

宝鸡市凤翔不动产登记中心 2023 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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

宝鸡市凤翔不动产登记中心主要职责是土地、房屋、林地、草原、水域等产权和承包经营权登记，登记资料的收集和审核、档案管理以及维修资金管理等工作。目前已与税务局相关业务人员设立联合服务大厅对外开展业务。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔不动产登记中心内设 3 个股室：办公室、权籍调查股、登记和信息档案股。

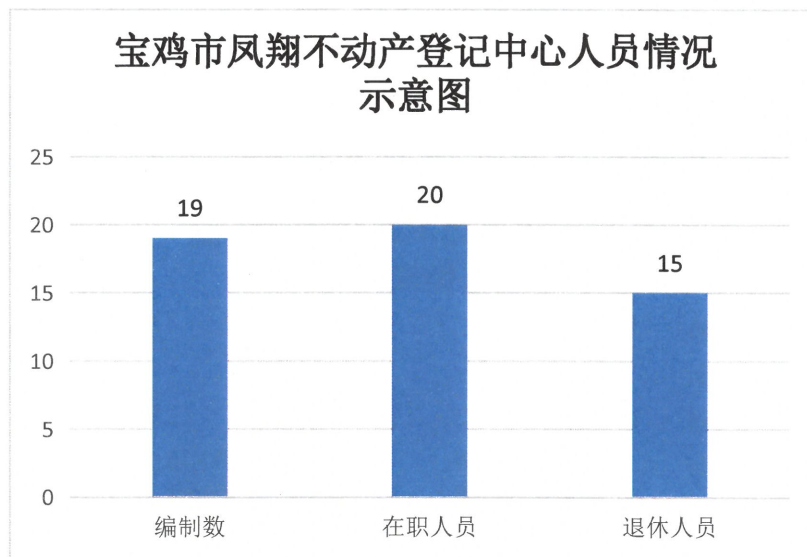
二、部门决算单位构成

2023 年决算编制范围的单位共 1 个宝鸡市凤翔不动产登记中心，是二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔不动产登记中心
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

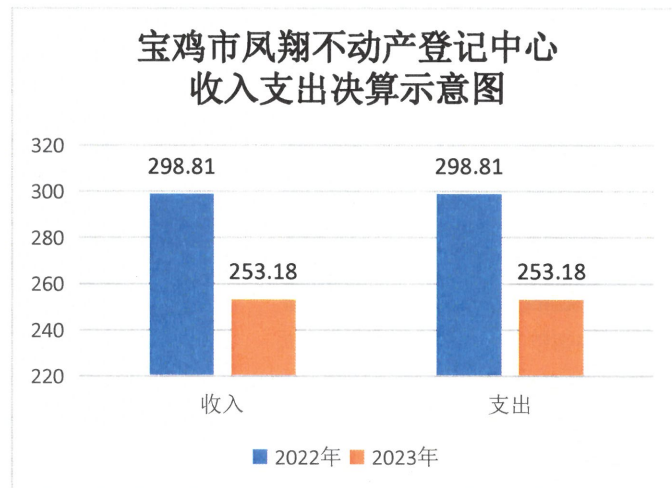
截至 2023 年底，单位事业编制 19 人，实有人员 20 人，事业人员 20 人，退休人员 15 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

