

2023 年
广州市房地产交易登记中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市房地产交易登记中心 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 广州市房地产交易登记中心概况

一、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：负责房地产登记簿的生成和动态维护；负责对我市行政区域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；负责跨地级以上市公开交易调剂水田指标工作。同时承担我市推动优化营商环境登记财产指标改革、不动产登记便利度改革、登记法规立法、登记历史遗留问题解决等工作。

二、部门机构设置

本单位共设 15 个内设机构，包括办公室、财务部、信息部、法律事务部、质量审核与督办部、土地交易部、合同登记部、增量房登记部、存量房登记部、抵押登记部、业务受理部、缮发证部、矿产交易部、矿产发展研究部、耕地储备

指标交易部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市房地产交易登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9458.76	一、一般公共服务支出	0.00
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	968.29
		九、卫生健康支出	8.56
		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

单位名称：广州市房地产交易登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	6325.37
		十九、住房保障支出	2156.54
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市房地产交易登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9458.76	本年支出合计	9458.76
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	9458.76	支出总计	9458.76

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市房地产交易登记中心

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			
2100799	其他计划生育事务支出	8.56	8.56	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	6325.37	6325.37	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	6325.37	6325.37	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	4561.80	4561.80	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	1655.58	1655.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	108.00	108.00	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	2156.54	2156.54	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	2156.54	2156.54	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	533.93	533.93	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	1622.61	1622.61	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

单位名称：广州市房地产交易登记中心

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	9458.76	7695.18	1763.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.29	968.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.29	968.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.30	253.30	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	476.66	476.66	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	238.33	238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6325.37	4561.80	1763.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6325.37	4561.80	1763.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4561.80	4561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市房地产交易登记中心

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							
2200102	一般行政管理事务	1655.58	0.00	1655.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2156.54	2156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2156.54	2156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.93	533.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1622.61	1622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市房地产交易登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9458.76	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	968.29
		九、卫生健康支出	8.56
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市房地产交易登记中心

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	6,325.37
		十九、住房保障支出	2,156.54
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	9458.76	本年支出合计	9,458.76
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市房地产交易登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	9458.76	支出总计	9,458.7

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市房地产交易登记中心

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	9458.76	7695.18	1763.58
[208]社会保障和就业支出	968.29	968.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	968.29	968.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	253.30	253.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.66	476.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	238.33	238.33	0.00
[210]卫生健康支出	8.56	8.56	0.00
[21007]计划生育事务	8.56	8.56	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.56	8.56	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	6325.37	4561.80	1763.58
[22001]自然资源事务	6325.37	4561.80	1763.58
[2200101]行政运行	4561.80	4561.80	0.00
[2200102]一般行政管理事务	1655.58	0.00	1655.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市房地产交易登记中心

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
[2200109]自然资源调查与确权登记	108.00	0.00	108.00
[221]住房保障支出	2156.54	2156.54	0.00
[22102]住房改革支出	2156.54	2156.54	0.00
[2210201]住房公积金	533.93	533.93	0.00
[2210203]购房补贴	1622.61	1622.61	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市房地产交易登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7695.18
[301]工资福利支出	6389.02
[30101]基本工资	761.14
[30102]津贴补贴	2733.16
[30103]奖金	1356.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	476.66
[30109]职业年金缴费	238.33
[30112]其他社会保障缴费	17.15
[30113]住房公积金	533.93
[30199]其他工资福利支出	272.65
[302]商品和服务支出	704.46
[30201]办公费	60.29
[30203]咨询费	0.20
[30204]手续费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市房地产交易登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.40
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	63.97
[30209]物业管理费	82.15
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	8.01
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	72.00
[30228]工会经费	87.00
[30229]福利费	104.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市房地产交易登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	138.38
[30299]其他商品和服务支出	63.90
[303]对个人和家庭的补助	579.85
[30302]退休费	571.08
[30309]奖励金	8.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.31
[310]资本性支出	21.85
[31002]办公设备购置	21.85

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	965.62	965.62	0.00	0.00
“三公”经费	23.80	23.80	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	22.80	22.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市房地产交易登记中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市房地产交易登记中心

