

安康市不动产登记中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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区规划区内的土地、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）

承办中心城区规划区内的土地、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）

承办中心城区规划区内土地、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）

承办中心城区规划区内土地、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区规划区内不动产登记信息基础平台建设和维护工作；承办中心城区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）

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

二、2022 年部门工作任务

为不动产登记提供服务。中心城区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。

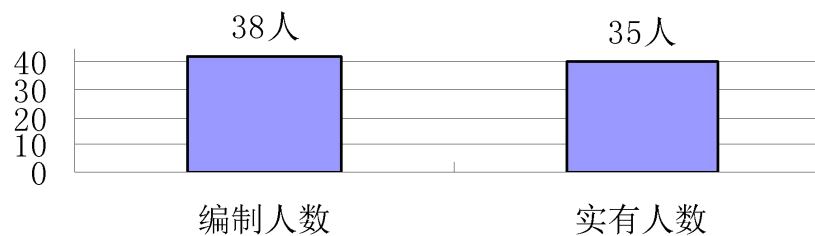
三、预算单位构成

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)下属的副县级财政全额预算事业单位，故从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(安康市自然资源局)预算和所属单位预算，安康市自然资源局为一级预算单位，本单位为所属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；年末实有人员 35 人，单位管理的离退休人员 3 人。

编制及实有人数



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 446.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.96 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3.5 万元；2022 年本部门预算支出 446.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.96 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3.51 万元，主要原因是由于单位实有人数减少导致人员经费和日常公用经费的收支整体减少。

(二) 财政拨款收支情况

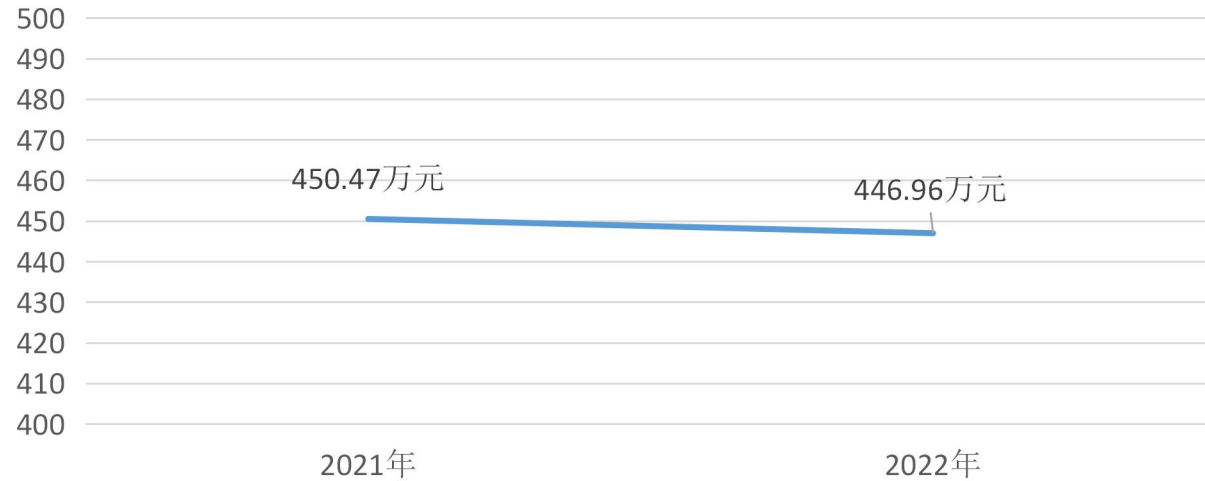
本单位当年财政拨款收入 446.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.96 万元，较上年减少 3.51 万元，主要原因是由于单位实有人数减少导致人员经费和日常公用经费的收支整体减少。

(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 446.96 万元，较上年减少 3.51 万元，主要原因是由于单位实有人数减少导致人员经费和日常公用经费的收支整体减少。

一般公共预算拨款规模变化情况



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 446.96 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502), 预算支出 0.8 万元, 较上年增加 0.62 万元, 原因是 22 年分别增加预算科目(3030203-未参保退休费)和(3039902-其它对个人和家庭补助)并入(2080502-失业单位离退休)科目中, 导致 22 年预算支出较上年增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505), 预算支出 39.35 万元, 较上年减少 0.22 万元, 原因是单位实有人数减少导致相应养老保险缴费支出减少。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999), 预算支出 2.02 万元, 较上年减少 14.63 万元, 原因是 21 年将预算科目(30110-职工基本医疗保险缴费)总金额 14.16 万元归入(2089999-其它社会保障和就业支出)科目中合并支出, 却在 22 年不再将预算科目(30110-职工基本医疗保险缴费)纳入(2089999-其它社会保障和就业支出)科目中, 导致与上年相比减少数额变动较大。

