

西安市不动产信息档案管理中心 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，西安市不动产信息档案管理中心承担的工作任务主要有全市不动产信息化建设、不动产登记档案管理、不动产数据整合等，具体包括：优化不动产营商环境、不动产业务系统研发、不动产系统运维、不动产数据整合、不动产档案管理及查询利用等工作。

（一）主要职责。

西安市不动产信息档案管理中心，为西安市自然资源和规划局所属公益一类全额事业单位，机构规格相当于县处级。负责全市不动产统一登记管理信息化建设工作；负责不动产登记信息平台的建设、管理、维护及信息安全工作；负责不动产登记档案资料的收集、整理和管理，向社会提供查询服务等工作。

（二）内设机构。

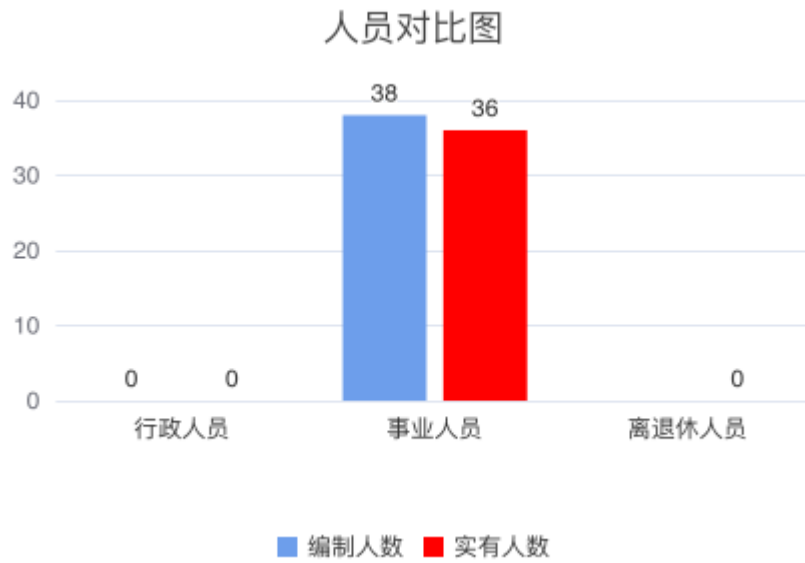
设置综合科、财务科、档案整理归集科、档案管理维护科、档案查询利用科、信息公开管理科、信息规划开发科、信息安全维护科等8个科室。

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38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员36人，其中行政0人、事业36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3,124.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少688.3万元，下降18.05%，下降的主要原因是：一是不动产信息化开发项目部分工作已于上年度完成，本年项目总数减少；二是不动产信息化运维项目实施周期由12个月调整为7个月，运维费用减少。

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3,124.74万元，其中：财政拨款收入3,124.74万元，占100%。

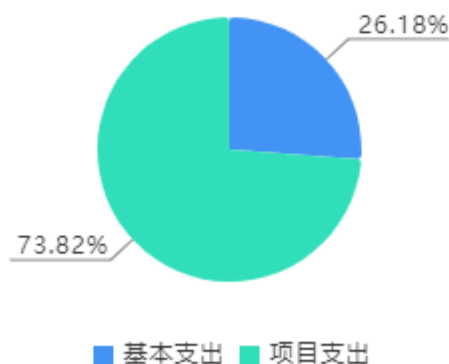
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,124.74万元，其中：基本支出818.09万元，占26.18%；项目支出2,306.65万元，占73.82%。

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3,124.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少688.3万元，下降18.05%，下降的主要原因是：一是不动产信息化开发项目部分工作已于上年度完成，本年项目总数减少；二是不动产信息化运维项目实施周期由12个月调整为7个月，运维费用减少。

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2,943.55万元,支出决算3,124.74万元,完成年初预算的106.16%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少688.3万元,下降18.05%,下降的主要原因是:一是不动产信息化开发项目部分工作已于上年度完成,本年项目总数减少;二是不动产信息化运维项目实施周期由12个月调整为7个月,运维费用减少。

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3万元,支出决算0.42万元,完成年初预算的14%。决算数小

