附件1

2022年海南省不动产登记中心预算公开表

2022年02月19日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	173.14	一、本年支出	173.14	173.14	
一般公共预算资金	173.14	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	11.39	11.39	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.05	6.05	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	146.78	146.78	
		住房保障支出	8.92	8.92	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	**173.14**	**支出总计**	**173.14**	**173.14**	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合　　计				173.14	148.77	24.37
208			社会保障和就业支出	11.39	11.39	
	05		行政事业单位养老支出	11.39	11.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	
210			卫生健康支出	6.05	6.05	
	11		行政事业单位医疗	6.05	6.05	
		02	事业单位医疗	6.05	6.05	
220			自然资源海洋气象等支出	146.78	122.41	24.37
	01		自然资源事务	146.78	122.41	24.37
		08	自然资源行业业务管理	24.37		24.37
		50	事业运行	122.41	122.41	
221			住房保障支出	8.92	8.92	
	02		住房改革支出	8.92	8.92	
		01	住房公积金	8.92	8.92	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合　　计				148.77	125.80	22.97
301			工资福利支出	127.21	124.31	2.90
	01		基本工资	31.89	31.89	
	02		津贴补贴	13.89	13.89	
	07		绩效工资	51.02	51.02	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	11.39	
	10		职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
	12		其他社会保障缴费	3.29	0.64	2.65
	13		住房公积金	8.92	8.92	
	14		医疗费	0.52	0.52	
	99		其他工资福利支出	0.25		0.25
302			商品和服务支出	15.64	1.37	14.27
	01		办公费	1.32		1.32
	02		印刷费	0.30		0.30
	04		手续费	0.02		0.02
	07		邮电费	1.67	1.37	0.30
	11		差旅费	2.00		2.00
	13		维修（护）费	0.80		0.80
	14		租赁费	0.40		0.40
	16		培训费	1.56		1.56
	17		公务接待费	0.33		0.33
	26		劳务费	0.10		0.10
	27		委托业务费			
	28		工会经费	1.49		1.49
	39		其他交通费用	2.00		2.00
	99		其他商品和服务支出	3.65		3.65
303			对个人和家庭的补助	0.27	0.12	0.15
	06		救济费	0.15		0.15
	09		奖励金	0.12	0.12	
310			资本性支出	5.65		5.65
	02		办公设备购置	5.65		5.65

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.33					0.33	0.33					0.33

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合　　计						

注：此表没有数据。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：此表没有数据。

单位收支总表

金额单位：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	173.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	146.78
		二十、住房保障支出	8.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**173.14**	**本年支出合计**	**173.14**
上年结转		结转下年	
收入总计	**173.14**	**支出总计**	**173.14**

单位收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合　　计		173.14		173.14								
505	省自然资源和规划厅	173.14		173.14								
505009	省不动产登记中心	173.14		173.14								

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合　　计				173.14	125.80	22.97	24.37
208			社会保障和就业支出	11.39	11.39		
	05		行政事业单位养老支出	11.39	11.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39		
210			卫生健康支出	6.05	6.05		
	11		行政事业单位医疗	6.05	6.05		
		02	事业单位医疗	6.05	6.05		
220			自然资源海洋气象等支出	146.78	99.44	22.97	24.37
	01		自然资源事务	146.78	99.44	22.97	24.37
		08	自然资源行业业务管理	24.37			24.37
		50	事业运行	122.41	99.44	22.97	
221			住房保障支出	8.92	8.92		
	02		住房改革支出	8.92	8.92		
		01	住房公积金	8.92	8.92		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
505009-省不动产登记中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	98.29	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	11.39	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	6.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.36	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.28	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	0.52	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	8.92	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	22.97	保障单位日常运转，提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	22.5	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制质量=丨	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021Y000000007386-自然资源和规划管理	10.00	24.37	按照《中华人民共和国海南自	产出指标	数量指标	制定《海南省不	=	1	份	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	受评估市县达到	≥	16	个	20	正向指标
					产出指标	数量指标	完成《海南省不	=	1	份	30	正向指标
					产出指标	数量指标	出具日常法律意	≥	10	份	30	正向指标