

2024年度安阳市不动产交易和登记中心预算公 开说明

目 录

第一部分 安阳市不动产交易和登记中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市不动产交易和登记中心2024年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市不动产交易和登记中心2024年度部门

预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市不动产登记和登记中心部门概况

一、安阳市不动产登记和登记中心部门主要职责

安阳市不动产登记和登记中心为安阳市自然资源和规划局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。

安阳市不动产登记和登记中心主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关不动产登记和登记方面法律、法规和政策；参与拟订全市不动产登记、登记业务标准、操作规程和组织实施。

(二)承担市辖区范围内(西部代管安阳县乡镇除外)建设用地使用权，集体土地所有权，宅基地使用权，房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地等土地承包经营权，矿产、水域使用权等不动产登记工作。

(三)承担市辖区范围内(西部代管安阳县乡镇除外)存量房买卖合同网签、备案，存量购房资格审核与房源信息核验，存量房交易资金监管，存量房交易与成交价格申报、审核等辅助工作。

(四)承担不动产登记和登记信息管理基础平台使用以及不动产登记、登记信息的更新、管理、维护等工作；承担不动产登记、登记信息的汇交、分析、共享和利用等工作。

(五)承担不动产登记簿(册)以及不动产登记登记档案管理、查询、利用等工作。

(六)承担不动产交易和登记管理的行政诉讼、行政复议等辅助工作。

(七)承担市辖区范围内国有建设用地使用权转让、出租、抵押等二级市场交易辅助工作。

(八)承担市辖区范围内不动产权籍调查等技术性工作；承担不动产权籍调查成果、测绘成果的质检和管理工作；承担不动产交易和登记信息系统楼盘表的管理工作。

(九)完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、安阳市不动产交易和登记中心部门预算单位构成

安阳市不动产交易和登记中心单位预算为本级预算。

安阳市不动产交易和登记中心单位预算为本级预算。

第二部分

安阳市不动产交易和登记中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市不动产交易和登记中心2024年收入总计1948万元，支出总计1948万元，与2023年相比，收、支总计各增加1948万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：2024年纳入财政预算一体化管理。

二、收入预算总体情况

安阳市不动产交易和登记中心2024年收入合计1948万元，其中：一般公共预算1651万元；政府性基金预算297万元。

三、支出预算总体情况

安阳市不动产交易和登记中心2024年支出合计1948万元，其中：基本支出1701万元，占87.32%；项目支出247万元，占12.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市不动产交易和登记中心2024年一般公共预算收支预算1651万元，政府性基金收支预算297万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1651万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：2024年纳入财政预算一体化管理；政府性基金收支预算增加297.0万元，增长Infinity%，主要原因：2024年纳入财政预算一体化管理。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市不动产交易和登记中心2024年一般公共预算支出年初预算为1651万元。其中：基本支出1651万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市不动产交易和登记中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1651万元。其中：人员经费支出1647.4万元，占99.78%；公用经费支出3.6万元，占0.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为3.6万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3.6万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费3.6万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费3.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2023年增加3.6万元，主要原因：2024年纳入财政预算一体化管理。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为297万元，其中：基本支出50万元，占16.84%；项目支出247万元，占83.16%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市不动产交易和登记中心2024年机构运转经费支出预算3.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共4个，资金总额247万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：安阳市房产交易大厅运行费，成本指标：财政投入135万元，社会投入0万元，生态投入0万元；产出指标：房产交易大厅面积7675.06平方米，房产交易

大厅员工人数 ≥ 300 人，房产交易大厅人流量数 ≥ 40 万人，房产交易大厅办证件数 ≥ 10 万件，物业服务优良，水电空调正常运转，物业服务及时性 $\geq 95\%$ ，设备设施维保及时率 $\geq 95\%$ ；效益指标：有效提高办证率，工作日为人民群众提供便捷不动产登记服务，保障房产交易大厅正常办公环境显著改善和提升；满意度指标：直接服务办事群众满意度 $\geq 96\%$ 。

。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

附件：

安阳市不动产交易和登记中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市不动产交易和登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1651	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1231	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	297	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	297
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	1651
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1948	本年支出合计	1948
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	1948	支出总计	1948

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市不动产交易和登记中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1948	1948	1651	1231	297													
901	安阳市自然资源和规划局	1948	1948	1651	1231	297													
901009	安阳市不动产交易和登记中心	1948	1948	1651	1231	297													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市不动产交易和登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1948	1701	1647.4		53.6		247		247
			901	安阳市自然资源和规划	1948	1701	1647.4		53.6		247		247
212	08	06		土地出让业务支出	297	50			50		247		247
220	01	01		行政运行	1651	1651	1647.4		3.6				

