

尖扎县自然资源确权 登记服务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县自然资源确权登记服务中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 尖扎县自然资源确权登记服务中心 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分尖扎县自然资源确权登记服务中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县自然资源确权登记服务中心概况

一、部门职责

尖扎县自然资源确权登记服务中心，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县自然资源局。统一社会信用代码证书：12632322MBOU983919；法定代表人：辛春辉。

单位主要职责：承担全县不动产及相关自然资源统一确权登记和服务工作；全县不动产及相关自然资源统一确权登记档案资料的管理服务工作；全县不动产及相关自然资源统一确权登记信息数据的收集、整理、统计和对外查询服务工作。

二、机构设置情况

尖扎县自然资源确权登记服务中心 2020 年部门预算编制范围为本级预算，编办核定单位编制人数 6 名，现有在职职工 5 人，机动车辆 1 辆，事业办公电话 1 部，有财政核定编制。

序号	单位名称
1	尖扎县自然资源确权登记服务中心（本级）
2	
3	

第二部分 尖扎县自然资源确权登记服务中心

2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	137.67	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	137.67	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 医疗卫生与计划生育支出	7.29	7.29	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	10.80	10.80	
		九. 自然资源海洋气象等支出	113.91	113.91	
		十. 住房保障支出	5.67	5.67	
本 年 收 入 合 计	137.67	本 年 支 出 合 计	137.67	137.67	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 计	137.67	99.42	38.25
208			社会保障和就业支出	10.8	10.8	
208	05		行政事业单位养老支出	10.42	10.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	7.29	7.29	
210	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29	
210	11	02	事业单位医疗	7.29	7.29	
220			自然资源海洋气象支出	113.91	75.66	38.25
220	01		自然资源事务	113.91	75.66	38.25
220	01	02	一般行政管理事务	75.66	75.66	
220	01	50	事业运行	4.25		4.25
220	01	99	其他自然资源事务支出	34		34
221	02	01	住房公积金	5.67	5.67	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	99.42	94.72	4.7
301		工资福利支出	94.72	94.72	
	01	基本工资	16.19	16.19	
	02	津贴补贴	37.87	37.87	
	03	奖金	14.69	14.69	
	08	机关事业单位基本养老保险	10.42	10.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
	12	其他社会保障缴费（失业金、工伤保险）	0.39	0.39	
	13	住房公积金	5.67	5.67	
	99	其他工资福利支出	2.2	2.2	
302		商品和服务支出	4.7		4.7
	01	办公费	0.65		0.65
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.10		0.10
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	0.20		0.20
	17	公务招待费	0.10		0.10
	28	工会经费	0.95		0.95
	31	公务用车运行维护费	1.15		1.15
	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运 行费
本年预算数	1.25		0.1	1.15		1.15

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	137.67	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	137.67	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	10.8
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	7.29
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 自然资源海洋气象等支出	113.91
		十六. 住房保障支出	5.67
本 年 收 入 合 计	137.67	本 年 支 出 合 计	137.67
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	137.67	支 出 总 计	137.67

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			总 计	137.67		137.67								
208			社会保障和就业支出	10.8		10.8								
208	05		行政事业单位养老支出	10.42		10.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42		10.42								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.39		0.39								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.27		0.27								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.12		0.12								
210			卫生健康支出	7.29		7.29								
210	11		行政事业单位医疗	7.29		7.29								
210	11	02	事业单位医疗	7.29		7.29								
220			自然资源海洋气象支出	113.91		113.91								
220	01		自然资源事务	113.91		113.91								
220	01	02	一般行政管理事务	75.66		75.66								
220	01	50	事业运行	4.25		4.25								
220	01	99	其他自然资源事务支出	34		34								
221	02	01	住房公积金	5.67		5.67								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	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	其他支出
类	款	项								
			总 计	137.67	99.42	38.25				
208			社会保障和就业支出	10.8	10.8					
208	05		行政事业单位养老支出	10.42	10.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12					
210			卫生健康支出	7.29	7.29					
210	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29					
210	11	02	事业单位医疗	7.29	7.29					
220			自然资源海洋气象支出	113.91	75.66	38.25				
220	01		自然资源事务	113.91	75.66	38.25				
220	01	02	一般行政管理事务	75.66	75.66					
220	01	50	事业运行	4.25		4.25				
220	01	99	其他自然资源事务支出	34		34				
221	02	01	住房公积金	5.67		5.67				

