

陕西省不动产登记服务中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省不动产登记服务中心是陕西省自然资源厅下属处级建制全额拨款事业单位，主要职责是：（一）负责省级不动产登记信息管理基础平台建设与维护，指导监测全省信息平台建设；

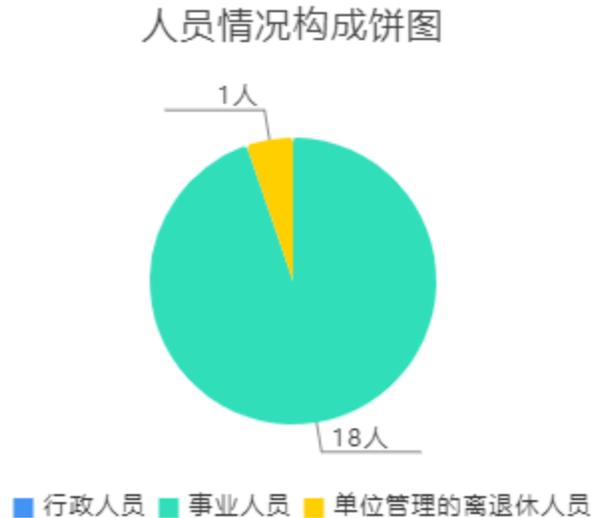
（二）负责全省不动产登记数据的整合汇交技术指导和审核，建设全省统一登记数据库等；（三）承担不动产权证书（证明）印制管理；（四）协助开展不动产登记相关理论政策研究和重大不动产权属争议案件相关调查等技术性事务性工作。（五）承担省级自然资源统一确权登记技术性事务性工作，建设省级自然资源确权登记数据库与管理系统；（六）配合开展优化营商环境不动产登记等工作。根据上述职能，陕西省不动产登记服务中心内设4个科室：（一）综合科；（二）登记事务科；（三）登记信息科；（四）权籍事务科。

二、工作任务

一、提高省级不动产登记信息平台服务能力，进一步优化营商环境。二、研究编制全省统一的不动产登记系统建设标准体系。三、大力推进农村房地一体宅基地确权登记数据汇交工作，提升数据质量。四、完成我省林权数据整合汇交。五、开展全省不动产登记数据分析工作。六、配合登记局做好重点保护地自然资源确权登记工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,254.60万元，其中：一般公共预算拨款1,129.60万元、上年实户资金余额125.00万元，较上年减少74.48万元，下降5.60%，下降的主要原因是：支付了应付款项；本单位2024年预算支出1,254.60万元，其中：一般公共预算

拨款1,129.60万元、上年实户资金余额125.00万元，较上年减少74.48万元，下降5.60%，下降的主要原因是：支付了应付款项和项目质保金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,129.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,129.60万元，较上年减少14.48万元，下降1.27%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,129.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,129.60万元，较上年减少14.48万元，下降1.27%，下降的主要原因是：项目经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,129.60万元，较上年减少14.48万元，下降1.27%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,129.60万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.00万元，较上年增加3.20万元，增长9.76%，增长的主要原因是：单位今年新增一人，养老缴纳增加；

（2）事业单位医疗（2101102）23.38万元，较上年减少1.33

万元，下降5.38%，下降的主要原因是：减少了单位部分医疗缴纳金额；

(3) 自然资源调查与确权登记（2200109）800.00万元，较上年增加190.00万元，增长31.15%，增长的主要原因是：今年的项目经费全部调整为自然资源调查与确权登记；

(4) 事业运行（2200150）232.89万元，较上年增加49.23万元，增长26.81%，增长的主要原因是：单位今年新增一人，人员经费和工作经费调增；

(5) 其他自然资源事务支出（2200199）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年工作新增了政府采购购买服务；

(6) 住房公积金（2210201）27.33万元，较上年增加12.33万元，增长82.19%，增长的主要原因是：每年的公积金基数调整、单位今年新增一人，公积金缴纳增加。

