

康平县不动产登记中心
2024年部门预算

目 录

第一部分 康平县不动产登记中心

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 康平县不动产登记中心2024年部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出况表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

表18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县不动产登记中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分康平县不动产登记中心概况

一、主要职责

根据《市委编委关于调整康平县直副科级以上事业单位设置的批复》（沈编发2022《190》号精神），设立不动产登记中心，机构规格为副科级，为康平县自然资源局（康平县水利局，康平县林业和草原局）所属事业单位，主要职责是：

（一）贯彻落实《民法典》《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例细则》《不动产登记操作规范（试行）》及国家省市关于不动产登记相关的政策法律、法规和规章。

（二）负责全县土地、房屋、林地等不动产统一登记发证工作。

（三）负责全县不动产权籍调查

二、部门预算单位构成

纳入康平县不动产登记中心2024年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 康平县不动产登记中心本级

内设机构：

（一）综合服务部。负责文电、会务、人事、财务、后勤保障等日常运转工作、负责党风廉政建设和党的组织建设工作，负责群众来信来访接待工作。

(二)权籍调查和法律事务部。负责全县不动产的权籍调查、城区独立宗地的土地外业调查；测绘成果的数据转换录入；勘测定界成果报告书的制作与审核；负责落实房地产市场调查政策有关工作，将房屋测绘成果推送不动产登记平台，建立楼盘表等工作；负责不动产登记法律事务服务和信访矛盾调解工作。

(三)登记一部。负责全县国有建设用地使用权及房屋所有权的首次(初始)登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记，颁发不动产权证书；制定和完善各类登记事项的申请材料、及登记大厅日常工作。

登记二部。负责全县各类集体土地所有权登记，宅基地使用权及房屋所有权登记、集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权登记。负责全县林权登记、草原登记、集体土地承包经营权的登记、发证工作。

(五)档案信息部。负责不动产登记簿的管理工作；不动产登记资料的整理、装订、归档、查询核实及日常管理；全县不动产数据汇总、统计、分析；负责全县不动产登记信息系统平台的建设、维护和更新，负责电子数据协查、数据核查相关工作，负责不动产登记的信息和查询窗口的接待工作。

第二部分康平县不动产登记中心

2024年部门预算公开表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表，我单位本年度无此项预算，

本表为空表；

表8. 政府性基金预算支出表，我单位本年度无此项预算，本表为空表；

表13. 债务支出预算表，我单位本年度无此项预算，本表为空表；

表14. 政府采购支出预算表，我单位本年度无此项预算，本表为空表；

表15. 政府购买服务支出预算表，我单位本年度无此项预算，本表为

空表；

表18. 部门管理专项资金预算表，我单位本年度无此项预算，本表为

空表。

2024年康平县不动产登记中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县不动产登记中心

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	490.86	一、社会保障和就业支出	1.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	487.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.00
五、单位资金收入			
(一)事业收入			
(二)事业单位经营收入			
(三)上级补助收入			
(四)附属单位上缴收入			
(五)其他收入			
本年收入合计	490.86	本年支出合计	490.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	490.86	支 出 总 计	490.86

收入预算总表

表2

部门名称：康平县不动产登记中心

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平县不动产登记中心

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	490.86	12.30	11.85	0.45	478.56
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34		
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34	1.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	1.34		
210	卫生健康支出	0.70	0.70	0.70		
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.70		
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.01	0.0		
220	自然资源海洋气象等支出	487.82	9.26	8.81	0.45	478.56
22001	自然资源事务	487.82	9.26	8.8	0.45	478.56
2200150	事业运行	9.26	9.26	8.8	0.45	
2200199	其他自然资源事务支出	478.56				478.56
221	住房保障支出	1.00	1.00	1.00		
22102	住房改革支出	1.00	1.00	1.00		
2210201	住房公积金	1.00	1.00	1.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	490.86	一、本年支出	490.86
(一)一般公共预算拨款收入	490.8	6(一)社会保障和就业支出	1.34
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	0.70
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)自然资源海洋气象等支出	487.82
二、上年结转		(四)住房保障支出	1.00
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	490.86	支 出 总 计	490.86

