

佳县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。

负责全县土地，房屋、林业、草原、农村土地承包经营等不动产登记发证工作；负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作

（二）内设机构。

无

二、单位决算单位构成

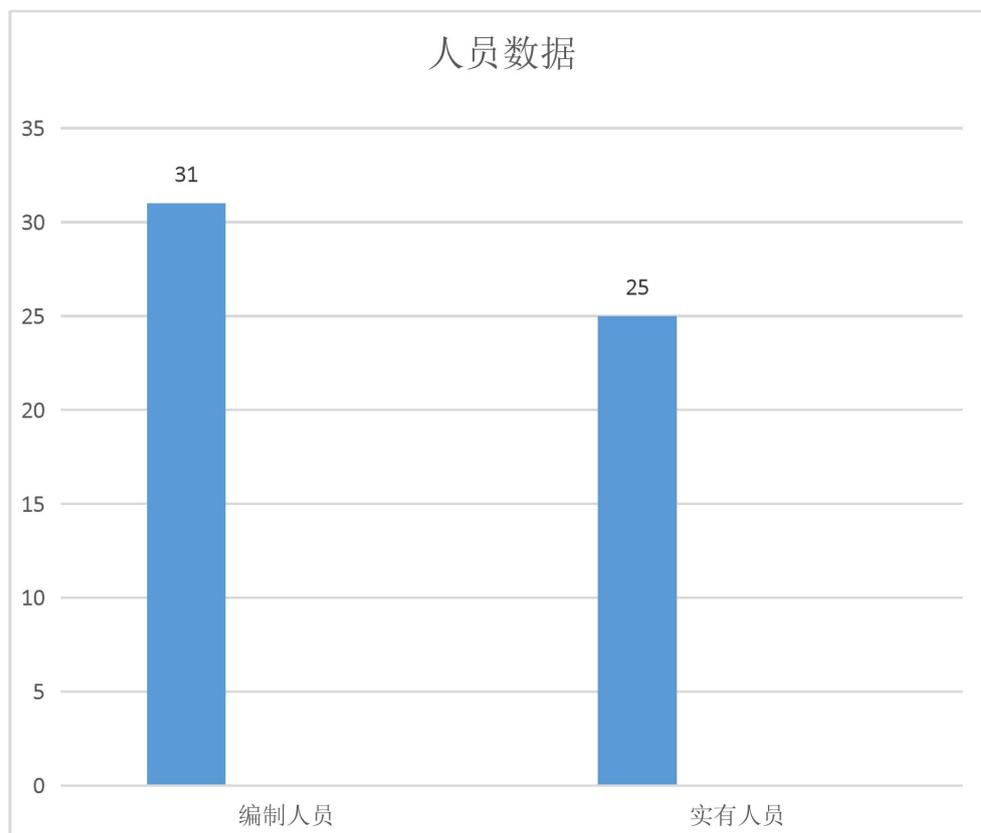
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：佳县不动产登记服务中心，为公益一类事业单位。