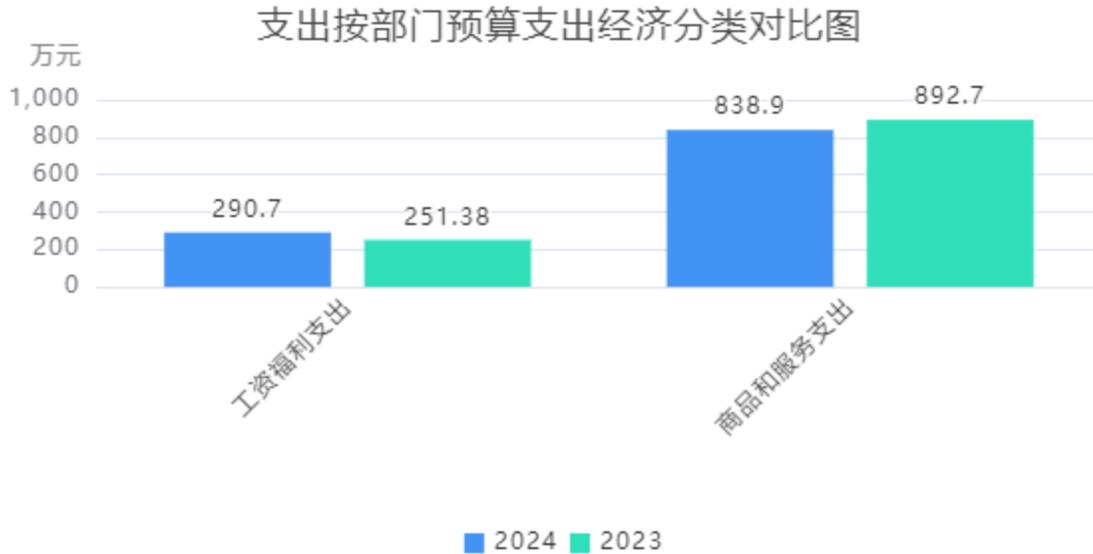
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,129.60万元，其中：

