

渭南卤阳湖开发区不动产登记中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻执行国土资源管理和城乡规划管理方针政策、法律法规，承担国土资源管理和城乡规划管理法律法规的宣传教育及咨询工作；

（2）受市自然资源和规划局委托，承担辖区内各类规划的编制、调整和报批工作，负责辖区建设项目规划的初审及修建性详规审定后限额以下单项工程的规划审批；

（3）负责辖区地下空间开发利用和城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理工作，负责本辖区建设项目的验线和规划竣工核实等管理工作；

（4）履行耕地保护职责，组织开展基本农田保护区划定和保护相关工作。

（5）负责辖区地籍地政管理，组织各类地籍调查、土地统计和动态监测，调解土地权属纠纷；

（6）负责辖区农用地转用、建设用地征收征用的审查报批。

（7）负责土地收购储备相关工作，对辖区内国土资源管理法律法规执行情况进行监督检查，查处各类土地违法案件；

（8）负责不动产登记相关工作，承担不动产权属争议调

处工作，推进区内不动产登记信息系统建设

（9）完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

下设7个股室（办公室、耕地保护与用途管制股、政策法规管理股、建设项目规划股、自然资源开发利用股、不动产登记股、统征办。）。

二、工作任务

（一）规划编制

按照中省市有关工作要求，我中心认真梳理开发区项目建设的实际情况，充分征求各相关部门意见建议，对开发区城镇开发边界进行了优化调整，同时优化完善了开发区用地布局，将成果按时上报市级汇总报批。市级总体规划成果已获批，为开发区未来发展绘好蓝图，为项目建设提供了法定规划依据。

经开区卤阳湖片区详细规划正在积极编制中，于9月20日由市规委会专家组会议审议通过完成单元划定工作，共划分为9个城镇单元，其中5个为重点城镇单元，其余4个为城郊融合单元。目前委托长安大学规划设计院在此基础上对单元层面详细规划进行细化设计。

（二）规划管理

1、完成运达风电项目地块规划条件及方案审定工作。该项目为开发区首宗带方案出让用地，为后续项目地块出让提供了成功经验。

2、完成《渭南经开区渭清路与卤阳大道西北侧地块用地性质变更论证报告》《渭南经开区天礼路与卤阳大道西北侧地块用地性质变更论证报告》的专家评审及市政府批复工作。

3、参照经市政府批准的《渭南经开区渭清路与卤阳大道西北侧地块用地性质变更论证报告》《渭南经开区天礼路与卤阳大道西北侧地块用地性质变更论证报告》，完成两宗土地的规划条件出具工作。

4、完成卤阳湖天然气项目（调压计量站）设计方案的审定工作，同时核发了该项目建设工程规划许可证。

5、完成开发区2023年国土变更调查最终成果的上报入库工作，同时正在进行2024年国土变更调查的内业研判及外业核实举证工作，逐图斑进行销号，确保按时完成年度变更任务。

6、完成渭南经开区规划范围的上报，并取得市政府批复。

（三）土地报批工作

截止11月30日共上报8个批次，包含项目13个，面积5953.55亩。

共获批7个批次，包含项目12个，面积5925.81亩。其中单独选址1个面积5249.89亩，为民用飞机试飞跑道及其辅助设施建设项目为单独选址项目，属国家级重点项目，2024年4月取得自然资源部批准；城市批次6个，面积675.92亩，为运达风电项目、储气库门站、6万吨污水处理厂项目、氢能燃料

电池产业基地项目、水稳拌合站建设项目、陕煤蒲城工业化示范基地项目、4万吨/年超高分子量聚乙烯项目、二氧化碳基聚碳酸酯多元醇技术开发中试项目、二氧化碳基可降解材料-聚碳酸环己撑酯(PCHC)制备中试项目、蒲城富余煤浆应用工程等10个项目、年产30套隧道设备生产基地一期技术改造建设项目（军民融合园）。1个批次27.74亩待批准，为第五初级中学项目，已通过省政府会议，缴纳新增建设用地有偿使用,待批准。

