

2026年莱州市不动产登记中心单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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、主要职责

主要负责贯彻落实《物权法》、《不动产登记暂行条例》及不动产登记相关的法规、规章和政策；负责全市不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等工作；负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作；负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，承担不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

二、机构设置情况

本单位为莱州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：

莱州市不动产登记中心

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱州市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	595.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	595.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	72.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	27.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	458.80
		十七、住房保障支出	37.50
		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	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	595.62	本 年 支 出 合 计	595.62
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	595.62	支 出 总 计	595.62

收入总体情况表

部门（单位）：莱州市不动产登记中心

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 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	595.62	595.62	595.62										
208			社会保障和就业支出	72.23	72.23	72.23										
	05		行政事业单位养老支出	72.23	72.23	72.23										
		02	事业单位离退休	19.85	19.85	19.85										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.38	43.38	43.38										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.00	9.00	9.00										
210			卫生健康支出	27.08	27.08	27.08										
	11		行政事业单位医疗	27.08	27.08	27.08										
		02	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79										
		03	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29										
220			自然资源海洋气象等支出	458.80	458.80	458.80										
	01		自然资源事务	458.80	458.80	458.80										
		01	行政运行	458.80	458.80	458.80										
221			住房保障支出	37.50	37.50	37.50										
	02		住房改革支出	37.50	37.50	37.50										
		01	住房公积金	37.50	37.50	37.50										

支出总体情况表

部门（单位）：莱州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	595.62	461.08	134.54	
208			社会保障和就业支出	72.23	72.23		
	05		行政事业单位养老支出	72.23	72.23		
		02	事业单位离退休	19.85	19.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00		
210			卫生健康支出	27.08	27.08		
	11		行政事业单位医疗	27.08	27.08		
		02	事业单位医疗	19.79	19.79		
		03	公务员医疗补助	7.29	7.29		
220			自然资源海洋气象等支出	458.80	324.26	134.54	
	01		自然资源事务	458.80	324.26	134.54	
		01	行政运行	458.80	324.26	134.54	
221			住房保障支出	37.50	37.50		
	02		住房改革支出	37.50	37.50		
		01	住房公积金	37.50	37.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	595.62	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	72.23	72.23		
		八、卫生健康支出	27.08	27.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	458.80	458.80		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	37.50	37.50		
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	595.62	本 年 支 出 合 计	595.62	595.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	595.62	支 出 总 计	595.62	595.62		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	595.62	461.08	451.47	9.61	134.54
208			社会保障和就业支出	72.23	72.23	72.22	0.01	
	05		行政事业单位养老支出	72.23	72.23	72.22	0.01	
		02	事业单位离退休	19.85	19.85	19.84	0.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	43.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
210			卫生健康支出	27.08	27.08	27.08		
	11		行政事业单位医疗	27.08	27.08	27.08		
		02	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79		
		03	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29		
220			自然资源海洋气象等支出	458.80	324.26	314.66	9.60	134.54
	01		自然资源事务	458.80	324.26	314.66	9.60	134.54
		01	行政运行	458.80	324.26	314.66	9.60	134.54
221			住房保障支出	37.50	37.50	37.50		
	02		住房改革支出	37.50	37.50	37.50		
		01	住房公积金	37.50	37.50	37.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				461.08	451.47	9.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	429.74	429.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.84	138.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.42	41.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.38	41.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.90	90.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.38	43.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.79	19.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.42	5.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.50	37.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.61		9.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.68		1.68
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱州市不动产登记中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (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 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱州市不动产登记中心

单位：万元

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

（注：2026年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

部门（单位）：莱州市不动产登记中心

单位：万元

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

（注：2026年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

部门（单位）：莱州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				461.08	461.08	461.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	429.74	429.74	429.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.84	138.84	138.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.42	41.42	41.42						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.38	41.38	41.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.90	90.90	90.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.38	43.38	43.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.79	19.79	19.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.42	5.42	5.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	2.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.50	37.50	37.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.61	9.61	9.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱州市不动产登记中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		134.54	134.54	134.54						
2026年不动产登记业务辅助工作经费	其他运转类	114.54	114.54	114.54						
不动产登记工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：莱州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算595.62万元，比上年增加56.55万元，其中：

1. 收入预算增加56.55万元，其中一般公共预算收入增加56.55万元。

2. 支出预算增加56.55万元，其中基本支出增加56.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员各类支出增加；二是退休人员职业年金和一次性提比补贴增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，莱州市不动产登记中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为9.61万元，与上年基本持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为3万元，与上年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

莱州市不动产登记中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目2个，预算资金134.54万元，其中财政拨款134.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化不动产登记工作经费、2026年不动产登记业务辅助工作经费项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年不动产登记业务辅助工作经费	
主管部门及代码			161_莱州市自然资源和规划局	实施单位 莱州市不动产登记中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	114.54
			其中:财政拨款	114.54
			其他资金	0.00
总体目标	通过不动产登记业务辅助人员购买服务,满足单位岗位分配需求,提高服务能力,发挥不动产登记中心为民服务的宗旨。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总金额	≤125.5万元
			辅助人员经费	≤5.02万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助人员数量	≤30人
			发放经费种类	1种
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率(准确支付对象人数/应支付对象总人数*100%)	100%
			支付工作完成率(实际完成支付工作次数/应支付次数*100%)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	每月18号之前发放
			发放及时率(实际及时发放次数/应及时发放次数*100%)	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业机会	满足工作分配需要
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	合同签订年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务购买对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			不动产登记工作经费	
主管部门及代码			161_莱州市自然资源和规划局	实施单位 莱州市不动产登记中心
项目资金 (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
总体目标	保障权益人的合法权益,提高人民幸福指数			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总额	≤82.45万元
			日常办公费	≤7万元
			律师费	=3万元/年
			工本费	=3.65元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产登记证书本数	≤3万本
			不动产登记办理件数	≥3万件
			不动产登记中心运转天数	5天/周
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产登记一次办结率(不动产登记一次办结数量/不动产登记总数量*100%)	100%
			不动产登记办理流程合规率(实际按规定流程办理次数/办理总次数*100%)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展持续性	法定工作时间全覆盖
			证书办结时间	≤1个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	登记费收入	向证书办理者收取不动产登记费,所得直接上缴财政
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障权益人的合法权益	保障权益人的合法权益
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办证人员满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。