

陕西省不动产登记服务中心 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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年度部门决算表

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、主要职责及机构设置

2022年中心主要完成工作情况：（一）多措并举，努力夯实省级不动产登记信息化基础。1、全面开展全省不动产登记数据质量监测。2、完成全省不动产登记数据库、系统及登簿日志接口升级，认真开展全省不动产登记数据一致性比对工作。（二）围绕优化营商环境，持续深化“不动产登记+互联网”建设工作1、增加网上办事平台功能。2、完成省级不动产登记电子证照系统建设和服务应用。3、积极推进全省不动产登记“一件事一次办”改革。4、完成省级不动产登记“一窗受理”及数据共享交换系统建设。5、按期完成全省不动产登记作风问题反映平台建设。（三）筑牢安全防线，不断提升不动产登记网络和数据安全（四）持续发力，不断夯实不动产登记数据质量1、开展全省城镇不动产登记数据整合入库。2、按时完成自然资源部确定的重点城市（西安市）数据补充汇交任务。3、有序推进农村不动产登记数据汇交和入库相关工作。4、配合厅登记局开展业务培训工作。（五）稳步推动，全力配合做好自然资源统一确权登记工作。（六）认真做好证书证明服务保障。（七）配合完成土地二级市场交易与监管平台建设。

（一）主要职责。

（1）不动产登记信息管理基础平台建设与维护；不动产登记信息动态监测、核对与查询，以及登记信息的储存、整理、共享、汇交和统计分析等技术支撑工作。（2）不动产权证书（证

明) 印制、发放等事务; 不动产登记相关业务研究与培训。(3) 不动产登记权籍数据资料的收集、检查与汇总。(4) 协助开展不动产登记相关理论和政策研究, 协助与重大不动产权属争议案件相关的事务性工作。(5) 承办厅交办的其他工作。

(二) 内设机构。

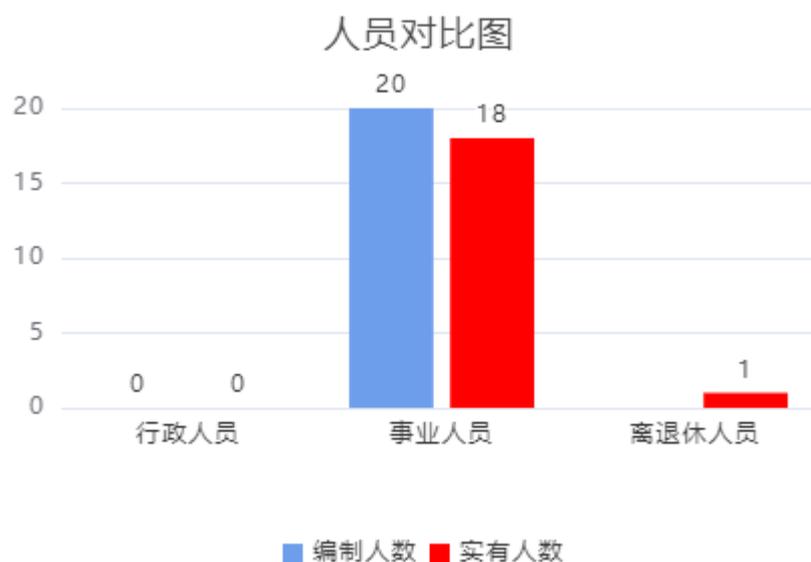
我中心是陕西省自然资源厅直属事业单位, 中心内设综合办公室、登记事务科、登记信息科、权籍事务科四个科室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅二级预算单位, 编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底, 本单位人员编制20人, 其中行政编制0人、事业编制20人; 实有人员18人, 其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员1人。