序号	单位名称
1	佳县不动产登记服务中心

三、单位（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，实有人员 25

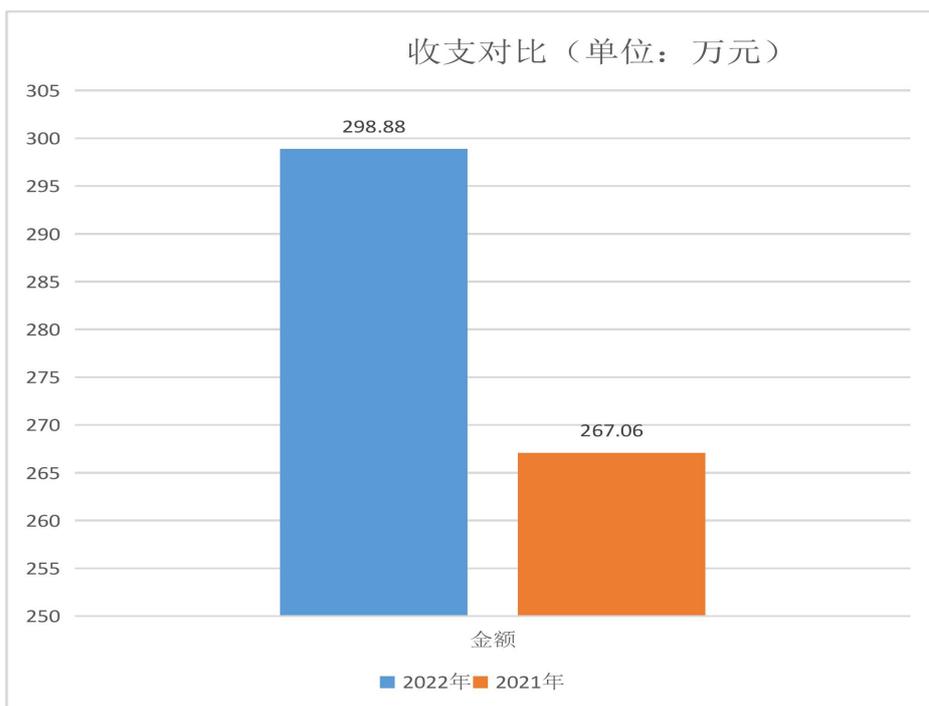
人，无单位管理的退休人员。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

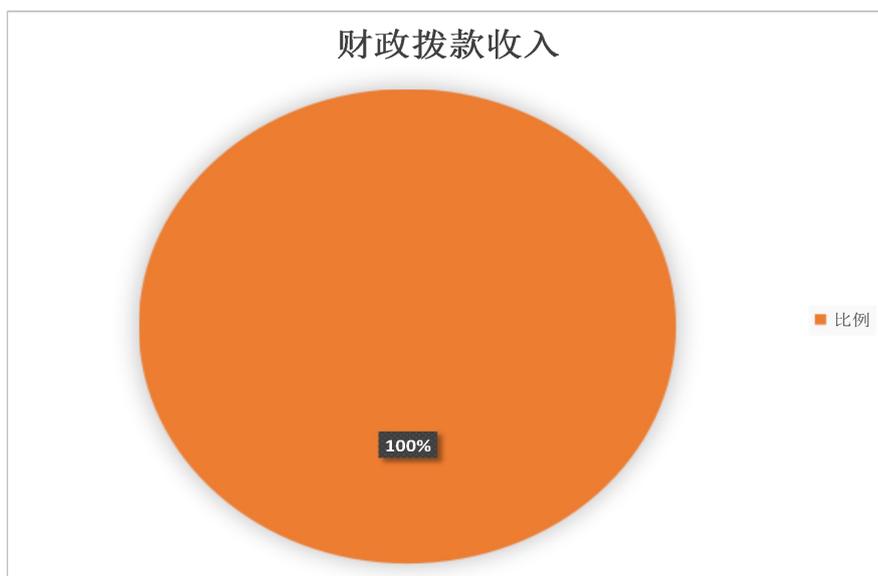
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 298.88 万元，与上年相比收、支总计增加 31.82 万元，增长 12%。主要是人员收支增加。