（四）完成地质灾害风险调查评估

为精简项目审批环节和事项，深化地质灾害危险性评估制度改革，提高服务质量和效率。按照省市要求，结合我区原有地质灾害危险性区域评估报告即将到期，我中心对原卤阳湖片区开展地质灾害危险性评估工作并顺利完成。

（五）土地供应

截止12月31日，今年共供应土地7宗,面积6207.85亩。其中工业用地4宗，运达风电产业园项目采用标准地+带方案出让2宗面积共419.74亩，长江精工钢构项目标准地供应1宗92.45亩，特莱晶项目标准地供应1宗224.17亩，划拨用地1宗，民机试飞基地项目面积5250亩，另天卤湖北侧住宅项目2宗面积221.49亩土地已完成市局供地会议及土地污染调查，正在进行挂牌出让，预计2025年2月22日完成出让。

（六）闲置土地

截止目前我区闲置土地共两宗，一宗为管委会为偿还债务供应给陕西天酬房地产开发有限公司33.47亩住宅用地，实

际无投资意愿；另一宗为渭南卤阳湖中邦置业有限公司商业用地23.766亩，供地时间为2015年2月9日，该宗地成交后，企业一直未签订出让合同，2023年底省厅允许补录合同后于2024年1月26日签订出让合同，因合同约定开工时间以挂牌时间计算，所以下载出让合同当天就产生闲置；经我中心上报管委会，并于企业沟通，拟采取收回方式消除闲置，现将闲置资料已报送至市局，待上会后，经市政府批准后收回。

（七）不动产登记

截止11月30日完成不动产登记5宗。其中变更登记3宗，分别为天骄湖、天卤湖、湿地科普馆项目土地；初始登记1宗，为湿地科普馆办理了协议出让手续，为开发区贷款提供强有力的支撑。

三、预算单位构成

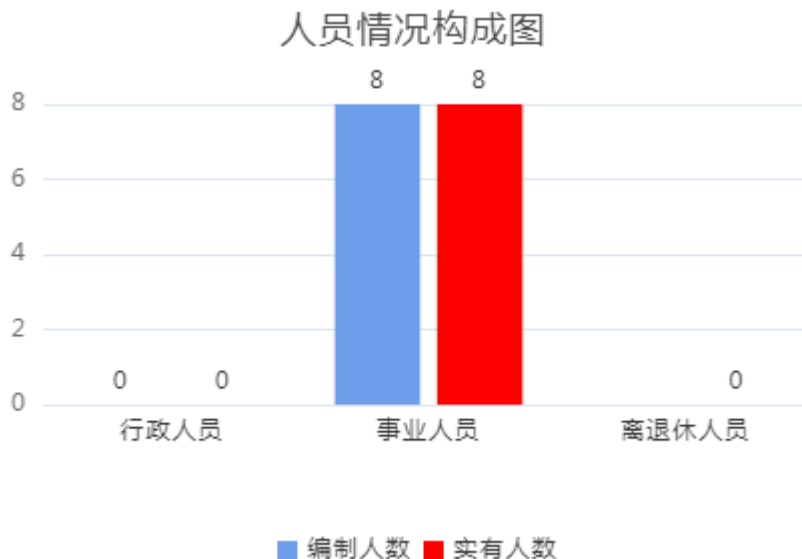
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南卤阳湖开发区不动产登记中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入109.60万元，其中：一般公共预算拨款109.60万元，较上年减少18.32万元，下降14.32%，下降的主要原因是：2人因职务变动调出，相应人员工资福利和公用经费预算减少；本部门当年预算支出109.60万元，其中：一般公共预算拨款109.60万元，较上年减少18.32万元，下降14.32%，下降的主要原因是：2人因职务变动调出，相应人员工资福利和公用经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入109.60万元，其中：一般公共预算拨款收入109.60万元，较上年减少18.32万元，下降14.32%，下降的主要原因是：2人因职务变动调出，相应人员

