

2020 年度

开封市不动产登记中心

部门预算公开

2020 年 2 月

2020 年度开封市不动产登记中心部门预算公开

目 录

第一部分 开封市不动产登记中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开封市不动产登记中心2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市不动产登记中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算基本支出经济分类表

第一部分

开封市不动产登记中心概况

一、开封市不动产登记中心主要职责

(一) 承办市区商品房合同备案管理具体工作。

(二) 承办市区房屋权属登记和房屋产权产籍管理具体工作；开展城乡房屋确权、登记、发证相关工作咨询活动；承办市区房屋转让登记、抵押登记和房屋租赁备案具体工作。

(三) 承办市区国有土地登记资料的收集、整理、共享与汇交管理、提供社会查询服务等具体工作，承办市区土地权属登记办证具体工作。

(四) 承办市区土地转让和抵押登记以及租赁备案工作。

(五) 承担市区房地产交易登记信息的统计、汇总、分析和发布工作；承担城区房地产交易、登记档案的日常管理和开发利用工作。

(六) 参与市区房地产交易与权属登记纠纷的调处工作及相关法律纠纷的处置工作。

(七) 完成市政府交办的其它工作。

二、开封市不动产登记中心预算算单位构成

开封市不动产登记中心部门无所属归口预算管理单位，开封市不动产登记中心部门汇总预算为开封市不动产登记中心部门本级预算。

开封市不动产登记中心设置 12 个内设机构，分别是：

- 1、办公室。
- 2、财务科。
- 3、组织干部科（挂退休人员工作科牌子）。
- 4、初始登记科。
- 5、转让登记科。
- 6、抵押登记科。
- 7、商品房登记科。
- 8、受理权证科（挂交易登记办证大厅管理办公室牌子）。
- 9、租赁科。
- 10、政策法规科（挂疑难件登记科牌子）。
- 11、审批协调科。
- 12、非权属变更登记科。

第二部分

开封市不动产登记中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市不动产登记中心 2020 年收入总计 2325.34 万元，支出总计 2325.34 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 34.34 万元，增长 1.5%。主要原因是 2020 年档案扫描项目增加 98.4 万元造成的。

二、收入预算总体情况说明

开封市不动产登记中心 2020 年收入合计 2325.34 万元，其中：一般公共预算 2325.34 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市不动产登记中心 2020 年支出合计 2325.34 万元，其中：基本支出 1375.37 万元，占 59.15%；项目支出 949.97 万元，占 40.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市不动产登记中心 2020 年一般公共预算收支预算 2325.34 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收入预算增加 40.34 万元，增长 1.77%，主要原因是 2020 年档案扫描项目增加 98.4 万元造成的；政府性基金收入预算减少 6 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年未安排政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市不动产登记中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2325.34 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 191.59 万元，占 8.24%；卫生健康（类）支出 76.04 万元，占 3.27%；自然资源海洋气象等（类）支出 1979.77 万元，占 85.14%；住房保障（类）支出 77.94 万元，占 3.35%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我中心《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2020 年“三公”经费预算为 30.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 15.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费6万元，主要用于中心工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加6万元。主要原因是2019年无公务出国任务。

（二）公务用车购置及运行费23.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2019年增加9.1万元，主要原因是中心今年一项重点任务是市本级农村房屋登记，需要现场办公，增加燃油费用，另外车辆购置时间长，需要增加维修费。

（三）公务接待费1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加0.4万元。主要原因：因为放管服改革对不动产登记工作提出了更高的要求，预计上级部门和不动产登记同行检查，考察，学习会有一定幅度增加，所以相应增加了公务接待预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排273.41万元，其中：政府采购货物预算48.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算224.8万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我中心共组织对1个项目进行了预算绩效评价，项目名称是不动产登记档案数字化扫描和加工项目，涉及资金120万元。2020年，我中心拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金218.40万元。具体如下：

不动产登记档案数字化扫描项目：是将不动产登记纸质档案资料进行扫描处理形成电子图像与电子目录，并进行纸质档案编目整理、装订成册。纸质档案入库保存，电子目录与电子图像通过计算机网络直接查询、共享。通过档案数字化扫描既提高了档案利用效率，又能更有效的保护档案资料。2020年部门预算申请资金218.4万元。

2020年，我中心已对3个项目设立了预算绩效目标，分别是一般业务费，未纳入事业编制管理人员经费，不动产登记档案数字化扫描和加工项目，涉及资金949.97元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

2020 度开封市不动产登记中心没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：开封市不动产登记中心 2020 年度部门预算表

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小 计	其中：经费拨款			
一般公共预算	经费拨款	2,325.34	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	缴入国库的行政事业性收费安排的拨款	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	捐赠收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	八、社会保障和就业	191.59	191.59	191.59	0.00	0.00
	其他收入	0.00	九、卫生健康	76.04	76.04	76.04	0.00	0.00
	提前告知转移支付	0.00	十、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金拨款	0.00	十一、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	十二、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,979.77	1,979.77	1,979.77	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	77.94	77.94	77.94	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收 入 合 计	2,325.34	支 出 合 计	2,325.34	2,325.34	2,325.34	0.00	0.00	

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:开封市不动产登记中心

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	30.50
1、因公出国（境）费用	6.00
2、公务接待费	1.40
3、公务用车费	23.10
其中：（1）公务用车运行维护费	23.10
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算08表

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：开封市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人及家庭的补助支出	小计	业务费		
										业务费小计	一般业务费	专项业务费	
				合计									

备注：此表本年度未安排支出事项，特此说明。

2020国有资本经营预算支出情况表

部门名称：开封市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人及家庭的补助支出	小计	业务费			专项资金
											业务费小计	一般业务费	专项业务费	

备注：此表本年度未安排支出事项，特此说明。

2020年一般公共预算基本支出经济分类

部门预算基本经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,375.37	1,333.89	41.48
301		工资福利支出	1,246.12	1,246.12	0.00
	30101	基本工资	455.40	455.40	0.00
	30102	津贴补贴	100.36	100.36	0.00
	30103	奖金	255.28	255.28	0.00
	30107	绩效工资	168.07	168.07	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.92	103.92	0.00
	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.97	38.97	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	37.07	37.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.09	9.09	0.00
	30113	住房公积金	77.94	77.94	0.00
302		商品和服务支出	41.98	0.50	41.48
	30201	办公费	9.00	0.00	9.00
	30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
	30212	因公出国（境）费用	6.00	0.00	6.00
	30216	培训费	10.52	0.00	10.52
	30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40
	30229	福利费	1.56	0.00	1.56
	30231	公务用车运行维护费	9.10	0.00	9.10
	30299	其他商品和服务支出	3.50	0.50	3.00
303		对个人和家庭的补助	87.27	87.27	0.00
	30302	退休费	84.17	84.17	0.00
	30309	奖励金	0.72	0.72	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	0.00