

西安市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年度西安市不动产登记服务中心主要工作：持续推动不动产处遗工作；继续推动宅基地和自然资源确权登记；加快推进“交地即交证”、“交房即交证”改革；不断优化不动产抵押进银行服务；加快推进不动产电子证明和证书应用；稳步推进购房人自行申请办理商品房转移登记；扩大i西安APP不动产登记服务范围；做好线上办理平台应用需求反馈；深化“多测合一”改革；优化涉企二手房转移登记服务；降低企业不动产登记成本；提升网上司法查控使用体验；优化“一窗受理”服务；强化不动产便民利企政策宣传；统筹推进疫情防控和不动产登记；依法开展居住权登记；加强不动产登记标准化建设；认真做好舆情处置及信访接待；增强行政复议行政诉讼能力。

（一）主要职责。

承担房屋、土地、林地、水域等不动产统一登记工作；统一履行不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证职能；承担全市房屋、土地、林地、水域承包经营权登记的规范制定和技术指导；承担不动产登记行政复议和行政诉讼；负责组织开展全市不动产登记工作人员的业务培训。

（二）内设机构。

西安市不动产登记服务中心为西安市自然资源和规划局所属公益一类事业单位。设置综合科、财务科、土地权属登记科、房产权属登记科、综合业务登记科、二手房转移登记科、商品房转

移登记科、房改房转移登记科、抵押登记科、预告登记科、审核科、登簿科、质检科、权证科、查封异议登记科、督查科、法规科、信访科、不动产登记政务中心大厅、不动产登记朱雀云天大厅、不动产登记香米园大厅等21个内设科室。

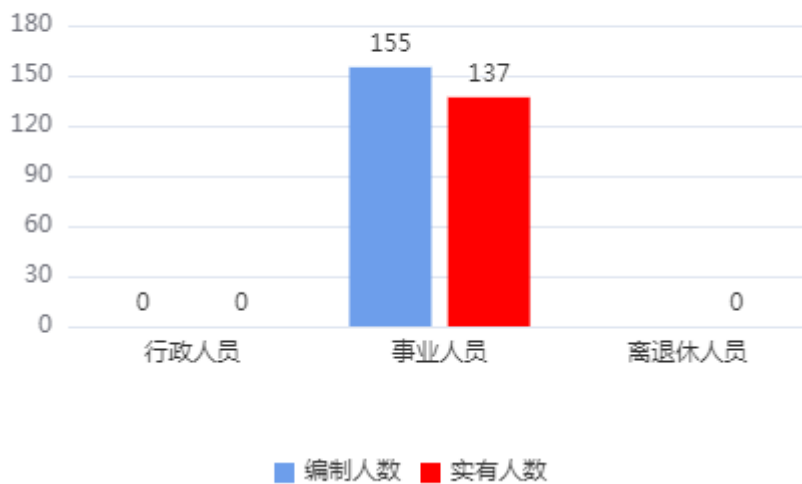
二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局二级预算单位，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155人，其中行政编制0人、事业编制155人；实有人员137人，其中行政0人、事业137人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

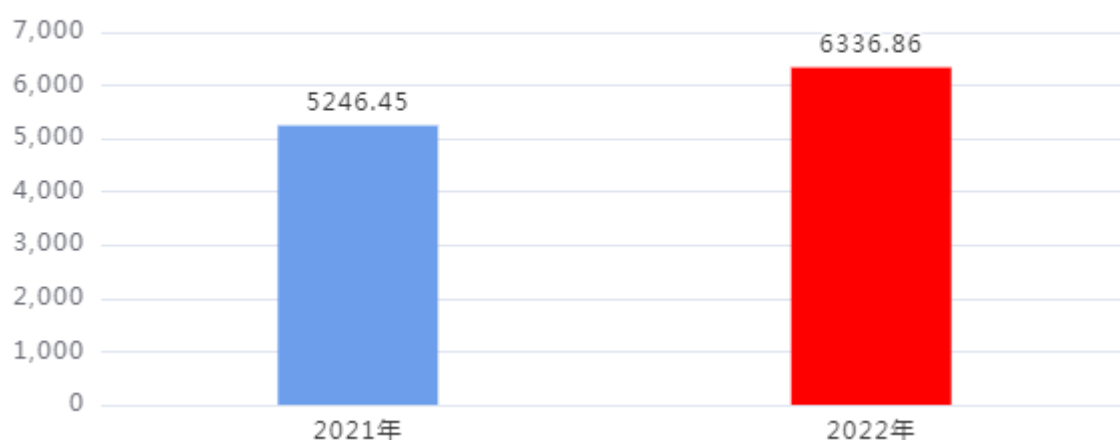


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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6,336.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,090.41万元，增长20.78%，增长的主要原因是：基本工资增资，预算收支增加。

