

白河县不动产登记中心 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行不动产登记的法律、法规和制度；
- 2、负责不动产登记有关政策、法规的咨询和宣传工作；
- 3、按照不动产登记局部署，会同相关部门做好不动产登记工作规划和计划的实施；
- 4、负责全县不动产登记发证工作；
- 5、负责全县不动产登记信息查询、统计和利用工作；
- 6、负责全县不动产登记信息公开工作；
- 7、负责全县不动产登记档案资料收集、整理、归档工作；
- 8、负责全县不动产登记质量管理工作；
- 9、负责全县不动产信息化建设，承担本县不动产登记数据库建设；
- 10、承担中心颁发不动产权证书或登记证明后产生的土地纠纷调处等工作；
- 11、协助财政、税务等部门做好不动产税费的征收和监管工作；
- 12、完成县自然资源局（不动产登记局）交办的其他工作。

（二）内设机构

我单位内设办证大厅、权籍调查股、信息管理股、档案管理股 4 个职能机构。核定事业编制共 15 名（含规划 2 名），其中领导职数 1 名（主任 1 名）。

1、办证大厅（驻政务大厅不动产窗口）。负责全县不动产登记具体业务的申请、受理、初审、复审工作；负责不动产登记信息录入工作；负责不动产登记档案资料扫描、上传、收集、整理、归档、移交工作；负责不动产登记信息的公开查询工作；负责将不动产登记事项记载于登记簿及不动产登记证书的打印、发放工作；负责不动产登记费及证书工本费的征收工作；完成登记中心交办的其他工作。

2、权籍调查股。负责不动产权籍调查、不动产图件成果审核；负责不动产登记有关政策、法规的咨询和宣传工作；协助登记局调处不动产矛盾纠纷；完成登记中心交办的其他工作。

3、信息管理股。负责将不动产权籍调查数据录入不动产信息数据平台；负责全县不动产统一登记数据信息的汇总、分析、上报工作；负责不动产登记信息管理基础平台、数据库建设和更新维护管理工作；承担全县不动产登记数据信息的互联互通、对接共享、社会化查询服务及安全保密工作；承担本县不动产登记数据库及信息化建设；完成登记中心交办的其他工作。

4、档案管理股。负责不动产登记纸质、电子档案资料的收集、整理、归档和档案公开查询工作；负责电子档案的验收、备份和异地保存等；拟定不动产登记管理标准和相关制度文件；完成登记中心交办的其他工作。

