

武汉市黄陂区不动产登记中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区不动产登记中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区不动产登记中心 2024 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区不动产登记中心 2024 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区不动产登记中心概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区不动产登记中心的主要职能如下：

1、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、森林或林木所有权、林地承包经营权、林权抵押权的受理、审核和登记发证相关具体事务性工作。

2、承担城镇地籍调查、年度土地利用变更调查、专项土地调查等相关土地调查等事务性工作。

3、承担全区不动产权籍档案管理数据库的建设、维护、更新、查询及推广利用工作。

4、承担不动产登记档案管理、应用查询等事务性工作。

5、协助有关部门承担不动产权属争议调查等事务性工作。

6、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

武汉市黄陂区不动产登记中心为公益一类事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区不动产登记中心 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,809.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	73.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	120.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,489.97
		十七、住房保障支出	78.79
		十八、粮油物资储备支出	0.00

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,809.77	本年支出合计	1,809.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,809.77	支 出 总 计	1,809.77

表 2

收入总表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

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	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	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
	合计	1,809.77	1,809.77	1,809.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局	1,809.77	1,809.77	1,809.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096009	武汉市黄陂区不动产登记中心	1,809.77	1,809.77	1,809.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1, 809. 77	819. 77	990. 00			
208	社会保障和就业支出	73. 10	73. 10	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	68. 15	68. 15	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 15	68. 15	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	4. 95	4. 95	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 95	4. 95	0. 00			
210	卫生健康支出	47. 91	47. 91	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	47. 91	47. 91	0. 00			
2101102	事业单位医疗	47. 91	47. 91	0. 00			
212	城乡社区支出	120. 00	0. 00	120. 00			
21299	其他城乡社区支出	120. 00	0. 00	120. 00			
2129999	其他城乡社区支出	120. 00	0. 00	120. 00			
220	自然资源海洋气象等支出	1, 489. 97	619. 97	870. 00			
22001	自然资源事务	1, 489. 97	619. 97	870. 00			
2200150	事业运行	1, 489. 97	619. 97	870. 00			
221	住房保障支出	78. 79	78. 79	0. 00			
22102	住房改革支出	78. 79	78. 79	0. 00			
2210201	住房公积金	66. 09	66. 09	0. 00			
2210202	提租补贴	12. 70	12. 70	0. 00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1809.77	一、本年支出	1809.77
（一）一般公共预算拨款	1809.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	73.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.91
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	120.00
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	1489.97
		（十七）住房保障支出	78.79

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1809.77	支 出 总 计	1809.77

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,809.77	819.77	789.55	30.22	990.00
208	社会保障和就业支出	73.10	73.10	73.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15	68.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.15	68.15	68.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21299	其他城乡社区支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2129999	其他城乡社区支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,489.97	619.97	589.75	30.22	870.00
22001	自然资源事务	1,489.97	619.97	589.75	30.22	870.00
2200150	事业运行	1,489.97	619.97	589.75	30.22	870.00
221	住房保障支出	78.79	78.79	78.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.79	78.79	78.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.09	66.09	66.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区不动产登记中心						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1809.77	819.77	789.55	30.22	990.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局	1809.77	819.77	789.55	30.22	990.00
096009	武汉市黄陂区不动产登记中心	1809.77	819.77	789.55	30.22	990.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

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	819.77	789.55	30.22
301	工资福利支出	789.55	789.55	0.00
30101	基本工资	138.30	138.30	0.00
30102	津贴补贴	33.05	33.05	0.00
30103	奖金	288.00	288.00	0.00
30107	绩效工资	104.84	104.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.15	68.15	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	47.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	0.00
30113	住房公积金	66.09	66.09	0.00
30199	其他工资福利支出	31.26	31.26	0.00
302	商品和服务支出	30.22	0.00	30.22
30201	办公费	9.73	0.00	9.73
30228	工会经费	7.56	0.00	7.56
30229	福利费	5.50	0.00	5.50
30231	公务用车运行维护费	7.17	0.00	7.17
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心 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	公务用车运行费	
7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心 单位：万元

