
南充市不动产登记中心

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

我中心为全额拨款事业单位，主要职责是具体承办城市规划区内不动产登记发证工作和对市辖三区不动产登记机构的业务指导。

2017 年我中心主要工作为：

2017 年，我中心将把“规范、高效、便民、廉政”作为工作重点。出台《不动产登记收件规范》，调整完善不动产登记办事指南，规范各项业务办理；优化办事流程，减少审核环节，提高办事效率；加快信息化建设，建立网上预约排号系统和办理进度查询系统，方便办事群众；认真落实党风廉政建设责任制，加强惩防体系建设，建立一支群众满意、组织放心的不动产登记队伍。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情。纳入部门预算编报范围的单位为南充市不动产登记中心本级，是独立核算的事业单位。事业编制 31 名。内设登记科，信息科，权属调查科，办公室，财务科共 5 个科室。

三、收支预算总体情况

南充市不动产登记中心 2017 年收入预算 1105.07 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 349 万元，占 31%；一般公共预算拨款收入 756.07 万元，占 69%。2017 年支出预算 1105.07 万元，其中：基本支出 256.07 万元，占 23%；项目支出 849 万元，占 77%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市不动产登记中心 2017 年度财政拨款收支预算总计 1105.07 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 605.07 万元，增长 121%。主要原因是我中心于 2016 年 10 月底成立，由于成立时已过调整预算期，因为预算未安排人员办公经费等支出，只下达了 500 万的专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市不动产登记中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 756.07 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.07 万元，增长 51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市不动产登记中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 756.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 19.45 万元，占

2.5%；住房保障支出 521.43 万元，占 69%；国土资源气象等支出 215.19 万元，占 28.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.45 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.43 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

3. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其它城乡社区住宅支出（项）支出 500 万元，主要用于我中心办证窗口档案馆整修、数据整合。

4. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出 215.19 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括不动产登记办证管理费用、不动产数据信息系统建设等方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市不动产登记中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 256.07 万元，其中：

人员经费 220.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市不动产登记中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 因公出国（境）费

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2017 年因公出国（境）费较 2016 年持平，主要原因是 2016 年、2017 年均无出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、

载客汽车 0 辆。2017 年公务用车购置及运行维护费与 2016 年持平。

3.公务接待费

2017 年无公务接待任务。2017 年公务接待费与 2016 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市不动产登记中心运行经费支出 35.7 万元，由于我中心 2016 年底成立，2016 年无运行经费数据。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购预算总额 150 万元，主要用于我中心登记大厅和档案馆的整修及数据整合。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2017 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

-
1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
 2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 3. 经营收入：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取得的收入。
 4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
 5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
 6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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. 一般公共服务国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）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。

9. 一般公共服务国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其它城乡社区住宅支出（项）指反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外，其它用于城乡社区住宅方面的支出。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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和公用支出。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经

费，是指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。其中，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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

18. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

附件：表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	756.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	19.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	564.19
		二十、住房保障支出	521.43
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	756.07	本年支出合计	1105.07
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	349	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1105.07	支出总计	1105.07

部门预算支出总表

南充市不动产登记中心

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						1105.07	256.07	849		
综合科						1105.07	256.07	849		
南充市不动产登记中心						1105.07	256.07	849		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	19.45	19.45				
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.45	19.45				
220			220	国土资源气象等支出	564.19	215.19	349			
220	01		22001	国土资源事务	564.19	215.19	349			
220	01	01	2200101	行政运行	215.19	215.19				
220	01	50	2200150	事业运行	349		349			
221			221	住房保障支出	521.43	21.43	500			
221	02		22102	住房改革支出	21.43	21.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	21.43	21.43				
221	03		22103	城乡社区住宅	500		500			
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅支出	500		500			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	756.07	一、本年支出	1105.07	756.07	0.00	0.00	349
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	349	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	349	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	19.45	19.45	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务	564.19	215.19	0	0	349
		住房保障支出	521.43	521.43	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1105.07	支出总计	1105.07	756.07	0.00	0.00	349

