

吴堡县不动产登记服务中心 2024 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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县土地、房屋、矿产、林草、森林、水资源、湿地资源等自然资源不动产调查监测和确权登记发证工作；负责自然资源和不动产登记的资料收集、整理、汇交、共享和权属调处工作。

（二）机构设置

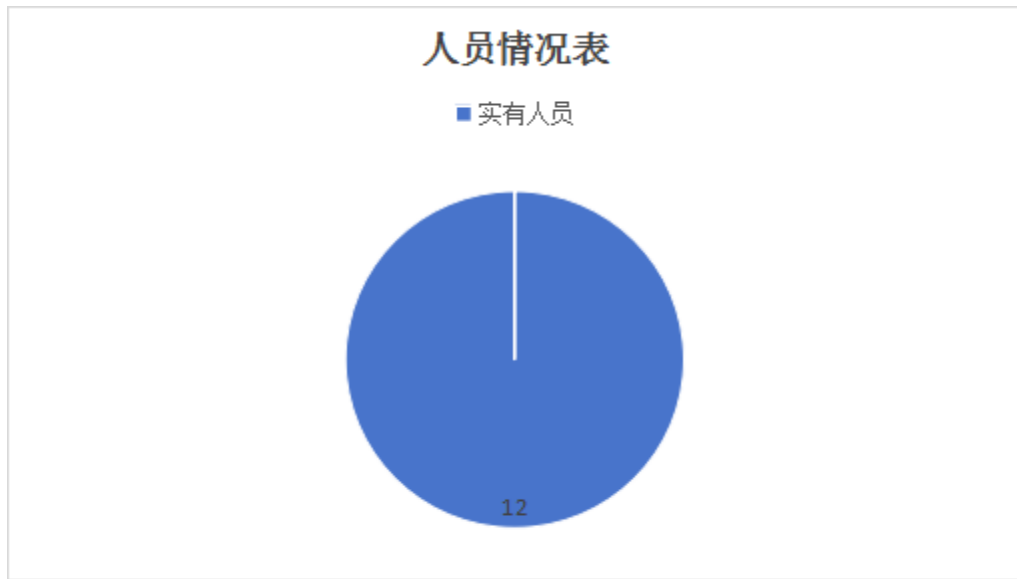
本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 完成全县农村房地一体登记工作。
2. 完成集体土地所有权的部分工作，年底前要有实质性进展。
3. 完成林权、土地承包经营权的档案移交、档案整理、数据整合入库、数据质检入库、数据汇交等工作。
4. 完成不动产登记遗留问题摸查、测绘、审批、登记发证等。
5. 保障营商环境工作得到大幅度提升，做好登记平台升级工作，登记系统终端延伸到金融单位和开发公司，形成预告、抵押、注销、首次、一手商品房转移不见面办理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 147.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 142.30 万元，主要原因是本年单位进行独立预算；本单位当年预算支出 147.30 万元，其中一般公共预算拨款支

出 147.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 142.30 万元，主要原因是本年单位进行独立预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 142.30 万元，主要原因是本年单位进行独立预算；本单位当年财政拨款支出 147.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 142.30 万元，主要原因是本年单位进行独立预算。

(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 147.30 万元，较上年增加 142.30 万元，主要原因是本年单位进行独立预算。

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 147.30 万元，其中：

(1) 事业运行（2200150）107.71 万元，较上年增加 102.71 万元，原因是本年单位进行独立预算。

(2) 住房公积金（2210201）11.17 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是本年单位进行独立预算。

(3) 事业单位医疗（2101102）3.54 万元，较上年增加

3.54 万元，原因是本年单位进行独立预算。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.95 万元，较上年增加 8.95 万元，原因是本年单位进行独立预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.90 万元，较上年增加 15.90 万元，原因是本年单位进行独立预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

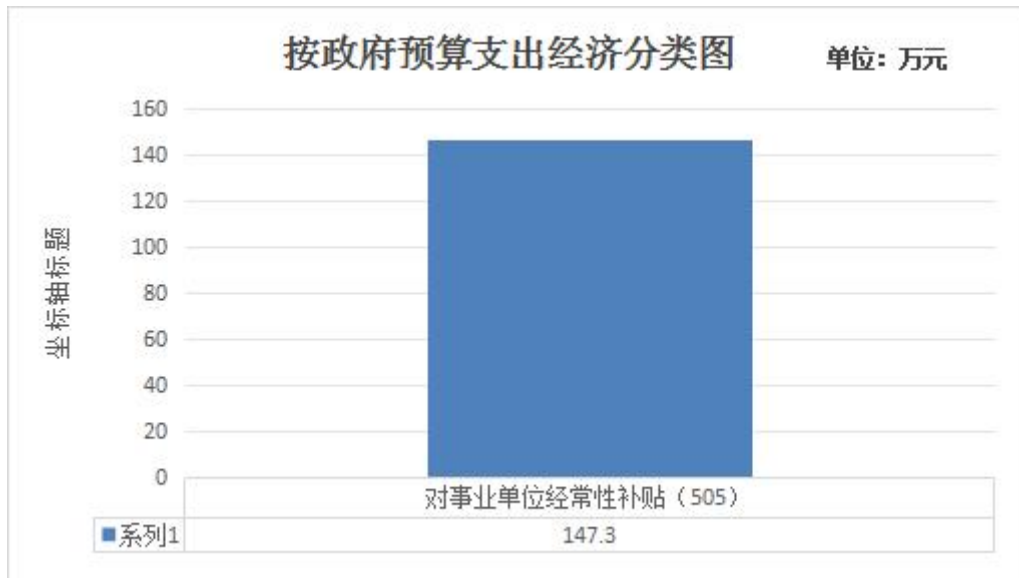
(1) 本单位当年一般公共预算支出 147.30 万元，其中：
工资福利支出（301）142.10 万元，较上年增加 142.10 万元，原因是本年单位进行独立预算；

