

武汉市不动产登记中心 2023 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

第二部分 武汉市不动产登记中心 2023 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

第三部分 武汉市不动产登记中心 2023 年单位预算情况说

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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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。

第二部分 武汉市不动产登记中心 2023 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. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：武汉市不动产登记中心		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	3392.38	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	225.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	61.84
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	2992.42
		十七、住房保障支出	112.88
		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	3392.38	本年支出合计	3392.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3392.38	支 出 总 计	3392.38

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：武汉市不动产登记中心

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	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	3392.38	3392.38	3392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	武汉市自然资源和规划局	3392.38	3392.38	3392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409018	武汉市不动产登记发证中心	3392.38	3392.38	3392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉市不动产登记中心

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	3392.38	1469.68	1922.70			
208	社会保障和就业支出	225.24	225.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	225.24	225.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.38	168.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86	0.00			
210	卫生健康支出	61.84	61.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2992.42	1069.72	1922.70			
22001	自然资源事务	2992.42	1069.72	1922.70			
2200199	其他自然资源事务支出	2992.42	1069.72	1922.70			
221	住房保障支出	112.88	112.88	0.00			
22102	住房改革支出	112.88	112.88	0.00			
2210201	住房公积金	85.28	85.28	0.00			
2210202	提租补贴	27.60	27.60	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3392.38	一、本年支出	3392.38
（一）一般公共预算拨款	3392.38	（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		（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	225.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	61.84
		（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	2992.42
		（十七）住房保障支出	112.88
		（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	
收 入 总 计	3392.38	支 出 总 计	3392.38

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市不动产登记中心

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	3,392.38	1,469.68	1,203.88	265.80	1,922.70
208	社会保障和就业支出	225.24	225.24	225.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.24	225.24	225.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.38	168.38	168.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86	56.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,992.42	1,069.72	803.92	265.80	1,922.70
22001	自然资源事务	2,992.42	1,069.72	803.92	265.80	1,922.70
2200199	其他自然资源事务支出	2,992.42	1,069.72	803.92	265.80	1,922.70
221	住房保障支出	112.88	112.88	112.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.88	112.88	112.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.28	85.28	85.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3392.38	1469.68	1203.88	265.80	1922.70
409	武汉市自然资源和规划局	3392.38	1469.68	1203.88	265.80	1922.70
409018	武汉市不动产登记中心	3392.38	1469.68	1203.88	265.80	1922.70

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市不动产登记中心

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	1469.68	1203.88	265.80
301	工资福利支出	1183.38	1183.38	0.00
30101	基本工资	357.24	357.24	0.00
30102	津贴补贴	78.24	78.24	0.00
30107	绩效工资	304.92	304.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.38	168.38	0.00
30109	职业年金缴费	56.86	56.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.84	61.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67	0.00
30113	住房公积金	85.28	85.28	0.00
30199	其他工资福利	63.96	63.96	0.00
302	商品和服务支出	265.80	0.00	265.80
30201	办公费	9.46	0.00	9.46
30202	印刷费	0.95	0.00	0.95
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
30216	培训费	10.66	0.00	10.66
30218	专用材料费	1.72	0.00	1.72
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.21	0.00	14.21
30229	福利费	17.77	0.00	17.77
30299	其他商品和服务支出	83.69	0.00	83.69
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：武汉市不动产登记中心

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：武汉市不动产登记中心		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

注：2023年无政府性基金预算支出安排。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市不动产登记中心		单位：万元		
科目编码	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
注：2023年无国有资本经营预算支出安排。				