(4) 行政事业单位医疗(21011), 预算支出 19.23 万元, 较上年增加 14.52 万元, 原因是 22 年将预算科目(30110-职工基本医疗保险缴费)总金额 14.54 万元纳入(2101199-其它行政事业单位医疗支出)科目中, 导致与上年相比增加数额变动较大。

(5) 事业运行(2200150), 预算支出 317.41 万元, 其中人员经费 301.23 万元, 较上年减少

3.59 万元，日常公用经费 16.18 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是 2022 年单位预算原因是单位实有人数减少，导致相应的人员经费与日常公用经费均较上年有所下降。

(6) 其他自然资源事务支出 (2200199)，预算支出 40 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是 2022 年单位预算首次将专项经费单独列支在 (2200199-其他自然资源事务支出) 科目中，而 21 年未单独列支，故导致造成与 21 年相比净增 40 万元。

(7) 住房公积金 (2210201)，预算支出 28.14 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是单位实有人数减少导致相应住房公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算经济支出分类。

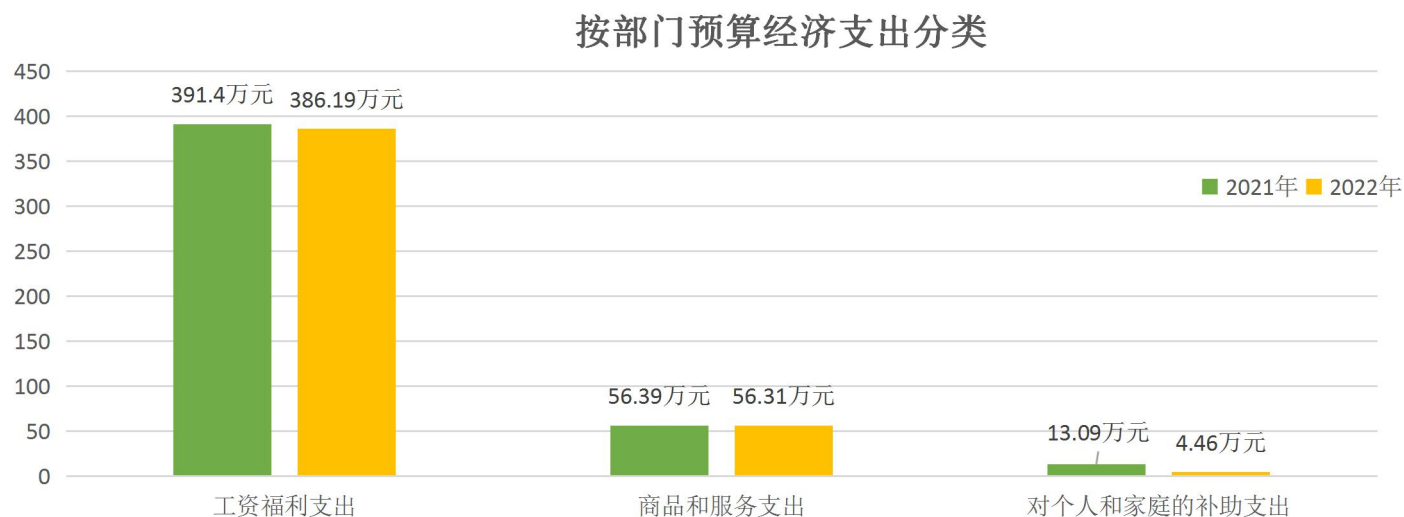
2022 年本单位当年一般公共预算支出 446.96 万元，其中：

工资福利支出 (301) 386.19 万元，较上年减少 5.21 万元，原因是 2022 年预算单位实有在职人数比上年减少，并造成社保费用相应的减少，导致人员经费整体支出减少。

商品和服务支出 (302) 56.31 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是人员减少，导致公用经

费较上年有所减少。

对个人和家庭的补助支出（303）4.46万元，较上年减少8.63万元，原因是21年预算将在职人员降温费、独生子女费、标准福利费（在职）的科目总金额12万元单独列支在（302-商品和服务支出）中，而22年预算将这笔费用划归为（303-对个人和家庭的补助支出），造成与上年相比支出大幅减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 446.96 万元，其中：

