

# 尖扎县自然资源确权登记 服务中心

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

尖扎县自然资源确权登记服务中心服务中心，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县自然资源局。统一社会信用代码证书：12632322MBOU983919；法定代表人：辛春辉。

单位主要职责：依法为不动产权利人提供登记服务。承担全县不动产及相关自然资源统一确权登记和服务工作；全县不动产及相关自然资源统一确权登记档案资料的管理服务工作；全县不动产及相关自然资源统一确权登记信息数据的收集、整理、统计和对外查询服务工作。

## 二、机构设置

我单位内设机构 3 个，具体为：审核室、综合办公会、档案室。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	182.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	15.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	147.28
		二十、住房保障支出	9.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>182.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>182.65</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>182.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.65</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合 计		182.65		182.65								
402	尖扎县自然资 源和林业草原 局	182.65		182.65								
402004	尖扎县自然资 源确权登记服 务中心	182.65		182.65								

## 支出总表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合 计		182.65	129.63	53.02			
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65				
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	10.64	10.64				
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87				
220	自然资源海洋气象等支出	147.28	94.26	53.02			
22001	自然资源事务	147.28	94.26	53.02			
2200150	事业运行	94.26	94.26				
2200199	其他自然资源事务支出	53.02		53.02			
221	住房保障支出	9.08	9.08				
22102	住房改革支出	9.08	9.08				
2210201	住房公积金	9.08	9.08				

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	182.65	一、本年支出	182.65	182.65	
一般公共预算拨款收入	182.65	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	15.65	15.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.64	10.64	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	147.28	147.28	
		住房保障支出	9.08	9.08	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	182.65	支出总计	182.65	182.65	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				182.65	129.63	53.02
208			社会保障和就业支出	15.65	15.65	
	05		行政事业单位养老支出	15.65	15.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210			卫生健康支出	10.64	10.64	
	11		行政事业单位医疗	10.64	10.64	
		02	事业单位医疗	4.77	4.77	
		03	公务员医疗补助	5.87	5.87	
220			自然资源海洋气象等支出	147.28	94.26	53.02
	01		自然资源事务	147.28	94.26	53.02
		50	事业运行	94.26	94.26	
		99	其他自然资源事务支出	53.02		53.02
221			住房保障支出	9.08	9.08	
	02		住房改革支出	9.08	9.08	
		01	住房公积金	9.08	9.08	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			129.63	123.76	5.87
301		工资福利支出	123.76	123.76	
	01	基本工资	21.79	21.79	
	02	津贴补贴	26.29	26.29	
	07	绩效工资	36.42	36.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	10.43	
	09	职业年金缴费	5.22	5.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
	11	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
	13	住房公积金	9.08	9.08	
	99	其他工资福利支出	1.75	1.75	
302		商品和服务支出	5.87		5.87
	01	办公费	0.70		0.70
	05	水费	0.16		0.16
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.54		0.54
	11	差旅费	1.08		1.08
	13	维修（护）费	0.22		0.22
	17	公务接待费	0.12		0.12
	28	工会经费	1.40		1.40
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.12		1.02		1.02	0.10	1.32		1.20		1.20	0.12

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县自然资源确权登记服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。尖扎县自然资源确权登记服务中心 2023 年收支总预算 182.65 万元。

### **二、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心单位 2023 年收入预算情况说明**

尖扎县自然资源确权登记服务中心 2023 年收入预算 182.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 182.65 万元，占 100%。

### **三、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心单位 2023 年支出预算情况说明**

尖扎县自然资源确权登记服务中心 2023 年支出预算 182.65 万元，其中：基本支出 129.63 万元，占 70.97%；项目支出 53.02 万元，占 29.03%。

### **四、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县自然资源确权登记服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 182.65 万元，比上年增加 28.82 万元，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医

疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调和项目增加所致。收入包括：一般公共预算拨款 182.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.65 万元，卫生健康支出 10.64 万元，自然资源海洋气象等支出 147.28 万元，住房保障支出 9.08 万元。

