

濮阳市不动产登记中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市不动产登记中心 2024 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市不动产登记中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关不动产登记方面的法律、法规和政策;参与起草全市不动产登记、交易和房地产市场调控政策和政府规章、规范性文件,参与拟订全市不动产登记业务标准、操作规程及房屋交易管理业务标准、操作规程和组织实施。

(二) 承担市本级及市辖区土地登记、房屋登记、林地登记及农村土地承包经营权登记(过渡期满后)等不动产登记申请、受理、审核、登簿、发证、测绘面积备案等相关事务性工作。

(三) 承担市本级及市辖区房地产交易管理、房屋租赁备案相关事务性工作。

(四) 承担不动产登记、交易信息管理基础平台建设以及不动产登记、房地产交易、房屋租赁备案的信息更新、管理、维护工作;承担全市不动产登记信息的汇交、分析、共享和利用等工作;承担对外发布房地产交易信息工作。

(五) 承担不动产登记簿册以及不动产登记、房地产交易、房屋租赁档案管理相关事务性工作。

(六) 承担不动产登记和房屋交易管理的行政诉讼、行政复议相关事务性工作;协助开展房屋权属、土地权属以及

合同纠纷的调处工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市不动产登记中心单位内设机构6个，包括：办公室、权籍调查科、档案管理科、地租征收科、第一分中心、第二分中心。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市不动产登记中心单位预算。

第二部分

濮阳市不动产登记中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市不动产登记中心 2024 年收入总计 1910.12 万元，支出总计 1910.12 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 172.95 万元，增长 9.96%。主要原因：有上年未支付的结转资金；支出增加 172.95 万元，增长 9.96%。主要原因：有上年未支付的结转资金。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市不动产登记中心 2024 年收入合计 1910.12 万元，其中：一般公共预算收入 1910.12 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市不动产登记中心 2024 年支出合计 1910.12 万元，其中：基本支出 830.09 万元，占 43.46%；项目支出 1080.03 万元，占 56.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市不动产登记中心 2024 年一般公共预算收支预算 1701.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 56.65 万元，增长 3.44%，

主要原因：项目款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市不动产登记中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1701.09 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 92.01 万元，占 5.41%；卫生健康支出 26.76 万元，占 1.57%；自然资源海洋气象等支出 1557.32 万元，占 91.55%；住房保障支出 25 万元，占 1.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市不动产登记中心 2024 年一般公共预算基本支出 830.09 万元，其中：人员经费 820.89 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、采暖补贴；公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、福利费、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市不动产登记中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市不动产登记中心 2024 年“三公”经费预算

为 18 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：2023年、2024年均没有公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2023年增加1万元，主要原因：车辆购置时间较长，土地收益租金征收业务量增加，运行维护费增加。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加1万元。主要原因：外地市来濮考察学习不动产登记业务人次增加

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1910.12万元，其中人员经费支出820.89万元，公用经费支出9.2万元，项目支出1080.03万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额203.37万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆。单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市不动产登记中心 2024 年单位预算表

2024 年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市不动产登记中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,910.12	1,701.09	1,701.09	830.09									209.03	209.03				
702	濮阳市自然资源和规划局	1,910.12	1,701.09	1,701.09	830.09									209.03	209.03				
702010	濮阳市不动产登记中心	1,910.12	1,701.09	1,701.09	830.09									209.03	209.03				

