

不动产登记中心 2025 年部门预算公开 目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 单位 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、国有资本经营支出预算表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 单位 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、国有资本经营支出预算情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

蔡甸区不动产登记中心预算公开

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

根据蔡甸区机构编制委员会关于整合我区不动产登记职责及设立不动产登记机构【蔡编《2015》19号】的通知中，明确划分了不动产登记局主要职责为：指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记管理工作，及组织制定不动产权属争议的调处办法，会同有关部门调处不动产权属争议；不动产登记中心受区不动产登记局委托，办理不动产登记等相关具体事务。不动产登记中心主要职责为：承担全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地使用权、地役权、土地他项权、房屋所有权、房屋他项权、林权登记的受理、审核和登记发证工作。

二、部门预算单位构成

预算部门蔡甸区不动产登记中心，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区不动产登记中心总编制人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 61 人，其中：行政 0 人，事业 60 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，长聘 1 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 单位 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

[075005] 武汉市蔡甸区不动产登记中心

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	1587.48	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1587.48	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	257.10
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	43.28
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	1229.16
九、其他收入	77.27	十七、住房保障支出	135.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1664.75	本年支出合计	1664.75
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1664.75	支 出 总 计	1664.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

收入总表															
单位：万元															
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	1664.75	1664.75	1597.49								77.27			
075	蔡甸区自然资源和城乡建设局	1664.75	1664.75	1597.49								77.27			
075005	武汉市蔡甸区不动产登记中心	1664.75	1664.75	1597.49								77.27			

三、部门支出总表

支出总表							
单位：万元							
[075005]武汉市蔡甸区不动产登记中心							
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	1664.75	1487.48	177.27			
208	社会保障和就业支出	257.10	257.10				
20805	行政事业单位养老支出	257.10	257.10				
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险	141.40	141.40				
2080506	机关事业单位职业年金	70.70	70.70				
210	卫生健康支出	43.28	43.28				
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28				
2101102	事业单位医疗	43.28	43.28				
220	自然资源海洋气象等支出	1229.16	1051.89	177.27			
22001	自然资源事务	1229.16	1051.89	177.27			
2200150	事业运行	1051.81	1051.81				
2200199	其他自然资源事务支出	177.34	0.08	177.27			
221	住房保障支出	135.22	135.22				
22102	住房改革支出	135.22	135.22				
2210201	住房公积金	112.37	112.37				
2210202	提租补贴	22.84	22.84				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[075005]武汉市蔡甸区不动产登记中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1587.48	一、本年支出	1587.48
（一）一般公共预算拨款	1587.48	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1587.48	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	257.10
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	43.28
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	1151.89
		（十七）住房保障支出	135.22
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1587.48	支 出 总 计	1587.48

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）						
武汉市蔡甸区不动产登记中心			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,587.48	1,487.48	1,375.06	112.42	100.00
208	社会保障和就业支出	257.10	257.10	257.10		
20805	行政事业单位养老支出	257.10	257.10	257.10		
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	45.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	141.40	141.40	141.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.70	70.70	70.70		
210	卫生健康支出	43.28	43.28	43.28		
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	43.28		
2101102	事业单位医疗	43.28	43.28	43.28		
220	自然资源海洋气象等支出	1,151.89	1,051.89	939.47	112.42	100.00
22001	自然资源事务	1,151.89	1,051.89	939.47	112.42	100.00
2200150	事业运行	1,051.81	1,051.81	939.47	112.34	
2200199	其他自然资源事务支出	100.08	0.08		0.08	100.00
221	住房保障支出	135.22	135.22	135.22		
22102	住房改革支出	135.22	135.22	135.22		
2210201	住房公积金	112.37	112.37	112.37		
2210202	提租补贴	22.84	22.84	22.84		

