

2023年度  
南阳市不动产登记服务中心部门决算

二〇二四年九月

# 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 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、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。

2023年度，南阳市不动产登记服务中心部门决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，南阳市不动产登记服务中心本级。

## 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：南阳市不动产登记服务中心

2023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	4,767.14	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	9,695.68	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	5.24	八、社会保障和就业支出	39	1,054.95
	9		九、卫生健康支出	40	140.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,200.73
	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	166.84
	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	5.24



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
<b>本年收入合计</b>	27	14,468.06	<b>本年支出合计</b>	58	14,568.48
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	100.43	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,568.48	<b>总计</b>	62	14,568.48

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

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,468.06	14,462.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
208	社会保障和就业支出	974.88	974.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.13	421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.13	154.13	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	222.00	222.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	490.07	490.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	490.07	490.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,180.37	13,180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,359.69	3,359.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,276.22	2,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,077.13	1,077.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.00	125.00	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	9,695.68	9,695.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,001.34	2,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,309.34	6,309.34	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	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.84	166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.84	166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.84	166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
22999	其他支出	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
2299999	其他支出	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24

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

2023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	14,568.48	3,689.60	10,878.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,054.95	1,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.60	477.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.88	154.88	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	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	512.92	512.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	512.92	512.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,200.73	2,321.85	10,878.88	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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	3,380.05	2,321.85	1,058.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,296.58	2,296.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,077.13	18.93	1,058.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,695.68	0.00	9,695.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,001.34	0.00	2,001.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,309.34	0.00	6,309.34	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	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.84	166.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.84	166.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.84	166.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.24	5.24	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

2023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	4,767.14	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	9,695.68	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	1,054.95	1,054.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.73	140.73	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	13,200.73	3,505.05	9,695.68	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	166.84	166.84	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,462.82	<b>本年支出合计</b>	59	14,563.25	4,867.57	9,695.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.43	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	100.43		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				
<b>总计</b>	32	14,563.25	<b>总计</b>	64	14,563.25	4,867.57	9,695.68	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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,867.57	3,684.37	1,183.20
208	社会保障和就业支出	1,054.95	1,054.95	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.75	0.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.60	477.60	0.00
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.88	154.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.00	222.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.71	76.71	0.00
20807	就业补助	8.89	8.89	0.00
2080704	社会保险补贴	1.24	1.24	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.65	7.65	0.00
20808	抚恤	54.79	54.79	0.00
2080801	死亡抚恤	54.79	54.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	512.92	512.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	512.92	512.92	0.00
210	卫生健康支出	140.73	140.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.73	140.73	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00
2101102	事业单位医疗	89.64	89.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	13.80	0.00
212	城乡社区支出	3,505.05	2,321.85	1,183.20



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
21201	城乡社区管理事务	3,380.05	2,321.85	1,058.20
2120101	行政运行	2,296.58	2,296.58	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,077.13	18.93	1,058.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.35	6.35	0.00
21203	城乡社区公共设施	125.00	0.00	125.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.00	0.00	125.00
221	住房保障支出	166.84	166.84	0.00
22102	住房改革支出	166.84	166.84	0.00
2210201	住房公积金	166.84	166.84	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

2023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	3,090.69	302	商品和服务支出	189.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	881.55	30201	办公费	54.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376.74	30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339.69	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	222.85	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.17	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	75.19	30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.64	30209	物业管理费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.05	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	331.58	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	5.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	346.50	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	404.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	344.34	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	27.88	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	7.65	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	25.78	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	48.55	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	22.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.72	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	11.37			
	人员经费合计	3,494.71					公用经费合计	189.66

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。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		2023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	9,695.68	9,695.68	0.00	9,695.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,695.68	9,695.68	0.00	9,695.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,695.68	9,695.68	0.00	9,695.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,001.34	2,001.34	0.00	2,001.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,309.34	6,309.34	0.00	6,309.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	1,385.00	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		2023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。



### 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14,568.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,069.29万元，增长94.27%，主要原因是：2023年度新增两个专项：中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金和原汽车厂生活区拆迁安置补偿费用。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,468.06万元，其中：财政拨款收入14,462.82万元，占99.96%；其他收入5.24万元，占0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,568.48万元，其中：基本支出3,689.60万元，占25.33%；项目支出10,878.88万元，占74.67%。

## 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14,563.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,088.18万元，增长94.82%，主要原因是：2023年度新增两个专项：中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金和原汽车厂生活区拆迁安置补偿费用。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,867.57万元，占本年支出合计的33.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出



减少236.19万元，下降4.63%，主要原因是：在职职工人数因退休减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,867.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,054.95万元，占21.67%；卫生健康（类）支出140.73万元，占2.89%；城乡社区（类）支出3,505.05万元，占72.01%；住房保障（类）支出166.84万元，占3.43%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,616.42万元，支出决算为4,867.57万元，完成年初预算的86.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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30.94万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的77.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名参公退休人员因病去世。