项目支出表

部门/单位：武汉市不动产登记中心

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		
			1,922.70	1,922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	武汉市自然资源和规划局		1,922.70	1,922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409018	武汉市不动产登记中心		1,922.70	1,922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,922.70	1,922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y0000000193	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
42010022409Y0000000197	土地变更调查	武汉市不动产登记发证中心	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023409T0000000118	登记财产保险	武汉市不动产登记发证中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023409T0000000119	中心城区集体土地所有权更新	武汉市不动产登记发证中心	215.03	215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023409T0000000120	登记窗口基础建设工作专项经费	武汉市不动产登记发证中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023409T0000000122	不动产登记档案整理委托业务费	武汉市不动产登记发证中心	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023409T0000000123	不动产登记证书及证明工本费	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
42010023409T0000000124	自然资源统一确权登记	武汉市不动产登记发证中心	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	不动产登记档案整理 委托业务费	项目编码	
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	魏鹏	联系电话	82478336
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	3180 万元	项目当年预算	636 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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、2022 年实际财政拨款 464.27 万元, 2023 年度档案数量 9.3 万卷, 比之前增加 1.3 万卷, 申请不动产登记档案整理及数字化财政预算 186 万元。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, 预算 450 万元, 合计 636 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		636 万元
	一般公共预算财政拨款		636 万元
	其中: 申请当年预算拨款		636 万元

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
不动产登记档案整理和数字化	用于不动产登记档案及数字化服务	委托业务费	636		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成档案整理和数字化工作，数字成果批量导入武汉市自然资源和规划局数字档案系统，纸质档案转运至登记中心档案馆入库			
.....					
年度绩效目标 1		档案转运：案卷扫码清点等；档案规范化整理：案卷扫描、图像挂接、档案装订；驻场服务：提供“一网办理”前置扫描服务等			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	11 万卷
		质量指标	质量指标	100%	档案达标率
		时效指标	时效指标	年内完	2023 年度

				成			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	档案数字化		
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	缩短办证时常		
		生态效益指标	生态效益指标	100%	提高永久保存档案质量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=100%	<=100%	<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	档案达标率
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2023年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%	>95%	档案数字化
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	>95%	>95%	缩短办证时常
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	100%	提高永久保存档案质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	不动产登记证书及工本费	项目编码	
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	陈磊	联系电话	82860890
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	500 万元	项目当年预算	100 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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》和湖北省自然资源厅办公室《关于印发 2019 年度全省不动产权证书和登记证明印制分配明细表的通知》(附后)(不动产权证书 3.08 元/本, 不动产登记证明 0.7 元/份), 预计 2022 年度不动产权证书 26 万本, 共计金额 80.08 万元(26 万本×3.08 元/本=80.08 万元), 不动产登记证明 32.4 万份, 共计 51.38 万元(32.4 万份×0.7 元/份=22.68 万元)。合计 102.76 万元, 2020 年、2021 年、2022 年财政经费预算 100 万元已全部执行, 2023 年度申请不动产权证书和证明工本费财政预算 100 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100 万元
	一般公共预算财政拨款		100 万元
	其中: 申请当年预算拨款		100 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买不动产登记证书及证明	用于购买不动产登记证书及证明	委托业务费	100		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		结算不动产权证书证明工本费			
.....					
年度绩效目标 1		结算不动产权证书证明工本费			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	购买不动产权证书及证明
		质量指标	质量指标	100%	
		时效指标	时效指标	年内完成	2023 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	证书证明纸质化
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	减轻公众负担

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=100%	<=100%	<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	购买不动产权证书及证明
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2023年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%	>95%	证书证明纸质化
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	>95%	>95%	减轻公众负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党团工作经费	项目编码			
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	陈璐	联系电话	82860890		
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2028		
项目立项依据	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。				
项目实施方案					
项目总预算	108.4 万元	项目当年预算	21.68 万元		
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年拨款21.68万元，2023年申请恢复财政拨款30万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		21.68 万元		
	一般公共预算财政拨款		21.68 万元		
	其中：申请当年预算拨款		21.68 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

