

2021 年
广州市增城区不动产登记中心 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

本单位的主要职责包括：承担行政区域内集体土地所有权、房屋等建筑物和构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、地役权、抵押权以及法律规定需要登记的其他不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等事务性工作；承担行政区域范围内不动产登记服务的实体服务大厅窗口、便民服务点和网络虚拟窗口建设管理工作；承担不动产登记簿的生成、管理和维护等具体工作。

二、部门机构设置

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

(一) 稳扎稳打，高效完成不动产登记主要工作任务。按时按质完成行政区域内集体土地所有权、房屋等建筑物和构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、地役权、抵押权以及法律规定需要登记的其他不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等事务性工作；高标准高满意度完成行政区域范围内不动产登记服务的实体服务大厅窗口、便民服务点和网络虚拟窗口建设管理工作。

(二) 聚焦深化不动产登记改革，推动优化营商环境出新出彩

1.对标世界银行评价、落实广州优化营商环境改革，按照省、市统一工作部署，推动营商环境改革持续升级，促进不动产登记便利化。同时进一步加大改革政策宣传力度，提高社会覆盖面和知晓度。

2.探索在广州、深圳和珠海三市开展不动产登记业务“跨城通办”，实现跨城不动产登记业务“就近办理，只跑一次”。

3.探索不动产登记“一码通”，进一步提升不动产登记效

能，减少行政成本。

4.按照市、区工作部署，推进“交房即交证”服务。

5.按照区工作部署，积极协助推进南部政务服务办事大厅落实工作。

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,广州市增城区不动产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2,133.19万元,较上年减少153.07万元,下降6.70%,主要原因是项目支出预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,133.19万元,较上年减少153.07万元,下降6.70%,主要原因是项目支出预算减少。其中:一般公共预算收入2,133.19万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2,133.19万元,较上年减少153.07万元,下降6.70%,主要原因是项目支出预算减少。其中:一般公共预算支出2,133.19万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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22.10万元,较上年增加20.00万元,增长952.38%,主要原因是我单位增加

一台公务用车指标。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 22.10 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 20.00 万元，增长 952.38%，主要原因是我单位公务用车购置；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 65.71 万元，其中：货物类采购预算 28.51 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 37.20 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 241.28 万元。分布构成情况为：房屋 2,208.69 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 20.00 万元，主要是公务用车购置。

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： 广州市增城区不动产登记中心

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	2,133.19	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,133.19	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	120.04
（三）其他收入	0.00	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

部门名称： 广州市增城区不动产登记中心

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	1,919.36
		十九、住房保障支出	93.79
		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	2,133.19	本年支出合计	2,133.19
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： 广州市增城区不动产登记中心

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	2,133.19	支出总计	2,133.19

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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
2200199	其他自然资源事务 支出	1,010. 37	1,010. 37	1,010. 37	1,010. 37	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
221	住房保障支出	93.79	93.79	93.79	93.79	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
22102	住房改革支出	93.79	93.79	93.79	93.79	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	93.79	93.79	93.79	93.79	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：广州市增城区不动产登记中心

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	2,133.19	1,224.20	908.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.29	32.29	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	58.50	58.50	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	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,919.36	1,010.37	908.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,919.36	1,010.37	908.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	908.99	0.00	908.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,010.37	1,010.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区不动产登记中心

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
221	住房保障支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.79	93.79	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：广州市增城区不动产登记中心

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	2,133.19	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	120.04
		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：广州市增城区不动产登记中心

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	1,919.36
		十九、住房保障支出	93.79
		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	2,133.19	本年支出合计	2,133.19
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,133.19	支出总计	2,133.19

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：广州市增城区不动产登记中心

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	无	无	2,014.35	0.00	0.00	2,014.35	无
无	其中：一般公共预算	无	无	2,014.35	0.00	0.00	2,014.35	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
401002	广州市增城区不动产登记中心	无	无	2,014.35	0.00	0.00	2,014.35	无
401002	一般公共预算	无	无	2,014.35	0.00	0.00	2,014.35	无
401002	一般公共预算	103043211 不动产登记费	证书工本费	14.00	0.00	0.00	14.00	无
401002	一般公共预算	103043211 不动产登记费	不动产登记费	1,300.00	0.00	0.00	1300.00	无
401002	一般公共预算	103043211 不动产登记费	非住房不动产登记费	700.00	0.00	0.00	700.00	无
401002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	无

