

曾都区不动产登记局 2021 年单位预算

目 录

第一部分 曾都区不动产登记局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区不动产登记局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区不动产登记局 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区不动产登记局 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区不动产登记局概况

一、部门主要职责

将区人民政府有关部门分别承担的房产、土地、林业等不动产登记职责整合，建立不动产统一登记制度，落实不动产登记权属争议调处，建设不动产登记信息平台，承担曾都经济开发区（城区明珠路以北）及万店、何店（不含浪河村、汪谿村、向阳村）、洛阳、府河四个乡镇所辖区域不动产登记业务的受理、审核、登簿、发证工作，负责不动产登记权属争议调处，不动产登记档案建设不动产登记信息平台建设等工作。

二、部门基本情况

人员编制 10 人，实有在职人数 15 人（编内人员 8 人，自聘人员 7 人），无退休人员。

第二部分 曾都区不动产登记局 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 216.47 万元（上年收入总计 185.96 万元，同比增加 30.51 万元，同比增加 17%，因业务量增加）。其中财政拨款收入 89.05 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 216.47 万元（上年支出总计 185.96 万元，同比增加 30.51 万元，同比增加 17%，人员增加，工资增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）10.10 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)4.63万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)7.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象支出:194.33万元,主要用于人员基本工资和公用。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出 147.80 万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 30.01 万、津贴补贴 8.30 万、奖金 0 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 7.41 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 4.63 万、养老保险 10.10 万、乡镇工作补贴 0 万、其他工资福利支出 87.35 万)

2.商品和服务支出 13.50 万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 2.35 万、水电费 0 万、邮电费 0.37 万、印刷费 1.18 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3.2 万、差旅费 2.8 万、维修(护)费 0.37 万、会议费 0.3 万、购置费 0 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0.15 万、工会经费 0.96 万、福利费 1.20 万、其他商品服务支出 0.36 万)

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4.其他支出 55.17 元。（主要是人员经费和公用支出，其中：设备购置费 35.40 万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 30.51 万元，其中基本支出减少 17.53 万元，减少 15%，项目支出增加 48.04 万元，增加 71%。基本支出减少的主要原因严格控制，压缩开支；项目支出增加的主要原因：业务量增加。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 149.05 万元，比去年预算 111.09 万元增加 37.96 万元，增加了 35%，其中：基本支出减少 17.53 万元，减少 15%，项目支出增加 48.04 万元，增加 71%。基本支出减少的主要原因严格控制，压缩开支；项目支出增加的主要原因：业务量增加。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算拨款。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 13.50 万元，其中：办公费 2.35 万、水电费 0 万、邮电费 0.37 万、印刷费 1.18 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3.2 万、差旅费 2.8 万、维修（护）费 0.37 万、会议费 0.3 万、购置费 0 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0.15 万、工会经费 0.96 万、福利费 1.20 万、其他商品服务支出 0.36 万。比去年预算数 9.45 万元增加 4.05 万元，增加 43%。主要原因是：人员增加。

（七）政府采购情况

采购总额 7.97 万元，采购金额 7.97 万元，份额比例 100%。采购货物预算 7.97 万元，较去年预算增加比例为 100%。原因：人员、公用支出增加。

（八）国有资产占用情况

2021 年初资产总额 39.49 万元，其中流动资产 33.21 万元，固定资产原值 9.29 万元，较上年流动资产 62.13 万元减少 28.92 万元，减少比例 47%，主要原因是财政应返还额度略有减少。固定资产较上年 5.66 万元增加 3.63 万元，增加了 65%，主要原因是本年度增加了部分固定资产。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务主要内容有：0支出0万元。

本单位没有政府购买服务支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区不动产登记局“三公”经费年初预算安排3.46万元，比上年4.25万元减少0.79万元，同比减少19%，主要原因是：严格控制，压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，压缩开支。

公务接待费0.26万元，比上年0.25万元增加0.01万元，同比增加4%，主要原因是：人员增加。

公务用车运行维护费3.20万元，比上年4万元减少0.8万元，同比减少20%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年0万元减少0万元，同比减少100%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

第三部分 曾都区不动产登记局2021年部门预算表

收支预算总表			
		单位：万元	
收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	149.05	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	149.05	外交	
经费拨款（补助）	89.05	国防	
纳入预算管理的非税收入	60.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	10.10
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	4.63
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	194.33
		住房保障支出	7.41
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	149.05	本年支出合计	216.47
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	67.42	事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转	67.42	结转下年	
收 入 总 计	216.47	支 出 总 计	216.47

收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	合 计	财政拨款（补助）				政府性基金 财政拨 款	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入	其 他 收 入	上年结转		
			小计	经 费 拨 款 （ 补 助）	纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 安 排 的 拨 款	上 级 专 项 转 移 支 付				小计	上 年 财 政 拨 款 结 转	其 他 结 转
	合计	216.47	149.05	89.05	60.00					67.42		67.42
028001016	曾都区不动 产登记局	216.47	149.05	89.05	60.00					67.42		67.42

支出预算总表

									单位：万元	
科目编 码	单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出			项目支 出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上 级支 出
				小计	人员支 出	公用支 出				
		合计	216.47	100.75	87.25	13.50	115.72			
	028001016	曾都区不动 产登记局	216.47	100.75	87.25	13.50	115.72			
2210201	028001016	住房公积 金	7.41	7.41	7.41					
2101102	028001016	事业单位 医疗	4.63	4.63	4.63					
2080505	028001016	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	10.10	10.10	10.10					
2200150	028001016	事业运行 (国土资源 事务)	194.33	78.61	65.11	13.50	115.72			