于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，原计划的培训规模和场次减少，培训费支出减少。

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35.15万元，支出决算38.78万元，完成年初预算的110.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数上调，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17.57万元，支出决算19.39万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数上调，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0.44万元，支出决算0.24万元，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：工伤保险缴费基数上调，工伤保险支出增加。

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16.79万元，支出决算18.3万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数上调，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5.49万元，支出决算6.15万元，完成年初预算的112.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上调，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404.74万元，支出决算664.56万元，完成年初预算的164.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整，人员经费增加。

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2392.49万元，支出决算2,306.65万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：不动产信息化开发和运维项目政府采购结余。

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40.58万元，支出决算42.95万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数上调，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27.3万元，支出决算27.3万元，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818.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费789.1万元，主要包括：住房公积金、基本工资、其他对个人和家庭的补助、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴。

（二）公用经费29万元，主要包括：培训费、办公费、差旅费、劳务费、维修(护)费、水费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出、委托业务费、租赁费。

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。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算0.42万元，完成预算的14%。决算数较预算数减少2.58万元，主要原因是

受疫情影响，原计划的培训模式和场次减少。决算数较上年减少的主要原因是：响应疫情政策，优化培训方式，原计划不动产信息系统培训模式由线下改为线上模式。

（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1,357.28万元，其中：政府采购货物支出230.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,127.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,119.51万元，占政府采购支出合同总额的82.48%，其中：授予小微企业合同金额573.75万元，占授予中小企业合同金额的51.25%；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25.48%，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94.12%。

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。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，2022年度本单位预算编制规范、准确，各项业务经费足额纳入预算安排，确保了单位正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成了年初绩效目标任务。2022年结合单位实际情况建立健全了预算绩效管理相关制度和约束机制，依法依规有效地利用财政资金，提高财政资金使用效益，合理分配人、财、物，完成了单位职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

本单位在部门决算中反映不动产信息化建设和运维、不动产档案管理等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2293.2万元，占部门预算项目支出总额的98.47%。

（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96.5，全年预算数3170.02万元，执行数3124.74万元，完成预算的98.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好。2022年中心在优化登记财产营商环境、“互联网+”建设、登记和权调系统研发、网络数据安全防护、数据汇交、新型基础测绘成果应用和档案管理利用等方面持续推进工作落实，营商环境考评位居前列，不动产登记网上办理效率进一步提升，业务系统按需求研发上线，网络安全不断加固，按期完成了部省数据汇交任务，中心运维的“西安不动产登记”微信公众号也被评为2022年度全省“走好网上群众路线”优秀账号。发现的问题及原因：一是在制度具体实施过程中量化和总结方面还有欠

缺，有待提高和完善；二是实践操作过程中对于预算绩效管理工作流程和细节把握不够熟练和精确，需要继续提升掌握整体流程的能力；三是对项目预算绩效目标设定还不够细化和量化，存在执行过程中有偏差的情况；四是具体的项目业务经办人员对项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作没有严谨的认知和应用，后期需要加大此部分工作的学习和宣传力度。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等。