单位名称：南充市不动产登记中心

项目				工资福利支出																								
科目			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出											其他支出											
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	会保障缴	伙食费	伙食补助费	绩效工资	基本养	业年金缴	工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	出国(境)
合计					756.07	498.94	83.59	1.99	6.97	70.34	0	0	86.05	0	0	250	135.7	16.05	23	0	0	2	3	12	0	3	2	0
综合科					756.07	498.94	83.59	1.99	6.97	70.34	0	0	86.05	0	0	250	135.7	16.05	23	0	0	2	3	12	0	3	2	0
南充市不动产登记中心					756.07	498.94	83.59	1.99	6.97	70.34	0	0	86.05	0	0	250	135.7	16.05	23	0	0	2	3	12	0	3	2	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	19.45	19.45	0	0	0	19.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0	0	0	19.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0	0	0	19.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220			220	国土资源气象等支出	215.19	179.49	83.59	1.99	6.97	0.89	0	0	86.05	0	0	0	35.7	16.05	3	0	0	2	3	2	0	3	2	0
220	01		22001	国土资源事务	215.19	179.49	83.59	1.99	6.97	0.89	0	0	86.05	0	0	0	35.7	16.05	3	0	0	2	3	2	0	3	2	0
220	01	01	2200101	行政运行	215.19	179.49	83.59	1.99	6.97	0.89	0	0	86.05	0	0	0	35.7	16.05	3	0	0	2	3	2	0	3	2	0
221			221	住房保障支出	521.43	300	0	0	0	50	0	0	0	0	250	100	0	20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	21.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	21.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	03		22103	城乡社区住宅	500	300	0	0	0	50	0	0	0	0	250	100	0	20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅支出	500	300	0	0	0	50	0	0	0	0	250	100	0	20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0

预算支出预算表

		对企事业单位的补贴							转移性支出			赠与			债务利息支出						债务还本支出			基本建设支出											
购房补贴	和家庭	小计	政策性	业单位补	财政贴息	经营预算	事业单位	小计	政府间转移	府间转移	小计	国内的增	国外的增	小计	内债务付	家银行借	国内借款	有政府借	际组织借	国外借款	外债务付	小计	内债务还	外债务还	小计	建筑物	公设备购	用设备购	础设施建	大型修	络及软件	物资储备	务用车购		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表

南充市不动产登记中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				256.07	220.37	35.7
综合科				256.07	220.37	35.7
南充市不动产登记中心				256.07	220.37	35.7
301		301	工资福利支出	198.94	198.94	
301	01	30101	基本工资	83.59	83.59	
301	02	30102	津贴补贴	1.99	1.99	
301	03	30103	奖金	6.97	6.97	
301	04	30104	社会保障缴费	20.34	20.34	
301	07	30107	绩效工资	86.05	86.05	
302		302	商品和服务支出	35.7		35.7
302	01	30201	办公费	16.05		16.05
302	02	30202	印刷费	3		3
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	2		2
302	09	30209	物业管理费	3		3
302	11	30211	差旅费	2		2
302	28	30228	工会经费	2.14		2.14
302	29	30229	福利费	2.51		2.51
303		303	对个人和家庭的补助	21.43	21.43	
303	11	30311	住房公积金	21.43	21.43	

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市不动产登记

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		500
			010	综合科		500
			324003	南充市不动产登记中心		500
221			324003	住房保障支出		500
221	3		324003	城乡社区住宅		500
221	3	99	324003	其他城乡社区住宅支出	不动产登记权籍调查外业核查	20
221	3	99	324003	其他城乡社区住宅支出	不动产登记数据整合	100
221	3	99	324003	其他城乡社区住宅支出	登记中心办证管理费	300
221	3	99	324003	其他城乡社区住宅支出	不动产证书工本费	10
221	3	99	324003	其他城乡社区住宅支出	大宗印刷费及宣传费	10
221	3	99	324003	其他城乡社区住宅支出	电信网络租赁费	10
221	3	99	324003	其他城乡社区住宅支出	办证窗口办公场所及档案馆整修	50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

政府性基金支出预算表

南充市不动产登记中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

国有资本经营预算支出预算表

南充市不动产登记中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					