

2022年度
南阳市不动产登记服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市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

南阳市不动产登记服务中心概况

一、部门职责

（一）负责中心城区规划控制区内集体土地所有权，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；承担跨市域位于本市一方的不动产登记事务性工作，指定因跨县域登记管辖争议而协商不能的登记管辖工作。

（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）负责中心城区规划控制区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）负责中心城区规划控制区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）负责中心城区规划控制区内不动产登记交易簿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）协助相关部门做好县市区、官庄先进制造业开发区和市职教园区不动产交易登记业务的指导、培训工作。

（八）完成市委、市政府及市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市不动产登记服务中心部门内设16个机构：分别是办公室、法规效能科、财务科、行政审批服务科、权籍测绘审核一科、权籍测绘审核二科、土地登记科、房屋登记交易科、农业产权科、综合登记科、功能区不动产登记科、租赁备案科、信息技术科、档案管理科（不动产档案馆）、人事科（离退休干部工作科）、机关党委。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市不动产登记服务中心。

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：南阳市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	4,526.90	一、一般公共服务支出	32	13.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,371.31	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	278.82
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	23.44	八、社会保障和就业支出	39	935.41
	9		九、卫生健康支出	40	143.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,867.06
	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	76.84
	19		十九、住房保障支出	50	160.83
	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	24.12

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,921.66	本年支出合计	58	7,499.19
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	577.54	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	7,499.19	支出总计	62	7,499.19

注：本表反映部门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

部门名称：南阳市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		6,921.66	6,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	23.44
201	一般公共服务支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	278.82	278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	278.82	278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	278.82	278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.47	623.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.99	364.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.10	94.10	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	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.40	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,602.15	5,602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,225.75	3,225.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,279.65	1,279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,492.94	1,492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	453.16	453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.08	5.08	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	2,371.31	2,371.31	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	2,371.31	2,371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.44
22999	其他支出	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.44
2299999	其他支出	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.44

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

部门名称：南阳市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		7,499.19	4,021.96	3,477.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	278.82	0.00	278.82	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	278.82	0.00	278.82	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	278.82	0.00	278.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.41	935.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.53	668.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.57	127.57	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	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.18	230.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	259.88	259.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	259.88	259.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.40	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,867.06	2,681.76	3,185.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,490.67	2,681.76	808.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,305.40	1,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,732.00	1,376.35	355.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	453.27	0.00	453.27	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,371.31	0.00	2,371.31	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	2,371.31	0.00	2,371.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.12	24.12	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

部门名称：南阳市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	4,526.90	一、一般公共服务支出	33	13.11	13.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,371.31	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	278.82	278.82	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	935.41	935.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.00	143.00	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	5,867.06	3,495.75	2,371.31	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	76.84	76.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160.83	160.83	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
档次		1	档次		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	6,898.21	本年支出合计	59	7,475.07	5,103.76	2,371.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	576.86	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	576.86		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				
合计	32	7,475.07	合计	64	7,475.07	5,103.76	2,371.31	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

部门名称：南阳市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	5,103.76	3,997.84	1,105.92
201	一般公共服务支出	13.11	0.00	13.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.11	0.00	13.11
2010305	专项业务及机关事务管理	13.11	0.00	13.11
206	科学技术支出	278.82	0.00	278.82
20699	其他科学技术支出	278.82	0.00	278.82
2069999	其他科学技术支出	278.82	0.00	278.82
208	社会保障和就业支出	935.41	935.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.53	668.53	0.00
2080501	行政单位离退休	93.33	93.33	0.00
2080502	事业单位离退休	127.57	127.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.45	217.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.18	230.18	0.00
20808	抚恤	7.00	7.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	259.88	259.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	259.88	259.88	0.00
210	卫生健康支出	143.00	143.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.40	142.40	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00
2101102	事业单位医疗	102.66	102.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.04	15.04	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00
212	城乡社区支出	3,495.75	2,681.76	813.99
21201	城乡社区管理事务	3,490.67	2,681.76	808.91
2120101	行政运行	1,305.40	1,305.40	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,732.00	1,376.35	355.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	453.27	0.00	453.27
21202	城乡社区规划与管理	5.08	0.00	5.08
2120201	城乡社区规划与管理	5.08	0.00	5.08
220	自然资源海洋气象等支出	76.84	76.84	0.00
22001	自然资源事务	76.84	76.84	0.00
2200150	事业运行	76.84	76.84	0.00
221	住房保障支出	160.83	160.83	0.00
22102	住房改革支出	160.83	160.83	0.00
2210201	住房公积金	160.83	160.83	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

