

302005 柳州市不动产登记中心2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 302005 柳州市不动产登记中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 302005 柳州市不动产登记中心 2023 年单位 预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 302005 柳州市不动产登记中心 2023 年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 302005 柳州市不动产登记中心 概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

我中心承办市本级国有土地、集体土地、房屋等建筑物及构筑物不动产登记业务。负责法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作。负责市本级不动产登记信息的收集、统计、汇总、分析及报送等工作。负责市本级不动产登记数据库、不动产登记信息基础平台的建设和管理。负责不动产登记数据的整理、保管、备份及日常维护工作。

（二）单位主要工作目标

1.及时完成不动产登记工作，加强不动产登记管理，方便人民办理不动产登记，保护权利人合法权益，促进社会经济秩序良好发展，加强不动产登记管理制度化、规范化、科学化，加强不动产登记法制宣传，提高全社会不动产登记法治意识，促进社会各项事业发展。

2.持续优化不动产登记营商环境，进一步优化登记窗口服务，实现贷款申请、不动产抵押登记及注销的一站式服务，对继承、受遗赠材料需要涉及继承的所有证明材料，由公证处法律专业知识水平高，法律实践经验丰富的工作人员进行审查、甄别；对小微企业免收登记费，多维服务满足群众企

业所需，坚持以群众企业的需求为导向，精确把握登记服务的新趋势。

二、机构设置情况

柳州市不动产登记中心为柳州市自然资源和规划局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设十二个科室，分别为：综合科、党务人事科、财务科、受理科、审核一科、审核二科、审核三科、审核四科、发证科、信息科、权籍数据管理科、法规信访科。

第二部分 302005 柳州市不动产登记中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 2,894.74 万元,同比增加 155.72 万元,同比增长 5.68%, 收入包括:一般公共预算拨款 2,894.74 万元。支出包括:社会保障和就业支出 223.55 万元、卫生健康支出 67.74 万元、自然资源海洋气象等支出 2,499.24 万元、住房保障支出 104.21 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,894.74 万元,同比增加 155.72 万元,同比增长 5.68%, 其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,894.74 万元,同比增加 155.72 万元,同比增长 5.68%, 增加的主要原因是:增加在职人员增加 3 人及正常调资;绩效总量增加 89.55 万元。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:一、项目支出减少 77.98 万元,减少的主要原因是过紧日子,厉行节约,财政压缩预算;二、基本支出增加 233.70 万元,增加的主要原因是增加在职人员增加 3 人及正常调资;绩效总量增加 89.55 万元。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,894.74 万元,基本支出预算

2,262.89万元，占支出总预算78.17%，同比增加233.70万元，同比增长11.52%。项目支出预算631.85万元，占支出总预算21.83%，同比减少77.98万元，同比下降10.99%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出 223.55 万元，占支出总预算7.72%，同比增加 34.06 万元，同比增长 17.97%，增加的主要原因是：是在职人员增加。

2. 卫生健康支出 67.754 万元，占支出总预算 2.34%，同比增加 10.26 万元，同比增长 17.85%，增加的主要原因是：是在职人员增加。

3. 自然资源海洋气象等支出 2,499.25 万元，占支出总预算 86.33%，同比增加 95.63 万元，同比增长 3.98%，增加的主要原因是：在职人员增加 3 人，绩效总量增加 89.55 万元，聘用人员工资基数调资增加。

4. 住房保障支出 104.21 万元，占支出总预算 3.60%，同比增加 15.78 万元，同比增长 17.84%，增加的主要原因是：在职人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 2,262.89 万元，占支出总预算 78.17%，同比增加 233.70 万元，同比增长 11.52%。

2. 项目支出预算 631.85 万元，占支出总预算 21.83%，

同比减少 77.98 万元，同比下降 10.99%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员增加，及正常调资。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 2,894.74 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,894.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 223.55 万元、卫生健康支出 67.74 万元、自然资源海洋气象等支出 2,499.25 万元、住房保障支出 104.21 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 2,894.74 万元，其中：基本支出 2,262.89 万元，项目支出 631.85 万元。具体支出预算如下：

（一）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（项）支出 15.13 万元，全部为基本支出。主要用于：用于符合政策领取退休人员独生子女补助费用的支出及生活补助支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 138.95 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工的养老保险费用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 69.47 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 67.74 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工医疗保险费用。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 1,867.40 万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资、社保费用及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。

（六）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（项）支出 631.85 万元，全部为项目支出。主要用于：办证大厅运行，遗产继承查验、数据库及网络优化服务、CA 电子签章和时间戳服务等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 104.21 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 2,262.89 万元，其中：

（一）人员经费 2,129.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 133.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 12.49 万元，同比增加 0.11 万元，同比增长 0.89%。其中：

