



2016 年

中山市不动产登记中心

部门预算



目 录

第一部分 中山市不动产登记中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市不动产登记中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行不动产统一登记的法律法规和规章制度, 负责本市行政区域内不动产统一登记工作

(二) 负责全市土地和房产登记发证工作。

(三) 会同市林业部门负责林权登记发证等工作。

(四) 会同市海洋与渔业部门负责政府批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权的登记发证工作。

(五) 承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位无下属单位, 部门预算为本级预算。

(一) 内设机构主要有:

根据本中心的主要职能内设6个股室, 各股室的主要职能分别是:

1、综合股

协助领导处理本办日常事务, 负责文秘、档案、财务、统计、后勤管理等工作; 负责房地产权登记申请的受理、咨询和权证发放工作。

2、城区产权审查股

负责城区范围内的房地产权登记的审查和核实等工作。

3、镇区产权审查股

负责镇区范围内的房地产权登记的权属审查和核实等工作。

4、商品房确权股

负责商品房权属确权审查工作。

5、抵押股

负责房地产抵押权的审核、登记和注销登记工作。

6、缮证股

负责房地产产权证缮证和有关产权资料档案的整理、归档和移交工作。

（二）人员构成情况：

中山市不动产登记中心编制数39名,其中行政编制 0 名；事业编制 39名；不占编情况 0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制24 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0名；雇员指标 0 名。

在职人员33名,其中行政编制 0 名,事业编制 8名,归并到机关的事业单位单列人员编制 25名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0名（该项请备注具体姓名）；离岗退养 0 名,离岗进修 0 名,长期病假0 名；离退休9名,政府雇员3名,临工 0 名。

人员经费为市财政补助公益一类。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:中山市不动产登记中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1203.38	一、基本支出	731.98
一般公共预算	963.38	二、项目支出	471.40
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	240.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	1203.38	本年支出合计	1203.38
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1203.38	支出总计	1203.38

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市不动产登记中心

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	963.38
一般公共预算	963.38
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	240.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	240.00
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	1203.38
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	1203.38

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市不动产登记中心

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	731.98
工资福利支出	402.03
一般商品和服务支出	95.36
对个人和家庭的补助	234.59
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	471.40
日常运转类项目	231.40
政府购买服务类项目	240.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1203.38
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1203.38

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市不动产登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	1203.38	一、一般公共预算	1203.38
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	1203.38	本年支出合计	1203.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1203.38	731.98	471.40
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障就业	44.47	44.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.47	44.47	0.00
2080502	归口管理的事业单位离退休	44.47	44.47	0.00
220	国土资源气象事务	1153.91	687.51	466.40
22001	国土资源事务	1153.91	687.51	466.40
2200107	国土资源社会公益服务	443.50	0.00	443.50
2200150	事业运行	687.51	687.51	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	22.90	0.00	22.90

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市不动产登记中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		731.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	402.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	85.43
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	204.92
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	21.06
[50501]工资福利支出	[30104]社会保障缴费	52.04
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	13.89
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	24.69
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	95.36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.70
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.32
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.22
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	28.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.50
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	33.96
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	33.96
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	200.63
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.60
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	25.73
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	158.02

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市不动产登记中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市不动产登记中心

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	2.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	2.50

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位没有政府性基金预算，故此表无数据

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市不动产登记中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	402.03	402.03	402.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	95.36	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	234.59	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....								
.....								
合计	731.98	731.98	731.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市不动产登记中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地房产发证工作经费	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地房产证书工本费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务（不动产登记中心辅助工作政府购买服务经费）	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
预留办公设备购置经费	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	471.40	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年收入预算 1203.38 万元，比上年增加 195.16 万元，增长 19.36%，主要原因是人员增加，人员经费及定额拨款都有所增加。其中：一般公共预算拨款 963.38 万元，比上年增加 326.46 万元；财政专户拨款 240 万元，比上年减少 131.3 万元。

2016 年支出预算 1203.38 万元，比上年增加 195.16 万元，增长 19.36%，主要原因是人员增加，人员经费及定额拨款都有所增加。其中：工资福利支出 402.03 万元，比上年减少 23.46 万元；一般商品和服务支出 95.36 万元，比上年减少 86.92 万元；对个人和家庭的补助 234.59 万元，比上年增加 205.44 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 2.5 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.5 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 95.36 万元，比上年减少 17.64 万元，下降 15.61%，主要原因是减少了公务交通补贴费用。其中：办公费 15.70 万元，邮电费 3.00 万元，物业管理费 0.8 万元，日常维修费 2.00 万元，租赁费 1.00 万元，公务接待费 2.5 万元，劳务费 18.00 万元，工会经费 1.32 万元，福利费 5.22 万元，其他交通

费用 28.32 万元，其他费用 17.50 万元等。

四、政府采购情况

2016 年政府采购安排 262.90 万元，其中：货物类采购预算 22.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 240 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（辆）。

六、预算绩效信息公开情况

预计 2016 年没有进行绩效评价的支出项目。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

严格执行国家有关方针政策和财政规章制度以及开支标准和开支范围，合理安排资金使用；建立健全支出管理制度和岗位责任制；健全支出的申请、审批、审核、支付等管理制度。

（二）专项资金信息公开

2016 年预算没有专项资金支出项目。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家校机购正常运转等方面的收支预算。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指各部门安排的用于培训的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源社会公益服务（项）：是指国土资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展临览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。

5、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业支出（项）：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员处理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、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）：是指上述项目以为其他用于国土资源事务方面的支出。

7、基本支出：是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。

8、项目支出：是指除纳入基本支出预算管理之外的所有财政支出项目。

9、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。（不包括和于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、“三公经费”：是指中央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。