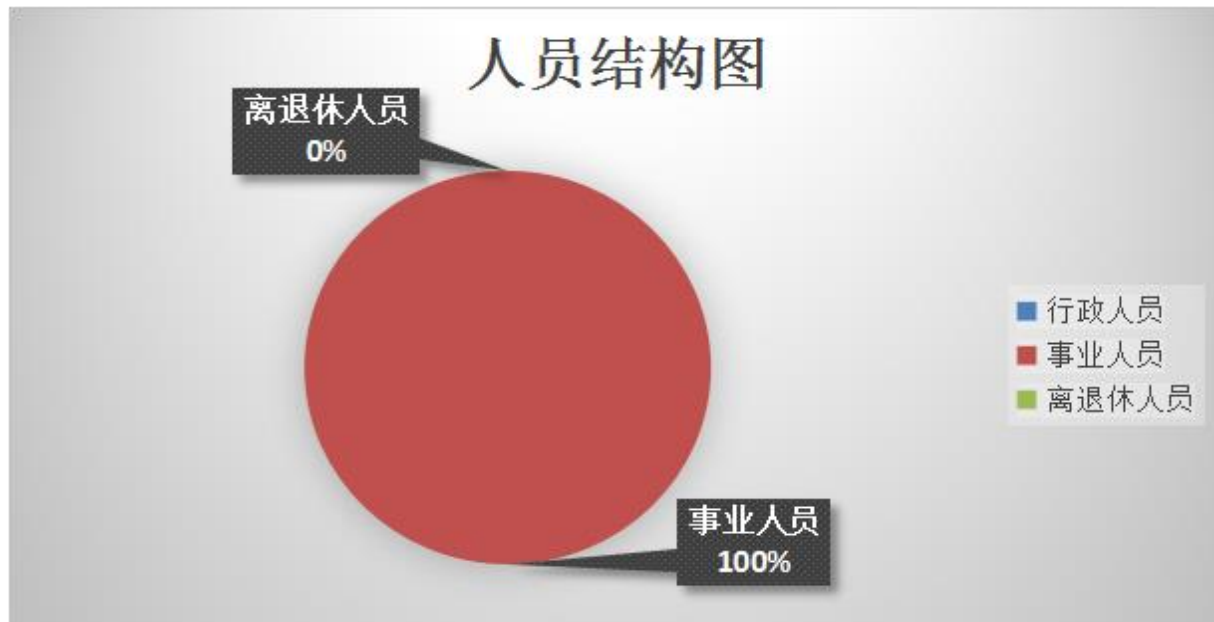
二、决算单位构成

本单位作为白河县自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	白河县不动产登记中心

三、单位人员情况

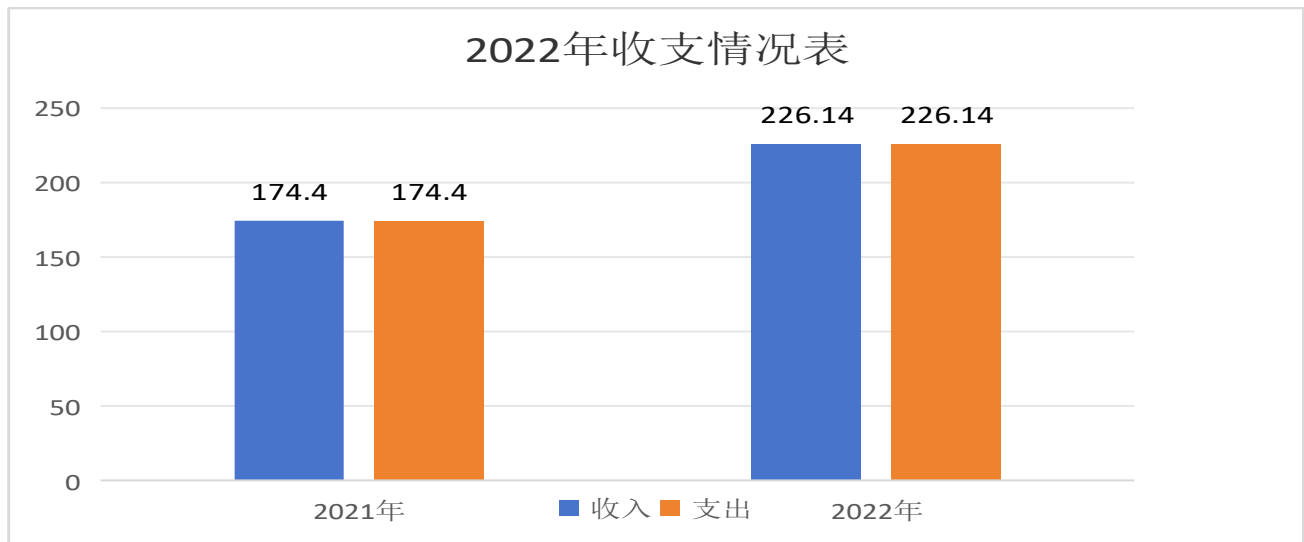
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

