

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市不动产登记中心

2022年2月25日 编制

机关负责人签章：刘启信

财务负责人签章：李亚娟

制表人签章：李亚娟

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

（贵阳市不动产登记中心）2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	5,637.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	275.63
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	151.95
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	50.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	4,988.27
		十六、住房保障支出	221.15
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,687.00	本年支出合计	5,687.00
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	5,687.00	支 出 总 计	5,687.00

(贵阳市不动产登记中心) 2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	支出功能分类	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	5,637.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	275.63
		八、卫生健康支出	151.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	50.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	4,988.27
		十六、住房保障支出	221.15
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,687.00	本年支出合计	5,687.00
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	5,687.00	支出总计	5,687.00

(贵阳市不动产登记中心) 2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	275.63	275.63	273.47	2.16			
20805	行政事业单位养老支出	254.89	254.89	252.73	2.16			
2080502	事业单位离退休	91.91	91.91	89.75	2.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.58	149.58	149.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	13.40				
20808	抚恤	9.94	9.94	9.94				
2080801	死亡抚恤	9.27	9.27	9.27				
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	10.80	10.80	10.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.80	10.80	10.80				
210	卫生健康支出	151.95	151.95	151.95				
21011	行政事业单位医疗	151.95	151.95	151.95				
2101102	事业单位医疗	83.49	83.49	83.49				
2101103	公务员医疗补助	68.46	68.46	68.46				
220	自然资源海洋气象等支出	4988.27	2198.97	1843.28	355.69	2,789.30	2,789.30	
22001	自然资源事务	4988.27	2198.97	1843.28	355.69	2,789.30	2,789.30	
2200150	事业运行	2198.97	2198.97	1843.28	355.69			

2200199	其他自然资源事务支出	2789.30				2,789.30	2,789.30	
221	住房保障支出	221.15	221.15	221.15				
22102	住房改革支出	221.15	221.15	221.15				
2210201	住房公积金	221.15	221.15	221.15				
	合计	5637.00	2847.70	2489.86	357.85	2,789.30	2,789.30	

(贵阳市不动产登记中心) 2022年一般公共预算基本支出情况表 (按部门预算经济科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2371.96	2371.96	
	01	基本工资	581.42	581.42	
	02	津贴补贴	254.91	254.91	
	03	奖金	608.94	608.94	
	07	绩效工资	379.82	379.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.58	149.58	
	09	职业年金缴费	13.40	13.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	83.49	83.49	
	11	公务员医疗补助缴费	68.46	68.46	
	12	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
	13	住房公积金	221.15	221.15	
302		商品和服务支出	375.71	17.87	357.85
	01	办公费	91.38		91.38
	05	水费	1.50		1.50
	06	电费	30.00		30.00
	07	邮电费	29.87	17.87	12.00
	11	差旅费	5.00		5.00

	17	公务接待费	0.59		0.59
	27	委托业务费			
	28	工会经费	22.12		22.12
	29	福利费	150.00		150.00
	31	公务用车运行维护费	39.10		39.10
	99	其他商品和服务支出	6.16		6.16
303		对个人和家庭的补助	100.03	100.03	
	02	退休费	89.75	89.75	
	04	抚恤金	9.27	9.27	
	05	生活补助	0.67	0.67	
	09	奖励金	0.33	0.33	
		合计	2,847.70	2,489.86	357.85

（贵阳市不动产登记中心）2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	2371.96	2371.96	
	01	工资福利支出	2371.96	2371.96	
505		对事业单位经常性补助	375.71	17.87	357.85
	02	商品和服务支出	375.71	17.87	357.85
509		对个人和家庭的补助	100.03	100.03	
	01	社会福利和求助	10.27	10.27	
	05	离退休费	89.75	89.75	
		合计	2,847.70	2,489.86	357.85

(贵阳市不动产登记中心) 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数(万元)	2021年初预算数(万元)	2022年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	39.69	39.69	0.00%		1.39%	
一、因公出国(境)费						
二、公务接待费	0.59	0.59	0.00%		0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	39.10	39.10	0.00%		1.37%	
1、公务用车运行维护费	39.10	39.10	0.00%		1.37%	
2、公务用车购置费						

- 说明：
- 1、因公出国(境)费，指单位公务出国(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。
 - 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
 - 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 - 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 - 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
 - 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

（贵阳市不动产登记中心）2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
212	城乡社区支出	50.00				50.00	50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00				50.00	50.00	
2120806	土地出让业务支出	50.00				50.00	50.00	
合计		50.00				50.00	50.00	

(贵阳市不动产登记中心) 2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						

(贵阳市不动产登记中心) 2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

（贵阳市不动产登记中心）2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码	本单位为二级预算单位不涉及此表							
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：							
	人员类项目							
	运转类公用经费项目							
	其他运转类项目							
	特定目标类项目							
部门（单位）职能概述								
部门（单位）年度总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		社会效益指标						
满意度指标	满意度指标							

联系人：

联系电话：

(贵阳市不动产登记中心) 2022年项目支出绩效目标批复表(项目一)

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		贵阳市自然资源和规划局208	实施单位	贵阳市不动产登记中心			
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):		1,430,000.00			
		财政拨款		1,430,000.00			
		其中: 上级补助		0			
		本级安排		1,430,000.00			
		其他资金		0			
年度总体目标		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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
	产出指标	数量指标	档案柜的采购	=	500	组	完成2022年库房内档案载具新增500组的采购工作
			库房内设施设备维护、维修	=	4	次	按季度完成全年4次的库房内设施设备维护、维修工作
			库内消控系统维护	=	4	次	按季度对档案库房内的消控系统进行维护
		质量指标	分项目验收	=	100	%	到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节的方式进行验收。
		时效指标	2022年11月前完成	=	11	月	在2022年11月前完成项目
		成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
			按时支付项目款	≥	95	%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	95	%	做好库房安全性的保障, 不会对档案造成损坏。
		可持续影响指标	可持续影响指标	=	100	%	确保档案库房的日常运行
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	超95%的群众及单位、企业对查询服务工作满意。	

（贵阳市不动产登记中心）2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		不动产登记中心及各區站点大厅运行维护					
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208		实施单位		贵阳市不动产登记中心	
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):		24,000,000.00			
		财政拨款		24,000,000.00			
		其中: 上级补助		0			
		本级安排		24,000,000.00			
		其他资金		0			
年度总体目标		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人员; 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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=	31360.14	平方米	不动产登记办理点及办公区域的物业管理
			聘用人数	≤	180	人	通过劳务派遣方式加强队伍建设, 增加180名不动产登记人员。
			2022年大厅不动产登记接待量	≥	1000	人次	大厅日均接待量
		质量指标	完成率	=	100	%	完成大厅每日的接待工作
			完成率	=	31360.14	平方米	完成不动产登记点及办公区域的物业管理。
			完成率	≥	90	%	总体保持劳务派遣人员达到170人以上
		时效指标	完成及时率	=	100	%	是否在时限要求内完成
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	90	%	为做好2022年登记业务提供人员、物资保障
		社会效益指标	社会效益	≥	90	%	确保2022年不动产登记工作持续提质增效增效。提高服务水平和质量, 建设高效、快捷, 群众满意度较高的服务大厅。
		可持续影响指标	可持续效益	≥	90	%	确保全市不动产登记工作持续高质量开展。探索和创新“不动产登记+”, 进一步缩短办理时限, 促进不动产登记领域突出问题化解。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	办事群众对不动产登记工作人员的服务态度、办事效益、办事环境等的满意程度