



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码: 324017

单位名称: 石家庄市不动产登记中心

二〇二四年九月

2023 年度单位决算公开文本

石家庄市不动产登记中心
二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据石家庄市机构编制委员会《关于石家庄房屋登记交易中心更名及设立市不动产登记中心等事宜的批复》（石机编办函【2015】48号）及《石家庄市机构编制委员会办公室关于增加市不动产登记中心职能的函》（石机编办函【2018】5号）文件精神，石家庄市不动产登记中心主要职责为：负责全市土地登记、房屋登记、林地登记、水域登记等不动产登记相关工作；负责在国有建设用地使用权转让、出租和抵押二级市场中，办理非住宅类土地及地上建筑物，其他附着物的交易业务，并提供相关服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市不动产登记中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：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	7,368.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	428.23
	9		九、卫生健康支出	40	101.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,743.14
	19		十九、住房保障支出	50	128.02

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,368.97	本年支出合计	58	7,400.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.11	年末结转和结余	60	25.17
	30			61	
总计	31	7,426.08	总计	62	7,426.08

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市不动
产登记中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,368.97	7,368.97					
208	社会保障 和就业支 出	428.23	428.23					
20805	行政事业 单位养老 支出	428.23	428.23					
2080502	事业单位 离退休	282.28	282.28					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	145.95	145.95					
210	卫生健康 支出	101.53	101.53					
21011	行政事业 单位医疗	101.53	101.53					
2101102	事业单位 医疗	101.53	101.53					
220	自然资源 海洋气象 等支出	6,711.20	6,711.20					
22001	自然资源 事务	6,711.20	6,711.20					
2200150	事业运行	1,359.77	1,359.77					
2200199	其他自然 资源事务 支出	5,351.43	5,351.43					
221	住房保障	128.02	128.02					

	支出							
22102	住房改革支出	128.02	128.02					
2210201	住房公积金	128.02	128.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,400.91	2,049.48	5,351.43			
208	社会保障和就业支出	428.23	428.23				
20805	行政事业单位养老支出	428.23	428.23				
2080502	事业单位离退休	282.28	282.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.95	145.95				
210	卫生健康支出	101.53	101.53				
21011	行政事业单位医疗	101.53	101.53				
2101102	事业单位医疗	101.53	101.53				
220	自然资源海洋气象等支出	6,743.14	1,391.71	5,351.43			
22001	自然资源事务	6,743.14	1,391.71	5,351.43			
2200150	事业运行	1,391.71	1,391.71				
2200199	其他自然资源事务支出	5,351.43		5,351.43			
221	住房保障支出	128.02	128.02				
22102	住房改革	128.02	128.02				

	支出						
2210201	住房公积金	128.02	128.02				

注：本表反映单位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

编制部门（单位）：石家庄市不动产登记中心

2023 年度

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	7,368.97	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	428.23	428.23		
	9		九、卫生健康支出	41	101.53	101.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	6,743.14	6,743.14		
	19		十九、住房保障支出	51	128.02	128.02		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,368.97	本年支出合计	59	7,400.91	7,400.91		
年初财政拨款结转和结余	28	57.11	年末财政拨款结转和结余	60	25.17	25.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	57.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,426.08	总计	64	7,426.08	7,426.08		

注：本表反映单位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

编制部门（单位）：石家庄市不

动产登记中心

2023 年度

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		7,400.91	2,049.48	5,351.43
208	社会保障和就 业支出	428.23	428.23	
20805	行政事业单位 养老支出	428.23	428.23	
208050 2	事业单位离退 休	282.28	282.28	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	145.95	145.95	
210	卫生健康支出	101.53	101.53	
21011	行政事业单位 医疗	101.53	101.53	
210110 2	事业单位医疗	101.53	101.53	
220	自然资源海洋 气象等支出	6,743.14	1,391.71	5,351.43
22001	自然资源事务	6,743.14	1,391.71	5,351.43
220015 0	事业运行	1,391.71	1,391.71	
220019 9	其他自然资源 事务支出	5,351.43		5,351.43
221	住房保障支出	128.02	128.02	
22102	住房改革支出	128.02	128.02	
221020 1	住房公积金	128.02	128.02	

注：本表反映单位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

编制部门（单位）：石家庄市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,616.35	302	商品和服务支出	103.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.13	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.38	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	308.26	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.63	30208	取暖费	17.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	5.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	330.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	282.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	6.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.10	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,946.41	公用经费合计					103.08

