

重庆市江北不动产登记中心

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担辖区内土地（含土地承包经营权）登记、房屋登记、林地登记等不动产登记发证的具体工作；承担土地（含土地承包经营权）登记、房屋登记、林地登记等不动产登记信息化建设工作；承担不动产登记档案的整理、保管、利用等工作。协助开展房屋权属纠纷信访处理，以及土地权属纠纷和合同纠纷的调处；承担相关行政诉讼的事务性工作。

（二）单位构成

现中心内设综合科、受理审查科、登记复核科、缮发证件科、档案科、财务科、法制事务科、信息管理科共 8 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 5,472.82 万元，其中：一般公共预算拨款本年收入 2,143.20 万元，其他收入本年预算 384.62 万元,上年结转 2,945.00 万元。收入较 2020 年增加 2,887.87 万元，主要是一般公共预算拨款减少 286.78 万元、其他收入增加 229.65 万元、上年结转增加 2,945.00 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 5,472.82 万元，其中：社会保障和就业支出预算 170.06 万元，卫生健康支出预算 55.96

万元，住房保障支出预算 51.95 万元，自然资源海洋气象等支出 5,194.85 万元。支出预算较 2020 年增加 2,887.87 万元，主要是基本支出预算增加 47.29 万元，项目支出预算增加 2,840.58 万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2,143.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,143.20 万元，比 2020 年减少 286.78 万元。其中：基本支出 945.59 万元，比 2020 年减少 7.88 万元，主要原因是机构职能划转人员调动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,197.61 万元，比 2020 年减少 278.90 万元，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求压减支出预算及市场监管职能划转减少支出。主要用于不动产和自然资源统一确权登记等相关重点工作。

本单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 17.50 万元，比 2020 年减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费 1.50 万元，比 2020 年减少 0.50 万元，主要原因是随机构改革划转相应调减预算数；公务用车运行维护费 16.00 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

- 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,197.61 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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。

单位预算公开联系人：施怡，联系电话：023-61851933

附件6-1

重庆市江北不动产登记中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,143.20	一、本年支出	2,143.20	2,143.20		
一般公共预算拨款	2,143.20	社会保障和就业支出	108.06	108.06		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	55.96	55.96		
国有资本经营预算拨款		自然资源海洋气象等支出	1,927.23	1,927.23		
二、上年结转		住房保障支出	51.95	51.95		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	2,143.20	支出总数	2,143.20	2,143.20		

附件6-2

重庆市江北不动产登记中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,143.20	945.59	1,197.61
208	社会保障和就业支出	108.06	108.06	
20805	行政事业单位养老支出	104.60	104.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	55.96	55.96	
21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96	
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.84	14.84	
220	自然资源海洋气象等支出	1,927.23	729.62	1,197.61
22001	自然资源事务	1,927.23	729.62	1,197.61
2200107	自然资源社会公益服务	1,197.61		1,197.61
2200150	事业运行	729.62	729.62	
221	住房保障支出	51.95	51.95	
22102	住房改革支出	51.95	51.95	
2210201	住房公积金	51.95	51.95	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市江北不动产登记中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	945.59	807.49	138.10
301	工资福利支出	801.29	801.29	
30101	基本工资	220.76	220.76	
30102	津贴补贴	8.36	8.36	
30103	奖金			
30107	绩效工资	324.00	324.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.26	69.26	
30109	职业年金缴费	34.63	34.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.12	41.12	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	51.95	51.95	
30114	医疗费	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	39.11	39.11	
302	商品和服务支出	138.10		138.10
30201	办公费	30.83		30.83
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.80		6.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费			
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.31		8.31
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.38		0.38
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.66		8.66
30229	福利费	6.62		6.62
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	6.20	6.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附件6-4

重庆市江北不动产登记中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.50	0.00	16.00	0.00	16.00	1.50

附件6-5

重庆市江北不动产登记中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市江北不动产登记中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,143.20	社会保障和就业支出	170.06
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	55.96
国有资本经营预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	5,194.85
事业收入预算		住房保障支出	51.95
事业单位经营收入预算			
其他收入预算	384.62		
本年收入合计	2,527.82	本年支出合计	5,472.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,945.00		
收入总计	5,472.82	支出总计	5,472.82

重庆市江北不动产登记中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计		5472.82	2945.00	2143.20						384.62	
208	社会保障和就业支出	170.06		108.06						62.00	
20805	行政事业单位养老支出	166.60		104.60						62.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26		69.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63		34.63							
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.71		0.71						62.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.46		3.46							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46		3.46							
210	卫生健康支出	55.96		55.96							
21011	行政事业单位医疗	55.96		55.96							
2101102	事业单位医疗	41.12		41.12							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.84		14.84							
220	自然资源海洋气象等支出	5194.85	2945.00	1927.23						322.62	
22001	自然资源事务	5194.85	2945.00	1927.23						322.62	
2200107	自然资源社会公益服务	4317.09	2945.00	1197.81						174.48	
2200150	事业运行	877.76		729.62						148.14	
221	住房保障支出	51.95		51.95							
22102	住房改革支出	51.95		51.95							
2210201	住房公积金	51.95		51.95							

重庆市江北不动产登记中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	5,472.82	1,155.73	4,317.09			
208	社会保障和就业支出	170.06	170.06				
20805	行政事业单位养老支出	166.60	166.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.71	62.71				
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
210	卫生健康支出	55.96	55.96				
21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96				
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.84	14.84				
220	自然资源海洋气象等支出	5,194.85	877.76	4,317.09			
22001	自然资源事务	5,194.85	877.76	4,317.09			
2200107	自然资源社会公益服务	4,317.09		4,317.09			
2200150	事业运行	877.76	877.76				
221	住房保障支出	51.95	51.95				
22102	住房改革支出	51.95	51.95				
2210201	住房公积金	51.95	51.95				

重庆市江北不动产登记中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收 入预算	其他收入 预算	用事业基金补 收支差额
						非教育 收费收入 预算	教育收 费收入 预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）