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6,336.86万元，其中：财政拨款收入6,336.86万元，占100%。

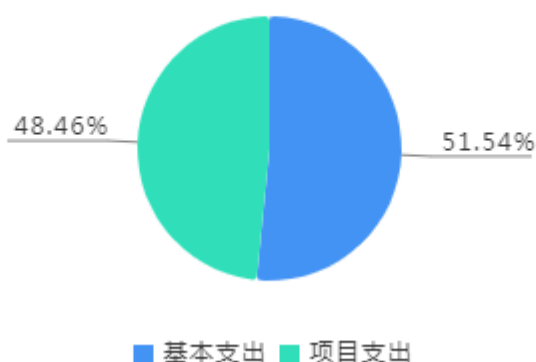
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,336.86万元，其中：基本支出3,266.29万元，占51.54%；项目支出3,070.57万元，占48.46%。

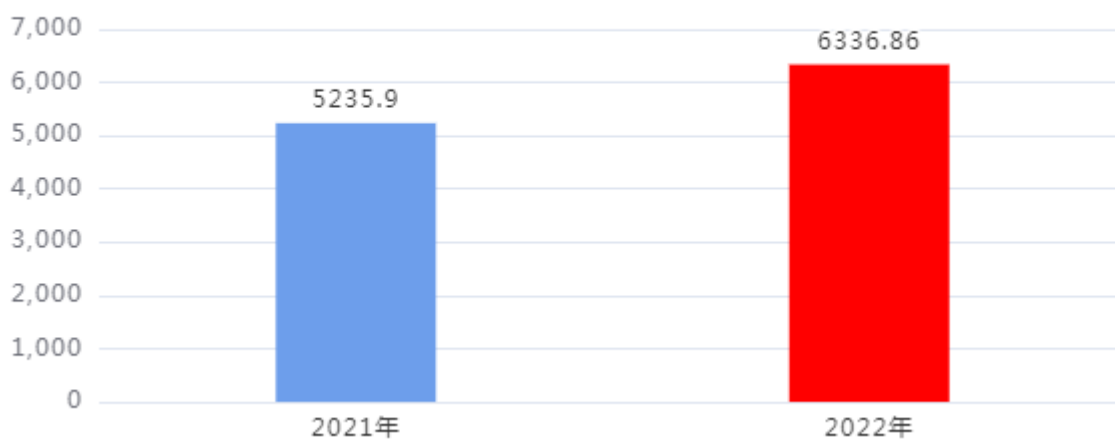
支出结构图



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6,336.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,100.96万元，增长21.03%，增长的主要原因是：基本工资增资，预算收支增加。

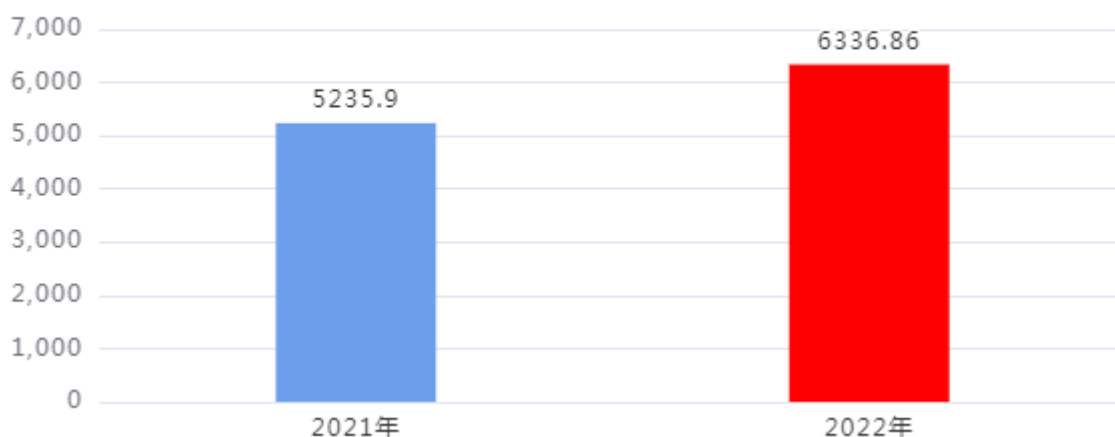
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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5,937.15万元，支出决算6,336.86万元，完成年初预算的106.73%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,100.96万元，增长21.03%，增长的主要原因是：基本工资增资，预算支出增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算31.24万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的19.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，业务培训举办较少，培训支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算149.74万元，支出决算149.34万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工退休，养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算74.87万元，支出决算84.45万元，完成年初预算的112.80%。决算数大于年初预

