

2021 年度

福州市不动产登记档案馆预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	16

七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市不动产登记档案馆的主要职责是：承担房屋登记、林权登记、海域登记和农村土地承包经营权登记等不动产登记及房屋交易档案资料的收集、整理、保管、利用工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市不动产登记档案馆列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市不动产登记档案馆	财政核拨	10 人	6 人

三、单位主要工作任务

2021 年，福州市不动产登记档案馆部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持以档案工作四个“好”、

两个“服务”为根本遵循，坚持党的领导、人民立场、依法治档、改革创新、安全底线工作原则，围绕上级工作部署，扎实有序地推进市本级不动产登记档案管理工作，服务中心大局，践行“为党管档、为国守史、为民服务”的重要职责。在做好常态化疫情防控、加强党支部建设、干部职工队伍建设、严格落实意识形态工作主体责任、围绕建党 100 周年，不断提升文明创建水平的同时重点抓好以下工作：

（一）日常不动产登记档案接收、扫描、装订、保管、提供利用等工作。

（二）探索不动产登记档案资料查询线上办，开通网上申请渠道，不断深化“互联网+不动产登记档案”利用服务工作，持续优化营商环境。

（三）加快存量土地登记档案（约 45.7 万件）扫描工作，实现房屋、土地档案一体化查询。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

单位收支预算总表

单位名称：福州市不动产登记档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	265.81	一、人员经费	84.28
1、一般公共预算	265.81	1、人员支出	105.64
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	18.64
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	0.81
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	9.03
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.30
三、财政专户拨款		三、项目支出	292.50
四、单位经营服务收入	160.00		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	425.81	支出总计	425.81

二、收入预算总表

单 位 收 入 预 算 总 表

单位：万元(保留两位小数)

单位名称：福州市不动产登记档案馆

单位 代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公 共预算 拨款			基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户、 经 营 服 务 收 入 拨 款	其他资金	
			小计	一般公 共预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、罚 没等			小计	其中： 单位 结转 结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	425.81	265.81	265.81			160.00		
	福州市不动产登 记档案馆	425.81	265.81	265.81			160.00		
611003	福州市不动产 登记档案馆	425.81	265.81	265.81			160.00		

三、支出预算总表

单 位 支 出 预 算 总 表

单位名称：福州市不动产登记档案馆

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共 预算拨款	基金 预 算 拨 款	财政专 户、经 营服务 收入拨 款	其他资金	
											小计	其中： 单位 结转 结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	105.64	18.64	9.03	292.50	425.81	265.81		160.00		
		福州市不动产登记档案馆	105.64	18.64	9.03	292.50	425.81	265.81		160.00		
	611003	福州市不动产登记档案馆	105.64	18.64	9.03	292.50	425.81	265.81		160.00		
2080502	611003	事业单位离退休		0.81	0.30		1.11	1.11				
2080505	611003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50				7.50	7.50				
2080506	611003	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75				3.75	3.75				
2120199	611003	其他城乡社区管理事务支出	94.39		8.73	292.50	395.62	235.62		160.00		
2210201	611003	住房公积金		8.93			8.93	8.93				
2210202	611003	提租补贴		2.34			2.34	2.34				
2210203	611003	购房补贴		6.56			6.56	6.56				

四、财政拨款收支预算总表

单位财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市不动产登记档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	265.81	一、人员经费	84.28
二、基金预算拨款		1、人员支出	65.64
		2、对个人和家庭补助支出	18.64
		二、公用支出	9.03
		三、项目支出	172.50
收入总计	265.81	支出总计	265.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市不动产登记档案馆

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	93.31	172.50
208	社会保障和就业支出	12.36	
20805	行政事业单位养老支出	12.36	
2080502	事业单位离退休	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	
212	城乡社区支出	63.12	172.50
21201	城乡社区管理事务	63.12	172.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.12	172.50
221	住房保障支出	17.83	
22102	住房改革支出	17.83	
2210201	住房公积金	8.93	
2210202	提租补贴	2.34	
2210203	购房补贴	6.56	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