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	38.25		38.25								
220	01	02	不动产专项登记经费	4.25		4.25								
220	01	02	不动产登记平台维护经费	30		30								
220	01	99	权证购买	4		4								

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务 2020 年预算数为 137.67 万元，比 2019 年增加 26.34 万元，增长 24%。主要是人员工资、奖金涨幅以及新增社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出的增加。

1. 社会保障和就业支出（208）10.8 万元；其中：行政事业单位养老（20805）10.42 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）10.42 万元；财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.39 万元；财政对失业保险金的补助（2082701）0.27 万元；财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.12 万元。

2. 卫生健康支出（210）7.29 万元；其中：行政事业单位医疗（21011）7.29 万元；事业单位医疗（2101102）7.29 万元。

3. 自然资源海洋气象支出（220）113.91 万元；其中：自然资源事务（22001）113.91 万元；一般行政管理事务（2200102）75.66 万元；事业运行（2200150）4.25 万元；其他自然资源事务支出（2200199）34 万元。

4. 住房公积金（2210201）5.67 万元。

三、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县自然资源确权登记服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 94.72 万元，其中：

人员经费 94.72 万元，主要包括：基本工资（30101）16.19 万元；津贴补贴（30102）37.87 万元；奖金（30103）14.69 万

元；机关事业单位基本养老保险（30108）10.42万元；卫生健康支出（21011）7.29万元；其他社会保障缴费（30112）0.39万元；住房公积金（30113）5.67万元；其他工资福利支出（30199）2.2万元。

公用经费4.7万元，主要包括：办公费（30201）0.65万元；水费（30205）0.15万元；电费（30206）0.30万元；邮电费（30207）0.10万元；差旅费（30211）1.00万元；维修（护）费（30213）0.20万元；公务招待费（30217）0.10万元；工会经费（30228）0.95万元；公务用车运行维护费（30231）1.15万元；其他商品和服务支出（30299）0.10万元。

四、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心2020年“三公”经费预算情况说明

尖扎县自然资源确权登记服务中心2020年“三公”经费预算数为1.25万元，比2019年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费1.15万元，增加0.03万元；公务接待费0.10万元。比2019年减少0.02万元，2020年“三公”经费预算比2019年增加主要原因是公务用车使用年限过久维修成本和油耗高。

五、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心2020年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县自然资源确权登记服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省尖扎县自然资源确权登记服务中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县自然资源确权登记服务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：1. 社会保障和就业支出（208）10.8 万元；2. 卫生健康支出（210）7.29 万元；3. 自然资源海洋气象支出（220）113.91 万元；4. 住房公积金（221）5.67 万元。

尖扎县自然资源确权登记服务中心 2020 年收支总预算 137.67 万元。

七、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县自然资源确权登记服务中心 2020 年收入预算 137.67 万元，其中：上年结余 0 万元，一般公共预算拨款收入 137.67 万元，占 100%。

八、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县自然资源确权登记服务中心 2020 年支出预算 137.67 万元，其中：基本支出 99.42 万元，占 72%；项目支出 38.25 万元，占 28%。

九、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心项目支出预算情况的说明

尖扎县自然资源确权登记服务中心 2020 年项目支出预算

38.25 万元，比 2019 年增长 3.25 万元，增长 9%，主要是新增预算增加。其中：1. 不动产登记平台维护经费 30 万元，与去年相同。2. 不动产登记专项经费 4.25 万元，比去年减少 0.75 万元，主要原因是财政缩减预算开支；3 权证购买 4 万元，比去年增加 4 万元，主要原因是 2020 年新增预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

尖扎县自然资源确权登记服务中心属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年尖扎县自然资源确权登记服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，尖扎县不动产登记中心固定资产总额 196.4 万元，共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，价值 14.6 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县自然资源确权登记服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 38.25 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、其他收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入

（三）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，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指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。

（二）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）指财政对职工失业保险基金的补助。

（三）财政对工伤保险基金的补助（2082702）：指财政对职工工伤保险基金的补助。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）一般行政管理事务（2200102）：反映自然资源管理等事业方面支出。

（六）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（2210201）：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。