

# 西安市不动产权籍调查中心 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年单位总体目标是继续坚持以为人民服务为中心，以“补短板、创亮点、抓落实、强作风”为主线，深入推进优化营商环境，持续推动不动产权籍调查各项工作提质增效。一是持续优化营商环境，推进权调数据库一期上线运行和二期建设调研；二是做好权籍调查成果审核日常服务工作，进一步优化权调成果审核流程，妥善处理历史遗留问题，加强不动产权籍调查领域的调查研究和改革创新；三是加强权籍调查成果质量监管，提升不动产权籍调查成果质量；四是加强权籍调查成果档案管理，建立健全权籍调查成果审核档案电子化机制；五是加强不动产权籍调查业务培训，提高西安市不动产权籍调查从业人员技术水平和业务能力。

### （一）主要职责。

本单位是市编办批准设立的公益一类全额拨款事业单位，隶属于西安市自然资源和规划局，机构规格相当于县处级。主要负责西安市不动产权籍调查、权籍调查数据库的更新和维护、组织开展全市不动产权籍调查工作机构和人员的业务培训等工作。

### （二）内设机构。

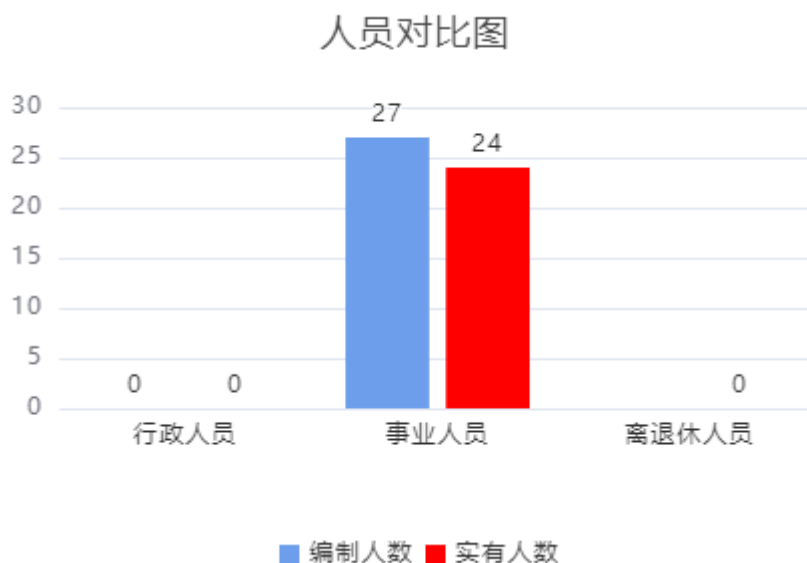
单位内设权籍调查一科、权籍调查二科、权籍调查三科、测量数据管理科、综合科、财务科等6个科室。

## 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27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0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887.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加332.25万元，增长59.89%，增长的主要原因是：一方面绩效工资政策调整，基本支出增加；另一方面新增实施权调档案整理和电子化项目，项目支出增加。

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887.04万元，其中：财政拨款收入887.04万元，占100%。

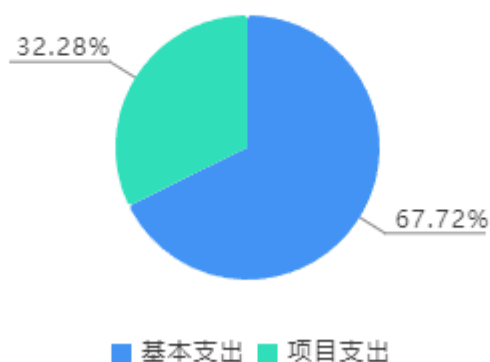
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计887.04万元，其中：基本支出600.67万元，占67.72%；项目支出286.37万元，占32.28%。

