

2024年
广州市天河区房地产登记交易中心部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区房地产登记交易中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区房地产登记交易中心概况

一、主要职责

（一）广州市天河区房地产登记交易中心（加挂广州市天河区不动产登记中心牌子）是广州市规划和自然资源局天河区分局下属副处级公益一类事业单位，主要职责为：承担天河区辖区内国有、集体土地的房地产确权登记工作，负责不动产登记和核发证等具体工作。

二、部门机构设置

本单位设5个内设机构，分别是综合部、业务受理部、审核登记部、财务和权证档案部、质检督导和法务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区房地产登记交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,603.71	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	7.36
		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
		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	586.89
		十九、住房保障支出	2,009.46
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,603.71	本年支出合计	2,603.71
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	2,603.71	支出总计	2,603.71

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：广州市天河区房地产登记交易中心

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			
	合计	2,603.71	2,603.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.36	7.36	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	586.89	586.89	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	586.89	586.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	586.89	586.89	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	2,009.46	2,009.46	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	159.46	159.46	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	50.00	50.00	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	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区房地产登记交易中心

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	2,603.71	753.71	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	586.89	586.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	586.89	586.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	586.89	586.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,009.46	159.46	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区房地产登记交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,603.71	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	7.36
		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
		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	586.89
		十九、住房保障支出	2,009.46
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,603.71	本年支出合计	2,603.71
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,603.71	支出总计	2,603.71

注：表中功能分类科目，根据本单位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：广州市天河区房地产登记交易中心

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	2,603.71	753.71	1,850.00
[208]社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.36	7.36	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	586.89	586.89	0.00
[22001]自然资源事务	586.89	586.89	0.00
[2200150]事业运行	586.89	586.89	0.00
[221]住房保障支出	2,009.46	159.46	1,850.00
[22102]住房改革支出	159.46	159.46	0.00
[2210201]住房公积金	50.00	50.00	0.00
[2210203]购房补贴	109.46	109.46	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,850.00	0.00	1,850.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,850.00	0.00	1,850.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区房地产登记交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	753.71
[301]工资福利支出	608.51
[30101]基本工资	67.00
[30102]津贴补贴	103.01
[30103]奖金	125.00
[30107]绩效工资	120.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.50
[30109]职业年金缴费	73.30
[30112]其他社会保障缴费	4.70
[30113]住房公积金	50.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	131.38
[30201]办公费	24.70
[30206]电费	3.90
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	62.00
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	2.10
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	8.50
[30229]福利费	20.60
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	1.38
[303]对个人和家庭的补助	13.82

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	13.46
[30309]奖励金	0.36

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区房地产登记交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,850.00
[302]商品和服务支出	1,691.70
[30201]办公费	128.40
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	10.20
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	14.50
[30218]专用材料费	8.50
[30226]劳务费	1,282.30
[30227]委托业务费	117.80
[30299]其他商品和服务支出	35.00
[310]资本性支出	158.30
[31002]办公设备购置	97.30
[31006]大型修缮	61.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区房地产登记交易中心

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	2.50	2.50	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区房地产登记交易中心

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：本年本单位预算暂未编制本表，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：广州市天河区房地产登记交易中心

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：本年本单位预算暂未编制本表，本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区房地产登记交易中心

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	753.71	753.71	753.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区房地产登记交易中心	753.71	753.71	753.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	608.51	608.51	608.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.38	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区房地产登记交易中心

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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区房地产登记交易中心	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，不动产登记中心为对外服务的一线窗口单位，负责不动产登记、核发证书、不动产档案对外利用等工作。中心共4层，总面积约5984.57平方米，一二三层为对外服务办事大厅，对外办事服务大厅（业务用房）面积为5108.88平方米。中心全年接待群众量50万人次，为给办事群众提供一个安全、干净、整洁的环境，需物业公司对物业进行有效管理和保障，以进一步提升群众满意度。
不动产登记业务运行经费	376.50	376.50	376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，持续优化营商环境，进一步深化“互联网+不动产登记”政务服务水平，为企业和群众提供网上不动产登记业务“一网通办”服务，为企业和群众提供更加优质的不动产登记服务，通过信息共享提升业务办理便利性和审批性效率，完成不动产登记工作任务，提高公众对不动产的工作满意度持续提升。强化科技赋能，创新服务形式，于全市率先实行“互联网+”，积极稳步推进“交房即交证”服务。