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市不动产交易和登记中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1948	一、本年支出	1948	1651	1231	297	
（一）一般公共预算拨款	1651	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1231	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	297	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	297			297	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	1651	1651	1231		
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1948	支出合计	1948	1651	1231	297	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市不动产交易和登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1651	1651	1647.4		3.6			
			901	安阳市自然资源和规划局	1651	1651	1647.4		3.6			
212	08	06		土地出让业务支出								
220	01	01		行政运行	1651	1651	1647.4		3.6			

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市不动产交易和登记中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1651	1647.4	3.6
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	1647.4	1647.4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市不动产交易和登记中心

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1948	1651	1231	297									
901		安阳市自然资源和规划局				1948	1651	1231	297									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50			50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	247			247									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	1647.4	1647.4	1227.4										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市不动产交易和登记中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
3.6		3.6		3.6

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市不动产交易和登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助		商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	297	50		50		247		247
			901	安阳市自然资源和规划局	297	50		50		247		247
212	08	06		土地出让业务支出	297	50		50		247		247

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市不动产交易和登记中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			247		247						
	901	安阳市自然资源和规划局	247		247						
特定目标类	原报社库房气体消防系统安装	安阳市不动产交易和登记中心	35		35						
特定目标类	安阳市房产交易大厅运行费	安阳市不动产交易和登记中心	135		135						
特定目标类	租赁原安阳日报社印务中心库房及日常运行	安阳市不动产交易和登记中心	56		56						
特定目标类	租赁市档案馆库房和相关馆库使用费用	安阳市不动产交易和登记中心	21		21						

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市不动产交易和登记中心

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市不动产交易和登记中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
901009	安阳市不动产交易和登记中心	247	247										
41050024000000038957	原报社库房气体消防系统安装	35	35			财政投入	35万元	相关管线	5900米	有效保存和保护好不动产档案	≥90%	服务群众满意度（%）	≥90%
						社会投入	0万元	柜式七氟丙烷灭火装置	35套	为人民群众提供不动产登记档案的查询利用服务	工作日全天		
						生态成本	0万元	区域报警控制箱	4个	档案存放率（%）	≥90%		
								行业标准	符合国家及相关行业标准	档案利用率（%）	≥95%		
								合格率	100%	可持续影响	当年		
								完成安装时间	≤6月				
41050024000000038958	租赁原安阳日报社印务中心库房及日常运行	56	56			财政投入	56万元	库房面积（平方米）	1500平方米	有效保存和保护好不动产档案	≥90%	服务群众满意度（%）	≥90%
						社会投入	0万元	单价（元/平方米）	50元	为人民群众提供不动产登记档案的查询利用服务	工作日全天		
						生态投入	0万元	光纤数量（条）	1条	档案利用率（%）	≥90%		
								库房标准	合格	档案存放率（%）	≥90%		
								库房合格率	≥90%	可持续影响	当年		
								租赁时间	12月				
41050024000000038962	租赁市档案馆库房和相关馆库使用费用	21	21			财政投入	21万元	库房数量（间）	10间	有效保存和保护好不动产档案	≥90%	服务群众满意度（%）	≥95%
						社会投入	0万元	光线数量（条）	3条	为人民群众提供不动产登记档案的查询利用服务	工作日全天		
						生态投入	0万元	库房面积（平方米）	400平方米	档案存放率（%）	≥90%		
								库房标准	符合国家标准	档案利用率（%）	≥90%		
								库房合格率	≥90%	可持续影响	当年		
								租赁时间	1-12月				
41050024000000038963	安阳市房产交易大厅运	135	135			财政投入	150万元	房产交易大厅面积	7675.06平方米	有效提高办证率	有效	直接服务办事群众满意度	≥96%
						社会投入	0万元	房产交易大厅员工人数	≥300人	为人民群众提供便捷不动产登记服务	工作日全天		
						生态投入	0万元	房产交易大厅人流量数	≥40万人	保障房产交易大厅正常运转	明显		

410500240000000039202	行费	135	135			房产交易大厅办证件数	≥10万件	办公环境的改善和提升	显著		
						物业服务	优良	可持续影响	当年		
						水电空调	正常运转				
						物业服务及时性	≥95%				
						设备设施维保及时率	≥95%				