

附件 2

麟游县不动产登记中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

麟游县不动产登记中心属麟游县自然资源局二级单位，为全额财政拨款事业单位。负责贯彻实施不动产统一登记法律、法规、政策，建立不动产登记制度，并按照规定调处不动产权属争议事项；指导监督全县土地、房屋、林地、草原、水域登记等不动产登记工作，推进不动产登记信息平台建设；指导全县不动产登记信息系统建设工作。

二、工作任务

1. 强化政策业务学习。加强对《不动产登记暂行条例》《实施细则》《操作规范》《土地管理法》《土地管理条例》《城乡规划法》《森林法》《不动产权籍调查测量规范》《不动产登记查询办法》等政策法规及历次业务培训会议内容的学习，制定学习计划，开展疑难问题研讨活动，全面提升干部政策业务功底。

2. 不动产登记营商环境更加便利。持续开展“交地即交证”、推动“交房即交证”。将抵押登记由2个工作日压缩至1个工作日。主动对接市登记中心，探索推动电子证照库和“24小时不打烊”自助服务区建设工作，全面推广不动产登记自助办、网上办、“掌上办”。

3. 开展常态化作风建设工作。根据部省市关于不动产登记队伍作风常态化建设工作安排，紧紧围绕不动产登记工作

“十不准十严禁”，严格落实首问负责制和一次性告知制，等各项规章制度，将不动产登记作风建设纳入常态化管理，持续优化窗口服务效能。

4. 完成集体建设用地所有权数据汇交工作。通过招投标方式确定技术服务单位后，及时督促其开展内外业各项工作，完成数据汇交工作同步开展登记发证工作。

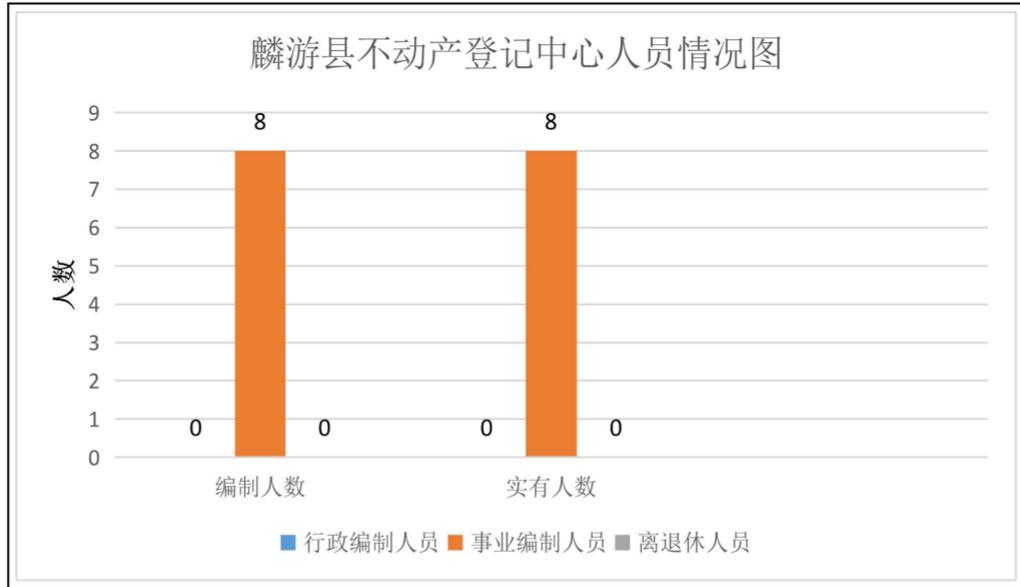
5. 不动产登记历史遗留问题实现应化尽化。根据市县化解历史遗留问题实施方案，及时对接不动产历史遗留问题化解专班各成员单位，加快完善缺失资料进度，确保将历史遗留问题做到应化尽化。

6. 持续做好房地一体登记发证工作。一是我局今年完成崔木镇全量宅基地登记发证工作，完成全县宅基地总量的16%，同步汇交登记成果。二是配合利用股做好剩余6镇房地一体验收收尾工作，对符合登记条件的开展登记发证工作。

7. 配合做好乡村振兴驻村帮扶工作。继续配合市财政局、长安银行做好永丰村乡村振兴驻村帮扶，配合做好村级各项常规性工作开展及最新政策宣传工作等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