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：广州市房地产交易登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1763.58
[302]商品和服务支出	1709.74
[30201]办公费	58.00
[30202]印刷费	17.00
[30205]水费	4.20
[30206]电费	90.00
[30209]物业管理费	81.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	122.90
[30214]租赁费	5.48
[30218]专用材料费	30.20
[30226]劳务费	794.75
[30227]委托业务费	412.41

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市房地产交易登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	91.80
[310]资本性支出	53.84
[31002]办公设备购置	5.84
[31003]专用设备购置	30.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市房地产交易登记中心

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	7695.18	7695.18	7695.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市房地产交易 登记中心	7695.18	7695.18	7695.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6389.02	6389.02	6389.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	704.46	704.46	704.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	579.85	579.85	579.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市房地产交易登记中心

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	1763.58	1763.58	1763.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市房地产交易登记中心	1763.58	1763.58	1763.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项经费	408.20	408.20	408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项经费,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,做好行政诉讼工作,提高为群众清晰明晰的办事指引工作水平、行政诉讼工作水平,减少纸质档案流转环节,节约行政成本。
业务用房物业管理费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务用房物业管理费项目,加强保障不动产登记大厅正常运作,为办理登记业务的群众提供良好、优质的政务服务环境。
机构运行辅助经费	866.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展不动产登记办证窗口管理,树立我市政务服务窗口良好形

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市房地产交易登记中心

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			
								象, 为市民提供专业、快捷、优质高效的办证服务。
不动产登记经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展不动产登记业务工作经费项目, 保障登记安全, 强化政务服务的监管和政策宣传, 切实减轻行政赔偿风险, 维护人民群众不动产合法产权, 实现上级部门减证便民要求。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“全心登记情暖万家”品牌服务形象; 全面提升不动产登记服务及优化营商环境。
购置经费	53.84	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置经费项目, 解决电梯及运送档案资料的公务车等设备经常出故障的问题, 提升工作效率和不动产登记窗口日常业务水平, 保障大厅正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市房地产交易登记中心

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			
广州市房地产交易登记中心(广州市不动产登记中心)2023年-2024年信息化运行维护项目(2023)	84.55	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对基础设施运维降低故障发生率 80%以上, 缩短故障响应时间到 1 小时以内。通过对应用软件的维护及驻场服务, 及时对系统 bug 进行解决, 对个案问题进行处理, 及时根据新的业务规则进行调整, 确保符合新的政策法规要求。保障数据链路通畅, 全年无故障率达到 99%以上。通过管理及服务项目, 保障运维项目顺利开展。
广州市房地产交易登记中心(广州市不动产登记中心)2022年-2023年信息化运行维护项目(2023)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对应用软件的维护及驻场服务, 及时对系统 bug 进行解决, 对个案问题进行处理, 及时根据新的业务规则进行调整, 确保符合新的政策法规要求, 保障数据链路通畅。通过管理及服务项目, 保障运维项目顺利开展。

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9,458.76万元,比上年减少488.24万元,下降4.9%,主要原因是政策性工资福利的减少;支出预算9,458.76万元,比上年减少488.24万元,下降4.9%,主要原因是政策性工资福利的减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23.8万元,比上年增加18万元,增长310.3%,主要原因是根据配置标准新增购买一台公务用车。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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22.8万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费4.8万元,比上年增加0万元。)比上年增加18万元,增长375%,主要原因是根据配置标准新增购买一台公务用车;公务接待费1万元,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 965.62 万元，比上年减少 175.2 万元，下降 15.4%，主要原因是信息化项目经费下降。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 920.51 万元，其中：货物类采购预算 85.24 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 825.27 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 30,232.49 万元，分布构成情况为：房屋 10,075.01 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 75.69 万元，主要是公务用车、电梯、办公家具等。

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
不动产登记经费	108.00	通过开展不动产登记业务工作经费项目，保障登记安全，强化政务服务的监管和政策宣传，切实减轻行政赔偿风险，维护人民群众不动产合法产权，实现上级部门减证便民要求。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“全心登记情暖万家”品牌服务形象；全面提升不动产登记服务及优化营商环境。

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。