

# 部门收支预算总表

单位名称：福州市不动产登记和交易中心

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       | 4,041.74 | 一、人员经费       | 1,870.82 |
| 1、一般公共预算         | 2,109.21 | 1、人员支出       | 1,614.57 |
| 2、纳入预算管理的行政事业性收费 | 1,932.53 | 2、对个人和家庭补助支出 | 256.25   |
| 3、纳入预算管理的罚没收入    |          | 其中：离退休费      | 23.83    |
| 4、纳入预算管理的其它收入    |          | 二、公用支出       | 229.11   |
| 二、基金预算拨款         |          | 其中：离退休公务费    | 4.10     |
| 三、财政专户拨款         |          | 三、项目支出       | 4,086.90 |
| 四、单位经营服务收入       | 145.09   |              |          |
| 五、单位结转结余资金       |          |              |          |
| 六、其他收入           | 2,000.00 |              |          |
| 七、上级补助收入         |          | 四、对附属单位补助支出  |          |
| 八、附属单位上缴收入       |          | 五、上缴上级支出     |          |
| 收 入 总 计          | 6,186.83 | 支 出 总 计      | 6,186.83 |

# 部 门 收 入 预 算 总 表

单位名称：福州市不动产登记和交易中心

单位：万元(保留两位小数)

| 单位代<br>码 | 单位名称               | 资金来源     |          |            |                                |            |                               |          |                     |
|----------|--------------------|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|----------|---------------------|
|          |                    | 总计       | 一般公共预算拨款 |            |                                | 基金预<br>算拨款 | 财政专<br>户、经<br>营服务<br>收入拨<br>款 | 其他资金     |                     |
|          |                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 纳入预算管<br>理的行政事<br>业性收费、<br>罚没等 |            |                               | 小计       | 其中：单<br>位结转结<br>余资金 |
| 1        | 2                  | 3        | 4        | 5          | 6                              | 7          | 8                             | 9        | 10                  |
|          | 合计                 | 6,186.83 | 4,041.74 | 2,109.21   | 1,932.53                       |            | 145.09                        | 2,000.00 |                     |
|          | 福州市不动产登记和交易中心      | 6,186.83 | 4,041.74 | 2,109.21   | 1,932.53                       |            | 145.09                        | 2,000.00 |                     |
| 611002   | 福州市不动产登记和交易中心      | 5,369.17 | 3,369.17 | 1,566.17   | 1,803.00                       |            |                               | 2,000.00 |                     |
| 611003   | 福州市不动产登记档案馆        | 426.21   | 281.12   | 281.12     |                                |            | 145.09                        |          |                     |
| 611004   | 福州市不动产登记和交易中心非参公事业 | 391.45   | 391.45   | 261.92     | 129.53                         |            |                               |          |                     |

部 门 支 出 预 算 总 表

单位名称：福州市不动产登记和交易中心 单位：万元(保留两位小数)

