

2022 年

菏泽市不动产登记中心牡丹区分中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

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，公益二类事业单位，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

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	1347.64
一般公共预算拨款收入	1347.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1347.64	本年支出合计	1347.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1347.64	支出总计	1347.64

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计																	
201	99	99	其他一般公共服务支出	1347.64	1347.64	1347.64											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计									
201	99	99	其他一般公共服务支出	1347.64	1347.64				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1347.64	一、一般公共服务支出	1347.64	1347.64		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1347.64	本 年 支 出 合 计	1347.64			
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1347.64	支 出 总 计	1347.64			

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								
201			事业运行	1347.64	1347.64	1172.64	175	
201	99		其他一般公共服务支出	1347.64	1347.64	1172.64	175	
		99	其他一般公共服务支出	1347.64	1347.64	1172.64	175	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1172.64	175	
301		工资福利支出	501		工资福利支出	1172.64	1172.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	882.64	882.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	200	200	
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	90	90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	175		175
302	01	办公费	502	01	办公经费	35		35
302	14	租赁费	502	01	办公经费	140		140

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费

注：牡丹区不动产 2022 年没有三公经费支出预算

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：牡丹区不动产 2022 年没有政府基金支出预算

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：牡丹区不动产 2022 年没有政府基金支出预算

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：牡丹区不动产 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1347.64	1347.64								
301		工资福利支出	1172.64	1172.64								
301	01	基本工资	882.64	882.64								
301	08	机关事业单位基本养老保险	200	200								
301	10	职工基本医疗保险	90	90								
302		商品和服务支出	175	175								
302	01	办公费	35	35								
302	14	租赁费	140	140								

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

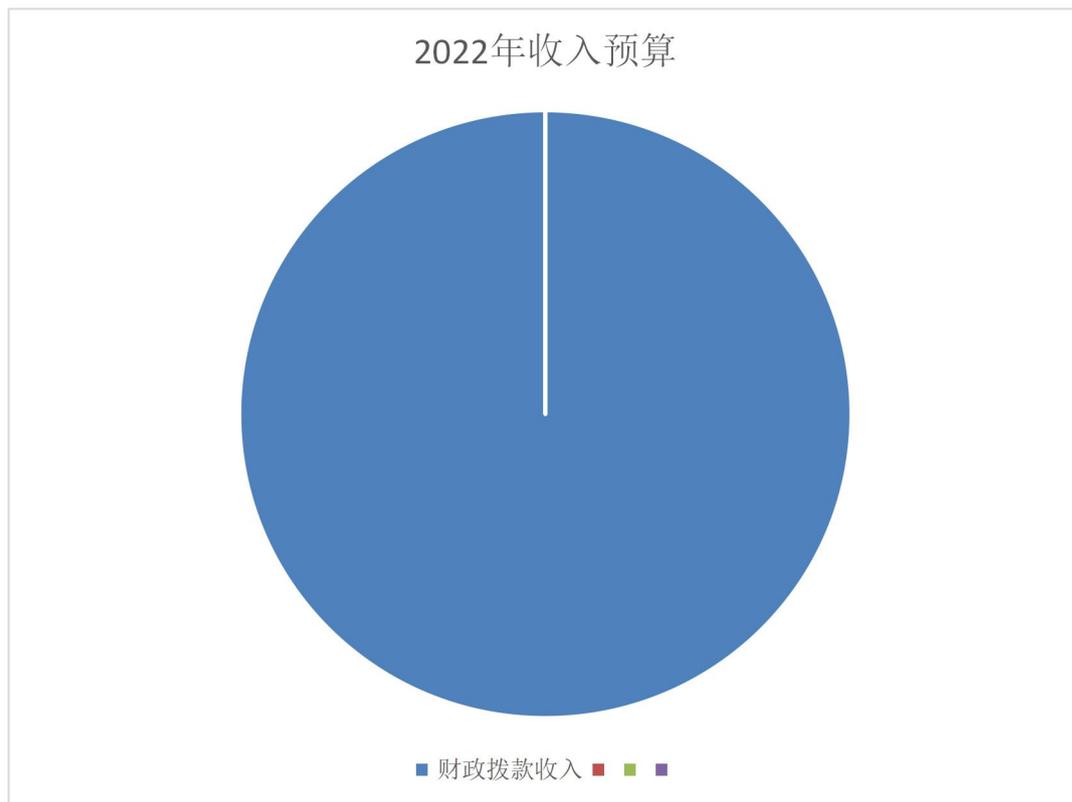
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，我单位所有财政拨款收入和一般公共预算拨款支出均纳入部门预算管理。2022 年收入预算为 1347.64 万元，其中：财政拨款 1347.64 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 1347.64 万元，其中：基本支出 1347.64 万元，占 100%。

