

附件 1

固原市自然资源和不动产确权登记中心

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区自然资源和不动产确权登记制度、标准、规范。

(二) 负责市级水流、森林、山岭、草原、荒地滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权和所有自然生态空间登记发证工作。

(三) 负责市级自然资源和市辖区不动产登记档案资料的收集、整理、归档、成果利用等管理工作和不动产注销、查封登记等事务性工作。

(四) 负责信息数据平台的建设、管理、维护等技术保障工作和数据库建设。

(五) 负责市级自然资源和市辖区不动产登记信息的公开、上报、成果应用等事务性工作。

(六) 协助自然资源和不动产确权部门开展市级自然资源和市辖区不动产确权登记权属争议调查、取证与调处等法律事务服务工作。

(七) 负责各县（区）不动产登记业务指导工作。

(八) 完成固原市自然资源局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

(一) 单位人员编制情况

1. 核定全额事业编制 38 名；
2. 年末实有人数 37 人。

(二) 单位分类情况说明

1. 按单位性质划分：事业单位 1 个，为全额拨款单位。
2. 按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度的单位 1 个。
3. 下设 6 个科室：办公室、自然资源登记科、不动产权籍科、不动产登记科、档案管理科、信息管理科。

(三) 单位预算级次说明：二级预算单位 1 个。

固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	790.54	一、本年支出	790.54	790.54	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	790.54	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	86.82	86.82	0.00
		（九）卫生健康支出	28.99	28.99	0.00
		（十八）住房保障支出	77.00	77.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	597.73	597.73	0.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	790.54	支出总计	790.54		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		821.81	790.54	770.54	20.00	-31.28	-3.81%
208	社会保障和就业支出	103.54	86.82	86.82	0.00	-16.72	-16.15%
20805	行政事业单位养老支出	103.54	86.82	86.82	0.00	-16.72	-16.15%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	57.42	57.42	0.00	-4.76	-7.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	28.71	28.71	0.00	-12.65	-30.59%
210	卫生健康支出	35.12	28.99	28.99	0.00	-6.14	-17.47%
21011	行政事业单位医疗	35.12	28.99	28.99	0.00	-6.14	-17.47%
2101102	事业单位医疗	30.96	27.43	27.43	0.00	-3.53	-11.41%
2101103	公务员医疗补助	4.16	1.56	1.56	0.00	-2.60	-62.55%
220	自然资源海洋气象等支出	599.93	597.73	577.73	20.00	-2.20	-0.37%
22001	自然资源事务	599.93	597.73	577.73	20.00	-2.20	-0.37%
2200150	事业运行	532.55	577.73	577.73	0.00	45.19	8.49%
2200199	其他自然资源事务支出	67.38	20.00	0.00	20.00	-47.38	-70.32%
221	住房保障支出	83.22	77.00	77.00	0.00	-6.22	-7.48%
22102	住房改革支出	83.22	77.00	77.00	0.00	-6.22	-7.48%
2210201	住房公积金	61.63	51.00	51.00	0.00	-10.63	-17.25%
2210203	购房补贴	21.59	26.00	26.00	0.00	4.41	20.42%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		770.54	744.98	25.56
301	一、工资福利支出	744.68	744.68	0.00
30101	基本工资	191.09	191.09	0.00
30102	津贴补贴	182.42	182.42	0.00
30103	奖金	45.51	45.51	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	91.47	91.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.42	57.42	0.00
30109	职业年金缴费	28.71	28.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	0.00
30113	住房公积金	51	51	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	65.07	65.07	0.00
302	二、商品和服务支出	25.56	0.00	25.56
30201	办公费	14.73	0.00	14.73
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.42	0.00	0.42
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.31	0.00	4.31
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.30	0.30	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	790.54	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	790.54	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	790.54
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	790.54
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	790.54	本年支出合计	790.54

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	790.54	支出总计	790.54

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
790.54	790.54	790.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
790.54	0.00	790.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年财政拨款收入预算 790.54 万元，其中：本年收入 790.54 万元，包括一般公共预算拨款 790.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：包括：社会保障和就业支出 86.82 万元、卫生健康支出 28.99 万元、住房保障支出 77 万元、自然资源海洋气象等支出 597.73 万元。

二、关于固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 770.54 万元，其中：本年收入安排支出 770.54 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 16.11 万元，增长 2.14%。

人员经费 744.98 万元，主要包括：基本工资 191.09 万元、津贴补贴 182.42 万元、奖金 45.51 万元、社会保障缴费 92.12 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 91.47 万元、其他工资福利支出 65.07 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 0 万元、助学金

