

# 西安市临潼区不动产权籍调查中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

承担不动产权籍调查工作；负责权籍调查数据库的更新和维护；组织开展全区不动产权籍调查工作人员的业务培训等工作。

### （二）内设机构。

西安市临潼区不动产权及调查中心下设两个职能科室，具体为：权调行政办公室和权调业务科。

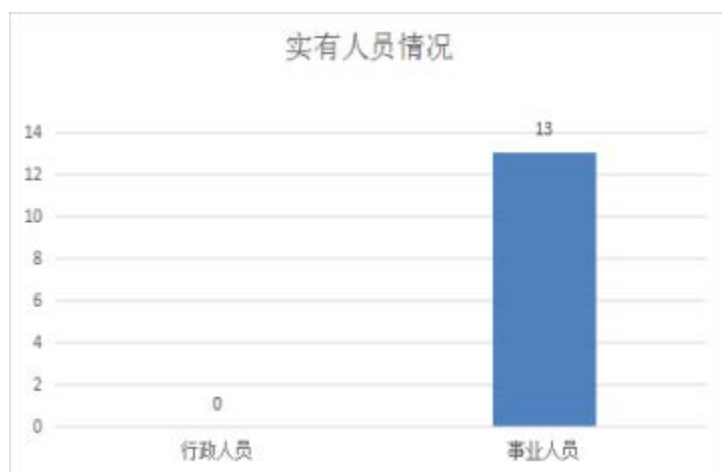
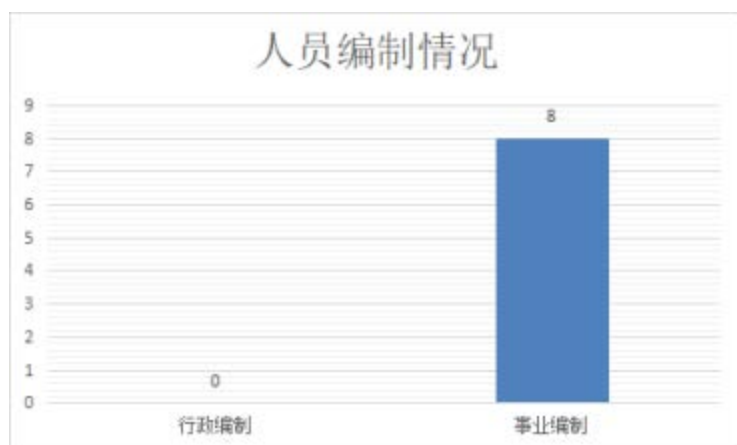
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区不动产权籍调查中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区不动产权籍调查中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	185.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.11
		9. 卫生健康支出	6.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	156.53
		19. 住房保障支出	9.20
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	185.19	<b>本年支出合计</b>	185.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	185.19	<b>支出总计</b>	185.19

注：本表反映部门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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区不动产权籍调查中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	185.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政拨		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传 媒支出				
		8. 社会保障和就业支	13.11	13.11		
		9. 卫生健康支出	6.34	6.34		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象 等支出	156.53	156.53		
		19. 住房保障支出	9.20	9.20		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算 支出				
		22. 灾害防治及应急管 理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	185.19	<b>本年支出合计</b>	185.19	185.19		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区不动产及调查中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	185.19		185.19	185.19		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	185.19	<b>支出总计</b>	185.19	185.19		

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区不动产权籍调查中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。







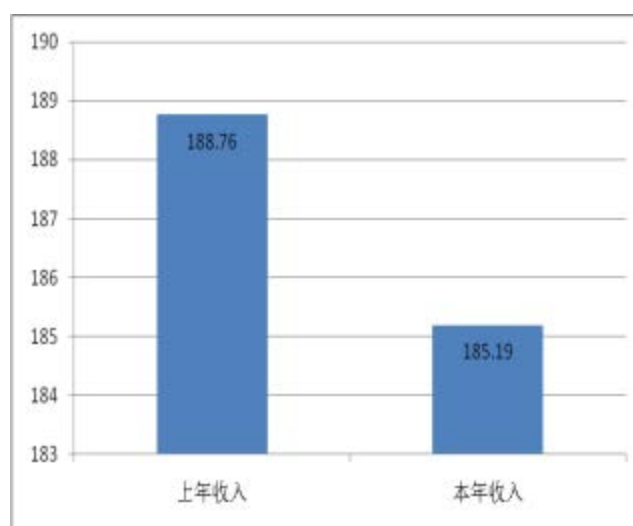
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 185.19 万元，与上年相比收、支总计减少 3.57 万元，下降 1.89%。主要是项目收支减少。

