

开封市不动产登记中心

2023 年度部门决算

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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 开封市不动产登记中心概况

一、部门职责

- （一）承办市区商品房合同备案管理具体工作；
- （二）承办市区不动产权籍调查管理具体工作；
- （三）开展城乡不动产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）承担市区不动产登记信息的统计、汇总、分析和发布工作；
- （九）承担城区不动产交易、登记档案的日常管理和开发利用工作；
- （十）承办城区不动产非权属性变更登记事务性工作；
- （十一）承担市本级农村房屋登记发证工作；
- （十二）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科室 17 个：办公室、组织人事科、财务科、政策法规科、效能管理科、受理科、首次

登记、商品房登记科、转移登记科、抵押登记科、权籍调查科、非权属变更登记科、权证科、档案理科、信息技术科、农村房屋综合登记科、自然资源登记科。

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 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个:开封市不动产登记中心本级,无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市不动产登记中心

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	2,340.52	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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	249.13
	9		九、卫生健康支出	40	79.88
	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	2.00
	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	1,935.80
	19		十九、住房保障支出	50	73.72
	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	2,340.86	本年支出合计	58	2,340.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.34
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	2,340.86	总计	62	2,340.86

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
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,340.86	2,340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2299999	其他支出	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2210201	住房公积金	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	789.54	789.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.01	155.01	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	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,146.26	1,146.26	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：开封市不动产登记中心

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		2, 340. 52	1, 548. 99	791. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 72	73. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	789. 54	0. 00	789. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	37. 37	37. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	42. 51	42. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	155. 01	155. 01	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	94. 12	94. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	1, 146. 26	1, 146. 26	0. 00	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
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	2,340.52	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	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	249.13	249.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.88	79.88	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	2.00	2.00	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	1,935.80	1,935.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.72	73.72	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	2,340.52	本年支出合计	59	2,340.52	2,340.52	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				
总计	32	2,340.52	总计	64	2,340.52	2,340.52	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支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：开封市不动产登记中心

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		2,340.52	1,548.99	791.53
2210201	住房公积金	73.72	73.72	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	789.54	0.00	789.54
2101103	公务员医疗补助	37.37	37.37	0.00
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	0.00
2080502	事业单位离退休	155.01	155.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.12	94.12	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
2200150	事业运行	1,146.26	1,146.26	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。

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：开封市不动产登记中心

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	1,365.06	302	商品和服务支出	28.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.79	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.01	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	422.27	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	153.39	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	94.12	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	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.37	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	8.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.72	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	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.49	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	155.27	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	155.01	30217	公务接待费	0.51	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	0.30	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	0.27	30229	福利费	0.42	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	8.86	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	1.11			
人员经费合计		1,520.33	公用经费合计					28.66

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

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
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。

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支出决算表

公开08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		
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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

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
41.20	0.00	40.20	30.00	10.20	1.00	9.37	0.00	8.86	0.00	8.86	0.51

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2340.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 339.23 万元，下降 12.66%。主要原因是 1、中心 2023 年在职人员减少退休人数增加，相对于 2022 年职工工资和五险一金缴纳金额减少。2、2023 年项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2340.86 万元，其中：财政拨款收入 2340.52 万元，占 99.99%；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 0.34 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2340.52 万元，其中：基本支出 1548.99 万元，占 66.18%；项目支出 791.53 万元，占 33.82%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2340.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 338.98 万元，下降 12.65%。主要原因是 1、中心 2023 年在职人员减少退休人数增加，相对于 2022 年职工工资和五险一金缴纳金额减少。2、2023 年项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2340.52 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 335.26 万元，下降 12.53%。主要原因是 1、中心 2023 年在职人员减少退休人数增加，相对于 2022 年职工工资和五险一金缴纳金额减少。2、2023 年项目经费减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2340.52 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 249.13 万元，占 10.64%；卫生健康(类)支出 79.88 万元，占 3.41%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.09%；自然资源海洋气象等(类)支出 1935.80 万元，占 82.71%；住房保障(类)支出 73.72 万元，占 3.15%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2587.36 万元，支出决算为 2340.52 万元，完成年初预算的 90.46%。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 157.22 万元，支出决算为 155.01 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心 2023 年退休人员去世人数增加，相对于 2022 年退休职工支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 117.65 万元，支出决算为 94.12 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中 2023 年退休人员的机关事业单位基本养老保险缴费预算拨款年中调减所致。

3、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 50.70 万元，支出决算为 42.51 万元，完成年初预算的 83.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中 2023 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。

