

吉 县 不 动 产 登 记 中 心

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻落实《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的政策法规和规章。

2、承担县政府授权的土地、房屋、林地、土地承包等不动产统一登记工作。

二、机构设置情况

本单位隶属于吉县自然资源局下属事业单位。机构内设综合办、登记业务办、权籍调查办3个岗位部门。人员情况：本单位编制数12人，现有在职人员7人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吉县不动产登记中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	166.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.01	7.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.84	2.84	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	150.27	150.27	
		二十、住房保障支出	6.32	6.32	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	166.45	本年支出合计	166.45	166.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	166.45	支出总计	166.45	166.45	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：吉县不动产登记中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		166.45	166.45					
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01					
20805	行政事业单位养老支出	7.01	7.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01					
210	卫生健康支出	2.84	2.84					
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84					
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84					
220	自然资源海洋气象等支出	150.27	150.27					
22001	自然资源事务	150.27	150.27					
2200109	自然资源调查与确权登记	57.96	57.96					
2200150	事业运行	92.31	92.31					
221	住房保障支出	6.32	6.32					
22102	住房改革支出	6.32	6.32					
2210201	住房公积金	6.32	6.32					

2024年预算支出总表

单位名称：吉县不动产登记中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		166.45	108.49	57.96
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	
20805	行政事业单位养老支出	7.01	7.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	
220	自然资源海洋气象等支出	150.27	92.31	57.96
22001	自然资源事务	150.27	92.31	57.96
2200109	自然资源调查与确权登记	57.96		57.96
2200150	事业运行	92.31	92.31	
221	住房保障支出	6.32	6.32	
22102	住房改革支出	6.32	6.32	
2210201	住房公积金	6.32	6.32	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县不动产登记中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	166.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.01	7.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.84	2.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	150.27	150.27		
		二十、住房保障支出	6.32	6.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	166.45	本年支出合计	166.45	166.45		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	166.45	支出总计	166.45	166.45		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县不动产登记中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		166.45	108.49	57.96
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	
20805	行政事业单位养老支出	7.01	7.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	
220	自然资源海洋气象等支出	150.27	92.31	57.96
22001	自然资源事务	150.27	92.31	57.96
2200109	自然资源调查与确权登记	57.96		57.96
2200150	事业运行	92.31	92.31	
221	住房保障支出	6.32	6.32	
22102	住房改革支出	6.32	6.32	
2210201	住房公积金	6.32	6.32	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		108.49	101.81	6.68
工资福利支出		102.45	101.81	0.64
基本工资	工资福利支出	22.92	22.92	
津贴补贴	工资福利支出	5.22	5.22	
绩效工资	工资福利支出	18.72	18.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.01	7.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.78	2.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.66	14.02	0.64
住房公积金	工资福利支出	6.32	6.32	
其他工资福利支出	工资福利支出	24.82	24.82	
商品和服务支出		6.04		6.04
办公费	商品和服务支出	0.72		0.72
邮电费	商品和服务支出	0.18		0.18
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.40		0.40
福利费	商品和服务支出	1.39		1.39
其他交通费用	商品和服务支出	1.15		1.15
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.30		0.30

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县不动产登记中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县不动产登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县不动产登记中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县不动产登记中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.30	0.30		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县不动产登记中心

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县不动产登记中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吉县不动产登记中心	57.96	57.96				
不动产登记信息系统安全等保 三级建设项目	55.46	55.46				
单位运转经费	2.50	2.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县不动产登记中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

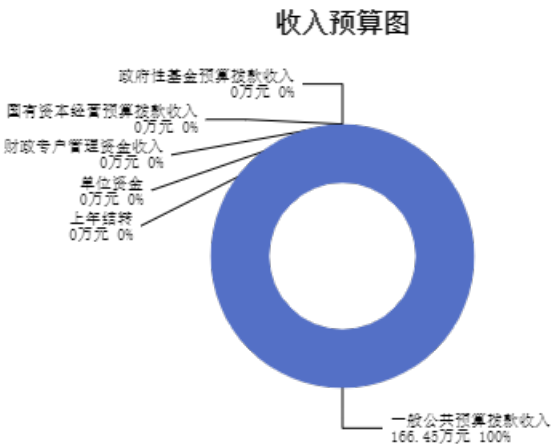
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县不动产登记中心预算收入总计166.45万元，其中：本年收入166.45万元，上年结转0万元，比上年增长6.23万元，增长3.89%，主要原因是由于在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加6.23万元；本年单位预算支出总计166.45万元，其中：本年预算安排166.45万元，上年结转0万元，比上年增长6.23万元，增长3.89%，主要原因是由于在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加6.23万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县不动产登记中心预算收入166.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入166.45万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县不动产登记中心支出预算166.45万元，其中：基本支出108.49万元，占65.18%；项目支出57.96万元，占34.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县不动产登记中心财政拨款收支总预算166.45万元。其中：一般公共预算拨款166.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入166.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出7.01万元、卫生健康支出2.84万元、自然资源海洋气象等支出150.27万元、住房保障支出6.32万元等。

