

2021 年烟台市不动产登记中心

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

承担市本级不动产登记的经办、跨区不动产登记历史遗留问题和重大不动产案件权属争议调处、不动产权籍调查等相关事务性工作；承担不动产登记信息管理基础平台和交换平台的建设维护工作；承担不动产登记档案管理、信息查询等工作。

二、部门预算单位构成

纳入烟台市不动产登记中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市不动产登记中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	581.06	一、科学技术支出	
一般公共预算	581.06	二、社会保障和就业支出	43.58
政府性基金预算		三、卫生健康支出	10.24
国有资本经营预算		四、城乡社区支出	
二、财政专户管理资金		五、农林水支出	
三、事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	12.50
四、事业单位经营收入		七、自然资源海洋气象等支出	1234.72
五、其他收入			
本年收入合计	581.06	本年支出合计	1301.04
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	784.61	结转下年	
财政收回结转结余	-64.63		
收入总计	1,301.04	支出总计	1301.04

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合 计	1301.04	581.06	581.06											719.98
	251	烟台市自然资源和规划局	1301.04	581.06	581.06											719.98
	251023	烟台市不动产登记中心	1301.04	581.06	581.06											719.98
208		社会保障和就业支出	43.58	43.58	43.58											
20805		行政事业单位养老支出	43.58	43.58	43.58											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	39.32											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	4.26											
210		卫生健康支出	10.24	10.24	10.24											
21011		行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24	10.24											
215		资源勘探工业信息等支出	12.50	12.50	12.50											

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
21505		工业和信息产业监管	12.50	12.50	12.50											
2150550		事业运行	12.50	12.50	12.50											
220		自然资源海洋气象等支出	1234.72	514.74	514.74											719.98
22001		自然资源事务	514.74	514.74	514.74											
2200150		事业运行	410.24	410.24	410.24											
2200199		其他自然资源事务支出	104.50	104.50	104.50											
22099		其他自然资源海洋气象等支出	719.98													719.98
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	719.98													719.98

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1301. 04	464. 06	836. 98
			251	烟台市自然资源和规划局	1301. 04	464. 06	836. 98
			251023	烟台市不动产登记中心	1301. 04	464. 06	836. 98
208				社会保障和就业支出	43. 58	43. 58	
	05			行政事业单位养老支出	43. 58	43. 58	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 32	39. 32	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4. 26	4. 26	
210				卫生健康支出	10. 24	10. 24	
	11			行政事业单位医疗	10. 24	10. 24	
		99		其他行政事业单位医疗支出	10. 24	10. 24	
215				资源勘探工业信息等支出	12. 50		12. 50
	05			工业和信息产业监管	12. 50		12. 50
		50		事业运行	12. 50		12. 50
220				自然资源海洋气象等支出	1234. 72	410. 24	824. 48
	01			自然资源事务	514. 74	410. 24	104. 50
		50		事业运行	410. 24	410. 24	
		99		其他自然资源事务支出	104. 50		104. 50
	99			其他自然资源海洋气象等支出	719. 98		719. 98
		99		其他自然资源海洋气象等支出	719. 98		719. 98

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	581.06	一、科学技术支出	
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	43.58
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	10.24
		四、城乡社区支出	
		五、农林水支出	
		六、资源勘探工业信息等支出	12.50
		七、自然资源海洋气象等支出	514.74
本年收入合计	581.06	本年支出合计	581.06
三、上年结转	64.63	结转下年	
四、财政收回结转结余	-64.63		
收入总计	581.06	支出总计	581.06

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	581.06	464.06	386.44	8.01	69.61	117.00
	251	烟台市自然资源和规划局	581.06	464.06	386.44	8.01	69.61	117.00
	251023	烟台市不动产登记中心	581.06	464.06	386.44	8.01	69.61	117.00
208		社会保障和就业支出	43.58	43.58	43.58			
20805		行政事业单位养老支出	43.58	43.58	43.58			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	39.32			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	4.26			
210		卫生健康支出	10.24	10.24	10.24			
21011		行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24	10.24			
215		资源勘探工业信息等支出	12.50					12.50
21505		工业和信息产业监管	12.50					12.50
2150550		事业运行	12.50					12.50
220		自然资源海洋气象等支出	514.74	410.24	332.62	8.01	69.61	104.50
22001		自然资源事务	514.74	410.24	332.62	8.01	69.61	104.50
2200150		事业运行	410.24	410.24	332.62	8.01	69.61	
2200199		其他自然资源事务支出	104.50					104.50

