

**乐山高新技术产业开发区
不动产登记中心(土地储备
中心) 2023 年部门预算
公开**

目录

第一部分 不动产登记中心（土地储备中心）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 不动产登记中心（土地储备中心）2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 不动产登记中心（土地储备中心）2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 不动产登记中心（土地储备中心）概况

一、基本职能及主要工作

（一）不动产登记中心（土地储备中心）职能简介。

负责辖区内国有（集体）土地、房屋、林地、水域、矿产等不动产登记颁证，负责房地产交易管理事务，负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理和维护；负责各类不动产登记档案的整理、保管、利用等工作，依法提供不动产登记查询；负责不动产登记相关的资源资产调查、统计、分析工作；负责不动产权籍调查、测绘成果的审核工作；承担辖区内土地整理、收储、收购、置换、出库，建设用地前期开发、整理、储备，拟定土地储备年度计划；承担相应的行政和经济法律责任；承担高新区党工委管委会交办的其他事项。

（二）不动产登记中心（土地储备中心）2023年重点工作。

1. 征地拆迁统建安置（划地自建）房和购地自建房不动产登记历史遗留问题处置工作。加快推进征地拆迁自建还房宗地、房产测绘项目，完成自建还房宗地及房屋测绘，形成准确的基础数据，先易后难解决划拨转出让问题。加强与部门对接，完善和出具相关手续的同时，落实责任人、工作专班，全力推进历史遗留问题的处理，共同化解社会矛盾。

2. 深化改革，快速推进线上服务。按照“放管服”改革、

优化营商环境有关要求，有序推进不动产登记“一网通办、一窗受理、一件事一次办”线上登记专项建设。目前，该项目由市自然资源局牵头已启动招标程序，内容包括与一体化政务服务平台对接、业务系统升级改造、数据库标准修改、电子证照对接等，我中心将继续做好新系统对接工作，为群众线上实现登记办证提供登记平台保障。

3. 加快推进数据信息共享工作。按照省、市要求，对2023年建立的乐山市不动产登记“一窗受理”全市通办系统，配合关联部门做好数据共享工作。

4. 继续强化登记服务。提高办事效率，高效服务群众。在确保高效正常登记工作的同时，对群众反映的疑难问题进行准确研判分析，解决一批群众“急难愁盼”登记难问题。

5. 加快开展土地腾退工作。2023年继续完成按照已签订收储协议支付土地收储补偿款，完成企业土地腾退收储约469亩。新增报批土地入库2400亩；储备土地出库1790亩；加快开展企业土地腾退对接企业工作。

二、部门预算单位构成

不动产登记中心（土地储备中心）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	不动产登记中心（土地储备中心）

第二部分 不动产登记中心（土地储备中心）2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：不动产登记中心（土地储备中心）

金额单位：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	693.08	一、一般公共服务支出	571.16
二、政府性基金预算拨款收入	5,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	121.91
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	5,693.08	本年支出合计
			8,693.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3,000.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	8,693.08	支出总计	8,693.08

二、部门收入总表

部门收入总表

部门：不动产登记中心（土地储备中心）

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,693.08	3,000.00	693.08	5,000.00							
		8,693.08	3,000.00	693.08	5,000.00							
205001	乐山高新技术产业开发区不动产登记中心 （土地储备中心）	8,693.08	3,000.00	693.08	5,000.00							

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：不动产登记中心（土地储备中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	8,693.08	140.10	8,552.98		
					8,693.08	140.10	8,552.98		
				乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地储备中心）	8,693.08	140.10	8,552.98		
201	03	50	205001	事业运行	140.10	140.10			
201	03	99	205001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431.06		431.06		
212	08	02	205001	土地开发支出	8,000.00		8,000.00		
220	01	09	205001	自然资源调查与确权登记	121.91		121.91		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：不动产登记中心（土地储备中心）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,693.08	一、本年支出	8,693.08	693.08	8,000.00	
一般公共预算拨款收入	693.08	一般公共服务支出	571.16	571.16		
政府性基金预算拨款收入	5,000.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	3,000.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	3,000.00	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				

		节能环保支出			
		城乡社区支出	8,000.00		8,000.00
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		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	121.91	121.91	
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：不动产登记中心（土地储备中心）

