

# 2020 年牡丹区不动产登记中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职能

承担牡丹区范围内的土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记业务办理工作

### 二、部门预算单位构成

菏泽市不动产登记中心牡丹区分中心为市不动产登记中心的分支机构，公益三类事业单位，规格为正科级，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	772.72
一般公共预算	752.72	四、公共安全支出	
政府性基金预算		五、教育支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	
五、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十九、其他支出(类)	
本年收入合计	752.72	本年支出合计	772.72
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	20		
收入总计	772.72	支出总计	772.72

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				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							
		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	其中，财政拨款结转	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		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
211	菏泽市 不动 产登 记中 心牡 丹区 分中 心	201			其他一般 公共服 务支 出	772.72	752.72	752.72									20	20	20						
			99		其他一般 公共服 务支 出	772.72	752.72	752.72									20	20	20						
				99	其他一般 公共服 务支 出	772.72	752.72	752.72									20	20	20						

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
201			211	其他一般公共服务支出	772.72	772.72					
	99		211	其他一般公共服务支出	772.72	772.72					
		99	211	其他一般公共服务支出	772.72	772.72					

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	752.72	一、一般公共服务支出		772.72		
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		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				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
<b>本年收入合计</b>	752.72	<b>本年支出合计</b>		772.72		
四、上年结转	20.00	三十、结转下年				
<b>收入总计</b>	772.72	<b>支出总计</b>		772.72		

表 5. 一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
201			211	其他一般公共服务支出	752.72	752.72	752.72			
	99		211	其他一般公共服务支出	752.72	752.72	752.72			
		99	211	其他一般公共服务支出	752.72	752.72	752.72			

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
					0	0	0	0	0

注：我单位 2020 年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据信息。

表 7. 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	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	772.72	772.72
301		工资福利支出	752.72	752.72
	01	基本工资	407.24	407.24
	02	津贴补贴	345.48	345.48

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算						
						0	0	0	0	0	0	0	0

注：我单位 2020 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0	0	0	0	0	0

注：我单位是经费自理事业单位没有财政拨款的三公经费，2020 年没有购置公务用车。

## 第三部分

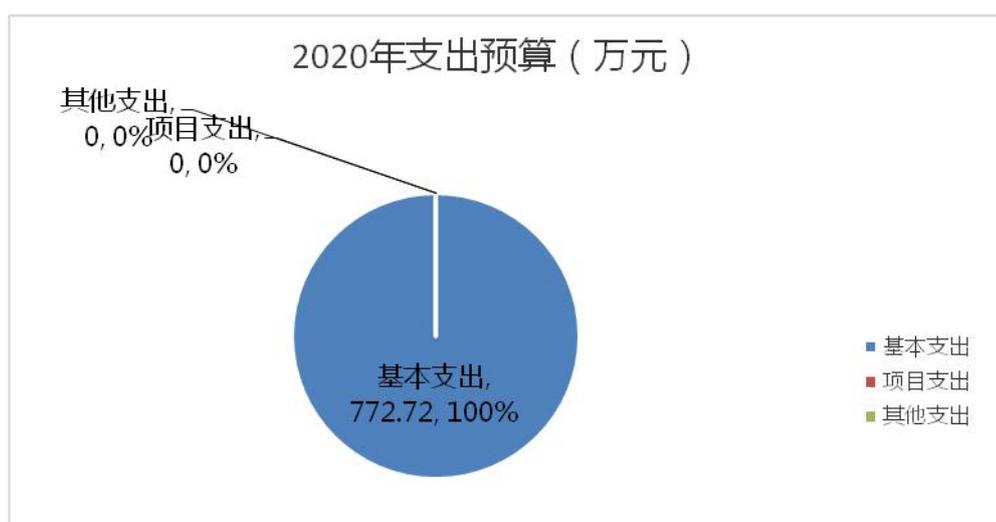
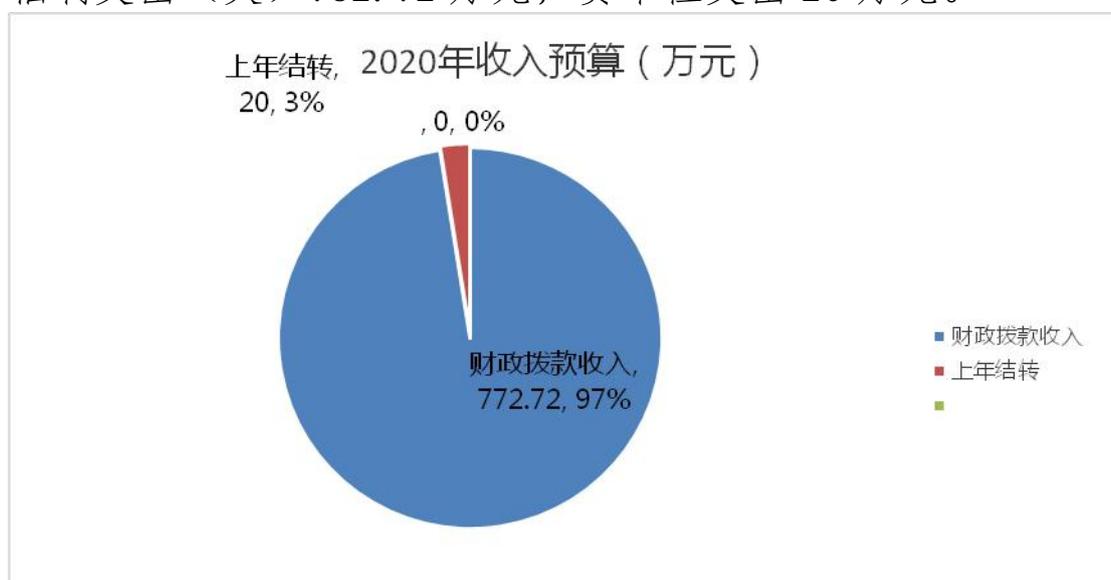
# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 772.72 万元，其中：财政拨款 752.72 万元，占总收入 97%，上年结转 20 万元，占总收入 3%。

