

武汉市不动产登记中心 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 武汉市不动产登记中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市不动产登记中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市不动产登记中心 2022 年单位预算情况说明

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市不动产登记中心概况

一、主要职能

武汉市不动产登记中心(简称“中心”)成立于2015年不动产统一登记改革之初,是隶属于市自然资源和规划局正处级事业单位。根据市编委《关于整合我市不动产登记职责及设立不动产登记机构的通知》(武编〔2015〕169号)文件要求,由市土地登记发证中心更名为市不动产登记中心(正处级)。全市不动产登记业务实行垂直管理,不动产登记中心受局自然资源确权登记处业务指导。

主要职责:承担中心城区范围内不动产登记发证相关具体事务性工作;承担全市不动产登记信息化相关工作;承担城镇地籍调查、年度土地变更调查、不动产权籍调查等事务性工作;承担不动产登记档案管理、应用查询等事务性工作;承担不动产登记及相关政策法规、技术规程研究等技术性工作;落实不动产权属争议调处办法,协助有关部门承担不动产权属争议调查等事务性工作。

近年来,为贯彻深化“放管服”改革和优化营商环境要求,落实国务院办公厅《关于压缩不动产登记办理时限的通知》精神,在登记机构、簿册、依据和信息平台“四统一”的基础上,紧紧围绕自然资源和不动产确权登记两条主线,深耕“互联网+不动产登记”服务机制、构建规范的权籍调查服务体系,持续完善统

一确权登记制度，清理整合历史登记数据，开展登记档案社会化服务等多项重点工作，收获了全市“双评议”十优满意单位、武汉五一劳动奖状等多项荣誉。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市不动产登记中心单位预算包括：武汉市不动产登记中心本级预算。

武汉市不动产登记中心内设机构内设 5 科室 8 个分中心（综合办公室，政策法规科，技术信息档案科，权籍调查科，不动产登记科，江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山、东湖生态旅游风景区不动产登记分中心）。目前，还根据工作需要、上级要求分别组建了政策及技术研究专班和纪检监察工作组。

三、人员构成

武汉市不动产登记中心总编制人数 93 人，其中：事业编制 93 人。在职实有人数 204 人，其中：事业编制 85 人，人事代理 107 人，劳务派遣 12 人。

离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

第二部分 武汉市不动产登记中心 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

收支总表			
部门/单位：			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	3510.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	3410.57
		十七、住房保障支出	100.10
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3510.67	本年支出合计	3510.67
上年结转结余	400.00	年终结转结余	400.00
收 入 总 计	3910.67	支 出 总 计	3910.67
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表

部门/单位：

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	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	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
	合计	3910.67	3510.67	3510.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	武汉市自然资源和规划局	3910.67	3510.67	3510.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409018	武汉市不动产登记发证中心	3910.67	3510.67	3510.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	3910.67	1609.70	2300.97			
220	自然资源海洋气象等支出	3810.57	1509.60	2300.97			
22001	自然资源事务	3810.57	1509.60	2300.97			
2200199	其他自然资源事务支出	3810.57	1509.60	2300.97			
221	住房保障支出	100.10	100.10	0.00			
22102	住房改革支出	100.10	100.10	0.00			
2210201	住房公积金	82.79	82.79	0.00			
2210202	提租补贴	17.31	17.31	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3910.67	一、本年支出	3910.67
（一）一般公共预算拨款	3510.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	400.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	3410.57
		（十七）住房保障支出	100.10
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	400.00
收 入 总 计	3910.67	支 出 总 计	3910.67

