

白山市不动产登记中心
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 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

（一）负责辖区内土地、房屋、林地、草原、水域、滩涂等不动产登记事务工作，受理不动产登记，查验申请不动产登记的各种文件资料，办理注册登记，缮证、颁发证书等具体事务工作。

（二）负责辖区内不动产权籍调查工作，承办辖区内不动产登记实地查看或者调查复核工作。

（三）负责辖区内土地、房屋、林地、草原、水域、滩涂等不动产登记数据库和不动产登记信息管理基础平台建设及更新、汇交、共享、管理、维护等工作。

（四）负责辖区内土地、房屋、林地、草原、水域、滩涂等不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、统计、分析、归档立卷和档案管理工作，负责辖区内各类不动产登记资料社会查询服务。

二、机构设置情况

根据上述职能，白山市不动产登记中心内设 11 个职能科室。分别为：综合科、权籍调查科、信息科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、质检缮证科、档案室、商品房科、协调管理科。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市不动产登记中心 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	306.07	一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	306.07	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	10.63
七、其他收入		卫生健康支出	18.77
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	253.21
		住房保障支出	23.46
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		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	306.07	本 年 支 出 合 计	306.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	306.07	支 出 总 计	306.07

[illegible]

三、支出预算表

白山市不动产登记中心2021年支出预算总表											
								单位：万元			
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	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
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	306.07	306.07	306.07					
208			一、社会保障和就业支出	10.94	10.94	10.94					
208	05		行政事业单位养老支出	10.94	10.94	10.94					
208	05	02	事业单位离退休	10.94	10.94	10.94					
210			二、卫生健康支出	19.94	19.94	19.94					
210	11		行政事业单位医疗	19.94	19.94	19.94					
210	11	02	事业单位医疗	18.77	18.77	18.77					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	1.17					
220			三、自然资源海洋气象等支出	251.72	251.72	251.72					
220	01		自然资源事务	251.72	251.72	251.72					
220	01	50	事业运行	251.72	251.72	251.72					
220	01	99	其他自然资源事务支出								
221			四、住房保障支出	23.47	23.47	23.47					
221	02		住房改革支出	23.47	23.47	23.47					
221	02	01	住房公积金	23.47	23.47	23.47					

四、财政拨款收支预算总表

白山市不动产登记中心2021年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	306.07	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	306.07	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	10.63	10.63	
		医疗卫生与计划生育支出	18.77	18.77	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	253.21	253.21	
		住房保障支出	23.46	23.46	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		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	306.07	本 年 支 出 合 计	306.07	306.07	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	306.07	支 出 总 计	306.07	306.07	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市不动产登记中心2021年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

							单位：万元	
功能分类科目编码			功 能 目 分 类 称	总计	基 本 支 出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	306.07	306.07	306.07		
208			一、社会保障和就业支出	10.94	10.94	10.94		
208	05		行政事业单位养老支出	10.94	10.94	10.94		
208	05	02	事业单位离退休	10.94	10.94	10.94		
210			二、卫生健康支出	19.94	19.94	19.94		
210	11		行政事业单位医疗	19.94	19.94	19.94		
210	11	02	事业单位医疗	18.77	18.77	18.77		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	1.17		
220			三、自然资源海洋气象等支出	251.72	251.72	251.72		
220	01		自然资源事务	251.72	251.72	251.72		
220	01	50	事业运行	251.72	251.72	251.72		
220	01	99	其他自然资源事务支出					
221			四、住房保障支出	23.47	23.47	23.47		
221	02		住房改革支出	23.47	23.47	23.47		
221	02	01	住房公积金	23.47	23.47	23.47		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市不动产登记中心2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							
							单位：万元
经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	306.07	306.07	306.07		
50501		工资福利支出	295.09	295.09	295.09		
50901		社会福利支出	0.04	0.04	0.04		
50905		离退休费	10.94	10.94	10.94		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 36 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 2 人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市不动产登记中心 2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2021 年度)

填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：		
项目名称						
预算部门及编码			基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额：万元				
		其中：财政拨款：万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1： 目标 2：					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出 指 标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
			指标 4：			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
			指标 4：			
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
		效 果 指 标	经济效益 指标	指标 1：		
				指标 2：		
	社会效益 指标		指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
	生态效益 指标		指标 1：			
			指标 2：			
	可持续影响 指标		指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
	满意度指标		指标 1：			
			指标 2：			

第三部分： 2021 年单位预算情况说明

一、 收支预算总体情况

2021年收支总预算306.07万元，比2020年预算减少10.52万元，主要原因是：公用经费减少。

二、 2021年收入预算情况

2021年收入预算306.07万元,其中财政预算拨款收入306.07万元。

三、 2021年支出预算情况

2021年支出预算306.07万元，其中基本支出中人员经费306.07万元。

四、 2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算306.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.07万元；支出包括：社会保障和就业支出10.63万元，医疗卫生与计划生育支出18.77万元，自然资源海洋气象等支出253.21万元，住房保障支出23.46万元。

五、 2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算拨款306.07万元，基本支出中，人员经费306.07万元。

六、 2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出306.07万元，其中：人员经费306.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工

资、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女费、退休费。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

无一般公共预算“三公”经费拨款

八、2021年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

无

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目支出绩效目标

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。