

2023 年威海市不动产  
登记中心预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 承担市区（包括环翠区、高区、经区、临港区，下同）不动产登记的受理、发证等相关工作。

(二) 承担不动产登记档案管理工作。

(三) 承担不动产登记权籍调查的事务性工作。

(四) 承担不动产登记数据的维护和利用工作。

(五) 承担不动产登记法治服务工作。

(六) 完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、登记科、权籍调查科、档案管理科、统计信息科、法治服务科、环翠区分中心、高区分中心、经区分中心、临港区分中心。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、财政拨款收入       | 1091.24 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算收入       | 1091.24 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算收入      |         | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算收入     |         | 四、公共安全支出        |         |
| 二、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育支出          |         |
| 三、事业收入（不含教育收费） |         | 六、科学技术支出        |         |
| 四、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 五、其他收入         | 20.00   | 八、社会保障和就业支出     | 98.95   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 59.30   |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        |         |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 745.86  |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 80.13   |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 127.00  |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
| 本年收入合计         | 1111.24 | 本年支出合计          | 1111.24 |
| 上级补助收入         |         |                 |         |
| 附属单位上缴收入       |         | 对附属单位的补助支出      |         |
| 使用非财政拨款结余      |         | 上缴上级支出          |         |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 1111.24 | 支出总计            | 1111.24 |

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 财政拨款收入  |          |           | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入  | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|----------|-----------|------------|------|----------|-------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计      | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 |            |      |          |       |        |          |           |      |
| 合 计  |    |    |                  | 1111.24 | 1091.24 | 1091.24  |           |            |      |          | 20.00 |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 98.95   | 98.95   | 98.95    |           |            |      |          |       |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 93.02   | 93.02   | 93.02    |           |            |      |          |       |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.02   | 93.02   | 93.02    |           |            |      |          |       |        |          |           |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 5.93    | 5.93    | 5.93     |           |            |      |          |       |        |          |           |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 5.93    | 5.93    | 5.93     |           |            |      |          |       |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 59.30   | 59.30   | 59.30    |           |            |      |          |       |        |          |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 59.30   | 59.30   | 59.30    |           |            |      |          |       |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 47.67   | 47.67   | 47.67    |           |            |      |          |       |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11.63   | 11.63   | 11.63    |           |            |      |          |       |        |          |           |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 745.86  | 725.86  | 725.86   |           |            |      |          | 20.00 |        |          |           |      |

