**2023 年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

**第一部分 单位预算**

[单位预算收支总表 2](#_TOC_250007)

[单位预算收入总表 4](#_TOC_250006)

[单位预算支出总表 7](#_TOC_250005)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_TOC_250004)

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_TOC_250003)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_TOC_250002)

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_TOC_250001)

单位预算信息公开情况说明

[一、单位职责及机构设置情况 18](#_TOC_250000)

二、单位预算安排的总体情况 17

三、机关运行经费安排情况 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19

五、预算绩效信息 19

六、政府采购预算情况 23

七、国有资产信息 23

八、名词解释 26

九、其他需要说明的事项 26

第一部分 单位预算

# 青龙满族自治县不动产登记中心收支预算

## 单位预算收支总表

324005 青龙满族自治县不动产登记中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 205.15 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1060.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1060.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |

324005 青龙满族自治县不动产登记中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 187.74 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.23 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **1265.15** | **本年支出合计** | **1301.68** |
| 33 | 上年结转结余 | 36.54 | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **1301.68** | **支出总计** | **1301.68** |

## 单位预算收入总表

324005 青龙满族自治县不动产登记中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1301.68** | **1265.15** | **1265.15** |  |  |  |  |  |  | **36.54** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.99 | 29.99 | 29.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.73 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |  |  | 1.86 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位 | 16.73 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |  |  | 1.86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.73 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |  |  | 1.86 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 187.74 | 153.06 | 153.06 |  |  |  |  |  |  | 34.68 |
| 18 | 22001 | 自然资源事务 | 187.74 | 153.06 | 153.06 |  |  |  |  |  |  | 34.68 |
| 19 | 2200150 | 事业运行 | 157.83 | 153.06 | 153.06 |  |  |  |  |  |  | 4.77 |
| 20 | 220019 | 其他自然资源 | 29.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 9 | 事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |  |  |  |

## 单位预算支出总表

324005 青龙满族自治县不动产登记中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1301.68** | **211.77** | **1089.91** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.99 | 29.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.73 | 16.73 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1060.00 |  | 1060.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1060.00 |  | 1060.00 |  |  |  |

324005 青龙满族自治县不动产登记中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 14 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 17 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 187.74 | 157.83 | 29.91 |  |  |  |
| 18 | 22001 | 自然资源事务 | 187.74 | 157.83 | 29.91 |  |  |  |
| 19 | 2200150 | 事业运行 | 157.83 | 157.83 |  |  |  |  |
| 20 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 29.91 |  | 29.91 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |

## 单位预算财政拨款收支总表

324005 青龙满族自治县不动产登记中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 205.15 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1060.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.99 | 29.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.73 | 16.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1060.00 |  | 1060.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 187.74 | 187.74 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入合计** | **1265.15** | **本年支出合计** | **1301.68** | **241.68** | **1060.00** |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 36.54 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 36.54 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **1301.68** | **支出总计** | **1301.68** | **241.68** | **1060.00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **241.68** | **211.77** | **29.91** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.99 | 29.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.11 | 29.11 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.43 | 7.43 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45 | 14.45 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.23 | 7.23 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.87 | 0.87 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.73 | 16.73 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 |  |
| 12 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 187.74 | 157.83 | 29.91 |
| 13 | 22001 | 自然资源事务 | 187.74 | 157.83 | 29.91 |
| 14 | 2200150 | 事业运行 | 157.83 | 157.83 |  |
| 15 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 29.91 |  | 29.91 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 7.23 | 7.23 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 7.23 | 7.23 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 7.23 | 7.23 |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324005 青龙满族自治县不动产登记中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **211.77** | **169.36** | **42.41** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 161.05 | 161.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.71 | 57.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.05 | 5.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.37 | 16.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.87 | 17.87 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.45 | 14.45 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.23 | 7.23 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.31 | 16.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.23 | 7.23 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.96 | 17.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 32.41 |  | 32.41 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 6.41 |  | 6.41 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |

324005 青龙满族自治县不动产登记中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.31 | 8.31 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 7.43 | 7.43 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324005 青龙满族自治县不动产登记中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1060.00** |  | **1060.00** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1060.00 |  | 1060.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1060.00 |  | 1060.00 |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 5 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 6 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 260.00 |  | 260.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324005 青龙满族自治县不动产登记中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 青龙满族自治县不动产登记中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满

族自治县不动产登记中心 2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责全县自然资源不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源不动产统一确权登

记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用方面的制度、标准、规范；建立健全全县自然资源不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源不动产资料收集、整理、共享、汇交管理等。

**机构设置：**

### 单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 青龙满族自治县不动产登记中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入1301.68万元，其中：一般公共预算收入205.15万元，政府性基金预算

收入1060.00万元，2022年结转结余收入36.54万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中预算支出的总体情况。2023 年预算支出1301.68万元，其中：基本支出211.77万元，包括人员经费169.36万元和日常公用经费

42.41万元，资金来源为一般公共预算；项目支出1089.91万元，包扣城乡社区支出1060万元和自然资源事务支出29.91万

元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排1301.68万元，较2022年预算减少13.83万元，其中：基本支出增加94.68万元，主要为人

员经费增加，项目支出减少108.51万元；日常公用经费减少15.70万元；政府性基金预算项目支出无变动。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排42.41万元，主要用于办公费10.00万元，印刷费6.41万元，咨询费2.00万元，