西安市不动产信息档案管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市不动产信息档案管理中心									
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	保障中心正常运转	完成	841.28	841.28		818.09	818.09		—	97.24%	—	
不动产信息化建设和运维项目	不动产系统开发和运维	基本完成	792.75	792.75		785.75	785.75		—	99.12%	—	
不动产档案管理项目	对每年新产生的档案进行整理	基本完成	144	144		138.26	138.26		—	96.01%	—	
不动产数据整合二期项目	不动产登记历史档案整理及不动产权籍调查库建设等	完成	771	771		771	771		—	100.00%	—	
沪灞档案库综合管理项目	提供良好便民的不动产信息档案办公及服务环境	基本完成	585.45	585.45		577.78	577.78		—	98.69%	—	
法律服务项目	提供法律咨询	完成	15	15		14	14		—	93.33%	—	
密集柜质押金项目	以前年度购置的密集柜质押金	完成	20.54	20.54		19.86	19.86		—	96.69%	—	
金额合计			3170.02	3170.02		3124.7	3124.74		10	98.57%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 不动产信息化平台建设更稳定以及平稳有序运行; 目标2: 为了保证西安市不动产登记档案的安全完整,保障权利人的利益,保障不动产交易安全有序; 目标3: 按时启动物业管理及日常维护政府采购工作,确保物业服务能够进场,提供良好便民的不动产信息档案办公及服务环境,同时专业设备、楼宇能够正常维护,确保库区、机房和办公区域安全; 目标4: 不动产登记历史档案整理。						目标1: 全年系统正常运行率、测评通过率均达到相关要求,资金使用与预期绩效目标一致; 目标2: 2022年,档案管理整理完成超过40万卷档案,档案信息人工查询利用约33万余次,纸质档案利用超过2000余次; 目标3: 建立了安全可靠的不动产档案管理库区、登记办事大厅及容灾备份机房,提供良好的办公基础,提高了中心服务社会能力; 目标4: 累计扫描档案280万卷,并完成各类问题处理,满足了日常不动产业务的使用。						
年度绩效指标完成情况	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: 人员和公用经费保障人数				36人	36人	2	2		
			指标2: 电梯维护数				3部	3部	2	2		
			指标3: 系统数量				2个	2个	2	2		
			指标4: 网络线路数量				5条	5条	2	2		
			指标5: 三级等保测评模块数量				10个	10个	2	2		
			指标6: 系统运维数量				5个	5个	2	2		
			指标7: 印制档案卷皮数				25万卷	25万卷	2	2		
			指标8: 数字化整理房产登记档案卷数				280万卷	280万卷	2	2		
		质量指标	指标1: 系统正常运行率				≥95%	99%	3	3		
			指标2: 系统测评通过率				≥95%	100%	3	3		
	指标3: 档案卷皮质量合格率					≥98%	99%	3	3			
	指标4: 档案整理抽检合格率					≥98%	99%	3	3			
	时效指标	指标1: 维护运行响应时间				≤3小时	3小时	5	5			
		指标2: 系统开发时间				≤6个月	5个月	5	4.5			
	成本指标	指标1: 不动产信息化建设和运维费用				≤792.75万元	785.75万元	2	2			
		指标2: 不动产档案管理费用				≤144万元	138.26万元	2	2			
		指标3: 法律服务费用				≤15万元	14万元	2	2			
		指标4: 沪灞档案库综合管理费用				≤585.45万元	577.78万元	2	2			
		指标5: 密集架质押金费用				≤20.54万元	19.86万元	2	2			
指标6: 不动产数据整合二期费用					≤771万元	771万元	2	2				
效益指标(30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	指标1: 部门间信息共享率				提升	提升	5	4			
		指标2: 提升便民利民,缩短登记办事时限(一般登记)				≤3天	3天	5	5			
		指标3: 不动产档案查询利用便捷率				≥95%	97%	5	5			
	生态效益指标	指标1: 数据电子化后减少纸质资料的调阅,资源节约率				提升	提升	5	5			
可持续影响指标	指标1: 不动产信息化建设水平				提升	提升	5	5				
	指标2: 保证不动产档案的安全完整				100%	100%	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象、工作人员满意度				≥98%	98%	10	8			
总分									100	96.5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映不动产信息化建设和运维、不动产档案管理等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 不动产信息化建设和运维项目绩效自评综述：全年预算数792.75万元，执行数785.75万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：（1）经济效益：优化工作程序，节约人力成本实现不动产登记业务全流程网上运行，实现不动产登记信息在有关部门间依法依规互通共享，提供不动产登记信息多途径公开查询服务，保证各类不动产物权归属和内容得到最全面、统一、准确的明晰和确认，形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的不动产统一登记体系，对于保障公民财产权益、促进经济发展、加强市场监管等方面具有重要作用。（2）社会效益：该项目顺利实现了登记系统的平稳运行及多途径利用，相较于传统登记方式，整个办事流程将大幅度简化，提高行政效率，使得人们在生活中的各个方面都将拥有更加便捷的服务，从而提升社会的经济效益和市场的稳定性。本年度截至2022年12月31日累计办理不动产登记业务量571196件；累计受理抵押进银行业务量218732件；微信公众号查询不动产登记证明17572份。（3）可持续影响：在平台使用过程中，本部门结合本市情况和特点对在不动产登记业务办理中遇到的新情况、新问题进行了认真梳理，及时解决，为达到优质高效的服务提供了有力的技术支持。发现的问题及原因：在项目实施过程中对项目绩效跟踪、绩效评价及结果的重视程度不够，反馈不及时。下一步改进措施：加强对相关经办人员的培训，提高对项目绩效评价的认识。