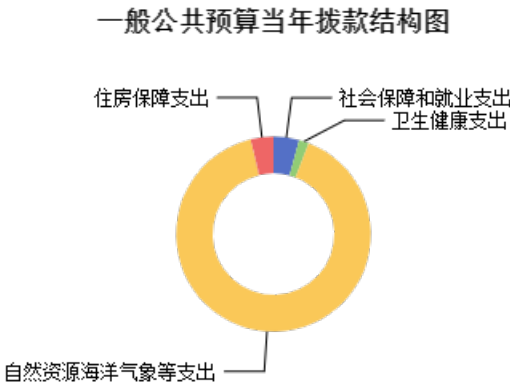
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县不动产登记中心一般公共预算当年支出166.45万元，比上年增加6.23万元，增长3.89%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县不动产登记中心一般公共预算当年支出166.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.01万元，占4.21%；卫生健康支出2.84万元，占1.71%；自然资源海洋气象等支出150.27万元，占90.28%；住房保障支出6.32万元，占3.80%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

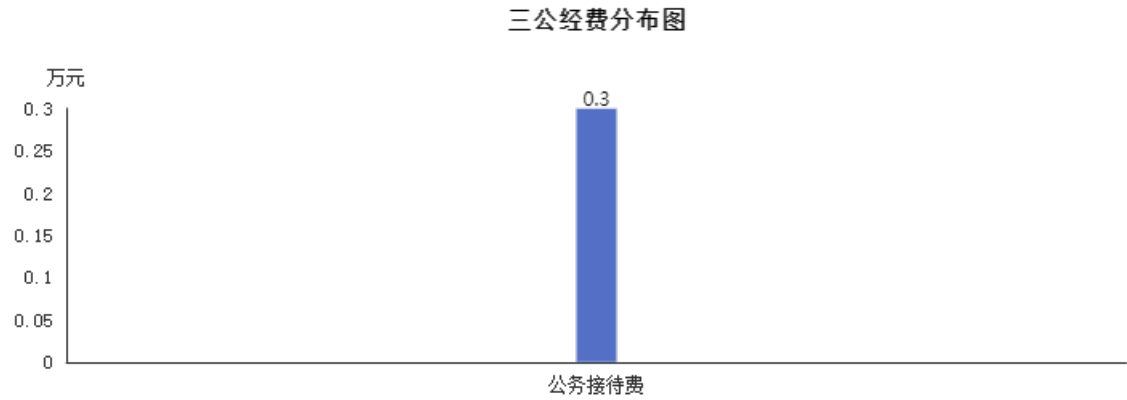
2024年度吉县不动产登记中心一般公共预算安排基本支出108.49万元，其中：人员经费101.81万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.68万元，主要包括：办公费、邮电费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县不动产登记中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元比2023年减少0.20万元，主要原因是我单位严格执行厉行节约，制止浪费有关规定，坚持来客接待标准，按照接待开支从严、从俭的原则，减少公务接待费0.2万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年相比预算数减少0.20万元；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县不动产登记中心政府采购预算总额0.72万元。其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位2024年无整体绩效目标表。

2、项目绩效目标

2024年吉县不动产登记中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额55.46万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额55.46万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额55.46万元，占部门（单位）项目支出总额的95.7%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额55.46万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			不动产登记信息系统安全等保三级建设项目				
主管部门及代码			036-吉县自然资源局		实施单位	吉县不动产登记中心	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	2年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,060,000	年度资金总额：	554,600	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	1,060,000	市县（区）财政资金	554,600	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据临汾市自然资源局临自然资函〔2021〕447号《关于全市自然资源系统网络安全检查发现问题进行整改的通知》通知要求，对县（市、区）局不动产登记中心信息系统进行网络安全评估，加大全市网络信息化基础设施及信息安全保护体系建设力度。继续对市县不动产登记中心信息安全风险评估，并做好信息系统从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、管理安全等方面进行定级备案、安全整改、安全测评及安全检查工作。				
立项依据			2021年8月17日临汾市规划和自然资源局《关于全市自然资源系统网络安全检查发现问题进行整改的通知》等要求。				
项目设立必要性			根据临汾市自然资源局临自然资函〔2021〕447号《关于全市自然资源系统网络安全检查发现问题进行整改的通知》通知要求				
保证项目实施的制度、措施			《信息安全等级保护备案实施细则》、《关于开展信息系统等级保护安全建设整改的工作指导意见》、《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》、《关于全市自然资源系统网络安全检查发现问题进行整改的通知》				
项目实施计划			编制预算、项目申请、政府采购、项目建设、验收。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障不动产登记中心信息系统的正常运行。确保重要信息系统内网络设备不受攻击，重要数据不丢失、不泄密、不被修改等，机房不发生灾难事故，保证重要信息系统安全运行。			保障2024年不动产登记中心信息系统正常运转，确保系统安全性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬件数量	10台	数量指标	硬件数量	10台
			软件数量	1个		软件数量	1个
		质量指标	硬件质量符合标准	符合	质量指标	硬件质量符合标准	符合
			工作完成质量	合格		工作完成质量	合格
		时效指标	工作完成时间	2023年12月底之前	时效指标	工作完成时间	2023年12月底之前
		成本指标	信息系统进行网络安全评	50万元	成本指标	信息系统进行网络安全评	50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善县城建设规划	完善	社会效益指标	完善县城建设规划	完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县不动产登记中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县不动产登记中心使用的办公用房建筑总面积50平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县不动产登记中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县不动产登记中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。