

白河县不动产登记中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

- 1、贯彻执行不动产登记的法律、法规和制度；
- 2、负责不动产登记有关政策、法规的咨询和宣传工作；
- 3、按照不动产登记局部署，会同相关部门做好不动产登记工作规划和计划的实施；
- 4、负责全县不动产登记业务受理和发证工作；
- 5、负责全县不动产登记信息查询、统计和利用工作；
- 6、负责全县不动产登记信息公开工作；
- 7、负责全县不动产登记档案资料收集、整理、归档工作；
- 8、负责全县不动产登记质量管理工作；
- 9、负责全县不动产信息化建设，承担县本级不动产登记数据库建设；

10、协助不动产登记局办理行政复议、行政诉讼和承担中心颁发不动产权证书或登记证明后产生的土地纠纷调处等工作；

11、协助财政、税务等部门做好不动产税费的征收和监管工作；

12、完成县自然资源局（不动产登记局）交办的其他工作。

（二）机构设置

单位内设办证大厅（驻政务大厅不动产窗口）、权籍调查股、信息管理股、档案管理股4个股室。

1、办证大厅（驻政务大厅不动产窗口）。负责全县土地、房屋登记具体业务的申请、受理、审核工作（包括首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、查封登记等）；负责房地产权登记的质量管理；负责土地、房屋登记信息录入工作；负责将房地产权登记事项记载于登记簿；负责不动产证书的打印；负责土地、房屋登记档案资料扫描、整理及移交工作。

2、权籍调查股。负责不动产权属、产籍调查、不动产图件审核；拟定不动产产籍管理的标准和相关制度等文件；负责不动产登记档案资料整理及移交工作；牵头做好不动产法律法规的宣传。

3、信息管理股。负责不动产信息数据的录入，扫描和资料移交工作；负责将登记事项记载于不动产信息数据平台。负责全县不动产统一登记数据信息的汇总、分析、上报工作；不动产统一登记的信息管理基础平台、数据库的建设和更新维护管理工作；具体承担全县不动产统一登记数据信息的互联互通、对接共享、社会化查询服务及安全保密工作；具体承担不动产权籍调查数据的审核入库工作；拟定不动产信息建设管理标准和相关制度等文件。

4、档案管理股。负责不动产登记纸质、电子档案、资料的收集、整理、归档和档案公开查询及证书的造册、登簿及证书的移交；负责电子档案的验收、备份和异地保存等；拟定不动产缮证及档案管理标准和相关制度及文件。

二、工作任务

（一）持续深化不动产登记改革

探索实施“验登合一”，简化建设单位项目竣工规划用地核验和不动产登记流程，实现“一次申请、准备一套材料”，提高办事效率；落实“税费同缴、后台分清”改革，待省厅平台上线后，

加强与税务部门的协作，推动改革落地。推行不动产“带押过户”，加强与金融机构业务衔接，推行“带押过户”，将旧抵押权注销、转移登记、新抵押权设立合并办理，实现无缝衔接。

（二）加快农村不动产登记进度

深化集体林权制度改革，争取财政资金，对本集体经济组织及其成员林权首次登记未完成或确需开展调查的，采取“办理一宗、更新一宗”的方式，通过购买服务或者组织专业调查队伍，逐宗开展地籍调查，形成满足不动产登记条件的调查成果。完成林权登记存量数据整合汇交和档案资料的整理归集。常态化开展农经权登记业务，制定标准统一的业务流程，常态化办理登记业务。加快宅基地房地一体不动产登记，加强工作宣传，夯实工作基础，确保完成省厅下达的登记目标。

