

禹州市不动产登记交易中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 禹州市不动产登记交易中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市不动产登记交易中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市不动产登记交易中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市不动产登记交易中心隶属禹州市自然资源和规划局，属副科级自收自支事业单位，现有在职在编职工 157 人，正常在职实有人数为 141 人。退休人员 87 人。中心内设股（室）、所（办）40 个。

（二）单位职责

负责全市不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等事务性和服务性工作；负责全市不动产登记资料保管及社会查询工作；负责不动产登记信息平台数据库的管理、运行、维护和更新等。负责全市房屋交易的申请、受理等服务性工作；负责全市房屋产权产籍及抵押档案管理工作；负责建设全市个人住房信息系统；负责全市商品房楼盘信息的建立完善；负责全市商品房预售资金、二手房交易资金监管等工作；负责全市房地产市场监管工作；负责全市房屋租赁市场管理；负责全市室内装饰装修行业管理工作。

二、禹州市不动产登记交易中心预算单位构成

禹州市不动产登记交易中心预算包括本级预算。

第二部分

禹州市不动产登记交易中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市不动产登记交易中心 2022 年收入总计 2496.02 万元，支出总计 2496.02 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 194.32 万元，增长 7.79%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市不动产登记交易中心 2022 年收入合计 2496.02 万元，其中：一般公共预算收入 2006.34 万元；政府性基金预算收入 489.68 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市不动产登记交易中心 2022 年支出合计 2496.02 万元，其中：基本支出 2295.51 万元，占 91.97%；项目支出 200.52 万元，占 8.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市不动产登记交易中心 2022 年一般公共预算收支预算 2006.34 万元。政府性基金收支预算 489.68 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 30.4 万元，增长 1.52%，主要原因：

人员经费增加；政府性基金收支增加 489.68 万元，增长 100%，主要原因：用于上年未支付人员经费和公用经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市不动产登记交易中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2006.34 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 291.49 万元，占 14.53%；医疗卫生与计划生育支出 54.40 万元，占 2.71%；住房保障支出 1660.45 万元，占 82.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市不动产登记交易中心 2022 年一般公共预算基本支出 1805.82 万元，其中：人员经费 1698 万元，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、医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.82 万元，主要包括：差旅费、培训费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、邮电费、劳务费、税金及附加费用、印刷费、福利费、专用材料费、电费、维修（护）费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市不动产登记交易中心 2022 年政府性基金预算支出 489.68 万元，用于上年未支人员经费和公用经费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市不动产登记交易中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市不动产登记交易中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年持平，原因是厉行节约，严控三公经费，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平，主要原因：厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，压缩支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元。与上年持平，主要原因厉行节约，严控三公经费，压缩支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市不动产登记交易中心2022年机关运行经费支出预算0万元，与上年持平。主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

禹州市不动产登记交易中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市不动产登记交易中心对我单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额2496.02万元，其中：基本支出2295.5万元，项目支出200.52万元，支出项目3个。

禹州市不动产登记交易中心2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市不动产登记交易中心固定资产总额2038.32万元，其中，房屋建筑物131.62万元，车辆0万元。单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照预算公开要求，将本级预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市不动产登记交易中心 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市不动产登记交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,006.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,006.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	489.68	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	291.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	54.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	489.68
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,660.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,496.02	本年支出合计	2,496.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,496.02	支出总计	2,496.02

