

# 榆林市不动产登记中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

榆林市不动产登记中心2024年度工作目标实现及工作亮点如下：

“登记速度”持续刷新。2024年共办结市本级各类登记业务证书、证明、注销、查封等业务77178件，件均办理时间为2.62个工作日；网上办理率65.35%，件均办理时间为1.25个工作日；办结抵押登记业务30501件，件均办理时间为0.95个工作日，涉及金额约7.23亿元；水电气暖集成办理4287件，收缴划拨转让土地价款约5018.64万元；个人权籍调查已办结997件；配合提供干部房产查询6042人次，与金融机构核实历史抵押信息81批次；市本级共完成农村宅基地房地一体确权入库15571宗、已发证3054本（其中榆阳入库77宗、已发证402宗；横山入库15494宗、已发证2652本）、登记公告15715宗。

“登记服务”持续升温。在市局领导下拓宽“互联网+不动产登记”服务范围，在发放不动产权证书的同时，同步生成电子证照；联合市住房公积金试点运行抵押登记手机客户端智慧秒办理，探索实现不动产登记“零跑路”“零材料”“掌上办”服务格局；改进抵押登记办理流程，与金融机构签订市本级不动产抵押登记纸质档案代管协议，减少了金融机构与登记窗口有关信息来回多次相互传输；与教育、公安等部门联合创建入学新生住房和户籍查询核验二维码，方便教育部门就地查验入学新生住房和户籍信息；在法定节假日和休息日，推行延时办理，全年不打烊

服务；与延安市、鄂尔多斯市签订“跨市通办”“跨省通办”合作框架协议，打破不动产登记属地办理限制，推动榆林市“跨市通办”“跨省通办”服务进入新阶段；推行二手房转移登记及水暖气电联动过户一件事一次办集成办理改革，群众在不动产登记一窗受理窗口一次性申请就可办理有关事项一并转移登记。

“登记监督”持续深化。为更好得了解企业群众的需求和意见，中心特邀驻市局纪检组、市局法制办、市发改委营商中心、市区政务服务中心、金融行业、房地产开发企业等机构15人为我中心的义务监督员，建立反馈机制，设立专门的反馈渠道，监督不动产登记办理、工作人员工作作风及廉洁自律等情况，助推改进工作、改进作风，重新修订完善《义务监督员制度》《回访制度》《网络问政平台办理工作制度》，接受企业群众的投诉和建议，倾听群众声音，并及时作出回应和处理。今年，处理各级转办的问政件共计438件次，同比下降18.88%，回复率100%，配合市局法制办办理涉诉案件23宗；同时，结合“三个年”活动和党纪学习教育专项工作，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中专项整治，围绕涉及登记难等方面重点整治任务，进行全面检视摸排，并建立台账，针对存在问题，深入研讨讨论并完成整改。

“登记疑难”陆续化解。按照市政府《不动产登记历史遗留问题处理工作三年行动计划（2022-2024年）》以及中省市《关于深入开展群众身边腐败和作风问题集中整治实施方案》的要求，持续推进不动产登记历史遗留问题处理工作，打好“三年行动”收官之战，积极配合市局开展不动产登记历史遗留问题化解处理，按照市局局务会研究确定的处理方案，及时办理历史遗留问题小区的不动产权证书的发证工作；同时，我中心按照尊重历

史、实事求是、依法处理、让利于民、分类处置的原则，强化权籍调查、分析研判等工作举措，完成72个小区的历史遗留问题权籍调查工作，解决481件个人平房遗留问题。

### （一）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，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，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。