4、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 41.18 万元，支出决算为 37.37 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中 2023 年退休人员的公务员医疗补助预算拨款年中调减所致。

5、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政 2023 年年中追加该项预算拨款所致。

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 1192.01 万元，支出决算为 1146.26 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是年初预算中 2023 年退休人员的基本工资、津贴补贴等预算拨款年中调减所致。

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 940.37 万元，支出决算为 789.54 万元，完成年初预算的 83.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年项目支出减少。

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 88.24 万元，支出决算为 73.72 万元，完成年初预算的 83.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1548.99 万元。其中：人员经费 1520.33 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、退休费、奖励金；公用经费 28.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 603 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：由于

当年开封市不动产登记中心优化营商环境登记财产指标整改提升业务系统建设项目未实施，财政未执行该项目预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%。

2023 年我部门没有国有资本经营收入。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.20 万元，支出决算为 9.37 万元，完成预算的 22.74%。2023 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，年初预算中 30 万元的公务用车购置未实施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 8.86 万元，完成预算的 22.04%，占 94.56%；公务接待费支出决算 0.51 万元，完成预算的 51%，占 5.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。中心 2023 年未安排出国学习考察任务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 40.20 万元，支出决算为 8.86 万元，完成预算的 22.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算中 30 万元的公务用车购置未实施。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.86 万元。主要用于购买汽油、车辆保险以及车辆维修等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 51%。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，从严控制公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.51 万元。主要用于国内交流接待任务的支出。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 39 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

2023 年度政府采购支出总额 5.44 万元，其中：政府采购货物支出 5.44 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 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，对项目资金合理设置预算绩效目标；二是对项目资金实行预算绩效运行监控管理和事后预算绩效自评。中心领导高度重视，认真组织各项目的相关人员对包括不动产登记中心业务费专项等三个项目的预算支出进行了绩效自评，实现了项目资金预算绩效运行监控及事后预算绩效自评全覆盖，以确保项目资金使用效益不断提升。

（二）项目绩效自评结果

开封市不动产登记中心对 2023 年不动产登记中心业务费专项等三个项目进行了绩效自评，自评平均分数为 92.26 分。

1、不动产登记中心业务费专项自评得分 97.27 分，预算执行率 78%，年度总体目标完成，绩效指标全部完成。绩效指标中预算执行率指标未完成的原因是年初预算中 30 万元的公务用车购置未实施；不动产登记收费和办理不动产登记件数指标偏差度较大的原因是 2023 年中心着力解决多个问题楼盘，导致不动产登记业务量增加，收费相应增加。改进措施：今后项目预算绩效指标设置一定要充分考虑下年工作情况，努力减少偏差。

