

启东市不动产登记服务中心  
2018年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

承担本市不动产登记的各项事务工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 本单位内设综合科、评估科、受理审核科、调查信息科、政策法规科。人员构成为在编人员共21人，编内劳务人员共25人。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共一家，具体包括启东市不动产登记服务中心本级。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

为不动产登记提供技术和服务保障。认真做好不动产的登记、发证工作，做好不动产登记系统平台的建设和日常维护，不动产登记数据统计分析，面向社会依法提供不动产登记信息查询服务，协助行政部门做好涉及不动产登记的行政诉讼应诉及矛盾纠纷调解，不动产登记的法律法规宣传和政策咨询服务。

## 第二部分 2018年度部门预算表

具体预算公开表附后

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

启东市不动产登记服务中心2018年度收入、支出预算总计1111.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加579.01万元，增长108.82%。主要原因是响应上级部门要求，添置自助查询，自助缴费等相关硬件设备，完善系统建设，投入相应的软件建设经费。其中：

（一）收入预算总计1111.07万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1111.07万元。

（1）一般公共预算收入预算1111.07万元，与上年相比增加579.01万元，增长108.82%。主要原因是由于房地产市场属本年度热点问题，市场异常活跃。

（2）政府基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比无变化。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年相比无变化。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年相比无变化。

（二）支出预算总计1111.07万元。包括：

1. 国土海洋气象款（类）支出1024.82万元，主要用于单位日常运行所需的设备和费用。与上年相比增加515.08万元，增长101.05%。主要原因是由于单位运行需要新增在编人员3名以及编内临工22人并添置了必要的办公设备。

2. 住房保障（类）支出38.57万元，主要用于单位员工住房保障公积金针对出费用。与上年相比增加16.24万元，

增长 72.73 %。主要原因是工资的上涨以及人员的增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 47.68 万元，主要用于单位员工的养老保险费用和职业年金。与上年相比增加 47.68 万元。主要原因一是工资的上涨以及人员的增加，二是以前年度由于机关事业单位养老保险制度的改革暂缓收取。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比无变化。

此外，基本支出预算数为 555.25 万元。与上年相比增加 206.48 万元，增长 59.20 %。主要原因是由于单位运行需要新增在编人员3名以及编内临工22人。

项目支出预算数为 555.82 万元。与上年相比增加 372.53 万元，增长 203.25 %。主要原因是由于单位运行需要新增在编人员3名以及编内临工22人并添置了必要的办公设备。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比无变化。

## 二、收入预算情况说明

启东市不动产登记服务中心本年收入预算合计 1111.07 万元，其中：

一般公共预算收入 1111.07 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %

其他资金 0 万元，占 0 %

上年结转资金 0 万元，占 0 %

### 三、支出预算情况说明

启东市不动产登记服务中心本年支出预算合计1111.07万元，其中：

基本支出555.25万元，占49.97%；  
项目支出555.82万元，占50.03%；  
单位预留机动经费0万元，占0%  
结转下年资金0万元，占0%

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市不动产登记服务中心2018年度财政拨款收、支总预算1111.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加579.00万元，增长108.82%。主要原因是由于单位运行需要新增在编人员3名以及编内临工22人并添置了必要的办公设备。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市不动产登记服务中心2018年财政拨款预算支出1111.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加579.00万元，增长108.82%。主要原因是由于单位运行需要新增在编人员3名以及编内临工22人并添置了必要的办公设备。

其中：

#### （一）国土海洋气象等支出（类）

1. 国土资源事务支出（款）事业运行（项）支出1024.82万元，与上年相比增加515.09万元，增长101.05%。主要原因是由于单位运行需要新增在编人员3名以及编内临工22

人并添置了必要的办公设备。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）38.57万元，与上年相比增加16.24万元，增长72.73%。主要原因是由于单位运行需要新增在编人员3名以及编内临工22人。

## （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.06万元，与上年相比增加34.06万元，全额增长。主要原因是17年未细分该项支出。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.63万元，与上年相比增加13.63万元，全额增长。主要原因是17年未细分该项支出。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市不动产登记服务中心2018年度财政拨款基本支出预算555.25万元，其中：

（一）人员经费508.10万元。主要包括：基本工资66.40万元、津贴补贴84.87万元、奖金71.4万元、社会保障缴费31.87万元、伙食补助费6.07万元、绩效工资44.89万元、其他工资福利支出84.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.06万元、机关事业单位职业年金缴费13.63万元、公务员医疗补助缴费9.67万元、生活补助2.45万元、医疗费19.34万元、住房公积金38.57万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。

（二）公用经费47.15万元。主要包括：办公费7.8万元、

水费0.50万元、电费0.50万元、邮电费2万元、差旅费23万元、维修（护）费0.50万元、劳务费0.50万元、工会经费3.41万元、福利费5.65万元、公务用车运行维护费3.29万元。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市不动产登记服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算1111.07万元，与上年相比增加579.00万元，增长108.82%。主要原因是由于单位运行需要新增在编人员3名以及编内临工25人并添置了必要的办公设备。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市不动产登记服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算555.25万元，其中：

（一）人员经费508.10万元。主要包括：基本工资66.40万元、津贴补贴84.87万元、奖金71.4万元、社会保障缴费31.87万元、伙食补助费6.07万元、绩效工资44.89万元、其他工资福利支出84.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.06万元、机关事业单位职业年金缴费13.63万元、公务员医疗补助缴费9.67万元、生活补助2.45万元、医疗费19.34万元、住房公积金38.57万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。

（二）公用经费47.15万元。主要包括：办公费7.8万元、水费0.50万元、电费0.50万元、邮电费2万元、差旅费23万元、维修（护）费0.50万元、劳务费0.50万元、工会经费3.41万元、福利费5.65万元、公务用车运行维护费3.29万元。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算



## 情况说明

启东市不动产登记服务中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 3.29万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %。。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0万元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出 3.29万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.29万元，本年数等于上年预算数。

3. 公务接待费预算支出0万元，与上年相比无变化。

启东市不动产登记服务中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0万元，与上年相比无变化。

启东市不动产登记服务中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0万元，与上年相比无变化。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出47.15万元，与上年相比增加10.75万元，增长29.53 %。主要原因是由于单位运行需要新增在编人员3名以及编内临工22人。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 275.00 万元，其中：拟采购货物支出 55.00 万元、拟购买服务支出 220.00 万元。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 255 万元。

### （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，预算支出为0万元，与上年相比无变化。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算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、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。

九、**机关运行经费**：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

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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

**十、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务支出（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十二、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映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。

**十三、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。