附件

青铜峡市不动产登记事务中心

2018年部门预算

2018年1月

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

青铜峡市不动产登记中心2018年部门预算

单 位 概 况

为做好2018年预算信息公开工作，我中心就2018年部门预算信息进行了公示，现就预算信息公开情况说明如下：

**一、主要职能**

中心主要职能是：负责全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产统一登记发证工作；负责全市不动产登记信息数据平台的建设、管理、数据互联共享、维护等技术保障工作及不动产登记资料的收集、整理、统计、分析汇总、社会查询服务、档案管理工作；负责地理测绘管理工作。

**二、部门预算单位构成**

青铜峡市不动产登记事务中心，隶属于市国土资源局二级事业单位，经费来源：全额预算拨款。依据青政办发（2016）70号《青铜峡民政府办公室关于印发<青铜峡市不动产登记事务中心机构编制方案>的通知》正式运行，全额预算事业编制27名（现在职21人，退休1人，空编5个），核定主任1名（由市国土资源局1名副局长兼任），副主任2名。中心下设有5个业务部门分别为：综合科、审核科、受理科、权籍调查科、档案信息科。

市不动产登记事务中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

              单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 493.11 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 493.11 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 45.01 | 45.01 |  |
| 　 |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 12.86 | 12.86 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 | 401.06 | 401.06 |  |
| 　 |  | （十八）住房保障支出 | 34.17 | 34.17 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 493.11 | **支出总计 493.11 493.11** |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| 2200150 | 事业运行 | 231.06 | 231.06 | 201.06 | 30 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.17 | 34.17 | 34.17 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |  |
| 20850505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 493.11 | 493.11 | 463.1 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **2018年预算数与2017年执行数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| 2200150 | 事业运行 | 197.04 | 231.06 | 231.06 |  | **34.02** | **17%** |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 150 | 170 | 0 | 170 | **20** | **13%** |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.03 | 34.17 | 34.17 |  | **19.14** | **127%** |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 12.86 | 12.86 |  | **12.86** | **100%** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.31 | 12.86 | 12.86 |  | **2.55** | **25%** |
| 20850505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.20 | 32.16 | 32.16 |  | **7.94** | **33%** |
|  | **合计** | **396.58** | **493.11** | **323.11** | **170** |  |  |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门经济分类科目 | 一般公共预算财政拨款支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 30101 | 基本工资 | 83.44 | 83.44 | 83.44 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 79.89 | 79.89 | 79.89 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |  |  |
| 30109 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |  |  |
| 30110 | 职业基本医疗保险缴费 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.7 | 25.7 | 25.7 |  |  |
| 30201 | 办公费 | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 30205 | 水费 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 30206 | 电费 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 30207 | 邮电费 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 30226 | 劳务费 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.2 | 12.2 |  | 12.2 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 170 | 170 |  |  | 170 |
|  | **合 计** | **493.11** | **493.11** | **287.71** | **35.4** | **170** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | **2017年执行数** | **2018年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| 　 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 493.11 | **一、本年支出** |  |  | 　 |
| （一）公共预算财政拨款 | 493.11 | （一）一般公共服务支出 |  |  | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  | 　 |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 45.01 | 45.01 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 12.86 | 12.86 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  | 　 |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 |  |  | 　 |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 | 401.06 | 401.06 |  |
|  |  | （二十一）其他支出 | 34.17 | 34.17 |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  | 　 |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 493.11 | **支出总计** 493.11 493.11 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **财政拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| 2200150 | 事业运行 | 231.06 |  | 231.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 170 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.17 |  | 34.17 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.86 |  | 12.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.86 |  | 12.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20850505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.16 |  | 32.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 493.11 |  | 493.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 2200150 | 事业运行 | 231.06 | 231.06 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 170 |  | 170 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.17 | 34.17 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |
| 20850505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 493.11 | 323.11 | 170 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

市不动产登记事务中心

2018年部门预算情况说明

一、关于市不动产登记事务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市不动产登记事务中心2018年财政拨款收支总预算 493.11万元。收入预算包括：一般公共预算拨款493.11万元。支出预算包括：社会保障和就业支出45.01万元、医疗卫生与计划生育支出12.86万元、国土海洋气象等支出401.06万元、住房保障支出34.17万元。

二、关于不动产登记中心2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

中心2018年一般公共预算拨款基本支出323.11万元，比2017年执行数据增加76.53万元，增长31%。其中：

人员经费287.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

中心2018年一般公共预算拨款项目支出170万元，其中：国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）2018年预算170万元，比2017年执行数据增加20万元，增长13%。主要用于支付我市不动产登记数据整合项目120万元；支付农村宅基地“两证合一”、湿地确权项目50万元。

三、关于市不动产登记中心2018年“三公”经费预算情况说明

我中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运较去年保持不变，均为0元；公务接待费增加0.5万元，主要原因：我中心是2016年新成立单位，接受上级部门检查工作，需支付招待费。

四、关于不动产中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

我中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

我中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于不动产登记中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，我中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算493.11万元，支出总预算493.11万元。

收入预算包括：财政拨款收入493.11万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出323.11万元，占66%；项目支出 170万元，占34%。事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

 **（一）机关运行经费**

2018年，我中心公用经费财政拨款预算35.4万元，比2017年执行数增加15.1万元，增长74%，原因是2018年计划购置电脑、打印机、叫号机等设备。

**（二）政府采购情况**

2018年，政府采购预算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。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，我中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值57.65万元；无形资产（不动登记系统及财务软件）净值91.46万元资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年，我中心预算项目资金170万元，用于我市不动产数据整合项目及农村宅基地“两证合一”登记、湿地确权登记项目，此项目将推进我市不动产登记的快速发展。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

无专项转移支付项目。

**（六）其他需说明的事项**

……

不动产登记中心2018年部门预算—名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

2、基本支出：反映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。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

5、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出

6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。