

漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2021 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市自然资源确权登记交易服务中心 概况

(一) 主要职能

(二) 人员构成情况

第二部分 漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2021 年
度单位预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表

- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市自然资源确权登记交易服务中心 概况

一、漯河市自然资源确权登记交易服务中心主要职责

(一) 为自然资源确权登记及房地产交易提供相关服务。

(二) 市区自然资源确权登记发证、证书管理、档案管理、争议调处。

(三) 房地产买卖合同网签备案、交易资金监管、产权管理。

(四) 市区自然资源权籍调查。

二、漯河市自然资源确权登记交易服务中心所属预算单位构成情况

漯河市自然资源确权登记交易服务中心预算仅包括本单位预算。本单位预算包括综合科、财务科、权籍调查科、信息科、登记确权科、房地产业务受理科、缮证发证科、产籍科（档案室）等科室的预算。

二、人员构成情况

漯河市自然资源确权登记交易服务中心共有在职职工 79 人，离退休人员 26 人。

第二部分 漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2021 年度部门预算

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2021 年收入总计 1834.89 万元，支出总计 1834.89 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 339.49 万元，增长 22.7 %。主要原因：漯河作为全省通办试点预算增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2021 年收入合计 1834.89 万元，其中：2020 年部门预算结转 7.04 万元，财政拨款收入 1407.85 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 420 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2021 年支出合计 1834.89 万元，其中：基本支出 999.25 万元，占 54.46 %；项目支出 835.64 万元，占 45.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 1827.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 332.45 万元，增长 22.23%，主要原因：漯河作为全省通办试点预算增加。

政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1827.85 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 115.44 万元，占 6.32%；卫生健康（类）支出 30.16 万元，占 1.65%；自然资源海洋气象等（类）支出 1604.08 万元，占 87.76 %；住房保障（类）支出 78.17 万元，占 4.28%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2021 年预算支出 1834.89 万元，其中：人员经费 948.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；商品服务支出 886.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福

利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 3.45 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（二级机构无机关运行经费）

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年，漯河市自然资源确权登记交易服务中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占有情况

2020 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(六) 专项转移支付项目情况

2021 年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：

漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2021 年度预

算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、预算项目绩效目标汇总表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年										财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入		
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入								
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金	
一、结转结余	7.04	一、基本支出	999.25		999.25	999.25												
二、一般公共预算	1827.85	1、工资福利支出	911.13		911.13	911.13												
财政拨款	1407.85	2、商品和服务支出	50.63		50.63	50.63												
纳入预算管理的行政事业性收费	420.00	3、对个人和家庭的补助	37.49		37.49	37.49												
专项收入		二、项目支出	835.64	7.04	828.60	408.60	420.00											
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出																
一般债券资金		2、商品和服务支出	401.04	7.04	394.00	33.30	360.70											
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助																
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	434.60		434.60	375.30	59.30											
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出																
本 年 收 入 合 计	1834.89	本 年 支 出 合 计	1834.89	7.04	1827.85	1407.85	420.00											

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1834.89	7.04	1827.85	1407.85	420.00										
072	漯河市自然资源和规划局	1834.89	7.04	1827.85	1407.85	420.00										
2080502	事业单位离退休	39.57		39.57	39.57											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69		71.69	71.69											
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18		4.18	4.18											
2101102	事业单位医疗	30.16		30.16	30.16											
2200107	自然资源社会公益服务	835.64	7.04	828.60	408.60	420.00										
2200150	事业运行(国土资源事务)	775.48		775.48	775.48											
2210201	住房公积金	78.17		78.17	78.17											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1834.89	999.25	911.13	37.49	50.63	835.64		401.04				434.60				
072	漯河市自然资源和规划局	1834.89	999.25	911.13	37.49	50.63	835.64		401.04				434.60				
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57		37.49	2.08											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	71.69													
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18													
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	30.16													
2200107	自然资源社会公益服务	835.64					835.64		401.04				434.60				
2200150	事业运行（国土资源事务）	775.48	775.48	726.93		48.55											
2210201	住房公积金	78.17	78.17	78.17													

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	1827.85	合计	1827.85	1827.85	1407.85	420.00							
一、一般公共预算	1827.85	住房保障支出	78.17	78.17	78.17								
财政拨款	1407.85	自然资源海洋气象等支出	1604.08	1604.08	1184.08	420.00							
纳入预算管理的行政事业性收费	420.00	卫生健康支出	30.16	30.16	30.16								
专项收入		社会保障和就业支出	115.44	115.44	115.44								
国有资源(资产)有偿使用收入													
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1827.85	999.25	911.13	37.49	50.63	828.60	453.30	375.30
072	漯河市自然资源和规划局	1827.85	999.25	911.13	37.49	50.63	828.60	453.30	375.30
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57		37.49	2.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	71.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18					
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	30.16					
2200107	自然资源社会公益服务	828.60					828.60	453.30	375.30
2200150	事业运行（国土资源事务）	775.48	775.48	726.93		48.55			
2210201	住房公积金	78.17	78.17	78.17					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				1834.89	7.04	1827.85	1407.85							
301		工资福利支出				911.13		911.13	911.13							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	273.76		273.76	273.76							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	28.76		28.76	28.76							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	250.13		250.13	250.13							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	174.28		174.28	174.28							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	71.69		71.69	71.69							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	30.16		30.16	30.16							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	4.18		4.18	4.18							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	78.17		78.17	78.17							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302		商品和服务支出				451.67	7.04	444.63	83.93							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	37.00		37.00	7.00							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	87.70		87.70								
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	3.00		3.00								
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	3.60		3.60								
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	2.16		2.16								
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	10.30		10.30	9.30							
	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	25.00		25.00								
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	4.11		4.11	4.11							
	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	140.00		140.00								
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	9.28		9.28	9.28							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	8.16		8.16	8.16							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	121.36	7.04	114.32	46.08							
303		对个人和家庭的补助				37.49		37.49	37.49							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	37.49		37.49	37.49							
310		资本性支出				434.60		434.60	375.30							
	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出(一)	434.60		434.60	375.30							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8