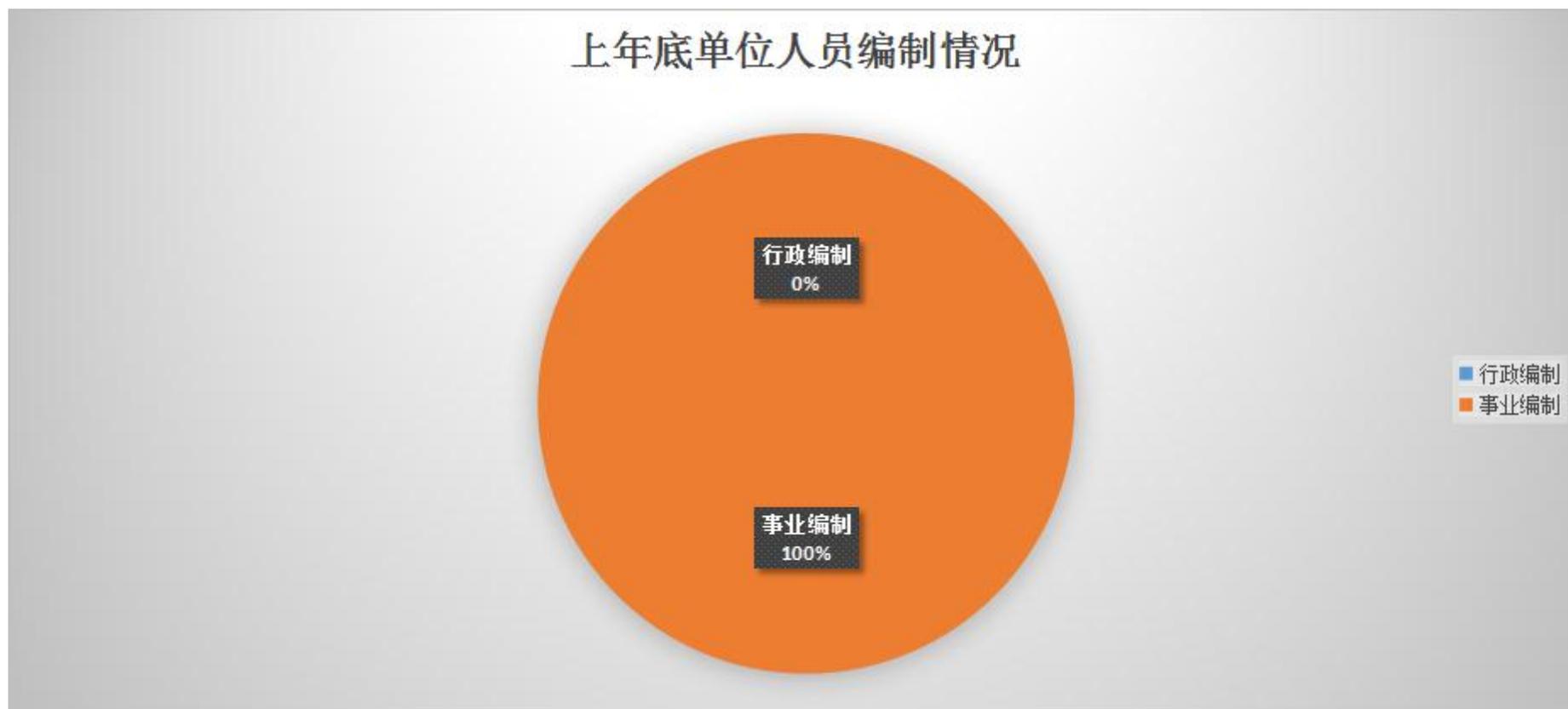
（三）建立健全成果日常更新和应用机制

结合国土变更调查，定期组织对集体土地所有权确权登记成果进行整理核实、查缺补漏，予以更新，并将更新成果嵌入用地报批、土地征收、土地供应、集体经营性建设用地入市等自然资源管理工作。