注：本表反映单位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

编制部门（单位）：石家庄市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：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
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：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：石家庄市

不动产登记中心

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市不动产登记中心 2023 年度 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维护费			公务 接待 费	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				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
6.00		6.00		6.00		2.06		2.06		2.06	

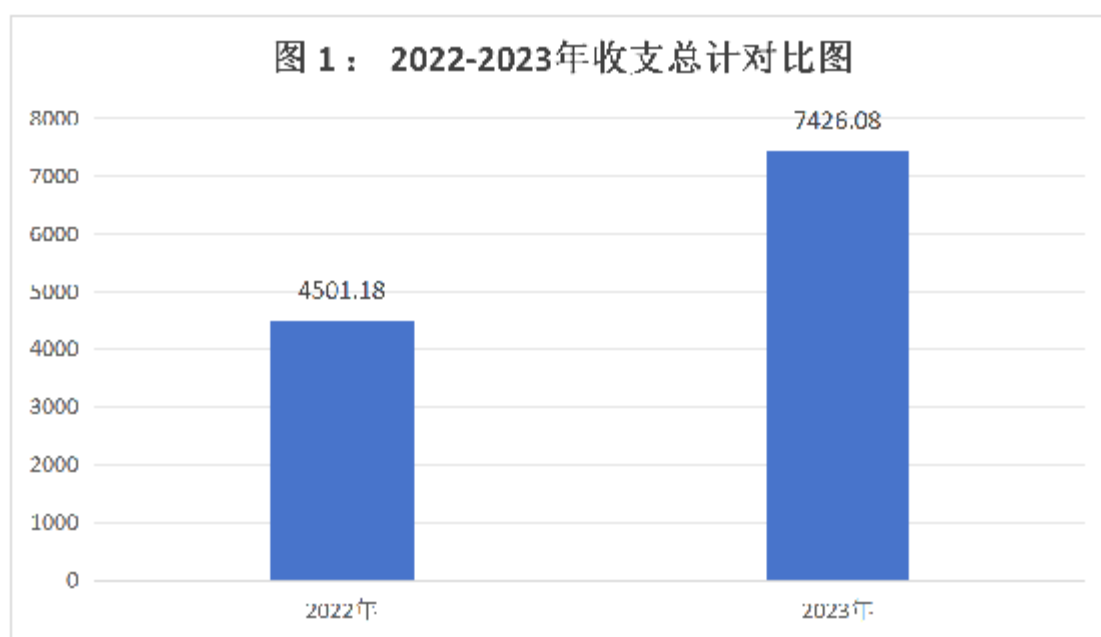
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)7,426.08万元，与2022年度决算相比，收支各增加2,924.9万元,增长64.98%，主要是工作场地租赁费项目预算调整、不动产确权登记经费增加。



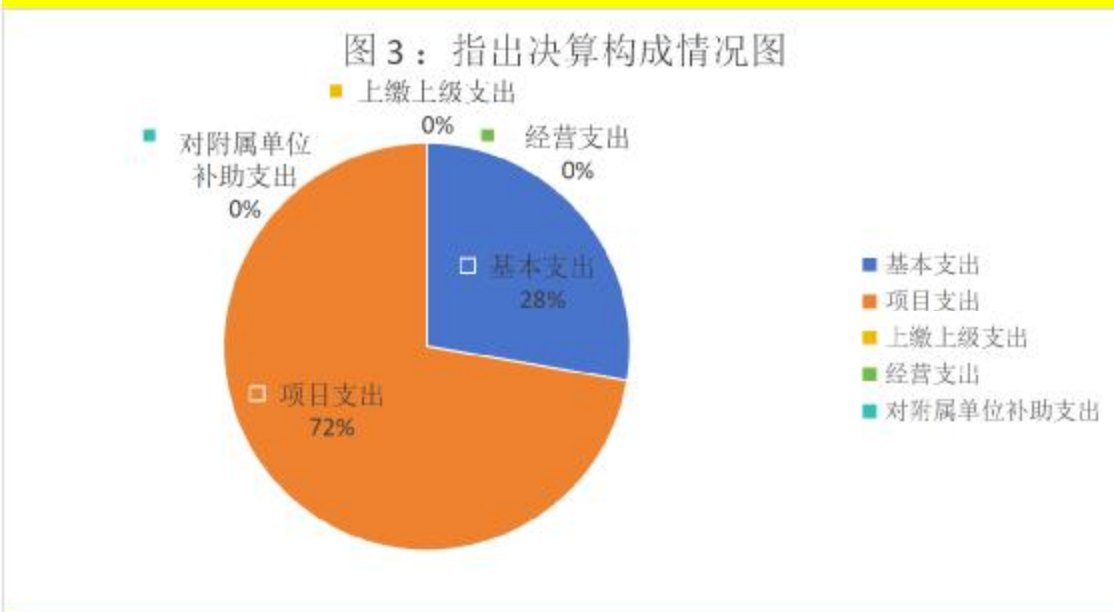
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7,368.97万元，其中：财政拨款收入7,368.97万元，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

