

南充市不动产登记中心 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

我中心为全额拨款事业单位，主要职责是具体承办城市规划区内不动产登记发证工作和对市辖三区不动产登记机构的业务指导。

(二) 2020 年重点工作

2020 年，我中心工作重点为“规范、高效、便民、廉政”。主要为以下方面 1.压缩登记办理时限，实施不动产登记再提速。2 开展“减证便民”服务。3.积极延伸服务种类。4.推进信息共享应用。5.完成不动产登记综合服务平台项目工作。6.推动完善不动产登记职责。认真落实党风廉政建设责任制，加强惩防体系建设，建立一支群众满意、组织放心的不动产登记队伍。

二、部门预算单位构成

南充市不动产登记中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：登记科，信息科，权属调查科，办公室，财务科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市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：一般公共预算拨款

收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。南充市不动产登记中心 2020 年收支总预算 1894.23 万元，比 2019 收支预算总数增加 426.71 万元，主要原因是 2020 年新增 3 个自然资源海洋气象的项目支出。

（一）收入预算情况

南充市不动产登记中心 2020 年收入预算 1894.23 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1330.23 万元，占 70.23%；上年结转 564.0 万元，占 29.77%。

（二）支出预算情况

南充市不动产登记中心 2020 年支出预算 1894.23 万元。其中：基本支出 330.28 万元，占 17.44%；项目支出 1563.95 万元，占 82.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市不动产登记中心 2020 年财政拨款收支总预算 1894.23 万元，比 2019 年收支预算总数增加 426.71 万元，主要原因是 2020 年新增 3 个自然资源海洋气象的项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1330.23 万元、上年结转收入 564.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 33.36 万元、卫生健康支出 22.98 万元、自然资源海洋气象等支出 1812.87 万元、住房保障支出 25.02 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市不动产登记中心 2020 年一般公共预算当年拨款 1330.23 万元, 比 2019 年收支预算总数增加 106.88 万元, 主要原因是 2020 年新增 3 个自然资源海洋气象的项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 33.36 万元, 占 2.51%; 卫生健康支出 22.98 万元, 占 1.73%; 自然资源海洋气象等支出 1248.87 万元, 占 93.88%; 住房保障支出 25.02 万元, 占 1.88%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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)2020 年预算数为 33.36 万元, 主要用于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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020 年预算数为 22.98 万元, 主要用于用于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。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2020 年预算数为 248.92 万元, 主要用于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。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2020年预算数为999.95万元,主要用于其他用于自然资源事务方面的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为25.02万元,主要用于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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市不动产登记中心2020年一般公共预算基本支出330.28万元,其中:

人员经费292.85万元,主要包括: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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费37.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市不动产登记中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

(一)2020年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度

预算一致。

(二)2020 年本单位未安排公务接待费用, 与上年度预算一致。

(三)2020 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费, 与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆, 其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2020 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2020 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市不动产登记中心 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市不动产登记中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年, 南充市不动产登记中心运行经费支出 37.43 万元, 比 2019 年增加 0.69 万元, 增长 1%。主要原因是增加办公经费。

(二) 政府采购情况

2020 年度,南充市不动产登记中心政府采购预算总额 474.95 万元,主要用于不动产登记系统维护费 50 万元,不动产统一登记平台便民项目 200 万元,不动产统一登记数据融合建设项目 95 万元。不动产登记系统安全登记保护建设项目 129.95 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门 2019 年底占有使用的国有资产中没有车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套,为 PC 服务器,无单位价值 100 万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020 年南充市不动产登记中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金

3. 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):指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。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指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.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指反映用于其他用于自然资源事务方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映用于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。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费:纳入南充市不动产登记中心预算管理的“三公”经费,是指部门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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

14.单位运行经费: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、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。

- 附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表
- 3-3) 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表
- 3-4) 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市不动产登记中心

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:南充市不动产登记中心

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1330.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.98
		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、国土海洋气象等支出	1812.87
		二十、住房保障支出	25.02
		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	

部门预算收支总表

单位:南充市不动产登记中心

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1330.23	本年支出合计	1894.23
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	564	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1894.23	支出总计	1894.23