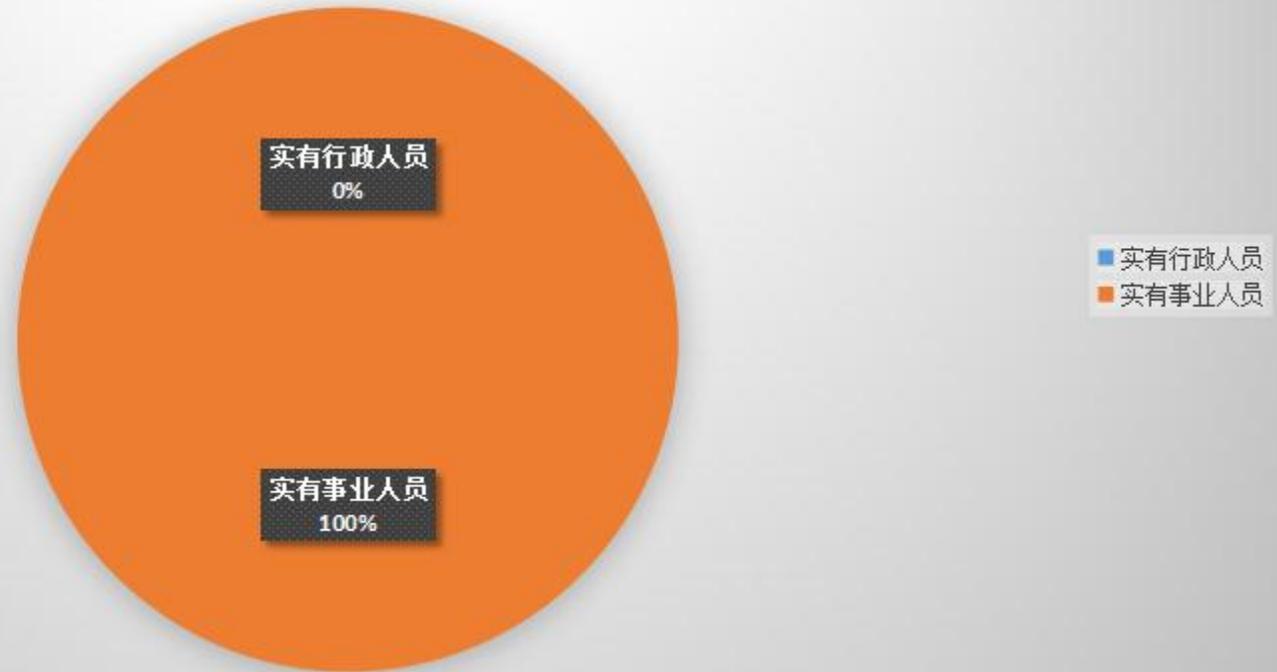
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，

其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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。本单位当年预算收入 262.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 63.99 万元，主要原因是本年度人员工资标准提高及增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目预算安排；本单位当年预算支出 262.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 63.99 万元，主要原因是本年度人员工资标准提高及增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目预算安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 262.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 63.99 万元，主要原因是本年度人员工资标准提高及增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目预算安排；本单位当年财政拨款支出 262.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 63.99 万元，主要原因是本年度人员工资标准提高及增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目预算安排。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 262.05 万元，较上年增加 63.99 万元，主要原因是本年度人员工资标准提高及增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目预算安排。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 262.05 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.91 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是本年度人员工资标准提高导致缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.96 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是人员本年度工资标准提高导致缴费基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）10.20 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是本年度人员工资标准提高导致缴费基数增加；

(4) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.96 万元，较上年数持平，原因是本年度驻村队员生活补助没有增加；

(5) 事业运行（2200150）151.09 万元，较上年增加 11.10 万元，原因是本年度人员工资标准提高；

(6) 其他自然资源事务支出(2200199)55万元,较上年增加50万元,原因是本年度增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目预算安排。

(7) 住房公积金(2210201)14.93万元,较上年增加0.78万元,原因是本年度人员工资标准提高导致缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出262.05万元,其中:

工资福利支出(301)196.05万元,较上年增加14.02万元,原因是本年度人员工资标准提高;

商品和服务支出(302)65.04万元,较上年增加49.98万元,原因是本年度增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目预算安排。

对个人和家庭的补助支出(303)0.96万元,较上年数持平,原因是本年度驻村队员生活补助没有增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出262.05万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）261.09 万元，较上年增加 63.99 万元，原因是本年度人员工资标准提高及增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目预算安排；

