**302005柳州市不动产登记中心2025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2025年单位预算** **情况说明**

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

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”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2025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2025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

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、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 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算2,887.31万元，同比增加3.04万元， 同比增长0.11%。收入包括：一般公共预算拨款2,887.31万元。支 出包括：社会保障和就业支出237.82万元、卫生健康支出69.13万 元、自然资源海洋气象等支出2,474.79万元、住房保障支出 105.57万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,887.31万元，同比增加3.04万元， 同比增长0.11%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,887.31万元，同比增加3.04 万元，同比增长0.11%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是基本支出增长 59.91万元，增加的原因是在职人员绩效总量减少及相应社保缴费 减少18.63万元；聘用人员薪级调级增加74.33万元；因退休人员 增加，对个人和家庭的补助增加4.24万元；公用经费减少0.03万 元。二是项目支出减少56.87万元，原因是过紧日子，厉行节约， 财政压缩预算。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2,887.31万元，基本支出预算 2,375.51万元，占支出总预算82.27%，同比增加59.91万元，同比

增长2.59%。项目支出预算511.80万元，占支出总预算17.73%，同 比减少56.87万元，同比下降10.00%。

（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237.82万元，占支出总预算8.24%，同 比增加1.90万元，同比增长0.81%，增加的主要原因是：退休人员 增加。

2.卫生健康支出69.13万元，占支出总预算2.39%，同比减少 1.01万元，同比下降1.44%，减少的主要原因是：人员绩效工资总 量减少，社保按相应比率减少。

3. 自然资源海洋气象等支出2,474.79万元，占支出总预算 85.71%，同比增加3.73万元，同比增长0.15%，增加的主要原因 是：绩效总量减少17.21万元，聘用人员工资调资增加74.33万 元，项目支出减少56.87万元。

4.住房保障支出105.57万元，占支出总预算3.66%，同比减少 1.57万元，同比下降1.47%，减少的主要原因是：人员绩效工资总 量减少，社保按相应比率减少。

（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2,375.51万元，占支出总预算82.27%，同比 增加59.91万元，同比增长2.59%。

2.项目支出预算511.80万元，占支出总预算17.73%，同比减 少56.87万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：基本支出增加59.91万 元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算2,887.31万元，收入包括： 一般公共预算2,887.31万元；支出包括：社会保障和就业支出 237.82万元、卫生健康支出69.13万元、自然资源海洋气象等支出 2,474.79万元、住房保障支出105.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出2,887.31万元，其中：基 本支出2,375.51万元，项目支出511.80万元。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26.68万元，全部为基本支出。 主要用于：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140.76万 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70.38万元，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69.13万元，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1,963.00万元，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511.80万元，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105.57万元，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

2025年单位一般公共预算基本支出2,375.51万元，其中：

（一）人员经费2,248.09万元，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127.43万元，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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.99 万元，比2024年预算9.93万元，同比增加0.06万元，同比增长 0.60%。其中：

（一） 因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持 平。

（二）公务接待费2025年预算1.99万元，同比增加0.06万 元，同比增长3.11%，增加的主要原因是：在编人员比上年增加2 人。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算8.00万元，与 上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算8.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算114.78万元，同比减少16.95万元，同比 下降12.87%。其中：政府集中采购预算14.98万元，占政府采购预 算13.05%，同比增加4.04万元，同比增长36.93%；分散采购预算 99.80万元，占政府采购预算86.95%，同比减少20.99万元，同比 下降17.38%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算9.03万 元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算105.75万元。

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114.78万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳 州市本级项目15个，预算资金511.81万元。绩效目标情况详见表 12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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**

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位 相关运行经费预算127.43万元，同比减少0.02万元，同比下降 0.02%，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减少的原因是：过紧 日子，厉行节约，财政压缩预算。

**（二）国有资产占用情况说明**

2025年我单位实有在编车辆5辆，车辆为本单位所有，按用途 划分：主要领导干部用车0辆，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，离退休干部用车0 辆，其他用车5辆。

