

2023 年郑州市不动产登记中心预算公开

目 录

第一部分 郑州市不动产登记中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市不动产登记中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市不动产登记中心预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市不动产登记中心概况

一、郑州市不动产登记中心主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于自然资源和不动产登记的法律、法规和方针政策；参与拟订全市自然资源及不动产登记业务标准规范和工作流程优化，参与全市自然资源和不动产确权登记政策研究。

(二) 负责全市建成区不动产、经依法确权的自然资源、以及其他权利登记申请、受理、审核、登簿、发证等事务性工作，协助办理相关不动产及自然资源权属登记工作。

(三) 参与拟订全市建成区自然资源和不动产权籍调查、不动产测绘相关技术规范 and 制度，经批准后组织实施；协助自然资源确权调查，及不动产权属纠纷调处；承担权籍调查、不动产测绘成果的管理工作。

(四) 承担自然资源和不动产统一确权登记各类数据资料、档案的接收整理、归档保管、收集鉴定、开发利用以及数字化、信息化工作，提供档案查询利用服务。

(五) 协助司法机关等国家有权部门办理查封登记、注销查封登记及其他嘱托登记等有关工作。

(六) 协助指导郑州市所属各县(市)不动产登记工作。

二、预算单位构成情况

郑州市不动产登记中心预算为单位本级预算。郑州市不动产登记中心预算包括根据上述职责，郑州市不动产登记中心设 9 个内设机构和 11 个办事大厅。分别是： 办公室、人事教育科、综合登记一科、综合登记二科、抵押登记科、权属科、权籍信息科、自然资源调查科、公共协调科和不动产中心办事大厅的预算。

第二部分 2023 年郑州市不动产登记中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市不动产登记中心 2023 年收入总计 5997.4 万元，支出总计 5997.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 106.51 万元，增长 1.8%。主要原因：工资年度正常调级调档；支出增加 106.51 万元，增长 1.8%。主要原因：工资年度正常调级调档和社保缴费基数调整。

二、收入预算总体情况说明

郑州市不动产登记中心 2023 年收入合计 5997.4 万元，其中：一般公共预算 5997.4 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市不动产登记中心 2023 年支出合计 5997.4 万元，其中：基本支出 1153 万元，占 20%；项目支出 4844.4 万元，占 80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市不动产登记中心 2023 年一般公共预算收支预算 5997.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 106.51 万元，增长 1.8%，主要原因：工资年度正常调级调档和社保缴费基数的调整。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，都为 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市不动产登记中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5997.4 万元。其中：基本支出 1153 万元，占 20%；项目支出 4844.4

万元，占 80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市不动产登记中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1153 万元。其中： 人员经费支出 995.9 万元，占 86%；公用经费支出 157.1 万元，占 14%。

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市不动产登记中心2023 年“三公”经费支出预算为0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元， 预算数与2022年预算持平。

(二) 公务接待费0万元， 预算数与2022年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行费0万元， 预算数与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市不动产登记中心 2023 年无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预算情况说明

郑州市不动产登记中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、 其他重要事项情况说明

(一) 单位机构运转经费支出预算情况

郑州市不动产登记中心 2023 年机构运转经费支出预算 157.1 万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出预算情况

郑州市不动产登记中心2023年政府采购预算安排486万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算416万元。

(三) 绩效目标设置情况

郑州市不动产登记中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，郑州市不动产登记中心共有车辆0辆，单位价值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

郑州市不动产登记中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

五、单位机构运转经费情况：是指为保障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。

附件： 2023年郑州市不动产登记中心预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,997.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,200.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	101.3
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	52.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	5,704.6
		二十一、住房保障支出	139.1
		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	5,997.4	本年支出合计	5,997.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,997.4	支出总计	5,997.4