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	
	合计	3,910.67	1,609.70	1,104.33	505.37	2300.97
220	自然资源海洋气象等支出	3,810.57	1,509.60	1,004.23	505.37	2300.97
22001	自然资源事务	3,810.57	1,509.60	1,004.23	505.37	2300.97
2200199	其他自然资源事务支出	3,810.57	1,509.60	1,004.23	505.37	2,300.97
221	住房保障支出	100.10	100.10	100.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.10	100.10	100.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.79	82.79	82.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1609.70	1104.33	505.37
301	工资福利支出	1083.83	1083.83	0.00
30101	基本工资	333.98	333.98	0.00
30102	津贴补贴	66.72	66.72	0.00
30107	绩效工资	306.52	306.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.38	110.38	0.00
30109	职业年金缴费	55.19	55.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.19	55.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.09	62.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96	0.00
30113	住房公积金	82.79	82.79	0.00
302	商品和服务支出	505.37	0.00	505.37
30201	办公费	9.46	0.00	9.46
30205	水费	2.58	0.00	2.58
30206	电费	23.22	0.00	23.22
30207	邮电费	8.60	0.00	8.60
30209	物业管理费	71.44	0.00	71.44
30211	差旅费	17.20	0.00	17.20
30213	维修（护）费	4.30	0.00	4.30
30214	租赁费	242.75	0.00	242.75
30216	培训费	10.26	0.00	10.26
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.80	0.00	13.80
30229	福利费	17.25	0.00	17.25
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	84.51	0.00	84.51
303	对个人和家庭的补助	20.50	20.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.50	20.50	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
		0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			2,300.97	1,900.97	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	武汉市自然资源和规划局		2,300.97	1,900.97	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409018	武汉市不动产登记发证中心		2,300.97	1,900.97	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,300.97	1,900.97	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000193	党团工作经费	武汉市不动产登记发证中心	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000197	土地变更调查	武汉市不动产登记发证中心	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000198	自然资源统一确权登记	武汉市不动产登记发证中心	1,200.00	800.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000295	不动产登记证书及证明	武汉市不动产登记发证中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000314	不动产登记档案整理	武汉市不动产登记发证中心	914.27	914.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市不动产登记中心2022年整体支出绩效目标表						
单位：万元						
部门名称	武汉市不动产登记中心					
填报人	饶澎	联系电话		027-82427597		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	3910.67	100.00%	3893.11	2483.92
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	3910.67	100%	3893.11	2483.92
	支出构成	基本支出	1609.7	41.16%	1250.04	1437.95
		项目支出	2300.97	58.84%	2643.07	1045.97
合计		3910.67	100%	3893.11	2483.92	
部门职能概述	承担中心城区范围内不动产登记发证相关具体事务性工作；承担全市不动产登记信息化相关工作；承担城镇地籍调查、年度土地变更调查、不动产权籍调查等事务性工作；承担不动产登记档案管理、应用查询等事务性工作；承担不动产登记及相关政策法规、技术规程研究等技术性工作；落实不动产权属争议调处办法，协助有关部门承担不动产权属争议调查等事务性工作。					
年度工作任务	深入推进“互联网+不动产登记”工作、全面深化优化营商环境战略部署、做好自然资源资产管理基础性工作、全面强化不动产登记领域系列政策研究、拓展不动产权籍调查成果应用的深度和广度、全面筑牢党风廉政建设根基。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：深化优化营商环境改革各项成果 目标2：做好自然资源资产管理基础性工作 目标3：拓展不动产权籍调查成果应用的深度和广度		目标1：深化政务服务一体化模式 目标2：深入推进自然资源统一确权登记工作 目标3：进行权籍调查服务标准化试点体系搭建			
长期目标1：	深化优化营商环境改革各项成果					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	行政审批按时办结率	100%		行业标准
		质量指标	相关工作通过验收	100%		行业标准
	效益指标	社会效益指标	为政府创造良好的营商环境和重大项目开工建设服务	95%		行业标准
		可持续影响指标	为城市可持续发展提供保障	95%		行业标准
长期目标2：	做好自然资源资产管理基础性工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	行政审批按时办结率	100%		行业标准
		质量指标	相关工作通过验收	100%		行业标准
	效益指标	社会效益指标	为政府创造良好的营商环境和重大项目开工建设服务	95%		行业标准
		可持续影响指标	为城市可持续发展提供保障	95%		行业标准
长期目标3：	拓展不动产权籍调查成果应用的深度和广度					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	行政审批按时办结率	100%		行业标准
		质量指标	相关工作通过验收	100%		行业标准
	效益指标	社会效益指标	为政府创造良好的营商环境和重大项目开工建设服务	95%		行业标准
		可持续影响指标	为城市可持续发展提供保障	95%		行业标准