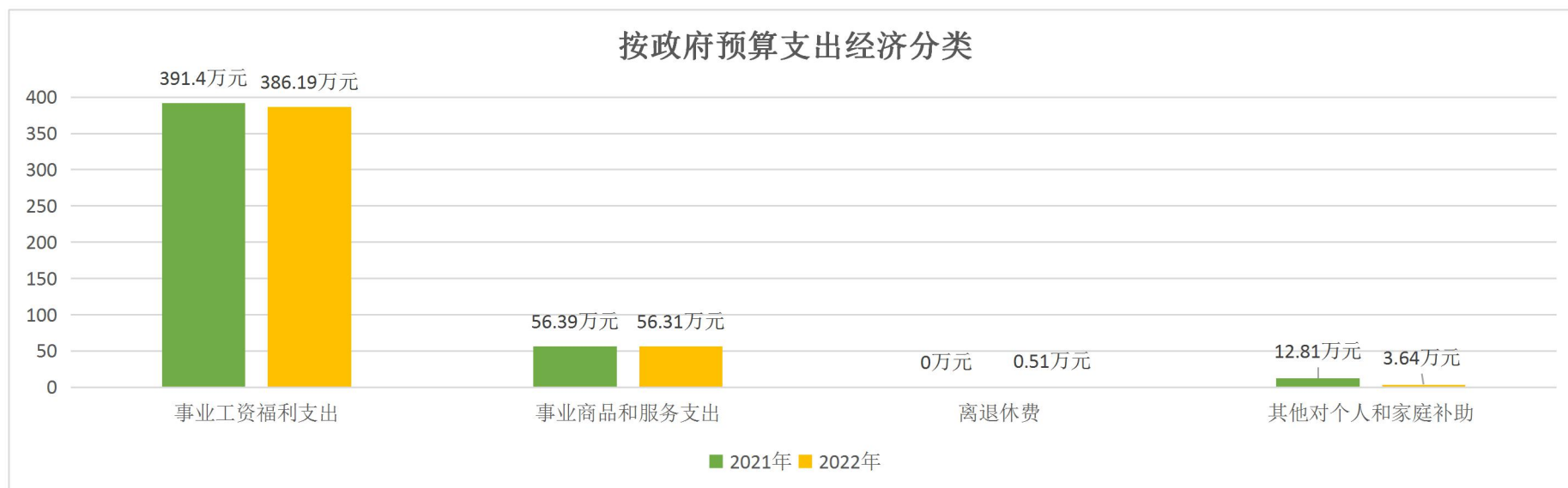
事业工资福利支出（501）386.19 万元，较上年增加 5.21 万元，其中人员经费支出 386.19 万元，较上年增加 5.21 万元；公用经费支出 0 万元，与上年持平；专业业务经费支出 0 万元，与上年持平。人员经费支出变化原因一是在职人员职务职级晋升，导致工资福利支出的相应增加。

事业商品和服务支出（502）56.31 万元，较上年减少 0.08 万元，其中人员经费支出 0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是 22 年将预算科目（30299-福利费）首次单独列支进（502-商品和服务支出）预算科目中，造成金额的增加；公用经费支出 16.18 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是人员减少，导致公用经费较上年有所减少；专业业务经费支出 40 万元，与上年持平。

离退休费（905）0.51 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是本年度首次将离退休费单独列支入（905-离退休费）预算科目中，21 年未涉及该科目；

其他对个人和家庭补助（999）3.64 万元，较上年减少 9.17 万元，主要原因是 21 年预算将在职人员降温费、独生子女费、标准福利费（在职）的科目总金额 12 万元单独列支在（302-商品和服务

支出)中,而22年预算将这笔费用划归为(303-对个人和家庭的补助支出),造成与上年相比支出大幅减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.3 万元，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 0.5 万元，较上年减少 0.3 万元，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。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 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%。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.18 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因：一是本单位实有人员调出，导致公用经费较上年有所减少，二是 22 年不再单设劳务费支出，使日常公用经费预算总金额较 21 年有所上升。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支汇总表

单位：万元

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
一、部门预算	446.97	一、部门预算	446.97	一、部门预算	446.97	一、部门预算	446.97
1、财政拨款	446.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	406.97	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	446.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	386.20	2、机关商品和服务支出	0.00
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	16.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	4.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	442.51
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	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	42.18	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4.46
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	357.41	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28.14				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	446.97	本年支出合计	446.97	本年支出合计	446.97	本年支出合计	446.97
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	446.97	支出总计	446.97	支出总计	446.97	支出总计	446.97

