

安康市不动产登记中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市不动产登记中心为安康市自然资源局(市不动产登记局)下属副县级财政全额预算事业单位。

(一) 主要职能。

(1) 承担中心城区规划区内的土地、房屋登记审核及其发证工作；配合有关部门开展不动产权属争议调处工作，承办市本级土地、房屋登记工作引发的行政诉讼及信访工作。

(2) 承担全市不动产登记数据库建设工作，负责中心城区规划区内不动产登记信息基础平台建设和维护工作，与住建、农业、林业等部门审批、交易信息实时互通共享。

(3) 负责全市不动产登记统计工作，提供社会查询服务。

(4) 完成上级交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据上述职责任务，安康市不动产登记中心内设 7 个科。

(1) 综合科（编制 5 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承办本单位文秘与公文管理、办公自动化、机要和保密工作；承办机构编制、人事和劳资管理、财务和资产管理、年报统计、离退休人员管理和服务工作；负责党建、精神文明、计划生育、综合治理、群团工作、外联接待和后勤保障工作等。

(2) 登记一科（编制 6 名，科级领导职数 1 正 2 副）

承办市政务大厅中心城市规划区内的土地、房屋登记申请的告知、受理、归类、分送等工作；承办市政务大厅不动产登记窗口工作人员管理工作等。

(3) 登记二科（编制 5 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承办中心城市规划区内的土地、房屋预告登记的审核、确认及信息资料录入工作等。

(4) 登记三科（编制 5 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承办中心城市规划区内土地、房屋其他登记类型（首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、

更正登记、异议登记、查封登记)的审核、确认及信息资料录入工作,配合有关部门开展不动产权属争议调处工作;承办市本级土地、房屋登记工作引发的行政诉讼及信访工作等。

(5) 登记四科(编制5名,科级领导职数1正1副)

承办中心城市规划区内土地、房屋抵押权登记的审核、确认及信息资料录入工作,配合有关部门开展不动产权属争议调处工作;承办市本级土地、房屋登记工作引发的行政诉讼及信访工作等。

(6) 信息科(编制4名,科级领导职数1正)

承办全市不动产登记数据库建设、数据信息统计汇总、分析上报以及中心城市规划区内不动产登记信息基础平台建设和维护工作;承办中心城市不动产登记数据信息管理并与住建、农业、林业等部门审批、交易信息实时互通共享工作;承办不动产登记信息电子查询服务工作等。

(7) 权证档案科(编制5名,科级领导职数1正1副)

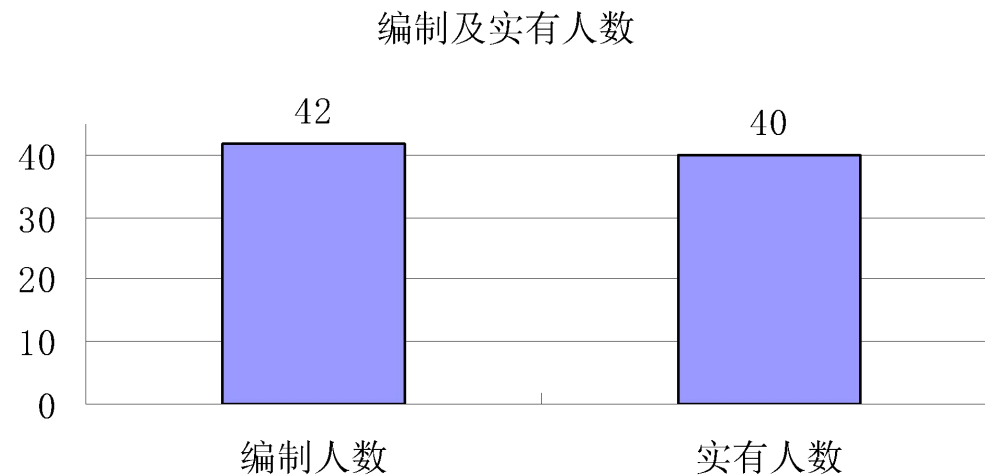
承办中心城市规划区内的土地、房屋登记证书缮证、发证工作;承办中心城市规划区内土地、房屋登记纸质资料的收集、整理、归档和档案查询工作等。

二、工作任务

为不动产登记提供服务。中心城市规划区内土地和房屋登记发证不动产登记数据库建设和信息共享不动产登记统计相关社会查询服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 39 人、工勤 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 635.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.04 万元，较上年增加 188.08 万元，本单位当年预算支出 635.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.04 万元，较上年增加 188.08 万元，主要原因包括：一是人员增加，由于安康中心城区房产交易与物业事务中心移交 2016 年以前房屋产权登记档案，按档案管理实际情况，从安康中心城区房产交易与物业事业中心连人带编划入 4 人；同时于 2022 年 9 月通过 2022 年上半年安康市事业单位公开招聘招录 1 人。二是追加 2021 年下半年、2022 年全年以及 2023 年追加的事业人员基础绩效部分以及 2023 年度因基础绩效奖变动随之变动的养老和公积金部分。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 635.04 万元，其中一般共预算拨款收入 635.04 万元，较上年增加 188.08 万元，主要原因包括：一是人员增加导致的人员经费和公用经费的增加，由于安康中心城区

房产交易与物业事务中心移交 2016 年以前房屋产权登记档案，按档案管理实际情况，从安康中心城区房产交易与物业事业中心连人带编划入 4 人；同时于 2022 年 9 月通过 2022 年上半年安康市事业单位公开招聘招录 1 人。二是人员工资及社保经费调整，追加 2021 年下半年、2022 年全年以及 2023 年追加的事业人员基础绩效部分以及 2023 年度因基础绩效奖变动随之变动的养老和公积金部分；本单位当年财政拨款支出 635.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.04 万元，较上年增加 188.08 万元，主要原因一是人员调入、招录增加，二是职务职级晋升，人员工资及社保基数调整导致支出增加，三是根据履职需要新增支出经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 635.04 万元，较上年增加 188.08 万元，主要原因一是 2023 年预算在职人数比上年多 5 人（其中人员调入 4 人，招录 1 人），导致工资福利支出比上年增加；二是在职人员职务职级晋升，调整机关事业单位社保缴费基数造成支出增加；三是根据履职需要新增支出公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 635.04 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502），预算支出 0.8 万元，与上年基本持平，原因是无新增退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 20.91 万元，原因一是 2023 年预算在职人数比上年多 5 人，二是在职人员职务职级晋升，调整机关事业单位社保缴费基数造成支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999），较上年增加 0.99 万元，原因是一是 2023 年预算在职人数比上年多 5 人，二是在职人员职务职级晋升，调整社保缴费基数造成支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102），较上年增加 2.49 万元，原因是一是 2023 年预算在职人数比上年多 5 人，二是在职人员职务职级晋升，调整医疗保险缴费基数造成支出增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103），较上年增加 0.98 万元，原因一是 2023 年预算在职人数比上年多 5 人，二是在职人员职务职级晋升，调整医疗保险缴费基数造成支出增加；

(6) 事业运行（2200150），其中人员经费较上年增加 132.71 万元，原因一是 2023 年预算在职人数比上年多 5 人，二是在职人员职务职级晋升，调整社保缴费基数造成支出增加；公用经费较上年增加 14.69 万元，主要原因一是人员调入和职务职级晋升，导致公用经费较上年有所增加，二是履职需要新增支出经费以及临时性的创文创卫、疫情防控等工作支出导致公用经费较上年有所增加。

(7) 其他自然资源事务支出（2200199），与上年保持持平，原因是另上年及本年度专项支出均为市本级不动产权属调查专项费 40 万元，无变化；

(8) 住房公积金（2210201），较上年增加 15.31 万元，原因一是 2023 年预算在职人数比上年多 5 人，二是在职人员职务职级晋升，调整住房公积金缴费基数造成支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 635.04 万元，其中：

工资福利支出（301）562.80 万元，较上年增加 176.61 万元，原因一是 2023 年预算在职人数比上年多 5 人，二是在职人员职务职级晋升，调整社保缴费基数造成支出增加；

商品和服务支出（302）70.87 万元，较上年增加 14.56 万元，原因一是人员调入和职务职级晋

升，导致公用经费较上年有所增加，二是履职需要新增支出经费以及临时性的创文创卫、疫情防控等工作支出导致公用经费较上年有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.36万元，较上年减少3.09万元，原因是本年度退休人员大病保险和退休取暖费补差部分未纳入年初预算支出。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出635.04万元，其中：

事业工资福利支出（501）562.80万元，较上年增加176.61万元，原因一是2023年预算在职人数比上年多5人，二是在职人员职务职级晋升，调整社保缴费基数造成支出增加；

