

2024 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



石家庄市不动产登记中心 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市不动产登记中心
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 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	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市不动产登记中心

2024 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	5,393.10	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	464.10
	9		九、卫生健康支出	40	105.69
	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	4,703.66
	19		十九、住房保障支出	50	137.04
	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	5,393.10	本年支出合计	58	5,410.49
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	17.42	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	5,410.52	总计	62	5,410.52

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

部门（单位）：石家庄市不动产登记中心

2024 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		5,393.10	5,393.10					
208	社会保障 和就业支 出	464.10	464.10					
20805	行政事业 单位养老 支出	464.10	464.10					
2080502	事业单位 离退休	308.14	308.14					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	155.96	155.96					
210	卫生健康 支出	105.69	105.69					
21011	行政事业 单位医疗	105.69	105.69					
2101102	事业单位 医疗	58.15	58.15					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	47.54	47.54					
220	自然资源 海洋气象 等支出	4,686.26	4,686.26					
22001	自然资源 事务	4,686.26	4,686.26					
2200150	事业运行	1,336.41	1,336.41					
2200199	其他自然 资源事务 支出	3,349.85	3,349.85					

221	住房保障支出	137.04	137.04					
22102	住房改革支出	137.04	137.04					
2210201	住房公积金	137.04	137.04					

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

部门（单位）：石家庄市不动产登记中心

2024 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		5,410.49	2,156.18	3,254.31			
208	社会保障和就业支出	464.10	464.10				
20805	行政事业单位养老支出	464.10	464.10				
2080502	事业单位离退休	308.14	308.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.96	155.96				
210	卫生健康支出	105.69	105.69				
21011	行政事业单位医疗	105.69	105.69				
2101102	事业单位医疗	58.15	58.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.54	47.54				
220	自然资源海洋气象等支出	4,703.66	1,449.35	3,254.31			
22001	自然资源事务	4,703.66	1,449.35	3,254.31			
2200150	事业运行	1,353.83	1,353.83				
2200199	其他自然资源事务支出	3,349.83	95.52	3,254.31			
221	住房保障	137.04	137.04				

	支出						
22102	住房改革支出	137.04	137.04				
2210201	住房公积金	137.04	137.04				

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

部门（单位）：石家庄市不动产登记中心

2024 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	5,393.10	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	464.10	464.10		
	9		九、卫生健康支出	41	105.69	105.69		
	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	4,703.66	4,703.66		
	19		十九、住房保障支出	51	137.04	137.04		
	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	5,393.10	本年支出合计	59	5,410.49	5,410.49		
年初财政拨款结转和结余	28	17.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	17.42		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	5,410.52	总计	64	5,410.52	5,410.52		

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

2024 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		5,410.49	2,156.18	3,254.31
208	社会保障和就业支出	464.10	464.10	
20805	行政事业单位养老支出	464.10	464.10	
2080502	事业单位离退休	308.14	308.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.96	155.96	
210	卫生健康支出	105.69	105.69	
21011	行政事业单位医疗	105.69	105.69	
2101102	事业单位医疗	58.15	58.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.54	47.54	
220	自然资源海洋气象等支出	4,703.66	1,449.35	3,254.31
22001	自然资源事务	4,703.66	1,449.35	3,254.31
2200150	事业运行	1,353.83	1,353.83	
2200199	其他自然资源事务支出	3,349.83	95.52	3,254.31
221	住房保障支出	137.04	137.04	
22102	住房改革支出	137.04	137.04	
2210201	住房公积金	137.04	137.04	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市不动产登记中心

2024 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	1,744.04	302	商品和服务支出	78.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.44	30201	办公费	25.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	402.54	30203	咨询费		310	资本性支出	17.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	383.41	30205	水费		31002	办公设备购置	17.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	1.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.96	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	56.42	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	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	316.62	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	308.14	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	6.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	9.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.50	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		2,060.67	公用经费合计					95.52