科目编码	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

注：黄陂区不动产登记中心 2024 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心 单位：万元

科目编码	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

注：黄陂区不动产登记中心 2024 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

单位：万元

项目编码	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		
			990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局		990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220960310000104	不动产登记服务外包费		550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000116	不动产登记服务外包费	武汉市黄陂区不动产登记中心	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220960310000105	不动产测绘服务外包费		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000114	不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费	武汉市黄陂区不动产登记中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220960310000106	不动产登记档案数字化加工服务外包(档案整理)		140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000115	不动产档案整理与数字化技术加工外包费	武汉市黄陂区不动产登记中心	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240960030000100	基础工作经费		230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000113	不动产基础工作经费	武汉市黄陂区不动产登记中心	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区不动产登记中心						
填报人	汪丹慧		联系电话		15926280270		
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1,809.77	100%	2,015.99	1,975.49	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	1,809.77	100%	2,015.99	1,975.49	
	支出构成	人员类项目支出	789.55	43.63%	621.85	749.93	
		运转类项目支出	30.22	1.67%	28.22	29.55	
		特定目标项目支出	990.00	54.70%	1,365.91	1,196.00	
合计		1,809.77	100%	2,015.99	1,975.49		
部门职能概述	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管理数据库的建设、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。						
年度工作任务	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。 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。 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。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别			项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	基础工作经费	商品和服务支出			230.00	230.00	日常办公费、物业管理费
	不动产测绘服务外包费	商品和服务支出			70.00	70.00	外包服务费
	不动产登记服务外包费	商品和服务支出			550.00	550.00	外包服务费
	不动产档案整理外包费	商品和服务支出			140.00	140.00	外包服务费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2035 年）			年度目标			
	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。			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	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	绘制不动产权证附图		75000 张	计划标准	
			整理不动产登记档案		7 万件		

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

		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	1 个工作日即可办结,其中: 查封登记、注销查封登记为 即办即取		计划标准	
			提供延时服务	节假日			
		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		计划标准	
		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%			
		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	95%		计划标准	
	满意度指标	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		计划标准	
	年度目标:	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。					
年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	办证窗口完成收件	7.7986 万件	9.3464 万件	9.4 万件	计划标准
			发不动产登记证明	2.8819 万份	2.7627 万份	2.8 万份	
			发不动产权属证书	4.9182 万份	4.5791 万份	4.6 万份	
			完成落宗	0.4553 万宗	0.5974 万宗	0.6 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	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
	效益指标	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	98%	98%	98%	计划标准
		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,更好地服务于社会	98%	98%	98%	计划标准
		环境效益指标	创建优良环境	98%	98%	98%	计划标准
		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	95%	95%	95%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产基础工作费用		项目编码	42011624096T000000113	
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	刘万清		联系电话	15927597583	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 160 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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签订《房屋租赁合同》2 份，租赁不动产前川勘测队临时档案室和不动产前川工业园房地一体档案室、档案室物业及水电费、档案搬运费、设备检修维修费；盘龙城登记窗口物业管理服务费及保安服务费；不动产登记宣传费、业务学习培训费、不动产登记责任保险费、政务中心登记窗口人员工作服费、不动产登记外包项目专项审计费、不动产证书证明购置费、购置办公（专用）设备及办公耗材及日常维修维护、财政电子票据系统、政务内外网系统维护费及通讯网络费等。				
项目总预算	230.00		项目当年预算	230.00	
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：2022 年度预算 321.66 万元，2023 年度预算 276 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 45.66 万元。根据 2024 年全区预算压减要求有所减少。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			230.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			230.00	
	其中：申请本级财力年初安排			230.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
租赁	档案室租赁费	商品和服务支出	51.73	根据完成此项工作需发生的支出测算。	
物业管理	不动产物业及保安费用	商品和服务支出	42		
保险费	不动产登记责任保险费	商品和服务支出	10.00		
日常办公	办公费用	商品和服务支出	126.27		

