

池州市不动产登记中心 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 池州市不动产登记中心概况

1. 主要职责
2. 池州市不动产登记中心预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年池州市不动产登记中心预算表

1. 池州市不动产登记中心 2023 年收支总表
2. 池州市不动产登记中心 2023 年收入总表
3. 池州市不动产登记中心 2023 年支出总表
4. 池州市不动产登记中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市不动产登记中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市不动产登记中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市不动产登记中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市不动产登记中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市不动产登记中心 2023 年项目支出表
10. 池州市不动产登记中心 2023 年政府采购支出表
11. 池州市不动产登记中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年池州市不动产登记中心预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明

2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件 1

第一部分 池州市不动产登记中心概况

一、主要职责

根据池州市机构编制委员会印发《关于市、区不动产登记职责整合和机构设置的通知》池编[2015]44 号文件规定，池州市不动产登记中心的主要职责是：

承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记和不动产登记数据资料的整理、保管和备份、以及不动产登记档案的收集、整理、归档等工作。

二、池州市不动产登记中心预算构成

池州市不动产登记中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）继续优化提升不动产登记服务，打造优质登记财产营商环境品牌。一是配合确权局建设不动产登记市县一体化平台，不断优化提升不动产登记服务质效；二是强化不动产登记队伍作风建设；三是结合省厅年度提升任务（暂未下达），着力打造两到三项特色亮点，争创全省标杆；四是按照不动产登记网办业务从“能办”到“易办”的要求，推进不动产登记业务“全程网办”、“跨省通办”便捷程度，提高不动产登记网办比例。

（二）持续开展自然资源统一确权登记工作，夯实生态文明建设之基。加强协调对接，落实工作经费，并根据财政资金下发情况及时启动剩余 4 条重点河流（唐田河、花庙河、肖坑河、牌楼河）和 2 个自然保护区（杏花村湿地公园、天台山省级森林公园）自然资源统一确权登记工作。

（三）全面加强职工思想道德教育和专业培训，结合《民法典》等法律法规加强理论、技能培训，提升职工理论和业务水平；推行“一专多能”、岗位成才、岗位建功；推进窗口服务质量、作风效能、便民利民服务建设。

（四）加强双拥、文明创建、平安创建、工会工作及信息报送工作。

（五）加强支部党建工作和党员教育管理工作。认真学习宣传党的二十大文件精神，探索创新党员活动日等各项活动方式，激活党员参加动力。巩固和创新“星级支部”建设成果，加强支部党建工作宣传力度。进一步推进“党员示范岗”建设，拓展支部党建品牌内涵。强化支部党风廉政建设，开展支部党风廉政建设教育工作。

第二部分 2023 年池州市不动产登记中心预算表

见附件（2023 年池州市不动产登记中心预算表）

- 1、池州市不动产登记中心 2023 年收支总表
- 2、池州市不动产登记中心 2023 年收入总表

- 3、池州市不动产登记中心 2023 年支出总表
- 4、池州市不动产登记中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5、池州市不动产登记中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6、池州市不动产登记中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7、池州市不动产登记中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8、池州市不动产登记中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9、池州市不动产登记中心 2023 年项目支出表
- 10、池州市不动产登记中心 2023 年政府采购支出表
- 11、池州市不动产登记中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年池州市不动产登记中心预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市不动产登记中心 2023 年收支总预算 922.6 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市不动产登记中心 2023 年收入预算 922.6 万元，其中，本年收入 922.6 万元，上年结转结余 0.0 万元。

本年收入 922.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 922.6 万元，占 100.0%，比 2022 年预算减少 132.8 万元，下降 12.6%，下降原因主要是落实过紧日子要求，压减项目开支。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市不动产登记中心 2023 年支出预算 922.6 万元，比 2022 年预算减少 132.8 万元，下降 12.6%，下降原因主要是落实过紧日子要求，压减项目开支。其中，基本支出 622.4 万元，占 67.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出 300.2 万元，占 32.5%，主要用于不动产专项工作经费、不动产档案扫描、权籍调查、网络运

维、自然资源确权登记的项目开支。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市不动产登记中心 2023 年财政拨款收支预算 922.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 65.3 万元，占 7.1%；卫生健康支出 13.0 万元，占 1.4%；自然资源海洋气象等支出 805.5 万元，占 87.3%；住房保障支出 38.8 万元，占 4.2%。

