

2020 年度
新乡县不动产登记交易中心部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 新乡县不动产登记交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县不动产登记交易中心概况

一、部门职责

1、主要承担全县不动产登记交易相关事务性工作；承担土地、房产、林业等不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等具体工作；根据国家、省、市、县有关不动产登记交易方面的法律、法规和政策，拟订业务标准、操作规程并组织实施；承担全县商品房项目楼盘表建立，商品房买卖合同备案、变更、注销等事务性工作，协助做好商品房预售资金风险防控等服务型工作，负责不动产登记交易的簿册及档案资料的收集、整理、保管和依法查询利用；

2、为办理不动产登记、交易、抵押、查封、税收、司法纠纷和行政征收等提供依据；承担全县存量房交易合同备案、变更、注销及资金风险防控等相关服务性工作；规范开展全县不动产权籍调查、测绘面积审核备案及不动产测绘相关事务性工作；协助做好不动产登记信息平台开发建设、运行维护、数据更新、操作培训和网络安全等技术性工作；承担全县不动产信息的汇交、分析、共享、统计和不动产电子登记簿的收集管理和安全防护等工作；

3、对全县房地产运行进行数据综合分析；协助做好全县不动产登记交易管理的行政诉讼、行政复议等相关法律事务处理工作，协助处理不动产登记发证历史遗留问题；

4、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县不动产登记交易中心内设机构 6 个：办公室、登记交易服务股、产权监理股、信息档案室、法规股、权籍调查股。新乡县不动产登记交易中心为一级预算单位，本决算为汇总决算。

从决算单位构成看，新乡县不动产登记交易中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡县不动产登记交易中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡县不动产登记交易中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	254.65	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	38.06
	9		九、卫生健康支出	40	9.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	194.41
	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	13.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	254.65	本年支出合计	58	255.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.15	年末结转和结余	60	0.80
总计	30	255.80	总计	61	255.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新乡县不动产登记交易中心

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	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	24.45	24.45	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	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	183.77	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新乡县不动产登记交易中心

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		255.00	243.56	11.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	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	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.41	182.97	11.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	194.41	182.97	11.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 新乡县不动产登记交易中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	254.65	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	38.06	38.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17	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	194.41	194.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.36	13.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	254.65	本年支出合计	59	255.00	255.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.15		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	255.80	总计	64	255.80	255.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡县不动产登记交易中心

金额单位：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	255.00	243.56	11.44
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
212	城乡社区支出	194.41	182.97	11.44
21201	城乡社区管理事务	194.41	182.97	11.44
2120101	行政运行	182.97	182.97	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.44	0.00	11.44
221	住房保障支出	13.36	13.36	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00
2210201	住房公积金	13.36	13.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：新乡县不动产登记交易中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.51	302	商品和服务支出	15.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.18	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.44	30202	印刷费	0.00	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	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	54.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	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	11.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.77	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	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		227.92	公用经费合计					15.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡县不动产登记交易中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡县不动产登记交易中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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							

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出均为 255.8 万元。与上年度相比收、支总计各减少 206.7 万元，下降 44.69%。主要原因是机构调整，本单位人员调出 21 人，预算随人员转出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 254.65 万元，其中：财政拨款收入 254.65 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

2020 年度支出合计 255 万元，其中：基本支出 243.56 万元，占 95.51%；项目支出 11.44 万元，占 4.49%。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

2020 年度财政拨款收入、支出总计均为 255.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.7 万元，下降 44.69%。主要原因是机构调整，本单位人员调出 21 人，预算随人员转出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 255 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 207.5 万元，下降 44.86%。主要原因是机构调整，本单位人员调出 21 人。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 255 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.06 万元，占 14.92%；卫生健康（类）支出 9.17 万元，占 3.6%；城乡社区（类）支出 194.41 万元，占 76.24%；住房保障（类）支出 13.36 万元，占 5.24%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 455.56 万元，支出决算为 255 万元，完成年初预算的 55.98%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 20.04 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 56.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，本单位人员调出 21 人。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 38.82 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 62.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，本单位人员调出 21 人。

3. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 2.86

万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 23.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，本单位人员调出 21 人。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 14.56 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 62.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，本单位人员调出 21 人。

5. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 277.9 万元，支出决算为 182.97 万元，完成年初预算的 65.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，本单位人员调出 21 人。。

6. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 19.87 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 95.7%。原因是财政压减非刚性支出。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 21.84 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 61.17%，原因是机构调整，本单位人员调出 21 人。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 59.67 万元，支出决算为 1.54 万元，原因是自筹人员职业年金清算纳

入年初预算，但因机构调整，本单位人员调出 21 人，故没进行清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.56 万元。其中：人员经费 227.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.92 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 31.25%。2020 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机构调整，公务用车封存至年末转至新乡县自然资源局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成年初预算的 0%，占 0%；公务用车购置支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，公务用车运行费支出决算

0.6 万元，完成年初预算的 31.25%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 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。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.92 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 31.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为 2020 年机构调整，公务用车转移至自然资源局。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.6 万元。主要用于车辆的日常营运及维护费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理是缓解财政收支矛盾的有效手段，是提升国家治理水平的必要途径，讲求绩效是建立现代财政制度的重要标志，我单位在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，向社会公众提供更多更好的公共服务，使政府行为更加务实、高效。不断健全预算绩效管理机制。全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，将绩效管理覆盖全单位。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目名称：房地产网络信息服务费

绩效指标共 100 分，自评得分 100 分，该服务费是为了做好新乡市范围内商品房网上预售、签约、备案等业务流程的维护和管理工作的，2020 年网上预售业务共完成 5787 件，签约、备案业务共完成 3728 件，在产出指标和效益指标上均能按年初绩效目标圆满完成。

2. 项目名称：新乡县住宅维修资金软件服务费

绩效指标共 100 分，自评得分 100 分，该服务费是对已出售的商品房所缴纳的住宅专项维修资金进行管理、归集，依托于该软件，本年维修资金管理、归集业务共完成 592 户，为维修资金工作提供了坚实的技术支撑。

3. 项目名称：档案录入费

绩效指标共 100 分，自评得分 100 分，该项支出在现有数据

的基础上，按照属性关系进行整合处理，实现登记业务数据、档案数据一体化关联存储，此项目共解决录入了抵押档案 140 卷；查封业务 1080 卷；产权业务关联 12000 条，为加快不动产登记交易平台系统建设工作，做好“一网通办”、“一窗受理”工作奠定了坚实的基础。

通过绩效自评，我单位各项工作未偏离绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年项目执行完成率 100%，我单位完成了全部年初设立的绩效目标，各项目的决算数按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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，完成年初预算的 0%。我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 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无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 11.44 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 11.44 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 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）。

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，指部门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。