差旅费8.00万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，劳务费2.00万元，委托业务 2.00万元，办公设备购置费10.00万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，同比无变化，原因是我单位无三公经费支出预算；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费 0.00万元)，同比无变化，原因是我单位无三公经费支出预算；公务接待费0.00万元，同比无变化，原因是我单位无三公经费支出预算。

### 五、预算绩效信息

**1、不动产登记局定额补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过补贴发放，解决在职人员工资支出、退休人员退休费支出。
2. 通过补贴发放，解决在职人员的保险缴费支出。
 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放在职人员工资的人员数量 | 实际发放在职工资人员数量 | 11 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发放退休人员工资的人员数量 | 实际发放退休工资人员数量 | 7 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发放生活补助的遗属的人员数 | 实际发放生活补助的遗属人员数量 | 2 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 缴纳社保的在职人员数量 | 实际缴纳社保的在职人员数量 | 9 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 缴纳社保的退休人员数量 | 实际缴纳社保的退休人员数量 | 7 人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 计算的准确性 | 合法合规的准确计算 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支付的准确率 | 合法合规的准确支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工资及保险按月及时拨付 | 2022 年 12 月 31 日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 原招待所在职职工工资及保险金额 | 为原招待所在职职工发放工资及缴纳保险金额 | ≤29.91 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转率 | 100% | 工资审批表和保险核定表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 在职人员、退休人员及遗属满意数量占总数的比例 | 100% | 调查文件 |

**2、不动产数据整合资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展不动产数据整合工作，促进不动产数据整合的测算、申报及管理工作。2通过开展不动产数据整合工作，达到提高全县不动产登记数据准确性的效果。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买不动产数据整合的服务的企业 | 实现不动产数据的整合便于管理 | 1 家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对不动产数据补充调查 | 反映对不动产数据补充调查 | ≥900 宗 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 不动产数据补充调查的范围 | 全县城的国有土地及房屋 | ≥1500 宗 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 补充调查及数据整合的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 对于购买服务的验收，通过省平台的核验 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成调查测绘项目及数据入库项目时间 | 12 月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 不动产数据整合系统的单位成本 | ≤120 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 登记发证数据准确 | 整合后的数据准确无误，保障群众利益 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、机房测评和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展机房评测和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设工作，实现机房运作安全。2通过开展机房评测和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设工作，达到提升各部门间配合更简洁流畅、高效便捷的效果。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房评测服务企业数 | 反映用于进行机房评测服务企业数 | 1 家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 一窗受理接口开发和部门间共享库的建设企业数 | 一窗受理接口开保证发和部门间共享库的建设企业数 | 1 家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买一窗受理接口开发服务 | 实现不动产和各部门间的合作，数据便于管理 | 1 套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买部门间共享库的建设服务 | 实现不动产和各部门间的合作，数据便于管理 | 1 套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映各项目验收的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成机房评测、一窗受理接口开发、部门间共享库建设项目 | 12 月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映总体支出控制在预算成本额度内 | ≤80 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机房运作安全率 | 保证机房运作安全数量占总项目的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 各部门间配合更简洁流畅、便捷 | 提升各部门间配合更简洁流畅、高效便捷 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作，达到我县辖区未确权的宅基地和集体建设用地加快办理房地一体不动产登记的目的。2通过开展农村宅基地和集体建设用地汇交入库工作，达到对未完成地籍调查的尽快补充调查信息，完成房地一体不动产登记的目的。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 地籍调查数 | 反映对未调查宅基地及房屋进行调查户数 | ≥15 万户 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 农村宅基地数 | 反映全县农村宅基地的数量 | 13 万个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 集体建设用地数 | 反映全县集体建设用地数量 | 1000 个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 宅基地项目验收合格率 | 宅基地项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 集体建设用地项目验收合格率 | 集体建设用地项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设完工及时率 | 项目在规定期限内完成的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤400 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现数据全覆盖 | 通过农村宅基地和集体建设用地的统一登记， 为业务系统和提供基础支撑和农民的产权保障 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关工作人员满意人数占总人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、自然资源确权登记绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展自然资源确权登记工作，实现我县辖区内自然保护地、主要河流湖泊水库、湿地和草原及国有林场开展统一确权登记。2通过开展自然资源确权登记工作，实现国土空间内的自然资源登记全覆盖，清晰界定各类自然资源资产的产权主体，划清边界。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有林场森林范围 | 反映全县国有林场森林范围 | 111.63 平方公里 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 河流总长度 | 反映全县河流总长度 | 350.79 千米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 水库面积 | 反映全县水库面积 | 2.19 平方公里 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 河流总数量 | 反映全县河流总数量 | 13 条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完工验收合格数量占项目总数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设完工及时率 | 项目在规定期限内完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映总体支出控制在预算成本额度内 | ≤400 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现数据全覆盖 | 通过各类自然资源产权主体边界的界定， 为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责， 统一行使所有国土空间管制和生态修复提供基础支撑和产权保障 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关工作人员满意人数占总人数比率 | ≥90% | 调查问卷 |

### 六、政府采购预算情况

2023年，青龙满族自治县不动产登记中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

## 单位政府采购预算

324005 青龙满族自治县不动产登记中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | **2023****年 预****留 中小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。注：无政府采购预算，空表列示。

### 七、国有资产信息

青龙满族自治县不动产登记中心上年末固定资产金额为62.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00万元。

## 单位固定资产占用情况表

324005 青龙满族自治县不动产登记中心 截止时间：2022-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 62.06 |

324005 青龙满族自治县不动产登记中心 截止时间：2022-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 62.06 |

### 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息

收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。