

# 神木市不动产登记服务中心 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

- 表 1、部门综合预算收支总表
- 表 2、部门综合预算收入总表
- 表 3、部门综合预算支出总表

表 4、部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 9、部门综合预算政府性基金收支表（空表）

表 10、部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）  
预算表

表 12、部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及  
会议费、培训费支出预算表（空表）

表 13、项目（政策）支出绩效目标表

表 14、部门整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表（空表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

神木市不动产登记服务中心主要工作职责是组织实施自然资源和不动产权籍普查，协助市自然资源和规划局进行自然资源和不动产权属争议调处；负责自然资源和不动产登记资料收集，整理，共享和汇交管理；推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和运用，规范不动产登记窗口运行；协助市自然资源和规划局监督管理自然资源和不动产登记中介机构；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

神木市不动产登记服务中心内设6个股室，分别为：办公室、财务室、权证室、业务权籍调查室、档案室、登记服务大厅。

### 二、工作任务

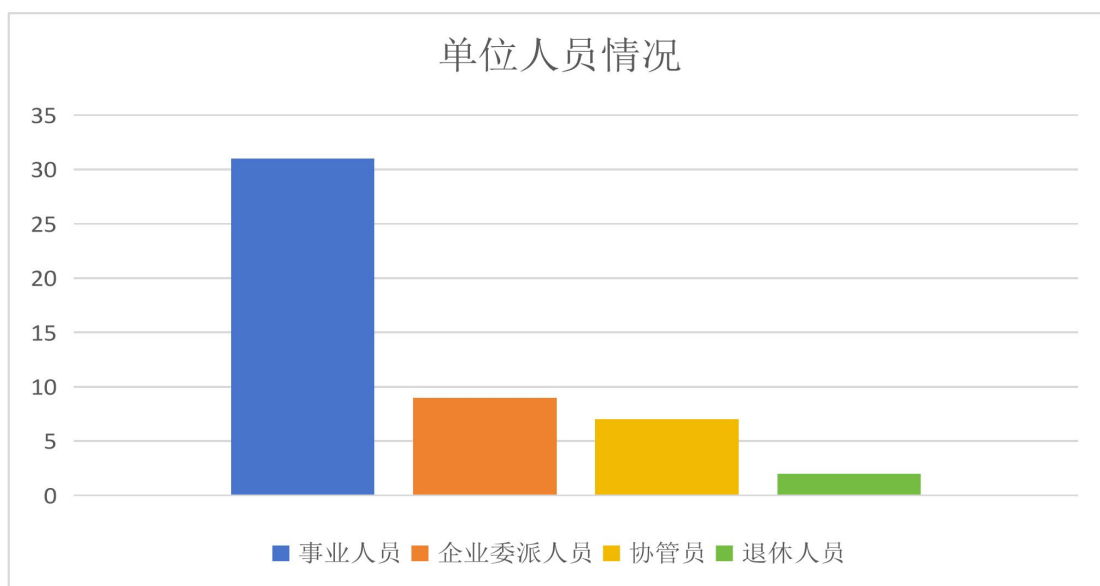
（一）依法依规办理农村集体土地所有权确权登记发证工作。做好集体土地所有权确权登记成果入库、登记发证、资料管理等后续工作，为下一步集体土地所有权成果应用、日常化更新奠定工作基础。

（二）常态化处理不动产登记历史遗留问题。通过政府主导、部门联动、精准施策，常态化解决我市未办理房屋交易和不动产登记手续的各类住房和办公、经营、生产用房的不动产登记历史遗留问题。

（三）是构建互联网服务体系。采取“互联网+不动产登记”的工作模式，向权利人、利害关系人、相关部门提供便捷、顺畅的登记信息共享和登记资料查询服务。积极探索实施网上预约、网上申请、上门服务、设置流动窗口等多种服务举措。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业人员编制 31 人；实有人员 47 人，其中事业人员 31 人，企业委派人员 9 人，协管员 7 人。单位管理的退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1407.91 万元,全部为一般公共预算拨款收入,较上年增加 799.59 万元,主要原因是本年度增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交及登记发证等项目;本单位当年预算支出 1407.91 万元,全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加 799.59 万元,主要原因是本年度增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交及登记发证等项目。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1407.91 万元,全部为一般公共预算拨款收入,较上年增加 799.59 万元,主要原因是本年度增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交及登记发证等项目;本单位当年财政拨款支出 1407.91 万元,全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加 799.59 万元,主要原因是本年度增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交及登记发证等项目。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1407.91 万元,较上年

