

中卫市自然资源和不动产确权登记中心
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关自然资源、不动产登记方面的政策和法律法规。

（二）负责市本级及沙坡头区自然资源确权登记工作。

（三）负责市本级及沙坡头区不动产登记工作。

（四）负责市本级及沙坡头区新建商品房项目备案、新建商品房及存量房购房资格审核和房源信息核验、网签合同备案、房屋面积管理、房屋抵押管理、房屋租赁管理、政策性住房上市交易管理工作。

（五）负责市本级及沙坡头区自然资源和不产权属调查、权籍测绘结果审核、数据质量管理等事务性工作。

（六）负责市本级自然资源 and 不动产登记信息管理平台建设和维护更新工作。

（七）负责市本级和沙坡头区自然资源 and 不动产登记数据收集、整理、统计、上报、共享、更新和分析应用等工作。

（八）负责市本级和沙坡头区自然资源 and 不动产登记档案的收集、整理和归档工作。依法提供不动产登记查询服务。

（九）完成市自然资源局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，中卫市自然资源 and 不动产确权登记中心纳入 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，独立核算

机构数 1 个，其中二级预算单位 1 个，该单位为中卫市自然资源和不动产确权登记中心。

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	461.72	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	55.59	55.59	

		(九) 卫生健康支出	23.62	23.62	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	340.06	340.06	
		(十八) 住房保障支出	42.45	42.45	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	461.72	本年支出小计	461.72	461.72	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	461.72	支出总计	461.72		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休支出	1.83	11.87	11.87	0.00	-10.04	-84.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	29.15	29.15	0.00	-1.73	-5.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	14.57	14.57	0.00	-3.69	-25.33%
2101102	事业单位医疗	18.43	16.03	16.03	0.00	-2.4	-14.97%
2101103	公务员医疗补助	0	7.59	7.59	0.00	7.59	100%
2200109	自然资源调查与确权登记	0	98.00	0.00	98.00	98.00	100%
2200150	事业运行	262.09	242.06	242.06	0.00	-20.03	-8.27%
2210201	住房公积金	24.4	28.06	28.06	0.00	3.66	13.04%
2210203	购房补贴	0	14.39	14.39	0.00	14.39	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		363.72	353.21	10.51
301	一、工资福利支出	338.15	338.15	0.00
30101	基本工资	91.14	91.14	0.00
30102	津贴补贴	102.32	102.32	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	3.29	3.29	0.00
30107	绩效工资	44.47	44.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	29.15	0.00
30109	职业年金缴费	14.57	14.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	28.06	28.06	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.00
302	二、商品和服务支出	10.51	0.00	10.51

30201	办公费	5.85	0.00	5.85
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	1.06	0.00	1.06
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.15	0.00	1.15
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.45	0.00	1.45
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	15.06	15.06	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	11.87	11.87	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.19	3.19	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无	无	无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	461.72	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	461.72	其中：财政拨款支出	
本级安排	461.72	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	461.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	461.72
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	461.72	本年支出合计	461.72
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	461.72	支出总计	461.72

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
336011 自然资源和不动产确权登记中心	461.72	461.72													
2080502	11.87	11.87													
2080505	29.15	29.15													
2080506	14.57	14.57													
2101102	16.03	16.03													
2101103	7.59	7.59													
2200109	98.00	98.00													
2200150	242.06	242.06													
2210201	28.06	28.06													
2210203	14.39	14.39													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
336011 自然资源和不动产确权登记中心		461.72						
2080502		11.87						
2080505		29.15						
2080506		14.57						
2101102		16.03						
2101103		7.59						
2200109		98.00						
2200150		242.06						
2210201		28.06						
2210203		14.39						

