

佛坪县自然资源收购储备交易中心 2023 年度单位决算

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、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

依法开展不动产登记发证工作，贯彻不动产登记的法律、法规和制度；不动产信息查询、统计和利用：县集体土地的所有权、房屋等建筑物、构筑物所有权、森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，海域使用权，地役权，抵押权，法律规定需要登记的其他不动产的登记发证，土地收购、储备交易工作。

（二）内设机构

无内设机构

（三）工作亮点及成效

1、优化服务环境，群众满意度大幅提升。住建、税务单位工作人员进驻大厅联合办公，实现了“一窗受理，集成服务”，真正实现了“只让群众跑一次”的目标；制定了窗口整合、精简材料、自助查询、快递送证、上门服务、短信通知、绿色通道、预约服务、容缺受理、延时服务等一系列便民措施，还开设了电话咨询服务，开通了微信公众号，方便群众了解政策、咨询业务。

2、优化业务流程，压缩办理时限。坚持首次登记2个工作日办结、转移登记1个工作日办结、变更登记1个工作日办结；

抵押登记最短 1 个工作日办结；注销登记 1 个工作日办结；较复杂登记业务 5 个工作日办结，未公证继承、受遗赠登记 5 个工作日办结；异议登记、查封登记即时办结。

3、土地收购、储备亮点工作。根据市专班《关于调整 2023 年土地处置目标任务的通知》（汉市专班发〔2023〕2 号），2023 年佛坪县批而未供年度任务为 6555.09 亩。全年共计完成土地处置 15775.4 亩，占年度任务 240.66%。

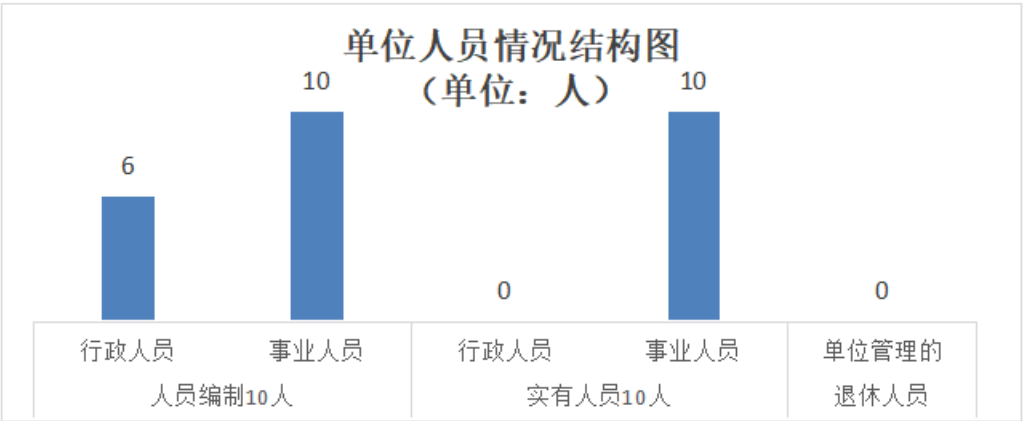
我县批而未供土地处置任务不但提前半年在全市率先完成，位居全市第一，而且超额完成。该项工作为全市批而未供土地处置工作作出了 9220.31 亩的贡献。

二、单位决算构成

本单位为佛坪县自然资源局的二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

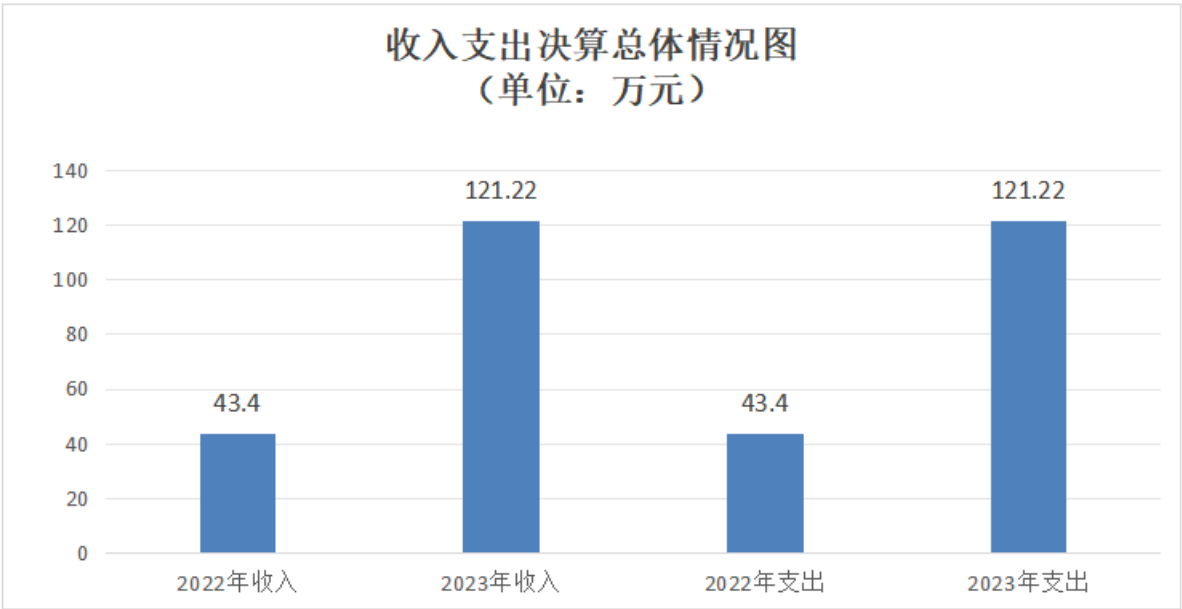
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