增加 799.59 万元，主要原因是本年度增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交及登记发证等项目。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1407.91 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.58 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是功能科目使用调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.07 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.54 万元，较上年无变化；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3.21 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是功能科目使用调整；

（5）事业单位医疗（2210201）27.69 万元，较上年增加 27.69 万元，原因是功能科目使用调整；

（6）自然资源调查与确权登记（2200109）715 万元，较上年增加 715 万元，原因是增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交及登记发证等项目；

（7）事业运行（2200150）502.85 万元，较上年增加 35.11 万元，原因是本年度人员增加，工资福利支出增加；

（8）其他自然资源事务支出（2200199）50 万元，较上

年增加 17 万元，原因是项目支出增加；

(9) 住房公积金(2210201) 39.99 万元，较上年无变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1407.91 万元，其中：

工资福利支出(301) 606.01 万元，较上年增加 66.58 万元，原因是本年度人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 800.33 万元，较上年增加 733.76 万元，原因是增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交及登记发证等项目；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.58 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是医疗费补助减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1407.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 1406.34 万元，较上年增加 800.34 万元，原因是原因是增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交及登记发证等项目；

对个人和家庭的补助(509) 1.58 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是医疗费补助减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 765 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 765 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1407.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明



本单位当年公用经费预算安排 35.33 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 集体土地所有权确权登记成果更新汇交：指收集集体土地所有权确权登记等成果、土地征收批准文件等资料，整合相关成果资料，分析集体土地所有权变化情况，核实调整权属状况、权属界线等，开展集体土地所有权确权登记成果分类入库，全面更新集体土地所有权登记成果，经逐级检查合格后完成汇交。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市不动产登记服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	14079134.00	一、部门预算	14079134.00	一、部门预算	14079134.00	一、部门预算	14079134.00
1、财政拨款	14079134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6429134.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14079134.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6060100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	353274.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15760.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14063374.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7650000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	723914.00	(2)商品和服务支出	7650000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	276853.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	12678497.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	399870.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	14079134.00	<b>本年支出合计</b>	14079134.00	<b>本年支出合计</b>	14079134.00	<b>本年支出合计</b>	14079134.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	14079134.00	<b>支出总计</b>	14079134.00	<b>支出总计</b>	14079134.00	<b>支出总计</b>	14079134.00





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	14079134.00	一、财政拨款	14079134.00	一、财政拨款	14079134.00	一、财政拨款	14079134.00
1、一般公共预算拨款	14079134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6429134.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门 预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6060100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	353274.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15760.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14063374.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7650000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	723914.00	(2)商品和服务支出	7650000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15760.00
		10、卫生健康支出	276853.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			



		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	12678497.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	399870.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	14079134.00	<b>本年支出合计</b>	14079134.00	<b>本年支出合计</b>	14079134.00	<b>本年支出合计</b>	14079134.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14079134.00	<b>支出总计</b>	14079134.00	<b>支出总计</b>	14079134.00	<b>支出总计</b>	14079134.00

表 5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14079134.00	6075860.00	353274.00	7650000.00	
208	社会保障和就业支出	723914.00	723914.00			
20805	行政事业单位养老支出	691860.00	691860.00			
2080502	事业单位离退休	15760.00	15760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450733.00	450733.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225367.00	225367.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32054.00	32054.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32054.00	32054.00			
210	卫生健康支出	276853.00	276853.00			
21011	行政事业单位医疗	276853.00	276853.00			
2101102	事业单位医疗	276853.00	276853.00			
220	自然资源海洋气象等支出	12678497.00	4675223.00	353274.00	7650000.00	
22001	自然资源事务	12678497.00	4675223.00	353274.00	7650000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	7150000.00			7150000.00	
2200150	事业运行	5028497.00	4675223.00	353274.00		
2200199	其他自然资源事务支出	500000.00			500000.00	
221	住房保障支出	399870.00	399870.00			
22102	住房改革支出	399870.00	399870.00			
2210201	住房公积金	399870.00	399870.00			

表 6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14079134.00	6075860.00	353274.00	7650000.00	
301	工资福利支出			6060100.00	6060100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1283484.00	1283484.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	444728.00	444728.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1010580.00	1010580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	774715.00	774715.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450733.00	450733.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225367.00	225367.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276853.00	276853.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32054.00	32054.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399870.00	399870.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1161716.00	1161716.00			
302	商品和服务支出			8003274.00		353274.00	7650000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7650000.00			7650000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48774.00		48774.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54500.00		54500.00		
303	对个人和家庭的补助			15760.00	15760.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11712.00	11712.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4048.00	4048.00			

