

2021年度  
开封市不动产登记中心部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市不动产登记中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 2021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表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 开封市不动产登记中心概况

## 一、部门职责

根据职责分工，开封市不动产登记中心具体承担以下工作任务。

(一) 承办市区商品房合同备案管理具体工作

(二) 承办市区房屋权属登记和房屋产权产籍管理具体工作

(三) 开展城乡房屋确权、登记、发证相关工作咨询活动

(四) 承办市区房屋转让登记、抵押登记具体工作

(五) 承办市区国有土地登记资料的收集、整理、共享与汇交管理、提供社会查询服务等具体工作

(六) 承办市区土地权属登记办证具体工作

(七) 承办市区土地转让和抵押登记工作

(八) 参与市区不动产交易与权属登记纠纷的调处工作及相关法律纠纷的处置工作

(九) 承担市区不动产交易登记信息的统计、汇总、分析和发布工作

(十) 承担城区不动产交易、登记档案的日常管理及社会查询服务工作

(十一) 承办城区不动产非权属性变更登记事务性工作

(十二) 承担市本级农村房屋不动产登记发证工作

(十三) 完成市政府交办的其他工作

## 二、机构设置

开封市不动产登记中心内设机构 15个，包括：

- (一) 办公室
- (二) 财务科
- (三) 组织干部科
- (四) 初始登记科
- (五) 转让登记科
- (六) 抵押登记科
- (七) 商品房登记科
- (八) 受理权证科
- (九) 租赁科
- (十) 政策法规科
- (十一) 审批协调科
- (十二) 非权属变更登记科
- (十三) 农村房屋综合登记科
- (十四) 监察室
- (十五) 档案信息科

从决算单位构成看，开封市不动产登记中心部门决算仅包括开封市不动产登记中心本级决算，不包括下属二级单位。

纳入本部门 2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位 0 个，具体是开封市不动产登记中心本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

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	2,020.33	一、一般公共服务支出	32	1.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.76	八、社会保障和就业支出	39	251.04
	9		九、卫生健康支出	40	43.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,910.76
	19		十九、住房保障支出	50	77.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,023.94	<b>本年支出合计</b>	58	2,287.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	264.72	年末结转和结余	60	0.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,288.67	<b>总计</b>	62	2,288.67

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  
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,023.94	2,023.18					0.76
208	社会保障和就业支出	241.63	241.63					
20805	行政事业单位养老支出	241.63	241.63					
2080502	事业单位离退休	150.06	150.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57					
210	卫生健康支出	40.22	40.22					
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22					
2101102	事业单位医疗	40.22	40.22					
212	城乡社区支出	2.86	2.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.86	2.86					
2120806	土地出让业务支出	2.86	2.86					
220	自然资源海洋气象等支出	1,664.69	1,663.93					0.76
22001	自然资源事务	1,663.93	1,663.93					
2200150	事业运行	1,141.16	1,141.16					
2200199	其他自然资源事务支出	522.77	522.77					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.76						0.76
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.76						0.76
221	住房保障支出	74.55	74.55					
22102	住房改革支出	74.55	74.55					
2210201	住房公积金	74.55	74.55					

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  
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,287.88	1,522.30	765.58			
201	一般公共服务支出	1.35		1.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.35		1.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.35		1.35			
208	社会保障和就业支出	251.04	251.04				
20805	行政事业单位养老支出	251.04	251.04				
2080502	事业单位离退休	150.73	150.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.31	100.31				
210	卫生健康支出	43.96	43.96				
21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96				
2101102	事业单位医疗	43.54	43.54				
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42				
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120806	土地出让业务支出	3.00		3.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,910.76	1,149.53	761.23			
22001	自然资源事务	1,910.76	1,149.53	761.23			
2200150	事业运行	1,149.53	1,149.53				
2200199	其他自然资源事务支出	761.23		761.23			
221	住房保障支出	77.77	77.77				
22102	住房改革支出	77.77	77.77				
2210201	住房公积金	77.77	77.77				

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  
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

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	2,020.33	一、一般公共服务支出	33	1.35	1.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.04	251.04		
	9		九、卫生健康支出	41	43.96	43.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00		3.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,910.76	1,910.76		
	19		十九、住房保障支出	51	77.77	77.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,023.18	<b>本年支出合计</b>	59	2,287.88	2,284.88	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28	264.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	264.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,287.88	<b>总计</b>	64	2,287.88	2,284.88	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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：开封市不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2, 284. 88	1, 522. 30	762. 58
201	一般公共服务支出	1. 35		1. 35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 35		1. 35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 35		1. 35
208	社会保障和就业支出	251. 04	251. 04	
20805	行政事业单位养老支出	251. 04	251. 04	
2080502	事业单位离退休	150. 73	150. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 31	100. 31	
210	卫生健康支出	43. 96	43. 96	
21011	行政事业单位医疗	43. 96	43. 96	
2101102	事业单位医疗	43. 54	43. 54	
2101103	公务员医疗补助	0. 42	0. 42	
220	自然资源海洋气象等支出	1, 910. 76	1, 149. 53	761. 23
22001	自然资源事务	1, 910. 76	1, 149. 53	761. 23
2200150	事业运行	1, 149. 53	1, 149. 53	
2200199	其他自然资源事务支出	761. 23		761. 23
221	住房保障支出	77. 77	77. 77	
22102	住房改革支出	77. 77	77. 77	
2210201	住房公积金	77. 77	77. 77	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,335.83	302	商品和服务支出	36.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	460.20	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.89	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息		
30103	奖金	403.58	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	178.38	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.31	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.96	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	77.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	149.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置		
30302	退休费	133.93	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	15.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.95	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.66				
人员经费合计		1,485.44	公用经费合计						36.86

