

岐山县不动产登记中心  
2026 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分 其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

**第四部分 专业名词解释**

**第五部分 单位预算公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责

岐山县不动产登记中心主要承担全县（含蔡家坡）土地、房屋、林地、草原、水域等产权和承包经营登记、登记资料的收集和审核、档案管理以及不动产信息平台管理服务等工作。

#### （二）机构设置

岐山县不动产登记中心隶属于岐山县自然资源局，是副科级公益一类全额拨款事业单位。

### 二、工作任务

#### （一）聚焦主责主业，日常业务办理高效规范

2025年，中心坚持“依法登记、便民高效”原则，持续优化业务流程，强化质量管控，全年累计受理各类不动产登记业务35951件，办结35951万件，办结率100%，发放不动产权证书33891本，登记证明2060本；其中，首次登记31637件，转移登记2235件，抵押登记1230件，预告登记830件，实现抵押登记融资金额1.3亿元，受理档案查询出具证明3593件。为企业和群众开设各种方便措施，“上门服务”办理业务13次，“证书邮寄”办理业务21人次。

## （二）攻坚历史遗留问题，民生痛点有效破解

针对群众反映强烈的“办证难”问题，中心认真按照集中整治工作部署要求，紧紧围绕群众“急难愁盼”问题，持续深入开展不动产登记历史遗留问题化解工作，以尊重历史、面对现实、依法依规、分类施策、解决问题、方便群众的原则，坚持以人民为中心的发展理念，以干部作风建设为总抓手，持续加强组织领导，强化部门协作，狠抓政策落实，全力解决“办证难”历史遗留问题，多次下沉小区，上门入户 510 余人次，讲解政策细则，倾听群众诉求，登记实际情况，做到“带着问题来，带着方案走”。累计化解 30 个项目，95 栋楼完成首次登记，完成转移登记 1800 余户。

## （三）深化改革创新，营商环境持续优化

持续推进“交房即交证、交地即交证、带押过户”改革，加强与住建、税务等部门的协同配合，建立健全工作协调机制，提前介入房地产开发项目建设，全程跟踪服务。全年共办理“交地即交证”3 宗，涉及土地面积 105.11 亩。积极推动“交房即交证”常态化开展，将竣工验收、登记发证等环节并联推进，确保房屋交付时登记要件齐全、数据准确，真正实现“交房即发证”。今年完成交房交证小区 2 个。同时，积极开展二手房“带押过户”业务，这不仅降低了买卖双方经济负担和违约风险，同时激发了二手房市场交易活力，促进了房地产市场平稳健康发展。全年共办理“带押过户”业务 6 件，涉及抵押金额共 106 万元。并将涉企不动产登记涉及的抵押、登记、交易等事项整合到一个窗口

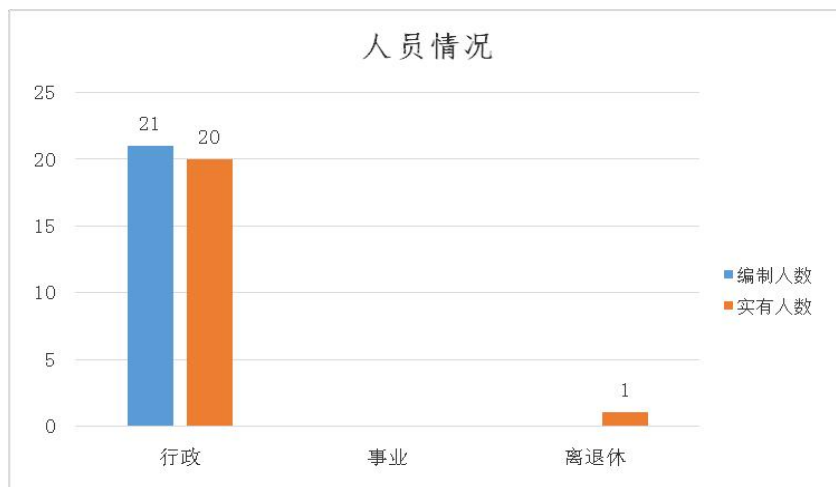
办理，实现了企业办理不动产登记“最多跑一次”。共为企业办理抵押登记业务 24 件，助力企业融资 1.1 亿元。