工资福利支出（301）290.70万元，较上年增加39.32万元，增长15.64%，增长的主要原因是：单位今年新增一人，人员经费增加；

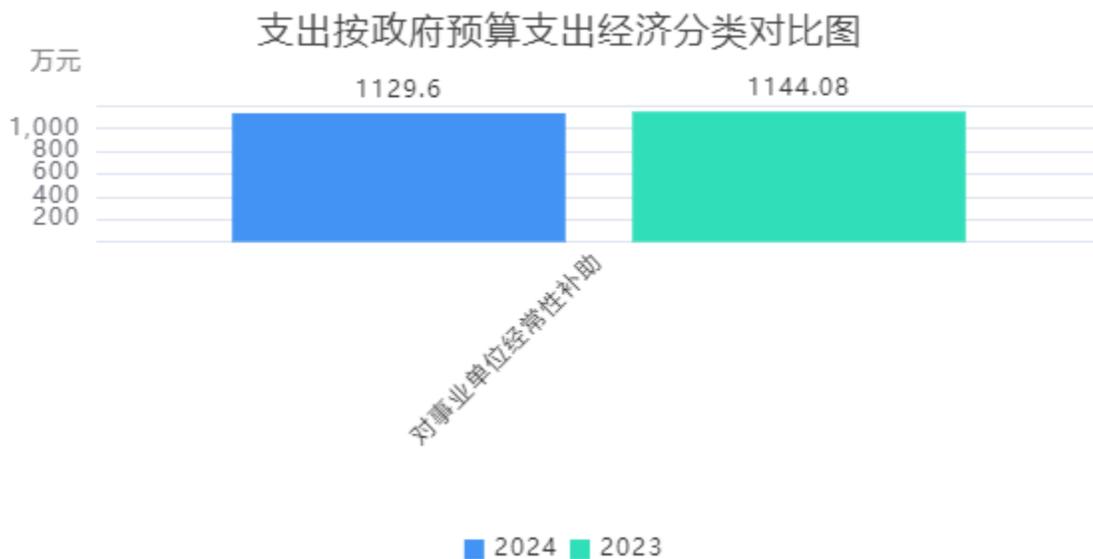
商品和服务支出（302）838.90万元，较上年减少53.80万元，下降6.03%，下降的主要原因是：项目经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,129.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,129.60万元，较上年减少14.48万元，下降1.27%，下降的主要原因是：项目经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共645.00万元，其中政府采购货物类预算7万元、政府采购服务类预算638万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,129.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排28.90万元，较上年增加17.20万元，增长147.01%，增长的主要原因是：公用经费按人数乘标准核算，2024年单位新增人员，工作经费调增。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省不动产登记服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金，公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 二级预算单位不管理专项资金，公开空表 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省不动产登记服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 11,296,000.00 | 一、部门预算 | 12,546,000.00 | 一、部门预算 | 12,546,000.00 | 一、部门预算 | 12,546,000.00 |
| 1、财政拨款 | 11,296,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,376,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 11,296,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,087,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8,000,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 289,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 12,507,600.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,170,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 38,400.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 660,000.00 | (2)商品和服务支出 | 8,131,600.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 233,800.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 38,400.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 11,248,920.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 403,280.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 11,296,000.00 | 本年支出合计 | 12,546,000.00 | 本年支出合计 | 12,546,000.00 | 本年支出合计 | 12,546,000.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | 1,250,000.00 | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 12,546,000.00 | 支出总计 | 12,546,000.00 | 支出总计 | 12,546,000.00 | 支出总计 | 12,546,000.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省不动产登记服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|--------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 12,546,000.00 | 11,296,000.00 | 8,000,000.00 | | | | | | | | 1,250,000.00 | |
| 317 | 陕西省自然资源厅 | 12,546,000.00 | 11,296,000.00 | 8,000,000.00 | | | | | | | | 1,250,000.00 | |
| 317011 | 陕西省不动产登记服务中心 | 12,546,000.00 | 11,296,000.00 | 8,000,000.00 | | | | | | | | 1,250,000.00 | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省不动产登记服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 12,546,000.00 | 11,296,000.00 | 8,000,000.00 | | | | | 1,250,000.00 | | |
| 317 | 陕西省自然资源厅 | 12,546,000.00 | 11,296,000.00 | 8,000,000.00 | | | | | 1,250,000.00 | | |
| 317011 | 陕西省不动产登记服务中心 | 12,546,000.00 | 11,296,000.00 | 8,000,000.00 | | | | | 1,250,000.00 | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省不动产登记服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 11,296,000.00 | 一、财政拨款 | 11,296,000.00 | 一、财政拨款 | 11,296,000.00 | 一、财政拨款 | 11,296,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11,296,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,196,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8,000,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,907,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 289,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11,296,000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,100,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 360,000.00 | (2)商品和服务支出 | 8,100,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 233,800.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 10,428,920.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 273,280.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 11,296,000.00 | 本年支出合计 | 11,296,000.00 | 本年支出合计 | 11,296,000.00 | 本年支出合计 | 11,296,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,296,000.00 | 支出总计 | 11,296,000.00 | 支出总计 | 11,296,000.00 | 支出总计 | 11,296,000.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省不动产登记服务中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | 11,296,000.00 | 2,907,000.00 | 289,000.00 | 8,100,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 233,800.00 | 233,800.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 233,800.00 | 233,800.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 233,800.00 | 233,800.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10,428,920.00 | 2,039,920.00 | 289,000.00 | 8,100,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 10,428,920.00 | 2,039,920.00 | 289,000.00 | 8,100,000.00 | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 2,328,920.00 | 2,039,920.00 | 289,000.00 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 273,280.00 | 273,280.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 273,280.00 | 273,280.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 273,280.00 | 273,280.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省不动产登记服务中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
