

黄陂区不动产登记中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区不动产登记中心概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 黄陂区不动产登记中心 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目绩效目标申报表

第三部分 黄陂区不动产登记中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门预算收入安排情况
- 八、部门预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、预算公开工作通讯录

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区不动产登记中心概况

一、单位主要职能

1、承担全区不动产登记发证工作。

2、承担不动产政策法规、技术规程等研究工作，落实不动产权属争议调处办法，协助有关部门调处不动产权属争议。

3、承担全区不动产登记信息管理基础平台建设、维护不动产测绘成果审核、应用、更新等工作。

4、承担全区不动产登记资料管理、应用查询服务工作。

5、承办上级交办的其他工作。

三、单位人员构成

黄陂区不动产登记中心总编制人数 31 人，其中：事业编制 31 人。
在职实有人数 31 人，其中：事业编制 31 人。

第二部分 黄陂区不动产登记中心 2021 年部门预算表

表 1. 黄陂区不动产登记中心 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区不动产登记中心 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区不动产登记中心 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区不动产登记中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区不动产登记中心 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区不动产登记中心 2021 年部门收支总表

表 7. 黄陂区不动产登记中心 2021 年部门收入总表

表 8. 黄陂区不动产登记中心 2021 年部门支出总表

表 9. 黄陂区不动产登记中心 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 黄陂区不动产登记中心 2021 年部门项目绩效目标申报表

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	15,238,028.27	201 一般公共服务				一、基本支出	5,421,428.27	5,421,428.27	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	5,241,014.48	5,241,014.48	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出			
		206 科学技术支出				商品和服务支出	180,413.79	180,413.79	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	9,816,600.00	9,816,600.00	
		208 社会保障和就业支出	532,892.56	532,892.56		1、经常性项目	9,816,600.00	9,816,600.00	
		210 卫生健康支出	191,701.59	191,701.59		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			

		217 金融支出				301 工资福利支出	5,241,014.48	5,241,014.48	
		220 自然资源海洋气象等支出	14,102,725.93	14,102,725.93		302 商品和服务支出	9,997,013.79	9,997,013.79	
		221 住房保障支出	410,708.19	410,708.19		303 对个人和家庭补助支出			
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	15,238,028.27	本年支出合计	15,238,028.27	15,238,028.27		本年支出合计	15,238,028.27	15,238,028.27	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	15,238,028.27	支出功能科目合计	52,159,869.31	52,159,869.31		支出总计	15,238,028.27	15,238,028.27	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			15,238,028.27	5,421,428.27	9,816,600.00
208	社会保障和就业支出			532,892.56	532,892.56	
20805	行政事业单位养老支出			532,892.56	532,892.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101009	区不动产登记中心	532,892.56	532,892.56	
210	卫生健康支出			191,701.59	191,701.59	
21011	行政事业单位医疗			191,701.59	191,701.59	
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	191,701.59	191,701.59	
220	自然资源海洋气象等支出			14,102,725.93	4,286,125.93	9,816,600.00
22001	自然资源事务			14,102,725.93	4,286,125.93	9,816,600.00
2200109	自然资源调查与确权登记	101009	区不动产登记中心	6,600,000.00		6,600,000.00
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	7,502,725.93	4,286,125.93	3,216,600.00
221	住房保障支出			410,708.19	410,708.19	
22102	住房改革支出			410,708.19	410,708.19	
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	339,896.43	339,896.43	
2210202	提租补贴	101009	区不动产登记中心	70,811.76	70,811.76	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			5,421,428.27	5,241,014.48	180,413.79
301	工资福利支出			5,241,014.48	5,241,014.48	
30101	基本工资	101009	区不动产登记中心	1,048,800.00	1,048,800.00	
30102	津贴补贴	101009	区不动产登记中心	245,483.76	245,483.76	
30104	奖励性补贴	101009	区不动产登记中心	1,960,021.00	1,960,021.00	
30107	绩效工资	101009	区不动产登记中心	897,746.60	897,746.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101009	区不动产登记中心	532,892.56	532,892.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	101009	区不动产登记中心	191,701.59	191,701.59	
30112	其他社会保障缴费	101009	区不动产登记中心	24,472.54	24,472.54	
30113	住房公积金	101009	区不动产登记中心	339,896.43	339,896.43	
302	商品和服务支出			180,413.79		180,413.79
30201	办公费			15,200.00		15,200.00
30201	办公费	101009	区不动产登记中心	65,100.00		65,100.00
30228	工会经费	101009	区不动产登记中心	20,393.79		20,393.79
30229	福利费	101009	区不动产登记中心	77,800.00		77,800.00
30231	公务用车运行维护费	101009	区不动产登记中心	1,920.00		1,920.00
30299	其他商品和服务支出	101009	区不动产登记中心	5,421,428.27	5,241,014.48	180,413.79

