

渭南卤阳湖开发区不动产登记中心

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据中共渭南卤阳湖开发区工委办公室、开发区管委会办公室《关于印发卤阳湖开发区内设机构及主要职责的通知》（渭卤办发【2017】24号）文件精神，我中心主要职责和机构设置如下：

（一）工作职责：1. 贯彻执行国土资源管理和城乡规划管理方针政策、法律、法规，承担国土资源和城乡规划管理法律法规的宣传教育及咨询工作；2. 受市局委托，承担区内各类规划的编制、调整和报批工作，负责区内建设项目规划的初审及修建性详规审定后限额以下单项工程的规划审批；3. 负责区内地下空间开发利用和城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理工作，负责区内建设项目的验线和规划竣工核实等管理工作；4. 履行耕地保护职责，组织开展基本农田保护区划定和保护相关工作。5. 负责区内农用地专用、建设用地征收征用的审查报批。6. 负责区内地籍地政管理，组织各类地籍调查、土地统计和动态监测，调解土地权属纠纷；7. 负责土地收购储备相关工作，对区内国土资源管理法律法规执行情况进行监督检查，查处各类土地违法案件；8. 负责不动产登记相关工作，承担不动产权属争议调处工作，推动区内不动产登记信息系统建设；9. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构：下设7个股室：办公室、耕地保护与用途管制股、政策法规管理股、国土空间规划股、建设项目规划股、自然资源开发利用股、统征办。

二、2021年度部门工作任务

1. 上报面积约为500亩的土地报件材料；
2. 土地供应5宗或800亩；
3. 保障项目用地，按要求完成土地征收工作；
4. 完成2020年土地变更调查工作；
5. 完成2020年度土地卫片执法检查工作；
6. 根据省市安排，做好国土空间规划编制工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属0个事业单位预算。

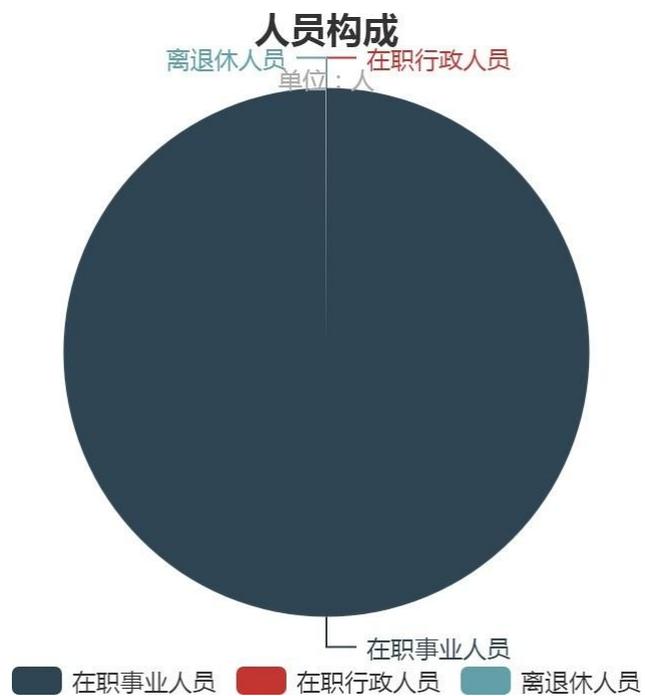
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南卤阳湖开发区 不动产登记中心 本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制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 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入

94.0159万元，其中一般公共预算拨款收入94.0159万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少6.5741万元，主要原因是人员减少；2021年本部门预算支出94.0159万元，其中一般公共预算拨款支出94.0159万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、对附属单位上缴支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少6.5741万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入94.0159万元，其中一般公共预算拨款收入94.0159万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少6.5741万元，主要原因是人员减少，人头经费压缩形成的；2021年本部门财政拨款支出94.0159万元，其中一般公共预算拨款支出94.0159万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少6.5741万元，主要原因是人员减少，人头经费压缩形成的。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出94.0159万元，较上年减少6.5741万元，主要原因是人头经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出94.0159万元，其中：

- (1) 行政运行（2200101）85.6116万元，较上年减少14.9784万元，原因是人头经费减少。
- (2) 一般行政管理事务（2200102）1.8000万元，较上年增加1.8万元，原因是新增项目。
- (3) 住房公积金（2210201）6.6043万元，较上年减少0.546164万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出94.0159万元，其中：