单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转					
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	8,693.08	5,693.08	693.08	140.10	552.98	5,000.00		5,000.00											3,000.00			3,000.00			3,000.00		
		乐山高新技术产业 开发区不动产登记中 心（土地储备中心）	8,693.08	5,693.08	693.08	140.10	552.98	5,000.00		5,000.00											3,000.00			3,000.00			3,000.00		
		工资福利支出	78.11	78.11	78.11	78.11																							
301	01	205001	28.94	28.94	28.94	28.94																							
301	02	205001	1.12	1.12	1.12	1.12																							
301	07	205001	48.05	48.05	48.05	48.05																							
		商品和服务支出	689.89	614.94	614.94	61.96	552.98														74.95			74.95			74.95		
302	01	205001	17.70	17.70	17.70	17.70																							
302	02	205001	0.50	0.50	0.50	0.50																							
302	03	205001	0.80	0.80	0.80	0.80																							
302	05	205001	2.00	2.00	2.00	2.00																							
302	07	205001	0.25	0.25	0.25	0.25																							
302	15	205001	10.50	10.50	10.50	10.50																							
302	26	205001	27.80	27.80	27.80	27.80																							
302	27	205001	628.13	553.18	553.18	0.20	552.98														74.95			74.95			74.95		
302	29	205001	2.21	2.21	2.21	2.21																							
		对个人和家庭的 补助	0.02	0.02	0.02	0.02																							
303	09	205001	0.02	0.02	0.02	0.02																							
		资本性支出	7,925.05	5,000.00				5,000.00		5,000.00											2,925.05			2,925.05			2,925.05		
310	09	205001	7,925.05	5,000.00				5,000.00		5,000.00											2,925.05			2,925.05			2,925.05		

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：不动产登记中心（土地储备中心）

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	693.08	693.08
					693.08	693.08
				不动产登记中心	693.08	693.08
201	03	50	205	事业运行	140.10	140.10
201	03	99	205	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431.06	431.06
220	01	09	205	自然资源调查与确权登记	121.91	121.91

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：不动产登记中心（土地储备中心）

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	140.10	105.94	34.16
				140.10	105.94	34.16
		205001	乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地储备中心）	140.10	105.94	34.16
		301	工资福利支出	78.11	78.11	
301	01	30101	基本工资	28.94	28.94	
301	02	30102	津贴补贴	1.12	1.12	
301	07	30107	绩效工资	48.05	48.05	
		302	商品和服务支出	61.96	27.80	34.16
302	01	30201	办公费	17.70		17.70
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	2.00		2.00

302	07	30207	邮电费	0.25		0.25
302	15	30215	会议费	10.50		10.50
302	26	30226	劳务费	27.80	27.80	
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	29	30229	福利费	2.21		2.21
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：不动产登记中心（土地储备中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	552.98
					552.98
				乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地储备中心）	552.98
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431.06
201	03	99	205001	2023年不动产云平台专线费	13.70
201	03	99	205001	2023年不动产登记行政风险保险费	3.75
201	03	99	205001	2023年《不动产证书》及《不动产证明》采购经费	3.51
201	03	99	205001	2023年不动产登记中心数据技术服务	32.80

201	03	99	205001	宝德未来科技城供电线路（车子变—宝德）电缆通道建设工程	368.98
201	03	99	205001	2023年不动产登记交易一窗受理数据迁移融合项目	8.33
				自然资源调查与确权登记	121.91
220	01	09	205001	2023年自然资源统一确权登记	23.60
220	01	09	205001	2023年农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目	16.48
220	01	09	205001	2023年不动产林权确权登记项目	81.83

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：不动产登记中心（土地储备中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
205001	乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地储备中心）						

空表说明：此表无具体内容

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门：不动产登记中心（土地储备中心）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	8,000.00		8,000.00
					8,000.00		8,000.00
				乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地储备中心）	8,000.00		8,000.00
212	08	02	205001	土地开发支出	8,000.00		8,000.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：不动产登记中心（土地储备中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
205001	乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地储备中心）						

空表说明：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：不动产登记中心（土地储备中心）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205—不动产登记中心		5,587.14									
205001—乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地储备中心）	日常公用经费	31.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	其他定额公用经费	2.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向

					指标						指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	2023年不动产云平台专线费	13.70	根据年度工作计划要求,需要在2022年按省市要求准确及时地将我区登记数据上报,需要项云平台专线费用经费93790元,费用包含:不动产国土专线费26400元、不动产房管专线费16800元、不动产云平台专线费93790元。来用于不动产登记系统顺利运转,以及平台、系统安全升级、数据安全快捷修	产出指标	时效指标	不动产云平台专线费发放及时率	=	100	%	10	
效益指标				社会效益指标	不动产登记云平台正常运转率	=	100	%	10		
产出指标				质量指标	不动产登记云平台专线服务合格率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	不动产云平台专线费数据上传次数	=	96000	次	10		
效益指标				可持续影响指标	不动产登记云平台专线费管理机制健全性	定性	好坏		10		
效益指标				社会效益指标	不动产登记云平台专线投入使用率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	不动产云平台专线服务租赁数量	=	2	项	10		