#### （四）夯实基层基础，宅基地房地一体登记扎实推进

农村宅基地“房地一体”确权登记工作，是全面深化农村改革的一项重要举措。在工作中我们主动作为，坚持“尊重历史、注重现实、权属合法、界址清楚、面积准确、一户一宅”的原则，依照不动产统一登记要求稳步推进。完成“农房一体”不动产权证书 6.06 万本的制证工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 303.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.94 万元，主要原因是人员工资调整增长；本单位当年预算支出 303.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.94 万元，主要原因是工资福利类支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 303.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.94 万元，主要原因是人员工资调整增长；本单位当年财政拨款支出 303.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.94 万元，主要原因是工资福利类支出增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 303.88 万元，较上年增加 28.94 万元，主要原因是工资福利类支出增加。

## **(二) 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 303.88 万元，其中：

自然资源行业业务管理（2200108）297.57 万元，较上年增加 22.63 万元，主要原因是工资福利类支出增加。

其他自然资源事务支出（2200199）6.31 万元，较上年增加 6.31 万元，主要原因是增加退休人员退休费。

## **(三) 支出按经济科目分类的明细情况**

1、本单位当年一般公共预算支出 303.88 万元，其中：

工资福利支出（301）265.55 万元，较上年增加 21.61 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）26.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.33 万元，较上年增加 12.33 万元，原因是医疗补助科目调整，增加退休人员退休费。

2、本单位当年一般公共预算支出 303.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）291.55 万元，较上年增加 16.61 万元，原因是人员工资增长；

对个人和家庭补助（509）12.33 万元，较上年增加 12.33 万元，原因是医疗补助科目调整，增加退休人员退休费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.25 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.25 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位本年及上年无会议费、培训费预算。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 303.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.00 万元，较上年持平。

#### 第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

附件 3

## 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县不动产登记中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

# 2026 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3038828.00	一、部门预算	3038828.00	一、部门预算	3038828.00	一、部门预算	3038828.00
2	1、财政拨款	3038828.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2775728.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3038828.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2655488.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	263100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	60240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2915488.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	263100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	63100.00	9、对个人和家庭的补助	123340.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	3038828.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	3038828.00	本年支出合计	3038828.00	本年支出合计	3038828.00	本年支出合计	3038828.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	3038828.00	支出总计	3038828.00	支出总计	3038828.00	支出总计	3038828.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

## 2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	3,038,828.00	3,038,828.00	263,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	336	岐山县自然资源局	3,038,828.00	3,038,828.00	263,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	336002	岐山县不动产登记中心	3,038,828.00	3,038,828.00	263,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编 码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年 实户 资金 余额	其他 收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列 入部门预算的项 目							
1		合计	3,038,828.00	3,038,828.00	263,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	336	岐山县自 然资源局	3,038,828.00	3,038,828.00	263,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	336002	岐山县不 动产登记 中心	3,038,828.00	3,038,828.00	263,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3038828.00	一、财政拨款	3038828.00	一、财政拨款	3038828.00	一、财政拨款	3038828.00
2	1、一般公共预算拨款	3038828.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2775728.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	263100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2655488.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	60240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2915488.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	263100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	63100.00	9、对个人和家庭的补助	123340.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	3038828.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	3038828.00	本年支出合计	3038828.00	本年支出合计	3038828.00	本年支出合计	3038828.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	3038828.00	支出总计	3038828.00	支出总计	3038828.00	支出总计	3038828.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

## 2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,038,828.00	2,715,728.00	60,000.00	263,100.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	3,038,828.00	2,715,728.00	60,000.00	263,100.00	
3	22001	自然资源事务	3,038,828.00	2,715,728.00	60,000.00	263,100.00	
4	2200108	自然资源行业业务管理	2,975,728.00	2,715,728.00	60,000.00	200,000.00	
5	2200199	其他自然资源事务支出	63,100.00	0.00	0.00	63,100.00	