对个人和家庭的补助（509）0.96 万元，较上年数持平，原因是本年度驻村队员生活补助没有增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元(100%)，增加的主要原因是本年度增加公务接待经费预算。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元

(100%)，增加的主要原因是本年度增加公务接待经费预算。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合计				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 262.05 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.04 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是本年度工会经费预算减少。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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维护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、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支出。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县不动产登记中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	262.05	一、部门预算	262.05	一、部门预算	262.05	一、部门预算	262.05
1、财政拨款	262.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	206.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	262.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	196.05	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.04	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	261.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.96	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	29.87	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.96	9、对个人和家庭的补助	0.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.96	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	206.09				
		20、住房保障支出	14.93				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	262.05	本年支出合计	262.05	本年支出合计	262.05	本年支出合计	262.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	262.05	支出总计	262.05	支出总计	262.05	支出总计	262.05

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	262.05	一、财政拨款	262.05	一、财政拨款	262.05	一、财政拨款	262.05
1、一般公共预算拨款	262.05	1、一般公共服务支出	262.05	1、人员经费和公用经费支出	206.09	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	196.05	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.04	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	261.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.96	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29.87	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.96	9、对个人和家庭的补助	0.96
		10、卫生健康支出	10.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.96	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	206.09	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.93				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	262.05	本年支出合计	262.05	本年支出合计	262.05	本年支出合计	262.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	262.05	支出总计	262.05	支出总计	262.05	支出总计	262.05