表 7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6429134.00	6075860.00	353274.00	
208	社会保障和就业支出	723914.00	723914.00		
20805	行政事业单位养老支出	691860.00	691860.00		
2080502	事业单位离退休	15760.00	15760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450733.00	450733.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225367.00	225367.00		
20899	其他社会保障和就业支出	32054.00	32054.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	32054.00	32054.00		
210	卫生健康支出	276853.00	276853.00		
21011	行政事业单位医疗	276853.00	276853.00		
2101102	事业单位医疗	276853.00	276853.00		
220	自然资源海洋气象等支出	5028497.00	4675223.00	353274.00	
22001	自然资源事务	5028497.00	4675223.00	353274.00	
2200150	事业运行	5028497.00	4675223.00	353274.00	
221	住房保障支出	399870.00	399870.00		
22102	住房改革支出	399870.00	399870.00		
2210201	住房公积金	399870.00	399870.00		

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目编 码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6429134.00	6075860.00	353274.00	
301	工资福利支出			6060100.00	6060100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1283484.00	1283484.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	444728.00	444728.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1010580.00	1010580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	774715.00	774715.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450733.00	450733.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225367.00	225367.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276853.00	276853.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32054.00	32054.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399870.00	399870.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1161716.00	1161716.00		
302	商品和服务支出			353274.00		353274.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48774.00		48774.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54500.00		54500.00	
303	对个人和家庭的补助			15760.00	15760.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11712.00	11712.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4048.00	4048.00		

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
608013	神木市不动产登记服务中心	7650000.00	
	不动产存量数据库维护、缮证图制作	500000.00	对神木市不动产登记系统数据进行更新维护工作，确保数据的规范性与现势性；对神木市不动产登记 2024 年度发证数据按照《榆林市不动产登记图件编制标准》进行缮证图制作。
	神木市农村不动产登记权籍调查平台数据整合建库项目	3150000.00	为进一步加快推进我市房地一体农村宅基地及集体建设用地确权登记发证工作，在榆林市农村不动产登记权籍调查平台（外网）进行数据调查、榆林市农村不动产登记权籍调查平台（内网）数据整理入库。内外网两个系统同步运行，确保神木市农村不动产确权登记发证工作有序开展。
	集体土地所有权确权登记成果更新汇交及登记发证专项工作经费	4000000.00	收集集体土地所有权确权登记等成果、土地征收批准文件等资料，整合相关成果资料，分析集体土地所有权变化情况，核实调整权属状况、权属界线等，开展集体土地所有权确权登记成果分类入库，全面更新集体土地所有权登记成果，经逐级检查合格后完成汇交。

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						7650000.00	
220	01	09	608013	集体土地所有权确权登记成果更新汇交及登记发证专项工作经费	C99000000 其他服务		集体土地所有权确权登记成果更新汇交及登记发证	1	302	27	505	02		4000000.00	
220	01	09	608013	神木市农村不动产登记权籍调查平台数据整合建库项目	C99000000 其他服务		神木市农村不动产登记权籍调查平台数据整合建库项目	1	302	27	505	02		3150000.00	
220	01	99	608013	不动产存量数据库维护、缮证图制作	C99000000 其他服务		不动产存量数据库维护、缮证图制作	1	302	27	505	02		500000.00	





表 13-1

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	集体土地所有权确权登记成果更新汇交及登记发证专项工作经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市不动产登记服务中心	
项目预算（万元）	400	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	榆林市自然资源和规划局转发陕西省自然资源厅关于进一步加快推进集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知（榆政资规发[2023]51号）、榆林市自然资源和规划局关于进一步做好集体土地所有权确权登记发证工作的通知（榆政资规发[2023]380号）				
项目概述	收集集体土地所有权确权登记等成果、土地征收批准文件等资料，整合相关成果资料，分析集体土地所有权变化情况，核实调整权属状况、权属界线等，开展集体土地所有权确权登记成果分类入库，全面更新集体土地所有权登记成果，经逐级检查合格后完成汇交。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照行政村及面积测算，金额如下： 资料收集：1.5 万元； 数据整理分析：7 万元； 工作底图制作：24.5 万元； 权属更新和补充调查：244.5 万元； 数据建库：102 万元； 成果整理及专题报告编写：17 万元； 成果汇交：3.5 万元。				
项目实施方案	1. 资料收集；2. 整合分析；3. 核实调整；4. 入库更新；5. 不动产登记；6. 登记成果汇交。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024608013001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交，确保集体土地所有权确权登记数据的现势性和准确性，更好的支撑建设用地报批、自然资源统一确权登记、土地增减挂钩、盘活存量、征地补偿、集体土地入市、信访矛盾处理等工作，进一步保障农民合法权益，服务乡村振兴，满足不动产统一登记的发证及一体化管理的要求。		完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交，确保集体土地所有权确权登记数据的现势性和准确性，更好的支撑建设用地报批、自然资源统一确权登记、土地增减挂钩、盘活存量、征地补偿、集体土地入市、信访矛盾处理等工作，进一步保障农民合法权益，服务乡村振兴，满足不动产统一登记的发证及一体化管理的要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	权属更新和补充调查村组数量	=326 个村	=326 个村	
			数据建库覆盖面积	=7635 平方公里	=7635 平方公里	
		质量指标	数据成果合格率	=100%	=100%	
		时效指标	数据更新及时性	2024 年 12 月之前	2024 年 12 月之前	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农民合法权益	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高权属审核质量与效率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-2

