

南充市不动产登记中心

2018 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。

2018 年我中心主要工作为：

2018 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况。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 32 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 2018 年收入预算 1520.24 万元，

其中：上年一般公共预算拨款收入结转 107.59 万元，占 7%；一般公共预算拨款收入 1412.65 万元，占 93%。

2018 年支出预算 1520.24 万元，其中：基本支出 310.65 万元，占 20%；项目支出 1209.59 万元，占 80%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市不动产登记中心 2018 年度财政拨款收支预算总计 1520.24 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 415.17 万元，增长 37%。主要原因：基本支出增长是因为调资人员经费支出增长及单位自行缴纳的基本养老保险；项目支出增长是因为根据市政府对工作要求，新增了不动产交易三方平台建设，机房 IT 设备购置等专项项目。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1412.65 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 656.58 万元，增长 86.8%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1412.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.2 万元，占 2.7%；医疗卫生与计划生育支出 20.93 万元，占 1.5%；住房保障支出 22.92 万元，占 1.6%。国土海洋气象等支出 1330.6 万元，占 94.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.2万元，主要用于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。

2. 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）20.93万元，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。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.92万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）228.6万元，主要用于：人员工资、日常运转。

5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）1102万元，主要用于：完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括不动产管理费用、不动产数据信息系统、三方平台建设等专项支出。

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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 310.65 万元，其中：

人员经费 274.02 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 36.63 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

南充市不动产登记中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 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 0.5 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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。2018 年因公出国（境）费较 2017 年持平，主要原因是 2017 年、2018 年均无出国（境）安排。

（二）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。2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元与 2017 年持平。

(三) 公务接待费

2018 年公务接待费 0.5 万元。计划用于与其它省、市、州交流不动产登记的相关管理事务。

2018 年公务接待费较 2017 年增加 0.5 万元,增长 100%。主要原因是不动产登记中心成立初期,需与其它省、市、州交流不动产登记的相关管理实务。

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) 单位运行经费支出情况

2018 年度,南充市不动产登记中心运行经费支出 36.63 万元,比 2017 年增加 0.93 万元,增长 2.6%。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度,南充市不动产登记中心政府采购预算总额 190 万元,主要用于权利人自助查询系统、不动产登记维护系统、购置不动产登记档案库设备及装修、不动产数据整合服务经费。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门 2018 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. 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。
8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）支出反映除上述项目以外其它用于国土资源事务方面的支出。
9. 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。

10. 住房保障支出支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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。

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. 单位运行经费：为保障单位运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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支总表

单位:南充市不动产登记中心 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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1412.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.2
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	20.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	1438.19
		二十、住房保障支出	22.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1412.65	本年支出合计	1520.24
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	107.59	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1520.24	支出总计	1520.24

部门预算支出总表

单位:南充市不动产登记中心

项 目					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			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					1520.24	310.65	1209.59		
综合科					1520.24	310.65	1209.59		
南充市不动产登记中心					1520.24	310.65	1209.59		
208			208	社会保障和就业支出	38.2	38.2			
208	05		20805	行政事业单位离退休	38.2	38.2			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	38.2	38.2			
210			210	医疗卫生与计划生育	20.93	20.93			
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.93	20.93			
220			220	国土海洋气象等支出	1438.19	228.6	1209.59		
220	01		22001	国土资源事务	1438.19	228.6	1209.59		
220	01	50	2200150	事业运行	228.6	228.6			
220	01	99	2200199	其他国土资源事务	1209.59		1209.59		
221			221	住房保障支出	22.92	22.92			
221	02		22102	住房改革支出	22.92	22.92			
221	02	01	2210201	住房公积金	22.92	22.92			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市不动产登记中心		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	2018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	1412.65	一、本年支出	1520.24	1412.65	0.00	0.00	107.59	
一般公共预算拨款收入	1412.65	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	0	国防						
二、上年结转	107.59	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	107.59	社会保障和就业	38.2	38.2	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	20.93	20.93	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	1438.19	1330.6	0	0	107.59	
		住房保障支出	22.92	22.92	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	1520.24	支出总计	1520.24	1412.65	0.00	0.00	107.59	