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）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金
一、财政拨款	149.05	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	149.05	外交			
经费拨款（补助）	89.05	国防			
纳入预算管理的非税收入	60.00	公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	10.1000	10.1000	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	4.6300	4.6300	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	126.9100	126.9100	
		住房保障支出	7.4100	7.4100	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			

		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	149.05	本年支出合计	149.050	149.050	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	149.05	支出总计	149.05	149.05	

一般公共预算支出表

单位:万元				
支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	149.05	100.75	48.30
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10	
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
220	自然资源海洋气象等支出	126.91	78.61	48.30
22001	自然资源事务	126.91	78.61	48.30
2200150	事业运行(国土资源事务)	126.91	78.61	48.30
221	住房保障支出	7.41	7.41	
22102	住房改革支出	7.41	7.41	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	

一般公共预算基本支出表

				单位:万元
支出功能分类	科目名称	预算数	人员支出	公用支出
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	100.75	87.25	13.50
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10	
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.10	10.10	
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
220	自然资源海洋气象等支出	78.61	65.11	13.50
22001	自然资源事务	78.61	65.11	13.50
2200150	事业运行（国土资源事务）	78.61	65.11	13.50
221	住房保障支出	7.41	7.41	
22102	住房改革支出	7.41	7.41	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	

一般公共预算基本支出表

				单位:万元
支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	100.75	87.25	13.50
301	工资福利支出	87.25	87.25	
30101	基本工资	30.01	30.01	
30102	津贴补贴	8.30	8.30	
30107	绩效工资	16.00	16.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30113	住房公积金	7.41	7.41	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	13.50		13.50
30201	办公费	2.35		2.35
30202	印刷费	1.18		1.18
30207	邮电费	0.37		0.37
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修(护)费	0.37		0.37
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36

政府性基金预算表

									单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

三公经费预算表

三公总计	公务接待费	因公出国 (境) 费	公务用车		
			合计	运行维护 费	购置费
3.4600	0.2600		3.2000	3.2000	

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效 目标	绩效指标	指标名称	预期 当年 实现 值	绩效标准
	合计					
028001016	曾都区不动 产登记局					
	补充人 员经费和 公用支出	产出指 标	质量指标	高标准完成各 项工作任务	100%	按照历年实际 支出测算
	补充人 员经费和 公用支出	效益指 标	社会效益指标	保障工作正常 运转	100%	按照历年实际 支出测算

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	资金来源										
			合计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
				小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计		7.97	7.97		7.97							
	曾都区不动产登记局		7.97	7.97		7.97							
2200150	事业运行（国土资源事务）	补充人员经费和公用支出	0.40	0.40		0.40							
2200150	事业运行（国土资源事务）	补充人员经费和公用支出	0.10	0.10		0.10							
2200150	事业运行（国土资源事务）	公用支出	3.20	3.20		3.20							
2200150	事业运行（国土资源事务）	公用支出	1.18	1.18		1.18							
2200150	事业运行（国土资源事务）	公用支出	0.37	0.37		0.37							
2200150	事业运行（国土资源事务）	公用支出	2.35	2.35		2.35							
2200150	事业运行（国土资源事务）	公用支出	0.37	0.37		0.37							

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

部门整体支出绩效目标申报表						
(2021 年度)						
部门名称	曾都区不动产登记局					
填报人	黄晓玲	联系电话	3257622			
部门职能概述	将区人民政府有关部门分别承担的房产、土地、林业等不动产登记职责整合，建立不动产统一登记制度，落实不动产登记权属争议调处，建设不动产登记信息平台，承担曾都经济开发区（城区明珠路以北）及万店、何店（不含浪河村、汪谏村、向阳村）、洛阳、府河四个乡镇所辖区域不动产登记业务的受理、审核、登簿、发证工作，负责不动产登记权属争议调处，不动产登记档案建设不动产登记信息平台建设等工作。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）			
	15	8	7			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2021 年预算金额（C）	2020 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）	
	收入构成	财政拨款	149.05	111.09	37.96	
		其他资金	67.42	74.87	-7.45	
		合 计	216.47	185.96	30.51	
	支出构成	基本支出	100.75	118.28	-17.53	
		项目支出	115.72	67.68	48.04	
合 计		216.47	185.96	30.51		
年度整体绩效总目标	保障各项工作正常运转，完成各项工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	办理不动产登记	80000 件		
		公共管理				
		公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	经济效益	实现行政事业性收入	106 万元		

		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度测评	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

项目支出绩效目标申报表										
(2021 年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
不动产权籍调查及自然资源确权登记	测量土地宗地界址、林权界址和宗地内房屋幢的坐标;对测绘的成果按相	测量土地宗地界址、林权界址和宗地内房屋幢的	产出指标	数量指标	土地和房屋产权测绘	=		宗		
					林权测绘	=		宗		
				质量指标	允许误差范围	, +/-		厘米		
				时效指标	受理时长	=		天		
成本指标	土地和房屋产权测绘项目规模	=		平方米						
	林权测绘项目规模	=		亩						

关要求编写不动产测绘成果；绘制老旧小区、私房的房产分户图，满足房屋转移登记时直接调用的目的	坐标；对测绘的成果按相关要求编写不动产测绘成果；绘制老旧小区、私房的房产分户图，满足房屋转移登记时直接调用的目的	效益指标	经济效益指标	土地和房屋测绘节约办事成本	=		万元			
				林权测绘节约办事成本	=		万元			
			社会效益指标	为不动产确权提供数据依据						
			生态效益指标							
			可持续影响指标	缩短办理时限	=	3	天			
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%			

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(九) 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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

