

蓝田县不动产登记服务中心

2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据蓝编办【2015】7号文件精神，蓝田县不动产登记服务中心主要职责是：受委托负责全县不动产登记统一发证工作；负责对土地、房屋、农业、林业等不动产登记事项进驻办理大厅的协调、监管；负责对土地、房屋等不动产登记审批资料的收集、整理和归档工作；承担对全县不动产登记信息平台的建设和融合；承担组织开展全县不动产登记工作人员业务培训。

（二）机构设置

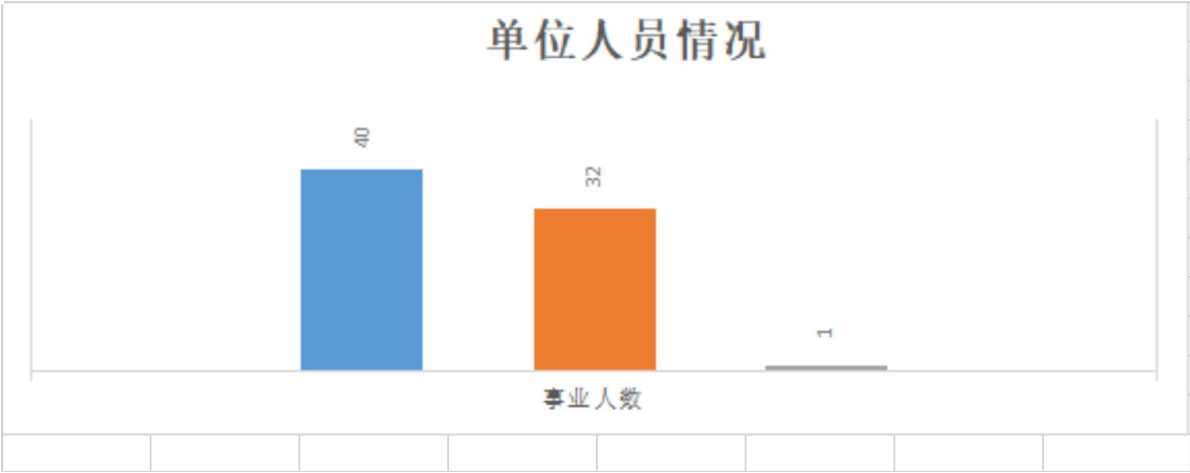
蓝田县不动产登记服务中心内设业务组、综合组。

二、工作任务

负责全县不动产登记统一发证工作。

三、单位人员情况说明

截止2021年底，蓝田县不动产登记服务中心人员编制40人，全部为事业编制；实有人员32人，全部为事业人员。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

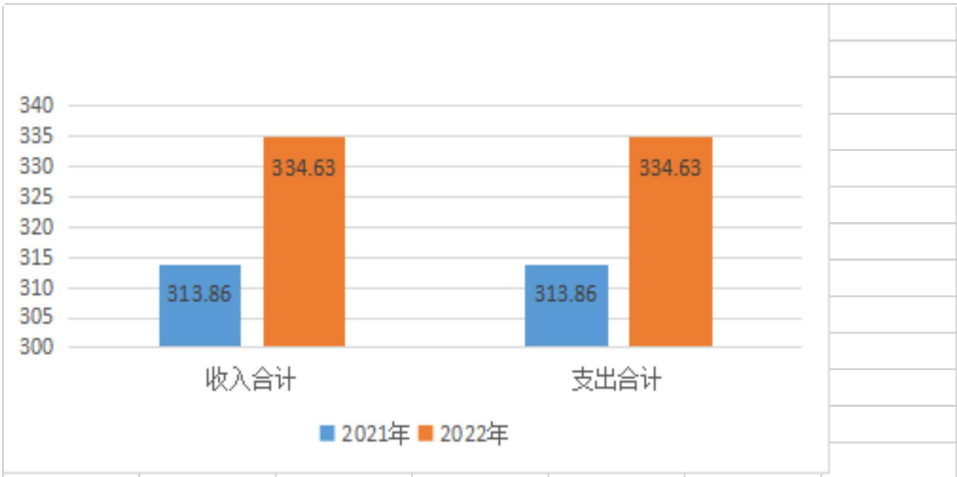
四、收支说明

（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预算管理。本单位当年预算收入 334.63 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 20.77 万元。主要原因是社会保障缴费增加。