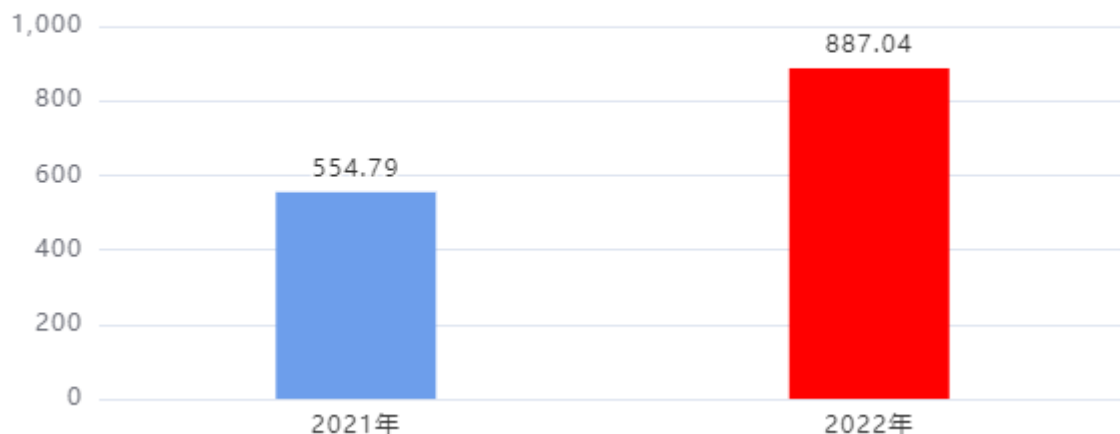
支出结构图



### 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887.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加332.25万元，增长59.89%，增长的主要原因是：一方面绩效工资政策调整，基本支出增加；另一方面新增实施权调档案整理和电子化项目，项目支出增加。

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703.43万元，支出决算887.04万元，完成年初预算的126.1%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加332.25万元，增长59.89%，增长的主要原因是：一方面绩效工资政策调整，基本支出增加；另一方面新增实施权调档案整理和电子化项目，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.50万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的94%。决算数



小于年初预算数的主要原因是：严格执行培训费管理办法，在保证完成培训计划的前提下，厉行节约，减少支出。

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26.35万元，支出决算28.35万元，完成年初预算的107.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员及岗位薪级晋升，养老保险支出增加。

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13.18万元，支出决算14.17万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员及岗位薪级晋升，职业年金支出增加。

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0.33万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的54.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险实际支出额少。

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12.57万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员及岗位薪级晋升，医疗保险支出增加。

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4.12万元，支出决算4.44万元，完成年初预算的107.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员及岗位薪级晋升，公务员医疗补助支出增加。

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298.55万元，支出决算487.16万元，完成年初预算的163.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资政策调整，基本支出增加。

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295.74万元，支出决算286.37万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：档案整理和电子化项目政府采购市场竞价结余。

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30.27万元，支出决算30.89万元，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：新增人员及岗位薪级晋升，住房公积金支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算18.82万元，支出决算18.82万元，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600.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费576.87万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、住房公积金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、津贴补贴。

（二）公用经费23.81万元，主要包括：培训费、取暖费、办公费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费、委托业务费、印刷费。

## 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2.5万元，支出决算0.48万元，完成预算的19.2%，决算数较预算数减少2.02万元，主要原因是：单位公务用车车况较差，使用较少，公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减“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2.5万元，支出决算0.48万元，完成预算的19.2%，决算数较预算数减少2.02万元，主要原因是：单位公务用车车况较差，使用较少，公务用车运行维护费支出减少。

#### 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.50万元，支出决算3.29万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，在保证完成培训计划的前提下，厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是结合不动产权籍调查工作开展情况，缩小培训规模。

#### (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286.37万元，其中：政府采购货物支出21.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.84万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额266.29万元，占政府采购支出合同总额的92.99%，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92.42%。

### 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1辆，其中应急保障用车1辆，主要是小型普通客车。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，单位全年完成土地类权籍调查成果审核120宗，涉及审核办理面积约3345亩，完成房产类权籍调查成果审核898件，共计3196幢，完成项目衔接取号718次，权调数据转绘入库2575幢，权调报告打印2582幢，依证配图279894户；持续推动不动产处遗工作，开展房地产领域“办证难”信访突出问题化解工作；持续优化营商环境，推进权调数据库一期上线运行和二期建设调研；加强权籍调查成果档案管理，建立健全权籍调查成果审核档案电子化机制；加强不动产权籍调查业务培训，提高西安市不动产权籍调查工作质量。

本单位在部门决算中反映西安市市本级不动产权籍调查成果审核等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的67.16%。

#### （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97，全年预算数913.51万元，执行数887.04万元，完成预算的97.10%。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