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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	2,133.19	1,224.20	908.99	908.99	0.00
208	一、社会保障和就业支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00
220	二、自然资源海洋气象等支出	1,919.36	1,010.37	908.99	908.99	0.00
22001	自然资源事务	1,919.36	1,010.37	908.99	908.99	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	908.99	0.00	908.99	908.99	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,010.37	1,010.37	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	93.79	93.79	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：广州市增城区不动产登记中心

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
22102	住房改革支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区不动产登记中心

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： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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	1,224.20	1,224.20	1,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	广州市增城区不动产登记中心	1,224.20	1,224.20	1,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	246.91	246.91	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	850.79	850.79	850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	94.21	94.21	94.21	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)	32.29	32.29	32.29	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：广州市增城区不动产登记中心

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	1,224.20
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,101.70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	131.37
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	509.98
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	238.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	29.25
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	93.79
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	36.31
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	67.21
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.20

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：广州市增城区不动产登记中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.63
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.68
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.29
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	55.29
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	30.99
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.76

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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	908.99	908.99	908.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	845.84	845.84	845.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401002	广州市增城区 不动产登记中 心	908.99	908.99	908.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401002	运行保障类	845.84	845.84	845.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401002	运行经费	767.00	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完整履行部门职能， 承担行政区域内集 体土地所有权、房屋 等建筑物和构筑物 所有权，森林、林木 所有权，耕地、林地、 草地等土地承包经 营权、建设用地使用	维护行政区域不动产 登记工作正常运转，落 实“放管服”改革，助 力优化营商环境系列 措施落地。	1、效益指标 社会效益 不动产登记服务事项 类型覆盖率、提供服务 区域覆盖率法律规定的 各类不动产登记服务 事项是否都能提供 服务区域是否覆盖增 城区全部行政区域

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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
												权、宅基地使用权、海域使用权、地役权、抵押权以及法律规定需要登记的其他不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等事务性工作；承担行政区域范围内不动产登记服务的实体服务大厅窗口、便民服务点和网络虚拟窗口建设管理工作。		100% 2、效益指标 社会效益 不动产登记服务的实体服务大厅窗口建设及管理登记服务大厅数量 2 3、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 群众办理不动产登记业务后对相关服务的评价 95%以上 4、效益指标 经济效益 激活沉淀资产，显化不动产价值。帮扶企业渡过融资难关，为经济发展提供流动资本抵押登记金额比增长率相对平稳，变化幅度 30% 以内 5、产出（工作量）指标 质量指标 不动产登记案件质量达标率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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
														质量合格的登记案件在所有登记案件中的占比 98%以上 6、产出（工作量）指标 数量指标 不动产登记业务量增长率 不动产登记业务数量与去年相比增长或者降低比例相对平稳，变化幅度 30%以内 7、产出（工作量）指标 时效指标 不动产登记案件时效达标率 在规定时效内完成的登记案件在所有登记案件中的占比 98%以上
401002	信息化运维服务经费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保办公人员正常高效工作，台式计算机、笔记本电脑，各类型打印机、扫描	紧密联系增城区不动产登记中心的工作情况，科学管理相关的办公设备，结合有效监控	1、效益指标 可持续影响指标 对不动产登记业务的办理效率、质量、便利度进一步提升