工资福利和公用经费预算减少；本部门当年财政拨款支出109.60万元，其中：一般公共预算拨款支出109.60万元，较上年减少18.32万元，下降14.32%，下降的主要原因是：2人因职务变动调出，相应人员工资福利和公用经费预算减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出109.60万元，较上年减少18.32万元，下降14.32%，下降的主要原因是：2人因职务变动调出，相应人员工资福利和公用经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出109.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.14万元，较上年减少1.61万元，下降12.63%，下降的主要原因是：2人因职务变动调出，相应人员养老保险经费预算减少；

2. 事业单位医疗（2101102）4.69万元，较上年减少0.43万元，下降8.40%，下降的主要原因是：2人因职务变动调出，相应人员的医疗保险经费预算减少；

3. 行政运行（2200101）85.40万元，较上年减少15.18万元，下降15.09%，下降的主要原因是：2人因职务变动调出，相应人员工资福利和公用经费预算减少；

4. 住房公积金（2210201）8.36万元，较上年减少1.12万元，下降11.81%，下降的主要原因是：2人因职务变动调出，相应人员住房公积金经费预算减少。

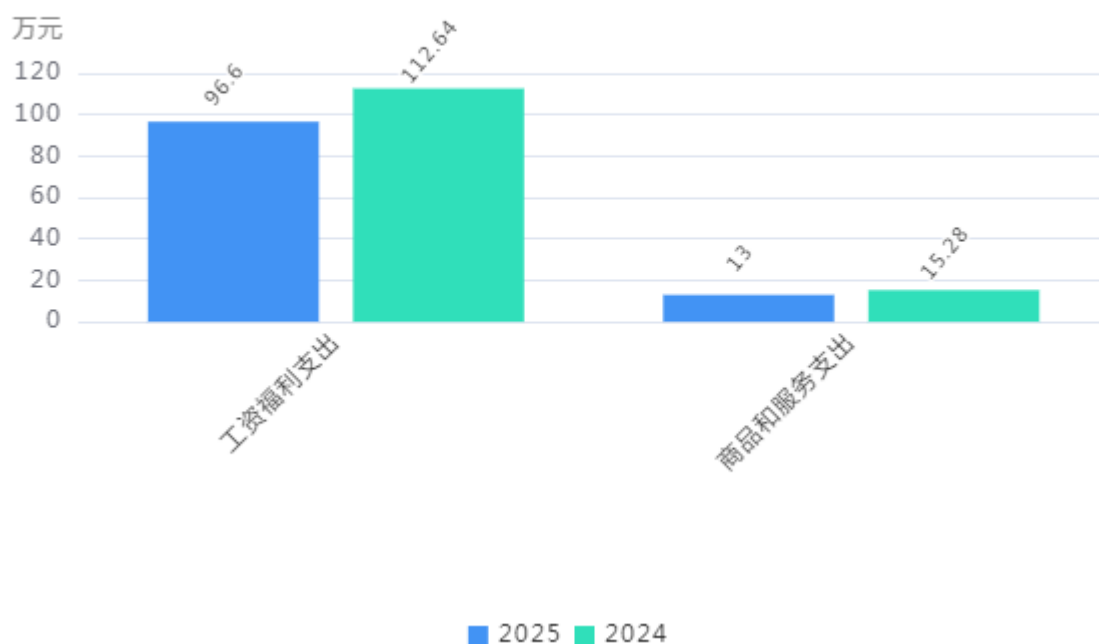
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出109.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）96.60万元，较上年减少16.04万元，下降14.24%，下降的主要原因是：2人因职务变动调出，相应人员工资福利经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）13.00万元，较上年减少2.28万元，下降14.92%，下降的主要原因是：2人因职务变动调出，相应人员公用经费预算减少。

