

许昌市自然资源确权登记局
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市自然资源确权登记局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市自然资源确权登记局 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市自然资源确权登记局 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 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、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市自然资源确权登记局概况

一、主要职责

（一）不动产登记科：拟定市级不动产登记及相关工作办法；组织开展不动产登记工作；指导监督全市不动产登记工作；牵头建立全市不动产登记信息管理基础平台；负责全市不动产权利证书的监管；承办不动产登记人员上岗资格初审；规范、监管不动产登记中介组织和行为。

（二）不动产权属信息科：拟定不动产确权、权属争议调处的地方规范性文件；负责组织指导全市不动产确权、不动产权属调查和权属争议调处工作；承办跨县（市、区）的权属争议调处；指导全市不动产登记资料社会查询服务；指导全市不动产登记档案和信息管理工作；负责全市不动产登记信息统计和分析；承担各类土地登记资料的整理、共享、和汇交管理；负责各级不动产权属数据库建设、更新、管理和维护工作。

二、机构设置

许昌市自然资源确权登记局隶属于许昌市自然资源和规划局管理，内设2个科室，包括：不动产登记科、不动产权属信息科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市自然资源确权登记局本级预算。

四、人员构成

许昌市自然资源确权登记局编制 6 名，其中行政编制 6 名（公务员编制 6 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 4 人，离退休人数 0 人。

第二部分

许昌市自然资源确权登记局 2022 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市自然资源确权登记局 2022 年收入总计 72.55 万元，支出总计 72.55 万元，与上年相比，收入增加 1.88 万元，增长 2.66%，支出增加 1.88 万元，增长 2.66%。主要原因：工资福利标准提高。

二、收入预算总体情况说明

许昌市自然资源确权登记局 2022 年收入总计 72.55 万元，其中：一般公共预算 72.55 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年借助结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市自然资源确权登记局 2022 年支出合计 72.55 万元，其中：基本支出 72.55 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市自然资源确权登记局 2022 年一般公共预算收支预算 72.55 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.88 万元，支出增长 2.66%，主要原因：工资福利标准提高。

许昌市自然资源确权登记局 2022 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市自然资源确权登记局 2022 年一般公共预算支出预算 72.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.30 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 3.83 万元，占 5.27%；卫生健康支出 3.76 万元，占 5.18%；城乡社区事务支出 61.00 万元，占 84.08%；住房保障支出 3.67 万元，占 5.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市自然资源确权登记局 2022 年一般公共预算基本支出 72.55 万元，其中：人员经费 59.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、住房公积金、其他工资福利支出；日常运转经费 13.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市自然资源确权登记局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市自然资源确权登记局2022年“三公”经费预算为0.50万元，比2021年增加0.10万元，增长25.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国等支出，与 2021 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2021 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致，无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公车运行等支出，与 2021 年持平。主要原因：单位无公车，无相关费用。

（三）公务接待费 0.50 万元，主要用于公务接待等支出，与 2021 年相比，增加 0.10 万元，增长 25.00%。主要原因：预计业务往来增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市自然资源确权登记局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市自然资源确权登记局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市自然资源确权登记局2022年机关运行经费支出预算13.14万元，主要保障机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市自然资源确权登记局2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发[2021]3号）文件精神，许昌市自然资源确权登记局对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额72.55万元，其中：基本支出72.55万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我单位2022年**暂未**开展**重点**项目预算绩效目标**评价**。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，许昌市自然资源确权登记局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市自然资源确权登记局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：许昌市自然资源确权登记局 2022 年单位预算表
（因四舍五入可能存在尾差）

2022年收支预算表

单位名称：

许昌市自然资源确权登记局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	72.55	一、一般公共服务	0.30
其中：财政拨款	72.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	61.00
		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	
		二十一、住房保障支出	3.67
		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	72.55	本年支出合计	72.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	72.55	支出总计	72.55

2022年支出预算表

单位名称： 许昌市自然资源确权登记局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	72.55	72.55	59.41		13.14				
			604013	许昌市自然资源确权登记局	72.55	72.55	59.41		13.14				
201	29	06		工会事务	0.30				0.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.83		3.83						
210	11	01		行政单位医疗	1.92		1.92						
210	11	03		公务员医疗补助	1.83		1.83						
212	01	01		行政运行	61.00		48.15		12.84				
221	02	01		住房公积金	3.67		3.67						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

许昌市自然资源确权登记局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	72.55	一、本年支出	72.55	72.55	72.55		
（一）一般公共预算拨款	72.55	（一）一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30		
其中：财政拨款	72.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.76	3.76	3.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	61.00	61.00	61.00		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					
		（二十一）住房保障支出	3.67	3.67	3.67		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

许昌市自然资源确权登记局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	72.55	支出合计	72.55	72.55	72.55		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 许昌市自然资源确权登记局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	72.55	72.55	59.41		13.14				
			604013	许昌市自然资源确权登记局	72.55	72.55	59.41		13.14				
201	29	06		工会事务	0.30	0.30			0.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.83	3.83	3.83						
210	11	01		行政单位医疗	1.92	1.92	1.92						
210	11	03		公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83						
212	01	01		行政运行	61.00	61.00	48.15		12.84				
221	02	01		住房公积金	3.67	3.67	3.67						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市自然资源确权登记局

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				72.55	59.41	13.14
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.08	0.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.14	11.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.29	22.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.54	14.54	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20		1.20
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.36		0.36
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.67	3.67	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 许昌市自然资源确权登记局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 许昌市自然资源确权登记局

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

备注：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 许昌市自然资源确权登记局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：我单位2022年无项目预算支出，故此表无数据。

2022年单位整体绩效目标表

单位名称:		许昌市自然资源确权登记局			
年度履职目标	目标1. 持续优化不动产登记营商环境。 目标2. 完成全市集体土地所有权成果汇交。 目标3. 农村房屋登记颁证率均达到95%。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	优化提升不动产登记营商环境	持续优化不动产登记营商环境			
	集体土地所有权更新汇交	集体土地所有权成果汇交			
	农村房屋不动产登记颁证工作	农村房屋登记颁证工作持续推进			
预算情况	部门预算总额(万元)	72.55			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	72.55			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	72.55			
	(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	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作任务科学性	100%	部门设立的工作任务是否明确、具体、清晰和科学。	
		绩效指标合理性	100%	部门设立的绩效指标是否合理。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	收入预算编制足额‘支出预算编制科学		①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
			专项资金细化率		
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤10%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出总额/本年度“三公经费”预算数)×100%。	
		政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规。	

2022年单位整体绩效目标表

单位名称:		许昌市自然资源确权登记局		
		管理制度健全性	健全	管理制度是否健全。
		预决算信息公开性	公开	预决算信息是否公开。
		资产管理规范性	规范	资产管理是否规范。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=（实际绩效目标编制完成数/绩效目标编制预算数）×100%
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=（实际绩效监控完成数/绩效监控预算数）×100%
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=（实际绩效自评完成数/绩效自评预算数）×100%
部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成率=（实际部门绩效评价完成数/部门绩效评价预算数）×100%	
	评价结果应用率	100%	评价结果应用率=（实际评价结果应用数/评价结果应用预算数）×100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作3计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标1实现率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度目标2实现率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度目标3实现率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考社会效益目标值设定参考值。
	满意度	社会公众满意度	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		服务对象满意度	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 许昌市自然资源确权登记局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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

备注：我单位2022年无项目预算支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营预算

单位名称： 许昌市自然资源确权登记局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

备注：我单位2022年度未有国有资本经营预算支出。