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	不动产存量数据库维护、缮证图制作		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市不动产登记服务中心	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据榆林市不动产登记局大平台建设要求，各县不动产登记库需统一进入榆林市不动产登记平台，为保障入库数据的准确性，数据入库的及时性以及数据的现势性等等，需按照数据规范标准开展数据维护工作。				
项目概述	建立统一的信息平台是《不动产登记暂行条例》的明确要求，是落实不动产登记制度的重要技术支撑，是保障交易安全和实现信息共享的重要手段，对于规范开展不动产登记业务，促进职责机构整合和 workflows 再造，提升管理能力和治理水平，强化产权保护和便民利民具有重要意义。神木市已按照相关规范完成不动产数据整合，但后期在运行过程中，难免会发现前期因历史原因造成部分必填信息缺失，不能满足数据库要求，对查询、登记等造成困扰。开展数据维护、缮证图制作项目，目的就是有效解决此类问题，为神木市不动产登记发证业务夯实基础。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>项目经费 50 万元，具体包括：</p> <p>1、数据维护，包括宗地数据 10383 宗，房产数据 80857 户；主要工作内容为对神木市不动产登记系统数据进行更新维护工作，确保数据的规范性与现势性，费用为 42 万元；</p> <p>2、缮证图制作，主要工作内容为对 2024 年度发证数据按照《榆林市不动产登记图件编制标准》进行缮证图制作约 10000 余幅，费用为 8 万元。</p>				
项目实施方案	<p>一、数据维护</p> <p>1、对神木市不动产登记系统数据进行更新维护工作，确保数据的规范性与现势性；</p> <p>2、容错数据及时处理；对办证（检查）容错数据及时按照正确的依据进行处理，确保数据的准确性；</p> <p>3、查询、查封；对需要查询（查封）的数据进行检查、核对，确保查询、查封的完整性；</p> <p>4、数据检查；定期对入库数据进行规范性检查，确保入库数据的规范性；</p> <p>5、技术支持；对业务问题提出客观有依据的处理办法。</p> <p>二、缮证图制作</p> <p>对神木市不动产登记 2024 年度发证数据按照《榆林市不动产登记图件编制标准》进行缮证图制作。</p>				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：	

		部分支持□		JXPG2024608013002		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	50	年度资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	全面清查神木市不动产登记系统数据(宗地数据10383宗,房产数据80857户)更新维护工作,确保数据的规范性与完整性;按照《榆林市不动产登记图件编制标准》完成神木市不动产登记系统发证数据缮证图制作工作,确保图件的统一性与标准性。		全面清查神木市不动产登记系统数据(宗地数据10383宗,房产数据80857户)更新维护工作,确保数据的规范性与完整性;按照《榆林市不动产登记图件编制标准》完成神木市不动产登记系统发证数据缮证图制作工作,确保图件的统一性与标准性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	宗地数据维护数量	=10383宗	=10383宗	
			房产数据维护数量	=80857户	=80857户	
		质量指标	数据、图件质量达标率	=100%	=100%	
		时效指标	缮证图制作及时性	及时	及时	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	数据维护标准规范化率	≥99%	≥99%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障群众合法权益	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-3