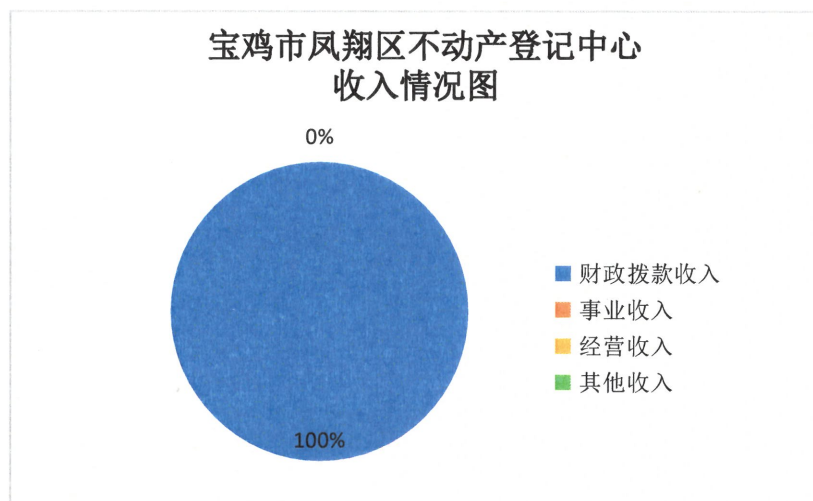
一、收入支出决算总体情况说明

宝鸡市凤翔不动产登记中心 2023 年度收入、支出均为 253.18 万元，2022 年度收入 298.81 万元，2022 年度支出 298.81 万元，与上年相比收、支总计减少 45.63 万元，比上年减少 15%，主要是人员工资收支减少。



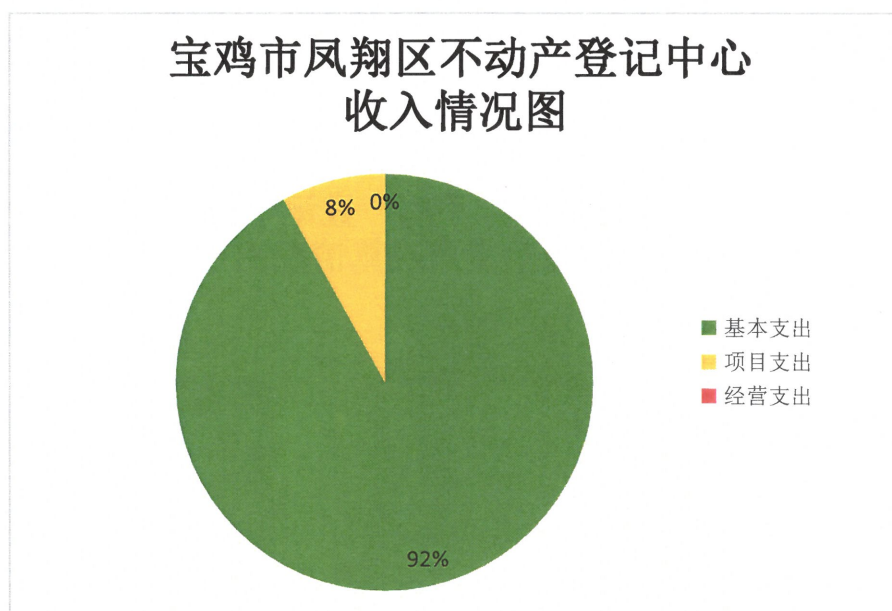
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 253.18 万元，其中：财政拨款收入 253.18 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%



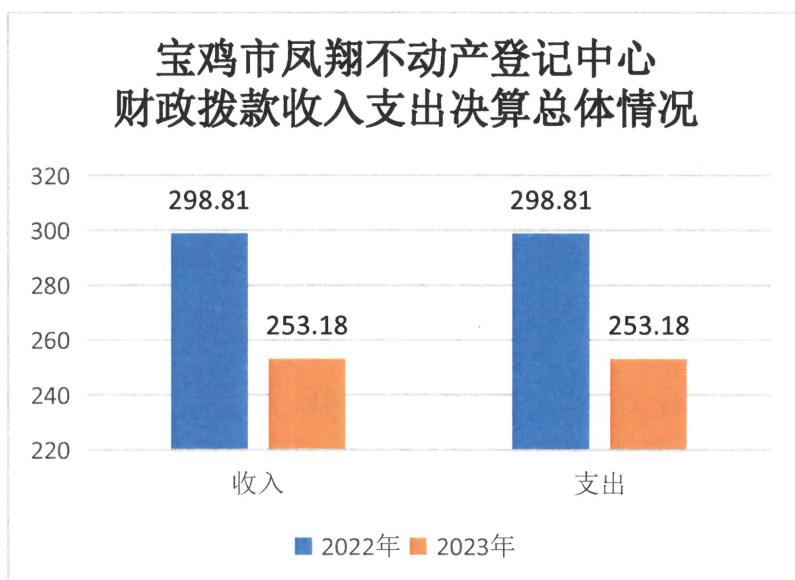
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 253.18 万元，其中：基本支出 234.09 万元，占 92%；项目支出 19.09 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