### （二）内设机构

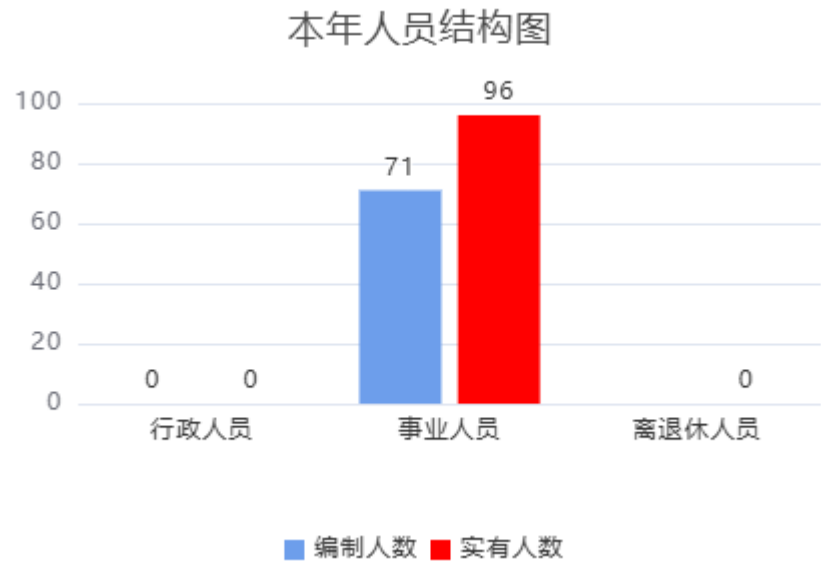
榆林市不动产登记中心下设6个不动产登记大厅：综合登记大厅、对公登记大厅、网上登记大厅、横山登记大厅、科创新城登记大厅、榆神工业区登记大厅和1个不动产登记档案馆，内设10个科室，分别是：办公室、权籍调查科、城镇房地登记科、农村房地登记科、农林登记科、抵押登记科、权证科、权属争议调处科、数据管理科、资料复检科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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96人，其中行政0人、事业96人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

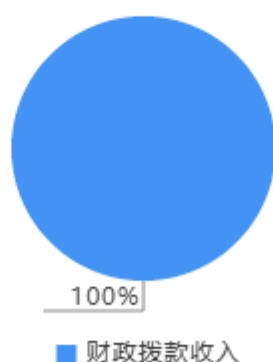
2024年度收入总计、支出总计均为2,045.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少640.92万元，下降23.86%，下降的主要原因是：上年度补缴了2017-2022年度目标责任考核奖部分住房公积金，清算了2021-2023年基础绩效奖及考核奖；本年度开展的项目减少，专项业务经费支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,045.34万元，其中：财政拨款收入2,045.34万元，占100%。

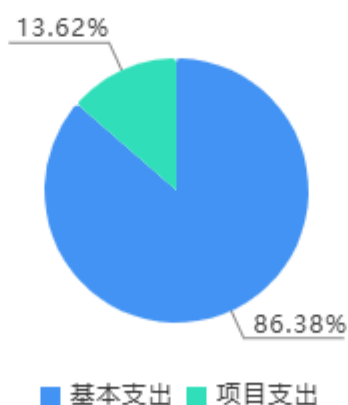
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,045.34万元，其中：基本支出1,766.67万元，占86.38%；项目支出278.67万元，占13.62%。

支出结构图



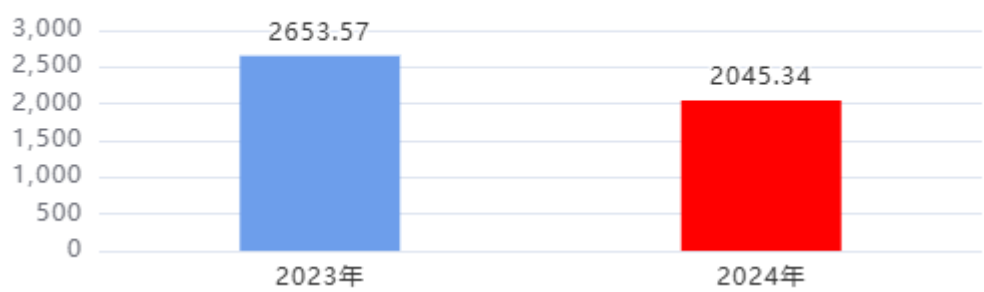
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,045.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少608.23万元，下降



22.92%，下降的主要原因是：上年度补缴了2017-2022年度目标责任考核奖部分住房公积金，清算了2021-2023年基础绩效奖及考核奖；本年度开展的项目减少，专项业务经费支出减少。

