

302005柳州市不动产登记中心2026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2026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、2026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2026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

柳州市不动产登记中心为人民群众提供不动产登记业务，贯彻落实不动产登记有关政策，协助开展全市自然资源统一确权登记工作。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

（一）单位性质

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。

（二）单位内设机构（科室）数量、名称、职能等

柳州市不动产登记中心内设十二个科室，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。

（三）人员构成情况

中心编制数75名，实有人数69名，退休人员18名。中心人员结构分为管理岗位和专业技术岗位。管理岗15名，其中管理六级1

名、管理七级5名、管理八级4名、管理九级5名。专业技术岗54名，其中专技五级1名、专技六级4名、专技七级4名、专技八级8名、专技九级7名、专技十级12名、专技十一级8名、专技十二级2名、专技十三级8名。经柳州市机构编制委员会核定合同聘用控制数132人，实有人数131人。

第二部分 302005柳州市不动产登记中心 2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算2,969.26万元，同比增加81.95万元，同比增长2.84%。收入包括：一般公共预算拨款2,969.26万元。支出包括：社会保障和就业支出258.45万元、卫生健康支出75.66万元、自然资源海洋气象等支出2,520.99万元、住房保障支出114.17万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算2,969.26万元，同比增加81.95万元，同比增长2.84%。其中：

一般公共预算拨款收入2,969.26万元，同比增加81.95万元，同比增长2.84%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：1.基本支出增长107.55万元，增加的原因是：在职人员正常调资及相应社保缴费增长82.87万元；聘用人员调资及相应社保缴费增长20.14万元；退休人员增加2人，对个人和家庭的补助增加5.85万元；公用经费减少1.31万元。2.项目支出减少25.59万元，原因是按照财政部门要求，2026年度项目支出较上年同比不低于5%压减。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算2,969.26万元，基本支出预算2,483.06万元，占支出总预算83.63%，同比增加107.55万元，同

比增长4.53%。项目支出预算486.21万元，占支出总预算16.37%，同比减少25.59万元，同比下降5.00%。

（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258.45万元，占支出总预算8.70%，同比增加20.63万元，同比增长8.67%，增加的主要原因是：1. 在职人员正常调资，社保缴费按相应比例增加；2. 退休人员增加2人，离退休费用相应增加。

2. 卫生健康支出75.66万元，占支出总预算2.55%，同比增加6.53万元，同比增长9.45%，增加的主要原因是：在职人员正常调资，医保缴费按相应比例增加。

3. 自然资源海洋气象等支出2,520.99万元，占支出总预算84.90%，同比增加46.20万元，同比增长1.87%，增加的主要原因是：在职人员及聘用人员工资调资增加，社保缴费按相应比例增加。

4. 住房保障支出114.17万元，占支出总预算3.84%，同比增加8.60万元，同比增长8.15%，增加的主要原因是：在职人员正常调资，住房公积金缴费按比例增加。

（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2,483.06万元，占支出总预算83.63%，同比增加107.55万元，同比增长4.53%。

2. 项目支出预算486.21万元，占支出总预算16.37%，同比减少25.59万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：1. 基本支出增长107.55万元，增加的原因是：在职人员正常调资及相应社保缴费

增长82.87万元；聘用人员调资及相应社保缴费增长20.14万元；退休人员增加2人，对个人和家庭的补助增加5.85万元；公用经费减少1.31万元。2.项目支出减少25.59万元，原因是按照财政部门要求，2026年度项目支出较上年同比不低于5%压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算2,969.26万元，收入包括：一般公共预算2,969.26万元；支出包括：社会保障和就业支出258.45万元、卫生健康支出75.66万元、自然资源海洋气象等支出2,520.99万元、住房保障支出114.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出2,969.26万元，其中：基本支出2,483.06万元，项目支出486.21万元。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30.11万元，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152.22万元，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76.11万元，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75.66万元，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2,034.79万元，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486.21万元，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114.17万元，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

2026年单位一般公共预算基本支出2,483.06万元，其中：

（一）人员经费2,356.94万元，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126.11万元，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、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

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.93万元，比2025年预算9.99万元，同比减少0.06万元，同比下降0.60%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.93万元，同比减少0.06万元，同比下降3.02%，减少的主要原因是：在编人员比上年减少2人。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算8.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算94.82万元，同比减少19.96万元，同比下降17.39%。其中：政府集中采购预算14.82万元，占政府采购预算15.63%，同比减少0.16万元，同比下降1.07%；分散采购预算80.00万元，占政府采购预算84.37%，同比减少19.80万元，同比下降19.84%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算8.70万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算86.12万元。

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94.82万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026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

