

白山市不动产登记中心  
2023 年预算公开

二〇二三年二月七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

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

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能

（一）负责辖区内土地、房屋、林地、等不动产登记事务工作，受理不动产登记，查验申请不动产登记的各种文件资料，办理注册登记，缮证、颁发证书等具体事务工作。

（二）负责辖区内不动产权籍调查工作，承办辖区内不动产登记实地查看或者调查复核工作。

（三）负责辖区内土地、房屋、林地、草原、水域、滩涂等不动产登记数据库和不动产登记信息管理基础平台建设及更新、汇交、共享、管理、维护等工作。

（四）负责辖区内土地、房屋、林地、草原、水域、滩涂等不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、统计、分析、归档立卷和档案管理工作，负责辖区内各类不动产登记资料社会查询服务。

## 二、机构设置情况

根据上述职能，白山市不动产登记中心内设 13 个职能科室。分别为：综合科、权籍调查科、信息科、首次登记科、商品房转移登记科、二手房转移登记科、变更登记科、抵押登记科、乡建科、林权科、质检科、缮证科、档案室。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

| <b>收支总表</b>        |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                    |               | 单位：万元              |               |
| 收 入                |               | 支 出                |               |
| 项 目                | 预算数           | 项 目                | 预算数           |
| 一、财政拨款收入           | 309.52        | 一般公共服务支出           |               |
| 一般公共预算拨款收入         | <b>309.52</b> | 外交支出               |               |
| 政府性基金预算拨款收入        |               | 国防支出               |               |
| 国有资本经营预算拨款收入       |               | 公共安全支出             |               |
| 二、财政专户管理资金收入       |               | 教育支出               |               |
| 三、单位资金收入           |               | 科学技术支出             |               |
| 事业收入               |               | 文化旅游体育与传媒支出        |               |
| 事业单位经营收入           |               | 社会保障和就业支出          | 12.65         |
| 上级补助收入             |               | 卫生健康支出             | 16.78         |
| 附属单位上缴收入           |               | 节能环保支出             |               |
| 其他收入               |               | 城乡社区支出             |               |
|                    |               | 农林水支出              |               |
|                    |               | 交通运输支出             |               |
|                    |               | 资源勘探信息等支出          |               |
|                    |               | 商业服务业等支出           |               |
|                    |               | 金融支出               |               |
|                    |               | 援助其他地区支出           |               |
|                    |               | 自然资源海洋气象等支出        | 259.75        |
|                    |               | 住房保障支出             | 20.34         |
|                    |               | 粮油物资储备支出           |               |
|                    |               | 灾害防治及应急管理支出        |               |
|                    |               | 预备费                |               |
|                    |               | 转移性支出              |               |
|                    |               | 债务还本支出             |               |
|                    |               | 债务付息支出             |               |
|                    |               | 债务发行费用支出           |               |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>309.52</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>309.52</b> |
| 用事业基金弥补收支差额        |               | 结转下年支出             |               |
| 财政拨款结转             |               |                    |               |
| 其他收入结转结余           |               |                    |               |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>309.52</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>309.52</b> |

## 二、收入总表

| 收入总表     |    |    |               |        |         |         |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
|----------|----|----|---------------|--------|---------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|---------|---------------------|---------|-------------|
| 单位：万元    |    |    |               |        |         |         |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 功能分类科目编码 |    |    | 功 能 分 类 称     | 总计     | 本 年 收 入 |         |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 类        | 款  | 项  |               |        | 合计      | 一 般 共 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 | 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 财 政 款 转 | 其 他 入 转 结 余 |
| *        | *  | *  | 栏 次 合 计       | -1-    | -2-     | -3-     | -4-           | -5-             | -6-             | -7-     | -8-             | -9-         | -10-            | -11-    | -13-                | -14-    | -15-        |
|          |    |    | 一、社会保障和就业支出   | 12.65  | 12.65   | 12.65   |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出    | 12.65  | 12.65   | 12.65   |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休       | 12.65  | 12.65   | 12.65   |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 210      |    |    | 二、卫生健康支出      | 16.78  | 16.78   | 16.78   |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 16.78  | 16.78   | 16.78   |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗        | 16.27  | 16.27   | 16.27   |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出  | 0.51   | 0.51    | 0.51    |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 220      |    |    | 三、自然资源海洋气象等支出 | 259.75 | 259.75  | 259.75  |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务        | 259.75 | 259.75  | 259.75  |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行          | 259.75 | 259.75  | 259.75  |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出    |        |         |         |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 221      |    |    | 四、住房保障支出      | 20.34  | 20.34   | 20.34   |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出        | 20.34  | 20.34   | 20.34   |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金         | 20.34  | 20.34   | 20.34   |               |                 |                 |         |                 |             |                 |         |                     |         |             |