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：烟台市不动产登记中心不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	456.05	456.05
505	对事业单位经常性补助	456.05	456.05
50501	工资福利支出	386.44	386.44
50502	商品和服务支出	69.61	69.61
509	对个人和家庭的补助	8.01	8.01
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	7.52	7.52
50999	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	386.44	386.44
301	工资福利支出	386.44	386.44
30101	基本工资	113.27	113.27
30102	津贴补贴	141.62	141.62
30107	绩效工资	22.73	22.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	39.32
30109	职业年金缴费	4.26	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19
30112	其他社会保障缴费	16.46	16.46
30113	住房公积金	30.59	30.59

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
302	商品和服务支出	69.61	69.61
30201	办公费	4.00	4.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.30	0.30
30207	邮电费	1.10	1.10
30209	物业管理费	6.20	6.20
30211	差旅费	9.00	9.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.30	0.30
30227	委托业务费	6.00	6.00
30228	工会经费	16.60	16.60
30229	福利费	12.07	12.07

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30239	其他交通费用	2.15	2.15
30299	其他商品和服务支出	8.19	8.19
303	对个人和家庭的补助	8.01	8.01
30302	退休费	7.52	7.52
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	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			
类	款	项	合 计			126.00	126.00	126.00					
				251	烟台市自然资源和规划局	126.00	126.00	126.00					
				251023	烟台市不动产登记中心	126.00	126.00	126.00					
215			资源勘探工业信息等支出			12.50	12.50	12.50					
	05		工业和信息产业监管			12.50	12.50	12.50					
		50	事业运行			12.50	12.50	12.50					
220			自然资源海洋气象等支出			113.50	113.50	113.50					
	01		自然资源事务			113.50	113.50	113.50					
		50	事业运行			9.00	9.00	9.00					
		99	其他自然资源事务支出			104.50	104.50	104.50					

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合计	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
烟台市不动产登记中心	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

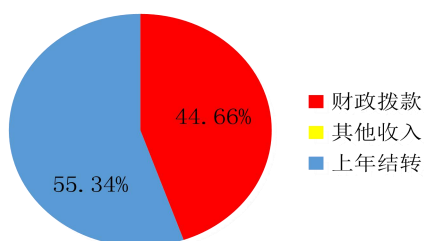
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

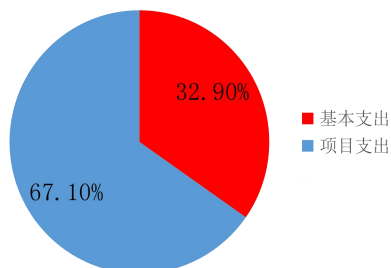
2021 年收入预算为 1301.04 万元，比上年增加 605.98 万元，上涨 87.12%，主要原因是以前年度未完工项目纳入当年收入预算。其中：财政拨款 581.06 万元，占比 44.66%；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 719.98 万元，占比 55.34%。

2021 年支出预算为 1301.04 万元，比上年增加 605.98 万元，上涨 87.12%，主要原因是上年结转项目经费增加。其中：基本支出 464.06 万元，占比 32.90%；项目支出 872.98 万元，占比 67.10%。

收入预算结构图



支出预算结构图



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 581.06 万元。其中：经费拨款 581.06 万元、上年结转 0.00 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 581.06 万元。具体情况如下：

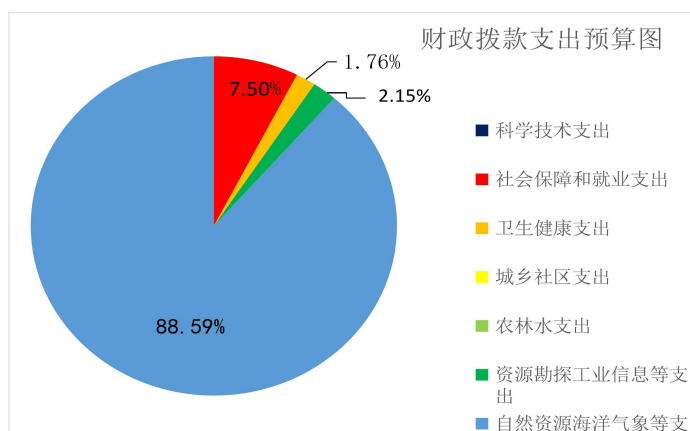
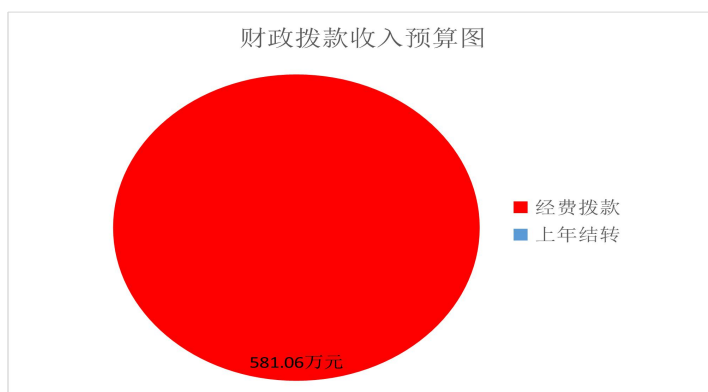
1. 社会保障和就业支出（类）支出 43.58 万元，占比 7.50%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费