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市不动产登记中心

2024 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

部门（单位）：石家庄市不动产登记中心

2024 年度

金额单位：万元

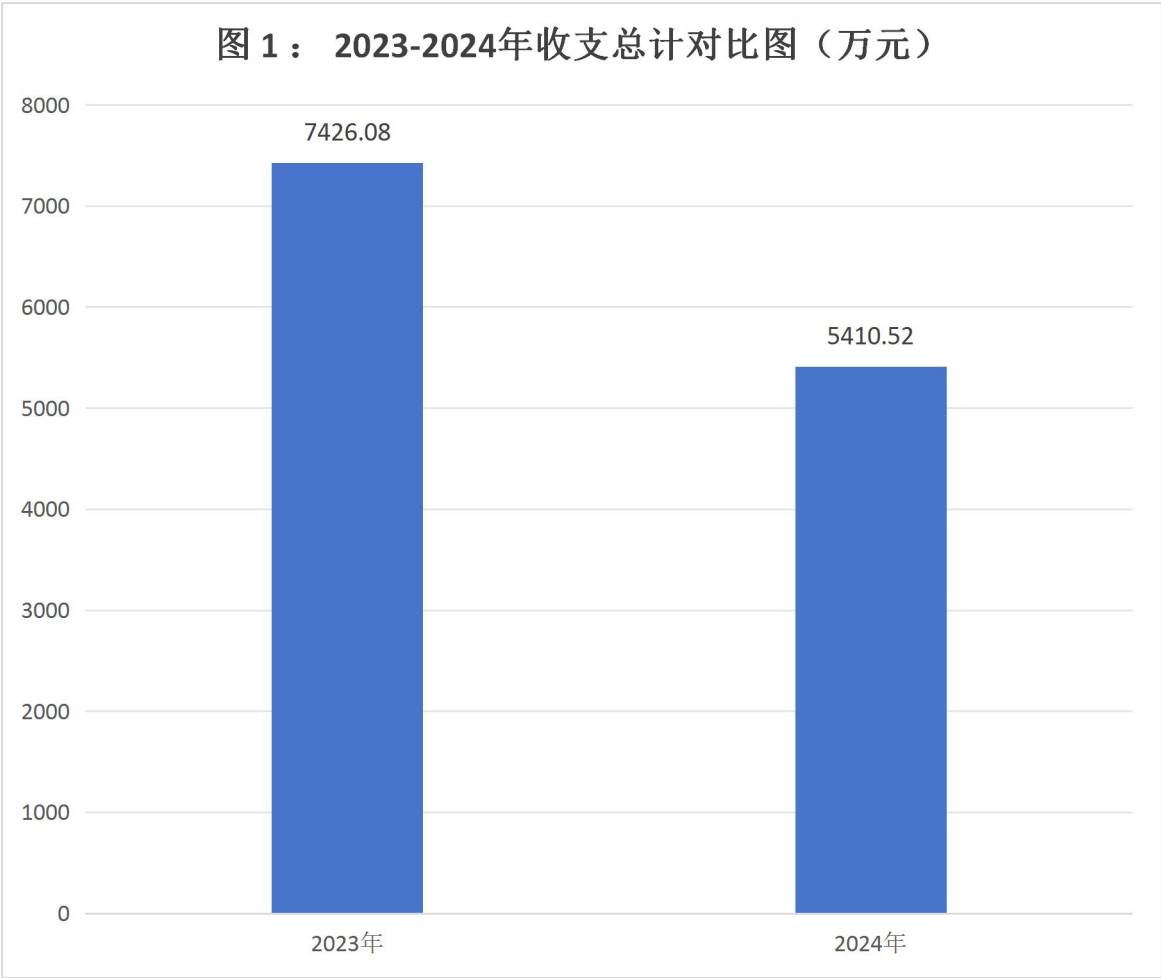
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10		5.10		5.10		1.80		1.80		1.80	

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

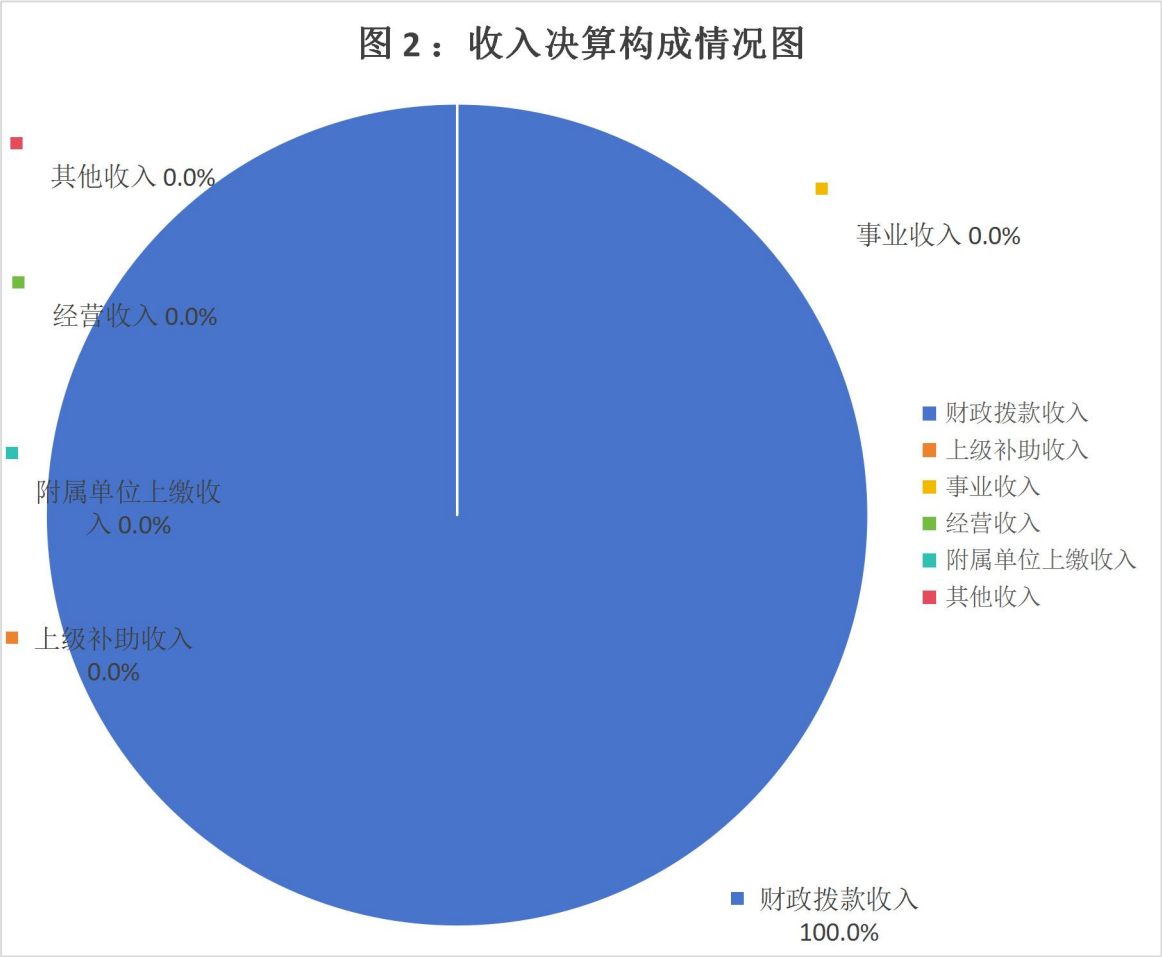
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,410.52 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,015.56 万元，下降 27.1%，主要原因是工作场地租赁费等项目经费减少。



