

2022 年度
新乡市不动产登记和交易中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市不动产登记和交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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、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 新乡市不动产登记和交易中心概况

一、部门职责

(一) 主要承担市辖区不动产登记和交易相关事务性工作。

(二) 承担土地、房产、林业、农地承包经营权等不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等具体工作；

(三) 根据国家、省、市有关不动产登记和交易方面的法律、法规和政策，拟订全市不动产登记和交易方面的法律、法规和政策，拟定全市不动产登记和交易工作的业务标准、操作规程并组织实施；

(四) 承担市辖区商品房项目楼盘表建立，商品房买卖合同备案、变更、注销等事务性工作，协助做好商品房预售资金风险防控等服务性工作；

(五) 负责不动产登记和交易的簿册及档案资料的收集、整理、保管和依法查询利用；

(六) 为办理不动产登记、交易、抵押、查封、税收、司法纠纷和行政征收等提供依据；

(七) 承担市辖区存量房交易合同备案、变更、注销及资金风险防控等相关服务性工作，协助做好全市不动产交易业务的指导工作；

(八) 配合行业主管部门，规范开展市辖区不动产权籍调查、测绘面积审核备案及不动产测绘相关事务性工作，协助做好全市不动产交易业务的指导工作；

(九) 配合行业主管部门。规范开展市辖区不动产权籍调查、测绘面积审核备案及不动产测绘相关事务性工作；

(十) 协助行业主管部门，做好不动产登记信息平台的开发建设、运行维护、数据更新、操作培训和网络安全等技术性工作；

(十一) 承担市辖区不动产信息的汇交、分析、共享、统计和不动产电子登记簿的收集管理和安全防护等工作；

(十二) 对全市房地产运行进行数据综合分析；

(十三) 协助做好市辖区不动产登记和交易管理的行政诉讼、行政复议等相关法律事务处理工作，协助处理不动产登记发证历史遗留问题；

(十四) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市不动产登记和交易中心，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

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	2,163.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.45
	9		九、卫生健康支出	40	27.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	447.67
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,650.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,258.28	本年支出合计	58	2,258.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,258.28	总计	26	2,258.28

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

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		2,258.28	2,258.28					
208	社会保障和就业支出	130.45	130.45					
20805	行政事业单位养老支出	113.11	113.11					
2080501	行政单位离退休	86.24	86.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87					
20808	抚恤	17.06	17.06					
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	27.13	27.13					
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13					
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91					
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22					
212	城乡社区支出	447.67	447.67					
21201	城乡社区管理事务	352.99	352.99					
2120101	行政运行	352.99	352.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.70	44.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	44.70	44.70					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.98	49.98					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.98	49.98					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	1,650.03	1,650.03					
22103	城乡社区住宅	1,650.03	1,650.03					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,650.03	1,650.03					

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

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

公开 03 表
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	2,258.28	1,990.95	267.33			
208	社会保障和就业支出	130.45	130.45				
20805	行政事业单位养老支出	113.11	113.11				
2080501	行政单位离退休	86.24	86.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87				
20808	抚恤	17.06	17.06				
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	27.13	27.13				
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13				
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91				
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22				
212	城乡社区支出	447.67	343.44	104.23			
21201	城乡社区管理事务	352.99	343.44	9.55			
2120101	行政运行	352.99	343.44	9.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.70		44.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.70		44.70			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.98		49.98			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.98		49.98			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	1,650.03	1,489.93	160.10			
22103	城乡社区住宅	1,650.03	1,489.93	160.10			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,650.03	1,489.93	160.10			

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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2163.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.45	130.45		
	9		九、卫生健康支出	41	27.13	27.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	447.67	352.99	94.68	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,650.03	1,650.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,258.28	本年支出合计	59	2,258.28	2,163.60	94.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,258.28	总计	64	2,258.28	2,163.60	94.68	

注：本表反映部门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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,163.60	1,990.95	172.65
208	社会保障和就业支出	130.45	130.45	
20805	行政事业单位养老支出	113.11	113.11	
2080501	行政单位离退休	86.24	86.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	
20808	抚恤	17.06	17.06	
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	27.13	27.13	
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	
212	城乡社区支出	352.99	343.44	9.55
21201	城乡社区管理事务	352.99	343.44	9.55
2120101	行政运行	352.99	343.44	9.55
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	1,650.03	1,489.93	160.10
22103	城乡社区住宅	1,650.03	1,489.93	160.10
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,650.03	1,489.93	160.10

