

榆林市不动产登记中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据事业单位改革方案，撤销榆神工业区不动产登记中心、横山区不动产登记服务中心、榆林市不动产登记中心，重新设立榆林市不动产登记中心，正县级建制，事业编制 71 名，领导职数 1 正 4 副，财政全额预算。主要职责：负责市本级，包括榆阳区、横山区、主城区、榆林高新区（榆横工业区）、榆林经济技术开发区（榆神工业区）、空港生态区、科创新城不动产（自然资源）登记发证、档案管理、数据库建设等工作。

（二）内设机构

榆林市不动产登记中心内设机构为：办公室、权籍调查科、城镇房地登记科、农村房地登记科、农林登记科、抵押登记科、权证科、权属争议调处科、数据管理科、资料复检科、综合登记大厅、对公登记大厅、网上登记大厅、横山登记大厅、科创新城登记大厅、榆神工业区登记大厅、不动产登记档案馆。

二、部门决算单位构成

本单位作为市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

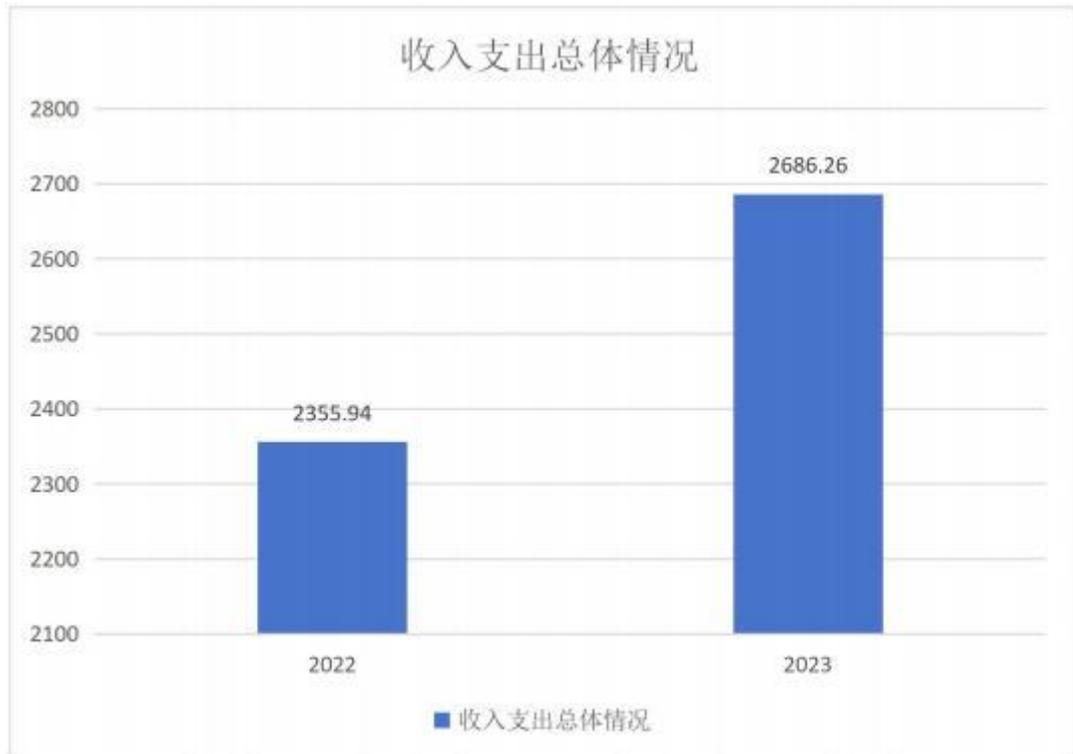
截至 2023 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