事业商品和服务支出（502）70.87万元，较上年增加14.56万元，原因一是人员调入和职务职级晋升，导致公用经费较上年有所增加，二是履职需要新增支出经费以及临时性的创文创卫、疫情防控等工作支出导致公用经费较上年有所增加。

离退休费（905）0.8万元，较上年减少0.29万元，原因是本年度大病保险未纳入年初预算支出。

其他对个人和家庭补助（999）0.56万元，较上年减少3.07万元，原因是本年度退休人员福利

费和退休取暖费补差部分未纳入年初预算支出，以及独生子女费预算支出下降，另在职人员降温费单独列支在个人采暖补贴预算支出中。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是单位执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待次数和接待规模。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是单位执行中央八项规定精神，厉

行节约，严格控制接待次数和接待规模；另上年及本年度无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、经费预算、会议费和培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本年度政府采购支出总额共 40 万元，其中：政府采购服务类支出 40 万元。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 40 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.88 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因一是人员调入和职务

职级晋升，导致公用经费较上年有所增加，二是履职需要新增支出经费以及临时性的创文创卫、疫情防控等工作支出导致公用经费较上年有所增加。

十、专业名词解释

1. 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。

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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市不动产登记中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	6350491.95	一、部门预算	6350491.95	一、部门预算	6350491.95	一、部门预算	6350491.95
2	1、财政拨款	6350491.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5950491.95	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6350491.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5628021.47	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	308775.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13694.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6336797.31
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	640723.11	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13694.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	227103.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	5048136.84	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	434528.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6350491.95	本年支出合计	6350491.95	本年支出合计	6350491.95	本年支出合计	6350491.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6350491.95	支出总计	6350491.95	支出总计	6350491.95	支出总计	6350491.95

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6350491.95	一、财政拨款	6350491.95	一、财政拨款	6350491.95	一、财政拨款	6350491.95
2	1、一般公共预算拨款	6350491.95	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5950491.95	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5628021.47	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	308775.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13694.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6336797.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	640723.11	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13694.64
11			10、卫生健康支出	227103.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	5048136.84	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	434528.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6350491.95	本年支出合计	6350491.95	本年支出合计	6350491.95	本年支出合计	6350491.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6350491.95	支出总计	6350491.95	支出总计	6350491.95	支出总计	6350491.95

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	6,350,491.95	5,641,716.11	308,775.84	400,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	640,723.11	640,723.11	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	610,631.92	610,631.92	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	8,006.64	8,006.64	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,625.28	602,625.28	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	30,091.19	30,091.19	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	30,091.19	30,091.19	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	227,103.36	227,103.36	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	227,103.36	227,103.36	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	170,327.52	170,327.52	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	56,775.84	56,775.84	0.00	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	5,048,136.84	4,339,361.00	308,775.84	400,000.00	
13	22001	自然资源事务	5,048,136.84	4,339,361.00	308,775.84	400,000.00	
14	2200150	事业运行	4,648,136.84	4,339,361.00	308,775.84	0.00	
15	2200199	其他自然资源事务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
16	221	住房保障支出	434,528.64	434,528.64	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	434,528.64	434,528.64	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	434,528.64	434,528.64	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			6,350,491.95	5,641,716.11	308,775.84	400,000.00	
2	301	工资福利支出			5,628,021.47	5,628,021.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,756,512.00	1,756,512.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,200.00	131,200.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,363,681.00	1,363,681.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,082,280.00	1,082,280.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	602,625.28	602,625.28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,327.52	170,327.52	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,775.84	56,775.84	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,091.19	30,091.19	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,528.64	434,528.64	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			708,775.84	0.00	308,775.84	400,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,775.84	0.00	56,775.84	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			13,694.64	13,694.64	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	8,006.64	8,006.64	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,688.00	5,688.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	5,950,491.95	5,641,716.11	308,775.84	
2	208	社会保障和就业支出	640,723.11	640,723.11	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	610,631.92	610,631.92	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	8,006.64	8,006.64	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,625.28	602,625.28	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	30,091.19	30,091.19	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	30,091.19	30,091.19	0.00	
8	210	卫生健康支出	227,103.36	227,103.36	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	227,103.36	227,103.36	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	170,327.52	170,327.52	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	56,775.84	56,775.84	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	4,648,136.84	4,339,361.00	308,775.84	
13	22001	自然资源事务	4,648,136.84	4,339,361.00	308,775.84	
14	2200150	事业运行	4,648,136.84	4,339,361.00	308,775.84	
15	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	434,528.64	434,528.64	0.00	
17	22102	住房改革支出	434,528.64	434,528.64	0.00	
18	2210201	住房公积金	434,528.64	434,528.64	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			5,950,491.95	5,641,716.11	308,775.84	
2	301	工资福利支出			5,628,021.47	5,628,021.47	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,756,512.00	1,756,512.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,200.00	131,200.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,363,681.00	1,363,681.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,082,280.00	1,082,280.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	602,625.28	602,625.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,327.52	170,327.52	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,775.84	56,775.84	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,091.19	30,091.19	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,528.64	434,528.64	0.00	
12	302	商品和服务支出			308,775.84	0.00	308,775.84	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	209,000.00	0.00	209,000.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,775.84	0.00	56,775.84	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			13,694.64	13,694.64	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	8,006.64	8,006.64	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,688.00	5,688.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	400,000.00	
2	513	安康市自然资源局	400,000.00	
3	513011	安康市不动产登记中心	400,000.00	
4		专用项目	400,000.00	
5		自然资源	400,000.00	
6		市本级不动产权属调查专项费	400,000.00	在中心城区开展年度市本级范围土地和房屋权属调查工作