			正。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办件满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	不动产登记云平台专线费成本控制数	≤	13.99	万	10	
2023年不动产登记行政风险保险费	3.75	根据年度工作计划要求,需要在2022年购买不动产登记行政风险保险费,需要项目经费2.25万元,为了预防因不动产登记造成的不动产权利人权利被侵犯,预防经济损失。		产出指标	质量指标	不动产登记行政风险保险费购置准确率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	不动产登记行政风险保险费发放及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	不动产登记行政风险应保尽保率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	不动产登记行政风险保险费管理制度健全性	定性	好坏		10	
				产出指标	数量指标	不动产登记行政风险保险费购买数量	=	1	项	10	
				成本指标	经济成本指标	不动产登记行政风险保险费购买预算数	≤	3.75	万	10	

2023年《不动产证书》及《不动产证明》采购经费	3.51	采购《不动产权证书》保障不动产登记平稳顺利开展，保障不动产权人权利。	成本指标	经济成本指标	不动产证明成本预算数	=	0.66	元	10	
			产出指标	数量指标	证书采购数量	≥	10000	本	10	
			产出指标	数量指标	证明采购数量	≥	10000	张	10	
			效益指标	可持续影响指标	不动产登记证明及证书管理制度健全性	定性	好坏		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	不动产证书证明及时使用率	=	2023	年	10	
			产出指标	质量指标	不动产证书证明达标率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	不动产证书成本预算数	=	2.85	元	10	
			效益指标	社会效益指标	不动产证明及证书投入使用率	=	100	%	10	
			2023年不动产登记中心数据技术服务	32.80	根据年度工作计划要求，需要在2022年提质增效，数据技术服务需要项目经费42.96万，为确保不动产登记工作平稳顺	成本指标	经济成本指标	不动产登记中心数据技术服务成本预算数	≤	32.8
效益指标	社会效益指标	不动产登记中心数据技术服务正常运转率				=	100	%	10	
产出指标	数量指标	不动产技术培训次数				≥	5	次	10	

			利开展，方便群众，服务企业。	效益指标	可持续影响指标	不动产登记中心数据技术服务管理制度健全性	定性	好坏		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记中心员工满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	不动产登记中心数据技术服务解决数据库故障率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	不动产登记中心数据技术服务数据库建设合格率	=	100	%	15		
				产出指标	数量指标	长期驻扎系统维护人员	=	1	人	15		
	土地收储和企业腾退	5,000.00		根据部门职能职责，2023 年度预计使用 458240300 元完成企业腾退和土地收储计划，使用 300,000.00 元聘请三方出具宗地测绘报告 13 份，使用 750000 元聘请三方出具收储评估费报告 13 份。以保证园区用地。	效益指标	经济效益指标	征地拆迁管理机制健全性	定性	好坏		10	
					效益指标	社会效益指标	聘请三方出具报告利用率	=	100	%	5	
					产出指标	质量指标	聘请三方出具报告合格率	=	100	%	5	
					产出指标	时效指标	土地收储及企业腾退补贴发放及时率	=	100	%	5	
					产出指标	数量指标	聘请三方出具收储评估费报告份数	≥	13	宗	5	

				成本指标	经济成本指标	聘请三方出具收储评估费	≤	75	万元	5	
				产出指标	数量指标	聘请三方出具宗地测绘报告份数	≥	13	宗	5	
				产出指标	数量指标	土地收储宗数	=	13	宗	10	
				成本指标	经济成本指标	2023年收储土地成本预算数	≤	35450	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收储企业满意度	>	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2023年前已收储土地成本预算数	=	10259.03	万元	5	
				产出指标	质量指标	土地收储及企业腾退发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	聘请三方出具报告及时率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	>	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	聘请三方出具宗地测绘报告费	≤	30	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	土地收储及企业腾退补贴应补尽补率	=	100	%	5	

	宝德未来科技城供电线路（车子变—宝德）电缆通道建设工程	368.98	根据乐高新开委定{2020}78号《关于宝德未来科技城（车子变—宝德）电缆通道建设工程议定事项德通知》精神，目前本项目经高新区审计局已完成结算审计，按照合同约定支付条款，现高新投公司申请支付宝德未来科技城供电线路电缆通道建设工程全部建设费用38920.89.48元	成本指标	经济成本指标	代建项目设计费	=	45000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意	定性	高中低		10	
				产出指标	数量指标	代建项目管理数	=	1	个	20	
				成本指标	经济成本指标	代建监理费	<	76120	元	10	
				产出指标	质量指标	代建项目合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	经济效益指标	建设单位合格率	≥	95	%	20	
	2023年不动产登记交易一窗受理数据迁移融合项目	8.33	根据年度工作计划要求，需要在2022年实现相关职能部门业务网上整合衔接，对登记中涉及多个部门交叉办理的事项，通过信息化手段整合集成	效益指标	社会效益指标	不动产登记交易一窗受理数据迁移融合系统正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	不动产登记交易一窗受理数据迁移融合通办系统质量合格率	=	100	%	20	