| | | | 合计 | 11,296,000.00 | 2,907,000.00 | 289,000.00 | 8,100,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,907,000.00 | 2,907,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 895,720.00 | 895,720.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 44,200.00 | 44,200.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 233,800.00 | 233,800.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 273,280.00 | 273,280.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8,389,000.00 | | 289,000.00 | 8,100,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,500.00 | | 8,500.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,100,000.00 | | | 8,100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 61,500.00 | | 61,500.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省不动产登记服务中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 3,196,000.00 | 2,907,000.00 | 289,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 233,800.00 | 233,800.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 233,800.00 | 233,800.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 233,800.00 | 233,800.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,328,920.00 | 2,039,920.00 | 289,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,328,920.00 | 2,039,920.00 | 289,000.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 2,328,920.00 | 2,039,920.00 | 289,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 273,280.00 | 273,280.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 273,280.00 | 273,280.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 273,280.00 | 273,280.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省不动产登记服务中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 3,196,000.00 | 2,907,000.00 | 289,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,907,000.00 | 2,907,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 895,720.00 | 895,720.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 44,200.00 | 44,200.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 233,800.00 | 233,800.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 273,280.00 | 273,280.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 289,000.00 | | 289,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,500.00 | | 8,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 61,500.00 | | 61,500.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省不动产登记服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省不动产登记服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------------|--------------|---|
| | 合计 | 8,170,000.00 | |
| 317 | 陕西省自然资源厅 | 8,170,000.00 | |
| 317011 | 陕西省不动产登记服务中心 | 8,170,000.00 | |
| | 专用项目 | 8,170,000.00 | |
| - | 专用项目 | 8,170,000.00 | |
| | 2024年不动产登记服务中心办公设备购置 | 70,000.00 | 按照业务开展要求以及人员变动情况，购置电脑、打印机、液晶显示屏等办公设备，以保障单位调研项目正常开展。 |
| | 2024年不动产登记服务中心项目评估及资产清查项目 | 100,000.00 | 1. 对财务固定资产科目明细账与资产系统明细账逐年逐月进行核对，达到两账总值一致实现账账相符。2. 将资产系统中的错误数据梳理纠错，大额资产数据需翻票据明确资产具体明细，将所有数据拆分为一物一卡。3. 所有资产统一进行实地的盘点，建立资产实物台账，整理出实物档案和历史遗留问题。所有资产实物统一实行二维码标签化管理，确保一物一码，并粘贴于对应资产的表面或侧面，保持平整、便于扫描。4. 资产系统账目与实物账经核对无误后，根据最新确认数据对资产系统信息进行修正完善系统内的使用部门、存放地、规格型号等信息。5. 为单位资产管理岗位定制研发资产管理辅助系统并导入各自台账，包含资产台账管理，规范领用分配、出入库，综合查询、处置申报、报废查询等功能，资产处作为集中审批部门，以此建立健全的资产管理机制。6. 根据资产管理要求，整理出所有已经超过使用标准年限的毁损资产，根据财政处置要求列出相应的资产处置计划。7. 对本年度项目抽查一个进行绩效评价。 |
| | 2024年度陕西省自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报项目 | 1,500,000.00 | 1. 陕西省自然资源厅2022年启动了省级自然资源统一确权项目工作，组织实施并完成了14个国家级自然保护区、1条主要河流及34个国家级自然公园确权登记工作，其中大熊猫国家公园已完成公告登簿，建立了省级自然资源地籍调查数据库和登记数据库，形成了全套自然资源确权登记成果。确权登记成果继承使用各专项成果，专项成果更新后，组织开展确权登记成果更新才能保障成果现势性，更好服务于行业相关部门共享应用。3. 省级确权登记项目推进过程中，积累了经验和技术储备，修改完善相关技术要求，编制省级确权登记技术规范 and 标准，为全面推进陕西省自然资源统一确权登记工作、保障技术统一和质量统一提供标准和规范。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------------------|--------------|--|
| | 不动产登记标准编制、省级平台运维及网络安全保障项目 | 2,000,000.00 | <p>一、税费“一次缴纳、自动清分”（一）不动产登记和办税“掌上办理”。将不动产登记与办税工作进行业务整合，采取信息技术手段，将纸质资料“现场传递”提升为电子资料“线上流转”。在巩固“互联网+不动产登记”和“网上办税”工作成效的基础上，依托省政务服务平台和“秦务员APP”在2023年底，实现不动产登记和办税“网上（掌上）办理”。（二）不动产登记税、费“一次缴纳，自动清分”。建设不动产登记税、费缴缴系统，实施不动产登记、纳税“一窗受理、并行办理”。依托省政务服务平台，联合不动产、省政务、省税务、省财政、金融机构，以“省对省”方式实现企业群众在完成不动产登记、纳税申请受理后，自由选择支付方式，通过线上或线下渠道，一次性缴纳税款和不动产登记费，成功缴纳后同步实现不动产款项的自动清分和入账。二、网络安全保障 为深入落实《中华人民共和国网络安全法》，进一步加强陕西省级不动产登记信息平台网络安全基础防护能力，安全保障能力和应急处置能力，认真贯彻执行网络安全等级保护要求、应急演练要求、密码测评要求，开展省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升，强化网络安全驻场运维服务、网络安全等级保护测评服务、网络安全攻防演练等服务。三、不动产登记标准编制 在陕西省数字政府“十四五”规划文件的指导下，开展陕西省不动产登记业务标准化制定及试点建设，项目重点推动解决全省不动产登记领域数据标准不统一，业务流程不统一，窗口服务能力不统一的问题，拟结合沿海先进地区经验与我省实际情况，选择1个地区进行不动产登记标准化建设试点，探索研究一套可以推广的不动产登记业务流程、不动产登记系统功能及不动产登记数据库标准。</p> |
| | 房地一体宅基地、林权登记数据核查和建设土地利用监管工作 | 1,500,000.00 | <p>房地一体宅基地、林权登记数据核查：将陕西省各市县更新汇交数据进行接收，并通过技术手段及人工核查的方式对数据进行检查，检查无误后对数据进行检查、拓扑分析等省级核查工作，最后汇交至部信息中心。建设土地利用监管：1、建设用地供后开发利用及土地动态监测监管分析研究项目：以土地市场动态监测与监管系统为基础，结合签订划拨决定书、出让合同、租赁协议情况，针对批而未供土地处置率、闲置土地处置率、开发利用违约率、违规违约预警信息处置率、土地利用动态巡查率和界址点坐标填报率六项指标进行统计、分析、测算，对陕西省建设用地供后开发利用工作进行调研、监测、监管分析，指导市、县提高土地利用效率，提升节约集约用地水平，形成2024年一季度、上半年、三季度、全年陕西省建设用地供后开发利用及土地动态监测监管分析报告。2、单位GDP建设用地下降目标测算工作：为落实最严格的节约集约用地制度，着力提高全省土地利用效率，按照自然资源部单位GDP建设用地下降目标测算的相关要求，积极开展全省“十四五”单位GDP建设用地下降目标测算工作，对全省和各市（区）2023年度单位GDP建设用地使用面积下降目标进行测算，对全省和各市（区）年度目标任务落实情况进行考核。</p> |
| | 全省不动产登记数据日常更新、年度变更及分析应用项目 | 1,000,000.00 | <p>项目目标：根据已有标准规范，结合实际数据上报和数据汇交情况，开展数据的定期更新和日常更新，实现陕西省省级不动产登记数据与市县不动产登记数据同步。同时，建立数据一致性提升跟踪机制，从技术和管理两个方面持续、稳定保障省级不动产登记数据与市县不动产登记数据的一致。在数据质量提升的基础上，贯彻落实全国自然资源和不动产确权登记工作会议要求，加强不动产登记数据分析，深度挖掘登记数据价值，对充分发挥登记数据作用、加快登记数据转型。自2024年6月起，根据自然资源部要求，结合我省实际情况，充分利用省级不动产登记数据库，重点围绕二手房转移、不动产抵押等登记数据，开展登记数据分析，支撑自然资源管理，服务宏观经济形势分析。项目提交成果文件：数据分析指标分类、数据库成果、系统建设成果、数据分析结果。项目实施方式：登记中心业务人员+委托技术单位共同完成。项目资金来源：财政全额拨款 项目实施情况：根据相关标准规范，结合陕西省实际数据情况，实现陕西省不动产登记服务能力升级、更加便民利民的工作目标。从而为提高不动产登记质量和效率、营造良好营商环境。对不动产登记数据质量管理工作的进行深度延伸，为政府数字化转型提供基础支撑。通过制定全省不动产登记数据分析提纲和工作方案，组织重点城市同步开展数据分析工作，在进行数据分析工作的同时，通过系统建设将登记数据分析与数据治理工作紧密结合，通过登记数据提取统计和分析，及时发现登记数据异常，排查原因并及时整改完善，持续提升登记数据质量，深入开展数据综合分析，形成数据分析报告。在数据分析成果的基础上，充分发挥数据分析报告对相关管理和决策的支撑作用，并将数据分析报告同步报部。</p> |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--|--------------|---|
| | 陕西省不动产登记集体土地所有权、集体建设用地使用权数据省级建库及权属审核系统建设项目 | 2,000,000.00 | <p>项目目标：本项目截止2024年底，在全面清理和整理不动产登记历史资料，遵循统一的数据库标准，在数据整合建库技术规范的指导下，对我省107个区县集体土地所有权、集体建设用地使用权数据进行整合入库，建立省市县同步一致的不动产登记数据库。对于增量的不动产登记成果数据则通过数据的日常上报接入保持数据库的现势性。同时，随着业务和服务需求变化，支撑数据库中数据也需要及时更新，支撑数据库采用定时更新的机制来保持数据库的现势性。同时建设陕西省省级不动产登记权属审核系统，在开展相关业务中，利用集体土地所有权确权登记成果。在项目用地报批、国有建设用地供应前、集体经营性建设用地入市前，完成土地的权属情况核实。将集体土地所有权确权登记成果应用于土地征收、土地开发利用、执法督察等业务，对提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民土地权益。项目提交成果文件：软件建设成果、相关的文档成果、数据库成果；项目实施方式：登记中心业务人员+委托技术单位共同完成 资金来源：财政全额拨款 实施情况：根据省级不动产登记管理基础平台运行应用情况，集体土地所有权、集体建设用地使用权数据的缺失给各项工作带来的问题也逐步凸显，为了充分实现省级查询统计、综合监管的相关功能，完善权籍调查成果数据，保证国家、省、市、县四级数据的一致性以及数据的完整性，亟需对市县集体土地所有权、集体建设用地使用权数据进行入库，形成完整的省级不动产登记数据库。通过成果与厅确权处的土地审批系统的共享对接。将集体土地所有权确权登记成果应用于土地征收、土地开发利用、执法督察等业务，提升省级对土地管理的水平。</p> |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省不动产登记服务中心

