

大同市不动产登记中心

2021 年度单位预算

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市不动产登记中心职责开展不动产登记理论、政策和技术标准研究；承担局交办的不动产登记发证的事务性工作。协助局开展不动产登记规范工作，承担市及辖区不动产权利证书的使用监管等具体工作。协助局做好市及辖区不动产权籍调查工作以及不动产权属争议的调查、取证与调处的事务性工作。协助局做好市及辖区不动产登记信息管理基础平台的建设，做好不动产权籍数据库建设、更新、管理和维护。做好各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、归档和不动产登记成果应用与社会化服务等事务性工作；承担局交办的不动产登记资料社会查询服务。承担局交办的其他事项。

二、人员情况

大同市不动产登记中心，事业编制 70 名，实有人数 133 名。

第二部分 2021 年度单位预算表

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	4,093.89	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营预算资金		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	76.71
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	27.69
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	33.80
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	1,475.30
		住房保障支出	2,480.39
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,093.89	本年支出合计	4,093.89

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,093.89	4,093.89			
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71			
05	行政事业单位养老支出	76.71	76.71			
02	事业单位离退休	5.49	5.49			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71			
210	卫生健康支出	27.69	27.69			
11	行政事业单位医疗	27.69	27.69			
02	事业单位医疗	27.69	27.69			
213	农林水支出	33.80	33.80			
02	林业和草原	33.80	33.80			
04	事业机构	33.80	33.80			
220	自然资源海洋气象等支出	1,475.30	1,475.30			
01	自然资源事务	1,475.30	1,475.30			
50	事业运行	1,413.97	1,413.97			
99	其他自然资源事务支出	61.33	61.33			
221	住房保障支出	2,480.39	2,480.39			
02	住房改革支出	54.73	54.73			
01	住房公积金	47.46	47.46			
02	提租补贴	7.27	7.27			
03	城乡社区住宅	2,425.66	2,425.66			
99	其他城乡社区住宅支出	2,425.66	2,425.66			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,093.89	633.83	3,460.06
208	社会保障和就业支出	76.71		
05	行政事业单位养老支出	76.71		
02	事业单位离退休	5.49	5.49	
05	机关事业单位基本养老保险	67.51	67.51	
06	机关事业单位职业年金缴费	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	27.69		
11	行政事业单位医疗	27.69		
02	事业单位医疗	27.69	27.69	
213	农林水支出	33.80		
02	林业和草原	33.80		
04	事业机构	33.80	28.80	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,475.30		
01	自然资源事务	1,475.30		
50	事业运行	1,413.97	420.67	993.30
99	其他自然资源事务支出	61.33		61.33
221	住房保障支出	2,480.39		
02	住房改革支出	54.73		
01	住房公积金	47.46	47.46	
02	提租补贴	7.27	7.27	
03	城乡社区住宅	2,425.66		
99	其他城乡社区住宅支出	2,425.66	25.23	2,400.43

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	4,093.89	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
三、国有资本经营预算资金		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	76.71	76.71	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	27.69	27.69	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	33.80	33.80	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	1,475.30	1,475.30	
		住房保障支出	2,480.39	2,480.39	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,093.89	本年支出合计	4,093.89	4,093.89	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,093.89	633.83	3,460.06
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	
05	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	
02	事业单位离退休	5.49	5.49	
05	机关事业单位基本养老保险缴	67.51	67.51	
06	机关事业单位职业年金缴费支	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	27.69	27.69	
11	行政事业单位医疗	27.69	27.69	
02	事业单位医疗	27.69	27.69	
213	农林水支出	33.80	28.80	5.00
02	林业和草原	33.80	28.80	5.00
04	事业机构	33.80	28.80	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,475.30	420.67	1,054.63
01	自然资源事务	1,475.30	420.67	1,054.63
50	事业运行	1,413.97	420.67	993.30
99	其他自然资源事务支出	61.33		61.33
221	住房保障支出	2,480.39	79.96	2,400.43
02	住房改革支出	54.73	54.73	
01	住房公积金	47.46	47.46	
02	提租补贴	7.27	7.27	
03	城乡社区住宅	2,425.66	25.23	2,400.43
99	其他城乡社区住宅支出	2,425.66	25.23	2,400.43