年度目标1:	深化政务服务一体化模式						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	行政审批按时办结率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	相关工作通过验收	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	为政府创造良好的营商环境和重大项目开工建设服务	95%	95%	95%	行业标准
可持续影响指标		为城市可持续发展提供保障	95%	95%	95%	行业标准	
年度目标2:	深入推进自然资源统一确权登记工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	行政审批按时办结率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	相关工作通过验收	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	为政府创造良好的营商环境和重大项目开工建设服务	95%	95%	95%	行业标准
可持续影响指标		为城市可持续发展提供保障	95%	95%	95%	行业标准	
年度目标3:	进行权籍调查服务标准化试点体系搭建						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	行政审批按时办结率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	相关工作通过验收	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	为政府创造良好的营商环境和重大项目开工建设服务	95%	95%	95%	行业标准
可持续影响指标		为城市可持续发展提供保障	95%	95%	95%	行业标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

项目支出绩效目标表				
			2022年	资金单位：万元
项目名称	不动产登记档案整理和数字化		项目代码	42010022409Y000000294
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市不动产登记中心
项目负责人	赵楠		联系电话	82427597
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	2018年市民之家不动产登记档案整理及数字化经费558万元。2019年度不动产登记档案整理量11万卷，财政拨款不动产登记档案整理和数字化工作经费546.2万元，经政府采购公开招标确定中标价格524.5万元，2020年申请不动产登记档案整理和数字化财政预算524.5万元。2020年、2021年实际财政拨款464.27万元，2022年度档案数量不变的情况下，申请不动产登记档案整理及数字化财政预算464.27万元。			
项目主要内容	2021年度市民之家新增不动产登记档案11万卷整理及数字化			
项目总预算	464.27		项目当年预算	464.27
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年市民之家不动产登记档案整理及数字化经费558万元。2019年度不动产登记档案整理量11万卷，财政拨款不动产登记档案整理和数字化工作经费546.2万元，经政府采购公开招标确定中标价格524.5万元，2020年申请不动产登记档案整理和数字化财政预算524.5万元。2020年、2021年实际财政拨款464.27万元，2022年度档案数量不变的情况下，申请不动产登记档案整理及数字化财政预算464.27万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			464.27
	1. 一般公共预算财政拨款收入			464.27
	其中：申请当年预算拨款			464.27
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			/
	其中：申请当年预算拨款			/
	3. 事业收入			/
	4. 上级补助收入			/
	5. 附属单位上缴收入			/
	6. 事业单位经营收入			/
	7. 其他收入			/
	8. 用事业基金弥补收支差额			/
	9. 上年结转			/

项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
	合计				464.27	
	1. 委托业务费				464.27	
	测算依据及说明	2018年市民之家不动产登记档案整理及数字化经费558万元。2019年度不动产登记档案整理量11万卷，财政拨款不动产登记档案整理和数字化工作经费546.2万元, 经政府采购公开招标确定中标价格524.5万元，2020年申请不动产登记档案整理和数字化财政预算524.5万元。2020年、2021年实际财政拨款464.27万元，2022年度档案数量不变的情况下，申请不动产登记档案整理及数字化财政预算464.27万元。				
项目绩效总目标		全部完成				
项目年度绩效指标	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	11万卷		100%	
		质量指标	档案达标率		100%	
		时效指标	2022年度		年内完成	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	档案数字化		100%	
		社会效益指标	缩短办证时常			
		环境效益指标				
		可持续影响指标	提高永久保存档案质量		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		办证群众满意度>95%	>95%

项目支出绩效目标表

			2022年	资金单位：万元
项目名称	不动产权证书及证明印制费用		项目代码	42010022409Y000000295
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市不动产登记中心
项目负责人	赵楠		联系电话	82427597
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	依据《市不动产登记局关于进一步做好不动产权证书和登记证明使用管理工作的通知》和2016年12月26日市不动产登记局关于中心城区不动产权证书和登记证明印制费用结算工作的签报，2018、2019年度中心城区购买不动产权证书及证明印制费用。预计2018年度不动产权证书32万本，单价3.2元/本，不动产登记证明40万份，单价0.88元/份，共计金额137.6万元。2020年财政经费预算100万元已全部执行，2022年度申请不动产权证书和证明工本费财政预算100万元。			
项目主要内容	购买不动产登记证书及证明工本费			
项目总预算	100		项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	依据《市不动产登记局关于进一步做好不动产权证书和登记证明使用管理工作的通知》和2016年12月26日市不动产登记局关于中心城区不动产权证书和登记证明印制费用结算工作的签报，2018、2019年度中心城区购买不动产权证书及证明印制费用。预计2018年度不动产权证书32万本，单价3.2元/本，不动产登记证明40万份，单价0.88元/份，共计金额137.6万元。2020年财政经费预算100万元已全部执行，2022年度申请不动产权证书和证明工本费财政预算100万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			100
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100
	其中：申请当年预算拨款			100
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			/
	其中：申请当年预算拨款			/
	3. 事业收入			/
	4. 上级补助收入			/
	5. 附属单位上缴收入			/
	6. 事业单位经营收入			/
	7. 其他收入			/
	8. 用事业基金弥补收支差额			/
	9. 上年结转			/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			/
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			/

