

达州市不动产登记中心

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市不动产登记中心职能简介

1. 宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策。
2. 承办中心城区及通川区范围内的土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记发证工作。
3. 负责拟定中心城区及通川区范围内的不动产登记业务规范和工作流程；负责拟定不动产确权和权属争议调处的规则、办法；负责拟定不动产登记、不动产权籍调查中介机构 and 人员管理办法；负责规范、监管不动产登记中介组织和行为。
4. 负责中心城区及通川区范围内的不动产登记数据的收集、整理、共享、汇交管理和归档；负责建立不动产登记信息管理基础平台，依法提供不动产登记查询服务。
5. 负责提出解决不动产权属问题的政策建议；负责开展不动产确权和权属争议调处工作。
6. 完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）达州市不动产登记中心 2019 年重点工作

1. 加快“一窗受理，集成服务”建设，落实“最多跑一次”。2019 年全面梳理总结在试运行房屋交易、税收、不动产登记“一窗受理、集成服务”服务模式的经验及不足，进

进一步加强综合窗口与综合咨询台建设、完善编制房屋交易、税收、不动产登记所需申请资料、切实落实一次性告知制度，让办事群众只取一个号、只排一次队、只交一次件。

2. 加快“互联网+不动产登记”信息平台建设。积极与上级部门信息技术中心衔接、落实“互联网+不动产登记”实施方案，预计 2019 年在达州市不动产登记微信公众号系统实现不动产登记办理进度在线查询、网上预约申请办理功能。加大便民服务设施投入，2019 年上半年购买业务查询一体机系统、自助查询打印机，实现不动产权属信息及档案自助查询打印功能。

3. 梳理研讨不动产登记历史遗留问题。全面梳理不动产登记中亟待解决的历史遗留问题，通过业务会审会，研究议定解决方案，切实提高不动产登记工作中“非常态件”的办理质量和服务效率。积极解决地下空间使用权出让及登记、房屋的分割与合并、规划竣工验收的建筑面积测绘标准与房屋面积登记的房屋测量标准不一致等业务问题。

4. 持续开展不动产的登记窗口专项整治。进一步纠正“四风”、加强作风建设，进一步梳理廉政风险点，全面落实“放管服”改革要求，坚持以解决群众“办证难”问题为导向，以群众利益为出发点，牢固树立依法行政意识，全面提高服务质量和办事效率，着力打造高效便民服务体系，让办事群众高兴办事。

5. 全面梳理登记系统问题，积极上报省厅。全面梳理不动产登记平台在日常登记工作中存在的问题及需求，并提出

有建设性的优化升级建议，汇总后及时上报省自然资源厅处理。

6. 规范档案管理。加快房地数据整合进度、将现有的房地存量数据及档案全部电子化，规范不动产登记档案资料的整理、装订、装盒工作，为不动产登记做好档案服务保障。

7. 强化网络安全。按照“预防为主、防处结合、快速应对、保障有力”的总要求，进一步规范网络与信息安全管理机制和事件应急处置工作，完善《达州市不动产登记中心网络信息安全应急预案》，成立网络安全领导小组，及时、有效、妥善处置网络与信息安全事故。

8. 完善制度，规范管理。为贯彻落实市政府关于全面推行目标绩效考核改革工作要求，细化《达州市不动产登记中心工作规则》，制定人员管理、绩效考核、责任追究等制度，并严格考核，强化正向激励，让良性的内部竞争推动中心工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

达州市不动产登记中心直属于达州市自然资源和规划局，系财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属预算单位。核定编制 42 人。实有在岗工作人员 54 人，其中正式职工 37 人，借用 1 人，聘用 14 人，临时工 2 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市不动产登记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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健

康支出、住房保障支出、自然国土资源事务支出。达州市不动产登记中心 2019 年收支总预算 585.40 万元，比 2018 年收支预算总数增加 145.30 万元，主要原因是聘用劳务人员增加导致劳务费用增加，因办公地点改变产生的搬迁费用及档案室需新购密集架费用，购买自助查询机费用。

（一）收入预算情况

达州市不动产登记中心 2019 年收入预算 585.40 万元，其中：上年结转 30.40 万元，占 5.19%；一般公共预算拨款收入 555.00 万元，占 94.81%。

（二）支出预算情况

达州市不动产登记中心 2019 年支出预算 585.40 万元，其中：基本支出 331.50 万元，占 56.63%；项目支出 225.90 万元，占 38.59%；专项上解-政府调控资金 28.00 万元，占 4.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市不动产登记中心 2019 年财政拨款收支总预算 585.40 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 145.30 万元，主要原因是聘用劳务人员增加导致劳务费用增加，因办公地点改变产生的搬迁费用及档案室需新购密集架费用，购买自助查询机费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 555.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 30.40 万元；支出包括：社会保障和就业支出 41.80 万元、卫生健康支出 13.50 万元、住房保障支出 25.00 万元、自然资源海洋气象等支出 505.10