部门预算收入总表

单位:南充市不动产登记中心

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入
类	款	项							
合计				1894.23	564	1330.23	1330.23		
资环科				1894.23	564	1330.23	1330.23		
南充市不动产登记中心				1894.23	564	1330.23	1330.23		
208			208	社会保障和就业支出	33.36		33.36	33.36	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.36		33.36	33.36	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36		33.36	33.36	
210			210	卫生健康支出	22.98		22.98	22.98	
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.98		22.98	22.98	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.98		22.98	22.98	
220			220	自然资源海洋气象等支出	1812.87	564	1248.87	1248.87	
220	01		22001	自然资源事务	1812.87	564	1248.87	1248.87	
220	01	50	2200150	事业运行	248.92		248.92	248.92	
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	1563.95	564	999.95	999.95	
221			221	住房保障支出	25.02		25.02	25.02	
221	02		22102	住房改革支出	25.02		25.02	25.02	
221	02	01	2210201	住房公积金	25.02		25.02	25.02	

部门预算支出总表

单位:南充市不动产登记中心

项 目				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
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1894.23	330.28	1563.95		
资环科					1894.23	330.28	1563.95		
南充市不动产登记中心					1894.23	330.28	1563.95		
201			201	一般公共服务支出					
201	01		20101	人大事务					
201	01	50	2010150	事业运行					
208			208	社会保障和就业支出	33.36	33.36			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36			
210			210	卫生健康支出	22.98	22.98			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.98	22.98			
220			220	自然资源海洋气象等支出	1812.87	248.92	1563.95		
220	01		22001	自然资源事务	1812.87	248.92	1563.95		
220	01	50	2200150	事业运行	248.92	248.92			
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	1563.95		1563.95		
221			221	住房保障支出	25.02	25.02			
221	02		22102	住房改革支出	25.02	25.02			
221	02	01	2210201	住房公积金	25.02	25.02			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市不动产登记中心		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余				单位:万元	
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1330.23	一、本年支出	1894.23	1330.23			564
一般公共预算拨款收入	1330.23	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	564	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	564	社会保障和就业支出	33.36	33.36			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	22.98	22.98			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出	1812.87	1248.87			564
		住房保障支出	25.02	25.02			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					

财政拨款收支预算总表

单位:南充市不动产登记中心		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1894.23	支出总计	1894.23	1330.23			564

财政拨款支出预算表(政府经济分

单位:南充市不动产登记中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
单位代码						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				1894.23	1330.23	1330.23	330.28	999.95				
资环科				1894.23	1330.23	1330.23	330.28	999.95				
南充市不动产登记中心				1894.23	1330.23	1330.23	330.28	999.95				
			机关工资福利支出	101.04	1.04	1.04	1.04					
501	02	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	1.04					
501	99	50199	其他工资福利支出	100								
			机关商品和服务支出	301								
502	01	50201	办公经费	199								
502	09	50209	维修(护)费	102								
			对事业单位经常性补助	1327.24	1327.24	1327.24	327.29	999.95				
505	01	50501	工资福利支出	289.86	289.86	289.86	289.86					
505	02	50502	商品和服务支出	1037.38	1037.38	1037.38	37.43	999.95				
			对事业单位资本性补助	163								
506	01	50601	资本性支出(一)	163								
			对个人和家庭的补助	1.95	1.95	1.95	1.95					
509	01	50901	社会福利和救助	1.95	1.95	1.95	1.95					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市不动产登记中心

项目					合计	工资福						
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险
类	款	项										
合计					1330.23	290.9	117.12	1.98	9.76		79.64	33.36
资环科					1330.23	290.9	117.12	1.98	9.76		79.64	33.36
南充市不动产登记中心					1330.23	290.9	117.12	1.98	9.76		79.64	33.36
208			208	社会保障和就业支出	33.36	33.36						33.36
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36						33.36
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.36	33.36						33.36
210			210	卫生健康支出	22.98	22.98						
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.98	22.98						
220			220	自然资源海洋气象等支出	1248.87	209.54	117.12	1.98	9.76		79.64	
220	01		22001	自然资源事务	1248.87	209.54	117.12	1.98	9.76		79.64	
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	999.95							
220	01	50	2200150	事业运行	248.92	209.54	117.12	1.98	9.76		79.64	
221			221	住房保障支出	25.02	25.02						
221	02		22102	住房改革支出	25.02	25.02						
221	02	01	2210201	住房公积金	25.02	25.02						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市不动产登记中心