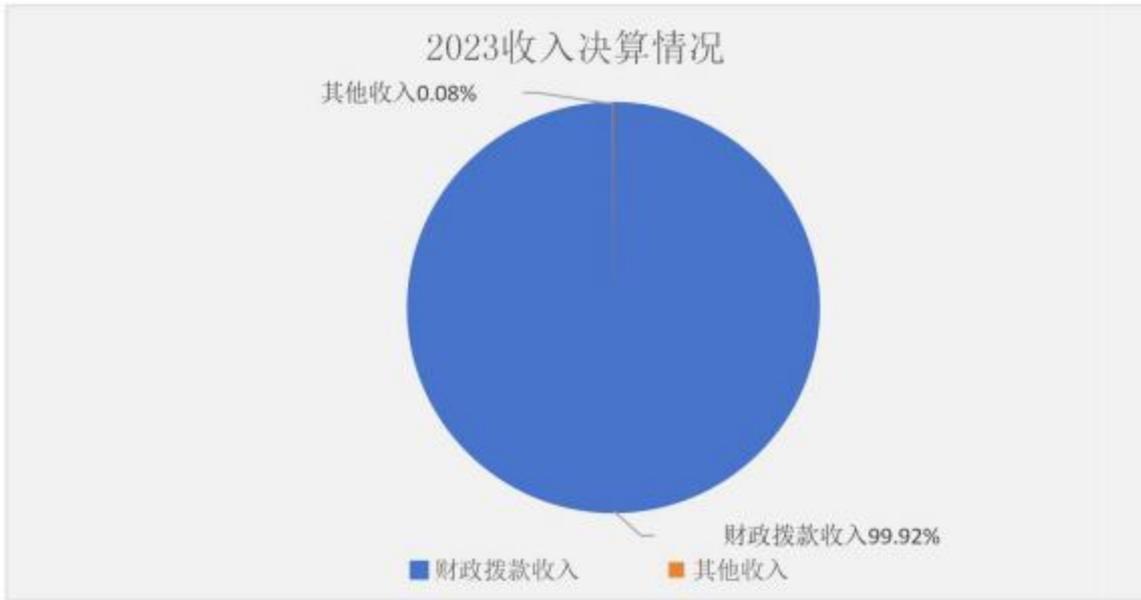
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2686.26 万元，与上年相比收、支出总计增加 330.32 万元，增长 14.02%。主要是人员经费收支增加。



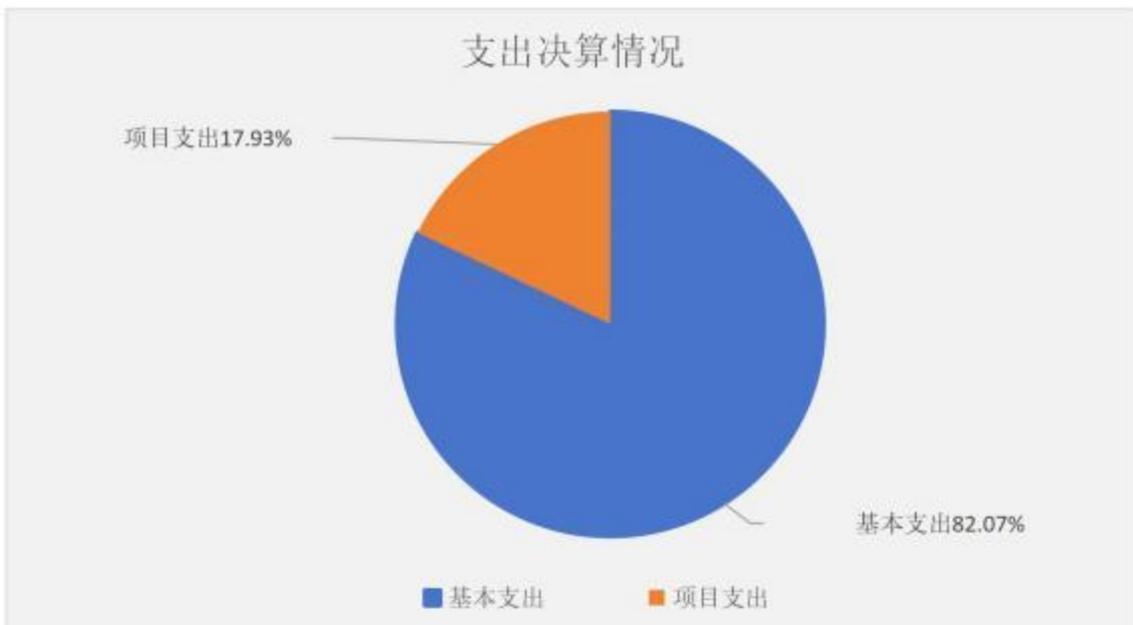
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2655.76 万元，其中：财政拨款收入 2653.57 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.2 万元，占 0.08%。



