

2022年漯河市自然资源确权登记交易服务中心
预算公开

目 录

第一部分 漯河市自然资源确权登记交易服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、2022 年度本级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市自然资源确权登记交易服务中心概况

一、漯河市自然资源确权登记交易服务中心主要职责

(一) 承担市区自然资源(房屋、土地、林木、水域、矿产等)确权登记发证、证书管理、档案管理、争议调处等日常事务性工作。

(二) 负责房地产买卖合同网签备案、交易资金监管和产权管理等日常事务性工作。

(三) 负责信息平台建设及日常维护,做好自然资源登记数据共享及汇交上报工作。

(四) 协助开展市区自然资源权籍调查工作。

二、漯河市自然资源确权登记交易服务中心所属预算单位构成情况

漯河市自然资源确权登记交易服务中心单位预算包括漯河市自然资源确权登记交易服务中心预算。

漯河市自然资源确权登记交易服务中心预算包括:综合科、财务科、权籍调查科、信息科、登记确权科、房地产业务受理科、缮证发证科、产籍科(档案室)8个科室的预算。

第二部分

漯河市自然资源确权登记交易服务中心

2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2022 年收入总计 1863.34 万元，支出总计 1863.34 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 28.45 万元，增长 1.56%。主要原因：人员增加，基本预算增加；支出增加 28.45 万元，增长 1.56%。主要原因：人员增加，基本预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2022 年收入合计 1863.34 万元，其中：一般公共预算 1863.34 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政上年结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2022 年支出合计 1863.34 万元，其中：基本支出 1051.74 万元，占 56.44%；项目支出 811.6 万元，占 43.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 1863.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.45 万元，增长 1.56%，主要原因：人员增加，基本预算收入增加；政

府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：我单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1863.34 万元。其中：基本支出 1051.74 万元，占 56.44%；项目支出 811.6 万元，占 43.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1051.74 万元。其中：人员经费支出 999.65 万元，占 95.05%；公用经费支出 52.09 万元，占 4.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致，主要原因：本年无因公出国（境）工作计划。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 1 万元。主要原因：我市不动产工作全省领先，2021 年未安排预算，2022 年根据工作实际需要增加公务接待费 1 万元。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年增加3万元，主要原因：为优化营商环境，转运不动产档案，服务群众，进行不动产权籍调查等，根据工作实际需要安排增加预算3万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市自然资源确权登记交易服务中心2022年机构运转经费支出预算52.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排210.8万元，其中：政府采购货物预算46.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算164.2万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：漯河市自然资源确权登记交易服务中心 2022 年
单位预算表

2022年单位收支预算表

单位：

漯河市自然资源确权登记交易服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,863.34	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	134.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	32.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	1,614.12
		二十一、住房保障支出	82.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,863.34	本年支出合计	1,863.34
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,863.34	支出合计	1,863.34

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022年单位支出预算表

单位名称：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）
				合计	1,863.34	1,051.74	947.57	52.08	52.09	811.60	640.30	171.30
208	05	02		事业单位离退休	54.32	54.32		52.08	2.24			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	76.12	76.12	76.12					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44					
210	11	02		事业单位医疗	32.00	32.00	32.00					
220	01	07		自然资源社会公益服务	811.60	0.00				811.60	640.30	171.30
220	01	50		事业运行	802.52	802.52	752.67		49.85			
221	02	01		住房公积金	82.34	82.34	82.34					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,863.34	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	1,198.34	二、外交支出							
	行政事业性收费	665.00	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	134.88				134.88	134.88	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	32.00				32.00	32.00		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,614.12				1,614.12	949.12		
		二十、住房保障支出	82.34				82.34	82.34		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	1,863.34	支出合计	1,863.34				1,863.34	1,198.34		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	1,863.34	1,051.74	947.57	52.08	52.09		811.60	640.30	171.30
208	05	02		事业单位离退休	54.32	54.32		52.08	2.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	76.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44						
210	11	02		事业单位医疗	32.00	32.00	32.00						
220	01	07		自然资源社会公益服务	811.60						811.60	640.30	171.30
220	01	50		事业运行	802.52	802.52	752.67		49.85				
221	02	01		住房公积金	82.34	82.34	82.34						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		漯河市自然资源确权登记交易服务中心		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,051.74	999.65	52.09
30302	退休费	50905	离退休费	52.08	52.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.69		20.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.12	76.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.44	4.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294.23	294.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.91	29.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	247.04	247.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.49	181.49	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.58		8.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.85		9.85
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.55		6.55
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.34	82.34	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	单位: 万元
项目	2022年“三公”经费预算数	
共计	4.00	
1、因公出国(境)费用		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车费	3.00	
其中: (1) 公务用车运行维护费	3.00	
(2) 公务用车购置		

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 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)支出。

