

舟山市定海不动产登记中心 2022 年部门预算

一、舟山市定海不动产登记中心概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

为辖区内自然资源和不动产统一确权登记提供服务。自然资源和不动产确权登记具体事务，自然资源地籍调查和不动产权籍调查及成果应用，自然资源和不动产登记资料查询和证书管理。

2. 主要职能（下属单位）

无下属单位

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市定海不动产登记中心部门预算包括：本级预算。

二、舟山市定海不动产登记中心 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海不动产登记中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支

出。自然资源海洋气象等支出，住房保障支出。舟山市定海不动产登记中心 2022 年收支总预算 979.11 万元。

(二) 关于舟山市定海不动产登记中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市定海不动产登记中心 2022 年收入预算 979.11 万元，比上年执行数增加 42.1 万元，增长 4.49%，主要是本年新增人员，人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 979.11 万元；

(三) 关于舟山市定海不动产登记中心 2022 年支出预算情况说明

舟山市定海不动产登记中心 2022 年支出预算 979.11 万元，比上年执行数增加 42.1 万元，增长 4.49%，主要是本年新增人员，人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 36.42 万元、卫生健康支出 17.97 万元、自然资源海洋气象等支出 881.91 万元、住房保障支出 42.81 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 793.98 万元；日常公用支出 55.13 万元；项目支出 130 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市定海不动产登记中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海不动产登记中心 2022 年财政拨款收支总预算 979.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 979.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 36.42 万元、卫生健康支出 17.97 万元、自然资源海洋气象等支出 881.91 万元、

住房保障支出 42.81 万元。

(五) 关于舟山市定海不动产登记中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市定海不动产登记中心 2022 年一般公共预算当年拨款 979.11 万元,比上年执行数增加 42.1 万元,增长 4.49%,主要是本年新增人员,人员经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业(类)支出 36.42 万元,占 3.72%;卫生健康(类)支出 17.97 万元,占 1.84%;自然资源海洋气象等(类)支出 881.91 万元,占 90.07%;住房保障(类)支出 42.81 万元,占 4.37%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 24.28 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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 12.14 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 12.63 万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公

务员医疗补助（项）事务 5.35 万元，主要用于事业单位公务员工疗补助经费。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）事务 751.91 万元，主要用于按规定标准发放的干部职工工资津贴、日常公用经费等方面支出。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）事务 130 万元，主要用于不动产登记所需专项业务经费和不动产委托业务经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 42.75 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.06 万元，主要用于单位按照规定标准向干部发放的提租补贴。

（六）关于舟山市定海不动产登记中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海不动产登记中心 2022 年一般公共预算基本支出 979.11 万元，其中：

人员经费 793.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市定海不动产登记中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市定海不动产登记中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市定海不动产登记中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市定海不动产登记中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海不动产登记中心 2022 年“三公”经费预算数为 7.50 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及外事部门安排，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于局本级机关及下属预算单位人员公务出国（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。出国经费未安排原因为疫情影响

2. **公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 3 万元，与上年预算数持平。主要用于接待专家现场查看调研，研讨等支出。

3. **公务用车购置及运行维护费：**2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，与上年预算数持平。其中，

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

舟山市定海不动产登记中心政府采购预算总额 10.4 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.4 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市定海不动产登记中心所属各预算单位共有车 1 辆。其中，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市定海不动产登记中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 130 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务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。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务主要用于事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务主要用于事业单位公务员医疗补助经费。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）主要用于按规定标准发放的干部职工工资津贴、日常公用经费等方面支出。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）事务主要用于不动产登记所需专项业务经费和不动产委托业务工作经费。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务主要用于单位按照规定标准向干部发放的提租补贴。

2022年部门收支预算总表

301014-舟山市定海不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	979.11	社会保障和就业支出	36.42
一般公共预算	979.11	行政事业单位养老支出	36.42
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.14
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	17.97
三、事业收入		行政事业单位医疗	17.97
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	12.63
五、上级补助收入		公务员医疗补助	5.35
六、附属单位上缴收入		自然资源海洋气象等支出	881.91
七、其他收入		自然资源事务	881.91
		事业运行	751.91
		其他自然资源事务支出	130.00
		住房保障支出	42.81
		住房改革支出	42.81
		住房公积金	42.75
		提租补贴	0.06
本年收入合计	979.11	本年支出合计	979.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	979.11	支 出 总 计	979.11