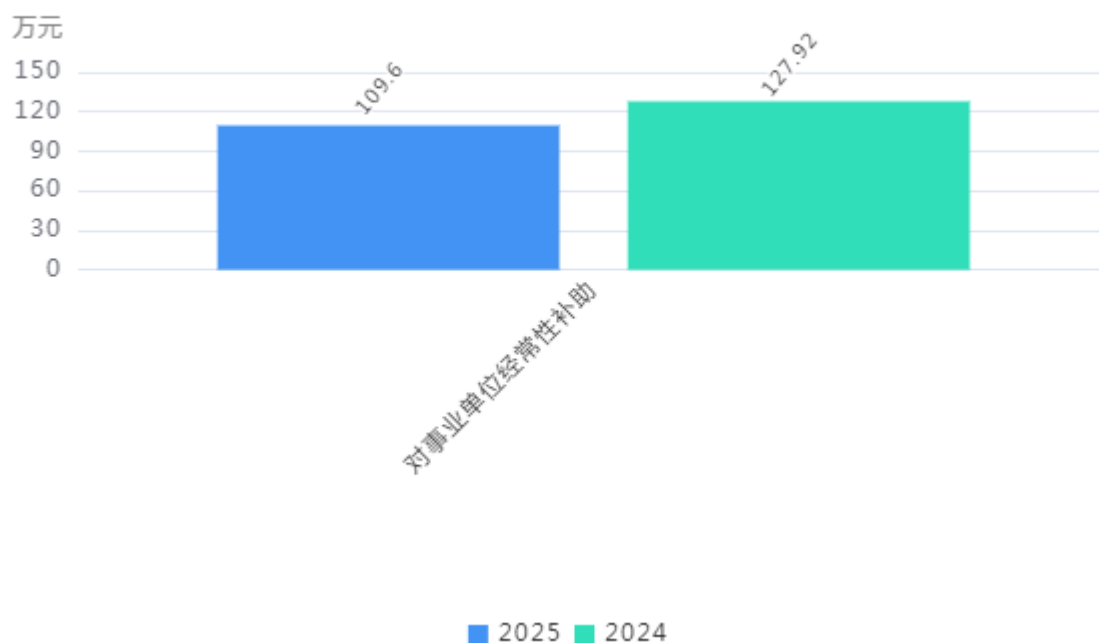
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出109.60万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）109.60万元，较上年减少18.32万元，下降14.32%，下降的主要原因是：2人因职务变动调出，相应人员工资福利和公用经费预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款109.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.00万元，较上年减少2.28万元，下降14.92%，下降的主要原因是：办公经费预算缩减及2人因职务变动调出，相应人员公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南卤阳湖开发区不动产登记中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
表12	部门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	是	单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1,095,955.00	一、部门预算	1,095,955.00	一、部门预算	1,095,955.00	一、部门预算	1,095,955.00
1、财政拨款	1,095,955.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,095,955.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,095,955.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	965,955.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,095,955.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	111,444.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,944.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	853,975.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	83,592.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,095,955.00	本年支出合计	1,095,955.00	本年支出合计	1,095,955.00	本年支出合计	1,095,955.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,095,955.00	支出总计	1,095,955.00	支出总计	1,095,955.00	支出总计	1,095,955.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	1,095,955.00	1,095,955.00										
116	渭南卤阳湖开发区不动产登记中心	1,095,955.00	1,095,955.00										
116001	渭南卤阳湖开发区不动产登记中心	1,095,955.00	1,095,955.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	1,095,955.00	1,095,955.00								
116	渭南卤阳湖开发区不动产登记中心	1,095,955.00	1,095,955.00								
116001	渭南卤阳湖开发区不动产登记中心	1,095,955.00	1,095,955.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,095,955.00	一、财政拨款	1,095,955.00	一、财政拨款	1,095,955.00	一、财政拨款	1,095,955.00
1、一般公共预算拨款	1,095,955.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,095,955.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	965,955.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,095,955.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	111,444.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	46,944.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	853,975.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	83,592.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,095,955.00	本年支出合计	1,095,955.00	本年支出合计	1,095,955.00	本年支出合计	1,095,955.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,095,955.00	支出总计	1,095,955.00	支出总计	1,095,955.00	支出总计	1,095,955.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	1,095,955.00	965,955.00	130,000.00		
208	社会保障和就业支出	111,444.00	111,444.00			
20805	行政事业单位养老支出	111,444.00	111,444.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,444.00	111,444.00			
210	卫生健康支出	46,944.00	46,944.00			
21011	行政事业单位医疗	46,944.00	46,944.00			
2101102	事业单位医疗	46,944.00	46,944.00			
220	自然资源海洋气象等支出	853,975.00	723,975.00	130,000.00		
22001	自然资源事务	853,975.00	723,975.00	130,000.00		
2200101	行政运行	853,975.00	723,975.00	130,000.00		
221	住房保障支出	83,592.00	83,592.00			
22102	住房改革支出	83,592.00	83,592.00			
2210201	住房公积金	83,592.00	83,592.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
合计				1,095,955.00	965,955.00	130,000.00		
301	工资福利支出			965,955.00	965,955.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,940.00	323,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	373,240.00	373,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,795.00	26,795.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,444.00	111,444.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,540.00	45,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,404.00	1,404.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,592.00	83,592.00			
302	商品和服务支出			130,000.00		130,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00		