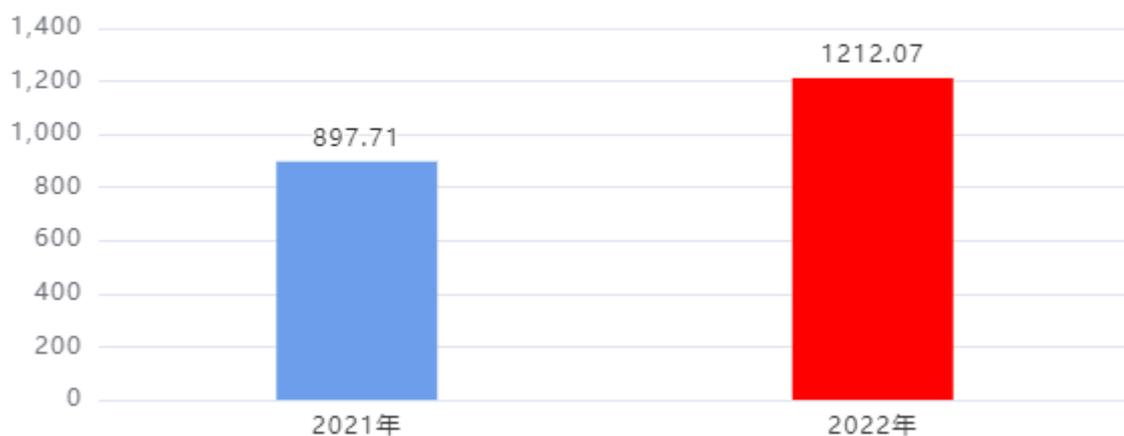


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,212.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加314.36万元，增长35.02%，增长的主要原因是：财政项目资金收入增加。

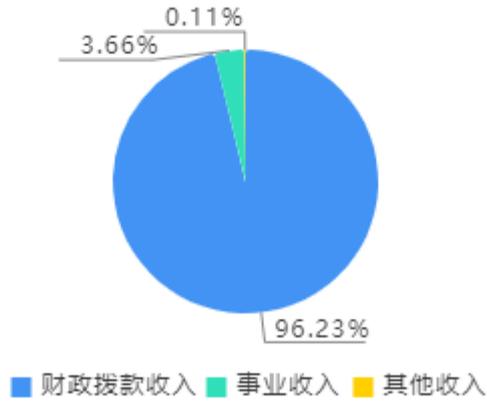
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计903.96万元，其中：财政拨款收入869.9万元，占96.23%；事业收入33.06万元，占3.66%；其他收入1万元，占0.11%。

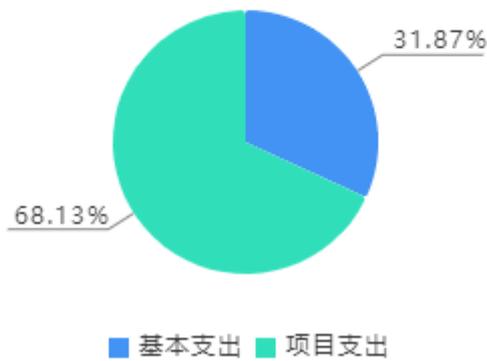
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,038.98万元，其中：基本支出331.11万元，占31.87%；项目支出707.87万元，占68.13%。

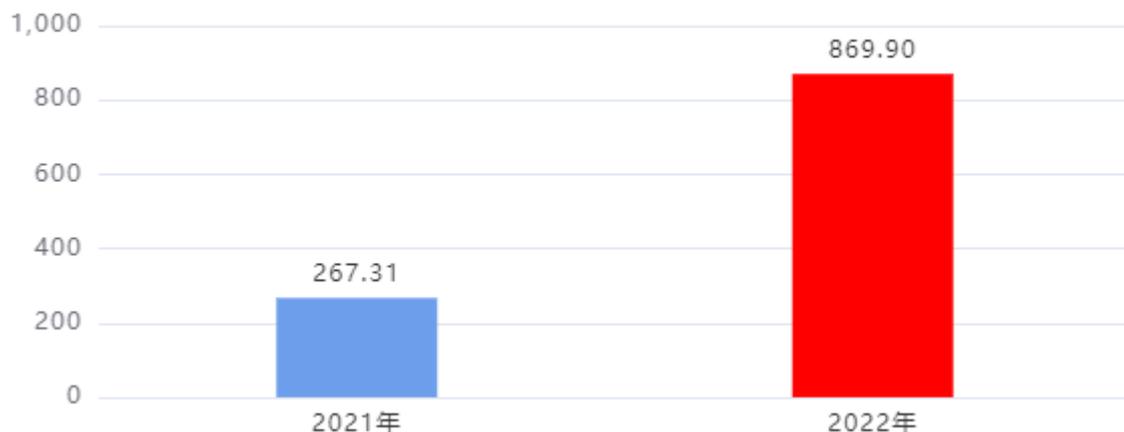
支出结构图



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869.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加602.59万元，增长225.43%，增长的主要原因是：财政项目资金收入和支出增加。

