

榆林市不动产登记中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据事业单位改革方案，撤销榆神工业区不动产登记中心、横山区不动产登记服务中心、榆林市不动产登记中心，重新设立榆林市不动产登记中心，正县级建制，事业编制 71 名，领导职数 1 正 4 副，财政全额预算。主要职责：负责市本级，包括榆阳区、横山区、主城区、榆林高新区（榆横工业区）、榆林经济技术开发区（榆神工业区）、空港生态区、科创新城不动产（自然资源）登记发证、档案管理、数据库建设等工作。

（二）内设机构。

榆林市不动产登记中心内设机构为：办公室、权籍调查科、城镇房地登记科、农村房地登记科、农林登记科、抵押登记科、权证科、权属争议调处科、数据管理科、资料复检科、综合登记大厅、对公登记大厅、网上登记大厅、横山登记大厅、科创新城登记大厅、榆神工业区登记大厅、不动产登记档案馆。

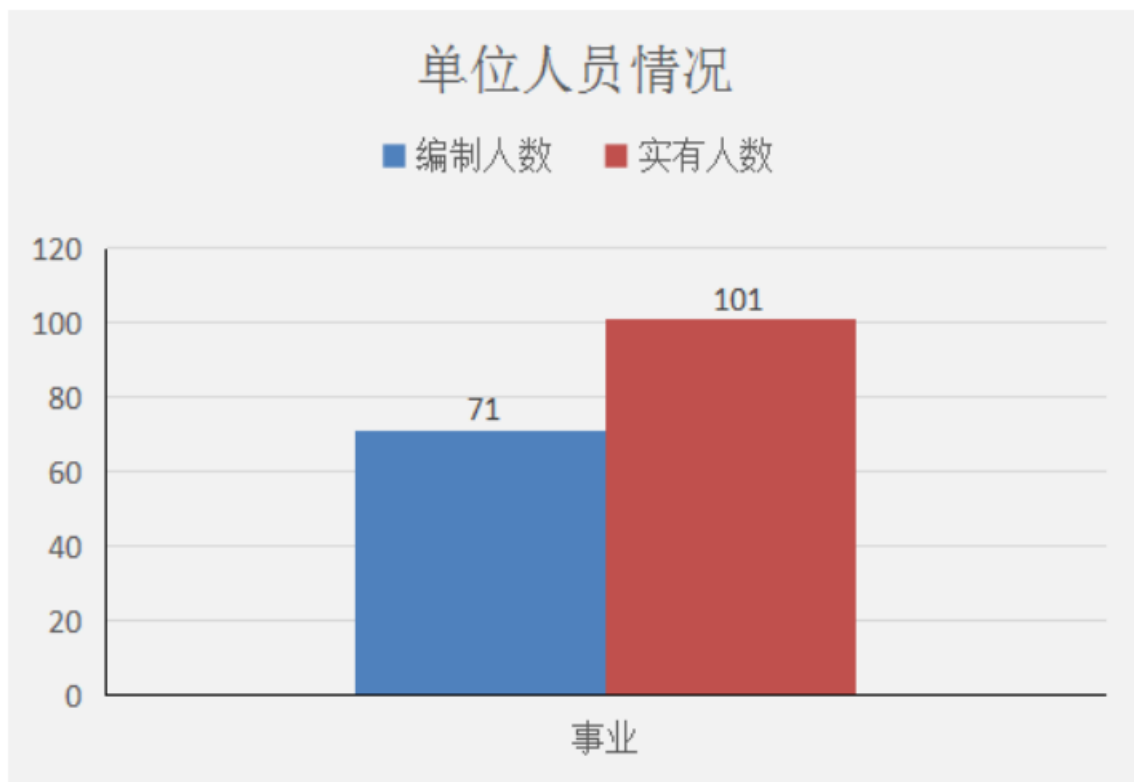
二、决算单位构成

本报告公开的内容是榆林市不动产登记中心 2021 年度单位决算相关数据及分析资料。

序号	单位名称
1	榆林市不动产登记中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

编制单位：榆林市不动产登记中心 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1, 279. 98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	116. 31	8. 社会保障和就业支出	144. 80
		9. 卫生健康支出	63. 82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	1, 030. 21
		19. 住房保障支出	84. 56
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 396. 29	本年支出合计	1, 323. 39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	72. 90
收入总计	1, 396. 29	支出总计	1, 396. 29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市不动产登记中心 金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		1,396.29	1,279.98						116.31
208	社会保障和就业支出	144.80	144.80						
20805	行政事业单位养老支出	143.44	143.44						
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.81	95.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97						
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36						
210	卫生健康支出	63.82	63.82						
21011	行政事业单位医疗	63.82	63.82						
2101102	事业单位医疗	63.82	63.82						
220	自然资源海洋气象等支出	1,103.11	986.80						116.31
22001	自然资源事务	1,103.11	986.80						116.31
2200150	事业运行	827.46	827.46						
2200199	其他自然资源事务支出	275.65	159.34						116.31
221	住房保障支出	84.56	84.56						
22102	住房改革支出	84.56	84.56						
2210201	住房公积金	84.56	84.56						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附 单位 补助 支出
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		1,323.39	1,134.77	188.61			
208	社会保障和就业支出	144.80	144.80				
20805	行政事业单位养老支出	143.44	143.44				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.81	95.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	63.82	63.82				
21011	行政事业单位医疗	63.82	63.82				
2101102	事业单位医疗	63.82	63.82				
220	自然资源海洋气象等支出	1,030.21	841.60	188.61			