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	神木市农村不动产登记权籍调查平台数据整合建库项目		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市不动产登记服务中心	
项目预算（万元）	315	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	榆林市农村不动产确权登记实施细则（榆政资规发[2020]98号）《榆林市不动产登记局转发自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（榆政不动产登发[2019]17号）				
项目概述	为进一步加快推进我市房地一体农村宅基地及集体建设用地确权登记发证工作，在榆林市农村不动产登记权籍调查平台（外网）进行数据调查、榆林市农村不动产登记权籍调查平台（内网）数据整理入库。内外网两个系统同步运行，确保神木市农村不动产确权登记发证工作有序开展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	榆林市农村不动产登记权籍调查平台（外网）数据录入环节，包括宗地房屋现场照片、户口本和身份证照片、权利人半身照、权利人签章照、指界照片、宗地权属信息等，此工作涉及 20 个镇街约 92863 宗，单价为 8.5 元，约 78.5 万元。 榆林市农村不动产登记权籍调查平台（内网）数据录入环节，包括宗地及房屋 SHP 生成入库；基本信息填写；权调图、缮证图、审定审批照片上传；单位复核。此工作涉及 20 个镇街约 92863 宗，单价为 25.5 元，约 236.5 万元。 总计 315 万元。				
项目实施方案	（1）对宅基地及集体建设用地的外业调查数据进行外网数据整理入库； （2）对宅基地及集体建设用地数据填写调查表，补充收集权利人证件及权属来源材料并上传至外网调查系统； （3）对宅基地及集体建设用地数据在内网进行整理审核入库。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号： JXPG2024608013004
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	315	年度资金总额：	315
		其中：财政拨款	315	其中：财政拨款	315
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	1. 完成 92863 宗宅基地及集体建设用地调查数据外网数据整理入库；2. 完成 92863 宗宅基地及集体建设用地数据内网系统整理审核入库。		1. 完成 92863 宗宅基地及集体建设用地调查数据外网数据整理入库；2. 完成 92863 宗宅基地及集体建设用地数据内网系统整理审核入库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	榆林市农村不动产登记权籍调查平台（外网）数据录入	=92863 宗	=92863 宗	
			榆林市农村不动产登记权籍调查平台（内网）数据录入	=92863 宗	=92863 宗	
		质量指标	数据准确率	=100%	=100%	
		时效指标	数据入库及时性	2024 年 12 月前完成	2024 年 12 月前完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众合法权益	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完善不动产登记权籍调查平台数据库	完善	完善	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	使用单位满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市不动产登记服务中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	保障单位日常工作运转	公用经费、职工工资及各项保险	642.91	642.91		
	集体土地所有权确权登记发证	收集集体土地所有权确权登记等成果、土地征收批准文件等资料，分析集体土地所有权变化情况，核实调整权属状况、权属界线等，开展集体土地所有权确权登记成果分类入库，全面更新集体土地所有权登记成果，做好发证工作。	400	400		
	不动产存量数据库维护、缮证图制作	对神木市不动产登记系统数据进行更新维护，对 2024 年度发证数据按照《榆林市不动产登记图件编制标准》进行缮证图制作。	50	50		
	神木市农村不动产登记权籍调查平台数据整合建库	在榆林市农村不动产登记权籍调查平台（外网）进行数据调查、榆林市农村不动产登记权籍调查平台（内网）数据整理入库。	315	315		
	金额合计			1407.91	1407.91	
	年度 总体 目标	<p>一、完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交，确保集体土地所有权确权登记数据的现势性和准确性，更好的支撑建设用地报批、自然资源统一确权登记、土地增减挂钩、盘活存量、征地补偿、集体土地入市、信访矛盾处理等工作，进一步保障农民合法权益，服务乡村振兴，满足不动产统一登记的发证及一体化管理的要求。</p> <p>二、对神木市不动产登记系统数据进行更新维护，确保数据的规范性与完整性；按照《榆林市不动产登记图件编制标准》完成神木市不动产登记系统发证数据缮证图制作工作，确保图件的统一性与标准性。</p> <p>三、为进一步加快推进我市房地一体农村宅基地及集体建设用地确权登记发证工作，在榆林市农村不动产登记权籍调查平台（外网）进行数据调查、榆林市农村不动产登记权籍调查平台（内网）数据整理入库。内外网两个系统同步运行，确保神木市农村不动产确权登记发证工作有序开展。</p>				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		



年度绩效指标	产出指标	数量指标	集体土地所有权权属更新和补充调查村组数量	=326 个村	
			数据建库覆盖面积	=7635 平方公里	
			宗地数据维护数量	=10383 宗	
			房产数据维护数量	=80857 户	
			榆林市农村不动产登记权籍调查平台数据录入	=92863 宗	
		质量指标	集体土地所有权数据成果合格率	=100%	
			不动产登记系统数据数据、图件质量达标率	=100%	
			榆林市农村不动产登记权籍调查平台数据准确率	=100%	
		时效指标	集体土地所有权数据更新及时性	2024 年 12 月之前	
			缮证图制作及时性	及时	
			榆林市农村不动产登记权籍调查平台数据入库及时性	2024 年 12 月之前	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障农民合法权益	保障
				保障群众重大财产权	保障
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提高权属审核质量与效率	提高	
			完善不动产权籍调查平台数据库	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			工作人员满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。