

绍兴市不动产登记服务中心 2021年单位预算

一、绍兴市不动产登记服务中心概况

(一) 主要职能

1. 指导全市自然资源和不动产确权登记业务工作, 承办市政府确定的自然资源和不动产确权登记业务。
2. 承担全市自然资源和不动产登记资料信息的收集、整理、共享、汇交。
3. 承担市级自然资源和规划综合档案管理利用的行政辅助工作。
4. 承担重大自然资源和不动产权属争议调处的行政辅助工作。
5. 完成绍兴市自然资源和规划局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

绍兴市不动产登记服务中心单位下设5个内设机构, 分别为综合科、不动产登记科、自然资源登记科、权籍调查科、档案科。

二、绍兴市不动产登记服务中心2021年单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市不动产登记服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 绍兴市不动产登记服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入。支出包括: 一般公共服务支出(社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出) 绍兴市不动产登记服务中心2021年收支总预算 766.23万元。

(二) 关于绍兴市不动产登记服务中心2021年收入预算情况说明

绍兴市不动产登记服务中心2021年收入预算766.23万元, 其

中：一般公共预算拨款收入766.23万元，占100%。

（三）关于绍兴市不动产登记服务中心2021年支出预算情况说明。

绍兴市不动产登记服务中心2021年支出预算766.23万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出766.23万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出503.88万元，占65.8%；日常公用支出62.95万元，占8.2%；项目支出199.40万元，占26.0%。

无结转。

（四）绍兴市不动产登记服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市不动产登记服务中心2021年财政拨款收支总预算766.23万元。包括：一般公共预算拨款收入766.23万元。支出包括：一般公共服务支出766.23万元。

（五）绍兴市不动产登记服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市不动产登记服务中心2021年一般公共预算当年拨款766.23万元，比2020年执行数增加59.64万元，主要原因是项目预算安排增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出653.81万元，占85.3%；社会保障和就业支出59.25万元，占7.7%；住房保障支出53.17万元，占7.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出53.17万元，主要用于单位职工的养老保险金、职业年金及离退休人员的劳模津贴支出。

(2) 自然资源海洋气象等支出653.81万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

(3) 住房保障支出59.25万元，主要用于单位职工的公积金、购房补贴、提租补贴支出。

(六) 绍兴市不动产登记服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市不动产登记服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 766.23万元，其中：

人员经费503.88万元，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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七) 关于绍兴市不动产登记服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市不动产登记服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于绍兴市不动产登记服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：2021年无预算安排。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.2万元，与上年

预算数比上年预算数减少12%。主要用于各类公务接待（含外宾接待）支出。减少的主要原因是节约开支要求。

3. 公务用车购置及运行维护费：本单位无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021年绍兴市不动产登记服务中心政府采购预算总额207.60万元，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207.60万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绍兴市不动产登记服务中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备，无单位价值200万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况

2021年绍兴市不动产登记服务中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及4个项目，当年资金安排199.40万元，其中一般公共预算当年拨款199.40万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

表 01

2021年市级部门收支预算总表

单位名称：

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	
一、一般公共预算拨款收入	7,662,286.16	一般公共服务支出	7,662,286.16
二、政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	592,536.96
三、专户资金		行政事业单位养老支出	592,536.96
四、事业收入（不含专户资金）		行政单位离退休	4,800.00
五、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,824.60
六、上级补助预算收入		机关事业单位职业年金缴费支出	195,912.36
七、附属单位上缴预算收入		自然资源海洋气象等支出	6,538,098.80
八、其他收入		自然资源事务	6,538,098.80
		事业运行	4,544,098.80
		其他自然资源事务支出	1,994,000.00
		住房保障支出	531,650.40
		住房改革支出	531,650.40
		住房公积金	469,764.00
本年收入合计		提租补贴	398.40
九、动用历年结转结余		购房补贴	61,488.00

十、上年结转			
其中：一般结转			
政府性结转			
财政专户结 转		结转下年	
单位资金			
收入总计	7,662,286.16	支出合计	7,662,286.16

2021年市级部门支出预算总表

单位名称：

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位经营 支出
			人员支出	公用经费				
	合计	7,662,286.16	5,038,771.68	629,514.48	1,994,000.00			
208	社会保障和就业支出	592,536.96	592,536.96					
20805	行政事业单位养老支出	592,536.96	592,536.96					
2080501	行政单位离退休	4,800.00	4,800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,824.60	391,824.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,912.36	195,912.36					
220	自然资源海洋气象等支出	6,538,098.80	3,914,584.32	629,514.48	1,994,000.00			
22001	自然资源事务	6,538,098.80	3,914,584.32	629,514.48	1,994,000.00			
2200150	事业运行	4,544,098.80	3,914,584.32	629,514.48				