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	446.97	一、财政拨款	446.97	一、财政拨款	446.97	一、财政拨款	446.97
1、一般公共预算拨款	446.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	406.97	1、机关工资福利支出	0.00
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	386.20	2、机关商品和服务支出	0.00
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	16.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4.46	4、机关资本性支出（二）	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	442.51
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	42.18	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	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	4.46
		10、卫生健康支出	19.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	357.41	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28.14				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	446.97	本年支出合计	446.97	本年支出合计	446.97	本年支出合计	446.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	446.97	支出总计	446.97	支出总计	446.97	支出总计	446.97

表5

2022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）

单位：万元

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
	合计	446.95	390.77	16.18	40	
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17			
20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15			
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35			
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02			
210	卫生健康支出	19.23	19.23			
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23			
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.54	14.54			
220	自然资源海洋气象等支出	357.41	301.23	16.18	40	
22001	自然资源事务	357.41	301.23	16.18	40	
2200150	事业运行	317.41	301.23	16.18		
2200199	其他自然资源事务支出	40			40	
221	住房保障支出	28.14	28.14			
22102	住房改革支出	28.14	28.14			
2210201	住房公积金	28.14	28.14			

表6

2022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）

单位：万元

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
	合计			446.96	390.78	16.18	40	
301	工资福利支出			386.19	386.19	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.89	149.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.2	43.2	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.08	96.08	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.35	39.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.54	14.54	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.14	28.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			56.31	0.13	16.18	40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2	0.00	5.2	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0.00	1	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0.00	1	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0.00	2	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.5	0.00	1.5	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40	0.00	0.00	40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.78	0.00	4.78	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.46	4.46	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.51	0.51	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.64	3.64	0.00	0.00	

表7

2022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）

单位：万元

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
	合计	406.95	390.77	16.18	
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.54	14.54	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	317.41	301.23	16.18	
22001	自然资源事务	317.41	301.23	16.18	
2200150	事业运行	317.41	301.23	16.18	
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.14	28.14	0.00	
22102	住房改革支出	28.14	28.14	0.00	
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			406.96	390.78	16.18	
301	工资福利支出			386.19	386.19	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.89	149.89	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.2	43.2	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.08	96.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.35	39.35	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.54	14.54	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.14	28.14	0.00	
302	商品和服务支出			16.31	0.13	16.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2	0.00	5.2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0.00	1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0.00	1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0.00	2	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.5	0.00	1.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.78	0.00	4.78	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13	0.13	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	
303	对个人和家庭的补助			4.46	4.46	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.51	0.51	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.64	3.64	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
					0.00		
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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40	
513	安康市自然资源局	40	
513011	安康市不动产登记中心	40	
	专用项目	40	
	自然资源	40	
	权属调查经费	40	通过开展土地和房屋权属调查，主要包括外业测量、权属调查、宗地图制作、面积计算等工作，全面获取中心城区不动产权利的主体、类型、内容、来源、期限、权利变化等权属状况及坐落、界址、空间界限、用途等自然状况，为不动产登记工作提供依据

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
513011	安康市不动产登记中心	无	0.00	无	无	无	无	无	无	无

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022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			
总体目标	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2022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15

2022年单位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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	2022年度人员经费	保障本单位在编在岗人员2022年度人员工资及各项社保费用	390	390	
	2022年度单位日常公用经费	保障本单位2022年度单位运转的日常公用经费	16.18	16.18	
	权属调查经费	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	40	40	
	金额合计		446.96		
年度总体目标	保障本单位在编在岗人员2023年全年人员工资及日常公用经费 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
	产出指标	数量指标	保障日常公用经费和人员经费覆盖人数		40人
			调查面积		1600亩
		质量指标	事业人员工资发放及日常公用经费保障率		100%
			调查成果验收通过率		100%
		时效指标	保障时间		2022年全年
			调查成果截止日期		于2022年年底前完成
	成本指标	本单位在编在岗人员2023年全年人员工资及日常公用经费费用		390.78万元	
		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	确保事业人员工资与日常办公保障		确保及时足额兑现
			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	长效保障在编在岗人员工资及时发放，社保及时缴纳，办公经费支持，鼓励人员更加积极投入工作		长期有效		
	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	本单位在编在岗事业人员满意度		≥95%	
		不动产权利人和行政职能部门		≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署，积极推进。

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	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40		年度资金总额:	40
	其中:财政拨款	40		其中:财政拨款	40
	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2022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2022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2022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。