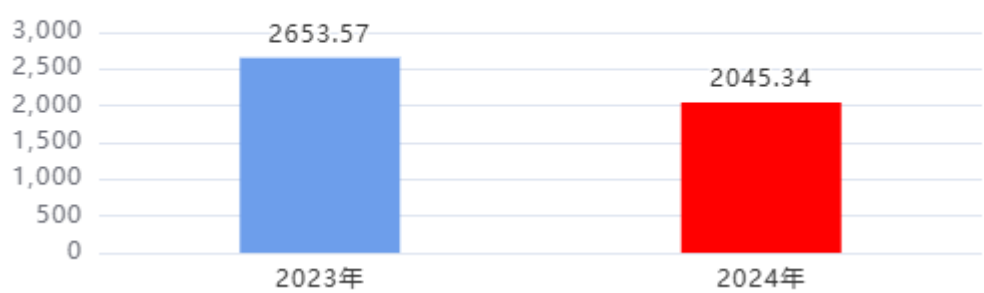
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



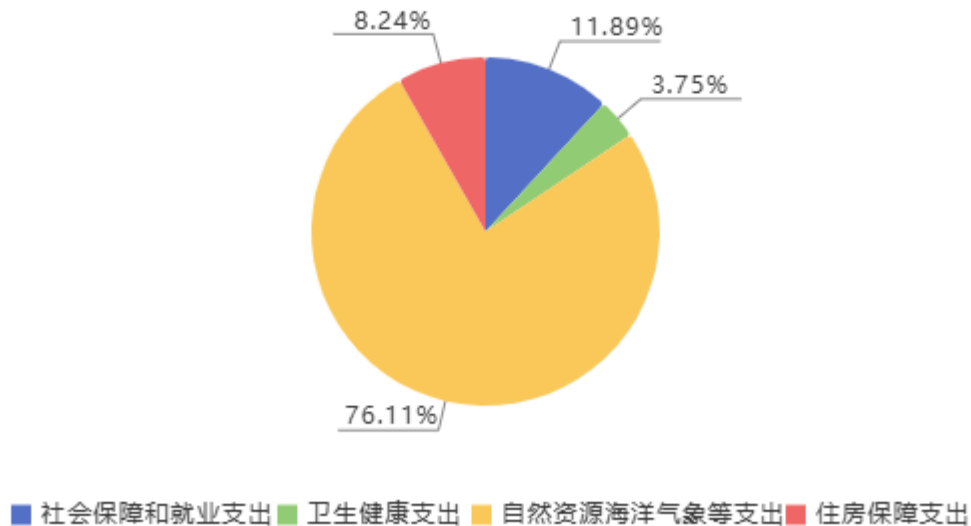
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,778.85万元，支出决算2,045.34万元，完成年初预算的114.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少608.23万元，下降22.92%，下降的主要原因是：上年度补缴了2017-2022年度目标责任考核奖部分住房公积金，清算了2021-2023年基础绩效奖及考核奖；本年度开展的项目减少，专项业务经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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10.10万元，支出决算8.43万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员医保部分年初预算充足。

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182.04万元，支出决算156.53万元，完成年初预算的85.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年辞职1人，退休2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91.02万元，支出决算78.33万元，完成年初预算的86.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年辞职1人，退休2人。

4. 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80.85万元，支出决算76.66万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年辞职1

人，退休2人。

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1,243.31万元，支出决算1,278.09万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：清算了2023年基础绩效奖及考核奖，预发了2024年考核奖。

6. 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35万元，支出决算278.67万元，完成年初预算的796.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金不随部门预算下达。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算136.53万元，支出决算168.63万元，完成年初预算的123.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年度基础绩效奖、年终考核奖部分住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,766.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,700.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费65.89万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算1.78万元，完成预算的59.33%。决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是：厉行节约，压缩培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年单位业务开展需要，外出参加的培训增加。主要用于：单位人员外出参加培训、2024年专业技术人员继续教育报名费。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是科学设置大厅。精心规划布局，打造宽敞、明亮、便捷的大厅环境，配备先进的设施设备，让办事群众能够拥有舒适的办事体验；设置咨询引导台、一窗受理、综合窗口、绿色通道、发证、办不成事等窗口，后台区域设立了档案整理室、审核室、缮证室，与税务、公证、银行等部门共同组成不动产登记一件事一次办服务专区。大厅实现了不动产登记、缴税、水暖气电过户、发证等事项一窗受理、“一站式”办理，群众办理不动产登记及相关业务无需多地、多次跑动，在一个地方就能完成。二是提升服务意识。中心主要领导定期体验办事流程，真实感受难点痛点和群众期盼，严