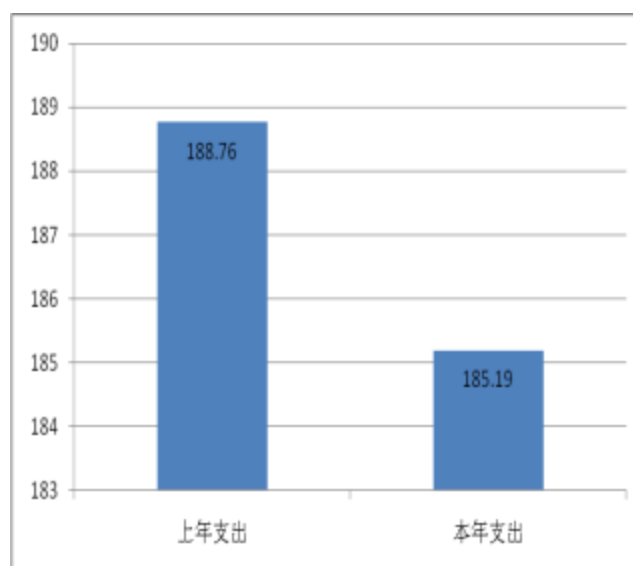
财政收入与上年对比情况

单位：万元



财政支出与上年对比情况

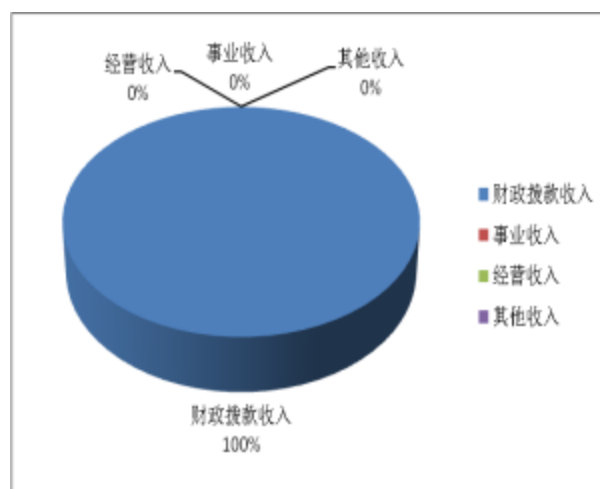
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 185.19 万元，其中：财政拨款收入 185.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

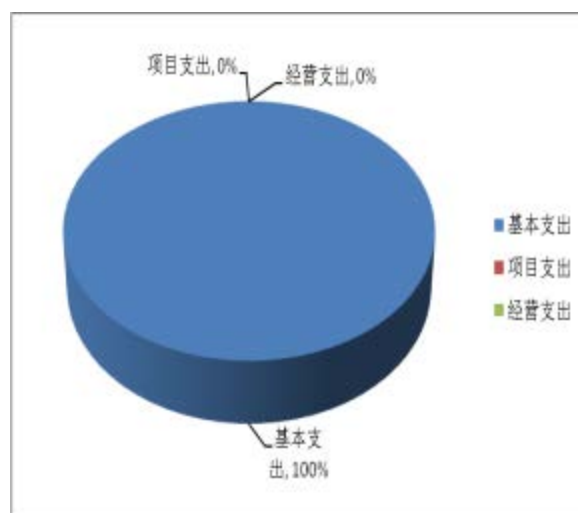
2021 年收入决算情况



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 185.19 万元，其中：基本支出 185.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021 年支出决算情况