## 三、支出总表

| 支出总表     |    |    |               |        |         |         |         |         |                 |                   |             |
|----------|----|----|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|-------------|
| 单位：万元    |    |    |               |        |         |         |         |         |                 |                   |             |
| 功能分类科目编码 |    |    | 功 能 分 类 称     | 总计     | 基 本 支 出 |         |         | 项 目 支 出 | 事 业 单 位 经 营 支 出 | 对 附 属 单 位 补 助 支 出 | 上 缴 上 级 支 出 |
| 类        | 款  | 项  |               |        | 合计      | 人 员 经 费 | 公 用 经 费 |         |                 |                   |             |
| *        | *  | *  | 栏 次 合 计       | -1-    | -2-     | -3-     | -4-     | -5-     | -6-             | -7-               | -8-         |
|          |    |    | 一、社会保障和就业支出   | 12.65  | 12.65   | 12.65   |         |         |                 |                   |             |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出    | 12.65  | 12.65   | 12.65   |         |         |                 |                   |             |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休       | 12.65  | 12.65   | 12.65   |         |         |                 |                   |             |
| 210      |    |    | 二、卫生健康支出      | 16.78  | 16.78   | 16.78   |         |         |                 |                   |             |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 16.78  | 16.78   | 16.78   |         |         |                 |                   |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗        | 16.27  | 16.27   | 16.27   |         |         |                 |                   |             |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出  | 0.51   | 0.51    | 0.51    |         |         |                 |                   |             |
| 220      |    |    | 三、自然资源海洋气象等支出 | 259.75 | 259.75  | 259.75  |         |         |                 |                   |             |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务        | 259.75 | 259.75  | 259.75  |         |         |                 |                   |             |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行          | 259.75 | 259.75  | 259.75  |         |         |                 |                   |             |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出    |        |         |         |         |         |                 |                   |             |
| 221      |    |    | 四、住房保障支出      | 20.34  | 20.34   | 20.34   |         |         |                 |                   |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出        | 20.34  | 20.34   | 20.34   |         |         |                 |                   |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金         | 20.34  | 20.34   | 20.34   |         |         |                 |                   |             |

#### 四、财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表           |               |                    |               |               |             |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
|                    |               | 单位：万元              |               |               |             |
| 收 入                |               | 支 出                |               |               |             |
| 项 目                | 预算数           | 项 目                | 合计            | 一般<br>公共预算    | 政府性<br>基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入     | 309.52        | 一般公共服务支出           |               |               |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入    |               | 外交支出               |               |               |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入   |               | 国防支出               |               |               |             |
|                    |               | 公共安全支出             |               |               |             |
|                    |               | 教育支出               |               |               |             |
|                    |               | 科学技术支出             |               |               |             |
|                    |               | 文化体育与传媒支出          |               |               |             |
|                    |               | 社会保障和就业支出          | 12.65         | 12.65         |             |
|                    |               | 医疗卫生与计划生育支出        | 16.78         | 16.78         |             |
|                    |               | 节能环保支出             |               |               |             |
|                    |               | 城乡社区支出             |               |               |             |
|                    |               | 农林水支出              |               |               |             |
|                    |               | 交通运输支出             |               |               |             |
|                    |               | 资源勘探信息等支出          |               |               |             |
|                    |               | 商业服务业等支出           |               |               |             |
|                    |               | 金融支出               |               |               |             |
|                    |               | 援助其他地区支出           |               |               |             |
|                    |               | 国土海洋气象等支出          | 259.75        | 259.75        |             |
|                    |               | 住房保障支出             | 20.34         | 20.34         |             |
|                    |               | 粮油物资储备支出           |               |               |             |
|                    |               | 国有资本经营预算支出         |               |               |             |
|                    |               | 预备费                |               |               |             |
|                    |               | 转移性支出              |               |               |             |
|                    |               | 债务还本支出             |               |               |             |
|                    |               | 债务付息支出             |               |               |             |
|                    |               | 债务发行费用支出           |               |               |             |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>309.52</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>309.52</b> | <b>309.52</b> | <b>0.00</b> |
| 财政拨款结转             |               | 结转下年               |               |               |             |
|                    |               |                    |               |               |             |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>309.52</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>309.52</b> | <b>309.52</b> | <b>0.00</b> |



六、一般公共预算基本支出表

| 一般公共预算基本支出表 |    |            |               |               |       |
|-------------|----|------------|---------------|---------------|-------|
|             |    |            |               |               | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码    |    | 经济分类名称     | 基本支出          |               |       |
| 类           | 款  |            | 合计            | 人员经费          | 公用经费  |
| *           | *  | 栏次         | -1-           | -2-           | -3-   |
|             |    | 合计         | <b>309.52</b> | <b>309.52</b> |       |
| 301         |    | 工资福利支出     | 296.85        | 296.85        |       |
| 301         | 01 | 基本工资       | 161.93        | 161.93        |       |
| 301         | 02 | 津贴补贴       | 14.37         | 14.37         |       |
| 301         | 07 | 绩效工资       | 83.44         | 83.44         |       |
| 301         | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.27         | 16.27         |       |
| 301         | 12 | 其他社会保险缴费   | 0.51          | 0.51          |       |
| 301         | 13 | 住房公积金      | 20.33         | 20.33         |       |
| 303         |    | 对个人和家庭补助   | 12.67         | 12.67         |       |
| 303         | 02 | 退休费        | 11.45         | 11.45         |       |
| 303         | 07 | 医疗费补助      | 1.20          | 1.20          |       |
| 303         | 09 | 奖励金        | 0.02          | 0.02          |       |
|             |    |            |               |               |       |
|             |    |            |               |               |       |