2200199	其他自然资源事务支出	1,994,000.00			1,994,000.00			
221	住房保障支出	531,650.40	531,650.40					
22102	住房改革支出	531,650.40	531,650.40					
2210201	住房公积金	469,764.00	469,764.00					
2210202	提租补贴	398.40	398.40					
2210203	购房补贴	61,488.00	61,488.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：绍兴市不动产登记服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,662,286.16	二、本年支出	7,662,286.16
一般公共预算拨款	7,662,286.16	社会保障和就业支出	592,536.96
政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	592,536.96
国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	4,800.00
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,824.60
(一) 一般公共预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	195,912.36
(二) 政府性基金预算拨款		自然资源海洋气象等支出	6,538,098.80
(三) 国有资本经营预算拨款		自然资源事务	6,538,098.80
		事业运行	4,544,098.80
		其他自然资源事务支出	1,994,000.00

		住房保障支出	531,650.40
		住房改革支出	531,650.40
		住房公积金	469,764.00
		提租补贴	398.40
		购房补贴	61,488.00
		二、年终结转结余	
收入总计	7,662,286.16	支出总计	7,662,286.16

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位名称：绍兴市不动产登记服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,662,286.16	5,668,286.16	5,038,771.68	629,514.48	1,994,000.00
208	社会保障和就业支出	592,536.96	592,536.96	592,536.96		
20805	行政事业单位养老支出	592,536.96	592,536.96	592,536.96		
2080501	行政单位离退休	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,824.60	391,824.60	391,824.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,912.36	195,912.36	195,912.36		
220	自然资源海洋气象等支出	6,538,098.80	4,544,098.80	3,914,584.32	629,514.48	1,994,000.00
22001	自然资源事务	6,538,098.80	4,544,098.80	3,914,584.32	629,514.48	1,994,000.00

2200150	事业运行	4,544,098.80	4,544,098.80	3,914,584.32	629,514.48	
2200199	其他自然资源事务支出	1,994,000.00				1,994,000.00
221	住房保障支出	531,650.40	531,650.40	531,650.40		
22102	住房改革支出	531,650.40	531,650.40	531,650.40		
2210201	住房公积金	469,764.00	469,764.00	469,764.00		
2210202	提租补贴	398.40	398.40	398.40		
2210203	购房补贴	61,488.00	61,488.00	61,488.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：绍兴市不动产登记服务中心

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,668,286.16	5,038,771.68	629,514.48
301	工资福利支出	5,033,609.28	5,033,609.28	
30101	基本工资	1,053,264.00	1,053,264.00	
30102	津贴补贴	64,644.00	64,644.00	
30107	绩效工资	1,395,639.96	1,395,639.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391,824.60	391,824.60	
30109	职业年金缴费	195,912.36	195,912.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	210,605.88	210,605.88	

30111	公务员医疗补助缴费	22,412.76	22,412.76	
30112	其他社会保障缴费	28,703.16	28,703.16	
30113	住房公积金	469,764.00	469,764.00	
30114	医疗费	50,230.56	50,230.56	
30199	其他工资福利支出	1,150,608.00	1,150,608.00	
302	商品和服务支出	629,514.48		629,514.48
30201	办公费	86,900.00		86,900.00
30207	邮电费	25,000.00		25,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	13,860.00		13,860.00
30216	培训费	11,700.00		11,700.00
30217	公务接待费	22,000.00		22,000.00
30226	劳务费	10,140.00		10,140.00
30228	工会经费	49,034.48		49,034.48
30229	福利费	231,000.00		231,000.00
30239	其他交通费用	79,000.00		79,000.00

30299	其他商品和服务支出	40,880.00		40,880.00
303	对个人和家庭的补助	5,162.40	5,162.40	
30302	退休费	62.40	62.40	
30305	生活补助	4,800.00	4,800.00	
30309	奖励金	300.00	300.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称：

绍兴市不动产登记服务中心

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	22,000.00					22,000.00
绍兴市不动产登记服务中心	22,000.00					22,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称：绍兴市不动产登记服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年市级部门项目支出表

单位名称：绍兴市不动产登记服务中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基 金预算	一般公 共预算	政府性基 金预算		
		合计	1,994,000.00	1,994,000.00					
其他专项 公用类项 目	档案整理和数字化	绍兴市不动产登记服务中 心	466,000.00	466,000.00					
信息网络 构建类项 目	“一码管地”综合监管 服务平台（一期）建设 项目	绍兴市不动产登记服务中 心	780,000.00	780,000.00					
其他专项 公用类项 目	档案（登记）业务费	绍兴市不动产登记服务中 心	180,000.00	180,000.00					
信息网络 构建类项 目	绍兴市不动产登记数字 化转型（二期）建设项 目	绍兴市不动产登记服务中 心	568,000.00	568,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：绍兴市不动产登记服务中心

