

2021 年威海市 不动产登记中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

1. 承办市区（包括环翠区、高区、经区、临港区）不动产登记受理、调查、审核、登簿、发证及相关工作。
2. 承办市区不动产登记档案的收集、整理归档和统一管理工作。
3. 负责不动产登记资料的查询、保护和利用工作。
4. 承办市区不动产登记权籍调查工作的具体实施和成果审核确认。
5. 负责市区不动产登记数据信息整合和利用。
6. 协助做好不动产登记信息平台建设和维护更新，登记信息的汇交、分析和共享工作。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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、财政拨款收入	1074.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1074.96	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3.83
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	38.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	39.47
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	977.51
		二十、住房保障支出	55.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1074.96	本年支出合计	1114.43
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	39.47	年终结转结余	
收入总计	1114.43	支出总计	1114.43

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款								上年结转									
		类	款	项			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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款 (补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
60602 4	威海市 不动 产 登 记 中 心				合计	1114.43	1074.96	1074.96									39.47	39.47	39.47					
		208			社会保障和 就业支出	3.83	3.83	3.83																
		208	99		其他社会保 障和就业支 出	3.83	3.83	3.83																
		208	99	99	其他社会保 障和就业支 出	3.83	3.83	3.83																
		210			卫生健康支	38.39	38.39	38.39																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
606024	威海市不动产登记中心				合计	1114.43	994.96	119.47
		208			社会保障和就业支出	3.83	3.83	
		208	99		其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
		210			卫生健康支出	38.39	38.39	
		210	11		行政事业单位医疗	38.39	38.39	
		210	11	02	事业单位医疗	30.86	30.86	
		210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53	
		220			自然资源海洋气象等支出	977.51	897.51	80
		220	01		自然资源事务	977.51	897.51	80
		220	01	50	事业运行	897.51	897.51	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	80		80
		212			城乡社区支出	39.47		39.47
		212	03		城乡社区公共设施	39.47		39.47
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	39.47		39.47
		221			住房保障支出	55.23	55.23	

		221	02		住房改革支出	55.23	55.23	
		221	02	01	住房公积金	55.23	55.23	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1074.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.83	3.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.39	38.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	39.47	39.47		

		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	977.51	977.51		
		二十、住房保障支出	55.23	55.23		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1074.96	本年支出合计	1114.43	1114.43		
上年结转结余	39.47	年终结转结余				
收入总计	1114.43	支出总计	1114.43	1114.43		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
606024	威海市不动产登记中心				合计	1074.96	994.96	859.66	135.30	80
		208			社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83		
		208	99		其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83		
		210			卫生健康支出	38.39	38.39	38.39		
		210	11		行政事业单位医疗	38.39	38.39	38.39		
		210	11	02	事业单位医疗	30.86	30.86	30.86		
		210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53	7.53		
		220			自然资源海洋气象等支出	977.51	897.51	762.21	135.30	80

		220	01		自然资源事务	977.51	897.51	762.21	135.30	80
		220	01	50	事业运行	897.51	897.51	762.21	135.30	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	80				80
		221			住房保障支出	55.23	55.23	55.23		
		221	02		住房改革支出	55.23	55.23	55.23		
		221	02	01	住房公积金	55.23	55.23	55.23		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	994.96	994.96
505		对事业单位经常性补助	992.38	992.38
505	01	工资福利支出	857.08	857.08
505	02	商品和服务支出	135.3	135.3
509		对个人和家庭的补助	2.58	2.58
509	01	社会福利和救助	1.22	1.22
509	99	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	994.96	994.96
301		工资福利支出	857.08	857.08
301	01	基本工资	194.63	194.63
301	02	津贴补贴	192.73	192.73
301	03	奖金	232.49	232.49
301	07	绩效工资	79.56	79.56
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.22	60.22
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86
301	11	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53
301	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83
301	13	住房公积金	55.23	55.23
302		商品和服务支出	135.30	135.30
302	01	办公费	74	74
302	02	印刷费	3	3
302	07	邮电费	8.82	8.82
302	09	物业管理费	35	35
302	11	差旅费	1.7	1.7