22001	自然资源事务	1,030.21	841.60	188.61			
2200150	事业运行	827.46	827.46				
2200199	其他自然资源事务支出	202.75	14.14	188.61			
221	住房保障支出	84.56	84.56				
22102	住房改革支出	84.56	84.56				
2210201	住房公积金	84.56	84.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市不动产登记中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,279.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	144.80	144.80		
		9. 卫生健康支出	63.82	63.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	986.80	986.80		
		19. 住房保障支出	84.56	84.56		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1, 279. 98	本年支出合计	1, 279. 98	1, 279. 98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1, 279. 98	支出总计	1, 279. 98	1, 279. 98		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市不动产登记中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,279.98	1,120.64	159.34
208	社会保障和就业支出	144.80	144.80	
20805	行政事业单位养老支出	143.44	143.44	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.81	95.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	63.82	63.82	
21011	行政事业单位医疗	63.82	63.82	
2101102	事业单位医疗	63.82	63.82	
220	自然资源海洋气象等支出	986.80	827.46	159.34
22001	自然资源事务	986.80	827.46	159.34
2200150	事业运行	827.46	827.46	
2200199	其他自然资源事务支出	159.34		159.34
221	住房保障支出	84.56	84.56	
22102	住房改革支出	84.56	84.56	
2210201	住房公积金	84.56	84.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市不动产登记中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1, 120. 64	1, 072. 81	47. 83	
301	工资福利支出	1, 065. 88	1, 065. 88		
30101	基本工资	369. 46	369. 46		
30102	津贴补贴	166. 64	166. 64		
30107	绩效工资	237. 27	237. 27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95. 81	95. 81		
30109	职业年金缴费	46. 97	46. 97		
30110	职工基本医疗保险缴费	63. 82	63. 82		
30112	其他社会保障缴费	1. 36	1. 36		
30113	住房公积金	84. 56	84. 56		
302	商品和服务支出	47. 83		47. 83	
30201	办公费	12. 10		12. 10	
30207	邮电费	3. 25		3. 25	
30211	差旅费	4. 19		4. 19	
30228	工会经费	14. 21		14. 21	
30299	其他商品和服务支出	14. 07		14. 07	
303	对个人和家庭的补助	6. 93	6. 93		
30305	生活补助	6. 93	6. 93		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：榆林市不动产登记中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								5.00
决算数								0.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：榆林市不动产登记中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