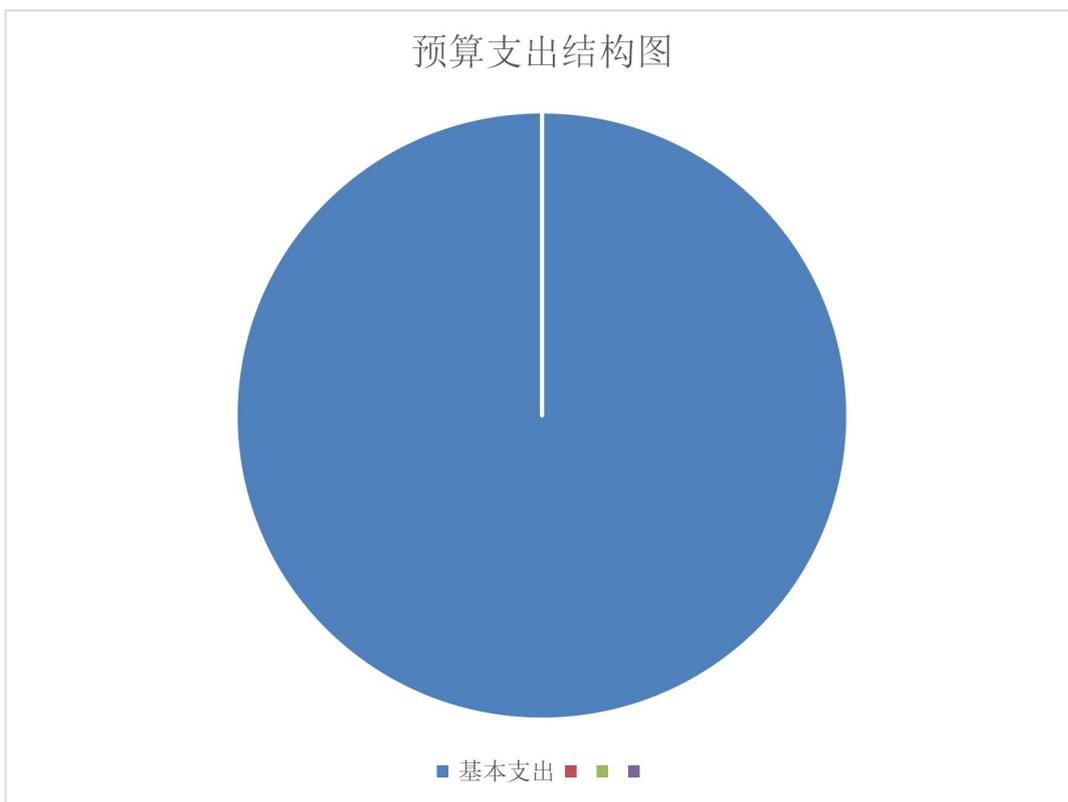
二、关于收入预算总表的说明

我单位 2022 年财政拨款收入预算为 1347.64 万元，其中：财政拨款 100%。



三、关于支出预算总表的说明

我单位 2022 年支出预算为 1347.64 万元，其中：基本支出 1347.64 万元，占 100%。



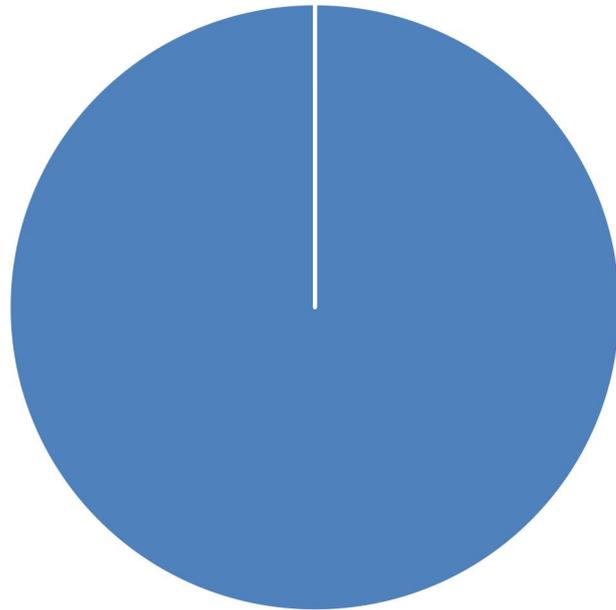
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