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：开封市不动产登记中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.40		28.00		28.00	1.40	19.23		18.95		18.95	0.27

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.14	2.86	3.00		3.00	
212	城乡社区支出	0.14	2.86	3.00		3.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.14	2.86	3.00		3.00	
2120806	土地出让业务支出	0.14	2.86	3.00		3.00	

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。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,288.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少659.47万元，下降22.37%。主要原因是一、中心2021年比2020年减少“一证通办”对接在线缴税系统项目和农村房屋不动产登记项目财政拨款。二、中心2020年使用非财政拨款结余资金。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,023.94万元，其中：财政拨款收入2,023.18万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.76万元，占0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,287.88万元，其中：基本支出1,522.3万元，占66.54%；项目支出765.58万元，占33.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,287.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少248.68万元，下降9.8%。主要原因是中心2020年有年末财政拨款结转资金而2021年无年末财政拨款结转资金所致。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,284.88 万元，占支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.34 万元，增长 4.69%。主要原因是中心 2021 年比 2020 年职工薪级工资增加和五险一金缴纳金额相应增加所致。

### (二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,284.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1.35 万元，占 0.06%；社会保障和就业(类)支出 251.04 万元，占 10.99%；卫生健康(类)支出 43.96 万元，占 1.92%；自然资源海洋气象等(类)支出 1,910.76 万元，占 83.63%；住房保障(类)支出 77.77 万元，占 3.4%。

### (三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,262.1 万元，支出决算为 2,284.88 万元，完成年初预算的 101.01%。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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2020 年中心驻村工作队扶

贫工作处于全国脱贫攻坚关键期，工作人员任务重，时间紧，全年无休，导致垫付驻村工作经费未及时报销，2021年元月份用上年度财政拨款结转资金报销所致。

**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)。**年初预算为120.92万元，支出决算为150.73万元，完成年初预算的124.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年财政追加退休人员经费和两名退休人员抚恤金预算拨款所致。

**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)。**年初预算为100.13万元，支出决算为100.31万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年财政追加中心新进人员机关事业单位基本养老保险缴费预算拨款所致。

**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45.16万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的96.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中2021年退休人员的职工基本医疗保险缴费预算拨款年中调减所致。

**5、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36.35万元，支出决算为0.42万元，

完成年初预算的 1.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心机构改革尚未完成，公务员医疗补助暂缓缴纳所致。

**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 1,106.98 万元，支出决算为 1,149.53 万元，完成年初预算的 103.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年中心部分支出通过统筹使用上年度财政拨款结转资金解决。

**7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**年初预算为 773 万元，支出决算为 761.23 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情，中心领导被强制隔离，期间无法履行财务审批手续。造成项目预算资金结余。

**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 79.56 万元，支出决算为 77.77 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中 2021 年退休人员的住房公积金预算拨款年中调减所致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,522.3 万元。其中：人员经费 1,485.44 万元，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、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 36.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、一般公共预算财政拨款“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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.4 万元，支出决算为 19.23 万元，完成预算的 65.4%。2021 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中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并且由于疫情影响，中心公务用车运行维护和公务招待费用减少所致。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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 18.95 万元，完成预算的 67.69%，占 98.58%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 19.51%，占 1.42%；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%。中心 2021 年未安排出国学习考察任务。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费** 年初预算为 28 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 67.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，公务用车减少所致。

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 18.95 万元。主要用于购买汽油、车辆保险以及车辆维修等费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

**3. 公务接待费** 年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 19.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，2021 年国内交流接待任务减少所致。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.27 万元。主要用于国内交流接待任务的支出。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年中心全面贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求，加快构建以绩效为导向的预算安排机制，提升了财政资金使用的经济效益和社会效益。一是全面实施预算绩效目标管理，对项目资金设立了绩效目标；二是对项目资金实行绩效监控及自评。中心领导高度重视，认真组织各项目的相关人员对不动产登记档案数字化扫描等 4 个项目的预算支出进行了绩效监控及自评，实现了项目监控及自评全覆盖，以确保项目资金使用效益不断提升。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中心项目绩效自评综合得分 96.5 分。其中投入管理指标 28 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分。预算执行率指标 8.5 分。投入管理指标的三级指标评价结果应用率指标扣 2 分，原因为中心尚未开展该项工作，今后会积极按照财政部门要求推进；预算执行率指标扣 1.5 分，原因一是由于疫情，中心领导被强制隔离，期间无法履行财务审批手续。造成项目预算资金结余；二是由于疫情影响，预算资金支出申请不及时和年初项

目预算资金拨款延迟造成 2021 年度预算执行率未达到年初指标值。下一步将督促各部门加快项目审批进度，提高预算资金使用效率。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据预算绩效管理相关要求，开封市不动产登记中心对不动产登记档案数字化扫描项目进行了重点绩效评价，涉及金额 80 万元，综合评价为优。通过该项目的实施，能够加强档案管理与利用，更好地为群众提供服务。通过数字化档案的电子化运用，提升档案查询利用效率，提高群众满意度，并减少纸张的使用，达到保护环境的社会效益。该项目形成的各种成果已广泛应用于开封市的不动产登记业务与不动产档案查询利用公众服务中，为下一步深化“放管服”改革和“不见面受理”提供了坚实的基础。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6.58 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 45.59%。主要用于中心购办公桌椅等办公费用支出，其中土地收益租金征收业务费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是该项目资金 2021 年 12 月才拨付到位。由于疫情，中心领导被强制隔离，期间无法履行财务审批手续。造成该项目预算资金结余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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%。

2021 年我部门没有国有资本经营收入。

## **十一、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。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 32.4 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 32.4 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%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。