2、开封市不动产登记中心未纳入事业编制管理人员及退休人员经费专项自评得分 99.52 分，预算执行率 95%，年度总体目标完成，绩效指标全部完成。

3、2023 年市派驻村扶贫工作队和第一书记专项工作经费自评得分 80 分，预算执行率 0%，年度总体目标完成，绩效指标中预算执行率指标未完成的原因是 2023 年市派驻村扶贫工作队和第一书记专项工作经费指标于 2023 年 7 月份拨付到位，截至 2023 年 12 月，相关财政部门未通过该项支付申请，因此未能支付成功。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展重点评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称			不动产登记中心业务费专项						
主管部门			开封市自然资源和规划局		实施单位		开封市不动产登记中心		
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：	320	334.58	262.22	10	78.37 %	7.84		
	财政拨款	320	334.58	262.22	—	78.37 %	—		
	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	资金安排较科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效达到年初目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	中心承担市本级不动产登记发证、权籍调查、交易管理、交易登记档案管理及信息查询等工作，放管服改革对不动产登记工作提出了更高的要求，中心每年有大量的窗口业务，业务量呈逐渐增长态势，办理业务所需纸张，印刷表格，印制不动产权证需要大量资金，部分设备已办理报废，需要重新购置。公用经费不足以保障中心的各项业务运行，一般业务费项目主要用于弥补经费不足。该项目绩效目标明确，覆盖了预期的产出和项目效果，项目紧贴相关政策要求，有明确的受益群体。该一般业务费项目的资金来源是财政拨款，有较充足的保障，根据市委编办《关于调整市不动产登记中心经费供给方式的意见》，经费不足部分，由市财政部门补齐经费缺口。一直以来，一般业务费弥补了中心业务工作经费的不足，主要用于市民之家办公用房租金、资产购置、印制不动产权证、印刷、公务用车运行维护、餐补等项支出，大大改善了中心的办公环境和工作条件，提高信息化水平，为实现信息互联互通共享提供了必要物质保障，有利于中心向社会提供更高效、便民、快捷的服务。该项工作的开展，也为不动产交易市场的形成构建明晰的产权基础，发挥了物权公示效力。自2017年中心全额纳入财政预算以来，在财政资金的大力支持下，中心的各项工作都取得了飞跃式发展，赢得了办事群众和省、市、国土部有关领导的认可，开封模式具有先进水平。		中心承担市本级不动产登记发证、权籍调查、交易管理、交易登记档案管理及信息查询等工作，放管服改革对不动产登记工作提出了更高的要求，中心每年有大量的窗口业务，业务量呈逐渐增长态势，办理业务所需纸张，印刷表格，印制不动产权证需要大量资金，部分设备已办理报废，需要重新购置。公用经费不足以保障中心的各项业务运行，一般业务费项目主要用于弥补经费不足。该项目绩效目标明确，覆盖了预期的产出和项目效果，项目紧贴相关政策要求，有明确的受益群体。该一般业务费项目的资金来源是财政拨款，有较充足的保障，根据市委编办《关于调整市不动产登记中心经费供给方式的意见》，经费不足部分，由市财政部门补齐经费缺口。一直以来，一般业务费弥补了中心业务工作经费的不足，主要用于市民之家办公用房租金、资产购置、印制不动产权证、印刷、公务用车运行维护、餐补等项支出，大大改善了中心的办公环境和工作条件，提高信息化水平，为实现信息互联互通共享提供了必要物质保障，有利于中心向社会提供更高效、便民、快捷的服务。该项工作的开展，也为不动产交易市场的形成构建明晰的产权基础，发挥了物权公示效力。自2017年中心全额纳入财政预算以来，在财政资金的大力支持下，中心的各项工作都取得了飞跃式发展，赢得了办事群众和省、市、国土部有关领导的认可，开封模式具有先进水平。						
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	预算执行率	=100%	78.37%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	不动产权证制证成本	=4.50元/证	4.5元/证	10	10	0.00		
	质量指标	登记发证合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		登记业务限时办结率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	不动产登记收费	=900万元	1166.1万元	10	10	0.00		
	社会效益指标	办理不动产登记受理件数	≥12.5万件	17.5万件	10	9.43	10.00	受理件数增长，主要原因是化解问题楼盘政策助推，群众及企业到不动产申请办理不动产权证数量增加，	
		为不动产交易市场的形成构建明晰的产权基础	发挥物权公示效力	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众登记办证满意度	>98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.27			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		开封市不动产登记中心未纳入事业编制管理人员及退休人员经费专项						
主管部门		开封市自然资源和规划局		实施单位		开封市不动产登记中心		
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：	530.37	530.37	504.99	10	95.21 %	9.52	
	财政拨款	530.37	530.37	504.99	—	95.21 %	—	
	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	资金安排较科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效达到年初目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市委、市政府领导及市编办意见，较好地解决不动产登记中心人员编制等遗留问题。这部分人员与在编人员同工同酬，极大地调动了工作积极性，有利于维护中心稳定，推动不动产登记改革工作，进一步深化放管服改革。推动不动产登记改革工作，进一步深化放管服改革，便民利民。完成中心所负责市本级不动产权籍调查、交易管理、登记发证、交易登记档案管理及信息查询等工作		按照市委、市政府领导及市编办意见，中心未纳入事业编制管理人员与在编人员同工同酬，项目资金主要保障42名工作人员工资、津补贴、文明奖、平时考核奖、五险一金，公用经费等。					
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	预算执行率	=100%	95.21%	5	5	0.00	
	社会成本指标	登记业务正常开展，职工干部队伍稳定	提供必要经费保障	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	=42人	42人	5	5	0.00	
		年公用经费	=3500元/每人	3500元/每人	5	5	0.00	
	质量指标	工资按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		五险一金足额上缴率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时完成性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不动产登记收费	≥900万元	1166.1万元	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	为不动产交易市场的形成构建明晰的产权基础	发挥物权公示效力	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	未纳入编制管理人员满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年市派驻村扶贫工作队和第一书记专项工作经费						
主管部门		综合科		实施单位		开封市不动产登记中心		
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:	0	2	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	2	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		资金安排较科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效完成年初目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度驻村工作各项任务，巩固脱贫攻坚成果，振兴乡村。			完成年度扶贫工作各项任务				
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	预算执行率	=100%	0%	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	累计扶贫人数	≥600人	623人	10	10	0.00	
	质量指标	创建优秀支部	评上	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫村委满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		帮扶群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	80		

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、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。