

2023 年度
濮阳市不动产登记中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市不动产登记中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 濮阳市不动产登记中心 概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省有关不动产登记方面的法律、法规和政策；参与起草全市不动产登记、交易和房地产市场调控政策和政府规章、规范性文件，参与拟订全市不动产登记业务标准、操作规程及房屋交易管理业务标准、操作规程和组织实施。

（二）承担市本级及市辖区土地登记、房屋登记、林地登记及农村土地承包经营权登记(过渡期满后)等不动产登记申请、受理、审核、登簿、发证、测绘面积备案等相关事务性工作。

（三）承担市本级及市辖区房地产交易管理、房屋租赁备案相关事务性工作。

（四）承担不动产登记、交易信息管理基础平台建设以及不动产登记、房地产交易、房屋租赁备案的信息更新、管理、维护工作；承担全市不动产登记信息的汇交、分析、共享和利用等工作；承担对外发布房地产交易信息工作。

（五）承担不动产登记簿册以及不动产登记、房地产交易、房屋租赁档案管理相关事务性工作。

（六）承担不动产登记和房屋交易管理的行政诉讼、行政复议相关事务性工作；协助开展房屋权属、土地权属以及合同纠纷的调处工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市不动产登记中心内设机构 6 个，包括：办公室、权籍调查科、档案管理科、地租征收科、第一分中心、第二分中心。

从决算单位构成看，濮阳市不动产登记中心单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市不动产登记中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,414.11	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	48.28
	9		九、卫生健康支出	40	10.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1,355.77

	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
	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	1,414.11	本年支出合计	58	1,414.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,414.11	总计	62	1,414.11

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市不动产登记中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 414. 11	1, 414. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	48. 28	48. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	46. 74	46. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 23	23. 23	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	23. 51	23. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 06	10. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 06	10. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 06	10. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 355. 77	1, 355. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1, 355. 77	1, 355. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	998. 61	998. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	357. 16	357. 16	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市不动产登记中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,414.11	1,034.81	379.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.23	23.23	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	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,355.77	976.46	379.31	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,355.77	976.46	379.31	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	998.61	976.46	22.15	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	357.16	0.00	357.16	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。。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

单位：濮阳市不动产登记中心

公开 04 表

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	1,414.11	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	48.28	48.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06	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	0.00	0.00	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	1,355.77	1,355.77	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
	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	1,414.11	本年支出合计	59	1,414.11	1,414.11	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	1,414.11	总计	64	1,414.11	1,414.11	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市不动产登记中心

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		1,414.11	1,034.81	379.31
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74	0.00
2080502	事业单位离退休	23.23	23.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,355.77	976.46	379.31
22001	自然资源事务	1,355.77	976.46	379.31
2200150	事业运行	998.61	976.46	22.15
2200199	其他自然资源事务支出	357.16	0.00	357.16

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。

2023 年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

单位：濮阳市不动产登记中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	981.77	302	商品和服务支出	14.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.41	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.79	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.02	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	307.32	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.30	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.40	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	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	3.98	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.43	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	38.42	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	29.64	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	8.78	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	1.32	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	0.01	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	0.73			
人员经费合计		1,020.18	公用经费合计					14.63

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。

2023 年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

单位：濮阳市不动产交易登记中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

2023 年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

单位：濮阳市不动产登记中心

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市不动产登记中心

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
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1414.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 373.31 万元，增长 35.87%。主要原因是机构改革，人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1414.11 万元，其中：财政拨款收入 1414.11 万元，占 100% 。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1414.11 万元，其中：基本支出 1034.81 万元，占 73.18%；项目支出 379.31 万元，占 26.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1414.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 373.31 万元，增长 35.87%。主要原因是机构改革，人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1414.11 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 373.31 万元，增长 35.87%。主要原因是机构改革，人员增加，经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1414.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.28 万元，

占 3.41%；卫生健康（类）支出 10.06 万元，占 0.71%；自然资源海洋气象等（类）支出 1355.77 万元，占 95.88%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1737.17 万元，支出决算为 1414.11 万元，完成年初预算的 81.40%。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 14.43 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 160.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，本单位去世一名在职人员，收到的抚恤金。

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 25.22 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少一名在职人员，支出相应减少。

3. 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 1.73 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少一名在职人员，支出相应减少。

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 10.80 万元，支出决算为 10.06

万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少一名在职人员，支出相应减少。

5. 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 1266.95 万元，支出决算为 998.61 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本单位人员减少，人员及公用经费相应减少；二是以收入定支出，存在未结算款项。

6. 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 418.04 万元，支出决算为 357.16 万元，完成年初预算的 85.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以收入定支出，存在未结算款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1034.81 万元。与上年度相比，增加 175.51 万元，增长 20.42%，主要原因是机构改革，人员增加，基本支出相应增加。其中：人员经费 1020.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 14.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于外地市来濮考察调研不动产登记工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 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

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 592.21 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 2 个，支出金额 592.21 万元（包括人员经费 212.9 万元）。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 592.21