本单位2023年度本年支出合计7,400.91万元，其中：基本支出2,049.48万元，占27.69%；项目支出5,351.43万元，占72.31%；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%。



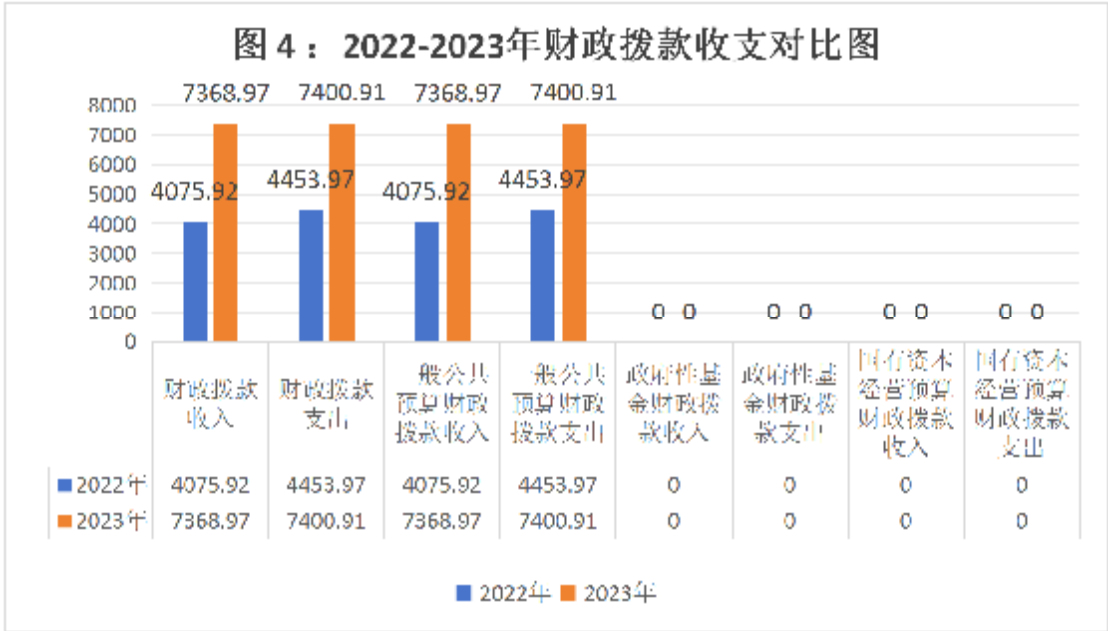
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,368.97 万元,比上年增加 3,293.05 万元，增长 80.79%，主要是工作场地租赁费项目预算调整、不动产确权登记经费增加；本年支出 7,400.91