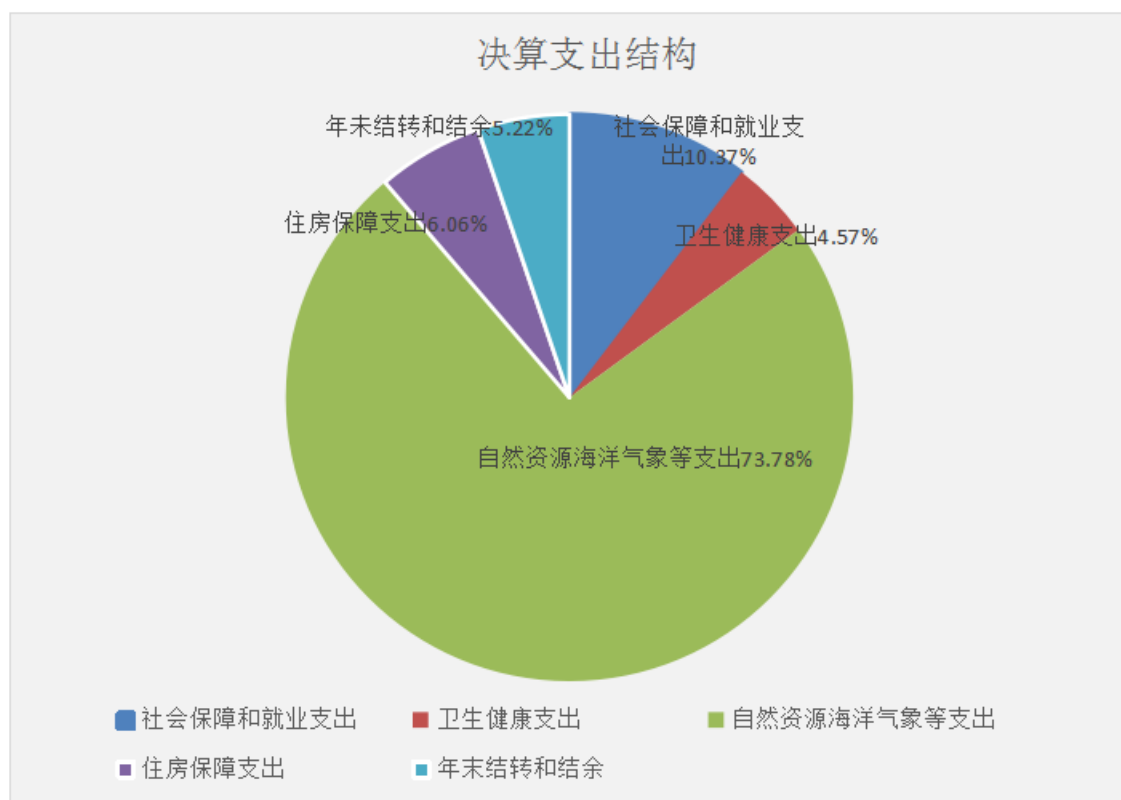
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