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障不动产日常登记工作正常运转及不动产登记档案资料存放安全、完整。					
年度绩效目标		保障不动产日常登记工作正常运转及不动产登记档案资料存放安全、完整。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	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%	根据完成此项工作需发生的支出测算。		
		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%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	档案室租赁面积,月租金	359 平方米, 12565 元; 1150 平方米, 28750 元	359 平方米, 12565 元; 1150 平方米, 28750 元	359 平方米, 12565 元; 1150 平方米, 28750 元	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			物业安全保障天数	365 天	365 天	365 天	
			公务车	3 台	3 台	3 台	
			不动产年发证量	5 万本	4.6 万份	4.6 万份	
			不动产年发证明量	2.9 万本	0.6 万份	0.6 万份	
			事业单位在职人员数	33 人	35 人	36 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	优质	优质	
			强化节能减排监督检查	优质	优质	优质	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

		按时办结率	100%	100%	100%
	时效指标	预算年度	一年	一年	一年
	成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费		项目编码	42011624096T000000114	
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	刘万清		联系电话	15927597583	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 160 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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	70.00		项目当年预算	70.00	
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：2022 年度预算 120 万元，2023 年度预算 80 万元。 况及理由：本年预算调减 10 万元。根据 2024 年全区预算压减要求有所减少。2. 当年预算变动情				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			70.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			70.00	
	其中：申请本级财力年初安排			70.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
服务外包	不动产测绘服务外包费	商品和服务支出	70.00	根据完成此项工作需发生的支出测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费		1		70.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	/	/	根据完成此项工作需发生的支出测算。		
		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	服务对象满意率	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	绘制不动产权证附图	78005 张	78000 张	75000 张	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			新增建设用地勘测定界报告编制工作	240 宗	240 宗	200 宗	
			完成商品房及工业项目土地分摊	22000 户	22000 户	20000 户	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	优质	优质	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	100%	100%	

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产登记服务外包费	项目编码	42011624096T000000115		
项目主管部门	武汉市黄浦区不动产登记中心	项目执行单位	武汉市黄浦区不动产登记中心		
项目负责人	刘万清	联系电话	15927597583		
单位地址	武汉市黄浦区黄陂大道 160 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目申请理由	根据黄浦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	550.00	项目当年预算	550.00		
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：2022 年度预算 654.75 万元，2023 年度预算 600 万元。 情况及理由：本年预算调减 50 万元。根据 2024 年全区预算压减要求有所减少。2. 当年预算变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		550.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		550.00		
	其中：申请本级财力年初安排		550.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
服务外包	不动产登记服务外包费	商品和服务支出	550.00	根据完成此项工作需发生的支出测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
不动产登记服务外包费		1		550.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

长期绩效目标		保障不动产工作有序推进，优质的服务得到社会认可。					
年度绩效目标		保障不动产工作有序推进，优质的服务得到社会认可。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	/	/	根据完成此项工作需发生的支出测算。		
		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	服务对象满意率	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	办证窗口完成收件	7.7986 万件	9.3464 万件	9.4 万件	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			发不动产登记证明	2.8819 万份	2.7627 万份	2.8 万份	
			发不动产权属证书	4.9182 万份	4.5791 万份	4.6 万份	
			完成落宗	0.4553 万宗	0.5974 万宗	0.6 万宗	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	优质	优质	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	100%	100%	

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产档案整理与数字化技术加工外包费		项目编码	42011624096T000000115	
项目主管部门	武汉市黄浦区不动产登记中心		项目执行单位	武汉市黄浦区不动产登记中心	
项目负责人	刘万清		联系电话	15927597583	
单位地址	武汉市黄浦区黄陂大道 160 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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	140.00		项目当年预算	140.00	
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：2022 年度预算 270 万元，2023 年度预算 240 万元。 及理由：本年预算调减 100 万元。根据 2024 年全区预算压减要求有所减少。2. 当年预算变动情况				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			140.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			140.00	
	其中：申请本级财力年初安排			140.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
服务外包	不动产档案整理外包费	商品和服务支出	140.00	根据完成此项工作需发生的支出测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
不动产档案整理与数字化技术加工服务外包费		1		140.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障不动产档案整理工作有序推进。			
年度绩效目标		保障不动产档案整理工作有序推进。			

