

深圳市深汕特别合作区不动产登记中心 2019 年部门预算 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 是开展不动产登记理论、政策和技术标准的研究。

(二) 协助国土资源部开展不动产统一登记规范化建设工作，承担不动产权利证书的监制和管理。

(三) 承担各类不动产登记资料的收集、整理和数据分析工作，开展不动产登记资料公开查询制度建设研究，承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作。

(四) 开展不动产权利制度以及不动产确权和权属争议调处的理论、政策研究。

二、机构编制及交通工具情况

我单位行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度我单位运行经费预算总额为 21 万元。其中：因公出国经费 3 万元，公务接待费 3 万元，其他商品服务支出 15 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度我单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购

服务预算 0 万元。

五、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

六、2018年绩效情况

我单位2018年度尚未实现绩效管理。

七、2019年主要工作目标

我单位2019年主要工作目标包括：推进不动产登记宣传工作、房地产历史遗留问题处理、不动产登记档案整理及产权数据清理、不动产登记系统的建立、农村宅基地、房屋及集体所有权权属调查。

第二部分 2019年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2019年，我单位部门预算总收入为2,903万元，其中财政预算拨款收入2,903万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、其他收入0万元。

2019年，我单位部门预算总支出为2,903万元，其中，人员经费0万元；公用经费21万元；项目支出2,882万元。

2019年本单位部门预算收支较2018年预算数同比增长193%，主要原因在于新增农村宅基地、房屋及集体所有权权属调查专项经费2200万元。

二、部门预算支出具体情况

2019年我单位预算2,903万元，其中，人员经费0万元；公用经费21万元；项目支出2,882万元。项目支出主要内容有：

1. 购买服务费3万元，主要用于食堂及招待所服务费。

2. 实习生专项经费 10 万元，主要用于实习生专项。

3. 预备费 20 万元，主要用于补足项目年初预算安排不足部分。

4. 不动产登记宣传工作专项经费 10 万，主要用于不动产登记宣传工作。

5. 不动产登记档案整理及产权数据清理专项经费 60 万元，主要用于不动产登记业务档案整理、规范化、和入库以及安全数据清理方面。

6. 信息系统开发专项经费（分期开发、维护等）565 万元，主要用于不动产登记系统建设等。

7. 房地产历史遗留问题处理专项经费 14 万元，主要用于房地产权登记历史遗留问题的处理。

8. 农村宅基地、房屋及集体所有权权属调查专项经费 2,200 万元，主要用于农村宅基地、房屋及集体所有权权属调查。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 6 万元，与 2018 年预算数持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 3 万元，与 2018 年预算数持平。

（二）公务接待费。2019 年预算数 3 万元，与 2018 年预算数持平。主要用于：主要用于日常接待市外各级各地人员来深汕特别合作区学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

(三)公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2019年预算数0万元。

我单位现有车辆0辆，公务用车运行维护费用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位所属预算单位共有车辆0辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

我单位 2019 年度尚未实现绩效管理。

三、2019 年部门预算附录表

深汕特别合作区不动产登记中心 2019 年预算表

单位：元

项目名称	功能分类编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	金额
一、基本支出					210,000.00
（一）人员经费					-
1. 汕尾选派干部补助					-
（二）公用经费					210,000.00
1. 因公出国（境）费	2200150	事业运行	30212 因公 出国（境）费用	一般性经费拨款	30,000.00
2. 公务接待费	2200150	事业运行	30217 公务 接待费	一般性经费拨款	30,000.00
4. 业务经费	2200150	事业运行	30299 其 他商品和服务 支出	一般性经费拨款	150,000.00
二、项目支出					28,820,000.00
（一）购买服务费					30,000.00

1. 食堂及招待所服务费	2200199	其他自然资源事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	30,000.00
(二) 专项费用					28,790,000.00
1. 通用办公设备购置经费 (各单位此项预算均安排至机关事务中心统筹使用, 不计入部门预算总额)	2200199	其他自然资源事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	90,000.00
2. 实习生专项经费	2200199	其他自然资源事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000.00
3. 预备费	2200199	其他自然资源事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	200,000.00
4. 不动产登记宣传工作专项经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000.00
5. 不动产登记档案整理及产权数据清理专项经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	600,000.00
6. 信息系统开发专项经费 (分期开发、维护等)	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50206 设备购置	政府性基金预算拨款	5,650,000.00
7. 房地产历史遗留问题处理专项经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	140,000.00
8. 农村宅基地、房屋及集体	2120802	土地开发支出	30299 其他商	政府性基金预算拨	22,000,000.00

所有权属调查专项经费			品和服务支出	款	
三、部门预算合计					29,030,000.00