|  |
| --- |
| 不动产登记中心2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 第一部分 2021年单位预算说明 第二部分 单位预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1、宣传贯彻实施国家、省、市关于不动产登记的方针政策和法律法规。  　　2、负责市本级内(含岳阳楼区、经开区、南湖新区)不动产交易登记业务的统一受理、审核与登簿发证等事务性工作。  　　3、负责拟订市本级不动产交易登记业务规范和工作流程。  　　4、配合调处市本级不动产权属争议及交易纠纷。  　　5、负责不动产登记数据资料统计、分析、整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、移交。  　　6、承办市委、市人民政府及市自然资源和规划局交办的其他工作。 |
| （二）机构设置 |
| 我中心设9个内设机构。  　　1、综合科  　　负责文秘、会务、宣传、后勤等综合管理及人事管理、思想政治、党群等工作。  　　2、财务科  　　负责年度收支核算、收费审核、固定资产登记等工作;负责综合统计及财务统计工作;负责保管会计凭证账簿、报表等财务档案资料。  　　3、受理科  　　负责市本级的土地、房屋、林地等不动产登记业务的咨询、受理、初审、收费、缮证、证书发放等工作;负责做好不动产权利证书管理;负责不动产登记办事窗口的日常管理工作。  　　4、登记一科  　　负责不动产首次登记业务的审核、登簿，做好上述不动产登记档案资料的移交工作。  　　5、登记二科  　　负责不动产变更登记、转移登记、更正登记等业务的受理、审核、登簿,做好上述不动产登记档案资料的移交工作。  　　6、登记三科  　　负责不动产抵押登记、预告登记、异议登记、注销登记、查封登记等业务的受理、审核、登簿,做好上述不动产登记档案资料的移交工作。  　　7、权籍调查科  　　承担市本级范围内涉及土地、房屋、林地等不动产登记的实地查勘、权籍调查工作;负责权籍调查数据和测绘数据更新、入库和管理工作。  　　8、法规科  　　参与拟订不动产确权、权属争议调处地方性政策；配合、协助有关行政机关调处不动产权属争议；组织不动产登记法制宣传教育;负责涉及不动产登记的行政复议、行政应诉和行政执法监督工作。  　　9、信息档案科  　　承担不动产登记纸质资料接收、整理、归档工作。 |
| 二、单位收支总体情况 |
| 本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算  （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算1,160.77万元，其中，一般公共预算拨款1,128.77万元，政府性基金预算拨款32.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年增加101.77万元，增幅9.6%，原因是增加32人预算。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算1,160.77万元，其中，社会保障和就业支出108.45万元，卫生健康支出55.67万元，自然资源海洋气象等支出915.31万元，住房保障支出81.34万元。 |
| 支出较去年增加101.77万元，其中基本支出较去年增加270.08万元，原因是增加32人预算；项目支出较去年减少168.31万元，原因是非税收入计划减少。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算1,128.77万元，其中，社会保障和就业支出108.45万元，占9.6%，卫生健康支出55.67万元，占4.9%，自然资源海洋气象等支出883.31万元，占78.3%，住房保障支出81.34万元，占7.2%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1,044.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为84.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括非税收入征收成本（一）18.00万元。机关运行经费（上缴财政支出）66.38万元。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年政府性基金预算拨款支出预算32.00万元，其中自然资源海洋气象等支32.00万元，占100.0%。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款121.10万元。 |
| 较去年增加35.22万元，增幅41.0%，原因是单位增加32人. |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数29.70万元，其中公务接待费19.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费等10.70万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.70万元。 |
| 与上年持平。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 2021年度本单位未计划召开会议；2021年度本单位未计划组织培训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 2021年度本单位未安排政府采购预算。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,160.77万元，其中，基本支出1,044.39万元，项目支出116.38万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |