

府谷县不动产登记服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能不动产登记服务中心主要职能：指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作，会同有关单位起草不动产登记规章制度，推进不动产登记信息系统建设工作，负责县本级不动产登记发证的审查审核工作、不动产登记信息系统建设工作。

（二）内设机构

结合中心工作实际，根据工作需要，中心内设以下科室：

综合办公室、党建科、财务科、房地科、权籍调查科、权证科、信息管理科、抵押科、登记服务大厅。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县自然资源和规划局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 33 人，其事业编制 33 人；实有人员 29 人，其中事业 29 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 567.51 万元，与上年相比收、支总计增加 210.69 万元，增长 5.9%。主要原因是人员经费补发考核奖，补发基础绩效，补缴基础绩效奖配套部分，单位公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 567.51 万元，其中：财政拨款收入 567.51 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 567.51 万元，其中：基本支出 567.51 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 567.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 210.69 万元，增长 5.9%。主要原因是人员经费补发考核奖，补发基础绩效，补缴基础绩效奖配套部分，单位公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 567.51 万元，支出决算 567.51 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 210.69 万元，增长 5.9%，主要原因是人员经费补发考核奖，补发基础绩效，补缴基础绩效奖配套部分，单位公用经费增加。

1. 一般公共服务支出（类）

年初预算 567.51 万元，支出决算 567.51 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 503.38 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工会经费、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 64.12 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数567.51万元，执行数567.51万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年来累计颁发不动产登记证书1138宗，不动产登记证明875宗（其中电子证明870宗）；法院查封398宗，法院解封64宗，裁决过户22宗；不动产登记精准查询13宗，各类对公查询147宗；出具有（无）房产证明1837份，累计信息查询18173人次（其中新府山保障性住房核验6289人次、教体局入学资格审查700余人次）。

完成约4.0万份档案整理、排序、属性录入，土地档案、不动产档案、不动产抵押、其他类别档案整理，规范整理换盒约5520盒。

完成总数435189条城镇存量数据汇交工作（其中宗地44794宗，自然幢数73888宗，户数44582户，权利数136946条，权利人数134976人）；完成与县林业局19214份林权存量档案的移交，并完成林权档案的扫描录入工作。

发现的问题及原因：部分业务工作受市整体工作进度影响有所延迟。

下一步改进措施：下一年度加快工作进度开展。

府谷县不动产登记服务中心单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	府谷县自然资源和规划局
----------	-------------

年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	任务1	人员经费	完成率100%	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	公用经费	完成率100%	64.12	64.12		64.12	64.12		10	100%	10
	金额合计			567.51	567.51		567.51	567.51			100%	100
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一是要素保障能力持续加强。二是加强干部作风集中整顿开展情况。三是加强完善业务提升。四是加强“交地即交证”开展情况。五是加强历史遗留问题化解开展情况。						坚持学习机关党建工作融入到业务工作，以业务推动党建。 业务完成总数 435189 条城镇存量数据汇交工作，并完成林权档案的扫描录入工作。严格落实政府主导、部门联动、协同推进、齐抓共管的不动产登记历史遗留问题处理工作机制。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	完成总数 435189 条城镇存量数据汇交工作			所有目标都完成并有效提高		100%		20	20	
		质量指标	要素保障能力持续加强			所有目标都完成并有效提高		100%		10	10	
		时效指标	年度内工作完成率			部分目标都完成并有效提高		90%		20	19	
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成林权档案的扫描录入工作			所有目标都完成并有效提高		100%		10	10	
		社会效益指标	群众服务人数提高			所有目标都完成并有效提高		100%		10	10	
		生态效益指标	农民宅基地使用权和房屋所有权依法得			所有目标都完成并有效提高		100%		10	10	
		可持续影响指标	业务利用率提高			所有目标都完成并有效提高		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度达到 90%			所有目标都完成并有效提高		100%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 府谷县不动产登记服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8717654。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	567.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	567.51
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24		本年支出合计	58	567.51
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	567.51	总计	62	567.5

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		567. 51	567. 51					
220	自然资源海洋 气象等支出	567. 51	567. 51					
22001	自然资源事务	567. 51	567. 51					
2200150	事业运行	567. 51	567. 51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		567.51	567.51				
220	自然资源海 洋气象等支 出	567.51	567.51				
22001	自然资源事 务	567.51	567.51				
2200150	事业运行	567.51	567.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

收入		支出				
项 目	决算数	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
1. 一般公共预算财政拨款	567. 51	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	567. 51	567. 51		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	567. 51	本年支出合计	567. 51	567. 51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	567. 51	支出总计	567. 51	567. 51		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	567 .51	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	567 .51	567.51		
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	567 .51	本年支出合计	53	567 .51	567.51		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	567 .51	总计	58	567 .51	567.51		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		567.51	567.51	
220	自然资源海洋气象等支出	567.51	567.51	
22001	自然资源事务	567.51	567.51	
2200150	事业运行	567.51	567.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

单位：万元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决 算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.38	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.58	30201	办公费	21.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.61	30202	印刷费	11.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.93	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	41.65	30206	电费	7.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.83	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.52	30208	取暖费	1.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用				

	补助							
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		503.38	公用经费合计					64.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

