

附件 2:

2021 年度

三明市不动产中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	2
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	11
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、财政拨款预算基本支出情况	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	13
六、预算绩效目标情况	13
七、其他重要事项说明	14
第四部分名词解释	15

第一部分部门概况

一、部门主要职责

我中心主要职责是：三明市不动产登记中心的主要职责是：我中心的主要职责是：承担市区土地登记、房屋产权登记、林权登记、农村土地承包经营权和水域滩涂渔业养殖登记等不动产登记的事务性、辅助性、技术性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我中心系三明市国土资源局直属正科级事业单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市不动产登记中心	财政拨款	52	40

三、部门主要工作任务

2021年，中心紧紧围绕“马上就办，真抓实干”的为民服务宗旨，认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔2019〕8号）精神，紧盯目标任务，深化“放管服”改革，稳步推进不动产登记工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续压缩办理时限，提高服务效率。根据不动产登记的实际状况，进一步合理整合科室设置，明确科室和岗位职责，进一步优化人员配置、简化非核心业务流程，剔除不合理环节进行

流程再造，进一步缩短办理时限。

(二)继续优化便民举措，提高服务能力。推广应用自助打证、领证机，方便办事群众自助打印并领取不动产权证（证明），减轻缮证和领证窗口工作压力；加强中心微信公众号功能开发，通过公众号提示登记业务办理进度、发出领证通知、进行网上预约登记服务、登记政策宣传、咨询等。

(三)继续加强信息化建设，提高服务质量。一是主动加强与各银行沟通合作，进一步扩大“互联网+不动产抵押登记”的服务范围，争取早日实现不动产抵押登记全城通办；二是完善“一窗受理及互联网+”平台功能，拓展网上办事大厅的业务范围，提高网上办事比例，加强与水、电、气等部门协同和信息共享，实现不动产登记与水、电、气部门联动过户；三是拓宽“交房即交证”服务范围，实现三明市区新建商品房主权与产权零距离，让“交房即交证”的服务举措形成常态化。

(四)继续推进队伍建设，提高服务水平。一是继续深入开展不动产登记业务提升工程，定期组织工作人员学习不动产登记相关业务知识，定期梳理总结群众“办证难”的具体事项，及时采取措施解决，形成制度性解决方案，保证登记工作有序开展，提高业务能力与服务水平。二是继续完善二级绩效分配方案，充分调动中心工作人员的工作积极性和服务主动性。三是加强政治纪律、工作纪律要求，继续深入查找岗位廉政风险点，切实加强对权力运行的制约和监督，着力打造一支“讲政治、知全局、精业务、善统筹、会落实”的不动产登记干部队伍。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	876.27	一、基本支出	671.58
1、一般财政预算拨款(补助)	268.87	(一)人员支出	636.89
2、原纳入预算外管理资金	600.57	1、工资福利支出	636.89
3、大盘子专项支出	6.83	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	34.69
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	204.69
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	204.69
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	876.27	本年支出合计	876.27
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	876.27	支出总计	876.27

二、收入预算总表

附表3-2

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入											历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额		
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经核准纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入			附属单位上缴收入	其他收入
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	876.27	876.27	876.27	268.87	600.57	6.83										
632005	三明市不动产登记中心	876.27	876.27	876.27	268.87	600.57	6.83										

三、支出预算总表

附表3-3

2021年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出										项目支出														
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	部门业务费	事业单位经营支出	为附属单位支出	上缴支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经核准纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
															小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
			合计	876.27	876.27		34.69		204.69						876.27	876.27	268.87	600.57	6.83										
		208	社会保障和就业支出	63.48	63.48										63.48	63.48	20.50	42.98											
		20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48										63.48	63.48	20.50	42.98											
632005	三明市不动产登记中心(按补)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32									42.32	42.32	13.67	28.65												
632005	三明市不动产登记中心(按补)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16									21.16	21.16	6.83	14.33												
		210	卫生健康支出	21.16	21.16									21.16	21.16		14.33	6.83											
		21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16									21.16	21.16		14.33	6.83											
632005	三明市不动产登记中心(按补)	2101102	事业单位医疗	21.16	21.16									21.16	21.16		14.33	6.83											
		220	自然资源海洋气象等支出	791.63	552.25	34.69		204.69						791.63	791.63	248.37	543.26												
		22001	自然资源事务	791.63	552.25	34.69		204.69						791.63	791.63	248.37	543.26												
632005	三明市不动产登记中心(按补)	2200104	自然资源规划及管理	791.63	552.25	34.69		204.69						791.63	791.63	248.37	543.26												