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,540.83	302	商品和服务支出	187.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	661.59	30201	办公费	35.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.89	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	324.38	30203	咨询费		310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费	23.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.73	30206	电费	12.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.14	30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.31	30209	物业管理费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	5.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	260.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	238.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	21.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	34.56			
			30299	其他商品和服务支出	5.56			
人员经费合计		1,801.21	公用经费合计					189.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

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			94.68	94.68		94.68	
212	城乡社区支出		94.68	94.68		94.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.70	44.70		44.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		44.70	44.70		44.70	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		49.98	49.98		49.98	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		49.98	49.98		49.98	

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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

说明：我部门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：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

预算数			决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
1.30		1.30		1.30		1.24		1.24		1.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,258.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.07 万元，下降 0.14%。主要是工资改革基本支出未能按照年初预算执行；吴钦昌、聂玉刚、党国政、尚剑虹、王金升退休，徐俊峰去世；新增杨庆峰；新增不动产登记平台等保测评和数据异地备份资金项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,258.28 万元，其中：财政拨款收入 2,258.28 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,258.28 万元，其中：基本支出 1,990.95 万元，占 88.16%；项目支出 267.33 万元，占 11.84%。

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 2,258.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.07 万元，下降 0.14%。主要是工资改革基本支出未能按照年初预算执行；吴钦昌、聂玉刚、党国政、尚剑虹、王金升退休，徐俊峰去世；新增杨庆峰；新增不动产登记平台等保测评和数据异地备份资金项目。

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 2,163.60 万元，占支出合计的 95.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 56.12 万元，下降 2.53%。主要原因是工资改革基本支出未能按照年初预算执行；吴钦昌、聂玉刚、党国政、尚剑虹、王金升退休，徐俊峰去世；新增杨庆峰。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,163.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 130.45 万元，占 6.03%；卫生健康（类）支出 27.13 万元，占 1.25%；城乡社区（类）支出 352.99 万元，占 16.32%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 1,650.03 万元，占 76.26%。

（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 2,219.15 万元，支出决算为 2,163.60 万元，完成年初预算的 97.50%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 115.50 万元，支出决算为 86.24 万元，完成年初预算的 74.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是吴钦昌、聂玉刚、党国政、尚剑虹、王金升退休。

2. 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 28.41 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年初预算的 94.58%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是吴钦昌、聂玉刚、党国政、尚剑虹、王金升退休，徐俊峰去世；新增杨庆峰。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是徐俊峰去世发放抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是吴钦昌、聂玉刚、党国政、尚剑虹、王金升退休，徐俊峰去世；新增杨庆峰。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.61 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是吴钦昌、聂玉刚、党国政、尚剑虹、王金升退休，徐俊峰去世；新增杨庆峰。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.96 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 94.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是吴钦昌、聂玉刚、党国政退休，徐俊峰去世；新增杨庆峰。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 383.31 万元，支出决算为 352.99 万元，完

成年初预算的 92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是吴钦昌、聂玉刚、党国政退休，徐俊峰去世；新增杨庆峰。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的 2022 年驻村工作队保障经费。

9. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 1,663.00 万元，支出决算为 1,650.03 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市工房所土地所公房维修款项目因工程分布范围广、实施难度大、修缮户数多造成该项目两次流标，无供应商承接。

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 1,990.95 万元。其中：人员经费 1,801.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 189.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

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 50.00 万元，支出决算为 94.68 万元，完成年初预算的 189.36%。主要用于汛期公房维修以及 2022 年新增项目等保测评和数据异地备份。

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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 1.30 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 95.38%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年中心将公车上缴机关事务局，2022 年经事管局批准租赁公车一辆，发生公车运行费 1.24 万元。

(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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.24 万元，完成预算的 95.38%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 95.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年中心将公车上缴机关事务局，2022 年经事管局批准租赁公车一辆，发生公车运行费 1.24 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.24 万元。主要用于公车运行费。