三、支出决算情况说明

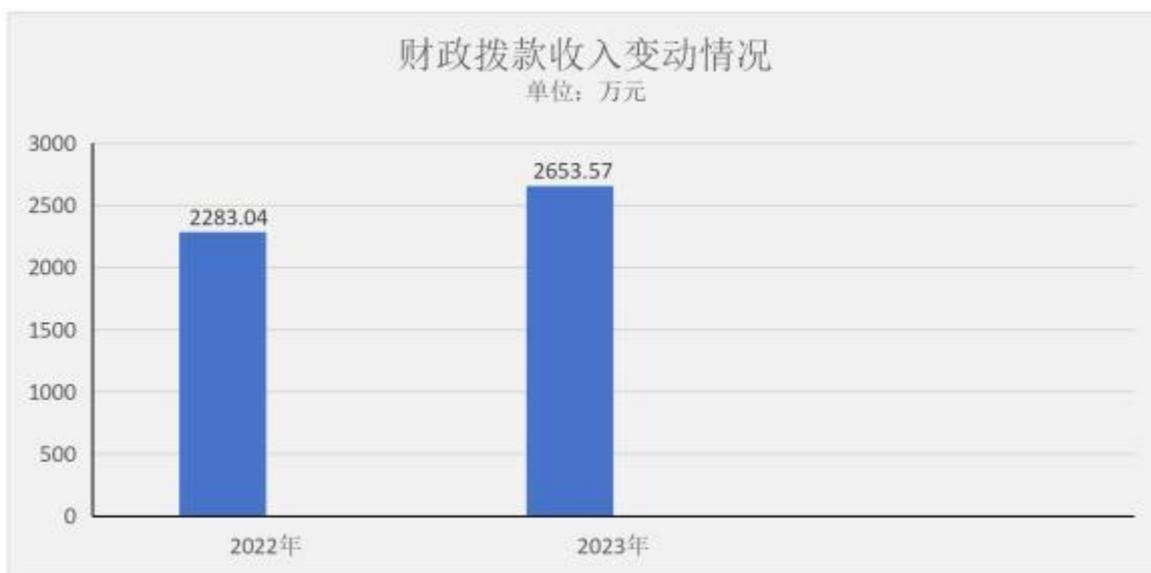
2023 年度本年支出合计 2684.93 万元，其中：基本支出 2203.58 万元，占 82.07%；项目支出 481.35 万元，占 17.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

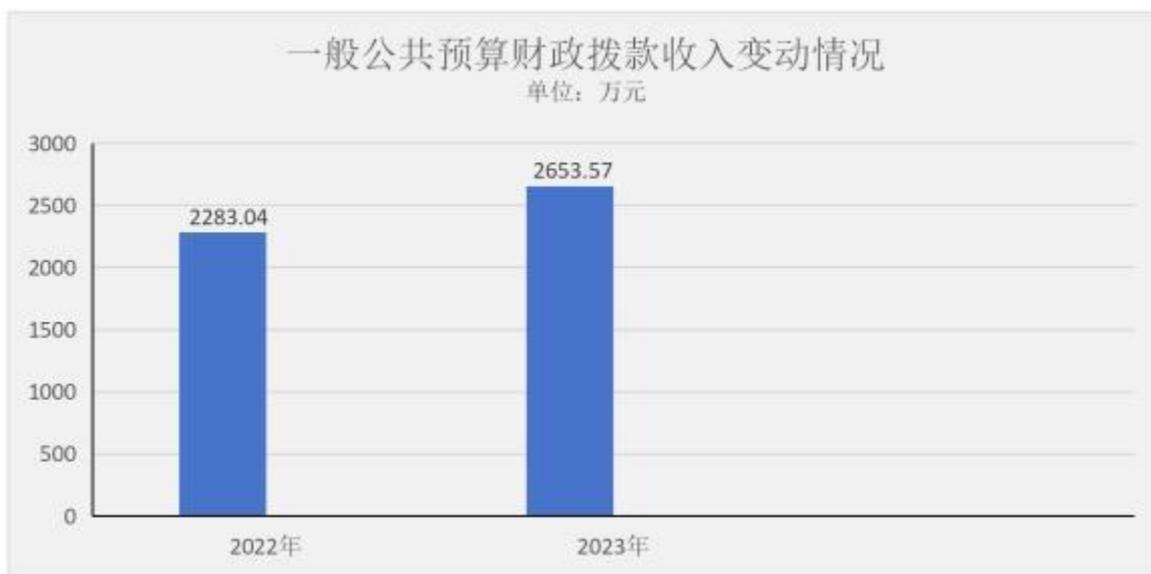
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2653.57

