

青岛市不动产登记中心
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

（一）参与拟订全市自然资源和不动产登记相关的制度、标准、规范等。

（二）承担市本级自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用、登记资料管理利用的技术性、事务性工作。

（三）承担全市自然资源调查监测评价的技术性、事务性工作。

（四）承担全市自然资源和规划系统信息化建设工作，具体负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台的建设、运行、维护、安全保障工作。

（五）为全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、利用、共享等管理工作提供技术支撑。

（六）承担全市矿业权出让、转让等交易服务工作。

二、机构设置

青岛市不动产登记中心内设机构共18个,分别为:

1. 办公室。
2. 人力资源处（挂党群工作处牌子）。
3. 财务处。
4. 法规服务处。
5. 质检统计处（挂纪检监察室牌子）。
6. 综合业务处（挂信访处牌子）。
7. 登记受理处。
8. 登记审核处。

9. 自然资源权籍调查处。
10. 成果管理利用处。
11. 自然资源监测评价处。
12. 信息服务处。
13. 档案管理处。
14. 矿业权交易处。
15. 市南登记中心。
16. 市北登记中心。
17. 李沧登记中心。
18. 高新区登记中心。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市不动产登记中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7,367.16	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	597.26
9	九、其他收入	391.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	200.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	6,747.11
20			二十、住房保障支出	413.79
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	7,958.16	本年支出合计	7,958.16
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,958.16	支出总计	7,958.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市不动产登记中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7,958.16	7,958.16	7,567.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	597.26	597.26	597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	597.26	597.26	597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17	398.17	398.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.09	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120806	土地出让业务支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	220	自然资源海洋气象等支出	6,747.11	6,747.11	6,356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	0.00
10	22001	自然资源事务	6,747.11	6,747.11	6,356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	0.00
11	2200150	事业运行	4,136.11	4,136.11	4,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2200199	其他自然资源事务支出	2,611.00	2,611.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	0.00
13	221	住房保障支出	413.79	413.79	413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	413.79	413.79	413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	413.79	413.79	413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市不动产登记中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	7,958.16	5,147.16	2,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	597.26	597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	597.26	597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17	398.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	220	自然资源海洋气象等支出	6,747.11	4,136.11	2,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22001	自然资源事务	6,747.11	4,136.11	2,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2200150	事业运行	4,136.11	4,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2200199	其他自然资源事务支出	2,611.00	0.00	2,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	413.79	413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	413.79	413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	413.79	413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市不动产登记中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7,367.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	597.26	597.26	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	6,356.11	6,356.11	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	413.79	413.79	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	7,567.16	本年支出合计	7,567.16	7,367.16	200.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	7,567.16	支出总计	7,567.16	7,367.16	200.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市不动产登记中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7,367.16	5,147.16	4,770.18	376.98	2,220.00
2	208	社会保障和就业支出	597.26	597.26	597.26	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	597.26	597.26	597.26	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17	398.17	398.17	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.09	199.09	199.09	0.00	0.00
6	220	自然资源海洋气象等支出	6,356.11	4,136.11	3,759.13	376.98	2,220.00
7	22001	自然资源事务	6,356.11	4,136.11	3,759.13	376.98	2,220.00
8	2200150	事业运行	4,136.11	4,136.11	3,759.13	376.98	0.00
9	2200199	其他自然资源事务支出	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
10	221	住房保障支出	413.79	413.79	413.79	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	413.79	413.79	413.79	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	413.79	413.79	413.79	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市不动产登记中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5,147.16	4,770.18	376.98
2	301	工资福利支出	4,353.59	4,353.59	0.00
3	30101	基本工资	876.89	876.89	0.00
4	30102	津贴补贴	1,218.18	1,218.18	0.00
5	30107	绩效工资	887.14	887.14	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.17	398.17	0.00
7	30109	职业年金缴费	199.09	199.09	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	234.73	234.73	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	27.37	27.37	0.00
10	30113	住房公积金	413.79	413.79	0.00
11	30199	其他工资福利支出	98.22	98.22	0.00
12	302	商品和服务支出	409.90	32.92	376.98
13	30208	取暖费	80.00	0.00	80.00
14	30209	物业管理费	102.00	0.00	102.00
15	30211	差旅费	26.00	0.00	26.00
