南县不动产登记中心2021年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、部门职能

南县不动产登记中心为南县自然资源局下属公益一类事业单位，主要职能职责：

（一）执行土地、房屋、林地等不动产登记政策、法规；

（二）负责全县土地登记、房屋登记、林地登记受理经办工作；

（三）负责不动产登记信息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作，并与县国土、房产、林业等部门建立信息共享机制；

（四）完成政府和上级机关交办的其它事项。

二、人员和编制情况

单位现有在职人员 35 人，离退休人员 3人。根据党和国家机构改革“三定”方案：单位总编制为49个，全部为事业编制。

三、机构设置

单位本级内设职能股室 6个：办公室、工会、档案股、受理股、审核股、权籍调查股等股室，业务窗口统一设置在南县政务服务中心大厅一楼。

四、部门预算单位构成

本单位没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县不动产登记中心。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、《财政拨款收支总表》说明

**（一）收入预算**

按照综合预算的原则，南县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县不动产登记中心2021年收支总额预算424.7万元。

1. 《部门一般公共预算收入预算总表》说明

南县不动产登记中心2021年收入预算424.7万元，其中：预算内拨款354.7万元，占83.52%；预算管理的非税收入及专项收入拨款70万元，占16.48%。

1. 《一般公共预算支出情况表》说明

南县不动产登记中心2021年支出预算424.7万元，其中：基本支出353.7万元，占83.28%；项目支出71万元，占16.72%。

1. 《财政拨款收支总表》说明

南县不动产登记中心2021年财政拨款收支总预算424.7万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入424.7万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出316.5万元、社会保障和就业支出68.18万元、卫生健康支出13.87万元、住房保障支出26.15万元。

1. 《一般公共预算支出表》说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

南县不动产登记中心2021年一般公共预算当年拨款424.7万元，比2020年预算数减少21.22万元，主要原因：在职人员减少，人员经费有所减少，同时按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，在合理保障必要支出需求的同时大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

自然资源海洋气象等支出316.5万元，占74.52%；社会保障和就业支出68.18万元，占16.05%；卫生健康支出13.87万元，占3.27%；住房保障支出26.15万元，占6.16%。

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.一般公共服务支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为245.5万元，比2020年预算数减少18.66万元，下降7.06%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

2.一般公共服务支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为71万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%。主要是项目均为常年性工作项目，各项经费已尽量压缩。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为7.3万元，比2020年预算数增加3.98万元，增长119.88%。主要是退休人员增加，相关经费增加。

4.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）2021年预算数为35.84万元，比2020年预算数减少2.48万元，下降6.47%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

5.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）2021年预算数为17.92万元，比2020年预算数减少1.24万元，下降6.47%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为7.12万元，比2020年预算数减少0.59万元，下降7.65%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.87万元，比2020年预算数减少0.69万元，下降4.74%。主要是在职人员减少和缴费基数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.15万元，比2020年预算数减少1.54万元，下降5.56%。主要是在职人员减少和缴费基数减少。

1. 《一般公共预算基本支出表》说明

南县不动产登记中心2021年一般公共预算基本支出353.7万元，其中：

人员经费337.07万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费16.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

1. 《部门“三公”经费预算表》说明

南县不动产登记中心2021年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：不动产登记职能整合基本完成，工作稳步开展，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，已将公务接待费支出压缩。

八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费。**

2021年南县不动产登记中心机关运行经费财政拨款预算16.63万元，比2020年减少3.17万元，降低16%。主要是在职人员减少，运行经费相应减少。

1. **政府采购情况。**

2021年南县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。

1. **国有资产占用使用情况。**

截至2020年12月底，南县不动产登记中心无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

1. **预算绩效情况说明。**

2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款71万元；部门已申报支出整体绩效目标。

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款71万元；部门已申报支出整体绩效目标。

第三部分 名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。附件：部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门一般公共预算收入预算总表

3、部门一般公共预算支出预算总表

4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

7、部门一般公共预算项目支出预算表

8、部门“三公”经费预算表

9、部门财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、部门政府性基金预算支出情况表

13、部门政府采购预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、部门项目支出绩效目标申报表

16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）