## 八、项目支出绩效目标表

| 项目支出绩效目标表           |   |                |                |       |
|---------------------|---|----------------|----------------|-------|
| (2023年度)            |   |                |                |       |
| 填报单位(盖章)            |   | 预算部门(盖章)       |                | 填报日期: |
| 项目名称                |   |                |                |       |
| 预算部门及编码             |   |                | 基层预算单位及        |       |
| 项目属性                | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |                | 项目期            |       |
| 项目资金<br>(万元)        | 年度资金总额: 万元  |                | 其他资金           |       |
|                     | 其中: 财政拨款 : 万元   |                |                |       |
| 绩效<br>目标            | 年度目标  |                |                | 中长期目标 |
|                     | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标           | 指标值   |
| 年度<br>绩效<br>指标      | 产出<br>指标  | 数量<br>指标       | 指标1: 试验示范基地    |       |
|                     |   |                | 指标2: 本地集中培训    |       |
|                     |   |                | 指标3: 异地外训      |       |
|                     |   |                | 指标4: 主推品种与技术   |       |
|                     |   | 质量<br>指标       | 指标1: 年度项目资金执行率 |       |
|                     |   |                | 指标2: 培训合格率     |       |
|                     |   |                | 指标3: 技术指导      |       |
|                     |   | 时效<br>指标       | 指标1: 项目完成时间    |       |
|                     |   |                | 指标2: 集中培训      |       |
|                     |   |                | 指标3: 异地培训      |       |
|                     |   | 成本<br>指标       | 指标4: 基地物化补助    |       |
|                     |   |                | 指标1: 示范基地物化补贴  |       |
|                     | 指标2: 指导员培训  |                |                |       |
|                     | 效果<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标 | 指标3: 入户指导      |       |
|                     |   |                | 指标1: 杂交改良效益    |       |
|                     |   | 社会<br>效益<br>指标 | 指标2: 健康养殖效益    |       |
|                     |   |                | 指标1: 社会效益      |       |
|                     |   |                | 指标2: 技术入户指导    |       |
|                     |   | 生态<br>效益<br>指标 | 指标3: 提高质量安全水平  |       |
|                     |   |                | 指标1: 粪污治理生态效益  |       |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标 |   | 指标2:           |                |       |
|                     | 指标1: 良种普及面  |                |                |       |
|                     | 指标2: 健康养殖   |                |                |       |
| 满意<br>度指<br>标       | 满意<br>度指<br>标   | 指标3: 技术推广与普及   |                |       |
|                     |   | 指标1: 服务对象满意度   |                |       |
|                     |   | 指标2: 示范主体满意度   |                |       |

### 第三部分： 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。

2023年收支总预算309.52万元，比2022年预算减少25.88万元，主要原因是：2022年在编人员4人退休。

#### 二、2023年收入预算情况

2023年收入预算309.52万元，其中：本年收入309.52万元，占100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入309.52万元，占100%。

#### 三、2023年支出预算情况

2023年支出预算309.52万元，其中：基本支出309.52万元，占100%。基本支出中，人员经费309.52万元，占100%。

#### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算309.52万元，其中，一般公共预算财政拨款收入309.52万元，支出包括：社会保障和就业支出12.65万元；医疗卫生与计划生育支出16.78万元；国土海洋气象等支出259.75万元；住房保障支出20.34万元。

#### 五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算全拨款309.52万元，其中基本支出

309.52万元，占100%。基本支出中，人员经费309.52万元，占100%。

社会保障和就业（类）支出 12.65 万元，占 4.1%，主要用于事业单位人员退休人员发放工资等。

卫生健康（类）支出 16.78 万元，占 5.4%，主要用于缴纳人员医疗保险缴费支出。

自然资源海洋气象等（类）支出 259.75 万元，占 83.9%，主要用于本单位在职人员经费支出。

住房保障（类）支出 20.34 万元，占 6.6%，主要用于缴纳在职职工本年度住房公积金。

## 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出309.52万元，其中：人员经费309.52万元，主要包括：基本工资161.93万元、津贴补贴14.37万元、绩效工资83.44万元、职工基本医疗保险费16.27万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金20.33万元、退休费11.45万元、退休人员医疗补助1.2万元、独生子女费0.02万元。

## 七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与2022年相比，支出无增加。其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行维护费0万元和公务用车购置0万元）。

## 八、2023年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费安排情况说明

无

### （二）政府采购预算安排情况说明

无

### （三）国有资产占用情况说明

无

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市不动产登记中心无重点项目支出绩效目标。

#### 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）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：主要反映事业单位开支的离退休经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）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：反映除上述项目以外其他用于自然

资源事务方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映单位按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。