支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 10.24 万元，占比 1.76%，主要用于行政事业单位医疗保险、工伤保险、生育保险、补充医疗保险等支出。

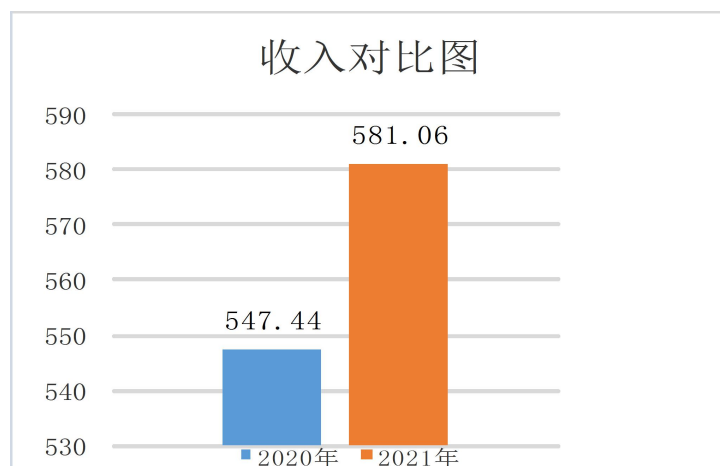
3. 资源勘探工业信息等支出（类）支出 12.50 万元，占比 2.15%，主要用于营商环境评价信息系统优化升级支出。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）支出 514.74 万元，占比 88.59%，主要用于行政事业人员工资津贴、公用经费、不动产登记信息平台运维费等支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 581.06 万元，比上年减少 6.14%，主要原因是压缩经费。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 581.06 万元，具体情况如下：

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）39.32 万元，占比 6.77%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增长 21.13%，主要原因是：人员工资调整，保险基数增长。

2. 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）4.26 万元，占比 0.73%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年增长 13.90%，主要原因是：人员工资调整，保险基数增长。

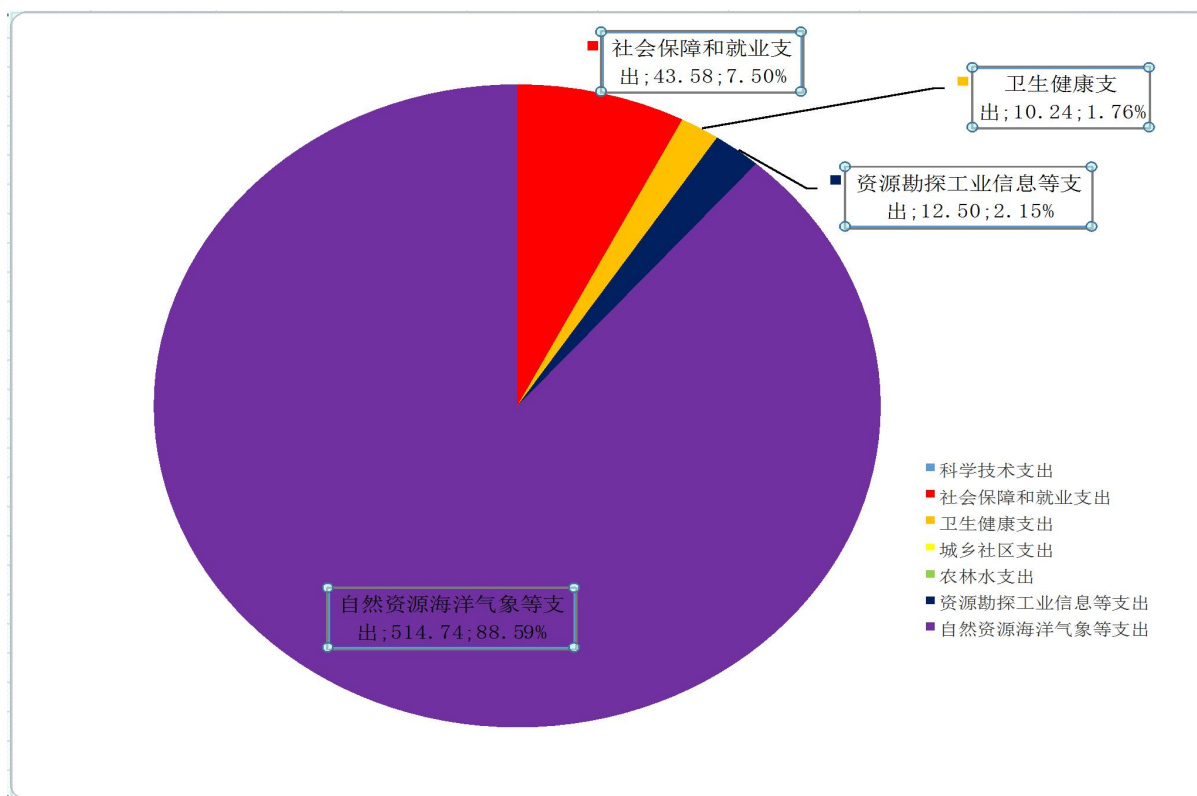
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）10.24 万元，占比 1.76%，主要用于补充医疗保险支出。比上年增长 26.26%，主要原因是：人员工资调整，保险基数增长。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）12.50 万元，占比 2.15%，主要用于营商环境评价信息系统优化升级支出。比上年增长 100%，主要原因是：本年度预算支出包含以前年度未完工项目尾款。