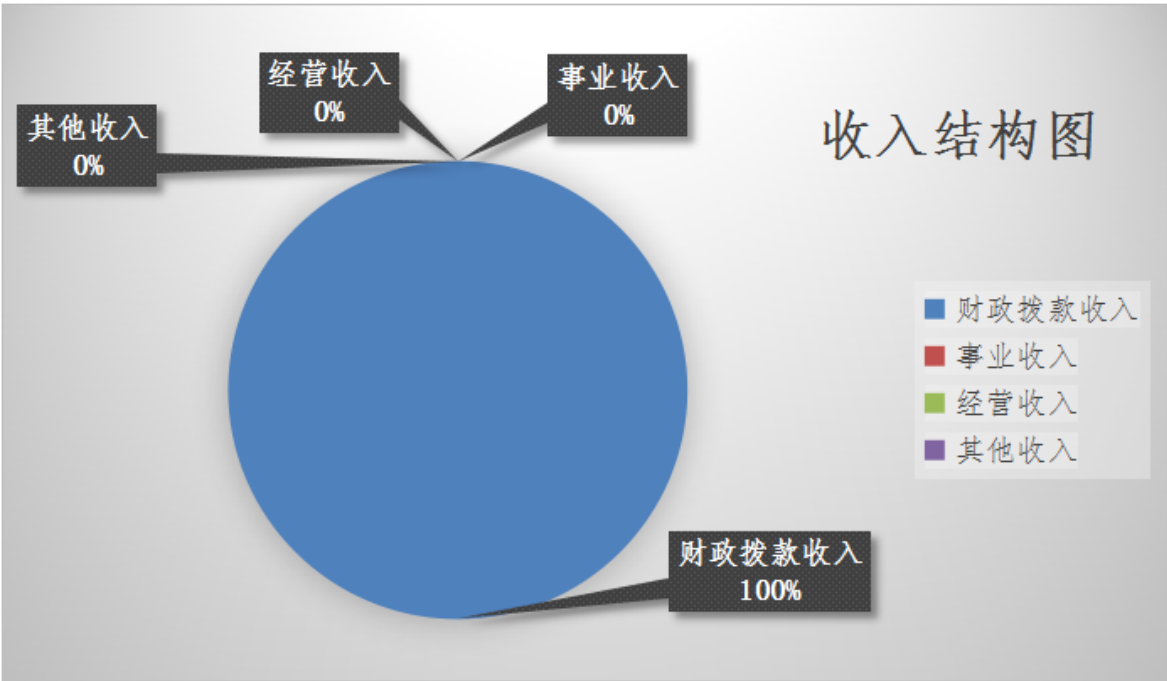
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 226.14 万元，与上年相比收、支总计增加 51.74 万元，增长 29.67%。主要是本单位辞职 1 名补交职业年金纪实及人员调入、人员工资增长且途中追加项目，收入和支出相应增加。



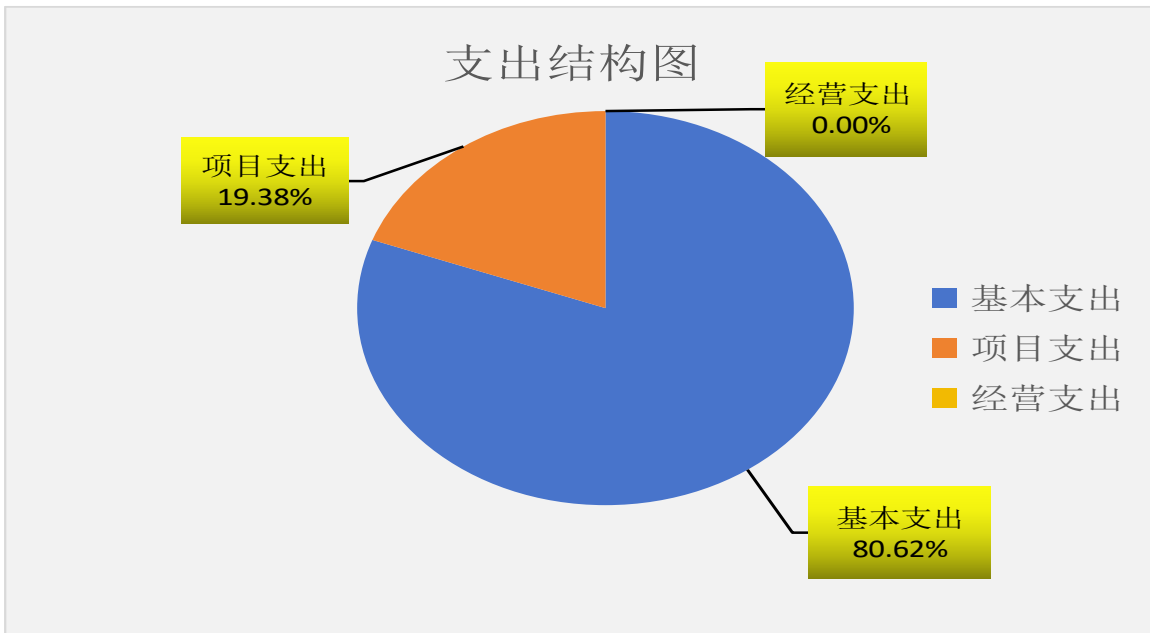
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 226.14 万元，其中：财政拨款收入 226.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



