

2024年部门预算公开表

贵阳市不动产登记中心 编制
2024年3月8日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市不动产登记中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	6,259.60	一、本年支出	6,259.60
（一）财政拨款收入	6,259.60	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	6,239.60	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	20.00	（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	543.30
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	168.80
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	20.00
5、其他收入		（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	5,292.23
		（十七）住房保障支出	235.27
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	6,259.60	支出总计	6,259.60

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市不动产登记中心	6,259.60	6,259.60	6,259.60						
合计	6,259.60	6,259.60	6,259.60						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市不动产登记中心	6,259.60	6,259.60	6,259.60						
合计	6,259.60	6,259.60	6,259.60						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市不动产登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,259.60	一、本年支出	6,259.60
（一）一般公共预算拨款收入	6,239.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	20.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（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	543.30
		（八）卫生健康支出	168.80
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	20.00
		（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	5,292.23
		（十七）住房保障支出	235.27
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	6,259.60	支出总计	6,259.60

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市不动产登记中心	6,239.60	3,035.56	2,707.78	327.78	3,204.04	3,204.04	
208	社会保障和就业支出	543.30	543.30	539.68	3.62			
20805	行政事业单位养老支出	524.64	524.64	521.02	3.62			
2080502	事业单位离退休	135.36	135.36	131.74	3.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.00	242.00	242.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.28	147.28	147.28				
20808	抚恤	0.96	0.96	0.96				
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.96				
20899	其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	17.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	17.70				
210	卫生健康支出	168.80	168.80	168.80				
21011	行政事业单位医疗	168.80	168.80	168.80				
2101102	事业单位医疗	94.80	94.80	94.80				
2101103	公务员医疗补助	74.00	74.00	74.00				
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120806	土地出让业务支出							
220	自然资源海洋气象等支出	5,292.23	2,088.19	1,764.04	324.16	3,204.04	3,204.04	
22001	自然资源事务	5,292.23	2,088.19	1,764.04	324.16	3,204.04	3,204.04	
2200150	事业运行	2,088.19	2,088.19	1,764.04	324.16			
2200199	其他自然资源事务支出	3,204.04				3,204.04	3,204.04	
221	住房保障支出	235.27	235.27	235.27				
22102	住房改革支出	235.27	235.27	235.27				
2210201	住房公积金	235.27	235.27	235.27				
	合计	6,239.60	3,035.56	2,707.78	327.78	3,204.04	3,204.04	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市不动产登记中心	3,035.56	2,707.78	327.78
301		工资福利支出	2,555.84	2,555.84	
	01	基本工资	666.64	666.64	
	03	奖金	459.31	459.31	
	07	绩效工资	618.84	618.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242.00	242.00	
	09	职业年金缴费	147.28	147.28	
	10	职工基本医疗保险缴费	94.80	94.80	
	11	公务员医疗补助缴费	74.00	74.00	
	12	其他社会保障缴费	17.70	17.70	
	13	住房公积金	235.27	235.27	
302		商品和服务支出	346.84	19.07	327.78
	01	办公费	70.27		70.27
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	20.00		20.00
	07	邮电费	46.07	19.07	27.00
	11	差旅费	15.00		15.00
	17	公务接待费	0.59		0.59
	28	工会经费	27.45		27.45
	29	福利费	130.00		130.00
	31	公务用车运行维护费	32.84		32.84
	99	其他商品和服务支出	3.62		3.62
303		对个人和家庭的补助	132.87	132.87	
	02	退休费	131.74	131.74	
	05	生活补助	0.96	0.96	
	09	奖励金	0.18	0.18	
		合计	3,035.56	2,707.78	327.78

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市不动产登记中心	3,035.56	2,707.78	327.78
505		对事业单位经常性补助	2,902.68	2,574.91	327.78
	01	工资福利支出	2,555.84	2,555.84	
	02	商品和服务支出	346.84	19.07	327.78
509		对个人和家庭的补助	132.87	132.87	
	01	社会福利和救助	1.14	1.14	
	05	离退休费	131.74	131.74	
合计			3,035.56	2,707.78	327.78

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市不动产登记中心	20.00				20.00	20.00	
212	城乡社区支出	20.00				20.00	20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00				20.00	20.00	
2120806	土地出让业务支出	20.00				20.00	20.00	
	合计	20.00				20.00	20.00	

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
	合计							

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市不动产登记中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率%	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度无因公出国（境）费预算
二、公务接待费	0.59	0.59	0.00	0.00	与上年度相比无增减变化。
三、公务用车购置及运行维护费	39.10	32.84	-6.26	-0.16	——
1、公务用车运行维护费	39.10	32.84	-6.26	-0.16	按厉行节约要求，车辆运维费预算本年度压缩16%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度无公务车购置预算安排。
合计	39.69	33.43	-6.26	-0.16	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市不动产登记中心	1,277.50	230.00		1,047.50
合计	1,277.50	230.00		1,047.50

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
	合计					

表13

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		大厅运行维护经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市不动产登记中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		2,211.00	
		财政拨款		2,211.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		2,211.00	
其他资金		0			
年度总体目标		根据贵阳市市辖区不动产登记需求完成各类登记工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成物业服务工作	≥100%	
			完成不动产登记工作	根据贵阳市市辖区不动产登记需求完成各类登记工作	
			辅助业务服务外包人员数量	≤190人	
		质量指标	物业管理考核结果	≥80分	
			服务外包人员工作考核合格率	≥90%	
		时效指标	辅助业务服务外包人员工作完成及时率	≥95%	
			物业管理工作中完成及时率	及时	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	不动产登记工作效率	有效提升	反映大厅不动产登记、办事效率是否迅速、快捷, 效率是否有效提升
			大厅正常运行率	≥95%	
			办公环境整洁度	办公环境干净整洁	反映办公环境是否干净整洁
		可持续影响指标	大厅办理事项宣传机制	健全且执行有效	
	不动产登记责任保险理赔机制		健全且执行有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		市不动产登记档案数字化经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市不动产登记中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	400.00		
		财政拨款	400.00		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	400.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		2024年度完成超1000万页不动产登记档案的数字化加工服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	档案数字化处理加工数量	≥10000000页	
			完成档案数字化系统日常运行维护	≥98%	
		质量指标	档案数字化管理抽检合格率质量	=100%	
			验收合格率	≥99%	
		时效指标	档案数字化工作完成及时率	≥100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	档案数字化系统正常运行率	≥98%	
			提高档案查询效率	有效	
		可持续影响指标	档案查阅管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥98%		