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			
不动产登记业务法律服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，实现中心大力推进不动产登记便民，大幅精简申请材料，缩减办理时限的情况下，对登记机构业务能力和水平提出了更高的要求，为保障提速办理登记业务的同时，不降低案件登记质量和登记安全，我中心需要聘请专业的法律顾问长期给予指导，预防不动产登记安全不稳定因素和降低行政诉讼风险。
不动产登记公证调查核实服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立非公证的继承类不动产登记案件公证辅助调查机制，有效解决继承类不动产登记耗时长、程序复杂及办理难的问题，进一步压缩不动产登记办理时间，强化对合法产权的保护，打造共享、共建、共治的不动产产权保护格局，为群众“办好一件事”为目标，发挥公证机构调查核实优势，切实减轻行政赔偿风险，维护人民群众不动产合法产权，切实保障群众不动产登记安全，全面提升登记服务质量，提高群众办理登记满意度。
档案扫描装订委托服务费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展二手房交易登记档案管理项目，用于档案影像化扫描，节约归档时间、提高档案利用率。当群众需要处理产权纠纷、享受相关房产交易税费优惠政策、为解决子女入学入户等问题出具个人名下房产情况或申请贷款等业务查询房产信息时，群众可直接就近去6区中任何一个交易登记部门的档案利用窗口查询，节省了时间、路程和精力，在便民利民的基础是切实保障登记安全。
购置经费	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，持续优化营商环境，进一步深化“互联网+不动产登记”政务服务水平，为企业和群众提供网上不动产登记业务“一网通办”服务，为企业和群众提供更加优质的不动产登记服务，通过信息共享提升业务办理便利性和审批性效率，完成不动产登记工作任务，提高公众对不动产的工作满意度持续提升。
业务大厅电梯报废更新	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提升营商环境，为避免安全事故发生，保障办事群众安全，切实保障干部职工人身安全，提高群众满意度。

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			
编外人员聘用经费	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，以解决业务需求及国家、省、市优化营商环境要求。中心拥有四层约6000平方米的办证场所，平均每天接待群众1000多人次，每年发证5万余本。目前核定编制18人，实有在编人员16人，另聘请128名编外合同制人员完成相关工作任务。以促进不动产登记服务效能全面提升。
中心消防系统设备设施和电气设备设施整改更新	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障中心消防安全，根据消防设施检测和消防电气检测报告进行全面的整改更新，包括自动喷水灭火系统、气体灭火系统、自动报警系统、烟感系统、防烟排烟设施、消防应急照明和疏散指示系统、电气设施设备系统。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,603.71万元，比上年增加261.06万元，增长11.14%，主要原因是设备报废更新、设施老化维修、信息化设备采购项目较上年有所增加；支出预算2,603.71万元，比上年增加261.06万元，增长11.14%，主要原因是设备报废更新、设施老化维修、信息化设备采购较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.2万元（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2.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排264.70万元，其中：货物类采购预算111.40万元，工程类采购预算45.00万元，服务类采购预算108.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额477.37万元，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97.30万元，主要是更新台式计算机及打印机设备、更新业务大厅电梯设备，服务器及视频监控设备设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
不动产登记业务运行经费	376.50	通过开展该项目，持续优化营商环境，进一步深化“互联网+不动产登记”政务服务水平，为企业和群众提供网上不动产登记业务“一网通办”服务，为企业和群众提供更加优质的不动产登记服务，通过信息共享提升业务办理便利性和审批性效率，完成不动产登记工作任务，提高公众对不动产的工作满意度持续提升。强化科技赋能，创新服务形式，于全市率先实行“互联网+”，积极稳步推进“交房即交证”服务。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。