

2024 年度

固原市自然资源和不动产确权登记中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(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。

1、依据《自然资源统一确权登记办法（试行）》（国土资发〔2016〕192号）文件要求，新增“（二）负责市级水流、森林、山岭、草原、湖泊、荒地、滩涂、湿地、自然保护区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。”职责。

2、依据《不动产登记暂行条例》（国务院令第656号）第四章登记信息共享与保护内容，新增“（三）负责市级自然资源和市辖区不动产登记权籍调查等工作。（四）负责市级自然资源和市辖区不动产登记业务工作。（六）负责市级自然资源和市辖区不动产登记信息数据平台的管理和维护等技术保障工作和数据库建设、共享、监测和信息的公开上报、成果应用等事务性工作。（八）负责对全市自然资源和不动产登记进行业务指导。”职责。

二、机构设置

固原市自然资源和不动产确权登记中心隶属固原市自然资源局管理的副处级二级预算事业单位，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。

按照部门决算编报要求，纳入固原市自然资源和不动产确权登记中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市自然资源和不动产确权登记中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8175570.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	
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	305.95	八、社会保障和就业支出	38	1,147,131.55
	9		九、卫生健康支出	39	355,858.15
	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	5877944.48
	19		十九、住房保障支出	49	794942.4
	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	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	8175876.58	本年支出合计	59	8175876.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	8175876.58	总计	62	8175876.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源和不动产登记中心

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		
功能分类科目编码											科目名称	
类	款	项				栏次	1				2	3
			合计	8,175,876.58	8,175,570.63					305.95		
2080502			事业单位离退休	1,341.90	1,341.90					0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,072.76	616,072.76					0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	522,681.85	522,681.85					0.00		
2080704			社会保险补贴	7,035.04	7,035.04					0.00		
2101102			事业单位医疗	336,724.81	336,724.81					0.00		
2101103			公务员医疗补助	19,133.34	19,133.34					0.00		
2200150			事业运行	5,492,944.48	5,492,638.53					305.95		
2200199			其他自然资源事务支出	385,000.00	385,000.00					0.00		
2210201			住房公积金	523,034.40	523,034.40					0.00		
2210203			购房补贴	271,908.00	271,908.00					0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源和不动产确权登记中心

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,175,876.58	7,576,231.83	599,644.75			
	2080502	事业单位离退休	1,341.90	1,341.90					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,072.76	616,072.76					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522,681.85	308,037.10	214,644.75				
	2080704	社会保险补贴	7,035.04	7,035.04					
	2101102	事业单位医疗	336,724.81	336,724.81					
	2101103	公务员医疗补助	19,133.34	19,133.34					
	2200150	事业运行	5,492,944.48	5,492,944.48					
	2200199	其他自然资源事务支出	385,000.00		385,000.00				
	2210201	住房公积金	523,034.40	523,034.40					
	2210203	购房补贴	271,908.00	271,908.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源和不动产登记中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	8,175,570.63	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,147,131.55	1,147,131.55		
	9		九、卫生健康支出	41	355,858.15	355,858.15		
	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	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	50	5,877,638.53	5,877,638.53		
	19		十九、住房保障支出	51	794,942.40	794,942.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	8,175,570.63	本年支出合计	59	8,175,570.63	8,175,570.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,175,570.63	合计	64	8,175,570.63	8,175,570.63		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市自然资源和不动产登记中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	8,175,570.63	7,575,925.88	599,644.75
	2080502	事业单位离退休	1,341.90	1,341.90	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,072.76	616,072.76	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522,681.85	308,037.10	214,644.75	
	2080704	社会保险补贴	7,035.04	7,035.04	0.00	
	2101102	事业单位医疗	336,724.81	336,724.81	0.00	
	2101103	公务员医疗补助	19,133.34	19,133.34	0.00	
	2200150	事业运行	5,492,638.53	5,492,638.53	0.00	
	2200199	其他自然资源事务支出	385,000.00	0.00	385,000.00	
	2210201	住房公积金	523,034.40	523,034.40	0.00	
	2210203	购房补贴	271,908.00	271,908.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源和不动产登记中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,322,005.03	302	商品和服务支出	238,678.95	310	资本性支出	12,100.00
30101	基本工资	1,889,071.00	30201	办公费	83,406.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,773,816.87	30202	印刷费	2,730.00	31002	办公设备购置	12,100.00
30103	奖金	716,262.00	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	435,249.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616,072.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	308,037.10	30207	邮电费	4,838.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	336,724.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19,133.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	124,151.16	30211	差旅费	22,948.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	523,034.40	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27,171.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	580,452.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,141.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	1,500.00	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	3,520.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,341.90	30227	委托业务费	15,341.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	43,945.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7,679.10	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	27,079.50	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		7,325,146.93	公用经费合计 250,778.95					
合 计		7,575,925.88						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源和不动产确权登记中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市自然资源和不动产确权登记中心

