

2023 年

河源市不动产登记中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市不动产登记中心 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 河源市不动产登记中心概况

## 一、主要职责

(一) 负责市区(含市直、源城区、江东新区、高新技术开发区,下同)土地(含国有土地、集体土地,下同)、房屋、耕地、林地、水资源等不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等工作。

(二) 负责市区涉及不动产所有权、使用权、用益物权、地役权、担保物权等权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记、抵押登记等工作。

(三) 负责市区不动产登记中的实地查看、登记材料查验等工作。

(四) 负责市区不动产权籍调查,测绘成果的审核、鉴定和入库工作。

(五) 负责全市不动产统一登记信息数据系统的建设、维护和管理;管理市区不动产登记档案工作。

(六) 负责市区不动产登记争议的调处工作。

(七) 负责不动产登记有关政策法规、信息的宣传工作,提供不动产登记有关政策法规的咨询服务工作。

(八) 完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据上述职责，本部门内设 11 个副科级部门，分别是综合部、技术服务部、档案管理部、权籍调查部、调解处理部、房产登记部、土地登记部、农林水登记部、转移登记部、抵押登记部、业务受理部。本部门事业编制 48 名，后勤服务人员数 2 名，随自然减员核销，人员经费按财政补助一类拨付。2022 年末，在职实有人数 48 名，其中：统发行政在职 1 名，统发事业在职 45 名，财政聘请人员 2 名；退休人员共 23 名，其中：统发行政退休 11 名，统发事业退休 12 名。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为副处级本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1286.78	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	101.47
		九、卫生健康支出	0.00
		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：河源市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	1118.12
		十九、住房保障支出	67.19
		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	1286.78	本年支出合计	1286.78

## 收支总体情况表

单位名称：河源市不动产登记中心

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	1286.78	支出总计	1286.78

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：河源市不动产登记中心

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			
221	住房保障支出	67.19	67.19	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	67.19	67.19	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	67.19	67.19	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： 河源市不动产登记中心

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	1286.78	993.96	292.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1118.12	825.30	292.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1118.12	825.30	292.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	292.82	0.00	292.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	825.30	825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.19	67.19	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： 河源市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1286.78	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	101.47
		九、卫生健康支出	0.00
		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：河源市不动产登记中心

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	1118.12
		十九、住房保障支出	67.19
		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	1286.78	本年支出合计	1286.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1286.78	支出总计	1286.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市不动产登记中心

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	1286.78	993.96	292.82
[208]社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	101.47	101.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.47	46.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.00	55.00	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1118.12	825.30	292.82
[22001]自然资源事务	1118.12	825.30	292.82
[2200109]自然资源调查与确权登记	292.82	0.00	292.82
[2200150]事业运行	825.30	825.30	0.00
[221]住房保障支出	67.19	67.19	0.00
[22102]住房改革支出	67.19	67.19	0.00
[2210201]住房公积金	67.19	67.19	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： 河源市不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	993.96
[301]工资福利支出	825.58
[30101]基本工资	175.59
[30102]津贴补贴	116.51
[30103]奖金	77.6
[30107]绩效工资	224.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.11
[30109]职业年金缴费	38.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.81
[30112]其他社会保障缴费	4.94
[30113]住房公积金	67.19
[30199]其他工资福利支出	9.20
[302]商品和服务支出	74.96
[30201]办公费	30.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	4.00
[30205]水费	1.30
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.90
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	16.00
[30229]福利费	7.00
[30239]其他交通费用	0.36

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市不动产登记中心

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	2.00
[303]对个人和家庭的补助	90.42
[30302]退休费	90.42
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：河源市不动产登记中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市不动产登记中心

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。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市不动产登记中心

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： 河源市不动产登记中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	292.82
[302]商品和服务支出	292.82
[30201]办公费	17.00
[30202]印刷费	15.00
[30207]邮电费	2.88
[30213]维修（护）费	6.12
[30214]租赁费	3.60
[30227]委托业务费	248.22

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市不动产登记中心

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	993.96	993.96	993.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	825.58	825.58	825.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.96	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	90.42	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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： 河源市不动产登记中心

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	292.82	292.82	292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登记中心机房设备保修及维护服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范机房保障制度,保证不动产登记业务运转持续性,确保不动产登记数据安全有效。
河源市不动产登记与交易信息管理平台建设一期质保金	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	履行合同约定,避免合同纠纷,并保障不动产登记信息管理平台运行稳定性。
不动产登记证书、证明、档案盒专用经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳续推进不动产登记发证工作,保障不动产登记业务工作耗材需求,有效提高不动产登记服务水平。
河源市区“房地一体”农村不动产登记发证工作项目	91.88	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	以“总登记”方式对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书,确保完成“房地一体”确权登记发

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市不动产登记中心

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			
								证工作，保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和谐稳定。
不动产档案整理外包购买服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范不动产档案管理，实现不动产登记档案数字化，提高不动产登记效率。
不动产案件律师代理诉讼费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极专业应对行政诉讼，保证依法合规行使登记职责，提高政府部门公信力。
河源市不动产登记信息管理基础平台二期质保金	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	履行合同约定，避免合同纠纷，保障不动产登记信息管理平台运行。
河源市区不动产登记数据整合质量提升	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市区不动产单元基础数据测绘，压缩不动产登记办理时间，打造河源速度。

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1286.78万元，比上年增加194.22万元，增长17.78%，主要原因是人员经费和项目增加，预算拨款收入增长；支出预算1286.78万元，比上年增加194.22万元，增长17.78%，主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元，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。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，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，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。

### 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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排44.74万元，其中：货物类采购预算21.34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.40万元等。

#### 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905.67万元，分布构成情况为：房屋5403.57平方米，车辆0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3万元，主要是办公设备等。

#### 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
不动产档案整理外包购买服务经费	50.00	规范不动产档案管理，实现不动产登记档案数字化，提高不动产登记效率。
河源市区不动产登记数据整合质量提升	50.00	完成市区不动产单元基础数据测绘，压缩不动产登记办理时间，打造河源速度。
河源市区“房地一体”农村不动产登记发证工作项目	91.88	以“总登记”方式对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书，确

		保完成“房地一体”确权登记发证工作，保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和谐稳定。
--	--	---

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。