本单位当年预算支出 334.63 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 20.77 万元。主要原因是社会保障缴费增加。

收支预算总体情况

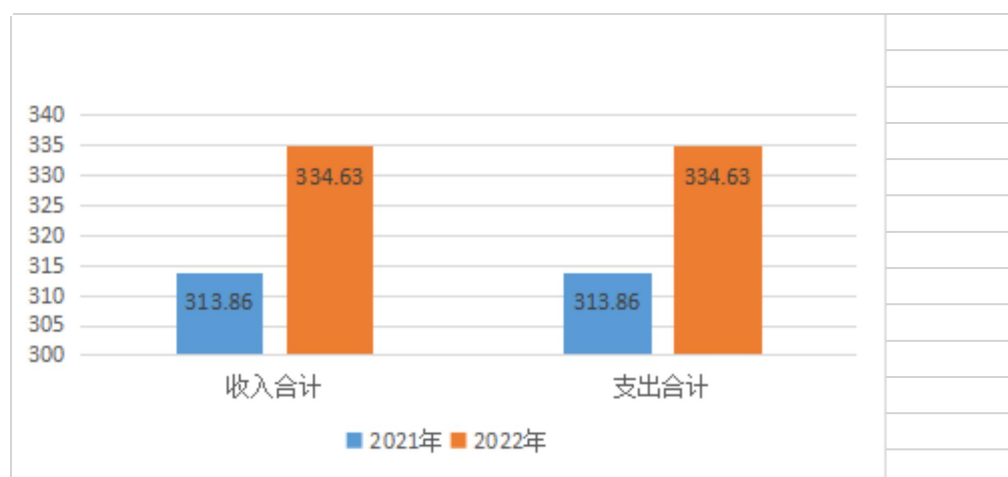


（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 334.63 万元，均为一般公共预算拨款，较上年增加 20.77 万元。主要原因是社会保障缴费增加。

本单位当年财政拨款支出 334.63 万元，均为一般公共预算拨款，较上年增加 20.77 万元。主要原因是社会保障缴费增加。

财政拨款收支情况

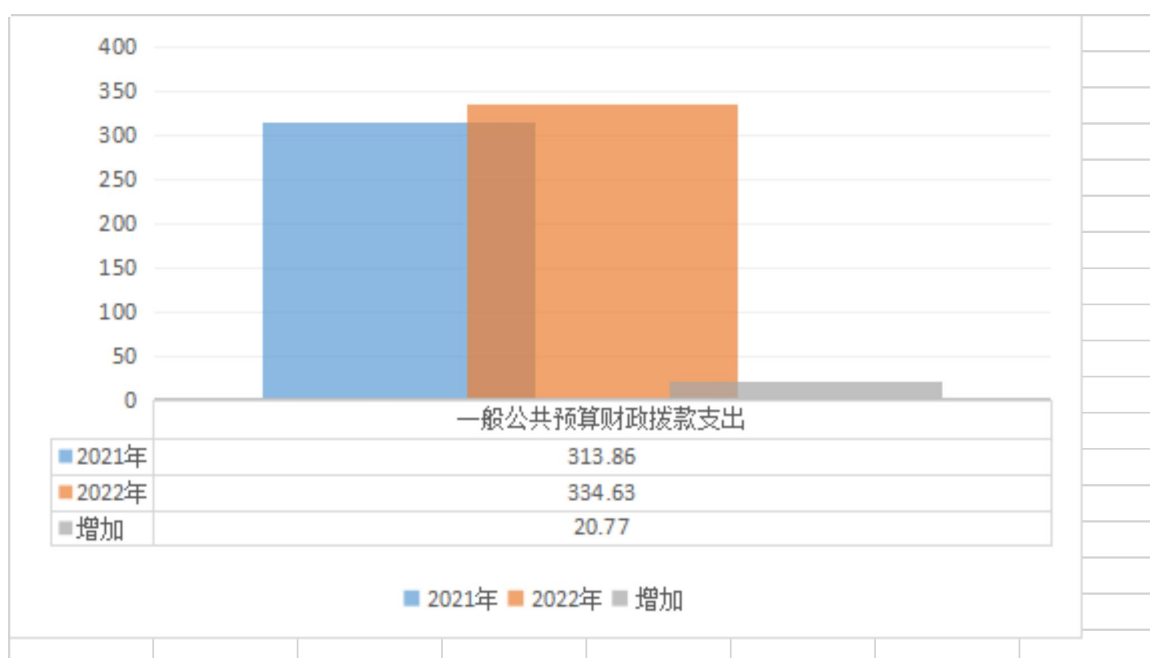


（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 334.63 万元，较上年增加 20.77 万元。主要原因是社会保障缴费增加。

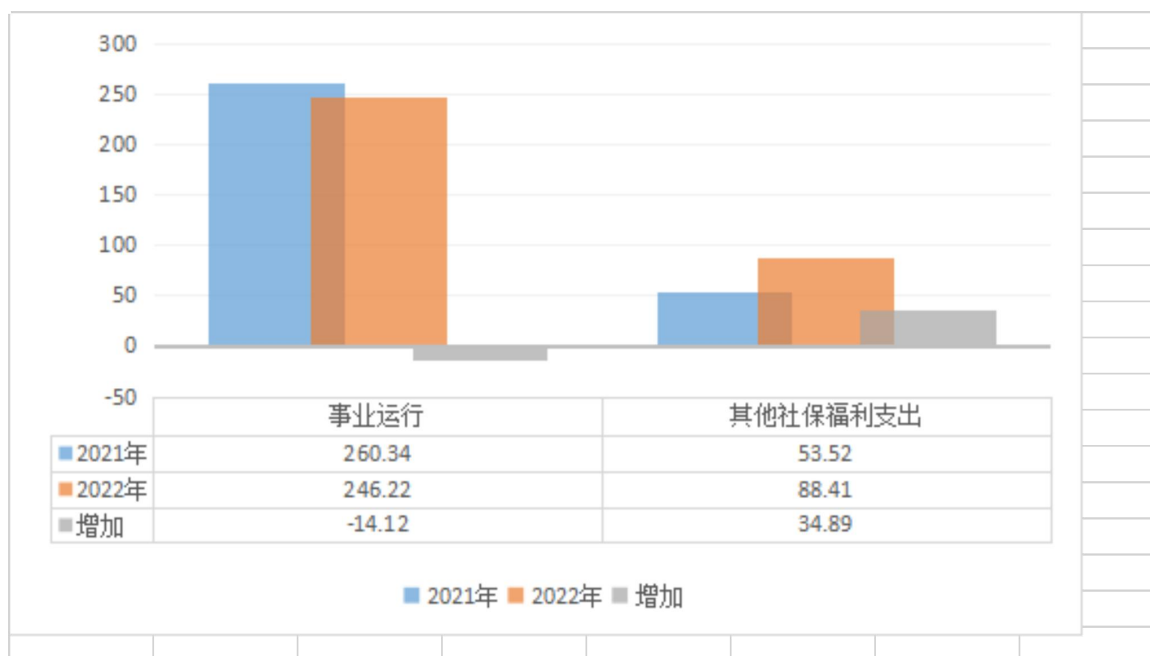
一般公共预算拨款支出明细情况



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 334.63 万元，其中：事业运行（2200150）246.22 万元，较上年减少 14.12 万元，主要原因是人员减少；其他社保福利总支出 88.41，较上年增加 34.89 万元，主要原因是社会保障缴费增加。