			<p>业务流程，在营商环境服务管理大厅（或政务服务大厅）设立综合受理窗口，统一受理各相关办理事项，一次性收取所需全部材料，进行一次录入、自动分发各相关部门，实现信息化技术支撑的“一窗受理、并行办理”。根据市委财经委员会第八次会议审议同意，我市不动产登记交易一窗受理、全市通办系统项目建设经费预算为930万元。县（市、区）数据迁移、融合所需费用300万元由各县（市、区）财政根据具体工作量予以分摊、保障。我区分摊金额为8.33万元并已报分管领导审批。</p>	产出指标	时效指标	不动产登记交易一窗受理数据迁移融合系统开展招标及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	内控管理制度健全性	定性	优良中差	件/人	10	
				产出指标	数量指标	不动产登记交易一窗受理通办系统招标数量	≥	3	个	20	
				成本指标	经济成本指标	不动产登记交易一窗受理数据迁移融合系统成本预算数	=	8.33	万	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	万	10	

	2023年自然资源统一确权登记	23.60	根据年度工作计划要求，需要自然资源确权颁证费用23.6万，确保自然资源确权正常进行，加快自然资源确权工作的整体进度。	成本指标	经济成本指标	自然资源确权控制数	≤	23.6	万	20	
				产出指标	质量指标	自然资源确权合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	自然资源确权机制健全性	定性	优良中差	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	自然资源确权及时率	=	100	%	20	
	2023年农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目	16.48	根据年度工作计划要求，需要在2022年对农村产权制度改革工作，实行进一步加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，需要项目经费75.70万，主要包含：农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目尾款70.63万、农村房地一体和	产出指标	时效指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质检费尾款发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目尾款及时发放率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目验收合格率	=	100	%	5	

			集体建设用地确权登记颁证项目剩余质保金 1.59 万、农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质检费 3.47 万。为了有效支撑农村土地制度改革，加快不动产登记工作的整体进度。	成本指标	经济成本指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目尾款成本预算数	≤	70.63	万	5	
				成本指标	经济成本指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质检费成本预算数	=	3.47	万	5	
				产出指标	质量指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质保金核发放准确率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证尾款应发尽发率	定性	好坏		10	
				成本指标	经济成本指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质保金成本预算数	=	1.59	万	5	
				产出指标	数量指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目证书本数	≥	10000	本	15	

				效益指标	经济效益指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证尾款应发尽发率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质保金发放及时率	=	2023	年	5	
				产出指标	质量指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质检费合格率	=	100	%	5	
	2023年不动产权确权登记项目	81.83	根据年度工作计划要求,需要在2022年对农村产权制度改革工作,实行农村产权确权登记,对明晰农村产权权属关系,保护集体经济组织和集体经济组织成员合法权益,需要项目经费81.83万,费用包含:	产出指标	时效指标	林权宗地测绘登记数量林权宗地测绘尾款发放及时率	=	100	%	10	
成本指标				经济成本指标	林权宗地测绘登记尾款成本预算数	=	81.83	万	10		
产出指标				质量指标	林权宗地测绘登记达标率	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	支付林权宗地测绘登记尾款费用应发尽发率	=	1000	%	10		

			<p>不动产权确权登记项目尾款 63.69 万、不动产权确权登记项目质保金 12.74 万、不动产权确权登记项目监理费 5.4 万，一次性拨付给鑫辉智云集团。来促进城乡生产要素自由流动和优化配置，推进农村生产要素资本化、三次产业相融互动发展和农民生产生活方式转变，涉及测区范围内约 4154 宗林业权宗地。</p>	产出指标	时效指标	林权宗地测绘登记达标率 林权宗地测绘登记完成时限	=	2023	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	支付林权宗地测绘登记尾款费用应发尽发率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	林权宗地测绘登记数量	≥	4369	项	15	
				效益指标	可持续影响指标	林权宗地测绘登记完成时限林权宗地测绘登记管理制度健全性	定性	好坏		10	

