

佛坪县不动产登记交易服务中心 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、单位决算构成
- 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

依法开展不动产登记发证工作，贯彻不动产登记的法律、法规和制度；不动产信息查询、统计和利用：县集体土地的所有权、房屋等建筑物、构筑物所有权、森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，海域使用权，地役权，抵押权，法律规定需要登记的其他不动产的登记发证。

（二）内设机构

无内设机构

（三）工作亮点及成效

1、优化服务环境，群众满意度大幅提升。不动产大厅标准化建设后添置了叫号机、自助查询机、电子显示屏、评价器等电子设备。同时按照功能分区，设置了申请表单填写区、业务办理区、等候休息区、宣传资料摆放区，极大地方便了群众的业务办理，服务体验也大幅度提高；住建、税务单位工作人员进驻大厅联合办公，实现了“一窗受理，集成服务”，真正实现了“只让群众跑一次”的目标；制定了窗口整合、精简材料、自助查询、快递送证、上门服务、短信通知、绿色通道、预约服务、容缺受理、延时服务等一系列便民措施，还开设了电话咨询服务，开通了微信公众号，方便群众了解政策、咨询业务。

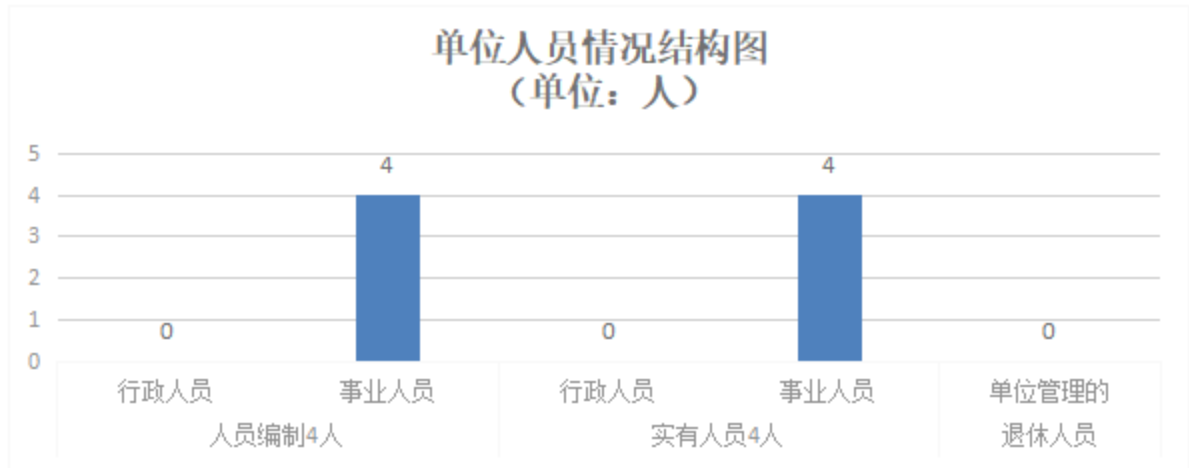
2、优化业务流程，压缩办理时限。坚持首次登记 2 个工作日办结、转移登记 1 个工作日办结、变更登记 1 个工作日办结；抵押登记最短 1 个工作日办结；注销登记 1 个工作日办结；较复杂登记业务 5 个工作日办结，未公证继承、受遗赠登记 5 个工作日办结；异议登记、查封登记即时办结；严格执行国家发改委关于不动产登记的收费标准，坚决杜绝其他违规收费行为；严格按照法律法规和行业管理要求申报材料，坚持不重、不漏原则，不随意扩大申请材料的种类和范围，杜绝没有法律依据的证明、备案、盖章及告知单、交办单、确认单等资料的收取。

二、单位决算构成

本单位为佛坪县自然资源局的二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

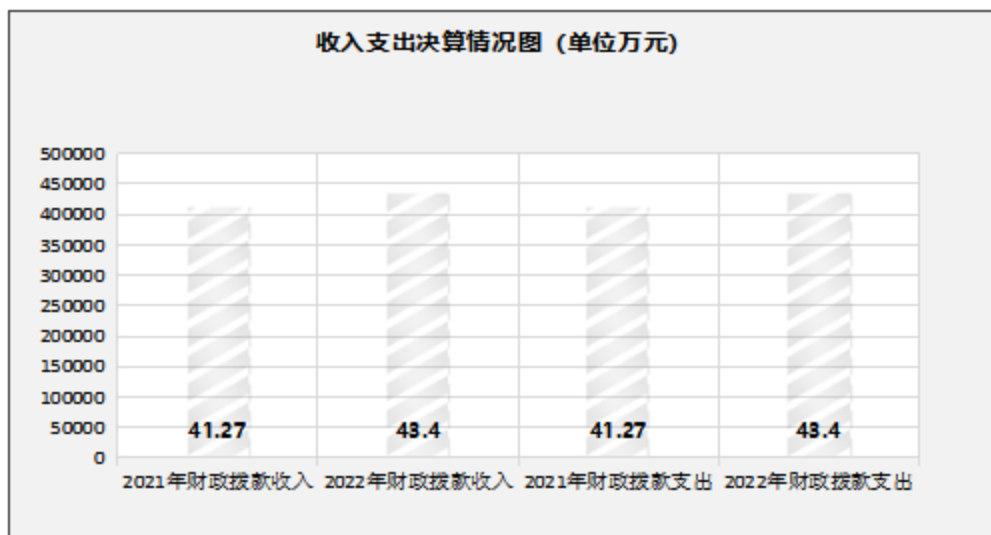
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

