

2022年度

济源市不动产登记中心单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市不动产登记中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源市不动产登记中心概况

一、单位职责

按照机构改革有关要求，2020年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020年度单位决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

济源市不动产登记中心的职责是：在市不动产登记局指导下，负责全市不动产申请登记事项的初审、复审及核定登簿，向不动产登记申请人发放不动产权证书和不动产登记证明；负责全市不动产登记信息基础平台建设、管理、运行、更新、维护；实施不动产登记资料社会查询服务；协助市不动产登记局完成不动产登记的相关工作等。

二、机构设置

济源市不动产登记中心内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源市不动产登记中心单位2022年度决算包括济源市不动产登记中心单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市不动产登记中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	379.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	25.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	169.20
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	335.10
	19		十九、住房保障支出	50	19.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.02

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	548.65	本年支出合计	58	548.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	548.65	支出总计	62	548.65

注：本表反映单位本年度的总收支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

公开02表

单位：济源市不动产登记中心

2022年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	548.65	548.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映单位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

公开03表

单位：济源市不动产登记中心

2022年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	548.65	379.42	169.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.20	0.00	169.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.20	0.00	169.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.20	0.00	169.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：济源市不动产登记中心

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	379.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.00	25.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	169.20	0.00	169.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	335.10	335.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.31	19.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	548.62	本年支出合计	59	548.62	379.42	169.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	548.62	总计	64	548.62	379.42	169.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支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

公开05表

单位：济源市不动产登记中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	379.42	379.42	0.00
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	335.10	335.10	0.00
22001	自然资源事务	335.10	335.10	0.00
2200150	事业运行	335.10	335.10	0.00
221	住房保障支出	19.31	19.31	0.00
22102	住房改革支出	19.31	19.31	0.00
2210201	住房公积金	19.31	19.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市不动产登记中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.82	302	商品和服务支出	22.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.64	30201	办公费	15.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.45	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	185.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	356.82					公用经费合计	22.59

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市不动产登记中心

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	169.20	169.20	0.00	169.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	169.20	169.20	0.00	169.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	169.20	169.20	0.00	169.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	169.20	169.20	0.00	169.20	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市不动产登记中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市不动产登记中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为548.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加79.30万元，增长16.90%，主要原因是：在职人员基本工资增加，增加不动产登记中心自助终端设备购置等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计548.65万元，其中：财政拨款收入548.62万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计548.65万元，其中：基本支出379.42万元，占69.16%；项目支出169.23万元，占30.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为548.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.48万元，增长16.94%，主要原因是：在职人员基本工资增加、增加不动产登记中心自助终端设备购置等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出379.42万元，占本年支出合计的69.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加71.76万元，增长23.32%，主要原因是：在职人员基本工资增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出379.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.00万元，占6.59%；自然资源海洋气象等（类）支出335.10万元，占88.32%；住房保障（类）支出19.31万元，占5.09%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.70万元，支出决算为379.42万元，完成年初预算的102.35%。其中：

1. 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）。年初预算为26.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费实际支出数小于年初预算数。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为325.20万元，支出决算为335.10万元，完成年初预算的103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员基本工资增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金实际支出数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出379.42万元。其中：人员经费356.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费22.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他交通费用。（四舍五入，存在尾差。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为175.20万元，支出决算为169.20万元，完成年初预算的96.58%。主要用于不动产登记中心工作经费57.22万元，不动产登记中心自助终端购置项目76.78万元，不动产“好差评”评价系统对接项目2.40万元，不动产“豫事办”对接项目9.60万元，不动产国家层面数据共享对接项目13.60万元，不动产电子证照对接项目9.60万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额77.34万元，其中：政府采购货物支出77.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额77.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年度我局积极推进预算绩效管理工作，对不动产登记中心工作经费项目、不动产国家层面数据共享对接项目、不动产登记中心自助终端购置项目、不动产“好差评”评价系统对接项目、不动产“豫事办”对接项目、不动产电子证照对接项目6个项目申报了绩效评价目标，涉及财政拨款项目资金169.20万元。在绩效评价管理中，发现各项目单位普遍存在业务能力不足问题，对绩效评价工作难以胜任，造成工作开展缓慢。今后改进预算执行考核方式，加强基层人员业务知识培训学习。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度对不动产登记中心工作经费项目、不动产国家层面数据共享对接项目、不动产登记中心自助终端购置项目、不动产“好差评”评价系统对接项目、不动产“豫事办”对接项目、不动产电子证照对接项目6个项目涉及财政拨款项目资金175.20万

元，执行169.20万元，执行率96.58%。对不动产登记中心工作经费项目、不动产国家层面数据共享对接项目、不动产登记中心自助终端购置项目、不动产“好差评”评价系统对接项目、不动产“豫事办”对接项目、不动产电子证照对接项目6个项目二级指标：预算执行情况、财务管理制度、资金使用情况、合同管理、项目质量、项目验收等相对应的三级指标值进行综合评估。自评90分以上有6个，不动产国家层面数据共享对接项目年初预算数13.60万元，执行数13.60万元，自评得分98.92分；不动产登记中心自助终端购置项目年初预算数80万元，执行数76.78万元，自评得分97.94分；不动产登记中心工作经费年初预算数60.00万元，执行数57.22万元，自评得分100分；不动产“好差评”评价系统对接项目年初预算数2.40万元，执行数2.40万元，自评得分94.44分；不动产“豫事办”对接项目年初预算数9.60万元，执行数9.60万元，自评得分97.22分；不动产电子证照对接项目年初预算数9.60万元，执行数9.60万元，自评得分96.5分。

