

**榆林市不动产登记中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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，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。贯彻执行中、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（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、科技创新城登记大厅、榆神工业区登记大厅、不动产登记档案馆。

二、2022 年度单位工作任务

确权登记工作持续领先。深化推动“四个一”改革，启动了登记平台升级改造，强化“一窗受理”单位协作，一周办结率达到 92.89%以上，45.06%的业务“一次也不跑”。作为全

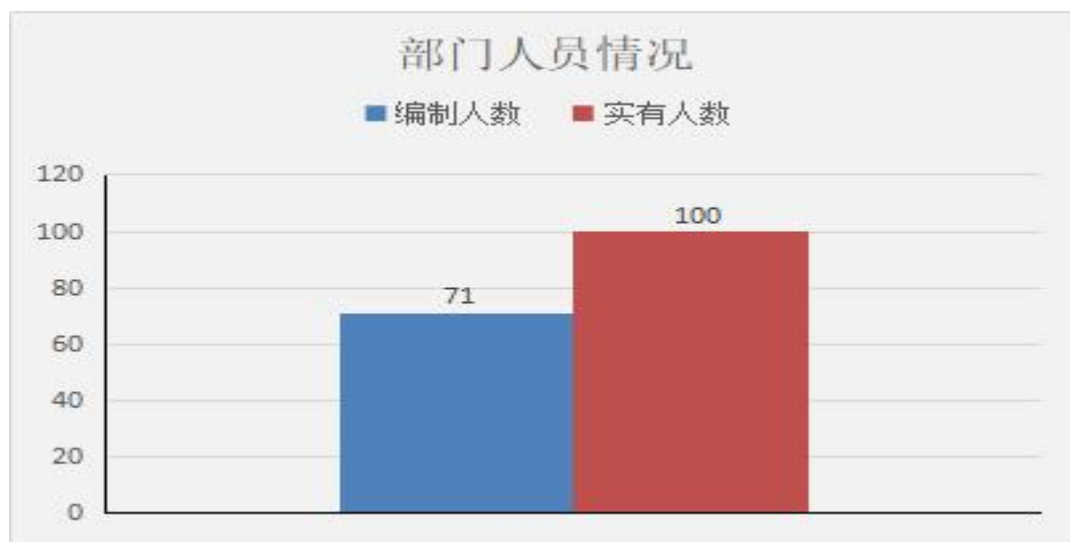
国居住权登记试点，制定了全省首个居住权登记操作细则，颁发了全省首本居住权登记证明。开启了交地即交证、交房即交证、全市通办服务新模式。提前完成易地扶贫搬迁安置房登记发证任务。完成农村不动产外业调查 56.46 万件，登记发证 18540 户。

三、预算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2022 年单位综合预算。

四、单位人员情况说明

截至 2022 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 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1599.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1599.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 193.72 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费支出增加；2022 年本单位预算支出 1599.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1599.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 193.72 万元，主要原因是工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1599.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1599.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 193.72 万元，主要原因是工资基数增加；2022 年本单位财政拨款支出 1599.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1599.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加

193.72 万元，主要原因是工资基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1599.02 万元，较上年增加 193.72 万元，主要原因是工资基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1599.02 万元，其中：

（1）事业单位离退休(2080502)0.66 万元，同上年相等。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.63 万元，较上年增加 66.39 万元，工资普调后养老保险基数变大；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.32 万元，较上年增加 33.2 万元，工资普调后职业年金基数变大；

（4）事业单位医疗（2101102）73.36 万元，较上年增加 7.27 万元。主要原因是工资普调后基数变大；

（5）事业运行（2200150）939.57 元，较上年增加 107.57 万元，主要原因是工资普调基数变大；

（6）其他自然资源事务支出（2200199）170 万元，较上年减少 70 万元，原因是厉行勤俭节约。

（7）住房公积金（2210201）138.47 万元，较上年增加 50.7 万元，主要原因是工资普调后住房公积金基数变大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1599.02 万元,其中:
工资福利支出(301)1349.15 万元,较上年增加 257.5 万元,主要原因是工资基数增加。