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	/	/	根据完成此项工作需发生的支出测算。		
		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	服务对象满意率	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	整理不动产登记档案	5 万件	12.1 万件	7 万件	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	优质	优质	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	100%	100%	

第三部分 武汉市黄陂区不动产登记中心 2024 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1809.77 万元。比 2023 年预算减少 165.72 万元，下降 8.39%，主要原因是按要求精减压缩预算开支。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1809.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1809.77 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1809.77 万元，其中：基本支出 819.77 万元，占 45.3%；项目支出 990.00 万元，占 54.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1809.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1809.77 万元、支出包括：一般公共服务支出 1809.77 万元、社会保障和就业支出 73.10 万元、卫生

健康支出 47.91 万元、城乡社区支出 120 万元、自然资源海洋气象等支出 1,489.97 万元、住房保障支出 78.79 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1809.77 万元。其中：（1）本年预算 1809.77 万元，比 2023 年预算减少 165.72 万元，下降 8.39%，主要原因是按要求精减压缩预算开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 819.77 万元，占 45.3%，其中：人员经费 789.55 万元、公用经费 30.22 万元；项目支出 990.00 万元，占 54.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数 68.15 万元，比 2023 年预算增加 2.32 万元，增长 3.52%，主要是：增加新招考 1 名工作人员经费及离退休人员经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 4.95 万元，比 2023 年预算减少 1.43 万元，下降 22.41%，主要是：预算项目计提标准有所调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 47.91 万元，比 2023 年预算增加 1.66 万元，

增长 3.59%，主要是：增加新招考 1 名工作人员经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算数 120.00 万元，比 2023 年预算增加（减少）120.00 万元，增长 100%，主要是：2023 年预算未用此支出功能分类科目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 1489.97 万元，比 2023 年预算减少 290.93 万元，下降 16.34%，主要是：使用新支出功能分类-其他城乡社区支出，计算差距大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 66.09 万元，比 2023 年预算增加 2.26 万元，增长 3.54%，主要是：新增一名招考人员相关费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 12.70 万元，比 2023 年预算增加 0.44 万元，增长 3.59%，主要是：新增一名招考人员相关费用。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1809.77 万元，其中：

（一）人员经费 789.55 万元，包括：

工资福利支出 789.55 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 30.22 万元，主要用于：办公费、委托业务费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 7.17 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预计无相关费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费 7.17 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.17 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预计无相关费用发生。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 990.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 990.00 万元。具体使用情况如下：

不动产登记服务外包费 550.00 万元，主要用于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。

不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费 70.00 万元，主要用于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。

不动产档案整理与数字化技术加工外包费 140.00 万元，主要用于对不动产积压档案及窗口每日新增（含存量）档案进行外包整理。

不动产基础工作经费 230.00 万元，主要用于黄陂区不动产登记中心档案室租赁、档案室物业及水电费、档案搬运费、设备检修维修费；盘龙城登记窗口物业管理服务费及保安服务费；不动产登记宣传费、业务学习培训费、不动产登记责任保险费、政务中心登记窗口人员工作服费、不动产登记外包项目专项审计费、不动产证书证明购置费、购置办公（专用）设备及办公耗材及日常维修维护、财政电子票据系统、政务内外网系统维护费及通讯网络费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 673 万元，比上年度减少 394.4 万元，下降 28.8%，主要原因是今年项目未达政府采购标准、按照要求精简开支。其中：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 670 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年本单位无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 137.47 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 30.57 万元，主要为：定制前川新城工业园区档案柜 200 组。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1809.77 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业

单位。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。