

# 青海省不动产登记事务中心

## 2024 年部门预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

承担全省不动产及相关自然资源统一确权登记的技术支撑和服务工作。

研究拟定全省不动产及相关自然资源统一确权登记的技术标准和业务规范并组织实施。

承担全省不动产及相关自然资源统一确权登记信息资料和数据整理、分析、汇交和信息共享及查询服务工作。

承担全省自然资源和不动产统一登记业务和技术方面的培训、业务指导工作。

### 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省不动产登记事务中心机关内设机构 0 个，具体为：2018 年 9 月省编办下发文件《关于省国土资源厅所属事业单位机构改革方案的通知》（青编办发〔2018〕88 号），批准我厅事业单位改革方案，我中心编制核定为全额拨款事业编制 8 名，处级领导职数 2 名（1 正 1 副）。因人员过少，文件未批示我中心内设机构。

### 三、部门预算单位构成

纳入青海省不动产登记事务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省不动产登记事务中心

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	886.26	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	17.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.50
		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	887.78

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	10.94
		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	886.26	本年支出合计	928.19
上年结转	41.93	结转下年	
收入总计	928.19	支出总计	928.19

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
青海省不动产登记事 务中心	928.19	41.93	886.26								
合计	928.19	41.93	886.26								

## 支出总表

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	928.19	141.69	786.50			
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96				
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	11.50	11.50				
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50				
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32				
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18				
220	自然资源海洋气象等支出	887.78	101.28	786.50			
22001	自然资源事务	887.78	101.28	786.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	658.31		658.31			
2200150	事业运行	101.28	101.28				
2200199	其他自然资源事务支出	128.19		128.19			
221	住房保障支出	10.94	10.94				
22102	住房改革支出	10.94	10.94				
2210201	住房公积金	10.94	10.94				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	886.26	一、本年支出	928.19	928.19		
一般公共预算拨款	886.26	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	17.96	17.96		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	11.50	11.50		
		(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				

收 入		支 出				
项 目	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
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出	887.78	887.78		
		(二十)住房保障支出	10.94	10.94		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	41.93	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	41.93					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	928.19	支出总计	928.19	928.19		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	886.26	141.69	744.57
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96	
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	11.50	11.50	
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	
220	自然资源海洋气象等支出	845.85	101.28	744.57
22001	自然资源事务	845.85	101.28	744.57
2200109	自然资源调查与确权登记	620.47		620.47
2200150	事业运行	101.28	101.28	
2200199	其他自然资源事务支出	124.10		124.10
221	住房保障支出	10.94	10.94	
22102	住房改革支出	10.94	10.94	
2210201	住房公积金	10.94	10.94	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	141.69	134.70	6.98
301	工资福利支出	134.70	134.70	
30101	基本工资	29.82	29.82	
30102	津贴补贴	24.83	24.83	
30107	绩效工资	39.23	39.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	10.94	10.94	
302	商品和服务支出	6.98		6.98
30201	办公费	1.55		1.55
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.33		0.33
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	0.26		0.26
30209	物业管理费	0.70		0.70

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.02		1.02
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.04		0.04
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.39		1.39
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04		0.00			0.04

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

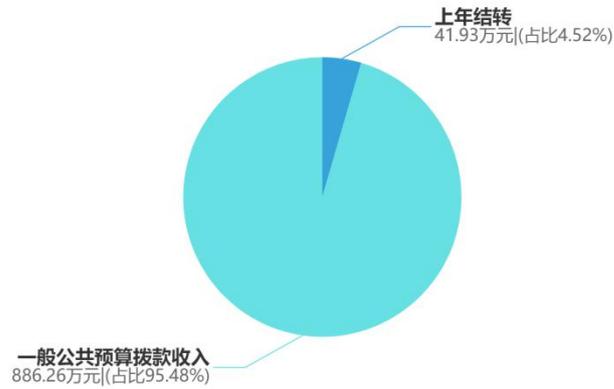
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省不动产登记事务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 886.26 万元，上年结转结余 41.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.96 万元，卫生健康支出 11.50 万元，自然资源海洋气象等支出 887.78 万元，住房保障支出 10.94 万元。青海省不动产登记事务中心 2024 年收支总预算 928.19 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省不动产登记事务中心部门 2024 年收入预算 928.19 万元，其中：上年结转结余 41.93 万元，占 4.52%，一般公共预算拨款收入 886.26 万元，占 95.48%。