一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表

单位：万元

部门经济科目名称	预算数	备注
合计	633.83	
工资福利支出	589.19	
基本工资	239.90	
津贴补贴	39.87	
绩效工资	157.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	
职业年金缴费	3.71	
职工基本医疗保险缴费	27.69	
其他社会保障缴费	4.37	
住房公积金	47.46	
其他工资福利支出	0.99	
商品和服务支出	37.72	
办公费	17.10	
工会经费	3.87	
福利费	13.25	
公务用车运行维护费	3.20	
其他商品和服务支出	0.30	
对个人和家庭的补助	6.92	
退休费	5.19	
生活补助	1.19	
奖励金	0.54	

一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

单位：万元

政府经济科目名称	预算数	备注
合计	633.83	
机关商品和服务支出	1.63	
公务用车运行维护费	1.60	
其他商品和服务支出	0.03	
对事业单位经常性补助	625.28	
工资福利支出	589.19	
公务用车运行维护费	1.60	
商品和服务支出	34.49	
对个人和家庭的补助	6.92	
社会福利和救助	1.73	
离退休费	5.19	

2021年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目		2021年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	6.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	6.40
合计	6.40

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出经济科目编码	支出经济科目名称	采购品目	数量	计量单位
		合计	2420.28				15	
	经建科		2420.28				15	
102	大同市规划和自然资源局[部门]		2420.28				15	
102039003	不动产登记（自收自支）		993.30				6	
		项目支出	993.30				6	
102039003	不动产登记（自收自支）	J档案信息化建设	160.00	30227	委托业务费	C0899-其他商务服务	1	
102039003	不动产登记（自收自支）	J不动产登记业务费	10.00	30299	其他商品和服务支出	C0501-计算机设备维修和	1	年
102039003	不动产登记（自收自支）	J不动产登记业务费	65.00	30299	其他商品和服务支出	A09-办公消耗用品及类	1	批
102039003	不动产登记（自收自支）	J不动产登记业务费	30.00	30299	其他商品和服务支出	A08-纸、纸制品及印刷品	1	批
102039003	不动产登记（自收自支）	J不动产登记中心入驻大厅	185.00	30299	其他商品和服务支出	C99-其他服务	1	年
102039003	不动产登记（自收自支）	J购买EMS快递服务费	50.00	30207	邮电费	C0899-其他商务服务	1	年
102039003	不动产登记（自收自支）	J不动产登记劳务工作经费	493.30	30227	委托业务费	C0899-其他商务服务	1	年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产权）078016001		1426.98				9	
		项目支出	1426.98				9	
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产	J专项支出	100.00	30299	其他商品和服务支出	A08-纸、纸制品及印刷品	1	批
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产	J专项支出	230.00	30299	其他商品和服务支出	C0206-运行维护服务	1	年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产	J专项支出	95.00	30299	其他商品和服务支出	A0202-办公设备	1	批
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产	J专项支出	15.00	30299	其他商品和服务支出	C0599-其他维修和保养	1	年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产	J专项支出	15.00	30299	其他商品和服务支出	C080102-法律咨询	1	年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产	J专项支出	298.00	30299	其他商品和服务支出	C99-其他服务	1	年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产	J专项支出	80.00	30299	其他商品和服务支出	C1204-物业管理服务	1	年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产	J系统运行维护费	80.00	30226	劳务费	C0206-运行维护服务	1	年
102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产	J房屋交易权属登记劳务工	513.98	30227	委托业务费	C0899-其他商务服务	1	年