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县不动产登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	490.86	12.30	11.85	0.45	478.56
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34		
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34	1.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	1.34		
210	卫生健康支出	0.70	0.70	0.70		
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.70		
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01		
220	自然资源海洋气象等支出	487.82	9.26	8.81	0.45	478.56
22001	自然资源事务	487.82	9.26	8.8	0.45	478.56
2200150	事业运行	9.26	9.26	8.8	0.45	
2200199	其他自然资源事务支出	478.56				478.56
221	住房保障支出	1.00	1.00	1.00		
22102	住房改革支出	1.00	1.00	1.00		
2210201	住房公积金	1.00	1.00	1.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县不动产登记中心

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	12.30	11.85	0.45
301	工资福利支出	11.85	11.85	
30101	基本工资	4.92	4.92	
30102	津贴补贴	0.53	0.53	
30107	绩效工资	3.07	3.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.34	1.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70	
0 30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	0.45		0.45
30201	办公费	0.35		0.35
30202	印刷费	0.05		0.05
30209	物业管理费	0.05		0.05

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县不动产登记中心

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县不动产登记中心

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
	合计			
				4

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县不动产登记中心

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县不动产登记中心

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

部门名称：康平县不动产登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	490.86	490.86	490.86										
505	对事业单位经常性补助	489.63	489.63	489.63										
50501	工资福利支出	11.85	11.85	11.85										
50502	商品和服务支出	477.78	477.78	477.78										
509	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	1.23										
50999	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	1.23										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

部门名称：康平县不动产登记中心

单位：万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县不动产登记中心

单位：万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县不动产登记中心

单位：万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称: 康平县不动产登记中心

单位：万元

[illegible]

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门(单位)名称	083001康平县不动产登记中心-210123000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保刚性)				0.20			
	基本支出人员经费(保工资)				11.45			
	基本支出人员经费(保其他)				0.20			
	基本支出公用经费(保运转)				0.45			
年度绩效目标	保证工作正常运转，保证人员基本支出按时按量完成工作目标。保障群众服务满意度。提高工作效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12	
			综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	0	次	2024-12	
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2024-12	
			完善部门内部控制		完善		2024-12	

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	自收自支人员经费(不动产)						
主管部门	康平县不动产登记中心			实施单位	康平县不动产登记中心		
预算资金情况	478.56						
总体目标	实施期绩效目标按期完成 保证人员正常开资，保证本单位工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
			资金保障范围	>=	1	家	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2024-12
			资金发放实名制率	=	100	%	2024-12
			资金发放率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		使用效益		2024-12
		社会效益指标	社会效益指标		社会效益		2024-12
		生态效益指标	促进生态环境持续改善		改善		2024-12
		可持续影响指标	资金和人员的保障		保障		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18
部门名称：康平县不动产登记中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分康平县不动产登记中心2024年部门

预算情况说明

一、康平县不动产登记中心2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县不动产登记中心2024年收支总预算490.86万元，因为康平县不动产登记中心是2023年新增单位，与上年无对比

二、关于康平县不动产登记中心2024年财政拨款预算“三公”经费预算支出情况说明

2024年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元，我单位无公务用车购置，无公务用车运行支出；公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比2023年预算数减少0万元，主要是没有因公出国业务发生；公务用车购置及运行费

比2023年预算数减少0万元，我单位无公务用车购置；无公务用车运行支出；公务

接待费比2023年预算数减少0万元，我单位无公务招待费发生。

三、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费安排情况。
我单位为事业单位，没有机关运行经费。

(一)政府采购预算安排情况。

2024年康平县不动产登记中心政府采购预算总额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)国有资产占有使用情况。

康平县不动产登记中心无车辆及大型设备

(四)绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县不动产登记中心在2024年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制的部门预算项目(政策)绩效目标共1个，实际编制的部门预算项目(政策)绩效目标共1个，编制的部门预算项目(政策)绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**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。

6. **一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：**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。

7. **一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. **一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. **一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。