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--|-------------------|--------|------|----|----------|----------|------|----|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 22 | | | | | | 6,450,000.00 | |
| 220 | 01 | 09 | 317 | 陕西省自然资源厅 | | | | 5 | | | | | | 6,300,000.00 | |
| 220 | 01 | 09 | 317011 | 陕西省不动产登记服务中心 | | | | 5 | | | | | | 6,300,000.00 | |
| 220 | 01 | 09 | | 2024年度陕西省自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报项目 | C16990000其他信息技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 9月份 | 1,000,000.00 | |
| 220 | 01 | 09 | | 不动产登记标准编制、省级平台运维及网络安全保障项目 | C16990000其他信息技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 9月份 | 1,700,000.00 | |
| 220 | 01 | 09 | | 房地一体宅基地、林权登记数据核查和建设利用监管工作 | C16030200数据加工处理服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,000,000.00 | |
| 220 | 01 | 09 | | 全省不动产登记数据日常更新、年度变更及分析应用项目 | C16030200数据加工处理服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 9月份 | 1,000,000.00 | |
| 220 | 01 | 09 | | 陕西省不动产登记集体土地所有权、集体建设用地使用权数据省级建库及权属审核系统建设项目 | C16030200数据加工处理服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 9月份 | 1,600,000.00 | |
| 220 | 01 | 99 | 317 | 陕西省自然资源厅 | | | | 17 | | | | | | 150,000.00 | |
| 220 | 01 | 99 | 317011 | 陕西省不动产登记服务中心 | | | | 17 | | | | | | 150,000.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 2024年不动产登记服务中心办公设备购置 | A02010108便携式计算机 | | 国产电脑 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 14,000.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 2024年不动产登记服务中心办公设备购置 | A02020400多功能一体机 | | 惠普 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 6,000.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 2024年不动产登记服务中心办公设备购置 | A05010201办公桌 | | 富丽华 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 6,000.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 2024年不动产登记服务中心办公设备购置 | A05010301办公椅 | | 富丽华 | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 2,400.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 2024年不动产登记服务中心办公设备购置 | A05010502文件柜 | | 富丽华 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 10,000.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 2024年不动产登记服务中心办公设备购置 | C99000000其他服务 | | 无 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 31,600.00 | |
| 220 | 01 | 99 | | 2024年不动产登记服务中心项目评估及资产清查项目 | C19990000其他专业技术服务 | | 次 | 2 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 80,000.00 | |