(一) 因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 年预算 2.49 万元，同比增加 0.11 万元，同比增长 4.62%，增加的主要原因是：在职人员增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 10.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 10.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算383.59万元，同比增加23.96万元，同比增长6.66%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平；分散采购预算383.59万元，占政府采购预算100.00%，同比增加23.96万元，同比增长6.66%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.45万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算379.14万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算383.59万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出120.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算120.00万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是继承、受遗赠材料查验经费，预算支出120万元，通过一般公共预算安排支出120万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 1867.4 万元，同比增加 173.61 万元，同比增长 10.24%，主要用于人员工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职人员增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 5 辆，车辆为本单位所有，按用途划分：全部都是公务用车。

第三部分 302005 柳州市不动产登记中心 2023年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,894.74	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	2,894.74	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	223.55
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	67.74
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,499.25
		十九、住房保障支出	104.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,894.74	本年支出合计	2,894.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,894.74	支出总计	2,894.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,894.74	2,894.74	2,894.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	柳州市自然 资源和规划 局	2,894.74	2,894.74	2,894.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	柳州市不动 产登记中心	2,894.74	2,894.74	2,894.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2,894.74	2,262.89	631.85	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	2,894.74	2,262.89	631.85	0.00
	302005	柳州市不动产登记中心	2,894.74	2,262.89	631.85	0.00
2080502		事业单位离退休	15.13	15.13	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	138.95	138.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	69.47	69.47	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00
2200150		事业运行	1,867.40	1,867.40	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	631.85	0.00	631.85	0.00
2210201		住房公积金	104.21	104.21	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,894.74	一、本年支出	2,894.74
（一）一般公共预算拨款	2,894.74	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,894.74	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	223.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	67.74
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	2,499.25
		（十九）住房保障支出	104.21
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,894.74	支出总计	2,894.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	2,894.74	2,262.89	2,129.13	133.76	631.85
	302	柳州市自然资源和规划局	2,894.74	2,262.89	2,129.13	133.76	631.85
	302005	柳州市不动产登记中心	2,894.74	2,262.89	2,129.13	133.76	631.85
2080502		事业单位离退休	15.13	15.13	14.53	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.95	138.95	138.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47	69.47	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00
2200150		事业运行	1,867.40	1,867.40	1,734.24	133.16	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	631.85	0.00	0.00	0.00	631.85
2210201		住房公积金	104.21	104.21	104.21	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,262.89	2,129.13	133.76
301	工资福利支出	2,071.18	2,071.18	0.00
30101	基本工资	310.78	310.78	0.00
30102	津贴补贴	15.28	15.28	0.00
30107	绩效工资	556.46	556.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.95	138.95	0.00
30109	职业年金缴费	69.47	69.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.74	67.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	0.00
30113	住房公积金	104.21	104.21	0.00
30199	其他工资福利支出	802.58	802.58	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	133.76	0.00	133.76
30201	办公费	8.88	0.00	8.88
30202	印刷费	2.13	0.00	2.13
30205	水费	1.78	0.00	1.78
30206	电费	5.68	0.00	5.68
30207	邮电费	4.62	0.00	4.62
30209	物业管理费	1.42	0.00	1.42
30211	差旅费	23.43	0.00	23.43
30213	维修（护）费	2.84	0.00	2.84
30215	会议费	2.84	0.00	2.84
30216	培训费	4.26	0.00	4.26
30217	公务接待费	2.49	0.00	2.49

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	17.37	0.00	17.37
30229	福利费	4.97	0.00	4.97
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	41.07	0.00	41.07
303	对个人和家庭的补助	57.95	57.95	0.00
30302	退休费	12.13	12.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.82	45.82	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		12.49	0.00	10.00	10.00	00.00	2.49	2.84	4.26	4.26	00.00
		一般公共 预算资金	12.49	0.00	10.00	10.00	00.00	2.49	2.84	4.26	4.26	00.00
302	柳州市自然 资源和规划 局		12.49	0.00	10.00	10.00	00.00	2.49	2.84	4.26	4.26	00.00
302005	柳州市不动 产登记中心	一般公共 预算资金	12.49	0.00	10.00	10.00	00.00	2.49	2.84	4.26	4.26	00.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					221 ,13 1.0 0	2,310,1 00.68	383.59	383.5 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383. 59	0.00	0.00	0.00	383. 59	4.45	0.00	379. 14
	302	柳州市自然 资源和 规划局				221 ,13 1.0 0	2,310,1 00.68	383.59	383.5 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383. 59	4.45	0.00	379. 14	
	302005	柳州市不 动产登 记中 心				221 ,13 1.0 0	2,310,1 00.68	383.59	383.5 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383. 59	4.45	0.00	379. 14	

政府采购预算表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2200150		事业运行	车辆经费	C99	其他服务	1.0 0	100,000 .00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0 0	0.00	0.00	0.00	10.0 0	0.00	0.00	10.0 0
2200199		其他自然资源事务支出	不动产权籍复核服务项目	C020399	其他数据处理服务	300 .00	500.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.0 0	0.00	0.00	0.00	15.0 0	0.00	0.00	15.0 0
2200199		其他自然资源事务支出	中心服务器、路由器及防火墙等硬件设备维保项目	C020602	硬件运维服务	1.0 0	255,200 .00	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.5 2	0.00	0.00	0.00	25.5 2	0.00	0.00	25.5 2

