

2022年度
焦作市不动产登记中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作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 焦作市不动产登记中心概况

一、单位职责

焦作市不动产登记中心为隶属市国土资源局领导的公益一类正科级事业单位，经费形式为财政全额拨款。下设八个科室，主要职责为：承办市区土地、房屋、林地、农村土地承包经营权等不动产登记的受理、审核、登簿、报批、发证等工作；负责各类不动产权籍调查工作；负责不动产登记信息平台的建设、管理和维护，提供不动产登记信息查询服务；负责有关登记资料的整理、归档、保管；负责做好与各类不动产交易管理信息平台的业务对接和实时共享。

二、机构设置

焦作市不动产登记中心内设机构0个。

焦作市不动产登记中心单位决算为本级决算。

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：焦作市不动产登记中心

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	1,242.56	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.29
	9		九、卫生健康支出	40	37.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.98
	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	1,109.61
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,242.56	本年支出合计	58	1,242.56
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	1,242.56	支出总计	62	1,242.56

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：焦作市不动产登记中心

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	1,242.56	1,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	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	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,109.61	1,109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,109.61	1,109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	665.03	665.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	444.58	444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市不动产登记中心

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	1,242.56	797.98	444.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	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	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,109.61	665.03	444.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,109.61	665.03	444.58	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	665.03	665.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	444.58	0.00	444.58	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：焦作市不动产登记中心

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	1,242.56	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	0.00	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	88.29	88.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.68	37.68	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	6.98	6.98	0.00	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	1,109.61	1,109.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

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
	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
	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	1,242.56	本年支出合计	59	1,242.56	1,242.56	0.00	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	1,242.56	总计	64	1,242.56	1,242.56	0.00	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：焦作市不动产登记中心

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	1,242.56	797.98	444.58
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	0.00
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00
210	卫生健康支出	37.68	37.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.75	16.75	0.00
212	城乡社区支出	6.98	6.98	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.98	6.98	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.98	6.98	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,109.61	665.03	444.58
22001	自然资源事务	1,109.61	665.03	444.58
2200150	事业运行	665.03	665.03	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	444.58	0.00	444.58

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：焦作市不动产登记中心

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	740.46	302	商品和服务支出	6.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.38	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	223.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.98
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	110.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	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	20.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.75	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	2.51	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.19	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	44.18	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	44.18	30217	公务接待费	0.05	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	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26	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	0.00	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	0.02			
	人员经费合计	784.64					公用经费合计	13.34

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：焦作市不动产登记中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市不动产登记中心

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：焦作市不动产登记中心

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
3.31	0.00	3.26	0.00	3.26	0.05	3.31	0.00	3.26	0.00	3.26	0.05

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。

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1,242.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少146.36万元，下降10.54%，主要原因是：2021年项目结转导致收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,242.56万元，其中：财政拨款收入1,242.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,242.56万元，其中：基本支出797.98万元，占64.22%；项目支出444.58万元，占35.78%。

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1,242.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少146.36万元，下降10.54%，主要原因是：2021年项目结转导致收入及支出减少。

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1,242.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.36万元，下降10.54%，主要原因是：2021年项目结转导致收入及支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,242.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出88.29万元，占7.11%；卫生健康（类）支出37.68万元，占3.03%；城乡社区（类）支出6.98万元，占0.56%；自然资源海洋气象等（类）支出1,109.61万元，占89.30%。

（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1,430.80万元，支出决算为1,242.56万元，完成年初预算的86.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.83万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

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46.49万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.35万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.79万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

5. 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17.44万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整功能分类科目。

7. 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609.78万元，支出决算为665.03万元，完成年初预算的109.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 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）。年初预算为647.27万元，支出决算为444.58万元，完成年初预算的68.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年项目未支付，结转到下年支付。

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797.98万元，其中：人员经费784.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.34万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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3.31万元，支出决算为3.31万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.26万元，完成预算的100.00%，占98.49%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的100.00%，占1.51%。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。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3.26万元，支出决算数为3.26万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.26万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成预算的100.00%。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 0.05万元，主要用于招待人员餐费。2022年共接待国内来访团组1个、来宾5人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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152.40万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.00万元。授予中小企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的2.23%，其中：授予小微企业合同金额3.40万元，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2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2辆，其他用车主要是：业务用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,242.56万元，其中基本支出797.98万元；项目支出444.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金444.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度20个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		异地备份									
主管部门		自然资源和规划局		实施单位	焦作市不动产登记中心						
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（万元）：		20	20	1.34	10	6.7	0.67		
		政府性预算资金		20	20	1.34	-	6.7	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		项目工作安排科学、合理	5	5					
		拨付合规性		拨付完全按照相关制度进行	5	5					
		使用规范性		使用合理、合规	5	5					
		预算绩效管理情况		未完成制定预算绩效管理目标	5	2	因疫情原因导致未支付，应提前制定相应措施				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		建立电子档案异地备份，保障电子档案安全。			建立电子档案异地备份，保障电子档案安全。						
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	异地备份单位个数	1个	1个	20	20	0.00%	
				质量指标	系统正常运行率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	不动产登记档案存放安全提升程度	明显	100%	30	30	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标							
		总分						100	87.67		