权籍调查日常业务，保障单位正常运转和人员经费；二是按照5%左右的比例对中心受理的不动产权调成果审核项目进行抽检，提高市本级不动产权籍调查成果审核质量和效率，有效处理不动产测绘投诉事项，为测绘机构和群众提供更优质的服务；三是及时完成新增不动产权籍调查资料图纸扫描、整理装订工作，按时完成积压不动产权籍调查档案整理装订工作；四是保障中心网络畅通和良好的物业服务，完成电脑等办公设备的更新换代工作，配备机房空调设施，更好的服务测绘机构和办事群众。发现的问题及原因：预算编制不够细致及权调业务受理的实际情况影响，个别项目实施未能完全按照年初绩效目标进行。下一步改进措施：一是提前谋划工作，根据单位目标制定总体实施计划，为当年完成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，强化预算绩效目标管理，做好预算绩效监控及绩效自评工作；三是加强预算编制工作，严格按照预算编制相关规定和要求进行编制，尽可能做到量化细化、合理合规；四是加强学习，通过参加培训和自学等多种方式，提升单位预算绩效管理水平和促进思想观念转变。

## 西安市不动产权籍调查中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市不动产权籍调查中心									
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	617.77	617.77		600.68	600.68		—	97.23%	—	
西安市市本级不动产权籍调查成果审核项目	不动产权调审核成果抽检	基本完成	200.00	200.00		192.33	192.33		—	96.17%	—	
权调档案整理和电子化项目	权调档案整理和电子化	基本完成	42.06	42.06		40.80	40.80		—	97.00%	—	
办公设备更新采购及网络设备升级项目	采购办公设备及网络设备	完成	10.65	10.65		10.55	10.55		—	99.06%	—	
香米园办事大厅光纤服务费及耗材采购项目	支付网络服务费及采购耗材	完成	31.40	31.40		31.06	31.06		—	98.92%	—	
香米园办事大厅及凤城二路房屋物业管理费项目	支付物业管理服务费	完成	11.63	11.63		11.62	11.62		—	99.91%	—	
金额合计			913.51	913.51		887.04	887.04		10	97.10%	9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>目标1: 完成西安市不动产权籍调查日常业务, 保障正常运转和人员经费;</p> <p>目标2: 市本级权籍调查成果审核项目按照5%左右的比例进行抽检, 提高市本级不动产权籍调查成果审核质量和效率, 有效处理不动产测绘投诉事项, 为测绘机构和群众提供优质的服务;</p> <p>目标3: 及时完成新增不动产权籍调查资料图纸扫描、整理装订工作, 按时完成积压不动产权籍调查档案整理装订工作;</p> <p>目标4: 完成电脑等办公设备更新换代, 配置机房空调设备, 更好的服务测绘机构和办事群众;</p> <p>目标5: 为不动产权调工作提供稳定的网络环境及大厅耗材, 优化营商环境, 保障不动产权籍调查业务良好运行, 服务好测绘单位和群众;</p> <p>目标6: 按时缴纳物业管理费, 保护国有资产的完整性和安全性, 为不动产权调工作提供良好的后勤保障。</p>						<p>目标1完成情况: 完成西安市不动产权籍调查日常业务, 有效保障正常运转和人员经费;</p> <p>目标2完成情况: 完成房产抽检135幢, 共抽检342.7万平方米, 抽检率为3.83%; 完成土地抽检14个项目, 共163个界址点, 抽检率为11.67%; 完成信访复查复核共5个项目;</p> <p>目标3完成情况: 完成2022年新增权调审核档案整理装订及电子化938件, 完成2018年至2021年6月历史遗留权调审核档案750件;</p> <p>目标4完成情况: 完成电脑等办公设备采购, 配置机房空调设备, 有效的改善了香米园办事大厅硬件环境, 更好的为测绘企业服务;</p> <p>目标5完成情况: 保障中心政务内网、政务外网、互联网3条线路的畅通, 采购硒鼓及打印纸等耗材, 保障香米园办事大厅良好运转;</p> <p>目标6完成情况: 按时缴纳物业管理费, 保护国有资产的完整性和安全性, 为不动产权调工作提供良好的后勤保障。</p>						
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: 单位在编在岗人数			26人	26人	2	2				
		指标2: 权调成果审核项目抽检比例			房产类5%; 土地类5%	房产类3.83%; 土地类11.67%	2	2				
		指标3: 权籍调查资料扫描、整理装订数量			2000件	1688件	2	1				
		指标4: 办公设备购置数量			17台	16台	2	2				
		指标5: 网络及耗材购置数量			3条网络, 硒鼓80个, 打印纸130箱	3条网络, 硒鼓95个, 打印纸174箱	1	1				
		指标6: 物业服务面积			香米园大厅面积586m <sup>2</sup> ; 凤城二路房屋面积909.91m <sup>2</sup>	香米园大厅面积586m <sup>2</sup> ; 凤城二路房屋面积909.91m <sup>2</sup>	1	1				
	质量指标	指标1: 测绘成果规范率			100%	≥99%	4	4				
		指标2: 档案整理装订合格率			100%	100%	4	4				
		指标3: 办公设备验收质量合格率			100%	100%	4	4				
		指标4: 网络服务标准			合格	合格	4	4				
		指标5: 物业服务标准			合格	合格	4	4				
	时效指标	指标1: 实施时限			2022年全年	2022年全年	10	10				
		指标2: 成本指标			指标1: 基本支出金额 指标2: 项目支出金额	617.77万元 295.74万元	600.68万元 286.36万元	5 5	5 4			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 权调成果准确率			≥98%	≥98%	10	10				
	社会效益指标	指标1: 不动产权调测绘成果准确率			≥98%	≥98%	5	5				
		指标2: 登记数据质量准确率			100%	100%	5	5				
	生态效益指标	指标1: 提高市本级不动产权调测绘成果质量和不动产登记质量时间			3-5年	3-5年	4	4				
		指标2: 提高不动产权调营商环境时间			3-5年	3-5年	4	4				
指标3: 让市民省时、省力、省钱, 切实做到便民利民时间			长期	长期	2	2						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 权调机构、登记机构、不动产权利人满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市市本级不动产权籍调查成果审核等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安市市本级不动产权籍调查成果审核项目绩效自评综述：  
全年预算数200万元，执行数192.33万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：全年分八批完成了对2022年所有处遗项目及日常审核通过的不动产权籍调查测绘成果的抽检及复测复核工作，对每批复测复核项目按照抽检清单、验收报告、结算验收的内容建立项目档案。事后抽检的复测复核模式，进一步提高了市本级测绘调查企业质量控制意识，引起了测绘企业的高度重视；对不动产测绘投诉项目的复测复核，进一步积累了投诉处理经验，形成了成熟的不动产测绘投诉处理机制。复测复核项目的实施，在一定程度上保障了群众的购房权益，同时减少了后期信访投诉的风险。发现的问题及原因：一是房产类测绘项目存在抽检比例小，不能全面反映用于登记的测绘成果数据的质量情况；二是信访投诉类的测绘项目存在的不确定性，影响资金支付计划。下一步改进措施：一是重点抽查与全面抽查相结合，全类型抽检不动产权籍调查成果审核项目，对密切关系群众利益的测绘项目进行重点抽查；二是对有信访投诉风险的项目，提前摸排，合理编制预算。