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1000						400,000.00	
2	220	01	99	1	全额				1000						400,000.00	
3	220	01	99	513011	安康市不动产登记中心				1000						400,000.00	
4	220	01	99		市本级不动产权属调查专项费	C0904测绘服务			1000	302	27	505	02		400,000.00	

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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									
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0
2	513	安康市自然资源局	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0
3	513011	安康市不动产登记中心	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		权属调查经费			
主管部门		安康市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体	保障在中心城区开展年度市本级范围土地和房屋权属调查工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	调查面积	约1600亩	
		质量指标	调查成果验收通过率	100%	
		时效指标	调查成果截止日期	于2023年年底前完成	
		成本指标	土地房屋权属调查成本	40万	
	效益 指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	提升不动产权属调查数据库准确率	≥99%	
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	调查成果的动态更新长效机制	长期有效,持续更新	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	不动产权利人和行政职能部门	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市不动产登记中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	市本级不动产权属调查专项费	40	40	
	任务2	事业人员基础绩效奖	95.74	95.74	
	任务3	人员工资及日常公用经费	499.31	499.31	
金额合计			635.05	635.05	
年度 总体 目标	目标1：保障在中心城区开展2023年度市本级范围土地和房屋权属调查工作 目标2：保障事业人员2021年下半年、2022年和2023年全年的基础绩效奖以及2023年配套公积金和养老保险费用 目标3：保障事业运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：调查面积		约1600亩
			指标2：保障发放到位人数		40人
		质量指标	指标1：调查成果验收通过率		100%
			指标2：事业人员基础绩效工资发放到位率		100%
		时效指标	指标1：2023年12月底		于2023年年底前完成
			指标2：保障时间		2023年全年
		成本指标	指标1：土地房屋权属调查成本		40万元
			指标2：事业人员基础绩效工资及23年配套养老和公积金		95.74万元
		效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标		指标1：提升不动产权属调查数据库准确率		≥99%
			指标2：完善事业人员工资与社会保障		确保及时足额兑现
	生态效益指标		无		无
	可持续影响指标		指标1：调查成果的动态更新长效机制		长期有效，持续更新
			指标2：影响期限		1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：不动产权利人和行政职能部门		满意度≥95%	
		指标2：本单位在编在岗事业人员满意度		满意度≥100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		市本级不动产权属调查专项费			
主管部门		安康市自然资源局		实施期限	2023年
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			年度目标	
	在中心城区开展2023年度市本级范围土地和房屋权属调查工作, 确保不动产登记管理工作科学规范、惠民利民。			在中心城区开展2023年度市本级范围土地和房屋权属调查工作, 确保不动产登记管理工作科学规范、惠民利民。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调查面积	约1600亩	
		质量指标	指标1: 调查成果验收通过率	100%	
		时效指标	调查成果截止日期	于2023年年底前完成	
		成本指标	指标1: 土地房屋权属调查成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 提升不动产权属调查数据库准确率	≥99%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 调查成果的动态更新长效机制	长期有效, 持续更新	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不动产权利人和行政职能部门	满意度≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。