

2016 年不动产登记局

部门决算公开

目 录

第一部分 不动产登记局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 不动产登记局 2016 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 不动产登记局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 不动产登记局概况

（一）部门主要职责

（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。会同国土资源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。

（二）机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入罗定市不动产登记局 2016 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 9 个预算单位：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。

2、本部门人员构成情况部门行政编制人数为 116 人，其中行政编制 38 人，事业编制 78 人；至 2016 年 12 月 31 日止，本

局实有在职人数 101 人，其中：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 不动产登记局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：罗定不动产登记局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	930.65	一、社会保障和就业支出	14	116.6
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	107.4
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	706.65
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	930.65	本年支出合计	22	930.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	930.65	总计	26	930.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02
表
单位：
万元

部门：罗定市不动产登记局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	930.65	930.65					
208	社会保障和就业支出	116.60	116.60					
20805	行政事业单位离退休	116.60	116.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.60	116.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	107.40	107.40					
21005	医疗保障	107.40	107.40					

2100501	行政单位医疗	107.40	107.40					
221	住房保障支出	706.65	706.65					
22101	保障性安居工程支出	706.65	706.65					
2210106	公共租赁住房	706.65	706.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏= (2+3+4+5+6+7)栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：罗定市不动产登记局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		930.65	741.43				
208	社会保障就业支出	116.40	116.40				
20805	行政事业单位离退休	116.40	116.40				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	116.40	116.40				
210	医疗卫生与计划生育	107.40	107.40				

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	支出						
21005	医疗保障	107.40	107.40				
2100501	行政单位医疗	107.40	107.40				
221	住房保障支出	706.65	517.43	189.22			
22101	保障性安居工程支出	517.43	517.43				
2210106	公共租赁住房	517.43	517.43				
22103	城乡社区住宅	189.22		189.22			
2210301	公有住房和 维修改造支出	189.22		189.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗定市不动产登记局

单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	930.65	一、基本支出	15	741.43	741.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		人员经费	16	666.86	666.86	
	3		日常公用经费	17	74.57	74.57	
	4		二、项目支出	18	189.22	189.22	
	5		基本建设类项目	19			
	6		行政事业类项目	20	189.22	189.22	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	930.65	本年支出合计	23	930.65	930.65	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	930.65	总计	28	930.65	930.65	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填

表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次				3
合计		930.65	741.43	189.22
208	社会保障和就业支出	116.60	116.60	
20805	行政事业单位离退休	116.60	116.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.60	116.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	107.40	107.40	
21005	医疗保障	107.40	107.40	
2100501	行政单位医疗	107.40	107.40	
221	住房保障支出	706.65	517.43	189.22
22101	保障性安居工程支出	517.43	517.43	
2210106	公共租赁住房	517.43	517.43	

22103	城乡社区住宅	189.22		189.22
2210301	公有住房建设和维修改造支出	189.22		189.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗定不动产登记局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.63	302	商品和服务支出	67.15
30101	基本工资	262.81	30201	办公费	10.73
30102	津贴补贴	106.82	30202	印刷费	
30103	奖金	13.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.2
30107	绩效工资		30206	电费	5.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	10.52
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	284.23	30211	差旅费	0.55
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	116.60	30213	维修(护)费	

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	1.09	30215	会议费	1.71
30305	生活补助	0.28	30216	培训费	2.24
30306	救济费	5.94	30217	公务接待费	10.14
30307	医疗费	107.4	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	52.92	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.00
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	17.89
			310	其他资本性支出	7.42
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.42
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		666.86	公用经费合计 74.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
 - (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
 - (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
 - (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门:

2016年度预算数					2016年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用运行费			小计	公务用车购置	公务用运行费	

			费				境 境 费		费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0	22	0	8.20	13.80	14.44	0	14.44	0	4.30	10.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出						

21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
2120901	城市公共设施					
.....					

本部门 2015 年度无政府性基金收入和支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏= (4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 不动产登记局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

罗定市不动产登记局 2016 年度总收入 **930.65** 万元，其中本年收入 **930.65** 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 **930.65** 万元，比上年决算减少 **416.21** 万

元，下降 **0.31%**。主要原因是厉行节约。

2. 上级补助收入 **0** 万元。

3. 事业收入 **0** 万元。

4. 经营收入 **0** 万元。

5. 其他收入 **0** 万元。

（二）年度支出总体情况

罗定市不动产登记局 2016 年度总支出 **930.65** 万元，其中本年支出 **930.65** 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 **116.60** 万元，主要用于本局退休人员的退休费、抚恤金及生活补贴，比上年决算数增加 **6.16** 万元，增加 **0.06%**，主要原因是 2015 年新增退休人员。

2. 医疗卫生与计划生育支出 **107.40** 万元，主要用于本局职工医疗保障和养老保险，比上年决算增加 **22.98** 万元，增长 **0.27%**，主要原因是本年度养老保险缴纳增加。

3. 住房保障支出 **706.65** 万元，主要用于本局职工住房公积金，住房补贴（含退休人员）以及棚户区项目建设、公租房建设维修改造支出、比上年决算数减少 **445.35** 万元，减少 **0.39%**，减少的主要原因是本年度对比 2015 年度工程支出大幅减少。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

不动产登记局 2016 年度财政拨款收入合计 **930.65** 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 **930.65** 万元，比年初预算数

减少 52.35 万元，下降 0.05 %；主要原因是厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

不动产登记局 2016 年度财政拨款支出合计 930.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 930.65 万元，比年初预算数减少 17.35 万元，下降 0.02 %；主要原因厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

不动产登记局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.44 万元，完成预算 22 万元的 0.66 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.3 万元，完成预算 8.2 万元的 0.52 %；公务接待费支出决算为 10.14 万元，完成预算 13.8 万元的 0.73 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 11.23 万元，下降 0.44%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7 万元，下降 0.62 %；公务接待费支出决算减少 4.23 万元，下降 0.29%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车

数辆减少，严格按照中央和省，市有关公务用车配备管理规定执行；公务接待费支出减少的主要原因是根据中央八项规定和内部控制管理的要求，我局严格落实公务接待制度，进一步加强公务接待支出的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 4.3 万元，占 0.3%；公务接待费支出 10.14 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.3 万元，2016 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车 1 辆，一般执勤用车 1 辆。
3. 公务接待费支出 10.14 万元，主要用于外地来局考察、上级莅临指导工作、兄弟单位来访交流经验及其他接待活动。2016 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外 0 人次；发生国内接待 106 次，接待人数共 976 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 74.57 万元，比上年减少 369.27 万元，降低 0.83%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。

本局没有开展绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包

括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。