商品和服务支出(302)221.18 万元,较上年减少 40.67 万元,原因是厉行节约,减少开支;

对个人和家庭的补助支出(303)8.69 万元,较上年减少 0.11 万元,主要原因是退休人员医保基数调整。

资本性支出(310)20 万元,较上年减少 23 万元,原因是厉行勤俭节约。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1599.02 万元,

其中:对事业单位经常性补助(505)1570.33 万元,较上年增加 216.83 万元,原因是工资基数增加;

对事业单位资本性补助(506)20 万元,较上年减少 23 万元,原因是厉行节约,减少开支;

对个人和家庭的补助(509)8.69 万元,较上年减少 0.11 万元。主要原因是退休人员医保基数调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位一般公共预算未安排“三公”经费预算。

2021 年和 2022 年，本单位无会议费经费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是节约财政资金。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 59.8 万元，其中政府

采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 44.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1599.02 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 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。

2. “三公”经费：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市不动产登记中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 年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	否	
表 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	是	本单位未设定整体支出绩效目标
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次部门预算下达

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	15990188.94	一、单位预算	15990188.94	一、单位预算	15990188.94	一、单位预算	15990188.94
1、财政拨款	15990188.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14290188.94	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	15990188.94	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	13491541.1	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	711767.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	86880	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15703308.940
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1700000	6、对事业单位资本性补助	200000
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2776079.04	(2) 商品和服务支出	1500000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	86880
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	733620.46	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	200000	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
收 入		支 出					
		19、自然资源海洋气象等支出	11095749.92	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1384739.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15990188.94	本年支出合计	15990188.94	本年支出合计	15990188.94	本年支出合计	15990188.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	15990188.94	支出总计	15990188.94	支出总计	15990188.94	支出总计	15990188.94

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
	合计	15990188.94	15990188.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	15990188.94	15990188.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212014	榆林市不动产登记中心	15990188.94	15990188.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
	合计	15990188.94	15990188.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	15990188.94	15990188.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212014	榆林市不动产登记中心	15990188.94	15990188.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	15990188.94	一、财政拨款	15990188.94	一、财政拨款	15990188.94	一、财政拨款	15990188.94
1、一般公共预算拨款	15990188.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14290188.94	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13491541.1	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	711767.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	86880	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15703308.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1700000	6、对事业单位资本性补助	200000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2776079.04	(2)商品和服务支出	1500000	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	86880
		10、卫生健康支出	733620.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	11065749.92	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1384739.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15990188.94	本年支出合计	15990188.94	本年支出合计	15990188.94	本年支出合计	15990188.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15990188.94	支出总计	15990188.94	支出总计	15990188.94	支出总计	15990188.94

表 5

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：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
	合计	15990188.94	13578421.1	711767.84	1700000
208	社会保障和就业支出	2776079.04	2769479.04	6600	0
20805	行政事业单位养老支出	2776079.04	2769479.04	6600	0
2080502	事业单位离退休	6600	0	6600	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1846319.36	1846319.36	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923159.68	923159.68	0	0
210	卫生健康支出	733620.46	733620.46	0	0
21011	行政事业单位医疗	733620.46	733620.46	0	0
2101102	事业单位医疗	733620.46	733620.46	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	11095749.92	8690582.08	705167.84	1700000
22001	自然资源事务	11095749.92	8690582.08	705167.84	1700000
2200150	事业运行	9395749.92	8690582.08	705167.84	0
2200199	其他自然资源事务支出	1700000	0	0	1700000
221	住房保障支出	1384739.52	1384739.52	0	0
22102	住房改革支出	1384739.52	1384739.52	0	0
2210201	住房公积金	1384739.52	1384739.52	0	0

表 6

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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
	合计			15990188.94	13578421.1	711767.84	1700000
301	工资福利支出			13491541.1	13491541.1	0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4152048	4152048	0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1526272	1526272	0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2811446	2811446	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1846319.36	1846319.36	0	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	923159.68	923159.68	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	733620.46	733620.46	0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75722.32	75722.32	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1384739.52	1384739.52	0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38213.76	38213.76	0	0
302	商品和服务支出			2211767.84	0	711767.84	1500000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	367400	0	167400	200000