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）410.24 万元，占比 70.60%，主要用于事业单位的人员工资津贴支出和日常公用经费等支出。比上年增长 11.06%，主要原因是：人员工资增长，日常公用经费核定额增加。

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）104.50 万元，占比 17.98%，主要用于不动产登记信息平台运维费支出。比上年下降 21.88%，主要原因是：不动产登记信息平台运维费减少。



(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市不动产登记中心部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 394.45 万元，主要用于事业单位人员的工资津贴支出、各项社会保障缴费支出、奖金、住房公积金、离退休人员支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 69.61 万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费、福利费、公务接待费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费、委托业务费、取暖费、其他商品和服务支出等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 126.00 万元，其中，财政拨款安排 126.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.30 万元。

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元。包括单位公务出国（境）的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行费预算 0.00 万元。其中，公务用车

购置经费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。包括公务用车购置、汽油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

3. 公务接待费预算 0.30 万元。包括单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费未增加减少，主要原因是我部门认真贯彻落实预算编制要求要求，压减三公经费。其中，因公出国（境）费无预算，主要原因是未安排出国任务安排批次；公务用车购置费无预算，主要原因是按照预算编制要求不购置公车；公务用车运行费无预算，主要原因是严格控制公务用车运行情况；公务接待费无变动，主要原因是我部门认真贯彻落实中央要求，严格控制公务接待。

（三）机关运行经费情况

烟台市不动产登记中心属于公益一类事业单位，2021 年，未安排部门机关运行经费财政拨款。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市不动产登记中心共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市不动产登记中心安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 719.98 万元。

其中，

不动产登记信息平台运维费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	不动产登记信息平台运维费			
预算部门	烟台市不动产登记中心			
资金情况	财政拨款年度额：			70 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	通过不动产平台运维项目的开展，能够满足我市主城六区不动产登记各项工作有序不间断的进行，并通过持续不断的系统优化，持续提升系统运行效率；同时随着不动产登记政策的调整和各登记中心对不动产登记业务流程的不断优化，保障该平台不断的升级完善，满足我市不动产登记工作的需要。			持续优化营商环境，提高不动产登记服务效率，提升政府形象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021 年）	产出指标	数量指标	1 不动产登记数据库管理系统、前端数据采集系统、不动产登记业务系统、不动产登记信息交互/协同共享系统、数据上报与接入系统、不动产登记业务查询与分析系统、不动产登记信息公开查询系统、不动产登记档案管理系统	完成工程 75%
			2 中心城区不动产登记数据库软件平台进行不间断的性能优化和功能优化，保障平台各功能易用、好用和各项功能响应速度快。	完成工程 76%
		质量指标	1 符合国家、山东省技术规范要求	符合国家、山东省技术规范要求
		时效指标	1 符合国家、省和烟台市时间要求	符合国家、省和烟台市时间要求
		成本指标	1 人工费、设备费、材料费、通讯费、交通费、保险费、税费、风险、相关手续费、培训、现场勘察、调查、测绘、监测、报告编制、管理、配合、验收、资料	严格按照标准执行