党团工作经费	开展党建活动所需经费。	委托业务费	21.68万元		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
.....					
年度绩效目标 1		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。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	基层党组织建设
		质量指标	质量指标	100%	基层党组织建设达标
		时效指标	时效指标	年内完成	基层党组织建设目标任务
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	复核考评要求	
		社会效益指标	社会效益指标	复核考评要求	
		生态效益指标	生态效益指标	复核考评要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=100%	<=100%	<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	基层党组织建设
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	基层党组织建设达标
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	基层党组织建设目标任务
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	复核考评要求	复核考评要求	复核考评要求	
		社会效益指标	社会效益指标	复核考评要求	复核考评要求	复核考评要求	
		生态效益指标	生态效益指标	复核考评要求	复核考评要求	复核考评要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	>95%	>95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	土地变更调查	项目编码	
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	殷俊	联系电话	82478336
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	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。		
项目实施方案			
项目总预算	950 万元	项目当年预算	190 万元
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。2021 年实际财政拨款 76.5 万元，2022 年实际财政拨款 65.025 万元，2023 年度土地变更调查工作量增加，申请不动产登记档案整理及数字化财政预算 200 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		190 万元
	一般公共预算财政拨款		190 万元
	其中：申请当年预算拨款		190 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
土地变更调查	内外业一体化调查工具开发及更新维护	委托业务费	28 万元	基于三调内外业调查平台，开发 2022 年变更调查内外业一体化调查工具，并根据上级要求和实际工作需求及时更新维护，确保 2022 年国土变更调查内业预判、底图发布、外业调查举证、管理审核等工作顺利开展。支持无人机举证功能；支持《遥感监测图斑信息核实记录表》的导出。	
土地变更调查	内业预判与工作底图制作	委托业务费	18 万元	利用地籍调查和不动产登记成果，对不动产登记中发生变化的图斑进行内业预判；结合下发影像对城市道路、公园、广场等图斑的变化情况进行内业预判。标注需开展外业调查的图斑等	
土地变更调查	国土调查数据库更新	委托业务费	25 万元	检查平台工作库与变更调查增量上报库是否一致，包含属性表达、变更范围等；数据库成果及变更增量包通过国家下发的质检软件检查等	
土地变更调查	国土变更调查成果汇总上报	委托业务费	30 万元	成果通过国家检查后，组织编制土地利用变化情况分析报告。包括 2020 年度永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化专题内容。	
土地变更调查	外业调查举证	委托业务费	69 万元	外业调查举证	
土地变更调查	日常变更工作	委托业务费	30 万元	根据省厅、市局文件要求，全市自 2022 年开始开展国土变更调查日常变更工作，估算工作量后，初步测算经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		国土变更调查内业预判、底图发布、外业调查举证、管理审核等工作顺利开展并完成			
.....					
年度绩效目标 1		2022 年国土变更调查内业预判、底图发布、外业调查举证、管理审核等工作顺利开展并完成			

.....		长期绩效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	2022年土地变更调查
		质量指标	质量指标	100%	成果报告验收合格率
		时效指标	时效指标	年内完成	成果报告完成及时率
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	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。	在土地资源管理中发挥作用

		生态效益指标	生态效益指标	100%	提高永久保存档案质量
		可持续影响指标	可持续影响指标	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。	对土地资源合理使用和社会经济发展产生持续影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=100%	<=100%	<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本				

		指标					
产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	2022年土地变更调查	
	质量指标	质量指标	100%	100%	100%	成果报告验收合格率	
	时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	成果报告完成及时率	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会效益指标	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。	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。	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。	在土地资源管理中发挥作用	
	生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	100%	提高永久保存档案质量	
	可持续影响指标	可持续影响指标	有利于推进国家治理体系和	有利于推进国家治理体系和	有利于推进国家治理体系和	对土地资源合理使用	

				<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>和社会经济发展产生持续影响。</p>
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	>95%	>95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	自然资源统一确权登记	项目编码	
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	殷俊	联系电话	82478336
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	2739.11 万元	项目当年预算	700 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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 2023 年财政拨款 928.28 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		700 万元
	一般公共预算财政拨款		700 万元
	其中：申请当年预算拨款		700 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
完成武汉市中心城区自然资源统一确权登记	完成武汉市中心城区自然资源统一确权登记	委托业务费	700		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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			
.....					
年度绩效目标 1		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			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	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
		质量指标	质量指标	100%	信息准确率
		时效指标	时效指标	年内完成	2023 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	档案数字化

		社会效益指标	社会效益指标	>95%	节省群众办理不动产登记时间到3日内,实现全国不动产登记信息联网		
		生态效益指标	生态效益指标	100%	完成自然保护区及水流资源确权登记		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=100%	<=100%	<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	完成后官湖、东湖湿地公园及东湖风景区等自然保护区及水流资源确权登记
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	信息准确率
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2023年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%	>95%	档案数字化
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	>95%	>95%	节省群众办理不动产登记时间到3日内,实现全国不动产登

