

2023年烟台市自然资源和不动产登记中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 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情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

承担市本级不动产登记的经办、跨区不动产登记历史遗留问题和重大不动产案件权属争议调处、不动产权籍调查等相关事务性工作；承担不动产登记信息管理基础平台和交换平台的建设维护工作；承担不动产登记档案管理、信息查询等工作。

二、机构设置

烟台市自然资源和不动产登记中心部门预算包括：市属事业单位预算。

纳入烟台市自然资源和不动产登记中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市自然资源和不动产登记中心

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	889.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	889.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	81.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	759.39
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	889.51	本年支出合计	889.51
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	889.51	支出总计	889.51

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	889.51	889.51	889.51										
208			社会保障和就业支出	81.04	81.04	81.04										
208	05		行政事业单位养老支出	81.04	81.04	81.04										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	69.50										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	11.54										
210			卫生健康支出	49.08	49.08	49.08										
210	11		行政事业单位医疗	49.08	49.08	49.08										
210	11	02	事业单位医疗	31.70	31.70	31.70										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.38	17.38	17.38										
220			自然资源海洋气象等支出	759.39	759.39	759.39										
220	01		自然资源事务	759.39	759.39	759.39										
220	01	50	事业运行	759.39	759.39	759.39										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	889.51	643.56	245.95				
208			社会保障和就业支出	81.04	81.04					
208	05		行政事业单位养老支出	81.04	81.04					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54					
210			卫生健康支出	49.08	49.08					
210	11		行政事业单位医疗	49.08	49.08					
210	11	02	事业单位医疗	31.70	31.70					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.38	17.38					
220			自然资源海洋气象等支出	759.39	513.44	245.95				
220	01		自然资源事务	759.39	513.44	245.95				
220	01	50	事业运行	759.39	513.44	245.95				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	889.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	81.04	81.04		
		八、卫生健康支出	49.08	49.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	759.39	759.39		
		十七、住房保障支出				
		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				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	889.51	本年支出合计	889.51	889.51		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	889.51	支出总计	889.51	889.51		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				889.51	643.56	583.96	59.60	245.95
208			社会保障和就业支出	81.04	81.04	81.04		
208	05		行政事业单位养老支出	81.04	81.04	81.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	69.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	11.54		
210			卫生健康支出	49.08	49.08	49.08		
210	11		行政事业单位医疗	49.08	49.08	49.08		
210	11	02	事业单位医疗	31.70	31.70	31.70		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.38	17.38	17.38		
220			自然资源海洋气象等支出	759.39	513.44	453.84	59.60	245.95
220	01		自然资源事务	759.39	513.44	453.84	59.60	245.95
220	01	50	事业运行	759.39	513.44	453.84	59.60	245.95

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						643.56	583.96	59.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	569.50	569.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.34	126.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.72	151.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.11	107.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.50	69.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.54	11.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.70	31.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.38	17.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.86	44.86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.60		59.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.96		5.96
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.69		11.69
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.15		4.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.46	14.46	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.72	12.72	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						0.30					0.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	643.56	643.56	643.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	569.50	569.50	569.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.34	126.34	126.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.72	151.72	151.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.11	107.11	107.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.50	69.50	69.50						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.54	11.54	11.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.70	31.70	31.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.38	17.38	17.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	9.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.86	44.86	44.86						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.60	59.60	59.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.96	5.96	5.96						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.69	11.69	11.69						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.15	4.15	4.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.46	14.46	14.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.72	12.72	12.72						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86	0.86						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		245.95	245.95	245.95					
烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维	其他运转类	40.95	40.95	40.95					
2023年度市级自然资源确权登记项目	其他运转类	170.00	170.00	170.00					
不动产登记支撑平台系统综合维保服务	其他运转类	35.00	35.00	35.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	257.95	257.95	257.95					
220			自然资源海洋气象等支出	257.95	257.95	257.95					
220	01		自然资源事务	257.95	257.95	257.95					
220	01	50	事业运行	257.95	257.95	257.95					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023年收入预算889.51万元，其中一般公共预算收入889.51万元。