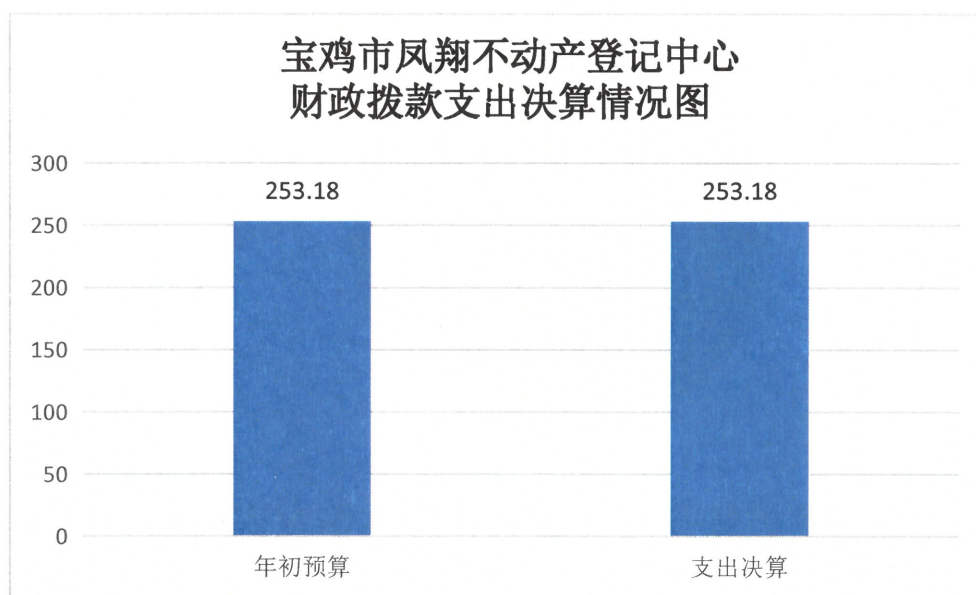
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 253.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 45.63 万元，减少 15%。主要原因是人员工资收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 253.18 万元，支出决算 253.18 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%，决算数等于年初预算数，与上年相比，财政拨款支出减少 45.63 万元，主要原因是人员工资收支减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.09 万元，包括人员经费 229.1 万元、公用经费 4.99 万元。其中：

(一) **人员经费 229.1 万元**，主要包括：基本工资 72.18 万元，津贴补贴 38.83 万元，奖金 14.4 万元，绩效工资 35.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴纳 21.94 万元，职业年金缴纳 16.49 万元，职工基本医疗保险缴纳 10.23 万元，住房公积金 15.56 万元，医疗费 2.46 万元，对个人和家庭的补助 1.98 万元。

(二) 公用经费 4.99 万元，主要包括：办公费 1.92 万元，印刷费 0.8 万元，水费 0.79 万元，电费 1.23 万元，邮电费 0.15 万元，公务接待费 0.1 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数，主要原因是压缩三公经费支出，决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费支出。

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。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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。

4. 公务接待费支出情况说明

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表



2023 年公务接待 1 批次，10 人次，预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少。

外宾接待：支出 0 万元，未开展外宾接待。

国内公务接待：支出 0 万元，无开展国内公务接待。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年度无国有资产占用及购置。

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

（1）行政运转保障

2023 年每月及时向财政部门报送用款计划，保障各类经费支出，基本支出保证每月按时将全单位的工资上卡，按时缴纳医疗保障及养老保险费，充分保障每月办公用品、水电费等日常公用费用，按时缴纳和支出、保障公务用车正常运行。全年的项目经费预算数，保障了我单位正常业务的开展。

