

2022 年度  
三门峡市不动产登记中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市不动产登记中心概况

- 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收入支出决算表
- 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**

# 第一部分

## 三门峡市不动产登记中心概况

## 一、部门职责

承担市辖区范围内的国有土地和房屋的登记、发证具体工作；承担开发区、产业集聚区、商务中心区范围内的不动产登记、发证具体工作；承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交事务，提供社会查询服务；开展不动产所有者和使用者合法权益保护的事务性工作；负责不动产登记信息化基础平台建设工作。

## 二、机构设置

三门峡市不动产登记中心内设机构 8 个,包括: 1.办公室承担综合协调工作；负责党建、文秘、人事、财务、宣传、工会、文书档案管理、车辆管理、后勤保障等工作。

2.营商办贯彻落实上级关于营商环境的法律法规和方针政策和具体工作要求；负责配合营商环境考核工作；监督窗口营商环境各项政策落实情况；负责组织业务质检工作；负责信访、12345 政府服务热线的回复；负责咨询台管理。

3.转移登记科负责首次登记、存量房转移登记、商品房预告、预抵押、转移登记，上门服务；4.抵押科抵押登记、注销、变更、更正等业务。

5.综合登记科对公查询、个人查询、变更、更正、补证、公告发布、分割、合并、查封、解封等其它登记业务；

6.档案管理科负责不动产登记档案的收集、整理、归档和保管工作；负责不动产登记档案的依法调阅、查询、出证及档

案资料综合利用工作；按照档案管理规定，做好档案的安全保护与保密工作。

7.权籍调查科（1）负责对提供测绘成果的测绘公司资质审核工作；（2）负责对申请人提供的权籍调查成果的权属、适用性、界址点准确性、面积测算依据及方法进行审核；（3）负责日常不动产权籍调查工作；（4）负责与权籍调查有关的实地查看；（5）负责不动产权籍调查成果审核、录入和变更工作；（6）提供已有不动产登记相关表图、资料等测绘成果工作；（7）负责不动产统一登记权籍调查成果的审查入库，实现房地数据关联，编制不动产单元代码，为不动产登记、核发证书等提供依据。（8）证书管理科负责窗口收费、发证；证书管理、财政对帐、发票开具等工作。。

从决算单位构成看，三门峡市不动产登记中心部门决算包括：本级决算。

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：三门峡市不动产登记中心

2022 年度

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	542.64	一、一般公共服务支出	32	12.36
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	35.20
	9		九、卫生健康支出	40	10.31
	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	469.33
	19		十九、住房保障支出	50	15.44
	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
<b>本年收入合计</b>	27	542.64	<b>本年支出合计</b>	58	542.64
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	542.64	总计	62	542.64
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：三门峡市不动产登记中心

2022 年度

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		542.64	542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	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	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	469.34	469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	469.34	469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：三门峡市不动产登记中心

2022 年度

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		542.64	299.61	243.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	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	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	469.34	226.30	243.04	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	469.34	226.30	243.04	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	243.04	0.00	243.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市不动产登记中心

2022 年度

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	542.64	一、一般公共服务支出	33	12.36	12.36	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	35.20	35.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31	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	469.33	469.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.44	15.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	542.64	<b>本年支出合计</b>	59	542.64	542.64	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				
<b>总计</b>	32	542.64	<b>总计</b>	64	542.64	542.64	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万

## 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：三门峡市不动产登记中心

2022 年度

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		542.64	299.61	243.04
201	一般公共服务支出	12.36	12.36	0.00
20101	人大事务	12.36	12.36	0.00
2010150	事业运行	12.36	12.36	0.00
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	0.00
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	0.00

210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	469.34	226.30	243.04
22001	自然资源事务	469.34	226.30	243.04
2200150	事业运行	226.30	226.30	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	243.04	0.00	243.04
221	住房保障支出	15.44	15.44	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00

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：三门峡市不动产登记中心

2022 年度

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	274.91	302	商品和服务支出	7.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.72	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.52	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	4.13	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	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	10.31	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.44	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	0.00	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.76	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	1.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16	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	2.24	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	0.13	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	0.58			
人员经费合计		291.67	公用经费合计					7.93

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：三门峡市不动产登记中心

2022 年度

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡市不动产登记中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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，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：三门峡市不动产登记中心

2022 年度

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

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 542.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 292.50 万元，下降 35.02%。主要原因是人员工资支出减少。。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 542.64 万元，其中：财政拨款收入 542.64 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 542.64 万元，其中：基本支出 299.61 万元，占 55.21%；项目支出 243.04 万元，占 44.79%。

## 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 542.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 292.50 万元，下降 35.02%。主要原因是人员工资支出减少。。