项目				合计	机关工资福利支出					小计	办公经 费	会议费	
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金				其他工 资福利 支出
类	款	项											
合计				1330.23	1.04		1.04						
资环科				1330.23	1.04		1.04						
南充市不动产登记中心				1330.23	1.04		1.04						
208			208	社会保障和就业支出	33.36								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.36								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.36								
210			210	卫生健康支出	22.98								
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.98								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.98								
220			220	自然资源海洋气象等支出	1248.87	1.04		1.04					
220	01		22001	自然资源事务	1248.87	1.04		1.04					
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	999.95								
220	01	50	2200150	事业运行	248.92	1.04		1.04					
221			221	住房保障支出	25.02								
221	02		22102	住房改革支出	25.02								
221	02	01	2210201	住房公积金	25.02								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市不动产登记中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				330.28	292.85	37.43
资环科				330.28	292.85	37.43
南充市不动产登记中心				330.28	292.85	37.43
301		301	工资福利支出	290.9	290.9	
301	01	30101	基本工资	117.12	117.12	
301	02	30102	津贴补贴	1.98	1.98	
301	03	30103	奖金	9.76	9.76	
301	07	30107	绩效工资	79.64	79.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	33.36	33.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	22.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	25.02	25.02	
302		302	商品和服务支出	37.43		37.43
302	01	30201	办公费	12		12
302	02	30202	印刷费	2		2
302	03	30203	咨询费	5		5
302	05	30205	水费	2.7		2.7
302	06	30206	电费	3		3
302	11	30211	差旅费	1.72		1.72
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	28	30228	工会经费	5.5		5.5
302	29	30229	福利费	3.51		3.51
303		303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
303	05	30305	生活补助	1.95	1.95	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				330.28	292.85	37.43
资环科				330.28	292.85	37.43
南充市不动产登记中心				330.28	292.85	37.43
501		501	机关工资福利支出	1.04	1.04	
501	02	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
505		505	对事业单位经常性补助	327.29	289.86	37.43
505	01	50501	工资福利支出	289.86	289.86	
505	02	50502	商品和服务支出	37.43		37.43
509		509	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
509	01	50901	社会福利和救助	1.95	1.95	

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市不动产登记

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		999.95
			020	资环科		999.95
			324003	南充市不动产登记中心		999.95
201			324003	一般公共服务支出		
201	1		324003	人大事务		
220			324003	自然资源海洋气象等支出		999.95
220	1		324003	自然资源事务		999.95
220	1	99	324003	其他自然资源事务支出	不动产统一登记平台便民项目	200
220	1	99	324003	其他自然资源事务支出	不动产登记系统安全等级保护建设项目	129.95
220	1	99	324003	其他自然资源事务支出	不动产统一登记数据融合建设项目（市规划区内）	95
220	1	99	324003	其他自然资源事务支出	不动产登记档案整理购买服务	30
220	1	99	324003	其他自然资源事务支出	办公场地租金	45
220	1	99	324003	其他自然资源事务支出	档案资料宣传资料大宗印刷费	20
220	1	99	324003	其他自然资源事务支出	电信网络租赁费	20
220	1	99	324003	其他自然资源事务支出	不动产权证书工本费	25
220	1	99	324003	其他自然资源事务支出	不动产登记系统维护费	50
220	1	99	324003	其他自然资源事务支出	不动产登记中心办证管理费	385

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

政府性基金支出预算表

南充市不动产登记中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
324003-南充市不动产登记中心	999.95	999.95									
不动产登记系统维护费	50	50	根据登记工作需要，南财评审【2017】128号，2020年12月31日前保障登记工作正常有序进行，维护不动产登记系统正常运行。	维护登记系统	1个	维护不动产登记系统正常运行	保障登记工作正常有序进行	服务对象满意度	≥90%		
				运行登记系统畅通率	≥80%	系统维护稳定性年限	≥1年	不动产登记管理部门满意度	≥90%		
				维护登记系统运行工作时间	2020年12月31日前						
				维护系统费	50万元						
			根据（南委编发【2016】14号）号文件精神，于2020年12月31日	聘用市辖三区工作人员	110人	提升不动产领证时效	领证时间缩短6倍	服务对象满意度	≥90%		
				运行市辖三区不动产登记办公场所	6处	保证不动产登记工作可持续性发展年限	≥1年	不动产登记管理部门满意度	≥90%		
				市辖三区聘用人员工作完成率	≥90%						

