

2025年济南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 2025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 2025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

济南市不动产登记中心是济南市自然资源和规划局所属的副局级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）承担自然资源和不动产登记相关法规政策的宣传贯彻工作；参与制定市本级（含功能区）自然资源和不动产登记地方性法规政策。

（二）承担市本级《含功能区）国有土地范围内不动产登记的事务性工作；承担市本级（含功能区）自然资源所有权和自然生态空间确权登记的事务性工作。

（三）承担市本级（含功能区）自然资源和不不动产权籍调查、测绘成果入库、实地查勘工作。

（四）承担市本级（含功能区）各类涉及自然资源和不动产登记行政诉讼（复议）的辅助性工作；承担自然资源和不动产登记历史遗留、疑难问题解决的事务性工作。

（五）承担市本级（含功能区）自然资源和不动产登记资料的收集、整理、保管、利用工作。

（六）承担全市自然资源和规划领域新技术研究和应用。重大科技项目和科技成果推广、应用、转化的技术支撑和辅助工作。

（七）承担全市自然资源和规划领域信息化基础设施、数据中心、系统平台建设和日常管理的技术支撑和辅助工作。

（八）承担全市自然资源和规划领域数据汇集、管理、保护、共享、统计的技术支撑和辅助工作；提供市本级（含功能区）不动产登记信息的查询服务。

（九）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南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：（一）综合部（二）申请受理部（三）审核调查部（四）权籍调查部（五）法律事务部（六）档案和数据利用部（七）信息管理部（八）融合发展事业部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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	8,229.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,229.85	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	467.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	208.97
		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	7,552.98
		十七、住房保障支出	
		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	8,229.85	本 年 支 出 合 计	8,229.85
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	8,229.85	支 出 总 计	8,229.85

收入总体情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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	8,229.85	8,229.85	8,229.85										
208			社会保障和就业支出	467.90	467.90	467.90										
	05		行政事业单位养老支出	467.90	467.90	467.90										
		02	事业单位离退休	71.92	71.92	71.92										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	263.99	263.99	263.99										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	131.99	131.99	131.99										
210			卫生健康支出	208.97	208.97	208.97										
	11		行政事业单位医疗	208.97	208.97	208.97										
		02	事业单位医疗	208.97	208.97	208.97										
220			自然资源海洋气象等支出	7,552.98	7,552.98	7,552.98										
	01		自然资源事务	7,552.98	7,552.98	7,552.98										
		50	事业运行	2,328.98	2,328.98	2,328.98										
		99	其他自然资源事务支出	5,224.00	5,224.00	5,224.00										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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	8,229.85	3,005.85	5,224.00	
208			社会保障和就业支出	467.90	467.90		
	05		行政事业单位养老支出	467.90	467.90		
		02	事业单位离退休	71.92	71.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.99	263.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.99	131.99		
210			卫生健康支出	208.97	208.97		
	11		行政事业单位医疗	208.97	208.97		
		02	事业单位医疗	208.97	208.97		
220			自然资源海洋气象等支出	7,552.98	2,328.98	5,224.00	
	01		自然资源事务	7,552.98	2,328.98	5,224.00	
		50	事业运行	2,328.98	2,328.98		
		99	其他自然资源事务支出	5,224.00		5,224.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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	8,229.85	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	467.90	467.90		
		八、卫生健康支出	208.97	208.97		
		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	7,552.98	7,552.98		
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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	8,229.85	本 年 支 出 合 计	8,229.85	8,229.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,229.85	支 出 总 计	8,229.85	8,229.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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	8,229.85	3,005.85	2,790.41	215.44	5,224.00
208			社会保障和就业支出	467.90	467.90	467.90		
	05		行政事业单位养老支出	467.90	467.90	467.90		
		02	事业单位离退休	71.92	71.92	71.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.99	263.99	263.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.99	131.99	131.99		
210			卫生健康支出	208.97	208.97	208.97		
	11		行政事业单位医疗	208.97	208.97	208.97		
		02	事业单位医疗	208.97	208.97	208.97		
220			自然资源海洋气象等支出	7,552.98	2,328.98	2,113.54	215.44	5,224.00
	01		自然资源事务	7,552.98	2,328.98	2,113.54	215.44	5,224.00
		50	事业运行	2,328.98	2,328.98	2,113.54	215.44	
		99	其他自然资源事务支出	5,224.00				5,224.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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				3,005.85	2,790.41	215.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,718.49	2,718.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	565.70	565.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	674.00	674.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	614.06	614.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	263.99	263.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	131.99	131.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	73.97	73.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	208.24	208.24	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	34.89	34.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	217.44	2.00	215.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	115.44		115.44
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.78		41.78
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.20		22.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.72		1.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	
12.70		10.00		10.00	2.70	12.70		10.00		10.00	2.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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：2025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）：济南市不动产登记中心