							记信息 联网
		生态效益 指标	生态效 益指标	100%	100%	100%	完成自 然保护 地及水 流资源 确权登 记
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	办证群 众满意 度>95%	办证群 众满意 度>95%	办证群 众满意 度>95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	登记财产保险	项目编码	
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	殷俊	联系电话	82478336
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	为贯彻落实市优化营商环境领导小组办公室《关于印发对标国家营商环境评价报告整改措施的通知》，同时，建立登记错误赔偿机制，亦被省自然资源厅纳入我省自然资源领域优化登记财产营商环境的考核指标。为完成国家营商环境评价报告整改措施，做好不动产登记责任赔偿机制的建立，报经局领导同意，决定中心城区统一购买登记责任保险。		
项目实施方案			
项目总预算	90 万元	项目当年预算	30 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度保险费用由市局财务处统筹调剂，2023 年起由市登记中心作为预算申请和执行主体，纳入年度预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30 万元
	一般公共预算财政拨款		30 万元
	其中：申请当年预算拨款		30 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
登记财产保险	用于购买登记财产保险	委托业务费	30		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为贯彻落实市优化营商环境领导小组办公室《关于印发对标国家营商环境评价报告整改措施的通知》、完成国家营商环境评价报告整改措施，做好不动产登记责任赔偿机制的建立			
.....					
年度绩效目标 1		为贯彻落实市优化营商环境领导小组办公室《关于印发对标国家营商环境评价报告整改措施的通知》、完成国家营商环境评价报告整改措施，做好不动产登记责任赔偿机制的建立			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	
		质量指标	质量指标	100%	
		时效指标	时效指标	年内完成	2023 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	
		生态效益指标	生态效益指标	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度 >95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=100%	<=100%	<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2023年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%	>95%	
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	>95%	>95%	
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度 >95%	办证群众满意度 >95%	办证群众满意度 >95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	中心城区集体土地所有权更新	项目编码			
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	殷俊	联系电话	82478336		
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2028		
项目立项依据	按照党中央、国务院决策部署及部工作安排,为依法维护农民土地权益,支撑集体经营性建设用地入市,部决定在已有工作基础上,全面更新汇交集体土地所有权确权登记成果				
项目实施方案					
项目总预算	1960 万元	项目当年预算	215.03 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	依据《省自然资源确权登记局关于进一步做好集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作的通知》,登记中心申请 392 万元用于确权登记工作。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		215.03 万元		
	一般公共预算财政拨款		215.03 万元		
	其中:申请当年预算拨款		215.03 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

中心城区集体土地所有权更新	做好集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作	委托业务费	215.03万元		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		依法维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市，在已有工作基础上，全面更新汇交集体土地所有权确权登记成果			
.....					
年度绩效目标 1		依法维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市，在已有工作基础上，全面更新汇交集体土地所有权确权登记成果			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标	维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	集中更新汇交集体土地所有权确权登记成果	
	产出指标	数量指标	数量指标	>70%	
		质量指标	质量指标	100%	采取“日期 定期”模式，做好集体土地所有权确权登记成果更新

		时效指标	时效指标	年内完成	2023年度			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	档案数字化			
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市			
		生态效益指标	生态效益指标	100%	集中更新汇交集体土地所有权确权登记成果			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>90%				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标			≤100%	行业指标	
		社会成本指标	社会成本指标				维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				集中更新汇交集体土地所有权确权登记成果	
	产出指标	数量指标	数量指标				>70%	
		质量指标	质量指标				100%	采取“日期定期”模式，做好集体土地所有权确权登记成果更新
		时效指标	时效指标				年内完成	2023年度