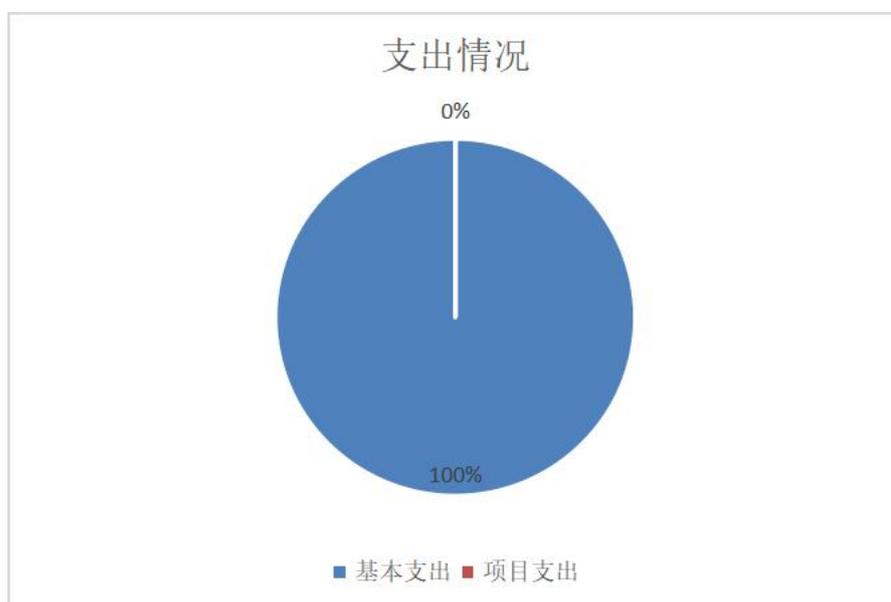
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 298.88 万元，其中：财政拨款收入 298.88 万元，占 100%。



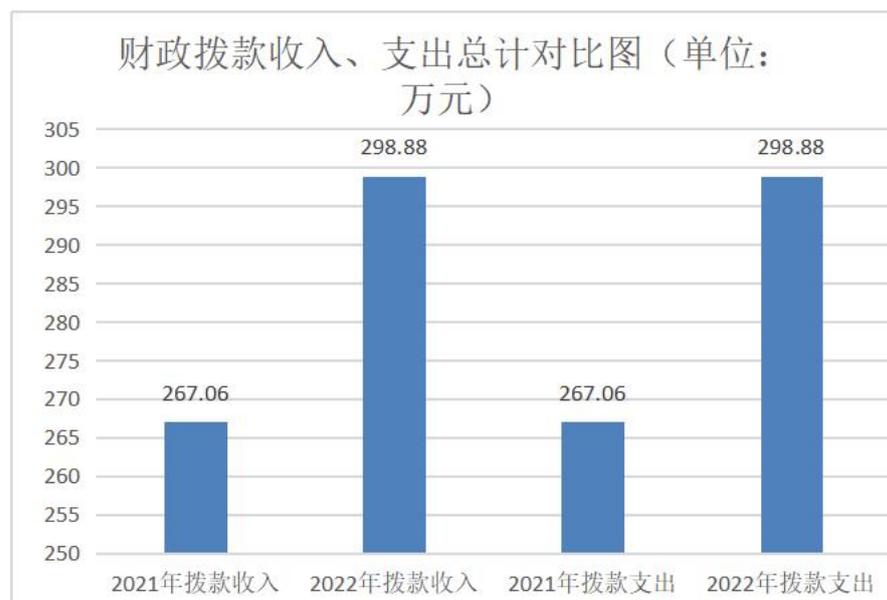
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 298.88 万元，其中：基本支出 298.88 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 298.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.82 万元，增长 12%。主要原因是人员支出增加。



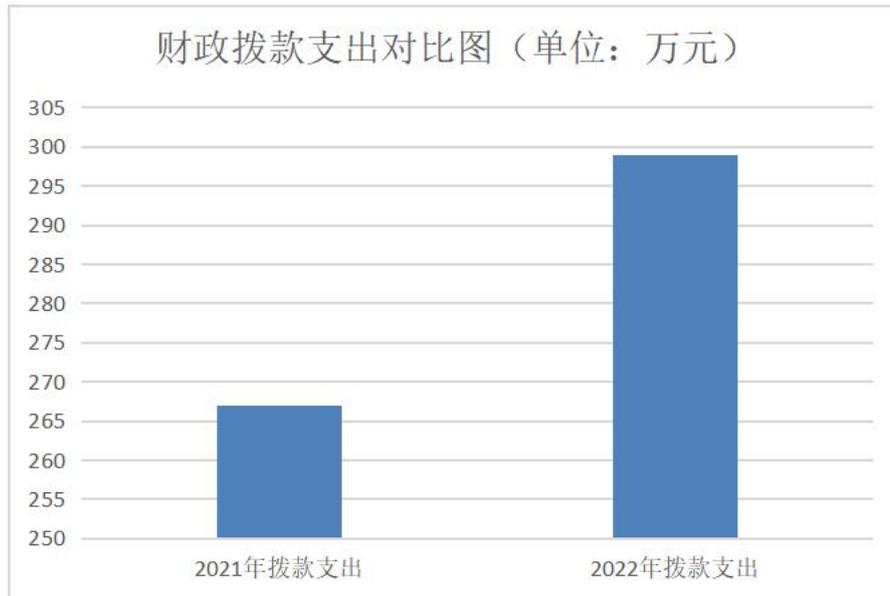
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 298.88 万元，支出决算 298.88 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 31.82 万元，主要原因为人员支出增加，按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算 251.37 万元，支出决算 251.37 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 26.59 万元，支出决算 26.59 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 20.92 万元，支出决算 20.92 万元，完成预算的 100%。

