

西安市长安区不动产登记服务中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度我中心共发放不动产权证书16564本，办理不动产预抵押及抵押权登记证明16381件（含在建工程抵押登记10件），办理不动产首次权属登记97宗（含土地25宗），权属转移登记21495件（含土地16件），办理抵押权注销登记5488件，档案信息查询89830人次，司法查解封登记534宗，共办结各类投诉1283件，同志们辛勤的工作和优质的服务得到了办事企业群众的肯定和好评，截止目前，每季度连续被评为“驻区政务服务大厅窗口优秀单位”。

（一）主要职责

承担辖区房屋、土地、林地、水域等不动产统一登记工作；统一履行不动产登记的申请、受理、审核、登记、发证职能；承担全区房屋、土地、林地、水域承包经营权登记的规范制定和技术指导；负责组织开展全区不动产登记工作人员的业务培训；负责不动产统一登记管理信息化建设工作；负责不动产登记信息平台的建设、管理、维护和信息安全工作；负责不动产登记档案资料的收集、质管理、维护和信息安全工作；负责不动产登记档案资料的收集、整理和管理，向社会提供查询服务等工作。

（二）内设机构

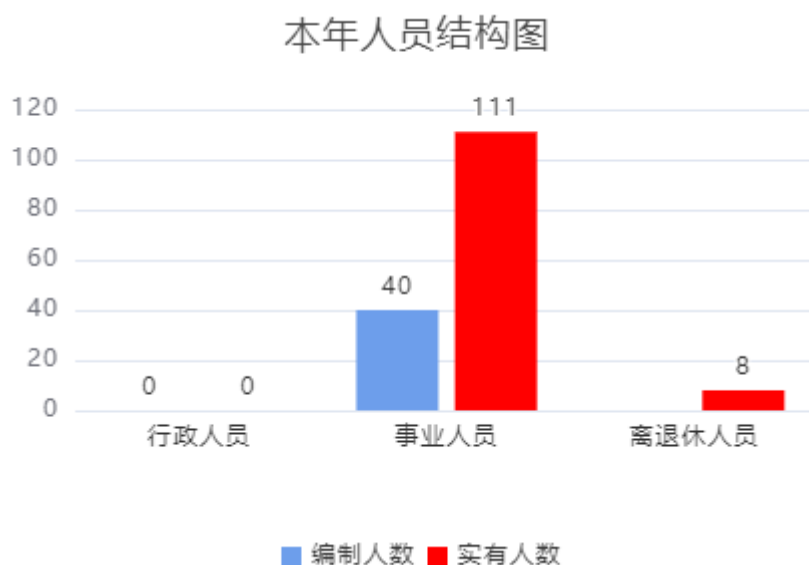
单位内设综合办公室、档案室和业务科室3个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局长安分局的二级预算单位，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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员111人，其中行政0人、事业111人。单位管理的离退休人员8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1,824.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.81万元，增长9.34%，增长的主要原因是：项目收支较上年增加较大。

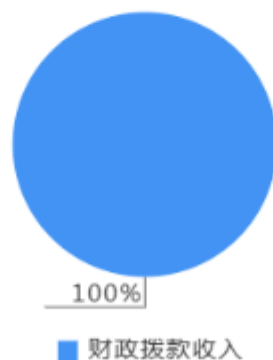
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,824.47万元，其中：财政拨款收入1,824.47万元，占100%。

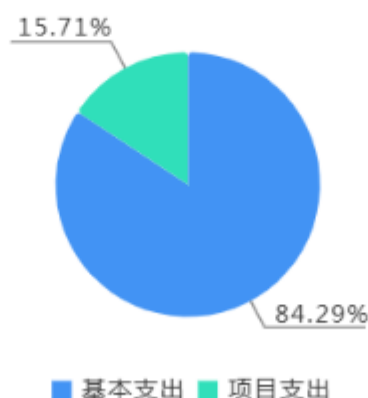
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,824.47万元，其中：基本支出1,537.79万元，占84.29%；项目支出286.68万元，占15.71%。

支出结构图



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1,824.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.81万元，增长9.34%，增长的主要原因是：项目收支较上年增加较大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