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
501	市自然资源和规划局						合同签订后的第一步，完成2020年度全局各业务处室、单位形成的档案进行整理和数字化，第二步完成原规划局移交的各类业务档案和图纸进行整理和数字化。							
501006	绍兴市不动产登记服务中心													
2010	档案整理和数字化	466,000.00	466,000.00					效益指标	生态效益指标	对环境的影响		1	(%)	5
								产出指标	数量指标	图纸档案数字化量		7600	张	10
								产出指标	数量指标	纸质档案数字化量		780000	页	10
							效益指标	可持续影响指标	档案数值化比率		99	(%)	10	

								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		90	(%)	10
								产出指标	时效指标	资金及时支付率	=	95	(%)	10
								产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月底	10
								效益指标	社会效益指标	档案使用率		95	(%)	10
								产出指标	质量指标	数字化图片质量合格率		99	(%)	10
								产出指标	成本指标	采购资金节约率		2	(%)	5
								产出指标	质量指标	案卷质量合格率		99	(%)	10
	“一码管地”综合监管服务平台（一期）建设项目	780,000.00	780,000.00					效益指标	经济效益指标	行政效率较上年增长		5	(%)	5
								效益指标	社会效益指标	运行速度提升率		5	(%)	5
								产出指标	数量指标	“一码管地”服务平台	=	1	个	10
								产出指标	数量指标	一码防灾	=	1	个	6
								产出指标	数量指标	业务应用支撑平台	=	1	个	7
								产出指标	成本指标	采购资金节约率		3	(%)	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率		5	(%)	5
								产出指标	数量指标	系统升级改造	=	7	个	7

							资源统一规划、统一管理、统一保护与统一合理利用；同时围绕地质灾害风险识别能力、监测能力、预警能力、防范能力、治理能力、管理能力等六大能力建设，强化关键环节补短板，有针对性地进行分类施策，整体提升地质灾害综合防治能力。为实现自然资源高效配置、落实自然资源节约集约利用政策、建立健全全面所有自然资源资产管理体制，加快推进自然资源管理数字化转型，提供坚实保障。	产出指标	数量指标	“一码管地”标准规范	=	1	套	5
								产出指标	数量指标	信息安全体系建设	=	1	套	5
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	=	100	%及时	5
								效益指标	社会效益指标	软件系统使用率	=	100	(%)	5
								产出指标	时效指标	资金支付率		80	(%)	5
								产出指标	数量指标	创新应用场景	=	3	个	5
								效益指标	生态效益指标	对环境的影响	=	100	%无不良影响	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	(%)	5
								产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	5
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	=	100	%规范	5
	档案（登记）业务费	180,000.00	180,000.00				保障中心各项业务活动的正常开展	产出指标	时效指标	资金支付率及时性	=	100	(%)	10
								产出指标	时效指标	采购更换工作及时性	=	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	(%)	10

								效益指标	生态效益指标	对环境的影响	=	0	(%)	5
								效益指标	社会效益指标	干粉使用在有效期内	=	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率(购置商品)	=	100	(%)	20
								产出指标	成本指标	采购资金节约率		3	(%)	5
								产出指标	数量指标	灭火装置钢瓶内干粉更换	=	22	只	20
	绍兴市不动产登记数字化转型(二期)建设项目	568,000.00	568,000.00					效益指标	社会效益指标	软件系统使用率	=	100	(%)	5
								产出指标	时效指标	资金支付率		80	(%)	5
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	100	%及时	5
								效益指标	社会效益指标	运行速度提升率		5	(%)	5
								产出指标	数量指标	年度维保	=	2	年	10
								效益指标	经济效益指标	行政效率较上年增长		5	(%)	5
								产出指标	数量指标	系统使用人员	=	100	位	10
								产出指标	质量指标	系统测试功能通过率		95	(%)	5
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	=	100	%规范	5
								产出指标	数量指标	新增模块	=	7	个	10
								产出指标	数量指标	数据整理	=	1	个	10

							好办事、不添堵。结合绍兴市不动产登记现状和社会公众需求，开展数字化转型建设，全面落实“减事项、减次数、减材料、减时间”，整体实现跑一次是底线、一次不用跑是常态、跑多次是例外。进一步实现不动产登记服务便民利企，深化营商环境建设，提升人民群众的获得感和幸福感。	效益指标	可持续影响指标	是否具有允许功能扩展能力	=	100	%是	5
								效益指标	生态效益指标	对环境的影响	=	100	%无不良影响	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	(%)	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率		5	(%)	5
								产出指标	成本指标	采购资金节约率		3	(%)	5