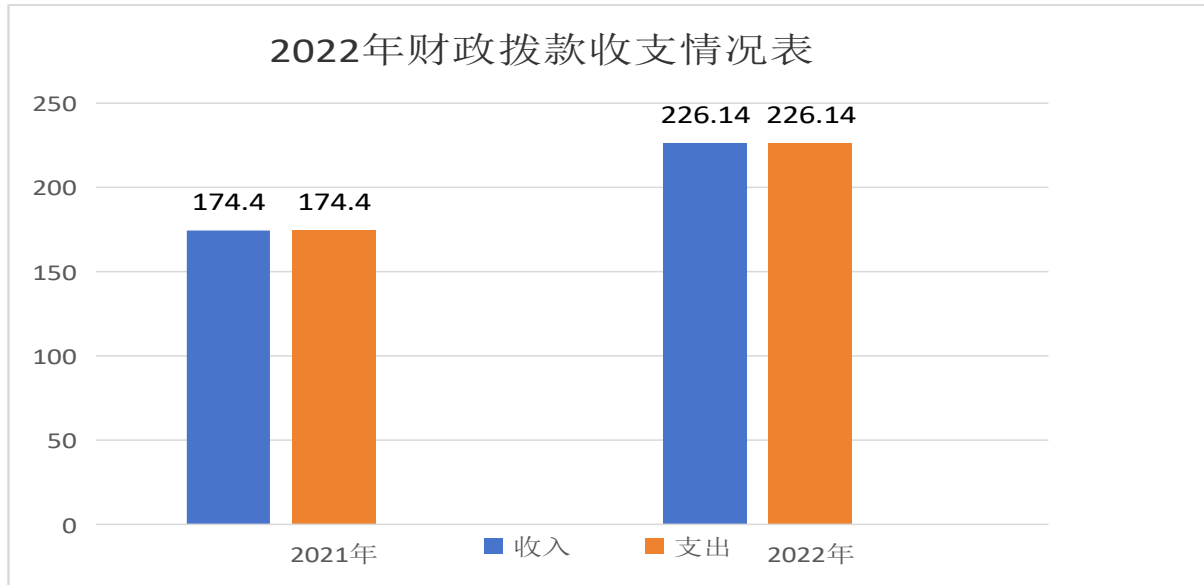
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 226.14 万元，其中：基本支出 182.31 万元，占 80.62%；项目支出 43.84 万元，占 19.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



