

安阳县不动产登记中心  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 安阳县不动产登记中心概况

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

十、项目支出绩效自评情况表

## 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、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 安阳县不动产登记中心概况

## 一、部门职责

安阳县不动产登记的主要职责是负责安阳县范围内土地、林地、房产、草原等不动产登记和土地、房产交易方面的工作”。范围包括土地使用权登记、林权登记、房屋所有权登记（首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记）等工作。

## 二、机构设置

安阳县不动产登记中心内设所属机构 1 个，安阳县不动产交易中心。本预算仅包含安阳县不动产登记中心本级决算。

根据 2019 年 9 月 25 日《中共安阳县委机构编制委员会关于县委县政府直属事业单位调整的通知》（安县编【2019】84 号文件），安阳县不动产登记中心为县政府直属事业单位，机构规格正科级，为公益一类事业单位，归口县自然资源局领导。不动产登记中心经费形式为财政全额拨款，为正科级单位，领导职数 3 名，编制 16 人，实有在职人数 7 人，退休人员 9 人，遗属 1 人。不动产交易中心为不动产登记中心二

级机构，经费形式为财政差额补贴，规格为股级，股级职数 3 名，编制 16 人，为公益一类事业单位。现实有在职人数 18 人（其中：差供 17 人，自筹 1 人）。退休人员 19 人，遗属人员 5 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳县不动产登记中心

| 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  | 529.91 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 54.05         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |               |
| 四、上级补助收入         |    |        | 四、公共安全支出      |    |               |
| 五、事业收入           | 4  |        | 五、教育支出        | 17 |               |
| 六、经营收入           |    |        | 六、科学技术支出      |    |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |        | 八、社会保障和就业支出   | 18 | 23.31         |
| 八、其他收入           | 6  |        | 九、卫生健康支出      | 19 | 12.05         |
|                  | 7  |        | 十一、城乡社区支出     | 20 | 394.12        |
|                  | 8  |        | 十九、住房保障支出     | 21 | 85.37         |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 529.91 | <b>本年支出合计</b> | 22 | <b>868.91</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 10 |        | 结余分配          | 23 |               |

|           |    |        |           |    |               |
|-----------|----|--------|-----------|----|---------------|
| 年初结转和结余   | 11 | 39     | 年末结转和结余   | 24 |               |
|           | 12 |        |           | 25 |               |
| <b>总计</b> | 13 | 568.91 | <b>总计</b> | 26 | <b>568.91</b> |

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

单位：万元

部门：

| 项 目          |                  | 本年收<br>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<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |      |      |          |      |
|              |                  |            |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 529.91     | 529.91 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 15.05      | 15.05  |        |      |      |          |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 15.05      | 15.05  |        |      |      |          |      |
| 2010301      | 行政运行             | 15.05      | 15.05  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 23.31      | 23.31  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 23.31      | 23.31  |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.78       | 1.78   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.53      | 21.53  |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.05      | 12.05  |        |      |      |          |      |

|         |            |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 12.05  | 12.05  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 2.24   | 2.24   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 9.81   | 9.81   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出     | 394.12 | 394.12 |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出   | 394.12 | 394.12 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出   | 394.12 | 394.12 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 85.37  | 85.37  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 25.37  | 25.37  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 25.37  | 25.37  |  |  |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 60     | 60     |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 60     | 60     |  |  |  |  |  |

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

单位：万元

部门：

| 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       |                  | 568.91 | 469.91 | 99   |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 54.05  | 15.05  | 39   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 15.05  | 15.05  |      |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 15.05  | 15.05  |      |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 39     |        | 39   |        |      |           |
| 3019999  | 其他一般公共服务支出       | 39     |        | 39   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.31  | 23.31  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.31  | 23.31  |      |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.78   | 1.78   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.53  | 21.53  |      |        |      |           |

|         |            |        |        |    |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|----|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出     | 12.05  | 12.05  |    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 12.05  | 12.05  |    |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 2.24   | 2.24   |    |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 9.81   | 9.81   |    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出     | 394.12 | 394.12 |    |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出   | 394.12 | 394.12 |    |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出   | 394.12 | 394.12 |    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 85.37  | 25.37  | 60 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 25.37  | 25.37  |    |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 25.37  | 25.37  |    |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 60     |        | 60 |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 60     |        | 60 |  |  |  |