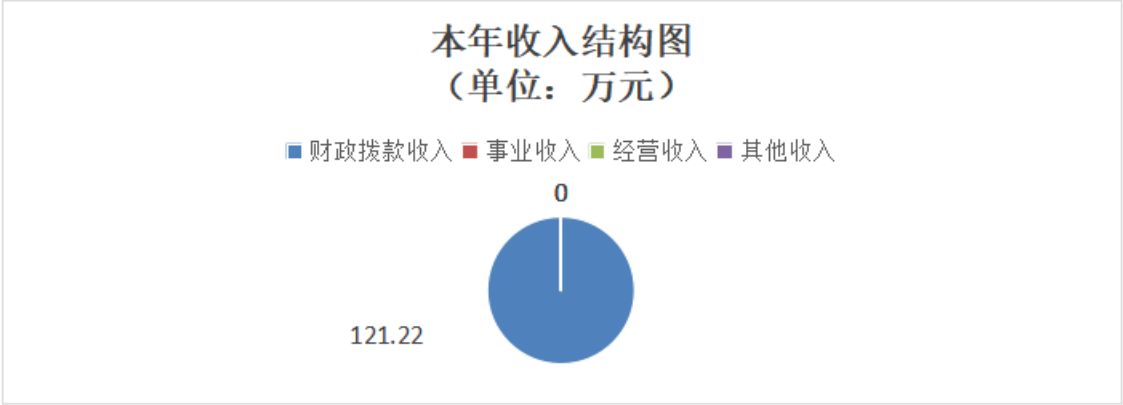
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 121.22 万元，与上年相比收、支总计增加 77.82 万元，增长 77.82%。主要原因是：机构改革人员增加。

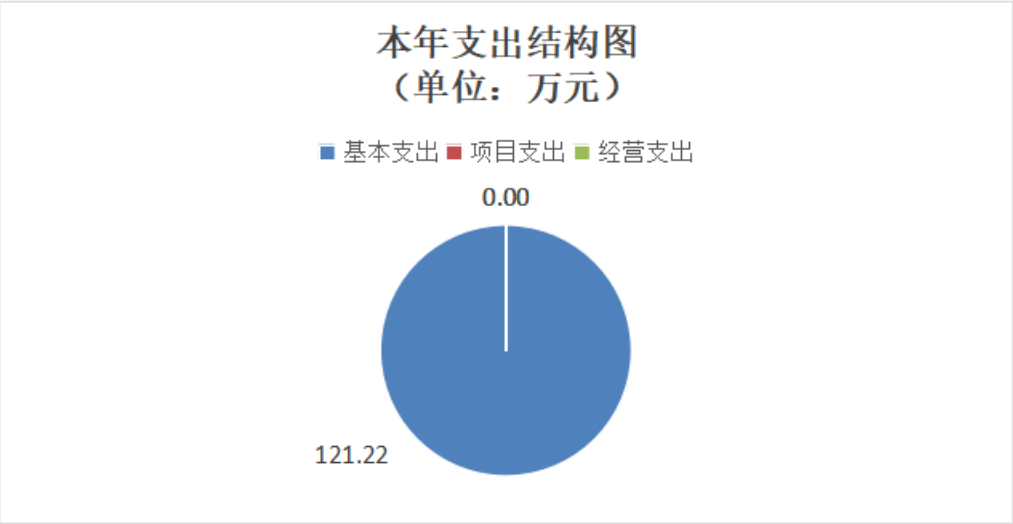


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 121.22 万元，其中：财政拨款收入 121.22 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%。

