

神木市不动产登记服务中心 2022 年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

神木市不动产登记服务中心主要工作职责是组织实施自然资源和不动产权籍普查，协助市自然资源和规划局进行自然资源和不动产权属争议调处；负责自然资源和不动产登记资料收集，整理，共享和汇交管理；推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和运用，规范不动产登记窗口运行；协助市自然资源和规划局监督管理自然资源和不动产登记中介机构；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）内设机构

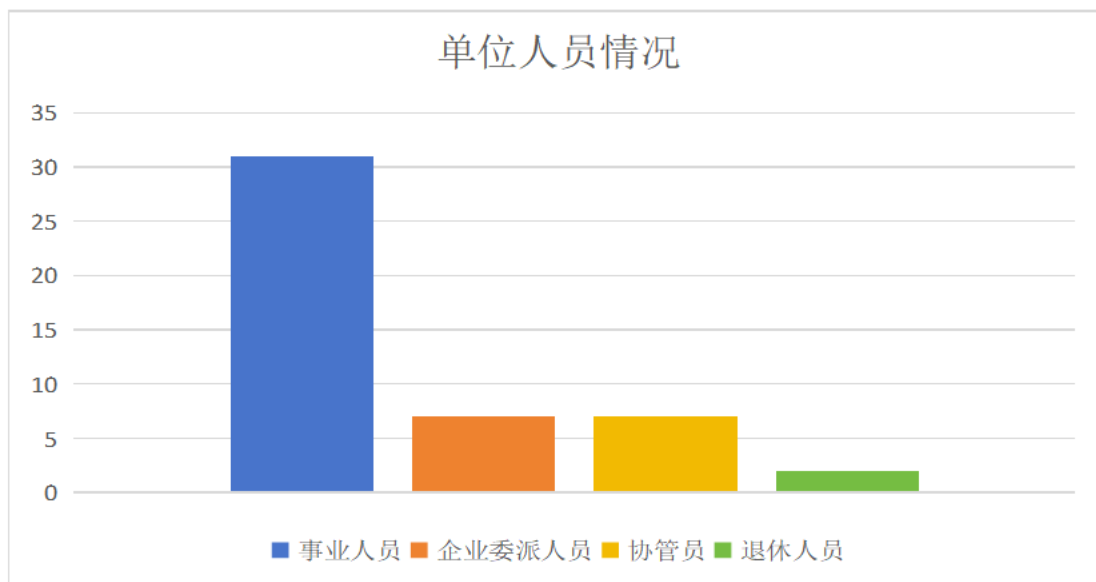
神木市不动产登记服务中心内设 6 个股室，分别为：办公室、财务室、权证室、业务权籍调查室、档案室、登记服务大厅。

二、决算单位构成

本单位作为神木市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

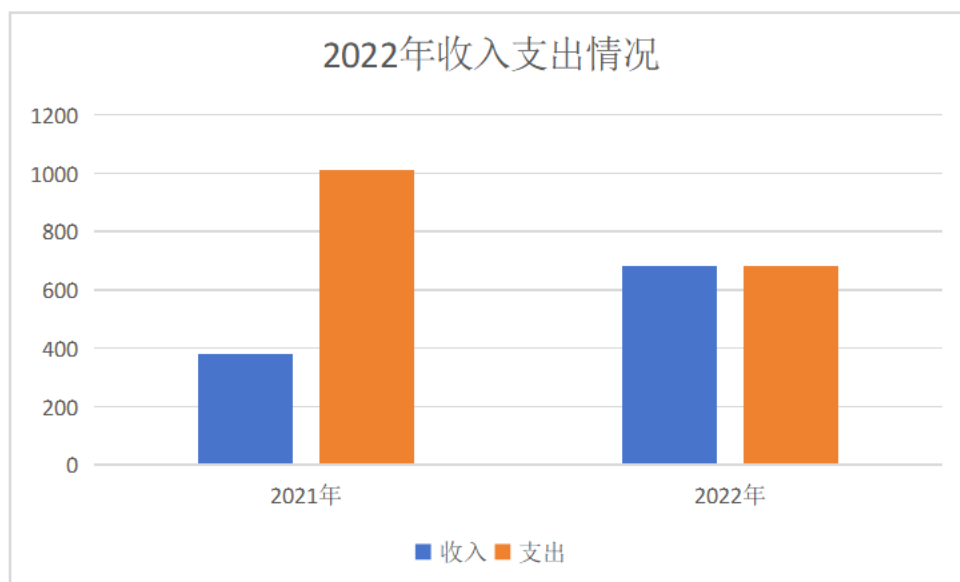
截至 2022 年底，本单位事业人员编制 31 人；实有人员 45 人，其中事业人员 31 人，企业委派人员 7 人，协管员 7 人。单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