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	1,910.12	830.09	1,080.03	1,080.03	
			702010	濮阳市不动产登记中心	1,910.12	830.09	1,080.03	1,080.03	
208	05	02		事业单位离退休	29.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.83				
210	11	02		事业单位医疗	26.76				
220	01	50		事业运行	1,279.27		592.95	592.95	
220	01	99		其他自然资源事务支出	487.08		487.08	487.08	
221	02	01		住房公积金	25.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市不动产登记中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,701.09	一、本年支出	1,701.09	1,701.09	830.09		
（一）一般公共预算拨款	1,701.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	830.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	92.01	92.01	92.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.76	26.76	26.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	1,557.32	1,557.32	686.32		
		(二十一) 住房保障支出	25.00	25.00	25.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,701.09	支出合计	1,701.09	1,701.09	830.09		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1, 701. 09	830. 09	871. 00	871. 00	
			702010	濮阳市不动产登记中心	1, 701. 09	830. 09	871. 00	871. 00	
208	05	02		事业单位离退休	29. 18	29. 18			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 00	58. 00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4. 83	4. 83			
210	11	02		事业单位医疗	26. 76	26. 76			
220	01	50		事业运行	1, 119. 32	686. 32	433. 00	433. 00	
220	01	99		其他自然资源事务支出	438. 00		438. 00	438. 00	
221	02	01		住房公积金	25. 00	25. 00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				830.09	820.89	9.20
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	14.78	14.78	
30302	退休费	50905	离退休费	13.00	13.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.83	1.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.76	26.76	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	476.92	476.92	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.00	62.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	37.00	37.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	41.00	41.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.00	25.00	

[illegible]

[illegible]

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市不动产登记中心单位：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	
18.00		15.00		15.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市不动产登记中心

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位无无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市不动产登记中心

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市不动产登记中心

单位：万元

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,080.03	871.00			209.03				
	702010	濮阳市不动产登记中心	1,080.03	871.00			209.03				
其他运转类	土地收益租金征收工作经费	濮阳市不动产登记中心	433.00	433.00							
其他运转类	土地收益租金征收工作经费（结转）	濮阳市不动产登记中心	159.95				159.95				
其他运转类	不动产登记业务经费	濮阳市不动产登记中心	438.00	438.00							
其他运转类	不动产登记业务经费（结转）	濮阳市不动产登记中心	49.08				49.08				

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市不动产登记中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702010	濮阳市不动产登记中心	1,080.03	1,080.03										
702010	濮阳市不动产登记中心	1,080.03	1,080.03										
410900240000000003635	土地收益租金征收工作经费	433.00	433.00			在职人员工资成本	≤5680 元/月/人	在职工作人员数量	≥16 人	增加财政收入	≥600 万元	征收单位及职工满意度	≥ 95%
						在职人员社保成本	≤71 万元/年	退休人员数量	≥3 人				

						在职人员 奖金及福 利支出	≤156.5 万元/年	单位日常工作秩 序	良好				
						退休人员 奖金及福 利支出	≤15.3万 元/年	工作完成及时性	及时				
						日常办公 人员成本	≤5.08万 元/人						
410900240000000006028	不动产登记业务经费	438.00	438.00			不动产登 记安全责 任保险	≤10万元 /年	不动产登记责任 保险	1项	增加财 政收入	≥600 万元	办事群 众满意 度	≥ 90%
						数据专线 租赁	≤20万元 /年	数据专线	≥20 条	受理不 动产登 记业务	≥10万 件		
						购买公益 岗成本	≤5万元/ 人	保障人员办公数 量	≥70 人	群众办 事便利 度	便利		
						日常办公 人员成本	≤2.5万 元/人	购买公益岗数量	≤7 人				
						信息系统 运行维护	≤198万 元/年	业务限时办结率	100%				
								登记错误率	≤5%				
								登记办理的及时 性	及时				
								工作完成的及时 性	及时				

410900240000000039289	不动产登记业务经费 (结转)	49.08	49.08			日常办公 人员成本	≤0.71 万 元/人	保障人员办公数 量	≥70 人	群众办 事便利 度	便利		
								业务限时办结率	100%				
410900240000000040852	土地收益租金征收工 作经费 (结转)	159.95	159.95			在职人员 工资成本	≤6560 元 /人/月	在职人员工作数 量	≥16 人	规范划 拨用地 用途管 理	规范		
						退休人员 工资及福 利支出	≤4.7 万 元/年	退休人员数量	≥3 人				
						日常办公 人员成本	≤1.84 万 元/人	单位日常工作秩 序	良好				