格落实“首问责任制”、“一次性告知制”、“限时办结制”等各项制度，开展“党建+不动产登记”品牌创建和“党员示范岗”“党员先锋岗”创建活动，开设绿色通道窗口，为老弱病残孕、军人等特殊群体开辟绿色通道，为他们提供便捷的不动产登记服务，推行上门服务，针对年老体弱、行动不便的特殊人群，主动深入单位和家户，为困难人群提供上门不动产登记服务；在法定节假日和休息日，推行延时办理，全年不打烊服务。三是提高服务水平。建立健全各项管理制度和流程，紧盯不动产登记窗口作风建设，加强对窗口工作的监督和考核，强化人员培训与素质提升，通过定期的专业知识、服务意识培训和组织观看警示教育片等活动，确保各项工作依法依规有序开展；推出免费地价评估、免费发布证书遗失声明、免费快递寄送证书、免费复印申请材料等便民服务，节省企业群众登记成本。

本单位在部门决算中反映专项业务经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金278.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，全年预算数2204.33万元，全年执行数2045.34万元，预算执行率为92.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作较好地完成了年度考核任务。发现的问题及原因：各项制度执行及资金管理力度仍需强化。下一步改进措施：必须不断强化预算管理体制，严格按照年初财政预算执行，规范基本支出等各项支出的管理，严格控制各项财政支出，合理安排，确保财政资金有效、平稳运行。

榆林市不动产登记中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市不动产登记中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	2024年工作 任务	保障单位正常 运转经费	完成	2204.33	2204.33	0	2045.34	2045.34	0	—	92.79%	—
	金额合计			2204.33	2204.33	0	2045.34	2045.34	0	10	92.79%	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					
	1. 科学设置大厅 2. 提升服务意识 3. “登记监督”持续深化						1. 科学设置大厅 2. 提升服务意识 3. “登记监督”持续深化					
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	完成日常工作		保质保量完成		保质保量完成		12.5	12		
		质量指标	目标完成率、按时支出人员经费		≥95%		≥95%		12.5	12		
		时效指标	资金支付进度、资金支出率		按合同、按要求在规 定时间内完成		按合同、按要求在规 定时间内完成		12.5	12		
		成本指标	标准内执行		≥95%		92.79%		12.5	11		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保运转，按年度目标完成工作任 务		明显提升		提升		15	14		
		可持续影响指 标	提高服务水平		稳步提高		稳步提高		15	13		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%		90%		10	8		
	总分									100	91	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项业务经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数310.83万元，全年执行数278.67万元，预算执行率为89.65%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：年度预算执行进度未达预期目标值（95%），资金投入量未达预算数，主要原因为预算编制不科学。下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，细化支出计划，强化预算执行过程管控，提升预算执行效率和资金使用效益。



# 榆林市不动产登记中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务经费							
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	35	310.83	278.67	10	89.65%	9	
		其中：当年财政拨款	35	310.83	278.67	—	89.65%	—	
		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	购买办公用耗材		一批	已购买	5	5	
			购习不动产责任险		一年	已购买	5	5	
			支付驻村工作队差旅费		一年	已支付	5	5	
			支付公务外出交通费		一年	已支付	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		≥98%	98%	5	5	
		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	89.65%	5	3	预算编制不科学
		成本指标	资金投入量		310.83万元	278.67万元	10	9	预算编制不科学
	效益指标 （30分）	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		稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	行风政风满意度		≥90%	95%	5	5	
			服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市不动产登记中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3858980。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：榆林市不动产登记中心

