 东省自然资源厅广	通过开展办公设备更 换经费项目，加强资产	1、全市房地产交易登 记窗口满意度调查群

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市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
												东省住房和城乡建设厅国家税务总局广东省税务局关于进一步规范不动产交易、税收征缴、登记“一窗受理”相关事项的通知》（粤自然资函[2019]1970号）及不动产登记业务工作需要，更换购置一批办公设备。 开支内容：主要用于更换购置一批办公设备，包括办公家具、显示屏、自助查询机、自助打证机等。 开支明细：办公设备购置费。	管理与预算管理的有机结合，提高保障不动产登记日常业务工作需要和水平。	众满意率:(接受调查评价满意的群众数量÷接受调查群众总人数*100%)90%或以上。 2、物资采购验收合格率:(物资采购验收合格数量÷物资采购验收总数量*100%)100%。 3、设备预设功能达标率:(设备功能达标项÷设备预设功能项*100%)100%。 4、新购置设备返修率:(新购置设备返修数量÷新购置设备总数*100%)5%或以下。 5、新采购设备入库率:(新采购设备实际入库率/新采购设备应入库率*100%)100%。 6、新购置设备投入使用率:(投入使用的新

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市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
														购置设备数/新购置设备总数*100%)90%或以上。
411003	信息化运 维服务经费	169.09	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于印发 2020 年广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指南的通知》（穗政数函[2019]652 号）；开支内容：包括机房网络等基础设施运维、软件及数据资源运维、业务系统云平台迁移、驻场人力运维、云平台及光纤链路租赁、等保测评及监理服务。通过对上述内容提供运维服务，对中心信息化提供支撑，保障不动产登记业务顺利开展；开支明细：基础设施	通过中心信息化运维项目，加强保障中心各项信息化设施设备正常运行，为中心对外提供优质、高效的服务提供有力的保障。	1、应用系统在用率：(应用系统在用率=应用系统正常使用时间/总时间)98%或以上。2、网络和信息安全设备安全事件发生次数：(网络和信息安全设备发生安全事件的次数为 2 次)2。3、信息系统正常运行率：(信息系统正常运行率=1-信息系统故障时间/总时间)指标值 98%或以上为满分。4、运维人员到位率：(指标值及评分标准： 98%或以上，运维人员到位率=出勤时间/总时间)98%或以上。5、项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市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
												及系统运维、租赁服务和配套及相关服务。		目验收情况:(项目验收以市信息化主管部门终验结果为准)指标值:项目验收合格。6、机房环境故障次数:(指标值及评分标准:机房各种设备发生故障的平均次数为2次)2。7、信息系统故障响应率:(信息系统故障响应率=信息系统故障响应数/提出故障总数)指标值 98%或以上为满分。8、服务器和相关主要设备在用率:(服务器和相关主要设备在用率=设备清单中的设备在用数量/设备清单总数量)98%或以上。9、运维安全保障:(指标值及评分标准:安全设备、安全

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市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
														制度、安全人员有保障)有。
	经济和社会 发展类	879.37	879.37	879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411003	不动产登 记事业发展计 划	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《物权法》 《不动产登记暂行 条例》《国务院办 公厅关于压缩不动 产登记办理时间的 通知》（国办发【 2019】8号）等。 开支内容：主要用于 统一全市登记机构 对外服务口径及舆 情监控；会同各区 开展登记业务课题 学习调研；外宣推 介手册；联网通办 业务、系统整合驻 场维护；按照上级 通知优化服务要 求、提效增速及 其他有利于提升	通过开展不动产 登记事业计划项 目，保障登记安 全，强化政务服 务的监管和宣 传，切实减轻行 政赔偿风险，维 护人民群众不动 产合法产权，实 现上级部门减政 便民要求。通过 服务监管满意度 测评等工作实施 不断提升对外服 务水平和质量； 塑造不动产登记 机构“全新登记 情暖万家”品牌 服务形象；全面 提升不动产登记 服务水平。	1、依申请公开率： (依申请公开率=实 际依申请公开个 案数/合规提出申 请公开个案数*100%) 100%。2、宣传 栏更新率：(实际 更新宣传栏块数/ 计划更新宣传栏 块数*100%)≥95%。 3、督导完成率： (实际督导次数/ 计划督导次数*100%) ≥95%。4、公众 号发布次数：(全 年公众号发布次 数)≥48次。5、 舆情监测信息报 告实际发送率： (舆情监测信息 报告实际发送量/ 舆情监测信息

