**2016年度**

**市不动产登记中心**

**部 门 决 算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青铜峡市不动产登记事务中心主要负责全市土地登记 、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，数据共享；负责不动产资源的收集、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等。

二、部门预算单位构成

青铜峡市不动产登记事务中心隶属青铜峡市国土资源局二级事业单位，财政全额预算管理，采用事业单位会计制度，于2016年7月份正式成立。人员编制：27个，实际到岗20个（截止2016年12月30日）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 |  | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100000 | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 25.81 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 77714.26 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 100025.81 | **本年支出合计** | 51 | 77714.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 | 22311.55 |
| **总计** | 27 | 100025.81 | **总计** | 54 | 100025.81 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 100025.81 | 100000 |  |  |  |  | 25.81 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 100025.81 | 100000 |  |  |  |  | 25.81 |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 100025.81 | 100000 |  |  |  |  | 25.81 |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 100025.81 | 100000 |  |  |  |  | 25.81 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 77714.26 | 77714.26 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77714.26 | 77714.26 |  |  |  |  |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 77714.26 | 77714.26 |  |  |  |  |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 77714.26 | 77714.26 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 100000 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  | 77714.26 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 100000 | **本年支出合计** | 52 |  | 77714.26 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  | 22285.74 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **合计** | 28 | 100000 | **合计** | 56 |  | 100000 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 77714.26 | 77714.26 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77714.26 | 77714.26 |  |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 77714.26 | 77714.26 |  |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 77714.26 | 77714.26 |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | | |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
|  | | | **合计：** | |  |  |  |
| **301** | | | **一、工资福利支出** | | 0 |  |  |
| 01 | | | 基本工资 | |  |  |  |
| 02 | | | 津贴补贴 | |  |  |  |
| 03 | | | 奖金 | |  |  |  |
| 04 | | | 其他社会保障缴费 | |  |  |  |
| 06 | | | 伙食补助费 | |  |  |  |
| 07 | | | 绩效工资 | |  |  |  |
| 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  |  |  |
| 09 | | | 职业年金缴费 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他工资福利支出 | |  |  |  |
| **3**02 | | | **二、商品和服务支出** | | 63334.26 |  |  |
| 01 | | | 办公费 | | 52840 |  |  |
| 02 | | | 印刷费 | |  |  |  |
| 03 | | | 咨询费 | |  |  |  |
| 04 | | | 手续费 | | 145 |  |  |
| 05 | | | 水费 | | 207 |  |  |
| 06 | | | 电费 | | 1771.45 |  |  |
| 07 | | | 邮电费 | |  |  |  |
| 08 | | | 取暖费 | |  |  |  |
| 09 | | | 物业管理费 | |  |  |  |
| 11 | | | 差旅费 | | 2760 |  |  |
| 12 | | | 因公出国（境）费用 | |  |  |  |
| 13 | | | 维修（护）费 | |  |  |  |
| 14 | | | 租赁费 | |  |  |  |
| 15 | | | 会议费 | |  |  |  |
| 16 | | | 培训费 | |  |  |  |
| 17 | | | 公务接待费 | |  |  |  |
| 18 | | | 专用材料费 | |  |  |  |
| 24 | | | 被装购置费 | |  |  |  |
| 25 | | | 专用燃料费 | |  |  |  |
| 26 | | | 劳务费 | | 1300 |  |  |
| 27 | | | 委托业务费 | |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |
| 40 | | | 税金及附加费用 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他商品和服务支出 | | 2962 |  |  |
| **3**03 | | | **三、对个人和家庭的补助** | | 5880 |  |  |
| 01 | | | 离休费 | |  |  |  |
| 02 | | | 退休费 | |  |  |  |
| 03 | | | 退职（役）费 | |  |  |  |
| 04 | | | 抚恤金 | |  |  |  |
| 05 | | | 生活补助 | |  |  |  |
| 06 | | | 救济费 | |  |  |  |
| 07 | | | 医疗费 | |  |  |  |
| 08 | | | 助学金 | |  |  |  |
| 09 | | | 奖励金 | | 2100 |  |  |
| 10 | | | 生产补贴 | |  |  |  |
| 11 | | | 住房公积金 | |  |  |  |
| 12 | | | 提租补贴 | |  |  |  |
| 13 | | | 购房补贴 | |  |  |  |
| 14 | | | 采暖补贴 | |  |  |  |
| 15 | | | 物业服务补贴 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 3780 |  |  |
| **3**09 | | | **四、基本建设支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | 办公设备购置 | |  |  |  |
| 03 | | | 专用设备购置 | |  |  |  |
| 05 | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | |  |  |  |
| 08 | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 13 | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他基本建设支出 | |  |  |  |
| **3**10 | | | **五、其他资本性支出** | | 8500 |  |  |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | 办公设备购置 | | 4500 |  |  |
| 03 | | | 专用设备购置 | |  |  |  |
| 05 | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | | 4000 |  |  |
| 08 | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 09 | | | 土地补偿 | |  |  |  |
| 10 | | | 安置补助 | |  |  |  |
| 11 | | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |  |  |
| 12 | | | 拆迁补偿 | |  |  |  |
| 13 | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 20 | | | 产权参股 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他资本性支出 | |  |  |  |
| **3**04 | | | **六、对企事业单位的补贴** | |  |  |  |
| 01 | | | 企业政策性补贴 | |  |  |  |
| 02 | | | 事业单位补贴 | |  |  |  |
| 03 | | | 财政贴息 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他对企事业单位的补贴 | |  |  |  |
| **3**07 | | | **七、债务利息支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 国内债务付息 | |  |  |  |
| 07 | | | 国外债务付息 | |  |  |  |
| **3**99 | | | **八、其他支出** | |  |  |  |
| 06 | | | 赠与 | |  |  |  |
| 07 | | | 贷款转贷 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他支出 | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 公开部门： | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计100025.81元，支出总计77714.26元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计100025.81元，其中：财政拨款收入100000元，占99.9%；其他收入25.81元，占0.1%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计77714.26元，其中：基本支出77714.26元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算100000元，其中财政拨款本年收入100000万元，本年支出77714.26元，年末财政拨款结转22285.74元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**2016年度财政拨款支出77714.26元，占本年支出合计的100%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出77714.26元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：住房保障（类）支出77714.26元，占100%，。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2016年度财政拨款支出年初预算为100000元，支出决算为77714.26元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：因我中心于2016年8月份成立，9月份正式运行，运行时间4个月，所以产生结转资金。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）  
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出77714.26元，公用经费支出77714.26元，因新增单位，暂无人员经费支出。支出具体情况如下：

1.商品和服务支出63334.26元。

2.对个人和家庭的补助5880元。

3.其他资本性支出8500元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
 无

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。  
 无

九、其他重要事项的情况说明  
无

**（一）事业运行经费支出情况说明**

2016年，本部门事业运行支出77714.26元，因新增单位，全部用于公用经费支出。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，本部门无政府采购项目。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

本部门办公场所与总工会共用，无公务用车。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指部门取得的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。