算数的主要原因是：有职业年金记实支出，职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.87万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的49.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工退休，工伤保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算71.54万元，支出决算65.91万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工退休，医疗保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.40万元，支出决算23.88万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，公务员医疗补助缴费支出增加。

7. 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1776.44万元，支出决算2,673.82万元，完成年初预算的150.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资增资，工资支出增加。

8. 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3538.58万元，支出决算3,070.57万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：购房补贴申请量下降，购房补贴支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算173.50万元，支出决算166.01万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工退

休，住房公积金缴费支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算95.97万元，支出决算95.97万元，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3,266.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,208.16万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费58.13万元，主要包括：福利费、培训费、办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.5万元，支出决算1.69万元，完成预算的30.73%，决算数较预算数减少3.81万元，主要原因是：受疫情影响，车辆使用较少，公务用车运行维护费减少，无公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是严控三公经费支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算1.69万元，完成预算的33.8%，决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是：受疫情影响，车辆使用较少，公务用车运行维护费较少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：无公务接待费用支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算31.24万元，支出决算5.98万元，完成预算的19.14%，决算数较预算数减少25.26万元，主要原因是受疫情影响，业务培训举办次数减少。决算数较上年增加的主要原因是按培训计划，专业技术人员参加继续教育培训较多，支出增加。

(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2,632.02万元，其中：政府采购货物支出506.94万元、政府采购工程支出67.4万元、政府采购服务支出2,057.68万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,974.7万元，占政府采购支出合同总额的75.03%，其中：授予小微企业合同金额819.63万元，占授予中小企业合同金额的41.51%；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76.6%，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100%，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96%。

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2辆，其中机要通信用车2辆，主要是机要通信用车。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，共办理处遗项目63个；完成3831件宅基地登簿缮证工作；市本级推进“交房即交证”项目26个，约5700户；实现线上业务办理的22家合作银行全部上线使用2.0系统；购房人自行申请办理商品房转移登记稳步推进，已公示符合条件项目十一批次，217个项目，涉及楼幢共计933幢；i西安APP不动产登记服务范围扩大，“抵押退证”业务已上线i西安APP；企业不动产登记成本降低，已累计减免小微企业登记费500余万元；网上司法查控使用体验提升，法院通过网上查控系统办理查封解封业务共计115件；居住权登记依法开展，已完成居住权登记29件；舆情处置及信访接待认真及时，处理信访案件45件，共受理人民网地方领导留言板转办件37件，回复率100%，处理西安市12345市民服务热线平台工单9886件，回复率100%；行政复议行政诉讼能力增强，接收处理案件100件，其中行政诉讼案件90件，行政复议案件10件。

本单位在部门决算中反映不动产登记责任保险和法律服务等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3490.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98.92，全年预算数6950.66万元，执行数6336.86万元，完成预算的91.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成西安市不动产登记服务中心日常工作，保障单位正常运转和人员经费；二是完成不动产登记办事大厅租赁运行维护工作，确保办事

大厅正常运行，为市民群众提供舒适的办事环境；三是完成不动产登记办公设施及网络光纤运行维护工作，确保不动产登记系统正常稳定运行；四是完成不动产登记业务、政策宣传及登记资料加工处理工作，高质量完成不动产登记营商环境各项指标；五是购买不动产登记责任保险和法律服务，为登记机关依法行政提供法律支撑，建立登记风险防控机制，高效化解和分担登记风险；六是购买不动产继承登记业务公证服务，减轻群众办理不动产继承登记成本；七是购买不动产权证书及证明，保障产权证书及证明及时发放；八是给符合规定的群众发放购房补贴，落实政策；九是购买劳务派遣，弥补人员缺口，保障登记工作正常运转，更好服务企业及群众。发现的问题及原因：一是本单位总体绩效目标完成较好，但个别预算项目受疫情等客观因素影响，个别项目前期实施较为缓慢；二是部分项目绩效目标未能全部量化，项目绩效目标管理的精准性有待进一步提高。下一步改进措施：一是根据单位年度总目标及工作计划，提前谋划，制定单位总体工作实施计划，进一步梳理具体工作内容，做实做细具体项目实施计划，为完成当年工作任务及绩效目标打好基础；二是建立健全预算绩效管理制度，强化项目预算绩效目标管理，认真落实责任，强化绩效监督，做好预算绩效监控及绩效自评工作；三是加强业务学习，提工作人员的理论知识和业务水平，进一步加强单位预算绩效管理及绩效监督工作。