万元，比上年增加 2,946.94 万元，增长 66.16%，主要是工作场地租赁费项目预算调整、不动产确权登记经费增加。具体情况如下：

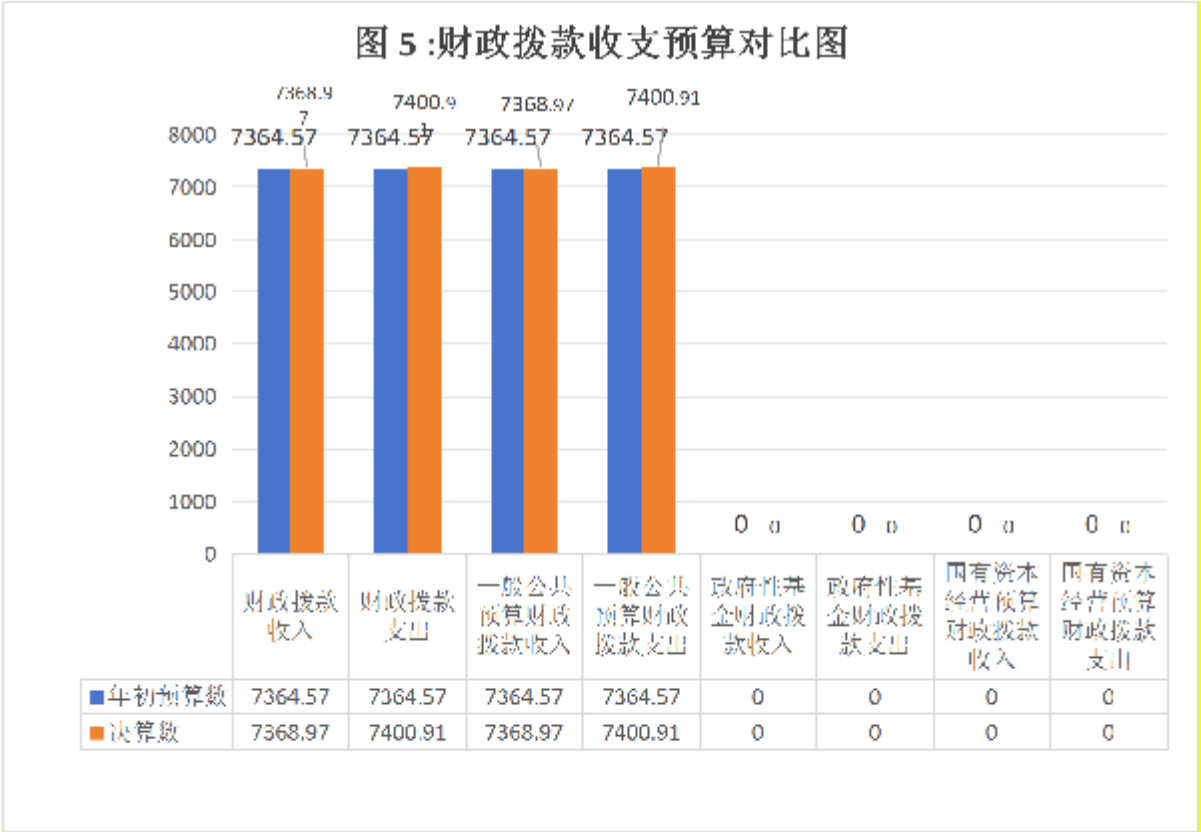
1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,368.97万元,比上年增加3,293.05万元，增长80.79%，主要是工作场地租赁费项目预算调整、不动产确权登记经费增加；本年支出 7,400.91万元，比上年增加2,946.94万元，增长66.16%，主要是工作场地租赁费项目预算调整、不动产确权登记经费增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入7,368.97万元，完成年初预算的100.06%，比年初预算增加4.4万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出7,400.91万元，完成年初预算的100.49%，比年初预算增加36.34万元，决算数大于预算数主要原因是追加遗嘱生活补助、抚恤金等人员经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,368.97万元，完成年初预算的 100.06%，比年初预算增加4.4万元，主要原因是人员经费资金增加；本年支出7,400.91万元，完成年初预算的 100.49%，比年初预算增加36.34万元，主要原因是追加遗嘱生活补助、抚恤金等人员经费。

