

302005柳州市不动产登记中心2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 302005柳州市不动产登记中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 302005柳州市不动产登记中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 302005柳州市不动产登记中心2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 302005柳州市不动产登记中心概况

一、主要职责

我中心承办市本级国有土地、集体土地、房屋等建筑物及构筑物不动产登记业务。负责法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作。负责市本级不动产登记信息的收集、统计、汇总、分析及报送等工作。负责市本级不动产登记数据库、不动产登记信息基础平台的建设和管理。负责不动产登记数据的整理、保管、备份及日常维护工作。

二、机构设置情况

柳州市不动产登记中心为柳州市自然资源和规划局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设十二个科室，分别为：综合科、党务人事科、财务科、受理科、审核一科、审核二科、审核三科、审核四科、发证科、信息科、权籍数据管理科、法规信访科。

第二部分 302005柳州市不动产登记中心 2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算2,884.27万元，同比减少10.47万元，同比下降0.36%。收入包括：一般公共预算拨款2,884.27万元。支出包括：社会保障和就业支出235.92万元、卫生健康支出70.14万元、自然资源海洋气象等支出2,471.06万元、住房保障支出107.14万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算2,884.27万元，同比减少10.47万元，同比下降0.36%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,884.27万元，同比减少10.47万元，同比下降0.36%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：1、基本支出增长52.71万元，增加的原因是在职人员正常调资、绩效总量补差及相应社保缴费增长增加35万元；聘用人员调级增加16.34万元；因退休人员增加，对个人和家庭的补助增加7.68万元；公用经费减少6.31万元。2、项目支出减少63.18万元，原因是过紧日子，厉行节约，财政压缩预算。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算2,884.27万元，基本支出预算2,315.60万元，占支出总预算80.28%，同比增加52.71万元，同比

增长2.33%。项目支出预算568.67万元，占支出总预算19.72%，同比减少63.18万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出235.92万元，占支出总预算8.18%，同比增加12.37万元，同比增长5.53%，增加的主要原因是：在职人员工资增加。

2. 卫生健康支出70.14万元，占支出总预算2.43%，同比增加2.40万元，同比增长3.54%，增加的主要原因是：在职人员工资增加。

3. 自然资源海洋气象等支出2,471.06万元，占支出总预算85.67%，同比减少28.19万元，同比下降1.13%，减少的主要原因是：绩效总量增加21.37万元，聘用人员工资调资增加16.34万元，项目支出减少63.18万元。

4. 住房保障支出107.14万元，占支出总预算3.71%，同比增加2.93万元，同比增长2.81%，增加的主要原因是：在职人员工资基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,315.60万元，占支出总预算80.28%，同比增加52.71万元，同比增长2.33%。

2. 项目支出预算568.67万元，占支出总预算19.72%，同比减少63.18万元，同比下降10.00%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：项目支出减少63.18万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算2,884.27万元，收入包括：一般公共预算拨款2,884.27万元；支出包括：社会保障和就业支出235.92万元、卫生健康支出70.14万元、自然资源海洋气象等支出2,471.06万元、住房保障支出107.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出2,884.27万元，其中：基本支出2,315.60万元，项目支出568.67万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出21.64万元，全部为基本支出。主要用于：用于符合政策领取退休人员独生子女补助费用的支出及生活补助支出。

（二）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）支出142.86万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工的养老保险费用。

（三）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）支出71.43万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出70.14万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工医疗保险费用。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出1,902.40万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资、社保费用及保障机构正常运转、完成日常工作任

务的公用经费支出。

（六）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）支出568.67万元，全部为项目支出。主要用于：办证大厅运行，遗产继承查验、数据库及网络优化服务、CA电子签章和时间戳服务等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出107.14万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出2,315.60万元，其中：