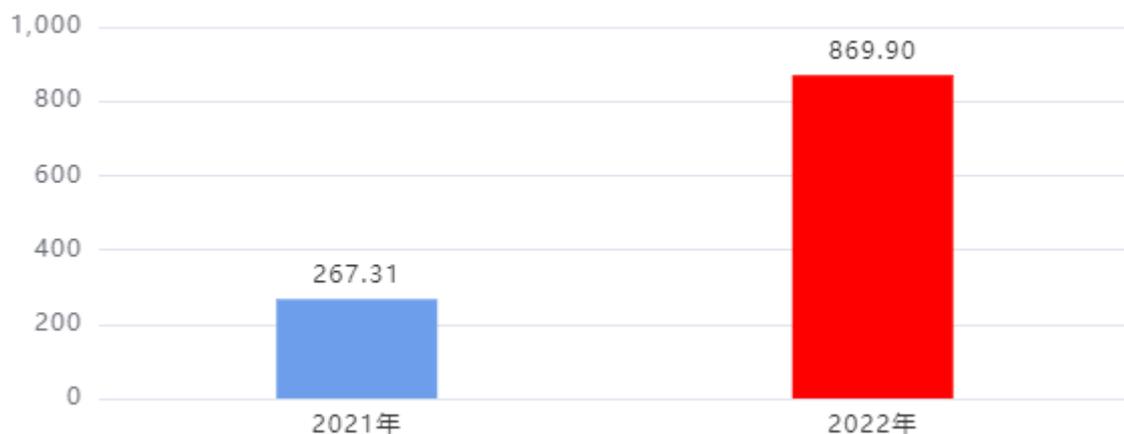
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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874万元，支出决算869.9万元，完成年初预算的99.53%，占本年支出合计的83.73%。与上年相比，财政拨款支出增加602.59万元，增长225.43%，增长的主要原因是：财政预算项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算380万元，支出决算374.48万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的原因是：财政预算项目进行政府采购招标，中标金额小于采购预算。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算286.29万元，支出决算287.71万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于年初预算数的原因是：财政调整预算，增加了人员支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算165万元，支出决算165万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.8万元，支出决算34.8万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.91万元，支出决算7.91万元，完成年初预算的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330.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费319.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费11.41万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共194.48万元，其中：政府采购货物支出79.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.6万元。

（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%，其中：授予小微企业合同金额79.88万元，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100%，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%，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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了1、农村房地一体20个县试点数据汇交与入库。2、省级不动产登记信息管理基础平台2个市本级存量数据入库。3、省不动产登记信息平台扩展升级建设。2022年总体目标和绩效指标完成较好，未偏离绩效目标。

本单位在部门决算中反映省不动产登记信息平台扩展升级建设等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金545万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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，全年预算数1177.2万元，执行数869.9万元，完成预算的73.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年总体目标和绩效指标完成较好，预算财政资金执行率99%以上，未偏离绩效目标。发现的问题及原因：设定绩效指标应该更具体化，可量化。下一步改进措施：根据工作内容和进度，进一步的细化各类指标。