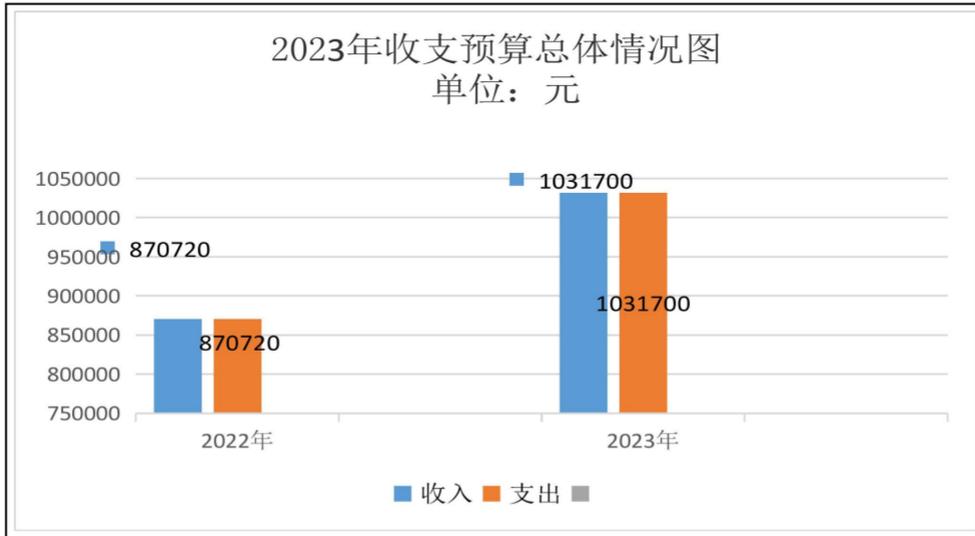


第二部分 收支情况

四、收支说明

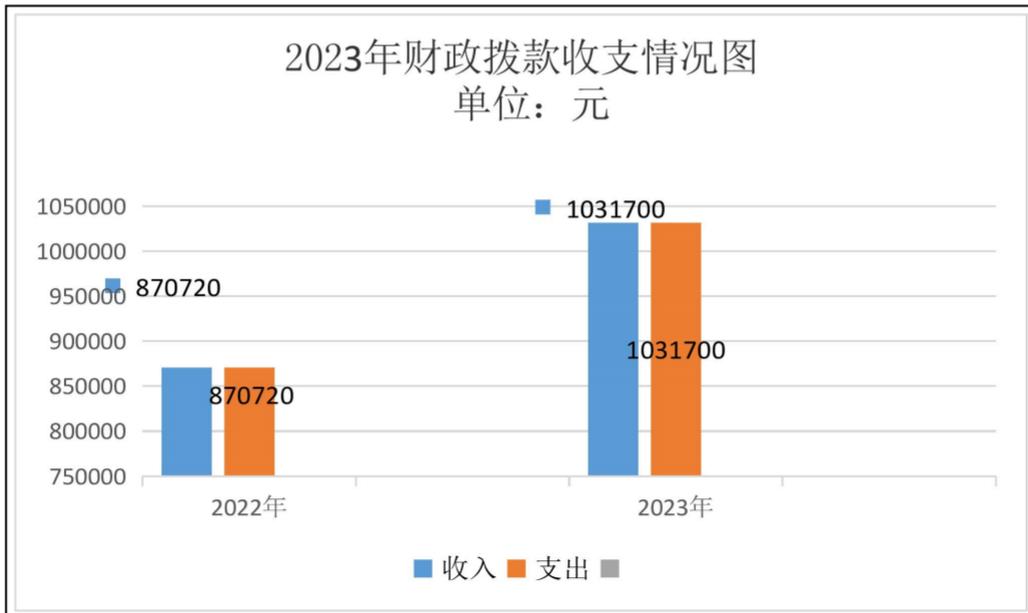
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1031700 元，其中一般公共预算拨款收入 1031700 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 160980 元，主要原因是人员工资有所变动；本单位当年预算支出 1031700 元，其中一般公共预算拨款支出 1031700 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 160980 元，主要原因是人员工资有所变动。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1031700 元，其中一般共预算拨款收入 1031700 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 160980 元，主要原因是人员工资有所变动；本单位当年财政拨款支出 1031700 元，其中一般公共预算拨款支 1031700 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 160980 元，主要原因是人员工资有所变动。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1031700 元，较上年增加 160980 元，主要原因是人员工资有所变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1031700 元，其中：

（1）人员经费 968200 元，较上年增加 160980 元（上年 807220 元），主要原因是 2023 年人员工资有所变动。

（2）公用经费 33500 元，较上年无变动。

（3）专项业务经费 30000 元，较上年无变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1031700 元，其中：

工资福利支出（301）944520 元，较上年增加 170260 元，原因是 2023 年人员工资有所变动；

商品和服务支出（302）63500 元，较上年无变动；

对个人和家庭的补助支出（303）23680 元，较上年减少 9280 元，原因是生活补助人员减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，较上年增加 2000 元（100%），增加的主要原因是检查增加。其中：因公出国（境）经费 0 元，；公务接待费 2000 元，较上年增加 2000 元（100%），增加（减少）的主要原因是检查增加；公务用车运行维护费 0 元，；公务用车购置费 0 元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元。