万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 370.53 万元，增长 16.23%。主要原因是 2023 年补发以前年度考核奖部分住房公积金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1940.36万元，支出决算 2653.57 万元，完成年初预算的 136.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出增加 370.53 万元，增长 16.23%。主要原因是 2023 年补发以前年度考核奖部分住房公积金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 80.89 万元，支出决算 75.85 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算下达充足。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 30% 决算数小于预算数主要原因为原定培训计划减少。

3. 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 190 万元，支出决算 450.15 万元，完成预算的 236.92%，决算数大于预算数原因为年底有新项目增加预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 366.88 万元，支出决算 318.18 万元，完成

预算的 86.72%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算下达充足。

5. 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 1021.3 万元，支出决算 1543.91 万元，完成预算的 151.17%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年补发以前年度考核奖部分住房公积金。

6. 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 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100%。

7. 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 91.88 万元，支出决算 86.84 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算下达充足。

8. 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 183.75 万元，支出决算 176.47 万元，完成预算的 96.03%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算下达充足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2201.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2129.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 72.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、维修维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”，经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 3.5 万元，决算数较上年减少的主要原因是培训次数安排减少。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 399.35 万元，其中：政府采购货物支出 15.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 383.8 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予

中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行市局印发的《榆林市国土资源局预算绩效管理工作实施方案》（榆政国土资发〔2018〕194 号）；完善了绩效管理工作机制，在市局的领导下，认真完成了本年预算绩效评价工作；明确了绩效管理职能，指定专人负责配合市局做好预算绩效管理相关工作。

本单位在部门决算中反映不动产登记中心专项业务费、市本级集体土地所有权确权登记更新汇交服务项目。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体运行良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97.75，全年预算数 1940.35 万元，执行数 2686.26 万元，完成预算的 138.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

优化登记业务，持续提升便利化水平。继续深化“四个一”改革，探索实现不动产登记与土地价款缴纳、交易办税、水电气卡过户等事项“线下一窗，线上一网，集成办理”；持续压缩办理时限，将不动产登记窗口延伸至银行、开发企业等服务对象一线，开展窗口直办业务；探索推行不动产登记“交地即交证”“交房即交证”创新服务举措；大力推广“互联网+不动产登记”网上办理，开展不动产登记“零收费”“零材料”“零跑腿”服务新模式；推进全市通办业务，取消收取不动产登记证书工本费。一年来，共办结 48782 件（含榆阳区、横山区）颁发证书 19089 本，证明 29693，分别同比下降约 0.5%、12%；一窗受理 7373 件，涉及土地出让价款约 596.98 万元；一周办结 60265 件（三日内办结 56267 件），办结率由去年 96.46%提高至 97.26%；件均办理时间由去年 1.51 天，下降至 1.26 天，同比下降约 17%。

以人民为中心，切实解决群众急难愁盼问题。积极与金融机构协调对接，解决借贷人已还款未注销抵押登记问题，全年处理受理转办、问政、涉诉等 524 件，回复率达 100%；定期向银行、企业督促催交不动产登记档案，并已整档立卷归集入库上架，实现不动产登记档案同步整理上架。

