2024年度 南阳市不动产登记服务中心部门决算

二〇二五年九月

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 2024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 2024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内设机构16个,包括: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,南阳市不动产登记服务中心部门决算包括:本级决算。

2024年度,南阳市不动产登记服务中心部门决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

1. 南阳市不动产登记服务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 南阳市不动产登记服务中心

2024年度

前门: 荆阳川小列厂宝吃服务中心		20244	一/支		<u> </u>
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	5, 195. 19	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	1, 661. 71	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	932. 38
	9		九、卫生健康支出	40	131. 56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5, 664. 76
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	160.39
	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	6, 856. 91	本年支出合计	58	6, 889. 10			
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	32. 19	年末结转与结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	6, 889. 10	总计	62	6, 889. 10			

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: 南阳市不动产登记服务中心

2024年度

H61 1 0 111 H 1 1 6 7		2021	1 /					<u> </u>
	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事 小	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	平	灼蚁级秋蚁八	上级怀助収八	争业収入	经昌収八	附周毕业上级収入	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 856. 91	6, 856. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	932. 38	932. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415. 44	415. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64. 63	64. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120. 17	120. 17	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	225. 67	225. 67	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. 97	4. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6. 98	6. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4. 82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2. 15	2. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	509. 96	509. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	509. 96	509. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131. 56	131. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131. 56	131. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19. 33	19. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93. 80	93. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11. 33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 10	7. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5, 632. 57	5, 632. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3, 970. 86	3, 970. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2, 279. 31	2, 279. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1, 691. 55	1, 691. 55	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	1, 661. 71	1, 661. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目	太年此 \ <u>今</u> 计	财政拨款收入	上级补助收入	重小版λ	 经营收 λ	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本平収八百日	火 以 水 水 水 水	工级补助収入	尹业収八	红音収八	門商中位上級収入	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	1, 642. 25	1, 642. 25	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	19. 46	19. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160. 39	160. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160. 39	160. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160. 39		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。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: 南阳市不动产登记服务中心

2024年度

部门: 附阳 中 个 初)	一盆 化服务中心	2024年度					里位: 刀兀
	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	一	坐牛人山	7月 人山	工級工级文田	江日久山	州州两千匹开坳又田
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6, 889. 10	3, 719. 49	3, 169. 61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	932. 38	922. 01	10. 37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415. 44	415. 44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64. 63	64. 63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120. 17	120. 17	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	225. 67	225. 67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 97	4. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6. 98	0.00	6. 98	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4. 82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2. 15	0.00	2. 15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	509. 96	506. 57	3. 39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	509. 96	506. 57	3. 39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131. 56	131. 56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131. 56	131. 56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19. 33	19. 33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93. 80	93. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11. 33	11. 33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 10	7. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5, 664. 76	2, 505. 52	3, 159. 24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4, 003. 05	2, 505. 52	1, 497. 53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2, 311. 50	2, 311. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1, 691. 55	194. 03	1, 497. 53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 661. 71	0.00	1, 661. 71	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
功能分类科目编码	科目名称	本平文山百日	至平又山		上级上级又山	红昌又山	利和两年位刊切又山
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	1, 642. 25	0.00	1, 642. 25	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	19. 46	0.00	19. 46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160. 39	160. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160. 39	160. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160. 39	160. 39	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: 南阳市不动产登记服务中心

2024年度

	ファー	٠,١٦٠		J24±	户汉			
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
	1110	並似		1110	пИ	款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5, 195. 19	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	1, 661. 71	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
款	4			20	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	932. 38	932. 38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131. 56	131. 56	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, 664. 76	4, 003. 05	1, 661. 71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160. 39	160. 39	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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
7,7,1	11 00	邓小公	7,7,1			款	款	款
栏次		1	栏次		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, 856. 91	本年支出合计	59	6, 889. 10	5, 227. 38	1, 661. 71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32. 19	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	32. 19		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	6, 889. 10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	64	6, 889. 10		1,661.71	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: 南阳市不动产登记服务中心

2024年度

助门: 国相市小剂) 召忆》	发发中心 2024年皮			平位: カル
	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	5, 227. 38	3, 719. 49	1, 507. 89
208	社会保障和就业支出	932. 38	922. 01	10. 37
20805	行政事业单位养老支出	415. 44	415. 44	0.00
2080501	行政单位离退休	64. 63	64. 63	0.00
2080502	事业单位离退休	120. 17	120. 17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225. 67	225. 67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 97	4. 97	0.00
20807	就业补助	6. 98	0.00	6. 98
2080704	社会保险补贴	4. 82	0.00	4. 82
2080799	其他就业补助支出	2. 15	0.00	2. 15
20899	其他社会保障和就业支出	509. 96	506. 57	3. 39
2089999	其他社会保障和就业支出	509. 96	506. 57	3. 39
210	卫生健康支出	131. 56	131. 56	0.00
21011	行政事业单位医疗	131. 56	131. 56	0.00
2101101	行政单位医疗	19. 33	19. 33	0.00
2101102	事业单位医疗	93. 80	93. 80	0.00
2101103	公务员医疗补助	11. 33	11. 33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 10	7. 10	0.00
212	城乡社区支出	4, 003. 05	2, 505. 52	1, 497. 53
21201	城乡社区管理事务	4, 003. 05	2, 505. 52	1, 497. 53
2120101	行政运行	2, 311. 50	2, 311. 50	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1, 691. 55	194. 03	1, 497. 53
221	住房保障支出	160. 39	160. 39	0.00

