

淮南市不动产登记中心 2018 年部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市不动产登记中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市不动产登记中心 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分淮南市不动产登记中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市不动产登记中心 2018 年部门决算情况

第一部分 淮南市不动产登记中心概况

一、部门职责

1. 提供土地出让、地产交易等行为的政策、法规咨询等服务。

2. 负责国有土地使用权转让、出租、抵押等地产交易行为的报批和土地登记的事务性工作。

3. 负责市辖土地权属调查工作，包括四邻指界签字、地类核查、宗地测量等具体事务性工作。

4. 承办国有土地使用权招标、拍卖、挂牌的事务性工作。包括发布出让公告、制作标书、接受竞买申请、组织拍卖会等具体事务性工作。

5. 承担市区建设用地批后监管工作。包括出让金催缴、开竣工现场巡查等具体事务性工作。

6. 负责土地市场动态监管与检测系统的录入维护工作，包括土地出让合同及划拨决定书的录入工作。

7. 承担土地注销抵押业务、查询复印及出境相关证明、发放土地证号及他项权利证号、制作批供用上图、局里专网的正常使用、承办土委会的具体会务工作等。

8. 承担全市不动产登记的事务性和技术性工作等。主要任务是：拟定全市不动产确权、登记、争议调处办法并监督指导工作，登记资料的收集、整理、共享、汇交管理、归档和信息化建设；拟定全市地籍测绘管理办法；拟定土地调查、监测、统计标准规范和全市土地调查、监测总体方案并组织实施；指导各县（区）地籍测绘管理和不动产登记工作

9. 承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位依据淮府办【2015】50号《淮南市人民政府办公室关于认真做好不动产统一登记职责整合工作的通知》及淮编办【2015】176号《关于市不动产登记中心机构编制等事项的通知》要求，在淮南市地产市场管理处和淮南市房地产产权和市场管理处合并基础上，成立了淮南市不动产登记中心，原市地产市场管理（市矿业权交易中心）职责保留，隶属于淮南市自然资源和规划局，经费自理，实行独立核算。是2016年5月份进入财政平台管理，预决算口径未纳入淮南市自然资源和规划局。财政归口科室是非税局，2018年预决算单独公示。

第二部分 淮南市不动产登记中心 2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	789.47	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	1442.87	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	2020.13
		十九、住房保障支出	41.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2232.34	本年支出合计	2061.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	370.31	年末结转和结余	541.38
总计	2602.65	总计	2602.65

二、收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	2232.34	789.47		1442.87			
2200199	其他国土资源 事务	2191.2	748.33		1442.87			
2210201	住房公积金	41.14	41.14					

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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
支出功能分 类科目编码 类款项	科目名称						
	合计	2061.27	789.47	1271.8			
2200199	其他国土资源事务	2020.13	748.33	1271.8			
2210201	住房公积金	41.14	41.14				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	789.47	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40			
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	748.33	748.33	
	19		十九、住房保障支出	50	41.14	41.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	789.47	本年支出合计	55	789.47	789.47	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	789.47	总计	60	789.47	789.47	

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部
门:

金额单位: 万元

科目编 码	科目名 称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目 支出	合计	基本支 出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余		
													项目 支出 结转	项目 支出 结余	
	合计				789.47	789.47		749.47	749.47						
2200199	其他国 土资源 事务				748.33	748.33		748.33	748.33						
2210201	住房公 积金	41.14				41.14		41.14	41.14						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	464.68	302	商品和服务支出	236.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	51.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.69	30202	印刷费	37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.2	30203	咨询费	13.55	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	129.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	66.66	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.14	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.55	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.32	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	37.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.8	30229	福利费	16.66	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	64.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		552.79	公用经费合计					236.68

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

见附件。

第三部分 淮南市不动产登记中心 2018 年度部门决算说明

一、2018 年度收入支出决算情况说明

2018 年度收入总计 2232.34 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余 541.38 万元)，支出总计 2061.27 万元(含结余分配和年末结转结余 370.31 万元)。与 2017 年相比，收入总计增加了 818.91 万元，增长 57.9%，支出总计增加了 549.87 万元，增长 36.4%，主要原因：是增加不动产数据整合专项项目，收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2232.34 万元，其中：财政拨款收入 789.47 万元，占 35.4%；事业收入 1442.87 万元，占 64.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2061.27 万元，其中：基本支出 789.47 万元，占 38.3%；项目支出 1271.8 万元，占 61.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 789.47 万元(含年初财政拨款结转和结余 0 万元)，支出总计 789.47 万元(含年末财政拨款结转和结余 0 万元)，与 2017 年相比，财政拨款收入支出各增加 670.49 万元，增长 563%，主要原因：一是、财政拨付工资福利性支出、社保费支出、商品服务性支出增加；二是退休人员增加及财政拨付基本支出住房公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 789.47 万元，占本年收入的 35.4%，与 2017 年相比，财政拨款收入支出各增加 670.49 万元，增长 563%，主要原因：一是财政拨付工资福利性支出、社保费支出、商品服务性支出增加，二是退休人员增加财政拨付基本支出住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 789.47 万元，占本年支出的 38.3%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 670.49 万元，增长 563%。主要原因：一是财政拨付工资福利性支出、社保费支出、商品服务性支出增加，2017 年度在一般公共预算财政拨款未列支。二是退休人员工资及津补贴增加，住房公积金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 789.47 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 41.14 万元，占 5.2%；国土海洋气象等（类）支出 748.33 万元，占 94.8%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 789.47 万元，支出决算为 789.47 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项），年初预算为 748.33 万元，支出决算为 748.33 万元，完成年初预算的 100%

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 41.14 万元，支出决算为 41.14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 789.47 万元，其中人员经费 552.79 万元。主要包括：津贴补贴 225.69 万元、奖金 1.2 万元、绩效工资 129.99 万元、其他社会保障缴费 66.66 万元、住房公积金 41.14 万元、退休费 48.32 万元、生活补助 37.99 万元、奖励金 1.8 万元；公用经费 236.68 万元，主要包括：办公费 51.82 万元、印刷费 37 万元、咨询费 13.55 万元、差旅费 1.35 万元、维修（护）费 3.14 万元、租赁费 13.55 万元、培训费 1.34 万元、委托业务费 30 万元、工会经费 4.11 万元、福利费 16.66 万元、其他商品和服务支出 64.16 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市不动产登记中心 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度淮南市不动产登记中心机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度淮南市不动产登记中心政府采购支出总额 657.4 万元，其中：政府采购货物支出 199.9 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 457.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，淮南市不动产登记中心共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单位价值 200 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南市不动产登记中心组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金1868.79万元，占项目预算总额的84%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标，获得了很好的社会、经济和生态效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。