部门名称：南阳市不动产登记服务中心

2022年度

金额单位：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	3,404.23	302	商品和服务支出	93.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	937.79	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	917.18	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	102.16	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.67	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	359.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.70	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	3.07	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	307.34	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	154.42	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	500.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	262.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.20	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.66	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	0.13	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	17.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.24	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	20.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	171.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.75			
	人员经费合计	3,904.34					公用经费合计	93.50

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

部门名称：南阳市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	2,371.31	2,371.31	0.00	2,371.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,371.31	2,371.31	0.00	2,371.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,371.31	2,371.31	0.00	2,371.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,371.31	2,371.31	0.00	2,371.31	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。

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：南阳市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：1. 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。

2. 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：南阳市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
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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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年度收支决算总计7,499.19万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市不动产登记服务中心是2021年10月由原南阳市房产服务中心、原南阳市房产市场服务中心、原南阳市房产服务中心油田分中心、原南阳市房产服务中心高新分中心、原南阳市不动产登记服务中心、原南阳市房地产测绘队六个单位整合组建而成，以上6个单位的人员和经费并入不动产中心，2021年度的收支决算上报的是6个单位，2022年度收支决算上报的只有不动产中心一个单位。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,921.66万元，其中：财政拨款收入6,898.21万元，占99.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入23.44万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,499.19万元，其中：基本支出4,021.96万元，占53.63%；项目支出3,477.23万元，占46.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计7,475.07万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市不动产登记服务中心是2021年10月由原南阳市房产服务中心、原南阳市房产市场服务中心、原南阳市房产服务中心油田分中心、原南阳市房产服务中心高新分中心、原南阳市不动产登记服务中心、原南阳市房地产测绘队六个单位整合组建而成，以上6个单位的人员和经费并入不动产中心，2021年度的收支决算上报的是6个单位，2022年度收支决算上报的只有不动产中心一个单位。

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年度一般公共预算财政拨款支出5,103.76万元，占本年支出合计的68.06%。与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市不动产登记服务中心是2021年10月由原南阳市房产服务中心、原南阳市房产市场服务中心、原南阳市房产服务中心油田分中心、原南阳市房产服务中心高新分中心、原南阳市不动产登记服务中心、原南阳市房地产测绘队六个单位整合组建而成，以上6个单位的人员和经费并入不动产中心。

（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：一般公共服务支出（类）13.11万元，占0.26%；科学技术支出（类）278.82万元，占5.46%；社会保障和就业支出（类）935.41万元，占18.33%；卫生健康支出（类）143.00万元，占2.80%；城

乡社区支出（类）3,495.75万元，占68.49%；自然资源海洋气象等支出（类）76.84万元，占1.51%；住房保障支出（类）160.83万元，占3.15%。

（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4,445.41万元，支出决算为5,103.76万元，完成年初预算的114.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为13.11万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为651.62万元，支出决算为278.82万元，完成年初预算的42.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：不动产登记登记一体化平台升级改造项目没有完成，费用没有结清。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为101.64万元，支出决算为93.33万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员的物业补贴审批的晚，没有发放。

4. 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164.11万元，支出决算为127.57万元，完成年初预算的77.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员的物业补贴审批的晚，没有发放。

5. 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231.53万元，支出决算为217.45万元，完成年初预算的93.92%。决算数

小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴存的时间存在偏差。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为225.84万元，支出决算为230.18万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：油田分中心和高新分中心用结转资金补缴以前年度的职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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259.98万元，支出决算为259.88万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：个别费用发放存在偏差。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.21万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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102.66万元，支出决算为102.66万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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9.49万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为15.04万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的100.00%。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100.00%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1720.53万元，支出决算为1,305.40万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年终一次性奖金、目标考核奖、奖励性绩效等经费因为没有审批，所以没有发放。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为1671.63万元，支出决算为1,732.00万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用结转资金支付相关经费。

16. 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653.60万元，支出决算为453.27万元，完成年初预算的69.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人才及新市民购房补贴审批表没有审批到位，经费结转下年。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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88.83万元，支出决算为76.84万元，完成年初预算的86.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上年经费结转。