	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		
22102	住房改革支出	160. 39	160. 39	0.00		
2210201	住房公积金	160. 39	160. 39	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: 南阳市不动产登记服务中心 2024年度 2024年度	单位: フ	厅元
--------------------------------	-------	----

HAI 1. LT	阴阳八分儿 显心脉为下心			2024年/文			-	平位: カノし
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, 090. 81	302	商品和服务支出	222. 87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1, 007. 72	30201	办公费	13. 83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274. 75	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	397. 63	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	188. 30	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.71	30206	电费	11. 48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49. 92	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131. 75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10. 74	30209	物业管理费	4. 47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18. 23	30211	差旅费	1. 56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	325. 50	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	9.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	334. 56	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	405. 81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3. 69	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	402. 12	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	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	2. 20	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	25. 13	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	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	注 管 数	经济分类 科目编码	料 日 名 叔	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	120.06	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	16. 34	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	15. 23			
	人员经费合计	3, 496. 62					公用经费合计	222. 87

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: 南阳市不动产登记服务中心

2024年度

	项目	 年初结转和结余	本年收入		 年末结转和结余			
功能分类科目编码	科目名称	十份组构和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十小知枚仰知东	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	1, 661. 71	1, 661. 71	0.00	1, 661. 71	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	1, 661. 71	1, 661. 71	0.00	1, 661. 71	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1, 661. 71	1, 661. 71	0.00	1, 661. 71	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	1, 642. 25	1, 642. 25	0.00	1, 642. 25	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19. 46	19. 46	0.00	19. 46	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: 南阳市不动产登记服务中心

2024年度

单位: 万元

111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
项	目	本年支出						
科目代码	科目代码 科目名称		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

部门: 南阳市不动产登记服务中心

2024年度

						1 2 7 7 7 2						
	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		八夕坛生弗	合计	田八山田(梓)弗	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费	合计 因公出国(境)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: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。说明:本部门2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,889.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少7,679.38万元,下降52.71%,主要原因是:1.2023年度新增一个项目原汽车厂生活区拆迁安置补偿费用2001.34万元,2024年减少了这个项目。2.2024年度的人才补贴专项资金比2023年度的少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,856.91万元,其中:财政拨款收入 6,856.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,889.10万元,其中:基本支出3,719.49 万元,占53.99%:项目支出3,169.61万元,占46.01%。

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6,889.10万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少7,674.15万元,下降52.70%,主要原因是: 1.2023年度新增一个项目原汽车厂生活区拆迁安置补偿费用2001.34万元,2024年减少了这个项目。2.2024年度的人才补贴专项资金比2023年度的少。

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5,227.38万元,占本年支出合计的75.88%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加359.81万元,增长7.39%,主要原因是:2023年度的人才补贴专项资金来源是政府性基金预算资金,2024年度的人才补贴专项资金有一部分来源是一般公共预算财政拨款资金。

(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5,227.38万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出932.38万元,占17.84%;卫生健康(类)支出131.56万元,占2.52%;城乡社区(类)支出4,003.05万元,占76.58%;住房保障(类)支出160.39万元,占3.07%。(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5,677.44万元,支出决算为5,227.38万元,完成年初预算的92.07%。其中:

- 1. 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78. 80万元,支出决算为64. 63万元,完成年初预算的82. 01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世,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)事业单位离退休(项)。年初预算为130. 40万元,支出决算为120. 17万元,完成年初预算的92. 15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世,支出减少。
- 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225. 67万元,支出决算为225. 67万元,完成年初预算的100.00%。

- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.97万元, 支出决算为4.97万元,完成年初预算的100.00%。
- 5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为5. 20万元,支出决算为4. 82万元,完成年初预算的92. 69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗人员减少。
- 6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为2.15万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的100.00%。
- 7. 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603.94万元,支出决算为509.96万元,完成年初预算的84.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世,文明奖和基础性绩效支出减少。
- 8. 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19. 33万元,支出决算为19. 33万元,完成年初预算的100.00%。
- 9. 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93. 80万元,支出决算为93. 80万元,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)公务员医疗补助(项)。年初预算为11. 33万元,支出决算为11. 33万元,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)其他行政事

业单位医疗支出(项)。年初预算为7.10万元,支出决算为7.10万元,完成年初预算的100.00%。

- 12. 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2531.86万元,支出决算为2,311.50万元,完成年初预算的91.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世,人员减少,支出减少。
- 13. 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1802.50万元,支出决算为1,691.55万元,完成年初预算的93.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员流动性大。
- 14. 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160.39万元,支出决算为160.39万元,完成年初预算的100.00%。