二、收入决算情况说明

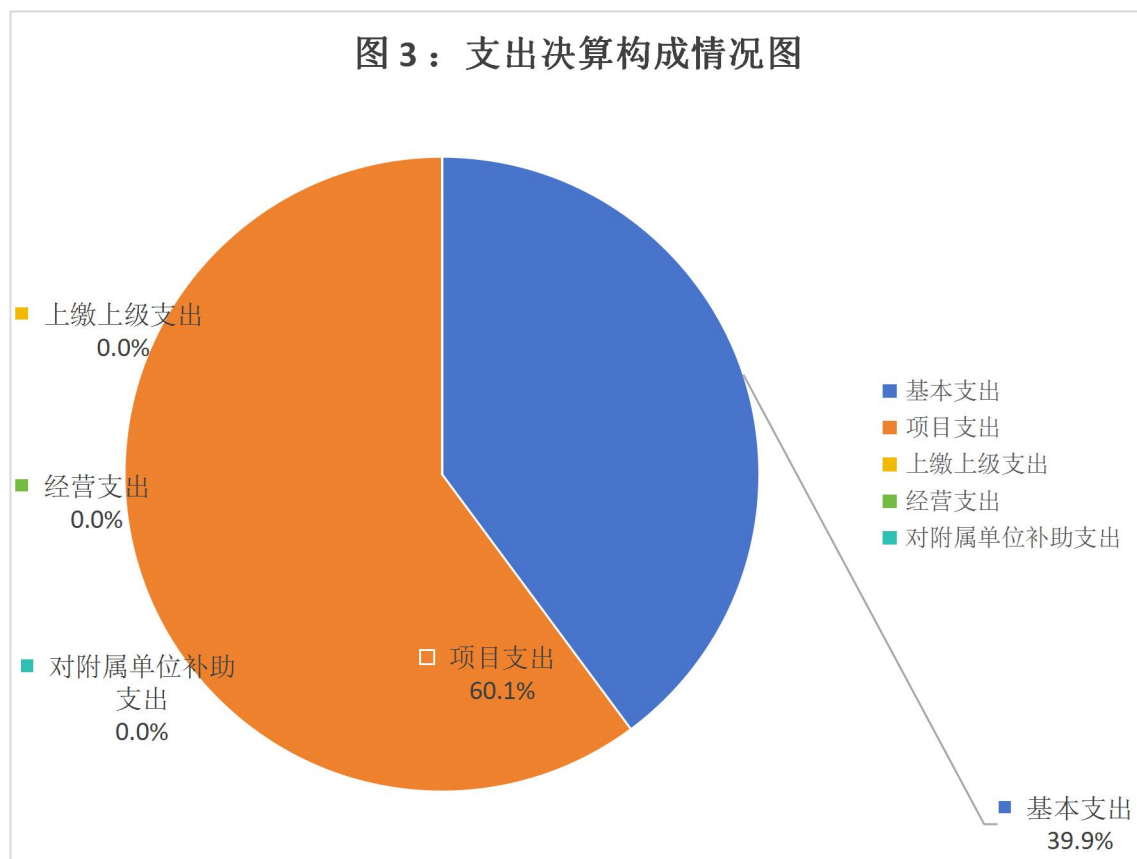
本单位 2024 年度本年收入合计 5,393.10 万元，其中：财政拨款收入 5,393.10 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；

事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,410.49 万元，其中：基本支出 2,156.18 万元，占 39.9%；项目支出 3,254.31 万元，占 60.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