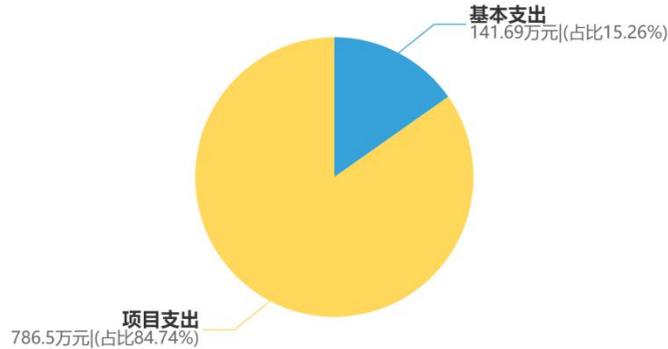
青海省不动产登记事务中心2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

青海省不动产登记事务中心部门 2024 年支出预算 928.19 万元,其中:基本支出 141.69 万元,占 15.26%;项目支出 786.50 万元,占 84.74%。

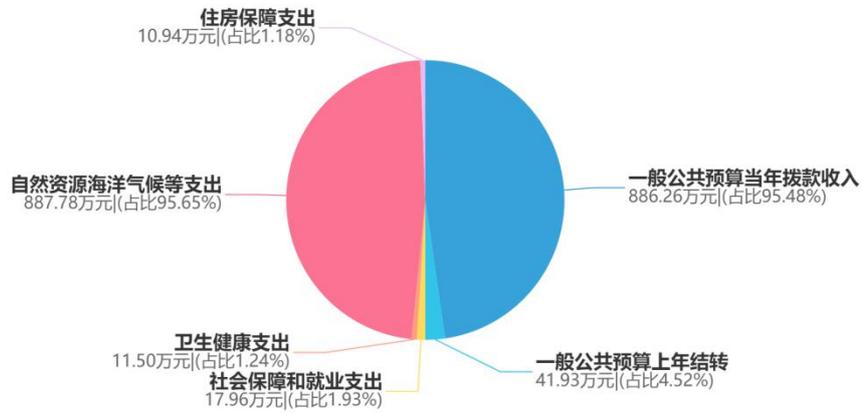
青海省不动产登记事务中心2024年支出预算情况  
单位：万元



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省不动产登记事务中心 2024 年财政拨款收支总预算 928.19 万元，比上年减少 120.56 万元，主要是 2023 年结余结转资金较 2024 年变动幅度较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 886.26 万元，一般公共预算上年结转 41.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.96 万元，卫生健康支出 11.50 万元，自然资源海洋气象等支出 887.78 万元，住房保障支出 10.94 万元。