支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

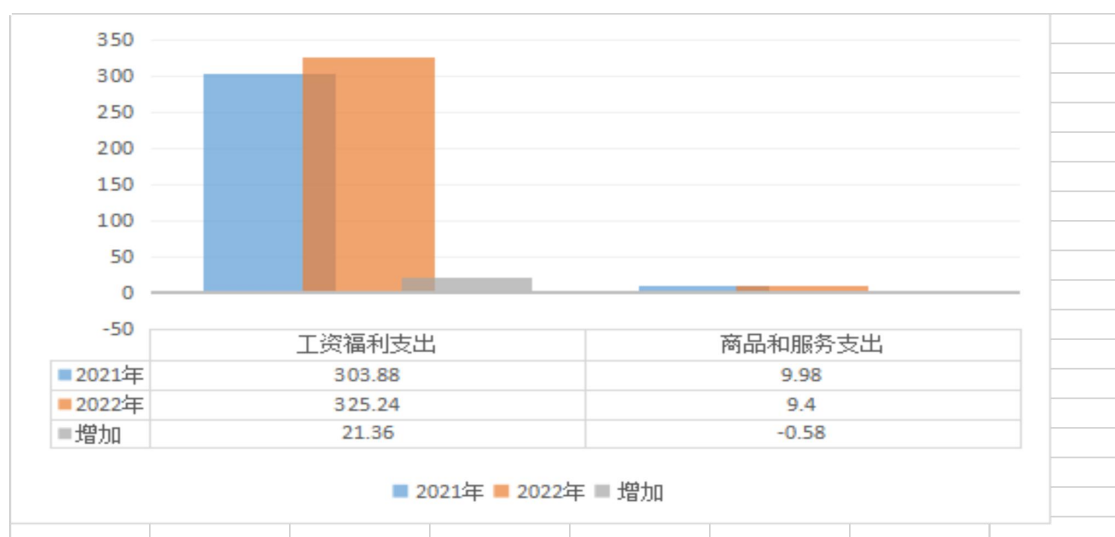
(1) 本单位当年一般公共预算支出 334.63 万元，其中：
工资福利支出（301）325.24 万元，较上年增加 21.36 万元，
主要原因是社会保障缴费增加。

商品和服务支出（302）共 9.4 万元，较上年减少 0.58 万元。
主要原因是公用经费压缩。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 334.63 万元，其中：
工资福利支出（501）325.24 万元，较上年增加 21.36 万元，
主要原因是社会保障缴费增加。

商品和服务支出（502）共 9.4 万元，较上年减少 0.58 万元。
主要原因是公用经费压缩。

支出按经济科目分类的明细情况



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

本单位当年无政府性基金预算支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 334.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 9.4 万元，较上年增加 0.58 万元。公用经费压缩。

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。

2. 财政拨款深入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县不动产登记服务中心

保密审查情况：已审查

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费预算
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购（资产配置、购买服务）预算。
表13	2022年单位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	是	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算。
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费预算
表15	2022年单位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	是	本单位当年无专项资金预算

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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、单位预算	3346315.00	一、单位预算	3346315.00	一、单位预算	3346315.00	一、单位预算	3346315.00
1、财政拨款	3346315.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3346315.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3346315.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3252364.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	93951.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3346315.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	475930.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162025.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2462179.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	246181.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3346315.00	本年支出合计	3346315.00	本年支出合计	3346315.00	本年支出合计	3346315.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3346315.00	支出总计	3346315.00	支出总计	3346315.00	支出总计	3346315.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
		3,346,315.00	3,346,315.00								
134	蓝田县自然资源和规划局	3,346,315.00	3,346,315.00								
134003	蓝田县不动产登记服务中心	3,346,315.00	3,346,315.00								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	3346315.00	一、财政拨款	3346315.00	一、财政拨款	3346315.00	一、财政拨款	3346315.00
1、一般公共预算拨款	3346315.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3346315.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3252364.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93951.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3346315.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	475930.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	162025.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2462179.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	246181.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3346315.00	本年支出合计	3346315.00	本年支出合计	3346315.00	本年支出合计	3346315.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3346315.00	支出总计	3346315.00	支出总计	3346315.00	支出总计	3346315.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
		3,346,315.00	3,252,364.00	93,951.00		
208	社会保障和就业支出	475,930.00	475,930.00			
20805	行政事业单位养老支出	473,817.00	473,817.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,878.00	315,878.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,939.00	157,939.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,113.00	2,113.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,113.00	2,113.00			
210	卫生健康支出	162,025.00	162,025.00			
21011	行政事业单位医疗	162,025.00	162,025.00			
2101102	事业单位医疗	162,025.00	162,025.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,462,179.00	2,368,228.00	93,951.00		
22001	自然资源事务	2,462,179.00	2,368,228.00	93,951.00		
2200150	事业运行	2,462,179.00	2,368,228.00	93,951.00		
221	住房保障支出	246,181.00	246,181.00			
22102	住房改革支出	246,181.00	246,181.00			