我单位 2022 年财政拨款收支总预算为 1347.64 万元。

收入包括：一般公共预算 1347.64 万元，占 100%。

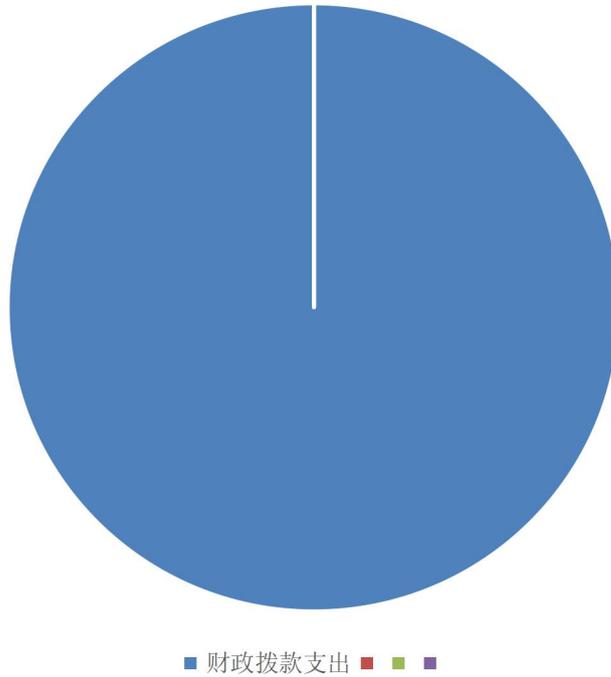
支出包括：一般公共服务（类）支出 1347.64 万元，占 100%。

财政拨款收入结构图



■ 财政拨款收入 ■ ■ ■

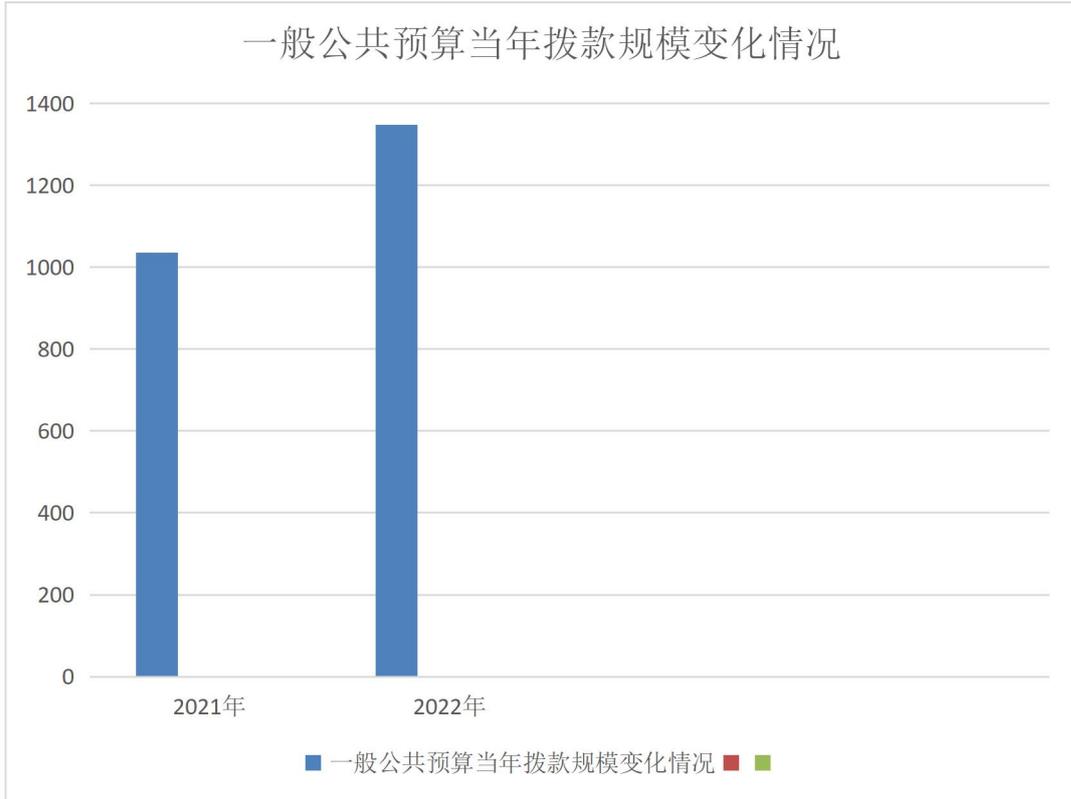
财政拨款支出结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