青海省不动产登记事务中心2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

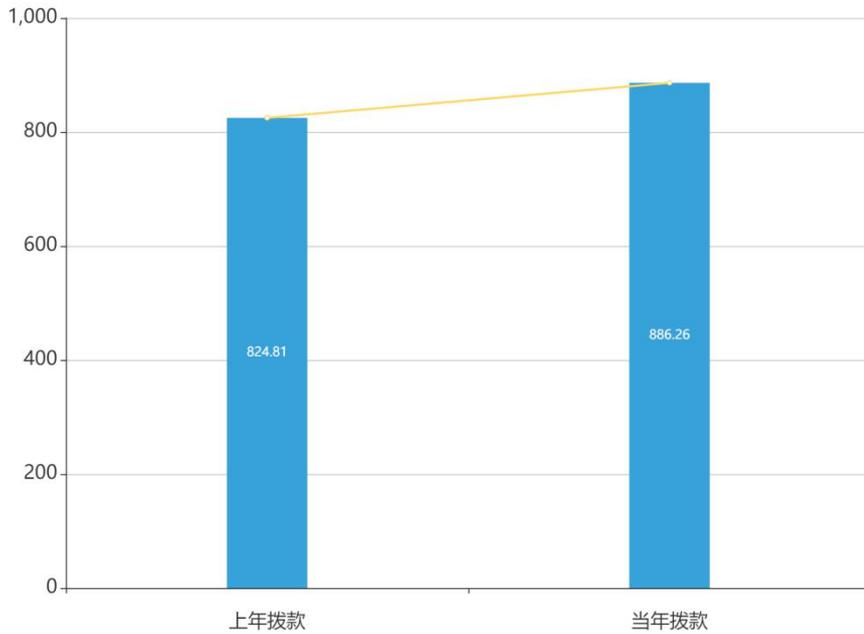


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省不动产登记事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 886.26 万元,比上年增加 61.45 万元,主要是 2024 年当年项目资金量投入较上年增加。

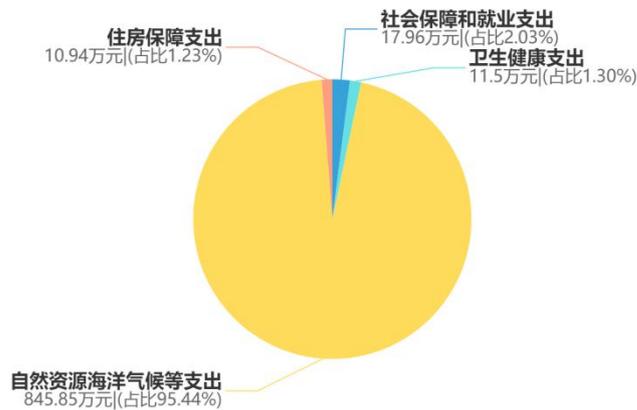
青海省不动产登记事务中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 17.96 万元，占 2.03%。卫生健康支出 11.50 万元，占 1.30%。自然资源海洋气象等支出 845.85 万元，占 95.44%。住房保障支出 10.94 万元，占 1.23%。

青海省不动产登记事务中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

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年预算数为11.98万元，比上年增加0.39万元，增长3.38%，主要是2024年我中心人员岗位晋升增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.99万元，比上年增加0.20万元，增长3.38%，主要是2024年我中心人员岗位晋升增资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.18万元，比上年增加0.13万元，增长3.18%，主要是2024年我中心人员岗位晋升增资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.32万元，比上年增加0.23万元，增长3.18%，主要是2024年我中心人员岗位晋升增资。

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年预算数为101.28万元，比上年增加3.20万元，增长3.27%，主要是2024年我中心人员岗位晋升增资。

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）2024年预算数为124.10万元，比上年增加64.20万元，增长107.18%，主要是2024年其他自然资源事务支出类项目增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024年预算数为620.47万元，比上年减少7.19万元，下降1.15%，主要是2024年自然资源调查与确权登记类项目减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.94万元，比上年增加0.29万元，增长2.76%，主要是2024年我中心人员岗位晋升增资。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

青海省不动产登记事务中心2024年一般公共预算基本支出141.69万元。其中：

**人员经费**134.70万元，主要包括：基本工资29.82万元，津贴补贴24.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元，职业年金5.99万元，绩效工资39.23万元，职工基本医疗保险缴费7.32万元，公务员医疗补助缴费4.18万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金10.94万元。

**公用经费**6.98万元，主要包括：办公费1.55万元，印刷费0.20万元，水费0.11万元，电费0.33万元，邮电费0.14万元，取暖费0.26万元，物业管理费0.70万元，差旅费1.02万元，工会经费1.39万元，福利费0.02万元，公务接待费0.04万元，其他商品和服务支出1.21万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省不动产登记事务中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.04 万元，比上年减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平，公务接待费 0.04 万元，比上年减少 0.00 万元，是因为 2024 年公务接待费 0.04 万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省不动产登记事务中心 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情况的说明**