302	16	培训费	0.4	0.4
302	17	公务接待费	0.3	0.3
302	27	委托业务费	3	3
302	28	工会经费	7.36	7.36
302	39	其他交通费用	1.12	1.12
302	99	其他商品和服务支出	0.6	0.6
303		对个人和家庭的补助	2.58	2.58
303	05	生活补助	1.17	1.17
303	09	奖励金	0.05	0.05
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
购买服务及不动产权证书 EMS 免费邮递服务	威海市不动产登记中心	119.47	80			39.47				

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源						
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算			
606024	威海市不动 产登记中心				合计						12	12	12					
		220			自然资源 海洋气象 等支出						12	12	12					
		220	01		自然资源 事务						12	12	12					
		220	01	50	事业运行	D	其他	12	1	宗	12	12	12					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
606024	威海市不动产 登记中心	0.3	0	0	0	0	0.3

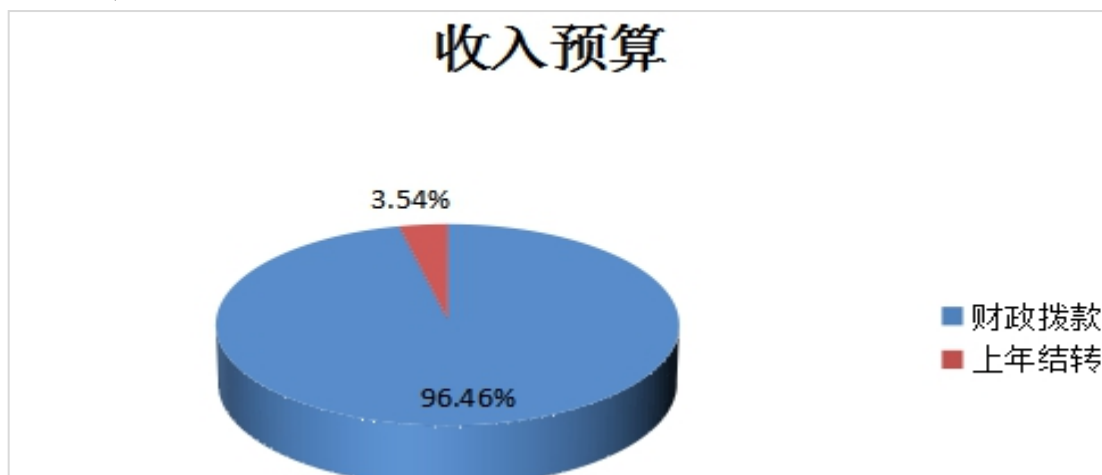
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

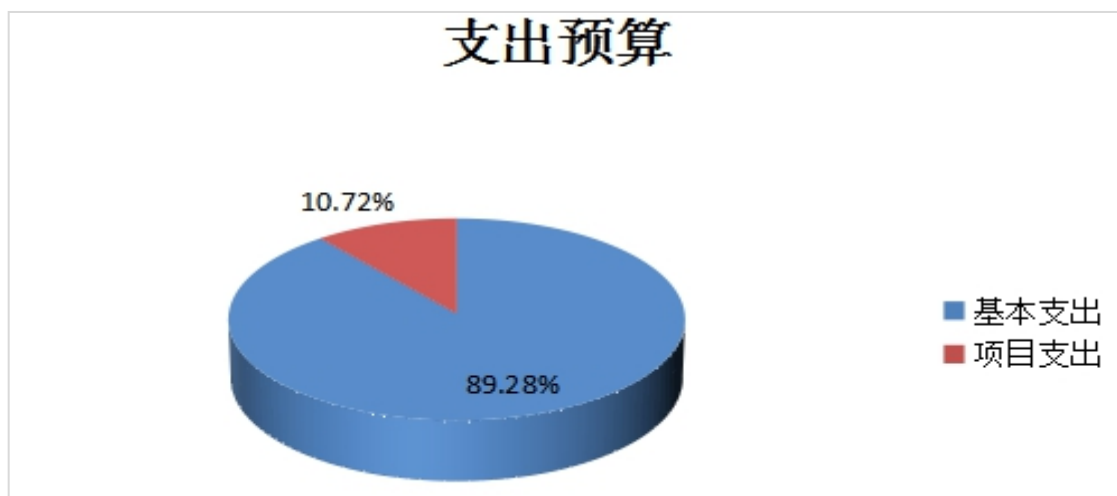
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1114.43 万元，其中：财政拨款 1074.96 万元，占 96.46%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 39.47 万元，占 3.54 %。