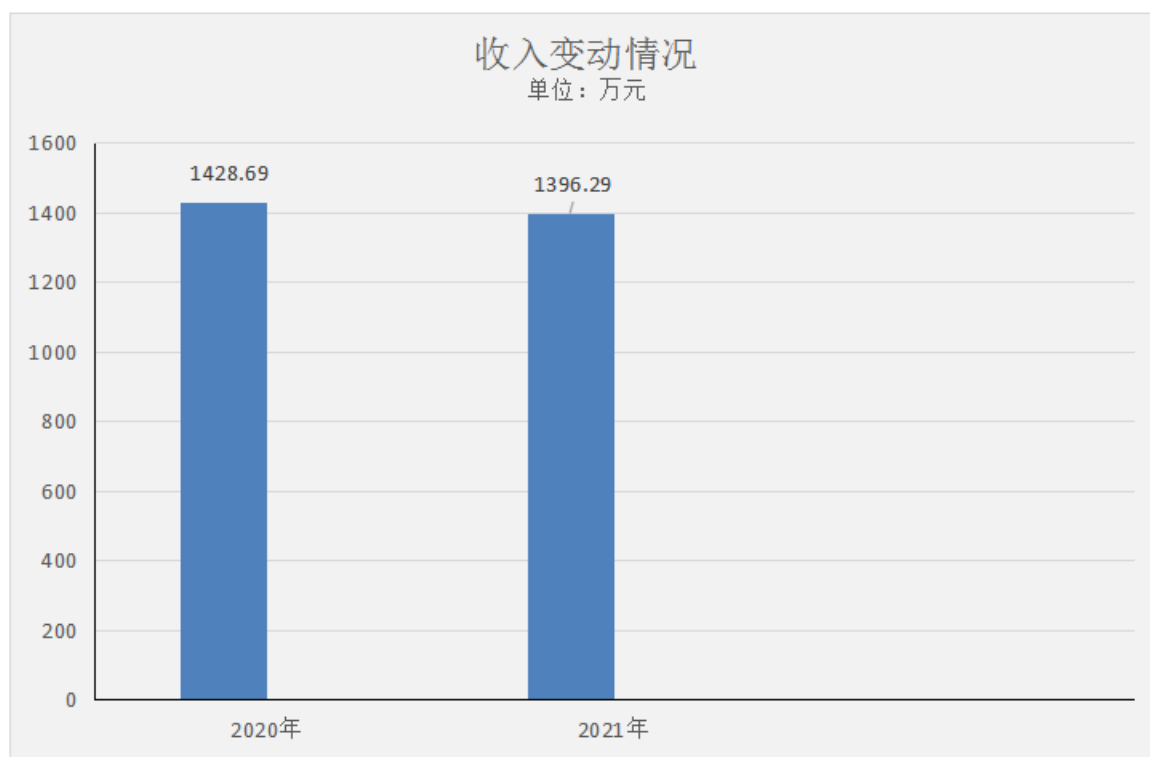
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年决算收入总计 1396.29 万元，其中 2021 年当年收入 1396.29 万元，上年结转与结余资金 0 万元。

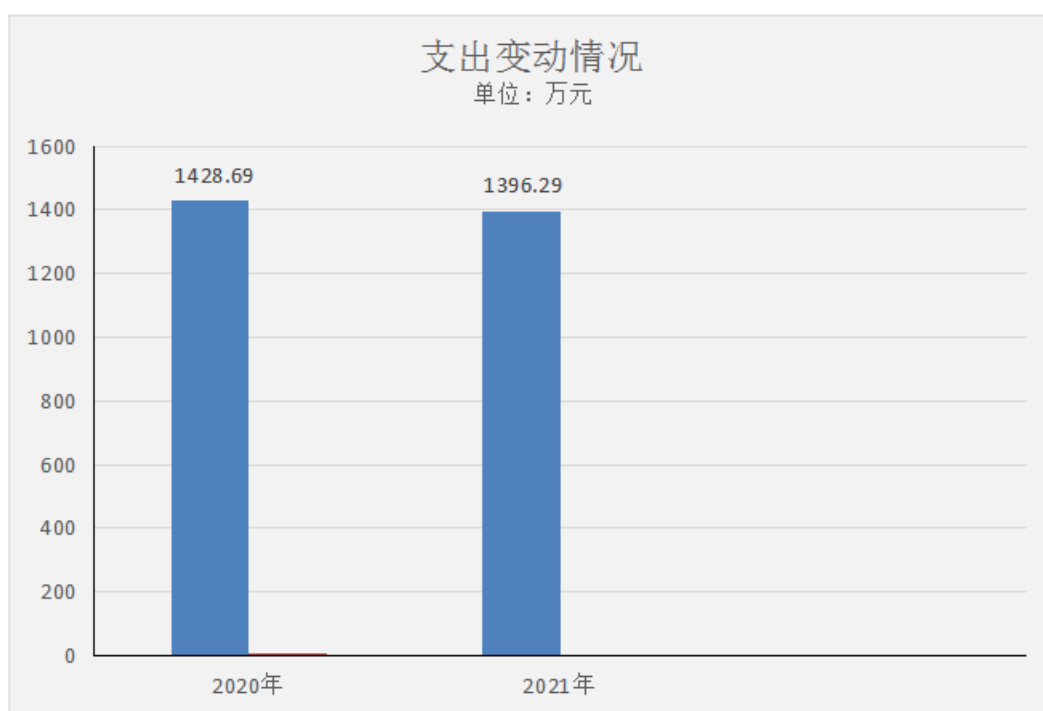
2021 年决算支出总计 1396.29 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 144.80 万元，卫生健康支出 63.82 万元，自然资源海洋气象等支出 1030.21 万元，住房保障支出 84.56 万元。2021 年末结转和结余 72.90 万元。