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省不动产登记服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|-----------|---------------------|-----|----|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | 陕西省自然资源厅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317011 | 陕西省不动产登记服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 2024年不动产登记服务中心办公设备购置 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省自然资源厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 7.00 | |
| 总体目标 | <p>1. 保障各科室人员增加的办公所需。</p> <p>2. 保障工作及调研项目正常开展。</p> <p>3. 有效提升各科室的工作效率, 落实评审时限工作要求, 从而提高矿政服务效能水平以及服务对象、主管部门的满意度。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 便携式计算机(台) | 3 | |
| | | | 多功能一体机(台) | 2 | |
| | | | 办公桌(个) | 3 | |
| | | | 办公椅(个) | 5 | |
| | | | 铁皮柜(个) | 5 | |
| | | 质量指标 | 产品验收合格率(%) | 100 | |
| | | 时效指标 | 按期购买的时间(%) | 100 | |
| | 成本指标 | 预算范围之内(万) | 7 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 能源节约率 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 提高办公运行效率 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度(%) | ≥95 | | |

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年不动产登记服务中心项目评估及资产清查项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省自然资源厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1.对财务固定资产科目明细账与资产系统明细账逐年逐月进行核对,达到两账总值一致实现账账相符。2.将资产系统中的错误数据梳理纠错,大额资产数据需翻票据明确资产具体明细,将所有数据拆分为一物一卡。3.所有资产统一进行实地的盘点,建立资产实物台账,整理出实物档案和历史遗留问题。所有资产实物统一实行二维码标签化管理,确保一物一码,并粘贴于对应资产的表面或侧面,保持平整、便于扫描。4.资产系统账目与实物账经核对无误后,根据最新确认数据对资产系统信息进行修正完善系统内的使用部门、存放地、规格型号等信息。5.为单位资产管理岗位定制研发资产管理辅助系统并导入各自台账,包含资产台账管理,规范领用分配、出入库,综合查询、处置申报、报废查询等功能,资产处作为集中审批部门,以此建立健全的资产管理机制。6.根据资产管理要求,整理出所有已经超过使用标准年限的毁损资产,根据财政处置要求列出相应的资产处置计划。7.对本年度项目抽查一个进行绩效评价。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价报告(份) | 1 | |
| | | | 资产清查报告(份) | 1 | |
| | | 质量指标 | 符合相关技术要求(%) | 100 | |
| | | 时效指标 | 按时完成率(%) | 100 | |
| | | 成本指标 | 控制在财政预算内(万) | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资产利用率(%) | 100 | |
| | | 社会效益指标 | 提升项目质量(%) | 100 | |
| | | 生态效益指标 | 推动项目绿色建筑(%) | 100 | |
| | | 可持续影响指标 | 对资产的管理 | 长期影响 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度(%) | ≥95 | |

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|---|-------------|----|
| 项目名称 | | 2024年度陕西省自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省自然资源厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 150.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 150.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>1. 根据省级重点区域自然资源确权登记单元成果年度完成情况,更新陕西省省级自然资源确权登记数据库:完成自然资源地籍调查数据库和登记数据库2个数据库年度更新。依据国土变更完成自然资源状况更新,依据集体土地所有权确权登记成果等完成权属更新,依据关联信息完成公共管制更新。依据省级自然资源登记单元审核公告登簿完成登记数据库更新。</p> <p>2. 渭河自然资源确权登记成果专项更新;</p> <p>3. 探明储量矿产资源确权登记工作试点;</p> <p>4. 完成3-5项标准规范立项申报、完成标准规范立项论证、编写、讨论、完善修改等工作。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数据库更新(套) | 3套 | |
| | | | 标准规范编制(项) | 2-3项 | |
| | | 质量指标 | 数据更新入库 | 数据库通过部省质量检查 | |
| | | 时效指标 | 更新数据库提交时间 | 12/1/2024 | |
| | | | 标准规范评审 | 12/1/2024 | |
| | | 成本指标 | 预算范围内(万) | ≤150 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 规范技术标准和成果要求(%) | ≥95 | |
| | | 社会效益指标 | 为自然资源资产管理提供基础支撑(%) | 100 | |
| | | 生态效益指标 | 有利于实现山水林田湖草整体保护(%) | ≥95 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立自然资源资产产权制度;推动建立归属清晰、权责明确自然资源资产产权制度(%) | 100 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足相关部门对自然资源确权登记成果使用(%) | ≥90 | |

