

贵州省贵阳市不动产登记中心2022年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（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）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收入支出决算表

三、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) 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支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市不动产登记中心概况

（一）部门职责

负责市辖区（含开发区）范围内不动产登记的申请、受理、权籍调查测绘、审核、登记造册、发证、存档等事务性工作；负责不动产登记信息网络平台建设和日常维护工作；负责不动产登记数据的统计、分析工作；负责面向社会提供公开查询不动产登记档案资料的服务工作；负责拟定不动产登记业务技术规范，加强不动产登记质量管理工作；协助行政主管部门做好涉及不动产登记的行政诉讼、应诉、纠纷调解工作；根据行政主管部门委托，做好划拨商品房、经济适用房上市补缴土地出让金的收取工作；负责不动产登记法律、法规和政策宣传，面向社会提供有关不动产登记法律、法规和政策咨询服务；负责城乡土地整治及矿产资源勘查、评估等的技术性、事务性工作。承担上级行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

贵阳市不动产登记中心为贵阳市自然资源和规划局所属副县级，公益一类事业单位。内设办公室、财务科、法规科、档案室、土地开发利用科、土地勘测规划科、信息科、受理科、审核科、测绘科、权证科、花溪区不动产登记站、乌当区不动产登记站、白云区不动产登记站、经开区不动产登记站、高新区不动产登记站，无下属单位。从预算单位构看，贵州省贵阳市不动产登记中心部门决算为本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、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年度收支决算总计5,060.18万元，与2021年相比，减少1,316.7万元，下降20.65%。主要原因是：项目支出减少（信息化类项目由市大数据局统筹）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,060.18万元，其中：财政拨款收入5,060.18万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,060.18万元，其中：基本支出2,896.29万元，占57.24%；项目支出2,163.89万元，占42.76%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,060.18万元，与2021年相比，减少1,316.7万元，下降20.65%。主要原因是：项目支出减少（信息化类项目由市大数据局统筹）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,024.9万元，占本年支出合计的99.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,317.89万元，下降20.78%。主要原因是：项目支出减少（信息化类项目由市大数据局统筹）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出328.81万元，占6.5%；卫生健康支出（类）支出164.02万元，占3.3%；自然资源海洋气象等支出（类）4303.56万元，占85.7%；住房保障支出（类）支出228.51万元，占4.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,637万元，支出决算为5,024.9万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于预算数，主要原因是：项目预算调整。其中：

（1）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91.9万元，支出决算为132.33万元，完成当年预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加3名退休人员。

（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）。年初预算为149.58万元，支出决算为156.62万元，完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加调入、招考7人。

（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）。年初预算为13.4万元，支出决算为17.45万元，完成当年预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加调入、招考7人。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为9.27万元,支出决算为9.83万元,完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是:死亡人员工资调标后死亡抚恤实发数增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成当年预算的100%。

(6) 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10.8万元,支出决算为11.9万元,完成当年预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度增加调入、招考7人。

(7) 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83.5万元,支出决算为89.07万元,完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度增加调入、招考7人。

(8) 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68.46万元,支出决算为74.95万元,完成当年预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度增加调入、招考7人。

(9) 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2198.9万元,支出决算为2174.95万元,完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是:

工资福利支出奖金减少。

（10）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2789.3万元，支出决算为2128.61万元，完成当年预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是：项目预算调整。其中：不动产登记中心及各区站点大厅运行维护项目调减454万元；不动产登记中心新增库房改造设计实施项目调减100万元；不动产登记中心档案库房建设、运行及维护项目调减90万元。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算221.15万元，支出决算为228.51万元，完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加调入、招考7人。

（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2,896.29万元，其中：人员经费2,537.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费359.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为39.65万元，支出决算为21.62万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算21.62万元，比上年减少1.78万元，下降7.6%，减少原因是厉行节约减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是近几年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出21.08万元，占97.5%，比上年减少1.96万元，下降8.51%，减少原因是厉行节约减少开支；公务接待费支出0.54万元，占2.5%，比上年增加0.18万元，增长51.02%，增加原因是近年严格执行中央八项规定，公务接待少，上年基数小，本年公务接待量有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是2022年我单位无出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为39.1万元，支出决算为21.08万元，完成预算的54%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费21.08万元。主要用于车辆用油、车辆维修、车辆保险等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