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3,719.49万元,其中:人员经费3,496.62万元,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;公用经费222.87万元,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、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1661.71万元,支出决算为1,661.71万元。主要用于南阳市中心城区货币化购房补贴。

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,我部门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。

(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;公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0万元。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:

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 0万元。2024年期末,部门开支财政 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

2024年度机关运行经费为222.87万元,与上年度相比,增加33.21万元,增长17.51%,主要原因是:年初专项经费未拨入,单位运行开支全部使用的是机关运行经费。

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,我部门共有车辆0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0辆;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:本部门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,对本部门共有4个项目,涉及金额3299.13万元,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。
- **三是绩效监控:**本部门未纳入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4个项目,涉及金额3299.13万元。

五是部门评价:本部门选取1个项目,涉及金额2642.25万元,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2条,针对性提出建议4条。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年对本部门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. 不动产登记服务费:项目自评结果:总得分93. 25分,属于优。预算执行情况为72. 51%。目标完成情况:基本完成全年不动产登记服务相关业务。存在问题及原因:1. 财政资金绩效意识不足;2. 财政资金绩效评价体系不够完善;3. 财政资金预算绩效管理不科学、透明化低;4. 激励约束机制及社会监督不足。下一步改进措施:1. 进一步加强管控相关办公支出,规范预算资金管理;2. 完善加强项目资金使用效益,健全规范资金使用管理;3. 加强绩效目标管理,提高预算执行率。
- 2. 平安创建工作经费项目自评结果: 总得分99. 90分,属于优。预算执行情况为98. 98%。目标完成情况: 完成全年平安创建工作。存在问题及原因: 1. 财政资金预算绩效管理不科学、透明化低; 2. 激励约束机制及社会监督不足。下一步改进措施: 1. 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; 2. 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。
- 3. 不动产劳务派遣人员经费项目自评结果: 总得分96. 99分,属于优。预算执行情况为89. 93%。目标完成情况: 按照预算批复,完成全年不动产劳务派遣人员经费的拨付。存在问题及原因: 1. 劳务派遣人员流动性大; 2. 激励约束机制及社会监督不足。下一步改进措施: 1. 严格按预算要求安排劳务费,规范预算资金管理; 2. 加强绩效目标管理,提高预算执行率。

4. 南阳市中心城区货币化购房补贴资金项目自评结果: 总得分99.99分,属于优。预算执行情况为99.99%。目标完成情况: 按照项目预算批复,专款专用并及时完成中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金发放。存在问题及原因: 1. 财政资金预算绩效管理不科学、透明化低; 2. 激励约束机制及社会监督不足。下一步改进措施: 1. 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; 2. 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; 3. 严格按项目预算批复执行,专款专用。

(三) 部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见"第五部分附件"。

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)、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(含职业年 金补记支出)。
- (十一)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
- (十二)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他 就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用 于促进就业的补助支出。
- (十三)、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。
 - (十四)、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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)、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 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"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。

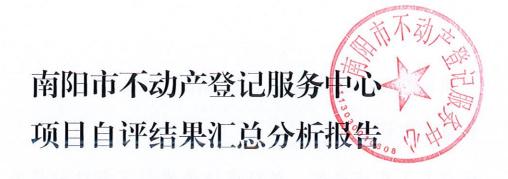
第五部分 附 件

			27.5 and 17.1 and 17.1	<u> </u>	得分	7.25	1	1	- 左左问题和沙讲措施	步加强管控相关办公支出,规范预算资金管理。		完善加强项目资金使用效益,健全规范资金使用管理。	加强绩效目标管理,提高预算执行率。					度 偏差原因分析及改进措施	0	0	0	0	0	0	
				二十个四片	×41 ;	%	36	.0	0	規		完善力	加强		业务。			偏差度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1	図と	双行举	72.51 %	72.51	0.00%	0.00%	4	വ	4	т.	女 际 学 成 特 位	基本完成全年不动产登记服务相关业务。			得分	10	10	10	10	25	2	93. 25
	记表		不动产登记服务费	公体	五個	IU	1		分值 (20)	5	ιs	5	rc	\(\frac{1}{12}\)	基本完成全年不			分值	10	10	10	10	25	2	100
	项目支出绩效自评情况表	2025年05月	小林的 中林的 中林的 中	大爬干		240.32	240.32		情况说明		7支付制度支付资金,未出现违 2转入财政专户或支付到预算单 2等问题。	(的科目和项目执行,未出现截间 獨整等问题。	(编制和资金管理办法的要求, 评审、立项等必要程序。				绩效指标	实际值完成值	246. 52万元	100%	10%	1个工作日	100%	%86	
	项			※	-	240	240			严格按部门预算编制和资 进行项目论证、评审、立	严格按国库集中支付制度 规将资金从国库转入财政 位实有资会帐户等问题。	严格按下达预算的科目和 留、挤占和擅自调整等问	严格按部门预算编制和资进行项目论证、评审、立					年度指标值	≪340万元	=100%	≪20%	≤1个工作日	光障	>6	
			· 医阿斯氏性 经 · 医克里氏 · 医克里	年初福	466. 340					安排科学性	拨付合规性	使用规范性	预算绩效管理情况		5.正常运行。			三级指标	不动产登记服务费	不动产办理完成率	不动产登记差错率	办理不动产登记业 务时间	保障全市不动产登 记业务正常运行	群众满意度	总分
被以后少		1	人	THE X	中中沒今出稿	はまると	(万元) 3001080 品初生户管理答会	単位俗名			15.		预算	预期目标	保障全市不动产登记业务正常运行。			二级指标	经济成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	
			小師と	1	I H	以口以供の	(万元)				资金管理情况				年度总	华 世 李 36		一级指标	成本指标		产出指标		效益指标	满意度指标	