					完成不动产登记证明购置工作	2020年12月31日前				
					不动产登记证书购买成本	20万元				
					不动产登记证明购买成本	5万元				
电信网络租赁费	20	20		根据工作安排部署，支付电信网络租赁费，确保不动产登记网络正常运转	租赁市辖三区不动产登记办公场所光纤线	6条	确保不动产登记工作顺利运行	保障不动产登记网络正常运行	服务对象满意度	≥90%
					市辖三区不动产登记办公场所电信网络畅通率	≥95%	保障不动产登记工作可持续发展年限	≥1年	不动产登记管理部门满意度	≥90%
					完成市辖三区不动产登记办公场所使用时间	2020年12月31日前				
					光纤及金财网租金	20万元				
					印刷群众办证指南	≥5万份	完善不动产登记申请业务程序内容	显著提升登记准确率	服务对象满意度	≥90%
					印刷牛皮纸档案袋	≥10万个	不动产登记工作年限	≥1年	不动产登记管理部门满意度	≥90%
					印刷专用卷皮	≥5万张				
					印刷申请表格及查询表格资料	35万份				

档案
资料宣传
资料大宗
印刷费

20

20

根据（南委编发【2016】14号）号文件内容，我中心主要工作为核发不动产登记证书，保障2020年12月31日不动产登记工作正常有序进行，相关资料存档，保障信息准确与档案完整合理合法性。

群众办证指南印刷验收合格率	100%				
牛皮纸档案袋验收合格率	100%				
印刷专用卷皮验收合格率	100%				
申请表格及查询表格资料印刷验收合格率	100%				
完成使用群众办证指南印刷时间	2020年12月31日前				
完成使用牛皮纸档案袋时间	2020年12月31日前				
完成使用印刷专用卷皮时间	2020年12月31日前				
完成使用申请表格及查询表格资料印刷时间	2020年12月31日前				
印刷群众办证指南成本	5万元				
印刷专用卷皮成本	7万元				
印刷申请表格及查询表格资料成本	2万元				

					印刷牛皮纸档案袋成本	6万元					
办公 场地租金	45	45		根据（南委编发【2016】14号）号文件内容，成立不动产登记中心，按照党风廉政建设规定，保障2020年12月31日前优化不动产登记办公场所，收件、审核、机关分离。	租赁不动产审核及后勤服务办公场所	1005平米	提高良好的办公环境	提高人员办公效率	服务对象满意度	≥90%	
					租赁办公用房完成时间	100%	需常年租用，使用年限	≥1年	不动产登记管理部门满意度	≥90%	
					租赁使用时间	2020年12月31日前					
					租赁合同租赁费	45万元					
					整理不动产档案权属转移类档案	47520件	规范登记工作，保证档案归档	相比去年提高85%	服务对象满意度	≥95%	
					整理不动产档案整理抵押及其他类档案	68640件	满足日常工作需求年限	≥1年	不动产登记管理部门满意度	≥95%	
					整理不动产国有假设用地使用权及房屋所有权档案	550件					
					不动产档案权属转移类档案整理验收合格率	≥98%					

不动产登记档案整理购买服务	30	30	根据单位日常工作要求，保障不动产登记档案整理经费，完成2020年档案装盒，提高不动产登记档案高效利用率。	不动产登记档案整理抵押及其他类档案整理验收合格率	≥98%				
				不动产国有假设用地使用权及房屋所有权档案整理验收合格率	≥98%				
				完成不动产登记档案权属转移类档案整理时间	2020年12月31日前				
				完成不动产登记档案整理抵押及其他类档案整理时间	2020年12月31日前				
				完成不动产国有假设用地使用权及房屋所有权档案整理时间	2020年12月31日前				
				完成不动产登记档案权属转移类档案整理成本	14万元				
				完成不动产登记档案整理抵押及其他类档案整理成本	15万元				