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度本级单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：漯河市自然资源确权登记交易服务中心													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
072026	漯河市自然资源确权登记交易服务中心	811.60	811.60										
411100220000000007568	不动产登记业务费	199.20	199.20			不动产登记业务费项目成本	≤199.2万元	不动产登记数	≥30000件	提高不动产窗口办件效率及质量	进一步提高效率显著	相关不动产登记申请人、不动产登记相关工作人员满意	≥98%
								不动产登记合格率	≥99.6%				
								不动产登记办理时限	≤24小时				
411100220000000007621	不动产登记交易系统运行维护费用	40.00	40.00			不动产登记交易系统运行维护费用项目成本	≤40万元	不动产信息平台登记维护	100%	促进相关不动产产业发展	≥99%	直接服务对象满意度	≥98%
								符合三级等保要求率	≥95%	加强网络信息安全防护，进一步便民、利民，优化不动产登记环境	≥98%		
								项目完成时间	2022年12月15日前	助推生态文明建设	≥99%		
4111002200000000010640	不动产登记交易数据异地容灾备份	25.00	25.00			不动产登记交易数据异地容灾备份项目成本	≤25万元	不动产登记交易数据采用多种方式备份	≥5种	保障社会经济秩序稳定有序	保障	职工满意度	≥99%
								不动产登记交易数据异地容灾备份完成	≥98%				
								不动产登记交易数据异地容灾备份及时率	≥98%				
4111002200000000010642	“全国百佳窗口”建设	30.00	30.00			“全国百佳窗口”建设项目成本	≤30万元	业务窗口发证数量	≥30000件	提升便民利民服务	提升	社会群众满意度	≥98%
								发证完成率	≥99%				
								项目完成时间	2022年12月20日前				
4111002200000000010645	农村房屋不动产确权登记发证项目	25.00	25.00			农村房屋不动产确权登记发证项目	≤25万元	确权登记发证经费发放乡镇数	19个	提高不动产登记效率	提高	相关农村不动产登记申请人	≥98%
								项目验收率	≥98%	降低登记风险	降低		
								项目完成时间	2022年12月15日前				
4111002200000000010647	不动产档案整理及库房维护项目	30.00	30.00			不动产档案整理及库房维护项目成本	≤30万元	不动产登记档案数	≥30000个	促进便民服务	≥99%	自然资源所有权人满意度	≥98%
								符合国家档案管理标准率	≥95%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
4111002200000000010651	不动产自助打证、查询、办理等设备采购	50.00	50.00			不动产自助打证、查询、办理等设备采购项目成本	≤50万元	自助查询设备	7台	提升便民、利民，优化不动产登记环境	提升	相关不动产登记、查询、打印申请人	≥99.8%
								设备验收合格率	≥98.5%				
								项目完成时间	2022年11月30日前				
4111002200000000010653	自然资源统一确权调查配合费	30.00	30.00			自然资源统一确权调查配合费项目成本	≤30万元	调查自然资源宗地件数	100%	提升自然生态空间统一进行确权登记	提升	自然资源所有权人满意度	≥98%
								产权无纠纷率	≥98%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
4111002200000000010656	不动产登记信息系统安全运行等级测评项目（政府采购）	30.00	30.00			不动产登记信息系统安全运行等级测评项目（政府采购）	≤30万元	不动产信息平台登记测评	100%	促进相关不动产产业发展	≥99%	直接服务对象满意度	≥98%
								符合三级等保要求	≥95%	加强网络信息安全防护	≥99%		
								项目完成时间	2022年12月15日前				
4111002200000000010660	不动产权籍测量费	86.20	86.20			不动产权籍测量费项目成本	≤86.2万元	测量面积	≥5000000平方米	减轻企业和群众负担	减轻	相关不动产登记申请人	≥99.8%
								权调件服务	≥4000件				
								落宗情况	≥98%				
								项目完成时间	2022年12月15日前				
4111002200000000010661	不动产证书配图费	82.00	82.00			不动产证书配图费项目成本	≤82万元	年权证发证数量	≥30000件	提高不动产登记效率	提高	相关不动产申请人满意度	≥95%
								产权界限清晰率	100%				
								项目完成时间	2022年12月15日前				
4111002200000000010662	不动产登记交易系统与相关单位的系统对接项目	12.90	12.90			不动产登记交易系统与相关单位的系统对接项目成本	≤12.9万元	推进与相关单位系统线下对接模块	9块	实现政务服务大厅全覆盖	100%	群众满意度	≥98%
								项目验收合格率	≥99%				
								项目完成时间	2022年12月15日前				
4111002200000000010636	漯河市不动产登记“全省通办”和“信息共享”建设项目	171.30	171.30			漯河市不动产登记“全省通办”和“信息共享”建设项目成本	≤171.3万元	实现不动产业务全省通办，与12个部门数据共享	12个	通过全省通办和信息共享工作，促进相关不动产产业发展。	促进	直接服务对象满意度	≥90%
								全省通办高效性、信息共享的全面准确性	≥99%	通过跨部门信息共享，精简办事材料，提升不动产登记办事效率，进一步推动“让数据多跑路、让企业少跑腿”。	保障		
								项目完成时间	2022年12月15日前				