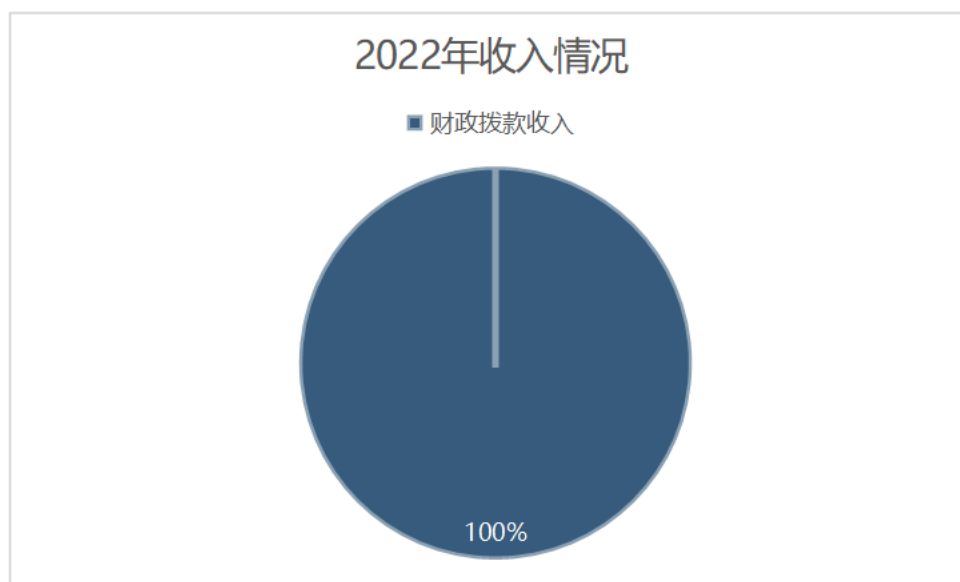
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 680.27 万元。与上年相比收入总计增加 302.36 万元，增长 80.01%，主要是工资福利支出增加，支出总计减少 330.22 万元，下降 32.68%，主要是项目支出减少。



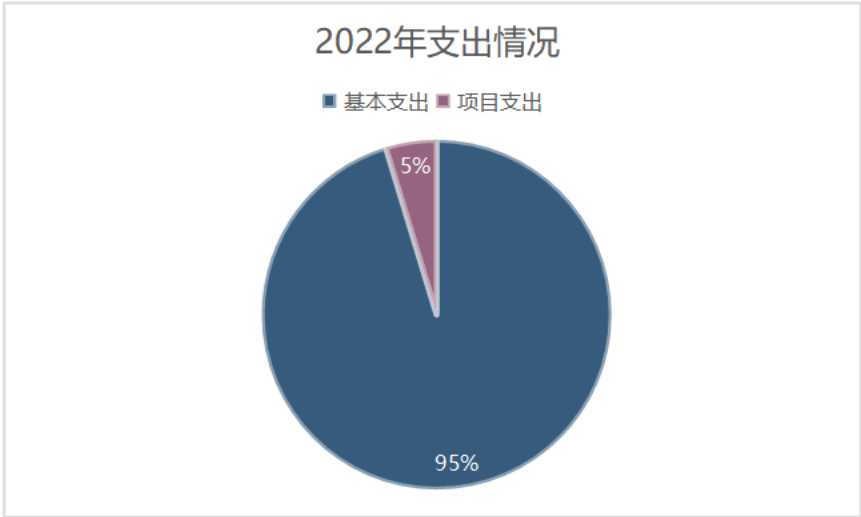
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 680.27 万元，其中：财政拨款收入 680.27 万元，占 100%。



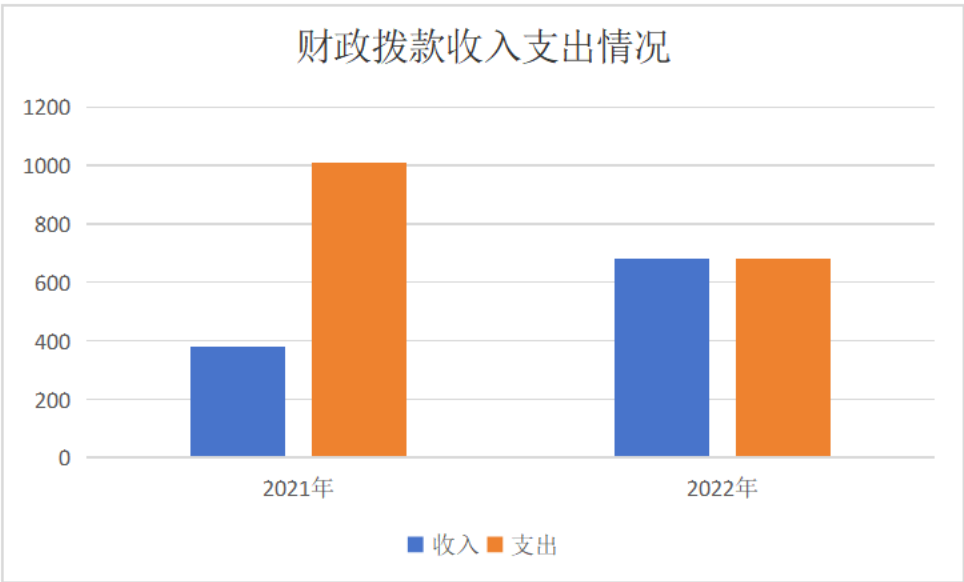
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 680.27 万元，其中：基本支出 648.3 万元，占 95.3%；项目支出 31.97 万元，占 4.7%。



