

舟山市普陀不动产登记中心 2022 年部门预算

一、舟山市普陀不动产登记中心概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

承办辖区内土地、房屋、林地、海域等不动产登记发证和相关的档案资料管理与数据库运行维护；负责不动产测绘审核、产权籍调查；协助开展重大不动产争议调处案件的的调查、核查和取证工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市普陀不动产登记中心部门预算只包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市普陀不动产登记中心 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市普陀不动产登记中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市普陀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、其他收入（各部门根据表 01 实际情况表述）；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、住房保障支出等（各部门根据表 01 实际情况表述）。舟山市普陀不动产登记中心 2022 年收支总预算 1,111.45 万元。

（二）关于舟山市普陀不动产登记中心 2022 年收入预算情况

说明

舟山市普陀不动产登记中心 2022 年收入预算 1,111.45 万元，比上年执行数减少 234.64 万元，下降 17.43%，主要是本年度无上年结余资金。

其中：一般公共预算拨款收入 1,045.14 万元，占 94.03%；其他收入 66.31 万元，占 5.97%。

(三)关于舟山市普陀不动产登记中心 2022 年支出预算情况说明

舟山市普陀不动产登记中心 2022 年支出预算 1,111.45 万元，比上年执行数减少 234.64 万元，下降 17.43%，主要是本年度无上年结余资金。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 55.79 万元、卫生健康支出 25.16 万元、自然资源海洋气象等支出 964.92 万元、住房保障支出 65.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 865.72 万元，占 77.89%；公用支出 72.43 万元，占 6.52%；项目支出 173.31 万元，占 15.59%。

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

舟山市普陀不动产登记中心 2022 年财政拨款收支总预算 1,045.14 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,045.14 万元、支出包括：社会保障和就业支出 55.79 万元、卫生健康支出 25.16 万元、自然资源海洋气象等支出 964.92 万元、住房保障支出 65.59 万元（各部门根据表 04 实际情况表述）。

(五)关于舟山市普陀不动产登记中心 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

舟山市普陀不动产登记中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1,045.14 万元，比上年执行数减少 118.31 万元，下降 10.17%，主要是退休人员一名，上年有未支付完成的项目结余资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 55.79 万元，占 5.34%；卫生健康（类）支出 25.16 万元，占 2.41%；自然资源海洋气象等（类）支出 898.61 万元，占 85.98%；住房保障（类）支出 65.59 万元，占 6.27%。（根据表 05 实际情况表述）

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 37.19 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳机关事业单位养老保险缴费等有关支出。

（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 18.60 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳机关事业单位职业年金缴费等有关支出。

（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 18.03 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

（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 7.13 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

（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 791.61 万元，主要用于单位的按规定标准发放的在职干部职工的工资津贴、离退休人员的离退休费和日常公用经费等基本支出以及国土资源事务管理等方面支出等支出。

（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 107 万元，主要用于国土资源事务管理等方面支出等支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 65.46 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.13 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出。

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

舟山市普陀不动产登记中心 2022 年一般公共预算基本支出 1,045.14 万元，其中：

人员经费 865.72 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表 06 实际情况表述）；公用经费 72.43 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、

专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表 06 实际情况表述）。

（七）关于舟山市普陀不动产登记中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市普陀不动产登记中心 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

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

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

舟山市普陀不动产登记中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数下降 100%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是疫情原因，公务接待减少。

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 0 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 0 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。

2022 年舟山市普陀不动产登记中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市普陀不动产登记中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。（或 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 年舟山市普陀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 107 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 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。

6. 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。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

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”“财政专户管理资金”“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. 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。

13. “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）及燃料费、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。

14. 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。

15. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

16. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1045.14	社会保障和就业支出	55.79
一般公共预算	1045.14	行政事业单位养老支出	55.79
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.60
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	25.16
三、事业收入		行政事业单位医疗	25.16
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	18.03
五、上级补助收入		公务员医疗补助	7.13
六、附属单位上缴收入		自然资源海洋气象等支出	964.92
七、其他收入	66.31	自然资源事务	964.92
		事业运行	791.61
		其他自然资源事务支出	173.31
		住房保障支出	65.59
		住房改革支出	65.59
		住房公积金	65.46
		提租补贴	0.13
本年收入合计	1111.45	本年支出合计	1111.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1111.45	支 出 总 计	1111.45

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1111.45	1111.45	1045.14								66.31						
舟山市自然资源和规划局	1111.45	1111.45	1045.14								66.31						
舟山市普陀不动产登记中心	1111.45	1111.45	1045.14								66.31						