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 不动产登记标准编制、省级平台运维及网络安全保障项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省自然资源厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 200.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 200.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1.对省不动产登记服务中心建设和维护的信息系统,开展年度网络安全驻场运维、等级保护测评、网络安全体系服务、基础设备购买延保、软件正版授权,加强业务系统的运维专业水平,提高了业务系统的网络安全保障能力。2.不动产登记业务标准化需要落实四个方面的主要任务,选取1个地市作为试点地区,完成收件材料标准化、业务流程标准化、数据库及交互标准化、系统功能标准化、服务标准化等相关试点工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基础资源运维报告(套) | 1 | |
| | | | 编制不动产登标准(套) | 1 | |
| | | 质量指标 | 系统正常运行率(%) | 大于99 | |
| | | 时效指标 | 按照计划时间完成 | 12/1/2024 | |
| | | 成本指标 | 成本控制在预算范围以内(万) | ≤200 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 系统正常使用 | 安全稳定运行 | |
| | | 社会效益指标 | 减少公共突发事件造成的灾害和损失 | 系统高效运行 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 实现履行网络安全职责 | 有效实现 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度(%) | ≥90 | |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 房地一体宅基地、林权登记数据核查和建设用地利用监管工作 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省自然资源厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 150.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 150.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>房地一体宅基地确权登记成果进行汇交、对数据库升级和更新,满足集体土地征收、建设用地报批、集体经营性建设用地入市、自然资源和不动产确权登记、生态修复、土地增减挂钩、盘活批而未供和闲置土地相关审核等自然资源管理工作的需要。将成果纳入不动产登记数据库,建立日常更新管理机制,做好数据的更新与维护,确保数据的现势性和准确性,满足国家对相关不动产调查成果更新和汇交的要求。</p> <p>20个县区的林权数据汇交。</p> <p>建设用地利用监管:目标1:完成一季度建设用地供后开发利用及土地动态监测监管分析报告。完成上半年建设用地供后开发利用及土地动态监测监管分析报告。完成三季度建设用地供后开发利用及土地动态监测监管分析报告。完成全年建设用地供后开发利用及土地动态监测监管分析报告。</p> <p>目标2:完成全省及各地市2023年度单位GDP建设用地使用面积下降目标测算工作,组织开展全省单位GDP建设用地下降目标业务培训和日常业务指导。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房地一体宅基地确权省级核查工作-县区(个) | 40 | |
| | | | 林权数据汇交-县区(个) | 20 | |
| | | | 建设用地供后开发利用及土地动态监测监管分析报告(套) | 1 | |
| | | | 编制单位GDP建设用地使用面积下降率测算报告(套) | 1 | |
| | | 质量指标 | 数据质量检查(%) | ≥90 | |
| | | | 达到自然资源部审核要求(%) | 100 | |
| | | 时效指标 | 计划建设周期 | 2024月12月完成 | |
| | 成本指标 | 预算开支范围(万) | ≤150 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升数据使用率(%) | 100 | |
| | | 社会效益指标 | 将登记成果应用于自然资源管理相关业务(%) | 100 | |
| | | 生态效益指标 | 土地节约集约利用数据的现势性(%) | 100 | |
| | | 可持续影响指标 | 相关部门的管理、社会稳定及农民利益提供有力的数据保障(%) | 100 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 向部信息中心汇交数据质量、各级主管部门满意率(%) | 95 | | |

