

009004 桂林市不动产登记和房产交易中心 2025 年预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：桂林市不动产登记和房产交易中心 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、事业单位运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市不动产登记和房产交易中心 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

按照不动产登记有关法律法规和规定的要求，一是承担市本级和城区（不含临桂区，以下简称市区）的土地、房屋、林地、林木、草地、水域滩涂等不动产登记的技术性、事务性工作；二是承担不动产登记权籍调查工作；三是承担市区商品房预（现）售买卖合同备案、存量房转让网签合同备案、房屋交易资料审核、存量房交易资金监管、房屋面积测绘成果备案、楼盘表备案、房屋租赁备案等房屋交易监管方面的技术性、事务性工作；四是负责拟订市区不动产登记和房产交易的业务规范、工作流程；五是负责市区不动产登记和房产交易信息化建设、档案管理等技术性、事务性工作；六是完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市不动产登记和房产交易中心是市直属相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。桂林市不动产登记和房产交易中心内设办公室、质量检查科、财务科、受理发证科、档案科、审核一科、审核二科、审核三科、审核四科、审核五科、法规科、信息科、权籍科等14个职能科室。

第二部分：桂林市不动产登记和房产交易中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算2686.30万元（不含财政拨款上年未列支

结转收支数)，同比减少 59.54 万元，下降 2.17%。收入包括：一般公共预算；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是一般公共预算收入增加是调整工资基数导致编外人员工资增加，人员比上年增加。政府性基金预算收入减少是因项目支出资金来源调整以及上年部分项目已完成，根据资金来源对项目预算资金统筹安排导致整体收支减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 2686.30 万元，同比减少 59.54 万元，下降 2.17%，总收入预算减少的主要原因是总收入预算减少的主要原因是调整工资基数导致编外人员工资增加，人员比上年增加。减少项目支出，项目资金安排比上年减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 2686.30 万元，同比减少 59.54 万元，下降 2.17%。其中：基本支出 2444.15 万元，占支出总预算 90.99%；项目支出 242.15 万元，占支出总预算 9.01%。总支出预算减少的主要原因是调整工资基数导致编外人员工资增加，人员比上年增加。减少项目支出，项目资金安排比上年减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算支出共 0 万元，同比减少 260.33 万元，下降 100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是项目支出资金来源调整，根据需要进行项目预算费用

安排导致减少。我单位 2025 年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7.39 万元，同比增加 0.17 万元，增长 2.32%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 6.23 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 6.23 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 1.16 万元，同比增加 0.17 万元，增长 16.92%，增加的主要原因是人员增加，遵循定额预算编制。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。我单位 2025 年事业单位运行经费预算 114.23 万元，同比增加 8.22 万元，增长 7.75%。事业单位运行经费增加的

主要原因是根据财政项目资金安排预算资金；运行经费减少的主要原因是项目资金安排减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额71.87万元，同比减少82.38万元，下降53.41%，其中：一般公共预算71.87万元。

集中采购预算13.30万元，占政府采购预算18.51%，同比减少105.93万元，下降88.84%，其中：货物类2.32万元、工程类0万元、服务类10.98万元。

分散采购预算58.57万元，占政府采购预算81.49%，同比增加23.55万元，增长67.25%，其中：货物类9.57万元、工程类0万元、服务类49.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年车辆实有数4辆，其中：燃油标准车4辆。

十、预算绩效目标情况说明

(一) 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目12个，预算资金242.15万元。

绩效目标情况详见报表。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
办公大楼水电费	37.20	按月支付,保障用水用电,确保全市五城区不动

		产登记工作正常进行
--	--	-----------

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各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（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）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。

第四部分：桂林市不动产登记和房产交易中心 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出表（表 9）

十、政府采购预算表（表 10）

十一、部门预算支出经济分类表（表 11）

十二、政府预算支出经济分类表（表 12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表 13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表 14）

上述报表详见附件。

附件.009004 桂林市不动产登记和房产交易中心 2025 年部门预算公开表.xls