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	2,045.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	243.29
	9		九、卫生健康支出	39	76.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,556.76
	19		十九、住房保障支出	49	168.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,045.34	本年支出合计	57	2,045.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,045.34	总计	60	2,045.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市不动产登记中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 045. 34	2, 045. 34					
208	社会保障和就业支出	243. 29	243. 29					
20805	行政事业单位养老支出	243. 29	243. 29					
2080502	事业单位离退休	8. 43	8. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 53	156. 53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 33	78. 33					
210	卫生健康支出	76. 66	76. 66					
21011	行政事业单位医疗	76. 66	76. 66					
2101102	事业单位医疗	76. 66	76. 66					
220	自然资源海洋气象等支出	1, 556. 76	1, 556. 76					
22001	自然资源事务	1, 556. 76	1, 556. 76					
2200150	事业运行	1, 278. 09	1, 278. 09					
2200199	其他自然资源事务支出	278. 67	278. 67					
221	住房保障支出	168. 63	168. 63					
22102	住房改革支出	168. 63	168. 63					
2210201	住房公积金	168. 63	168. 63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市不动产登记中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,045.34	1,766.67	278.67			
208	社会保障和就业支出	243.29	243.29				
20805	行政事业单位养老支出	243.29	243.29				
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.53	156.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.33	78.33				
210	卫生健康支出	76.66	76.66				
21011	行政事业单位医疗	76.66	76.66				
2101102	事业单位医疗	76.66	76.66				
220	自然资源海洋气象等支出	1,556.76	1,278.09	278.67			
22001	自然资源事务	1,556.76	1,278.09	278.67			
2200150	事业运行	1,278.09	1,278.09				
2200199	其他自然资源事务支出	278.67		278.67			
221	住房保障支出	168.63	168.63				
22102	住房改革支出	168.63	168.63				
2210201	住房公积金	168.63	168.63				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市不动产登记中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	2,045.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	243.29	243.29		
	9		九、卫生健康支出	41	76.66	76.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,556.76	1,556.76		
	19		十九、住房保障支出	51	168.63	168.63		
	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	2,045.34	本年支出合计	59	2,045.34	2,045.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,045.34	合计	64	2,045.34	2,045.34		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市不动产登记中心

单位：万元

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	2,045.34	1,766.67	278.67
208	社会保障和就业支出	243.29	243.29	
20805	行政事业单位养老支出	243.29	243.29	
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.53	156.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.33	78.33	
210	卫生健康支出	76.66	76.66	
21011	行政事业单位医疗	76.66	76.66	
2101102	事业单位医疗	76.66	76.66	
220	自然资源海洋气象等支出	1,556.76	1,278.09	278.67
22001	自然资源事务	1,556.76	1,278.09	278.67
2200150	事业运行	1,278.09	1,278.09	
2200199	其他自然资源事务支出	278.67		278.67
221	住房保障支出	168.63	168.63	
22102	住房改革支出	168.63	168.63	
2210201	住房公积金	168.63	168.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市不动产登记中心

单位：万元

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	1,692.59	302	商品和服务支出	65.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.04	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	620.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.33	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	9.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	13.48	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,700.78	公用经费合计					65.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市不动产登记中心

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市不动产登记中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市不动产登记中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								3.00
决算数								1.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：指单位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 单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

按照市财政局统一要求，我单位对 2024 年度单位资金绩效情况进行自评，自评范围为所有资金全覆盖，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。自评得分 91 分、自评等级优。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况

#### 1、主要职能

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，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。

#### 2、内设机构

榆林市不动产登记中心下设 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。

### **3、人员情况**

截至 2024 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 96 人，其中行政 0 人、事业 96 人。

#### **（二）单位履职总体目标、工作任务**

1、科学设置大厅。精心规划布局，打造宽敞、明亮、便捷的大厅环境，配备先进的设施设备，让办事群众能够拥有舒适的办事体验；设置咨询引导台、一窗受理、综合窗口、绿色通道、发证、办不成事等窗口，后台区域设立了档案整理室、审核室、缮证室，与税务、公证、银行等多部门共同组成不动产登记一件事一次办服务专区。大厅实现了不动产登记、缴税、水暖气电过户、发证等事项一窗受理、“一站式”办理，群众办理不动产登记及相关业务无需多地、多次跑动，在一个地方就能完成。