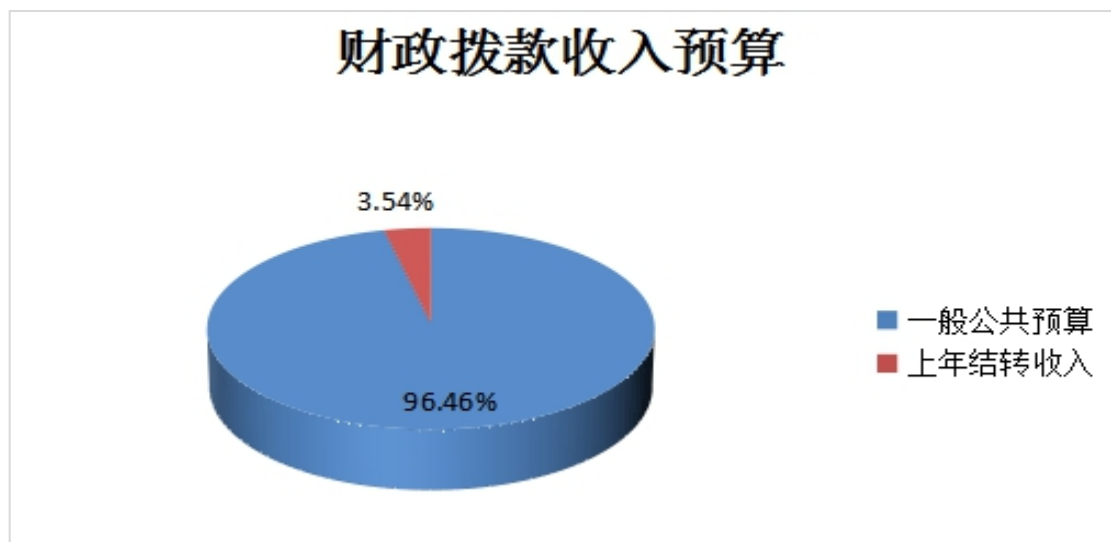


2021 年支出预算为 1114.43 万元，其中：基本支出 994.96 万元，占 89.28%，项目支出 119.47 万元，占 10.72%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



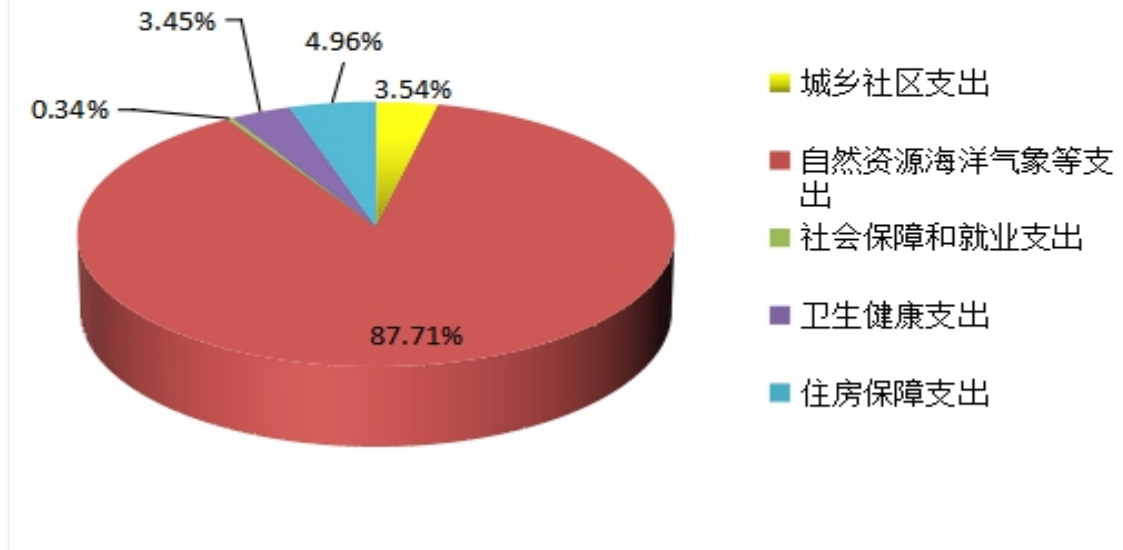
（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1114.43万元，其中：一般公共预算1074.96万元，占96.46%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入39.47万元，占3.54%。