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：安阳县不动产登记中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 529.91 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 54.05  | 54.05          |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 八、社会保障和就业支出   | 16 | 23.31  | 23.31          |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 九、卫生健康支出      | 17 | 12.05  | 12.05          |                 |                  |
|                | 4  |        | 十一、城乡社区支出     | 18 | 394.12 | 394.12         |                 |                  |
|                | 5  |        | 十九、住房保障支出     | 19 | 85.37  | 85.37          |                 |                  |
|                | 6  |        |               | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | .....         | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        |               | 22 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 529.91 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 568.91 | 568.91         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 39     | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |                |                 |                  |

|              |    |        |           |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|--|
| 一般公共预算财政拨款   | 11 | 39     |           | 25 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 12 |        |           | 26 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |        |           | 27 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>    | 14 | 568.91 | <b>总计</b> | 28 | 568.91 | 568.91 |  |  |

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

单位：万元

部门：安阳县不动产登记中心

| 项 目          |                     | 本年支出   |        |      |
|--------------|---------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |                     | 568.91 | 469.91 | 99   |
| 201          | 一般公共服务支出            | 568.91 | 469.91 | 99   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务 | 54.05  | 15.05  | 39   |
| 2010301      | 行政运行                | 15.05  | 15.05  |      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 15.05  | 15.05  |      |
| 3019999      | 其他一般公共服务支出          | 39     |        | 39   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 39     |        | 39   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 23.31  | 23.31  |      |

|         |                  |        |        |    |
|---------|------------------|--------|--------|----|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.31  | 23.31  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.78   | 1.78   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.53  | 12.05  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.05  | 12.05  |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.24   | 2.24   |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.81   | 9.81   |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 394.12 | 394.12 |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 394.12 | 394.12 |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 394.12 | 394.12 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 85.37  | 25.37  | 60 |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.37  | 25.37  |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.37  | 25.37  |    |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 60     |        | 60 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出       | 60     |        | 60 |

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

单位：万元

部门：

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 289.08 | 302          | 商品和服务支出   | 170.28 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 124.6  | 30201        | 办公费       | 7.37   | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          |        | 30202        | 印刷费       | 0.85   | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 29.34  | 30203        | 咨询费       |        | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         |        | 30204        | 手续费       |        | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          |        | 30205        | 水费        |        | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 27.54  | 30206        | 电费        |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 30.02  | 30207        | 邮电费       | 0.75   | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 14.29  | 30208        | 取暖费       |        | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |        | 30209        | 物业管理费     |        | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 1.69   | 30211        | 差旅费       |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 46.04  | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           | 0.62   | 30213        | 维修（护）费    |        | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.51   | 30214        | 租赁费       |        | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 10.55  | 30215        | 会议费       |        | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30301  | 离休费           | 0.27   | 30216  | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30302  | 退休费           | 5.29   | 30217  | 公务招待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金           | 4.56   | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助          | 0.42   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     | 140.6 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      |       | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       | 5.44  | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.77  | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.49 | 39906 | 赠与                 |        |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |        |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |        |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 299.63 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 170.28 |

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  
单位：万元

部门：

| 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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

部门：
 公开 08 表  
 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

单位：万元

部门：

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 18000 |              |              |             | 1.8           |       |     |              | 1.77         |             | 1.77          |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度)

