

2023 年度
仙游县不动产登记中
心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、单位专项资金管理清单目录	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县不动产登记中心的主要职责是：

（一）受县自然资源局委托承担不动产登记工作（不动产初始登记、变更登记、转移登记、抵押登记、预告登记等其它事项）。

（二）承担不动产登记数据整合和全县登记平台建设与管理。

（三）负责规范不动产登记业务流程。

（四）配合开展不动产登记政策制定和登记信息公开查询等其它事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县不动产登记中心包括 6 个科室，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县不动产登记中心	财政拨款	81

三、单位主要工作任务

2023 年，仙游县不动产登记中心主要任务是：将在做好不动产登记服务的基础上，继续以优化营商环境为契机，以解决民生焦点问题为目标，更好地为全县企业和群众服务。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化营商环境方面。做好网上抵押、交易申请前期工作，制定相关工作流程，组织股室人员学习办理网上申请所需的材料及运行操作，待系统完善后，及时开展该项工作。

（二）做好系统以及数据对接。一是做好二手房转移一件事、银行抵押直连系统升级对接建设，做好翔升系统与市局诚信所系统对接，进一步实现全市不动产登记业务跨县通办、全市通办功能；二是做好省厅自然资源监测评价不动产登记三项指标（不动产发证网上申请比例、群众满意率、办理实效）。

（三）深入推进“互联网+不动产登记”工作，在保证开发资金到位的前提下，计划开发跨省、跨市网上通办平台，实现依申请的一般不动产登记业务均可在网上申请办理，并增设实体大厅网上办事服务点，方便企业群众就近核验领证。深化“一趟不用跑”和“最多跑一趟”改革，按业务类型具体划分，实现部分业务“一趟不用跑”，部分业务“最多跑一趟”。

（四）随着农村地籍和房屋调查工作的进一步完成，成果数据入库需要开发平台的资金保障。建立数据入库切实可行的融合平台，待平台建立完善后，组织股室全体系统性的学习数据平台与不动产登记的应用，使我县农村权籍调查成

果发挥出最大的作用，方便解决农民群众办证问题及减轻办证成本。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	1357.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	28	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	181.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.38
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1023.13
		十九、住房保障支出	115.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1385.44	支出合计	1385.44

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		1385.44	1357.44	28								
2200150	事业运行	1023.13	1023.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62									
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38									
2120806	土地出让业务支出	28		28								
2210201	住房公积金	115.39	115.39									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计		1385.44	1357.44				
2200150	事业运行	1023.13	1023.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62				
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38				
2120806	土地出让业务支出	28		28			
2210201	住房公积金	115.39	115.39				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1357.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	28	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	181.54
		九、卫生健康支出	37.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1023.13
		十九、住房保障支出	115.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1385.44	支出合计	1385.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1357.44	1357.44	
2200150	事业运行	1023.13	1023.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62	
2101102	事业单位医疗	37.38	37.38	
2210201	住房公积金	115.39	115.39	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		28		28
2120806	土地出让业务支出	28		28

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1357.44
301	工资福利支出	1286.58
302	商品和服务支出	69.52
303	对个人和家庭的补助	1.34
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1357.44
301	工资福利支出	1286.58
30101	基本工资	316.11
30102	津贴补贴	
30103	奖金	393.64
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	195.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.92
30109	职业年金缴费	57.62
30110	职工基本医疗保险缴费	37.38
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.8
30113	住房公积金	115.39
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	39.76
302	商品和服务支出	69.52
30201	办公费	17
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	14.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.7
303	对个人和家庭的补助	1.34
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.34
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
无							0	0	0	0	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，仙游县不动产登记中心单位收入预算为 1385.44 万元，比上年增加 256.64 万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入 1357.44 万元、政府性基金预算拨款收入 28 万元。

相应安排支出预算 1385.44 万元，比上年增加 256.64 万元，主要原因是员工工资福利增加。其中：基本支出 1357.44 万元、项目支出 28 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1357.44 万元，比上年增加 251.49 万元，增长 22.74%，主要原因是人员工资福利增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.92 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 57.62 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出支出支出。

（三）2101102-事业单位医疗 37.38 万元。主要用于在职职工医疗保险支出。

（四）2200150-事业运行 1023.13 万元。主要用于工资津贴奖励金和工伤、生育、办公经费、工会经费等支出。

（五）2210201-住房公积金 115.39 万元。主要用于在职职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 28 万元，比上年增加 5.15 万元，增长 22.53%，主要原因是土地出让金业务费需求增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120806-土地出让业务支出 28 万元。主要用于土地出让业务支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1357.44 万元，其中：

（一）人员经费 1287.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.52 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度和上年度都没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度和上年度都没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度和上年度都没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县不动产登记中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 28 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

土地出让金业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		28	
	财政拨款：		28	
	其他资金：		0	
总体目标	经县政府审批同意本中心聘用 7 名编外人员，经费用于人员工资的工资的发放，有效保障不动产登记工作的顺利完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	土地出让金业务费	28 万元
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	7 人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		社会效益指标	有序开展不动产登记工作	100%
			提高社会服务率	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，仙游县不动产登记中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县不动产登记中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。