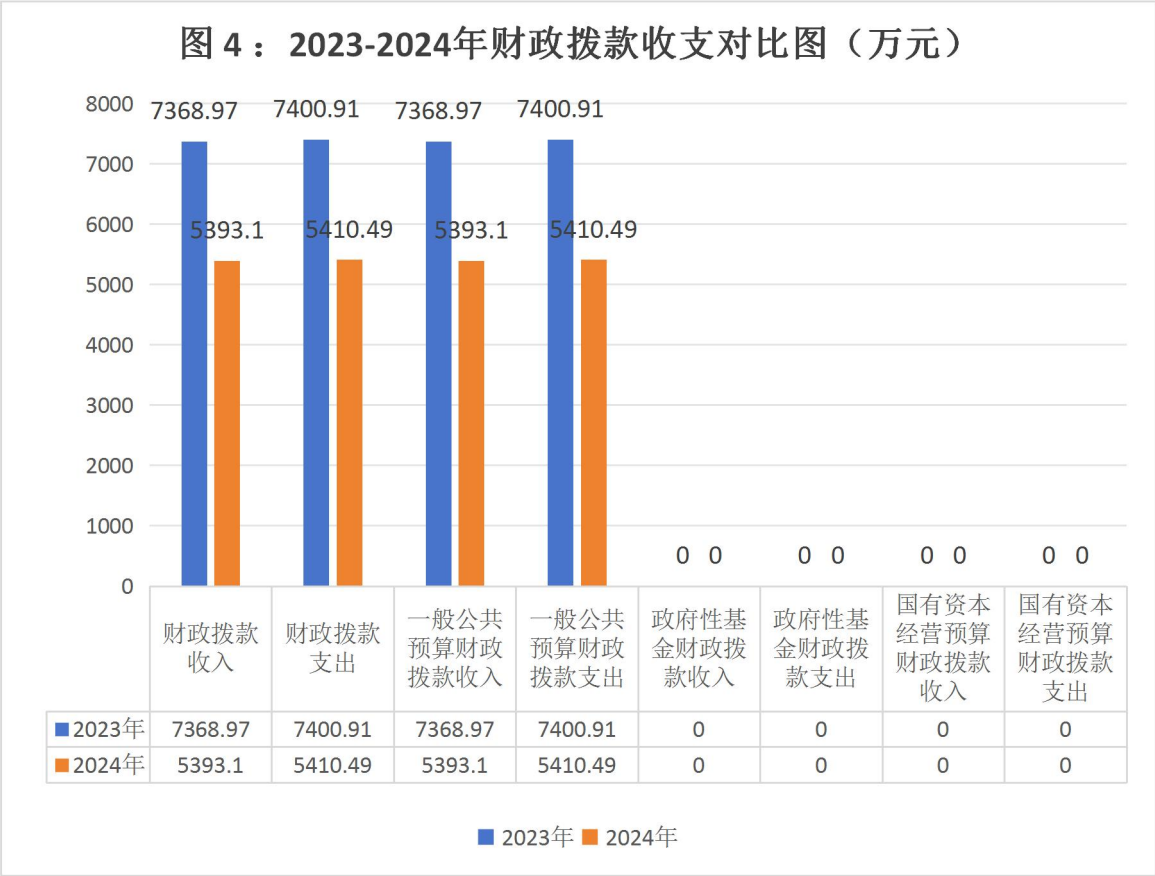
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,410.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,015.56 万元，降低 27.1%，主要原因是工作场地租赁费等项目经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,393.10 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年减少 1,975.87 万元，降低 26.8%，主要原因是工作场地租赁费等项目经费减少；本年支出 5,410.49 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，比上年减少 1,990.42

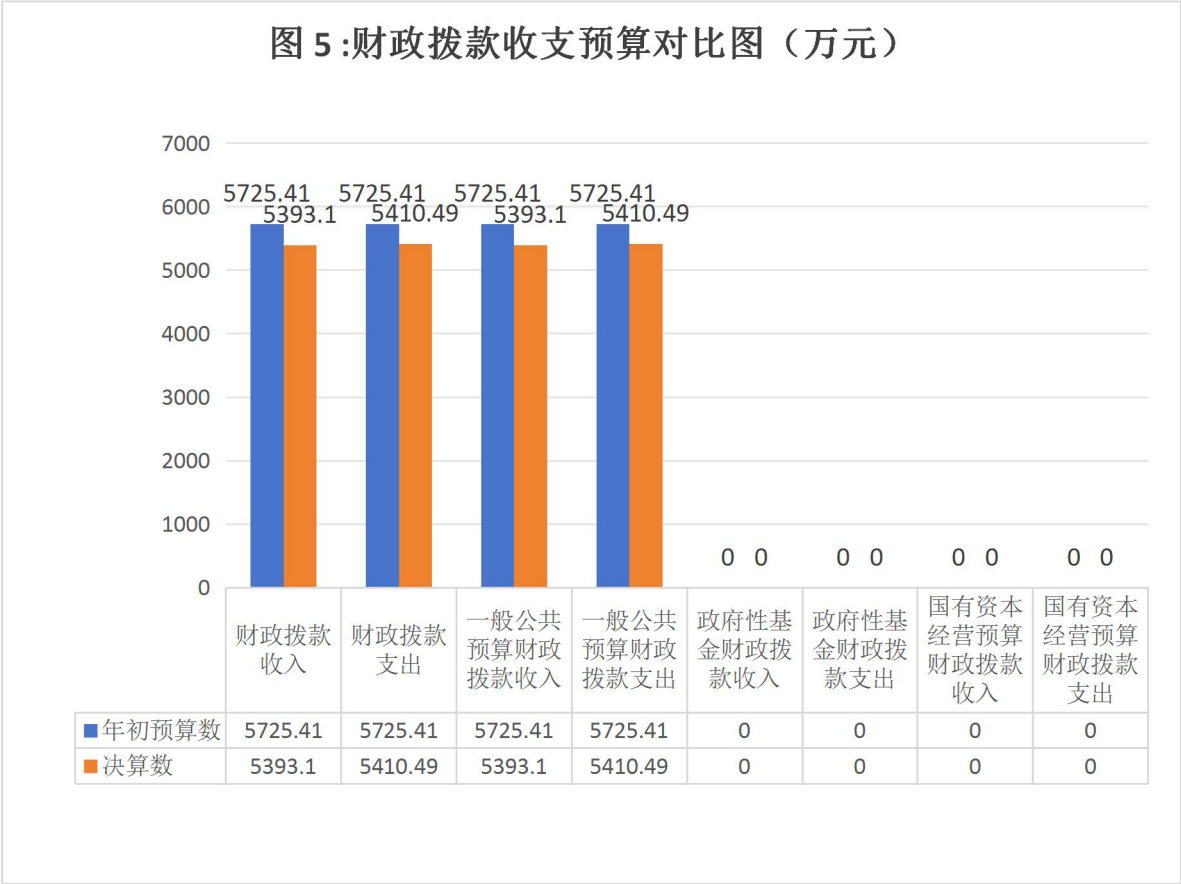
万元，降低 26.9%，主要原因是工作场地租赁费等项目经费减少。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,393.10 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 332.31 万元，决算数小于预算数主要原因是工作场地租赁等项目支出减少，相应调减预算；本年支出 5,410.49 万元，完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少 314.91 万元，决算数小于预算数