公开 11 表

|              |                |       |          |          |        |                   |           |             |
|--------------|----------------|-------|----------|----------|--------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 安阳县农村房屋不动产登记项目 |       |          |          |        |                   |           |             |
| 主管部门         |                |       |          | 实施单位     |        |                   |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值     | 执行率<br>(B/Ax100%) |           | 得分          |
|              | 年度资金总额         | 200   | 200      | 99       | 10     | 50%               |           | 5           |
|              | 其中：政府预算资金      | 200   | 200      | 99       | —      |                   |           | —           |
|              | 财政专户管理资金       |       |          |          | —      |                   |           | —           |
|              | 单位资金           |       |          |          | —      |                   |           | —           |
| 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          | 科学    |          |          | 5      | 5                 |           |             |
|              | 拨付合规性          | 合规    |          |          | 5      | 5                 |           |             |
|              | 使用规范性          | 规范    |          |          | 5      | 5                 |           |             |
|              | 预算绩效管理情况       | 按进度   |          |          | 5      | 5                 |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |       | 全年实际完成情况 |          |        |                   |           |             |
|              | 200            |       | 99       |          |        |                   |           |             |
| 绩效指标         |                |       |          |          |        |                   |           |             |
| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标  | 绩效指标     | 实际完成值    | 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         | 指标 1: |          |          |        |                   |           |             |
|              |                | 指标 2: |          |          |        |                   |           |             |
|              |                | ..... |          |          |        |                   |           |             |

|          |          |       |                      |          |    |    |  |                 |
|----------|----------|-------|----------------------|----------|----|----|--|-----------------|
|          | 社会成本指标   | 指标 1: |                      |          |    |    |  |                 |
|          |          | 指标 2: |                      |          |    |    |  |                 |
|          |          | ..... |                      |          |    |    |  |                 |
|          | 生态环境成本指标 | 指标 1: |                      |          |    |    |  |                 |
|          |          | 指标 2: |                      |          |    |    |  |                 |
|          |          | ..... |                      |          |    |    |  |                 |
| 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 指标 1: | 权籍调查                 | 145399 宗 | 10 | 10 |  |                 |
|          |          | 指标 2: | 登记率达到 85%            | 85%      | 10 | 6  |  | 符合登记条件的 52509 宗 |
|          |          | 指标 3: | 发证率达到 95%            | 95%      | 10 | 3  |  | 标段工作人员不足。       |
|          | 质量<br>指标 | 指标 1: | 权籍调查质量               | 100%     | 5  | 5  |  |                 |
|          |          | 指标 2: | 登记质量                 | 95%      | 5  | 5  |  | 完成了符合条件的宗数      |
|          |          | ..... |                      |          |    |    |  |                 |
|          | 时效<br>指标 | 指标 1: | 2022 年底发证率达到 95%     | 95%      | 5  | 3  |  | 因疫情未完成          |
|          |          | 指标 2: |                      |          |    |    |  |                 |
|          |          | ..... |                      |          |    |    |  |                 |
| 效益<br>指标 | 经济效益指标   | 指标 1: | 为实施乡村振兴战略提供产权保障和融资条件 | 100%     | 10 | 10 |  |                 |
|          |          | 指标 2: |                      |          |    |    |  |                 |
|          |          | ..... |                      |          |    |    |  |                 |
|          | 社会效益指标   | 指标 1: | 逐步构建自然资源统一确权登记制度体系，坚 | 95%      | 10 | 10 |  |                 |

|       |               |       |                                  |      |     |    |  |  |
|-------|---------------|-------|----------------------------------|------|-----|----|--|--|
|       |               |       | 持农业农村<br>现代化，形<br>成乡村振兴<br>合力    |      |     |    |  |  |
|       |               | 指标 2: |                                  |      |     |    |  |  |
|       |               | ..... |                                  |      |     |    |  |  |
|       | 生态效益指标        | 指标 1: | 明晰农村宅<br>基地产权，<br>保护基层集<br>体产权生态 | 100% | 10  | 10 |  |  |
|       |               | 指标 2: |                                  |      |     |    |  |  |
|       |               | ..... |                                  |      |     |    |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 指标 1: |                                  |      |     |    |  |  |
|       |               | 指标 2: |                                  |      |     |    |  |  |
|       |               | ..... |                                  |      |     |    |  |  |
| 总分    |               |       |                                  |      | 100 | 87 |  |  |