（三）重点绩效评价结果。

2022年我单位没有开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		不动产登记中心工作经费								
主管部门及代码		济源产城融合示范区自然资源和规划局 021			实施单位	济源市不动产登记中心				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		60	60	37.72	62.87%	60	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		60	60	37.72	62.87%	60	100%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	<p>每年申请安排60万元,主要用于购买证书80000元、购买证明40000元、办公费100000元、设备维修维护50000元、档案盒30000元、印刷费(印制业务指南、档案袋、档案封皮、询问记录、制作宣传版面等)200000元、培训费20000元、差旅费50000元、交通费30000元。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	购买档案柜数量	≥26组	0组	0组	经费保障	与房管部门档案室合并	确定能	
			办公用品购买批次	≥12次	8次	12次			确定能	
			不动产权证书证明印刷数	≥80000本	64000本	80000本			确定能	
			升级网络安全设备数	>3次	2次	3次			确定能	
		质量指标	证书证明印刷合格率	=100%	100%	100%			确定能	
			办公用品合格率	=100%	100%	100%			确定能	
			档案柜合格率	=100%	100%	100%			确定能	
			网络安全设备合格率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	100%			确定能	
效益指标		经济效益指标	不动产收费收入	≥80万元	110万元	120万元	经费保障	办证数量增加	确定能	
	社会效益指标	办证数量	≥80000本	64000本	80000本			确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

附件2

项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		不动产登记中心自助终端购置项目								
主管部门及代码		济源产城融合示范区自然资源和规划局 021		实施单位		济源市不动产登记中心				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		80	80	72.94	91.18%	76.78	95.98%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		80	80	72.94	91.18%	76.78	95.98%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	2022年度采购自助查询机1台、自助打证机2台。2022年8月前完成设备调试,10月正式投入使用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=3台	3台	3台			确定能	
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	到货及投入使用及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标	不动产登记收入	≥50万元	110万元	120万元	经费保障	全市问题楼盘补办不动产证,办证数量增加	确定能	
		社会效益指标	实现自助查询打印功能	实现	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		不动产电子证照对接项目									
主管部门及代码		济源产城融合示范区自然资源和规划局 021		实施单位		济源市不动产登记中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
年度资金总额:		9.6	9.6	0	0%	9.6	100%				
其中:财政拨款(政府预算资金)		9.6	9.6	0	0%	9.6	100%				
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%				
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	1、整理济源市不动产统一登记以来的历史存量证照照面信息数据; 2、开发接口完成市电子证照系统与不动产业务系统对接,将历史存量证照照面信息数据批量推送至市电子证照系统,将新增证照照面信息数据实时推送至市电子证照系统; 3、通过接口对接市电子证照系统查询下载已生成的电子证照以满足不动产实际工作需求。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	产出指标	数量指标	开发接口数量	=4个	4个	4个			确定能		
			数量指标	整理历史存量证照照面信息数据	≥90%	90%	90%			确定能	
		质量指标	生成的电子证照是否满足不动产	是	完成监控时段目	预计能完成			确定能		
	时效指标	是否按时完成开发任务	是	完成监控时段目	预计能完成			确定能			
	效益指标	社会效益指	是否提高群众办事便利度	是	完成监控时段目	预计能完成			确定能		
满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥80%	完成监控时段目	预计能完成			确定能			

项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		不动产国家层面数据共享对接项目								
主管部门及代码		济源产城融合示范区自然资源和规划局 021		实施单位		济源市不动产登记中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	13.6	13.6	0	0%	13.6	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	13.6	13.6	0	0%	13.6	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	通过自然资源业务内网,按照部下发接口规范,做好与公安、市场监管、银保监等7个部门信息共享调用接口开发,完成不动产登记平台与国家层面信息共享汇总入口服务请求接口的测试和调用,完成本地系统与共享服务对接,实现信息互通共享应用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	开发接口数量	=16个	16个	16个			确定能	
		质量指标	接口调试通过率	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	时效指标	是否按时完成开发	是	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		社会效益指	是否提升群众办事便利度	是	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		不动产“好差评”评价系统对接项目								
主管部门及代码		济源产城融合示范区自然资源和规划局 021		实施单位		济源市不动产登记中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	2.4	2.4	0	0%	2.4	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	2.4	2.4	0	0%	2.4	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	依据《河南省政务服务“好差评”系统技术方案(线上+线下对接试运行)V.3.0》确定的线下对接技术标准规范,开发相应的接口及界面,接入省统建的政务服务“好差评”系统,实现政务服务“好差评”线下全联通、数据全汇聚。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	开发接口数量	=5个	5个	5个			确定能	
		质量指标	接口调试通过率	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	时效指标	是否按时完成开发	是	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		社会效益	是否提升群众办事便利性	是	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		不动产“豫事办”对接项目								
主管部门及代码		济源产城融合示范区自然资源和规划局 021		实施单位		济源市不动产登记中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		9.6	9.6	0	0%	9.6	100%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		9.6	9.6	0	0%	9.6	100%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	完成济源不动产首批接入事项共计9个接口的开发工作, 同时进行对接联调测试, 实现济源不动产首批登记事项在“豫事办”平台在线办理。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	开发接口数量	=9个	9个	9个	偏差原因	原因说明		
		质量指标	开发接口通过调试率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	是否按时完成开发任务	是	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		效益指标	社会效益指标	是提高群众办事便利度	是	完成监控时段目	预计能完成		确定能	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	