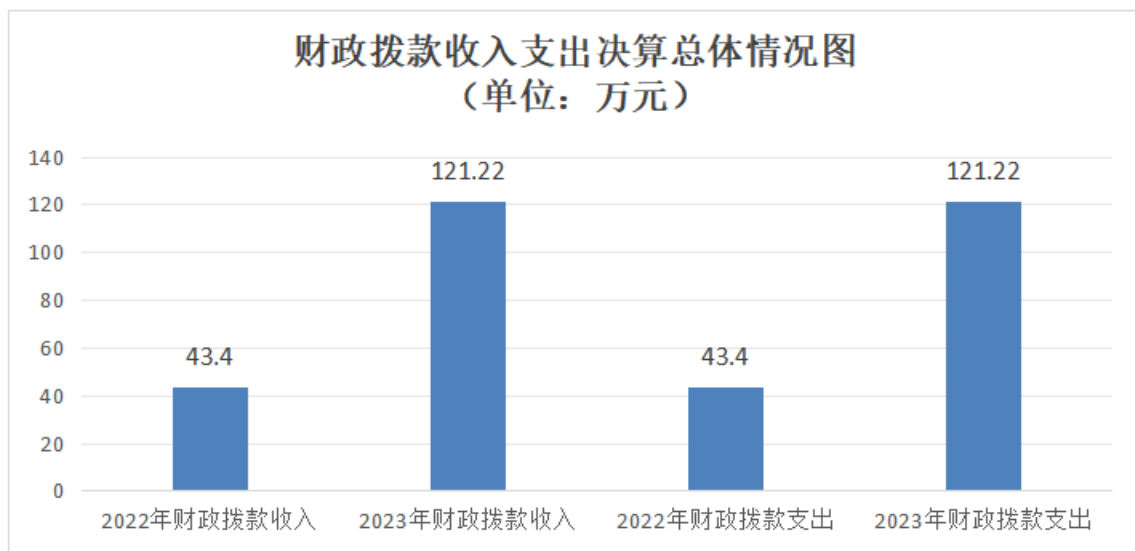


本年度支出合计 121.22 万元，其中：基本支出 121.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



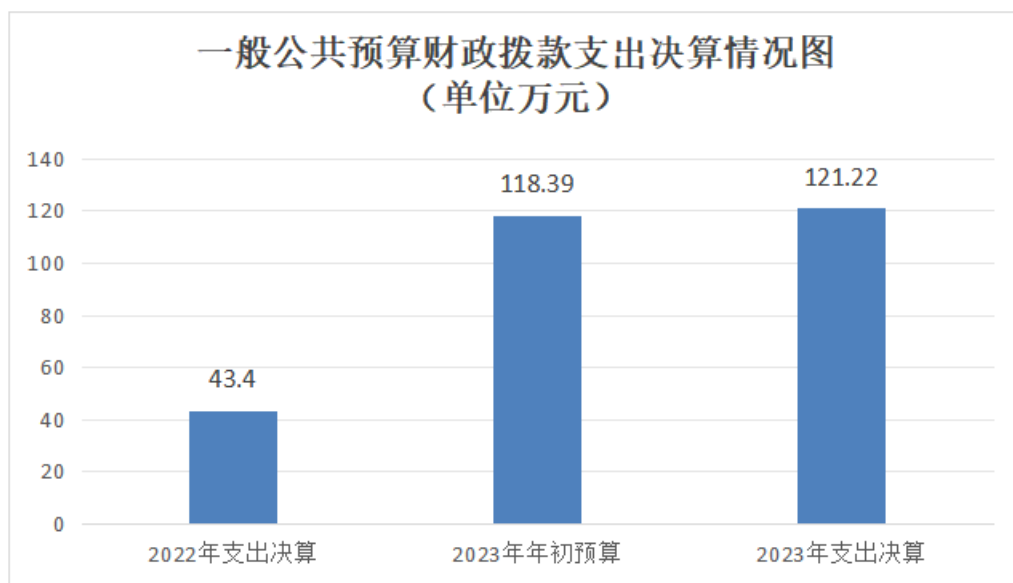
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年本单位财政拨款收入 121.22 万元，较上年增加 77.82 万元，增加 77.82%，主要原因是：机构改革人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出预算 121.22 万元, 支出决算 121.22 万元, 完成预算的 100%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 77.82%万元, 主要原因是: 机构改革人员增加。



按照政府功能分类科目, 其中:

按照政府功能分类科目一般公共预算财政拨款支出
决算情况
(单位: 万元)



1. 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 118.39 万元, 支出决算 121.22 万元, 完成年初预算的 102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 人员调资增加。

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 121.22 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 116.15 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老金、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险。

