

2025年单位预算公开表

海南省不动产登记中心

2025年02月10日

财政拨款收支总表

金额单位：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 | 191.18 | 一、本年支出 | 191.18 | 191.18 | | |
| 一般公共预算资金 | 191.18 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算资金 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 22.31 | 22.31 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 5.07 | 5.07 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 151.52 | 151.52 | | |
| | | 住房保障支出 | 12.29 | 12.29 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 公务员医疗补助支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 191.18 | 支出总计 | 191.18 | 191.18 | | |

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2025年预算数 | | | |
|------------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | 191.18 | 166.81 | 24.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.31 | 22.31 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.31 | 22.31 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.87 | 14.87 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.44 | 7.44 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.07 | 5.07 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.07 | 5.07 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 5.07 | 5.07 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 151.52 | 127.15 | 24.37 |
| | 01 | | 自然资源事务 | 151.52 | 127.15 | 24.37 |
| | | 08 | 自然资源行业业务管理 | 24.37 | | 24.37 |
| | | 50 | 事业运行 | 127.15 | 127.15 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.29 | 12.29 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 12.29 | 12.29 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 12.29 | 12.29 | |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2025年基本支出 | | | |
|------------|----|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | 166.81 | 142.86 | 23.96 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 141.95 | 141.70 | 0.25 |
| | 01 | | 基本工资 | 30.24 | 30.24 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 19.93 | 19.93 | |
| | 07 | | 绩效工资 | 50.65 | 50.65 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.87 | 14.87 | |
| | 09 | | 职业年金缴费 | 7.44 | 7.44 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 5.07 | 5.07 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| | 13 | | 住房公积金 | 12.29 | 12.29 | |
| | 14 | | 医疗费 | 0.52 | 0.52 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 21.79 | 1.15 | 20.64 |
| | 01 | | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| | 02 | | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| | 04 | | 手续费 | 0.02 | | 0.02 |
| | 07 | | 邮电费 | 1.47 | 1.15 | 0.32 |
| | 11 | | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 13 | | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 14 | | 租赁费 | 0.40 | | 0.40 |
| | 16 | | 培训费 | 1.70 | | 1.70 |
| | 17 | | 公务接待费 | 0.33 | | 0.33 |
| | 18 | | 专用材料费 | 0.10 | | 0.10 |
| | 26 | | 劳务费 | 0.40 | | 0.40 |
| | 27 | | 委托业务费 | | | |
| | 28 | | 工会经费 | 1.62 | | 1.62 |
| | 39 | | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 7.05 | | 7.05 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 0.40 | | 0.40 |
| | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | | 0.40 |
| 310 | | | 资本性支出 | 2.67 | | 2.67 |
| | 02 | | 办公设备购置 | 2.67 | | 2.67 |

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | | 2025年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| 0.33 | | | | | 0.33 | 0.33 | | | | | 0.33 |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2025年预算数 | | |
|----------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本年度未产生与该表相关的预算数据。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | 2025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 | |
| | | | | | | | | | | | |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

注：本年度未产生与该表相关的预算数据。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2025年预算数 | | |
|----------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本年度未产生与该表相关的预算数据。

单位收支总表

金额单位：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 | 191.18 | 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 | 22.31 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.07 |
| | | 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 | 151.52 |
| | | 二十、住房保障支出 | 12.29 |
| | | 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 | |
| | | 三十一、公务员医疗补助支出 | |
| 本年收入合计 | 191.18 | 本年支出合计 | 191.18 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 191.18 | 支出总计 | 191.18 |

单位支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2025年预算数 | | | |
|------------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | | | | 191.18 | 142.86 | 23.96 | 24.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.31 | 22.31 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.31 | 22.31 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.87 | 14.87 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.44 | 7.44 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.07 | 5.07 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.07 | 5.07 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 5.07 | 5.07 | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 151.52 | 103.19 | 23.96 | 24.37 |
| | 01 | | 自然资源事务 | 151.52 | 103.19 | 23.96 | 24.37 |
| | | 08 | 自然资源行业业务管理 | 24.37 | | | 24.37 |
| | | 50 | 事业运行 | 127.15 | 103.19 | 23.96 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.29 | 12.29 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 12.29 | 12.29 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 12.29 | 12.29 | | |

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|---|---|--------|------------|------------|--------|---------|--------|------|
| 505009-省不动产登记中心 | 46000021R000000006640 -工资奖金津补贴 | 10.00 | 101.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 |
| | 46000021R000000006642 -养老保险 | 10.00 | 14.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 |
| | 46000021R000000006643 -职业年金 | 10.00 | 7.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 |
| | 46000021R000000006644 -医疗保险 | 10.00 | 5.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 |
| | 46000021R000000006646 -失业保险 | 10.00 | 0.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 |
| | 46000021R000000006647 -工伤保险 | 10.00 | 0.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 |
| | 46000021R000000006656 -其他工资福利支出 | 10.00 | 0.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006663 -住房公积金 | 10.00 | 12.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|---|------|--------|-----------------------|---|-----|---|----|
| 46000021Y000000006662 -公用支出 | 10.00 | 23.96 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 30 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 |
| 46000023Y000000826384 -综合运行事务 | 10.00 | 24.37 | 通过查摆各市县不动产登记工作存在问题，提出优化营商环境的整改建议和提升意见，计划出具年度评估报告。另通过聘用常年法律顾问，计划达到法律顾问参与党政机关依法决策、督促我中心依法管理和依法履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 出具提升建议数 | ≥ | 4 | 条 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度评估报告完成数 | = | 1 | 份 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律意见书（符合公平竞争审查意见书） | ≥ | 10 | 份 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 评估市县合格率 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受评估市县（除三沙）覆盖率 | ≥ | 90 | % | 30 |