与 2020 年决算收支相比较，决算收入减少 32.40 万元，下降 2.27%，主要原因是 2021 年未发放 2020 年度目标责任考核奖金。

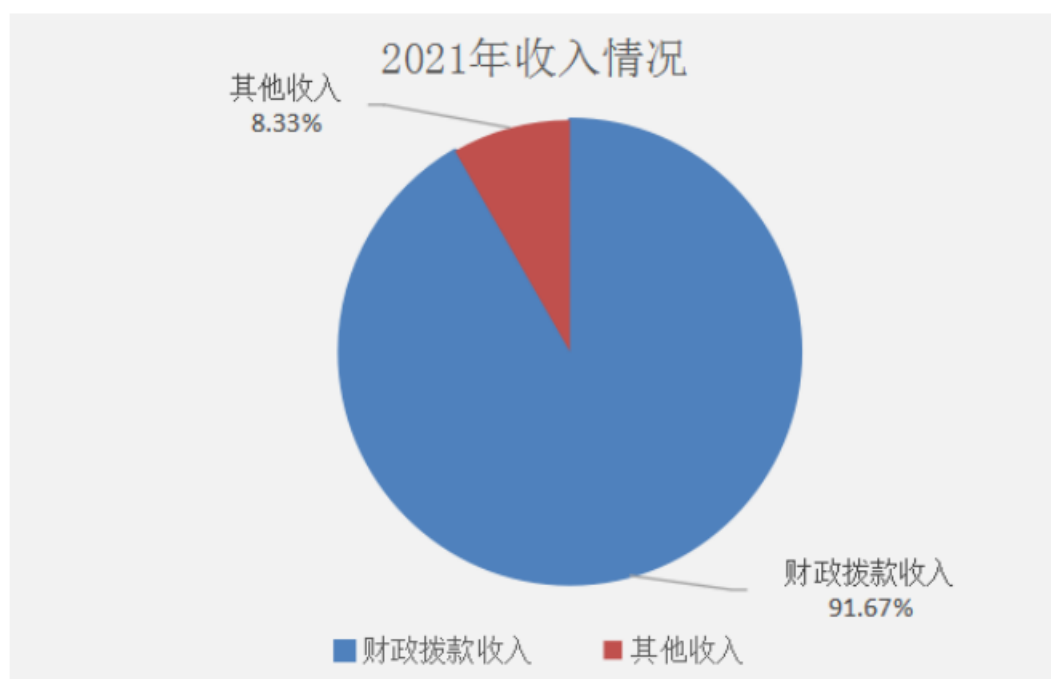


决算支出减少 32.40 万元，下降 2.27%，主要原因是 2021 年未发放 2020 年度目标责任考核奖金。



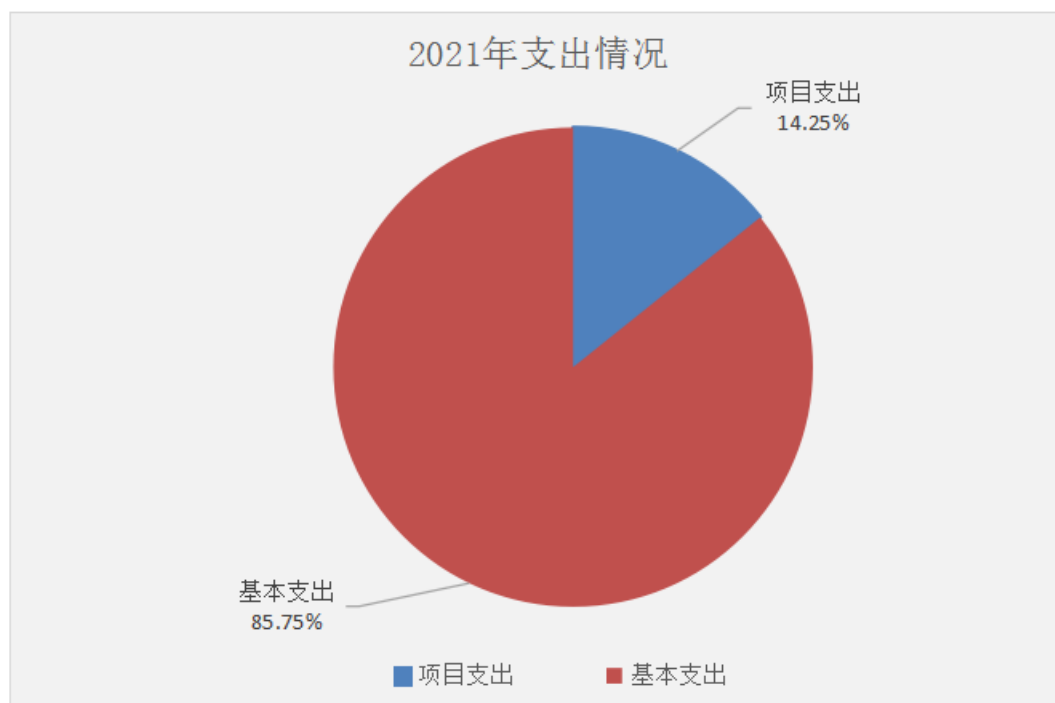