				1,75	得分	9.90	1	1		存在问题和改进措施							偏差原因分析及改讲措施							
				南阳市不动产等记服各中心													偏差度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114 2				南阳市不动	执行率	98.98 %	98.98 %	0.00%	0.00%	6分	വ	2	2				得分	10	10	10	10	25	5	6.66
					分債	10	1	1	// JE / 00 /	П	2	22	5				分位	10	10	10	10	25	5	100
	项目支出绩效自评情况表	2025年05月	平安间建工作终费(2024)	实施单位	- 1	104 164	16		田史古科	一些格技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。	<u> </u>	<u>广格校</u> 女下 <u>达到</u> 其的科目和机组及对一、未出现模型,亦有于和搜目调整等问题。 理及按照了新管纸制的资本等加表生的调查。进行的目录证明。	1. 从日的正、厅里、 丛坝寺少安程厅。	—————————————————————————————————————	完成平安先进单位创建工作。	须效指标	年헌指标值	<164万元 162.32万元	≥257人 360人	=100%	≥95% 97%	明显保障	≥97% 	总分
· 公	1	A	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	海内 1/2/1 0 1 版 女 中 / C	7		X			化	按付台规 住 休田抽茶样	以		dy.	建设先进单位创建。		三级指标 年	平安建设工作总经 参	先进平安建设奖发 放人数	平安建设奖发放足额率	平安建设奖发放及时率	保障平安建设顺利 创建	发放人员满意度	
不可不可以		1		THE PERSON NAMED IN COLUMN 1		A	11	の中国の	200	00801	200	9	4日 料 25	以朔日柳	发取小安建议奖,保障平安建设先进单位创建。		二级指标	经济成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	
		W. II 14 25	東京の大学の大学の大学に	HERM	1	项目资金	(万元)			が大統領社	0 正百 理				40000000000000000000000000000000000000		一级指标	成本指标		产出指标	- 37	- 效益指标	满意度指标	

				南阳市不动产登记服务中心 """	得分	8.99	1	1 1	存在问题和改讲措施	严格按预算要求安排劳务费, 规范预算 答会管理。			加强绩效目标管理,提高预算执行率。		该项目预算批复152.88万,2024年实际使用资金137.49万,系部分劳务派遣人员流动性强,以后加强项目论证评审,科学编制预算项目。		編	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				南阳市不动产	対け機	89.93 %	89.93 %	%00 O	4分	4	ıo	S.	4		派遣人员流动性 写	\\ \(\(\) \(\) \\ \(\) \(10	10	10	10	25	2	96.99
			费(2024)	今店	7.1月.	OT	1	1	分值 (20)	ಬ	ιo	ıo	.c	兵世代が出た	Arganallan 137. 49万,系部分劳务。	// I#	Julia 10	10	10	10	25	2	100
	目支出绩效自评情况表	2025年05月	大社产营务派遣人员经费(2024)	全年预算数 大地里化		152.88 137.49			情况说明	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。		算批复152.88万,2024年实际使用资金 资效指标	<u>实际</u> 信急 成估	137.49万元	33人	100%	100%	100%	97%	
	项		-								严格按国 规将资金 位实有资	严格按下 留、挤占	严格按部进行项目		该项目预 算项目。	年度指标值	≤152.88万元	≥30人	=100%	=100%	明显保障	%96<	
			始阳油 不沿水路沿眼及由水	年初预算数			理资金 0			安排科学性	拨付合规性	使用规范性	预算绩效管理情况	114	不动产业务顺利开展。	三级指标	总成	发放劳务派遣人员工资人数	发放劳务派遣人员工资足额率	劳务派遣人员工资 发放及时率	保障不动产业务正常运行	劳务派遣人员满意 率	总分
一次/16/19	The state of the s	服人	上 出	*	0. 在度资金总额:	2000	0808财政专户管理资金	甲位於					一	预期目标	发放劳务派遣人员工资,保障不动产业务顺利开展。	二级指标	经济成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	
		西田公司	以日名李十千千千年		の日際金	(11年)				-2	资金管理情况				- 48 - 48 - 48 - 48 - 48 - 48 - 48 - 48	一级指标	成本指标		产出指标		效益指标	满意度指标	