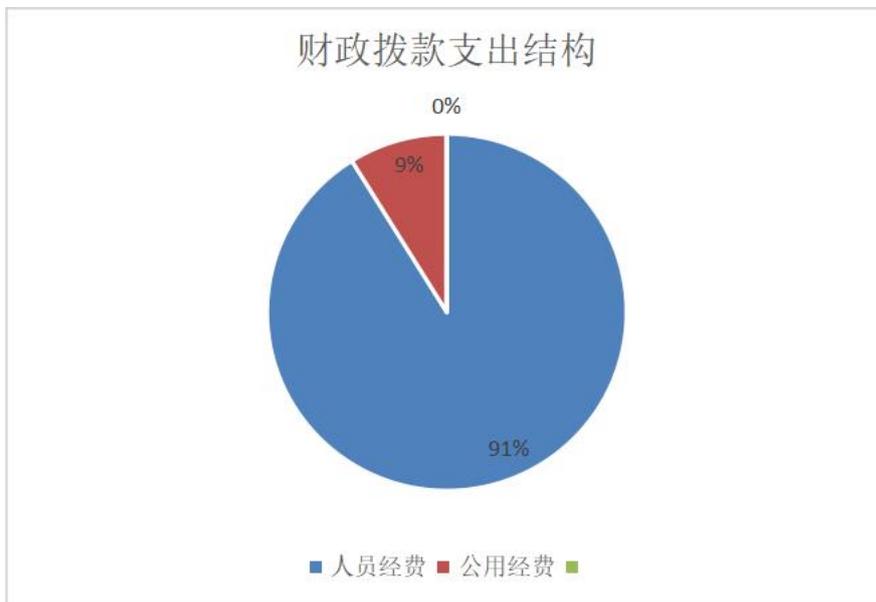


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 272.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金、绩效养老保险、住房公积金。

（二）公用经费 26.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

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

2022 年度机关运行经费预算 26.5 万元，支出决算 26.5 万元，完成预算的 100%。支出决算支出决算与上年持平。

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

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

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

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从以下两个方面做出说明：1. 产出指标完成情况。2022 年佳县不动产登记服务中心全部经费支出 298.88 万元；合理规划资金用途，顺利完成项目；保障 25 人的工资按时发放、社保按时缴纳，保证了本单位业务正常开展。2. 履职效果情况。按县财政局要求对所有财政资金做到绩效评价全覆盖，加强财政资金预算执行事前、事中、事后全过程监督，确保财政资金使用效

益进一步提升。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展单位重点评价工作。

（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 98，全年预算数 298.88 万元，执行数 298.88 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：本单位全年预算支出 298.88 万元，其中基本支出 298.88 万元。基本支出包括：人员经费为 272.38 万元、公用经费为 26.5 万元；发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			佳县不动产登记服务中心中心									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	确保职工工资等福利性支出	已完成	272.38	272.38		272.38	272.38		5	100%	5
	公用经费	维持单位正常运转	已完成	26.5	26.5		26.5	26.5		5	100%	5
									—		—
	金额合计				298.88			298.88			10	