主要原因是工作场地租赁等项目支出减少，相应调减预算。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入

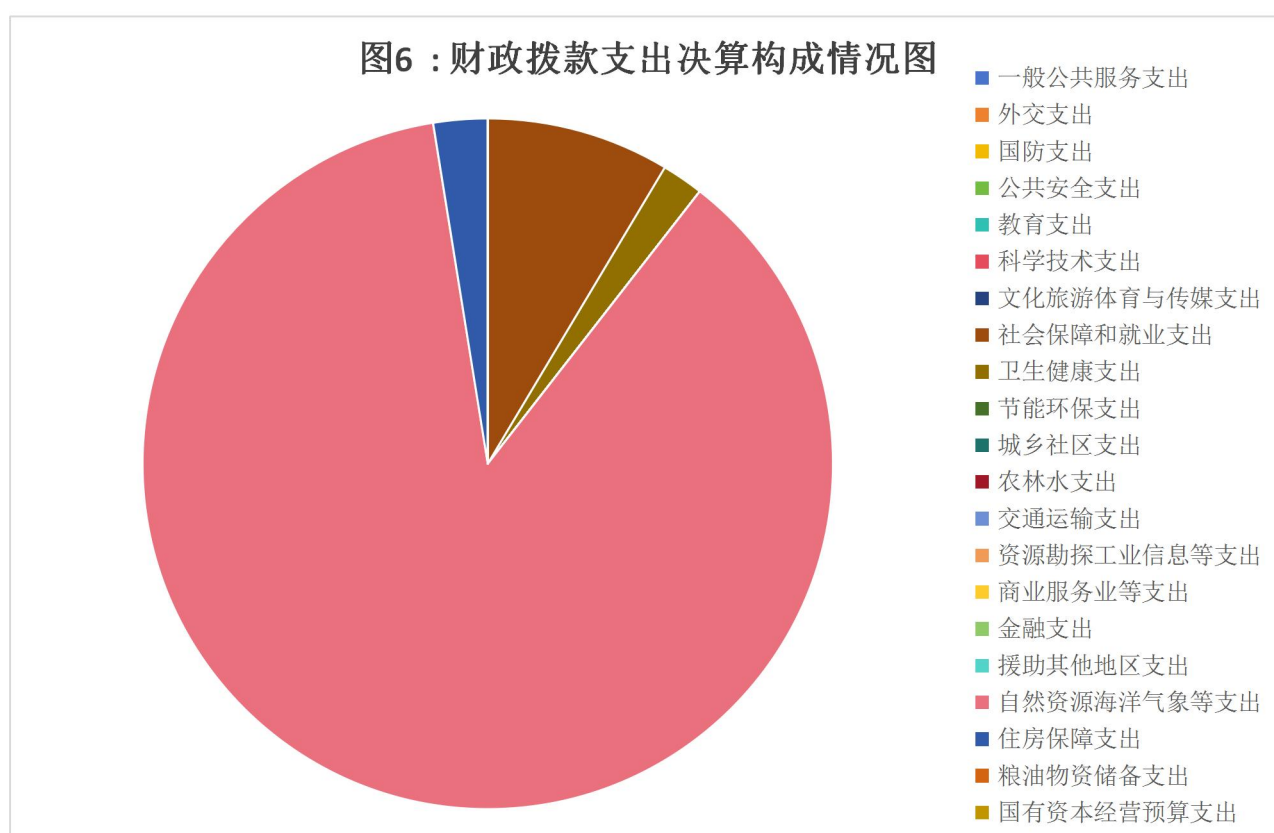


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,410.49 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 464.10 万元，占 8.6%，主要用于；离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康

（类）支出 105.69 万元，占 2.0%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；自然资源海洋气象等（类）支出 4,703.66 万元，占 86.9%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、以及财政事务等支出等支出；住房保障（类）支出 137.04 万元，占 2.5%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,156.18 万元，其中：

人员经费 2,060.67 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 95.52 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.10 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 35.3%，较预算减少 3.30 万元，降低 64.7%，主要原因是继续严格控制公务用车使用，落实厉行节约精神；较 2023 年度决算减少 0.26 万元，降低 12.6%，主要原因是继续严格控制公务用车使用，落实厉行节约精神。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，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）团组个、共人/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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.10 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 35.3%,较预算减少 3.30 万元，降低 64.7%,主要原因是继续严格控制公务用车使用，落实厉行节约精神；较上年减少 0.26 万元，降低 12.6%,主要原因是继续严格控制公务用车使用，落实厉行节约精神。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 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 1.80 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.80 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.30 万元，降低 64.7%,主要原因是继续严格控制公务用车使用，落实厉行节约精神；较上年减少 0.26 万元，降低 12.6%。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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 0.00%，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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度无增减变化，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 2024 年度政府采购支出总额 1,615.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,584.78 万元。授予中小企业合同金额 355.87 万元，占政府采购支出总额的 22.0%，其中授予小微企业合同金额 355.87 万元，占政府采购支出总额的 22.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 辆，应急保障用车 2 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3254.31 元。其中，一般公

共预算项目 13 个，涉及资金 3254.31 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）项目绩效自评结果

本单位组织自评的项目中，自评得分 100 分的 1 个，90 分以上的 12 个，90 分以下的 0 个，平均得分 97.69 分。本单位在今年决算公开中反应等 10 个项目绩效自评结果。

1、办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 99.91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.735 万元，执行数为 19.566976 万元，完成预算的 99.15%。通过项目实施，已完成办公设备购置工作。未发现问题。