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市不动产登记交易中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	2,496.02	2,295.50	2,057.00	93.38	145.13		200.52	200.52	
208	05	02		事业单位离退休	74.66			74.66					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	181.58		181.58						
208	08	01		死亡抚恤	29.95			18.72			11.23	11.23	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.30		5.30						
210	11	02		事业单位医疗	49.93		49.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.47		4.47						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	489.68		452.38		37.31				
221	02	01		住房公积金	147.76		147.76						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,512.69		1,215.58		107.82		189.29	189.29	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市不动产登记交易中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,496.02	一、本年支出	2,496.02	2,006.34	2,006.34	489.68	
（一）一般公共预算拨款	2,006.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,006.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	489.68	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	291.49	291.49	291.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.40	54.40	54.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	489.68			489.68	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1,660.45	1,660.45	1,660.45		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市不动产登记交易中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,496.02	支出合计	2,496.02	2,006.34	2,006.34	489.68	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市不动产登记交易中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	2,006.34	1,805.82	1,604.62	93.38	107.82		200.52	200.52	
208	05	02		事业单位离退休	74.66	74.66		74.66					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	181.58	181.58	181.58						
208	08	01		死亡抚恤	29.95	18.72		18.72			11.23	11.23	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	5.30						
210	11	02		事业单位医疗	49.93	49.93	49.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.47	4.47	4.47						
221	02	01		住房公积金	147.76	147.76	147.76						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,512.69	1,323.40	1,215.58		107.82		189.29	189.29	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市不动产登记交易中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,805.82	1,698.00	107.82
30302	退休费	50905	离退休费	74.66	74.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.05	121.05	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60.53	60.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.72	18.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.06	6.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.64	53.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.76	147.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394.21	394.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	587.76	587.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.19	232.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.40		11.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.31		11.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.10		16.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.31		11.31
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.42		3.42
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市不动产登记交易中心

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位2022年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市不动产登记交易中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭 的补助		商品和服务支 出	资本性支出				
				合计	489.68	489.68	452.38		37.31			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	489.68	489.68	452.38		37.31			

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市不动产登记交易中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			200.52	200.52							
其他运转类	2021年抚恤金	禹州市不动产登记交易中心	11.23	11.23							
其他运转类	2021年其他人员经费	禹州市不动产登记交易中心	179.32	179.32							
其他运转类	不动产信息数据异地备份服务费	禹州市不动产登记交易中心	9.97	9.97							

本级单位整体绩效目标表
(2022年度)

单位名称		禹州市不动产登记交易中心		
年度履职目标	1. 负责全市不动产登记，不动产权档案管理；2. 负责全市新建商品房预售合同备案及预售资金监管；3. 负责全市二手房合同备案及资金监管；4. 负责全市房地产市场监管及负责全市直管公房经营管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	目标1		办理不动产登记、出具不动产权证明、开具房屋查询证明	
	目标2		新建商品房、二手商品房网上备案及预售资金监管	
	目标3		执法队对违法违规处罚、对中介市场及机构、装饰装修进行专项检查及监督管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,496.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,496.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,295.50	
	（2）项目支出		200.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	中心工作工作计划与部署一	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	绩效目标与工作任务年度履职目标一致	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果
		绩效指标合理性	绩效目标设置正确、清晰、细化、可评价可衡量	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	部门收入和支出全部纳入预算管理	部门收入和支出是否全部纳入预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率是否达到100%
		预算执行率	100%	预算执行率是否达到100%
		预算调整率	100%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	100%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
		决算真实性	100%	决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	资金使用符合法规及程序	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续
		管理制度健全性	制度比较健全，有详细财务规范	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	按规定时限客观真实公布	1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范入账，按规定执行	资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成是否达到100%。
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	反映本部门履职目标的实现情况。

本级单位整体绩效目标表
(2022年度)

单位名称		禹州市不动产登记交易中心		
效益指标	履职效益	经济效益	好	反映本部门完成工作目标所产生的经济效益
	满意度	服务对象满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市不动产登记交易中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
053003	禹州市不动产登记交易中心	200.52	200.52										
41108122000000026958	2021年其他人员经费	179.32	179.32			人员经费成本	≤179.32万元	在职人员和退休人员	≤257人	提高人员工作的积极性	提升	在职人员和退休人员满意度	≥95%
								资金发放到位率	≤100%	保证人员福利待遇	提升		
								资金发放及时率	≤100%				
41108122000000027087	2021年抚恤金	11.23	11.23			总成本	≥11.23万元	死者家属经济补偿	≥2人	降低死者家属的伤痛的补偿	≥95%	让死者家属满意	≥95%
								按照社保部门的批复	≤100%	提高死者家属的精神抚慰和经济补偿	提升		
								经济补偿发放时效性	≥20月				
41108122000000028414	不动产信息数据异地备份服务费	9.97	9.97			总成本	≤9.97万元	依托现有平台升级改造	≤8项	通过数据共享提高办事效率	≥50%	让办事群众少跑路	≥95%
								按照相关在接口标准对接	≤100%	提升不动产登记便利度	提升		
								项目建设时效性	≥1年				

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市不动产登记交易中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。