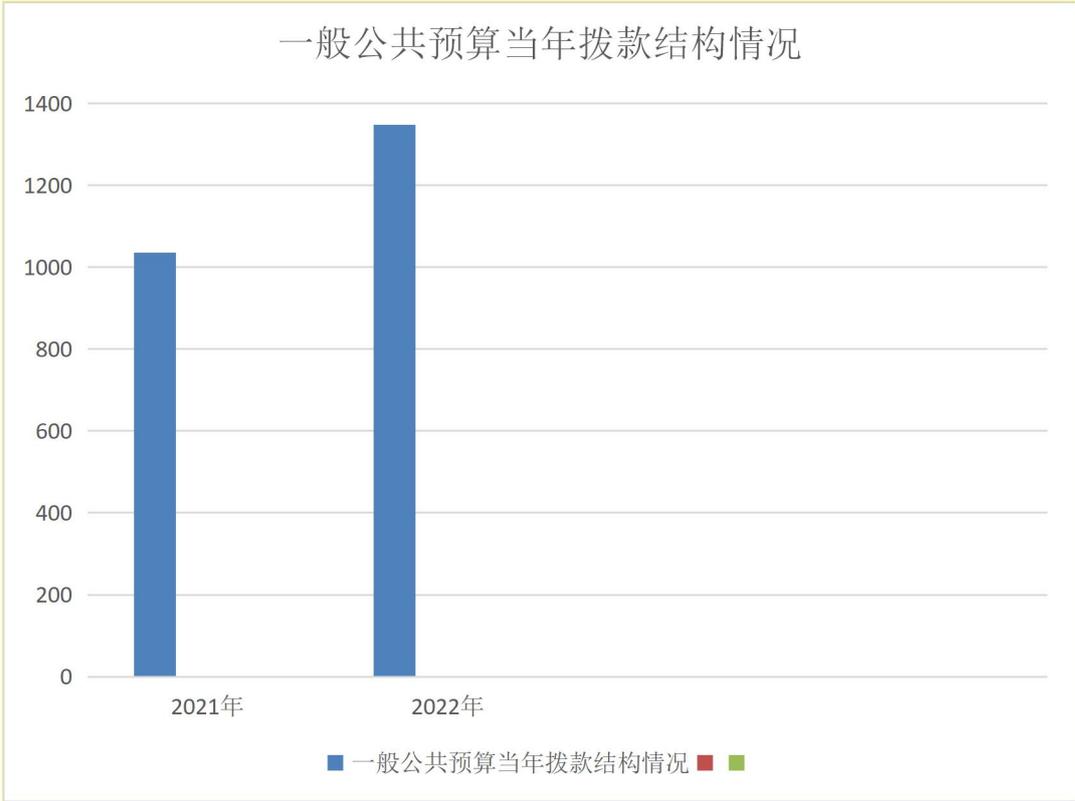
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位 2022 年一般公共预算拨款 1347.64 万元,比上年增加 311.47 万元,增长 23%,主要原因是登记费收入增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

我单位 2022 年一般公共预算支出为 1347.64 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 1347.64 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1347.64 万元，比上年增加 311.47 万元，增长 23%，主要原因补缴往年养老保险。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

我单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1347.64 万元。主要用于：

1. 人员经费 1172.64 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 175 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

我单位是经费自理单位没有三公经费，单位所有开支基本来自不动产登记费返还

八、关于政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年没有政府性预算支出

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年没有国有资本经营预算支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位是经费自理单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2022 年我单位没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆两辆，全部用于三个不动产登记大厅报送档案使用，国有资产占用情况没有变化。20212 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

我单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1347.64 万元，其中财政拨款 1347.64 万元。拟对

消费券奖励资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30 万元，其中财政拨款 30 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化营商环境推动不动产登记工作等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

我单位没有专项资金项目。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	消费券奖励资金			
主管部门	菏泽市不动产登记中心牡丹区分中心			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	用于消费券发放工作经费，确保各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥10 个
			活动组织人数	≥6 个
			活动组织次数	≥1 次
		质量指标	项目完成率	100%
			消费券发放合格率	100%
			时效指标	项目开展及时率
		成本指标	购置办公用品费用	≤15 万元
			活动组织人数费用	≤10 万元
			活动组织费用	≤5 万元
		效益指标	经济效益指标	提高本区纳税率
	社会效益指标		减轻购房人纳税费用	有效减轻
	可持续影响指标		推动不动产登记工作进度	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	产权人对消费券工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	人员工资			
主管部门	菏泽市不动产登记中心牡丹区分中心			
资金情况	金额：1080 万元			
总体目标	发放人员工资，缴纳社会保险，确保各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员工资人数	=176 个
			缴纳养老保险人数	=176 个
			缴纳医疗保险人数	=176 个
		质量指标	养老保险参保率	100%
			医疗保险参保率	100%
		时效指标	工资发放保险缴纳及时率	100%
		成本指标	发放人员工资费用	≤720 万元
			缴纳养老保险费用	≤240 万元
			缴纳医疗保险费用	≤120 万元
	效益指标	社会效益指标	满足职工日益增长的物质需求	有效满足
			保证职工及时报销医疗费用	有效保障
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指不动产登记中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。