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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 568.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 231.95 万元，减少 40.77 %。主要原因农房项目资金本年预算减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 568.91 万元，其中：财政拨款收入 568.91 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 568.91 万元，其中：基本支出 469.91 万元，占 82.60%；项目支出 99 万元，占 17.4%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 568.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 231.95 万元，减少 40.77 %。主要原因农房项目资金本年预算减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 568.91 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 231.95 万元，减少 40.77%。主要原因是农房项目资金本年预算减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 568.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 54.05 万元，占 10%，社会保障和就业支出（类）支出 23.31 万元，占 4%；卫生健康支出 12.05 万元，占 2%；城乡社区支出 394.12 万元，占 69%，住房保障支出（类）支出 85.37 万元，占 15%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 568.91 万元，支出决算为 568.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。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）行政运行（项）。年初预算 15.05 万元，支出决算 15.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出。年初预算 39 万元，支出决算 39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 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 1.78 万元，支出决算 1.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 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 21.53 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5. 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 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 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 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 394.12 万元，支出决算为 394.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 25.37 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 28.71 万元，支出决算为 28.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

9. 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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

## 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 469.91 万元。其中：人员经费 299.63 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、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；公用经费 170.28 万元，主要包括：办公费、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、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 98%。2022 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严格执行八项规定，厉行节约压缩开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 0.76 万元，完成预算的 42%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.77 万元。主要用于公务车辆运行及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平，均为 0。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、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支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要因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。

## **九、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，2022 年度没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2022 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 1 辆；单位价值 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：通过绩效评价，促进相关部门树立绩效理念：加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性：为指导预算编制、日报绩效目标、优化财政支出结构、为提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价。主要运用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、调查法等，将根据预算部门的要求及项目特点，采取一种或多种评价方法。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该部门整体绩效实施情况。评价工作组针对该项目的具体情况，本着遵循客观规律、坚持科学态度的原则调整了部分三级指标，并在绩效评价专家的指导下对指标体系进行细化与完善，形成了最终的评价指标体系。在先期调研的基础上，撰写绩效评价工作方案，征求专家意见，修改定稿。

### **(二) 部门整体绩效自评结果**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 588.77 万元，决算总额 569.91 万元，部门绩效自评得分 87 分。其中，年度主要任务及完成情况：评价得分 40 分；预算情况指标设定及

完成情况：得分 7 分；投入管理指标设定及完成情况：得分 24 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为目标设置有待进一步优化，部分项目产出低于预期，主要项目实施进展慢等问题。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 200 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 安阳县农村房屋不动产登记权属确认及成果核实项目，项目 2022 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 87 分。其中，项目数量指标设定及完成情况 87 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：在项目资金审批及使用中，根据资金利用率情况，我们将继续加大项目扶持力度，确保财政专项资金能够实际帮助解决项目在推进过程中存在的实际问题，例如农房项目中：1、一户多宅情况。2、宅基地私有化。3、闲置宅基地。4、制度认知匮乏。

### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对安阳县农村房屋不动产登记权属确认及成果核实项目进行了重点项目再评价，评价得分 87 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：19 分；效益指标设定及完成情况：30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：在项目资金审批及使用中，根据资金利用率情况，我们将继续加大项目扶持力度，确保财政专项资金能够实际帮助解决项

目在推进过程中存在的实际问题，例如农房项目中：1、一户多宅情况。2、宅基地私有化。3、闲置宅基地。4、制度认知匮乏。

我单位未针对中央、省财政转移支付资金进行了重点评价。

## 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、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。

