

萧县不动产登记中心 2024 年 单位预算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位) 预算表

- 1.萧县不动产登记中心 2024 年收支总表
- 2 萧县不动产登记中心 2024 年收入总表
- 3.萧县不动产登记中心 2024 年支出总表
- 4.萧县不动产登记中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.萧县不动产登记中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.萧县不动产登记中心) 2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.萧县不动产登记中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.萧县不动产登记中心) 2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.萧县不动产登记中心 2024 年项目支出表
- 10.萧县不动产登记中心 2024 年政府采购支出表
- 11.萧县不动产登记中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.萧县萧县不动产登记中心 2024 年通用资产配置支出
表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

萧县不动产登记中心按照国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的要求，认真落实省厅关于开展不动产提升行动的意见，锐意进取、勇于创新，扎实有序的推动完成不动产提升行动，积极优化不动产登记营商环境，推动不动产登记提升，优化业务办事流程，精简申请材料，压缩登记时限，落实减免费政策，持续解决我县房地产领域历史遗留难办证问题。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，萧县不动产登记中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	萧县不动产登记中心	公益二类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）深化登记队伍作风常态化建设，加强业务培训。切实增强担当意识、攻坚意识，进一步激发干部队伍活力，提升干部队伍执行力，强势推进各项工作，明确目标责任制度，认真履职尽责，推动决策部署落实到位。发挥“最美不动产登记人”的榜样示范作用，启动登记领域领军人才培树

工作，探索拓展登记人员职业晋升渠道。加强登记人员教育培训，不断提高依法履职和业务工作能力。常态化开展警示教育，及时掌握窗口实情，总结典型经验，解决突出问题。

（二）强化措施，打造一流营商环境。巩固完善不动产登记提升行动成果，持续提升群众和企业办事便利度、满意度。全面推进不动产统一平台建设，实现不动产数据库合库。强化上门服务举措，继续开展延时办理业务；强化提速增效举措，对各类不动产登记业务实行公开办事流程、办结时限及材料清单制度。

（三）加快建设准确、完整、权威的不动产登记数据库。深化登记数据治理，常态化比对监测和反馈整改，实现增量数据完整规范录入、实时全量上传，扎实推进房地农林海等全类型存量推进房地农林海等全类型存量，数据整合入库，持续提升登记数据质量。

（四）常态化实施“交地即交证”。坚持“竣工即交证”“交房即交证”，协同金融监管、司法等部门推广“带押过户”“无还本续贷”，探索“登记金融总对总”“总对总”查封登记等举措，服务企业和群众“高效办成一件事”。积极推广不动产预告登记，优化继承登记流程。

（五）积极有效化解信访矛盾。本着尊重历史、面对现实、信守政府承诺、维护合法权益的原则，加强部门沟通协调，督促加快处理房地产历史遗留问题。常态化开展“办不

成事”咨询投诉渠道，遇有重大信访投诉问题的、应及时向局汇报处理、难以解决的重大信访投诉问题，由局报请县人民政府研究解决，及时化解信访矛盾。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

萧县不动产登记中心 2024 年收支总表

单位名称:萧县不动产登记中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	940.31	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	940.31
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	940.31	本 年 支 出 小 计	940.31
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	940.31	支 出 总 计	940.31

萧县不动产登记中心 2024 年收入总表

单位名称:萧县不动产登记中心

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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					小计	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
							小计	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					
萧县不动产登记中心	940.31	940.31	940.31														

萧县不动产登记中心 2024 年支出总表

单位名称:萧县不动产登记中心

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
220	自然资源海洋气象等支出	940.31	890.35	49.96			
22001	自然资源事务	940.31	890.35	49.96			
2200150	事业运行	890.35	890.35				
2200199	其他自然资源事务支出	49.96		49.96			
合 计		940.31	890.35	49.96			

萧县不动产登记中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:萧县不动产登记中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	940.31	一、本年支出	940.31
（一）一般公共预算拨款	940.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	940.31
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	940.31	支 出 总 计	940.31

萧县不动产登记中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:萧县不动产登记中心

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	
220	自然资源海洋气象等支出	940.31	890.35	754.18	136.17	49.96
22001	自然资源事务	940.31	890.35	754.18	136.17	49.96
2200150	事业运行	890.35	890.35	754.18	136.17	
2200199	其他自然资源事务支出	49.96				49.96
合 计		940.31	890.35	754.18	136.17	49.96

萧县不动产登记中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:萧县不动产登记中心

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	890.35	754.18	136.17
301	工资福利支出	754.18	754.18	
30101	基本工资	325.62	325.62	
30102	津贴补贴	81.56	81.56	
30107	绩效工资	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	209.00	209.00	
30113	住房公积金	108.00	108.00	
302	商品和服务支出	136.17		
30299	其他商品和服务支出	136.17		136.17
合 计		890.15	754.18	136.17

萧县不动产登记中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:萧县不动产登记中心

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				

注：“萧县不动产登记中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

萧县不动产登记中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:萧县不动产登记中心

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“萧县不动产登记中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

萧县不动产登记中心 2024 年项目支出表

单位名称:萧县不动产登记中心

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
341322242 405300200 004	萧县不动产登记中心 2022-2025 年购买服务 外包项目	萧县不动产登记中心	49.96	49.96							
合 计	49.96	49.96									

萧县不动产登记中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:萧县不动产登记中心

单位: 万元

项目名称	政府采购 品目	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							

注：“萧县不动产登记中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

萧县不动产登记中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:萧县不动产登记中心

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：“萧县不动产登记中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