Transfer		A. T.			项目.	支出绩效	支出绩效自评情况表				
	1	2				20254	年05月				
資金的 工業指令 不再預算數 不单程 () 不年 () 有工 () 所用 下分割 () 公司 ()<	一项目名称	及人				南区	日市中心城区各币化则	如房补贴资金			
1 日	主管部门	田屋	市不动产登记服务	5中心 左袖茲 始 雅			立人左社公孙	# \	南阳市不多	h产登记服务 ¹	
1986	1 1	人工中次人		平约顶昇·数		· 数	王平执行数	7個	执行2	X1 3	得分
(1979)	项目资金	*	左心似:	2042. 23	2042. 2	0	2041.00	IO	99.99	800	9. 99
2000 2000	(无元)	>	久形	2047. 20	2047. 2	0	2641.86	1	99. 99	%	1
会企業理情況 工級指導性 所格透明 (2007) 介值 (2007) 介 (2007) 力 (2007)	100		1 年 0 年	0	0		O ¢	1	00.00	9	1
資金管票情况 定籍科学性 所格後部月頻算編制所後の管理力法的要求。 方面 有 <t< td=""><td></td><td></td><td>9年</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00%</td><td>9</td><td>1</td></t<>			9年	0	0				0.00%	9	1
会企管理情况 支持科学性 所格按照下接触制度全管型力法的要求。 进行项目操作、享需、立项等必要程序。 5 5 5 会企管理情况 (使用规范性 解格含金质用转入制度专户或支付到预算单 解格存金成用转列制度专项支付到预算单 所格技术会性的原本可能变量形式。 5 5 5 完成全年向阳市中心域区货币化购品 所有的有规性 所格的下达预算的格目和项目被查费服务。 5 5 5 技術 工級指标 工級指标 建作项目的解析型2642.2577.2024年实际使机用资金2641.86万 5 5 5 技術 工級指标 工級指标 工级指标 本促生实施性完成性 2641.86万 10 10 0.00 结标 原量指标 中心域区货币化购 =100% 100% 10 0.00 0.00 结标 中心域区货币化购 =1028 100% 10 10 0.00 结标 中心域区货币化购 =1028 100% 10 0.00 结标 日本会域指标 日本会域指标 295% 100% 10 0.00 结核 日本会域指标 日本会域指标 0.00 99.99 0.00 0.00						情况说明	H		得分		存在问题和改进措施
会会管理情况 機付合規性 無格及無限之付額等率 5 5 5 完成音樂的 (使用规范性 (地域有金人周库特入附近专户或支付到預算率 5 5 5 完成年年南用市中心線区货币化购引 (2004年年南用市中心線区货币化购引 (2004年)) (地域有金人周库特人附近全等用力法的要求) 5 5 5 支格等 二級指标 二級指标 中心線区货币化购 (地域的多金度的下)、专业中用商用市心域区货币化购 3 5 6 左接标 二級指标 一級指标 年度指标值 東原租用企业区货币化购 4 4 6 6 6 結構 基金指标 中心域区货币化购 =1329户 100% 10 10 0 0 指标 中心域区货币化购 =1329户 100% 10 10 0 0 0 指标 中心域区货币化购 =100% 100% 10 10 0			安排科学性		严格按部门预 进行项目论证	算编制和资金、评审、立项	会管理办法的要求, 5等必要程序。	.co	ιc		
	资金管理情况		拨付合规性		严格按国库集 规将资金从国 位实有资金帐	中支付制度支库转入财政专户等问题	5付资金,未出现违 5户或支付到预算单		ı		
通貨銀效管理情况 所算銀效管理情况 達行項目形置 2024年近日			使用规范性		严格按下达预 留、挤占和擅	算的科目和功 自调整等问题	页目执行,未出现截 夏。	5	C)		
完成全年商阳市中心域区货币化购房补贴资金发放。 该项目预算批复2642.25万,2024年实际使用资金2641.86万,专款专用商阳市中心域区货币化购房补贴 支指标 二级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 符合 信差度 片格标 经济成本指标 中心域区货币化购 <2842.25万			预算绩效管理情况	^{رئ}	严格按部门预 进行项目论证	算編制和资金 、评审、立項	2管理办法的要求, 〔等必要程序。	5	Ω.		
完成全年南阳市中心城区货币化购房补贴资金发放。 读项目预算批复2642.25万,2021年实际使用资金2641.86万,专款专用南阳市中心城区货币化购房补服 发指标 二级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 片格 单心域区货币化购 =1329户 1329户 10 10 0.00 指标 质本贴发放石化购 =1329户 1329户 10 10 0.00 指标 质本贴发放石化购 =100% 100% 10 0.00 0.00 结析 社会效益指标 促进房地产业平稳 促进 促进 100% 30 0.00 结析 社会效益指标 社会效益指标 促进 促进 100% 99.99 0.00			标					实际完成	情况		
並然指标 年度指标值 実际值完成值 分值 得分 編差度 经济成本指标 中心域区货币化购 <2642.25万 2641.86万 10 10 0.00 数量指标 中心域区货币化购 =1329户 1329户 10 0 0 0 质量指标 中心域区货币化购 =100% 100% 10 0 0 0 財效指标 内心域区货币化购 >955% 100% 10 0 0 0 社会效益指标 促进房地产业平稳 促进房地产业平稳 促进房 (2.2 0 0 0 0 总分 公 26.5 100% 30 0 0 0		阳市中心城区货币化购1	房补贴资金发放。		该项目预算批	复2642.25万	,2024年实际使用资.	金2641.86万,专款=	号用南阳市中心城	区货币化购房	补贴资金发放。
並然指标 年度指标值 实际值完成值 分值 分值 有益度						绩效	指标				
经济成本指标 数量指标中心城区货币化购 房外贴户数 房外贴户数 房外贴户数 局上域区货币化购 市场区货币化购 市场指标=1329户 日心城区货币化购 日心城区货币化购 日心城区货币化购 日心城区货币化购 日心城区货币化购 日心城区货币化购 日心城区货币化购 日心城区货币化购 日心城区货币化购 日心城区货币化购 日心城区货币化购 日心城区货币化购 日本心域区货币化购 日本心域区货币化购 日本心域区货币化购 日本心域区货币化购 日本心域区货币化购 日本心域区货币化购 日本心域区货币化购 日本心域区货币化购 日本心域区货币化购 日本心域区货币化购 日本心域区货币化购 日本心域区货币化购 日本心域区货币化购 日本的域区货币化购 日本的域区货币化购 日本的域区货币化购 日本的域区货币化购 日本的域区货币化购 日本的域区货币化购 日本的域区货币化购 日本的域区货币化购 日本的域区货币化购 日本的域区货币化购 日本的域区货币化购 日本的域区货币化购 日本的域区货币化购 	-级指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	实际(直完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
数量指标 房补贴户数 后量指标 中心城区货币化购 房补贴发放及时率 日心域区货币化购 身补贴发放及时率 社会效益指标 =100% 100% 100% 10 10 社会效益指标 促进房地交收及时率 健康发展 本经效益指标 促进 化进 100% 10 10 社会效益指标 企进房地产业平稳 健康发展 促进 100% 30 30 30 总分 100 99.99 100 99.99 10 10	战本指标	经济成本指标	中心城区货币/ 房补贴成本		12. 25万	264	1.86万	10	10	00 00	
质量指标 中心城区货币化购 序补贴发放及时率 =100% 100% 10 10 时效指标 中心城区货币化购 房补贴发放及时率 >95% 100% 10 10 社会效益指标 促进房地产业平稳 健康发展 促进 100% 30 30 总分 100 99.99		数量指标	中心城区货币/ 房补贴户数		329户	13	元623	10	10	00.00	
財效指标 中心城区货币化购 房补贴发放及时率 程度发展 >95% 100% 10 10 社会效益指标 促进房地产业平稳 健康发展 促进 33 30 30 总分 100 99.99	2出指标	质量指标	中心城区货币/ 房补贴发放足?		%001		%00	10	10	00 00	
社会效益指标 促进度发展 促进 100% 30 30 总分 100 99.99		时效指标	中心城区货币/ 房补贴发放及[.95%	1	%00	10	10	00 00	
100	女益指标	社会效益指标	促进房地产业 健康发展		5进	1	%00:	30	30	00 00	
			拉	(分				100	66 '66		