一般公共预算支出表(分单位)						
			单位：万元			
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1587.48	1487.48	1375.06	112.42	100.00
09	综合科	1587.48	1487.48	1375.06	112.42	100.00
075	蔡甸区自然资源和城乡建设局	1587.48	1487.48	1375.06	112.42	100.00
075005	武汉市蔡甸区不动产登记中心	1587.48	1487.48	1375.06	112.42	100.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[075005]武汉市蔡甸区不动产登记中心		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1487.48	1375.06	112.42
301	工资福利支出	1330.06	1330.06	
30101	基本工资	264.01	264.01	
30102	津贴补贴	57.40	57.40	
30103	奖金	439.00	439.00	
30107	绩效工资	176.70	176.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.40	141.40	
30109	职业年金缴费	70.70	70.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.28	43.28	
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
30113	住房公积金	112.37	112.37	
30199	其他工资福利支出	20.73	20.73	
302	商品和服务支出	112.42		112.42
30201	办公费	5.94		5.94
30202	印刷费	0.59		0.59
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.58		0.58
30207	邮电费	5.40		5.40
30209	物业管理费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	7.46		7.46
30228	工会经费	9.95		9.95
30229	福利费	12.44		12.44
30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	66.45		66.45
303	对个人和家庭的补助	45.00	45.00	
30302	退休费	45.00	45.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算“三公”经费支出表

]武汉市蔡甸区不动产登记中心		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	
0.20		0.20		0.20	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
武汉市蔡甸区不动产登记中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、国有资本经营支出预算表

国有资本经营预算支出表				
[075005]武汉市蔡甸区不动产登记中心			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

十、项目支出表

项目支出表									
[5006]武汉市蔡甸区不动产登记中心									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余		
				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
合计			1,664.75	1,587.48					
075	蔡甸区自然资源和城乡建设局		1,664.75	1,587.48					
075005	武汉市蔡甸区不动产登记中心		1,664.75	1,587.48					
1	人员经费		1,375.06	1,375.06					
4201142207530000000532	基本工资	武汉市蔡甸区不动产登记中心	264.01	264.01					
4201142207530000000535	保留津贴	武汉市蔡甸区不动产登记中心	4.68	4.68					
4201142207530000000537	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区不动产登记中心	14.04	14.04					
4201142207530000000538	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区不动产登记中心	22.84	22.84					
4201142207530000000539	交通补贴	武汉市蔡甸区不动产登记中心	15.84	15.84					
4201142207530000000542	绩效工资	武汉市蔡甸区不动产登记中心	176.70	176.70					
4201142207530000000544	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区不动产登记中心	439.00	439.00					
4201142207530000000545	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区不动产登记中心	141.40	141.40					
4201142207530000000546	职业年金	武汉市蔡甸区不动产登记中心	70.70	70.70					
4201142207530000000547	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区不动产登记中心	43.28	43.28					
4201142207530000000549	失业保险缴费	武汉市蔡甸区不动产登记中心	3.48	3.48					
4201142207530000000550	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区不动产登记中心	0.99	0.99					
4201142207530000000553	住房公积金	武汉市蔡甸区不动产登记中心	112.37	112.37					
4201142507530000000100	2025年长期人员经费	武汉市蔡甸区不动产登记中心	20.73	20.73					
4201142207530000000570	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区不动产登记中心	45.00	45.00					
2	公用经费		112.42	112.42					
4201142207510000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区不动产登记中心	82.49	82.49					
4201142207510000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区不动产登记中心	0.08	0.08					
4201142407510000000100	三费	武汉市蔡甸区不动产登记中心	29.65	29.65					
3	项目支出		177.27	100.00					
4201142407510000000106	不动产单位往来资金	武汉市蔡甸区不动产登记中心	77.27						
4201142507510000000100	不动产档案信息化升级	武汉市蔡甸区不动产登记中心	80.00	80.00					
4201142507510000000102	不动产专项业务费	武汉市蔡甸区不动产登记中心	20.00	20.00					