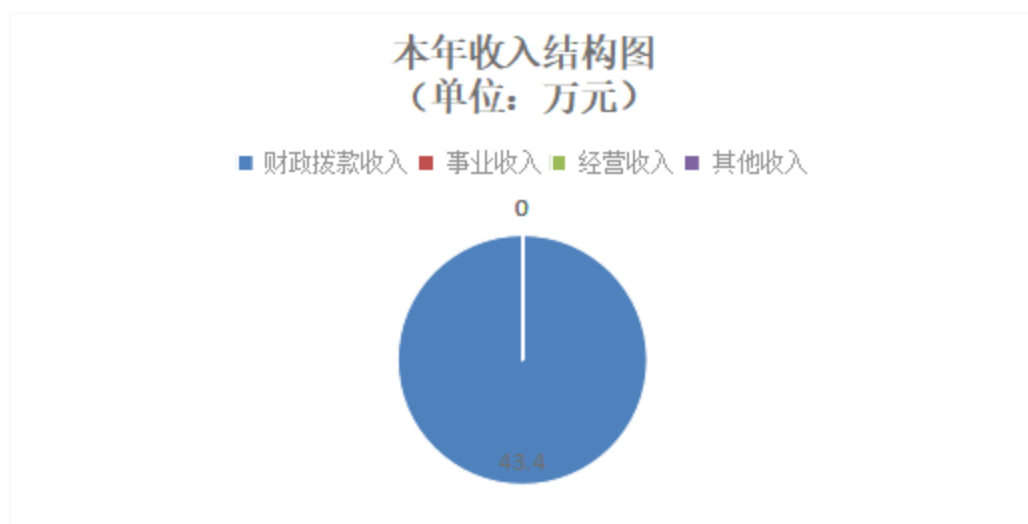
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 43.4 万元，与上年相比收、支总计增加 2.1 万元，增长 21%。主要是人员调资增加。



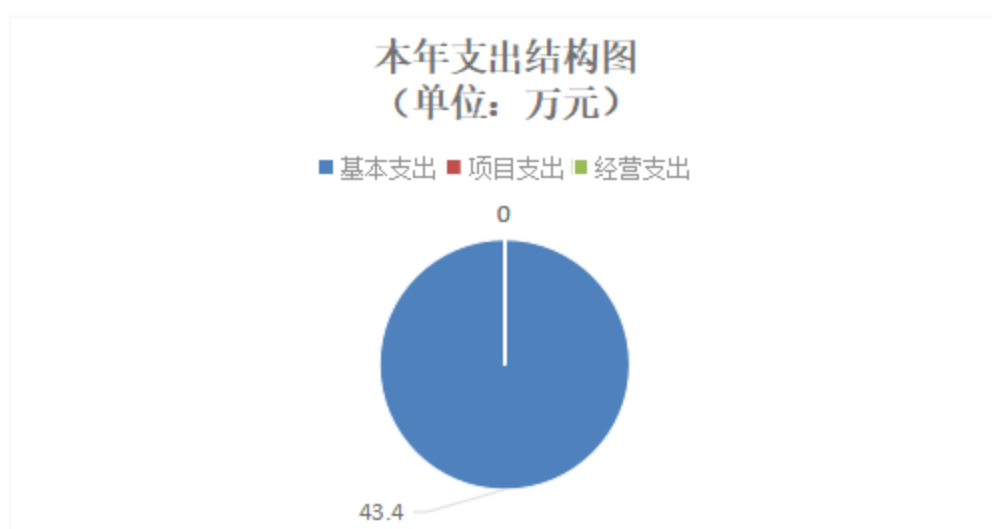
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 43.4 万元，其中：财政拨款收入 43.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