| 功能科目代码  | 单位代码   | 单位名称(科目)           | 人员支出     | 对个人和家庭的补助 | 公用支出   | 项目支出     | 资金来源     |          |        |               |          |             |
|---------|--------|--------------------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|--------|---------------|----------|-------------|
|         |        |                    |          |           |        |          | 总计       | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户、经营服务收入拨款 | 其他资金     |             |
|         |        |                    |          |           |        |          |          |          |        |               | 小计       | 其中：单位结转结余资金 |
| 1       | 2      | 3                  | 4        | 5         | 6      | 7        | 8        | 9        | 10     | 11            | 12       | 13          |
|         |        | 合计                 | 1,614.57 | 256.25    | 229.11 | 4,086.90 | 6,186.83 | 4,041.74 |        | 145.09        | 2,000.00 |             |
|         |        | 福州市不动产登记和交易中心      | 1,614.57 | 256.25    | 229.11 | 4,086.90 | 6,186.83 | 4,041.74 |        | 145.09        | 2,000.00 |             |
|         | 611002 | 福州市不动产登记和交易中心      | 1,200.18 | 186.41    | 179.58 | 3,803.00 | 5,369.17 | 3,369.17 |        |               | 2,000.00 |             |
| 2080501 | 611002 | 归口管理的行政单位离退休       |          | 21.46     | 3.40   |          | 24.86    | 24.86    |        |               |          |             |
| 2080505 | 611002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 114.52   |           |        |          | 114.52   | 114.52   |        |               |          |             |
| 2080506 | 611002 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 45.81    |           |        |          | 45.81    | 45.81    |        |               |          |             |
| 2120109 | 611002 | 住宅建设与房地产市场监管       | 1,039.85 |           | 176.18 | 3,803.00 | 5,019.03 | 3,019.03 |        |               | 2,000.00 |             |
| 2210201 | 611002 | 住房公积金              |          | 98.71     |        |          | 98.71    | 98.71    |        |               |          |             |
| 2210202 | 611002 | 提租补贴               |          | 27.49     |        |          | 27.49    | 27.49    |        |               |          |             |
| 2210203 | 611002 | 购房补贴               |          | 38.75     |        |          | 38.75    | 38.75    |        |               |          |             |
|         | 611003 | 福州市不动产登记档案馆        | 110.31   | 19.10     | 12.90  | 283.90   | 426.21   | 281.12   |        | 145.09        |          |             |
| 2010102 | 611003 | 一般行政管理事务(人大事务)     |          |           | 9.60   |          | 9.60     | 9.60     |        |               |          |             |
| 2080502 | 611003 | 事业单位离退休            |          | 0.49      | 0.30   |          | 0.79     | 0.79     |        |               |          |             |
| 2080505 | 611003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 12.09    |           |        |          | 12.09    | 12.09    |        |               |          |             |
| 2080506 | 611003 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 4.84     |           |        |          | 4.84     | 4.84     |        |               |          |             |
| 2120102 | 611003 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 93.38    |           | 3.00   | 283.90   | 380.28   | 235.19   |        | 145.09        |          |             |
| 2210201 | 611003 | 住房公积金              |          | 9.39      |        |          | 9.39     | 9.39     |        |               |          |             |
| 2210202 | 611003 | 提租补贴               |          | 3.02      |        |          | 3.02     | 3.02     |        |               |          |             |
| 2210203 | 611003 | 购房补贴               |          | 6.20      |        |          | 6.20     | 6.20     |        |               |          |             |
|         | 611004 | 福州市不动产登记和交易中心非参公事业 | 304.08   | 50.74     | 36.63  |          | 391.45   | 391.45   |        |               |          |             |
| 2080502 | 611004 | 事业单位离退休            |          | 1.88      | 0.40   |          | 2.28     | 2.28     |        |               |          |             |
| 2080505 | 611004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 29.58    |           |        |          | 29.58    | 29.58    |        |               |          |             |
| 2080506 | 611004 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 11.83    |           |        |          | 11.83    | 11.83    |        |               |          |             |
| 2120109 | 611004 | 住宅建设与房地产市场监管       | 262.67   |           | 36.23  |          | 298.90   | 298.90   |        |               |          |             |
| 2210201 | 611004 | 住房公积金              |          | 23.54     |        |          | 23.54    | 23.54    |        |               |          |             |
| 2210202 | 611004 | 提租补贴               |          | 7.40      |        |          | 7.40     | 7.40     |        |               |          |             |
| 2210203 | 611004 | 购房补贴               |          | 17.92     |        |          | 17.92    | 17.92    |        |               |          |             |

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市不动产登记和交易中心

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 | 4,041.74 | 一、人员经费       | 1,845.73 |
| 二、基金预算拨款   |          | 1、人员支出       | 1,589.48 |
|            |          | 2、对个人和家庭补助支出 | 256.25   |
|            |          | 二、公用支出       | 229.11   |
|            |          | 三、项目支出       | 1,966.90 |
|            |          |              |          |
|            |          |              |          |
| 收入总计       | 4,041.74 | 支出总计         | 4,041.74 |

# 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市不动产登记和交易中心

单位：万元（保留两位小数）

| 科目编码    | 科目名称               | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|--------------------|----------|----------|
|         | 合计                 | 2,074.84 | 1,966.90 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 9.60     |          |
| 20101   | 人大事务               | 9.60     |          |
| 2010102 | 一般行政管理事务（人大事务）     | 9.60     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 246.60   |          |
| 20805   | 行政事业单位离退休          | 246.60   |          |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休       | 24.86    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 3.07     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 156.19   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 62.48    |          |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,586.22 | 1,966.90 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1,586.22 | 1,966.90 |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 71.29    | 163.90   |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管       | 1,514.93 | 1,803.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 232.42   |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 232.42   |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 131.64   |          |
| 2210202 | 提租补贴               | 37.91    |          |
| 2210203 | 购房补贴               | 62.87    |          |