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		不动产登记中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	不动产登记工作	不动产登记工作。2023 年度，我中心预计完成协助高新投融资抵押 7.4 亿元；颁发不动产权证书 2395 份，不动产证明 4532 份；协助区内企业融资抵押贷款 31.45 亿元、协助城乡居民个人抵押贷款 3.39 亿元；完成不动产非税收入 120 万元。3			
	土地收储任务	土地收储 5000 万元			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		8,693.08	8,693.08	0.00	
年度 总体 目标	承担辖区范围内的国有（集体）土地、房屋、林地、水域、矿产等不动产登记发证，房地产交易管理的事务性工作等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。；				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

绩效 指标	产出指标	数量指标	颁发不动产证书	≥2395 份
			不动产证明	≥4532 份
			投融资抵押	≥7.4 亿元
		质量指标	非税收入	≥120 万元
	效益指标	社会效益指标	完成不动产颁证准确率	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	定性高中低

**第三部分 不动产登记中心（土地储备中心）
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，不动产登记中心（土地储备中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转收入 3000 万元、一般公共预算拨款收入 693.08 万元、政府性基金预算拨款收入 5000 万元；支出包括：一般公共服务支出 571.16 万元、城乡社区支出 8000 万元、自然资源海洋气象等支出 121.91 万元。不动产登记中心（土地储备中心）2022 年收支预算总数 8693.08 万元，比 2022 年收支预算总数增加 8137.83 万元，主要原因是我单位与土地储备中心合并，2023 年部门预算增加土地储备中心预算数据。

（一）收入预算情况

不动产登记中心（土地储备中心）2023 年收入预算 8693.08 万元，其中：上年结转 3000 万元，占 34.51%；一般公共预算拨款收入 693.08 万元，占 7.97%；政府性基金预算拨款收入 5000 万元，占 57.51%。

（二）支出预算情况

不动产登记中心（土地储备中心）2023 年支出预算 8693.08 万元，其中：基本支出 140.1 万元，占 1.61%；项目支出 8552.98 万元，占 98.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

不动产登记中心（土地储备中心）2023 年财政拨款收支预算总数 8693.08 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 8137.83 万元，主要原因是我单位与土地储备中心合并，

2023 年部门预算增加土地储备中心预算数据。

收入包括：上年结转收入 3000 万元、本年一般公共预算拨款收入 693.08 万元、本年政府性基金预算拨款收入 5000 万元；支出包括：一般公共服务支出 571.16 万元、城乡社区支出 8000 万元、自然资源海洋气象等支出 121.91 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

不动产登记中心（土地储备中心）2022 年一般公共预算当年拨款 693.08 万元，比 2022 年预算数增加 137.83 万元，主要原因是增加宝德未来科技城供电线路（车子变 - 宝德）电缆通道建设工程 368.98 万元；减少征地拆迁划的自建房宗地、房产面积测绘项目经费 91 万元、2023 年农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目 59.22 万元、2023 年不动产林权确权登记项目 69.1 万元、2023 年不动产登记中心数据技术服务 10.16 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 571.16 万元，占 82.4%；自然资源海洋气象等支出 121.91 万元，占 17.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 140.1 万元，主要用于单位人员工资、津补贴、绩效工资等人员及日常公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2023年预算数为431.06万元，主要用于2023年不动产云平台专线费、2023年不动产登记行政风险保险费、2023年《不动产证书》及《不动产证明》采购经费、2023年不动产登记中心数据技术服务、宝德未来科技城供电线路（车子变-宝德）电缆通道建设工程、2023年不动产登记交易一窗受理数据迁移融合项目。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2023年预算数为121.91万元，主要用于2023年自然资源统一确权登记、2023年农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目、2023年不动产林权确权登记项目。

四、一般公共预算基本支出情况说明

不动产登记中心（土地储备中心）2023年一般公共预算基本支出140.1万元，其中：

人员经费105.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、劳务费。

公用经费34.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、会议费、差旅费、委托业务费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

不动产登记中心（土地储备中心）2023年没有使用财政

拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。都无相关预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

不动产登记中心（土地储备中心）2023 年政府性基金预算支出 8000 万元，其中：项目支出 8000 万元，比 2022 年预算数增加 8000 万元，主要原因是我单位与土地储备中心合并，2023 年部门预算增加土地储备中心预算数据。

七、国有资本经营预算情况说明

不动产登记中心（土地储备中心）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

不动产登记中心（土地储备中心）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

不动产登记中心（土地储备中心）2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023年不动产登记中心（土地储备中心）开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算5587.14万元。其中：运转类项目2个，涉及预算34.16万元；特定目标类项目10个，涉及预算5552.98万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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、医疗室等附属事业单位。

(八) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(九) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方政府

用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记:指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

(十一) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。