## 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 542.64 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 292.50 万元，下降 35.02%。主要原因是人员工资支出减少。。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 542.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.36 万元，占 2.28%；社会保障和就业支出 35.20 万元，占 6.49%；卫生健康支出 10.31 万元，占 1.90%；自然资源海洋气象等支出 469.33 万元，占 86.49%；住房保障支出 15.44 万元，占 2.85%。

### **（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 542.64 万元，支出决算为 542.64 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

#### **1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行**

**（项）**。年初预算数为 12.36 万元，决算数 12.36 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人员工资支出减少。

**2.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）**。年初预算数为 14.55 万元，决算数 14.55 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人员工资支出减少。

**3.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）**。年初预算数为 20.65 万元，决算数 20.65 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人员工资支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 10.31 万元，决算数 10.31 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人员工资支出减少。

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）。年初预算数为 226.30 万元，决算数 226.30 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人员工资支出减少。

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）。年初预算数为 243.04 万元，决算数 243.04 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人员工资支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 15.44 万元，决算数 15.44 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人员工资支出减少。

## 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 299.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 24.91 万元，下降 7.68%。主要原因是人员工资支出减少。

其中：人员经费 291.67 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 18.36 万元，下降 5.92%。主要原因是人员工资支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.93 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.56 万元，下降 45.26%。主要原因是我单位没有三公经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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我单位没有三公经费支出。

### **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位没有三公经费支出。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存

在差异的主要原因是我单位没有三公经费支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出 0.00 万元。**主要用于支付我单位没有三公经费支出。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位没有三公经费支出。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待支出 0 万元。**主要用于 0。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **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，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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 499.98 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 6 个，支出金额 499.98 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 499.98 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）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 499.98 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我部门纳入预算绩效管理的项目 6 个，自评金额 499.98 万元。其中自评分数小于 100 分且大于等于 90 分的项目 3 个，评

价结果为优；自评分数小于 90 分且大于等于 80 分的项目 3 个，评价结果为良。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年 04 月

项目名称	不动产登记中心业务管理经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市不动产登记中心		
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:	246	246	0	10	0.0 %	0.00
	财政 拨款	246	246	0	-	0.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-

		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	5	5	
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5	
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5	
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	随着国务院放管服改革和改革优化营商环境的不断深入对我市自然资源确权登记工作提出了更高的要求，统一登记的工作大幅增加。2019年12月三门峡市不动产登记中心以劳务派遣形式招聘60名工作人员，故申请该资金用于劳务派遣人员的工资及经费，保障不动产登记业务正常运转。	随着国务院放管服改革和改革优化营商环境的不断深入对我市自然资源确权登记工作提出了更高的要求，统一登记的工作大幅增加。2019年12月三门峡市不动产登记中心以劳务派遣形式招聘60名工作人员，故申请该资金用于劳务派遣人员的工资及经费，保障不动产登记业务正常运转。			
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	实发标准	≥3700 元	3800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员总数	≥60 人	60 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不动产登记工作顺利进行	促进	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员获得感和幸福感	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表			
2023年04月			
项目名称	不动产系统及数据建设		
主管	三门峡市自	实施单位	三门峡市不动产登记中心

部门	然资源和规划局						
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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-
	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		严格抓好落实, 科学编制单位预算		5	5	
	拨付合规性		严格落实相关财经法律法规、财务管理制度		5	5	
	使用规范性		有完整的审批程序和手续		5	5	
	预算绩效管理情况		按要求填报绩效目标		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	<p>维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成果管理系统维护、政务服务平台维护、权籍调查数据共享系统维护、维护日常设备及数据库、虚拟化平台维护。对有关信息平台进行等保测评，确保重要信息系统安全运行。</p>	<p>维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成果管理系统维护、政务服务平台维护、权籍调查数据共享系统维护、维护日常设备及数据库、虚拟化平台维护。对有关信息平台进行等保测评，确保重要信息系统安全运行。</p>						
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	网络设备构建、维护(修)费	≥50 万元	30 万元	10	6	-40.00	2022 年耗材使用量减少
产出指标	数量指标	实际购买的硬件及软件数量	≥10 件	10 件	20	20	0.00	
	质量指标	购置设备验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者及不动产权利人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

	标						
总分				100	86		

项目支出绩效自评情况表						
2023年 04 月						
项目名称	档案整理及档案室维护					
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市不动产登记中心	
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		数					
	年度资金总额:	50	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-
	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	严格抓好落实, 科学编制单位预算		5	5		
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度		5	5		
	使用规范性	有完整的审批程序和手续		5	5		
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过对档案室的改造与翻修并且对档案进行整理扫描装订, 确保档案日常的管理和维护达标, 满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要, 建设档案数据更新率和保存达到 100%, 使用人对建设档案管理满意度达到 100%。	通过对档案室的改造与翻修并且对档案进行整理扫描装订, 确保档案日常的管理和维护达标, 满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要, 建设档案数据更					