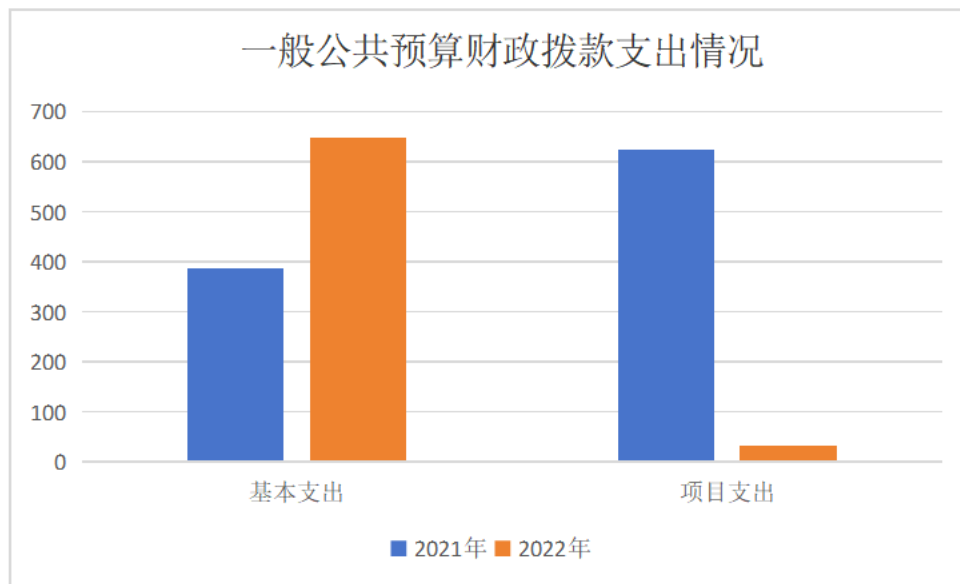
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 680.27 万元。与上年相比收入总计增加 302.36 万元，增长 80.01%，主要是工资福利支出增加，支出总计减少 330.22 万元，下降 32.68%，主要是项目支出减少。



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 680.27 万元，支出决算 680.27 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 330.22 万元，下降 32.68%，主要原因是项目支出减少。

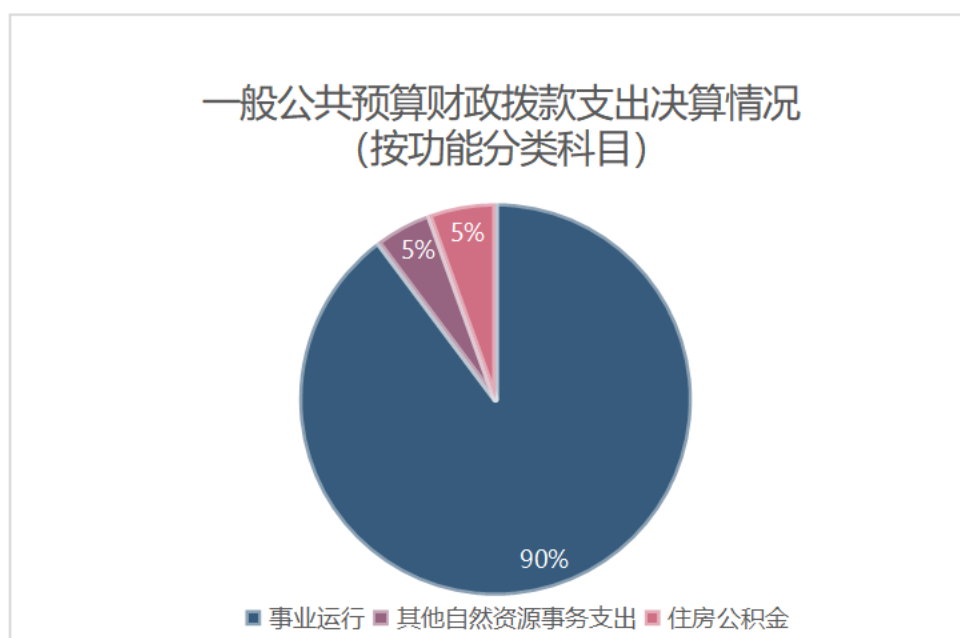


按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）事业运行（2200150）年初预算数 610.79 万元，支出决算数 610.79 万元，完成年初预算的 100%。

2. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）其他自然资源事务支出（2200199）年初预算数 31.97 万元，支出决算数 31.97 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算数 37.51 万元，支出决算数 37.51 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 648.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 616.51 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 31.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 31.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.97 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 31.97 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本单位在全面推广“一窗受理”模式的基础上，实施互联网+不动产登记，实现银行抵押贷款、法院查封解封等业务不见面办理。农村不动产确权登记基本覆盖，房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证任务基本完成。加快解决历史遗留问题，化解率达到 70%，为群众和企业提供了高质高效的不动产登记便民服务和营商环境。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，本单位无一级项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89.2，全年预算数 719.3 万元，执行数 680.27 万元，完成预算的 94.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极开展单位整体绩效管理，以预算资金管理为主线，通过目标编报、单位自评、财政评价和结果应用，全面提升单位绩效管理水平。发现的问题及原因：对绩效考核目标认识不明确，仅把绩效考核目标看作是任务，未在思想上对绩效考核加以重视。下一步改进措施：牢固树立绩效理念，以积极的态度对待绩效考核，以绩效提效率，促落实，将绩效作为改进工作的方式。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			神木市不动产登记服务中心									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障日常工作正常稳定进行	完成	654.33	654.33		648.3			—	99%	—
	任务2	实施档案数字化升级改造及整理	部分完成	64.97	64.97		31.97			—	49%	—
	金额合计			719.3	719.3		680.27	680.27		10	95%	9
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					
	实施互联网+不动产登记，实现银行抵押贷款、法院查封解封等业务不见面办理。农村不动产确权登记基本覆盖。加快解决历史遗留问题，化解率达到70%。						基本完成					
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	重点工作完成率			100%		80%		10	8	
		质量指标	重点工作质量达标率			100%		90%		10	9	
		时效指标	重点工作完成及时率			100%		80%		10	8	
		成本指标	公用经费控制率			≤100%		89%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	缩短档案查询时间			≥20%		30%		10	10	
			保障群众合法权益			保障		保障		10	9	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	档案管理制度健全性			健全		健全		10	8	
	提高业务受理效率			提高		提高		10	9			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			满意		满意		10	9		
总分										100	89	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，本单位无一级项目。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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：万元

单位：神木市不动产登记服务中心

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	680.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	642.76
	19		十九、住房保障支出	49	37.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	680.27	本年支出合计	57	680.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	680.27	总计	60	680.27

注：1. 本表反映部门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：万元

单位：神木市不动产登记服务中心

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		680.27	680.27					
220	自然资源海洋气象等支出	642.76	642.76					
22001	自然资源事务	642.76	642.76					
2200150	事业运行	610.79	610.79					
2200199	其他自然资源事务支出	31.97	31.97					
221	住房保障支出	37.51	37.51					
22102	住房改革支出	37.51	37.51					
2210201	住房公积金	37.51	37.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：神木市不动产登记服务中心

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		680.27	648.30	31.97			
220	自然资源海洋气象等支出	642.76	610.79	31.97			
22001	自然资源事务	642.76	610.79	31.97			
2200150	事业运行	610.79	610.79				
2200199	其他自然资源事务支出	31.97		31.97			
221	住房保障支出	37.51	37.51				
22102	住房改革支出	37.51	37.51				
2210201	住房公积金	37.51	37.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：神木市不动产登记服务中心

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	680.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	642.76	642.76		
	19		十九、住房保障支出	51	37.51	37.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	680.27	本年支出合计	59	680.27	680.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	680.27	总计	64	680.27	680.27		

注：本表反映部门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：万元

单位：神木市不动产登记服务中心

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		680.27	648.30	31.97
220	自然资源海洋气象等支出	642.76	610.79	31.97
22001	自然资源事务	642.76	610.79	31.97
2200150	事业运行	610.79	610.79	
2200199	其他自然资源事务支出	31.97		31.97
221	住房保障支出	37.51	37.51	
22102	住房改革支出	37.51	37.51	
2210201	住房公积金	37.51	37.51	

注：本表反映部门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：万元

单位：神木市不动产登记服务中心

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	605.17	302	商品和服务支出	31.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.34	30201	办公费	12.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.32	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	66.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	30208	取暖费		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	3.16	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.99	30214	租赁费	4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.35	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	9. 98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1. 37	30227	委托业务费	8	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 32	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2. 29			
人员经费合计		616. 51	公用经费合计					31. 79

注：本表反映部门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： 神木市不动产登记服务中心

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：神木市不动产登记服务中心

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：本表反映部门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：万元

单位：神木市不动产登记服务中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。