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源和不动产确权登记中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 8,175,876.58 元，支出合计 8,175,876.58 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 1,375,344.18 元，下降 14.40%，支出合计减少 1,375,344.18 元，下降 14.40%，主要原因是 2025 年项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8175876.58 元，其中：财政拨款收入 8175570.63 元，占 199.996%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 305.95 元，占 0.004%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8175876.58 元，其中：基本支出 7576231.83 元，占 92.67%；项目支出 599644.75 元，占 7.33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8175570.63 元，支出总计 8175570.63 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1375650.13 元，下降 14.40%，主要原因是 2025 年项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8175570.63 元，占本年支

出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1375650.13 元，下降 14.4，主要原因是 2025 年项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8175570.63 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1147131.55 元，占 14.03%；卫生健康（类）支出 355858.15 元，占 4.36%；自然资源海洋气象（类）支出 5877638.53 元，占 71.89%；住房保障（类）支出 794942.4 元，占 9.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8075933.94 元，支出决算为 8175570.63 元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费。

1、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）。年初预算为 585900 元，支出决算为 616072.76 元，完成年初预算的 105.15%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 293000 元，支出决算为 522681.85 元，完成年初预算的 178.39%，主要原因是补缴 2019 年度职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7035.04 元，主要是年中追加公益性岗位人员社保费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为1341.9元，主要是年中调整会计科目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为281184.81元，支出决算为336724.81元，完成年初预算的119.75%。

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）。年初预算为20376.41元，支出决算为19133.34元，完成年初预算的93.90%。

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）。年初预算为5850023.68元，支出决算为5492638.53元，完成年初预算的93.89%。

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）。年初预算为235000元，支出决算为385000元，完成年初预算的163.83%。主要原因：年中追加不动产档案室搬迁等专项业务经费15万元。

9、住房保障支出等支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为519449.04元，支出决算为523034.4元，完成年初预算的100.69%。

10、住房保障支出等支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为291000元，支出决算为271908元，完成年初预算的93.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7575925.88

元，其中：人员经费7325146.93元，公用经费250778.95元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7322005.03元，较2024年度年初预算数减少260733.81元，降低3.44%；较2023年度决算数减少429072.5元，降低5.54%。

2. 商品和服务支出238678.95元，较2024年度年初预算数增加7883.85元，增长3.42%；较2023年度决算数增加32513.04元，增长15.77%。

3. 对个人和家庭的补助3141.9元，较2024年度年初预算数减少4258.10元，降低57.54%；较2023年度决算数减少17557.42元，降低84.82%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出12100元，较2024年度年初预算数减少7900元，降低39.5%，主要原因是单位严控办公设备配置；较2023年度决算数减少11178元，降低48.02%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款

款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出250778.95元，比2023年度增加21335.04元，增长9.30%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门固原市自然资源和不动产确权登记中心政府采购支出总额50876元。其中：政府采购货物支出50876元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额11140元，占政府采购支出总额的21.90%，其中：授予小微企业合同金额11140元，占政府采购支出总额的21.90%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，

共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市自然资源和不动产登记中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 385000 元，占一般公共预算项目支出总额的 64.20%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

根据市财政局《关于市本级 2023 年部门收支预算指标和预算绩效目标的批复》（固财〔预〕指标〔2023〕1 号）文件要求，下达我中心 2024 年保运转项目资金 23.5 万元，其中专项业务工作经费 13.5 万元、2024 年法律顾问费 5 万元、2024 年不动产登记业务责任保险费 5 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支付 23.5 万元，支付率为 100%。

2、为确保我中心 2024 年工作的正常开展，根据工作需要，市财政局年中追加搬迁不动产档案费、测绘经费项目资金 15 万元，其中搬迁不动产档案费 12 万元、测绘经费 3 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支付 15 万元，支付率为 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对一般公共预算 5 个项目自评得分均在 90 分以上，评价等级为优，评价结果显示 2024 年保运转资金、专项资金、年中追加项目资金绩效目标全部完成，项目实施较好，达到了预期

目标。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：继续加大部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