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1396.29 万元，其中：财政拨款收入 1279.98 万元，占 91.67%；其他收入 116.31 万元，占 8.33%。



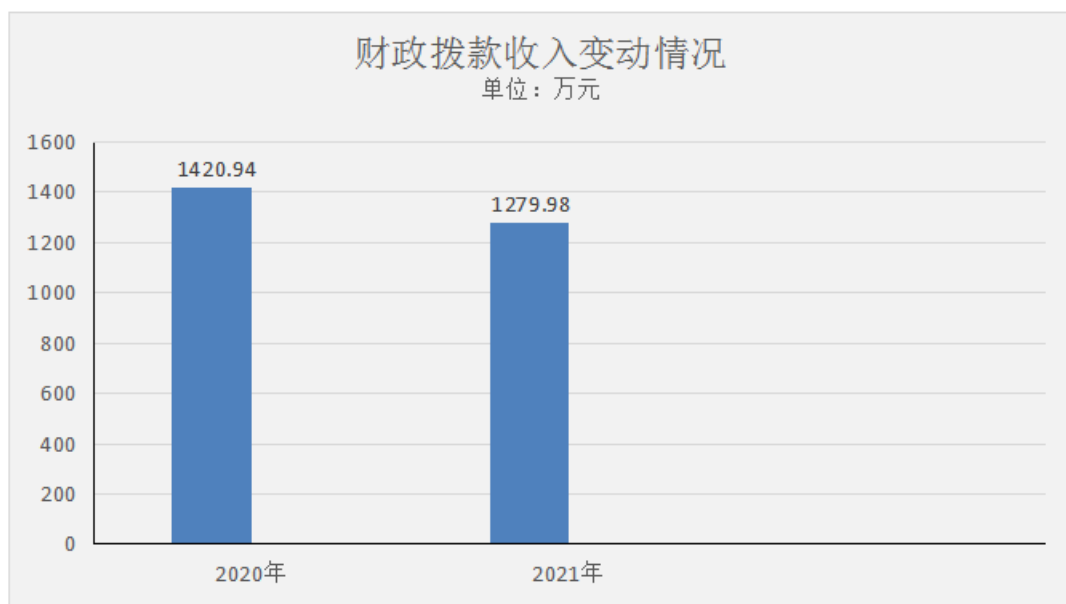
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1323.39 万元，其中：基本支出 1134.77 万元，占 85.75%；项目支出 188.61 万元，占 14.25%。