市级西安市市本级不动产权籍调查成果审核项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市市本级不动产权籍调查成果审核						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产权籍调查中心		
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	200	200	192.33	10	96.17%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	192.33	—	96.17%	—	
	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: 房产类权籍调查成果审核项目按照5%左右的比例进行抽检; 目标2: 土地类权籍调查成果审核项目按照5%左右的比例进行抽检。			目标1: 完成房产抽检135幢, 共抽检342.7万平方米, 抽检率为3.83%; 目标2: 完成土地抽检14个项目, 共163个界址点, 抽检率为11.67%。				
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: 房产类抽检数量	176幢	135幢	4	3	偏差原因: 每年受理不同类型的测绘成果数量不确定, 根据实际业务量调整抽查类型比例。改进措施: 提前谋划, 做细做实预算, 缩小执行差距。
			指标2: 土地类抽检数量	6个	14个	4	3	偏差原因: 每年受理不同类型的测绘成果数量不确定, 根据实际业务量调整抽查类型比例。改进措施: 提前谋划, 做细做实预算, 缩小执行差距。
			指标3: 信访复核案件数量	5个	5个	2	2	
		质量指标	指标1: 房产类报告合格率	100%	≥99%	4	3.9	
			指标2: 土地类报告合格率	100%	100%	4	4	
			指标3: 信访复核案件合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1: 不动产测绘投诉案件复核完成时限	5个工作日内完成	5个工作日内完成	5	5	
			指标2: 不动产权籍调查成果抽查审核时限	1个月内完成	1个月内完成	5	5	
		成本指标	指标1: 不动产测绘投诉复核费用	16.68万元	7.12万元	10	9.5	偏差原因: 每年受理不同类型的测绘成果数量不确定, 根据实际业务量调整抽查类型比例。改进措施: 提前谋划, 做细做实预算, 缩小执行差距。
			指标2: 不动产权籍调查成果抽查费用	176.52万元	185.21万元	10	9.5	偏差原因: 每年受理不同类型的测绘成果数量不确定, 根据实际业务量调整抽查类型比例。改进措施: 提前谋划, 做细做实预算, 缩小执行差距。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 房产测绘成果符合《房产测量规范》要求	100%	100%	5	5	
			指标2: 地籍调查成果满足《地籍调查规范》要求	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 满足登记要求	100%	100%	5	5	
			指标2: 畅通不动产测绘投诉处理机制	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1: 提高市本级不动产测绘成果质量和不动产登记质量时间	3-5年	3-5年	4	4	
			指标2: 形成不动产测绘投诉调查复核成熟机制时间	3-5年	3-5年	4	4	
	指标3: 让市民省时、省力、省钱, 便民利民时间		长期	长期	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 权调机构、登记机构、不动产权利人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	96.9	

