

青阳县不动产登记中心
2024 年单位预算

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

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.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

根据青编[2015]24号文件规定，主要职责是：承担勘察测绘服务工作，承办全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产和不动产登记数据资料的整理、保管和备份、以及不动产档案的收集、整理、归档等工作。

二、单位预算构成

预算构成：从预算单位构成看，青阳县不动产登记中心2024年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持惠企便民，优化营商环境。进一步压减时限环节，坚持常规事项即来即办、即办即结。进一步推广四电应用场景，推行无纸化改造，加大信息共享力度。进一步提升“一窗办事、集成服务”办事效能。进一步深化“带押过户”改革，加快实现“带押过户”业务跨银行业金融机构可办。进一步推动建立“一码关联”地籍调查新机制，深化不动产单元代码应用。进一步针对不断出现的历史遗留问题进行逐个梳理，一事一议，因情施策，用新办法解决老问题。

（二）梳理工作难点，把握工作重点。一是持续完善“互联网+不动产登记”服务平台，不断拓展服务范围，建立“全程网办”常态化工作机制，提升企业、群众获得感和满意度。二是按时按质扎实推进林权不动产登记，积极探索农村土地承包经营权登记，助力乡村振兴高质量发展。三是深入探索通过告知承诺、容缺受理、遗产管理人、政府购买公证服务

等方式，逐步实现不动产继承登记高效快捷。

（三）加强队伍建设，树牢服务意识。深入开展不动产登记队伍作风和素质提升专项行动，积极参加不动产业务技能大赛，不断提高登记人员的政治素质和业务能力，努力锻造一支政治合格、业务过硬、作风优良、服务高效的不动产登记队伍。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

青阳县不动产登记中心 2024 年收支总表

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	398.3	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	30.4
		九、卫生健康支出	5.0
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	340.4
		十九、住房保障支出	22.4
		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	398.3	本 年 支 出 小 计	398.3
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	398.3	支 出 总 计	398.3

青阳县不动产登记中心 2024 年收入总表

单位：万元

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						
青阳县不动产登记中心	398.3	398.3	398.3															

青阳县不动产登记中心 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	30.4	30.4				
20805	行政事业单位养老支出	30.4	30.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1	10.1				
210	卫生健康支出	5.0	5.0				
21011	行政事业单位医疗	5.0	5.0				
2101102	事业单位医疗	5.0	5.0				
220	自然资源海洋气象等支出	340.4	233.6	106.8			
22001	自然资源事务	340.4	233.6	106.8			
2200101	行政运行	112.9	112.9				
2200150	事业运行	173.2	120.6	52.6			
2200199	其他自然资源事务支出	54.3	0.1	54.2			
221	住房保障支出	22.4	22.4				
22102	住房改革支出	22.4	22.4				
2210201	住房公积金	15.1	15.1				
2210202	提租补贴	7.3	7.3				
合计		398.3	291.5	106.8			

青阳县不动产登记中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	398.3	一、本年支出	398.3
（一）一般公共预算拨款	398.3	（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	30.4
		（九）卫生健康支出	5.0
		（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	340.4
		(十九) 住房保障支出	22.4
		(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	398.3	支 出 总 计	398.3

青阳县不动产登记中心 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	30.4	30.4	30.4		
20805	行政事业单位养老支出	30.4	30.4	30.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	20.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1	10.1	10.1		
210	卫生健康支出	5.0	5.0	5.0		
21011	行政事业单位医疗	5.0	5.0	5.0		
2101102	事业单位医疗	5.0	5.0	5.0		
220	自然资源海洋气象等支出	340.4	233.6	215.6	18.0	106.8
22001	自然资源事务	340.4	233.6	215.6	18.0	106.8
2200101	行政运行	112.9	112.9	112.9		
2200150	事业运行	173.2	120.6	102.6	18.0	52.6
2200199	其他自然资源事务支出	54.3	0.1	0.1		54.2
221	住房保障支出	22.4	22.4	22.4		
22102	住房改革支出	22.4	22.4	22.4		
2210201	住房公积金	15.1	15.1	15.1		
2210202	提租补贴	7.3	7.3	7.3		
	合计	398.3	291.5	273.5	18.0	106.8

青阳县不动产登记中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	277.9	270.3	7.5
30101	基本工资	45.4	45.4	
30102	津贴补贴	7.3	7.3	
30103	奖金	33.2	33.2	
30106	伙食补助费	7.5		7.5
30107	绩效工资	20.4	20.4	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.3	20.3	
30109	职业年金缴费	10.1	10.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.0	5.0	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	15.1	15.1	
30199	其他工资福利支出	112.9	112.9	
302	商品和服务支出	10.5	3.1	7.5
30211	差旅费	2.0		2.0
30216	培训费	1.1	1.1	
30217	公务接待费	2.9		2.9
30228	工会经费	0.9	0.9	
30229	福利费	1.1	1.1	
30299	其他商品和服务支出	2.6		2.6
303	对个人和家庭的补助	3.1	0.1	3.0
30302	退休费	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.0	0.0	3.0
	合计	291.5	273.5	18.0