16	30212	因公出国（境）费用	4.00	0.00	4.00
17	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
18	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
19	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
20	30228	工会经费	32.92	32.92	0.00
21	30229	福利费	83.10	0.00	83.10
22	30231	公务用车运行维护费	21.50	0.00	21.50
23	30239	其他交通费用	25.00	0.00	25.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30299	其他商品和服务支出	28.38	0.00	28.38
25	303	对个人和家庭的补助	383.68	383.68	0.00
26	30302	退休费	210.61	210.61	0.00
27	30305	生活补助	6.02	6.02	0.00
28	30307	医疗费补助	16.66	16.66	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	150.38	150.38	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市不动产登记中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5,147.16	4,770.18	376.98
2	505	对事业单位经常性补助	4,763.49	4,386.50	376.98
3	50501	工资福利支出	4,353.59	4,353.59	0.00
4	50502	商品和服务支出	409.90	32.92	376.98
5	509	对个人和家庭的补助	383.68	383.68	0.00
6	50901	社会福利和救助	22.68	22.68	0.00
7	50905	离退休费	210.61	210.61	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	150.38	150.38	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市不动产登记中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.00	0.00	200.00
2	212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
4	2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市不动产登记中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	26.50	26.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	26.50	26.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	4.00	4.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	21.50	21.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	21.50	21.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
		合计	1,434.39	1,200.05	1,002.05	198.00	0.00	0.00	234.34	0.00	919.99
青岛市自然资源和规划局			1,434.39	1,200.05	1,002.05	198.00	0.00	0.00	234.34	0.00	919.99
青岛市不动产登记中心			1,434.39	1,200.05	1,002.05	198.00	0.00	0.00	234.34	0.00	919.99
[2120806]土地出让业务支出	[C99]其他服务	服务	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
[2120806]土地出让业务支出	[A02010599]其他存储设备	货物	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C160703]软件运维服务	服务	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2200199]其他自然资源事务支出	[A05040101]复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2200199]其他自然资源事务支出	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2200199]其他自然资源事务支出	[C050403]保安服务	服务	97.94	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.94
[2200199]其他自然资源事务支出	[C050403]保安服务	服务	42.06	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2200199]其他自然资源事务支出	[C160702]硬件运维服务	服务	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.95
[2200199]其他自然资源事务支出	[C160702]硬件运维服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2200199]其他自然资源事务支出	[C160702]硬件运维服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2200199]其他自然资源事务支出	[C160702]硬件运维服务	服务	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.23
[2200199]其他自然资源事务支出	[C160702]硬件运维服务	服务	190.05	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.05
[2200199]其他自然资源事务支出	[C160702]硬件运维服务	服务	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77
[2200199]其他自然资源事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	7.35
[2200199]其他自然资源事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2200199]其他自然资源事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
[2200199]其他自然资源事务支出	[C2104]物业管理服务	服务	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00	2.44
[2200199]其他自然资源事务支出	[C2204]餐饮服务	服务	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.90
[2200199]其他自然资源事务支出	[C230104]公证服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	[C230104]公证服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	[C230104]公证服务	服务	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	[C2320]档案管理服务	服务	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
[2200199]其他自然资源事务支出	[C99]其他服务	服务	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00
[2200199]其他自然资源事务支出	[A02010105]台式计算机	货物	46.75	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2200199]其他自然资源事务支出	[A02021001]A3黑白打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	[A02021003]A4黑白打印机	货物	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	[C99000000]其他服务	服务	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	[A05010301]办公椅	货物	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40
[2200150]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	77.13	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.13
[2200150]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88
[2200150]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200150]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2200150]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为7,958.16万元，包括：一般公共预算拨款收入7,367.16万元、政府性基金预算拨款收入200.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入391.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为7,958.16万元，其中基本支出5,147.16万元、项目支出2,811.00万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算7,958.16万元，较上年预算减少33.03万元，其中：

1. 收入预算减少33.03万元，其中一般公共预算拨款收入减少70.03万元、政府性基金预算拨款收入减少90.00万元、其他收入增加127.00万元。

2. 支出预算减少33.03万元，其中基本支出增加209.97万元、项目支出减少243.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：经费压减，项目财政资金拨款减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入7,367.16万元，与上一年相比，减少70.03万元，下降0.94%，主要原因是：不动产专项业务费项目财政拨款减少。