2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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

2022 年度机关运行经费支出 189.74 万元，比 2021 年度增加 31.24 万元，增长 19.71%。主要原因是 2022 年税金及附加费用 34.56 万元，因 2022 年市直公房租金使用财政非税票据，租金全额上缴财政后返还用于自收自支人员经费，从中缴纳应缴房

产税、增值税等税金。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 119.22 万元，其中：政府采购货物支出 76.87 万元、政府采购工程支出 42.35 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 119.22 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 119.22 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，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在预算绩效管理工作上，中心遵循资源节约和环境友好理念，以提高资源利用效率为核心，以促进中心各项工作全面发展与社会的和谐发展为出发点，优化资源配置，提升工作效率，不断促进自身有效可持续发展。将目标按月层层分解到分管负责人、科室负责人和具体工作人员，做到了工作目标细化、量化，具体到人，量化到人，形成了横到边纵到底的目标体系。

在资金管理上，做到了保证资金及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我中心系统参加绩效评价的项目8个，预算金额1780.63万元。经自评，我系统的项目无项目季度支出进度大于等于预算下达的支出进度；预算项目总得分798.48分，平均得分99.81分。其中：

1、死亡抚恤项目自评结果得分100分，预算执行率100%，目标已完成。

2、2022年第一批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金项目自评结果得分100分，预算执行率100%，目标已完成。

3、不动产登记档案库房改造项目自评结果得分100分，预算执行率100%，目标已完成。

4、自收自支人员及公用经费项目得分99.92分，预算执行率100%，目标已完成，发现的问题是应尽早完成各项收入任务，避免因年底封账结算等影响返款进度。整改措施是争取按照收缴计划持续有序完成，适应财政返款的进度。

5、直管公房防汛维修资金项目自评得分99.40分，预算执行率99.96%，目标已完成，存在问题由于维修户数多，分布地域广，在检查统计所要维修房屋项目数量时，工作量大，所需时间长，造成进行计划备案及审批有所延后。疫情对工程施工进度存在一定影响。改进措施：每年汛期来临前组织科室人员对所辖

房屋建筑质量和安全使用情况进行 2-3 次拉网式排查，统计所要维修房屋项目数量；汛期对所辖危险房屋进行重点检查。

6、执法宣传经费项目自评得分 99.90 分，预算执行率 98.96%，目标已完成，由于严格按照市政府要求落实疫情防控，减少培训学习法律、法规相关项目等原因未支出执法宣传培训费。

7、不动产登记平台等保测评和数据异地备份项目自评得分 100 分，预算执行率 100%，目标完成情况良好，存在问题我中心在不动产登记平台等保测评和数据异地灾备项目绩效自评中发现预算执行情况存在稍许偏差，下一步，我中心将进一步做细做实资金预算，合理安排资金支付。

