

2022 年度
桐柏县不动产登记服务中心部门
决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分桐柏县不动产登记服务中心概况

- 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

桐柏县不动产登记服务中心概况

一、 部门职责

（一）负责全县集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权，矿产使用权，宅基地使用权，地役权，抵押权以及水域权等不动产权属的调查、测绘面积备案、登记、交易等事务性工作；承担跨县域位于本县一方的不动产登记事务性工作。

（二）负责不动产登记交易平台建设，制定不动产登记交易平台管理制度、操作规程和服务标准。

（三）负责县域内商品房和存量房交易合同网签备案，房屋抵押合同网签备案，房屋租赁合同网签备案。

（四）负责县域内房屋交易资金的管理服务。

（五）负责不动产信息系统建设，网络安全防护，信息安全容灾备份；根据有关规定向社会公开发布各类不动产登记交易相关信息，开展信息数据的分析预测。

（六）负责县域内不动产登记交易薄册等相关档案资料的管理，依据有关规定提供信息查询、查核、利用服务。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

我中心内设机构 9 个，包括：办公室、行政审批服务股、权籍测绘审核股、土地登记股、房屋登记交易股、农业产权股、综合登记股、信息技术股、档案管理股。

按照决算编报要求，纳入桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

从预算单位构成看，桐柏县不动产登记服务中心决算包括：本级决算。

桐柏县不动产登记服务中心 2022 年部门预算为机关本级预算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

金额单位：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	661.98	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

金额单位：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
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	661.98
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

金额单位：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
	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	661.98	本年支出合计	58	661.98
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	661.98	支出总计	62	661.98

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

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	661.98	661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661.98	661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	661.98	661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	661.98	661.98	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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	661.98	446.76	215.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661.98	446.76	215.22	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	661.98	446.76	215.22	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	661.98	446.76	215.22	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

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收入	1	661.98	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	661.98	661.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

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
	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	661.98	本年支出合计	59	661.98	661.98	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	661.98		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

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
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				
合计	32	661.98	合计	64	661.98	661.98	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	661.98	446.76	215.22
221	住房保障支出	661.98	446.76	215.22
22101	保障性安居工程支出	661.98	446.76	215.22
2210199	其他保障性安居工程支出	661.98	446.76	215.22

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.89	302	商品和服务支出	39.85
30101	基本工资	2.24	30201	办公费	21.53
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.47	30206	电费	3.90
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	53.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.5

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
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	2.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	406.91		公用经费合计	39.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

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
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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：桐柏县不动产登记服务中心

2022 年度

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
5	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

注：本表反映部门本年度“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。

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661.98万元。与上年度相比，收、支总计减少553.12万元，减少了54.00%，主要原因是减少了棚户区改造可研评审专项费用和保障房物业管理专项费用和保障房小区房款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计661.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入661.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计661.98万元，其中：基本支出446.76万元，占67.00%；项目支出215.22万元，占33.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为661.98万元。与上年度相比，收、支总计减少553.12万元，减少了54.00%，主要原因是减少了棚户区改造可研评审专项费用和保障房物业管理专项费用和保障房小区房款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度收、支总计均为661.98万元。与上年度相比，收、支总计减少553.12万元，减少了54.00%，主要原因是减少了棚户区改造可研评审专项费用和保障房物业管理专项费用和保障房小区房款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：2021年度一般公共预算财政拨款支出661.98万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）661.98万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为661.98万元，支出决算为661.98万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）。年初预算为661.98万元，支出决算为661.98万元，完成年初预算的100.00%。基本支出为446.76万元，项目支出为215.22万元。

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446.76万元，其中：

（一）人员经费406.90万元，主要包括：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；

（二）公用经费39.85万元，主要包括：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预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 5.00 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 18.00%；较上年减少 3.08 万元，下降 77.00%，决算数小于预算数的主要原因：贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变动。主要原因：无相关支出。。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加（减少）0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。主要原因是：无相关支出。

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.00万元。截至2022年12月31日，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5.00万元，支出决算0.92万元，完成预算的18.00%；较上年减少3.08万元，下降77.00%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩支出。

国内接待费支出0.92万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待15批次、153人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出39.85万元，与2021年度相比，增加1.95万元，增长5.10%，主要原因是：人员增加，业务量增加。

