

天津市西青区自然资源调查与登

记中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	8
第四部分 2023年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19
十一、关于空表的说明.....	20

第一部分 概况

一、主要职责

承担本区范围内各类不动产登记、地籍管理的事务性工作

二、机构设置情况

天津市西青区自然资源调查与登记中心单位内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区自然资源调查与登记中心单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区自然资源调查与登记中心

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区自然资源调查与登记中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,349.19万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入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、上年结转结余0.00万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出1,256.07万元、教育支出2.34万元、社会保障和就业支出61.67万元、卫生健康支出29.11万元。天津市西青区自然资源调查与登记中心单位2023年收支总预算1,349.19万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区自然资源调查与登记中心单位2023年部门预算收入1,349.19万元，与上年预算相比减少32.31万元，主要原因是项目收入预算较上年有所减少其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算1,349.19万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区自然资源调查与登记中心单位2023年支出预算1,349.19万元，与上年预算相比减少32.31万元，主要原因是项目支出预算较上年有所减少其中：基本支出1,008.19万元，占74.73%；项目支出341.00万元，占25.27%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区自然资源调查与登记中心单位2023年财政拨款收入预算1,349.19万元，与上年预算相比减少32.31万元，主要原因是项目收入预算

较上年有所减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1,349.19万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算1,349.19万元，与上年预算相比减少32.31万元，主要原因是项目收入预算较上年有所减少。支出包括：教育支出2.34万元；社会保障和就业支出61.67万元；卫生健康支出29.11万元；自然资源海洋气象等支出1,256.07万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市西青区自然资源调查与登记中心单位2023年一般公共预算支出1,349.19万元，与上年预算相比减少32.31万元，主要原因是项目支出预算较上年有所减少。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”2.34万元，与上年预算相比减少0.10万元，主要原因是在编人员减少1人，其中：

“进修及培训（款）”2.34万元，包括：“培训支出（项）”2.34万元，主要用于人员培训费。

2、“社会保障和就业支出（类）”61.67万元，与上年预算相比增加0.26万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”61.67万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”41.11万元，主要用于在职工作人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”20.56万元，主要用于在职工作人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”29.11万元，与上年预算相比减少0.11万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗（款）”29.11万元，包括：“事业单位医疗（项）”26.98万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”2.13万元，主要用于在职人员二次报销商业医疗保险缴费。

4、“自然资源海洋气象等支出（类）”1,256.07万元，与上年预算相比减少32.36万元，主要原因是项目支出预算较上年有所减少，其中：

“自然资源事务（款）”1,256.07万元，包括：“事业运行（自然资源事务）（项）”1,256.07万元，主要用于我单位日常办公经费、编外人员工资、住房公积金等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区自然资源调查与登记中心单位2023年一般公共预算基本支出 1,008.19万元，与上年预算相比减少59.34万元，主要原因是在编及编外人员均有所减少，故人员支出减少。其中：

人员经费 918.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费89.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.50万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是三公经费无变动。具体情况：

（一）、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是我单位无因公出国费用。

（二）、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是我单位已完成公车改革，无公务用车购置及运行费；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费。

（三）、2023年公务接待费预算0.50万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是公务接待费无增减变动。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区自然资源调查与登记中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区自然资源调查与登记中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算242万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216万元。主要项目是：购置自助打证机项目26万元，集体土地所有权确权登记项目50万元，新增不动产档案数字化项目136万元，国土变更调查项目30万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区自然资源调查与登记中心单位2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额341万元。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		调查登记中心综合业务费		
主管预算部门	天津市规划和自然资源局西青分局	项目实施单位	天津市西青区自然资源调查与登记中心	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023.1-2023.12	
项目资金 (万元)	291.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	291.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	对登记系统进行维护；购置不动产登记证书证明；采购维持大厅运转所需的硒鼓墨盒、复印纸、办公设备大宗印刷等。制作工作人员工服。采购新增不动产登记档案数字化服务。租用社会化保障车辆公务出行。采购国土变更调查服务，进行国土变更调查工作。提高我中心服务办件群众的质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案扫描页数	≥640万页
			购置证书证明数量	≥3.52万册
			购置设备数量	≥1台
			系统维护数量	≥5套
			耗材采购量	≥20套
			重要地籍调研成果数量	≥3个
		质量指标	档案扫描准确率	≥90%
			证书证明购置准确率	≥90%
			设备验收合格率	≥90%
			系统问题修复率	≥90%
			耗材采购准确率	≥90%
			调查成果报告合格率	≥90%
		时效指标	档案扫描及时率	≥90%
			证书证明购置及时率	≥90%
			设备购置及时率	≥90%
			问题修复及时率	≥90%
			采购耗材及时率	≥90%
			国土变更调查及时率	≥90%
	成本指标	单位扫描成本	≤0.5元/页	
		购置证书单价	≤7元/证	
		购置证明单价	≤0.8元/张	
	效益指标	社会效益指标	提高档案查询效率	提高
			保障不动产登记工作正常进行	保障
			购置设备使用率	≥90%
			系统运行稳定率	≥90%
			保障维持大厅正常运转	保障
调查成果报告使用率			≥90%	
可持续影响指标		建立健全档案数据保护机制	建立	
		建立健全设备维修维护机制	建立	
		完善系统运维制度	完善	
		建立健全维持大厅耗材合理使用机制	建立	
建立健全国土变更调查保障	建立			
满意度指标	服务对象满意度指标	档案数据使用人员满意度	≥90%	
		不动产登记人员满意度	≥90%	
		设备管理人员满意度	≥90%	
		系统操作人员满意度	≥90%	
		维持大厅工作人员满意度	≥90%	
		调查成果报告使用人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		集体土地所有权测绘费		
主管预算部门	天津市规划和自然资源局西青分局	项目实施单位	天津市西青区自然资源调查与登记中心	
项目属性	区委区政府重点项目	项目起止时间	2023.1-2023.12	
项目资金 (万元)	50.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	50.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	完成集体土地所有权确权登记，保障登记中心工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集体土地所有权确权登记宗地数量	≥500宗
		质量指标	测绘成果合格率	≥90%
		时效指标	测绘及时率	≥90%
		成本指标	测绘宗地经费	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	集体土地所有权确权登记成果运用率	≥90%
		可持续影响指标	集体土地所有权确权登记成果更新和应用机制	建立健全更新和应用机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体土地所有权确权登记成果使用人满意度	≥90%
			集体土地所有权确权登记人员满意度	≥90%