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		不动产登记中心聘用人员经费项目		
主管部门及代码		市自然资源局	实施单位	中卫市自然资源和不动产确权登记中心
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023 年—2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		98.00	
	其中：财政拨款		98.00	
	其他资金		0.00	
年度 总体 目标	目标 1：保障中心聘用 23 人工资正常发放 目标 2：保障中心聘用 23 人社会保险按时缴纳 目标 3：保障中心年内各项工作人员到位			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	编制外聘用人员	23 人
		质量指标	业务熟练 工作经验丰富人员优先	100%
		时效指标	完成当年各项不动产登记业务	按时完成
		成本指标	4.26 万/人/年	98 万/年
	效益指标	经济效益指标	按计划完成当年不动产登记工作	98%
		社会效益指标	不动产登记水平及服务质量	稳步提升
		可持续影响指标	保障不动产登记工作正常运行	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 企业满意度 其他服务对象满意度	≥95%

第三部分 中卫市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年部门预算情况说明

一、关于中卫市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年财政拨款收入预算 461.72 万元，其中：本年收入 461.72 万元，包括一般公共预算拨款 461.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 461.72 万元，包括：社会保障和就业（类）支出 55.59 万元；卫生健康支出（类）支出 23.62 万元；自然资源海洋气象等支出 340.06 万元；住房保障支出 42.45 万元。

二、关于中卫市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 363.72 万元，其中：本年收入安排支出 363.72 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 7.84 万元，增长 2.16%，原因为人员经费增加。

人员经费 353.21 万元，主要包括：基本工资 91.14 万元、津贴补贴 102.32 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 3.29 万元、绩效工资 44.47 万元、社会保障缴费 29.15 万元、职业年金缴费 14.57 万元、职工基本医疗保险缴费 16.03 万元、公务员医疗补助 7.59 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 28.06 万元、其

他工资福利支出 0.25 万元、退休费 11.87 万元、遗属生活补助 3.19 万元。

公用经费 10.51 万元，主要包括：办公费 5.85 万元、取暖费 1.06 万元、工会经费 1.15 万元、差旅费 1 万元、其他交通费用 1.45 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 98 万元，其中：本年收入安排支出 98 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：不动产登记中心聘用人员经费项目 98 万元，主要用于保障 2023 年市本级及沙坡头区自然资源和不动产登记各项工作人员到位，按计划完成市本级及沙坡头区自然资源和不动产调查确权及登记及房屋交易备案工作、办理市本级及沙坡头区不动产档案信息管理查询工作，进一步开展农村宅基地确权登记、河湖水域岸线划界确权、自然资源确权登记、土地权、山林权确权登记工作。稳步提升中卫市本级及沙坡头区不动产登记工作水平及服务质量。比 2022 年执行数（决算数）增加 98 万元，增长 100%。主要原因为本年新增项目。

三、关于中卫市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于中卫市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市自然资源和不动产确权登记中心 2023 年收入总预算 461.72 万元，其中：本年收入 461.72 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 461.72 万元，其中：本年支出 461.72 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 461.72 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 461.72 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，本单位机关运行经费预算安排 10.51 万元，主要包括：办公费 5.85 万元、取暖费 1.06 万元、工会经费 1.15 万元、差旅费 1 万元、其他交通费用 1.45 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市自然资源和不动产确权登记中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市自然资源和不动产确权登记中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.96 万元；其他资产价值 150.9 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.96 万元；其他资产价值 150.9 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市自然资源和不动产确权登记中心重点项目绩效评价项目 1 个，为不动产登记中心聘用人员经费项目，属本年度新增多年期延续性项目，绩效目标为保障 2023 年市本级及沙坡头区自然资源和不动产登记各项工作人员到位，按计划完成市本级及沙坡头区自然资源和不动产调查确权及登记及房屋交易备案工作、办理市本级及沙坡头区不动产档案信息管理查询工作，进一步开展农村宅基地确权登记、河湖水域岸线划界确权、自然资源

确权登记、土地权、山林权确权登记工作。稳步提升中卫市本级及沙坡头区不动产登记工作水平及服务质量。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作

任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。