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 财政拨款收入 |          |           | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|--------|----------|-----------|------------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务   | 745.86 | 725.86 | 725.86   |           |            |      | 20.00    |      |        |          |           |      |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行     | 745.86 | 725.86 | 725.86   |           |            |      | 20.00    |      |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 80.13  | 80.13  | 80.13    |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 80.13  | 80.13  | 80.13    |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 80.13  | 80.13  | 80.13    |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00   |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 222  | 01 |    | 粮油物资事务   | 127.00 | 127.00 | 127.00   |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 222  | 01 | 50 | 事业运行     | 127.00 | 127.00 | 127.00   |           |            |      |          |      |        |          |           |      |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         |        |        |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 1111.24 | 964.24 | 147.00 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 98.95   | 98.95  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 93.02   | 93.02  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.02   | 93.02  |        |        |           |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 5.93    | 5.93   |        |        |           |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 5.93    | 5.93   |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 59.30   | 59.30  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 59.30   | 59.30  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 47.67   | 47.67  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11.63   | 11.63  |        |        |           |          |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 745.86  | 725.86 | 20.00  |        |           |          |      |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务           | 745.86  | 725.86 | 20.00  |        |           |          |      |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行             | 745.86  | 725.86 | 20.00  |        |           |          |      |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|----------|--------|-------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |        |       |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 80.13  | 80.13 |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 80.13  | 80.13 |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 80.13  | 80.13 |        |        |           |          |      |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出 | 127.00 |       | 127.00 |        |           |          |      |
| 222  | 01 |    | 粮油物资事务   | 127.00 |       | 127.00 |        |           |          |      |
| 222  | 01 | 50 | 事业运行     | 127.00 |       | 127.00 |        |           |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|---------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数     | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|              |         |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1091.24 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |         | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |         | 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    | 98.95  | 98.95  |         |          |
|              |         | 九、卫生健康支出       | 59.30  | 59.30  |         |          |
|              |         | 十、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |         | 十一、城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |         | 十二、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |         | 十三、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |         | 十五、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |         | 十六、金融支出        |        |        |         |          |
|              |         | 十七、援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|              |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 725.86 | 725.86 |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入         |         | 支 出             |         |         |         |          |
|-------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目          | 预算数     | 项 目             | 预算数     |         |         |          |
|             |         |                 | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |         | 十九、住房保障支出       | 80.13   | 80.13   |         |          |
|             |         | 二十、粮油物资储备支出     | 127.00  | 127.00  |         |          |
|             |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|             |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|             |         | 二十三、其他支出        |         |         |         |          |
|             |         |                 |         |         |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1091.24 | 本 年 支 出 合 计     | 1091.24 | 1091.24 |         |          |
|             |         |                 |         |         |         |          |
| 上年结转        |         | 结转下年            |         |         |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |         |                 |         |         |         |          |
| 政府性基金预算结转   |         |                 |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |         |                 |         |         |         |          |
|             |         |                 |         |         |         |          |
| 收 入 总 计     | 1091.24 | 支 出 总 计         | 1091.24 |         |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 1091.24 | 964.24 | 908.87 | 55.37  | 127.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 98.95   | 98.95  | 98.95  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 93.02   | 93.02  | 93.02  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.02   | 93.02  | 93.02  |        |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 5.93    | 5.93   | 5.93   |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 5.93    | 5.93   | 5.93   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 59.30   | 59.30  | 59.30  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 59.30   | 59.30  | 59.30  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 47.67   | 47.67  | 47.67  |        |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11.63   | 11.63  | 11.63  |        |        |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |             |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出 | 725.86 | 725.86 | 670.49 | 55.37  |        |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务      | 725.86 | 725.86 | 670.49 | 55.37  |        |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行        | 725.86 | 725.86 | 670.49 | 55.37  |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 80.13  | 80.13  | 80.13  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出      | 80.13  | 80.13  | 80.13  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金       | 80.13  | 80.13  | 80.13  |        |        |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出    | 127.00 |        |        |        | 127.00 |
| 222  | 01 |    | 粮油物资事务      | 127.00 |        |        |        | 127.00 |
| 222  | 01 | 50 | 事业运行        | 127.00 |        |        |        | 127.00 |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 964.24 | 908.87 | 55.37  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 906.11 | 906.11 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 218.22 | 218.22 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 86.33  | 86.33  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 186.61 | 186.61 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 176.56 | 176.56 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 93.02  | 93.02  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 47.67  | 47.67  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出             | 11.63  | 11.63  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 5.93   | 5.93   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 80.13  | 80.13  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 55.48  | 1.15   | 54.33  |
| 302  | 02 | 印刷费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 07 | 邮电费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 8.46   |        | 8.46   |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 2.00   |      | 2.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.00   |      | 1.00   |
| 302  | 16 | 培训费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.40   |      | 0.40   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.20   |      | 0.20   |
| 302  | 27 | 委托业务费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 3.00   |      | 3.00   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 8.80   |      | 8.80   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 4.72   | 1.15 | 3.57   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 21.90  |      | 21.90  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 2.65   | 1.61 | 1.04   |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 2.60   | 1.56 | 1.04   |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.05   | 0.05 |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 0.20      |                |              |              |               | 0.20  | 0.20      |                |              |              |               | 0.20  |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年威海市不动产登记中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年威海市不动产登记中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  |                      | 类    | 款  |                      |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合计   |    |                      |      |    |                      | 964.24 | 964.24 | 964.24     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出               | 505  |    | 对事业单位经常<br>性补助       | 906.11 | 906.11 | 906.11     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资                 | 505  | 01 | 工资福利支出               | 218.22 | 218.22 | 218.22     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴                 | 505  | 01 | 工资福利支出               | 86.33  | 86.33  | 86.33      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                   | 505  | 01 | 工资福利支出               | 186.61 | 186.61 | 186.61     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资                 | 505  | 01 | 工资福利支出               | 176.56 | 176.56 | 176.56     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费   | 505  | 01 | 工资福利支出               | 93.02  | 93.02  | 93.02      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保<br>险缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出               | 47.67  | 47.67  | 47.67      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助<br>缴费        | 505  | 01 | 工资福利支出               | 11.63  | 11.63  | 11.63      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴<br>费         | 505  | 01 | 工资福利支出               | 5.93   | 5.93   | 5.93       |             |              |              |      |               |      |

