

# 2016 年罗定市不动产登记局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 不动产登记局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 不动产登记局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实不动产统一登记的法律法规和规章制度。

(二) 负责全市的土地、房屋、森林、林木、林地、耕地、草原(含牧草地)、农村土地承包经营权等不动产统一登记发证、不动产交易、不动产测绘和不动产档案管理工作。会同国土部门负责土地登记发证工作,会同建设部门负责房屋登记发证工作,会同林业部门负责森林、林木、林地登记发证工作,会同农业部门负责耕地、草原(含牧草地)、农村土地承包经营权登记发证工作。建立不动产登记制度,制定不动产权属争议的调处办法。推动不动产登记信息基础平台建设,实现信息资源共享。

(三) 负责全市直管公房的经营管理。

(四) 承办市人民政府、市国土资源局和上级业务主管部门交办的其他事项。

(五) 负责建设保障性住房建设、棚户区改造工程、十大民生工程。

## 二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算,包括纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位共9个,具体包括:罗定市不动产登记服务中心、罗定市不动产测绘所、罗定市黎少不动产服务所、罗定市罗镜不动产服务所、罗定市泗纶不动产服务所、罗定市苹塘不动产服务所、罗定市船步不动产服务所、罗定市公房管理所、罗定市不动产档案室。

(二) 本部门有 7 个内设机构，分别是：办公室、人事股、土地登记股、房屋登记股、农林登记股、财会股、综合股。纳入财政预算的人员编制人数为 116 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 78 人。实有在职人数 101 人，行政在职 36 人，事业在职 65 人。其他人员（临时工作人员及政府购买服务人员）13 人。纳入统发工资人数 70 人，其中：在职 36 人，退休 34 人。非统发工资人数 95 人，其中：在职 65 人，退休 17 人，其他人员 13 人。

## 第二部分 2016 年部门预算表

表 1			
部门预算收支总体情况表			
单位名称：罗定市不动产登记局		单位：万元	
收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	948.00	一、基本支出	948.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	948.00	本年支出合计	948.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	948.00	支出总计	948.00
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算财政拨款收支情况。			

表2

## 部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市不动产登记局		单位：万元
收入		
项目	2016年预算	
一、财政拨款	948.00	
一般公共预算拨款	948.00	
基金预算拨款		
二、财政专户拨款		
教育收费		
其他财政收入拨款		
三、其他资金		
事业收入		
事业单位经营收入		
其他收入		
本年收入合计	948.00	
四、上级补助收入		
五、附属单位上缴收入		
六、用事业基金弥补收支总额		
收入总计	948.00	

表3

## 部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市不动产登记局		单位：万元
支出		
项目	2016年预算	
一、基本支出	948.00	
工资福利支出	578.00	
一般商品和服务支出	267.00	
对个人和家庭的补助	103.00	
其他资本性支出等		
二、项目支出	0.00	
日常运转类项目		
政府购买服务类项目		
其他类项目		
科技研发类项目		
基本建设类项目		
补助企事业类项目		
信息化运维类项目		
专项业务类项目		
因公出国（境）类项目		
信息系统建设类项目		
三、事业单位经营支出	0.00	
本年支出合计	948.00	
四、对附属单位补助支出		
五、上缴上级支出		
六、结转下年		
支出总计	948.00	

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市不动产登记局		单位：万元	
收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算拨款	948.00	一、一般公共预算拨款	948.00
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	948.00	本年支出合计	948.00

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市不动产登记局		单位：万元	
功能科目名称	2016年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	948.00	948.00	
[208] 社会保障就业支出	103.00	103.00	
[20805] 行政事业单位离退休	103.00	103.00	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	103.00	103.00	
[221] 住房保障支出	845.00	845.00	
[22101] 保障性住房安居工程支出	845.00	845.00	
[2210106] 公共租赁住房	845.00	845.00	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市不动产登记局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年基本支出预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	578.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	205.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	181.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	99.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	45.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	42.30
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	5.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	267.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.08
[50201]办公经费	[30202]印刷费	12.40
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	2.20
[50201]办公经费	[30206]电费	7.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.82
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	2.20
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	13.80
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	

[50299]其他商品和服务	[30299]其他商品和服务	181.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	103.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	23.50
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	28.90
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离退休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	50.60
[50999]其他对个人和家庭	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市不动产登记局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年项目支出预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对事业单位经常性补	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家	[30399]其他对个人和家庭的补助	

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市不动产登记局		单位：万元
项目	2016年预算	
行政经费	70.00	
“三公”经费	22.00	
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	
（二）公务用车购置及运行维护费	8.20	
1. 公务用车购置	0.00	
2. 公务用车运行维护费	8.20	
（三）公务接待费支出	13.80	
注：		
<p>1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。</p>		
<p>2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。</p>		

表9

## 2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市不动产登记局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出

注：部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

## 2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市不动产登记局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计	948.00	948.00	948.00			
工资福利性支出	578.00	578.00	578.00			
商品和服务支出	267.00	267.00	267.00			
对个人和家庭补助	103.00	103.00	103.00			

							表11
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表							
单位名称：罗定市不动产登记局						单位：万元	
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计							
罗定市不动产登记局							
（项目名称1）							
（项目名称2）							
（项目名称3）							

## 第三部分 2016年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算948万元，比上年增加83万元，增长0.1%。主要原因是工资改革和业务需要；支出预算948万元，比上年增加83万元，增长0.1%，主要原因是工资福利支出以及社会保障费和业务费增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

1、2016年本部门“三公”经费预算安排22万元，比上年减少13万元，下降0.37%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年预算有所节约。其中：因公出国（境）费和公务用车购置费0万元；公务用车运行费8.2万元，与上年

预算减少 9.42 万元，下降 0.53%，减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费 13.8 万元，比上年减少 3.58 万元，下降 0.21%，主要原因是根据中央八项规定以及省委省政府关于行政经费节约增效要求，厉行节约，我局进一步加强经费支出管理。

### 三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 71 万元，比上年增加 1 万元，增加 0.01%，主要原因是业务量增多，人员经费增加。其中：办公费 12.1 万元，印刷费 13.2 万元，邮电费 12.7 万元，差旅费 1.7 万元，会议费 2.1 万元，办公用房水电费 9.3 万元，公务用车运行维护费 4 万元，公务接待费 8.08 万元，工会经费 11.82 万元。

### 四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆，一般公务用车 1 辆。

### 六、预算绩效信息公开情况

2016 年，罗定市不动产登记局暂不进行预算绩效信息公开。

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、上年结转：指上年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用使用的资金。

4、结转下年：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用使用的资金。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。