青海省不动产登记事务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年青海省不动产登记事务中心机关运行经费（公用支出）财政

拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我中心为省自然资源厅管理的公益一类事业单位无机关运行经费。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 612.80 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 612.80 万元。

## **（三）绩效目标设置情况。**

2024 年青海省不动产登记事务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 744.57 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省不动产登记事务中心	青海省省级不动产登记信息平台托管	3-特定目标类	40.00	将省级不动产统一登记信息平台软硬件设备集中部署到中国移动公司高原大数据中心机房，2024年度继续进行平台软硬件托管，确保硬件24小时不断电，设备用网、用电安全。	产出指标	数量指标	备份存量数据	≥	4000	万条	20
						质量指标	存放数据安全率		99		20
							网络联通率		90		10
					时效指标	设备托管按期完成率	95	10			
					效益指标	社会效益	为不动产登记事务工作提供数据保障	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	10	
	青海省不动产登记信息数据抽取整合及异地容灾备份项目	3-特定目标类	30.00	统筹做好信息平台的系统容灾和数据备份工作。增强不动产登记信息基础设施和不动产登记信息系统的抗毁能力和灾难恢复能力。	产出指标	数量指标	新增数据记录	≥	560	万条	15
							整合基础数据记录		4000		15
						质量指标	数据安全存放率	≤	99	%	10
							平台响应故障率		5		10
					时效指标	设备故障维护响应时间	24	小时	10		
					效益指标	社会效益	提升不动产登记信息系统抗毁和灾难恢复能力	定性	高中低	20	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	10	
	青海省省级	3-特定目	54.10	对省级不动产统一登记信	产出指标	数量指标	维护设备数量	=	40	台	20

不动产统一登记信息平台硬件运行环境维护	标类		息平台基础运行环境进行运维，确保省级不动产登记平台接入自然资源部不动产登记平台稳定运行，保证服务器正常运行，提供7*24小时全天候服务。	质量指标	设备补丁升级更新率	≥	95	%	10		
					设备正常运行率				10		
					硬件环境故障率		5		10		
				时效指标	设备故障维护响应时间	≤	24	小时	10		
				效益指标	社会效益	确保省级不动产登记平台运行正常，为不动产登记事务工作提供数据保障	定性	优良中低差	20		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	10					
	自然资源统一确权登记	3-特定目标类	620.47	通过开展探明储量矿产等自然资源确权登记相关工作，建立明确的自然资源资产产权制度，划清四个边界，为统一行使各项职责，提供产权保障。	产出指标	数量指标	自然资源统一确权登记实施方案	=	1	套	5
							自然资源统一确权登记技术设计书				5
							自然资源统一确权登记报告				5
							自然资源统一确权登记图件成果				5
自然资源统一确权登记数据库成果							5				
质量指标						自然资源统一确权登记实施方案完成的合格率	≥	90	%	4	
					自然资源统一确权登记数据库				4		

						成果的合格率					
						自然资源统一确权登记图件成果的合格率				4	
						自然资源统一确权登记报告完成的合格率				4	
						自然资源统一确权登记技术设计书完成的合格率				4	
					时效指标	自然资源统一确权登记实施方案本年度内完成及时率		95		3	
						自然资源统一确权登记数据库成果年底完成及时率					3
						自然资源统一确权登记图件成果年底完成及时率					3
						自然资源统一确权登记报告年底完成及时率					3
						自然资源统一确权登记技术设计书本年度内完成及时率					3
				效益指标	社会效益	自然资源资产产权制度逐步明晰	定性	优良中低差		10	

							提高登记成果对公众的服务能力		高中低		10
					满意度指标	服务对象满意度	自然资源产权主体以及相关部门使用成果满意度	≥	90		10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的

结转和结余。

## 二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

(一)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。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三)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、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项):指反映用于自然资源调查与确权登记方面的支出。

(六)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。

(七)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）：指反映除上述项目以外用于自然资源事务方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

#### **四、单位专业类名词**

无