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市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
												不动产登记业务的 服务；舆情危机应对 与新媒体公共关系 搭建等。 开文明细：差旅费、 委托业务费		报告应发送量 *100%) ≥98%。6、即时 办结率：(即时办结业 务种类/全部业务种类 *100%) ≥62%。7、对登 记水平服务满意 度：(实际感到满意人 数/调查总人数 *100%) ≥90%。8、登记 责任险及时响应 率：(保险人及时响应 次数/被保险人提出赔 偿请求次数 *100%) 100%。
411003	信息化建 设开发经费	784. 37	784. 3 7	784. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目内容： 一、安全升级建设 包括采购终端安全 准入管理系统、核心 交换机、防火墙、入 侵防御系统、数据库 及业务应用安全监 控审计系统、楼层交	以“积极防御、综合防 范”为原则，通过建立 长效工作机制，进一步 促进运维工作规范化、 流程化、精细化和智能 化水平，确保权中心 IT 设置稳定、安全和 高效运行，有力支撑不	1、基本系统维护次数 (次)：(每月提供一次 维护) ≥12 次。2、故 障排除速度(小 时)：(服务响应时 间) ≤24 小时。3、正 常运行率(%)：(信息 系统正常运行率=1-信

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市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
												换机以及机房基础设施改造。 二、相关配套费用 包括咨询费、招标代理费、工程监理费、专家评审费、验收测评费、安全测评费等。 开支明细：委托业务费	不动产登记业务运行。	息系统故障时间/总时间)95%。4、项目验收整改情况:(无需整改、需整改且整改优秀)满分。5、维护工作按时完成率(%):(故障解决完成率)95%。6、项目验收情况:(项目验收以市信息化主管部门终验结果为准)项目验收合格。7、用户满意度(%):(年度用户满意考核评分≥90分)≥90%。8、故障响应率(%):(信息系统故障响应率=信息系统故障响应数/提出故障总数)95%。9、支出的相关性:(项目是实际指出是否与预算批复(或合同规定)的用途项目的实际指出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市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
														是否与预算批复(或合同规定)的用途相符。)100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市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	无	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	436.83	436.83	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.80	5.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市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						765.65	765.65	765.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						178.66	178.66	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						586.99	586.99	586.99	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	广州市房地产交易登 记中心						765.65	765.65	765.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						197.45	197.45	197.45	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	在职人员公用经费 （参公事业编制）	信息网络及软 件购置更新	A02010801 基 础软件	A02010801	1	项	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	自助受理机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	购买一批硒鼓 粉盒	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	公务用车运行维护费	2 台公务车加油 费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市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
411003	公务用车运行维护费	2 台公务用车运行 维护和保养服 务费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						568.20	568.20	568.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						169.09	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	2021 年广州市房地产 交易登记中心信息化 运维项目	云平台	C0401 计算机 设备和软件租 赁服务	C0401	1	项	83.24	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	2021 年广州市房地产 交易登记中心信息化 运维项目	光纤租赁	C0301 电信服 务	C0301	1	项	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	2021 年广州市房地产 交易登记中心信息化 运维项目	信息系统及桌 面运维服务	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	2021 年广州市房地产 交易登记中心信息化 运维项目	项目方案编制 服务	C0208 信息技 术咨询服务	C0208	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	2021 年广州市房地产 交易登记中心信息化 运维项目	项目监理	C0204 信息化 工程监理服务	C0204	1	项	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市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
	购置经费						20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	其他购置经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	其他购置经费	显示屏	A020207 LED 显示屏	A020207	4	台	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	其他购置经费	自助机（查询打印一体机）	A020208 触控一体机	A020208	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						378.50	378.50	378.50	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	业务用房物业管理费	办公耗材	A0902 硒鼓粉盒	A0902	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	业务用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	专项工作经费	印刷品	C081401 印刷服务	C081401	1	项	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	专项工作经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411003	专项工作经费	电子扫描、质检服务费	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市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
411003	专项工作经费	行政诉讼、复议 案件代理费、法 律顾问费	C0801 法律服 务	C0801	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。