一、项目支出基本情况

南阳市不动产登记服务中心 2024 年部门项目支出总体预算金额 656.88 万元;年初批复 3 个项目,分别是:不动产登记服务费 340 万元、平安创建工作经费 (2024) 164 万元、不动产劳务派遣人员经费 (2024) 152.88 万元;项目全年总体执行数为 546.33 万,执行率为 83.17%。3 个项目按要求开展推进,高质高量完成自评结果为优。

二、项目自评工作开展情况

针对项目单位自评工作,认真组织开展了相关工作,以下是的自评工作开展情况:

1. 建立自评工作小组

在中心内部成立了自评工作小组,由中心分管领导、财务负责人和业务科室负责人组成,负责组织开展自评工作并对评估结果进行分析和总结。

2. 制定绩效自评标准

根据项目特点制定了绩效自评标准并在中心内部进行了宣传和培训,确保所有相关人员对标准的理解和掌握。

3. 开展自评工作

在自评期间,采用问券调查、实地考察、文件审查等多种方

式,对项目的各项工作进行了全面评估和自我检查。

4. 总结自评结果

在自评工作结束后,对自评结果进行了统计和分析,并制定了改进措施,以提高项目的整体实力和管理水平。

通过以上工作的开展,深入了解了项目的实际情况,为项目的顺利推进提供了有力保障。同时,也认识到自评工作是一个不断完善和提高的过程,将继续深化自评工作,在未来的工作中不断完善和提高自身管理水平和工作效率。

三、项目自评结果及分析

南阳市不动产登记服务中心 2024 年部门年初批复 3 个项目,项目支出总体预算金额 656.88 万元;全年总体执行数为 546.33 万,执行率为 83.17%。明细如下:

1. 不动产登记服务费项目年初预算数 340 万元, 预算资金执行数 246.52 万元, 预算执行率 72.51%; 该项目年度共为群众办理各类不动产登记 95.69 万件,发放不动产证书及证明 11.28 万份,生成电子证照 11.09 万份。全年共完成新建商品房交易合同备案 289 万㎡ 2.5 万套 171 亿元,抵押合同网签备案 2.7 万件。年度共办理商品房预售资金监管协议备案 94 件 85.2 亿元,核实用款计划 1041 件 59.65 亿元,批复调用监管资金 59 亿元,实施差异化监管为企业释放资金 4.53 亿元。归档不动产登记各类档案 6.3 万卷,配合协查项目 61 个 5993 人次。累计化解问题楼盘不动产首次登记项目 254 个,办理大证 152387 套、分户证 68980 套。实现身份信息等 11 项证明材料免提交办理业务 2.7 万笔,为小微企业减免登记费 43 万元。节假日"不打烊"服务群众交易过户 357 宗;

精简"带押过户"流程环节,实现一次申请、2小时办结;将水、电、气、暖、信过户申请精简为"一份表单",累计完成二手房水电气暖信一体化过户12075件。累计完成"交房即交证"项目45个,首次登记33951套,发放不动产权证书16539本;"交地即交证"项目54个面积79.7万㎡。通过跨部门信息互推共享拓展不动产登记无纸化,共完成"无纸化"登记3397宗。该项目年初预算与预算执行存在差异的主要原因是中心严格落实贯彻过紧日子的思想,压减办公经费支出。保障全市不动产业务正常运行的绩效目标基本完成。项目自评得分93.25分。

- 2. 平安创建工作经费(2024)项目年初预算数 164 万元,资金执行数 162. 32 万元,预算执行率 98. 98%。主要用于积极开展平安宣传、平安巡防、重点稳控等平安创建工作。该项目保障平安工作创建绩效目标已完成,项目自评得分 99. 9 分。
- 3. 不动产劳务派遣人员经费(2024)项目年初预算数 152. 88 万元,资金执行数 137. 49 万元,预算执行率 89. 93%;该项目主要 为通过第三方劳务派遣公司派遣劳务人员协助完成中心交办的各 项工作,提高工作效率。该项目年初预算与预算执行存在差异的 主要原因是劳务派遣人员流动性大。该项目保障不动产业务正常 运行绩效目标基本完成,项目自评得分 96. 99 分。

四、项目自评发现的问题及整改措施

1. 存在问题: 专项资金预算绩效管理链条不完善, 部分资金执行效率不高。

整改措施:建立全过程预算绩效管理链条,提高资金执行效率。逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,

并要求相关业务科室,建立预算执行负责制度,加强对资金使用情况的事中管理和监督,提高预算执行的管理水平,保证预算执行能如期推进。规范资金使用流程,提高资金使用效率。

2. 存在问题: 绩效理念尚未牢固树立, 绩效激励约束作用不强。

整改措施:已组织业务科室对绩效评价报告中指出的问题进行认真学习、分析和整改,提高全面绩效管理意识,做到立行整改,举一反三,防止问题再次发生;按照"谁主管、谁负责""花钱必问效、无效必问责"的要求,进一步落实责任制,加强绩效管理,提高绩效管理能力和水平,细化项目实施方案,明确组织领导形式和工作协调机制,明确实施机构的工作范围和职责划分,将绩效考核结果与次年的资金分配挂钩。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

加强资金管理和监督, 健全资金使用规范。

- 一是要求项目实施部门建立并完善内部控制体系,严格财务 纪律,保证专项资金分账核算,专款专用,保证专项资金切实用 于专项项目支出:
- 二是加大监督检查工作力度。不定期的对专项资金使用情况进行监督检查,及时整改,以保障资金使用的规范性。

在预算安排和执行过程中,提出以下建议:

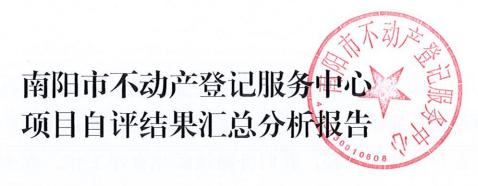
1. 制定详细的预算计划和执行方案,以确保预算的合理性和 行性。预算计划应该考虑到各种情况的可能性,包括经济环境、 市场需求、政策变化等,以便灵活应对。

- 2. 在预算执行过程中,要及时监测和分析预算执行情况,以 便调整预算方案。特别是对于出现偏差较大的项目,要及时调整, 防止造成更大的损失。
- 3. 在预算执行过程中,要加强内部管理和控制,确保预算资金的合理使用和节约。要强化预算执行的透明度和公开性,防止出现廉洁问题。
- 4. 在预算执行过程中,要加强绩效评估和自我评估,及时总结经验和教训,进一步提高预算执行的效率和质量。

综上所述,对于预算安排与执行,应该根据实际情况制定合理的预算计划和执行方案,并加强管理和控制,确保预算资金的合理使用和节约。同时,要加强绩效评估和自我评估,总结经验和教训,进一步提高预算执行的效率和质量。