3、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

4、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

6、一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

7、基本支出：是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。

8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运

行维护费等。

10、“三公”经费：一般指三公消费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

固原市本级部门项目支出绩效自评表 1-3

固原市本级部门项目支出绩效自评表（1）

（2024年度）

项目名称		不动产确权登记专项业务费									
主管部门及代码		固原市自然资源局 06402001001			实施单位		固原市自然资源和不动产确权登记中心				
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:		23.5	23.5	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中:财政拨款		23.5	23.5	10	100%	10			
		其他资金		0	0	0	0	0			
年度总体目标	主要用于档案管理、权籍调查、不动产登记、自然资源确权等专项业务工作经费,支付2024年度法律顾问费,缴纳2024年不动产确权登记法律责任险。				已圆满完成全年既定的各项目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	不动产确权登记专项业务费、法律顾问费、不动产确权登记法律责任险		10	3项	3项	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			质量指标	各项指标执行完成率		10	100%		100%	10	
				各项目标任务完成率		10	100%		100%	10	
		成本指标	办公费(万元)		10	1.58	1.58		1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			印刷费(万元)			5.67	5.67				
			邮电费(万元)			0.31	0.31				
			差旅费(万元)			0.79	0.79				
			委托业务费(万元)			5.60	5.60				
	其他交通费(万元)		0.55	0.55							
	其他商品服务支出(万元)		5	5							
	办公设备采购费(万元)		4	4							
	效益指标 (40分)	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		10	增加	增加	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	提升政府公信力,保障权利人合法权益		10	提升	提升		10		
		生态效益指标	确保不动产确权登记工作低碳节能效果		10	良好	良好		10		
可持续影响指标		促进不动产确权登记工作健康运行,有序发展		10	持久	持久	10				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	提高权利人对自然资源和不动产确权登记各项工作的满意度		20	100%	达到95%以上	同效益指标得分计算方式。	15			
总分								95			

固原市本级部门项目支出绩效自评表（2）

（2024年度）

项目名称		不动产档案搬迁费							
主管部门及代码		固原市自然资源局 06402001001			实施单位		固原市自然资源和不动产登记中心		
项目资金 (万元)				年初预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		12	12	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上 限。
		其中:财政拨款		12	12	10	100%	10	
		其他资金		0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	主要用于新档案室搬迁、档案维修维护、权属证书采购、档案架采购。				已圆满完成全年既定的各项目标任务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	档案室搬迁、档案维修维护、权属证书采购、档案架采购	10	10万份、6间、0.54万本、102组	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量 指标	指标执行完成率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效 指标	勘测完成率	10	100%	100%		10	
		成本 指标	档案架采购费(万元)		10	6.61		6.61	10
	档案维修维护费(万元)		1.47	1.47					
	农村土地承包经营权证采购费(万元)		2.23	2.23					
	档案搬迁劳务费(万元)		1.69	1.69					
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	提升政府公信力,服务群众,带动经济发展	10	提升	提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会 效益 指标	加强档案管理工作,方便服务群众	10	加强	加强		10	
		生态 效益 指标	确保不动产纸质档案低碳节约	10	良好	良好		10	
		可持 续 影响 指标	促进不动产纸质档案安全存放	10	持久	持久		10	
满意 度 指标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	提高权利人对档案管理工作的满意度	20	100%	达95%以上	同效益指标得分计算方式。	15		
总分								95	

原市本级部门项目支出绩效自评表（3）

（2024年度）

项目名称		不动产档案搬迁费							
主管部门及代码		固原市自然资源局 06402001001			实施单位		固原市自然资源和不动产确权登记中心		
项目资金 (万元)			年初预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		3	3	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上 限。	
	其中:财政拨款		3	3	10	100%	10		
	其他资金		0	0	0	0	0		
年度 总体 目标	固原市水务局、固原市市场监督管理局、固原市路灯管理所、固原市国有存量土地测定及房产测绘。				已圆满完成全年既定的各项目标任务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	固原市水务局、固原市市场监督管理局、固原市路灯管理所、固原市国有存量土地测定	10	四宗	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量 指标	指标执行完成率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效 指标	勘测完成率	10	100%	100%		10	
		成本 指标	委托业务费(万元)	10	3	3		10	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	提高财政收入,带动经济发展	10	增加	增加		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10
		社会 效益 指标	确保测绘结果精准,保护产权人的合法权益	10	提升	提升	10		
		生态 效益 指标	四宗土地测定界测及房产测绘精准低碳节约	10	良好	良好	10		
		可持 续 影响 指标	促进土地测定界测及房产测绘健康发展	10	持久	持久	10		
	满意 度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	提高权利人对土地测定界测及房产测绘工作的满意度。	20	100%	达95以上%	同效益指标得分计算方式。	15	
总分								95	