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			>95%	档案数字化
		社会效益指标	社会效益指标			>95%	维护农民土地权益,支撑集体经营性建设用地入市
		生态效益指标	生态效益指标			100%	集中更新汇交集体土地所有权确权登记成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			办证群众满意度>90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	登记中心窗口基础建设工作经费	项目编码	
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	陈璐	联系电话	82860890
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000
项目属性	新增项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据			
项目实施方案	按照市政府服务和大数据局关于印发《武汉市政务服务中心服务规范(试行)》的通知第十条规定,在岗期间需要按要求统一着装或按本行业要求规范着装,中心目前在市民之家及各区政务中心入驻窗口工作人员 121 人,登记中心申请购买工作服经费 100 万元;依据自然资源部文件《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》(自然资发 [2022]144 号),登记中心申请购买基础建材 30 万元。		
项目总预算	150 万元	项目当年预算	30 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30 万元
	一般公共预算财政拨款		30 万元
	其中: 申请当年预算拨款		30 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中: 使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
登记中心窗口基础建设工作经费	用于窗口基础建设及购买工作服	委托业务费	200		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成登记窗口基础建设及购买工作服			
.....					
年度绩效目标 1		完成登记窗口基础建设及购买工作服			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	满足政务服务人员工作需求
		质量指标	质量指标	100%	行业内质量标准
		时效指标	时效指标	年内完成	2023 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	规范政务服务标准
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	满足政务服务需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	提升群众满意度

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标			<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标			100%	满足政务服务人员工作需求
		质量指标	质量指标			100%	行业内质量标准
		时效指标	时效指标			年内完成	2023年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			>95%	规范政务服务标准
		社会效益指标	社会效益指标			>95%	满足政务服务需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			>90%	提升群众满意度

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。2023 年收支总预算 3392.38 万元。比 2022 年预算减少 518.29 万元，减少 13.25%，主要是减少了自然资源统一确权登记工作经费及不动产登记档案整理委托业务费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3392.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3392.38 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3392.38 万元，其中：基本支出 1469.68 万元，占 43.32%；项目支出 1922.7 万元，占 56.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3392.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3392.38 万元。支出包括：社会保障和就业支出 225.24 万元、自然资源海洋气象等支出 2992.42 万元、住房保障支出 112.88 万元、卫生健康支出 61.84 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。

2023年一般公共预算拨款3392.38万元。比2022年预算减少518.29万元，减少13.25%，主要是减少了自然资源统一确权登记工作经费及不动产登记档案整理委托业务费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1469.68万元，占43.32%；其中：人员经费1203.88万元、公用经费265.8万元；项目支出1922.7万元，占56.68%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出225.24万元、比2022年预算增加225.24万元，增长100%，自然资源海洋气象等支出2992.42万元、比2022年预算减少818.15万元，增长21.47%，住房保障支出112.88万元，比2022年预算增加12.78万元、卫生健康支出61.84万元。比2022年预算增加61.84万元，增长100%，主要是调整了机保及养老缴费基数。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1469.68万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1183.83万元，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、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 265.8 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

2023 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

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1922.7 万元，具体使用情况如下：

(一)党团工作经费 21.68 万元，主要用于开展党团活动。

(二)土地变更调查 190 万元，主要用于开展土地变更调查项目。

(三)自然资源统一确权登记 700 万元，主要用于开展自然资源统一确权登记项目。

(四)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。

(五)不动产登记档案整理委托业务费 636 万元，主要用于

开展不动产登记档案整理工作。

(六) 中心城区集体土地所有权更新 215.03 万元，主要用于进一步做好集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。

(七) 登记窗口基础建设工作专项经费 30 万元，用于开展不动产登记队伍作风常态化建设工作。

(八) 登记财产保险工作经费 30 万元，主要用于完成国家营商环境评价报告整改措施，做好不动产登记责任赔偿机制的建立。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 265.8 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 804 万元。包括：不动产登记档案整理委托业务费 566 万元用于档案整理及档案托管政府采购、自然资源确权登记 170 万元用于自然资源确权登记市级成果检查与验收政府采购、不可预见公用经费 68 万元用于政府采购网上商城购买 2022 年度登记中心办公楼物业管理服务。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有使用政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 692.84 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。2022 年处置国有资产原值 43.54 万元，处置收入为 3.98 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 3392.38 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；自然资源利用与保护(项)反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土

空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出；其他自然资源事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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）、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。

（九）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。