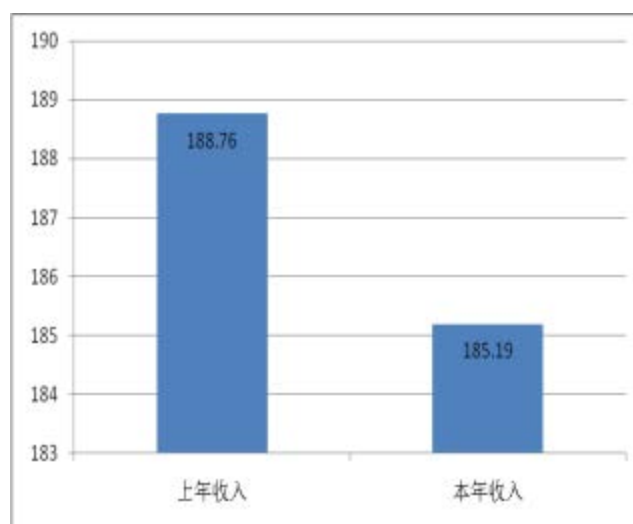


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 185.19 万元，与上年相比收、支总计各减少 3.57 万元，下降 1.89%。主要原因是无项目支出。

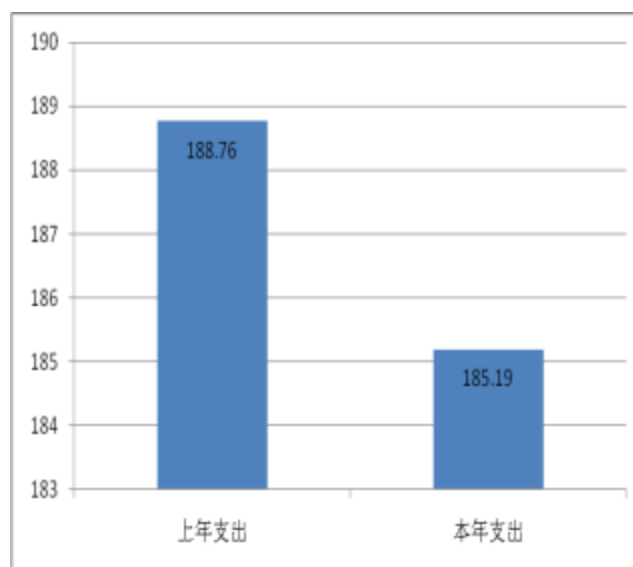
财政收入与上年对比情况

单位：万元



财政支出与上年对比情况

单位：万元



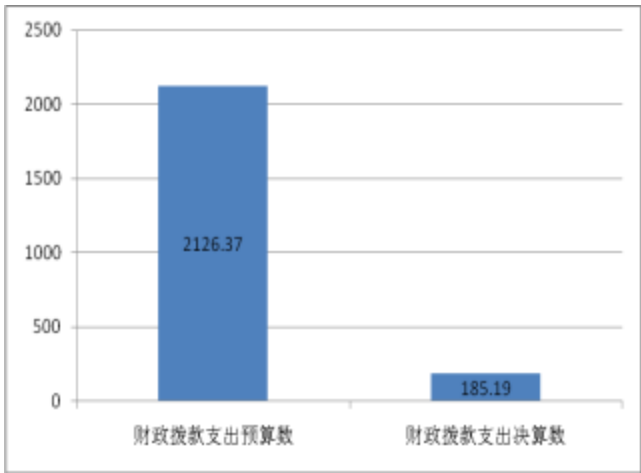
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2126.37 万元，支出决算 185.19 万元，完成预算的 8.71%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出减少 3.57 万元，下降 1.89%，主要原因是无项目支出。

财政拨款支出预决算对比情况

单位：万元



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）**

年初预算为 19.36 万元，支出决算为 13.11 万元，完成预算的 67.72%，决算数小于预算数的主要原因是预决算统计口径不一样。

**2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）**

年初预算 3.93 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 161.32%，决算数大于预算数的主要原因是基本医保基数调整及新增公务员医疗补贴。

### 3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行支出（项）

年初预算 97.24 万元，支出决算为 156.53 元，完成预完成预算的 160.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