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158.13万元，支出决算为154.88万元，完成年初预算的97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名事业退休人员因病去世。

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222.00万元，支出决算为222.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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76.71万元，支出决算为76.71万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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4.56万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的27.19%。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。

7. 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9.80万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的78.06%。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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为54.79万元，支出决算为54.79万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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550.58万元，支出决算为512.92万元，完成年初预算的93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少（因病去世）。

10. 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20.23万元，支出决算为20.23万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为89.64万元，支出决算为89.64万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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13.80万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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2592.50万元，支出决算为2,296.58万元，完成年初预算的88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动（在职人员退休及退休人员因病去世）。

15. 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1476.74万元，支出决算为1,077.13万元，完成年初预算的72.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 节约开支；2. 劳务派遣人员流动性大；3. 不动产登记登记一体化平台升级改造（上年结转）项目按照合同约定尾款未付。

16. 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6.35万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的100.00%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为125.00万元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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166.84万元，支出决算为166.84万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,684.37万元，其中：人员经费3,494.71万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费189.66万元，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、税金及附加费用、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9,695.68万元，支出决算为9,695.68万元。主要用于中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金、购房奖励资金和原汽车厂生活区拆迁安置补偿费用，决算数与年初预算数持平。

## **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，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。**

2023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。**

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；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。2023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。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** 0万元。2023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**

2023年度机关运行经费为189.66万元，与上年度相比，增加96.16万元，增长102.84%，主要原因是：年初专项经费未拨入，单位运行支出全部使用的是运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023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

2023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》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额11132.88万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额

11132.88万元，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。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，8月份预算执行数8030.41万元，执行率72.13%。

**三是绩效自评：**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8个项目，涉及金额11132.88万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额7784万元，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4条，针对性提出建议4条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8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. 不动产登记运行费：项目自评结果：总得分90.67分，属于优。预算执行情况为69.19%。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，健全规加强绩效目标管理，提高预算执行率。

2. 不动产登记一体化平台升级改造（上年结转）项目自评结果：总得分99.02分，属于优。预算执行情况为94.69%。目标完成情况：不动产登记一体化平台升级改造已验收完成。存在问题及原因：1. 预算资金安排科学性有待提高；2. 预算编制精准性有待提高。下一步改进措施：1加强绩效管理认识的重要性，建立绩效管理理念；2. 科学合理编制预算项目经费，提高预算执行率。

3. 培训费项目自评结果：总得分100分，属于优。预算执行情况为100%。目标完成情况：完成全年不动产业务培训，提高工作人员业务素质。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. 加强工作人员对绩效管理认识的重要性。2. 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。

4. 平安创建工作经费项目自评结果：总得分99.59分，属于优。预算执行情况为96.39%。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。

5. 不动产劳务派遣人员经费项目自评结果：总得分91.71分，



属于优。预算执行情况为73%。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. 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. 加强人员管理，科学编制预算项目。

6. 购房奖励资金项目自评结果：总得分100分，属于优。预算执行情况为100%。目标完成情况：按照项目预算批复，专款专用并及时拨付企业购房奖励资金。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。

7. 中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金项目自评结果：总得分100分，属于优。预算执行情况为100%。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。

8. 原汽车厂生活区拆迁安置补偿费用项目自评结果：总得分100分，属于优。预算执行情况为100%。目标完成情况：按照项目

预算批复，专款专用完成原汽车厂生活区拆迁安置补偿费用发放。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. 严格按项目预算批复执行，专款专用。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金项目开展重点项目绩效评价。评价结果为严格按部门预算编制和资金管理辦法的要求，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辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。最终评分结果：中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

## 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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）、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。

（九）、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。

（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。

（十一）、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职业年金支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十五）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十四）、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

2023年度项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		不动产登记登记一体化平台升级改造（上年结转）								
主管部门		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳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:		372.2	372.2	352.42	10	94.69 %	9.47	
		财政拨款		372.2	372.2	352.42	-	94.69 %	-	
		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		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。		5		5	预算资金安排科学性有待提高。提高预算	
		拨付合规性		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。		5		5		
		使用规范性		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。		5		5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	不动产登记登记一体化平台升级改造			不动产登记登记一体化平台升级改造已验收完成。						
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	不动产登记登记一体化平台升级改造总费用	≤372.2万元	352.42万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	一体化平台系统	=1套	1套	15	15	0.00	系统稳定仍需在实践中检测。制定不动产登记登记一体化平台应急处置预案。		
	质量指标	系统稳定合格率	=100%	97%	15	14.55	-3.00			
效益指标	社会效益指标	保障平台正常运转	明显保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>97%	97%	5	5	0.00			
总分					100	99.02				