2、业务咨询委托费（不动产登记数据及自助设备维护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费（不动产登记数据及自助设备维护）项目绩效自评得分为 99.89 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 42 万元，执行数为 41.54 万元，完成预算的 98.9%。通过项目实施，已完成登记数据维护和自助设备维护工作。未发现问题。

3.单位运行电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位运行电费绩效自评得分为 99.58 分(绩效自评表附后)。全

年预算数为 50 万元，执行数为 47.9 万元，完成预算的 95.80%。
通过项目实施，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，
已完成综合大厅、丽都 1 号楼、丽都 2 号楼单位运行电费工作。
未发现问题

4.党组织活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 1.1202 万元，完成预算的 44.81%。
通过项目实施，已完成基层党组织建设、党建文化宣传、党员学习培训工作。未发现问题。

5.工作场地租赁费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，工作场地租赁费项目绩效自评得分为 96.85 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1155.52 万元，执行数为 1129.093939 万元，完成预算的 97.71%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成综合大厅、丽都 1 号楼、丽都 2 号楼工作场地租赁工作。未发现问题。

6.劳动聘用人员经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 99.47 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 997.7 万元，执行数为 995.02 万元，完成

预算的 99.73%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成聘用人员工资发放及保险缴纳工作。未发现问题。

7.物业管理费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，物业管理费绩效自评得分为 99.19 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 56.15 万元，执行数为 51.62853 万元，完成预算的 91.95%。通过项目实施，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成综合大厅、丽都 1 号楼、丽都 2 号楼物业管理费工作。未发现问题。

8.业务培训费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，业务培训费绩效自评得分为 93.08 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.46152 万元，完成预算的 30.77%。通过项目实施，已完成组织业务培训和购买学习书籍工作。未发现问题。

9.专用材料购置项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，专用材料购置项目绩效自评得分为 94.74 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元，执行数为 34.5406 万元，完成预算的 86.35%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成采购不动产权证书、登记证明及配套用品工作。未发现问题。

10.不动产登记责任险项目自评情况:根据年初设定的绩效目标，专不动产登记责任险项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 36.9 万元，执行数为 36.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了不动产登记人员合法权益，降低了登记风险，提高了工作人员公信力。未发现问题。

附绩效自评表如下：

办公设备购置项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市自然资源规划局			金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	办公设备购置（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	
	预算数：	19.735	到位数：	19.735	执行数：	19.566976
	其中：财政资金	19.735	其中：财政资金	19.735	其中：财政资金	19.566976
	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
	通过购买10台扫描仪、10台打印机、20台信息交互终端，满足不动产登记中心业务对扫描仪、打印机、信息交互终端等设备的需求，保障不动产登记中心工作正常开展。			通过购买10台扫描仪、10台打印机、20台信息交互终端，满足不动产登记中心业务对扫描仪、打印机、信息交互终端等设备的需求，保障不动产登记中心工作正常开展。		99.91%
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	购买扫描仪的数量	≥ 10 台	10台	3
			购买打印机的数量	≥ 10 台	10台	3
			购买信息交互终端的数量	≥ 20 台	20台	4
		质量指标	设备合格率	= 100 %	100%	10
		时效指标	设备购买的时间	2024年12月底	2024年12月底	10
		成本指标	购买扫描仪的价格	≤ 995 元/台	995元/台	2
			购买打印机的价格	≤ 1350 元/台	1350 元/台	2
			购买信息交互终端的价格	≤ 8600 元/台	8600 元/台	2
			控制在预算资金内	≤ 197350 元	195669元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%	≥ 95 %	99.15%	9.91
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障工作的正常开展	进一步保障	进一步保障	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度	≥ 90 %	100%	10
	总分					99.91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余预算金额低于设备的单价，所以预算执行率不到100%。					
填报人：	刘亚飞				联系电话：	85518123

业务咨询委托费（不动产登记数据及自助设备维护）项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市自然资源规划局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（不动产登记数据及自助设备		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：	42	到位数：	42	执行数：	41.54	98.90%
	其中：财政资金	42	其中：财政资金	42	其中：财政资金	41.54	
	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	
	通过对石家庄市不动产登记中心五个大厅内设置的5台自助打证机、20台自助查询打印一体机、4台进度查询机进行日常维修和维护，保障100万条数据完整性，满足中心的日常办公需求。			通过对石家庄市不动产登记中心五个大厅内设置的5台自助打证机、20台自助查询打印一体机、4台进度查询机进行日常维修和维护，保障100万条数据完整性，满足中心的日常办公需求。		99.89%	
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	土地房屋数据维护数量		≥ 1000000条	1012000条	2.5
			自助打证机维护数量		= 5台	5台	2.5
			自助查询打印一体机维		= 20台	20台	2.5
			进度查询机维护数量		= 4台	4台	2.5
		质量指标	数据完整性比例		≥ 99%	100%	10
		时效指标	响应时间		≤ 30分钟	30分钟	10
		成本指标	对土地和房屋数据进行数据维护成本		≤ 29万元	28.62万元	3
			硬件机器维护成本		≤ 13万元	12.92万元	3
			控制在预算资金内		≤ 42万元	41.54万元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%		≥ 95%	98.90%	9.89
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障工作的正常开展		进一步保障	进一步保障	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度		≥ 90%	100%	10
	总分						99.89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目因二次询价成交价低于预算金额，所以预算执行率低于100%						
填报人：	刘亚飞					联系电话：	85518123