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00
		101	区自然资源和规划局	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00
		101009	区不动产登记中心	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	15,238,028.27	201 一般公共服务		一、基本支出	5,421,428.27
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	5,241,014.48
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	180,413.79
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	9,816,600.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	532,892.56	1、经常性项目	9,816,600.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	191,701.59	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	15,238,028.27
		220 自然资源海洋气象等支出	14,102,725.93	301 工资福利性支出	5,241,014.48
		221 住房保障支出	410,708.19	302 商品和服务支出	9,997,013.79
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			

		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	15,238,028.27	本年支出合计	15,238,028.27	本年支出合计	15,238,028.27
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	15,238,028.27	支出功能科目合计	15,238,028.27	支出总计	15,238,028.27

部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			15,238,028.27	15,238,028.27						
208	社会保障和就业支出			532,892.56	532,892.56						
20805	行政事业单位养老支出			532,892.56	532,892.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101009	区不动产登记中心	532,892.56	532,892.56						
210	卫生健康支出			191,701.59	191,701.59						
21011	行政事业单位医疗			191,701.59	191,701.59						
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	191,701.59	191,701.59						
220	自然资源海洋气象等支出			14,102,725.93	14,102,725.93						
22001	自然资源事务			14,102,725.93	14,102,725.93						
2200109	自然资源调查与确权登记	101009	区不动产登记中心	6,600,000.00	6,600,000.00						
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	7,502,725.93	7,502,725.93						
221	住房保障支出			410,708.19	410,708.19						

22102	住房改革支出			410,708.19	410,708.19						
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	339,896.43	339,896.43						
2210202	提租补贴	101009	区不动产登记中心	70,811.76	70,811.76						

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			15,238,028.27	5,421,428.27	9,816,600.00			
208	社会保障和就业支出			532,892.56	532,892.56				
20805	行政事业单位养老支出			532,892.56	532,892.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101009	区不动产登记中心	532,892.56	532,892.56				
210	卫生健康支出			191,701.59	191,701.59				
21011	行政事业单位医疗			191,701.59	191,701.59				
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	191,701.59	191,701.59				
220	自然资源海洋气象等支出			14,102,725.93	4,286,125.93	9,816,600.00			
22001	自然资源事务			14,102,725.93	4,286,125.93	9,816,600.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	101009	区不动产登记中心	6,600,000.00		6,600,000.00			
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	7,502,725.93	4,286,125.93	3,216,600.00			
221	住房保障支出			410,708.19	410,708.19				
22102	住房改革支出			410,708.19	410,708.19				
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	339,896.43	339,896.43				
2210202	提租补贴	101009	区不动产登记中心	70,811.76	70,811.76				

2021 年黄陂区不动产登记中心整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

部门名称	武汉市黄陂区不动产登记中心					
填报人	彭雅芬	联系电话	13297996509			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比%	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1,505.85	100.00%	2019 年	2020 年
		其他资金				
		合计	1,505.85	100.00%	1,239.88	1,239.88
	支出构成	基本支出	524.19	34.81%	425.50	258.22
		项目支出	981.66	65.19%	814.38	981.66
		合计	1,505.85	100.00%	1,239.88	1,239.88
部门职能概述	<p>承担全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地使用权、地役权、土地他项权、房屋所有权、房屋他项权、林权登记的受理、审核和登记发证工作；负责城镇地籍调查、年度土地利用变更调查专项土调查等相关土地调查工作；负责全区不动产权籍档案数据库的建设、维护、更新、查询及推广利用工作；负责建设全区统一的不动产登记信息基础平台和不动产登记信息公开查询系统等工作。</p>					
年度工作计划	<p>1. 继续抓好党建工作，加强党风廉政建设，进一步提高全体干部职工凝聚力，不断提高全心全意为人民服务意识为重点，不断优化营商环境、优化服务流程，全面落实全市统一部署的各项便民举措。</p> <p>2、即将开展的农房一体登记工作和历史遗留“问题房”登记办证都可能造成窗口业务量剧增，导致工作人员不足和办公经费不足，以及信访案件和“不满意”数量剧增。提前做好相关准备工作和预案。</p> <p>3、加快开通网上支付登记费及加快地下车位办证等协调工作，尽量缩小远城区与中心城区在登记办证流程上的差距。</p>					
整体绩	长期目标			年度目标		