（二）支出预算：2023年支出预算889.51万元，其中基本支出643.56万元，项目支出245.95万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算889.51万元，较上年预算增加59.87万元，其中：

1. 收入预算增加59.87万元，其中一般公共预算收入增加59.87万元。

2. 支出预算增加59.87万元，其中基本支出减少58.36万元；项目支出增加118.23万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年项目支出较上年增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.30万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市自然资源和不动产登记中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为59.60万元。较2022年预算减少10.01万元，下降14.38%。主要原因是：单位压缩事业运行经费支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算257.95万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算256.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备11台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市自然资源和不动产登记中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金245.95万元，其中财政拨款245.95万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	不动产登记支撑平台系统综合维保服务				
主管部门及代码	[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	35.00			
	其中：财政拨款	35.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过采购涵盖 IBM 小型机、应用负载均衡、ORACLE RAC 数据库集群、VMware 服务器虚拟化、网络虚拟化、网络安全设备更新、银行专线网络维护和策略优化、动态防御、日常巡检维护等在内的专业第三方综合维保外包服务，全面开展标准化、规范化的不动产登记支撑平台系统运维工作，满足不动产登记系统长期安全稳定运行的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤35万元	
	产出指标	数量指标	IBM小型机平台运维数量	=2套	
			VMware服务器虚拟化平台运维项目	=1项	
			Oracle数据库运维项目	=1项	
			VMware和Oracle安全补丁更新服务项目	=1项	
			网络安全技术服务项目	=1项	
			数据备份系统任务巡检和恢复测试服务项目	=1项	
			现场巡检和保障服务人数	=2人	
			政务外网和银行专线网络运维服务项目	=1项	
			质量指标	全年无故障运行率	≥95%
				安全事件发生次数	0
	时效指标	合同签订后按时提供服务及时率	=100%		
		设备/系统故障修复时间	≤2小时		
	效益指标	社会效益指标	不动产核心数据安全	明显保障	
		可持续发展影响指标	新形势下业务需求	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维			
主管部门及代码	[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	40.95		
	其中：财政拨款	40.95		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台的运维，使之能够满足我市主城区六区不动产登记各项工作有序不间断的进行，并通过持续不断的系统优化，持续提升系统运行效率；同时随着不动产登记政策的调整和各登记中心对不动产登记业务流程的不断优化，保障该平台不断的升级完善，满足我市不动产登记工作的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤40.95万元
	产出指标	数量指标	运维平台数量	=13项
		质量指标	运维期间累计无故障运行时间占比	≥98%
		时效指标	项目运维时间	=1年
	平均故障修复时间		<1小时	
	效益指标	社会效益指标	服务效能	效益明显
		可持续影响指标	平台的稳定性	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区登记中心系统使用人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度市级自然资源确权			
主管部门及代码	[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	170.00		
	其中：财政拨款	170.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度内组织完成王河、界河、黄水河东支流、清洋河和烟台磁山、朱雀山自然保护地的自然资源确权自然资源地籍调查主体，形成表格、图件、文字报告及数据库成果，促进项目区域内全民所有自然资源资产所有权明晰，长期可持续为自然资源管理提供权责基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤170万元
	产出指标	数量指标	完成自然资源统一确权调查自然资源数量	=6个
			自然资源统一确权登记表格成果数量	=6套
			自然资源统一确权登记图件成果数量	=6套
			市级自然资源统一确权登记文字报告成果数量	=6套
			市级自然资源统一确权登记数据库成果数量	=6套
		质量指标	市本级开展区域内的自然资源确权调查项目专家验收通过率	=100%
	时效指标	市级自然资源统一确权登记完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	对促进项目区域内全民所有自然资源资产所有权明晰的作用	效益显著
可持续影响指标		确权成果长期为自然资源管理提供权责基础的效果	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及区市满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。