（二）政府采购支出情况

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：授予中小企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我中心所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 10 个项目进行了绩效自评，涉及资金 215.22 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022 年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）：指用于保障性安居工程的相关支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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							
2023年06月							
项目名称	办公用品购置						
主管部门	桐柏县不动产登记服务中心		实施单位		桐柏县不动产登记服务中心		
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	15	15	10	100.0%	10.00
	财政 拨款	0	15	15	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理 情况			严格预算执行,实 施效果良好。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1: 做好全县土地、房屋、林地等不动产登记工作。 2: 做好不动产登记资料的收集、整理、保管、备份和归档工作。 3: 负责不动产登记数据整合和利用,开展全县不动产登记统计、分析,依法提供不动产登记查询服务。		1: 做好全县土地、房屋、林地等不动产登记工作。 2: 做好不动产登记资料的收集、整理、保管、备份和归档工作。 3: 负责不动产登记数据整合和利用,开展全县不动产登记统计、分析,依法提供不动产登记查询服务。				
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	经济成本指标	办公用品购置	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	首次房屋登记套数	=5515套	5515套	5	5	0.00	
	质量指标	按时按量完成任务	按时按量完成任务	90%	15	13.5	-10.00	无
	时效指标	执行年度	2022年度	90%	10	9	-10.00	无
效益指标	社会效益指标	服务企业、群众工作效率提高	≥95%	90%	25	23.68	-5.26	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	无
总分					100	95.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	办公用品购置						
主管部门	桐柏县不动产登记服务中心	实施单位	桐柏县不动产登记服务中心				
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	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18	18	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格预算执行，实施效果良好。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1: 做好全县土地、房屋、林地等不动产登记工作。 2: 做好不动产登记资料的收集、整理、保管、备份和归档工作。 3: 负责不动产登记数据整合和利用，开展全县不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。			1: 做好全县土地、房屋、林地等不动产登记工作。 2: 做好不动产登记资料的收集、整理、保管、备份和归档工作。 3: 负责不动产登记数据整合和利用，开展全县不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。			

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	经济成本指标	办公用品购置	=15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	首次房屋登记套数	=5515 套	5515 套	5	5	0.00	
	质量指标	按时按量完成任务	按时按量完成任务	90%	15	13.5	-10.00	无
	时效指标	执行年度	2022 年度	90%	10	9	-10.00	无
效益指标	社会效益指标	服务企业、群众工作效率提高	≥95%	90%	25	23.68	-5.26	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	无
总分					100	95.92		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称

A2019 年度目标考核奖及 2020 年绩效工资

主管部门

桐柏县房产管理局

实施单位

桐柏县房产管理局

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:	10	10	10	10	10	100.0 %
财政拨款	10	10	10	10	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			严格预算执行, 实施效果良好, 住房保障工作稳	5	5	

			步推进。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 持续推进放管服改革, 不断优化营商环境 目标 2: 做好市场调控, 确保我县房地产市场平稳健康发展 目标 3: 规范保障性住房小区管理, 不断提升居住环境		目标 1: 持续推进放管服改革, 不断优化营商环境 目标 2: 做好市场调控, 确保我县房地产市场平稳健康发展 目标 3: 规范保障性住房小区管理, 不断提升居住环境					
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	2019 年度目标考核奖及 2020 年绩效工资	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥42 人	42 人	5	5	0.00	
	质量指标	任务完成质量	合格	95%	15	14.25	-5.00	无
	时效指标	任务完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	无
效益指标	社会效益指标	服务企业, 群众, 工作效率提高	≥95%	90%	25	23.68	-5.26	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	无
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	A2021年7个棚改项目可行性研究图纸设计及评审费用						
主管部门	桐柏县房产管理局		实施单位			桐柏县房产管理局	
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：	44	44	44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	44	44	44	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			严格预算执行，实施效果良好，住房保障工作稳步推进。	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：保障棚改项目顺利进行所需资金 目标 2：为我县城区面貌和居民居住环境改善提供资金支持		目标 1：保障棚改项目顺利进行所需资金 目标 2：为我县城区面貌和居民居住环境改善提供资金支持				

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	2021年7个棚改项目可行性研究图纸设计及评审费用	≤44万元	44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	可研报告、图纸设计	=7份	7份	5	5	0.00	
	质量指标	是否通过审核	通过	90%	15	13.5	-10.00	无
	时效指标	执行年度	2022年度	90%	10	9	-10.00	无
效益指标	社会效益指标	受益群众生活质量改善	改善	90%	25	22.5	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	无
总分						100	94.74	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	A2021 年度棚改项目（争取债券）可研评审费用						
主管部门	桐柏县房产管理局		实施单位		桐柏县房产管理局		
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			严格预算执行，实施效果好，住房保障工作稳步推进。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 保障棚改项目顺利进行所需资金 目标 2: 为我县城区面貌和居民居住环境改善提供资金支持			目标 1: 保障棚改项目顺利进行所需资金 目标 2: 为我县城区面貌和居民居住环境改善提供资金支持			