2023年度项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称 主管部门		培训费（2023）								
		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳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:		5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		5	5	5	-	100.0 %	-	
		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		严格按部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5		5		
		拨付合规性		严格按照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账户等问题。		5		5		
		使用规范性		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。		5		5		
		预算绩效管理情况		严格按部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	不动产业务培训			完成全年不动产业务培训，提高工作人员不动产业务素质。						
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	培训总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	培训场次	=1场	1场	15	15	0.00			
	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高单位人员业务素质	明显提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满足度	≥97%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		不动产登记运行费						
		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳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:	565	565	390.92	10	69.19 %	6.92	
	财政拨款	565	565	390.92	-	69.19 %	-	
	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		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。		5	3	进一步加强管控相关办公支出，规范预算资金管理。	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金，不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。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，不出现截留、挤占和擅自调整等问题。		5	3	完善加强项目资金使用双监，健全规范资金使用管理。	
	预算绩效管理情况		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。		5	3	加强绩效目标管理，提高预算执行率。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市不动产登记业务正常运行。			基本完成全年不动产登记服务相关业务。				
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	不动产登记运行总费用	≤565万元	390.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	不动产办理完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	不动产服务质量	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进不动产收入增长	明显促进	99%	25	24.75	-1.00	基本完成全年非税任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90.67		

2023年度项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称 主管部门		平安创建工作经费（2023）								
		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳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:		170		163.87		10	96.39 %	9.64
		财政拨款		170		163.87		-	96.39 %	-
		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		严格按部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5		5		
		拨付合规性		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。		5		5		
		使用规范性		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。		5		5		
		预算绩效管理情况		严格按部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障平安建设先进单位创建。			完成全年平安创建工作。						
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	平安建设先进单位奖	≤170万元	163.87万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	平安建设奖发放人数	=190人	189人	10	9.95	0.53	人员变动，造成发放误差。		
	质量指标	平安建设奖发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	平安建设奖发放及时	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.59				

2023年度项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称 主管部门		不动产劳务派遣人员经费（2023）								
		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳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:		200		146		10	73.0 %	7.30
		财政拨款		200		146		-	73.0 %	-
		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		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。		5		4	进一步加强项目运行管理。	
		拨付合规性		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。		5		5		
		使用规范性		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。		5		5		
		预算绩效管理情况		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。		5		4	科学规范项目资金管理。	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障不动产业务正常运行。			该项目预算批复200万，2022年实际使用资金146万，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。						
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	劳务派遣人员总成本	≤200万元	146万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	聘用劳务人数	=46人	35人	15	11.41	-23.91	部分劳务派遣人员流动性强，今后编制预算项目需预先研判。		
	质量指标	人员素质合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进不动产经济增长	明显促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>97%	97%	5	5	0.00			
总分					100	91.71				

2023年度项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称 主管部门		中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金								
		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳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:		7784		7784		10	100.00%	10
		财政拨款		7784		7784		-	100.00%	-
		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		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。		5		5		
		拨付合规性		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。		5		5		
		使用规范性		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。		5		5		
		预算绩效管理情况		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。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成全年南阳市中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金发放。			该项目预算批复7784万，2023年实际使用资金7784万，专款专用中心城区人才及新市民购买普通商品住房补贴资金发放。						
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	人才住房补贴成本	7784	7784万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	人才住房补贴户数	6517	6517户	15	15	0.00			
	质量指标	人才住房补贴质量	及时	及时发放	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	人才住房补贴社会效益	刺激楼市经济	100%	30	30	0.00			
总分					100	100				

2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		购房奖励资金						
		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳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:	35.34	35.34	35.34	10	100.00%	10
		财政拨款	35.34	35.34	35.34	-	100.00%	-
		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		严格按部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		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。		5	5	
		使用规范性		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。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为扎实做好优化营商环境，降低我市不动产登记成本。对工业生产类企业在市中心城区购买非住宅类用房（用地）缴纳契税的企业，办理缴纳契税总额的30%给予一次性奖励。			该项目年中追加预算35.34万，2022年实际使用资金35.34万，专款专用并及时拨付企业购房奖励资金。				
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	购房奖励成本	35.34	35.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购房奖励企业	3	3	15	15	0.00	
	质量指标	购房奖励及时	及时	及时拨付	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障购房奖励资金专款专用	优化营商环境	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		



2023年度项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		原汽车厂生活区拆迁安置补偿费用						
主管部门		南阳市不动产登记服务中心		实施单位		南阳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:	2001.341	2001.341	2001.341	10	100.00%	10
		财政拨款	2001.341	2001.341	2001.341	-	100.00%	-
		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		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。		5	5	
		拨付合规性		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。		5	5	
		使用规范性		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。		5	5	
		预算绩效管理情况		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。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付原汽车厂生活区拆迁安置补偿费用。			专款专用原汽车厂生活区拆迁安置补偿费用拨付。				
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	安置补偿成本	2001.341	2001.341	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置补偿费用	2001.341	2001.341	15	15	0.00	
	质量指标	安置补偿及时	及时	及时拨付	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障安置补偿款专款专用	维护社会秩序稳定	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		