效目标	坚持以人民为中心的理念，不断优化不动产登记流程，突出解决办证历史遗留问题		不动产登记工作经费		
长期目标：	坚持以人民为中心的理念，不断优化不动产登记流程，突出解决办证历史遗留问题				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办理“预购商品房预告首次登记”不见面服务	3000 件	计划标准
			完成历史遗留问题房项目登记发证	15 个	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	100%	行业标准
		时效指标	压缩办理时限	注销查封类登记 1 小时，个人抵押登记 2 个工作日，企业抵押登记 3 个工作日	计划标准
			提供延时服务	双休日	
	成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	
		社会效益指标	只进一扇门、最多跑一次、提交一套材料、相连业务一并办理”，减轻企业和群众的办事成本	100%	逐步建立完善的服务制度
		环境效益指标	无环境效益	无	
可持续影响指标		不断满足人民群众对不动产登记工作的新期待，大力优化流程，提升办事效能	可行	提供高效的服务	
社会公众或服务对象满意度指标		公众满意率	满意率达 90%以上	满意率 90%以上	

年度目标:	不动产登记工作经费						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办证窗口完成收件约	7万件	7万件	8万件	计划标准
			发不动产登记证明	6万份	6万份	6万份	
			发不动产权属证书	5万份	5万份	5万份	
			完成落宗	1万宗	1万宗	1万宗	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格	合格	合格率 95%	行业标准
		时效指标	在预算年度内开支	一年	一年	一年	计划标准
		成本指标	预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	围绕服务经济社会发展大局，全面推进不动产登记业务建设	好	好	好	
	效益指标	社会效益指标	建立一支爱岗敬业、业务精湛、团结务实、廉洁高效、为民服务的不动产登记队伍，更好的服务于社会	好	好	好	逐步建立完善的服务制度
		环境效益指标	创建优良环境	好	好	好	
可持续影响指标		加强不动产登记业务队伍建设，提高不动产登记规范化服务水平	可行	可行	可行	提供高效的服务	
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%以上	满意率 90%以上	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021 年黄陂区不动产登记中心项目申报表

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称	基础工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区不动产登记中心	项目执行单位	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	李元清	联系电话	13871020952
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	租赁档案室用于存放不动产登记档案资料，保障不动产登记资料存放安全、完整；不断优化营商环境，保障盘龙城分中心窗口的安保及环境卫生，提高为群众服务质量；保障政务窗口工作顺利开展，确保各项工作有序推进；重构办证程序和优化工作流程，进一步增强了群众办证体验的舒适度和便捷化，有效地解决办证群众的困难，提升不动产登记窗口整体形象，为人民服务。		
项目主要内容	黄陂区不动产登记中心与武汉群光力源置业有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁档案室；盘龙城分中心窗口物业管理服务费及保安服务费及档案室保安服务费；用于 2 台公务用车，在建工程抵押、纯土地抵押看现场；盘龙城分中心人员上下班租赁班车费用；不动产宣传费、不动产证书证明费、窗口工作人员服装费、购置办公设备及办公耗材、不动产盘龙分中心水电费、不动产专用档案盒及卷皮印刷、购置窗口自助服务设备及身份认证设备费、档案室窗口物业及水电费、档案搬运费、设备检修维修费、盘龙窗口免费邮寄费等。		
项目总预算	321.66	项目当年预算	321.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2019 年预算 274.12 万元，2020 年预算 321.66 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		321.66
	1. 财政拨款收入		321.66
	其中：申请当年预算拨款		321.66
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转		-	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 预算及 测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		321.66	
		档案室租赁费		15.08	
		不动产物业及保安费用		71.58	
		政务窗口专项经费		35.00	
		办公费用		200.00	
	测算依据及 说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		保障不动产登记资料存放安全、完整			
项目年度绩效指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	档案室租赁面积 359 平方米，月租金 12565 元	359 平方米，12565 元	
			盘龙窗口食堂及保洁人员 7 名	7 名	
			盘龙窗口及档案室保安人员 6 名	6 名	
			物业安全保障天数 365 天	365 天	
			公务车 2 台	2 台	
		租赁班车，车辆服务次数 480 次	480 次		

			不动产年发证量	5.5万本	
			不动产年发证明量	4.5万本	
			事业单位在职人员数	31人	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务，保障工作正常开展	优质	
			强化节能减排监督检查	优质	
			按时办结率	100%	
		时效指标	预算年度	一年	
	成本指标	控制在预算内	100%		
	效益指标	经济效益指标	建立长效机制，提升不动产登记服务质量，提高企业经济效益	100%	
		社会效益指标	提高政策和专业水平、提升监管能力，维护社会和谐，保障不动产登记事业发展	100%	
		环境效益指标	创建优良环境	100%	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年黄陂区不动产登记中心项目申报表