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 项目名称 | | 全省不动产登记数据日常更新、年度变更及分析应用项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省自然资源厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 100.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>(1) 从技术和管理两个方面持续、稳定保障省级不动产登记数据与市县不动产登记数据的一致。</p> <p>(2) 工作管理办法与制度的制定。结合部、省相关统计分析文件要求,充分数据统计分析内容,理清月报、季报和年报对应的统计内容和指标分类,从数据采集、质量审查、汇总、管理、汇交、共享的方法与资料获取途径等方面着手,建立一整套陕西不动产登记数据分析成果数据登记、台账管理和质量审核制度;</p> <p>(3) 数据筛选与清洗。根据设定的分析指标模型,对省级不动产登记数据库中的无效、异常、错误数据进行筛选分析,并将数据问题反馈市县进行整改完善,不断提升全省不动产登记数据质量,保证统计结果的准确性和权威性;</p> <p>(4) 不动产登记数据分析系统设计与开发。围绕陕西省自然资源厅不动产登记数据分析工作的需要,从业务及信息化两个层面开展调研,探索区块链、大数据、人工智能等新技术,确定平台建设的总体思路和宏观战略框架,基于现状分析和业务分析成果,实现数据分析、报送审核、整理汇总的自动化和网络化,各类统计报表和报告的自动生成,统计报告的编制,统计分析模型工具的应用和数据的深度挖掘,统计信息共享和统计信息服务。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全库数据入库-区县(个) | 30 | |
| | | | 应用系统(套) | 1 | |
| | | | 分析报告及重点绩效评价报告(份) | 4 | |
| | | 质量指标 | 入库数据完整性(%) | 100 | |
| | | | 通过数据分析,督促实现数据质量提升(%) | ≥5 | |
| | | | 数据分析成果满足部省要求(%) | 100 | |
| | | | | 系统上线运行 | 11/1/2024 |
| | 成本指标 | 控制预算范围内(万元) | ≤100 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高登记效率(%) | ≥60 | |
| | | 社会效益指标 | 不断夯实全省不动产登记成果质量,保障权利人合法权利,提升登记质量(%) | ≥70 | |
| | | 生态效益指标 | 技术手段提升,数据应用统计分析(次) | ≥6 | |
| | | 可持续影响指标 | 数据分析应用系统运行平稳(%) | 90 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度(%) | 90 | |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------------|-----------|----|
| 项目名称 | 陕西省不动产登记集体土地所有权、集体建设用地使用权数据省级建库及权属审核系统建设项目 | | | | |
| 主管部门 | 陕西省自然资源厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 200.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 200.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 建立省级不动产登记数据库, 完成全省的集体土地所有权、集体建设用地使用权数据入库。 目标2: 根据自然资源部和陕西省厅的已有文件及相关通知要求, 通过建立省级权属审核系统, 充分利用集体土地所有权确权登记成果。保障在省级层面, 展示省级集体土地的数据成果。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全省县区数据入库(个) | 20 | |
| | | | 建设省级权属审核系统(套) | 1 | |
| | | 质量指标 | 入库数据的完整性、一致性(%) | ≥65 | |
| | | | 入库数据上下手关系(%) | ≥65 | |
| | | | 支撑省级土地报批系统的应用, 提供业务数据支撑(次) | 3 | |
| | | 时效指标 | 按照计划时间完成数据入库 | 12/1/2024 | |
| | | 成本指标 | 成本控制在预算范围以内(万元) | ≤200 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足数据共享和社会化查询需求(次) | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 提供数据共享服务(次) | 3 | |
| | | 生态效益指标 | 技术手段提升, 促进数据应用统计分析(次) | ≥3 | |
| | | 可持续影响指标 | 权属审核系统运行平稳(%) | ≥90 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度(%) | ≥90 | |

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 陕西省不动产登记服务中心 | | | |
|----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------|--------|
| 年度 主任 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 登记数据更新及分析 | 全省不动产登记数据日常更新、年度变更及分析应用 | 100.00 | 100.00 | |
| | 数据建库 | 陕西省不动产登记集体土地所有权、集体建设用地使用权数据、省级建库 | 200.00 | 200.00 | |
| | 数据核查 | 房地一体宅基地、林权登记数据核查和建设用地利用监管 | 150.00 | 150.00 | |
| | 自然资源确权 | 陕西省自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报 | 150.00 | 150.00 | |
| | 网络安全 | 不动产登记标准编制及省级平台运维、网络安全保障 | 200.00 | 200.00 | |
| | 日常运转 | 保障单位人员工资、社保等缴纳和日常运转 | 454.60 | 329.60 | 125.00 |
| | 金额合计 | | 1,254.60 | 1,129.60 | 125.00 |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 全省不动产登记数据日常更新、年度变更及分析应用 目标2: 陕西省不动产登记集体土地所有权、集体建设用地使用权数据 省级建库 目标3: 房地一体宅基地、林权登记数据核查和建设用地利用监管 目标4: 陕西省自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报 目标5: 不动产登记标准编制及省级平台运维、网络安全保障 目标6: 保障单位人员工资、社保等缴纳和日常运转 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全库数据入库区县(个) | | 107 |
| | | | 建设省级权属审核系统(个) | | 1 |
| | | | 房地一体宅基地确权省级核查区县(个) | | 40 |
| | | 质量指标 | 通过数据分析,督促实现数据质量提升(%) | | ≥10 |
| | | | 数据质量检查(%) | | >90 |
| | | | 达到自然资源部审核要求(%) | | 100 |
| | 时效指标 | 系统上线运行 | | 2024年11月完成 | |
| | 成本指标 | 控制预算范围内(万元) | | ≤1129.6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足数据共享和社会化查询需求,省、市、县四级数据的一致性(%) | | ≥70 |
| | | 社会效益指标 | 提供数据共享服务,工作决策提供便利(次) | | >3 |
| | | 生态效益指标 | 技术手段提升,促进数据应用统计分析(次) | | ≥12 |
| | | 可持续影响指标 | 相关部门的管理、社会稳定及农民利益提供有力的数据保障 | | 长期影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度(%) | | ≥90 | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省不动产登记服务中心 | | | |
|----------------|-----------|---------------|----------|------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指 标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。