		新率和保存达到100%，使用人对建设档案管理满意度达到100%。						
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	购买设备和翻修档案室	≥50 万元	5 万元	10	1	-90.00	档案室拆迁未开始实施项目
产出指标	数量指标	不动产登记档案存量数	≥15 万	15 万	10	10	0.00	
	质量指标	系统稳定合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	档案数据更新及时性	及时	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	经济效益指标	促进本市经济又好又快发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年 04 月

项目名称	房产信息和土地信息整合专项经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市不动产登记中心		
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：	50	50	0	10	0.0 %	0.00
	财 政 拨 款	50	50	0	-	0.0 %	-
	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	严格抓好落实,科学编制单位预算		5	5		
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度		5	5		
	使用规范性	有完整的审批程序和手续		5	5		
	预算绩效管理 情况	按要求填报绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为保证全省不动产登记“全豫通办”各项工作的顺利开展,确保上下联动、配合协调、衔接顺畅,全面建成全省不动产登记线上线下“全豫通办”工作新模式和系统支撑体系,全流程在线办理,让信息多跑路,群众和企业少跑腿		为保证全省不动产登记“全豫通办”各项工作的顺利开展,确保上下联动、配合协调、衔接顺畅,全面建成全省不动产登记线上线下“全豫通办”工作新模式和系统支撑体系,全流程在线办理,让信息多跑路,群众和企业少跑腿。				

		或不跑腿。						
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	新建数据库	≥300 万元	0 万元	10	0	-100.00	国库未下达年度预算资金
产出指标	数量指标	购买设备数量	≥20 台	0 台	10	0	-100.00	国库未下达年度预算资金
	质量指标	系统稳定合格率	≥90%	0%	10	0	-100.00	国库未下达年度预算资金
	时效指标	数据更新及时性	及时	0%	10	0	-100.00	国库未下达年度预算资金

	标							
效益指标	经济效益指标	促进本市经济又好又快发展	促进	0%	25	0	-100.00	国库未下达年度预算资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	国库未下达年度预算资金
总分					100	20		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年 04 月

项目名称	改革实施期养老保险和职业年金专项经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位		三门峡市不动产登记中心			
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:	53. 98	53.98	0	10	0.0 %	0.00
	财 政 拨 款	53. 98	53.98	0	-	0.0 %	-
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

管理 情况	安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	5	5				
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5				
	使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5				
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	2017年-2018年，三门峡市机关事业单位开展了养老保险制度改革，此时也正处于三门峡市不动产登记改革的关键时期，不动产登记中心17名工作人员连续奋斗在窗口一线，由于对养老保险改革工作认识不到位，政策理解不到位，导致结算期内4名退休人员无法正常核算正式退休待遇。	2017年-2018年，三门峡市机关事业单位开展了养老保险制度改革，此时也正处于三门峡市不动产登记改革的关键时期，不动产登记中心17名工作人员连续奋斗在窗口一线，由于对养老保险改革工作认识不到位，政策理解不到位，导致结算期内4名退休人员无法正常核算正式退休待遇。						
绩效指标								
一 级	二 级	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

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	53.98 万元	≥53.98 万元	41.36 万元	10	7.66	-23.38	国库科未下全预算资金
产出指标	数量指标	支付 4 人养老金和职业年金经费	≥53.98 万元	41.36 万元	20	15.32	-23.38	国库科未下全预算资金
	质量指标	保质完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障不动产登记稳定发展	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	退休人员满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	国库科未下全预算资金

度 指 标							
总分				100	82.83		

项目支出绩效自评情况表							
2023年 04 月							
项目名称	优化营商环境等专项经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市不动产登记中心		
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:	50	50	0	10	0.0 %

	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-	
	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	严格抓好落实, 科学编制单位预算		5	5			
	拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理 制度		5	5			
	使用规范性	有完整的审批程序和手续		5	5			
	预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	升级并维护不动产登记系统, 更换 不动产登记窗口电脑耗材, 更好的 为企业和群众提供优质的服务。		升级并维护不动产登记系统, 更换不动产登记窗口电脑耗材, 更好的为企业和群众提供优质的服务。					
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	采购总成本	≥50 万元	30 万元	10	6	-40.0 0	国库未下达预 算资金

	标							
产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	整合后的数据质量，为信息资源共享奠定基础	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进不动产登记信息化建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86		



## 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。