2022年部门支出预算总表

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	2	3	4	5	6	7
	合计	1111.45	865.72	72.43	173.31			
208	社会保障和就业支出	55.79	55.79					
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60					
210	卫生健康支出	25.16	25.16					
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16					
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03					
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13					
220	自然资源海洋气象等支出	964.92	719.18	72.43	173.31			
22001	自然资源事务	964.92	719.18	72.43	173.31			
2200150	事业运行	791.61	719.18	72.43				
2200199	其他自然资源事务支出	173.31			173.31			
221	住房保障支出	65.59	65.59					
22102	住房改革支出	65.59	65.59					
2210201	住房公积金	65.46	65.46					
2210202	提租补贴	0.13	0.13					

2022年部门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	预算数
一、财政拨款	1045.14	社会保障和就业支出	55.79
一般公共预算	1045.14	行政事业单位养老支出	55.79
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.60
		卫生健康支出	25.16
		行政事业单位医疗	25.16
		事业单位医疗	18.03
		公务员医疗补助	7.13
		自然资源海洋气象等支出	898.61
		自然资源事务	898.61
		事业运行	791.61
		其他自然资源事务支出	107.00
		住房保障支出	65.59
		住房改革支出	65.59
		住房公积金	65.46
		提租补贴	0.13
收 入 总 计	1045.14	支 出 总 计	1045.14

2022年部门一般公共预算支出表

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	1045.14	938.14	865.72	72.43	107.00
208	社会保障和就业支出	55.79	55.79	55.79		
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79	55.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	37.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	18.60		
210	卫生健康支出	25.16	25.16	25.16		
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	25.16		
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	18.03		
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13		
220	自然资源海洋气象等支出	898.61	791.61	719.18	72.43	107.00
22001	自然资源事务	898.61	791.61	719.18	72.43	107.00
2200150	事业运行	791.61	791.61	719.18	72.43	
2200199	其他自然资源事务支出	107.00				107.00
221	住房保障支出	65.59	65.59	65.59		
22102	住房改革支出	65.59	65.59	65.59		
2210201	住房公积金	65.46	65.46	65.46		
2210202	提租补贴	0.13	0.13	0.13		

2022年部门一般公共预算基本支出表

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	938.14	865.72	72.43
301	工资福利支出	853.18	853.18	
30101	基本工资	101.15	101.15	
30102	津贴补贴	0.13	0.13	
30103	奖金	165.69	165.69	
30107	绩效工资	131.98	131.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.19	37.19	
30109	职业年金缴费	18.60	18.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
30113	住房公积金	65.46	65.46	
30199	其他工资福利支出	308.96	308.96	
302	商品和服务支出	70.43		70.43
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.20		0.20

2022年部门一般公共预算基本支出表

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
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.62		1.62
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	3.57		3.57
30229	福利费	27.20		27.20
30239	其他交通费用	8.03		8.03
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	12.54	12.54	
30307	医疗费补助	6.18	6.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35	6.35	
310	资本性支出	2.00		2.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

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
31002	办公设备购置	2.00		2.00

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.50					0.50
舟山市普陀不动产登记中心	0.50					0.50

2022年部门政府性基金预算支出表

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			

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022年部门项目支出预算表

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	173.31	107.00				66.31
舟山市普陀不动产登记中心	专项业务经费	20.00	20.00				
舟山市普陀不动产登记中心	委托业务费用	87.00	87.00				
舟山市普陀不动产登记中心	农房不动产业务工作经费	66.31					66.31

2022年部门项目支出预算表

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	173.31	107.00				66.31
舟山市普陀不动产登记中心	舟山市普陀不动产登记中心一级项目	173.31	107.00				66.31

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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
**	**	**	**	**
301015			107.00	
301015	舟山市普陀不动产登记中心	专项业务经费	20.00	为进一步优化不动产登记数据的信息化和智能化,大力推进我区土地、房屋、林地、海域等不动产登记工作,提高不动产登记工作的效率和质量,提升社会公众对不动产登记工作的满意度。设立不动产登记工作经费项目,该项目经费主要用于,不动产登记信息化建设、不动产登记档案扫描装订、农村土地承包经营权数据转移建库等各项工作。
301015	舟山市普陀不动产登记中心	委托业务费用	87.00	以便利利民和保障交易安全为导向,按照登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”要求,形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法治保障的不动产统一登记体系,提高政府效能,规范不动产交易秩序,有效保护不动产权利人合法财产权,夯实普陀社会经济发展基础,实现不动产信息共享。