

2022年度
平舆县不动产登记中心单位决算

二〇二三年十月

目录

第一部分 平舆县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

第一部分 平舆县不动产登记中心概况

一、单位职责

平舆县不动产登记中心为财政全额供给事业单位，事业编制40人，实有在职人员33人，退休人员4人，人事代理人员5人。

职能：实施全县土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权、水域滩涂等不动产登记，落实不动产统一登记的法律、法规和政策，建立不动产统一登记制度；承担各类不动产登记资料的整理；推进不动产登记信息平台建设，负责建设登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”的不动产登记信息公开查询系统。

二、机构设置

平舆县不动产登记中心属于平舆县自然资源局下属二级预算单位无内设机构。

从决算单位构成看，平舆县不动产登记中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 平舆县不动产登记中心

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：平舆县不动产登记中心

金额单位：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	308.24	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	43.50	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	28.96
	9		九、卫生健康支出	40	11.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	43.50
	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	284.67
	19		十九、住房保障支出	50	19.55
	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	351.74	本年支出合计	58	387.77
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	36.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	387.77	总计	62	387.77

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：平舆县不动产登记中心

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		351.74	351.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	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	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.50	43.50	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	43.50	43.50	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	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	248.65	248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	248.65	248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.55	19.55	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：平舆县不动产登记中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387.77	240.75	147.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	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	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.50	0.00	43.50	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	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	284.67	181.15	103.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	284.67	181.15	103.51	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	90.18	0.00	90.18	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	181.15	181.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平舆县不动产登记中心

金额单位：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	308.24	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	43.50	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	28.96	28.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.08	11.08	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	43.50	0.00	43.50	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	284.67	284.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.55	19.55	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	351.74	本年支出合计	59	387.77	344.27	43.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.02	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	36.02		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	387.77	总计	64	387.77	344.27	43.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平舆县不动产登记中心

金额单位：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		344.27	240.75	103.51
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	284.67	181.15	103.51
22001	自然资源事务	284.67	181.15	103.51
2200108	自然资源行业业务管理	90.18	0.00	90.18
2200150	事业运行	181.15	181.15	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.33	0.00	13.33
221	住房保障支出	19.55	19.55	0.00
22102	住房改革支出	19.55	19.55	0.00

2210201	住房公积金	19.55	19.55	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。

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：平舆县不动产登记中心

金额单位：万元

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	236.48	302	商品和服务支出	3.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.34	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.98	30202	印刷费	0.00	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	0.00	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	24.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.95	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	11.08	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	1.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.24	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	1.35	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	0.73	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	0.73	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	0.00	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	1.79	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	0.00	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	0.38			
人员经费合计		237.20	公用经费合计					3.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：平舆县不动产登记中心

金额单位：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
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		0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	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：平舆县不动产登记中心

金额单位：万元

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		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：平舆县不动产登记中心

金额单位：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。

说明：我单位2022年度没有“三公”经费支出安排，故此表无数据。

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387.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加63.00万元，增长19.40%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计351.74万元，其中：财政拨款收入351.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计387.77万元，其中：基本支出240.75万元，占62.09%；项目支出147.01万元，占37.91%。

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、支总计分别为387.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.00万元，增长19.40%。主要原因是项目资金及新进人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出344.27万元，占支出合计的88.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.52万元，增长19.23%。主要原因是业务增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出344.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.96万元，占8.41%；卫生健康支出（类）支出11.08万元，占3.22%；自然资源海洋

气象等（类）支出284.67万元，占82.69%；住房保障（类）支出19.55万元，占5.68%。

（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233.57万元，支出决算344.27万元，完成年初预算的147.39%。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0.55万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的132.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增退休人员经费支出增加。

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25.50万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增退休人员，基本养老保险缴费支出减少。

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1.62万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的208.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增在职人员支出增加。

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10.46万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的105.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增在职人员支出增加。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自

然资源行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年年中追加预算。

6. 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0.00万元，支出决算为181.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员支出增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年年中追加预算。

8. 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17.66万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的110.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增在职人员支出增加。