## 2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,038,828.00	2,715,728.00	60,000.00	263,100.00	
2	301	工资福利支出			2,655,488.00	2,655,488.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	971,592.00	971,592.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,340.00	162,340.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	283,055.00	283,055.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450,696.00	450,696.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,470.00	291,470.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,735.00	145,735.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,665.00	156,665.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,535.00	170,535.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			260,000.00	0.00	60,000.00	200,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,500.00	0.00	57,500.00	50,000.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			123,340.00	60,240.00	0.00	63,100.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	63,100.00	0.00	0.00	63,100.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,240.00	60,240.00	0.00	0.00	

## 2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,775,728.00	2,715,728.00	60,000.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	2,775,728.00	2,715,728.00	60,000.00	
3	22001	自然资源事务	2,775,728.00	2,715,728.00	60,000.00	
4	2200108	自然资源行业业务管理	2,775,728.00	2,715,728.00	60,000.00	

## 2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,775,728.00	2,715,728.00	60,000.00	
2	301	工资福利支出			2,655,488.00	2,655,488.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	971,592.00	971,592.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,340.00	162,340.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	283,055.00	283,055.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450,696.00	450,696.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,470.00	291,470.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,735.00	145,735.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,665.00	156,665.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,535.00	170,535.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			60,000.00	0.00	60,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,500.00	0.00	57,500.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	
17	303	对个人和家庭的补助			60,240.00	60,240.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,240.00	60,240.00	0.00	

## 2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	263,100.00	
2	336	岐山县自然资源局	263,100.00	
3	336002	岐山县不动产登记中心	263,100.00	
4		专用项目	263,100.00	
5		单位运转类专项	200,000.00	
6		2026 年不动产登记基本运营保障经费	200,000.00	2026 年不动产登记基本运营保障经费
7		民生保障类专项	63,100.00	
8		2026 年退休职工预发养老金	63,100.00	2026 年退休职工预发养老金

## 2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单 位代码	预算单 位名称	预算项 目名称	金额	功能分 类科目 代码	功能分 类科目 名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

## 2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济分类 科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

## 2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费				
							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									小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	336	岐山县自然资源局	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	336002	岐山县不动产登记中心	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2026 年不动产登记基本运营保障经费			
主管部门		岐山县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	1. 不动产运营基本保障 (房租、物业费、水、电费、采暖费) 2. 不动产登记业务系统进行日常维护相关经费 3. 不动产登记业务证书、证明 4. 接受不动产权信息查询 3500 余人次				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	运营基本保障	20 万	
	产出指标	数量指标	不动产权证明发放数量		10000 余份
			不动产权信息查询数量		3500 余人次
		质量指标	不动产权证书、证明准确率		100%
			不动产权信息查询准确率		100%
		时效指标	办理不动产权证书证明及时率		100%
			不动产权信息查询及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	提高房地产市场规范化		100%
		社会效益指标	产权明晰、化解社会矛盾		100%
		可持续影响指标	产权保护		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	
		受益企业满意度		95%	

## 2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	2026 年退休职工预发养老金			
主管部门	岐山县自然资源局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.31	
	其中: 财政拨款		6.31	
	其他资金			
总体目标	保障退休人员切身利益, 及时发放到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	标准测算	63100
	产出指标	数量指标	1 人	人
		质量指标	足额发放	及时足额
		时效指标	2026 年度	2026 年度
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	专款专用
		社会效益指标	提升群众幸福指数	提高
		可持续影响指标	效益提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

表 15

## 2026 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县不动产登记中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资及公用经费类	277.57	277.57	
	项目支出	不动产登记基本运营保障经费	20.00	20.00	
		退休职工预发养老金	6.31	6.31	
金额合计			303.88	303.88	
年度总体目标	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴及社保类。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	元	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于 95%		

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他 资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