全力攻坚克难，有序推进农村不动产确权登记工作。在市

局统一部署下，积极筹备市本级农村不动产房地一体确权登记工作的开展，组织人员实地勘察、学习相关法律法规等，主动做好相应部门间的协调工作，严格对标房地一体农村不动产登记实施方案各阶段目标任务和计划进度，从严把控时间节点和进度要求，在加强成果质量管控的前提下，强力督促各测绘单位倒排时序、加快工作进度，目前市本级及横山区农房一体确权登记外业调查基本结束。不断完善联合测绘、审批同步、集中受理、批量颁证的高效登记流程，确保在时间节点内完成房地一体农村不动产登记任务。

依法履职尽责，妥善化解历史遗留问题。严格按照三年行动计划和攻坚年行动方案工作要求，主动参与由市委、市政府召开的历史遗留问题联席会议工作，配合市局认真抓好贯彻落实，积极协调各相关部门切实加大化解力度，以高度负责的态度，认真开展调查核实历史遗留问题权籍调查工作，建立不动产登记历史遗留问题小区台账，实行动态更新、销号管理。

不动产登记中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			不动产登记中心									
完 年 成 度 情 况 主 要 任 务	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
				任务 1	保障单位日常工作运转		2483.93	2483.93				
任务 2	专项业务经费		195	195		166.56	166.56		—	85.42	—	

	任务 3	市本级集体土地所有权确权登记更新汇交服务项目		334.75	334.75		267.2	267.2		—	79.82	—
									—		—
	金额合计									10	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1:持续优化营商环境 目标 2: 解决历史遗留问题 目标 3: 推进农村不动产确权登记工作 目标4: 完善中心机制建设					基本完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求			保障中心人员工资正常发放及日常业务开展	保障中心人员工资正常发放及日常业务开展	15	15			
		质量指标	目标完成率			95%	95%	15	15			
		时效指标	培训合格率			100%	100%	10	10			
		成本指标	按照年度预算执行进度			按照各部门年底考核要求达	95%	10	10			

				95%以上			
效益指标 (30分)	成本效益指标	专项业务经费支出	195万元	166.56	5	4.25	
	成本效益指标	基本支出	2483.93万元	2252.5万元	5	4.5	
	社会效益指标	不动产登记准确率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提高不动产登记效率	减轻农民负担,维护农民合法不动产权益	已减轻农民负担,维护农民合法不动产权益	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	10	10	
总分					100	97.75	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映,不动产登记中心专项业务费、市本级集体土地所有权确权登记更新汇交服务项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 不动产登记中心专项业务费项目绩效自评综述: 全年预算数 195 万元, 执行数 166.56 万元, 完成预算的 85.42%。项目绩效目标完成情况: 该项目安排市级专项业务经费 195 万元, 用于榆林市不动产登记中心日常工作经费。保证榆林市不动产登记中心工作正常运转。发现的问题及原因: 榆林市2023年不动产登记中心专项业务费项目达到预期设定的绩效目标, 未偏离绩效目标。下一步改进措施: 将继续扎实开展业务, 按时保质完成工作任务。

2023 年单位专项业务费（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		不动产登记中心专项业务费						
主管部门		榆林市自然资源和规划局		实施单位		榆林市不动产登记中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预 算数 (A)	全 年 执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额	195	195	166.56	10	85.42%	8.54	
	其中：当年财 政拨款	195	195	166.56	—	85.42%	—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障不动产登记各项工作的顺利开展，完成市局交办的各项工作。			有效保障不动产登记管理各项工作的顺利开展，完成市局交办的各项工作。				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标 (50 分)	数 量 指 标	购买办公用脑	一批	已购买	5	5	
			办公场所取暖	建筑面 积 18375.5 平方米	建筑面 积 18375.5 平方米	5	5	
			组织干部理论学习及业务培训	≥100 人，两次	≥100 人，一次	5	3	
			购买不动产登记 责任险	全年	全年	5	5	
	质 量 指 标	政府采购率	95%	95%	5	5		
		政府目标完成率	95%	95%	5	5		
		培训合格率	100%	100%	5	5		

	标						
	时效指标	年度预算执行进度	按照各部门考核要求年底达95%以上	85.42%	5	4	
	成本指标	资金投入量	195 万元	166.56 万元	10	8	
	社会效益指标	党风廉政建设、干部作风建设	显著提升	显著提升	15	15	
	可持续影响指标	提高服务水平	稳步提	稳步提	15	15	
满意度指标 (10分)	服务	行风政风满意度	95%	95%	5	5	
	对象	服务对象满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	93.54153846	