2. 不动产档案管理项目绩效自评综述：全年预算数144万元，执行数138.26万元，完成预算的96.01%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：近年每年新产生档案数量约为40万卷，为满足档案管理需要，根据库存情况和日常消耗情况调整耗材采购数量，确保满足日常运行的需要。（2）质量指标：全部通过政府采购相关规定进行，达到档案管理要求。（3）时效指标：关注预算执行的时间节点，积极准备各项采购工作，提前筹划，按期完成预算执行。（4）成本指标：2022年度不动产档案管理项目共支出138.26万元，各项采购未超出年度项目预算金额。（5）社会效益指标：不动产涉及权利人切身利益，档案信息查询利用是社会公众办理的高频事项。本项目的实施是保证每天产生的档案及时整理完成、方便权利人查询利用、保障交易安全、保障权利人的合法权益的基础。2022年完成档案整理37万卷，档案信息人工查询利用约33万余次，纸质档案利用超过2000余次。（6）可持续影响指标：档案整理外包服务和印刷、耗材、装订机维护关系着档案的长期保存，保证了档案的完整、安全和日常档案管理业务顺畅，为提升营商环境和社会评价提供助力。（7）满意度指标：截至2022年底，本部门档案管理能够满足不动产权利人的利用需要、保障权利人合法权益，提高档案管理水平，满足服务对象利用需求，建立了良好的社会影响。发现的问题及原因：对于预算绩效自评的结果运用程度不足。下一步改进措施：将绩效自评的结果运用到下一年度预算编制工作中，提高编制预算的水平。

3. 沪灞档案库综合管理项目绩效自评综述：全年预算数585.45万元，执行数577.78万元，完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：实际用电度数及费用与申报预算

的立方数、度数及预算额基本一致。物业服务中保安、保洁、工程等人员的配置人数、各专项工作的服务次数等，优于物业服务合同中约定的服务配置。必备办公用品及耗材年实际使用量、标示标牌实际制作数量及金额、办事大厅综合提升实际花费、大型设施设备维护维修花费，不超过申报的预算数额。（2）质量指标：电的使用效率、物业服务的各服务类型的合格率、必备办公用品及耗材的合格率及使用效率、标示标牌合格率及使用效率、大型设施设备维护维修验收合格率基本达到100%。（3）时效指标：物业管理服务人员服务、日常维护保养、绿化养护及垃圾处理等工作完成的时间均按照合同约定时间完成。必备办公用品及耗材到位时间、标示标牌张贴布置均在上半年完成。大型设施设备维护维修在年底前完成招标并启动服务。（4）成本指标：实际使用的电费未超过预算额度。实际产生的物业服务及日常维护费小于物业服务预算。必备办公用品及耗材年实际花费、标示标牌制作实际花费、综合提升改造费用、大型设施设备维护维修花费小于预算申报数。（5）社会效益指标：建立安全可靠的不动产档案管理库区、登记办事大厅及容灾备份机房，提供良好的办公基础，提高中心服务社会能力。（6）可持续影响：不动产信息档案管理水平不断提升，市不动产登记关注度、影响力正在朝着赶超杭州、成都等先进城市努力。（7）满意度情况：群众、企业、职工、驻场有关单位满意度均达到95%左右。发现的问题及原因：预算绩效目标设置的不够细化。下一步改进措施：提高预算编制的准确度和精度。

4. 不动产数据整合二期项目绩效自评综述：全年预算数771万元，执行数771万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 数量指标：本年度档案扫描数量实际完成值达到了预定的年度指标值，并完成各类问题处理，满足了日常不动产业务的使用。2022年度任务按时完成，年度建设成本771万。(2) 质量指标：年度数据整合工作抽检合格率达到98%以上。(3) 时效指标：在约定的时间内完成了年度建设内容。(4) 成本指标：2022年数据整合项目支出771万元，与年度预算保持一致。(4) 社会效益指标：数据整合二期项目为不动产登记业务提供良好的不动产数据基础，提高中心服务社会能力，具有良好的社会效益。