## 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  |                      | 类    | 款  |                      |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金                | 505  | 01 | 工资福利支出               | 80.13 | 80.13 | 80.13      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出              | 505  |    | 对事业单位经常<br>性补助       | 55.48 | 55.48 | 55.48      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                  | 505  | 02 | 商品和服务支出              | 5.00  | 5.00  | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                  | 505  | 02 | 商品和服务支出              | 8.46  | 8.46  | 8.46       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                  | 505  | 02 | 商品和服务支出              | 2.00  | 2.00  | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 13 | 维修(护)费               | 505  | 02 | 商品和服务支出              | 1.00  | 1.00  | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                  | 505  | 02 | 商品和服务支出              | 0.40  | 0.40  | 0.40       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费                | 505  | 02 | 商品和服务支出              | 0.20  | 0.20  | 0.20       |             |              |              |      |               |      |

## 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  |                      | 类    | 款  |                      |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 27 | 委托业务费                | 505  | 02 | 商品和服务支出              | 3.00  | 3.00  | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费                 | 505  | 02 | 商品和服务支出              | 8.80  | 8.80  | 8.80       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用               | 505  | 02 | 商品和服务支出              | 4.72  | 4.72  | 4.72       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务<br>支出        | 505  | 02 | 商品和服务支出              | 21.90 | 21.90 | 21.90      |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的<br>补助        | 509  |    | 对个人和家庭的<br>补助        | 2.65  | 2.65  | 2.65       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助                 | 509  | 01 | 社会福利和救助              | 2.60  | 2.60  | 2.60       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                  | 509  | 01 | 社会福利和救助              | 0.05  | 0.05  | 0.05       |             |              |              |      |               |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称                             | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|----------------------------------|-------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                                  |       |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                              |       | 147.00 | 127.00 | 127.00     |             |              | 20.00        |      |               |      |
| 威海市不动产登记中心运行经费                   | 其他运转类 | 92.00  | 92.00  | 92.00      |             |              |              |      |               |      |
| 临港区财政拨入威海市不动产登记中心临港分中心补助经费（单位资金） | 其他运转类 | 20.00  |        |            |             |              | 20.00        |      |               |      |
| 不动产权证书 EMS 免费邮递                  | 特定目标类 | 20.00  | 20.00  | 20.00      |             |              |              |      |               |      |
| 购买不动产登记错误责任保险                    | 特定目标类 | 15.00  | 15.00  | 15.00      |             |              |              |      |               |      |

## 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 资 金 来 源 |       |            |             |              |      |               |      |
|------|----|----|-----------------|---------|-------|------------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 | 合计      | 财政拨款  |            |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |                 |         | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
|      |    |    | 合计              | 12.42   | 12.42 | 12.42      |             |              |      |               |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象<br>等支出 | 6.40    | 6.40  | 6.40       |             |              |      |               |      |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务          | 6.40    | 6.40  | 6.40       |             |              |      |               |      |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行            | 6.40    | 6.40  | 6.40       |             |              |      |               |      |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出        | 6.02    | 6.02  | 6.02       |             |              |      |               |      |
| 222  | 01 |    | 粮油物资事务          | 6.02    | 6.02  | 6.02       |             |              |      |               |      |
| 222  | 01 | 50 | 事业运行            | 6.02    | 6.02  | 6.02       |             |              |      |               |      |