五、关于 2023 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。

池州市不动产登记中心 2023 年一般公共预算支出 922.6 万元，比 2022 年预算增加 120.4 万元，增长 15.0%，增长的原因是 2022 年一部分预算支出从政府性基金开支，而 2023 年全部预算支出都从一般公共预算开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 65.3 万元，占 7.1%；卫生健康支出 13.0 万元，占 1.4%；自然资源海洋气象等支出 805.5 万元，占 87.3%；住房保障支出 38.8 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 5.9 万元，比 2022 年预算增加 5.6 万元，增长 1866.7%，增长原因主要是增加了退休人员基础绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 43.7 万元，比 2022 年预算增加 15.2 万元，增长 53.3%，增长原因主要是工资上涨导致养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 15.7 万元，比 2022 年预算增加 1.5 万元，增长 10.6%，增长原因主要是工资上涨导致职业年金缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 13.0 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元，增长 11.1%，增长原因主要是工资上涨导致医疗保险缴费基数增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023 年预算 572.8 万元，比 2022 年预算增加 230.9 万元，增长 67.5%，增长原因主要是本年增加了基础绩效奖导致基本支出增加，且一部分项目支出从政府性基金预算支出调整为一般公共预算支出。

6. 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 232.7 万元，比 2022 年预算增加 232.7 万元，增长原因主要是一部分项目开支从“自然资源行业业务管理”调整到本科目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 38.8 万元，比 2022 年预算增加 4.4 万元，

增长了 12.8%，增长原因主要是工资上涨导致公积金缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市不动产登记中心 2023 年一般公共预算基本支出 622.4 万元，其中，人员经费 529.6 万元，公用经费 92.8 万元。

（一）人员经费 529.6 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 92.8 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市不动产登记中心 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市不动产登记中心 2023 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 2023 年项目支出表的说明

池州市不动产登记中心 2023 年预算共安排项目支出 300.2 万元，比 2022 年预算减少 253.8 万元，下降 45.8%，

下降原因主要是落实过紧日子要求，压减项目开支。主要包括：本年财政拨款安排 300.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 300.2 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市不动产登记中心 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市不动产登记中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “池州市不动产登记中心权籍调查”项目。

（1）项目概述：开展全年不动产权籍调查工作

（2）立项依据：《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发【2015】41 号）

（3）实施主体：池州市不动产登记中心

（4）起止时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（5）项目内容：开展日常权籍调查等方面业务，例如虚拟楼盘处理、补测相关权籍信息等，严格按照地籍调查规程（TD/T1001-2012）及通过买方审核的要求提供技术设计书（包含人员配备、工作流程、完成时间、管理方式、质量管理、资料归档）开展日常工作，卖方免费更新提供池州市

本级登记范围内 1:500 的地形图基础地理数据；严格按照地籍调查规程（TD/T 1001-2012）及通过买方审核的技术设计书，对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档；配合登记中心权籍调查科编制和管理不动产单元号，更新权籍数据库；配合登记中心开展其他相关工作。

（6）年度预算安排：39.8 万元

（7）绩效目标：完成当年日常权籍调查、编制和管理不动产单元号等工作，对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档，实时更新权籍数据库。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|--|------------------|----------------------|------------|
| 项目名称 | | 池州市不动产登记中心权籍调查 | | |
| 主管部门及代码 | | 池州市自然资源和规划局（307） | 实施单位 | 池州市不动产登记中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 39.8 | |
| | | 其中：财政拨款 | 39.8 | |
| | | 上年结转 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标 1：宗地落宗 180 项 目标 2：房屋落宗 900 项 目标 3：虚拟楼盘外业调查及内业建库 300 项 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：宗地落宗 | 约 180 项 |
| | | | 指标 2：房屋落宗 | 约 900 项 |
| | | | 指标 3：虚拟楼盘外业调查及内业建库 | 约 300 项 |
| | | 质量指标 | 指标 1：满足《测绘成果检查与验收》要求 | 约 1380 项 |
| | | | 指标 2：通过市自然资源和规划局验收 | 约 1380 项 |

| | | | |
|--|-------|----------------|---|
| | 时效指标 | 指标 3: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 指标 1: 进驻现场时间 | ≤3 小时 |
| | | 指标 2: 提供测绘成果时间 | ≤2 日 |
| | 成本指标 | 指标 1: 权籍调查费用 | ≤39.8 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 对提高不动产登记工作效率, 降低工作成本的影响 影响程度较高 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 对不动产登记管理工作的影响程度 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 提高工作效率, 减少资源浪费 影响程度较高 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 通过项目实施, 为政府相关部门管理工作提供决策依据 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度 ≥90% |

（二）机关运行经费。

池州市不动产登记中心为非参照公务员法管理的事业单位, 按照部门预算机关运行经费口径, 2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市不动产登记中心 2023 年政府采购预算 0.0 万元。其中: 政府采购货物预算 0.0 万元, 政府采购工程预算 0.0 万元, 政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日, 池州市不动产登记中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 (套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台 (套)。

2023 年池州市不动产登记中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市不动产登记中心 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 39.8 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。