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度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、一般公共预算	876.27	一、基本支出	671.58
1、一般财政预算拨款(补助)	268.87	(一)人员支出	636.89
2、原纳入预算外管理资金	600.57	1、工资福利支出	636.89
3、大盘子专项支出	6.83	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	34.69
		二、项目支出	204.69
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	204.69
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	876.27
		六、结转下年	
收入总计	876.27	支出总计	876.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			876.27	876.27	636.89		34.69	204.69		204.69			
三明市不动产登记中心(核补)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	42.32								
三明市不动产登记中心(核补)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	21.16								
三明市不动产登记中心(核补)	2101102	事业单位医疗	21.16	21.16	21.16								
三明市不动产登记中心(核补)	2200104	自然资源规划及管理	791.63	791.63	552.25		34.69	204.69		204.69			

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2021。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		876.27
301	301 工资福利支出	636.89
30107	30107 绩效工资	130.47
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	21.16
30101	30101 基本工资	160.62
30103	30103 奖金	87.34
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	42.32
30109	30109 职业年金缴费	21.16
30199	30199 其他工资福利支出	135.05
30113	30113 住房公积金	31.74
30112	30112 其他社会保障缴费	7.03
302	302 商品和服务支出	239.38
30201	30201 办公费	3.65
30202	30202 印刷费	13.00
30204	30204 手续费	0.50
30205	30205 水费	1.00
30206	30206 电费	3.00
30207	30207 邮电费	0.70
30209	30209 物业管理费	3.00
30211	30211 差旅费	0.50
30216	30216 培训费	0.73
30226	30226 劳务费	1.00
30227	30227 委托业务费	204.69
30228	30228 工会经费	4.61
30299	30299 其他商品和服务支出	3.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		671.58
301	工资福利支出	636.89
30101	基本工资	160.62
30101	基本工资	160.62
30103	奖金	87.34
30103	奖金	87.34
30107	绩效工资	130.47
30107	绩效工资	130.47
30108	机关事业单位基本养老保险费用	42.32
30108	机关事业单位基本养老保险费用	42.32
30109	职业年金缴费	21.16
30109	职业年金缴费	21.16
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16
30112	其他社会保障缴费	7.03
30112	其他社会保障缴费	7.03
30113	住房公积金	31.74
30113	住房公积金	31.74
30199	其他工资福利支出	135.05
30199	其他工资福利支出	135.05
302	商品和服务支出	34.69
30201	办公费	3.65
30201	办公费	3.65
30202	印刷费	13.00
30202	印刷费	13.00
30204	手续费	0.50
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30206	电费	3.00

30207	邮电费	0.70
30207	邮电费	0.70
30209	物业管理费	3.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	0.50
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.73
30216	培训费	0.73
30226	劳务费	1.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	4.61
30228	工会经费	4.61
30299	其他商品和服务支出	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，三明市不动产登记中心收入预算为 876.27 万元，比上年增加 226.89 万元，主要原因一是本年财政将市不动产登记中心自收自支人员经费列入部门预算。其中：一般公共预算拨款 876.27 万元。相应安排支出预算 876.27 万元，比上年增加增加 226.89 万元，其中：人员支出 636.89 万元（其中：工资福利支出 636.89 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元），公用支出 34.69 万元，项目支出 204.69 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 876.27 万元，比上年增加 226.89 万元，主要原因：本年财政将市不动产登记中心自收自支人员经费列入部门预算。人员经费增加主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.32 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。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.16 万元。主要用于事业单位人员由单位缴纳的职业年金支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 21.16 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(四) 2200104 自然资源规划及管理 791.63 万元。主要用于不动产登记事项项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021. 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 671.58 万元，其中：

(一) 人员经费 636.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 34.69 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、取暖费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本部门 2021 年度无出国预算。

（二）公务接待费

2021。

（三）公务用车购置及运行费

2021。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年市不动产登记中心共设置绩效目标 1 个三明市不动产登记中心业务费，共涉及财政拨款资金 204.69 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

三明市不动产登记中心业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	204.69		
	财政拨款：	204.69		
	其他资金：	0.0		
总体目标	工作业务费包括：不动产登记发证、不动产权籍调查、林权外业勘测等工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	经办工作人员平均服务人数	≥4800.00人
		质量目标	宗地办结验收合格率	≤100.00100%
		成本目标	不动产登记事务管理经费	≤204.69万元
	效益	社会效益目标	服务对象安全感率	≤96.00100%
		可持续影响目标	宗地办结数	=180000.00件
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	≤96.00100%

2. 部门专项资金绩效目标表

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我中心 2021 年度没有机关支行经费。

（二）政府采购情况

我中心 2021 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，市自然资源部门本级及所属的预算单位共有

车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，未发生单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。