

2024年度
邓州市不动产登记服务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市不动产登记服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 邓州市不动产登记服务中心概况

一、单位职责

负责行政区域内土地所有权，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所有权，建设用地使用权，宅基地使用权、地役权、抵押权、租赁权、居住权、矿产所有权、水域权、自然保护地、湿地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：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：负责行政区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；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；负责行政区域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；完成市委、市政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市不动产登记服务中心内设机构19个，包括：综合科、人事科、财务科、营商环境提升科、政务服务科、法规科、信访科、督查科、权籍测绘审核科、首次登记科、交易登记一科、交易登记二科、土地交易科、抵押登记科、乡镇登记科、自然资源登记科、租赁备案科、信息技术科、档案管理科。

从决算单位构成看，邓州市不动产登记服务中心单位决算包括：邓州市不动产登记服务中心单位决算。

2024年度，邓州市不动产登记服务中心。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 邓州市不动产登记服务中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市不动产登记服务中心

2024年度

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	575.34	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	4.89
	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	469.23
	19		十九、住房保障支出	50	101.21
	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

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	575.34	本年支出合计	58	575.34
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	575.34	总计	62	575.34

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

单位：邓州市不动产登记服务中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	575.34	575.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	469.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	469.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	469.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：邓州市不动产登记服务中心

2024年度

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	1	575.34	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	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
	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	4.89	4.89	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	469.23	469.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.21	101.21	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

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
	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	575.34	本年支出合计	59	575.34	575.34	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	575.34	总计	64	575.34	575.34	0.00	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：邓州市不动产登记服务中心

2024年度

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	523.63	302	商品和服务支出	33.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.16	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.12	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.46
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	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	12.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	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	9.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	49.61	30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	6.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	6.13	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	3.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	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

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	1.60	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	4.36	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	0.00			
	人员经费合计	529.76					公用经费合计	45.58

注：本表反映单位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：邓州市不动产登记服务中心		2024年度		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：本表反映单位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：我单位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

单位：邓州市不动产登记服务中心		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为575.34万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：邓州市不动产登记服务中心2024年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计575.34万元，其中：财政拨款收入575.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计575.34万元，其中：基本支出575.34万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为575.34万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：邓州市不动产登记服务中心2024年新增预算单位。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出575.34万元，占本年支出合计的100.00%。邓州市不动产登记服务中心2024年新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出575.34万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出4.89万元，占0.85%；自然资源海洋气象等（类）支出469.23万元，占81.56%；住房保障（类）支出101.21万元，占17.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.77万元，支出决算为575.34万元，完成年初预算的67.55%。其中：

1. 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0万元，支出决算为4.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加人员经费未纳入年初预算。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为851.77万元，支出决算为469.23万元，完成年初预算的55.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费应支未支。

3. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加人员经费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出575.34万元，其中：人员经费529.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、医疗费、生活补助；公用经费45.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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

2024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，我单位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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.36万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.36万元。主要用于车辆加油及日常维修等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额0万元，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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：外业调查；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。

我单位严格按照《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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有4个项目，涉及金额811.77万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额811.77万元。

五是单位评价：本单位选取4个项目，涉及金额811.77万元，作为本年度单位重点评价项目，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、人员经费财政补助（2024）乡镇处，自评结果优，预算执行情况良好，目标完成情况：完成单位正常运转，保障人员工资等，不存在问题，下一步改进措施积极推进项目资金进度。

2、人员经费财政补助（2024）产权处，自评结果优，预算执行情况良好，目标完成情况：完成单位正常运转，保障人员工资等，不存在问题，下一步改进措施积极推进项目资金进度。

3、房屋租赁管理人员经费（2024）自评结果优，预算执行情况良好，目标完成情况：完成单位正常运转，保障人员工资等，不存在问题，下一步改进措施积极推进项目资金进度。

4、不动产工作经费（2024）自评结果优，预算执行情况良好，目标完成情况：完成单位正常运转，保障人员工资等，不存在问题，下一步改进措施积极推进项目资金进度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

（九）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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“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。

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								
2025年09月								
项目名称 主管部门		不动产工作经费（2024）						
		国土系统		实施单位		邓州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：		531.17	531.17	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		531.17	531.17	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		优		5	5		
	拨付合规性		优		5	5		
	使用规范性		优		5	5		
	预算绩效管理情况		优		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不动产登记收费确保单位正常运转			维持单位正常运转				
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	实施该项目确保单位正常运转	≤531.17万元	531.17万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	实施该预算是否产生负面影响	无负面影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	实施该预算是否对自然生态产生负面影响	无负面影响	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位工作人数	全体	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障单位工作完成效率	≥95#	100#	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来积极影响	较好经济效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位日常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益影响	积极影响	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		房屋租赁管理人员经费（2024）						
		国土系统		实施单位		邓州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：	43.13	43.13	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	43.13	43.13	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	房屋租赁管理人员经费确保工作任务完成			维持单位正常运转，保障租赁工作人员工资等。				
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	实施该项目产生直接经济成本	≤43.13万元	43.13万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	实施该预算对社会发展是否生负面影响	无负面影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	实施该预算生态环境是否生负面影响	无负面影响	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位工作人数	全体	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证日常工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时提供服务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租赁管理人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		人员经费财政补助（2024）产权处						
		国土系统		实施单位		邓州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：		69.12	69.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		69.12	69.12	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		优		5	5		
	拨付合规性		优		5	5		
	使用规范性		优		5	5		
	预算绩效管理情况		优		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	经济成本指标人员经费财政补助69.12万元，数量指标发放人数=15人，质量指标发放准确率=100%，时效指标发放及时率=100%，经济效益指标增收率>5%，务对象满意度指标满意度=100%		维持单位正常运转，保障人员工资等。					
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	实施该项目产生直接经济成本	≤69.12万元	69.12万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	实施该项目对社会发展是否产生负面影响	无负面影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	实施该项目对生态环境是否产生负面影响	无负面影响	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位工作人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对社会发展带来影响	积极	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对自然环境影响	积极	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		人员经费财政补助（2024）乡镇处						
		国土系统		实施单位		邓州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：		208.35	208.35	150.09	10	72.04 %	7.20
	财政拨款		208.35	208.35	150.09	—	72.04 %	—
	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			优	5	5		
	拨付合规性			优	5	5		
	使用规范性			优	5	5		
	预算绩效管理情况			优	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	经济成本指标人员经费财政补助208.35万元，数量指标发放全体，质量指标发放准确率=100%，时效指标发放及时率=100%，经济效益指标增收率>5%，务对象满意度指标满意度=100%			完成单位正常运转，保障人员工资等				
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	实施该项目产生直接经济成本	≤208.35万元	208.35万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	实施该预算对社会发展是否产生负面影响	无负面影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	实施该预算对生态环境是否产生负面影响	无负面影响	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	保障工作人数	全体	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标增收率	≥5%	5%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对社会发展产生影响	积极	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		