十一、部门整体支出绩效目标表

本单位属于二级单位无整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

不动产登记中心 2025 年项目绩效目标表

申报日期： 单位：万元

项目名称	不动产专项业务费		项目编码	42011422075031000 0114	
项目主管部门	自然资源和规划局		项目执行单位	不动产登记中心	
项目负责人	袁涛		联系电话	13807180217	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	蔡编【2015】19 号文				
项目实施方案	购买不动产证书和证明，不动产责任险等不动产成本费、地籍测量费、专用设备购置及网络运行维护费、权籍调查费、窗口服装费、法规宣传及培训费等				
项目总预算	59		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	缩减非刚性支出 70%				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
不动产成本		其他商品和服务支出	13	购买证书及证明约 2 万本或份，每本约 4 元，计 8 万，邮递费 5 万元	
电脑耗材及网络维护费		其他商品和服务支出	4		

地籍测量		其他商品和服务支出	3	测量 200 宗，每宗 150 元			
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
办公设备(专用设备)			3				
其他商品和服务支出			3				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
办理不动产证书、证明	1.6 万本、或份						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
不动产专项业务费	产出	数量指标	办理不动产证件数	1.6 万本	根据去年数据估计		
		质量指标	不动产登记成品合格率	80%			
	效果	可持续性	系统运行稳定率	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
不动产专项业务费	产出	数量指标	办理不动产证件数	5.5 万	4.5 万	1.6 万	根据去年数据估计
		质量指标	不动产登记成品合格率	80%	80%	80%	
	效果	可持续性	系统运行稳定率	95%	95%	95%	

不动产登记中心 2025 年项目绩效目标表

申报日期： 单位：万元

项目名称	不动产档案信息化升级		项目编码	42011422075T0310000115
项目主管部门	自然资源和规划局		项目执行单位	不动产登记中心
项目负责人	袁涛		联系电话	13807180217
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	武不动产发〔2016〕9 号 武土资规发〔2017〕115 号文			
项目实施方案	武不动产发〔2017〕5 号			
项目总预算	257	项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算 270 万元，后核减到 225 万，去年核减到 157 万，由于资金一直没给足，造成去年合同还有 100 万未付，今年预算 80 万			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		80	
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款		80	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
不动产信息化升级		商品和服务支出	80	扫描档案约 1.6 万卷*50 元/卷			
项目采购							
品名		数量			金额		
其他专业技术服务		1.6 万卷			80		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
扫描不动产档案		1.6 万卷					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
不动产档案信息化升级	产出	产出数量	档案数字化扫描整理数量		1.6 万卷	参照往年实际完成数预估	
		产出质量	档案数字化扫描整理验收合格性		合格	参照实际验收结果	
			档案数字化问题整改率		100 %		
	效果	可持续性	系统运行稳定率		95%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
不动产档案信息化升级	产出指标	产出数量	档案数字化扫描整理数量	5.5 万	4.5 万	1.6 万	参照往年实际完成数预估
		产出质量	档案数字化扫描整理验收合格性	95%	95%	合格	参照实际验收结果

			档案数字化问题整改率			100%	
	效益指标	社会效益	不发生档案泄密安全事故	95%	95%	不发生	
			提高档案查询效率			效果程度 ≥90%	
		满意度	工作人员对档案数字化管理工作满意度			≥95%	
			查档群众对档案查询服务满意度			≥95%	

第三部分 单位 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

2025 年部门预算总收入 1664.75 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1587.48 万元，其他收入 77.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

2025 年部门预算总支出 1664.75 万元，主要包括社会保障和就业支出 257.1 万元，卫生健康支出 43.28 万元，自然资源海洋气象等支出 1229.16 万元，住房保障支出 135.22 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 1664.75 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1587.48 万元，其他收入 77.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

三、支出安排情况

2025 年预算总支出 1664.75 万元，其中基本支出 1487.48 万元，项目支出 177.27 万元。主要包括机关事业单位基本养老保险 141.4 万元，机关事业单位职业年金 70.7 万元，事业单位退休支出 45 万元，事业单位医疗支出 43.28 万元，自然资源海洋气象等支出 1229.16 万元，住房公积金 112.37 万元，提租补贴 22.84 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款预算数 1587.48 万元，比 2024 年预算减少 336.97 元，减少 17.51%，项目总支出 1587.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算安排情况如下：