## 五、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县自然资源确权登记服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 182.65 万元，比上年增加 28.82 万元，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调和项目增加所致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208）支出 15.65 万元，占 9.12%；卫生健康（210）支出 10.64 万元，占 5.83%；自然资源海洋气象等（220）支出 147.28 万元，占 80.64%；住房保障（221）支出 9.08 万元，占 4.97%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 10.43 万元，比上年增加 1.64 万元，增长 18.68%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调所致。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为5.22万元，比上年增加0.83万元，增长18.91%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数上调所致。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为4.77万元，比上年增加0.12万元，增长2.58%。主要是本年行政事业人员缴纳的事业单位医疗保险缴费基数上调所致。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为5.87万元，比上年增加0.15万元，增长2.62%。主要是本年将行政事业人员缴纳的公务员医疗补助缴费基数上调所致。

5、自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）2023年预算数为94.26万元，比上年减少0.77万元，下降0.81%。主要是本年减少项目资金和预算项目的支出功能科目调整所致。

6、自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）2023年预算数为53.02万元，比上年增加13.02万元，增长32.55%。主要是本年增加不动产数据库升级和测绘技术支持等项目资金所致。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为9.08万元，比上年增加0.5万元，增长5.83%。主要是本年将在职人员缴纳的住房公积金缴费基数上调所致。

## 六、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县自然资源确权登记服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 129.63 万元，其中：

**人员经费** 123.76 万元，主要包括：基本工资 21.79 万元、津贴补贴 26.29 万元、绩效工资 36.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.43 万元、职业年金缴费 5.22 万元、职工基本医疗保险缴费 4.77 万元、公务员医疗补助缴费 5.87 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、住房公积金 9.08 万元、其他工资福利支出 1.75 万元；

**公用经费** 5.87 万元，主要包括：办公费 0.70 万元、水费 0.16 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 1.08 万元、维修（护）费 0.22 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.40 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

## 七、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县自然资源确权登记服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.32 万元，比上年增加 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，比上年增加 0.18 万元；公务接待费 0.12 万元，增加 0.02 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是车辆使用年限较长，维修费和

耗油量较大，导致三公经费预算增加。

## 八、关于尖扎县自然资源确权登记服务中心单位 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县自然资源确权登记服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县自然资源确权登记服务中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县自然资源确权登记服务中心单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县自然资源确权登记服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县自然资源确权登记服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目 5 个，一般公共预算当年拨款 53.02 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
632322 23T000 001933 034-20 23年系统维护资金	30.00	用于自然确权登记中心不动产权登记系统运行维护,进一步完善不动产业务。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	7	个
					系统开发数量	≥	7	个
				质量指标	系统验收合格率	≥	80	%
					系统故障率	≤	60	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	525600	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	1	小时
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	2	万人
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
			632322 23T000 001933 037-测绘技术支持	10.00	提高企业、群众办事便利度、满意度登记质量,防范登记风险。	产出指标	数量指标	申请资金数
时效指标	综合创新示范工作完成验收	≥					85	%
效益指标	社会效益指标	提高政务窗口形象,形成为民办事新风尚				≥	98	%
	生态效益指标	降低人工费、登记工作运行成本、提高办事				≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				=	100	%
632322 23T000 001933 065-20 23年不动产登	8.00	承担着全县不动产确权登记工作重要任务,登记信息查询、资料调取复印、登记簿打印等工作尤为突兀,致使纸张耗材及复印设备的	产出指标	数量指标	申请资金数	=	90000	元
				质量指标	保障全年登记业务,顺利开展	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	顺利推动全县不动产统一发证工作	≥	96	%

记专项经费		油耗、损耗量大,且办证档案资料多,按一户一档进行档案上架,装订成本高等原因。不动产业务量大,增加林草确权项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升、满足使用需求	≥	95	%
63232223T000001933071-不动产数据库升级项目	4.00	不动产登记管理平台数据库升级项目技术服务,进一步优化不动产登记系统,提升不动产登记效率和质量。	产出指标	数量指标	申请资金数	=	40000	元
				质量指标	完善不动产登记信息平台运维环境	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	推进不动产登记便民利企、提质增效	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
63232223T000001933074-退还不动产首次登记工本费	1.02	违规收取了不动产首次登记费,根据《黄南州市场监督管理局检查涉企收费治理工作》中要求整改,退回原住户。	产出指标	数量指标	需退回工本费户数	=	1018	户
				质量指标	满足工作需求	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升群众获得感、满足感	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 三、支出科目类

**（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、部门专业类名词

尖扎县自然资源确权登记服务中心无解释的专业类名词。