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	262.05	196.05	10.04	55.96	
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87			
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96			
210	卫生健康支出	10.20	10.20			
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20			
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20			
213	农林水支出	0.96			0.96	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.96			0.96	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.96			0.96	
220	自然资源海洋气象等支出	206.09	141.04	10.04	55.00	
22001	自然资源事务	206.09	141.04	10.04	55.00	
2200150	事业运行	151.09	141.04	10.04		
2200199	其他自然资源事务支出	55.00			55.00	
221	住房保障支出	14.93	14.93			
22102	住房改革支出	14.93	14.93			
2210201	住房公积金	14.93	14.93			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			262.05	196.05	10.04	55.96	
301	工资福利支出			196.05	196.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.66	76.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.85	4.85			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.47	16.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.88	40.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.91	19.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.93	14.93			
302	商品和服务支出			65.04		10.04	55.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.45		6.45	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			0.96			0.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96			0.96	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	206.09	196.05	10.04	
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87		
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96		
210	卫生健康支出	10.20	10.20		
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20		
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
220	自然资源海洋气象等支出	151.09	141.04	10.04	
22001	自然资源事务	151.09	141.04	10.04	
2200150	事业运行	151.09	141.04	10.04	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	14.93	14.93		
22102	住房改革支出	14.93	14.93		
2210201	住房公积金	14.93	14.93		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			206.09	196.05	10.04	
301	工资福利支出			196.05	196.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.66	76.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.85	4.85		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.47	16.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.88	40.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.91	19.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.93	14.93		
302	商品和服务支出			10.04		10.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55.96	
164	白河县自然资源局	55.96	
164003	白河县不动产登记中心	55.96	
-	白河县不动产登记中心	55.96	
	不动产登记业务	55.00	
	购买不动产权证书	5.00	2025年度预算资金5万元，用于保障我县2024年度不动产登记业务正常开展，及时向权利人核发不动产权证书，保证权利人合法权益。
	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	50.00	该项目总金额248.9万元，2024年年初财政拨款预算资金50万元，还需财政预算项目资金198.9万元，2024年年底调整预算已安排预算资金98.9万元，2025年预算资金50万元，用于收集相关部门电子数据和纸质资料，制定工作底图，划清集体所有和国家所有边界；全面开展集体土地所有权地籍调查，通过补录补测关联数据，纳入不动产登记数据库，形成集体土地所有权地籍图，办理不动产权证书；汇交成果至省厅。
	乡村振兴	0.96	
	第一书记、驻村工作队员生活补助、乡镇津贴	0.96	2025年度预算资金0.96万元，用于驻村工作队员生活补助等发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作的积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目					
主管部门		白河县自然资源局		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	248.90	年度资金总额:	2025年		
		其中:财政拨款	248.90	其中:财政拨款	50.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 贯彻落实《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》(自然资发〔2022〕19号)文件要求,完成集体土地所有权登记成果更新汇交,依法维护农民土地权益,支撑集体经营性建设用地入市改革。 目标2: 项目总金额248.9万元,2024年年初追加2023年度预算项目资金50万、2024年预算项目资金98.9万元,本期需财政预算资金100万元。			目标1: 收集相关部门电子数据和纸质资料,制定工作底图,划清集体所有和国家所有边界;全面开展集体土地所有权地籍调查,通过补录补测关联数据,纳入不动产登记数据库,形成集体土地所有权地籍图,办理不动产权证书;2023年汇交成果至省厅。 目标2: 项目总金额248.9万元,2024年年初追加2023年度预算项目资金50万、2024年预算项目资金98.9万元,本期需财政预算资金100万元,本次财政拨款预算资金50万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)		
	成本指标	经济成本指标	集体土地所有权确权登记成果更新汇交总费用		248.9万元	3	
			费用标准		按合同约定执行		3
			其中:工作底图		10万元/项	2	
			外业调查		20万元/镇X11个镇=220万元	2	
			内业整理		10万元/项	2	
			成果入库汇交		8.9万元/项	2	
			前期财政已安排项目资金		148.90万元	2	
			本期财政需拨款项目资金		50万元	2	
			其中:工作底图;外业调查;内业整理;成果入库汇交等		50万元	2	
			社会成本指标				
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资料收集,制作底图		1项	4	
			集体土地所有权和国有建设存量建设用地地籍调查,补录补测		11个镇	4	
			成果入库汇交		1项	4	
			登记发证,完成登记数据汇交		605宗	4	
		质量指标	合同执行率		100%	4	
			政府采购执行率		100%	4	
			验收合格率		100%	3	
	时效指标	项目实施年度		2025年1月-12月	3		
效益指标	经济效益指标	集体经营性建设用地入市率		100%	8		
	社会效益指标	提升自然资源管理水平		100%	8		
		维护农民土地权益		100%	8		
	生态效益指标						
可持续影响指标	集体土地所有权登记成果更新应用使用年限		长期	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	10		

注:1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门,应公开空表说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		第一书记、驻村工作队员生活补助、乡镇津贴				
主管部门		白河县自然资源局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.96	年度资金总额:		0.96
	其中: 财政拨款		0.96	其中: 财政拨款		0.96
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 2025年向仓上镇裴家社区派驻村人员1名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展, 全年驻村人员生活补贴项目预算金额为0.96万元。 目标3: 驻村工作队员驻村工作期间, 生活补助每天40元, 驻村时间每月不少于20天, 驻村工作队员生活补助的发放。 目标4: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标1: 2025年向仓上镇裴家社区派驻村人员1名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展, 全年完成发放驻村人员补贴为0.96万元。 目标3: 驻村工作队员驻村工作期间, 生活补助每天40元, 驻村时间每月不少于20天, 驻村工作队员生活补助的发放。 目标4: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补助总费用		0.96万元	10
			驻村工作队员生活补助标准		9600元; 40元/天/人	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数		1人	4
			驻村天数		≥20天/月	3
			到村签到		≥1次/天	3
			向镇府报送考勤表		≥1次/月	3
			驻村数量		1个	3
		质量指标	补助发放准确率		100%	3
			人员考核达标率		100%	3
			驻村工作完成及时率		100%	4
	时效指标	驻村工作队员时间		2025年度1月-12月	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率		100%	5
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率		≥95%	5
			驻村工作队员深入基层主动性		≥95%	5
		生态效益指标				
可持续影响指标		保障基层政权持续高效运转		长期	5	
	驻村补助发放影响年限		1年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	2.5	
		驻村工作人员满意度		≥95%	5	
		帮扶户满意度		≥95%	2.5	