（一）我单位2026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486.21万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
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

十三、2026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。2026年事业单位相关运行经费预算126.11万元，同比减少1.32万元，同比下降1.04%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、水费、电费、维修费以及其他费用。事业单位相关运行经费减少的原因是：在编人员减少2人，退休人员增加2人，在职人员公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆5辆，车辆为5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 2026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、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	2,969.26	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	2,969.26	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	258.45
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	75.66
（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	2,520.99
		十九、住房保障支出	114.17
		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	2,969.26	本年支出合计	2,969.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,969.26	支出总计	2,969.26

注：本套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	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
合计		2,969.26	2,969.26	2,969.26	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	2,969.26	2,969.26	2,969.26	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	2,969.26	2,969.26	2,969.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			2,969.26	2,483.06	486.21	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	2,969.26	2,483.06	486.21	0.00
	302005	柳州市不动产登记中心	2,969.26	2,483.06	486.21	0.00
2080502		事业单位离退休	30.11	30.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.22	152.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.11	76.11	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	75.66	75.66	0.00	0.00
2200150		事业运行	2,034.79	2,034.79	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	486.21	0.00	486.21	0.00
2210201		住房公积金	114.17	114.17	0.00	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
一、本年收入	2,969.26	一、本年支出	2,969.26
（一）一般公共预算	2,969.26	（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	2,969.26	（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	258.45
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	75.66
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	2,520.99
		（十九）住房保障支出	114.17
		（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	2,969.26	支出总计	2,969.26

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			2,969.26	2,483.06	2,356.94	126.11	486.21
	302	柳州市自然资源和规划局	2,969.26	2,483.06	2,356.94	126.11	486.21
	302005	柳州市不动产登记中心	2,969.26	2,483.06	2,356.94	126.11	486.21
2080502		事业单位离退休	30.11	30.11	29.21	0.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.22	152.22	152.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.11	76.11	76.11	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	75.66	75.66	75.66	0.00	0.00
2200150		事业运行	2,034.79	2,034.79	1,909.57	125.21	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	486.21	0.00	0.00	0.00	486.21
2210201		住房公积金	114.17	114.17	114.17	0.00	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
合计		2,483.06	2,356.94	126.11
301	工资福利支出	2,281.22	2,281.22	0.00
30101	基本工资	360.55	360.55	0.00
30102	津贴补贴	16.28	16.28	0.00
30107	绩效工资	567.13	567.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.22	152.22	0.00
30109	职业年金缴费	76.11	76.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.16	75.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	0.00
30113	住房公积金	114.17	114.17	0.00
30199	其他工资福利支出	913.39	913.39	0.00
302	商品和服务支出	126.11	0.00	126.11
30201	办公费	8.63	0.00	8.63
30202	印刷费	2.07	0.00	2.07
30205	水费	1.73	0.00	1.73
30206	电费	5.52	0.00	5.52
30207	邮电费	4.49	0.00	4.49
30209	物业管理费	1.38	0.00	1.38
30211	差旅费	22.77	0.00	22.77
30213	维修（护）费	2.76	0.00	2.76
30215	会议费	2.21	0.00	2.21
30216	培训费	3.31	0.00	3.31
30217	公务接待费	1.93	0.00	1.93
30228	工会经费	19.03	0.00	19.03

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
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	42.30	0.00	42.30
303	对个人和家庭的补助	75.72	75.72	0.00
30302	退休费	29.21	29.21	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.51	46.51	0.00

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
合计			9.93	0.00	8.00	0.00	8.00	1.93	2.21	3.31	3.31	0.00
		一般公共预算资金	9.93	0.00	8.00	0.00	8.00	1.93	2.21	3.31	3.31	0.00
302	柳州市自然资源和规划局		9.93	0.00	8.00	0.00	8.00	1.93	2.21	3.31	3.31	0.00
302005	柳州市不动产登记中心	一般公共预算资金	9.93	0.00	8.00	0.00	8.00	1.93	2.21	3.31	3.31	0.00

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2026年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			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年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	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				94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.82	14.82	8.70	6.12	80.00	0.00	0.00	80.00
	302	柳州市自然资源和规划局		94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.82	14.82	8.70	6.12	80.00	0.00	0.00	80.00
	302005	柳州市不动产登记中心		94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.82	14.82	8.70	6.12	80.00	0.00	0.00	80.00
2200150		事业运行	定额商品和服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	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	办公设备购置费	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	2.20	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00
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	成本性支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	成本性支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