（一）人员经费2,188.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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127.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.93万元，比2023年预算12.49万元，同比减少2.56万元，同比下降20.50%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算1.93万元，同比减少0.56万元，同比下降22.49%，减少的主要原因是：1、在编人员比上年减少2人；2、财政压缩公用经费。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算8.00万元，同比减少2.00万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算8.00万元，同比减少2.00万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：财政压缩公用经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算131.73万元，同比减少251.86万元，同比下降65.66%。其中：政府集中采购预算10.94万元，占政府采购预算8.30%，同比增加10.94万元，与上年无可比；分散采购预算120.79万元，占政府采购预算91.70%，同比减少262.80万元，同比下降68.51%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算18.43万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算113.30万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算131.73万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目15个，预算资金568.67万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2024年预算绩效目标公开的重点项目名称是继承、受遗赠材料查验经费，预算支出102万元。2024年度绩效目标需购买查验服务约680宗，按每宗1500元计算，预计102万元。设1条数量指标：数量指标1. 购买查验服务数量680宗；设1条质量指标：查验信息准确率=100%；设1条时效指标：信息查验及时率=100%；设2条成本指标：成本指标1. 项目成本总额=100%，成本指标2. 成本控制率=100%；设1条社会效益指标，社会效益指标1. 有效提高登记服务水平及业务质量；设1条满意度指标，满意度指标1. 办理查验群众满意度>90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算127.45万元，同比减少6.31万元，同比下降4.72%，主要用于人员工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：过紧日子，厉行节约，财政压缩预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆5辆，车辆为本单位所有，按用途划分：公务用车5辆。

第三部分 302005柳州市不动产登记中心 2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2,884.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 2,884.27 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （三）专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 235.92 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 70.14 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （二）事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| （三）上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| （四）附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| （五）其他收入 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,471.06 |
| | | 十九、住房保障支出 | 107.14 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,884.27 | 本年支出合计 | 2,884.27 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,884.27 | 支出总计 | 2,884.27 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 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 金收入 | 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 资金收入 | 单位 资金 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 2,884.27 | 2,884.27 | 2,884.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 柳州市自然资源和规划局 | 2,884.27 | 2,884.27 | 2,884.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 2,884.27 | 2,884.27 | 2,884.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位支出总体情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---------|----------|--------------------|----------|----------|--------|--------|
| | | 合计 | 2,884.27 | 2,315.60 | 568.67 | 0.00 |
| | 302 | 柳州市自然资源和规划局 | 2,884.27 | 2,315.60 | 568.67 | 0.00 |
| | 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 2,884.27 | 2,315.60 | 568.67 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.86 | 142.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.43 | 71.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 70.14 | 70.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | | 事业运行 | 1,902.40 | 1,902.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 568.67 | 0.00 | 568.67 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 107.14 | 107.14 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,884.27 | 一、本年支出 | 2,884.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,884.27 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 2,884.27 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 235.92 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 70.14 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十六）金融支出 | 0.00 |
| | | （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 2,471.06 |
| | | （十九）住房保障支出 | 107.14 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | （二十三）其他支出 | 0.00 |
| | | （二十四）债务还本支出 | 0.00 |
| | | （二十五）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （二十六）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,884.27 | 支出总计 | 2,884.27 |

一般公共预算支出情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代 码 | 部门（单位）名称(功能分类科目 名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|--------------|------------------------|----------|------------|----------|--------|--------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | 合计 | 2,884.27 | 2,315.60 | 2,188.15 | 127.45 | 568.67 |
| | 302 | 柳州市自然资源和规划局 | 2,884.27 | 2,315.60 | 2,188.15 | 127.45 | 568.67 |
| | 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 2,884.27 | 2,315.60 | 2,188.15 | 127.45 | 568.67 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 21.64 | 21.64 | 20.99 | 0.65 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 142.86 | 142.86 | 142.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | | 事业运行 | 1,902.40 | 1,902.40 | 1,775.59 | 126.80 | 0.00 |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 568.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.67 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 107.14 | 107.14 | 107.14 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