(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) 89623472。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：西安市不动产权籍调查中心

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	887.04	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	3.29
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	42.70
	9		九、卫生健康支出	39	17.83
	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	773.53
	19		十九、住房保障支出	49	49.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	887.04	<b>本年支出合计</b>	57	887.04
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	
<b>总计</b>	30	887.04	<b>总计</b>	60	887.04

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：西安市不动产权籍调查中心

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	887.04	887.04					
205	教育支出	3.29	3.29					
20508	进修及培训	3.29	3.29					
2050803	培训支出	3.29	3.29					
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70					
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	17.83	17.83					
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83					
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39					
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44					
220	自然资源海洋气象等支出	773.53	773.53					
22001	自然资源事务	773.53	773.53					
2200150	事业运行	487.16	487.16					
2200199	其他自然资源事务支出	286.37	286.37					
221	住房保障支出	49.71	49.71					
22102	住房改革支出	49.71	49.71					
2210201	住房公积金	30.89	30.89					
2210203	购房补贴	18.82	18.82					

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：西安市不动产权籍调查中心

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	887.04	600.67	286.37			
205	教育支出	3.29	3.29				
20508	进修及培训	3.29	3.29				
2050803	培训支出	3.29	3.29				
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70				
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	17.83	17.83				
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83				
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39				
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44				
220	自然资源海洋气象等支出	773.53	487.16	286.37			
22001	自然资源事务	773.53	487.16	286.37			
2200150	事业运行	487.16	487.16				
2200199	其他自然资源事务支出	286.37		286.37			
221	住房保障支出	49.71	49.71				
22102	住房改革支出	49.71	49.71				
2210201	住房公积金	30.89	30.89				
2210203	购房补贴	18.82	18.82				

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：西安市不动产权籍调查中心

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	887.04	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	3.29	3.29		
	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	42.70	42.70		
	9		九、卫生健康支出	41	17.83	17.83		
	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	773.53	773.53		
	19		十九、住房保障支出	51	49.71	49.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>887.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>887.04</b>	<b>887.04</b>		
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				
<b>总计</b>	32	887.04	<b>总计</b>	64	887.04	887.04		

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：西安市不动产权籍调查中心

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	887.04	600.67	286.37
205	教育支出	3.29	3.29	
20508	进修及培训	3.29	3.29	
2050803	培训支出	3.29	3.29	
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	17.83	17.83	
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
220	自然资源海洋气象等支出	773.53	487.16	286.37
22001	自然资源事务	773.53	487.16	286.37
2200150	事业运行	487.16	487.16	
2200199	其他自然资源事务支出	286.37		286.37
221	住房保障支出	49.71	49.71	
22102	住房改革支出	49.71	49.71	
2210201	住房公积金	30.89	30.89	
2210203	购房补贴	18.82	18.82	

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：西安市不动产权籍调查中心

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	566.56	302	商品和服务支出	23.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.75	30201	办公费	6.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.90	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	307.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	30208	取暖费	0.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.89	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.29	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	1.00	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	1.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	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	9.30	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	576.87					公用经费合计	23.81

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：西安市不动产权籍调查中心

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：西安市不动产权籍调查中心

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：西安市不动产权籍调查中心

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	2.50		2.50		2.50			3.50
决算数	0.48		0.48		0.48			3.29

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。