

# 西安市鄠邑区不动产登记局

## 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

贯彻执行中央、省、市关于不动产登记制度的法规、规章和政策；负责全区土地、房屋、林地、水域滩涂养殖等不动产登记工作；负责不动产登记信息平台建设、建立信息共享机制；负责不动产登记争议调处工作；负责组织开展全区不动产登记业务培训；承办西安市自然资源和规划局鄠邑分局交办的其他事项。

### （二）内设机构。

西安市鄠邑区不动产登记局设 3 个内设机构，分别为综合科，登记管理科，不动产登记服务中心。

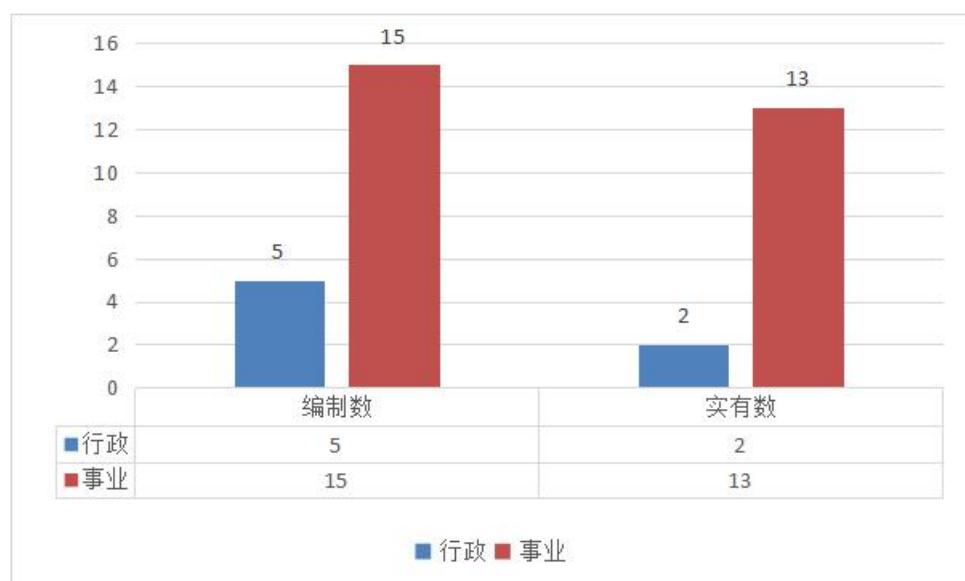
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区不动产登记局

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 5 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 2 人、事业 13 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	本单位不涉及
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市鄠邑区不动产登记局

2020 年

批复 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	187.65	一、一般公共服务支出	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.56
		九、卫生健康支出	4.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	159.92
		十九、住房保障支出	10.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	187.65	本年支出合计	187.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	187.65	支出总计	187.65

注： 本表反映部门本年度的总收入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。

## 收入决算表

编报部门：西安市碑林区不动产登记局

2020年

批复 02 表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	金额单位：万元
					小计	其中：教育收费				0.00
	合计	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区不动产登记局

2020年

批复 03 表 金额  
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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	187.65	122.05	65.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	159.92	94.32	65.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	159.92	94.32	65.60	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 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

编制部门：西安市鄠邑区不动产登记局

2020 年

批复 04 表 金额  
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	支 出			
			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
一、一般公共预算财政拨款	187.65	一、一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	159.92	159.92	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	187.65	支出总计	187.65	187.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	187.65	总计	187.65	187.65	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市鄠邑区不动产登记局

批复 05 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	2020年基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	187.65	122.05	94.90	27.15	65.60	
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	159.92	94.32	67.32	27.00	65.60	
22001	自然资源事务	159.92	94.32	67.32	27.00	65.60	
2200101	行政运行	94.32	94.32	67.32	27.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	65.60	0.00	0.00	0.00	65.60	
221	住房保障支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西安市鄠邑区不动产登记局

2020年

批复 06 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	122 05	94 90	27 15	
301	工资福利支出	94.89	94.90	0.00	
30101	基本工资	37.80	37.80	0.00	
30102	津贴补贴	29.52	29.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	10.01	10.01	0.00	
302	商品和服务支出	27.15	0.00	27.15	
30201	办公费	0.15	0.00	0.15	
30227	委托业务费	27.00	0.00	27.00	

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。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

编制部门：西安市鄠邑区不动产登记局

2020年

批复 07 表 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				
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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区不动产登记局