19. 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162.93万元，支出决算为160.83万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

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3,997.84万元，其中：

（一）人员经费3,904.34万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费93.50万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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本年支出2,371.31万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年度新增两个项目：

（一）南阳市中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金。（二）南阳荣和置业公司原市汽车厂生活安置补偿项目相关费用。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2,371.31万元，主要是用于：（一）南阳市

中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金。（二）南阳荣和置业公司原市汽车厂生活安置补偿项目相关费用。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。与上年不可比，主要原因是：决算数与今年预算数持平。

（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。与上年不可比，主要原因是：决算数与今年预算数持平。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。与上年不可比，主要原因是：决算数与今年预算数持平。其中：

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 支出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0.00万元，支出决算0.00万元。与上年不可比，主要原因是：决算数与今年预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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93.50万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：南阳市不动产登记服务中心是2021年10月由原南阳市房产服务中心、原南阳市房产市场服务中心、原南阳市房产服务中心油田分中心、原南阳市房产服务中心高新分中心、原南阳市不动产登记服务中心、原南阳市房地产测绘队六个单位整合组建而成，以上6个单位的人员和经费并入不动产中心。

（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：授予小微企业合同金额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，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1429.73万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额1429.73万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，1-7月份预算执行数747万元，执行率52.25%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额4063.38万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额407万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完

成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题4条，针对性提出建议4条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，不动产登记运行经费项目自评得分为94.15分。发现的主要问题及原因：一是对财政资金绩效意识不足；二是激励约束机制及社会监督不足。下一步改进措施：一是加强绩效管理认识的重要性，提高财务人员工作积极性和责任感，创造财政资金绩效管理实施的良好条件；二是严格按项目预算批复执行，专款专用。

劳务派遣人员经费（上年结转）项目自评得分为100分。

培训费项目自评得分为99.98分。发现的主要问题及原因：一是对财政资金绩效意识不足；二是财政资金绩效评价体系不够完善。下一步改进措施：一是科学合理地编制预算项目经费，提高预算执行率；二是通过专题培训等方式提升财务人员绩效管理认识，建立绩效管理理念；三是严格按项目预算批复执行，专款专用。

劳务派遣人员经费项目自评得分为97.13分。发现的主要问题及原因：一是对财政资金绩效意识不足，财政资金绩效评价体系不够完善；二是激励约束机制及社会监督不足。下一步改进措施：一是科学合理地编制预算项目经费，提高预算执行率；二是通过专题培训等方式提升财务人员绩效管理认识，建立绩效管理理念；三是严格按项目预算批复执行，专款专用。

平安创建工作经费项目自评得分为100分。

不动产登记一体化平台升级改造费项目自评得分为58.98

分。发现的主要问题及原因：一是对财政资金绩效意识不足；二是财政资金绩效评价体系不够完善；三是该项目系跨年项目，需次年验收合格后才能支付余款。下一步改进措施：一是科学合理地编制预算项目经费，提高预算执行率；二是通过专题培训等方式提升财务人员对绩效管理的理性和感性认识，建立绩效管理理念；三是加强绩效管理认识的重要性，提高财务人员工作积极性和责任感，创造财政资金绩效管理实施的良好条件。四是严格按项目预算批复执行，专款专用。

信息系统维护项目自评得分为100分。

不动产登记网上服务能力提升经费（上年结转）项目自评得分为99.6分。发现的主要问题及原因：一是对财政资金绩效意识不足；二是财政资金绩效评价体系不够完善。下一步改进措施：一是科学合理地编制预算项目经费，提高预算执行率；二是严格按项目预算批复执行，专款专用。

南阳市中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金项目自评得分为81分。发现的主要问题及原因：一是对财政资金绩效意识不足，财政资金绩效评价体系不够完善；二是激励约束机制及社会监督不足。下一步改进措施：一是科学合理地编制预算项目经费，提高预算执行率；二是通过专题培训等方式提升财务人员对绩效管理的理性和感性认识，建立绩效管理理念；三是严格按项目预算批复执行，专款专用。

南阳荣和置业公司原市汽车厂生活安置补偿项目相关经费项目自评得分为100分。

房产大楼维护项目自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度不动产运行费项目开展部门评价：评价结果是严格按部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。严格按国库集中支付制度支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题。严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占和擅自调整等问题。严格按部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。绩效评价得分为94.15分，等级为优。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管