单位整体支出绩效自评表

| (2022年度) | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------|------|-------------------|--|--------|------|-----|--------|----|--|
| 部门(单位)名称 | | | 陕西省不动产登记服务中心 | | | | | | | | | |
| 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 | 基本支出,保障单位正常运转 | 完成 | 632.2 | 329 | 303.2 | 330.42 | 330.42 | 0 | 4 | 52.26% | 2 | |
| 任务2 | 农村房地一体20个县试点数据汇交与入库 | 完成 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 2 | 100% | 2 | |
| 任务3 | 省级不动产登记信息管理基础平台2个市本级存量数据入库 | 完成 | 165 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 2 | 100% | 1 | |
| 任务4 | 省不动产登记信息平台扩展升级建设 | 完成 | 240 | 240 | 0 | 234.48 | 234.48 | 0 | 2 | 97.70% | 2 | |
| 金额合计 | | | 1177.2 | 874 | 303.2 | 869.9 | 869.9 | 0 | 10 | 73.80% | 7 | |
| 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:农村房地一体20个县试点数据汇交与入库 目标2:省级不动产登记信息管理基础平台2个市本级存量数据入库 目标3:省不动产登记信息平台扩展升级建设 | | | | | | 目标1完成情况:完成 目标2完成情况:完成 目标3完成情况:完成 | | | | | | |
| 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 | 指标1:农村房地一体试点数据汇交并上报部信息中心 | | | 完成20个县试点数据的95% | 100% | 4 | 4 | | | | |
| | | 指标2:建立陕西省省级农村不动产登记基础数据库 | | | 建设完成20个县数据库的90% | 100% | 4 | 4 | | | | |
| | | 指标3:完成两个市本级城镇不动产登记存量汇交数据入库工作 | | | ≥80% | 100% | 4 | 4 | | | | |
| | | 指标4:对省级平台不动产登记数据库及数据接入和上报系统进行升级改造 | | | 按照要求100%完成 | 100% | 4 | 4 | | | | |
| | 质量指标 | 指标1:形成包括空间数据、属性数据和其他数据的不动产登记存量数据库 | | | 试点20个县数据入库、入库率98% | 100% | 4 | 4 | | | | |
| | | 指标2:入库数据的完整性、一致性 | | | ≥90% | 100% | 4 | 4 | | | | |
| | | 指标3:系统升级改造验收合格 | | | 100% | 100% | 4 | 4 | | | | |
| | 时效指标 | 指标1:试点市上报农村房地一体登记数据,并对农村不动产登记更新数据进行修改入库,保持数据库的现势性 | | | 2022年12月完成 | 100% | 4 | 4 | | | | |
| | | 指标2:完成2个市本级城镇不动产登记存量汇交数据入库工作 | | | 2022年12月完成 | 100% | 4 | 4 | | | | |
| | | 指标3:省级登记平台建设扩展升级 | | | 2022年12月完成 | 100% | 4 | 4 | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:2022年专项业务经费 | | | 小于等于545万元 | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | 指标2:2022年部门预算经费 | | | 小于等于1177.2万元 | 100% | 5 | 5 | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 数据共享和辅助决策需求的数据支撑 | | | 共享和工作效率提升 | 100% | 7.5 | 7.5 | | | | |
| | 社会效益指标 | 信息系统建设的标准,依法查询的需求趋势 | | | 精准查询100% | 100% | 7.5 | 7.5 | | | | |
| | 生态效益指标 | 无纸化电子信息数据,实现对数据的高效便捷管理 | | | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保证不动产登记数据完整准确,满足人民群众办证需求 | | | 长期影响 | 100% | 7.5 | 7.5 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 上级部门和群众满意度 | | | 95%以上 | 90% | 10 | 9 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省不动产登记信息平台扩展升级建设等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1.农村房地一体20个县试点数据汇交与入库项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年绩效设定目标清晰准确，较好的完成了绩效目标任务，完成率100%。发现的问题及原因：设定绩效指标应该更具体化，可量化。下一步改进措施：项目支出严格按照年初预算执行，认真落实年初制定的各项指标。

2.陕西省省级不动产登记信息管理基础平台数据入库项目绩效自评综述：全年预算数165万元，执行数165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年绩效设定目标清晰准确，较好的完成了绩效目标任务，完成率100%。发现的问题及原因：数量指标1未完成原因：西安市整合成果数据未按时提交，无法满足项目时间要求，最终完成咸阳市、韩城市数据成果入库。下一步改进措施：督促西安市尽快提交城镇不动产登记整合数据成果，并进行省级数据入库。制定绩效目标时需考虑实现的可能性，项目支出严格按照年初预算执行，认真落实年初制定的各项指标。

3.省不动产登记信息平台扩展升级建设项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数234.48万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：该项目预期目标已基本完成，较好的完成了绩效目标任务。发现的问题及原因：因省政务一体化平台、省税务局等相关部门还未完成相关工作系统功能建设，故本项目的不动产登记电子化缴费、缴税及电子票据等涉及其他部门工作的绩效目标的暂时无法实现。下一步改进措施：加强与各部门联

系，加快推动相关工作。项目支出严格按照年初预算执行，认真落实年初制定的各项指标。

2023年专项自评项目

| 2023年专项自评项目 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|-----------------|--------|---------|----------------|------|---------|
| 自评基本信息 | 专项（项目）名称： | 2022年陕西省不动产登记信息平台扩展升级建设 | | | 负责人及电话： | 牛奔 02989197781 | | |
| | 主管部门： | 陕西省自然资源厅 | | | 自评单位名称： | 陕西省不动产登记服务中心 | | |
| 项目资金安排和使用情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 240 | 240 | 234.48 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：省级财政资金 | 240 | 240 | 234.48 | —— | 97.70% | 9.7 | |
| | 市县财政资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 将不动产登记信息平台部分系统迁移到电子政务外网；按照2021年新下发的技术标准，对省级平台不动产登记数据库及数据接入和上报系统进行升级改造；进一步提升登簿和传输数据质量；需要深化“互联网+不动产登记”，为业务申请人提供不动产登记费、契税等电子化缴款渠道，实现“一次缴费、后台清分”，并提供电子票据；将网络申办通道向银行延伸，实现不动产抵押登记业务联办；完善信息平台网络安全防护、网络运维和安全服务体系，开展安全测评。 | | | | | | |
| | 实际完成情况 | 完成不动产登记信息平台部分系统迁移到电子政务外网工作；完成省级平台不动产登记数据库及数据接入和上报系统进行升级改造工作，提升登簿和传输数据质量；完成信息平台网络安全防护、网络运维和安全服务体系完善工作，完成网络安全测评工作。 | | | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增加无纸化电子合同作为申请材料 | 1种 | 1种 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 业务办理时间 | 缩短半天 | 缩短半天 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 不超过预算数 | <240万元 | <240万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证我厅信息系统安全 | 稳定运行 | 稳定运行 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 信息系统故障可能造成的影响 | <1% | <1% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 不动产登记簿数据质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |

| 2023年专项自评项目 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|----------------------------|------------------------|----------|--------------|------|---------|
| 自评基本信息 | 专项(项目)名称: | 陕西省农村房地一体试点数据汇交与入库项目预算 | | | 负责人及电话: | | | |
| | 主管部门: | 陕西省自然资源厅 | | | 自评单位名称: | 陕西省不动产登记服务中心 | | |
| 项目资金安排和使用情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 140 | 140 | 140 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:省级财政资金 | 140 | 140 | 140 | —— | 0% | 0 | |
| | 市县财政资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | <p>本次项目建设任务主要在全面整理和完善全省的不动产登记数据,遵循统一的数据库标准,在数据整合建库技术规范的指导下:</p> <p>目标1:20个县农村房地一体试点数据汇交最直接的目的是为建立陕西省省级农村不动产登记基础数据库打基础;</p> <p>目标2:农村房地一体登记试点数据汇交主要任务是20个县按照统一数据内容、结构和格式等要求,通过数据抽取、映射、转换等技术手段,形成符合陕西省数据汇交要求的数据成果并上报,省级自然资源确权登记局组织对20个县(市、区)汇交的数据成果进行数据汇总检查,形成省级汇交数据成果;</p> <p>目标3:汇交成果中,包括20个县农村不动产登记数据与“农房一体”登记数据汇交;</p> <p>目标4:完善20个县农村房地一体调查成果,补充完成农村宅基地和集体建设用地上农房调查,实现“应登尽登”;初步实现数据汇交,为实现将农村不动产纳入不动产登记日常业务,基本实现不动产登记城乡全覆盖;建立健全农村不动产登记数据日常更新管理机制,做好数据日常更新与维护,实现农村不动产确权登记成果信息共享应用,为农村经济社会发展提供数据支撑。</p> | | | | | | |
| | 实际完成情况 | <p>1、已完成20个县农村房地一体试点数据汇交</p> <p>2、已完成20个县农村房地一体登记试点数据汇交</p> <p>3、已完成包括20个县农村不动产登记数据与“农房一体”登记数据汇交</p> <p>4、已完成20个县农村房地一体调查成果完善</p> <p>已全部完成预期目标</p> | | | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:农村房地一体试点数据汇交并上报部信息 | 完成20个县试点数据的95% | 100% | 8.33 | 8.33 | 无 |
| | | | 指标2:建立陕西省省级农村不动产登记基础数据库 | 建设完成20个县数据库的90% | 100% | 8.33 | 8.33 | 无 |
| | | 质量指标 | 形成包括空间数据、属性数据和其他数据的不动产登记数据 | 试点20个县数据入库、入库率98% | 100% | 8.33 | 8.33 | 无 |
| | | 时效指标 | 本项目计划建设周期为一年,包含1次初始建库和 | 试点20个县农村房地一体数据质检入库工作。入 | 100% | 8.33 | 8.33 | 无 |
| | | 成本指标 | 按预算支出 | 项目费用控制在预算以内。 | 全部达成预期目标 | 8.33 | 8.33 | 无 |
| | 人均会议、培训成本 | | 控制在预算之内 | 全部达成预期目标 | 8.33 | 8.33 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:提升全省不动产农村不动产登记数据汇交 | 20个县数据入库的85%以上 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标2:数据共享和辅助决策需求的数据支撑。 | 20个县试点数据数据库的80%以上 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标1:信息系统建设的标准化趋势。标准化是信 | 20个县试点数据入库的80%以上 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标2:社会公众依法查询的需求趋势。通过省级 | 20个县试点数据数据库的90% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 指标1:无纸化电子信息数据 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 将农村不动产登记数据纳入日常维护工作 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 回部信息中心汇交数据质量满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | 无 | |