部 门 政 府 性 基 金 拨 款 支 出 预 算 表

单位：万元（保留两位小数）

| 科目编码                         | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------------------|------|------|------|
| 我单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 |      |      |      |

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市不动产登记和交易中心 单位：万元

| 项目       |             | 预算数      |
|----------|-------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |          |
|          | 合计          | 4,041.74 |
| 301      | 工资福利支出      | 1,821.90 |
| 302      | 商品和服务支出     | 1,787.21 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 27.63    |
| 307      | 债务利息及费用支出   |          |
| 309      | 资本性支出（基本建设） | 165.00   |
| 310      | 资本性支出       | 240.00   |
| 311      | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312      | 对企业补助       |          |
| 313      | 对社会保障基金补助   |          |
| 399      | 其他支出        |          |

# 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市不动产登记和交易中心

单位：万元

| 项目       |                | 预算数      |
|----------|----------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |          |
|          | 合计             | 2,074.84 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,821.90 |
| 30101    | 基本工资           | 369.52   |
| 30102    | 津贴补贴           | 419.51   |
| 30103    | 奖金             | 48.10    |
| 30106    | 伙食补助费          |          |
| 30107    | 绩效工资           | 69.00    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.19   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 62.48    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 62.48    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50.43    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.24     |
| 30113    | 住房公积金          | 131.64   |
| 30114    | 医疗费            |          |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 446.31   |
| 302      | 商品和服务支出        | 225.31   |
| 30201    | 办公费            | 59.86    |
| 30202    | 印刷费            |          |
| 30203    | 咨询费            |          |
| 30204    | 手续费            |          |
| 30205    | 水费             |          |
| 30206    | 电费             |          |
| 30207    | 邮电费            | 15.70    |
| 30208    | 取暖费            |          |
| 30209    | 物业管理费          |          |
| 30211    | 差旅费            | 10.00    |
| 30212    | 因公出国(境)费用      |          |
| 30213    | 维修(护)费         |          |
| 30214    | 租赁费            |          |
| 30215    | 会议费            |          |
| 30216    | 培训费            |          |
| 30217    | 公务接待费          | 1.55     |
| 30218    | 专用材料费          |          |
| 30224    | 被装购置费          |          |
| 30225    | 专用燃料费          |          |
| 30226    | 劳务费            |          |
| 30227    | 委托业务费          |          |
| 30228    | 工会经费           | 24.66    |
| 30229    | 福利费            |          |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.40     |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30239 | 其他交通费用      | 54.00 |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 56.14 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 27.63 |
| 30301 | 离休费         |       |
| 30302 | 退休费         | 0.13  |
| 30303 | 退职(役)费      |       |
| 30304 | 抚恤金         |       |
| 30305 | 生活补助        |       |
| 30306 | 救济费         |       |
| 30307 | 医疗费补助       |       |
| 30308 | 助学金         |       |
| 30309 | 奖励金         |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.50 |
| 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30703 | 国内债务发行费用    |       |
| 30704 | 国外债务发行费用    |       |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |       |
| 30901 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30902 | 办公设备购置      |       |
| 30903 | 专用设备购置      |       |
| 30905 | 基础设施建设      |       |
| 30906 | 大型修缮        |       |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30908 | 物资储备        |       |
| 30913 | 公务用车购置      |       |
| 30919 | 其他交通工具购置    |       |
| 30921 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30922 | 无形资产购置      |       |
| 30999 | 其他基本建设支出    |       |
| 310   | 资本性支出       |       |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 31002 | 办公设备购置      |       |
| 31003 | 专用设备购置      |       |
| 31005 | 基础设施建设      |       |
| 31006 | 大型修缮        |       |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 31008 | 物资储备        |       |
| 31009 | 土地补偿        |       |
| 31010 | 安置补助        |       |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 31013 | 公务用车购置      |       |
| 31019 | 其他交通工具购置    |       |