（一）基本支出 1487.48 万元，比 2024 年预算减少 215.97 万元，减少 12.68%。其中：

1. 人员经费 1375.06 万元，用于在职人员和离退休人员的工资以及单位缴纳的机关养老保险、医疗、公积金等支出。

2. 公用经费 112.42 万元，用于单位日常办公、水电费等公用经费支出。

（二）项目支出 100 万元，比 2024 年预算减少 121 万元，减少 54.75%。其中：

1. 不动产登记专项业务费 20 万元用于不动产登记成本、不动产权籍外业调查、地籍测量、法制宣传及培训、专用设备购置及网络维护费、档案管理等。

2. 不动产档案信息化升级 80 万元，用于一网受理、一窗办结，在不动产窗口收件及时扫描存档。

六、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 1487.48 万元，比 2024 年预算减少 215.97 万元，减少 12.68%。具体安排如下：

工资福利支出 1330.06 万元，主要包括：基本工资 264.01 万元、津贴补贴 57.4 万元、奖金 439 万元，绩效工资 176.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 141.4 万元、职业年金缴费 70.7 万元、职工基本医疗保险缴费 43.28 万元、其他社会保障缴费 4.48 万元、住房公积金 112.37 万元、其他工资福利支出 20.73 万元。

商品和服务支出 112.42 万元，主要包括：办公费 5.94 万元、印刷费 0.59 万元，水费 0.05 万元、电费 0.58 万元、邮电费 5.4 万元、物业管理费 0.06 万元，差旅费 0.4 万元、

维修(护)费 2.7 万元、会议费 0.2 万元、培训费 7.46 万元，工会经费 9.95 万元、福利费 12.44 万元、公务用车运行维护费 0.2 万元、其他商品和服务支出 66.45 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要包括：退休费 45 万元。

七、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 0.2 万元，比 2024 年预算减少 3.4 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2024 年预算相比，无增减情况。因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0.2 万元，与 2024 年预算相比减少 3.4 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 0.2 万元，与 2024 年预算相比减少 3.4 万元。主要用于公务用车日常运行及维护。

(三)公务接待费预算 0 万元。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次

0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年度无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年度无国有资本预算支出安排

十、项目支出安排情况

一、不动产登记中心项目支出 100 万元，比 2024 年预算减少 121 万元，减少 54.75%。主要原因是：压减项目支出。其中：

1. 不动产登记专项业务费 20 万元用于不动产登记成本、不动产权籍外业调查、地籍测量、法制宣传及培训、专用设备购置及网络维护费、档案管理等。

2. 不动产档案信息化升级 80 万元，用于一网受理、一窗办结，在不动产窗口收件及时扫描存档。

二、单位往来资金（不动产登记中心）项目，项目支出 77.27 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蔡甸区不动产登记中心 2025 年机关运行经费预算 112.42 万元，占预算总额 7.56%，比上年减少 13.58 万元，减少 10.78%，办公费 5.94 万元、印刷费 0.59 万元，水费 0.05 万元、电费 0.58 万元、邮电费 5.4 万元、物业管理费 0.06 万元，差旅费 0.4 万元、维修(护)费 2.7 万元、会议费 0.2 万元、培训费 7.46 万元，工会经费 9.95 万元、福利费 12.44 万元、公务用车运行维护费 0.2 万元、其他商品和服务支出 66.45 万元。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算编制 84 万元，占有所有预算项目支出的 5%。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年无政府购买服务预算。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2025 年度无国有资本经营预算支出安排。

(五) 国有资产占用情况

2025 年度无国有资产占用情况

(六) 预算绩效管理情况

据财政局绩效目标要求，我中心 2025 年度设置绩效目标项目 2 个，合计金额为 100 万元，金额同比减少 54.75%，主要原因是压减项目支出。2025 年与 2024 年相比项目个数同比持平，金额同比减少 121 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），事业单位离退休（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

2. 卫生健康（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）；

4. 自然资源海洋气象等支出（类），自然资源事务（款），事业运行（项），其他自然资源事务支出（项）；

5. 住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）、提租补贴（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(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，包括办公费、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)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）