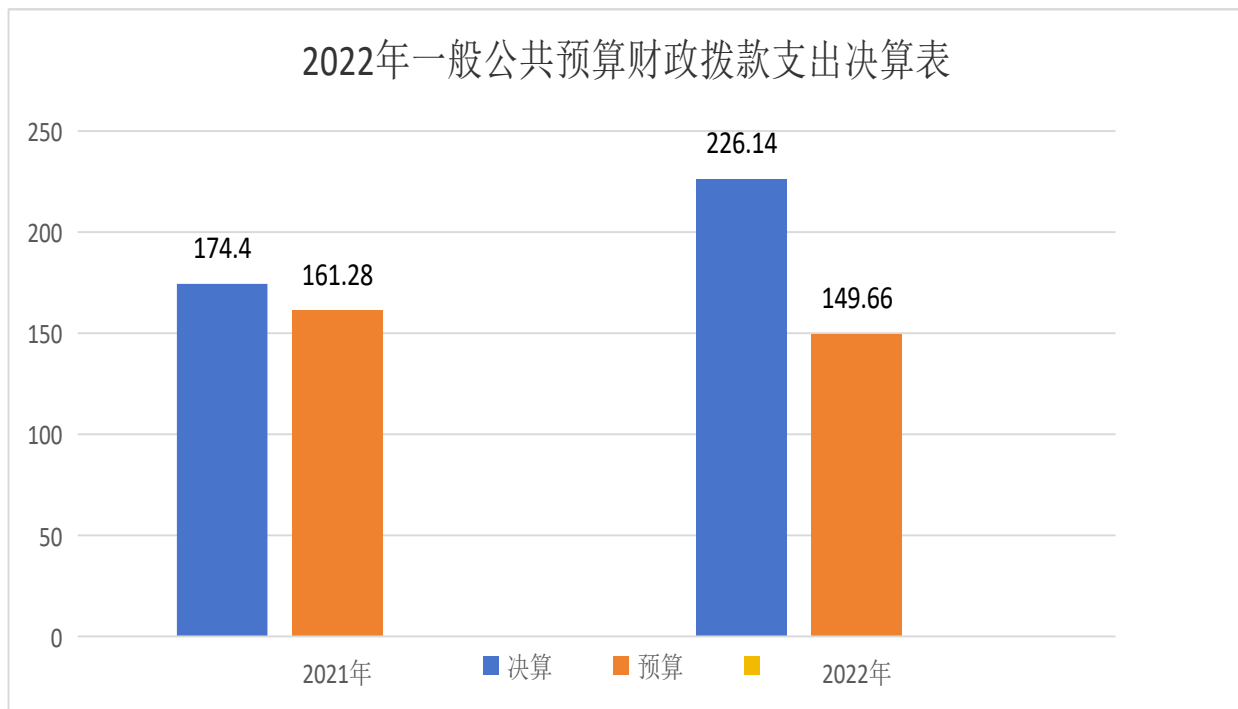
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为226.14万元，与上年相比收、支总计各增加51.74万元，增长29.67%。主要原因是本单位辞职1名补交职业年金纪实及人员调入、人员工资增长且追加项目，收入和支出相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算149.66万元，支出决算226.14万元，完成年初预算的151.11%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加51.74万元，增长29.67%，主要原因是本单位人员工资增长且途中追加项目，收入和支出相应增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 14.35 万元，支出决算 15.27 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是受政策调整影响，缴费基数增加，实际执行标准发生变化，相应增加了收入和支出。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 7.18 万元，支出决算 8.34 万元，完成年初预算的 116.16 %。决算数大于年初预算数的主要原因是受政策调整影响，缴费基数增加，实际执行标准发生变化，相应增加了收入和支出。

3. 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 7.36 万元，支出决算 7.29 万元，完成年初预算的 99.04%，与年初基本持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0.96 万元，支出决算 2.49 万元，完成年初预算的 259.38 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只安排 1 人驻村经费，因工作需要增加为 3 人，中途追加了预算，相应增加了收入和支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算 109.05 万元，支出决算 135.74 万元，完成年初预算的 124.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长和 10 月调入单位 1 名且 7 月辞职 1 名申请了职业年金记实经费，中途追加了预算，相应增加了收入和支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算 0 万元，支出决算 43.5 万元。主要原因是因工作需要中途追加了互联网+不动产交易办税涉税数据共享项目，支出相应增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 0.34 万元。主要原因是因工作需要中途追加了购买不动产权证书经费项目，支出相应增加。

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 10.76 万元，支出决算 13.18 万元，完成年初预算的 122.49 %。决算数大于年

初预算数的主要原因是受政策调整影响，缴费基数增加，实际执行标准发生变化，相应增加了收入和支出。

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 182.31 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 173.27 万元，主要包括：基本工资 56.56 万元、津贴补贴 8.43 万元、奖金 17.14 万元、绩效工资 43.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.27 万元、职业年金缴费 8.34 万元、职工基本医疗保险缴费 7.29 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 13.18 万元、生活补助 2.51 万元、奖励金 0.02 万元。