萧县不动产登记中心 2024 年通用资产配置支出表

单位名称:萧县不动产登记中心

单位: 万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：“萧县不动产登记中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年萧县不动产登记中心预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。萧县不动产登记中心 2024 年收支总预算 940.31 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 940.31 万元，支出包括：自然资源海洋气象等支出 940.31 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

萧县不动产登记中心 2024 年收入预算 940.31 万元，其中，本年收入 940.31 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 940.31 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 940.31 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 458.39 万元，下降 32.77%，下降原因主要是压减项目支出。

三、关于 2024 年支出总表的说明

萧县不动产登记中心 2024 年支出预算 940.31 万元，比 2023 年预算减少 458.69 万元，下降 32.77%，下降原因主要是压减项目支出。其中，基本支出 890.35 万元，占 94.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 49.96 万元，占 5.31%，主要用于购买服务外包人员工资费用支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

萧县不动产登记中心 2024 年财政拨款收支预算

940.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 940.31 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 940.31 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：自然资源海洋气象等支出 940.31 万元，占 100%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

萧县不动产登记中心 2024 年一般公共预算支出 940.31 万元，比 2023 年预算减少 458.39 万元，下降 32.77%，下降原因主要是压减项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

自然资源海洋气象等支出 940.31 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算 890.35 万元，比 2023 年预算增加 352.59 万元，增加 65.57%，增加原因主要是支出功能科目名称的调整。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023 年预算 49.96 万元，比 2023 年减少 570.98 万元，减少 91.95%。减少原因主要是压减项目支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

萧县不动产登记中心 2024 年一般公共预算基本支出 890.35 万元，其中，人员经费 754.18 万元，公用经费 136.17 万元。

（一）人员经费 754.18 万元，主要包括：基本工资 325.62 万元、津贴补贴 81.56 万元、绩效工资 30 万元、其他社会保障缴费 209 万元、住房公积金 108 万元。

（二）公用经费 136.17 万元，主要包括：其他商品和服务支出 136.17 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

萧县不动产登记中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

萧县不动产登记中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

萧县不动产登记中心 2024 年预算共安排项目支出 49.96 万元，比 2023 年预算减少 570.98 万元，下降 91.95%，下降原因主要是是压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 49.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 49.96 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

萧县不动产登记中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

萧县不动产登记中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

萧县不动产登记中心 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、萧县不动产登记中心 2023-2025 年购买服务外包项目

（1）项目概述

（一）项目基本情况

根据萧县不动产登记中心工作要求,满足不动产登记中心窗口人员需求,提高不动产登记中心服务效率,由供应商招聘 10 名工作人员输送至不动产登记中心窗口并管理（包含签订、解聘劳务合同；工资代发、社保缴纳）等内容。

（二）项目绩效目标

社会效益指标:为提升我县不动产登记服务管理水平、为我县不断提升的不动产登记需求提供有利保障,提高不动产登记服务效率,促进我县行政服务能力提升。

生态效益指标:为美好乡村建设、国土空间用途管制以及自然资源合理利用提供了有力保障。

可持续影响指标:为我县不动产登记服务提供长久稳定的人才支撑,持续改善不动产等级服务水平。

（三）项目资金需求情况

项目计划投入资金约 49.96 万，在保证项目实施的情况下控制成本。

(2) 立项依据

2022 年 7 月 15 日，县政府第 16 次常委会议纪要研究，通过招标安徽环安公司中标。

(3) 实施主体

萧县不动产登记中心

(4) 起止时间

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容

为不动产登记窗口招聘 10 名综合素质较好的窗口工作人员，并负责人员合同签订、社保办理、工资发放等日常管理工作，确保不动产登记窗口工作正常开展。

(6) 年度预算安排：2024 年预算安排 49.96 万元。

(7)、附件

包括绩效目标申报表、政策或项目申报相关资料等

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		萧县不动产登记中心购买服务外包采购项目					
实施单位		萧县自然资源和规划局					
项目属性		新增项目		项目期		2024 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		49.96
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		49.96
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)				年度目标		
	目标 1: 无 目标 2: 目标 3:				目标 1: 完成萧县不动产登记中心购买服务采购项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 人员	10	数量指标	指标 1: 人员	10
			指标 2: 周期	14 个月		指标 2: 周期	14 个月
		质量指标	指标 1: 人员素质	合格	质量指标	指标 1: 人员素质	合格
			指标 2: 业务能力	合格		指标 2: 业务能力	合格
		时效指标	指标 1: 招考程序于 2022 年 11 月前完成	符合要求	时效指标	指标 1: 招考程序于 2022 年 11 月前完成	符合要求
		成本指标	指标 1: 预算安排	49.96 万元	成本指标	指标 1: 预算安排	49.96 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 满足该单位需求	符合要求	经济效益指标	指标 1: 满足该单位需求	符合要求
			指标 2: 提高办公效率	符合要求		指标 2: 提高办公效率	符合要求
		社会效益指标	指标 1: 提高不动产登记服务水平	符合要求	社会效益指标	指标 1: 提高不动产登记服务水平	符合要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 招标单位满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 招标单位满意度	满意

（二）机关运行经费。

萧县不动产登记中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 136.17 万元，比 2023 年预算减少 8.82 万元，增长下降 6.08%，下降主要原因是落实过紧日子，加强经费管理，压缩经费开支。

（三）政府采购情况。

萧县不动产登记中心 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，萧县不动产登记中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，萧县不动产登记中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 49.96 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。