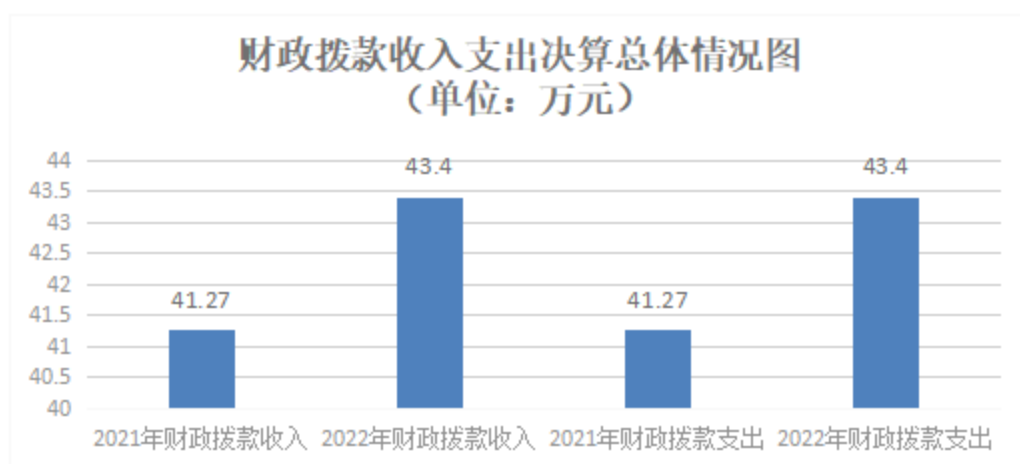
本年度支出合计 43.4 万元，其中：基本支出 43.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

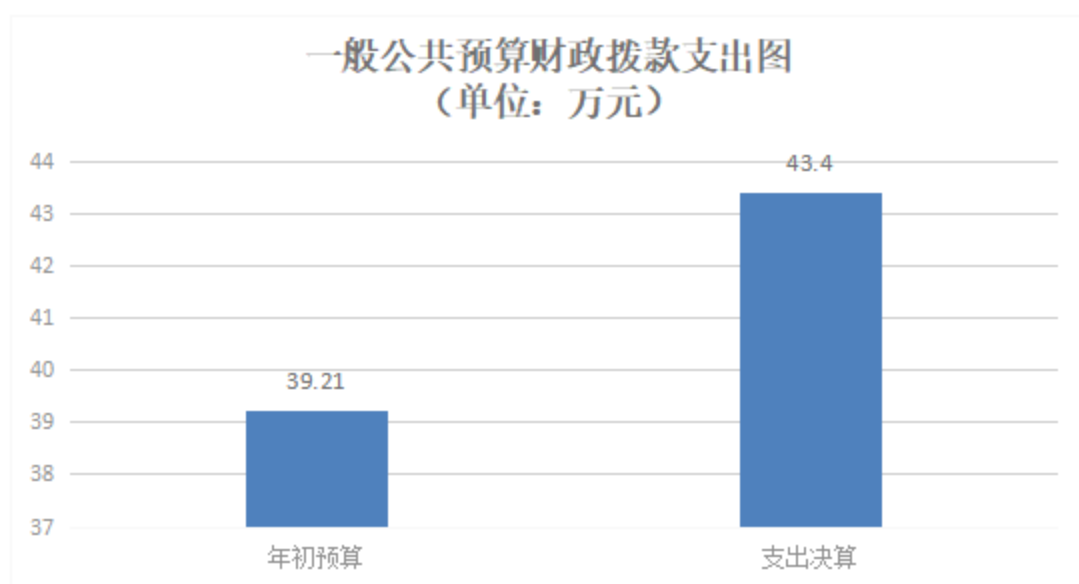
2022 年本单位财政拨款收入 43.4 万元，较上年增加 2.1 万元，增加 2.1%，主要原因是：人员调资增加。

2022 年本单位财政拨款支出 43.4 万元，较上年增加 2.1 万元，增加 2.1%，主要原因是：人员调资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 43.4 万元，支出决算 43.4 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.1%万元，主要原因是：人员调资增加。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2. 年初预算 39.21 万元，支出决算 43.4 万元，完成年初预算的 39.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资增加。

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 43.4 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 40.76 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老金、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险。

（二）**公用经费 2.64 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**。2022 年度国有土地使用权出让收入决算 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）**。

2022 年度国有资本经营预算支出决算数为 0 万元。

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

2022 年度本单位无“三公”经费支出。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无此项费用。

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。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项费用。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度我单位无财政拨款公务用车购置费支出。

2022 年度财政拨款安排为不动产登记中心单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项费用。

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。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项费用。其中：

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年减少的主要原因是无此项费用。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。决算数较上年减少的主要原因是无此项费用。

十、机关运行经费支出情况说明

无此项支出本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无此项费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%（需要自行计算），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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位（单位）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要原因是无此项费用。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度

