

湖州市不动产登记服务中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 不动产登记中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 不动产登记中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于不动产登记中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于不动产登记中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于不动产登记中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于不动产登记中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于不动产登记中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于不动产登记中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于不动产登记中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于不动产登记中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、不动产登记中心概况

（一）主要职能。

1、承办市本级自然资源和不动产登记业务的受理、审核、登簿、发证及相关业务工作。

2、承担市本级自然资源和不动产测绘成果的审核入库工作，协助做好市本级自然资源和不动产权籍调查中介机构管理。

3、承担市本级自然资源和不动产档案的统一管理工作，协助做好局机关档案服务工作。

4、承担市本级自然资源和不动产登记信息平台的运行与维护，以及自然资源和不动产登记数据的整合、利用。

5、承担市本级不动产权利证书（证明）管理工作。

6、参与制订自然资源和不动产登记业务标准和操作规程。

7 协助开展自然资源基础调查监测评价工作。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，不动产登记中心单位预算包括：综合科、受理发证科、权籍调查科、审核缮证科、档案管理科和质量检查科单位预算。

二、不动产登记中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于不动产登记中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，自然资源海洋气象等支出。不动产登记中心 2021 年收支总预算 1720.43 万元。

（二）关于不动产登记中心 2021 年收入预算情况说明。

不动产登记中心 2021 年收入预算 1720.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1612.70 万元，占 93.7%；政府性基金收入 107.73 万元，占 6.3%。

（三）关于不动产登记中心 2021 年支出预算情况说明。

不动产登记中心 2021 年支出预算 1720.43 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 124.62 万元、卫生健康支出 63.90 万元、城乡社区支出 107.73 万元、自然资源海洋气象等支出 1424.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1503.05 万元，日常公用支出 109.65 万元，项目支出 107.73 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于不动产登记中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

不动产登记中心 2021 年财政拨款收支总预算 1720.43 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1612.70 万元、政府性基金预算当年拨款收入 107.73 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 124.62 万元、卫生健康支出 63.90 万元、城乡社区支出 107.73 万元、自然资源海洋气象等支出 1424.18 万元。

（五）关于不动产登记中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

不动产登记中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1612.70 万元，比 2020 年执行数增加 163.53 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）124.62 万元，占 7.7%；卫生健康支出（类）63.90 万元，占 4.0%；自然资源海洋气象等支出 1424.18 万元，占 88.3%。

3. 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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.23 万元，主要用于退休人员退休经费支出。

（2）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）70.93 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）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（项）35.46 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.90 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)自然事物(款)事业运行(项)1424.18万元,主要用于人员工资福利及日常公用经费支出。

(六) 关于不动产登记中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

不动产登记中心 2021 年一般公共预算基本支出 1612.70 万元,其中:

人员经费 1503.05 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费 109.65 万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 关于不动产登记中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

不动产登记中心 2021 年政府性基金预算当年拨款 107.73 万元。比 2020 年减少 11.97 万元,原因主要是项目经费减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)107.73 万元,占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）事务 107.73 万元，主要用于市不动产登记服务中心日常不动产登记发证、权籍调查、登记结果查询及不动产档案扫描电子化等工作。

（八）关于不动产登记中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

不动产登记中心 2021 年“三公”经费预算数为 7 万元，比上年执行数增加 3.97 万元，增长 131.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7 万元，比上年执行数增长 131.0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 7 万元，主要用于开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是上年的车辆运行费因疫情减少支出，本年按车辆正常运行安排预算。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，不动产登记中心共有车辆 2 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年不动产登记中心单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年不动产登记中心会议费预算 0 万元，与上年执行数持平。

2021 年不动产登记中心培训费预算 0 万元，比 2020 年执行数减少 0.13 万元，减少 100%，主要是根据 2021 年工作需要安排。

2021 年不动产登记中心差旅费预算 1.3 万元，比 2020 年执行数减少 2.21 万元，减少 63.0%，主要是根据 2021 年工作需要安排。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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）：指反映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。

6. 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（项）：指反映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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2021 年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市不动产登记服务中心

日期：2021 年 4 月

表 01

2021 年市级单位收支预算总表

【603020】湖州市不动产登记服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,720.43	社会保障和就业支出	124.62
一般公共预算	1,612.70	行政事业单位养老支出	124.62
政府性基金预算	107.73	事业单位离退休	18.23
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	35.46
三、事业收入		卫生健康支出	63.90
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	63.90
五、上级补助收入		事业单位医疗	63.90
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	107.73
七、其他收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	107.73
		土地出让业务支出	107.73
		自然资源海洋气象等支出	1,424.18
		自然资源事务	1,424.18
		事业运行	1,424.18
本年收入合计	1,720.43	本年支出合计	1,720.43
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,720.43	支出总计	1,720.43