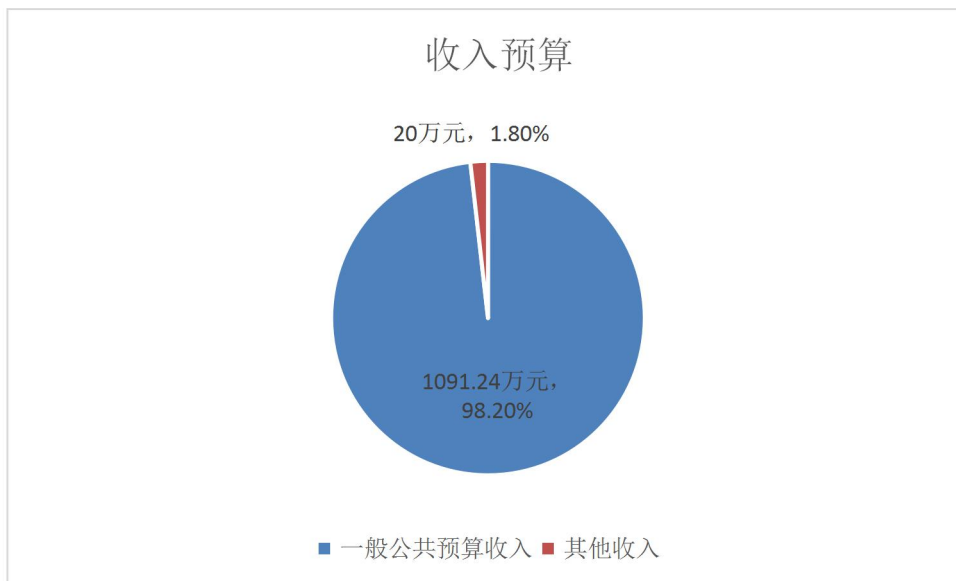
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

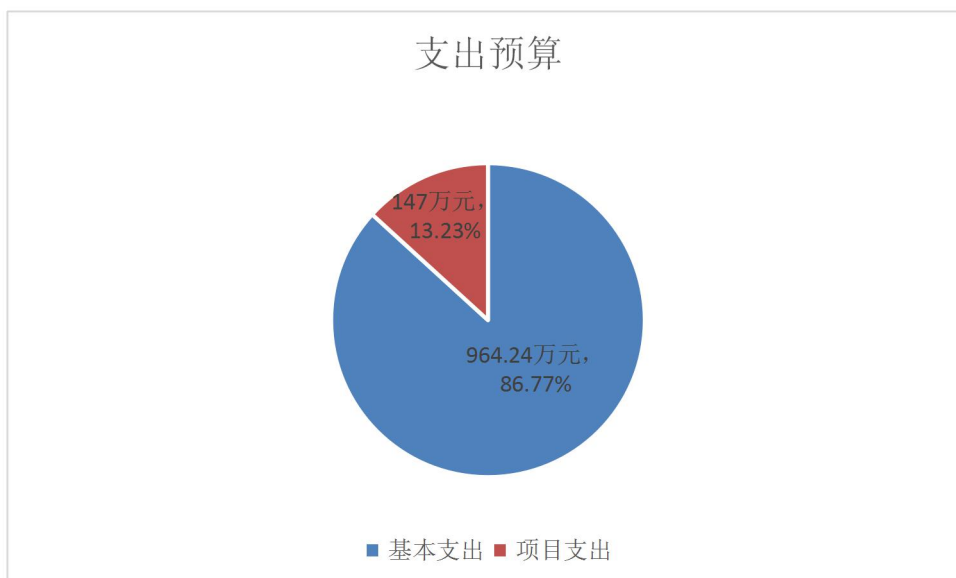
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1111.24 万元，其中一般公共预算收入 1091.24 万元、其他收入 20.00 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1111.24 万元，其中基本支出 964.24 万元，项目支出 147.00 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1111.24 万元，较上年预算增加 51.64 万元，其中：