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250000	0	50000	200000
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400000	0	0	400000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157767.84	0	157767.84	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210000	0	0	210000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	446600	0	156600	290000
303	对个人和家庭的补助			86880	86880	0	0
30302	退休费	50905	离退休费	82680	82680	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0
310	资本性支出			200000	0	0	200000
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200000	0	0	200000

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	14290188.94	13578421.1	711767.84	
208	社会保障和就业支出	2776079.04	2769479.04	6600	
20805	行政事业单位养老支出	2776079.04	2769479.04	6600	
2080502	事业单位离退休	6600	0	6600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1846319.36	1846319.36	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923159.68	923159.68	0	
210	卫生健康支出	733620.46	733620.46	0	
21011	行政事业单位医疗	733620.46	733620.46	0	
2101102	事业单位医疗	733620.46	733620.46	0	
220	自然资源海洋气象等支出	9395749.92	8690582.08	705167.84	
22001	自然资源事务	9395749.92	8690582.08	705167.84	
2200150	事业运行	9395749.92	8690582.08	705167.84	
2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
221	住房保障支出	1384739.52	1384739.52	0	
22102	住房改革支出	1384739.52	1384739.52	0	
2210201	住房公积金	1384739.52	1384739.52	0	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			14290188.94	13578421.1	711767.84	
301	工资福利支出			13491541.1	13491541.1	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4152048	4152048	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1526272	1526272	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2811446	2811446	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1846319.36	1846319.36	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	923159.68	923159.68	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	733620.46	733620.46	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75722.32	75722.32	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1384739.52	1384739.52	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38213.76	38213.76	0	
302	商品和服务支出			711767.84	0	711767.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167400	0	167400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157767.84	0	157767.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	156600	0	156600	
303	对个人和家庭的补助			86880	86880	0	
30302	退休费	50905	离退休费	82680	82680	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1700000	
1	全额	1700000	
212014	榆林市不动产登记中心	1700000	
	专用项目	1700000	
	履职专项业务经费	1700000	
	专项业务费	1700000	进一步深化不动产统一登记制度改革，全面履行林权登记职责，全面完成不动产登记相关工作

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：
元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14						598000	
220	01	99	1	全额				14						598000	
220	01	99	212014	榆林市不动产登记中心				14						598000	
220	01	99		专项业务费	A02010104 台式计算机			10	310	02	506	01		60000	
220	01	99		专项业务费	A020299 其他办公设备			2	310	02	506	01		90000	
220	01	99		专项业务费	C0908 其他专业技术服务			1	302	27	505	02		298000	
220	01	99		专项业务费	C150499 其他保险服务			1	302	99	505	02		150000	

表 13

2022 年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（不含上年结转）

金额单位：元

单位编 码	单位名称	2021 年									2022 年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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						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					
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 费			
	合计	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000
212	榆林市自然资 源和规划局	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000
212014	榆林市不动产 登记中心	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市不动产登记中心			
主管单位		榆林市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170 万元		
		其中: 财政拨款	170 万元		
总体目标	一是弥补办公经费不足; 二是保障单位各项业务工作正常开展。				
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	保障单位各项工作正常运转（办公场所物业费、购买办公桌椅等）	采购办公场所物业服务 1 项、购置办公设备 1 批	
			行政运行经费	压缩 5%	
		质量指标	政府采购率	92%	
			政府目标任务完成率	95%	
			不动产登记准确率	100%	
		时效指标	年度预算执行进度	按照各单位考核要求年底达 95%以上。	
		成本指标	资金投入量	170 万元	
	效益指标	社会效益指标	争创全国百佳不动产登记示范窗口，逐步实现不动产登记城乡全覆盖	方便群众办理不动产登记	
			为榆林提供科技创新、人才集聚地	提高窗口服务水平	
		可持续影响指标	提高服务水平	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度指标	96%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
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	指标 1：		
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
			指标 2：		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。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。