2022年部门支出预算总表

301014-舟山市定海不动产登记中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1.00	2.00	3	4	5	6	7
	合计	979.11	793.98	55.13	130.00			
208	社会保障和就业支出	36.42	36.42					
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14					
210	卫生健康支出	17.97	17.97					
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97					
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63					
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35					
220	自然资源海洋气象等支出	881.91	696.78	55.13	130.00			
22001	自然资源事务	881.91	696.78	55.13	130.00			
2200150	事业运行	751.91	696.78	55.13				
2200199	其他自然资源事务支出	130.00			130.00			
221	住房保障支出	42.81	42.81					
22102	住房改革支出	42.81	42.81					
2210201	住房公积金	42.75	42.75					
2210202	提租补贴	0.06	0.06					

2022年部门财政拨款收支预算总表

301014-舟山市定海不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	979.11	社会保障和就业支出	36.42
一般公共预算	979.11	行政事业单位养老支出	36.42
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.14
		卫生健康支出	17.97
		行政事业单位医疗	17.97
		事业单位医疗	12.63
		公务员医疗补助	5.35
		自然资源海洋气象等支出	881.91
		自然资源事务	881.91
		事业运行	751.91
		其他自然资源事务支出	130.00
		住房保障支出	42.81
		住房改革支出	42.81
		住房公积金	42.75
		提租补贴	0.06
收 入 总 计	979.11	支 出 总 计	979.11

2022年部门一般公共预算支出表

301014-舟山市定海不动产登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	979.11	849.11	793.98	55.13	130.00
208	社会保障和就业支出	36.42	36.42	36.42		
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	36.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	24.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	12.14		
210	卫生健康支出	17.97	17.97	17.97		
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	17.97		
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	12.63		
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	5.35		
220	自然资源海洋气象等支出	881.91	751.91	696.78	55.13	130.00
22001	自然资源事务	881.91	751.91	696.78	55.13	130.00
2200150	事业运行	751.91	751.91	696.78	55.13	
2200199	其他自然资源事务支出	130.00				130.00
221	住房保障支出	42.81	42.81	42.81		
22102	住房改革支出	42.81	42.81	42.81		
2210201	住房公积金	42.75	42.75	42.75		
2210202	提租补贴	0.06	0.06	0.06		

2022年部门一般公共预算基本支出表

301014-舟山市定海不动产登记中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	849.11	793.98	55.13
301	工资福利支出	782.92	782.92	
30101	基本工资	62.43	62.43	
30102	津贴补贴	0.06	0.06	
30103	奖金	114.71	114.71	
30107	绩效工资	92.53	92.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	24.28	
30109	职业年金缴费	12.14	12.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	42.75	42.75	
30199	其他工资福利支出	418.86	418.86	
302	商品和服务支出	55.13		55.13
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.58		1.58
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	12.00		12.00
30228	工会经费	2.33		2.33
30229	福利费	19.08		19.08
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	5.56		5.56
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	11.06	11.06	
30307	医疗费补助	5.38	5.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	5.68	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

301014-舟山市定海不动产登记中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.50		4.50		4.50	3.00
舟山市定海不动产登记中心	7.50		4.50		4.50	3.00

2022年部门政府性基金预算支出表

301014-舟山市定海不动产登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市定海不动产登记中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

301014-舟山市定海不动产登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市定海不动产登记中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

301014-舟山市定海不动产登记中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	130.00	130.00				
舟山市定海不动产登记中心	不动产专项业务经费	60.00	60.00				
舟山市定海不动产登记中心	委托业务工作经费	70.00	70.00				

2022年部门项目支出预算表

301014-舟山市定海不动产登记中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	130.00	130.00				
舟山市定海不动产登记中心	舟山市定海不动产登记中心一级项目	130.00	130.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

301014-舟山市定海不动产登记中心 单位:万元				
单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
301014			130.00	
301014	舟山市定海不动产登记中心	不动产专项业务经费	60.00	1、(生态效益) 办事群众的满意度≥98.2%。 2、(质量指标) 不动产登记信息的覆盖面 覆盖面≥89% 3、(社会效益) 不动产登记事项实现“网上办”、“掌上办”，即办件比例已达到5%，时限压缩比例已达到2%。
301014	舟山市定海不动产登记中心	委托业务工作经费	70.00	1、(生态效益) 办事群众的满意度≥98.2%。 2、(质量指标) 前一年度不动产登记档案扫描覆盖率 覆盖面≥100% 3、(社会效益) 进一步便民利民，两证齐全未发生变动但未数字化的，登记中心负责委托第三方测绘，为群众节约经费，登记受理压缩比例已达2%。