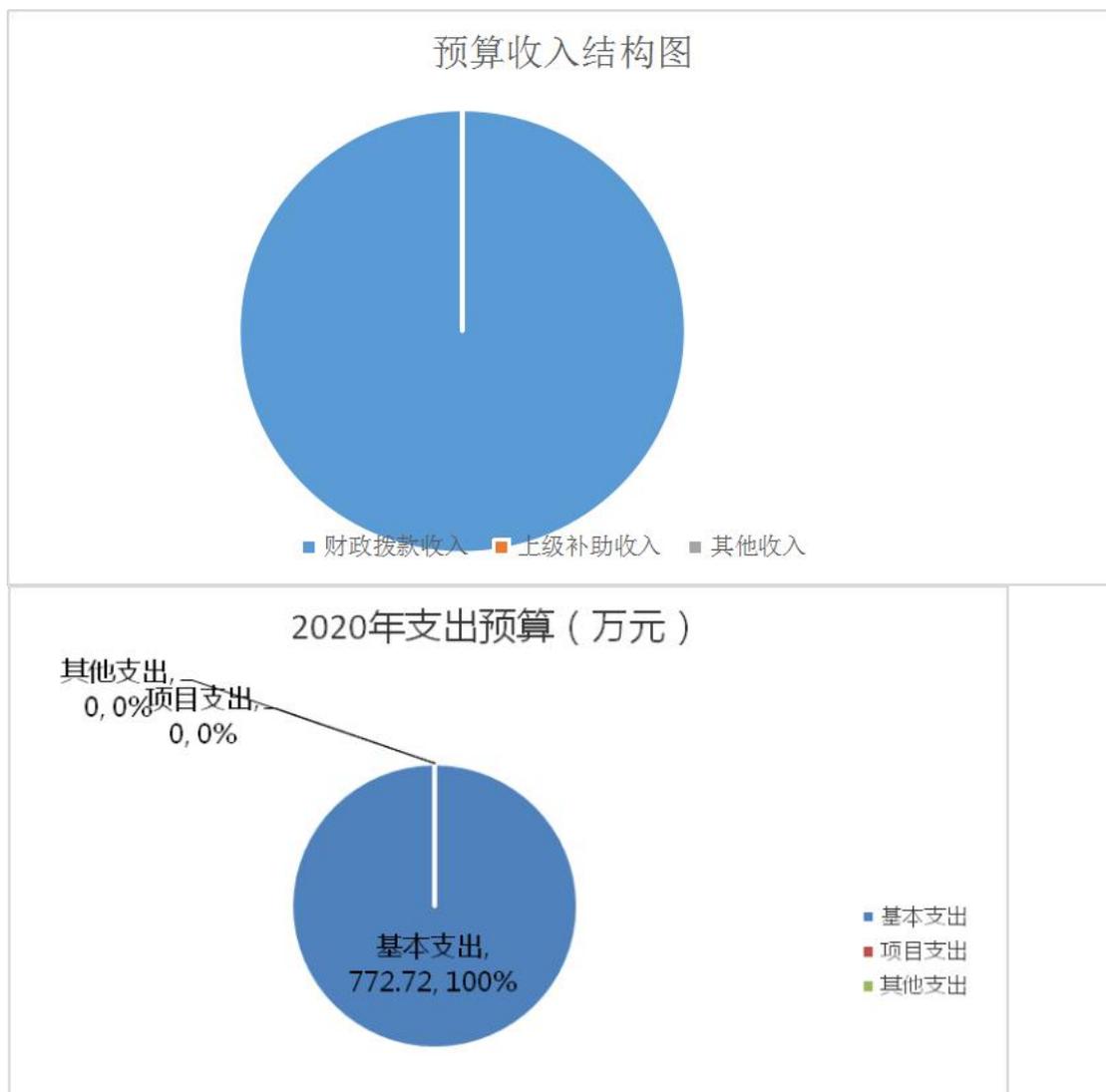
2002 年支出预算为 772.72 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）772.72 万元，按经济分类科目，工资福利支出（类）752.72 万元，资本性支出 20 万元。



