

庄河市不动产登记中心 2024 年度单位预算

目录

第一部分 庄河市不动产登记中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 庄河市不动产登记中心 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 庄河市不动产登记中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

庄河市不动产登记中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关不动产工作的方针、政策、法律法规，为不动产权利人确权发证和不动产交易提供服务。

(二) 受委托承担全市的土地、房屋交易登记工作；受委托承担全市林地、海域及农村土地承包经营权等不动产登记的申请、受理，核查登记资料、登簿和发证工作。

(三) 受委托承担全市不动产登记信息对外查询和业务信息汇总工作。

(四) 承担不动产档案管理和利用工作。

(五) 协调各地各级人民法院办理嘱托登记。

(六) 协助上级部门调处各类不动产权属登记争议。

(七) 承担庄河市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

庄河市不动产登记中心内设综合事务部、法律事务部、登记业务部 3 个部。

第二部分

庄河市不动产登记中心 2024 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

庄河市不动产登记中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 506.44 万元，比 2023 年增加（减少）XXX 万元。其中：一般公共预算拨款收入 506.44 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2024 年支出预算 506.44 万元，比 2023 年增加 28.98 万元。其中：人员经费 429.16 万元，公用经费 22.08 万元，部门预算项目经费 55.2 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 506.44 万元，比 2023 年增加 28.98 万元。其中：一般公共预算收入 506.44 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上上年结转结余 0 万元后，共计 506.44 万元。

2024 年财政拨款支出预算 506.44 万元，比 2023 年增加 28.98 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可

能”的原则编制。其中：人员经费 429.16 万元，公用经费 22.08 万元，部门预算项目经费 55.2 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 506.44 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 28.98 万元，增长 5.7%。主要原因：人员工资增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 506.44 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 37.15 万元，其中：行政事业单位养老支出 37.15 万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.71 万元，事业单位离退休费 3.43 万元。比 2023 年预算增加 3.23 万元，增长 8.6%。

2、卫生健康支出 33.71 万元，其中：行政事业单位医疗 33.71 万元，包括事业单位医疗 18.96 万元，公务员医疗补助 14.75 万元。比 2023 年预算增加 2.09 万元，增长 6.2%。

3 自然资源海洋气象等支出 385.25 万元，其中：自然资源事务 385.25 万元，包括事业运行 330.05 万元，其他自然资源事务支出 55.2 万元。比 2023 年预算增加 383.42 万元，增长 0.48%。

2、住房保障支出 50.33 万元，其中：住房公积金支出 50.33 万元，包括住房公积金 27.98 万元，购房补贴 22.35 万元。比 2023 年预算增加 10.51 万元，增长 20.88%。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算506.44万元，包括人员经费429.16万元，公用经费22.08万元，项目支出55.2万元。其中：

1、工资福利支出429.16万元，主要用于：基本工资174.31万元、津贴补贴25.35万元、职工基本医疗18.96万元、住房公积金27.38万元、公务员医疗补助14.75万元、机关事业单位养老保险33.71万元、离退休人员经费3.27万元、其他人员补助130.82万元。

2、商品和服务支出22.08万元，主要用于：办公费6万元、差旅费3.6万元、邮电费4.8万元、劳务费0.32万元、工会经费4.2万元、退休人员经费0.16万元、公务用车3万元。

无一般公共预算基本支出预算的单位，需说明：2024年本单位无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费预算情况说明

不动产登记中心2024年“三公”经费财政拨款预算为3万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年预算增加（减少）0万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

公务用车购置及运行费预算 3 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是购置公务用车。公务用车运行费 3 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是车辆数量无变动。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本单位政府性基金预算支出预算 0 万元，主要用于以下方面：

1、XX（类）0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

按上述格式依次说明到各类级科目，与上年预算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出上下年预算的比较情况。

无政府性基金预算拨款支出的单位，需说明：2024 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) XX项目情况(每个单位至少选取两个项目进行说明)

1、项目概述

简要介绍项目确定的背景、预期目标、主要内容等基本情况。

2、立项依据

(1) 立项依据一般包括：法律法规规定的政府义务，国民经济和社会发展五年规划，国家、省、市政策文件，单位的职责等。

(2) 无前述立项依据的项目，应对项目的立项意义和必要性进行阐述，并对开展相关任务的决策过程进行描述。

(3) 立项依据可包含以下内容：

①项目(及其政策)是否有利于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；

②项目对国家(我市)安全、政治、经济、外交、文化，以及社会结构等方面的意义和影响；

③项目是否有利于降低社会成本、提高效率；

④项目对于单位履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；

⑤项目是否属于本单位职能范围，其他单位是否开展类似项目，与本项目之间如何区分或衔接。

3、实施主体

项目具体组织实施的单位。

4、实施方案

①项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动；

②项目实施与实现项目目标之间的关联性；

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明（是否有其他替代方案，为何选择本方案）

5、实施周期

项目从起始到终止的时间。若为长期实施项目，可注明。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金XX万元，其中：

(1) XX子项目XX万元，主要用于XXX；

(2) XX子项目XX万元，主要用于XXX；

(3) XX子项目XX万元，主要用于XXX

.....

(二) XX项目情况

.....

(三) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算XXX万元，比2023年预算增加(减少)XXX万元，增长(降低)XX%，主要原因是XXX。(无机关运行经费支出的单位，需说明:2024年无机关运行经费预算。)

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

（四）政府采购情况

2024 年度本单位政府采购预算 XXX 万元，其中：货物类预算 XXX 万元、服务类预算 XXX 万元、工程类预算 XXX 万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 2 个，预算金额 55.2 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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 1 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. 3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 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。
6. 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。
7. “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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. **绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。