项目单位自评表

项目名称		登记平台运维									
主管部门		自然资源和规划局		实施单位	焦作市不动产登记中心						
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（万元）：		40	40	0	10	0	0		
		政府性预算资金		40	40	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		项目工作安排科学、合理	5	5					
		拨付合规性		拨付完全按照相关制度进行	5	5					
		使用规范性		使用合理、合规	5	5					
		预算绩效管理情况		未完成制定预算绩效管理目标	5	2	因疫情原因导致未支付，应提前制定相应措施				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		建立健全不动产登记信息平台运行和维护长效机制，保障平台正常运行。			2022年不动产登记信息平台正常运行。						
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	系统建设成本或系统运行维护成本	≤40万元	39.16万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	开发网站平台数量	1个	1个	15	15	0.00%	
				质量指标	信息系统验收合格率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	对工作效率的提升程度	明显	100%	30	30	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标							
		总分						100	87		

项目单位自评表

项目名称		不动产登记网上申请从业端运维服务费							
主管部门		自然资源和规划局		实施单位	焦作市不动产登记中心				
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（万元）：		30	30	1.84	10	6.13	0.61
		政府性预算资金		30	30	1.84	-	6.13	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目工作安排科学、合理		5	5				
	拨付合规性	拨付完全按照相关制度进行		5	5				
	使用规范性	使用合理、合规		5	5				
预算绩效管理情况	未完成制定预算绩效管理目标		5	2	因疫情原因导致未支付，应提前制定相应措施				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过设置焦作市60家开发企业不动产登记网上申请从业端业务办理地点，可使企业与办事群众快速高效办理不动产登记相关业务，快速高效拿到证书。开发企业通过网上申请从业端系统办理不动产登记相关业务，无须到行政大厅即可办理业务。				2022年设置了60家开发企业不动产登记网上申请从业端办理地点，方便企业线上通过网上申请从业端系统办理不动产登记相关业务。				
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开发网站平台数量	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	信息系统验收合格率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率的提升程度	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	87.61		

项目单位自评表

项目名称	聘用人员公用经费								
主管部门	自然资源和规划局		实施单位		焦作市不动产登记中心				
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（万元）：	119.66	119.66	108.62	10	90.77	9.08		
	政府性预算资金	119.66	119.66	108.62	-	90.77	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目工作安排科学、合理		5	5				
	拨付合规性	拨付完全按照相关制度进行		5	5				
	使用规范性	使用合理、合规		5	5				
预算绩效管理情况	达到预算绩效管理目标		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人员社保及其他经费保障单位正常运转。			保障聘用人员能够更好的为单位服务					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥50人	66人	20	19.77	2.00%	原因是聘用人员增加，措施是提高绩效目标产出指标精度。
		质量指标	社保缴纳足额率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人员保障对工作的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.85		

项目单位自评表

项目名称	成果利用费						
主管部门	自然资源和规划局		实施单位		焦作市不动产登记中心		
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（万元）：	40	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	40	40	40	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目工作安排科学、合理		5	5		
	拨付合规性	拨付完全按照相关制度进行		5	5		
	使用规范性	使用合理、合规		5	5		
预算绩效管理情况	达到预算绩效管理目标		5	5			
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过向测绘公司购买测绘成果，达到“《河南省发展改革委 河南省财政厅关于转发〈国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准〉》第七条：规范不动产登记收费行为。除不动产权利首次登记，不动产界址、空间界限、面积等自然状况发生变化，以及不动产登记申请人要求重新测量外，不动产登记机构已有不动产测绘成果资料的，不得要求不动产登记申请人重复提供并收费。”文件要求。				为不动产登记申请人免费提供了测绘成果，规范了不动产登记收费行为。				
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	测绘成果数量	≥20000户	21525户	20	20	0.00%	
		质量指标	测绘成果合格率	≥99%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效益提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	