2025年一般公共预算支出7,367.16万元，与上一年相比，减少70.03万元，下降0.94%，主要原因是：不动产专项业务费项目预算支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入200.00万元，与上一年相比，减少90.00万元，下降31.03%。主要原因经费压减，项目拨款减少。

2025年政府性基金支出200.00万元，与上一年相比，减少90.00万元，下降31.03%。主要原因经费压减，项目支出减少。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出5,147.16万元，其中：

人员经费4,770.18万元，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、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费376.98万元，按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、

公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共26.50万元，与上一年相比，减少1.96万元，下降6.89%。其中：

因公出国（境）经费4.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费21.50万元，与上一年相比，减少0.96万元，下降4.27%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费21.50万元，与上一年相比，减少0.96万元，下降4.27%，主要原因是：公务用车数量减少，运行经费减少。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，青岛市不动产登记中心为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市不动产登记中心的事业运行经费财政拨款预算为6356.11万元，与上一年相比，减少108.61万元，下降1.68%。主要原因是：不动产专项运营费项目压减。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1,434.39万元，其中：财政拨款安排1,200.05万元，其他资金安排234.34万元。政府采购货物预算120.47万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,313.92万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车9辆，其他用车0辆。其中，其他用车为0辆；单位价值100万元以上设备6台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市不动产登记中心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2811万元，其中财政拨款2420万元。拟对不动产专项运营费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2611万元，其中财政拨款2220万元。根据以前年度绩效评价结果，优化不动产专项运营费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

701004青岛市不动产登记中心

单位：万元

项目编码	37020025002207010010Y	项目名称	不动产专项运营费		
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额	2,611.00		
绩效目标	保障不动产登记业务的正常运营，提供不动产登记相关技术性、事务性工作，提升不动产登记的优质服务，保障不动产登记平台建设、运行及维护，推进不动产登记提速增效，满足社会和群众的服务需求，给申请人提供高效、便捷、优质的不动产登记服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅助岗位成本	≤6.9万元/个	
			单件不动产非公正继承（受遗赠）事实调查成本	≤550元/件	
			每天每平方米库房保管服务费	≤2.2元/天/平方米	
			《不动产权证书》成本	≤2.9元/本	
	产出指标	数量指标	数量指标	《不动产权证书》数量	≥8.6万本
				出具的法律意见书合格数数量	≥4000本
				辅助岗位	≥135个
				不动产登记新闻宣传数	≥34次
				不动产登记舆情监测天数	365天
				年度运维云平台设备总台数	≥123台
				年度运维硬件平台网络安全设备台数	≥21台
				档案整理存放量	≥245万卷
		质量指标	质量指标	不动产登记档案完好率	≥100%
				法律意见书合格率	≥97%
				系统故障率	≤10%
		时效指标	时效指标	不动产登记业务办理及时率	≤2个工作日
	系统遭遇故障报修时间至解决故障时间			≤1小时	
	系统遭遇故障至响应时间			≤15分钟	
	效益指标	社会效益指标	年受益人数	≥16万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

701004青岛市不动产登记中心

单位：万元

项目编码	37020025150207010013L	项目名称	不动产登记业务费	
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额	200.00	
绩效目标	1. 保质保量完成165万页登记档案资料的数字化扫描任务，并将数字化影像上传系统以提供利用。 2. 通过开展数据归档备份设备采购并梳理各类不动产登记电子数据备份工作，解决不动产登记平台各业务系统生产数据实时备份的需要。 3. 保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。 4. 通过进一步升级网络安全防护体系，提高数据中心网络架构关键节点的可靠性、安全性，扩充网络安全运维资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	登记档案资料单页扫描成本	≤0.4元/页
			不动产登记电子数据归档备份设备采购费用	≤54万元
			电子档案信息技术支持服务人员成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	档案作业量	≥165万页
			实物档案归档量	≥165万页
			不动产登记电子数据归档备份硬件设备数量	≥1台
			单块硬盘存储	≥8T
			开发系统工作量	≥35人月
		质量指标	实物档案装订入库质量合格率	=100%
			实物档案数字化影像质量合格率	≥95%
			不动产登记电子数据归档备份硬件设备验收合格率	=100%
			开发验收合格率	=100%
		时效指标	数字化影像扫描时间	3个工作日之内
	不动产登记电子数据归档备份硬件设备安装部署期限		≤150天	
	运行维护响应时间		≤30分钟	
	效益指标	社会效益指标	互联网电子档案查询次数	≥18万次
			扩充备份存储空间	≥120T
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档工作人员满意度	≥90%
设备使用人员满意度			≥95%	