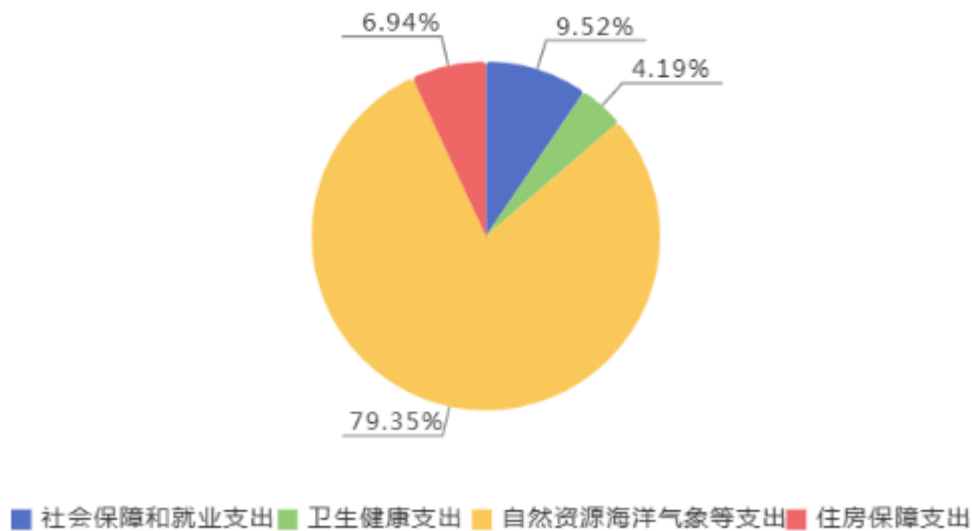
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,864.80万元，支出决算1,824.47万元，完成年初预算的97.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加155.81万元，增长9.34%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加较大。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算165.42万元，支出决算114.75万元，完成年初预算的69.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算较大，本年度新增退休人员2人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算82.71万元，支出决算58.29万元，完成年初预算的70.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算较大，本年度新增退休人员2人。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.76万元，支

出决算0.74万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员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57.52万元，支出决算57.52万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.88万元，支出决算18.88万元，完成年初预算的100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算77.68万元，支出决算94.60万元，完成年初预算的121.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度追加项目支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算0万元，支出决算192.08万元，新增支出的主要原因是：2023年度追加项目支出。

8. 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1,321.81万元，支出决算1,161.01万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未执行完毕。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算140.03万元，支出决算126.60万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算较大，本年度新增退休人员2人。

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1,537.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,483.97万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.82万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.80万元，支出决算0.36万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.80万元，支出决算0.36万元，完成预算的20%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：车辆运行加油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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1.20万元，支出决算1.17万元，完成预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数额较多。决算数较上年增加的主要原因是：支出包含了2022年度培训费用。主要用于：干部继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆其中：机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有力确保了2023年度主要计划任务顺利完成，取得较好成效。

不动产信息化建设工作启动资金1个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金211.35万元，占部门预算项目支出总额的65.17%。

（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96.61，全年预算数2111.44万元，执行数1824.47万元，完成预算的86.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：确保了全年各项工作顺利开展。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：加强预算执行，提升预算执行效果。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			长安区不动产登记服务中心									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	1731.21	1731.21		1483.97	1483.97			85.72%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	55.92	55.92		53.81	53.81			96.23%	—
	业务工作经费		完成	29.6	29.6		28.98	28.98			97.91%	—
	法律服务费		完成	15	15		15	15			100.00%	—
	不动产数据专项服务费		完成	33.08	33.08		15.35	15.35			46.40%	—
	档案设备维保费档案托		完成	20.88	20.88		20.88	20.88			100.00%	
	购不动产证及证明		完成	14.4	14.4		14.4	14.4			100.00%	
	不动产信息化建设工作		完成	211.35	211.35		192.08	192.08			90.88%	
金额合计				2111.44	2111.44		1824.47	1824.47		10	86.41%	8.64
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					
	确保单位各项业务正常运转。						各项业务圆满已完成。					
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	在职人员数退休人员数			111人、8人		111人、8人		6	6	
		质量指标	三公、公用经费控制率			小于等于100%		小于等于100%		6	6	
		时效指标	执行年度			2023年度		2023年度		6	6	
		成本指标	基本支出：人员经费			1731.21万元		1483.97万元		4	3.98	
			基本支出：公用经费			55.92万元		53.81万元		4	3.99	
			项目支出1：业务工作经费			29.6万元		28.98万元		4	4	
			项目支出2：法律服务费			15万元		15万元		4	4	
			项目支出3：不动产数据专项服务费			33.08万元		15.35万元		4	4	
			项目支出4：档案设备维保费档案托管费			20.88万元		20.88万元		4	4	
			项目支出5：购不动产证及证明			14.4万元		14.4万元		4	4	
			项目支出6：不动产信息化建设工作启动资金			211.35万元		192.08万元		4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	确保辖区不动产业务工作正常开展			＞95%		＞95%		15	14	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	影响年度			＞1年		＞1年		15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象			＞95%		＞95%		10	10	
总分										90	96.61	