西安市不动产登记服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市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			
基本支出	人员及日常公用经费	基本完成	3460.08	3460.08		3266.29	3266.29		—	94.40%	—
不动产登记责任保险和法律服务项目	购买不动产登记责任保险和法律服务	基本完成	123.00	123.00		113.90	113.90		—	92.60%	—
不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目	不动产登记办公设施及网络光纤运行维护	基本完成	330.00	330.00		272.74	272.74		—	82.65%	—
不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	办事大厅租赁运行维护	基本完成	1419.00	1419.00		1245.22	1245.22		—	87.75%	—
不动产登记业务经费项目	不动产登记业务及政策宣传、办公用品及打印耗材购买、不动产登记业务资料加工处理	基本完成	401.50	401.50		354.29	354.29		—	88.24%	—
不动产登记业务公证项目	购买不动产登记业务公证服务	基本完成	350.00	350.00		300.00	300.00		—	85.71%	—
不动产证书及证明购置项目	购买不动产证书及证明	基本完成	79.76	79.76		77.44	77.44		—	97.09%	—
购房补贴经费项目	发放购房补贴	基本完成	500.00	500.00		419.91	419.91		—	83.98%	—
劳务派遣人员经费项目	支付劳务派遣人员经费	基本完成	287.32	287.32		287.08	287.08		—	99.92%	—
金额合计			6950.66	6950.66		6336.86	6336.86		10	91.17%	9.12
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 租赁8条专用网络光纤线路; 目标2: 购买4台不动产登记业务终端自助设备; 目标3: 租赁城南办事大厅办公场地; 目标4: 制作4部不动产登记业务及政策宣传片; 目标5: 购房补贴发放户数1000户; 目标6: 劳务派遣人数44名。					目标1: 已租赁专用网络光纤线路8条; 目标2: 已购买4台不动产登记业务终端自助设备; 目标3: 已租赁城南办事大厅办公场地; 目标4: 已完成不动产登记业务及政策宣传片4部; 目标5: 已发放购房补贴户数960户; 目标6: 已接收44名劳务派遣人员。					
年度总体目标完成情况	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	指标1: 制作部不动产登记业务及政策宣传片数量			4部	4部	5	5		
			指标2: 购房补贴发放户数			1000户	960户	5	4.8		
			指标3: 购房不动产权证明份数			13万份	20万份	5	5		
		质量指标	指标1: 出具公证核查报告的准确率			≥95%	100%	5	5		
			指标2: 购房补贴发放准确率			≥98%	100%	5	5		
		时效指标	指标1: 购房补贴发放时间			五个工作日	五个工作日	5	5		
			指标2: 不动产登记系统重大故障恢复时间			≤4小时	4小时	5	5		
			指标3: 不动产登记业务办结时间			5个工作日	5个工作日	5	5		
		成本指标	指标1: 劳务派遣人员经费			287.32万元	287.08万元	5	5		
	指标2: 不动产登记办事大厅租赁运行维护费用			1419万元	1245.22万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	群众办理继承业务成本下降率			≥95%	98%	10	10		
		社会效益指标	指标1: 因非公证继承登记错误引发的行政诉讼案件发生率			≤30%	30%	5	5		
			指标2: 畅通不动产登记投诉处理机制			100%	100%	5	5		
		生态效益指标	可持續影响指标			确保不动产登记依法进行	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度			≥90%	95%	10	10			
总分									100	98.92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映不动产登记责任保险和法律服务等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 不动产登记责任保险和法律服务项目绩效自评综述：全年预算数123万元，执行数113.9万元，完成预算的92.60%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，具体为完成行政诉讼等办件数量109件，确保登记机关依法行政，购买登记责任险，高效化解和分担了登记风险。发现的问题及原因：因为疫情原因，未按照项目计划组织不动产登记业务法律知识培训，未完成项目绩效目标。下一步改进措施：根据项目历年执行情况，制定合理、精准的绩效目标，加强预算绩效目标管理，认真落实责任主体，强化绩效监督工作。