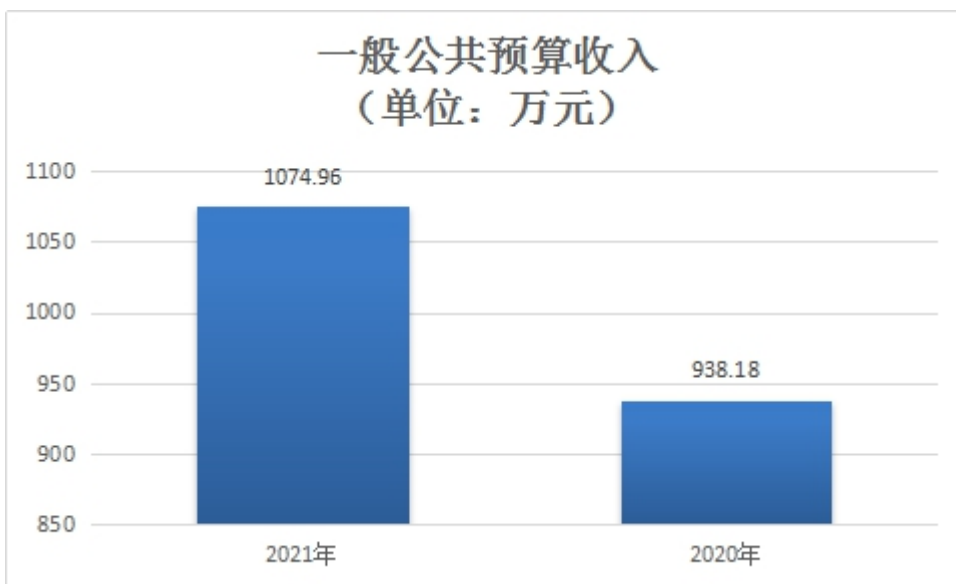
2021年财政拨款支出预算为1114.43万元，其中：社会保障和就业(类)支出3.83万元，占0.34%；卫生健康(类)支出38.39万元，占3.45%；城乡社区(类)支出39.47万元，占3.54%；自然资源海洋气象等(类)支出977.51万元，占87.71%；住房保障(类)支出55.23万元，占4.96%。

财政拨款支出预算

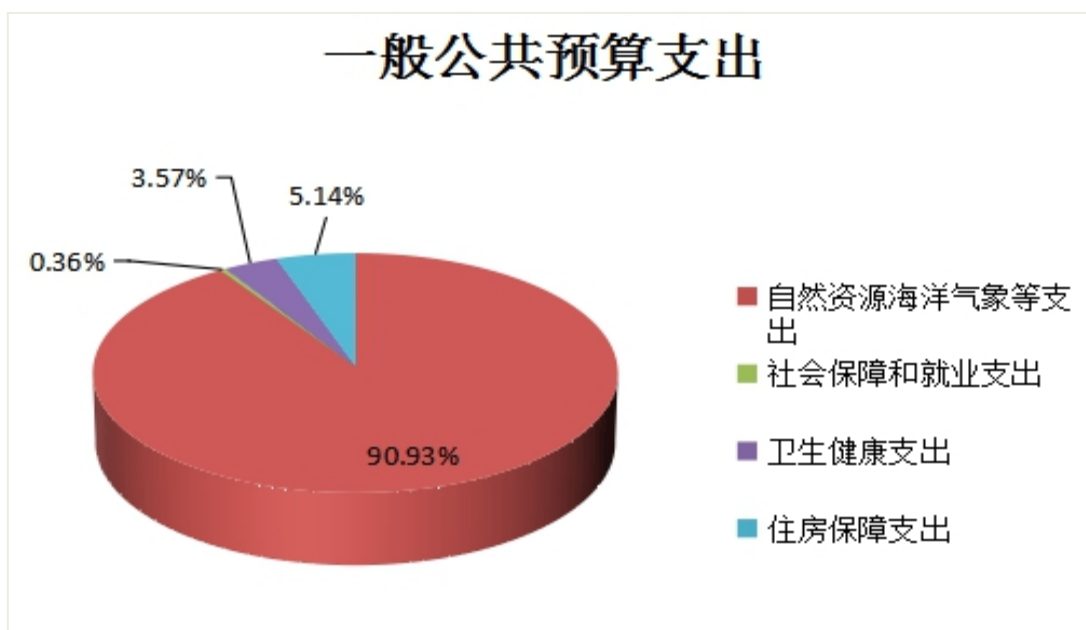


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1074.96万元，比上年增长14.58%，主要是新增年度考核奖和增加不动产权证书EMS免费邮递服务。



