

# 舟山市不动产登记中心 2022 年部门预算

## 一、舟山市不动产登记中心概况

### 1. 主要职能

(1) 开展自然资源和不动产确权登记相关政策、业务标准和操作规程研究。协助做好全市自然资源和不动产确权登记业务指导和督查。

(2) 承担市本级（新城和海洋产业集聚区区域，下同）自然资源和不动产确权登记具体事务性工作。负责市本级不动产登记窗口运行。

(3) 承担市本级自然资源地籍调查、不动产权籍调查及成果应用工作。

(4) 承办两区及各功能区（不含绿色石化基地，下同）不动产登记信息管理基础平台建设具体工作，及自然资源和不动产数据库建设、成果管理和动态更新等工作。承担市本级自然资源和不动产

登记资料收集、整理、汇交、分析、共享、更新等工作。

(5) 承担市本级自然资源和不动产登记资料查询管理工作。

(6) 协助调处全市重大自然资源和不动产权属争议。

(7) 负责市本级自然资源和不动产登记权利证书的管理。

(8) 完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，舟山市不动产登记中心部门预算只包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位预算。

## **二、舟山市不动产登记中心 2022 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于舟山市不动产登记中心 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，舟山市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。舟山市不动产登记中心 2022 年收支总预算 978.55 万元。

### **(二) 关于舟山市不动产登记中心 2022 年收入预算情况说明**

舟山市不动产登记中心 2022 年收入预算 978.55 万元，比上年执行数减少 178.48 万元，下降

15.43%，主要是专项项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入 978.55 万元，占 100%。

### **(三) 关于舟山市不动产登记中心 2022 年支出预算情况说明**

舟山市不动产登记中心 2022 年支出预算 978.55 万元，比上年执行数减少 178.48 万元，下降 15.43%，主要是专项项目资金减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 48.22 万元、卫生健康支出 19.29 万元、自然资源海洋气象等支出 854.27 万元、住房保障支出 56.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 768.83 万元，占 78.57%；公用支出 64.72 万元，占 6.61%；项目支出 145 万元，占 14.82%。

结转下年 0 万元。

### **(四) 关于舟山市不动产登记中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市不动产登记中心2022 年财政拨款收支总预算 978.55 万元。包括：一般公共预算拨款收入 978.55 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 854.27 万元、社会保障和就业支出 48.22 万元、卫生健康支出 19.29 万元、住房保障支出 56.77 万元。

### **(五) 关于舟山市不动产登记中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

## **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

舟山市不动产登记中心 2022 年一般公共预算当年拨款 978.55 万元,比上年执行数减少 178.48 万元,下降 15.43%,主要是专项项目资金减少。

## **2. 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 854.27 万元,占 87.30%;社会保障和就业支出 48.22 万元,占 4.93%;卫生健康支出 19.29 万元,占 1.97%;住房保障支出 56.77 万元,占 5.80%。

## **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(1) 自然资源海洋气象等支出 (类) 自然资源事务 (款) 事业运行 (项) 事项为 709.27 万元,主要用于按规定标准发放的在职干部职工的工资津贴、日常公用经费等基本支出以及自然资源事务管理等方面支出。

(2) 自然资源海洋气象等支出 (类) 自然资源事务 (款) 其他自然资源事务支出 (项) 事项为 145.00 万元,主要用于其他自然资源事务方面的支出。

(3) 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) 事项为 32.15 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。

(4) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出

(项) 事务为 16.07 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职业年金支出。

(5) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗事务 (项) 为 14.14 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(6) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) 事务为 5.15 万元，主要用于事业单位公务员医疗补助经费。

(7) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 事务为 56.69 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 事务为 0.08 万元，主要用于向职工发放的租金补贴。

#### **(六) 关于舟山市不动产登记中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市不动产登记中心 2022 年一般公共预算基本支出 833.55 万元，其中：

人员经费 768.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修 (护) 费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

### **(七) 关于舟山市不动产登记中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市不动产登记中心 2022 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**

舟山市不动产登记中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(九) 关于舟山市不动产登记中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山市不动产登记中心 2022 年“三公”经费预算数为 7.35 万元，与上年预算数持平，具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及外事部门安排，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2021 年预算数持平。主要用于公务出国（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。

**2. 公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 2.85 万元，与 2021 年预算数持平。主要用于接待持公务函的外来单位人员费用等支出。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，与 2021 年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

### **(十) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 政府采购情况**

2022 年舟山市不动产登记中心政府采购预算总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万、政府采购服务预算 6 万元。

### **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市不动产登记中心共有车 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **3. 绩效目标设置情况**

2022 年舟山市不动产登记中心其他运转类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 145 万元，一级项目 1 个。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）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。

表 01

## 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数



一、财政拨款	978.55	社会保障和就业支出	48.22
一般公共预算	978.55	行政事业单位养老支出	48.22
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	16.07
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	19.29
三、事业收入		行政事业单位医疗	19.29
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	14.14
五、上级补助收入		公务员医疗补助	5.15
六、附属单位上缴收入		自然资源海洋气象等支出	854.27
七、其他收入		自然资源事务	854.27
		事业运行	709.27
		其他自然资源事务支出	145.00
		住房保障支出	56.77
		住房改革支出	56.77
		住房公积金	56.69
		提租补贴	0.08
本年收入合计	978.55	本年支出合计	978.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	978.55	支 出 总 计	978.55