单位运行电费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市自然资源规划局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	单位运行电费（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）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：50		到位数：50		执行数：47.9	
	其中：财政资金50		其中：财政资金50		其中：财政资金47.9	
	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
	通过缴纳12789.66平方米的办公场所的电费，保障办公场地正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。			通过缴纳12789.66平方米的办公场所的电费，保障办公场地正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。		99.58%
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
	产出指标（40分）	数量指标	保障供电面积		= 12789.66平方米	12789.66平方米
		质量指标	供电平稳率		≥ 98 %	100%
		时效指标	供电天数		= 365 天	365天
		成本指标	电费平均费用		≤ 0.71 元/度	0.71 元/度
	电费总费用		≤ 80 万元	47.9万元		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%		≥ 95 %	95.80%
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障办公场所正常运营		进一步保障	进一步保障
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		≥ 90 %	100%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	综合大厅5月搬迁到兴石广场，租赁面积减少。					
填报人：	马利				联系电话：	13903122703

党组织活动经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市自然资源规划局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（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	
	预算数：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	1.1202
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	1.1202
	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
	1. 通过组织开展4次各类活动，保障80名以上党员参加党组织活动，加强理论学习和武装，提高党员干部职工的思想觉悟和理论素养。2. 通过布置5平方米以上的宣传物料，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实。		开展活动次数和效果基本达到预期，宣传物料布置目标未达成。			93.00%
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	参加活动党员人数	≥ 80 人	89	4
			开展党组织活动次数	≥ 4 次	5	4
			党建文化宣传布置面积	≥ 5 平方米	0	0
		质量指标	活动参与率	≥ 95 %	100%	5
			三会一课出勤率	≥ 95 %	100%	5
		时效指标	党组织活动开展频次	每季度不少于1次	实际开展5次	10
			成本指标	党组织活动成本	≤ 2 万元	实际成本1万元
		宣传活动成本		≤ 0.5 万元	实际成本0万元	3
		总成本控制数		≤ 2.5 万元	1.1202万元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%	≥ 95 %	44.81%	5.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高党员政治觉悟和素质提升基层党组织建设质	较上年提升	较上年提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度	≥ 90 %	100%	10
总分					93.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率低的问题及原因：2024年度因涉及办公地点改变，不具备党员活动室设置条件，党组织宣传布置面积减少，造成党组织活动经费支出低于预期。整改措施：2025年度将积极开发新的宣传形式，同时确保党员活动组织的次数和质量，以求在进一步提高预算执行率的基础上提升基层党组织建设质量。					
填报人：	张曼				联系电话：	85517686

工作场地租赁费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市自然资源规划局			金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费（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：	1155.52	到位数：	1155.52	执行数：	1129.093939
	其中：财政资金	1155.52	其中：财政资金	1155.52	其中：财政资金	1129.093939
	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
	通过租赁12789.66平方米办公场地，有效满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展，实现方便群众就近办理的目标。			通过租用5603.77平方米的综合大厅、5254.73平方米的丽都1号楼、1931.16平方米的丽都2号楼，满足办公需求，保障单位各项工作的正常开展。		96.85%
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	综合大厅面积	= 5603.77平方米	5603.77平方米	4
			丽都1号楼面积	= 5254.73平方米	5254.73平方米	4
			丽都2号楼面积	= 1931.16平方米	1931.16平方米	2
		质量指标	场地使用率	= 100 %	100%	10
		时效指标	租金支付时间	文字描述 2024年10月底前支付完毕	2024年10月底前支付	10
		成本指标	综合大厅租金	≤ 793.9万元	319万元	2
			丽都1号楼租金	≤ 457.79万元	458.29万元	3.9
			丽都2号楼租金	≤ 303.8万元	303.73万元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%	≥ 95 %	69.50%	6.95
	效益指标（40分）	社会效益指标	满足办公需求	进一步满足	进一步满足	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工满意度	≥ 90 %	100%	10
	总分					96.85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、丽都1号楼租金多支付5000元，原因是2023年财政少拨5000元工作场地租赁费，此笔费用由2024年支付完成；2、综合大厅房租少支付474.9万元，原因是中心综合大厅搬迁至行政审批大厅，于2025年5月25日终止原租房合同并停止支付房租。					
填报人：	王海霞				联系电话：	85517686

劳动聘用人员经费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市自然资源规划局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费（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：	997.7	到位数：	997.7	执行数：	995.02	99.73%
	其中：财政资金	997.7	其中：财政资金	997.7	其中：财政资金	995.02	
	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	
	通过发放聘用167名人员工资及保险缴纳，满足单位用人需求，保障工作正常开展。			通过发放聘用167名人员工资及保险缴纳，满足单位用人需求，保障工作正常开展。		99.47%	
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	聘用人数		≤ 167 人	100%	10
		质量指标	人员出勤率		≥ 90 %	100%	10
		时效指标	聘用期限		= 12 个月	12个月	10
		成本指标	人员平均成本		≤ 3795 元/人/月	3795 元/人/月	5
			支付人员经费总额		≤ 997.7 万元	995.02万元	4.5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%		≥ 95 %	99.73%	9.97
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障工作正常开展		进一步保障	进一步保障	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	聘用人员满意度		≥ 90 %	100%	10
	总分						99.47
五、存在问题、原因及下一步整改措施	人员经费支出不足额，预算执行率不到位。未提前做好业务规划和人员需求预测，后期遇特殊情况需调整预算时，启动快速审批通道，提高审批效率。我们将认真总结经验教训，不断完善管理，避免类似情况再次发生。						
填报人：	吕晶					联系电话：	85517760