万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市不动产登记中心 2019 年一般公共预算当年拨款 585.40 万元，比 2018 年预算数增加 145.3 万元。主要是主要原因是聘用劳务人员增加导致劳务费用增加，因办公地点改变产生的搬迁费用及档案室需新购密集架费用，购买自助查询机费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 41.80 万元，占 7.14%、卫生健康支出 13.50 万元，占 2.31%、住房保障支出 25.00 万元，占 4.27%、自然资源海洋气象等支出 505.10 万元，占 86.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 262.00 万元，主要用于：单位机构正常运行、人员工资、开展日常工作的基本支出。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：2019 年预算数为 48.00 万元，主要用于：自助查询机购买等专项经费支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2019 年预算数为 195.10 万元，主要用于：办公设施购置、不动产登记、调查工作经费、不动产登记信息平台维护、购买不动产登记证书费等专项经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 41.60 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 0.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 13.50 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 25.00 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市不动产登记中心 2019 年一般公共预算基本支出 312.40 万元，其中：人员经费 288.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 24.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市不动产登记中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2018 年预算减少 1 万元。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障不动产登记、调查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市不动产登记中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市不动产登记中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年达州市不动产登记中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市不动产登记中心安排政府采购预算 10.00 万元，主要用于办公设备购买等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市不动产登记中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。

10. 自然国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费。

11. 自然国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于自然资源事务方面的支出。

12. 自然国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	555.0	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	41.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.5
		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	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	505.1
		二十、住房保障支出	25.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	555.0	本 年 支 出 合 计	585.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	30.4		
收 入 总 计	585.4	支 出 总 计	585.4

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	585.4	331.5	225.9			28.0		
				达州市不动产登记中心	585.4	331.5	225.9			28.0		
208	05	05	406406	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.6	41.6						
208	05	06	406406	机关事业单位职业年金缴费支出	0.2	0.2						
210	11	02	406406	事业单位医疗	13.5	13.5						
220	01	50	406406	事业运行	262.0	251.2	10.8					
220	01	99	406406	其他自然资源事务支出	195.1		195.1					
220	99	01	406406	其他自然资源海洋气象等支出	48.0		20.0			28.0		
221	02	01	406406	住房公积金	25.0	25.0						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	555.0	一、本年支出	585.4	555.0			30.4
一般公共预算拨款收入	555.0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	30.4	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	30.4	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	41.8	41.8			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.5	13.5			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	505.1	474.7			30.4
		住房保障支出	25.0	25.0			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	585.4	支 出 总 计	585.4	555.0			30.4

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	557.4	527.0	527.0	312.4	214.6				30.4	19.1	11.3
		达州市不动产登记中心	557.4	527.0	527.0	312.4	214.6				30.4	19.1	11.3
		对事业单位经常性补助	517.1	497.0	497.0	312.4	184.6				20.1	19.1	1.0
505	01	工资福利支出	288.4	288.4	288.4	288.4							
505	02	商品和服务支出	228.7	208.6	208.6	24.0	184.6				20.1	19.1	1.0
		对事业单位资本性补助	40.3	30.0	30.0		30.0				10.3		10.3
506	01	资本性支出（一）	40.3	30.0	30.0		30.0				10.3		10.3

一般公共預算支出預算表

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	312.4	288.4	24.0
	406406		达州市不动产登记中心	312.4	288.4	24.0
	301		工资福利支出	288.4	288.4	
301	01	406406	基本工资	106.9	106.9	
301	02	406406	津贴补贴	3.4	3.4	
301	07	406406	绩效工资	97.8	97.8	
301	08	406406	机关事业单位基本养老保险缴费	41.6	41.6	
301	09	406406	职业年金缴费	0.2	0.2	
301	10	406406	职工基本医疗保险缴费	13.5	13.5	
301	13	406406	住房公积金	25.0	25.0	
	302		商品和服务支出	24.0		24.0
302	01	406406	办公费	5.7		5.7
302	07	406406	邮电费	5.0		5.0
302	11	406406	差旅费	4.0		4.0
302	16	406406	培训费	2.0		2.0
302	28	406406	工会经费	2.1		2.1
302	29	406406	福利费	3.2		3.2
302	99	406406	其他商品和服务支出	2.0		2.0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	214.6
				达州市不动产登记中心	214.6
				事业运行	9.8
220	01	50	406406	党建经费	3.8
220	01	50	406406	公务接待费	2.0
220	01	50	406406	公务用车运行维护费	4.0
				自然国土资源事务支出	184.8
220	01	99	406406	不动产搬迁经费	10.0
220	01	99	406406	不动产登记、调查工作经费	111.8
220	01	99	406406	不动产登记信息平台维护	15.0
220	01	99	406406	档案室密集架购置经费	10.0
220	01	99	406406	档案整理工作经费	20.0
220	01	99	406406	购买不动产登记证书费	18.0
				其他自然资源海洋气象等支出	20.0
220	99	01	406406	不动产登记自助查询系统经费（硬软件）（审核性拨付）	20.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合计	6.0		4.0		4.0	2.0
406406	达州市不动产登记中心	6.0		4.0		4.0	2.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	129.8	129.8								
达州市不动产登记中心	129.8	129.8								
不动产登记、调查工作经费	111.8	111.8		维持不动产登记日常工作正常进行	成本测算	聘用人员20人，每人年平均工资5万/人，劳务费：100万，其他相关费用11.8万	拟达成效	劳务人员极大程度上缓解了办证压力，保证办证工作持续推进，不动产登记工作从受理到领证实行5个工作日办结	满意度	>95%
					年底完成进度	>90%	项目类型	常年项目		
					主要开展工作	证书图纸粘贴每天每人100本，证书信息打印每人每天100本，完成受理资料的扫描，行权平台的资料录入工作，从资料受理到最后出证保证5个工作日完成				
购买不动产登记证书费	18.0	18.0		保证准时发证，发证工作有序进行	成本测算	不动产证书3.10元/本，不动产证明0.91元/本，购买不动产证书及证明费用18	拟达成效	确保群众利益不被侵害	满意度	>95%
					年底完成进度	>100%	项目类型	常年项目		
					主要开展工作	保证证书量充足，群众能及时领取证书				