

附件 1

曾都区不动产登记中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区不动产登记中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区不动产登记中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区不动产登记中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区不动产登记中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区不动产登记中心概况

一、部门主要职责

将区人民政府有关部门分别承担的房产、土地、林业等不动产登记职责整合，建立不动产统一登记制度，落实不动产登记权属争议调处，建设不动产登记信息平台，承担曾都经济开发区（城区明珠路以北）及万店、何店（不含浪河村、汪谌村、向阳村）、洛阳、府河四个乡镇所辖区域不动产登记业务的受理、审核、登簿、发证工作，负责不动产登记权属争议调处，不动产登记档案建设不动产登记信息平台建设等工作。

二、部门基本情况

人员编制 10 人，实有在职人数 16 人（编内人员 8 人，自聘人员 8 人），无退休人员。

第二部分 曾都区不动产登记中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 252.03 万元（上年收入总计 217.84 万元，同比增加 34.19 万元，同比增加 15.70%。原因：业务量增加）。其中财政拨款收入 216.69 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 252.03 万元（上年支出总计 217.84 万元，同比增加 34.19 万元，同比增加 15.70 %。原因：人员增加，工资增加）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）10.37 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.51 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.72 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 自然资源海洋气象等支出 130.43 万元，用于人员支出和公用支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 105.59 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 31.34 万、津贴补贴 5.80

万、奖金 30.61 万、绩效工资 16.25 万、职工基本养老保险 10.24 万、住房公积金 6.72 万、其他社会保障缴费 0.13 万、医疗保险费 4.51 万)

2. 商品和服务支出 11.10 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.60 万、印刷费 0.50 万、公务用车运行维护费 3.00 万、差旅费 2.20 万、维修（护）费 0.20 万、会议费 0.20 万、公务接待费 0.23 万、工会经费 0.95 万、福利费 1.29 万、其他商品和服务支出 1.93 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 22.47 万元，其中基本支出减少 54.90 万元，项目支出增加 77.37 万元。基本支出减少的主要原因是减少人员经费；项目支出增加的主要原因是特定目标类项目增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 216.69 万元，比去年预算 194.22 万元增加 22.47 万元，其中：基本支出 116.69 万元，比去年预算 171.59 万元减少 54.90 万元；项目支出 100 万元，比去年预算 22.63 万元增加 77.37 万元。基本支出比去年减少 54.90 万元，项目支出比去年增加 77.37 万元。原因：基本支出减少的主要原因是减少人员经费；项目支出增加的主要原因是特定目标类项目增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 11.10 万元，比去年预算数减少 1.00 万元，降低 8.26%。主要原因是：办公费、印刷费、差旅费等基本公用支出减少。

（七）政府采购情况

2023 年政府预算采购金额合计 104.4 万元。较上年预算安排的 8.50 万元增加 95.9 万元，增加比例 1128.24%。原因：为优化营商环境，增加了随州市不动产登记平台系统升级改造项目和建设随州市不动产统一登记平台项目。

（八）国有资产占用情况

2023 年年初资产总额 35.13 万元，流动资产 0.2 万元，固定资产 34.93 万元。其中资产总额较上年减少 41.54 万元，同比增加 54.18%。主要原因：财政应返还额度减少。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区不动产登记中心“三公”经费年初预算安排 3.23 万元，比上年减少 0.5 万元，同比减少 13.40%，主要原因是：减少公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同

比减少（增加）0%，主要原因是：无此项开支。

公务接待费 0.23 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 0.5 万元，同比减少 14.29%，主要原因是：业务量减少。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无此项开支。

第三部分 曾都区不动产登记中心 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	216.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	10.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.51
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	35.34	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

						算	金		入	入					算	金	
	合计	252.03	252.03	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	曾都区自然资源和规划局	252.03	252.03	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051012	曾都区不动产登记局	252.03	252.03	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表
4-3

支出总表

部门/
单位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	252.03	116.69	135.34			
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00			
	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00			