万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位针对年初预算的不动产登记业务经费项目、土地收益租金征收工作经费项目均开展了绩效评价。根据《项目支出绩效自评表》进行自评，不动产登记业务经费项目总得分92.28分。偏差原因分析：预算执行率指标，由于该项目以收入定支出，存在未结算款项，造成执行偏差；数据专线租赁指标，支付了以前年度租赁费；增加财政收入、受理不动产登记业务、发放不动产权证书证明指标，疫情过后，房屋交易量有所增加，导致这三项指标值预测不够准确。其他各项均较好地完成了年初制定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 04 月									
项目名称		2023 不动产登记业务经费							
主管部门		濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市不动产登记中心			
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:	408	408	357.16	10	87.54 %	8.75	
		财政拨款	408	408	357.16	-	87.54 %	-	
		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		拨付流程合规		5	5		
		使用规范性		按照市局专项资金管理办法执行,资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		已实施预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保不动产登记工作正常开展,提升登记和服务质量、群众办事便利度、满意度。			我单位持续深化“不动产+互联网登记”改革,深入探索实施不动产交易、纳税“税费同缴”,实现不动产登记全业务,全流程“智能审批”秒办秒洁”。如期完成了年初预期总体目标。					
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		信息系统运行维护	≤140 万元/年	118 万元/年	2	2	0.00	
			购买公益岗成本	≤2 万元/人	2.01 万元/人	2	1.99	0.50	年度指标值制定过低,以后科学合理制定年度指标值。
			工作平台使用成本	≤39 万元/年	18.74 万元/年	2	2	0.00	
			日常办公人员成本	≤2.5 万元/人	2.22 万元/人	1	1	0.00	
			数据专线租赁	≤16 万元/年	23.46 万元/年	2	1.07	46.63	支付了以前年度数据专线租赁费
			不动产登记安全责任保险	≤10 万元/年	6 万元/年	1	1	0.00	

产出指标	数量指标	购买公益岗数量	≤14 人	10 人	3	3	0.00	
		不动产登记责任保险数量	=1 项	1 项	3	3	0.00	
		数据专线	≥20 条	20 条	3	3	0.00	
		保障人员办公数量	≥70 人	77 人	3	3	0.00	
	质量指标	登记错误率	≤5%	0%	3	3	0.00	
		业务限时办结率	=100%	100%	3	3	0.00	
		公益岗到位率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	登记办理的及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		工作平台运行	良好	100%	3	3	0.00	
单位工作秩序		良好	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥600 万元	852.76 万元	5	4.65	12.13	疫情过后，房屋交易量有所增加，非税收入也相应增加。以后合理制定年度指标值。
	社会效益指标	受理不动产登记业务	≥10 万件	21 万件	10	6	80.00	疫情过后，房屋交易量有所增加，超额完成年度指标值。以后合理设置年度指标值。
		群众办事便利度	便利	100%	5	5	0.00	
		发放不动产权证书、证明	≥7 万件	12 万件	5	3.82	41.43	疫情过后，房屋交易量有所增加。以后合理设置年度指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		企业办事满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	92.28		

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，土地收益租金征收工作经费项目总得分 95.95 分，偏差原因分析：因资金下达时间较晚，预算执行率偏低，其他各项均较好地完成了年初制定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 04 月								
项目名称		土地收益租金征收工作经费						
主管部门		濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市不动产登记中心		
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:	395	395	235.05	10	59.51 %	5.95	
	财政拨款	395	395	235.05	—	59.51 %	—	
	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		拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		按照市局专项资金管理办法执行，资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已实施预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据编办文件，单位职责是征收地租，促进土地合理使用。市城区用于经营性活动行政划拨国有土地地租征收，通过对市城区商业用房进行动态巡查，及时发现商业用房变动情况等工作，完成2023 年度土地收益租金 760 万目标，有效防止国有划拨土地收益流失，规范划拨用地用途管理，实现划拨国有土地出租规范化。		共向划拨用地使用权单位送达《缴纳国有划拨土地收益租金通知书》83 份，上缴国库土地收益租金 890 万元。顺利完成年度预期目标。					
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	在职人员工资成本	≤5420 元/月/人	4284 元/月/人	2	2	0.00	

		在职人员奖金及福利支出	≤156.5 万元/年	80.78 万元/年	2	2	0.00	
		退休人员工资及福利支出	≤13.4 万元/年	9.08 万元/年	2	2	0.00	
		日常办公人员成本	≤3.26 万元/人	1.43 万元/人	2	2	0.00	
		在职人员社保成本	≤69 万元/年	40.07 万元/年	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	在职工作人员数量	≥16 人	16 人	6	6	0.00	
		日常办公人员数量	≥16 人	16 人	6	6	0.00	
		退休人员数量	≥3 人	3 人	6	6	0.00	
	质量指标	部门日常工作秩序	良好	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回国有土地收益流失收益	≥760 万元	890 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	规范划拨用地用途管理,提升划拨用地市场秩序	规范	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收单位及职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.95		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。