工资福利支出（301）77.367917万元，较上年减少6.522083万元，原因是人员减少。 商品和服务支出（302）14.848万元，较上年减少1.852万元，原因是人头经费减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出94.0159万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）94.0159万元，较上年减少6.5741万元，原因是人头经费减少。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是公务用车改革对公务用车进行了规范化管理，本部门没有车辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是当年无出国（境）安排事项；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是当年无接待活动安排；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是公务用车改革，本单位没有车辆；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是当年无公车购置计划。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款94.0159万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.128万元，较上年减少8.128万元，主要原因是人头经费压缩形成的
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：1、国土资源事务-行政运行（2200101反映行政单位（包括实行公务员管理的事
业单位））的基本支出。

2、国土资源事务-土地开发支出（2120802）反映土地出让，变更调查，土地报批，卫片执法，
国土资源宣传等方面的支出。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南卤阳湖开发区不动产登记中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未编制政府采购预算
表13	2021年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	无三公经费预算
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	94.02	一、部门预算	94.02	一、部门预算	94.02	一、部门预算	94.02
2	1、财政拨款	94.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	92.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	94.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.37	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	94.02
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	87.41	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	94.02	本年支出合计	94.02	本年支出合计	94.02	本年支出合计	94.02
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	94.02	支出总计	94.02	支出总计	94.02	支出总计	94.02

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	94.02	一、财政拨款	94.02	一、财政拨款	94.02	一、财政拨款	94.02
2	1、一般公共预算拨款	94.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	92.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.37	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.85	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	94.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	87.41	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	94.02	本年支出合计	94.02	本年支出合计	94.02	本年支出合计	94.02
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	94.02	支出总计	94.02	支出总计	94.02	支出总计	94.02

2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	94.01	77.36	14.85	1.80	
2	220	自然资源海洋气象等支出	87.41	70.76	14.85	1.80	
3	22001	自然资源事务	87.41	70.76	14.85	1.80	
4	2200101	行政运行	85.61	70.76	14.85	0.00	
5	2200102	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	1.80	
6	221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			94.02	77.37	14.85	1.80	
2	301	工资福利支出			77.37	77.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.04	55.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.30	2.30	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.81	8.81	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.65	0.00	14.85	1.80	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.77	0.00	10.77	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	92.21	77.36	14.85	
2	220	自然资源海洋气象等支出	85.61	70.76	14.85	
3	22001	自然资源事务	85.61	70.76	14.85	
4	2200101	行政运行	85.61	70.76	14.85	
5	221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	
6	22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	
7	2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			92.22	77.37	14.85	
2	301	工资福利支出			77.37	77.37	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.04	55.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.30	2.30	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.81	8.81	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.60	6.60	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
10	302	商品和服务支出			14.85	0.00	14.85	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.08	0.00	2.08	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.77	0.00	10.77	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万
元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1.80	
2	116	渭南卤阳湖开发区不动产登记中心	1.80	
3	116001	渭南卤阳湖开发区不动产登记中心	1.80	
4		通用项目	1.80	
5		委托咨询业务	1.80	
6		代理服务费	1.80	代理记账

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		代理服务费			
主管部门		渭南卤阳湖开发区不动产登记中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80		
		其中: 财政拨款	1.80		
		其他资金			
总体目标	为不具备配置专职会计人员条件的单位提供会计服务, 以保证会计工作的效率和会计信息的质量。				
年度绩效指标	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	全年共记账12次	12个月	
		质量指标	账面平衡, 账实相符	符合标准	
		时效指标	及时	及时	
		成本指标	购置成本为18000元	18000元	

	效益指标	经济效益指标	保证了会计工作的效率	节省成本10%	
		社会效益指标	保证了会计工作的质量	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位领导做出正确决定的依据	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南卤阳湖开发区不动产登记中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位日常运行	人员工资福利及日常办公费用	94.02	94.02	
	金额合计		94.02	94.02	
年度总体目标	做好不动产产权登记的权属界址调查、现场勘测、资料审查，为区内不动产登记提供服务保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障机关基本运行	≥98%	
		质量指标	保障机关规范化运行	≥99%	
		时效指标	规定时间内保障机关运行	≥98%	
		成本指标	严格控制支出	≥97%	
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用率	≥100%	
		社会效益指标	优化营商环境	≥97%	
		生态效益指标	净化社会环境	≥99%	
		可持续影响指标	保障机关运行	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	满意	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。