8、机关大院管理费项目自评得分 99.26 分，预算执行率 100%，目标已完成。存在问题由于物业公司个别地方服务不到位，有时与群众发生争吵，造成群众满意度不高。下一步工作中，一是未雨绸缪提早着手对物业公司严格要求，明确责任，认真对待所有进出中心大院人员，争取不再发生与群众争吵等情况。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度，我中心未开展重点绩效项目。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表											
2024年08月											
项目名称 主管部门	综合科转移支付		死亡抚恤		新乡市不动产登记和交易中心						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:	11.93	11.93	10	100.0%	10.00					
	财政拨款	11.93	11.93	-	100.0%	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	安排科学性	科学	5	5							
	拨付合规性	合规	5	5							
	使用规范性	规范	5	5							
预算绩效管理情况		良好	5	5							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
			解决了2022年市直单位国家机关工作人员和全供事业单位死亡抚恤金。								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	死亡抚恤总成本	≤11.93万元	11.93万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	资金发放到位率	=100%	100%	15	15	0.00				
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	牺牲病故人员家属得到抚恤金作为保障	得到保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	牺牲病故家属人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称 主管部门	综合科转移支付		2022年第一批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金		新乡市不动产登记和交易中心		
项目资金 (万元)	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:	0	4.64	4.64	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	4.64	4.64	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			根据国家政策文件要求，解决了2022年市直单位国家机关工作人员和全供事业单位死亡人员一次性抚恤金。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	死亡人员一次性抚恤金总成本	≤4.64万元	4.64万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	资金发放率	=100%	100%	15	15	0.00
	质量指标	资金准确率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	牺牲病故人员家属得到抚恤保障	有效果	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	牺牲病故人员家属满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称 主管部门	新乡市不动产登记和交易中心		实施单位		新乡市不动产登记档案库房改造				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	50	48.3	48.3	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	1.改造档案库房软硬件环境，实现智能档案库房一体化管理平台。 2.完成档案库房装修，打造符合标准的专用库房。 3.完成档案库房一的存量档案的数字化整理，建立完整的不动产档案基础数据及电子档案数据库。		为相应安全机制，指出了我中心存在的主要安全问题及整改建议，为我中心进一步提升信息安全指明了方向，有效提高了不动产登记平台安全保障能力和水平。						
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	不动产登记库房改造成本	≤50万元	48.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保质保量完成不动产登记档案库房改造	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	库房改造验收合格	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目验收通过时间	2022年12月31日之前	100%	5	5	0.00		
		采购完成及时性	按照合同条款执行	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	消除消防安全隐患	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位、群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称		自收自支人员及公用经费								
项目名称	主管部门	新乡市不动产登记和交易中心	年初预算数	实施单位	新乡市不动产登记和交易中心					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1490	全年预算数	1490	全年执行数	1489.93	分值 10 执行率 100.0% 得分 10.00		
		财政拨款	1490	1490	1489.93	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况			良好		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
为完成市辖区不动产登记和交易相关事务性工作，保障单位工作人员的合法权益，为市区群众提供更完善、更专业的服务，及时完成收缴工作，按时发放职工工资及各项保险。根据收缴计划和返款进度发放年度性奖励。每月按时发放职工工资，缴纳各项保险，维护职工合法权益。根据收入进度和返		时发放职工工资，缴纳各项保险，维护职工合法权益。根据收入进度和返款进度及时发放各项年度性奖励，保障职工基本生活水平，2021年度均已发放								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	工资、公用等各项支出金额	≤1490万元	1489.93万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	自收自支事业人员人数	=129人	128人	10	9.92	0.78	退休人员刘庆鹏逝世		
	质量指标	自收自支事业人员出勤率、资金使用的规范性	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	当月工资发放的及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	为广大群众提供完善的不动产登记和交易	提升服务水平	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.92				

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称 主管部门	新乡市不动产登记和交易中心		实施单位	直管公房防汛维修资金						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡市不动产登记和交易中心			
	年度资金总额:	50	49.98	10	99.96 %	10.00				
	财政拨款	50	49.98	-	99.96 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
单位资金		0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	5	5				
				拨付合规性	5	5				
				使用规范性	5	5				
				预算绩效管理情况	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	认真执行国家、省、市关于加强国有公房管理的各项政策法规，制定中心国有房产管理制度并组织实施、监督和检查；负责对中心所属国有房产进行清查、统计、经营、管理、维护，实现保值、增值，负责中心安全生产工作。管理市直公房7万余平方米，大部分公房为上世纪50、60年代建设，超过了房				本年完成屋面防水5181.25m ² ，内墙粉刷4579.8m ² ，更换塑钢门窗46.07m ² ，房屋翻顶242.95m ² 。污水管132.1m，上水管安装128.65m,用电线路改造2050m。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	修缮工程建设成本	≤50万	49.98万	5	5	0.00			
		修缮工程的概算执行率	≤100%	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	屋面防水SBS、内墙粉刷(含888)、塑钢门窗	≥9776.8平方米	9778.74平方米	10	10	0.00			
	质量指标	竣工验收达标率	≥100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	住房安全性	提高	100%	10	10	0.00			
		城市精细化管理水平	提高	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	提供就业岗位	≤25个	28个	5	4.4	12.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	公房租赁群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00			
总分					100	99.4				