2021年度项目支出绩效目标表

单位:元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	绩效目标	项目总额 (元)	当年金额 (元)	本级财政资金 (元)	业务科
1	大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记(自收自支)	J不动产登记业务费	保障大同市不动产登记工作顺利开展, 尽快实现不动产登记示范化水平。	1050000	1050000	1050000	经建科
2	大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记(自收自支)	J不动产登记中心入驻大厅所需相关费用	保障单位行使管理职能, 保障大同市不动产登记工作顺利开展。	1850000	1850000	1850000	经建科
3	大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记(自收自支)	J购买EMS快递服务费	切实解决群众“多跑腿”问题, 免费为办事群众邮寄不动产权证书, 最大可能节省办事群众时间和费用, 把为民服务便民利民工作做得	500000	500000	500000	经建科
4	大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记(自收自支)	J不动产登记劳务工作经费	保证大同市不动产登记工作的顺利完成, 保障日常工作的开展。	4933000	4933000	4933000	经建科
5	大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记(自收自支)	X残疾人就业保障金	用于残疾人就业保障金的支付, 保障残疾人的权益。	108000	108000	108000	经建科
6	大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记(自收自支)	J档案信息化建设	规范我中心不动产登记档案管理, 便捷不动产登记信息查询, 实现档案信息化建设。	1600000	1600000	1600000	经建科
7	大同市规划和自然资源局[部门]	102039003	不动产登记(自收自支)	J职业年金补差	保障职业年金的补缴工作。	66000	66000	66000	经建科
8	大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心(产权) 078016001	J房屋交易权属登记劳务工作经费	按照市政府安排部署, 为拓展业务需要, 彻底解决我市房屋权属登记历史遗留问题, 加之房屋增量市场的工作需求。需购买劳务派遣服务充实到一线岗位, 实现了“一窗式受理、一站式服务、并联式审批”工作效率得到显著的提高。	5139800	5139800	5139800	经建科
9	大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心(产权) 078016001	J系统运行维护费	为中心机房提供第三方运维支持服务, 依据我中心部门管理制度, 事业单位财务管理制度, 安排项目负责人全权负责。由项目负责人通过会议的形式汇报项目进度和完成情况, 保障项目顺利实施。	800000	800000	800000	经建科
10	大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心(产权) 078016001	J基本支出项目	保障单位的正常运转。	9064500	9064500	9064500	经建科

11	大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产权） 078016001	J专项支出	为了贯彻落实市政府提出的“只进一扇门，最多跑一次”要求，工作时限也由原来的8个工作日压缩为1个工作日，实现了“一窗式受理、一站式服务、并联式审批”工作效率得到显著提高。维持部门正常运转。保障单位正常工作的顺利运	9000000	9000000	9000000	经建科
12	大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产权） 078016001	J残疾人就业保障金	用于残疾人就业保障金的支付，保障残疾人的权益。	115900	115900	115900	经建科
13	大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产权） 078016001	J驻村帮扶工作人员经费	保障驻村帮扶工作人员交通补助和餐补的正常发放，驻村日常工作正常运转。	315000	315000	315000	经建科
14	大同市规划和自然资源局[部门]	102039005	大同市房屋交易权属登记管理中心（产权） 078016001	J乡镇挂职干部补贴及交通费	依据市委组织部关于印发《大同市乡镇挂职干部管理办法》的通知，保障挂职干部工作经费。	8400	8400	8400	经建科
15	大同市规划和自然资源局[部门]	102039006	大同市林权管理服务中心 102022	J林地纠纷调处及森林保险	通过调处集体林权纠纷，达到户户纠纷不出村，村村纠纷不出乡，乡乡纠纷不出县，县县纠纷不出市。森林保险达到应保尽保，保险理赔精准查勘、合理定损、理赔规范。	50000	50000	50000	经建科

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年单位预算数据情况

中心本年预算 4093.89 万元，包括基本支出预算 633.83 万元；项目预算 3460.06 万元。

二、“三公”经费情况

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 6.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 6.4 万元，公务用车购置费 0 万元。

三、政府采购情况

2021 年中心政府采购预算总额 2420.28 万元，其中：政府采购货物预算 290 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2130.28 万元。

四、绩效管理情况

2021 年中心实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及一般公共预算当年拨款 3460.06 万元。

五、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：中心现有编制车辆 3 辆。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

五、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。