1. 收入预算增加 51.64 万元，其中一般公共预算收入增加 31.64 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 20.00 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 51.64 万元，其中基本支出增加 51.64 万元；项目支出增加 0 万元，上缴上级支出增加 0 万元，对附属单位补助支出增加 0 万元，事业单位经营支出增加 0 万元，结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是 2023 年新增临港区财政补助临港分中心办公经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，与上年持平。

其中：1. 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排公务

用车购置及运行费支出。

3.公务接待费 0.2 万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市不动产登记中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 55.37 万元。较 2022 年预算减少 2.34 万元，下降 4.05%。主要原因是：人员退休导致实际在编人员减少，影响综合定额。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 12.42 万元，其中：政府采购货物预算 6.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.40 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或单位价值 100 万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

威海市不动产登记中心 2023 年项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 147.00 万元，其中财政拨款 127.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化不动产权证书 EMS 免费邮递、购买不动产登记错误责任保险等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|              |  |               |                 |            |
|--------------|--|---------------|-----------------|------------|
| 项目名称         |  | 购买不动产登记错误责任保险 |                 |            |
| 主管部门         |  | 威海市自然资源和规划局   | 实施单位            | 威海市不动产登记中心 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:     | 15.00           |            |
|              |  | 其中:财政拨款       | 15.00           |            |
|              |  | 其他资金          | 0.00            |            |
| 年度总体绩效目标     | 在保险期间内或保险合同载明的追溯期内,被保险人所属的从事不动产登记的工作人员在承办不动产登记业务这整个过程中,由于登记错误、虽依法谨慎审核仍未能辨清当事人提交虚假材料等原因造成不动产权利人的直接经济损失的,由不动产权利人在保险期间内首次向被保险人提出损害赔偿请求,保险人按照保险合同的约定负责赔偿。从而化解错误登记风险,达到减轻登记机构工作人员承担的追责压力,最大限度地保障受损害人的合法权益,建立威海市本级不动产登记责任保险制度并购买不动产登记错误责任保险。 |               |                 |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标            | 指标值        |
|              | 成本指标   | 经济成本          | 保费成本            | =15 万元     |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 不动产登记中心工作人员覆盖率  | =100%      |
|              |  | 质量指标          | 不动产权利人合法权益保障率   | =100%      |
|              |  | 时效指标          | 保险赔付处理天数        | ≤60 工作日    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 不动产权利人合法权益的保障程度 | 提高         |
|              |  |               | 不动产登记中心经济责任损失程度 | 减少         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 不动产权利人满意度     | ≥90%            |            |

### 项目支出绩效目标表

|              |   |                 |               |            |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------|
| 项目名称         |   | 不动产权证书 EMS 免费邮递 |               |            |
| 主管部门         |   | 威海市自然资源和规划局     | 实施单位          | 威海市不动产登记中心 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:       | 20.00         |            |
|              |   | 其中: 财政拨款        | 20.00         |            |
|              |   | 其他资金            | 0.00          |            |
| 年度总体<br>绩效目标 | 贯彻落实国家、省、市关于“放管服”改革、优化营商环境各项决策部署, 推动不动产登记业务规范化、标准化。威海市不动产登记中心对在威海市区通过现场、网上办理不动产登记, 需要领取纸质《不动产权证书》的申请人, 实行不动产权证书免费邮寄服务。每年约完成不动产权证书邮寄 1 万次, 减少全市范围内群众的跑腿次数, 实现不动产登记“一次办好”的目标, 增强群众的获得感和满足感。 |                 |               |            |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标          | 指标值        |
|              | 成本指标  | 经济成本            | 邮寄市内成本        | =17 元/本    |
|              |   |                 | 邮寄市外成本        | =22 元/本    |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 不动产登记证书邮寄率    | =100%      |
|              |   |                 | 不动产登记证书邮寄准确率  | =100%      |
|              |   | 质量指标            | 不动产登记证书邮寄丢失率  | =0         |
|              |   |                 | 时效指标          | 不动产权证书邮寄天数 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 不动产权利人邮寄成本节约率 | =100%      |
|              |   | 社会效益指标          | 档案管理制度健全性     | 建立         |
|              | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标   | 申请证书群众满意度     | ≥95%       |