### 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算 5.84 万元，支出决算为 9.20 万元，完成预算的 157.53%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变动。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 182.22 万元，主要包括：基本工资 49.53 万元、津贴补贴 5.10 万元、绩效工资 98.93 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 13.11 万元、职工基本医疗保险缴费 6.34 万元、住房公积金 9.20 万元。

(二) 公用经费 2.97 万元，主要包括：办公费 2.96 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无“三公”经费。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无公务用车维护。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万，主要原因是本年度无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无培训。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位为全额事业单位。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制订相应预算绩效管理办法。具体为：

1、预算绩效目标管理。各科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标，行政办对提交的绩效目标进行审核，不符合要求的退回，符合要求的向财政部门申报。

2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立跟踪监控机制，定期采集运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控；

3、绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，用款部门要对执行情况进行自评，查找资金使用和管理中的薄弱环节，制订改进和提高的措施。

4、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，行政办应及时完善管理制度，并应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策提供参考依据。本单位坚持以支出结果为导向的预算管理活动，遵循目标管理、绩效导向、责任追究、信息公开的原则，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管



理机制，明确了绩效管理职能，由行政办负责预算绩效管理组织、指导并协调、配合财政部门做好相关工作，各科室是预算绩效管理的工作主体，负责预算管理工作的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 185.19 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区不动产权籍调查中心 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在部门决算中反映临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查项目等 1 个二级项目绩效自评结果。具体是：

1. 临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 0 万元，

完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：完成临潼区 23 个街办农村宅基地的外业权籍调查，已进行后期信息入库及内业资料上报审核。

发现的问题及原因：“房地一体”工作经费问题多次与区政府对接，经区财政局审核按照项目合同约定分阶段进行拨付采购资金，下一步随着工作全面铺开，资金能否按时拨付对中心后期工作顺利开展、按时完成提出严峻考验。

下一步改进措施：积极与区政府、区财局对接，按期拨付采购资金，保障后期工作顺利开展。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权属调查工作专项费用					
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算 数(A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	2000	0		0	
		其中: 财政资金	2000				
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成临潼区23个街办宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记发证工作, 查清农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋权属情况, 整合农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记数据库			加快推进我区宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记发证工作, 查清农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋权属情况, 整合农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记数据库, 为不动产登记信息基础管理平台运行提供数据支撑。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	调查户数		156776户		
		质量指标	验收合格率		100%		
		时效指标	执行时间		2021.1.1- 2021.12.31	365天	
		成本指标	合同总价的一定比例		2000万	0	财政未拨付 资金
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	完成农村宅基地和集体建设用地的确权 调查工作, 加快确权登记发证工作			长期	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	整合农村宅基地和集体建设用地使用权 及其地上房屋所有权登记数据库			长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区不动产权籍调查中心等 1 个单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门自评得分 80 分。部门整体支出全年预算数 2126.37 万元，执行数 185.19 万元，完成预算的 8.71%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、权籍调查工作有序推进。
- 2、数据整合建库工作基本完成。
- 3、不动产权籍调查机构整合工作。
- 4、临潼区“房地一体”23 个乡镇街办宅基地和集体建设用地的权籍调查外业工作有序开展，目前进入数据信息入库等后续工作。

发现的问题及原因：

- 1、系统升级或更新后已修改的信息有时会还原为修改前的错误信息；
- 2、现在对存量信息不能做上下合并；
- 3、存量信息中户数太多的楼盘，有时顺序存在混乱情况；有时存在实测，预测不能关联的情况；
- 4、重新落宗时存在登记簿不能随幢信息同时落入正确宗地上的问题。
- 5、随着“房地一体”工作全面铺开，资金能否按

时拨付对后期工作顺利开展、按时完成提出严峻考验。

下一步改进措施：

1. 不断完善不动产权籍调查数据库信息建设工作。
2. 坚决落实市局文件工作要求。
3. 全力配合登记中心处理房屋办证遗留相关问题。
4. 积极与区政府、区财局对接，确保“房地一体”后续工作顺利开展。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。