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	1,095,955.00	965,955.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	111,444.00	111,444.00		
20805	行政事业单位养老支出	111,444.00	111,444.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,444.00	111,444.00		
210	卫生健康支出	46,944.00	46,944.00		
21011	行政事业单位医疗	46,944.00	46,944.00		
2101102	事业单位医疗	46,944.00	46,944.00		
220	自然资源海洋气象等支出	853,975.00	723,975.00	130,000.00	
22001	自然资源事务	853,975.00	723,975.00	130,000.00	
2200101	行政运行	853,975.00	723,975.00	130,000.00	
221	住房保障支出	83,592.00	83,592.00		
22102	住房改革支出	83,592.00	83,592.00		
2210201	住房公积金	83,592.00	83,592.00		

表8

部门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）

单位：元

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
	合计			1,095,955.00	965,955.00	130,000.00	
301	工资福利支出			965,955.00	965,955.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,940.00	323,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	373,240.00	373,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,795.00	26,795.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,444.00	111,444.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,540.00	45,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,404.00	1,404.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,592.00	83,592.00		
302	商品和服务支出			130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		无

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			费
	合计																															
116	渭南卤阳湖开发区不动产登记中心																															
116001	渭南卤阳湖开发区不动产登记中心																															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		渭南卤阳湖开发区不动产登记中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位日常运行	人员工资福利及日常办公费用	109.60	109.60		
	金额合计		109.60	109.60		
年度总体目标	做好不动产权登记的权属界址调查、现场勘测、资料审查，为区内不动产登记提供服务保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	严格控制支出，在成本控制内完成登记审查工作		≥99%	10
	产出指标	数量指标	完成所有申报不动产登记的调查、勘测、资料审查工作		≥99%	10
		质量指标	高质量高标准完成权属界址调查、现场勘测、资料审		≥99%	10
		时效指标	严格在办事时限完成权属界址调查、现场勘测、资料审查工作		≥99%	10
	效益指标	经济效益指标	在资金保障范围内完成登记资料审查工作		≥99%	10
		社会效益指标	按照市级优化营商环境要求，高标准完成登记审查工作		≥99%	10
		生态效益指标	保质保量完成审查工作		≥99%	10
		可持续影响指标	压缩办理时限，提高服务水平		≥99%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	压缩办理时限，提高服务水平		≥99%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。