物业管理费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市自然资源规划局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	物业管理费（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：	56.15	到位数：	56.15	执行数：	51.62853	91.95%
	其中：财政资金	56.15	其中：财政资金	56.15	其中：财政资金	51.62853	
	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	
	通过缴纳12789.66平方米物业费达到水、电、暖供给，实现大厅正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。			通过缴纳12789.66平方米物业费达到水、电、暖供给，实现大厅正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。		99.19%	
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	保障综合大厅面积		= 5603.77平方米	55603.77平方米	4
			保障丽都1号楼面积		= 5254.73平方米	5254.73平方米	4
			保障丽都2号楼面积		= 1931.16平方米	1931.16平方米	2
		质量指标	服务合格率		= 100 %	100%	10
		时效指标	缴纳完成时间		每季度1次	每季度1次	10
		成本指标	综合大厅物业费用		≤ 24.82万元	10.33895万元	3
			丽都1、2号楼物业费用		≤ 38.81万元	38.8038万元	3
			物业总费用		≤ 63.63万元	51.63万元	4
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%		≥ 95 %	91.95%
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障工作正常开展		进一步保障	进一步保障	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众（职工）满意度		≥ 90 %	98%	10
	总分						99.19
五、存在问题、原因及下一步整改措施	综合大厅5月搬迁到兴石广场，租赁面积减少。						
填报人：	马利				联系电话：	85377696	

业务培训费项目

市级部门预算项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位：石家庄市自然资源规划局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	业务培训费（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：	1.5	到位数：	1.5	执行数：	0.46152	30.77%	
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	0.46152		
	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	
	通过组织1次以上的业务培训，购买1批次以上的学习书籍，提高不动产登记人员的工作质量和水平。			组织1次以上的业务培训，购买1批次以上的学习书籍，提高不动产登记人员的工作质量和水平。			93.08%	
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	培训场次		≥ 1 次	2次	5	
			购买书籍批次		≥ 1 批次	1批次	5	
		质量指标	培训参与率		≥ 95 %	100%	5	
			书籍验收合格率		= 100 %	100%	5	
		时效指标	培训完成时间		2024年12月前完成	2024年12月前完成	5	
			购买书籍完成时间		2024年12月前完成	2024年12月前完成	5	
		成本指标	培训总成本		≤ 1 万元	0万元	5	
			购置成本		≤ 0.5 万元	0.08万元	5	
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率 =（实际支出 / 预算支出）× 100%		≥ 95 %	30.77%	3.08
		效益指标（40分）	社会效益指标	提高业务水平		进一步提高	进一步提高	20
	提高工作效率			进一步提高	进一步提高	20		
	满意度指标（10分）	满意度指标	参训人员满意度		≥ 90 %	100%	10	
总分							93.08	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2024年度业务培训采用了集体学习为主，自主学习为辅的形式。自主学习的资料主要来源于其他省份培训交流平台和官方网站对外公布的文件材料；围绕新发布的《不动产登记规程》中心组织进行集体研讨学习，由业务骨干讲学，也不涉及费用支出。明年将采取更规模化的培训形式，更好的提升工作人员的业务水平。							
填报人：	刘祖纯				联系电话：	85518058		

专用材料购置费项目

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024年度)									
填报单位：石家庄市自然资源规划局					金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	专用材料购置（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：	40	到位数：	40	执行数：	34.5406	86.35%		
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	34.5406			
	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		
	通过购买不少于90000本的不动产权证书及3批次登记证明及配套用品，满足不动产登记业务的办理和证书、证明的发放需求，促进优化营商环境工作的开展。			完成购买不少于90000本的不动产权证书及3批次登记证明及配套用品，满足不动产登记业务的办理和证书、证明的发放需求，促进优化营商环境工作的开展。			94.74%		
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	实际完成值	自评得分		
	产出指标（40分）	数量指标	购买证书数量		≥ 90000本	90000本	5		
			购买配套用品数量		≥ 3 批次	1	1.6		
		质量指标	检验合格率		= 100 %	100%	10		
			时效指标	购买证书、证明完成时间		2024年10月底	2024年10月	5	
		购买配套用品完成时间		2024年10月底	2024年10月	4.5			
		成本指标	单个证书购置成本		≤ 3.77元/个	3.77元/个	3		
			购买配套用品成本		≤ 60700元	6106元	3		
			总成本控制数		≤ 40 万	34.54万元	4		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%		≥ 95 %	86.35%	8.64		
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障工作正常开展		进一步保障	进一步保障	40		
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥ 90 %	95%	10		
	总分							94.74	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	配套用品采购批次、费用支出少、购买时间晚，原因是2024年配套用品采购少，以后将根据工作实际，合理申请预算，按时完成支出工作。								
填报人：	王海霞					联系电话：	85517686		

不动产登记责任险项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市自然资源规划局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	不动产登记责任险（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：	36.9	到位数：	36.9	执行数：	36.9	100.00%
	其中：财政资金	36.9	其中：财政资金	36.9	其中：财政资金	36.9	
	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	
	通过保障事故230人元上赔偿的合同限额，降低登记风险，保障不动产登记人员合法权益不受损，提高工作人员公信力，有效承担因登记错误引起的法律风险，保障公民财产权益。			保障了不动产登记人员合法权益，降低了登记风险，提高了工作人员公信力。		100.00%	
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	保障人数		≥ 230 人	251人	10
		质量指标	赔偿合规率		= 100 %	100%	10
		时效指标	保险期限		= 1 年	1年	10
		成本指标	人均控制成本		≤ 1652 元/人	1470元	5
			总成本控制在预算范围内		≤ 38 万元	36.9万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%		≥ 95 %	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升工作人员依法履职意识		进一步提升	进一步提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	登记人员满意度		≥ 90 %	100%	10
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	王幻君					联系电话：	85517795

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。