2. 不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目自评综述：全年预算数330万元，执行数272.74万元，完成预算的82.65%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，具体为采购完成8条专用网络光纤线路的租赁及4台不动产登记业务终端自助设备的购置工作，对单位信息机房及电子办公设备硬件设施进行日常维护，确保办事大厅不动产业务登记系统运行平稳及办公设施设备运行无故障率达到97%。发现的问题及原因：不动产登记网络信息机房及电子办公设备硬件设施维护项目跨年度执行，该项目尾款须在下一年度支付。下一步改进措施：根据具体项目历年执行情况，加强项目预算编制工作，严格按照预算编制相关规定和要求，精准细化具体项目预算编制，提高预算编制水平。

3. 不动产登记办事大厅租赁运行维护项目自评综述：全年预

算数1419万元，执行数1245.22万元，完成预算的87.75%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，已完成城南办事大厅办公场地租赁及大厅基础设施系统的正常运行维护，使办事大厅基础设施系统正常运行率达到96%，确保中心各办事大厅、窗口及各项基础性保障工作能够正常顺利开展，提升群众满意度。发现的问题及原因：因业务工作调整，城西便民服务点未设立，与之对应的场地租赁、装修及物业服务等相关项目未开展。下一步改进措施：根据中心年度工作计划，提前谋划，加强项目预算编制工作，做好项目前期调研，项目预算编制做到量化、细化、合理、合规，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

4. 不动产登记业务经费项目自评综述：全年预算数401.5万元，执行数354.29万元，完成预算的88.24%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，已制作不动产登记业务及政策宣传片4部，完成不动产登记业务资料数据加工处理405万张，保障办事大厅打印耗材正常补给，确保不动产登记业务正常开展。发现的问题及原因：因为疫情原因，业务技能提升培训项目未实施。下一步改进措施：拓宽培训手段，线上与线下培训相结合，完成培训计划。

5. 不动产继承登记业务公证项目自评综述：全年预算数350万元，执行数300万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，已完成公证核查报告2015份及继承权公证书203份。发现的问题及原因：因非公证继承情况复杂、年代久远等因素，需对当事人提供的证明材料进行调查、取证、核实等，非公证继承业务核查人员数量少，导致出具单件公证核查报告周期过长。下一步改进措施：一是优化非公证继承核查报告

审核流程，提高办事效率，并要求第三方公证处增加非公证继承业务核查人员数量，整体缩短单件公证核查报告出具周期；二是根据历年项目执行情况，合理安排项目预算，加强预算编制工作，严格按照预算编制相关规定和要求，尽可能做到量化、细化、合理、合规，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

6. 不动产证书及证明购置项目自评综述：全年预算数79.76万元，执行数77.44万元，完成预算的97.09%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，已购买产权证书14万本及产权证明20万份，及时向符合要求的企业及群众发放产权证书或证明。发现的问题及原因：产权证书与证明的采购数量发生变化，产权证书与证明根据实际缮证情况，采购数量做出相应调整。下一步改进措施：根据历年产权证书、证明缮证情况，合理安排项目预算，合理预估产权证书与证明的采购数量。

7. 购房补贴经费项目自评综述：项目全年预算数500万元，执行数419.91万元，完成预算的83.98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，已发放购房补贴户数960户。发现的问题及原因：项目预算编制精准性有待进一步提高。下一步改进措施：结合往年购房补贴申请情况及金额核定情况，合理测算项目资金需求，合理安排预算资金。

8. 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：全年预算数287.32万元，执行数287.08万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：接收使用44名劳务派遣人员，补充不动产登记工作缺口。发现的问题及原因：预算资金效益有待进一步发挥。下一步改进措施：强化绩效考核结果应用，提高劳务派遣人员的素质。

市级不动产登记责任保险和法律服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产登记责任保险和法律服务项目							
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产登记服务中心			
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	123.00	123.00	113.90	10	92.60%	9.26		
	其中：当年财政拨款	123.00	123.00	113.90	—	92.60%	—		
	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					
	处理行政诉讼等办件数量100件。			完成行政诉讼等办件数量109件。					
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	行政诉讼等办件数量		100件	109件	20	20	
		质量指标	行政诉讼败诉率		≤10%	4.70%	10	10	
		时效指标	服务期		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	专业法律咨询服务费用		93.6万元	84.5万元	5	4.51	偏差原因：项目采购招标正常结余。
	效益指标 (30分)	成本指标	不动产登记责任险		29.4万元	29.4万元	5	5	
		经济效益指标							
		社会效益指标	畅通不动产登记投诉处理机制		100%	100%	15	15	
		生态效益指标							
	可持续性影响指标	确保不动产登记依法进行		长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业群众办理满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	98.77		