表 02

## 2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	978.55	978.55	978.55														
舟山市自然资源和规划局	978.55	978.55	978.55														
舟山市不动产登记中心	978.55	978.55	978.55														

表 03

## 2022 年部门支出预算总表

单位：万元

\_\_\_\_\_

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	978.55	768.83	64.72	145.00			
208	社会保障和就业支出	48.22	48.22					
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07					
210	卫生健康支出	19.29	19.29					
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29					
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14					
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15					
220	自然资源海洋气象等支出	854.27	644.55	64.72	145.00			
22001	自然资源事务	854.27	644.55	64.72	145.00			
2200150	事业运行	709.27	644.55	64.72				
2200199	其他自然资源事务支出	145.00			145.00			
221	住房保障支出	56.77	56.77					
22102	住房改革支出	56.77	56.77					
2210201	住房公积金	56.69	56.69					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					

## 2022 年部门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、财政拨款	978.55	社会保障和就业支出	48.22
一般公共预算	978.55	行政事业单位养老支出	48.22
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	16.07
		卫生健康支出	19.29
		行政事业单位医疗	19.29
		事业单位医疗	14.14
		公务员医疗补助	5.15
		自然资源海洋气象等支出	854.27
		自然资源事务	854.27
		事业运行	709.27

		其他自然资源事务支出	145.00
		住房保障支出	56.77
		住房改革支出	56.77
		住房公积金	56.69
		提租补贴	0.08
收 入 总 计	978.55	支 出 总 计	978.55

表 05

## 2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5

	合计	978.55	833.55	768.83	64.72	145.00
208	社会保障和就业支出	48.22	48.22	48.22		
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22	48.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	32.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	16.07		
210	卫生健康支出	19.29	19.29	19.29		
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	19.29		
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	14.14		
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	5.15		
220	自然资源海洋气象等支出	854.27	709.27	644.55	64.72	145.00
22001	自然资源事务	854.27	709.27	644.55	64.72	145.00
2200150	事业运行	709.27	709.27	644.55	64.72	
2200199	其他自然资源事务支出	145.00				145.00
221	住房保障支出	56.77	56.77	56.77		
22102	住房改革支出	56.77	56.77	56.77		
2210201	住房公积金	56.69	56.69	56.69		
2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.08		

## 2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	833.55	768.83	64.72
301	工资福利支出	763.26	763.26	
30101	基本工资	86.58	86.58	
30102	津贴补贴	0.08	0.08	
30103	奖金	147.24	147.24	
30107	绩效工资	115.61	115.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	32.15	
30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
30113	住房公积金	56.69	56.69	
30199	其他工资福利支出	288.40	288.40	

302	商品和服务支出	64.72		64.72
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.85		2.85
30218	专用材料费	1.09		1.09
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	22.48		22.48
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	6.80		6.80
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
30307	医疗费补助	2.98	2.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	



## 2022 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.35		4.50		4.50	2.85
舟山市不动产登记中心	7.35		4.50		4.50	2.85

表 08

## 2022 年部门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支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市不动产登记中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市不动产登记中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	145.00	145.00				
舟山市不动产登记中心	专项业务经费	70.00	70.00				
舟山市不动产登记中心	不动产委托业务工作经费	41.00	41.00				
舟山市不动产登记中心	信息化运维项目	34.00	34.00				

## 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款 金额	绩效目标
**	**	**	**	**
301013			145.00	
301013	舟山市不动产登记中心	不动产委托业务工作经费	41.00	1、优化应用模式，突破传统管理瓶颈；实现业务管理和档案管理并轨；提高利用效率促进信息共享及创新应用。 2、提升不动产测绘成果质量，为不动产登记提速增效。 3、提供不动产遗产继承公证服务，减少办事群众跑现场次数。
301013	舟山市不动产登记中心	专项业务经费	70.00	以便民利民和保障交易安全为导向，按照登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”要求，形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法治保障的不动产统一登记体系，提高政府效能，规范不动产交易秩序，有效保护不动产权利人合法财产权，夯实舟山社会经济发展基础，实现不动产信息共享。不动产登记数据，提升公众办理不动产登记的效率，提高“最多跑一次”的公共服务水平，提升公共满意度。
301013	舟山市不动产登记中心	信息化运维项目	34.00	提供以下技术资料或成果： ◆ 网络安全等级保护测评报告纸质版（本报告一式三份，一份提交甲方、一份提交受理备案的公安机关、一份由乙方留存） ◆ 密码应用安全性评估报告纸质版（本报告一式三份，一份提交甲方、一份提交密码管理部门备案、一份由乙方留存） ◆ 公安部门出具备案证书 根据浙改办法〔2019〕43号文件要求，实现不动产、商品房、存量房交易的在线网签，让群众和企业在办理不动产登记所涉及的交易（网签）全过程“一件事”办完，推进不动产登记“最多跑一次”改革，进一步优化营商环境