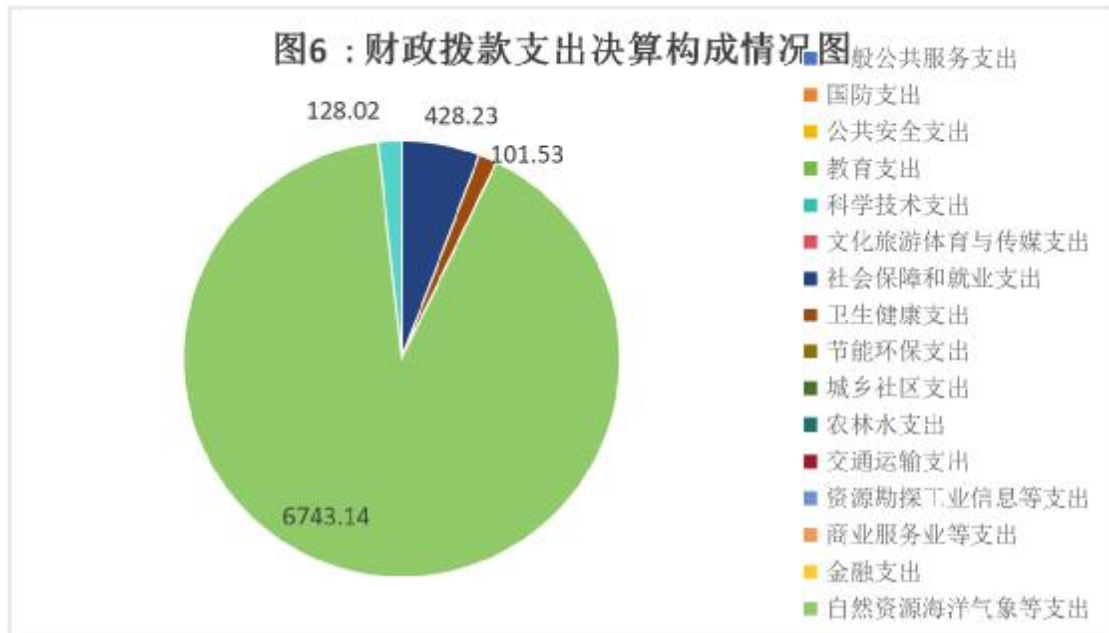


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,400.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 428.23 万元，占 5.79%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；卫生健康（类）支出 101.53 万元，占 1.37%，主要是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 6,743.14 万元，占 91.11%，主要是基本工资、绩效工资、办公费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费等；住房保障（类）支出 128.02 万元，占 1.73%，主要是住房公积金；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,049.48 万元，其中：

人员经费 1,946.41 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.08 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 34.33%，较预算减少 3.94 万元，降低 65.67%，主要是单位加强车辆管理，合理规划出行任务；较 2022 年度决算增加 0.97 万元，增长 88.41%，主要是因限号、疫情等原因，2022 年中心车辆使用次数与以往相比减少，之前购买的汽油没有用完，因此当年未做充值。2023 年，取消限号，车辆使用频率增加，之前购买的汽油用完，为了保证中心各项工作的顺利开展，中心购买汽油存入主卡，副卡与公车绑定，待到使用时再少量多次将费用分配到与公车绑定的副卡中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较 2 上年持平，无增减变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 34.33%,较预算减少 3.94 万元，降低 65.67%，主要是加强车辆管理，合理规划出行任务；较上年增加 0.97 万元，增长 88.41%，主要是因限号、疫情等原因，

2022 年中心车辆使用次数与以往相比减少，之前购买的汽油没有用完，因此当年未做充值。2023 年，取消限号，车辆使用频率增加，之前购买的汽油用完，为了保证中心各项工作的顺利开展，中心购买汽油存入主卡，副卡与公车绑定，待到使用时再少量多次将费用分配到与公车绑定的副卡中。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 2.06 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.06 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.94 万元，降低 65.67%，主要是加强车辆管理，合理规划出行任务；较上年增加 0.97 万元，增长 88.41%，主要是因限号、疫情等原因，2022 年中心车辆使用次数与以往相比减少，之前购买的汽油没有用完，因此当年未做充值。2023 年，取消限号，车辆使用频率增加，之前购买的汽油用完，为了保证中心各项工作的顺利开展，中心购买汽油存入主卡，副卡与公车绑定，待到使用时再少量多次将费用分配到与公车绑定的副卡中。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算持平，无增减变化；较上年度持平，增长 0%，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年度持平，无增减变化，主要原因是无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 806.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 783.29 万元。授予中小企业合同金额 806.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 487.14 万元，占政府采购支出总额的 60.37%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年持平辆，主要是主要是 2021 年新购置 2 辆公务用车，另外 2 辆旧的公务用车由财政统一办理拍卖或报废处置手续，待手续完成后，本单位及时调整国有资产系统和资产账目。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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，其他用车 主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 5380.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映不动产确权登记经费 1 个项目绩效自评结果。

不动产确权登记经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，不动产确权登记经费项目绩效自评得分为 97.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 490 万元，执行数为 489.5824 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

一、政府购买继承（受遗赠）公证服务，保障人民群众的合法权益，减轻群众的经济负担，防范不动产登记风险，促进不动产登记工作的顺利开展；二、不动产权籍调查业务保证了权籍调查成果的准确进而确保不动产登记的准确；三、档案整理外包工作将不动产登记业务过程中形成的登记资料的收集、整理、装订及入库工作进行整理外包，加强了档案存储的安全性、完整性、及时性，为社会各界提供便捷高效的查询服务，优化营商环境。