第三部分 302005柳州市不动产登记中心 2025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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

**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 | 2,887.31 | 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 | 2,887.31 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）一般债券收入 | 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）专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 237.82 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 69.13 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （二）事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| （三）上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| （四）附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| （五）其他收入 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,474.79 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 105.57 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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** | 2,887.31 | **本年支出合计** | 2,887.31 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| **收入总计** | 2,887.31 | **支出总计** | 2,887.31 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开02表

**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** | **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** | **单位资金** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | | 2,887.31 | 2,887.31 | 2,887.31 | 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 | 2,887.31 | 2,887.31 | 2,887.31 | 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 | 2,887.31 | 2,887.31 | 2,887.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预算公开03表

**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** | **部门名称（单位）(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** | | | 2,887.31 | 2,375.51 | 511.80 | 0.00 |
|  | 302 | 柳州市自然资源和规划局 | 2,887.31 | 2,375.51 | 511.80 | 0.00 |
|  | 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 2,887.31 | 2,375.51 | 511.80 | 0.00 |
| 2080502 |  | 事业单位离退休 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.76 | 140.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.38 | 70.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗 | 69.13 | 69.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 |  | 事业运行 | 1,963.00 | 1,963.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支出 | 511.80 | 0.00 | 511.80 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 105.57 | 105.57 | 0.00 | 0.00 |

预算公开04表

**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 | 2,887.31 | 一、本年支出 | 2,887.31 |
| （一）一般公共预算 | 2,887.31 | （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 | 2,887.31 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 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、专项债券收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 237.82 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 69.13 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 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 | 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 | 2,474.79 |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 105.57 |
|  |  | （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 |
|  |  | （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** | 2,887.31 | **支出总计** | 2,887.31 |

预算公开05表

**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** | **5** |
| **合计** | | | 2,887.31 | 2,375.51 | 2,248.09 | 127.43 | 511.80 |
|  | 302 | 柳州市自然资源和规划局 | 2,887.31 | 2,375.51 | 2,248.09 | 127.43 | 511.80 |
|  | 302005 | 柳州市不动产登记中心 | 2,887.31 | 2,375.51 | 2,248.09 | 127.43 | 511.80 |
| 2080502 |  | 事业单位离退休 | 26.68 | 26.68 | 25.88 | 0.80 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 140.76 | 140.76 | 140.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗 | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 |  | 事业运行 | 1,963.00 | 1,963.00 | 1,836.37 | 126.63 | 0.00 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支出 | 511.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.80 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 105.57 | 105.57 | 105.57 | 0.00 | 0.00 |

预算公开06表

**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** | | 2,375.51 | 2,248.09 | 127.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,178.22 | 2,178.22 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 316.50 | 316.50 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.73 | 16.73 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 560.62 | 560.62 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.76 | 140.76 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.38 | 70.38 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.62 | 68.62 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 105.57 | 105.57 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 893.26 | 893.26 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 127.43 | 0.00 | 127.43 |
| 30201 | 办公费 | 8.88 | 0.00 | 8.88 |
| 30202 | 印刷费 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 30205 | 水费 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| 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 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 30216 | 培训费 | 3.41 | 0.00 | 3.41 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 30228 | 工会经费 | 17.59 | 0.00 | 17.59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 30229 | 福利费 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.27 | 0.00 | 41.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.87 | 69.87 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 25.88 | 25.88 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.99 | 43.99 | 0.00 |

预算公开07表

**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** | **公务用车购** **置费** | **公务用车运** **行维护费** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **合计** | | | 9.99 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1.99 | 2.27 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
|  |  | 一般公共 预算资金 | 9.99 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1.99 | 2.27 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
| 302 | 柳州市自然资 源和规划局 |  | 9.99 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1.99 | 2.27 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
| 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 一般公共 预算资金 | 9.99 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1.99 | 2.27 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |

预算公开08表

**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** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表

**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** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算公开10表

**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** | **政府采购资金类型** | | | | | | | **政府采购项目类型** | | | | | | | |
| **合计** | **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** | **单位** **资金** | **上年结** **转结余** | **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** | | | | 114.78 | 114.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.78 | 14.98 | 9.03 | 5.95 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 99.80 |
|  | 302 | 柳州市自然资源和规 划局 |  | 114.78 | 114.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 9.03 | 5.95 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 99.80 |
|  | 302005 | 柳州市不动产登记中 心 |  | 114.78 | 114.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 9.03 | 5.95 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 99.80 |
| 2200150 |  | 事业运行 | 定额商品和服务 支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 |  | 事业运行 | 车辆经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支 出 | 成本性支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支 出 | 办公设备购置费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支 出 | 办公设备购置费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支 出 | 成本性支出 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支 出 | 成本性支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支 出 | 办公设备购置费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支 出 | 继承、受遗赠材 料查验经费 | 91.80 | 91.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.80 | 0.00 | 0.00 | 91.80 |

预算公开11表

**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)** | **政府购买服务资金类型** | | | | | | |
| **合计** | **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** | **单位资金** | **上年结转结余** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

预算公开12表

**项目绩效目标公开表**

单位名称：302005柳州市不动产登记中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位代码** | **单位名称** | **项目名称** | **预算资金总** **额** | **年度绩效目标** | **数量指标** | **质量指标** | **时效指标** | **成本指标** | **经济效益指标** | **社会效益指标** | **生态效益指标** | **可持续效益指标** | **服务对象满意度** **指标** |
| 1 |  | 合计 |  | 511.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 302 | 柳州市自然资 源和规划局 |  | 511.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 登记业务大厅运 行费 | 73.50 | 优化营商环境、提升服务质 量，保障不动产登记顺利进 行。 | 数量指标：设施设 备维护率(＝100%) | 质量指标：运行维 护达标率(＝100%) | 时效指标：项目完 成及时率(＝100%) | 成本指标：成本控 制率(≤73.50万元) |  | 社会效益指标：保 障办证大厅正常运行 (办证大厅正常运行) |  |  | 满意度指标：办 事群众满意度  (≥95%) |