（三）项目绩效自评结果

业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数29.6万元，执行数29.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提升完成质量。

不动产数据专项服务费项目绩效自评综述：全年预算数33.08万元，执行数15.35万元，完成预算的46.4%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提升完成质量。

法律服务费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提升完成质量。

档案设备维保费档案托管费项目绩效自评综述：全年预算数20.88万元，执行数20.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提升完成质量。

购不动产证及证明项目绩效自评综述：全年预算数14.4万元，执行数14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提升完成质量。

不动产信息化建设工作启动资金项目绩效自评综述：全年预算数211.35万元，执行数192.08万元，完成预算的90.88%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提升完成质量。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费						
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市长安区不动产登记服务中心	
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	29.6	29.6	29.6	10	100%	
		其中：当年财政拨款	29.6	29.6	29.6	—		—
		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			
	补充2023年度水电费暖气费等，确保年度业务顺利开展				完成率100%			
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	办公费用、水电费计量	度、吨	度、吨	20	20	
		质量 指标	完成率	1	1	10	10	
		时效 指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	水电费等总成本	29.6万元	29.6万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	补充2023年度水电费暖气费 等，确保年 度业务顺利开展	确保	确保	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		不动产数据专项服务经费							
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市长安区不动产登记服务中心		
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	33.08	33.08	33.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	33.08	33.08	33.08	—		—	
		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				
	保障不动产数据专项服务顺利进行				完成率100%				
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	不动产数据专项服务人员		2-3人	2-3人	20	20	
		质量 指标	合同执行率		1	1	10	10	
		时效 指标	执行年度		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本： 不动产数据专项服务		33.08万元	33.08万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	确保部门业务顺利开展		确保	确保	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		2023年度	2023年度	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位满意度		大于90%	大于90%	10	10	
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律服务费							
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市长安区不动产登记服务中心		
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	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
		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				
	确保单位业务顺利开展聘用常年法律顾问				完成率100%				
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	聘用法律服务人员		2人	2人	20	20	
		质量指标	合同执行率		1	1	10	10	
		时效指标	执行年度		2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本：法律服务费		15万元	15万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	确保部门业务顺利开展		确保	确保	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		2023年度	2023年度	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位满意度		大于90%	大于90%	10	10		
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案设备维保费档案托管费							
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市长安区不动产登记服务中心		
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	20.88	20.88	20.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.88	20.88	20.88	—		—	
		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				
	确保单位业务顺利开展				完成率100%				
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	档案设备维保费档案托管费		1	1	20	20	
		质量 指标	合同执行率		1	1	10	10	
		时效 指标	执行年度		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本：档案设备维保费档案托管费		20.88万元	20.88万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	确保部门业务顺利开展		确保	确保	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		2023年度	2023年度	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位满意度		大于90%	大于90%	10	10	
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购不动产证及证明						
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市长安区不动产登记服务中心	
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	14.4	14.4	14.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	14.4	14.4	14.4	—		—
		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			
	确保单位业务顺利开展				完成率100%			
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	购不动产证及证明	1	1	20	20	
		质量 指标	合同执行率	1	1	10	10	
		时效 指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本：购不动产证及证明 费	14.4万元	14.4万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	确保部门业务顺利开展	确保	确保	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		不动产信息化建设工作启动资金							
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市长安区不动产登记服务中心		
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	211.35	211.35	192.08	10	91%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	211.35	211.35	192.08	—	91%	—	
		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				
	确保单位业务顺利开展				完成率100%				
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	购不动产证及证明		1	1	20	20	
		质量 指标	合同执行率		1	1	10	10	
		时效 指标	执行年度		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本：不动产信息化建设工作启动费用		211.35万元	192.08万元	10	9	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	确保部门业务顺利开展		确保	确保	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		2023年度	2023年度	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位满意度		大于90%	大于90%	10	10	
总分						100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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