会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1031700 元元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33500 元，较上年增加(减少) 0 元，主要原因是无变动。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县不动产登记中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,031,700.00	一、财政拨款	1,031,700.00	一、财政拨款	1,031,700.00	一、财政拨款	1,031,700.00
1、一般公共预算拨款	1,031,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,001,700.00	1、机关工资福利支出	944,520.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	944,520.00	2、机关商品和服务支出	63,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23,680.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135,890.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23,680.00
		10、卫生健康支出	56,320.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	760,720.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	78,770.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,031,700.00	本年支出合计	1,031,700.00	本年支出合计	1,031,700.00	本年支出合计	1,031,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,031,700.00	支出总计	1,031,700.00	支出总计	1,031,700.00	支出总计	1,031,700.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1031700	968200	33500	30000	
208	社会保障和就业支出	135890	135890			
20805	行政事业单位养老支出	134900	134900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89930	89930			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44970	44970			
20899	其他社会保障和就业支出	990	990			
2089999	其他社会保障和就业支出	990	990			
210	卫生健康支出	56320	56320			
21011	行政事业单位医疗	56320	56320			
2101102	事业单位医疗	42640	42640			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13680	13680			
220	自然资源海洋气象等支出	760720	697220	33500	30000	
22001	自然资源事务	760720	697220	33500	30000	
2200102	一般行政管理事务	730720	697220	33500		
2200199	其他自然资源事务支出	30000			30000	
221	住房保障支出	78770	78770			
22102	住房改革支出	78770	78770			
2210201	住房公积金	78770	78770			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1031700	968200	33500	30000	
301	工资福利支出			944520	944520			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	687220	687220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89930	89930			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44970	44970			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42640	42640			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	990	990			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78770	78770			
302	商品和服务支出			63500		33500	30000	
30201	办公费	50201	办公经费	61500		31500	30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
303	对个人和家庭的补助			23680	23680			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13680	13680			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1001700	968200	33500	
208	社会保障和就业支出	135890	135890		
20805	行政事业单位养老支出	134900	134900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89930	89930		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44970	44970		
20899	其他社会保障和就业支出	990	990		
2089999	其他社会保障和就业支出	990	990		
210	卫生健康支出	56320	56320		
21011	行政事业单位医疗	56320	56320		
2101102	事业单位医疗	42640	42640		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13680	13680		
220	自然资源海洋气象等支出	730720	697220	33500	
22001	自然资源事务	730720	697220	33500	
2200102	一般行政管理事务	730720	697220	33500	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	78770	78770		
22102	住房改革支出	78770	78770		
2210201	住房公积金	78770	78770		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1001700	968200	33500	
301	工资福利支出			944520	944520		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	687220	687220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89930	89930		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44970	44970		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42640	42640		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	990	990		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78770	78770		
302	商品和服务支出			33500		33500	
30201	办公费	50201	办公经费	31500		31500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			23680	23680		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13680	13680		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30000	
343	麟游县自然资源局	30000	
343003	麟游县不动产登记中心	30000	
	专用项目	30000	
	不动产登记工作经费	30000	
	2023年工作经费	30000	不动产登记信息平台的安全稳定关乎全部企业、群众资产信息安全。不动产登记工作经费用于保障全县登记业务正常开展，信息数据正常上传；配合市局做好信息平台升级，保证系统正常运行。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记工作经费			
主管部门		自然资源局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保我县不动产登记工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 不动产登记工作政策宣传	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不动产登记工作经费	30000	
		社会效益指标	指标1: 认真履行财政监督检查职责, 将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程, 使监督检查经常化、规范化、制度化, 确保项目资金的使用	100%	
		生态效益指标	指标1: 不动产登记工作经费	100%	
		可持续影响指标	指标1: 不动产登记工作经费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意率	100%	
			指标2: 不动产登记规范管理	有效提升	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县不动产登记中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资	730720	730720	
	任务2	养老	89930	89930	
	任务3	职业	44970	44970	
	任务4	工伤	990	990	
	任务5	医疗补助	13680	13680	
	任务6	医疗保险	42640	42640	
	任务7	住房公积金	78770	78770	
	任务8	不动产登记中心	30000	30000	
金额合计			1031700	1031700	
年度总体目标	目标1：不动产登记营商环境更加便利；开展常态化作风建设；完成集体建设用地所有权数据汇交工作；不动产登记历史遗留问题实现应化尽化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：不动产费用		100%
		质量指标	指标1：不动产费用		100%
		时效指标	指标1：2023年		1
		成本指标	指标1：不动产费用		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：不动产费用		100%
		社会效益指标	指标1：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全		100%
		可持续影响指标	指标1：不动产费用		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意率		满意	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		不动产登记工作经费				
主管部门		自然资源局		实施期限	1年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	年度资金总额:	30000	
		其中:财政拨款	30000	其中:财政拨款	30000	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 确保我县不动产登记工作顺利开展			目标1: 确保我县不动产登记工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 不动产登记工作政策宣传	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 认真履行财政监督检查职责, 将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程, 使监督检查经常化、规范化、制度化, 确保项目资金的使用	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 不动产登记工作经费	100%		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 不动产登记工作经费	100%			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意率	100%			
		指标2: 不动产登记规范管理	有效提升			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。