（五）重点项目情况说明

不动产专项运营费

1. 项目概述

青岛市不动产登记中心作为市行政审批大厅专业分大厅，按照行政审批大厅标准设置5个综合服务大厅。不动产专项运营费主要用于保障不动产登记业务的正常运营，提供不动产登记技术性、事务性工作，提升不动产登记的优质服务，保障不动产登记平台建设、运行及维护，推进不动产登记提速增效，满足社会和群众的服务需求，给申请人提供高效、便捷、优质的不动产登记服务。

2. 立项依据

参与拟订全市自然资源和不动产登记相关的制度、标准、规范等。承担市本级自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用、登记资料管理利用的技术性、事务性工作。承担全市自然资源调查监测评价的技术性、事务性工作。承担全市自然资源和规划系统信息化建设工作，具体负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台的建设、运行、维护、安全保障工作。为全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、利用共享等管理工作提供技术支撑。承担全市矿业权出让、转让等交易服务工作。

3. 实施主体

青岛市不动产登记中心

4. 实施方案

2025年，“中心”将深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，多措

并举、深化改革，推动不动产登记服务更加智慧化、高效化、便利化，实现不动产登记事业高质量发展。

一、坚持党建业务两手抓，建强不动产登记铁军队伍

强化党建引领，始终坚持将党建和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实，推动党建和业务进一步深度融合。加强人员培训，严格作风纪律，深入开展不动产登记队伍作风常态化建设，强化正向激励和反向约束，打造登记铁军。

二、发挥标准化基础性作用，打造全市不动产登记一个标尺

在全市范围内开展不动产登记便民利民窗口建设工作，推动窗口设置更加合理，登记流程更加科学，制度规范更加健全，队伍作风素质更加过硬。适应各领域发展改革需要，深化不动产登记标准化、规范化、法治化建设。

三、拓展“一件事”场景，不断丰富“一零零”服务体系

进一步加强部门协同，拓展更多不动产登记“一件事”服务场景，不断丰富“一零零”满分服务体系，提升不动产登记服务水平。

四、深化“青易登三合”工作室服务模式，提升不动产登记服务水平

围绕“高效办成不动产登记一件事”合力攻坚，推动更多不动产登记惠民利企政策“直达快享”，优化各办事环节，切实提高登记服务水平，通过探索创新举措，积极打造可复制、可推广的不动产登记高质量服务“青岛样本”。

五、强化数据赋能，推进不动产登记“网上好办”

通过全市统一平台提供利用不动产登记资料，提升登记数据质量，夯实信息查询基础，优化税费同缴服务，做好全市电子档

案归集和利用。

5. 实施周期

2025.1-2025.12

6. 年度预算安排

2611万元。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

701004青岛市不动产登记中心

项目编码	37020025002207010010Y	项目名称	不动产专项运营费		
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额	2,611.00		
绩效目标	保障不动产登记业务的正常运营，提供不动产登记相关技术性、事务性工作，提升不动产登记的优质服务，保障不动产登记平台建设、运行及维护，推进不动产登记提速增效，满足社会和群众的服务需求，给申请人提供高效、便捷、优质的不动产登记服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅助岗位成本	≤6.9万元/个	
			单件不动产非公正继承（受遗赠）事实调查成本	≤550元/件	
			每天每平方米库房保管服务费	≤2.2元/天/平方米	
			《不动产权证书》成本	≤2.9元/本	
	产出指标	数量指标	《不动产权证书》数量	≥8.6万本	
			出具的法律意见书合格数数量	≥4000本	
			辅助岗位	≥135个	
			不动产登记新闻宣传数	≥34次	
			不动产登记舆情监测天数	365天	
			年度运维云平台设备总台数	≥123台	
			年度运维硬件平台网络安全设备台数	≥21台	
			档案整理存放量	≥245万卷	
			质量指标	不动产登记档案完好率	≥100%
				法律意见书合格率	≥97%
				系统故障率	≤10%
			时效指标	不动产登记业务办理及时率	≤2个工作日
				系统遭遇故障报修时间至解决故障时间	≤1小时
	系统遭遇故障至响应时间	≤15分钟			
	效益指标	社会效益指标	年受益人数	≥16万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反应除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。