发现的主要问题及原因是：一是个别指标的预期值设置不合理；下一步改进措施：进一步完善预算绩效指标，科学合理编制指标。

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产确权登记经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市不动产登记中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	490	到位数：	490	执行数：	489.5824	99.91%
	其中：财政资金	490	其中：财政资金	490	其中：财政资金	489.5824	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1 通过政府购买继承（受遗赠）公证服务，以招标方式选聘符合条件的公证处出具继承公证书。一是保障人民群众的合法权益，减轻群众的经济负担；二是为了防范不动产登记风险，促进不动产登记工作的顺利开展； 目标 2 按《中华人民共和国档案法》及《河北省档案工作条例》的规定以			通过政府购买继承（受遗赠）公证服务，以招标方式选聘出燕赵公证处、太行公证处、国信公证处、平安公证处，为其出具公证书。通过政府购买继承（受遗赠）公证服务有效的保障了人民群众的合法权益，减轻了群众的经济负担，同时也防范了不动产登记风险，促进不动产登记工作的顺		97.18%	

及中心 2023 年工作计划部署安排，将不动产登记业务过程中形成的登记资料的收集、整理、装订及入库工作进行整理外包,加强档案存储的安全性、完整性、及时性，为社会各界提供便捷高效的查询服务,优化营商环境。目标 32022 及 2023 年市内四区不动产权籍调查业务约为 3500 万平方米,为保证权籍调查成果的准确进而影响不动产登记的准确性进行不动产权籍调查成果审核的外包			利进行开展。 2023 年上半年不动产档案整理项目,共完成整理入库上架 13278 卷，档案管理清单 13278 条；抽检合格率 99%，远高于合同约定的合格率。预算方面严格按照规定执行；档案整理高质高效，对满足不动产登记和社会查询需要提供依据和便利性，大大提升了我市营商环境。			
四、 年度绩效 指标完成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指 标（40 分）	数量指标	1、招标 X 家公 证处； 2、全年出具公 证书 3000 件 左右。	≥2460 件	2460 件	2.00
		数量指标	1、不动产登记 资料	≤31.42 万卷	20.33 万卷	2.00
		数量指标	2、抽样检查比 例	≥20%	20%	2.00
		数量指标	房产权籍调查 审核	≥2000 万平 方米	1680 万平方 米	1.68
		数量指标	宗地权籍调查 审核	≥1500 万平 方米	1240 万平方 米	1.65
		质量指标	公证书合格率	≤100%	100%	2.00
		质量指标	根据招投标文 件、投标文书 及合同完成档 案整理，验收 合格率	≥95%	99%	3.00
		质量指标	调查机构资质 的合法性	具有相关资 质从事人员 具有相应资 格为合格	合格	2.00
		质量指标	调查的程序的 规范性	符合相关规 范为合格	合格	2.00
		质量指标	调查成果是否 有效	符合相关规 范为合格	合格	2.00

		时效指标	服务期限	2023 年 1 月 至 2023 年 12 月	按合同约定	3.00
		时效指标	组卷工作完成 时间	2023 年底前	2023 年 12 月 31 日	3.00
		时效指标	调查成果审核 的时效	提高工作效率	合格	3.00
		成本指标	项目总预算	≤490 万元	489.5824	2.41
		成本指标	私产登记档案 案卷整理	≤4.8 元/卷	4.08 元/卷	2.00
		成本指标	抵押登记档案 案卷整理	≤2.1 元/卷	3.1 元/卷	0.00
		成本指标	调查成果外业 检查	≤90 元	满足	2.00
		成本指标	调查成果内业 检查	≤90 元	满足	2.00
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100%	99.91%	9.99
	效益指 标 (40 分)	社会效益指标	对人民群众的 不动产进行保 护	≥90%	100%	10.00
		社会效益指标	提供便捷高效 查询档案服 务； 优化营商环 境；履职保 障。	查 询 服 务 平 均时长缩短； 优化我市 营 商环境；为不 动 产 登 记 业 务 提 供 保 障 依据。	已完成	10.00
		社会效益指标	对企业、单位 和群众的不动 产进行保护	提高 工作准 确性	已完成	10.00
		可持续影响指标	已整理档案可 查询年限	长期保存，查 询利用	长期保存、 查询利用	10.00
	满意度 指标(10	服务对象满意度指 标	单位满意度	≥90%	98%	2.45

	分)	服务对象满意度指标	办事对象对查询工作的满意度	≥90%	100%	2.50
		服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	93%	2.25
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	2.25
	总分					97.18
五、存在问题、原因及下一步整改措施	成本指标中抵押登记档案案卷整理单价超出 2.1 元/卷，因为招标报价部分是按照控制预算总价进行招标。下一步招标工作中综合考虑，把单价和总价两方面因素统筹考量。					

填报人：

范晓锐

联系电话：

85517705

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。