21011							
210110 2	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	130.43	95.09	35.34			
22001	自然资源事务	130.43	95.09	35.34			
220015 0	事业运行	130.43	95.09	35.34			
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00			
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00			
221020 1	住房公积金	6.72	6.72	0.00			
222	粮油物资储备支出	100.00	0.00	100.00			
22201	粮油物资事务	100.00	0.00	100.00			
222015 0	事业运行	100.00	0.00	100.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	216.69	一、本年支出	216.69
（一）一般公共预算拨款	216.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	10.37
		(八) 卫生健康支出	4.51
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	95.09
		(十八) 住房保障支出	6.72
		(十九) 粮油物资储备支出	100.00
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	216.69	支 出 总 计	216.69

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单
位:单位:万
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	216.69	116.69	105.59	11.10	100.00
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	95.09	95.09	84.00	11.10	0.00
22001	自然资源事务	95.09	95.09	84.00	11.10	0.00
2200150	事业运行	95.09	95.09	84.00	11.10	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22201	粮油物资事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2220150	事业运行	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	116.69	105.59	11.10
301	工资福利支出	105.59	105.59	0.00
30101	基本工资	31.34	31.34	0.00
30102	津贴补贴	5.80	5.80	0.00
30103	奖金	30.61	30.61	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	16.25	16.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	6.72	6.72	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	11.10	0.00	11.10
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.95	0.00	0.95
30229	福利费	1.29	0.00	1.29
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.93	0.00	1.93

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.23	0.00	3.00	0.00	3.00	0.23

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

预算

单位：
元

13 表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1044000.00		
06	经济建设股										1044000.00		
051	曾都区自然资源和规划局										1044000.00		
051012	曾都区不动产登记局	单位建设	[A05040299]其他晒鼓、粉盒	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3	3000		9000.00		
0510	曾都区不	单位建设	[C23120	[2200	[3023	年初安	其他纳入一般公共预算管理	2	2500		5000.00		

12	动产 登记局		302]车辆 加油、添 加燃料服 务	150]事 业运行	1]公务 用车运 行维护 费	排 的非税收 入拨款					
0510 12	曾都 区不动 产 登记局	单位 建设	[A04029 900]其他 期刊	[2200 150]事 业运行	[3020 2]印刷 费	年 初安 排 其他纳入 一般公共 预算管理 的非税收 入拨款	5 2000		10000.0 0		
0510 12	曾都 区不动 产 登记局	单位 建设	[A02010 105]台式 计算机	[2200 150]事 业运行	[3090 2]办公 设备购 置	年 初安 排 其他纳入 一般公共 预算管理 的非税收 入拨款	1 000 2 0		20000.0 0		
0510 12	曾都 区不动 产 登记局	不动 产系 统升 级改 造	[C23110 100]计算 机设备 和软 件租 赁服 务	[2220 150]事 业运行	[3100 7]信息 网络 及软 件购 置更 新	年 初安 排 经 费 拨 款 补 助	1 3000 00		300000. 00		
0510 12	曾都 区不动 产 登记局	不动 产统 一系 统大 平台 建设	[C23110 100]计算 机设备 和软 件租 赁服 务	[2220 150]事 业运行	[3100 7]信息 网络 及软 件购 置更 新	年 初安 排 经 费 拨 款 补 助	1 7000 00		700000. 00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：长期目标为保障各项工作正常运转，完成各项工作任务。年度目标为保障各项工作正常运转，完成各项工作任务。