(5) 生态效益指标：纸质资料电子化，实现了资源节约。(6) 满意度指标：数据整合二期项目服务对象直接面向不动产登记相关业务人员和办理不动产业务的群众，项目实施提高了群众办理不动产业务的满意度。发现的问题及原因：项目节点完成情况反馈不足。下一步改进措施：及时跟进每个节点项目完成情况。

市级不动产信息化建设和运维项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产信息化建设和运维						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产信息档案管理中心		
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	792.75	792.75	785.75	10	99.12%	10	
	其中：当年财政拨款	792.75	792.75	785.75	—	99.12%	—	
	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：不动产信息化平台建设更稳定； 目标2：提升不动产相关业务的办事效率。			目标1：全年系统正常运行率、政府采购率、测评通过率均达到相关要求，该项目顺利实现了登记系统的平稳运行及多途径利用； 目标2：实现不动产登记信息在有关部门间依法依规互通共享，提供不动产登记信息多途径公开查询服务，一般登记服务时限缩短为3天。				
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：系统数量	2个	2个	3	3	
			指标2：网络线路数量	5条	5条	3	3	
			指标3：三级等保测评模块数量	10个	10个	3	3	
			指标4：运维项目数量	5项	5项	3	3	
		质量指标	指标1：系统正常运行率	≥95%	99%	3	3	
			指标2：政府采购率	≥95%	100%	3	3	
			指标3：系统安全测评通过率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：开发完成时间	≤6个月	5个月	4	4	
			指标2：维护运行响应时间	≤3小时	2小时内	3	3	
			指标3：三级等保测评服务完成	≤30天	30天	3	3	
			指标4：设备使用寿命	≥5年	>5年	3	3	
		成本指标	指标1：系统新功能开发成本	≤200万元	195.72万元	3	3	
			指标2：运维成本	≤333万元	332.93万元	3	3	
			指标3：网络线路接入成本	≤56万元	56万元	3	3	
			指标4：测评成本	≤30万元	29.6万元	3	3	
			指标5：设备成本	≤172.5734	171.5万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：部门间信息共享程度	提升	提升	6	5	偏差原因：与银行、公证处等部门间共享程度偏低； 改进措施：开发普适性共享端口，扩大数据共享度。
			指标2：“互联网+不动产”服务普及率	≥80%	≥70%	6	4	偏差原因：不动产业务网办率偏低； 改进措施：继续拓展“互联网+”不动产业务渠道。
指标3：提升便民利民，缩短登记办事时限（一般登记）			≤3天	3天	6	6		
生态效益指标								
可持续影响指标		指标1：设备正常使用年限	≥5年	≥5年	6	6		
	指标2：系统正常使用年限	≥3年	≥3年	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众及工作人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	97		

市级不动产档案管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产档案管理							
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市不动产信息档案管理中心		
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	144	144	138.26	10	96.01%	10	
		其中：当年财政拨款	144	144	138.26	—	96.01%	—	
		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					
	<p>为了保证西安市不动产登记档案的安全完整，保障权利人的利益，提升我市不动产登记资料管理的规范化，为办事群众和企业提供更高质量的查档服务，提升营商环境。</p>			<p>2022年，档案管理整理完成超过40万卷档案，档案信息人工查询利用约33万余次，纸质档案利用超过2000余次。</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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 印制档案卷皮数	25万套	25万套	3	3		
			指标2: 印制档案盒数	3万个	3万个	3	3		
			指标3: 购买档案整理耗材数量	胶垫200盒, 钻刀200盒, 尼龙管100盒	胶垫40盒, 钻刀170支, 铆管240盒	3	2	偏差原因: 根据实际消耗调整采购数量。 改进措施: 提高预算编制的精确性。	
			指标4: 档案整理外包	40万卷	>40万卷	3	3		
			指标5: 装订机维护次数	≥24次/年/台	24次/年/台	3	3		
		质量 指标	指标1: 档案卷皮质量合格率	99%	98%	4	3	偏差原因: 部分卷皮尺寸有偏差。 改进措施: 加强检查, 完善售后条款。	
			指标2: 档案盒验收合格率	≥99%	100%	4	4		
			指标3: 档案整理抽检合格率	≥97%	99%	4	4		
			指标4: 装订机正常使用率	100%	100%	4	4		
		时效 指标	指标1: 档案卷皮、档案盒印制周期	≤2个月	2个月	3	3		
	指标2: 装订机维护响应时间		≤2个工作日	1个工作日	3	3			
	成本 指标		指标1: 印制档案盒、档案卷皮成本	≤14万元	12.94万元	3	3		
			指标2: 装订机耗材费用	≤8万元	5.1万元	3	3		
		指标3: 档案整理外包费用	≤120万元	118.85万元	4	4			
		指标4: 装订机维护费用	≤2万元	1.37万元	3	3			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会 效益 指标	指标1: 不动产档案查询利用便捷率	≥95%	97%	5	5		
			指标2: 不动产档案利用率	提升	提升	5	5		
			指标3: 保障不动产交易安全性	≥95%	98%	5	5		
生态 效益 指标									
可持续 影响 指标		指标1: 保证不动产档案的长期保存	永久	永久	5	5			
	指标2: 保证不动产档案的安全完整	100%	100%	5	5				
	指标3: 自助查询机覆盖率	提升	提升	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 群众及职工满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	98		