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额				
	合计	100				
	1. 商品和服务支出	100				
	测算依据及说明	依据《市不动产登记局关于进一步做好不动产权证书和登记证明使用管理工作的通知》和2016年12月26日市不动产登记局关于中心城区不动产权证书和登记证明印制费用结算工作的签报，2018、2019年度中心城区购买不动产权证书及证明印制费用。预计2018年度不动产权证书32万本，单价3.2元/本，不动产登记证明40万份，单价0.88元/份，共计金额137.6万元。2020年财政经费预算100万元已全部执行，2022年度申请不动产权证书和证明工本费财政预算100万元。				
项目绩效总目标		全部完成				
项目年度绩效指标	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	购买不动产权证书及证明	100%	/	
		质量指标	/	/	/	
		时效指标	/	/	/	
		成本指标	成本控制率	100万	/	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	/	/	/	
		环境效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	办证群众满意度>95%	>95%	

项目支出绩效目标表			
		2022年	资金单位：万元
项目名称	不动产专业档案托管服务	项目代码	42010022409Y000000196
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市不动产登记中心
项目负责人	赵楠	联系电话	027-82427597
项目类型	部门项目		
项目申请理由	自不动产登记改革以来，市不动产登记中心市民之家不动产登记档案量逐年递增，到2018年，市民之家年不动产登记档案量已达11万卷，需档案库房存放面积约200平方米。目前，登记中心3楼档案库房面积380平方米，库容量362立方米，已存放文书及各类专业档案28万余卷，档案库房库容量已满，新增档案已不能继续入库存放；不动产登记档案生产场地金冠大厦有近2.5万卷实体档案因库房问题不能入库，解决实体档案存放问题刻不容缓。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 完成武汉市市民之家新增不动产登记档案保管存放工作； 2. 按国家档案管理标准妥善保管每年新增档案； 3. 方便市民查阅不动产登记档案；		
项目总预算	450	项目当年预算	450
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年8月登记中心使用自有资金经市政府采购监督管理平台审批，以竞争性磋商方式对外公开招标不动产专业档案管理外包服务项目，购买了12.5万卷档案的托管服务，包括：档案的日常管理、防火、防盗、防尘、防潮、防蛀、通风、温控、消防、人员管理等，年费用135万元。登记中心2020年不动产登记档案预计新增入库12.5万，2021年不动产登记档案预计新增入库12.5万，托管金额为450万，2022年不动产登记档案预计新增入库12.5万，托管金额为450万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		450
	1. 一般公共预算财政拨款收入		450
	其中：申请当年预算拨款		450
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
	9. 上年结转		/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额
		合计				450
		1.委托业务费				450
	测算依据及说明	2019年8月登记中心使用自有资金经市政府采购监督管理平台审批,以竞争性磋商方式对外公开招标不动产专业档案管理外包服务项目,购买了12.5万卷档案的托管服务,包括:档案的日常管理、防火、防盗、防尘、防潮、防蛀、通风、温控、消防、人员管理等,年费用135万元。登记中心2020年不动产登记档案预计新增入库12.5万,2021年不动产登记档案预计新增入库12.5万,托管金额为450万,2022年不动产登记档案预计新增入库12.5万,托管金额为450万。				
项目绩效总目标		按照国家档案管理标准妥善托管存放不动产专业档案				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	完成不动产专业档案保管	40万卷	完成率100%	
		质量指标	档案保存完好率	100%	完好率100%	
		时效指标	完成及时率	2022年12月31日前完成	年度内完成	
		成本指标	成本控制率	控制在年度预算经费450万元内	成本控制率100%	
	效益指标	社会效益指标	信息整合、服务社会	节省群众办理不动产证时间到3日内,实现全国不动产登记信息联网	国家规定:办理不动产权证时限30个工作日	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	办证群众满意度>95%	>95%	