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		购买不动产权证书经费			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2025年购买不动产权证书业务经费项目预算金额为5万元。 目标2: 保障我县不动产登记业务正常开展, 及时为权利人核发不动产权证书, 保证权利人合法权益。			目标1: 2025年购买不动产权证书业务项目预算金额为5万元。 目标2: 保障我县不动产登记业务正常开展, 及时为权利人核发不动产权证书, 保证权利人合法权益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	购买不动产权证书费用	5.00万元	8
			不动产权证书费用标准	45000元; 约4.50元/本	6
			不动产权证明费用标准	5000元; 约1.00元/本	6
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	不动产权证书	约10000本	5
			不动产权证明	约5000本	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			质量达标率	100%	5
		时效指标	购买不动产权证书时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足权利人办证需求	100%	10
			保证权利人合法权益	100%	10
生态效益指标					
可持续影响指标	不动产权证书预期使用年限	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		白河县不动产登记中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	196.05	196.05		
	任务2	保障单位正常运转	10.04	10.04		
	任务3	保障驻村帮扶工作正常运行、保障不动产登记业务正常开展	55.96	55.96		
金额合计		262.05	262.05			
年度总体目标	<p>目标1：保障单位人员工资福利的发放。</p> <p>目标2：保障单位日常工作经费正常运转。</p> <p>目标3：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性。保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p> <p>目标4：保障我县不动产登记业务正常开展，及时为权利人核发不动产权证书，保证权利人合法权益。</p> <p>目标5：贯彻落实《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）文件要求，完成集体土地所有权登记成果更新汇交，依法维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市改革。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）		
成本指标	经济成本	人员经费	196.05万元	4		
		日常公用经费	10.04万元	4		
		第一书记、驻村工作队员生活补助、乡镇津贴	0.96万元	4		
		购买不动产权证书	5万元	4		
		集体土地所有权确权登记成果更新汇交	50万元	4		
	社会成本					
生态环境成本						
数量指标	数量指标	在职人员数	15人	1		
		离退休人员数	1人	1		
		驻村人员数	1人	1		
		不动产权证书	约10000本	1		
		不动产证明	约5000份	1		
		资料收集，制作底图	1项	1		
		集体土地所有权和国有建设存量建设用地地籍调查，补录补测	11个镇	1		
		成果入库汇交	1项	1		
		登记发证，完成登记数据汇交	605宗	1		
		在职人员控制率	≤100%	1		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	三公、公用经费控制率	≤100%	1
			预算收支合规率	100%	1
			驻村工作人员补助发放准确率	100%	1
			驻村工作完成及时率	100%	1
			不动产权证书质量达标率	100%	1
			不动产证明质量达标率	100%	1
			合同执行率	100%	2
			政府采购执行率	100%	2
			验收合格率	100%	2
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	2
			驻村人员驻村时间	2025年1月-12月	2
			集体土地所有权确权登记成果更新汇交实施时间	2025年1月-12月	2
			购买不动产权证书时间	2025年1月-12月	2
			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	3
			目标责任考核成果	“良”以上	3
			保障驻村工作正常开展，调动驻村工作人员工作积极性、任务考核合格率	≥95%	3
			满足不动产权利人登记办证需求，保证权利人合法权益	100%	3
			提升自然资源管理水平；维护农民土地权益	100%；100%	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位基本运转	100%	3
			目标责任考核成果	“良”以上	3
			保障驻村工作正常开展，调动驻村工作人员工作积极性、任务考核合格率	≥95%	3
			满足不动产权利人登记办证需求，保证权利人合法权益	100%	3
	提升自然资源管理水平；维护农民土地权益		100%；100%	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	3
			驻村工作人员满意度	≥95%	3
帮扶户满意度			≥95%	2	
群众满意度			≥95%	2	

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		实施期资金总额：	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指					

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。