2. 市本级集体土地所有权确权登记更新汇交服务项目绩效自评综述：全年预算数 334.75 万元，执行数 267.2 万元，完成预算的 79.82%。项目绩效目标完成情况：对市本级 531 个行政村（榆阳区 317 个、横山区 214 个），摸底约 6500 宗集体土地农村集体土地所有权以 2011 年至 2013 年已经建成的部分登记资料为基础，套合“三调”数据、土地征收、土地开发利用、执法督察及其他专项数据，在此基础上开展内业整理、数据入库、数据更新、不动产登记及数据汇交等工作完成登记成果更新汇交。发现的问题及原因：由于工程量大，工作进度缓慢，我中心将督促乙方加快完成工作进度，待项目完工验收后，支付剩余款项。下一步改进措施：提前做好项目的规划，提高预算执行率，加快资金执行进度。

榆林市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	市本级集体土地所有权确权登记更新汇交服务项目						
主管部门	榆林市自然资源和规划局			实施单位		榆林市不动产登记中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	334.75	334.75	267.2	10	79.82%	7.98
	其中：当年财政拨款	334.75	334.75	267.2	—	79.82%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
年度总体目标完成情况	对市本级 531 个行政村（榆阳区 317 个、横山区 214 个），摸底约 6500 宗集体土地农村集体土地所有权以 2011 年至 2013 年已经建成的部分登记资料为基础，套合“三调”数据、土地征收、土地开发利用、执法督察及其他专项数据，在此基础上开展内业整理、数据入库、数据更新、不动产登记及数据汇交等工作完成登记成果更新汇交，其中 225 个行政村需进行外业调查、补录补测			按计划进度已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	数量指标	指标 1: 收集数据, 建立台账, 分析资料情况, 形成工作清单	完成率 ≥100%	100%	4	4		
		指标 2: 建立集体土地所有权确权登记数据库	完成率 ≥100%	100%	4	4		
		指标 3: 权属更新和补充调查	完成率 ≥100%	80%	4	3.2	道路和 水系范 围确定	
		指标 4: 成果整理及专题报告编写	完成率 ≥100%	0%	4	0	未到实 施阶段	
		指标 5: 省级数据成果汇交	完成率 ≥100%	80%	4	3.2	道路和 水系范 围确定	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	指标 1: 按国家及地方有关法规、设计标准、技术规范进行工作	按时、按 质完成	按时、按 质完成	5	5	
		时效 指标	指标 1: 按照规定时间完成技术服务	按时完 成	按时完成	5	5	
	成本 指标		指标 1: 收集数据, 建立台账, 分析资料情况, 形成工作清单	0.6 万元	0.6 万元	4	4	项目未 验收尾 款未执 行
			指标 2: 建立集体土地所有权确权登记数据库	73 万元	73 万元	4	4	项目未 验收尾 款未执 行
			指标 3: 权属更新和补充调查	228.4 万 元	180.8 万 元	4	4	项目未 验收尾 款未执 行

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果本单位本年度无重点项

目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果 本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01表

部门（单位）：榆林市不动产登记中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,653.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.20	八、社会保障和就业支出	39	263.96
	9		九、卫生健康支出	40	75.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,025.44
	19		十九、住房保障支出	50	318.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,655.76	本年支出合计	58	2,684.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.50	年末结转和结余	60	1.33
	30			61	
总计	31	2,686.26	总计	62	2,686.26

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市不动产登记中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,655.76	2,653.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,996.27	1,994.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
22001	自然资源事务	1,996.27	1,994.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2200150	事业运行	1,546.11	1,543.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2200199	其他自然资源事务支出	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.18	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.18	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.18	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市不动产登记中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,684.93	2,203.58	481.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,025.44	1,545.58	479.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,025.44	1,545.58	479.85	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,545.58	1,545.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	479.85	0.00	479.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.18	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.18	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.18	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：榆林市不动产登记中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	2,653.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.50	1.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.96	263.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.85	75.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,994.07	1,994.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	318.18	318.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,653.57	本年支出合计	59	2,653.57	2,653.57	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,653.57	总计	64	2,653.57	2,653.57	0.00	0.00