2021年当年一般公共预算支出预算为1074.96万元，比上年增长14.58%，其中：社会保障和就业（类）支出3.83万元，占0.36%；卫生健康（类）支出38.39万元，占3.57%；自然资源海洋气象等（类）支出977.51万元，占90.93%；住房保障（类）支出55.23万元，占5.14%。



具体情况如下：

1. 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（项）支出3.83万元，比上年下降4.01%，主要是新增2名退休人员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出30.86万元，比上年下降3.98%，主要是新增2名退休人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.53万元，比上年下降3.83%，主要

是新增 2 名退休人员。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 897.51 万元，比上年增长 7.12%，主要是新增年度考核奖。

5. 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）支出 80 万元，比上年增长 100%，主要是增加不动产权证书 EMS 免费邮递服务。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 55.23 万元，比上年下降 1.97%，主要是新增 2 名退休人员。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市不动产登记中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 994.96 万元，其中：人员经费 859.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 135.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

及软件购置更新等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算92万元，其中：财政拨款安排92万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少2万元，其中：因公出国与2020年持平；公务用车购置及运行费与2020年持平；公务接待费减少2万元，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求，严格控制公务接待。

（三）机关运行经费情况

威海市不动产登记中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，威海市不动产登记中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备2台。单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型

设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年威海市不动产登记中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款80万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市不动产登记中心不动产权证书 EMS 免费邮递服务			
主管部门	威海市自然资源和规划局			
资金情况	财政拨款年度资金	80 万元		
项目总预算（万元）	80	项目当年预算（万元）	80	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2021 年 1 月 1 日	项目结束时间	2021 年 12 月 31 日	
项目立项依据及概况	根据市政府批复《威海市自然资源和规划局关于解决邮递不动产权证书资金问题的请示》，为深化放管服改革，持续优化营商环境，减少群众跑腿次数，提升政务服务效能，于 2020 年 10 月推出不动产权证书邮政 EMS 免费邮递服务，将 2021 年免费邮寄所需资金列入 2021 年市级预算。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	贯彻落实国家、省、市关于“放管服”改革、优化营商环境各项决策部署，推动不动产登记业务规范化、标准化，完成不动产权证书邮寄 18200 次，减少全市范围内群众的跑腿次数，实现不动产登记“一次办好”的目标，增强群众的获得感和满足感。		贯彻落实国家、省、市关于“放管服”改革、优化营商环境各项决策部署，推动不动产登记业务规范化、标准化，减少群众的跑腿次数，实现不动产登记“一次办好”的目标，增强群众的获得感和满足感。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	完成不动产权证书邮寄数量	≥1.82 万本
		质量指标	不动产登记证书邮寄签收率	100%
		时效指标	不动产证书送达及时性	≤3 个工作日
		成本指标	邮寄平均成本	≤22 元/件
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	不动产登记证书邮寄丢失率	0
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
			人员配备到位情况	到位

	满意度指标 (10分)	满意度指标	申请证书群众满意度	100%
--	----------------	-------	-----------	------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及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接待（含外宾接待）支出。

七、事业运行经费：指市级事业单位的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映威海市不动产登记中心自然资源管理等方面的支出。

1、事业运行（项）：指威海市不动产登记中心事业单位的基本支出。

2、其他自然资源事务支出（项）：指威海市不动产登记中心履行其他自然资源事务方面的支出。

九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指威海市不动产登记中心履行其他城乡社区公共设施方面的支出。

十、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）：指威海市不动产登记中心工伤、生育及失业保险支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：是指反映威海市不动产登记中心医疗方面的支出。

1、事业单位医疗（项）：指威海市不动产登记中心事业单位基本医疗保险缴费支出。

2、公务员医疗补助（项）：指威海市不动产登记中心公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市不动产登记中心按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。