（2）机关厉行节约

2023 年我们严格遵守中央八项规定，节约办公用品，办公用品实行定量管理，领取办公用品实行登记制度。节约文印纸张，各股室文字稿件应在各自电脑上录入并修改定稿，减少重复打印次数。节约接待费用，进一步完善政务接待办法，所有接待由办公室按照标准统一安排，一般实行自助餐，需桌餐接待的，按有关标准执行，并在规定范围内减少陪客人数。

（3）机关节能降耗

为响应政府号召，建设节约型机关，我们严格加强日常事务管理，节约项日常开支。节约电能消耗，每个楼层分装一个电源控制开关（交易中心、机房、监控器、楼道单独控制），下班后切断电源。如有加班可单独给本楼层送电。夜间加班要减少开灯数量，离开办公室时随手关灯。计算机、

打印机、复印机、饮水机等设备用完后即关闭电源，减少待机状态的能耗，延长设备使用寿命；室内温度 28℃ 以下不开空调，夏季空调温度设置不得低于 26℃，冬季尽量不用空调制热，并做到无人时不开空调，开空调时不开门窗。节约通信费用，各办公室通信费用实行定额管理，用办公电话联系工作业务尽量长话短说，言简意赅，不得用办公电话聊天。超出规定通信费用部分由个人支付。

（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 96 分，全年预算数 253.18 万元，执行数 253.18 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好。

（三）项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：自评项目绩效得分 97 分，全年预算数 19.09 万元，执行数 19.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格规范管理，全面提升不动产统一登记服务能力及水平，继续深化“放管服”改革，持续优化提升不动产登记营商环境；全力打造“互联网+不动产登记”信息登记平台，推行“外网申请、内网审核”服务模式，提供线上申请、联网审核、网上反馈、网上预约、网上查询等服务，全面提升为民服务水平，按时保质保量完成 2023 年项目，保障了单位业务的正常运转。

宝鸡市凤翔不动产登记中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度项目						
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	19.09	19.09	19.09	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	19.09	19.09	19.09	—	100%	—
		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			
	严格规范管理，全面提升不动产统一登记服务能力及水平，全面完成 2023 年度项目。				按时完成 2023 年度项目。			
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	高质量完成 2023 年度不 动产登记工 作任务	100%	100%	14	13	进一步提 高工作质量
		质量指标	完成 2023 年 度不动产登 记工作任务	100%	100%	12	12	
		时效指标	按时完成任务	100%	100%	12	12	
		成本指标	及时购置不 动产产权证 书	100%	100%	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	基本实现年 度经济效益 目标	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	基本实现年 度社会效益 目标	100%	100%	8	7	
		生态效益指标	基本实现年 度生态效益 目标	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	基本实现年 度可持续效 益目标	100%	100%	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度逐步提 升	100%	100%	10	9	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2023 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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：宝鸡市凤翔不动产登记中心

公开01表
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	253.18	一、一般公共服务支出	14	253.18
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			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	253.18	本年支出合计	23	253.18
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	253.18	总计	26	253.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宝鸡市凤翔不动产登记中心

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		253.18	253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	188.96	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市凤翔不动产登记中心

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		253.18	234.09	19.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	188.96	169.87	19.09	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市凤翔不动产登记中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	253.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.43	38.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.23	10.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	188.96	188.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.56	15.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	253.18	本年支出合计	59	253.18	253.18	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	253.18	总计	64	253.18	253.18	0.00	0.00

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支出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：宝鸡市凤翔不动产登记中心

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		253.18	234.09	19.09
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	188.96	169.87	19.09
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	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：宝鸡市凤翔不动产登记中心

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	227.12	302	商品和服务支出	4.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.18	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.04	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.46	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		229.10	公用经费合计					4.99

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

公开07表

部门：宝鸡凤翔不动产登记中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	6
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表

公开08表

单位：宝鸡市凤翔不动产登记中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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：宝鸡市凤翔不动产登记中心

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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00

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：指部门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等支出。

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而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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2023 年度本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年度本单位无财政重点评价项目。