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:南充市不动产登记中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				1520.24	1412.65	1412.65	310.65	1102					
综合科				1520.24	1412.65	1412.65	310.65	1102					
南充市不动产登记中心				1520.24	1412.65	1412.65	310.65	1102					
			机关工资福	0.96	0.96	0.96	0.96						
501	02	50102	社会保障	0.96	0.96	0.96	0.96						
			机关商品和	107.59									
502	99	50299	其他商品	107.59									
			对事业单位	833.69	833.69	833.69	309.69	524					
505	01	50501	工资福利	658.06	658.06	658.06	273.06	385					
505	02	50502	商品和服	175.63	175.63	175.63	36.63	139					
			对事业单位	578	578	578		578					
506	01	50601	资本性支	578	578	578		578					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）								对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出						
小计	房屋建筑物	基础设施建设	公务用车购置	公务用车运行维护费	办公设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物	基础设施建设	公务用车购置	公务用车运行维护费	办公设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	福利费	商品和服务支出	对事业单位	小计	资本性支出	其他支出	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业	小计	资本性支出	其他资本性支出	小计			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833.69	658.06	175.63	0	578	578	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	833.69	658.06	175.63	0	578	578	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	38.2	38.2	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	38.2	38.2	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	20.93	20.93	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	20.93	20.93	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	20.93	20.93	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	751.64	576.01	175.63	0	578	578	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	751.64	576.01	175.63	0	578	578	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	227.64	191.01	36.63	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	524	385	139	0	578	578	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	22.92	22.92	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	22.92	22.92	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	22.92	22.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				310.65	274.02	36.63
综合科				310.65	274.02	36.63
南充市不动产登记中心				310.65	274.02	36.63
301		301	工资福利支出	274.02	274.02	
301	01	30101	基本工资	102.28	102.28	
301	02	30102	津贴补贴	1.99	1.99	
301	03	30103	奖金	8.52	8.52	
301	07	30107	绩效工资	78.22	78.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	38.2	38.2	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	22.92	22.92	
302		302	商品和服务支出	36.63		36.63
302	01	30201	办公费	14		14
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	4		4
302	11	30211	差旅费	1		1
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	2.29		2.29
302	29	30229	福利费	3.07		3.07
302	99	30299	其他商品服务支出	4.27		4.27

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				310.65	274.02	36.63
综合科				310.65	274.02	36.63
南充市不动产登记中心				310.65	274.02	36.63
501		501	机关工资福利支出	0.96	0.96	
501	02	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
505		505	对事业单位经常性补助	309.69	273.06	36.63
505	01	50501	工资福利支出	273.06	273.06	
505	02	50502	商品和服务支出	36.63		36.63

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		1102
			010	综合科		1102
			324003	南充市不动产登记中心		1102
220			324003	国土海洋气象等支出		1102
220	1		324003	国土资源事务		1102
220	1	99	324003	其他国土资源事务支出	权利人自助查询系统	40
220	1	99	324003	其他国土资源事务支出	不动产登记中心办证管理费	385
220	1	99	324003	其他国土资源事务支出	电信网络租赁费	20
220	1	99	324003	其他国土资源事务支出	不动产资料印刷费(含证书工本费)	50
220	1	99	324003	其他国土资源事务支出	不动产登记系统维护费	50
220	1	99	324003	其他国土资源事务支出	购置不动产登记档案库设备及装修	50
220	1	99	324003	其他国土资源事务支出	不动产交易登记税务三方平台建设	50
220	1	99	324003	其他国土资源事务支出	机房IT设备购置及安装经费	151
220	1	99	324003	其他国土资源事务支出	不动产登记中心租赁办公场所租金	40
220	1	99	324003	其他国土资源事务支出	不动产登记数据整合服务经费	237
220	1	99	324003	其他国土资源事务支出	窗口工作人员服装费	29

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	
rytrytry	合计	0.5				0.5
010	综合科	0.5				0.5
324003	南充市不动产登记中心	0.5				0.5

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					