商品和服务支出（302）5.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 147.30 万元，其中：
对事业单位经常性补贴（505）147.30 万元，较上年增加
142.30 万元，原因是本年单位进行独立预算。



（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

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					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 147.30 万元，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 万元（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 5.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员增加。

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。

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县不动产登记服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	单位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	是	本单位无“三公”经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，并已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，并已公开空表

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。

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：吴堡县不动产登记服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1473051.8	1473051.8								
332	吴堡县自然资源和规划局	1473051.8	1473051.8								
332009	吴堡县不动产登记服务中心	1473051.8	1473051.8								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县不动产登记服务中心

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	1473051.80	一、财政拨款	1473051.80	一、财政拨款	1473051.80	一、财政拨款	1473051.80
1、一般公共预算拨款	1473051.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1473051.80	1、机关工资福利支出	
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	1421051.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1473051.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	248589.85	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	35468.31	(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	1077198.71	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	111794.93				
		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	1473051.80	本年支出合计	1473051.80	本年支出合计	1473051.80	本年支出合计	1473051.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1473051.80	支出总计	1473051.80	支出总计	1473051.80	支出总计	1473051.80

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县不动产登记服务中心

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	1473051.8	1421051.8	52000		
208	社会保障和就业支出	248589.85	248589.85			
20805	行政事业单位养老支出	248589.85	248589.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159059.9	159059.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89529.95	89529.95			
210	卫生健康支出	35468.31	35468.31			
21011	行政事业单位医疗	35468.31	35468.31			
2101102	事业单位医疗	35468.31	35468.31			
220	自然资源海洋气象等支出	1077198.71	1025198.71	52000		
22001	自然资源事务	1077198.71	1025198.71	52000		
2200150	事业运行	1077198.71	1025198.71	52000		
221	住房保障支出	111794.93	111794.93			
22102	住房改革支出	111794.93	111794.93			
2210201	住房公积金	111794.93	111794.93			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县不动产登记服务中心

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			1473051.8	1421051.8	52000		
301	工资福利支出			1421051.8	1421051.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424594	424594			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173967	173967			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424591	424591			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159059.9	159059.9			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89529.95	89529.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35468.31	35468.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2046.71	2046.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111794.93	111794.93			
302	商品和服务支出			52000		52000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		12000		

表7

单位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）

单位名称：吴堡县不动产登记服务中心

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	1473051.8	1421051.8	52000	
208	社会保障和就业支出	248589.85	248589.85		
20805	行政事业单位养老支出	248589.85	248589.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159059.9	159059.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89529.95	89529.95		
210	卫生健康支出	35468.31	35468.31		
21011	行政事业单位医疗	35468.31	35468.31		
2101102	事业单位医疗	35468.31	35468.31		
220	自然资源海洋气象等支出	1077198.71	1025198.71	52000	
22001	自然资源事务	1077198.71	1025198.71	52000	
2200150	事业运行	1077198.71	1025198.71	52000	
221	住房保障支出	111794.93	111794.93		
22102	住房改革支出	111794.93	111794.93		
2210201	住房公积金	111794.93	111794.93		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县不动产登记服务中心

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			1473051.8	1421051.8	52000	
301	工资福利支出			1421051.8	1421051.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424594	424594		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173967	173967		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424591	424591		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159059.9	159059.9		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89529.95	89529.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35468.31	35468.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2046.71	2046.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111794.93	111794.93		
302	商品和服务支出			52000		52000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		12000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县不动产登记服务中心

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县不动产登记服务中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县不动产登记服务中心

部门（单位）名称		吴堡县不动产登记服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位正常运行	日常办公费、印刷费、差旅费	5.2	5.2	
	保障单位正常运行薪酬工资待遇	基本工资、津补贴，各项社会保障费用支出	142.1	142.1	
金额合计			147.3	147.3	
年度 总体 目标	目标1：完成“两权”登记工作 目标2：完成不动产历史遗留问题 目标3：保障单位运行及人员薪酬工资待遇 目标4：做好不动产登记工作				
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	保障单位运行数量		1个
			保障人员工资及社保		12人
		质量指标	严格按照经费使用标准执行		合格
		时效指标	所有指标执行时间2024年1月至2024年12月		2024年12月完成
		成本指标	严格控制经费标准		不超预算资147.3万元
	效益指标	经济效益指标	保障房屋所有权		有效改善
		社会效益指标	群众法律意识		有效提高
		可持续影响指标	保障单位运行		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县不动产登记服务中心

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。