## （二）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为752.72万元，其中：一般公共预算拨款752.72万元，占总收97%，上年结转收入20万元，占总收3%。

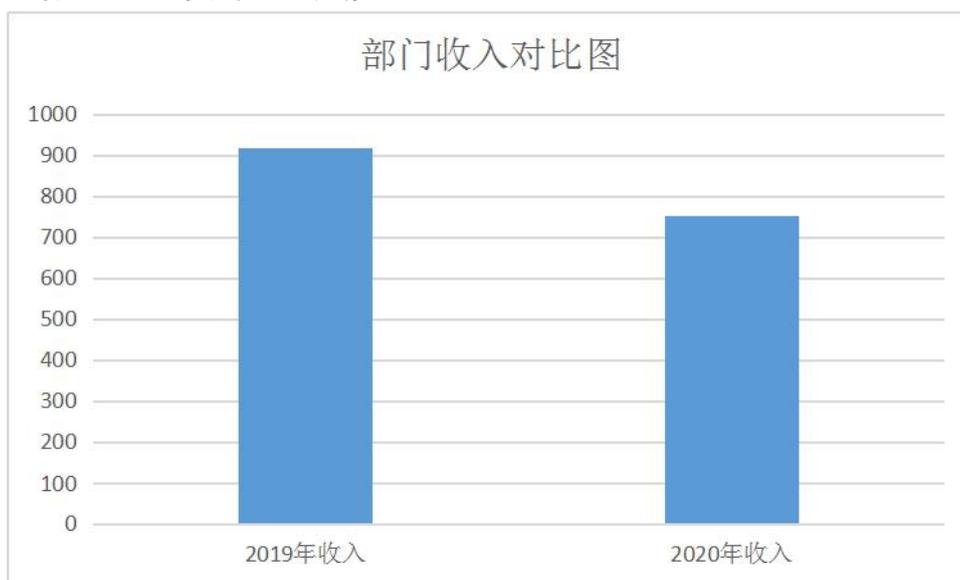
2020年财政拨款支出预算为772.72万元，其中：一般公共服务（类）支出772.72万元，占100%



## （三）一般公共预算收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为752.72万元，比上年减少166万元，同比减18%。增减变化原因主要是房地产

不景气，登记费收入减少。



2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 772.72 万元，比上年减少 272 万元，同比减 26 %。增减变化原因主要是上年成立了两个登记大厅，购买一批办公家具和设备，导致支出增多。

具体情况如下：

一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务（项）支出 772.72 万元，主要用于职工基本工资 752.72 万元，专用设备购置 20 万元。



#### （四）政府性基金支出预算情况

2020 年我单位未安排政府性基金收支预算。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 752.72 万元，其中：

人员经费 752.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

## 二、重要事项说明

#### （一）政府采购情况

2020 年我单位未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算

#### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

菏泽市不动产登记中心牡丹区分中心是经费自理事业单位没有财政拨款的三公经费。

#### （三）机关运行经费情况

菏泽市不动产登记中心牡丹区分中心是经费自理事业单位没有财政拨款的机关运行经费。

#### （四）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆；国有资产占用情况没有变化。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年，我单位没有安排的项目支出预算，不涉及项目

绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指区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接待(含外宾接待)支出。