0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 51 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 25.56 万元，主要包括：办公费 14.73 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.1 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.42 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.31 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出 2023 年预算 20 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 47.38 万元，下降 70.32%。主要用于：2023 年不动产各项工作业务经费 15 万元、2022 年不动产确权登记业务责任保险费 5 万元。

三、关于固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年决算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0 万元。

四、关于固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年收入总预算 790.54 万元，其中：本年收入 790.54 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 790.54 万元，其中：本年支出 790.54 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 790.54 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0%;事业支出 790.54 万元,占 100%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年,固原市自然资源和不动产确权登记中心固原市自然资源和不动产确权登记中心所属固原市自然资源局管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算 25.56 万元,比 2022 年预算增长 3.17 万元,增长 14.16%。主要原因是:人员增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,固原市自然资源和不动产确权登记中心所属固原市自然资源局管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算政府采购预算 4 万元,其中:政府采购货物预算 4 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,固原市自然资源和不动产确权登记中心办公家具价值 18.12 万元;其他资产价值 154.55 万元。国有资产分布情况为:办公家具价值 18.12 万元;其他资产价值 154.55 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年固原市自然资源和不动产确权登记中心重点项目绩效评价 2 个,涉及资金 20 万元。2023 年不动产确权登

记业务工作经费 15 万元，绩效评价满意度达 90%以上；2023 年不动产确权登记业务责任保险 5 万元，绩效评价满意度达 90%以上。

（五）其他需说明的事项

无

固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年部门预算

——名词解释

1. **一般公共预算**：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **部门预算**：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

3. **“三公”经费**：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

附件 2

固原市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市自然资源和不动产确权登记中心

2023 年 1 月 16 日

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	不动产登记各项业务经费			
主管部门及代码	【402】固原市自然资源局	实施单位	【402004】固原市自然资源局市自然资源和不动产确权登记中心	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	
	其他资金		0	
年度总体目标	用于2023年档案管理、权籍调查、不动产登记、自然资源确权、不动产便民服务软硬件升级维护、办公设备采购、法律顾问等工作经费。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按照实际情况开展工作的次数。	实际发生数
		质量指标	各项业务工作完成率(%)。	100%
		时效指标	根据实际业务量开展工作。	按实际情况
		成本指标硬性指标	全年预计发生差旅费、办公费、软硬件维护费、业务宣传费、平台租车费、法律顾问费等(万元)。	15万元
	效益指标	经济效益指标	提高不动产登记质量,促进房地产市场健康发展。	促进
		社会效益指标	及时开展自然资源确权、不动产登记各项工作,提高不动产登记业务工作效率。	良好
		生态效益指标	提高登记工作质量,降低登记工作成本。	健康发展
		可持续影响指标	确保档案管理、权籍调查、不动产登记等工作良好发展。	持久
	满意度指标	服务对象满意度指标	抓好不动产日常登记工作,提高群众满意度。	达90%以上

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	不动产确权登记业务责任保险费			
主管部门及代码	【402】固原市自然资源局	实施单位	【402004】固原市自然资源局市自然资源和不动产确权登记中心	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金		0	
年度总体目标	<p>根据《中华人民共和国物权法》，按年交纳不动产确权登记业务责任保险费；确保被保险人所属的从事不动产登记工作人员在承办不动产登记业务时，由于登记错误、依法谨慎审核，仍未能辨清当事人提交虚假材料、工作人员依法办理登记业务过程中的其他疏忽、过失行为造成不动产权利人的直接经济损失，由被告保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿。保护不动产登记机构以及工作人员，他人财产出现损失，有偿可依。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	对不动产登记业务进行投保，按年缴费。	涵盖登记机关及相关从业人员
		质量指标（必填）	发生一起，按照保险合同约定赔偿一起。	100%
		时效指标（必填）	年内完成。	1个年度内
		成本指标（必填硬性指标）	按照保险合同约定。	发生一起，赔偿一起
	效益指标	经济效益指标（选填）	切实维护所有权人及利害关系人的合法权益。	维护
		社会效益指标（必填）	降低不动产登记工作风险，减少工作人员心量压力，保护不动产登记机构以及工作人员，他人财产出现损失，有偿可依。	保障
		生态效益指标（选填）	推动不动产确权登记业务健康发展。	推动
		可持续影响指标（必填）	缓解由于不动产登记业务工作的复杂性带给从业人员的心里压力，保障他人财产损失他人财产出现损失，有偿可依。	持久
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	确保他人财产损失有偿可依，提高群众满意度。	达90%以上