备注：我单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市不动产登记档案馆

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	265.81
301	工资福利支出	83.47
302	商品和服务支出	153.73
303	对个人和家庭的补助	1.11
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	27.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市不动产登记档案馆

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	93.31
301	工资福利支出	83.47
30101	基本工资	23.79
30102	津贴补贴	18.36
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50
30109	职业年金缴费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	8.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17.01
302	商品和服务支出	8.73
30201	办公费	3.48
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.25
303	对个人和家庭的补助	1.11
30301	离休费	
30302	退休费	1.11
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	

31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市不动产登记档案馆

单位：万元

项目	本年预算数
合计	19.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	19.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置费	18.00

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，市不动产登记档案馆收入预算为 425.81 万元，比上年增加 2.70 万元，主要原因是人员经费以及部分项目支出增加。其中：一般公共预算拨款 265.81 万元，单位经营服务收入 160 万元。相应安排支出预算 425.81 万元，比上年增加 2.70 万元，其中：人员支出 105.64 万元，对个人和家庭补助支出 18.64 万元，公用支出 9.03 万元，项目支出 292.50 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 265.81 万元，比上年增加 2.70 万元，主要原因是人员经费以及部分项目支出增加，主要支出项目包括：

（一）2080502 事业单位离退休 1.11 万元，主要用于档案馆事业退休人员高龄补贴、文明奖、退休公务费等支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.50 万元，主要用于在职人员基本养老保险费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.75

万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（四）2120199 其他城乡社区管理事务支出 235.62 万元（下属档案馆原支出功能科目 2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）一般属于项目支出科目，2021 年变更为该科目）。主要用于档案馆在职人员经费、档案寄存、水电物业、设备购置、日常办公等费用支出。

（五）2210201 住房公积金 8.93 万元，主要用于档案馆在职人员住房公积金支出。

（六）2210202 提租补贴 2.34 万元，主要用于档案馆在职人员提租补贴支出。

（七）2210203 购房补贴 6.56 万元，主要用于档案馆在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

我单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 133.31 万元，其中：

（一）人员经费 124.28 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.03 万元，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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。无安排因公出国（境）经费支出，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。无安排接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 19 万元，其中：公车运行费 1 万元，与上年持平；公车购置费 18 万元，比上年增加 100%，主要原因是：档案馆车辆于 2005 年购置，因长期使用车况差（动力不足，制动系统差，耗油量大等），存在安全隐患，为保障工作顺利高效及档案安全，更新车辆。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年市不动产登记档案馆设置单位整体绩效目标的资金 425.81 万元。

2. 2021 年市不动产登记档案馆共设置 0 个项目绩效目标，涉及资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[611003]福州市不动产登记档案馆

单位年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	成本指标	本级支出预算完成率	衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为：本级支出预算完成率=年终执行数÷年初预算数×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数；年终执行数和年初预算数均不含转移支付数。	正向指标	大于等于	95	%
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产	正向指标	大于等于	98.00	%

			总额) × 100%				
		公用支出控制率	衡量单位“三公”经费控制水平。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%	反向指标	小于等于	95.00	%
		在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) × 100%在职人员数: 单位实际在职人数编制数: 机构编制部门核定的人员编制数	反向指标	小于等于	98.00	%
		“三公”经费控制率	衡量单位“三公”经费控制水平。计算公式为: “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数) × 100%	反向指标	小于等于	95.00	%
		受委托提供辅助性事项收入数	全年上缴受委托提供辅助性事项收入数	正向指标	大于等于	210	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	正向指标	大于等于	95.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位编 码	单位名 称	项目名 称	年预算 安排资 金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指 标	二级指标	三级指标	指标明细 说明	指标 性质	方向	绩效目 标值	计量 单位
					产出 指标	时效指 标						
						成本指 标						
						数量指 标						
						质量指 标						
					效益 指标	经济效 益指标						
						社会效 益指标						
						生态效 益指标						
						可持续 影响指 标						
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标						

备注：本单位无应开展绩效目标管理的发展性项目。

3. 有关情况说明

无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年中心政府采购预算总额 124.70 万元，其中：政府采购货物预算 27.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 97.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，档案馆共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。