度体系，出台各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能：1、中心主任一名，财务人员一名，业务人员两名。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

绩效自评综述：全年预算数 39.2 万元，执行数 43.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，我县共办理不动产登记业务 239 件，其中首次登记 154 件，变更登记 3 件，转移登记 66 宗，注销登记 2 件，更正登记 1 件，查封登记 9 件，其他登记 4 件。均严格按照不动产登记程序在压缩办理时间范围内办结。一年来，我中心未有群众举报、投诉事件发生。接受省、市查询任务 16 次，1003 人次，均严格按照保密程序由专人负责查时上报查询结果。发现的问题及原因：1、农房一体确权登记工作目前正在紧要关头，但移民安置点相关资料收集缓慢；2、我县地域宽广，属林业大县，林权数据整合工作量非常大，登记咨询业务群众较多，工作效率有待提高；3、“互联网+不动产登记”并网建设速度仍有待加快；4、部分老旧小区的办证工作力度不够；5、不动产登记、办证收费和法律法规的宣传工作有待提高。

不动产登记是有利于广大群众的工作。

自我评价：良好

不动产登记交易服务中心整体支出绩效自评表												
(2022 年度)												
单位（单位）名称			佛坪县不动产登记交易服务中心									
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	工资福利支出	100%	40.76	40.76	0	40.76	40.76	0	—	100%	—
	任务 2	商品服务支出	100%	2.64	2.64	0	2.64	2.64	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计				43.4	43.4		43.4	43.4		10		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					
	我县预计办理不动产登记业务 239 件，其中首次登记 154 件，变更登记 3 件，转移登记 66 宗，注销登记 2 件，更正登记 1 件，查封登记 9 件，其他登记 4 件。						2022 年办理不动产登记业务 239 件，其中首次登记 154 件，变更登记 3 件，转移登记 66 宗，注销登记 2 件，更正登记 1 件，查封登记 9 件，其他登记 4 件。均严格按照不动产登记程序在压缩办理时间范围内办结。一年来，我中心未有群众举报、投诉事件发生。接受省、市查询任务 16 次，1003 人次，均严格按照保密程序由专人负责按时上报查询结果。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	人员数量			4		100%		10	10	
		质量指标	业务规范操作无差错			有所提升		有所提升		10	10	
		时效指标	支付资金及时性			按月支付		100%		20	20	
		成本指标	完成预算资金			39.21		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	干部受益人收入稳定			有所提升		有所提升		10	10	
		社会效益指标	加大力度办理不动产登记			有所提升		有所提升		10	10	
		生态效益指标	保障人民不动产合法权益			有所提升		有所提升		10	10	
		可持续影响指标	工资发放政策稳定			长期稳定		长期稳定		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部职工很满意			100%		100%		10	10	
总分										100	100	

（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。

(市级/区级/县级) × × × × × × 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
	总分					100		

（五）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

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

附件2					
不动产登记交易服务中心收入支出决算总表					

公开01表

单位：佛坪县不动产登记交易中心

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	43.40	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
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		十二、农林水支出	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	43.40	本年支出合计	23	43.40
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	43.40	总计	26	43.40

不动产登记交易服务中心收入决算表

公开 02 表

单位：佛坪县不动产登记交易服务中心

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		43.4	43.4					
220	自然资源海洋气象等支出	43.4	43.4					
22001	自然资源事务	43.4	43.4					
2200150	事业运行	43.4	43.4					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

不动产登记交易服务中心支出决算表

公开 03 表

部门：佛坪县不动产登记交易服务中心

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		43.4	43.4				
220	自然资源海洋气象支出	43.4	43.4				
22001	自然资源事务	43.4	43.4				
2200150	事业运行	43.4	43.4				

不动产登记交易服务中心财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佛坪县不动产登记交易服务中心

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	43.4	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33				
	9		九、卫生健康支出	34				
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				

	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	43.4	43.4		
	19			44				
本年收入合计	20	43.4	本年支出合计	45				
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	43.4	总计	50	43.4	43.4		

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

部门： 佛坪县不动产登记交易服务中心

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		43.4	43.04	
220	自然资源海洋气象等支出	43.4	43.4	
22001	自然资源事务	43.4	43.4	
2200150	事业运行	43.4	43.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：佛坪县不动产登记交易服务中心

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	40.76	302	商品和服务支出	2.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.94	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.6	30202	印刷费	0.34	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.03	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	4.0	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.0	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.2	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	0.29		差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.0	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	0.5	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	0.02	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				
人员经费合计		40.76	公用经费合计		2.64			

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

单位： 佛坪县不动产登记交易服务中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	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	4	5
合计						

注：本表反映部门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

单位：佛坪县不动产登记交易服务中心

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
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： 佛坪县不动产登记交易服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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。