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. 西安市长安区不动产登记服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无代管。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85911838。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 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：西安市长安区不动产登记服务中心

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	1,824.47	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	173.78
	9		九、卫生健康支出	39	76.40
	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	1,447.69
	19		十九、住房保障支出	49	126.60
	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	1,824.47	本年支出合计	57	1,824.47
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	1,824.47	总计	60	1,824.47

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：西安市长安区不动产登记服务中心

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	1, 824. 47	1, 824. 47					
208	社会保障和就业支出	173. 78	173. 78					
20805	行政事业单位养老支出	173. 04	173. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 75	114. 75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 29	58. 29					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74					
210	卫生健康支出	76. 40	76. 40					
21011	行政事业单位医疗	76. 40	76. 40					
2101102	事业单位医疗	57. 52	57. 52					
2101103	公务员医疗补助	18. 88	18. 88					
220	自然资源海洋气象等支出	1, 447. 69	1, 447. 69					
22001	自然资源事务	1, 447. 69	1, 447. 69					
2200108	自然资源行业业务管理	94. 60	94. 60					
2200109	自然资源调查与确权登记	192. 08	192. 08					
2200150	事业运行	1, 161. 01	1, 161. 01					
221	住房保障支出	126. 60	126. 60					
22102	住房改革支出	126. 60	126. 60					
2210201	住房公积金	126. 60	126. 60					

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：西安市长安区不动产登记服务中心

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	1, 824. 47	1, 537. 79	286. 68			
208	社会保障和就业支出	173. 78	173. 78				
20805	行政事业单位养老支出	173. 04	173. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 75	114. 75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 29	58. 29				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74				
210	卫生健康支出	76. 40	76. 40				
21011	行政事业单位医疗	76. 40	76. 40				
2101102	事业单位医疗	57. 52	57. 52				
2101103	公务员医疗补助	18. 88	18. 88				
220	自然资源海洋气象等支出	1, 447. 69	1, 161. 01	286. 68			
22001	自然资源事务	1, 447. 69	1, 161. 01	286. 68			
2200108	自然资源行业业务管理	94. 60		94. 60			
2200109	自然资源调查与确权登记	192. 08		192. 08			
2200150	事业运行	1, 161. 01	1, 161. 01				
221	住房保障支出	126. 60	126. 60				
22102	住房改革支出	126. 60	126. 60				
2210201	住房公积金	126. 60	126. 60				

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：西安市长安区不动产登记服务中心

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	1,824.47	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	173.78	173.78		
	9		九、卫生健康支出	41	76.40	76.40		
	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	1,447.69	1,447.69		
	19		十九、住房保障支出	51	126.60	126.60		
	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	1,824.47	本年支出合计	59	1,824.47	1,824.47		
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	1,824.47	合计	64	1,824.47	1,824.47		

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：西安市长安区不动产登记服务中心

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	1,824.47	1,537.79	286.68
208	社会保障和就业支出	173.78	173.78	
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.29	58.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	76.40	76.40	
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40	
2101102	事业单位医疗	57.52	57.52	
2101103	公务员医疗补助	18.88	18.88	
220	自然资源海洋气象等支出	1,447.69	1,161.01	286.68
22001	自然资源事务	1,447.69	1,161.01	286.68
2200108	自然资源行业业务管理	94.60		94.60
2200109	自然资源调查与确权登记	192.08		192.08
2200150	事业运行	1,161.01	1,161.01	
221	住房保障支出	126.60	126.60	
22102	住房改革支出	126.60	126.60	
2210201	住房公积金	126.60	126.60	

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表

公开06表

编制单位：西安市长安区不动产登记服务中心

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	1,451.00	302	商品和服务支出	53.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.44	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.12	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	503.66	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	114.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.29	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.88	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.60	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	32.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	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	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		1,483.97	公用经费合计					53.82

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：西安市长安区不动产登记服务中心

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：西安市长安区不动产登记服务中心

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：西安市长安区不动产登记服务中心

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	1.80		1.80		1.80			1.20
决算数	0.36		0.36		0.36			1.17

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。