理等方面的支出。

（六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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。

（九）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（二十）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。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十二）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。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

2022年度

项目名称		不动产登记网上服务能力提升经费（上年结转）						
主管部门		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳市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:	121.62	121.62	121.02	10	99.51 %	9.95	
	财政拨款	121.62	121.62	121.02	-	99.51 %	-	
	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			5	5	预算资金安排科学性有待提高。提高预		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不动产登记网上服务能力提升经费为了保障不动产业务正常运行			不动产登记网上服务能力提升经费（上年结转）圆满完成。				
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	网上服务能力提升成本	=121.62万	121.02万	10	9.95	-0.49	合同金额小于实际预算安排数。节省了财政资金。
产出指标	数量指标	网上服务能力系统	=1套	1套	15	15	0.00	
	质量指标	系统稳定性	稳定	98%	15	14.7	-2.00	系统稳定仍需在实践中检测。制定不动产网上服务能力提升应急处置预案
效益指标	经济效益指标	保障不动产网上服务能力提升	服务提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					70	69.65		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		不动产登记运行经费						
主管部门		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳市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:		407	407	385.68	10	94.76 %	9.48
	财政拨款		407	407	385.68	-	94.76 %	-
	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			严格按部门预算编制和资金管理方法的要求,	5	3	进一步加强管控相关办公支出, 规范预
		拨付合规性			严格按国库集中支付制度支付资金, 未出现违	5	5	
		使用规范性			严格按下达预算的科目和项目执行, 未出现违	5	3	完善加强项目资金使用效益, 健全规范
		预算绩效管理情况			严格按部门预算编制和资金管理方法的要求,	5	4	加强绩效目标管理, 提高预算执行率。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市不动产登记业务正常运行。			较好地完成全年不动产登记服务相关业务。				
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	成本节约率	>98%	94.76%	10	9.67	-3.31	进一步加强项目运行管控, 科学规范项目支出。
产出指标	数量指标	不动产办理完成率	>100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	不动产服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	不动产收入增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>97%	97%	5	5	0.00	
总分					70	69.67		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		不动产登记一体化平台升级改造费						
主管部门		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳市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:	530	530	157.8	10	29.77%	2.98	
	财政拨款	530	530	157.8	-	29.77%	-	
	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			严格按部门预算编制和资金管理方法的要求,	5	2	预算资金安排科学性有待提高。提高预	
	拨付合规性			严格按国库集中支付制度支付资金, 未出现过	5	5	无	
	使用规范性			严格按下达预算的科目和项目执行, 未出现错	5	5	无	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前绩效	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不动产登记一体化平台升级改造费为了保障不动产业务正常运行。			不动产登记一体化平台升级改造费2022年完成率29.77%，因该项目系跨年政府采购项目，需次年验收合格后才能支付余款。				
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	不动产登记一体化平台升级改造	530万	157.8万	10	2.98	-70.23	该项目系跨年项目，需次年验收合格后才能支付余款。
产出指标	数量指标	不动产登记一体化平台系统	=1套	1套	15	15	0.00	
	质量指标	系统稳定性	稳定	91%	15	12	-9	系统稳定仍需在实践中检测。制定不动产登记一体化平台应急预案。
效益指标	经济效益指标	保障不动产登记一体化平台升级	服务提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>96%	96%	5	4	0.00	群众满意度有待提高。
总分					70	58.98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		不动产劳务派遣人员经费						
主管部门		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳市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:	160	160	146.09	10	91.31%	9.13	
	财政拨款	160	160	146.09	-	91.31%	-	
	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		严格按部门预算编制和资金管理方法的要求,	5	4	进一步加强项目运行管理。		
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金,未出现	5	5			
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行,未出现	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按部门预算编制和资金管理方法的要求,	5	4	科学规范项目资金管理。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障不动产业务正常运行。			该项目预算批复160万,2022年实际使用资金146.09万,系部分劳务派遣人员流动性强,以后加强项目论证评审,科学编制预				
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	劳务派遣人员成本	≤160万	146.09万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用劳务人数	=36人	36人	15	15	0.00	
	质量指标	人员素质合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>97%	97%	5	5	0.00	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		房产大楼维护						
主管部门		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳市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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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		严格按照部门预算编制和资金管理方法的要求,	5	5	无		
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金, 未出现	5	5	无		
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行, 未出现	5	5	无		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前绩效	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障大楼正常运转。			完成年度总体目标。				
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	房产大楼维护	=30万	30万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大楼维护	办公楼正常维护	100%	15	15	0.00	
	质量指标	维护合格率	≥97%	97%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公运行	保障办公正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	>96%	100%	5	5	0.00	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		劳务派遣人员经费（上年结转）						
主管部门		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳市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:	13.11	13.11	13.11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13.11	13.11	13.11	-	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		严格按部门预算编制和资金管理办的要求,		5	5		