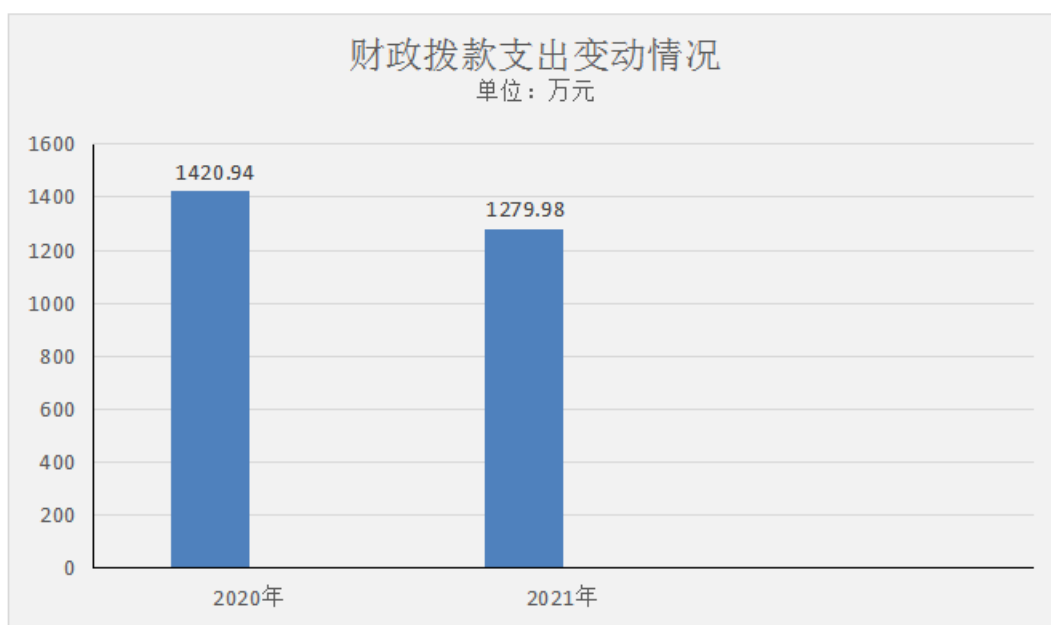


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年决算财政拨款收入总计 1279.98 万元，其中 2021 年当年财政拨款收入 1279.98 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。与 2020 年决算收支相比较，财政拨款收入减少 140.96 万元，下降 9.92%，主要原因是 2021 年未发放 2020 年度目标责任考核奖金。