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		486.21										
2	302	柳州市自然资源和规划局		486.21										
3	302005	柳州市不动产登记中心	登记业务大厅运行费	70.28	优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行。	设运行维护率(=100%)	运行维护达标率(=100%)	项目完成及时率(达到100%)	预算成本控制(≤70.28万元)		保障办证大厅正常运行(办证大厅正常运行)			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	138.00	优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行	设备办公用品耗材补充维护率(=100%) 聘请法律顾问人数(≥1人) 购买单位不动产登记责任险1份(=1份)	设备办公用品耗材补充维护验收合格率(=100%) 法律顾问资质达标率(=100%) 向有资质有不动产登记责任的保险公司购买签订单位保险(=100%)	项目完成及时率(完成及时率100%)	预算成本控制(≤138万元)		保障办证业务正常进行(办证业务正常进行)			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	3.00	优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行	复印机(=1台) 24寸液晶显示器(=8台)	验收合格率(=100%)	项目完成及时率(达到100%)	预算成本控制(≤3.0万)		提高办公效率(有效提高)			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	CA电子签章(≥23.4万次)	电子证照能正常加盖电子签章(=100%)	项目完成及时率(电子证照生成后加盖电子签章)	项目成本总额(≤12万元)		生成加盖电子签章的电子证照对外提供查询(生成电子证照数量不低于23.4万次)			服务对象满意度(≥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	提供验证服务次数(≥28万次)	登记业务需要进行认证授权时能够正常发起人脸识别认证(=100%)	人脸核验及时率(核验通过后核验状态能反馈后台并自动记录)	成本控制(≤28万元)		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)			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	障全年应用系统、数据库系统稳定运行	现场巡检服务(=1次/季度)	大屏全局直观展示数据库健康指数(=100%)	巡检服务出具巡检报告(巡检完成7个工作日内出具巡检报告)	项目成本总额(≤28.4万元)		群众可以实时查询不动产(群众可以实时查询不动产)			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	防火墙升级许可(=1年)	出具防火墙安全报告(=100%)	防火墙升级时效(项目合同签订后的30个工作日内升级防火墙)	项目成本总额(≤19.566万元)		保持良好的业务网络环境,防治信息泄露,保障业务正常办理(不低于22万件)			系统用户满意度(≥95%)
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;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。	等保测评(=1次)	测评报告符合测评标准(=100%)	出具测评报告(测评通过后七个工作日内测评机构出具测评报告)	成本控制率(≤31万元)		保障正常办件数量(≥22万件)			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	电子票据开具与开票数(=100%)	电子票据开具内容与业务信息(=100%)	电子票据开具时效(缴费完成后24小时内开具对应的电子发票)	项目成本总额(≤18.4万元)		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)			群众满意度(≥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
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工作。	补丁升级(≥1次/月)	设备正常运行,保障业务系统正常对外服务(=100%)	相关补丁升级(项目合同签订后,30个工作日内完成相关设备的补丁升级工作)	项目成本总额(≤19万元)		设备正常运行率(正常办理业务不低于22万件)			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	OCR识别系统(≥10万次)	认证、签署完成后系统系统能正常存储、下载电子数据(=100%)	完成认证、签署(认证、签署完成后系统立即存储并可预览相应签署文件)	成本控制(≤16.5万元)		记录业务申请电子信息,保障申请人真实意愿(不低于3万份/年)			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功能优化并上线及后期运维	提供合同电子签署份数(≥2万份)	能根据业务需要生成电子合同并提供申请人进行签署(=100%)	签署时效(电子合同签订完成后后台立即供业务人员预览)	项目成本总额(≤15万元)		形成电子合同,保障申请人电子合同有效(不低于2万份/年)			服务对象满意度(≥98%)
15	302005	柳州市不动产登记中心	继承、受遗赠材料查验经费	72.00	预计2026年需购买查验服务约600宗,预计72万元。	完成继承公证书(≤600宗)	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(=100%)	各项工作年内完成(12月底前)	成本控制率(≤72万元)		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)			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	9.93	完成200宗的权籍复核工作	权籍复核数量(≤200宗/年)	权籍复核成果准确率(=100%)	服务周期内完成对应数量的权籍复核任务(合同签订的一年服务期限内完成权籍复核合同任务)	成本控制(≤9.93万元)		充分保障不动产登记权利人的合法权益(充分保障不动产登记权利人的合法权益)			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	5.13	预计2026年大约有0.4275万件需要EMS邮寄不动产权证书(证明),按区内每件12元计算,预计5.13万元。	完成群众委托EMS邮寄证书证明业务(≤4275件)	邮寄质量合格率(=100%)	项目完成及时率(达到100%)	预算成本控制(≤5.13万元)		提高群众办事服务效能(切实提高服务效能)			服务对象满意度指标(≥95%)