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：2025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）：济南市不动产登记中心

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				3,005.85	3,005.85	3,005.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,718.49	2,718.49	2,718.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	565.70	565.70	565.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	674.00	674.00	674.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	614.06	614.06	614.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	263.99	263.99	263.99						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	131.99	131.99	131.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	135.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	73.97	73.97	73.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	16.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	208.24	208.24	208.24						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	34.89	34.89	34.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	217.44	217.44	217.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	115.44	115.44	115.44						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.78	41.78	41.78						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	22.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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				
		5,224.00	5,224.00	5,224.00						
外聘人员及劳务外包人员经费项目	其他运转类	3,240.00	3,240.00	3,240.00						
不动产登记项目和业务经费	其他运转类	1,984.00	1,984.00	1,984.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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				
			合 计	1,891.20	1,891.20	1,891.20						
220			自然资源海洋气象等支出	1,891.20	1,891.20	1,891.20						
	01		自然资源事务	1,891.20	1,891.20	1,891.20						
		50	事业运行	44.20	44.20	44.20						
		99	其他自然资源事务支出	1,847.00	1,847.00	1,847.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算8,229.85万元，其中：一般公共预算收入8,229.85万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,229.85万元，其中：基本支出3,005.85万元，项目支出5,224万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,229.85万元，比上年减少554.15万元，其中：

1. 收入预算减少554.15万元，其中一般公共预算收入减少554.15万元。

2. 支出预算减少554.15万元，其中基本支出增加221.85万元，项目支出减少776万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.7万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费10万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费2.7万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市不动产登记中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为215.44万元。较2024预算增加11.43万元。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,891.2万元，其中：政府采购货物预算69.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,822万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12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12辆。其他按照规定配备的公务用车主要是全市不动产登记流动服务用车。

单位价值50万元以上通用设备12台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市不动产登记中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金5224万元，其中财政拨款5224万元。拟对不动产登记项目和业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5224万元，其中财政拨款5224万元。根据以前年度绩效评价结果，优化不动产登记项目和业务经费等项目支出2025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			外聘人员及劳务外包人员经费项目	
主管部门及代码			311_济南市自然资源和规划局	实施单位 济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3240.00
			其中:财政拨款	3240.00
			其他资金	0.00
总体目标	为保障全市不动产登记工作顺利开展,依据自然资源部《关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》(自然资发〔2022〕144号)、《关于进一步提升不动产登记领域营商环境的通知》(济自然规发[2021]69号)、《关于进一步加强不动产登记大厅窗口建设的通知》(济自然规发[2021]8号)等文件精神,通过市场化手段,持续开展部分不动产登记辅助服务外包一体化运营,引进外聘人员,完善梯队建设。2025年预计为133名外聘职工支付工资、社保、公积金;购买劳务外包一体化运营服务,保障全市不动产登记工作顺利开展。			
	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	项目总金额	≤3240万元
绩效指标	产出指标	数量指标	长期外聘人员数量	≤133人
			线上线下辅助受理业务量(含云柜台)	≥30万件
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
			线上线下咨询服务	等待时间平均≤1 分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤5%
			全市不动产登记窗口正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人力资源管理规范性	规范
			长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			不动产登记项目和业务经费	
主管部门及代码			311_济南市自然资源和规划局	实施单位 济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1984.00
			其中:财政拨款	1984.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据《中华人民共和国物权法》、《中共济南市全面依法治市委员会办公室关于印发<济南市行政诉讼发案量和败诉率“双下降”专项行动实施方案>的通知》济法办发〔2023〕15号、《关于开展不动产登记队伍作风常态化建的通知》（自然资发〔2022〕144号）、《不动产权证书和登记证明监制办法》的通知（自然资发〔2024〕98号）等文件要求，2025年度持续开展不动产登记证及证明印刷定制费、法治工作室、登记责任保险、不动产继承事实调查法律服务等工作任务，按采购计划完成设立1个法治工作室，不动产权证书53万本、不动产权属证书邮寄3万件等指标，保障全市不动产登记工作顺利开展。			
	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	项目总金额	≤ 1984万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“身边的不动产”期数	≥45期
			不动产权证书印刷定制数量	≥53万本
			不动产权属证书邮寄件数	≥3万件
			流动服务次数	≥100次
			通讯链路数量	≥30条
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产权属证书投递准确率	100%
			不动产权属证书验收合格率	100%
			公证书利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产权属证书购置及时率	100%
			不动产权属证书投递及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%
			不动产登记工作办结率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全不动产登记业务长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记办证人员满意度	≥95%

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：指市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。