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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
												<p>仪、条码扫描枪、磁卡阅读器、IC卡及二代身份证阅读器等。对本类设备进行日常的维护管理，含零部件更换。当设备一旦故障时，需要在五分钟之内进行响应。对故障进行诊断、分析，尽快解决故障，将故障影响降低到最小程度。定期对设备做清洁、保养维护，确保设备未达到报废期间的正常使用。对软件、硬件、网络设备进行科学管理，保证不动产登记工作有序、高效运作。</p>	<p>和分析管理流程运行的效率，产生有效的流程管理信息，实现对服务流程的不断改进和提升。运用 ITIL 最佳经验，建设事件管理、问题管理、变更管理、发布管理，配置管理、知识库、自助服务流程，规范运维工作；梳理运维服务流程，提供高质量的服务。以满足增城区不动产登记中心的工作需求。</p>	<p>市民办理业务时间减少，工作人员不因自动化设备原因影响业务进度。保障预约、叫号等辅助性系统的运作。一是结合群众的满意程度。二是增加便民、利民的自动化设备。三是网络预约、排队叫号、网上申请的有效保障。</p> <p>2、效益指标 经济效益 项目成果保证不动产登记业务有序开展 考核运维团队在不动产登记业务中效益情况，为其他专项工作节省的时间成本以及优化作用。工作人员的满意程度和实际执行情况</p> <p>3、产出（工作量）指标 质量指标 项目质</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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
														量达标,按合同要求完成服务项目质量达标情况=实际服务期/计划服务期*100% 4、产出(工作量)指标 时效指标 处理运维问题的所需时间考核运维保障的响应时(30min=100%,1h=80%,4h=50%) 00%
401002	购置经费	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位采购新能源公务用车;为一线服务窗口工作人员配备工作服	单位采购新能源公务用车;为一线服务窗口工作人员配备工作服;为南部服务厅采购办公家具与办公电子设备。	1、效益指标 社会效益 提高单位软硬件水平,优化办公环境 提高单位软硬件水平,优化办公环境同比变化有所提升 2、效益指标 社会效益 节能减排减少资源浪费碳排放量、交通运行费用等同比变化有所降低

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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
														3、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 物资使用人的评价满 意率 90%以上 4、效益指标 经济效益 单位运行开支节省单 位运行开支同比变化 有所降低 5、产出（工作量）指 标 质量指标 质量达 标率 采购产品达与合 合同约定质量一致率 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 数量达 标率 采购产品数量与 合同约定一致率 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 支出准 时率 采购经费按时列 支率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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
401002	经济和社会发 展类	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401002	不动产登记专 项经费	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件的要求，不 动产登记机构完成 登记，应当依法向申 请人核发不动产权 属证书或者登记证 明，需要购买一定数 量的《不动产权证 书》和《不动产登记 证明》。	按时按质按需求数量 完成购买《不动产权证 书》和《不动产登记证 明》，依法向申请人核 发不动产权证书和登 记证明。	1、效益指标 社会效益 满足社会房地产发展 的需求 为群众和企业 提供不动产权证书的需 要 100% 2、效益指标 社会效益 不动产登记服务事项 类型覆盖率、提供服务 区域覆盖率法律规定的 各类不动产登记服务 事项是否都能提供 服务区域是否覆盖增 城区全部行政区域 100% 3、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 物资使用人的评价满 意率 90%以上 4、效益指标 经济效益 单位运行开支节省单

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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
														位运行开支同比变化有所降低 5、产出（工作量）指标 质量指标 质量达标率 采购产品与合同约定质量一致率 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 数量达标率 采购产品数量与合同约定一致率 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 支出准时率 采购经费按时列支率 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 不动产登记案件时效达标率 在规定时间内完成的登记案件在所有登记案件中的占比 98%以上

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区不动产登记中心

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： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.10	22.10	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	22.10	22.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	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： 广州市增城区不动产登记中心

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	无	无	无	无	无	65.71	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	广州市增城区不动产 登记中心	无	无	无	无	无	65.71	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	基本支出	无	无	无	无	无	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	项目支出	无	无	无	无	无	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	购置经费	无	无	无	1	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	车辆购置经费	乘用车	乘用车	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	运行经费	无	无	无	1	无	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	其他运行经费	法律咨询服务	法律服务	C0801	1	年	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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
401002	专项工作经费	不动产登记资 料专用袋、信 封、办事指引、 宣传手册、申请 表等	印刷服务	C081401	1	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区不动产登记中心

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：本部门2021年无政府购买服务预算。