市级不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产登记服务中心		
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	330.00	330.00	272.74	10	82.65%	8.26
		其中：当年财政拨款	330.00	330.00	272.74	—	82.65%	—
		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				
	目标1: 租赁8条专用网络光纤线路; 目标2: 购买4台不动产登记业务终端自助设备; 目标3: 对办事大厅办公设施设备进行日常维护, 办公设施设备无故障率达到97%以上。			目标1: 已租赁8条专用网络光纤线路; 目标2: 已购买4台不动产登记业务终端自助设备; 目标3: 办事大厅办公设施设备无故障率达到97%。				
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	指标1: 租赁专用网络光纤线路条数	8条	8条	5	5	
			指标2: 购买不动产登记业务终端自助设备台数	4台	4台	5	5	
		质量指标	指标1: 设备无故障率	≥97%	97%	10	10	
			指标2: 系统平稳运行率	≥97%	99%	10	10	
		时效指标	指标1: 系统重大故障恢复时间	≤4小时	≤4小时	5	5	
			指标2: 提升工作效率, 问题平均解决时间	≤12小时	≤12小时	5	5	
	成本指标	不动产登记办公设施及网络光纤运行维护费用	330万元	272.74万元	10	8.26	偏差原因: 不动产登记网络信息机房及电子办公设备硬件设施维护项目跨年度执行, 该项目尾款须在下一年度支付; 改进措施: 根据具体项目历年执行情况, 加强项目预算编制工作, 严格按照预算编制相关规定和要求, 精准细化具体项目预算编制, 提高预算编制水平。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	不动产登记系统正常运行率	≥95%	98%	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		不动产登记工作正常有效运行	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	96.52		

市级不动产登记办事大厅租赁运行维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产登记服务中心		
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	1419.00	1419.00	1245.22	10	87.75%	8.78	
	其中:当年财政拨款	1419.00	1419.00	1245.22	—	87.75%	—	
	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				
	目标1:租赁城南办事大厅办公场地; 目标2:办事大厅基础设施系统正常运行率达到95%。			目标1:完成城南办事大厅办公场地租赁; 目标2:办事大厅基础设施系统正常运行率达到96%				
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	指标1:各办事大厅正常运行天数	240天/年	240天/年	10	10	
			指标2:便民服务点	2个	1个	10	5	偏差原因:城西便民服务点未设立。
		质量指标	办事大厅基础设施系统正常运行率	≥95%	96.00%	10	10	
		时效指标	服务期	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	不动产登记办事大厅租赁运行维护费用	1419万元	1245.22万元	10	8.78	偏差原因:城西便民服务点未设立。 改进措施:根据中心年度工作计划,提前谋划,加强项目预算编制工作,做好项目前期调研,项目预算编制做到量化、细化、合理、合规,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升市营商环境改善率	≥35%	35%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升政府窗口形象	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	92.56		

市级不动产登记业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产登记业务经费项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产登记服务中心		
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	401.50	401.50	354.29	10	88.24%	8.82	
	其中：当年财政拨款	401.50	401.50	354.29	—	88.24%	—	
	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				
	目标1：制作4部不动产登记业务及政策宣传片； 目标2：不动产登记业务资料数据加工处理约400万张； 目标3：购买晒鼓、粉盒、色带等耗材50万元。			目标1：完成不动产登记业务及政策宣传片4部； 目标2：完成不动产登记业务资料数据加工处理405万张； 目标3：已购买晒鼓、粉盒、色带等耗材50万元。				
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	制作部不动产登记业务及政策宣传片数量	4部	4部	10	10	
		质量指标	指标1：业务完成合格率	≥95%	98%	10	10	
			指标2：业务规范化程度	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	正常业务办结时间	5个工作日	5个工作日	10	10	
		成本指标	不动产登记业务经费	401.5万元	354.28万元	10	8.82	偏差原因：项目预算金额与执行金额差距较大，因为疫情原因，业务技能提升培训项目未实施；改进措施：根据中心年度工作计划，提前谋划，加强项目设置合理性，做好项目前期调研，使项目预算编制合理、合规，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	不动产登记相关政策知晓率	≥95%	98.0%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不动产登记营商环境改善	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	97.64		