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		
	1.按时完成职工工资及社保费缴纳 2.维持单位日常开销 3.完成所有不动产登记查询发证工作				年初设定的预期目标全部完成。		
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	工资发放保障人数	25人	25人	15	15
			公用经费保障人数	25人	25人		
		质量指标	人员经费发放	按工资标准	按工资标准	20	20
			维持单位运转	良好	良好		
		时效指标	人员工资发放时间	每月10日前	每月10日前	10	10
			公用经费使用率	100%	100%		
		成本指标	人员经费	272.38万元	272.38万元	15	14
			日常公用经费	26.5万元	26.5万元		
	社会效益指标	保证各类不动产登记发放工作有序进行	长期	长期	10	10	
	可持续影响指标	不动产登记工作可持续办理	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	19
			职工满意度	≥95%	≥95%		
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

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 年度单位决算表

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：佳县不动产登记服务中心

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	298.88	一、自然资源海洋气象等支出	14	251.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	26.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	20.92
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	298.88	本年支出合计	23	298.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	298.88	总计	26	298.88

收入决算表

公开 02 表

单位：佳县不动产登记服务中心

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		298.88	298.88					
220	自然资源海洋气象等支出	251.37	251.37					
22001	自然资源事物	251.37	251.37					
2200150	事业运行	251.37	251.37					
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59					
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59					
221	住房保障支出	20.92	20.92					
22102	住房改革支出	20.92	20.92					
2210201	住房公积金	20.92	20.92					

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：佳县
不动产登记
服务中心

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		298.88	298.88				
220	自然资源海洋气象 等支出	251.37	251.37				
22001	自然资源事物	251.37	251.37				
2200150	事业运行	251.37	251.37				
208	社会保障和就业 支出	26.59	26.59				
20805	行政事业单位养 老支出	26.59	26.59				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	26.59	26.59				
221	住房保障支出	20.92	20.92				
22102	住房改革支出	20.92	20.92				
2210201	住房公积金	20.92	20.92				

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：佳县不动产登记
服务中心

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	298.88	一、一般公共服务支出	15	251.37	251.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	26.59	26.59		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	20.92	20.92		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款	24				

			结转和 结余				
一般公共预算 财政拨款	11			25			
政府性基金 预算财政拨款	12			26			
国有资本 经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	298.8 8	总计	28	298 .88	298. 88	

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：佳县不动产登记服务中心

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		298.88	298.88	
220	自然资源海洋气象等支出	251.37	251.37	
22001	自然资源事物	251.37	251.37	
2200150	事业运行	251.37	251.37	
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59	
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	0.00
221	住房保障支出	20.92	20.92	0.00
22102	住房改革支出	20.92	20.92	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00

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：佳县不动产登记服务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.84	30201	办公费	12.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.94	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.94	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.39		邮电费	4.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	

301 12	其他社会保障缴费		302 11	差旅费	0.87	310 08	物资储备		
301 13	住房公积金	29.63	302 12	因公出国 (境)费用		310 09	土地补偿		
301 14	医疗费		302 13	维修(护) 费	6.48	310 10	安置补助		
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费		310 12	拆迁补偿		
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置		
303 02	退休费		302 17	公务接待 费		310 19	其他交通工具购置		
303 03	退职(役)费		302 18	专用材料 费		310 21	文物和陈列品购置		
303 04	抚恤金		302 24	被装购置 费		310 22	无形资产购置		
303 05	生活补助		302 25	专用燃料 费		310 99	其他资本性支出		
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出		
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务 费		399 07	国家赔偿费用支出		
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303 09	奖励金		302 29	福利费		399 09	经常性赠与		
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车 运行维护费		399 10	资本性赠与		
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通 费用		399 99	其他支出		
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附 加费用					
			302 99	其他商品 和服务支出	0.83				
人员经费合计		272.38	公用经费合计						26.5

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。

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：佳县不动产登记服务中心

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。