青阳县不动产登记中心 2024 年政府性基金预算支出表

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				

说明：青阳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。

青阳县不动产登记中心 2024 年国有资本经营预算支出表

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				

说明：青阳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。

青阳县不动产登记中心 2024 年项目支出表

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		
特定目标类	不动产营商环境一体化工作经费	青阳县不动产登记中心(青阳县勘察测绘队)	29.8	29.8							
特定目标类	发放聘用人员工资	青阳县不动产登记中心(青阳县勘察测绘队)	23.1	23.1							
特定目标类	农房一体确权发证工作经费	青阳县不动产登记中心(青阳县勘察测绘队)	24.4	24.4							
特定目标类	其他公用经费	青阳县不动产登记中心(青阳县勘察测绘队)	29.5	29.5							
合 计			106.8	106.8							

青阳县不动产登记中心 2024 年政府采购支出表

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
其他公用 经费	多功能一 体机	0.6	0.6				
其他公用 经费	高拍仪	0.8	0.8				
其他公用 经费	空调机	0.3	0.3				
其他公用 经费	碎纸机	0.2	0.2				
合 计		2.6	2.6				

青阳县不动产登记中心 2024 年政府购买服务支出表

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						

说明“青阳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。”

青阳县不动产登记中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

说明青阳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 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县不动产登记中心 2024 年收支总预算 398.3 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 2024 年收入总表的说明

安徽省青阳县不动产登记中心 2024 年收入预算 398.3 万元，全部为本年收入 398.3 万元。全部为一般公共预算拨款收入 398.3 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 531.7 万元，下降 571.72%，下降原因主要是减少项目支出。

三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县不动产登记中心 2024 年支出预算 398.3 万元，比 2023 年预算增加（减少）531.7 万元，增长（下降）*571.72%，下降原因主要是减少项目支出。其中，基本支出 291.5 万元，占 73.18%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 106.8 万元，占 26.81%，主要用于提高机构运行速度和工作效率。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

青阳县不动产登记中心 2024 年财政拨款收支预算 398.3 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 30.4 万元，占 7.63%；卫生健康支出 5.0 万元，占 1.25%；自然资源海洋气象等支出 340.4 万元，占 85.46%；住房保障支出 22.4 万元，占 5.62%。

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。

青阳县不动产登记中心 2024 年一般公共预算支出 398.3 万元，比 2023 年预算减少 531.7 万元，下降 571.72%，主要原因：减少项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 30.4 万元，占 7.63%；卫生健康支出 5.0 万元，占 1.25%；自然资源海洋气象等支出 340.4 万元，占 85.46%；住房保障支出 22.4 万元，占 5.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 30.4 万元，比 2023 年预算增加 15.1 万元，增长 98.69%，增长原因主要是调整社保缴费基数，社保费支出相应增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算 5.0 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 13.63%，增长原因主要是调整社保缴费基数，社保费支出相应增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 22.4 万元，比 2023 年预算增加 9 万

元，增长 67.16%，增加原因主要是增加了提租补贴。

4. 自然资源海洋气象等支出支出（款）2024 年预算 340.4 万元，比 2023 年预算减少 556.4 万元，减少 65.24%，减少原因主要是减少了项目。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县不动产登记中心 2024 年一般公共预算基本支出 291.5 万元，其中，人员经费 273.5 万元，公用经费 18.0 万元。

（一）人员经费 273.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.5 万元，主要包括：伙食补助费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县不动产登记中心 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

青阳县不动产登记中心 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

青阳县不动产登记中心 2024 年预算共安排项目支出 106.8 万元,比 2023 年预算减少 669.3 万元,增长 86.25%,减少原因主要是项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

青阳县不动产登记中心 2024 年预算安排政府采购支出 2.6 万元,比 2023 年预算增加 1.1 万元,增长 73.33%,增长原因主要是增加办公设备采购。全部为一般公共预算。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

青阳县不动产登记中心 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

青阳县不动产登记中心 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. “不动产营商环境一体化工作经费”项目。

(1) 项目概述。不动产登记中心主要办理全县土地、房屋等不动产登记发证工作,此项目主要建立健全全县不动产的登记簿,调整机构构架,提高机构运行速度和工作效率。

(2) 立项依据。为保障不动产登记中心工作正常开展,加强和规范不动产管理,精简各项登记业务流程,提高工作效率,全面提升社会满意度。

(3) 实施主体。青阳县不动产登记中心

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。对不动产受理、发证和档案工作作出安排，提高办证的效率。

(6) 年度预算安排。预算年度资金安排 29.8 万元。

(7) 绩效目标。提升不动产登记效率。保障工作运行。

(二) 机关运行经费。

青阳县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，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

青阳县不动产登记中心 2024 年政府采购预算 2.6 万元。用于正常办公设备损坏替换等

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，青阳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，青阳县不动产登记中心 1 个项目实行了绩效目标管理，为一般公共预算当年财政拨款 29.8 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：青阳县不动产登记中心 2024 年度项目支出绩效目标

**青阳县不动产登记中心 2024 年度
项目支出绩效目标**

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	不动产营商环境一体化 工作经费	29.8

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		不动产营商环境一体化工作经费		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）
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：	29.80	
		其中：财政拨款	29.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不动产营商环境一体化工作经费			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		

		可持续影响指标	促进和谐稳定可持续发展的社会大家庭的可持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	支付对象满意度	≥98%