政府采购预算表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2200199		其他自然资源事务支出	个人电子数据认证存证服务	C020399	其他数据处理服务	1.00	250,000.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	A021099	其他仪器仪表	6.00	1,000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	A021199	其他电子和通信测量仪器	1.00	14,000.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	CA 电子签章和时间戳服务	C020603	软件运维服务	220.00	0.68	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	14.96

政府采购预算表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2200199		其他自然资源事务支出	电子云签合同系统及与不动产登记系统对接服务	C0302	互联网信息服务	1.00	200,000.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
2200199		其他自然资源事务支出	数据库及网络优化服务费	C0908	其他专业技术服务	1.00	299,000.00	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	29.90
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	C020105	信息安全软件开发服务	10.00	400.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40

政府采购预算表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2200199		其他自然资源事务支出	人脸核身AI 智能对比服务	C020603	软件运维服务	1.00	299,000.00	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	29.90
2200199		其他自然资源事务支出	继承、受遗赠材料查验经费	C99	其他服务	800.00	1,500.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
2200199		其他自然资源事务支出	防火墙病毒库升级	C0908	其他专业技术服务	1.00	224,600.00	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00	22.46	0.00	0.00	22.46

政府采购预算表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2200199		其他自然资源事务支出	柳州市不动产登记中心非税电子票据管理平台	C020399	其他数据处理服务	1.00	260,000.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00

政府采购预算表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2200199		其他自然资源事务支出	不动产登记信息系统安全等级保护三级整改、测评服务（连续性服务类项目）	C0908	其他专业技术服务	1.00	400,000.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	A021099	其他仪器仪表	5.00	4,900.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 302005 柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	柳州市自然资源和规 划局		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302005	柳州市不动产登记中 心		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支 出		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标 (2023年度)

部门(单位)名称
(盖章):

柳州市不动产登记中心

项目名称	继承、受遗赠材料查验经费	单位编码	302005		
项目实施单位	柳州市不动产登记中心	项目分类(绩效目标)			
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3				
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
	合计		120.00		
	其中:一般公共预算	其中:自治区			
		本级		120.00	
	政府性基金				
国有资本经营预算					
项目概况	项目立项依据	根据《不动产登记暂行条例》,《不动产登记暂行条例实施细则》以及《柳州市推进政府购买服务改革工作实施方案》文件精神,继承查验符合国家和地方关于政府购买服务的相关规定,根据《公证程序规则》第十四条规定“公证事项由当事人住所地、经常居住地、行为地或者事实发生地的公证机构受理”。鉴于柳州市只有柳州市公证处唯一一家具有公证资质的机构,且为事业性单位,行政管理模式具有公信力,具备购买服务承接主体的相关资质。			
	可行性	柳州市只有柳州市公证处唯一一家具有全国公证遗嘱备案查询平台查询资格的机构,且为事业性单位,行政管理模式具有公信力,具备购买服务承接主体的相关资质。			
	必要性	开展不动产继承转移登记工作,提高登记服务水平及业务质量。			
	支持范围	办理柳州市不动产登记的继承转移。			
	实施内容	主要用于购买查验服务对不提交经公证或者生效的法律文书的继承、受遗赠的不动产登记材料进行查验。			
项目起始时间	2023.1.1	项目终止时间	2023.12.31		
项目实施进度安排	根据申请办理业务情况,平均每月有77件是申请人无法提供完善的亲属关系证明、死亡证明或者继承关系复杂的,需经实地走访或其他方式核查证明及继承关系真实有效性。				
年度绩效目标	预计2023年需购买查验服务约800宗,按每宗1500元计算,预计120万元。				
中期绩效目标 (2021-2023年, 经常性项目和跨年度项目必填)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	完成继承公证书	800宗	
		产出质量	服务成果按照公证的规范、规定出具具有法律效力的公证书	出具公证书	
		产出时效	各项工作年内完成	12月底前	
		产出成本	预算控制率	100%	
		产出时效	在12月底完成政府采购	100%	
	效益指标	社会效益	加强不动产登记管理,解决群众无法提供完善的亲属关系证明等材料问题,更加便民利民,为群众办理不动产登记,保护权利人合法权益,促进社会经济秩序良好发展。	优	
可持续影响		加强不动产登记法制宣传,提高全社会不动产登记法治意识,促进社会各项事业发展。	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%		

填报人:黄倩

联系电话:

单位负责人:

黄坚

备注:

- 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标);
- 项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他类;
- 补助县(区)的项目支出按本表要求填报;
- 指标值参考标准是指设置指标时的参照依据或标准,可作为参考标准的有:历史标准、行业标准、计划标准、其他标准