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240.75万元。其中：人员经费237.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费3.55万元，主要包括：办公费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为43.50万元，完成年初预算的100%。差异的主要原因是2022年年中追加登记信息平台维护建设费项目资金。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，占0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。主要用于车辆运行维护等费用。
2022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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。主要用于造林督查、卫片执法等上级检查指导工作。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，也不是非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%，其中：授予小微企业合同金额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

2022年期末，我单位共有车辆0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50万元以上通用设备0套，单位价值100万元（含）以上专用设备0套。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是绩效目标管理。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。在编制预算时，根据财政单位的具体部署、国民经济和社会发展规划、单位职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。

二是绩效监控管理。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

三是绩效自评管理。预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。对预算执行情况进行自我评价，提交预算绩效报告，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高绩效管理工作的相关措施。

（二）项目绩效自评结果

项目1：拨付登记平台项目建设、信息互通共享经费；
该项目绩效自评结果优，总得分90。全年预算数0万元，全年执行数43.5万元，本项目为单位平台系统综合信息系统正常运行。成本、数量、质量、时效、效益、满意度等指标均达到目标值。因该项目为年中追加预算，导致资金执行率未达到100%。未来将加强项目前期规划，及时对项目进度进行督导，保障项目按时按质按量完成。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		拨付登记平台项目建设、信息互通共享经费						
主管单位及代码		平舆县自然资源局			实施单位	平舆县不动产登记中心		
项目资金 (万元)	资金安排及执行	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	43.5	43.50	10	0.0%	0.0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位需每年对不动产平台系统综合信息系统正常运行				已完成			
绩	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	偏差原因分析及

效 指 标								改进措施
	产出指标	数量指标	登记平台项目建设数量	1 个	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	已完成	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤43.5 万元	已完成	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提升用户信息安全	有效提升	已完成	30	30	
		生态效益指 标						
可持续影响 指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分						100	90.0	

项目2: 解决补缴养老保险基金, 拨付工作人员经费; 该项目绩效自评结果优, 总得分 93。全年预算数20.14万元, 全年执行数90.18万元, 占预算的447.8%。本项目保障人员经费的正常发放及社保的缴纳; 解决单位的办公经费不足。成本、数量、质量、时效、效益、满意度等指标均达到目标 值。因该项目为年中追加预算, 导致资金执行率超过100%。未来将加强项目前期规划, 及时对项目进度进行督导, 保障项目按时按质按量完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	解决补缴养老保险基金, 拨付工作人员经费						
主管单位及代码	平舆县自然资源局			实施单位	平舆县不动产登记中心		
项目资金 (万元)	资金安排及执行	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.14	90.18	90.18	10	447.8%	3.0

		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人员经费的正常发放及社保的缴纳				已完成			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	需招聘人员数量	≥5 人	已完成	6	6	
			经费支付完成率	≥95%	已完成	6.5	6.5	
		质量指标	工资足额发放率	100%	已完成	6	6	
			经费足额支付率	≥95%	已完成	6.5	6.5	
		时效指标	经费支付及时率	≥95%	已完成	6.5	6.5	
			工资发放及时率	100%	已完成	6	6	

		成本指标	项目总成本	≤90.18 万元	已完成	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	有效提升	已完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分						100	93.0	

项目3: 单位工作人员差旅费、文明奖、人事代理人员工资及办公经费; 该项目绩效自评结果优, 总得分91。全年预算数0万元, 全年执行数13.33万元。本项目保障人员经费的正常发放。成本、数量、质量、时效、效益、满意度等指标均达到目标值。因该项目为年中追加预算, 导致资金执行率未达到100%。未来将加强项目前期规划, 及时对项目进度进行督导, 保障项目按时按质按量完成。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	单位工作人员差旅费、文明奖、人事代理人员工资及办公经费						
主管单位及代码	平舆县自然资源局			实施单位	平舆县不动产登记中心		
项目资金 (万元)	资金安排及执行	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	13.33	13.33	10	0.0%	1.0
	其中: 当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人员经费的正常发放				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费支付完成率	≥95%	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	经费足额支付率	≥95%	已完成	12.5	12.5	
		时效指标	经费支付及时率	≥95%	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤13.33 万元	已完成	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指		保障平舆县不动产登记中心工作正常运行		有效提升	已完成	30	30	

		标						
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分						100	91.0	

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价结果。

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。

（各单位（单位）可根据本单位公开内容对名词解释进行相应增补）