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

部门（单位）：榆林市不动产登记中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,653.57	2,201.91	451.65
205	教育支出	1.50	0.00	1.50
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	263.96	263.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.96	263.96	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.47	176.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.84	86.84	0.00
210	卫生健康支出	75.85	75.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.85	75.85	0.00
2101102	事业单位医疗	75.85	75.85	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,994.07	1,543.91	450.15
22001	自然资源事务	1,994.07	1,543.91	450.15
2200150	事业运行	1,543.91	1,543.91	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	450.15	0.00	450.15
221	住房保障支出	318.18	318.18	0.00
22102	住房改革支出	318.18	318.18	0.00
2210201	住房公积金	318.18	318.18	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市不动产登记中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,122.25	302	商品和服务支出	72.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	477.37	30201	办公费	17.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	187.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	798.33	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.47	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	86.84	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.36	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	11.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	318.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.21	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	20.39	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,129.87	公用经费合计					72.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：榆林市不动产登记中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：榆林市不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市不动产登记中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市不动产登记中心

整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97.75，优（ $90 \leq S \leq 100$ ）。

二、单位概况

（一）单位基本情况

主要职责：榆林市不动产登记中心于2015年12月16日挂牌成立，隶属榆林市自然资源和规划局的全额拨款事业单位，正县级建制，负责自然资源统一确权登记工作。

内设机构：榆林市不动产登记中心于2015年12月16日挂牌成立，为榆林市自然资源和规划局下设正县级事业单位，由原榆林市土地登记发证办公室、榆林市国土资源规划勘界办公室、榆林市房屋产权管理处三个单位合并而成，领导职数1正4副，核定编制71人，主要负责榆林市本级（包括榆阳区、横山区、榆林高新技术产业园区、榆林市经济开发区）不动产登记发证、档案管理、数据库建设等工作，中心下设6个不动产登记大厅：综合登记大厅、对公登记大厅、网上登记大厅、横山登记大厅、科创新城登记大厅、榆神工业区登记大厅和1个不动产登记档案馆，内设10个科室，分别是：办公室、权籍调查科、城镇房地登记科、农村房地登记科、农林登记科、抵押登记科、权证科、权属争议调处科、数据管理科、资料复检科。

资产情况：2023年末部门资产总额145.78万元、负债总额94.23万元、净资产总额51.55万元。资产负债率为64.64%，较上年增长53.65个百分点，表明净资产占比低。

（二）单位履职总体目标和工作任务

总体目标：保障单位运转、人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；保障单位开展日常工作任务各项支出；保障自然资源管理工作正常运行的各项支出。

工作任务：优化登记业务，持续提升便利化水平。继续深化“四个一”改革，探索实现不动产登记与土地价款缴纳、交易办税、水电气卡过户等事项“线下一窗，线上一网，集成办理”；持续压缩办理时限，将不动产登记窗口延伸至银行、开发企业等服务对象一线，开展窗口直办业务；探索推行不动产登记“交地即交证”“交房即交证”创新服务举措；大力推广“互联网+不动产登记”网上办理，开展不动产登记“零收费”“零材料”“零跑腿”服务新模式；推进全市通办业务，取消收取不动产登记证书工本费。一年来，共办结48782件（含榆阳区、横山区）颁发证书19089本，证明29693，分别同比下降约0.5%、12%；一窗受理7373件，涉及土地出让价款约596.98万元；一周办结60265件（三日内办结56267件），办结率由去年96.46%提高至97.26%；件均办理时间由去年1.51天，下降至1.26天，同比下降约17%。

以人民为中心，切实解决群众急难愁盼问题。积极与金融机构协调对接，解决借贷人已还款未注销抵押登记问题，截止12月底，核实纠正历史抵押登记未注销的数据885条；全年处理受理转办、问政、涉诉等524件，回复率达100%；定期向银行、企业督促催交不动产登记档案，今年共收回历史不动产登记档案49409份，并已整档立卷归集入库上架，实现不动产登记档案同步整理上架。