项目支出绩效目标表

			2022年	资金单位：万元
项目名称	党团工作经费	项目代码	42010022409Y000000193	
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市不动产登记中心	
项目负责人	赵楠	联系电话	82427597	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，市不动产登记中心党总支开展党建活动所需经费。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 完成2022年度市不动产登记中心党总支基层党建工作			
项目总预算	30	项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，市不动产登记中心党总支开展党建活动所需经费。2018年、2019年党建活动经费财政拨款均为30万元，2020年、2021年财政拨款27.5万元。2022年申请恢复财政拨款30万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30	
	其中：申请当年预算拨款		30	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/	
	其中：申请当年预算拨款		/	
	3. 事业收入		/	
	4. 上级补助收入		/	
	5. 附属单位上缴收入		/	
	6. 事业单位经营收入		/	
	7. 其他收入		/	
	8. 用事业基金弥补收支差额		/	
	9. 上年结转		/	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			30
		1. 办公费			30
	测算依据及说明	根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，市不动产登记中心党总支开展党建活动所需经费。			
项目绩效总目标		完成市不动产登记中心党总支开展党建工作。			
项目年度绩效指标	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	基层党组织建设	100%	
		质量指标	基层党组织建设达标	100	
		时效指标	基层党组织建设目标任务	完成	
		成本指标	成本控制率	30万	
	效益指标	经济效益指标	完成中心党建工作	复核考评要求	
		社会效益指标	开展下沉社区活动	复核考评要求	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	/	复核考评要求	
		社会公众或服务对象满意度指标	/	/	

项目支出绩效目标表			
		2022年	资金单位：万元
项目名称	土地变更调查	项目代码	42010022409Y000000197
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市不动产登记中心
项目负责人	赵楠	联系电话	82427597
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《自然资源部关于开展全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》，市不动产登记中心承担每年土地变更调查相关工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 完成土地调查工作_____； 2. 汇总上缴数据_____； 3. 通过省、部验收。_____；		
项目总预算	76.5	项目当年预算	76.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据《自然资源部关于开展全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》，市不动产登记中心承担每年土地变更调查相关工作。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	76.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	76.5	
	其中：申请当年预算拨款	76.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	/	
	其中：申请当年预算拨款	/	
	3. 事业收入	/	
	4. 上级补助收入	/	
	5. 附属单位上缴收入	/	
	6. 事业单位经营收入	/	
	7. 其他收入	/	
	8. 用事业基金弥补收支差额	/	
	9. 上年结转	/	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	/	

项目支出预算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			76.5
		1. 委托业务费			76.5
	测算依据及说明	根据《自然资源部关于开展全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》，市不动产登记中心承担每年土地变更调查相关工作。			
项目绩效总目标		完成武汉市中心城区土地变更调查工作			
项目年度绩效指标	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	2022年土地变更调查	100%	完成率100%
		质量指标	成果报告验收合格率	通过省自然资源厅及国家验收	通过国家核查
		时效指标	成果报告完成及时率	完成	年度内完成
		成本指标	成本控制率	76.5万	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	在土地资源管理中发挥作用	通过全面查清当前土地利用状况，掌握真实准确在土地基础数据，健全土地调查、监测、统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。	符合考评要求
		环境效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	对土地资源合理使用和社会经济发展产生持续影响。	有利于推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展；有利于加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记；有利于编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控科学决策提供依据；有利于科学规划、合理利用、有效保护国土资源。	符合考评要求
		社会公众或服务对象满意度指标	/	/	/