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	不动产测绘服务外包费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区不动产登记中心	项目执行单位	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	李元清	联系电话	13871020952
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	依据区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号，将黄陂区不动产测绘工作进行服务外包，为不动产登记提供测绘制图服务，对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据，保证不动产资料的完整性。		
项目主要内容	将黄陂区不动产测绘工作进行服务外包，为不动产登记提供测绘制图服务，按照不动产系统和数据标准及要求，对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2019 年预算安排 200.00 万元，2020 年预算安排 200.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200.00
	1. 财政拨款收入		200.00
	其中：申请当年预算拨款		200.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转		-	
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			200.00
		不动产测绘服务外包费			200.00
	测算依据及说明			根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目绩效总目标		为不动产登记提供测绘制图服务，对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绘制不动产权证附图	9500宗	
			新增建设用地勘测定界报告编制工作	160宗	
			完成商品房及工业项目土地分摊	8500宗	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	
		时效指标	预算年度	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	维护社会和谐, 保障不动产登记事业发展	100%	
		环境效益指标	/	/	

		可持续影响指标	极配合执法大队积完成相关数据成果，全面推进基础业务建设	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年黄陂区不动产登记中心项目申报表

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称	不动产登记服务外包费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区不动产登记中心	项目执行单位	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	李元清	联系电话	13871020952
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据黄陂区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号，将区不动产登记工作进行服务外包，具体内容包括权籍调查收件与编制不动产单元号、不动产登记收件咨询等窗口服务、落宗窗口服务及后台数据录入等		
项目主要内容	权籍调查收件与编制不动产单元号、不动产登记收件咨询等窗口服务、落宗窗口服务及后台数据录入等		
项目总预算	400.00	项目当年预算	400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2019 年预算安排 378.84 万元，2020 年预算安排 400.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400.00
	1. 财政拨款收入		400.00
	其中：申请当年预算拨款		400.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转		-	
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			400.00
		不动产登记服务外包费			400.00
	测算依据及说明			根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目绩效总目标		保障不动产工作有序推进，优质的服务得到社会认可			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办证窗口完成收件约 8 万件	8 万件	
			发不动产登记证明 6 万份	6 万份	
			发不动产权属证书 5 万份	5 万份	
			完成落宗 1 万宗	1 万宗	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	
		时效指标	预算年度	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	维护社会和谐, 不断优化营商环境, 保障不动产登记事业发展	100%	
环境效益指标		/	/		

		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年黄陂区不动产登记中心项目申报表

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	不动产登记档案整理外包费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区不动产登记中心	项目执行单位	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	李元清	联系电话	13871020952
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据武不动产发（2017）2 号文件，对不动产登记档案整理要求为区考评通报现状，对不动产积压档案及窗口每日新增档案进行外包整理。		
项目主要内容	对不动产积压档案及窗口每日新增档案进行外包整理		
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2019 年无预算，2020 年预算安排 60.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60.00
	1. 财政拨款收入		60.00
	其中：申请当年预算拨款		60.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转		-	

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			60.00
		不动产档案整理外包费			60.00
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		保障不动产工作有序推进			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整理不动产登记档案约 11.4 万件	11.4 万件	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	
		时效指标	预算年度	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	维护社会和谐, 保障不动产登记事业发展	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

第三部分 黄陂区不动产登记中心 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年总预算收入 1523.80 万元。其中一般公共预算财政拨款本年收入 1523.80 万元；总支出 1523.80 万元。其中基本支出 542.14 万元，项目支出 981.66 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1523.80 万元。其中：(1) 本年预算 1523.80 万元，比 2020 年预算增加 58.82 万元，增长 4.01%，主要是 2021 年基本支出人员经费逐年增长。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 542.14 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 981.66 万元。其中：

事业运行 981.66 万元。主要用于区不动产登记中心登记外包服务、测绘外包服务、档案整理外包服务及基础工作经费等相关费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 542.14 万元。其中：

(一) 人员经费 524.10 万元。包括：

工资福利支出 524.10 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 18.04 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.78万元。其中：
(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费7.78万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.78万元；
(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加5.78万元，主要是2021年局划拨入我中心2台公务车辆，所有车辆费用全部纳入预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本单位无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算1523.80万元。比2020年预算增加58.82万元，增长4.01%，主要是2021年基本支出人员经费逐年增长。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1523.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1523.80万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算 1523.80 万元，其中：基本支出 542.14 万元，占 35.58%；项目支出 981.66 万元，占 64.42%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2021年主要指单位的事业运行经费 981.66 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021年本单位政府采购包含不动产登记外包服务费、不动产测绘外包服务费、不动产档案整理外包服务费。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆。

(四) 绩效目标设置开展情况

本部门为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的工作要求，对预算支出情况开展绩效评价，绩效评价分别按一级部门整体支出绩效评价和项目绩效评价，所属二级单位项目绩效评价进行自评。2021年本部门绩效目标实现全覆盖，涉及总预算收入 1523.80 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1523.80 万元。自评满意率 93%。

十、部门预算公开工作通讯录

区不动产登记中心预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
黄陂区不动产登记中心	任丽琴	刘建军	61008862	13995526568	彭雅芬	61008862	13297996509	308605628	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(五) 单位运行经费：为保障本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等。