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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人员支出和公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区自然资源调查与登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,349.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	2.34
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	61.67
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	29.11
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,256.07
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,349.19	本年支出合计	1,349.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,349.19	支出总计	1,349.19

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区自然资源调查与登记中心

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,349.19	1,349.19														
358	天津市规划和自然资源局西青分局	1,349.19	1,349.19														
358201	天津市西青区自然资源调查与登记中心	1,349.19	1,349.19														

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区自然资源调查与登记中心

单位：万元

项目		2023年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,349.19	1,008.19	341.00			
205	教育支出	2.34	2.34				
20508	进修及培训	2.34	2.34				
2050803	培训支出	2.34	2.34				
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67				
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56				
210	卫生健康支出	29.11	29.11				
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11				
2101102	事业单位医疗	26.98	26.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13				
220	自然资源海洋气象等支出	1,256.07	915.07	341.00			
22001	自然资源事务	1,256.07	915.07	341.00			
2200150	事业运行（自然资源事务）	1,256.07	915.07	341.00			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区自然资源调查与登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,349.19	一、本年支出	1,349.19
(1) 一般公共预算拨款	1,349.19	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	2.34
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	61.67
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	29.11
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	1,256.07
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1,349.19	支出总计	1,349.19

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区自然资源调查与登记中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1,349.19	1,008.19	918.55	89.64	341.00
205	教育支出	2.34	2.34		2.34	
20508	进修及培训	2.34	2.34		2.34	
2050803	培训支出	2.34	2.34		2.34	
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67	61.67		
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67	61.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	41.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	20.56		
210	卫生健康支出	29.11	29.11	29.11		
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	29.11		
2101102	事业单位医疗	26.98	26.98	26.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	2.13		
220	自然资源海洋气象等支出	1,256.07	915.07	827.77	87.30	341.00
22001	自然资源事务	1,256.07	915.07	827.77	87.30	341.00
2200150	事业运行（自然资源事务）	1,256.07	915.07	827.77	87.30	341.00

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区自然资源调查与登记中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2023年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,008.19	918.55	89.64
301	工资福利支出	914.17	914.17	
30101	基本工资	99.00	99.00	
30102	津贴补贴	53.94	53.94	
30107	绩效工资	160.25	160.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	41.11	
30109	职业年金缴费	20.56	20.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	26.98	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	公积金	149.58	149.58	
30114	医疗费	2.13	2.13	
30199	其他工资福利支出	358.82	358.82	
302	商品和服务支出	77.96		77.96
30201	办公费	23.36		23.36
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	2.34		2.34
30209	物业管理费	9.36		9.36
30211	差旅费	9.35		9.35
30213	维修(护)费	1.76		1.76
30216	培训费	2.34		2.34
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	11.55		11.55
30229	福利费	7.30		7.30
30299	其他商品和服务支出	9.06		9.06
303	对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
310	资本性支出	11.68		11.68
31002	办公设备购置	11.68		11.68

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区自然资源调查与登记中心

单位：万元

“三公”经费 合计	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

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区自然资源调查与登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区自然资源调查与登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区自然资源调查与登记中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2023年财政拨款			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		
		合计	341.00	341.00							
特定目标类	调查登记中心综合业务费	天津市西青区自然资源调查与登记中心	291.00	291.00							
特定目标类	集体土地所有权测绘费	天津市西青区自然资源调查与登记中心	50.00	50.00							

十一、关于空表的说明

本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表