六、其他需要说明的问题

无



一、项目支出基本情况

南阳市不动产登记服务中心 2024 年部门项目年中追加预算金额 2642.25 万元;年中追加1个项目:南阳市中心城区货币化购房补贴资金 2642.25 万。年中追加项目按要求开展推进,执行率为99.99%,高质高量完成自评结果为优。

二、项目自评工作开展情况

针对项目单位自评工作,认真组织开展了相关工作,以下是的自评工作开展情况:

1. 建立自评工作小组

在中心内部成立了自评工作小组,由中心分管领导、财务负责人和业务科室负责人组成,负责组织开展自评工作并对评估结果进行分析和总结。

2. 制定自评标准

根据项目特点制定了自评标准并在中心内部进行了宣传和培训,确保所有相关人员对标准的理解和掌握。

3. 开展自评工作

在自评期间,采用问卷调查、实地考察、文件审查等多种方式,对项目的各项工作进行了全面评估和自我检查。

4. 总结自评结果

在自评工作结束后,对自评结果进行了统计和分析,并制定了改进措施,以提高项目的整体实力和管理水平。

通过以上工作的开展,深入了解了项目的实际情况,为项目的顺利推进提供了有力保障。同时,也认识到自评工作是一个不断完善和提高的过程,我们将继续深化自评工作,在未来的工作中不断完善和提高自身管理水平和工作效率。

三、项目自评结果及分析

南阳市不动产登记服务中心 2024 年部门年中追加 1 个项目, 追加项目支出总体预算金额 2642. 25 万元; 追加项目全年总体执 行数为 2641. 86 万元, 执行率为 99. 99%。明细如下:

南阳市中心城区货币化购房补贴资金年中追加预算数2642.25万元,预算资金执行数2641.86万元,预算执行率99.99%;该项目全年共发放2641.86万元,共计1329户。主要为进一步激活我市房地产市场主体活力,促进房地产市场良性循环和平稳健康发展,南阳市政府出台了《南阳市促进中心城区房地产市场平稳健康发展的若干措施》(宛政办(2022)26号)、《南阳市人民政府办公室关于进一步促进中心城区房地产市场平稳健康发展的通知》((2023)16号),通过实施人才、新市民、契税、多孩家庭购房补贴政策,促成了我市新建商品房面积销售全省排名第二,激活我市房地产市场主体活力,促进房地产市场良性循环和平稳健康发展。该项目保障南阳市中心城区货币化购房补贴资金的绩效目标全面高质量实施完成,项目自评得分99.99分。

四、项目自评发现的问题及整改措施

1. 存在问题: 专项资金预算绩效管理链条不完善, 部分资金执行效率不高。

整改措施:建立全过程预算绩效管理链条,提高资金执行效

率。逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,并要求相关业务科室,建立预算执行负责制度,加强对资金使用情况的事中管理和监督,提高预算执行的管理水平,保证预算执行能如期推进。规范资金使用流程,提高资金使用效率。

2. 存在问题: 绩效理念尚未牢固树立, 绩效激励约束作用不强。

整改措施:已组织业务科室对绩效评价报告中指出的问题进行认真学习、分析和整改,提高全面绩效管理意识,做到立行整改,举一反三,防止问题再次发生;按照"谁主管、谁负责""花钱必问效、无效必问责"的要求,进一步落实责任制,加强绩效管理,提高绩效管理能力和水平,细化项目实施方案,明确组织领导形式和工作协调机制,明确实施机构的工作范围和职责划分,将绩效考核结果与次年的资金分配挂钩。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

加强资金管理和监督, 健全资金使用规范。

- 一是要求项目实施部门建立并完善内部控制体系,严格财务 纪律,保证专项资金分账核算,专款专用,保证专项资金切实用 于专项项目支出:
- 二是加大监督检查工作力度。不定期的对专项资金使用情况进行监督检查,及时整改,以保障资金使用的规范性。

在预算安排和执行过程中,提出以下建议:

1. 制定详细的预算计划和执行方案,以确保预算的合理性和 行性。预算计划应该考虑到各种情况的可能性,包括经济环境、 市场需求、政策变化等,以便灵活应对。

- 2. 在预算执行过程中,要及时监测和分析预算执行情况,以 便调整预算方案。特别是对于出现偏差较大的项目,要及时调整, 防止造成更大的损失。
- 3. 在预算执行过程中,要加强内部管理和控制,确保预算资金的合理使用和节约。要强化预算执行的透明度和公开性,防止出现廉洁问题。
- 4. 在预算执行过程中,要加强绩效评估和自我评估,及时总结经验和教训,进一步提高预算执行的效率和质量。

综上所述,对于预算安排与执行,应该根据实际情况制定合理的预算计划和执行方案,并加强管理和控制,确保预算资金的合理使用和节约。同时,要加强绩效评估和自我评估,总结经验和教训,进一步提高预算执行的效率和质量。

六、其他需要说明的问题

无