（3）公务接待费预算为0.59万元，支出决算为0.54万元，完成预算的92%，主要原因是厉行节约。具体是：

国内公务接待支出0.54万元，主要是接待其他地区来贵阳

市调研交流不动产相关工作人员等。2022年国内公务接待2批次，28人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入35.28万元，本年支出35.28万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）财政拨款支出35.28万元，主要是用于补交土地出让金及结算应退款。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额78.69万元，其中：政府采购货物支出78.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额78.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆48辆，其中，其他用车48辆（其他用车主要是：公务用车）；单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计7项，涉及资金2163.89万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 不动产登记中心及各区站点大厅运行维护项目完成情况综述：项目全年预算数2400万元，执行数1945万元，完成预算的81%。项目自评得分为88.11分。从评价情况看市不动产登记中心较好地完成了2022年度绩效目标，为我市不动产登记工作提质增效，不断提升服务水平，响应企业、群众不动产登记需求，持续优化我市营商环境及我市经济社会高质量发展起到了积极促进作用。存在的问题主要是因财政预算调整，部分项目执行未完成当年目标。下一步改进措施：进一步细化预算，保障资金执行到位。

2. 不动产登记中心档案库房建设、运行及维护项目完成情况综述：项目全年预算数143万元，执行数53万元，完成预算的37%。项目自评得分为82.64分。从评价情况看2022年度按流程完成档案库房内设施设备的采购及维护，保障了不动产登记档案库房的日常运行及档案查询利用。存在的问题主要是因财政预算调整，部分项目执行未完成当年目标。下一步改进措施：

进一步细化预算，保障资金执行到位。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。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；公务用车购置及运行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。

(八) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务

(款) 事业运行(项): 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、医务室等附属事业单位。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

附件: 1. 2022年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市不动产登记中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,024.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	328.81
	9		九、卫生健康支出	40	164.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,303.56
	19		十九、住房保障支出	50	228.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,060.18	本年支出合计	58	5,060.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,060.18	总计	62	5,060.18

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市不动产登记中心

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,060.18	5,060.18					
208	社会保障和就业支出	328.80	328.80					
20805	行政事业单位养老支出	306.40	306.40					
2080502	事业单位离退休	132.33	132.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.62	156.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45					
20808	抚恤	10.50	10.50					
2080801	死亡抚恤	9.83	9.83					
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67					
20899	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90					
210	卫生健康支出	164.02	164.02					
21011	行政事业单位医疗	164.02	164.02					
2101102	事业单位医疗	89.07	89.07					
2101103	公务员医疗补助	74.95	74.95					
212	城乡社区支出	35.28	35.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.28	35.28					
2120806	土地出让业务支出	35.28	35.28					
220	自然资源海洋气象等支出	4,303.56	4,303.56					
22001	自然资源事务	4,303.56	4,303.56					
2200150	事业运行	2,174.95	2,174.95					
2200199	其他自然资源事务支出	2,128.61	2,128.61					
221	住房保障支出	228.51	228.51					
22102	住房改革支出	228.51	228.51					
2210201	住房公积金	228.51	228.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市不动产登记中心

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,060.18	2,896.29	2,163.89			
208	社会保障和就业支出	328.80	328.80				
20805	行政事业单位养老支出	306.40	306.40				
2080502	事业单位离退休	132.33	132.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.62	156.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
20808	抚恤	10.50	10.50				
2080801	死亡抚恤	9.83	9.83				
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90				
210	卫生健康支出	164.02	164.02				
21011	行政事业单位医疗	164.02	164.02				
2101102	事业单位医疗	89.07	89.07				
2101103	公务员医疗补助	74.95	74.95				
212	城乡社区支出	35.28		35.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.28		35.28			
2120806	土地出让业务支出	35.28		35.28			
220	自然资源海洋气象等支出	4,303.56	2,174.95	2,128.61			
22001	自然资源事务	4,303.56	2,174.95	2,128.61			
2200150	事业运行	2,174.95	2,174.95				
2200199	其他自然资源事务支出	2,128.61		2,128.61			
221	住房保障支出	228.51	228.51				
22102	住房改革支出	228.51	228.51				
2210201	住房公积金	228.51	228.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市不动产登记中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,024.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.28	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	328.81	328.81		
	9		九、卫生健康支出	41	164.02	164.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.28		35.28	
	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	4,303.56	4,303.56		
	19		十九、住房保障支出	51	228.51	228.51		
	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	5,060.18	本年支出合计	59	5,060.18	5,024.90	35.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	5,060.18	总计	64	5,060.18	5,024.90	35.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市不动产登记中心