2、提升服务意识。中心主要领导定期体验办事流程，真实感受难点痛点和群众期盼，严格落实“首问责任制”、“一次性告知制”、“限时办结制”等各项制度，开展“党建+不动产登记”品牌创建和“党员示范岗”“党员先锋岗”创建活动，开设绿色通道窗口，为老弱病残孕、军人等特殊

群体开辟绿色通道，为他们提供便捷的不动产登记服务，推行上门服务，针对年老体弱、行动不便的特殊人群，主动深入单位和家户，为困难人群提供上门不动产登记服务；在法定节假日和休息日，推行延时办理，全年不打烊服务。

3、“登记监督”持续深化。为更好得了解企业群众的需求和意见，中心特邀驻市局纪检组、市局法制办、市发改委营商中心、市区政务服务中心、金融行业、房地产开发企业等机构 15 人为我中心的义务监督员，建立反馈机制，设立专门的反馈渠道，监督不动产登记办理、工作人员工作作风及廉洁自律等情况，助推改进工作、改进作风，重新修订完善《义务监督员制度》《回访制度》《网络问政平台办理工作制度》，接受企业群众的投诉和建议，倾听群众声音，并及时作出回应和处理。今年，处理各级转办的问政件共计 438 件次，同比下降 18.88%，回复率 100%，配合市局法制办办理涉诉案件 23 宗；同时，结合“三个年”活动和党纪学习教育专项工作，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中专项整治，围绕涉及登记难等方面重点整治任务，进行全面检视摸排，并建立台账，针对存在问题，深入研讨讨论并完成整改。

4、按时完成市局领导交办的其他任务。

### **(三)单位年度整体支出绩效目标**

保障单位正常运转及日常工作。

### **(四)单位预算绩效管理开展情况**

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

1、项目资金绩效目标申报实现全覆盖积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

2、进一步推进整体绩效评价全覆盖按上级要求对整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况；资金投入、预算执行和管理情况；为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施；职责履行情况及效果；开展预算绩效管理情况；社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映整体支出情况。按 2024 年工作计划，对本单位开展了 2024 年度支出管理绩效综合评价。

3、推进绩效信息公开加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。并将评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，接受社会监督。

### **(五) 当年单位预算及执行情况**

2024 年度收入总计、支出总计均为 2045.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 640.92 万元，主要原因是 2023 年度补缴了 2017-2022 年度目标责任考核奖部分住房公积金，清算了 2021-2023 年基础绩效奖及考核奖；2024 年开展的项目减少，专项业务经费支出减少。

### **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况**

我单位整体支出情况良好，基本支出能够保障单位人员工资足额按月发放；全盘谋划开展各项工作，能够按照相关年度总体目标要求完成各项工作。

#### **(二) 履职效果情况**

从履职效果来看，2024 年我单位基本支出保障了单位正常运转，满足了在职人员的正常办公需求，提升了办公效率。

#### **(三) 服务对象满意度情况**

满意度方面，综合满意率为 90%。

### **四、单位预算项目支出目标实现情况**

单位预算项目支出绩效目标实现情况截止 2024 年 12 月 31 日，我单位按时完成所有工作。

### **五、主要问题及下一步改进措施**

#### **(一) 主要问题及原因分析**

虽然 2024 年工作取得了一定的成绩，但也更加清醒看到了问题：在预算执行方面，预算执行率较低，今后将加强预算执行管理，节约财政资金，在绩效评价工作方面也存在不足；

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障；

二是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务的事情，相关项目职责科室配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容；

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

## **（二）下一步改进措施**

一是进一步完善财务管理体制和运行机制。加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时严格强化预算执行，提高预算执行效益，并认真搞好预决算公开。

二是严格执行单位年度各项计划，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度完成各项任务，做到各种任务年初有计划、年中有监督、年终有总结，确保各项工作按年初计划有序进行，以确保顺利完成各项任务。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位高度重视 2024 年度单位整体支出绩效评价情况

的运用管理。积极开展绩效自评工作，按照要求撰写自评报告，并按要求及时完成整改落实工作，同时按时公开自评报告。