（二）公用经费 9.04 万元，主要包括：办公费 2.38 万元、印刷费 0.58 万元、水费 0.09 万元、差旅费 1.2 万元、培训费 0.32 万元、委托业务费 1.01 万元、工会经费 2.08 万元、其他交通费用 1.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

1、因公出国（境）支出情况说明。

2022 年度本单位无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2022 年度本单位无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度本单位无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。

4、公务接待费支出情况说明。

2022 年度本单位无一般公共预算公务接待费支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，决算数较预算数，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年度本单位无一般公共预算会议费支出预安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位为事业单位，本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 52 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 52 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 52 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 52 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依据《白河县自然资源局预算绩效管理办法》执行；完善了绩效管理工作机制，设立了专门工作机构、明确专人，具体负责预算绩效管理工作，加强单位内部各股室之间的配合和协调。

本单位在单位决算中反映互联网+不动产登记交易办税信息共享项目1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金43.5万元，占单位预算项目支出总额的99.22%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数226.14万元，执行数226.14万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，单位整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：**一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强预算管理，强化预算项目申报环节的科学性、合理性、节约性，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。**二是细化项目管理，确保项目按期实施。**做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。**三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。**加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。**四是加强财务管理，严格财务审核。**加强单位财务管理，健全财务管理制度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。**五是坚持科学长效管理，**不断提高不动产登记管理水平和服务质量。**五是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。**严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用

和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2022年度单位整体支出绩效评价表

填报单位：白河县不动产登记中心

得分：98分

一、简要概述部门职能与职责			1、贯彻执行不动产登记的法律、法规和制度；2、负责不动产登记有关政策、法规的咨询和宣传工作；3、按照不动产登记局部署，会同相关部门做好不动产登记工作规划和计划的实施；4、负责全县不动产登记业务受理和发证工作；5、负责全县不动产登记信息查询、统计和利用工作；6、负责全县不动产登记信息公开工作；7、负责全县不动产登记档案资料收集、整理、归档工作；8、负责全县不动产登记质量管理工作；9、负责全县不动产信息化建设，承担县本级不动产登记数据库建设；10、协助不动产登记局办理行政复议、行政诉讼和承担中心颁发不动产权证书或登记证明后产生的土地纠纷调处等工作；11、协助财政、税务等部门做好不动产税费的征收和监管工作；12、完成县自然资源局(不动产登记局)交办的其他工作。								
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2022年度预算支出总额226.14万元。基本支出182.31万元，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括其中人员经费173.27万元、公用经费9.04万元，占总支出的80.62%；项目支出43.84万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的19.38%								
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	评价要点: 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标予以体现; 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分,具备要点2实际值得25%权重分,具备要点3实际值得25%权重分,具备要点4实际值得25%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标符合明确性要求	5	
部门管理 (30)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%-95%之间的在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	226.14/226.14*100%, 数据来源2022年度部门决算	100%	100%	3	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结果调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3. 预算调整率在0-5%之间的,在0分满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	226.14/149.65*100%, 数据来源2022年度部门决算	100%	151%	1	本年度追加项目预算

	支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支付进度率=(实际支付进度/既定付进度)x100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某时点应达到的支付进度(比率)。	1 支付进度率大于或等于 100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3. 支付进度率在 60%—100% 之间的,在 0 分和满分之间计算确定 分; 得分=(实际值-60%)/40% *权重。	半年支出进度 79%;前三季度支出进度 89%;数据来源财政云系统数据。	100%	按支出进度要求,及时支出。	3	
	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率 ≤100%,得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%,得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	0,数据来源 2022 年度部门决算	≤100%	100%	3	
财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整,至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 具备要点 3 实际值得 50%权重分。	定性指标,根据评价要求核对	财务制度是否健全、完善、有效	财务制度健全、完善、有效	3	
	资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规和规定。	3	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分,任意一项不具备得 0 权重分。	定性指标,根据评价要求核对	预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	资产管理规范	3	
采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 政府采购执行率在 85%-95 %之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%* 权重。	100%,数据来源 2022 年度部门决算,政府采购系统数据。	100%	100%	3	
资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	资产管理情况逐一核对,完全符合评价要点和资产要求	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范,资产使用和处置按程序审批,新增资产按预算执行,账务处理合规帐实相符,与资产系统数据一致。	3	