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        |  |
| 31101 | 资本金注入              |  |
| 31199 | 其他对企业补助            |  |
| 312   | 对企业补助              |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 39906 | 赠与                 |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 单位名称：福州市不动产登记和交易中心 |       | 单位：万元 |
|--------------------|-------|-------|
| 项目                 | 本年预算数 |       |
| 合计                 | 4.95  |       |
| 1、因公出国(境)费用        | 0.00  |       |
| 2、公务接待费            | 1.55  |       |
| 3、公务用车费            | 3.40  |       |
| 其中：（1）公务用车运行维护费    | 3.40  |       |
| （2）公务用车购置费         | 0.00  |       |

# 财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市不动产登记和交易中心

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 序号  | 项目名称        | 财政口径    | 2019年<br>预算安<br>排资金 | 项目总体绩效<br>目标                                                                             | 项目年度绩效目标 |          |                      |             |
|--------|---------------|-----|-------------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|-------------|
|        |               |     |             |         |                     |                                                                                          | 目标分类     | 分类细<br>化 | 绩效目标内容               | 绩效目标值       |
| 1      | 2             | 3   | 4           | 5       | 6                   | 7                                                                                        | 8        | 9        | 10                   | 11          |
| 611002 | 福州市不动产登记和交易中心 | 001 | 土地登记存量档案扫描  | 发展性项目支出 | 200                 | 根据GZ2018CJ01446市政府会议纪要，对市国土局移交的38万件土地登记档案进行扫描，实现纸质档案数字化，提高服务效率，实现资料共享，保护纸质档案，并           | 投入       | 成本目标     | 预算执行率（当年预算实际支出/年度预算） | 2019年不低于95% |
| 611002 | 福州市不动产登记和交易中心 | 002 | 土地登记存量档案扫描  |         |                     |                                                                                          | 产出       | 数量目标     | 完成数量-实际扫描件/计划扫描件     | 2019年不低于80% |
| 611002 | 福州市不动产登记和交易中心 | 003 | 土地登记存量档案扫描  |         |                     |                                                                                          | 产出       | 质量目标     | 质量合格率                | 100%        |
| 611002 | 福州市不动产登记和交易中心 | 004 | 土地登记存量档案扫描  |         |                     |                                                                                          | 效益       | 社会效益     | 减少群众等待领取结果时间         | 不低于10分钟/件次  |
| 611002 | 福州市不动产登记和交易中心 | 005 | 土地登记存量档案扫描  |         |                     |                                                                                          | 效益       | 社会效益     | 为群众提供土地电子档案查询服务次数    | 不低于3000件/次  |
| 611002 | 福州市不动产登记和交易中心 | 006 | 土地登记存量档案扫描  |         |                     |                                                                                          | 效益       | 可持续影响效益  | 提高土地电子档案查阅率          | 不低于95%      |
| 611002 | 福州市不动产登记和交易中心 | 007 | 不动产登记自助服务系统 | 发展性项目支出 | 165                 | 响应市委市政府“政务服务进社区、便民服务零距离”的号召，在完成2018年市委市政府为民办实事工作计划的基础上，继续拓展不动产登记进社区覆盖面，2019年继续购买自助服务设备15 | 投入       | 成本目标     | 预算执行率（当年预算实际支出/年度预算） | 2019年不低于95% |
| 611002 | 福州市不动产登记和交易中心 | 008 | 不动产登记自助服务系统 |         |                     |                                                                                          | 产出       | 数量目标     | 建设进度-入驻社区等服务点数量      | 不低于5个       |
| 611002 | 福州市不动产登记和交易中心 | 009 | 不动产登记自助服务系统 |         |                     |                                                                                          | 产出       | 质量指标     | 质量合格率                | 100%        |
| 611002 | 福州市不动产登记和交易中心 | 010 | 不动产登记自助服务系统 |         |                     |                                                                                          | 效益       | 社会效益     | 减少群众往返次数             | 1次          |
| 611002 | 福州市不动产登记和交易中心 | 011 | 不动产登记自助服务系统 |         |                     |                                                                                          | 效益       | 社会效益     | 减少群众排队等候时间           | 不低于20分钟/人   |
| 611002 | 福州市不动产登记和交易中心 | 012 | 不动产登记自助服务系统 |         |                     |                                                                                          | 效益       | 可持续影响效益  | 全年提供自助服务次数           | 不低于45万次     |