全力攻坚克难，有序推进农村不动产确权登记工作。在市局统一部署下，积极筹备市本级农村不动产房地一体确权登记工作的开展，组织人员实地勘察、学习相关法律法规等，主动做好相应部门间的协调工作，严格对标房地一体农村不动产登记实施方案各阶段目标任务和计划进度，从严把控时间节点和进度要求，在加强成果质量管控的前提下，强力督促各测绘单位倒排时序、加快工作进度，目前市本级及横山区农房一体确权登记外业调查基本结束。不断完善联合测绘、审批同步、集中受理、批量颁证的高效登记流程，确保在时间节点内完成房地一体农村不动产登记任务。

（三）单位年度整体支出绩效目标

人员经费：保障人员经费实际保障率达到 100%，人员月工资逐月保障 100%，提升职工满意度。

日常公用经费：确保日常公用经费合理使用，提高资金使用效率，厉行节约，减少浪费。

项目支出：有效弥补了日常公用经费的不足。完成了辖区自然资源规划管理工作的既定目标。

（四）单位绩效管理开展情况

制定了详细的绩效管理制度和流程，明确了各科室和岗位的职责；建立了绩效监控和评价体系，定期对各项支出进展和资金使用情况进行检查和评估；加强与财政、审计等部门的沟通协调，确保资金使用合规合法。

（五）当年单位预算及执行情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.75分，全年预算数3013.68 万元，执行数2686.26万元，完成预算的89.14%。其中：基本支出人员经费2201.91万元，主要用于保障人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，基本支出公用经费72.04万元主要用于单位日常工作开展经费保障；项目支出433.76万元，主要弥补日常公用经费的不足。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

依法履职尽责，妥善化解历史遗留问题。严格按照三年行动计划和攻坚年行动方案工作要求，主动参与由市委、市政府召开的历史遗留问题联席会议工作，配合市局认真抓好贯彻落实，积极协调各相关部门切实加大化解力度，以高度负责的态度，认真开展调查核实历史遗留问题权籍调查工作，建立不动产登记历史遗留问题小区台账，实行动态更新、销号管理。

(二) 履职效果情况

社会效益： 不动产登记准确率

可持续影响： 提高不动产登记效率

(三) 服务对象满意度情况

人员经费足额发放，工作积极性高，有利于开展各项工作；服务对象满意度达96%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

弥补日常公用经费不足的专项业务费(433.76万元)

一是扎实开展主题教育。按照市局《方案》要求，及时召开了安排部署会议，制定了分局《开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划》，结合工作重点难点，开展“进农村、问群众、访部门”实地调研，探索分析形成调研报告3篇。

二是认真落实全面从严治党“主体责任”。与工作会一并召开党风廉政工作会议，与各事业单位和基层所签订了《党风廉政建设与反腐败工作责任书》13份，坚持“一把手”负总责、班子成员“一岗双责”制度，制定党建工作要点和主体责任清单。

三是严格落实民主集中制。坚持每周二主任办公会制度，“三重一大”集体研究决定。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、财政云系统和资产管理系统能熟练操作的人员较少，相关人员对政府会计准则理解不够深入和业务技能有待进一步提升。

2、部分科目资金预算不够精准，导致年末资金执行率不高，预算完成率较低。

（二）下一步改进措施

1、补充专业财务人员，对财务人员定期进行培训，提高财务人员专业能力。

2、及时与上级部门、财政部门沟通，加强资金预算管理，科学精准编制资金预算，不断提高各项资金的预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果的应用

1、根据绩效自评结果，可以更加精准地评估各项资金使用效率和效益，从而指导未来的资金分配。

2、根据绩效自评结果揭示预算执行过程中存在的问题和不足，制定针对性的改进措施。

3、把绩效自评结果作为人员激励和培训的依据。在工作中表现突出的个人和科室，给与相应的奖励和表彰；同时，针对绩效自评暴露出的技能和知识短板，组织相应的培训和学习活动，提升单位人员的整体素质和能力。

4、通过对绩效自评结果的深入分析，发现现有制度和政策中的不足和缺陷，进行完善和优化。

（二）绩效自评结果的公开情况

绩效自评结果主要以市自然资源和规划局、市财政局有关网站向社会进行公示公告。