项目名称	不动产登记信息平台运维费			
预算部门	烟台市不动产登记中心			
资金情况	财政拨款年度额:			70 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	通过不动产平台运维项目的开展，能够满足我市主城六区不动产登记各项工作有序不间断的进行，并通过持续不断的系统优化，持续提升系统运行效率；同时随着不动产登记政策的调整和各登记中心对不动产登记业务流程的不断优化，保障该平台不断的升级完善，满足我市不动产登记工作的需要。			持续优化营商环境，提高不动产登记服务效率，提升政府形象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021 年）	效益指标	生态效益	无	
		经济效益	1 加强数据互通共享，提升登记效率，降低企业、民众的登记门槛，提高服务效率。	逐步增强
		社会效益	1 保障系统安全稳定运行,提升全市不动产登记服务水平。提高企业和民众满意度	明显增强
		可持续影响指标	1 不动产登记工作是一项关系全社会的民生工作。持续性提升服务效率，可以大大降低社会成本，提高民众对政府服务的满意度。	提升管理水平，促进可持续发展
	满意度指标	1 业务部门满意度		95%以上
		2 相关部门满意度		95%以上

结转-营商评价信息系统升级项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转-营商评价信息系统升级			
预算部门	烟台市不动产登记中心			
资金情况	财政拨款年度额：			12.5 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	全市推广“公证+不动产登记”联办系统和不动产金融系统 3.0			完成“公证+不动产登记”联办系统和不动产金融系统 3.0 开发
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	1 “公证+不动产登记”联办系统	1
			2 不动产金融系统 3.0	1
		质量指标	1 系统运行稳定	100%
			2 系统建设符合不动产业务需求	100%
		时效指标	1 项目按计划、合同约定时间实施	5
		成本指标	1 项目均进行了公开采购程序并签订了合同	是
			2 项目支出控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	1 提高登记效率,实现业务联办。	是
		社会效益指标	1 优化营商环境,提升政府形象	是
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	1 为持续性提高登记效率,提升政府形象提供技术基础。	是
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 市民对烟台市中心城区不动产登记工作的满意度	95%

结转-不动产登记数据库维护费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转-不动产登记数据库维护费			
预算部门	烟台市不动产登记中心			
资金情况	财政拨款年度额：			34.5 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	保障烟台市不动产登记数据库软件平台包括的基础支撑平台、不动产登记数据库管理系统、不动产登记数据采集系统、不动产登记业务系统、不动产业务查询分析系统、不动产登记信息公开查询系统、不动产登记监管系统、不动产登记后台管理系统、不动产登记数据交互和协调共享与上报系统系统、不动产登记档案管理系统等共计 10 个子系统，能够正常稳定的运行。			保障烟台市不动产登记数据库软件平台包括的基础支撑平台、不动产登记数据库管理系统、不动产登记数据采集系统、不动产登记业务系统、不动产业务查询分析系统、不动产登记信息公开查询系统、不动产登记监管系统、不动产登记后台管理系统、不动产登记数据交互和协调共享与上报系统系统、不动产登记档案管理系统等共计 10 个子系统，能够正常稳定的运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	1、烟台市中心城区不动产登记 10 个子系统运行正常。	10 个
			2、优化营商环境，业务流程调整需求 37 个，符合中心城区不动产登记需求	37
		质量指标	1、各业务系统运行稳定	100%
			2 系统优化符合登记工作要求。	100%
		时效指标	1、项目按计划、合同约定时间实施	19
		成本指标	1 项目均进行了公开采购程序并签订了合同	是
			2 项目支出控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	1 提高登记效率，节约不动产登记的社会成本。	是
		社会效益指标	1 优化营商环境，提升政府形象	是
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	1 为持续性提高登记效率，提升政府形象提供技术基础。	是
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 市民对烟台市中心城区不动产登记工作的满意度	100%

结转资金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转资金			
预算部门	烟台市不动产登记中心			
资金情况	财政拨款年度额：			719.98 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	支付项目款			支付项目款
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	支付全部到期项目款及质保金	完成
		质量指标	按合同数目支付项目款	完成
		时效指标	按期支付项目款	完成
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	是
		社会效益指标	优化营商环境，提升政府形象	是
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	为持续性提高登记效率，提升政府形象提供技术基础	是
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意程度	满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指市级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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。