

附件 2

千阳县不动产登记中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

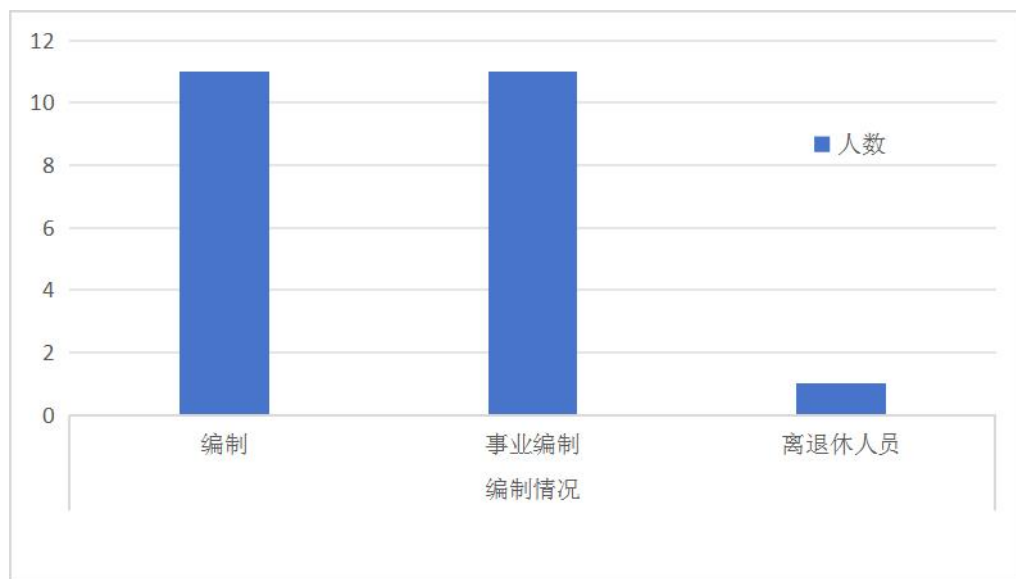
本单位正式名称为千阳县不动产登记中心，为千阳县自然资源局下属的二级单位，是财政全额拨款的事业单位。本单位现有编制 11 人，实有 11 人，退休 1 人。本单位主要负责千阳县不动产登记的各项业务。

二、工作任务

本年度工作任务主要包括以下内容：日常不动产过户、变更、登记、办证等业务的接收和办理；针对农村“房地一体”业务进行核对实际情况、资料审核、办理证书等工作；林权数据整合等项目推进；集体土地所有权数据整合等业务持续开展；以及上级领导部门安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政编制 0 人，事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 161.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.8 万元，较上年增加 75.85 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 161.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.8 万元，较上年增加 75.85 万元，主要原因是人员调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 161.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.8 万元，较上年增加 75.85 万元，主要原因是人员调整；本单位当年财政拨款支出 161.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.8 万元，较上年

增加 75.85 万元，主要原因是人员调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 161.8 万元，较上年增加 75.85 万元，主要原因是人员调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 161.8 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.52 万元，较上年增加 7.23 万元，原因是人员调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.76 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是人员调整；

（3）事业单位医疗（2101102）8.75 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是人员调整；

（4）事业运行（2200150）117.42 万元，较上年增加 54.91 万元，原因是人员调整；

（5）住房保障支出（2210201）12.35 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是人员调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 161.8 万元，其中：

工资福利支出（301）156.4 万元，较上年增加 73.39 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）5.4 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是人员调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 161.8 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）161.8 万元，原因是人员调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 161.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.41 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因是因机构改革转入自然资源执法大队人员，导致人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指由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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县不动产登记中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无相关政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无相关政府采购项目预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1618034.00	一、部门预算	1618034.00	一、部门预算	1618034.00	一、部门预算	1618034.00
1、财政拨款	1618034.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1618034.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1618034.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1563953.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	54081.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1618034.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	232793.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87517.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象 等支出	1174239.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	123485.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算 支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1618034.00	本年支出合计	1618034.00	本年支出合计	1618034.00	本年支出合计	1618034.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1618034.00	支出总计	1618034.00	支出总计	1618034.00	支出总计	1618034.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	1618034.00	一、财政拨款	1618034.00	一、财政拨款	1618034.00	一、财政拨款	1618034.00
1、一般公共预算拨款	1618034.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1618034.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1563953.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54081.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1618034.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	232793.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	87517.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1174239.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	123485.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1618034.00	本年支出合计	1618034.00	本年支出合计	1618034.00	本年支出合计	1618034.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1618034.00	支出总计	1618034.00	支出总计	1618034.00	支出总计	1618034.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1618034.00	1563953.00	54081.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	232793.00	232793.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	232793.00	232793.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155195.00	155195.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77598.00	77598.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	87517.00	87517.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	87517.00	87517.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	87517.00	87517.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1174239.00	1120158.00	54081.00	0.00	
22001	自然资源事务	1174239.00	1120158.00	54081.00	0.00	
2200150	事业运行	1174239.00	1120158.00	54081.00	0.00	
221	住房保障支出	123485.00	123485.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	123485.00	123485.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	123485.00	123485.00	0.00	0.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1618034.00	1563953.00	54081.00	0.00	
301	工资福利支出			1563953.00	1563953.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481912.00	481912.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104208.00	104208.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	210688.00	210688.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255180.00	255180.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155195.00	155195.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77598.00	77598.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87517.00	87517.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123485.00	123485.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	32640.00	32640.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36630.00	36630.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			54081.00	0.00	54081.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000.00	0.00	13000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20581.00	0.00	20581.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1618034.00	1563953.00	54081.00	
208	社会保障和就业支出	232793.00	232793.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	232793.00	232793.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155195.00	155195.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77598.00	77598.00	0.00	
210	卫生健康支出	87517.00	87517.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	87517.00	87517.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	87517.00	87517.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1174239.00	1120158.00	54081.00	
22001	自然资源事务	1174239.00	1120158.00	54081.00	
2200150	事业运行	1174239.00	1120158.00	54081.00	
221	住房保障支出	123485.00	123485.00	0.00	
22102	住房改革支出	123485.00	123485.00	0.00	
2210201	住房公积金	123485.00	123485.00	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1618034.00	1563953.00	54081.00	
301	工资福利支出			1563953.00	1563953.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481912.00	481912.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104208.00	104208.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	210688.00	210688.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255180.00	255180.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155195.00	155195.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77598.00	77598.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87517.00	87517.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123485.00	123485.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	32640.00	32640.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36630.00	36630.00	0.00	
302	商品和服务支出			54081.00	0.00	54081.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000.00	0.00	13000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20581.00	0.00	20581.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		

				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
--	-----------	-------------------	-------	--	--

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县不动产登记中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年单位整体支出绩效	及时发放人员工资及津贴、福利、各类保险、公积金等各项支出，保障各项不动产登记工作的正常运转，维护干部职工合法权益，提升干部职工满意度。	161.8	161.8	
	金额合计		161.8	161.8	
年度 总体 目标	正常发放人员经费，保障不动产登记工作正常进行，维持业务正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发放人员工资及津贴、福利、各类保险、公积金等		11 人
		质量指标	按照事业单位人员工资发放标准执行		符合规定
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月		12 个月
		成本指标	财政预算资金		161.8 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项不动产登记工作的正常运转，推动各项登记事务持续工作，进一步完善各项工作不足之处。		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护干部职工合法权益，确保机构正常运转		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		98%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益	指标 1:		

		指标	指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		