2.长期目标：保障各项工作正常运转，完成各项工作任务。具体指标设置为：

产出指标：办理不动产登记 60000 件，指标设立依据是计划标准。

效益指标 1：实现行政事业性收入 85 万，指标设立依据是计划标准。

效益指标 2：群众满意度测评 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

3.年度目标：保障各项工作正常运转，完成各项工作任务。具体指标设置为：

产出指标：办理不动产登记 60000 件，指标设立依据是计划标准。

效益指标 1：实现行政事业性收入 85 万，指标设立依据是计划标准。

效益指标 2：群众满意度测评 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称					
填报人	袁常会	联系电话	3257622		
部门职能概述	将区人民政府有关部门分别承担的房产、土地、林业等不动产登记职责整合，建立不动产统一登记制度，落实不动产登记权属争议调处，建设不动产登记信息平台，承担曾都经济开发区（城区明珠路以北）及万店、何店（不含浪河村、汪谿村、向阳村）、洛阳、府河四个乡镇所辖区域不动产登记业务的受理、审核、登簿、发证工作，负责不动产登记权属争议调处，不动产登记档案建设、不动产登记信息平台建设等工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	16		8	8	
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	216.69	194.22	22.47
		其他资金	35.34	23.62	11.73
		合计	252.03	217.84	34.2
	支出构成	基本支出	116.69	171.59	-54.9
		项目支出	135.34	46.25	89.09
		合计	252.03	217.84	34.2
年度整体绩效总目标	保障各项工作正常运转，完成各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	办理不动产登记	60000 件	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	实现行政事业性收入	85 万	

		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度测评	95%

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2023 年预算安排 31.34 万元，其中：31.34 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“保留津贴项目”主要内容是：保留津贴。2023 年预算安排 0.54 万元，其中：0.54 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员物业补贴项目”主要内容是：在职人员物业补贴。2023 年预算安排 1.83 万元，其中：1.83 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员住房补贴项目”主要内容是：在职人员住房补贴。2023 年预算安排 1.52 万元，其中：1.52 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“交通补贴项目”主要内容是：交通补贴。2023 年预算安排 1.92 万元，其中：1.92 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2023 年预算安排 16.25 万元，其中：16.25 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2023 年预算安排 2.61 万元，其中：2.61 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：机关事业单位基本养老保险缴费。2023 年预算安排 10.24 万元，其中：10.24 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2023 年预算安排 4.51 万元，其中：4.51 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2023 年预算安排 0.13 万元，其中：0.13 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2023 年预算安排 6.72 万元，其中 6.72 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2023年预算安排 11.00 万元，其中：11.00 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2023年预算安排 0.1 万元，其中：0.1 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“特定目标类项目”主要内容是：公益性测绘。2023 年预算安排 9 万元，其中：9 万元资金来源为当年预算拨款。

（二）项目绩效总目标是：保障各项工作正常运转，完成各项工作任务。

（三）项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.完成年度辖区内公益性测绘 180 宗，指标设立依据是计划标准。

2、缩短办件时限 ≤ 3 天，指标设立依据是计划标准。

3、节约办事成本 9 万以内，指标设立依据是计划标准。

效益指标：为不动产确权提供数据依据，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
公益性测绘	测量土地宗地界址、林权界址和宗地内房屋幢的坐标;对测绘的成果按相关要求编写不动产测绘成果;绘制老旧小区、私房的房产分户图,满足房屋转移登记时直接调用的目的	测量土地宗地界址、林权界址和宗地内房屋幢的坐标;对测绘的成果按相关要求编写不动产测绘成果;绘制老旧小区、私房的房产分户图,满足房屋转移登记时直接调用的目的	产出指标	数量指标	土地和房屋产权测绘	=	144	宗		
					林权测绘	=	36	宗		
				质量指标	允许误差范围	, +/-	5	厘米		
				时效指标	受理时长	=	3	天	3 个工作日内完成公益性测绘	
成本指标	土地和房屋	=	251330.69	平方米						

					产权测绘项目规模				
					林权测绘项目规模	=	10377.22	亩	
			效益指标	经济效益指标	土地和房屋测绘节约办事成本	=	4.6	万元	
					林权测绘节约办事成本	=	2.9	万元	
					社会效益指	为不动产确			

				标	权提供数据依据					
				生态效益指标						
				可持续影响指标	缩短办理时限	=	3	天	3	工作日内完成公益性测绘
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。