	人员管理	在 职 人 员 控 制 率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)x100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	14/15=93.33%(2022年度部门决算)	≤100%	单位超编0人	1	
	信息管理	预 决 算 信 息 公 开 性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按 要 求 对 预 决 算 数 据 予 以 公 开	已 按 要 求 公 开	1	
		基 础 信 息 完 备 性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	1	评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基 础 信 息 真 实 、 完 整 、 准 确	基 础 信 息 真 实 、 完 整 、 准 确	1	
	重 点 工 作 管 理	重 点 工 作 制 度 健 全 性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法;2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定;3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	定 性 指 标, 根 据 评 价 要 求 核 对	根 据 绩 效 目 标 实 际 完 成 情 况	达 到 指 标 值	3	
项目产出(40分)	产 出 数 量	实 际 完 成 率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率,用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	得 分 =工 作 实 际 完 成 率 * 权 重。	按 照 部 门 项 目 产 出 整 体 情 况 综 合 打 分	根 据 绩 效 目 标 实 际 完 成 情 况	根 据 绩 效 目 标 实 际 完 成 情 况	40	
	产 出 质 量	质 量 达 标 率	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反映 和考核项目 产出质量目 标的实现程 度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得 分 =质 量 达 标 率 * 权 重。		根 据 绩 效 目 标 实 际 完 成 情 况	根 据 绩 效 目 标 实 际 完 成 情 况		
	产 出 时 效	完 成 及 时 性	项目实际完 成时间与计 划完成时间 的比较,用以 反映和考核 项目产出时 效目标的实 现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得 分 =完 成 及 时 率 * 权 重。		根 据 绩 效 目 标 实 际 完 成 情 况	根 据 绩 效 目 标 实 际 完 成 情 况		
	产 出 成 本	成 本 节 约 率	完成项目计 划工作目标 的实际节约 成本与计划 成本的比率, 用以反映和 考核项目的 成本节约程 度。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具 备 要 点 1 实 际 值 得 50% 权 重 分, 否 则 此 项 不 得 分; 具 备 要 点 2 实 际 值 得 50% 权 重 分, 否 则 此 项 不 得 分。		根 据 绩 效 目 标 实 际 完 成 情 况	根 据 绩 效 目 标 实 际 完 成 情 况		
项目效果(20分)	经 济 效 益		项目实施对 经济发展所 带来的直接 或间接影响 情况。	5	此 三 项 指 标 为 设 置 部 门 整 体 绩 效 评 价 指 标 时 必 须 考 虑 的 共 性 要 素, 可 根 据 部 门 整 体 绩 效 目 标 设 立 情 况 有 选 择 地 进 行 设 置。 除 重 点 工 作 任 务 下 对 应 的 重 点 项 目 产 生 的 效 果 外, 还 需 关 注 部 门 的 综 合 效 果, 与 年 度 目 标 进 行 呼 应。 (所 设 指 标 个 数 不 少 于 5 个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成	按 照 部 门 项 目 产 出 整 体 情 况 综 合 打 分	定 性 指 标: 100%	定 性 指 标 完 成 率 100%	20	
	社 会 效 益	项目实施对 社会发展所 带来的直接 或间接影响 情况。	5								

	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5		值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60% (含)、60%-0(含)合理确定分值。					
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位),群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的,得满分;; 2 满意度小于或等于60%, 得 0 分; 3. 满意度在 60%—目标值之间的, 在 0 分和满分之间计算确定; 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重					

备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映互联网+不动产登记交易办税信息共享项目 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