| 4 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 成本性支出 | 136.58 | 优化营商环境、提升服务质 量，保障不动产登记顺利进行 | 数量指标：设备办 公用品耗材补充维护 率(＝100%) 数量指  标：聘请法律顾问人 数(＝2人) 数量指  标：购买单位不动产 登记责任险1份(＝1 份) | 质量指标：设备办 公用品耗材补充维护 验收合格率  (＝100%) 质量指  标：法律顾问资质达 标率(＝100%) 质量  指标：向有资质有不 动产登记责任险种的 保险公司购买单位保 险(达到行业标准) | 时效指标：项目完 成及时率(＝100%) | 成本指标：预算控 制率(≤136.58万元) |  | 社会效益指标：保 障办证业务正常进行 (办证业务正常进行) |  |  | 满意度指标：服 务对象满意度指 标(≥95%) |
| 5 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 办公设备购置费 | 3.20 | 优化营商环境、提升服务质 量，保障不动产登记顺利进行 | 数量指标：电脑显 示器(＝5台) 数量指  标：复印打印一体机 (＝5台) 数量指标： 碎纸机(＝1台) | 质量指标：验收合 格率(＝100%) | 时效指标：项目完 成及时率(＝100%) | 成本指标：预算控 制率(≤3.2万) |  | 社会效益指标：提 高办公效率(有效提 高) |  |  | 满意度指标：服 务对象满意度  (≥95%) |
| 6 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | CA电子签章和时 间戳服务 | 12.00 | 保障全年登记的不动产电子 证书、电子证明含有CA电子签 章和时间戳服务 | 数量指标：CA电子 签章(≥28万条) | 质量指标：电子证 照能正常使用电子签 章(电子证照使用电 子签章) | 时效指标：项目完 成及时率(＝100%)  时效指标：项目完成 时间(12月31日前) | 成本指标：项目成 本总额(≤12万元) |  | 社会效益指标：生 成加盖电子签章的电 子证照对外提供查询 (≥28万条) |  |  | 满意度指标：办 理群众满意度  象满意度(≥98%) |
| 7 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 人脸核身AI智能 对比服务 | 28.00 | 保障自助业务的授权认证过 程为本人操作真实有效 | 数量指标：提供验 证服务次数(≥28万 次) | 质量指标：验收合 格率(＝100%) | 时效指标：验证及 时率(＝100%) | 成本指标：成本控 制率(≤28万元) |  | 社会效益指标：成 功完成网上业务申请 的人脸核实认证,保 障业务申请人真实意 愿(完成不低于28万 次核验申请) |  |  | 满意度指标：办 事群众满意度  (≥98%) |
| 8 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 数据库及网络优 化服务费 | 28.40 | 保障全年应用系统、数据库 系统稳定运行 | 数量指标：系统性 能检测完成率  (＝100%) 数量指  标：现场巡检服务 (＝1次/季度) | 质量指标：主动式 运维服务(大屏全局 直观展示数据库健康 指数) | 时效指标：项目完 成及时率(＝100%)  时效指标：数据库优 化服务响应及时率  (＝100%) | 成本指标：项目成 本总额(≤28.4万元) |  | 社会效益指标：群 众可以实时查询不动 产(群众可以实时查 询不动产) |  |  | 满意度指标：中 心运维人员满意 度(≥98%) |
| 9 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 防火墙病毒库升 级 | 19.57 | 完成病毒库、特征库升级、 保障网络完全 | 数量指标：防火墙 升级(升级1年许可) | 质量指标：防火墙 安全报告(报告结果 符合行业标准) | 时效指标：更新升 级及时率(＝100%)  时效指标：项目完成 时间(12月31日前) | 成本指标：项目成 本总额(≤19.566万 元) |  | 社会效益指标：保 持良好的业务网络环 境，防止信息泄露  (优) |  |  | 满意度指标：系 统用户满意度  (≥95%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位代码** | **单位名称** | **项目名称** | **预算资金总** **额** | **年度绩效目标** | **数量指标** | **质量指标** | **时效指标** | **成本指标** | **经济效益指标** | **社会效益指标** | **生态效益指标** | **可持续效益指标** | **服务对象满意度** **指标** |
| 10 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 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 | 31.00 | 做好等级保护和分级保护，  确保不动产登记信息安全；在 内外网运维环境通过三级等保 测评后，逐步完成相关系统迁 移。 | 数量指标：等保测 评(≥1次) 数量指  标：运行维护完成率 (＝100%) | 质量指标：上网行 为管理服务(达到测 评标准) 质量指标： 运行维护达标率  (＝100%) 质量指  标：日常运维效果  (通过等级保护测评) | 时效指标：项目完 成及时率(＝100%)  时效指标：项目完成 时间(12月31日前) | 成本指标：成本控 制率(≤31万元) |  | 社会效益指标：保 障不动产系统正常运 行，系统全年业务正 常办理(不动产系统 安全，业务正常办理 情况) |  |  | 满意度指标：服 务对象满意度  (≥95%) |