市级灞桥档案库综合管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		灞桥档案库综合管理						
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市不动产信息档案管理中心	
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	585.45	585.45	577.78	10	98.69%	10	
	其中：当年财政拨款	585.45	585.45	577.78	—	98.69%	—	
	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: 提供良好的不动产信息档案办公及服务环境, 同时专业设备能够正常维护, 确保库区、机房和办公区域消防、安保等安全; 目标2: 满足灞桥档案库工作人员、办事群众及服务单位等正常办公消耗。			目标1: 物业服务中保安、保洁、工程等人员的配置人数、各专项工作的服务次数等, 优于物业服务合同中约定的服务配置, 提供了良好的办事环境; 目标2: 必备办公用品及耗材年实际使用量、标示标牌实际制作数量满足工作人员及办事群众、企业需要。				
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: 电梯运维数量	3	3	5	5	
			指标2: 物业服务时间	12个月	12个月	5	5	
			指标3: 综合管理的面积	1.8万平方米	1.8万平方米	5	5	
		质量指标	指标1: 电梯、消防等验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 综合提升改造质量合格及使用效率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标1: 必备办公用品及耗材到位时间、标示标牌张贴布置到位时间	2022年上半年	2022年上半年	3	3	
			指标2: 大型设施设备维护维修完成时间	2022年年底前	2022年年底前	3	3	
			指标3: 综合提升完成时间	2022年8月前	2022年7月	3	3	
		成本指标	指标1: 实际使用的电费	≤50万元	50万元	4	4	
	指标2: 物业管理及日常基本运维		≤350万元	346.52万元	5	5		
	指标3: 大厅耗材及大型设施设备维护维修等费用		≤185.45万元	181.26万元	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 纸质档案保管环境安全度	提升	提升	10	9	偏差原因: 六楼档案库区渗水, 存在隐患; 改进措施: 对库区进行防水检测, 及时消除隐患。
			指标2: 保障不动产信息化建设安全高效	长期	长期	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标	指标1: 不动产档案库区和机房安全率	≥98%	98%	10	9	偏差原因: 与先进城市做法还有差距; 改进措施: 对标先进城市做法, 保障库区和机房安全。		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 办事群众、企业及职工满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	98		

市级不动产数据整合二期项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产数据整合二期									
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市不动产信息档案管理中心				
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				771	771	771	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				771	771	771	—	100.00%	—
		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: 不动产登记历史档案整理完成50%; 目标2: 不动产权籍调查库建设完成50%; 目标3: 不动产登记库建设完成50%; 目标4: 房管南京系统遗留数据处理进度达到80%; 目标5: 房管历史登记簿遗留数据处理进度达到80%。				目标1: 完成52%不动产登记历史档案整理任务; 目标2: 完成55%不动产权籍调查库建设任务; 目标3: 完成50%不动产登记库建设任务; 目标4: 完成80%房管南京系统遗留数据处理; 目标5: 完成85%房管历史登记簿遗留数据处理。						
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: 数字化整理房产登记档案卷数		280万卷	280万卷	10	10			
			指标2: 各项问题数据处理		全部	全部	10	10			
		质量 指标	指标1: 年度数据整合工作抽检合格率		≥95%	98%	5	5			
			指标2: 不动产基础数据准确率		≥90%	90%	5	5			
		时效 指标	指标1: 完成项目2022年的建设内容		2022年底	2022年底	10	10			
	成本 指标	指标1: 项目2022年建设成本		≤771万元	771万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标									
		社会效益 指标	指标1: 不动产纸质档案管理水平		提高	提高	5	5			
			指标2: 不动产档案电子化率		≥92%	90%	10	8	偏差原因: 部分老档案暂未完成电子化; 改进措施: 梳理历史档案, 逐步提升整体电子化率。		
		生态效益 指标	指标1: 纸质资料电子化, 资源节约率		提升	提升	5	5			
		可持续影 响指标	指标1: 档案查询便捷度		提升	提升	5	5			
	指标2: 规范不动产档案管理电子化工作		长期	长期	5	5					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 业务使用人员满意度		≥95%	95%	10	10				
总分						100	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）88086707。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：西安市不动产信息档案管理中心