项目支出绩效自评情况表																		
2024年08月																		
项目名称 主管部门	新乡市不动产登记和交易中心		实施单位	执法宣传经费														
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡市不动产登记和交易中心											
	年度资金总额:	5.76	5.76	10	98.96 %	9.90												
	财政拨款	5.76	5.76	-	98.96 %	-												
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-												
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-												
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施												
	安排科学性			5	5													
	拨付合规性			5	5													
	使用规范性			5	5													
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5													
	预期目标			实际完成情况														
负责不动产登记和交易业务的政策、协调各科室依法履职和培训及各类信函、征求意见稿的回复工作，负责中心信访、投诉和各类涉法问题的解释、纠纷调解工作，牵头组织中心涉法案件的调查及诉讼工作，保障单位合法权益不受侵害。		11234号政府购买法律服务实施办法的通知》(新司文〔2022〕3号)文件的有关规定，起草了《聘请法律顾问招标公告》，对外公开招聘法律顾问。在中心																
绩效指标																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施										
成本指标	经济成本指标	执法宣传经费	≤5.76万	5.7万	10	10	0.00											
产出指标	数量指标	执法宣传次数	≥1次	1次	10	10	0.00											
	质量指标	资金使用的合理性和规范性	合理、规范	100%	10	10	0.00											
	时效指标	完成案件诉讼及时性	及时	100%	10	10	0.00											
效益指标	社会效益指标	维护中心合法权益，得到公平、公正的结果	维护公平正义	100%	25	25	0.00											
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00											
总分				100	99.9													

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称 主管部门		不动产登记平台等保测评和数据异地备份资金							
项目资金 (万元)	综合科转移支付	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:	0	44.7	44.7	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	44.7	44.7	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	不动产登记平台等保测评和数据异地备份项目2022年全年预算45万元，一是主要用于对我中心的不动产登记系统、门户网站进行等级保护测评等安全风险测评工作，切实提高网站等信息系统防入侵、防窃密、防篡改的综合防护能力，使不动产登记信息系统安全保障能力和水平达到安全保护要求，坚决防范信息安全隐患，确保数据安全。		的相应安全机制，指出了我中心存在的主要安全问题及整改建议，为我中心进一步提升信息安全指明了方向，有效提高了不动产登记平台安全保障能力和水平。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	等保测评总成本	≤20万元	20万元	5	5	0.00		
		数据异地备份	≤25万元	24.7万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	系统等保测评报告	≥2份	2份	5	5	0.00		
		数据异地备份平台	=1个	1个	5	5	0.00		
	质量指标	数据备份完整度	=100%	100%	5	5	0.00		
		信息系统等保测评程序合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	异常情况紧急响应时间	≤2小时	2小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护门户网站运行安全	安全	100%	15	15	0.00		
		维护不动产登记系统运行稳定	稳定	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称 主管部门		机关大院管理费					
项目资金 (万元)	新乡市不动产登记和交易中心	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	新乡市不动产登记和交易中心
	年度资金总额:	111.8	111.8	111.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	111.8	111.8	111.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学	5	5		
		拨付合规性	合规	5	5		
		使用规范性	规范	5	5		
		预算绩效管理情况	良好	5	5		
预期目标		实际完成情况					
年度总体 目标	根据新乡市不动产登记和交易中心内设科室组建实施方案，办公室负责中心车辆、办公器材器具管理以及后勤服务保障、消防安全和内保工作，机关大院管理费就是实现此目标的经费保障，以弥补办公经费的不足。保证机关大院的正常运转，保障大院建筑物及相关设施的安全性和相关功能的正常使	司进行管理，共投入保安保洁人员16人，管理面积约为23000平方米，较好的改善了办公环境和办公条件，职工满意较高。另一方面利用机关大院管理费					
		用，确保机关大院的正常运转，保障大院建筑物及相关设施的安全性和相关功能的正常使					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	物业管理每平方米平均费用	≤2.3元	2.64元	5	4.26	14.78
		机关大院管理总成本	≤111.8万元	111.8万元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	物业费、水电费、取暖费等所负担的面积	≥23000平方米	23000平方米	5	5	0.00
		保安、保洁人员人数	≤18人	16人	5	5	0.00
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤2%	2%	5	5	0.00
		安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	0.00
	时效指标	设施设备维保及时性	≤24小时	24小时	5	5	0.00
		物业服务完成及时率	100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	院内工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分				100	99.26		