互联网+不动产登记交易办税信息共享项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 43.50 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：2022 年 4 月份前完成招投标工作，6 月底前已投入使用并完成网络升级改造：将办公网络迁移至政务外网、进行测试、嵌入到政府统一的不动产登记业务模块中、修改不动产登记数据库、与涉税数据共享，实现房产、税务、不动产业务在一个平台一体化办理；完成了数据库升级和信息平台升级，优化了不动产登记营商环境，切实方便群众办事，满意度均在 100%以上。项目资金于 8 月支付完成，项目合同分两期进行支付，一期按合同 95%支付，二期 5%的质保金按合同约定时间支付完成，共计支付 43.5 万元，年度预算完成率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	互联网+不动产交易办税涉税数据共享项目							
主管部门	白河县自然资源局			实施单位	白河县不动产登记中心			
项目资金		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	50	43.5	43.5	10	87%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：互联网+不动产交易办税涉税数据共享项目预算金额 50 万元；</p> <p>目标 2：完成不动产登记数据、房屋交易数据、涉税数据共享，将相关内网数据迁移至政务外网；</p> <p>目标 3：搭建“互联网+不动产交易办税”平台，进行平台技术对接和应用前端改造；</p> <p>目标 4：优化不动产登记营商环境，切实方便群众办事。</p>			<p>目标 1：互联网+不动产交易办税涉税数据共享项目预算金额 50 万元；</p> <p>目标 2：完成不动产登记数据、房屋交易数据、涉税数据共享，将相关内网数据迁移至政务外网；</p> <p>目标 3：搭建“互联网+不动产交易办税”平台，进行平台技术对接和应用前端改造；</p> <p>目标 4：优化不动产登记营商环境，切实方便群众办事。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：与“互联网+不动产交易办税”平台对接接口	4 个	4 个	7	7	
			指标 2：不动产登记系统升级改造	1 套	1 套	7	7	
			指标 3：不动产数据库修改及整理	约 40 万条数据	40.31 万条	7	7	
		质量指标	指标 1：接口接入率	100%	100%	7	7	
			指标 2：符合规范要求且正常使用率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：实施时间	2022 年度	2022 年度	7	7	
		成本指标	指标 1：总费用	50 万元	43.5 万元	8	8	厉行节约，降低成本，结余资金财政收回。
	指标 2：							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：响应国家放管服要求，优化不动产登记营商环境，方便群众办事	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：	执行年限	长期	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	100%	100%	10	10		
总分						100		

(四) 单位不主管专项资金

本单位无 2022 年度主管的专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县不动产登记中心决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7812598。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：白河县不动产登记中心

2023年9月

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：白河县不动产登记中心

金额单位：万元

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	226.14	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	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	23.61
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.49
	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	179.58
	19		十九、住房保障支出	50	13.18
	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	226.14	本年支出合计	58	226.14
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	226.14	总计	62	226.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2. 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

单位：白河县不动产登记中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	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	15.27	15.27	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	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

单位：白河县不动产登记中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		226.14	182.31	43.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	179.58	135.74	43.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	179.58	135.74	43.84	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	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

单位：白河县不动产登记中心

金额单位：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	226.14	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	0.00	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	23.61	23.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.49	2.49	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	179.58	179.58	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.18	13.18	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	226.14	本年支出合计	59	226.14	226.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	226.14	总计	64	226.14	226.14	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

单位：白河县不动产登记中心

金额单位：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		226.14	182.31	43.84
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	0.00
213	农林水支出	2.49	2.49	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.49	2.49	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.49	2.49	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	179.58	135.74	43.84
22001	自然资源事务	179.58	135.74	43.84
2200109	自然资源调查与确权登记	43.50	0.00	43.50
2200150	事业运行	135.74	135.74	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.34	0.00	0.34
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：白河县不动产登记中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	170.74	302	商品和服务支出	9.04	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	56.56	30201	办公费	2.38	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	17.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	43.62	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.01	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	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			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38			——	
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				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		173.27	公用经费合计						9.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：白河县不动产登记中心

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：白河县不动产登记中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：白河县不动产登记中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。