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 本级

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	5,997.4	1,153.0	994.0	1.9	157.1		4,844.4	4,844.4	
			039002	郑州市不动产登记中心	5,997.4	1,153.0	994.0	1.9	157.1		4,844.4	4,844.4	
208	05	02		事业单位离退休	2.3	2.3	0.4	1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.5	98.5	98.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	21.3	21.3	21.3						
210	11	02		事业单位医疗	31.0	31.0	31.0						
220	01	50		事业运行	5,704.6	860.2	703.1		157.1		4,844.4	4,844.4	
221	02	01		住房公积金	139.1	139.1	139.1						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 本级

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	5,997.4	一、本年支出	5,997.4	5,997.4	5,200.0		
(一) 一般公共预算拨款	5,997.4	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,200.0	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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	101.3	101.3	101.3		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	52.3	52.3	52.3		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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	5,704.6	5,704.6	4,907.2		
		(二十一) 住房保障支出	139.1	139.1	139.1		
		(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：	5,997.4	支出合计	5,997.4	5,997.4	5,200.0		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 本级

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	5,997.4	1,153.0	994.0	1.9	157.1	4,844.4	4,844.4		
			039002	郑州市不动产登记中心	5,997.4	1,153.0	994.0	1.9	157.1	4,844.4	4,844.4		
208	05	02		事业单位离退休	2.3	2.3	0.4	1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.5	98.5	98.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	21.3	21.3	21.3						
210	11	02		事业单位医疗	31.0	31.0	31.0						
220	01	50		事业运行	5,704.6	860.2	703.1		157.1	4,844.4	4,844.4		
221	02	01		住房公积金	139.1	139.1	139.1						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 本级

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编码		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				1,153.0	995.9	157.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.5	77.5	
30302	退休费	50905	离退休费	1.9	1.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.0	40.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.4	58.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.3	3.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.0	20.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.2	29.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.9	269.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.4	11.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340.4	340.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27.0		27.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.4		34.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139.1	139.1	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 本级

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	

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 本级

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注：本单位无政府基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 本级

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称 本级

单位：万元

名称 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		
			4,844.4	4,844.4							
	039002	郑州市不动产登记中心	4,844.4	4,844.4							
其他运转类	不动产信息系统运行维护经费	郑州市不动产登记中心	347.0	347.0							
其他运转类	劳务派遣人员聘用经费	郑州市不动产登记中心	3,250.0	3,250.0							
其他运转类	不动产登记分中心运转经费	郑州市不动产登记中心	450.0	450.0							
其他运转类	抵押管理中心工作经费	郑州市不动产登记中心	797.4	797.4							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 本级

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
039		4,844.4	4,844.4										
039002	郑州市不动产登记中心	4,844.4	4,844.4										
410100220000000000928	不动产登记分中心运转经费	450.0	450.0		合理性	合理	办公设备、用品	及时	专业机构评价情况	良好	群众满意度	100%	
					没有	没有	合格率	100%	不动产登记工作运转情况	良好			
					合规性	合规	工作效率提高	明显	工作人员满意度	100%			
410100220000000001601	劳务派遣人员聘用经费	3,250.0	3,250.0		合规性	合规	劳务人员聘用数	≤649人	优劣评价	良好	服务对象满意度	≥99%	
					合法性	合法	合格率	100%	社会满意情况	满意			
					合理性	合理	及时性	及时	专业机构评价情况	良好			
410100220000000001602	不动产信息系统运行维护经费	347.0	347.0		合理性	合理	系统运行情况	良好	经济效益评价	良好	服务对象满意度	100%	
					合规性	合规	系统维护和等保测评	12个	系统运行对不动产工作的影响	评价正面			
					科学合理性	科学合理	系统维护及时性	及时	专业机构评价	良好			
410100220000000001613	抵押管理中心工作经费	797.4	797.4		合理性	合理	聘用工作人员人数	≤46人	经济效益评价	良好	服务对象满意度	≥99%	
					合规性	合规	人员素质合格率	100%	社会效益评价	良好			
					无	无	办公设备、用品供应及时性	及时	专业机构评价	良好			