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	3,124.74	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	0.42
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	58.41
	9		九、卫生健康支出	39	24.45
	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	2,971.21
	19		十九、住房保障支出	49	70.25
	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	3,124.74	本年支出合计	57	3,124.74
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	3,124.74	总计	60	3,124.74

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：西安市不动产信息档案管理中心

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	3,124.74	3,124.74					
205	教育支出	0.42	0.42					
20508	进修及培训	0.42	0.42					
2050803	培训支出	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41					
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	24.45	24.45					
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45					
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30					
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15					
220	自然资源海洋气象等支出	2,971.21	2,971.21					
22001	自然资源事务	2,971.21	2,971.21					
2200150	事业运行	664.56	664.56					
2200199	其他自然资源事务支出	2,306.65	2,306.65					
221	住房保障支出	70.25	70.25					
22102	住房改革支出	70.25	70.25					
2210201	住房公积金	42.95	42.95					
2210203	购房补贴	27.30	27.30					

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：西安市不动产信息档案管理中心

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	3,124.74	818.09	2,306.65			
205	教育支出	0.42	0.42				
20508	进修及培训	0.42	0.42				
2050803	培训支出	0.42	0.42				
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41				
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	24.45	24.45				
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45				
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30				
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15				
220	自然资源海洋气象等支出	2,971.21	664.56	2,306.65			
22001	自然资源事务	2,971.21	664.56	2,306.65			
2200150	事业运行	664.56	664.56				
2200199	其他自然资源事务支出	2,306.65		2,306.65			
221	住房保障支出	70.25	70.25				
22102	住房改革支出	70.25	70.25				
2210201	住房公积金	42.95	42.95				
2210203	购房补贴	27.30	27.30				

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：西安市不动产信息档案管理中心

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	3,124.74	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	0.42	0.42		
	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	58.41	58.41		
	9		九、卫生健康支出	41	24.45	24.45		
	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	2,971.21	2,971.21		
	19		十九、住房保障支出	51	70.25	70.25		
	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	3,124.74	本年支出合计	59	3,124.74	3,124.74		
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	3,124.74	总计	64	3,124.74	3,124.74		

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：西安市不动产信息档案管理中心

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	3,124.74	818.09	2,306.65
205	教育支出	0.42	0.42	
20508	进修及培训	0.42	0.42	
2050803	培训支出	0.42	0.42	
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	24.45	24.45	
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	
220	自然资源海洋气象等支出	2,971.21	664.56	2,306.65
22001	自然资源事务	2,971.21	664.56	2,306.65
2200150	事业运行	664.56	664.56	
2200199	其他自然资源事务支出	2,306.65		2,306.65
221	住房保障支出	70.25	70.25	
22102	住房改革支出	70.25	70.25	
2210201	住房公积金	42.95	42.95	
2210203	购房补贴	27.30	27.30	

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：西安市不动产信息档案管理中心

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	777.17	302	商品和服务支出	29.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.33	30201	办公费	9.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.21	30202	印刷费		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	422.51	30205	水费	3.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.39	30207	邮电费	2.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.59	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	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	0.71	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	3.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	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		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	11.22	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	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	789.10					公用经费合计	29.00

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：西安市不动产信息档案管理中心

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：西安市不动产信息档案管理中心

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：西安市不动产信息档案管理中心

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								3
决算数								0.42

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。