

附件 3

# 天长市不动产登记中心 2021 年单位预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1.2021 年财政拨款收支总表

2.2021 年一般公共预算支出表

3.2021 年一般公共预算基本支出表

4.2021 年政府性基金预算支出表

5.2021 年国有资本经营预算支出表

6.2021 年收支预算总表

7.2021 年收入预算总表

8.2021 年支出预算总表

9.2021 年政府采购支出表

10.2021 年政府购买服务支出表

11.2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

土地、房屋、林地等不动产交易与登记；不动产登记数据统计，不动产登记系统建设、维护和数据备份；提供不动产登记业务咨询服务。

### 二、2021 年度主要工作任务

（一）做好日常不动产登记工作；

（二）将不动产登记申请受理环节迁移至互联网，依托省、市政务服务平台和“皖事通”手机移动端，设立不动产登记便民服务事项专栏，建立不动产“网上（掌上）登记中心”，实行 24 小时不打烊受理，实现不动产登记信息网上及自助终端查询服务。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：天长市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其 他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	479.20	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款	319.20	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	160.00	七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出	479.20	479.20			
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
<b>收入总计</b>	<b>479.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>479.20</b>	<b>479.20</b>			

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：天长市不动产登记中心

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200199	其他自然资源事务支出	479.20	320.00	159.20
合计		479.20	320.00	159.20

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：天门市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出			
30101	基本工资	67.00	67.00	
30102	津贴补贴	40.00	40.00	
30103	奖金	70.00	70.00	
30107	绩效工资	21.00	21.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	18.00	18.00	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
30902	办公设备购置	8.00		8.00
	合计	320.00	276.00	44.00

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：天长市不动产登记中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：天长市不动产登记中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：天长市不动产登记中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：天长市不动产登记中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 2021 年预算收支总表

单位名称：天门市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	319.20	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	160.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	479.20
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余收入		结转下年	
收入总计	479.20	支出总计	479.20

## 2021 年收入预算总表

单位名称：天长市不动产登记中心

单位：万元

功能科目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
220	自然资源海洋气象等支出							
22001	自然资源事务							
2200199	其他自然资源事务支出	479.20		319.20			160.00	
合计		479.20		319.20			160.00	

## 2021 年支出预算总表

单位名称：天门市不动产登记中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
2200	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200199	其他自然资源事务支出	479.20	320.00	159.20
合计		479.20	320.00	159.20

## 2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市不动产登记中心

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
“互联网+不 动产”提升和 网络安全三 级等保	159 .20	159 .20	159.20						

## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市不动产登记中心

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他资 金安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

注：天长市不动产登记中心未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

## 2021年项目支出表

单位名称：天长市不动产登记中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
专项业务支出	“互联网+不动产”提升和网络安全三级等保	天长市不动产登记中心	159.20	159.20	159.20										

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市不动产登记中心 2021 年财政拨款收支预算 479.20 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 479.20 万元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市不动产登记中心 2021 年一般公共预算拨款 479.20 万元，比 2020 年预算拨款增加 87.10 万元，增长 18.17%，主要原因：一是增加项目资金 80.10 万元，二是：基本支出中的工资和社会保障等增长 6 万元。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

自然资源海洋气象等支出 479.20 万元，占 100%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

自然资源海洋气象等支出 2021 年预算 479.20 万元，比 2020 年预算增加 87.10 万元，增长 18.17%，主要原因是增加项目资金 80.10 万元。

#### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

天长市不动产登记中心 2021 年一般公共预算基本支出 320.00 万元，其中：

工资福利支出：276.00 万元，主要包括：基本工资：67.00 万元、津贴补贴：40.00 万元、奖金：70.00 万元、绩效工资：

21.00 万元、机关事业单位基本养老保险：18.00 万元、职业年金缴费：5.00 万元、职工基本医疗保险缴费：11.00 万元、住房公积金：36.00 万元、其他工资福利支出 8.00 万元。商品和服务支出：44.00 万元，主要包括：办公费：9.00 万元、印刷费：2.00 万元、邮电费：1.50 万元、差旅费：1.50 万元、维修费：1.00 万元、公务接待费：1.00 万元、公务用车运行维护费：8.00 万元、办公设备购置：8.00 万元、其他商品和服务支出：12.00 万元。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