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 | 2,315.60 | 2,188.15 | 127.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,122.52 | 2,122.52 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 312.56 | 312.56 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.28 | 16.28 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 577.83 | 577.83 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.86 | 142.86 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.43 | 71.43 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.64 | 69.64 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.85 | 5.85 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 107.14 | 107.14 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 818.92 | 818.92 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 127.45 | 0.00 | 127.45 |
| 30201 | 办公费 | 8.63 | 0.00 | 8.63 |
| 30202 | 印刷费 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 30205 | 水费 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
| 30206 | 电费 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 30207 | 邮电费 | 4.49 | 0.00 | 4.49 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 30211 | 差旅费 | 22.77 | 0.00 | 22.77 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 30215 | 会议费 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| 30216 | 培训费 | 3.31 | 0.00 | 3.31 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 30228 | 工会经费 | 17.86 | 0.00 | 17.86 |

| 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 |
| 30229 | 福利费 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.98 | 0.00 | 39.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.63 | 65.63 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 20.99 | 20.99 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.64 | 44.64 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|----------|-------------|----------|--------|----------|--------------|-----------|---------|-------|------|------|--------|----------|
| | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
| | | | | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | 合计 | 9.93 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 1.93 | 2.21 | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 9.93 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 1.93 | 2.21 | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
| 302 | 柳州市自然资源和规划局 | | 9.93 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 1.93 | 2.21 | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 一般公共预算资金 | 9.93 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 1.93 | 2.21 | 3.31 | 3.31 | 0.00 |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|----------|--------------------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|----------|--------------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|------------------------|--------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|----------|-------|------|------|--------|-------|------|--------|
| | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 131.73 | 131.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.73 | 10.94 | 7.64 | 3.30 | 120.79 | 10.79 | 0.00 | 110.00 |
| | 302 | 柳州市自然资源和规划局 | | 131.73 | 131.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 7.64 | 3.30 | 120.79 | 10.79 | 0.00 | 110.00 |
| | 302005 | 柳州市不动产登记中心 | | 131.73 | 131.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 7.64 | 3.30 | 120.79 | 10.79 | 0.00 | 110.00 |
| 2200150 | | 事业运行 | 车辆经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 成本性支出 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 成本性支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 继承、受遗赠材料查验经费 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 登记业务大厅运行费 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | 合计 | 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 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 登记业务大厅运行费 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 登记业务大厅运行费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 登记业务大厅运行费 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 办公设备购置费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 办公设备购置费 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 成本性支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

政府购买服务预算表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代 码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务资金类型 | | | | | | |
|------|--------------|------------------------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|--------|
| | | | 合计 | 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 的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|-------------|------------------------------------|---|
| 302 | 柳州市自然资源和规划局 | | |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 登记业务大厅运行费 | 优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行。 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 成本性支出 | 优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 办公设备购置费 | 优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | CA电子签章和时间戳服务 | 保障全年登记的不动产电子证书、电子证明含有CA电子签章和时间戳服务 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 人脸核身AI智能对比服务 | 保障自助业务的授权认证过程为本人操作真实有效 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 继承、受遗赠材料查验经费 | 预计2024年需购买查验服务约680宗，按每宗1500元计算，预计102万元。 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 数据库及网络优化服务费 | 保障全年应用系统、数据库系统稳定运行 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 不动产权籍复核服务项目 | 完成302宗的权籍复核工作 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 防火墙病毒库升级 | 完成病毒库、特征库升级、保障网络完全 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 不动产登记信息系统安全等级保护三级整改、测评服务(连续性服务类项目) | 做好等级保护和分级保护，确保不动产登记信息安全；在内外网运维环境通过三级等保测评后，逐步完成相关系统迁移。 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 柳州市不动产登记中心非税电子票据管理平台 | 完成电子票据的开具、送达、查验、入账、归档，满足财政统一规范财政电子票据管理的需求 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 中心服务器、路由器及防火墙等硬件设备维保项目 | 保障硬件设备能支持应用系统的正常运作。 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 群众EMS邮寄证书证明项目 | 预计2024年大约有0.5万件需要EMS邮寄不动产权证书（证明），按区内每件12元计算，预计6万元。 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 个人电子数据认证存证服务 | 完成数据公证服务、OCR识别服务（身份证 手写笔迹）、短信服务、录音服务、数据保全服务、手机号核验服务。 |
| 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 电子云签合同系统及与不动产登记系统对接服务 | 完成不动产电子签署系统并上线使用。 |