(二) 公用经费 5.07 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。进行说明。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度本单位无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，出台各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能：中心主任一名，财务人员一名，业务人员两名。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

绩效自评综述：全年预算数 118.39 万元，执行数 118.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，我县共办理不动产登记业务 239 件，其中首次登记 154 件，变更登记 3 件，转移登记 66 宗，注销登记 2 件，更正登记 1 件，查封登记 9 件，其他登记 4 件。均严格按照不动产登记程序在压缩办理时间范围内办

结。一年来，我中心未有群众举报、投诉事件发生。接受省、市查询任务 16 次，1003 人次，均严格按照保密程序由专人负责及时上报查询结果。发现的问题及原因：1、农房一体确权登记工作目前处在紧要关头，但移民安置点相关资料收集缓慢；2、我县地域宽广，属林业大县，林权数据整合工作量非常大，登记咨询业务群众较多，工作效率有待提高；3、“互联网+不动产登记”并网建设速度仍有待加快；4、部分老旧小区的办证工作力度不够；5、不动产登记、办证收费和法律法规的宣传工作有待提高。

不动产登记是有利于广大群众的工作。自我评价：良好

佛坪县自然资源收购储备交易中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（单位）名称			佛坪县自然资源收购储备交易中心									
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			
	任务 1	工资福利支出	100%	116.15	116.15	0	116.15	116.15	0	—	100%	—
	任务 2	商品服务支出	100%	5.07	5.07	0	5.07	5.07	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
	… …									—		—
金额合计				121.22	121.22		121.22	121.22		10		10
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					
	我县预计办理不动产登记业务 239 件，其中首次登记 154 件，变更登记 3 件，转移登记 66 宗，注销登记 2 件，更正登记 1 件，查封登记 9 件，其他登记 4 件。						2022 年办理不动产登记业务 239 件，其中首次登记 154 件，变更登记 3 件，转移登记 66 宗，注销登记 2 件，更正登记 1 件，查封登记 9 件，其他登记 4 件。均严格按照不动产登记程序在压缩办理时间范围内办结。一年来，我中心未有群众举报、投诉事件发生。接受省、市查询任务 16 次，1003 人次，均严格按照保密程序由专人负责按时上报查询结果。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	人员数量			4		100%		10	10	
		质量指标	业务操作规范无差错			有所提升		有所提升		10	10	
		时效指标	支付资金及时性			按月支付		100%		20	20	
		成本指标	完成预算资金			39.21		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	干部受益人收入稳定			有所提升		有所提升		10	10	
		社会效益指标	加大力度办理不动产登记			有所提升		有所提升		10	10	
		生态效益指标	保障人民不动产合法权益			有所提升		有所提升		10	10	
		可持续影响指标	工资发放政策稳定			长期稳定		长期稳定		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部职工很满意			100%		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(市级/区级/县级) × × × × × × 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

本单位2023年度不主管专项资金。

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

附件2					
-----	--	--	--	--	--

佛坪县自然资源收购储备交易中心收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县自然资源收购储备交易中心

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	121.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	121.22	本年支出合计	23	121.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转	25	
总计	13	121.22	总计	26	121.22

佛坪县自然资源收购储备交易中心收入决算表

公开 02 表

单位：佛坪县自然资源收购储备交易中心

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		121.22	121.22					
220	自然资源海洋气象等支出	121.22	121.22					
22001	自然资源事务	121.22	121.22					
2200150	事业运行	121.22	121.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

佛坪县自然资源收购储备交易中心支出决算表

公开 03 表

部门：佛坪县自然资源收购储备交易中心

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		121.22	121.22				
220	自然资源海洋气象支出	121.22	121.22				
22001	自然资源事务	121.22	121.22				
2200150	事业运行	121.22	121.22				

佛坪县自然资源收购储备交易中心财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：佛坪县自然资源收购储备交易中心

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	1	121.22	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33				
	9		九、卫生健康支出	34				
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				

	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	121.22	121.22		
	19			44				
本年收入合计	20	121.22	本年支出合计	45				
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	121.22	总计	50	121.22	121.22		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佛坪县自然资源收购储备交易中心

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		121.22	121.22	
220	自然资源海洋气象等支出	121.22	121.22	
22001	自然资源事务	121.22	121.22	
2200150	事业运行	121.22	121.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：佛坪县自然资源收购储备交易中心

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	40.76	302	商品和服务支出	2.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.46	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.16	30202	印刷费	0.34	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	33.73	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	12.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.67		差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.50	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.07
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		116.15	公用经费合计		5.07			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：佛坪县自然资源收购储备交易中心

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：本表反映部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：佛坪县自然资源收购储备交易中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位： 佛坪县自然资源收购储备交易中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。