2020 年

批复 08 表 金额  
单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：西安市鄠邑区不动产登记局

2020 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

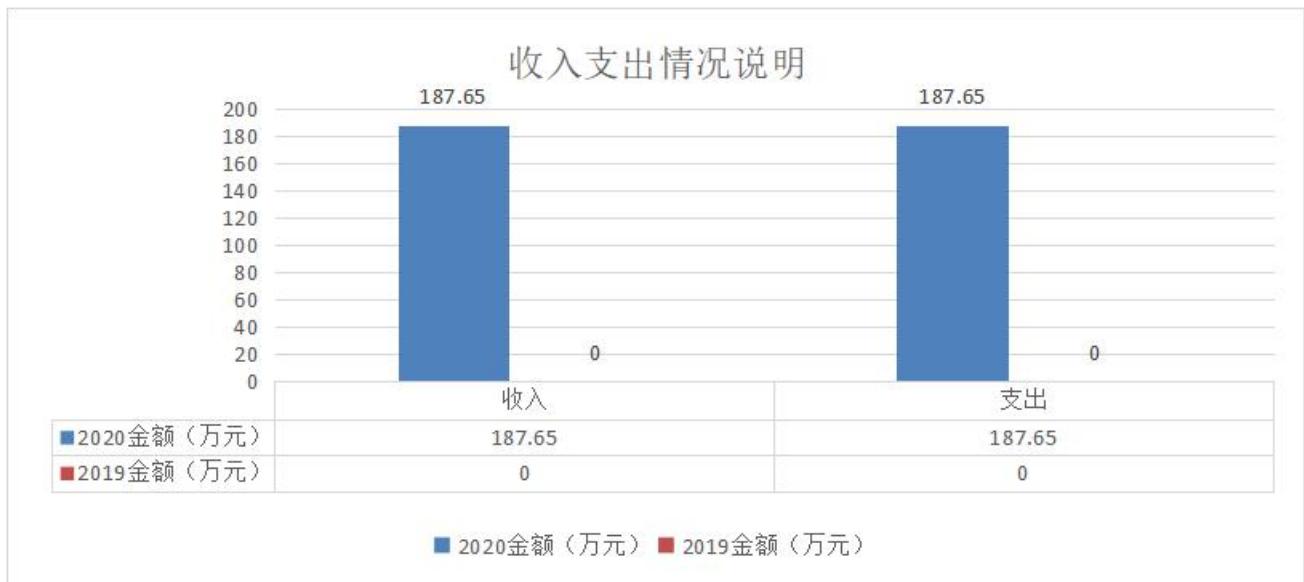
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入

# 第三部分 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

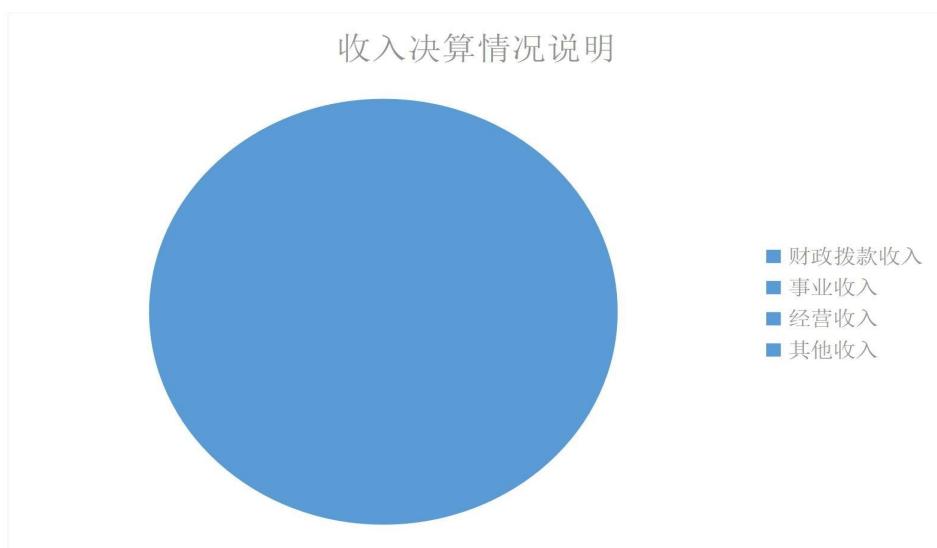
2020 年收入总计 187.65 万元，比上年增长 187.65 万元，新增单位。

2020 年度支总计 187.65 万元，比上年增长 187.65 万元，新增单位。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 187.65 万元，其中：财政拨款收入 187.65 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%。