| 11 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 柳州市不动产登 记中心非税电子 票据管理平台 | 18.40 | 完成电子票据的开具、送  达、查验、入账、归档，满足 财政统一规范财政电子票据管 理的需求 | 数量指标：系统功 能建设完成率  (＝100%) 数量指  标：电子票据开具  (与申请开票数一致) | 质量指标：系统功 能实现率(＝100%)  质量指标：电子票据 开具内容(与业务信 息一致) | 时效指标：系统建 设及时率(＝100%)  时效指标：票据开具 及时率(＝100%) | 成本指标：项目成 本总额(≤18.4万元) |  | 社会效益指标：提 高电子票据开具效率 (有效提高) 社会效  益指标：群众可以在 线上下载电子票据无 需现场取票(可在线 上下载电子票据) |  |  | 满意度指标：群 众满意度(≥95%) |
| 12 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 中心服务器、路 由器及防火墙等 硬件设备维保项 目 | 19.00 | 保障硬件设备能支持应用系 统的正常运作 | 数量指标：硬件设 备维保完成率  (＝100%) 数量指  标：补丁升级频率 (≥1次/月) | 质量指标：验收合 格率(＝100%) | 时效指标：项目完 成及时率(＝100%)  时效指标：项目完成 时间(12月31日前) | 成本指标：项目成 本总额(≤19万元) |  | 社会效益指标：设  备正常运行率 (＝100%) |  |  | 满意度指标：系 统使用人员满意 度(≥95%) |
| 13 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 个人电子数据认 证存证服务 | 16.50 | 完成数据公证服务、OCR识别 服务（身份证+手写笔迹）、  短信服务、录音服务、数据保 全服务 | 数量指标：OCR识别 服务(≥10万次) 数  量指标：短息服务 (≥7万次) | 质量指标：系统功 能实现率(＝100%)  质量指标：验收合格 率(＝100%) 质量指  标：数据公证服务 (达到公证标准) 质  量指标：数据保全服 务(100%保全) | 时效指标：系统建 设及时率(＝100%)  时效指标：服务提供 及时率(＝100%) 时  效指标：项目完成时 间(12月31日前) | 成本指标：项目成 本总额(≤16.5万元) |  | 社会效益指标：记 录业务申请电子信  息，保障申请人真实 意愿(≥30000件) |  |  | 满意度指标：办 事群众满意度  (≥98%) |
| 14 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 电子云签合同系 统及与不动产登 记系统对接服务 | 15.00 | 完成不动产电子签署系统并 上线使用及后期运维 | 数量指标：提供合 同电子签署份数(≥2  万份) 数量指标：系 统功能建设完成率  (＝100%) | 质量指标：系统功 能实现率(＝100%)  质量指标：验收合格 率(＝100%) | 时效指标：系统建 设及时率(＝100%)  时效指标：项目完成 时间(12月31日前)  时效指标：服务提供 及时率(＝100%) | 成本指标：项目成 本总额(≤15万元) |  | 社会效益指标：保 障不动产业务申请人 正常形成有效电子合 同(≥2万份/年) |  |  | 满意度指标：办 事群众满意度  (≥98%) |
| 15 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 继承、受遗赠材 料查验经费 | 91.80 | 预计2025年需购买查验服务 约612宗，按每宗1500元计  算，预计91.8万元。 | 数量指标：完成继 承公证书(＝612宗) | 质量指标：查验信 息准确率(＝100%) | 时效指标：各项工 作年内完成(12月底 前) | 成本指标：成本控 制率(≤91.8万元) |  | 社会效益指标：社 会效益指标(优) |  |  | 满意度指标：办 理查验群众满意 度(95%) |
| 16 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 不动产权籍复核 服务项目 | 13.46 | 完成271宗的权籍复核工作 | 数量指标：权籍复 核数量(＝271宗/年) | 质量指标：权籍复 核准确率(＝100%) | 时效指标：权籍复 核完成及时率  (＝100%) 时效指  标：项目完成时间 (12月31日前) | 成本指标：成本控 制率(≤13.455万元) |  | 社会效益指标：充 分保障不动产登记权 利人的合法权益  (≥271宗) |  |  | 满意度指标：办 事群众满意度  (≥98%) |
| 17 | 302005 | 柳州市不动产 登记中心 | 群众EMS邮寄证 书证明项目 | 5.40 | 预计2025年大约有0.45万件 需要EMS邮寄不动产权证书  （证明），按区内每件12元计 算，预计5.4万元。 | 数量指标：完成群 众EMS邮寄证书证明 业务(＝4500件) | 质量指标：邮寄质 量合格率(＝100%) | 时效指标：项目完 成及时率(＝100%) | 成本指标：预算控 制率(≤5.4万元) |  | 社会效益指标：提 高群众办事服务效能 (切实提高服务效能) |  |  | 满意度指标：服 务对象满意度指 标(≥95%) |