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
		3,346,315.00	3,252,364.00	93,951.00		
2210201	住房公积金	246,181.00	246,181.00			

表6

2022年部单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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
				3,346,315.00	3,252,364.00	93,951.00		
301	工资福利支出			3,252,364.00	3,252,364.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,091,988.00	1,091,988.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,860.00	227,860.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	306,900.00	306,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	741,480.00	741,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,878.00	315,878.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,939.00	157,939.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,025.00	162,025.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,113.00	2,113.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,181.00	246,181.00			
302	商品和服务支出			93,951.00		93,951.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,600.00		46,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,351.00		12,351.00		

表7

2022年单位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）

单位：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
		3346315	3252364	93951	
208	社会保障和就业支出	475930	475930		
20805	行政事业单位养老支出	473817	473817		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315878	315878		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157939	157939		
20899	其他社会保障和就业支出	2113	2113		
2089999	其他社会保障和就业支出	2113	2113		
210	卫生健康支出	162025	162025		
21011	行政事业单位医疗	162025	162025		
2101102	事业单位医疗	162025	162025		
2101103	公务员医疗补助				
220	自然资源海洋气象等支出	2462179	2368228	93951	

表7

2022年单位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）

单位：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
		3346315	3252364	93951	
22001	自然资源事务	2462179	2368228	93951	
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200150	事业运行	2462179	2368228	93951	
221	住房保障支出	246181	246181		
22102	住房改革支出	246181	246181		
2210201	住房公积金	246181	246181		

表8

2022年单位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）

单位：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
				3,346,315.00	3,252,364.00	93,951.00	
301	工资福利支出			3,252,364.00	3,252,364.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,091,988.00	1,091,988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,860.00	227,860.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	306,900.00	306,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	741,480.00	741,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,878.00	315,878.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,939.00	157,939.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,025.00	162,025.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,113.00	2,113.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,181.00	246,181.00		
302	商品和服务支出			93,951.00		93,951.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,600.00		46,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,351.00		12,351.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

预算财政拨款上年结转资金支出表

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

本经营预算支出等。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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

单位名称		蓝田县不动产登记服务中心			
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
	蓝田县不动产登记服务中心	为全县不动产登记工作提供服务和保障保障 不动产登记发证工作正常运转	334.63	334.63	
	金额合计		334.63	334.63	
年度 总体 目标	1、为全县不动产登记工作提供服务和保障 、受委托负责全县不动产登记统一发证工作 承担对全县不动产信息平台的建设和融合				
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	在职人员工资福利的正常发放		32人
			发放《不动产权证书》		2000本
			预告登记		1100件
		质量指标	办证资料齐全		100%
			要件真实准确		100%
		时效指标	查封、解封办结时间		即时
			抵押办结时间		1天
			证书办结时间		3天
		成本指标	保证在职人员工资福利正常发放		325.24万元
			保障不动产登记发证工作正常运转		9.4万元
	效益指标	经济效益 指标	行政事业性收费		全年100万元
		社会效益 指标	推进全县不动产登记日常办理		促稳定
			维护群众合法权益		促稳定
					
		生态效益 指标	提高群众不动产法律意识		100%
		可持续影响 指标	化解不动产产权纠纷，促进社会和谐发展		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对不动产登记工作满意度		≥96

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。