天长市不动产登记中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

天长市不动产登记中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，天长市不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市不动产登记中心 2021 年收支总预算 479.20 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 319.20 万元、财政专户管理非税收入：160.00 万元，支出是自然资源海洋气象等支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

天长市不动产登记中心 2021 年收入预算 479.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 319.20 万元，占 66.61%，比



2020 年预算增加 86.10 万元，增长 26.97%，增长原因主要是增加项目资金 80.10 万元；财政专户管理非税收入 160.00 万元，占 33.39%，比 2020 年预算增加 1.00 万元，增长 0.063%，增长原因主要是收取的不动产登记费增加了。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

天长市不动产登记中心 2021 年支出预算 479.20 万元，比 2020 年预算增加 87.10 万元，增长 18.17%，增长原因主要是增加项目资金 80.10 万元。其中，基本支出 320.00 万元，占 66.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 159.20 万元，占 33.22%，主要用于“互联网+不动产”提升和网络安全三级等保加固升级改造项目。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）单位运行经费。

天长市不动产登记中心 2021 年运行经费财政拨款预算 44.00 万元，比 2020 年预算减少 2.00 万元，下降：4.35%，主要原因是办公费、其他商品和服务支出等减少。

### （二）政府采购情况。

天长市不动产登记中心 2021 年单位政府采购预算总额 159.20 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 159.20 万元。

（注：没有的项目填 0，模板内容不能删除）

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，天长市不动产登记中心共有车辆 1 辆，

其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费\*.\*万元。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年，天长市不动产登记中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 159.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，主管部门批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

#### **1.“互联网+不动产”提升和网络安全三级等保加固升级改造项目”项目。**

##### **（1）项目概述**

将不动产登记申请受理环节迁移至互联网，依托省、市政务服务平台和“皖事通”手机移动端，设立不动产登记便民服务事项专栏，建立不动产“网上（掌上）登记中心”，实行 24 小时不打烊受理，实现不动产登记信息网上及自助终端查询服务。

##### **（2）立项依据**

皖自然资登[2020]1 号和皖自然资登[2020]4 号

(3) 实施主体：天长市不动产登记中心

(4) 起止时间：2021 至 2023 年

(5) 项目内容

“互联网+不动产”提升和网络安全三级等保加固升级  
改造项目

(6) 本年度预算安排 159.20 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		互联网+不动产”提升和网络安全三级等保加固升级改造项目					
实施单位		天长市不动产登记中心					
项目属性		新增项目		项目来源		上级文件	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		159.20	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		159.20	
		其他资金		其他资金			
总体目标	2021 年—2023 年			年度目标			
	将不动产登记申请受理环节迁移至互联网,依托省、市政务服务平台和“皖事通”手机移动端,设立不动产登记便民服务事项专栏,建立不动产“网上(掌上)登记中心”,实行 24 小时不打烊受理,实现不动产登记信息网上及自助终端查询服务。			本年度推进“互联网+不动产登记”和网络安全三级等保加固升级改造项目,规范一窗受理并行办理、推行信息互通共享、夯实不动产登记信息基础、进一步优化流程压缩办理时间、积极稳妥处理历史遗留问题、严格内部管控、加强队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	质量指标	质量指标	指标 1: 通过省验收组实地验收	通过	质量指标	指标 1: 通过省验收组实地验收	通过
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	成本指标	成本指标	指标 1: 按合同执行	按规定支出	成本指标	指标 1: 按合同执行	按规定支出
			指标 2:			指标 2:	

		.....			.....	
	.....				.....	
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	社会效益指标	指标 1: 便民利企、提质增效	效率提高	社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	可持续影响指标	指标 1: 实现不动产登记相关信息互通共享	较高	可持续影响指标	指标 1: 实现不动产登记相关信息互	较高
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	满意
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....			.....		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有

资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

**五、单位运行经费：**单位运行经费是指各单位的公用经费，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、及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。