项目支出绩效目标表			
		2022年	资金单位：万元
项目名称	自然资源统一确权登记	项目代码	42010022409Y000000198
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市不动产登记中心
项目负责人	赵楠	联系电话	027-82427597
项目类型	部门项目		
项目申请理由	按市政府重点办批示：“为贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设和加强自然资源管理的决策部署，扎实推进全省自然资源统一确权登记工作，经报省政府同意，省政府办公厅印发了《湖北省自然资源统一确权登记总体工作方案》。建议转请市自然资源和规划局牵头，会同市发改委、市财政局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局、市园林和林业局，以及各区人民政府（开发区管委会），严格按照《工作方案》组织实施。项目总体预算约2739.11万元，申请2022年财政拨款800万元。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.完成武汉市中心城区自然资源统一确权登记；		
项目总预算	2739.11	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	按市政府重点办批示：“为贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设和加强自然资源管理的决策部署，扎实推进全省自然资源统一确权登记工作，经报省政府同意，省政府办公厅印发了《湖北省自然资源统一确权登记总体工作方案》。建议转请市自然资源和规划局牵头，会同市发改委、市财政局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局、市园林和林业局，以及各区人民政府（开发区管委会），严格按照《工作方案》组织实施。项目总体预算3000万元，申请2021年财政拨款1000万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		800
	1.一般公共预算财政拨款收入		800
	其中：申请当年预算拨款		800
	2.政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3.事业收入		/
	4.上级补助收入		/
	5.附属单位上缴收入		/
	6.事业单位经营收入		/
	7.其他收入		/
	8.用事业基金弥补收支差额		/
	9.上年结转		/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额			
	合计	800			
	1.委托业务费	800			
	测算依据及说明	按市政府重点办批示：“为贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设和加强自然资源管理的决策部署，扎实推进全省自然资源统一确权登记工作，经报省政府同意，省政府办公厅印发了《湖北省自然资源统一确权登记总体工作方案》。建议转请市自然资源和规划局牵头，会同市发改委、市财政局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局、市园林和林业局，以及各区人民政府（开发区管委会），严格按照《工作方案》组织实施。项目总体预算3000万元，申请2021年财政拨款1000万元。			
项目绩效总目标		完成武汉市中心城区不动产存量数据清理整合			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成2021-2022年度自然保护地及水流资源确权登记	完成后官湖、东湖湿地公园及东湖风景区等自然保护地及水流资源确权登记	完成率100%
		质量指标	信息准确率	100%	准确率100%
		时效指标	完成及时率	2022年12月31日前完成	年度内完成
		成本指标	成本控制率	控制在年度预算经费1000万元内	成本控制率100%
	效益指标	社会效益指标	信息整合、服务社会	节省群众办理不动产证时间到3日内，实现全国不动产登记信息联网	国家规定：办理不动产权证时限30个工作日
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	办证群众满意度>95%	>95%

第三部分 武汉市不动产登记中心 2022 年单位 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入事业收入、上年结转结余。支出包括：自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、年终结转结余等。2022 年收支总预算 3910.67 万元。比 2021 年预算增加 1221.92 万元，增长 45.45%，主要是增加了自然资源统一确权登记工作经费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3910.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3510.67 万元，占 89.77%；上年结转结余 400 万元，占 10.23%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3910.67 万元，其中：基本支出 1609.7 万元，占 41.16%；项目支出 2300.97 万元，占 58.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3910.67 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3510.67 万元、上年结转 400 万元。支出包括：自然资源海洋气象等支出 3410.57 万元、住房保障支出 100.1 万元、年终结转结余 400 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 3910.67 万元。其中：(1) 本年预算 3510.67 万元,比 2021 年预算增加 821.92 万元,增长 30.57%,主要是增加了自然资源统一确权登记工作经费;(2) 上年结转 400 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1609.7 万元,占 41.16%,其中:人员经费 1104.33 万元、公用经费 505.37 万元;项目支出 2300.97 万元,占 58.84%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

自然资源海洋气象等支出 3810.57 万元,比 2021 年预算增加 1221.05 万元,增长 47.15%,主要是增加了自然资源统一确权登记工作经费。住房保障支出 100.1 万元,比 2021 年预算增加 0.87 万元,增长 0.88%,主要是增加了新进人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 3910.67 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1083.83 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 对个人和家庭的补助 20.5 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 505.37 万元，主要用于：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、租赁费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 2300.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1900.97 万元、结转结余 400 万元，具体使用情况如下：

党团工作经费 21.68 万元，主要用于开展党团活动。

土地变更调查 65.03 万元，主要用于开展土地变更调查项目。

自然资源统一确权登记 1200 万元，主要用于开展自然资源统一确权登记项目。

不动产登记证书及证明工本费 100 万元，主要用于开展中心城区范围内不动产登记发证相关具体事务性工作。

不动产登记档案整理委托业务费 914.27 万元，主要用于开展不动产登记档案整理工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 505.37 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1314.27 万元。包括：服务类 1314.27 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有使用政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 775.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 543.29 平方米，一般公务用车 4 辆。2021 年末新增或减少国有资产。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 3910.67 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。