					完成不动产国有假设用地使用权及房屋所有权档案整理成本	1万元				
不动产统一登记平台便民项目	200	200		根据自然资源党发（2018）7号文件精神，为进一步提升不动产登记信息化建设水平，深入推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记领证便捷化、查询自助化，提高群众满意度	购买自助查询一体机	3台	不动产登记服务便捷率显著提高	显著提高	服务对象满意度	≥90%
					购买自助打证一体机	4台	保障不动产登记信息传送及时性年限	≥1年	不动产登记管理部门满意度	≥90%
					设置公检法等司法部门查询共享系统	1套				
					自助查询一体机验收合格率	100%				
					自助打证一体机验收合格率	100%				
					公检法等司法部门查询共享系统验收合格率	100%				
					完成自助查询一体机购置工作时限	2020年12月31日前				
					完成自助打证一体机购置工作时限	2020年12月31日前				

					完成公检法等司法部门查询共享系统购置工作时限	2020年12月31日前				
					自助查询一体机成本	45万元				
					自助打证一体机成本	107万元				
					查询共享系统成本	48万元				
不动产统一登记数据融合建设项目（市规划区内）	95	95		根据自然资源办公厅关于全面推进不动产登记共享相关部门信息工作的通知要求，通过数据共享交换平台，建设南充市不动产统一登记大数	入库市规划区内空间图形	宗地数量6788个、自然幢数量6399个	核查房屋产权面积	维护权利人合法权益相比去年提升	服务对象满意度	≥90%
					整合市规划区内属性数据	户数量154814个、抵押权+查封71065个、预告+预抵押+预查封46291个	保障房屋、土地数据安全、合法性、有效性持续可用年限	≥1年	不动产登记管理部门满意度	≥90%
					逐条对比市规划区内空间图形入库率	100%				
					逐条对比市规划区内属性数据入库率	100%				

			据，满足不动产登记业务办理需要。	完成市规划区内空间图形整合时间	2020年12月31日前				
				完成市规划区内属性数据整合时间	2020年12月31日前				
				数据融合系统市规划区内空间图形政府采购估算价	50万元				
				数据融合系统市规划区内属性数据政府采购估算价	45万元				
				购买日志审计系统	1套	保障不动产登记系统安全	维护权利人合法权益	不动产登记管理部门满意度	≥90%
				购买运维堡垒机	1台	保证数据的安全性	≥1年	服务对象满意度	≥90%
				购买数据库审计系统	1台				
				购买安全态势感知平台	1套				
				购买潜伏威胁探针	1套				
				购买终端检测与响应平台	1套				
				购买单向安全隔离与信息交换系统	1套				

不动产登记系统安全等级保护建设项目	129.95	129.95	根据自然资办函（2019）478号文要求，为加强不动产登记系统网络安全管理，维护不动产登记重要数据和公民个人信息安全。	购买专网出口防火墙	2台				
				专网出口防火墙验收合格率	100%				
				日志审计系统验收合格率	100%				
				运维堡垒机验收合格率	100%				
				数据库审计系统验收合格率	100%				
				安全态势感知平台验收合格率	100%				
				潜伏威胁探针验收合格率	100%				
				单向安全隔离与信息交换系统验收合格率	100%				
				终端检测与响应平台验收合格率	100%				
				完成专网出口防火墙购置工作时限	2020年12月31日前				
完成日志审计系统购置工作时限	2020年12月31日前								

完成运维堡垒机购置工作时限	2020年12月31日前				
完成数据库审计系统购置工作时限	2020年12月31日前				
完成安全态势感知平台购置工作时限	2020年12月31日前				
完成潜伏威胁探针购置工作时限	2020年12月31日前				
完成终端检测与响应平台购置工作	2020年12月31日前				
完成单向安全隔离与信息交换系统购置工作时限	2020年12月31日前				
专网出口防火墙成本	29万元				
日志审计系统成本	15.8万元				
运维堡垒机成本	14.8万元				
数据库审计系统成本	18.8万元				
安全态势感知平台成本	16.45万元				
潜伏威胁探针成本	9.8万元				
终端检测与响应平台成本	8.8万元				

					单向安全隔离与信息交换系统成本	16.5万元				
--	--	--	--	--	-----------------	--------	--	--	--	--