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			
栏次		1	2	3
合计		5,024.90	2,896.29	2,128.61
208	社会保障和就业支出	328.80	328.80	
20805	行政事业单位养老支出	306.40	306.40	
2080502	事业单位离退休	132.33	132.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.62	156.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
20808	抚恤	10.50	10.50	
2080801	死亡抚恤	9.83	9.83	
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	
20899	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	164.02	164.02	
21011	行政事业单位医疗	164.02	164.02	
2101102	事业单位医疗	89.07	89.07	
2101103	公务员医疗补助	74.95	74.95	
220	自然资源海洋气象等支出	4,303.56	2,174.95	2,128.61
22001	自然资源事务	4,303.56	2,174.95	2,128.61
2200150	事业运行	2,174.95	2,174.95	
2200199	其他自然资源事务支出	2,128.61		2,128.61
221	住房保障支出	228.51	228.51	
22102	住房改革支出	228.51	228.51	
2210201	住房公积金	228.51	228.51	

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市不动产登记中心

公开06表
金额单位：万元

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	2,396.08	302	商品和服务支出	359.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	675.64	30201	办公费	117.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	492.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	375.66	30205	水费	0.55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.62	30206	电费	14.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费	28.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	74.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.90	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	228.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	130.24	30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.98	399	其他支出	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	145.50	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.10	39999	其他支出	
人员经费合计		2,537.15	公用经费合计					359.14

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。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市不动产登记中心

公开08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			35.28	35.28		35.28	
212	城乡社区支出		35.28	35.28		35.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.28	35.28		35.28	
2120806	土地出让业务支出		35.28	35.28		35.28	

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和结余情况。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市不动产登记中心

公开09表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(2022年度)

填报日期：
2023/05/09

项目名称			不动产登记中心及各区站点大厅运行维护						
主管部门及代码			[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市不动产登记中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	24000000	24000000	19452828.51	10	81.05	8.11
			财政拨款:	24000000	24000000	19452828.51	-	-	-
			-----本级安排:	24000000.00	24000000.00	19452828.51	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保2022年全市不动产登记工作正常运行, 服务环境保持窗口服务单位标准, 为群众办事提供良好的服务环境。 目标一: 完成180名劳务派遣人员补充不动产登记中心需求; 目标二: 完成不动产登记办理点和工作区域共7个点, 面积为31360.14平方米的物业管理; 目标三: 完成2022年不动产登记业务量。				年初制定的绩效目标均已较好完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人数	≤180人	≤180人	5	5		
			物业管理面积	=31360.14平方米	=31360.14平方米	5	5		
			2022年大厅不动产登记接待	≥1000人次	≥1000人次	5	5		
		质量指标	完成率	=100%	=100%	5	5		
			完成率	=31360.14平方米	=31360.14平方米	5	5		
			完成率	≥90%	≥100%	5	5		
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=81%	10	0	因财政预算调整, 部分项目执行未完成当年目	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	≥90%	≥100%	5	5		
		社会效益指标	社会效益	≥90%	≥100%	20	20		
		可持续影响指标	可持续效益	≥90%	≥100%	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10		
	总 分						90	88.11	
自评 结论	市不动产登记中心较好地完成了2022年度绩效目标, 为我市不动产登记工作提质增效, 不断提升服务水平, 响应企业、群众不动产登记需求, 持续优化我市营商环境及我市经济社会高质量发展起到了积极促进作用。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称			不动产登记中心档案库房建设、运行及维护						
主管部门及代码			[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市不动产登记中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1430000	1430000	527285.34	10	36.87	3.69
			财政拨款:	1430000	1430000	527285.34	-	-	-
			-----本级安排:	1430000.00	1430000.00	527285.34	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成气体系统安装（气体灭火、报警系统） 完成库内档案载具的采购等				完成库内档案载具的采购，库房设施设备及消防系统的维护等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	库内消控系统维护	=4次	=4次	5	5		
			库房内设施设备维护、维修	=4次	=4次	5	5		
			档案柜的采购	≥500组	≥600组	10	10		
		质量指标	分项目验收	≥95%	≥95%	5	5		
			时效指标	2022年11月前完成	=11月	=11月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=36.36%	10	0	因财政预算调整，部分项目款项将调整在2023年支付	
	按时支付项目款		≥95%	≥75%	5	3.95	因财政预算调整，部分项目款项将调整在2023年支付		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	≥95%	15	15		
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	≥95%	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分						90	82.64	
自评 结论	按流程完成档案库房内设施设备胡采购及维护，保障不动产登记档案库房的日常运行及档案查询利用。								