## 三、支出决算情况说明

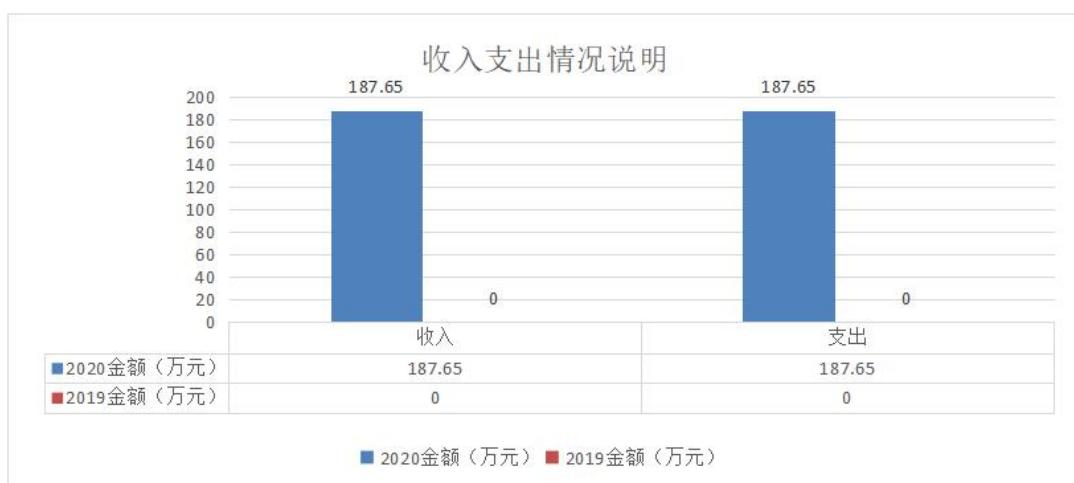
2020 年支出合计 187.65 万元，其中：基本支出 122.05 万元 占 65.04%；项目支出 65.6 万元，占 34.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 187.65 万元，比上年增长 187.65 万元，新增单位。

2020 年度支出总计 187.65 万元，较上年增加 187.65 万元，新增单位。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 187.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 187.65 万元，增长 100%，新增单位。

## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 187.65 万元。

按项目类别分：

其中： 1. 基本支出年初预算为 0 万元，支出决算为 122.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算人员经费做在局机关。

2. 项目支出年初预算为 65.6 万元，支出决算为 65.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

其中按功能科目分：

1、201 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初部门预算 0 万元，决算支出 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因人员、公用从局本级调整；

2、208 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），年初部门预算 0 万元决算支出 13.49 万元，决算数大于预算数的主要原因人员、公用从局本级调整；

3、208 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初部门预算 0 万元决算支出 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因人员、公用从局本级调整；

5、210 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初部门预算 0 万元决算支出 4.01 万元，决算数大于预算数的主要原因人员、公用从局本级调整；

6、220 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），年初部门预算 0 万元，决算支出 94.32 万元，决算数大于预算数的主要原因人员、公用从局本级调整；

7、220 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），年初部门预算 65.6 万元，决算支出 65.6 万元，预算数与决算数持平；

8、221 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初部门预算 0 万元，决算支出 10.01 万元，决算数大于预算数的主要原因人员、公用从局本级调整；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.05 万元，包括：人员经费支出 94.9 万元和公用经费支出 27.15 万元，

人员经费 94.9 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：基本工资 37.8 万元，津贴补贴 29.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.49 万元，职工基本医疗保险缴费 4.01 万元，其他社会保障缴费 0.06，住房公积金 10.01 万元。

公用经费 407.65 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.15 万元，委托业务费 27 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，本年无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 22 万元，占 100%； 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无减少。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

**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拨款收入收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 27.15 万元，支出决算为 27.15 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 65.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映西安市鄠邑区不动产登记局一个一级项目绩效自评结果。

1. 信息平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 65.6 万元，执行数 65.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务。发现的问题及原因：在具体项目管理中，项目资金不能高效运用。下一步改进措施：细化项目绩效管理，项目管理领导要及时组织项目组人员召开绩效管理会议，了解项目管理中存在的问题。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		信息平台建设					
主管部门		西安市鄠邑区不动产登记局		实施单位	西安市鄠邑区不动产登记局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		65.6	65.6	65.6	10	100	100
其中： 当年财政拨款		65.6	65.6	65.6	—	100	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	不动产登记平台高效，平稳，安全运行				不动产登记平台高效，平稳，安全运行			
	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
绩效指标	产出指标 50	数量指标	平台维护次数：	大于50次	100%	40	40	无
	满意度指标 10	社会效益指标	平台平稳运行，保障用户正常进行产权登记及相关业务：	稳定，安全	100	40	40	无
			群众满意度：	95%	95%	10	8	无
		服务对象满意度指标	使用人员满意度：	98%	100%	10	9	无
总分					100	97		

## 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。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。