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金, 未出现		5	5		
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行, 未出现		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 新增项目开展事前绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证不动产业务正常运行。			保质保量完成年度总体目标。				
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	劳务派遣人员成本	≤13.11万	13.11万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用劳务人数	=13人	13人	15	15	0.00	
	质量指标	人员素质合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>97%	97%	5	5	0.00	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		培训费						
主管部门		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳市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:	5	5	4.99	10	99.8 %	9.98	
	财政拨款	5	5	4.99	-	99.8 %	-	
	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			严格按照部门预算编制和资金管理方法的要求,	5	5		
	拨付合规性			严格按国库集中支付制度支付资金, 未出现	5	5		
	使用规范性			严格按下达预算的科目和项目执行, 未出现	5	5		
预算绩效管理情况			严格按照部门预算编制和资金管理方法的要求,	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不动产业务培训			完成全年不动产业务培训提高工作人员不动产业务素质。。				
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	培训总成本	≤5万	4.99万	10	10	0.00	
		数量指标	培训场次	=1场	1场	15	15	0.00
产出指标	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	对培训人才综合素质改善	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安创建工作经费						
主管部门		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳市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:	148	148	148	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	148	148	148	-	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		严格按部门预算编制和资金管理方法的要求,		5	5		
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金, 未出现		5	5		
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行, 未出现		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按部门预算编制和资金管理方法的要求,		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障平安创建工作创建			完成平安创建工作。				
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	平安建设先进单位奖	≤148万	148万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	先进平安建设单位创建	≤148万	148万	15	15	0.00	
	质量指标	平安建设先进单位创建	优秀	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	平安建设奖	≤148万	148万	30	30	0.00	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		信息系统维护						
主管部门		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳市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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	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		严格按部门预算编制和资金管理办的要求,		5	5		
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金, 未出现过		5	5		
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行, 未出现过		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按部门预算编制和资金管理办的要求,		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障房产信息系统正常运行所需的维护、通信等费用。			完成全年信息系统维护。				
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	信息系统维护成本	=15万	15万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息系统	=1套	1套	15	15	0.00	
	质量指标	系统稳定性	稳定	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障房产信息系统正常运行	维护系统正常运转	100%	30	30	0.00	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		南阳荣和置业公司原市汽车厂生活安置补偿项目相关费用						
主管部门		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳市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:	1945.65	1945.65	1945.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1945.65	1945.65	1945.65	-	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		严格按部门预算编制和资金管理办的要求,		5	5		
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金,未出现过		5	5		
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行,未出现群		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按部门预算编制和资金管理办的要求,		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付南阳荣和置业公司原市汽车厂生活安置补偿项目相关费用。			专款专用南阳荣和置业公司原市汽车厂生活安置补偿项目相关费用拨付。				
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	安置补偿成本	1945.65	1945.65	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置补偿费用	1945.65	1945.65	15	15	0.00	
	质量指标	安置补偿及时	及时	及时拨付	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障安置补偿款专款专用	维护社会秩序稳定	100%	30	30	0.00	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		南阳市中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金						
主管部门		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳市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:	688	688	563	10	81.83%	8	
	财政拨款	688	688	563	-	81.83%	-	
	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		严格按部门预算编制和资金管理方法的要求,	5	4	进一步规范预算资金管理。		
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金, 未出现	5	5			
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行, 未出现	5	5			
预算绩效管理情况		严格按部门预算编制和资金管理方法的要求,		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年南阳市中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金发放。			专款专用南阳市中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金发放。				
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	人才住房补贴成本	688	563万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人才住房补贴户数	432	349户	15	10	-33	因公示名单跨年, 导致余125万在2023年2月财政恢复额度后立时发放
	质量指标	人才住房补贴质量	及时	及时发放	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人才住房补贴社会效益	刺激楼市经济	100%	30	30	0.00	
总分					70	65		