

青铜峡市不动产登记事务中心
2020 年部门预算

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 2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实《物权法》、《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》、《不动产登记操作规范（试行）》及国家、自治区关于不动产登记的相关政策法规和规章。

2、负责全市辖区土地、房屋、林地等不动产统一登记发证工作。

3、负责全市辖区不动产的权籍调查、城区独立宗地的土地外业调查；测绘成果的数据转换录入和权籍调查成果的存储、管理、应用；调处不动产权属纠纷。

4、负责全市不动产登记信息系统平台建设、维护和更新；不动产登记数据汇总、统计、分析、共享等工作。

5、负责全市不动产登记成果的整理、装订、归档工作；依法提供不动产登记信息查询。

6、承办市委、市政府交办不动产的其他事项。

二、部门预算单位构成

青铜峡市不动产登记事务中心部门预算只含本单位预算，无下属单位。

第二部分 2020 年部门预算表

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	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	281.86	一、本年支出	281.86	281.86	
（一）一般公共预算财政拨款收入	281.86	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	36.25	36.25	
		（九）卫生健康支出	12.09	12.09	
		（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			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	202.80	202.8	
		(十八) 住房保障支出	30.72	30.72	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	281.86	支出总计	281.86	281.86	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与2019 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
504	青铜峡市国土资源局	350.17	281.86	253.86	28	-68.31	-19.5%
504002	青铜峡市不动产登记事务中心	233.17	281.86	253.86	28	48.69	20.9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	24.17	24.17		-3.04	-11.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	12.08	12.08		1.19	10.93%
2101102	事业单位医疗	10.89	12.09	12.09		1.2	11%
2200150	事业运行	167.85	187.39	187.39		19.54	11.6%
2200199	其他自然资源事务支出	117	28		28	-89	-76%
2210201	住房公积金	16.33	18.13	18.13		1.8	11%
229	其他支出						

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		253.86	249.46	4.4
301	一、工资福利支出	249.46	249.46	
30101	基本工资	90.73	90.73	
30102	津贴补贴	18.4	18.4	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	54.55	54.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	24.17	
30109	职业年金缴费	12.08	12.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	18.13	18.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.72	16.72	
302	二、商品和服务支出	4.4		4.4
30201	办公费	0.8		0.8

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1		1
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.4		0.4
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			

30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 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	
0.4	0	0.4	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0.4

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数				2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、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	预算数
一、财政拨款预算收入	281.86	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	281.86	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	281.86
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	281.86
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	

七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	281.86	本年支出合计	281.86
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	281.86	支出总计	281.86

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的 非税 收入									
281.86	281.86	281.86													

九、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
项目名称	不动产登记工作经费			
主管部门及代码	青铜峡市自然资源局		实施单位	青铜峡市不动产登记事务中心
项目属性	新增一次性项目		项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28	
	其中: 财政拨款		28	
	其他资金			
年度绩效目标	为确保不动产登记、调查工作全面完成, 符合国家规定, 让人民群众满意。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	办理不动产登记 1 万件	完成率 100%
		质量指标（必填）	办证质量符合国家标准	合格率 98%
		时效指标（必填）	保障全市不动产登记，调查当年完成	当年完成达 100%
		成本指标（必填硬性指标）	开展大数据整合互联网	按预算执行
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障全市不动产登记，调查工作	良好
		社会效益指标（必填）	符合国家规定、人民群众满意	群众满意
		生态效益指标（选填）	符合国家生态标准	达标 98%
		可持续影响指标（必填）	可持续发展	达标 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	使不动产登记，调查工作达到群众满意	满意度 98%

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于青铜峡市不动产登记事务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

不动产登记事务中心2020 年财政拨款收入预算 281.86万元，其中：本年收入281.86万元，包括一般公共预算拨款281.86万元，政府性基金预算拨款0万元，支出预算 281.86 万元。其中：卫生健康支出 12.09 万元；社会保障和就业支出 36.25 万元；自然资源海洋气象等支出 202.80 万元；住房保障支出 30.72 万元。

二、关于不动产登记中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

不动产登记事务中心2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 253.86 万元，其中：本年收入安排支出 253.86 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少20.69 万元，下降 9%。人员经费249.46万元，其中基本工资 90.73万元、津贴补贴 18.4万元、奖金 0万元、社会保障缴费 38.84万元、伙食补助费 0万元、绩效工资 54.55万元、其他工资福利支出 16.72万元、离休费 0万元、退休费 0万元、抚恤金 0万元、生活补助 0万元、医疗费12.09万元、助学金0万元、奖励金 0万元、住房公积金 18.13万元、提租补贴 0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出 0万元。公用经费 4.4万元，主要包括：办公费 0.8万元、印刷费 0万元、咨询费 0万元。手续费 0万元、水费 0.2万元、电费 1万元、邮电费 1 万元、取暖费 0万元、物业管理费 0万元、差旅费 1万元、因公出国（境）0万元费、维修（护）费 0万元、租赁费 0万元、会议费 0万元、培训费 0万元、公

务接待费 0.4万元、专用材料费 0万元、劳务费 0元、委托业务费 0万元、工会经费 0万元、福利费 0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费 0万元、其他商品和服务支出 0万元、办公设备购置 0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

不动产登记事务中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 28万元，其中：本年收入安排支出 28万元, 2020 年预算 28万元，比2019年执行数（决算数）减少 89 万元，下降 76%。主要用于业务费。

三、关于不动产中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

不动产登记事务中心 2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元，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0.4万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比 2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于不动产中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

不动产登记事务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于不动产登记中心 2020 年收支预算情况的总体说明

不动产登记事务中心2020年收入总预算 281.86万元，其中：本年收入281.86万元，支出总预算281.86万元，其中：本年支出281.86万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入281.86万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 0万元，占0%；事业支出281.86万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年不动产登记事务中心事业运行经费财政拨款预算187.39万元，比2019年预算增加19.54万元，增11.6%。

（二）政府采购情况

2020年不动产登记事务中心政府采购预算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 2019 年 12 月 31 日不动产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8.88万元；其他资产价值151.42万元。

(四) 预算绩效情况

2020年不动产登记事务中心项目预算支出28万元，项目绩效目标：不动产登记业务费28万元。主要用于不动产业务登记的业务费。

(五) 其他需说明的事项

不动产登记事务中心使用青铜峡市政务大厅的房屋办公，无房屋产权。

第四部分 名词解释

1、事业收入：指事业单位为完成本部门工作任务所必须消耗的工作经费，由财政部门拨入的经费收入。

2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。