

囊谦县不动产登记中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责职能

(一)、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及关于不动产登记的法规、规章和政策。

(二)、承办全县土地、房屋、林地、草原、水域、滩涂等自然资源领域不动产登记事物工作。受理不动产登记，查验申请不动产登记的各种文件资料，办理注册登记，缮证、颁发证书等具体事务工作。

(三)、负责全县不动产权籍调查工作，承办全县不动产登记实地查看或者调查复核工作。

(四)、负责拟定不动产登记业务规范和工作流程。

(五)、协助开展重大不动产权属争议调处案件的调查、核查、取证工作。

(六)、负责协调拟办不动产登记历史遗留问题相关工作。

(七)、负责业务范围内有关政策、法规的咨询、解释和宣传工作。

(八)、负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。

(九)、负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作。

(十)、负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

(十一)、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县不动产登记中心部门预算为县二级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	85
		二十、住房保障支出	3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	97	本年支出合计	97
上年结转		结转下年	
收入总计	97	支出总计	97

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	97		97							
襄谦县不动产登记中心	97		97							
襄谦县不动产登记中心 (本级)	97		97							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	97	57	40			
	囊谦县不动产登记服务中心	97	57	40			
	囊谦县不动产登记服务中心（本级）	97	57	40			
220	自然资源海洋气象等支出	85	45	40			
22001	自然资源事务	85	45	40			
2200150	事业运行	85	45	40			
208	社会保障和就业支出	6	6				
20805	行政事业单位养老支出	6	6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3	3				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3	3				
221	住房保障支出	3	3				
22102	住房改革支出	3	3				
2210201	住房公积金	3	3				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出				
	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、本年收入	97	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	97	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	6	6	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3	3	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	85	85	
		住房保障支出	3	3	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	97	支出总计	97	97	

一般公共预算支出表

单位：万元

40支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				97	57	40
			襄谦县不动产登记服务中心	97	57	40
			襄谦县不动产登记服务中心（本级）	97	57	40
220			自然资源海洋气象等支出	85	45	40
	01		自然资源事务	85	45	40
		50	事业运行	85	45	40
208			社会保障和就业支出	6	6	
	05		行政事业单位养老支出	6	6	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	
	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
210			卫生健康支出	3	3	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3	3	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3	3	
221			住房保障支出	3	3	
	02		住房改革支出	3	3	
		01	住房公积金	3	3	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	57	56	1
301		工资福利支出	56	56	
	01	基本工资	22	22	
	02	津贴补贴	12	12	
	03	奖金	10	10	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4	4	
	09	职业年金缴费	2	2	
	10	职工基本医疗保险缴费	3	3	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	3	3	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1		1
	01	办公费	0.2		0.2
	02	印刷费	0.02		0.02
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.07		0.07
	07	邮电费	0.112		0.112
	08	维修（护）费	0.02		0.02
	11	差旅费	0.44		0.44
	12	因公出国（境）费用			
	15	会议费			
	16	培训费	0.108		0.108
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0		0				0		0			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县不动产登记中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县不动产登记服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入97万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出85万元，社会保障和就业支出6万元，卫生健康支出3万元，住房保障支出3万元。

二、关于襄谦县不动产登记中心 2021年部门收入预算情况说明

襄谦县不动产登记中心2021年收入预算97万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县不动产登记中心 2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县不动产登记中心2021 年支出预算襄谦县不动产登记中心97万元，其中：自然资源海洋气象等支出85万元，占88%；社会保障和就业支出6万元，占6%；医疗健康支出3万元，占3%；住房保障支出3万元，占3%。

四、关于襄谦县不动产登记中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县不动产登记中心 2021 年财政拨款收支总预算97万元，比上年减少7万元，主要是工作经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入97万元。支出包括：自然资源海洋气象等支出85万元，社会保障和就业支出6万元，卫生健康支出3万元，住房保障支出3万元。

五、关于襄谦县不动产登记中心 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县不动产登记中心 2021年财政拨款收支总预算97万元，比上

年减少7万元。主要是工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

自然资源海洋气象等支出85万元，占88%；社会保障和就业支出6万元，占6%；卫生健康支出3万元，占3%；住房保障支出3万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出2021年预算数6万元，比2020年增加3万元，增长50%。增加原因主要是人员工资调整。

2. 卫生健康支出2021年预算数为3万元，较2020年无增减。

3. 住房保障支出2021年预算数为3万元，较2020年无增减。

4. 自然资源海洋气象等支出85万元，比2020年减少10万元，下降10.5%。减少原因主要是工作经费减少。

六、关于囊谦县不动产登记中心 2021年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县不动产登记中心2021年一般公共预算基本支出97万元，其中：自然资源海洋气象等支出85万元，机关事业单位基本养老保险缴费4万元，职业年金缴费2万元，职工基本医疗保险缴费3万元，住房公积金3万元。

公用经费1万元，主要包括：办公费0.2万元，印刷费0.02万元，水费0.02万元，电费0.17万元，邮电费0.112万元，差旅费0.44万元，维修（护）费0.02万元，培训费0.108万元，其他商品和服务支出0.01万元。

七、关于囊谦县不动产登记中心 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县不动产登记中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，减少0万元；公务接待费0万元，减少0万元。

八、关于囊谦县不动产登记中心2021年政府性基金预算支出情况的

说明

襄谦县不动产登记中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年襄谦县不动产登记中心机关运行经费财政拨款预算99万元，比上年减少5万元。主要是工作经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021年襄谦县不动产登记中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，襄谦县不动产登记中心实有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价50万元以上通用设备0台。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年襄谦县不动产登记中心预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额 40万元。

序号	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标
1	不动产登记平台维护费	20	不动产登记平台维护。 预期效益： 不动产登记发证工作的正常开展	<p>一、产出指标</p> <p>数量指标：不动产登记平台维护=20万元。</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益指标：办证量大，拉动地方经济，提高农牧民群众办证率，保护权利人合法权益，维护社会稳定，促进地方可持续发展，降低社会矛盾，促进社会发展。</p> <p>三、服务对象满意度指标：群众满意度100%</p>
2	不动产登记工作经费	20	提供服务： 正常开展不动产登记中心工作 预期效益： 不动产登记发证工作的正常开展	<p>一、产出指标</p> <p>数量指标：印刷10200张，产权证5000本，出差31次，办公大厅维修1次，档案盒3000个，宣传20次。</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益指标：办证量大，拉动地方经济，提高农牧民群众办证率，保护权利人合法权益，维护社会稳定，促进地方可持续发展，降低社会矛盾，促进社会发展。</p> <p>三、服务对象满意度指标：群众满意度100%</p>

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收 入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指离休人员经费。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