### 项目支出绩效目标表

|              |   |                |                                  |            |
|--------------|---|----------------|----------------------------------|------------|
| 项目名称         |   | 威海市不动产登记中心运行经费 |                                  |            |
| 主管部门         |   | 威海市自然资源和规划局    | 实施单位                             | 威海市不动产登记中心 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:      | 92.00                            |            |
|              |   | 其中: 财政拨款       | 92.00                            |            |
|              |   | 其他资金           | 0.00                             |            |
| 年度总体<br>绩效目标 | 威海市不动产登记中心认真履行各项工作职能,为了保障中心及各大厅正常运转,及时完成各项不动产登记业务,及时为不动产权利人发放不动产权证书,让中心干部职工为人民提供更高效优质服务,积极稳妥地推进不动产登记工作向前发展。 |                |                                  |            |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                             | 指标值        |
|              | 成本指标  | 经济成本           | 运行经费保障金额                         | =92 万元     |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 保障办公机构及大厅数量                      | =6 个       |
|              |   |                | 故障维修合格率                          | =100%      |
|              |   | 质量指标           | 不动产登记证书、档案盒、档案袋、办公用品、办公设备、家具等破损率 | ≤2%        |
|              |   |                | 时效指标                             | 运行经费保障期限   |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障市不动产登记中心及各大厅日常工作正常开展           | 正常运转       |
|              |   |                | 不动产登记业务工作能力及服务水平进一步提高            | 实现规范化服务    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 工作人员满意度                          | ≥90%       |

### 项目支出绩效目标表

|                  |                          |                                      |                   |                |      |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|------|
| 项目名称             |                          | 临港区财政拨入威海市不动产登记中心临港分中心<br>补助经费（单位资金） |                   |                |      |
| 主管部门             |                          | 威海市自然资源和<br>规划局                      | 实施单位              | 威海市不动<br>产登记中心 |      |
| 项目资金<br>（万元）     |                          | 年度预算资金总额：                            | 20.00             |                |      |
|                  |                          | 其中：财政拨款                              | 0.00              |                |      |
|                  |                          | 其他资金                                 | 20.00             |                |      |
| 年度总体<br>绩效目标     | 完成不动产登记工作任务，确保临港登记大厅正常运转 |                                      |                   |                |      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                     | 二级指标                                 | 三级指标              | 指标值            |      |
|                  | 成本指标                     | 经济成本                                 | 补助经费金额            | =20 万元         |      |
|                  | 产出指标                     | 数量指标                                 | 覆盖工作人员数量          | ≥15 人          |      |
|                  |                          |                                      | 质量指标              | 不动产登记业务完<br>成率 | ≥80% |
|                  |                          | 不动产登记业务准<br>确率                       | ≥90%              |                |      |
|                  | 时效指标                     | 资金保障时间                               | =1 年              |                |      |
|                  | 效益指标                     | 经济效益<br>指标                           | 不动产登记工作效<br>率提升   | 提升             |      |
|                  |                          |                                      | 促进不动产登记事<br>业持续发展 | 可持续发展          |      |
| 满意度指标            | 服务对象<br>满意度指标            | 群众满意度                                | ≥90%              |                |      |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**反映威海市不动产登记中心的基本支出。

**十九、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）：**反映威海市不动产登记中心基本养老保险缴费支出。

**二十、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）：**反映威海市不动产登记中心工伤、生育及失业保险支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**是指反映威海市不动产登记中心医疗方面的支出。

**1、事业单位医疗（项）：**反映威海市不动产登记中心基本医疗保险缴费支出。

**2、公务员医疗补助（项）：**反映威海市不动产登记中心

公务员医疗补助缴费支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映威海市不动产登记中心按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

**二十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：**反映威海市不动产登记中心的项目支出。