市级不动产继承登记业务公证项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产继承登记业务公证项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产登记服务中心		
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		350.00	350.00	300.00	10	85.71%	8.57
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00	300.00	—	85.71%	—
	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				
	目标1: 出具公证核查报告3000份; 目标2: 出具继承权公证书300份。			目标1: 已完成公证核查报告2015份; 目标2: 已完成继承权公证书203份。				
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	出具公证核查报告数量	3000份	2015份	5	3.36	偏差原因: 核查报告及继承权公证书出具时间过长。 改进措施: 优化非公证继承核查报告及继承权公证书审核流程, 提高办事效率, 缩短公证核查报告及继承权公证书出具周期。
			出具继承权公证书数量	300份	203份	5	3.38	偏差原因: 核查报告及继承权公证书出具时间过长。 改进措施: 优化非公证继承核查报告及继承权公证书审核流程, 提高办事效率, 缩短公证核查报告及继承权公证书出具周期。
		质量指标	指标1: 出具公证核查报告的准确率	≥95%	100%	10	10	
			指标2: 出具继承权公证书的准确率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	服务时间	2022年	2022年	10	10		
	成本指标	不动产继承登记业务公证费用	350万元	300万元	10	8.57	偏差原因: 支出受实际业务量的影响较大。 改进措施: 根据历年项目执行情况, 合理安排项目预算, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众办理继承业务成本下降率	≥95%	98%	10	10	
		社会效益指标	因非公证继承登记错误引发的行政诉讼案件发生率	≤30%	30%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		对非公证继承业务开展发挥有效作用	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众非公证继承办理满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	93.88		

市级不动产证书及证明购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	不动产证书及证明购置项目							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市不动产登记服务中心		
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	149.76	79.76	77.44	10	97.09%	9.71	
	其中：当年财政拨款	149.76	79.76	77.44	—	97.09%	—	
	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				
	目标1：购买产权证书33万本； 目标2：购买产权证明13万份。			目标1：已购买产权证书14万本； 目标2：已购买产权证明20万份。				
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	指标1：不动产证书本数	33万本	14万本	10	4.24	偏差原因：产权证书与证明的采购数量发生变化，原因是年中交回项目部分预算资金，产权证书与证明根据实际鉴证情况，采购数量做出相应调整。 改进措施：根据历年产权证书、证明鉴证情况，合理安排项目预算，合理预估产权证书与证明的采购数量。
			指标2：不动产证明份数	13万份	20万份	10	10	偏差原因：产权证书与证明的采购数量发生变化，原因是年中交回项目部分预算资金，产权证书与证明根据实际鉴证情况，采购数量做出相应调整。 改进措施：根据历年产权证书、证明鉴证情况，合理安排项目预算，合理预估产权证书与证明的采购数量。
		质量 指标	指标1：不动产证书及证明发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：不动产证书及证明印制质量	100%	100%	5	5	
		时效 指标	发放时间	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	不动产证书及证明购置费用	149.76万元	77.44万元	10	5.17	偏差原因：产权证书与证明的采购数量发生变化，原因是年中交回项目部分预算资金，产权证书与证明根据实际鉴证情况，采购数量做出相应调整。 改进措施：根据历年产权证书、证明鉴证情况，合理安排项目预算，合理预估产权证书与证明的采购数量。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	业主不动产权益保障率	≥98%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		不动产登记工作正常有效运行	长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业及办事群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	89.12	

市级购房补贴经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购房补贴经费项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市不动产登记服务中心	
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	500.00	500.00	419.91	10	83.98%	8.40	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	419.91	—	83.98%	—	
	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			
	目标1: 购房补贴发放户数1000户。				目标1: 已发放购房补贴户数960户			
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	发放户数	1000户	960户	10	9.6	偏差原因: 根据实际申请户数发放, 每年的申请量不确定。 改进措施: 建立购房补贴发放台账, 科学测算发放量, 提高预算精准度。
		质量指标	发放准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	5个工作日内	5个工作日内	20	20	
		成本指标	发放额度	500万元	419.91万元	10	8.50	偏差原因: 根据申报情况及核定金额数发放, 每年的申请量不确定。 改进措施: 建立购房补贴发放台账, 科学测算发放量, 提高预算精准度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	政策落实率	≥98%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护政府公信力	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获得补贴资金, 提升群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	86.50	