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	2021 年度棚改项目(争取债券)可研评审费用	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	可研报告、图纸设计	=7 份	7 份	5	5	0.00	
	质量指标	是否通过审核	通过	90%	15	13.5	-10.00	无
	时效指标	执行年度	2022 年	90%	10	9	-10.00	无
效益指标	社会效益指标	受益群众生活质量改善	改善	90%	25	22.5	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	无
总分					100	94.74		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称		A2021 年度棚改项目（争取债券）可研设计费用						
主管部门		桐柏县房产管理局	实施单位		桐柏县房产管理局			
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:	70	70	70	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	70	70	70	-	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算执行，实施效果好，住房保障工作稳步推进。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：保障棚改项目顺利进行所需资金 目标 2：为我县城区面貌和居民居住环境改善提供资金支持		目标 1：保障棚改项目顺利进行所需资金 目标 2：为我县城区面貌和居民居住环境改善提供资金支持					

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	2021 年度棚改项目（争取债券）可研设计费用	≤70 万元	70 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	可研报告‘图纸设计’	=7 份	7 份	5	5	0.00	
	质量指标	是否通过审核	通过	90%	15	13.5	-10.00	无
	时效指标	执行年度	2022 年	90%	10	9	-10.00	无
效益指标	社会效益指标	受益群众生活质量改善	改善	90%	25	22.5	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	无
总分					100	94.74		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	A2021年工资及社保金费用缺口						
主管部门	桐柏县房产管理局		实施单位		桐柏县房产管理局		
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:	35	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格预算执行，实施效果良好，住房保障工作稳步推进。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		目标 1: 持续推进放管服改革, 不断优化营商环境 目标 2: 做好市场调控, 确保我县房地产市场平稳健康发展 目标 3: 规范保障性住房小区管理, 不断提升居住环境	保障中心机关保障性住房、小区物业管理、商品预售、交易抵押工作正常开展。					
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	2021 年工资及社保金费用缺口	≤35 万元	35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥42 人	42 人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成质量	合格	90%	10	9	-10.00	无
	时效指标	任务完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	90%	25	22.5	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	A 房地产信息系统维护费和网络线路租赁费							
主管部门	桐柏县房产管理局		实施单位		桐柏县房产管理局			
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:	3.1	3.1	3.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.1	3.1	3.1	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算执行，实施效果好，住房保障工作稳步推进。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障房地产信息系统正常运转		保障房地产信息系统正常运转					
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	房地产信息系统维护费和 网络线路租赁费	≤3.1 万元	3.1 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	房地产交易抵押	1000-2000	1500%	5	5	0.00	
	质量指标	房产交易抵押运行	良好	90%	15	13.5	-10.00	无
	时效指标	执行年度	2022 年度	90%	10	9	-10.00	无
效益 指标	社会效益 指标	对保障对象正常运转的持 续影响	明显	90%	25	22.5	-10.00	无
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	A 公租房管理费用						
主管部门	桐柏县房产管理局		实施单位		桐柏县房产管理局		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			严格预算执行，实施效果良好，住房保障工作稳步推进。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 规范保障性住房小区管理, 不断提升小区居住环境		目标 1: 规范保障性住房小区管理, 不断提升小区居住环境				

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	公租房管理费用	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障性住房	=3644 套	3644 套	5	5	0.00	
	质量指标	保障性住房分配	良好	85%	15	12.75	-15.00	无
	时效指标	执行年度	2022 年度	90%	10	9	-10.00	无
效益指标	社会效益指标	服务企业、群众，工作效率提高	≥95%	90%	25	23.68	-5.26	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	无
总分					100	95.17		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	A 幸福小区增压设备安装金						
主管部门	桐柏县房产管理局		实施单位		桐柏县房产管理局		
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			严格预算执行, 实施效果良好, 住房保障工作稳步推进。	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标: 保障住户正常供水			保障住户正常供水			
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	幸福小区增压设备安装金	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幸福小区住户供水	=320户	320户	5	5	0.00	
	质量指标	增加供水压力	改善	85%	15	12.75	-15.00	无
	时效指标	执行年度	2022年度	90%	10	9	-10.00	无
效益指标	社会效益指标	受益群众生活质量改善	改善	90%	25	22.5	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	无
总分					100	93.99		