| 2023年专项自评项目 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|-------------------------------|-------|---------|--------------|------|--|
| 自评基本信息 | 专项(项目)名称: | 陕西省省级不动产登记信息管理基础平台数据入库项目二期 | | | 负责人及电话: | | | |
| | 主管部门: | 陕西省自然资源厅 | | | 自评单位名称: | 陕西省不动产登记服务中心 | | |
| 项目资金安排和使用情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 165 | 165 | 165 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| | 市县财政资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标1:建立省级不动产登记数据库,完成省内两个市本级不动产登记存量数据省级入库。 目标2:通过对省内两个市数据的省级入库,以点带面,提升全省不动产登记存量数据质量,提升全省不动产登记成果数据一致性、及时性和完整性。 | | | | | | |
| | 实际完成情况 | 目标1:完成榆林市、韩城市城镇不动产登记存量数据质检入库,以及20个县农村数据入库。 目标2:通过数据的质检入库,提升了全省不动产登记存量数据质量。 | | | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:完成西安市市本级城镇不动产登记存量汇交数据入库工作 | ≥80% | 0% | 7.14 | 0 | 西安市平台成果数据未按时提交,无法满足项目时间要求,最终完成咸阳市、韩城市数据成果1 |
| | | | 指标2:完成榆林市市本级城镇不动产登记存量汇交 | ≥80% | 90% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 质量指标 | 指标1:入库数据的完整性 | ≥90% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 指标2:入库数据的一致性 | ≥90% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 指标3:入库数据上下手关系 | ≥90% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 时效指标 | 按照计划时间完成数据入库 | 100% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | 成本指标 | 成本控制在预算范围以内 | ≤165万元 | 100% | 7.14 | 7.14 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:为税务、工商等部门提供数据共享服务 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标2:为自然资源相关业务工作决策提供便利 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 实现对数据的高效便捷管理 | ≥80% | 90% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证不动产登记数据完整准确,满足人民群众办证需求,进一步 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:督促市县整合数据满足发证需求,进一步 | >90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:保证不动产登记数据完整准确,满足人民 | >80% | 90% | 5 | 5 | |

(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。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、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。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-89197782。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

金额单位：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 | 869.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 33.06 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 996.27 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 42.71 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 903.96 | 本年支出合计 | 57 | 1,038.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 308.11 | 年末结转和结余 | 59 | 173.09 |
| 总计 | 30 | 1,212.07 | 总计 | 60 | 1,212.07 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

金额单位：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 | 903.96 | 869.90 | | 33.06 | | | 1.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 861.25 | 827.19 | | 33.06 | | | 1.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 861.25 | 827.19 | | 33.06 | | | 1.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 374.48 | 374.48 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 287.71 | 287.71 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 199.06 | 165.00 | | 33.06 | | | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.71 | 42.71 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.71 | 42.71 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.80 | 34.80 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.91 | 7.91 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

金额单位：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 | 1,038.98 | 331.11 | 707.87 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 996.27 | 288.40 | 707.87 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 996.27 | 288.40 | 707.87 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 542.56 | | 542.56 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 288.40 | 288.40 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 165.31 | | 165.31 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.71 | 42.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.71 | 42.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.80 | 34.80 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.91 | 7.91 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

金额单位：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 | 869.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 827.19 | 827.19 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 42.71 | 42.71 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 869.90 | 本年支出合计 | 59 | 869.90 | 869.90 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 869.90 | 总计 | 64 | 869.90 | 869.90 | | |

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

金额单位：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 | | | |
| | | 869.90 | 330.42 | 539.48 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 827.19 | 287.71 | 539.48 |
| 22001 | 自然资源事务 | 827.19 | 287.71 | 539.48 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 374.48 | | 374.48 |
| 2200150 | 事业运行 | 287.71 | 287.71 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 165.00 | | 165.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.71 | 42.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.71 | 42.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.80 | 34.80 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.91 | 7.91 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

金额单位：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 | 319.01 | 302 | 商品和服务支出 | 11.41 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.36 | 30201 | 办公费 | 3.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.75 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 136.52 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.00 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.91 | 30208 | 取暖费 | 0.95 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.54 | 30209 | 物业管理费 | 1.52 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.17 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.12 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.59 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.39 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 319.01 | | | | | 公用经费合计 | 11.41 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省不动产登记服务中心

金额单位：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 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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：本表反映单位本年度财政拨款“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。