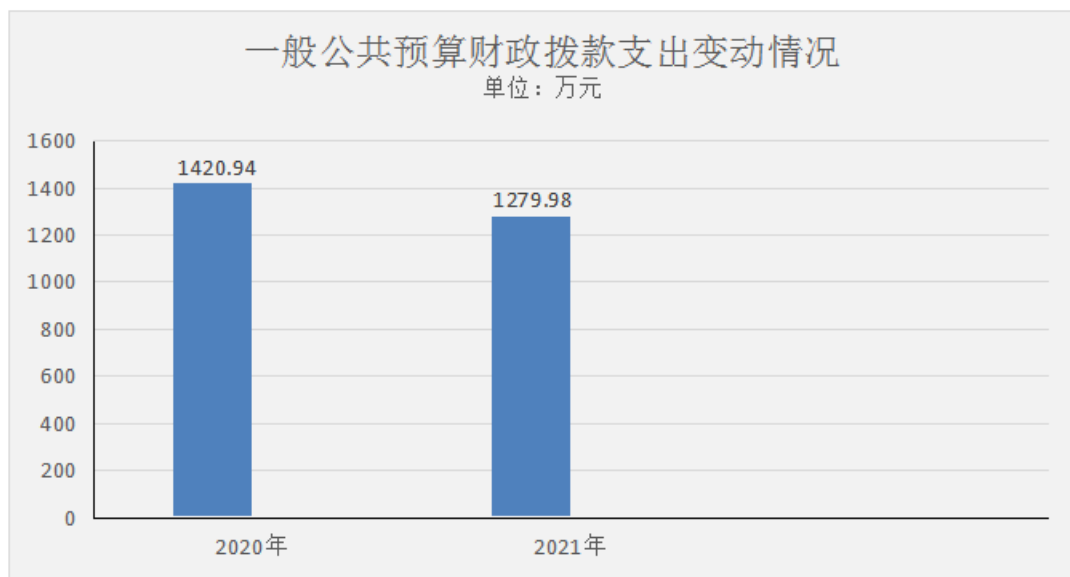


2021年决算财政拨款支出总计1279.98万元,按科目分为:社会保障和就业支出144.80万元,卫生健康支出63.82万元,自然资源海洋气象等支出986.80万元,住房保障支出84.56万元。2021年末财政拨款结转和结余0万元。与2020年决算收支相比较,财政拨款支出减少140.96万元,下降9.92%,主要原因是2021年未发放2020年度目标责任考核奖金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 1526.57 万元，支出决算 1279.98 万元，完成预算的 83.85%，占本年支出合计的 96.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 140.96 万元，下降 9.92%，主要原因是 2021 年未发放 2020 年度目标责任考核奖金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 142.95 万元，支出决算为 95.81 万元，完成预算的 67.02%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，横山不动产登记中心人员已上划，但因部分人员转隶手续问题导致养老不能及时办理

开户，故年底前不能缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 71.44 万元，支出决算为 46.97 万元，完成预算的 65.75%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，横山不动产登记中心人员养老不能及时办理开户，故导致职业年金年底前不能缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 1.42 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 95.77%，决算数与预算数基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 66.09 万元，支出决算为 63.82 万元，完成预算的 96.57%，决算数与预算数基本持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算为 904.51 万元，支出决算为 827.46 万元，完成预算的 91.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分追加的人员经费年底下达较迟，资金暂未支付。

7. 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）。预算为 246.00 万元，支出决算为 159.34 万元，完成预算的 64.77%，决算数小于预算数的主要原因是压缩单位运行成本，大力压减办公支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 93.50 万元，支出决算为 84.56 万元，完成预算的 90.44%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金追加部分年底下达较迟，资金暂未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1120.64 万元，包括：人员经费支出 1072.81 万元和公用经费支出 47.83 万元。

人员经费 1072.81 万元，主要包括：基本工资 369.46 万元、津贴补贴 166.64 万元、绩效工资 237.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.81 万元、职业年金缴费 46.97 万元、职工基本医疗保险缴费 63.82 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 84.56 万元、生活补助 6.93 万元。

公用经费 47.83 万元，主要包括：办公费 12.10 万元、邮电费 3.25 万元、差旅费 4.19 万元、工会经费 14.21 万元、其他商品和服务支出 14.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 5.00 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 15.40%，决算数较预算数减少 4.23 万元，主要原因是受疫情影响，尽量减少了培训安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算 64.85 万元，支出决算 47.83 万元，完成预算的 73.75%。支出决算比上年减少 4.74 万元，主要原因是厉行节约，压缩办公成本。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年政府采购支出总额共 91.36 万元，其中：政府采购货物类支出 20.34 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 71.02 万元。授予中小企业合同金额 91.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。