市级劳务派遣人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	劳务派遣人员经费项目							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市不动产登记服务中心		
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	287.32	287.32	287.08	10	99.92%	9.99	
	其中:当年财政拨款	287.32	287.32	287.08	—	99.92%	—	
	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				
	目标1: 劳务派遣人数44名。			目标1: 已接受44名劳务派遣人员。				
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	指标1: 派遣人员数量	44人	44人	10	10	
			指标2: 岗位安排数量	44个	44个	10	10	
		质量指标	派遣人员业务水平合格率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	单件业务承办时间	5个工作日	5个工作日	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员经费	287.32万元	287.08万元	10	9.99	偏差原因: 项目采购招标正常结余。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	日均办件量提升程度	≥30%	35%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	弥补登记人员缺口	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	99.98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85350915。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市不动产登记服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,336.86	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		五、教育支出	35	5.98
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		八、社会保障和就业支出	38	234.72
	9		九、卫生健康支出	39	89.79
	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	5,744.38
	19		十九、住房保障支出	49	261.98
	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	6,336.86	本年支出合计	57	6,336.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,336.86	总计	60	6,336.86

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：西安市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	6,336.86	6,336.86					
205	教育支出	5.98	5.98					
20508	进修及培训	5.98	5.98					
2050803	培训支出	5.98	5.98					
208	社会保障和就业支出	234.72	234.72					
20805	行政事业单位养老支出	233.80	233.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	89.79	89.79					
21011	行政事业单位医疗	89.79	89.79					
2101102	事业单位医疗	65.91	65.91					
2101103	公务员医疗补助	23.88	23.88					
220	自然资源海洋气象等支出	5,744.38	5,744.38					
22001	自然资源事务	5,744.38	5,744.38					
2200150	事业运行	2,673.82	2,673.82					
2200199	其他自然资源事务支出	3,070.57	3,070.57					
221	住房保障支出	261.98	261.98					
22102	住房改革支出	261.98	261.98					
2210201	住房公积金	166.01	166.01					
2210203	购房补贴	95.97	95.97					

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：西安市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	6,336.86	3,266.29	3,070.57			
205	教育支出	5.98	5.98				
20508	进修及培训	5.98	5.98				
2050803	培训支出	5.98	5.98				
208	社会保障和就业支出	234.72	234.72				
20805	行政事业单位养老支出	233.80	233.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	89.79	89.79				
21011	行政事业单位医疗	89.79	89.79				
2101102	事业单位医疗	65.91	65.91				
2101103	公务员医疗补助	23.88	23.88				
220	自然资源海洋气象等支出	5,744.38	2,673.82	3,070.57			
22001	自然资源事务	5,744.38	2,673.82	3,070.57			
2200150	事业运行	2,673.82	2,673.82				
2200199	其他自然资源事务支出	3,070.57		3,070.57			
221	住房保障支出	261.98	261.98				
22102	住房改革支出	261.98	261.98				
2210201	住房公积金	166.01	166.01				
2210203	购房补贴	95.97	95.97				

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：西安市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	6,336.86	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	5.98	5.98		
	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	234.72	234.72		
	9		九、卫生健康支出	41	89.79	89.79		
	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	5,744.38	5,744.38		
	19		十九、住房保障支出	51	261.98	261.98		
	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	6,336.86	本年支出合计	59	6,336.86	6,336.86		
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	6,336.86	总计	64	6,336.86	6,336.86		

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。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：西安市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	6,336.86	3,266.29	3,070.57
205	教育支出	5.98	5.98	
20508	进修及培训	5.98	5.98	
2050803	培训支出	5.98	5.98	
208	社会保障和就业支出	234.72	234.72	
20805	行政事业单位养老支出	233.80	233.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	89.79	89.79	
21011	行政事业单位医疗	89.79	89.79	
2101102	事业单位医疗	65.91	65.91	
2101103	公务员医疗补助	23.88	23.88	
220	自然资源海洋气象等支出	5,744.38	2,673.82	3,070.57
22001	自然资源事务	5,744.38	2,673.82	3,070.57
2200150	事业运行	2,673.82	2,673.82	
2200199	其他自然资源事务支出	3,070.57		3,070.57
221	住房保障支出	261.98	261.98	
22102	住房改革支出	261.98	261.98	
2210201	住房公积金	166.01	166.01	
2210203	购房补贴	95.97	95.97	

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：西安市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	3,123.90	302	商品和服务支出	58.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	708.63	30201	办公费	22.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	198.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	691.53	30203	咨询费		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	1,031.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	84.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	6.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	166.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.98	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	16.44	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	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		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	67.81	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	3,208.16					公用经费合计	58.13

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：西安市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：西安市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：西安市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	5.50		5.00		5.00	0.50		31.24
决算数	1.69		1.69		1.69			5.98

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。