2021 年市级单位收入预算总表

【603020】湖州市不动产登记服务中心

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,720.43	1,720.43	1,612.70	107.73													
湖州市不动产登记服务中心	1,720.43	1,720.43	1,612.70	107.73													

2021 年市级单位支出预算总表

【603020】湖州市不动产登记服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		1,720.43	1,503.05	109.65	107.73			
208	社会保障和就业支出	124.62	124.62					
20805	行政事业单位养老支出	124.62	124.62					
2080502	事业单位离退休	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险	70.93	70.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	35.46	35.46					
210	卫生健康支出	63.90	63.90					
21011	行政事业单位医疗	63.90	63.90					
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90					
212	城乡社区支出	107.73			107.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排	107.73			107.73			
2120806	土地出让业务支出	107.73			107.73			
220	自然资源海洋气象等支出	1,424.18	1,314.53	109.65				
22001	自然资源事务	1,424.18	1,314.53	109.65				
2200150	事业运行	1,424.18	1,314.53	109.65				

2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【603020】湖州市不动产登记服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,720.43	一、本年支出	1,720.43
一般公共预算	1,612.70	社会保障和就业支出	124.62
政府性基金预算	107.73	行政事业单位养老支出	124.62
国有资本经营预算		事业单位离退休	18.23
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	35.46
政府性基金预算		卫生健康支出	63.90
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	63.90
		事业单位医疗	63.90
		城乡社区支出	107.73
		国有土地使用权出让收入安排的支出	107.73
		土地出让业务支出	107.73
		自然资源海洋气象等支出	1,424.18
		自然资源事务	1,424.18
		事业运行	1,424.18
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,720.43	支 出 总 计	1,720.43

表 05

2021 年市级单位一般公共预算支出表

【603020】湖州市不动产登记服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,612.70	1,612.70	1,503.05	109.65	
208	社会保障和就业支出	124.62	124.62	124.62		
20805	行政事业单位养老支出	124.62	124.62	124.62		
2080502	事业单位离退休	18.23	18.23	18.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93	70.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	35.46		
210	卫生健康支出	63.90	63.90	63.90		
21011	行政事业单位医疗	63.90	63.90	63.90		
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90	63.90		
220	自然资源海洋气象等支出	1,424.18	1,424.18	1,314.53	109.65	
22001	自然资源事务	1,424.18	1,424.18	1,314.53	109.65	
2200150	事业运行	1,424.18	1,424.18	1,314.53	109.65	

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【603020】湖州市不动产登记服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,612.70	1,503.05	109.65
301	工资福利支出	1,483.46	1,483.46	
30101	基本工资	189.75	189.75	
30103	奖金	331.20	331.20	
30107	绩效工资	262.08	262.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.93	70.93	
30109	职业年金缴费	35.46	35.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.90	63.90	
30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
30113	住房公积金	118.82	118.82	
30114	医疗费	7.27	7.27	
30199	其他工资福利支出	397.62	397.62	
302	商品和服务支出	109.65		109.65

30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	9.00		9.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	14.40		14.40
30229	福利费	63.30		63.30
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	19.59	19.59	
30302	退休费	18.23	18.23	
30307	医疗费补助	1.30	1.30	
30309	奖励金	0.06	0.06	

2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【603020】湖州市不动产登记服务中心

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计	7.00		7.00		7.00	
湖州市不动产登记服务中心	7.00		7.00		7.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【603020】湖州市不动产登记服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计		107.73		107.73
212	城乡社区支出	107.73		107.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.73		107.73
2120806	土地出让业务支出	107.73		107.73

2021 年市级单位项目支出预算表

【603020】湖州市不动产登记服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算		
合计		107.73		107.73						
湖州市不动产登记服 务中心		107.73		107.73						
	不动产统一登记和权籍管 理经费	107.73		107.73						

表 10

2021 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【603020】湖州市不动产登记服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		107.73	
湖州市不动产登记服务中心			
	不动产统一登记和权籍管理经费	107.73	完成日常不动产登记发证、权籍调查、登记结果查询及不动产档案扫描电子化等工作，全市不动产登记覆盖率大于等于 99%。