

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县自然资源发展服务中心(交城县 不动产登记中心)

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县自然资源发展服务中心（县不动产登记中心）的主要职责是：为开展土地开发复垦、后备资源调查、补充耕地购买，制定土地开发中、长期规划提供服务；为全县《国土空间规划》、专项规划提供技术支持和服务保障；为储备土地管理提供技术支持和服务保障；根据县政府的总体安排和土地市场需求，为制定土地收购储备计划。筹集、运作和管理土地储备和资金提供技术支持和服务保障；为全县不动产登记工作、不动产登记信息管理基础平台建设工作提供技术支持和服务保障；为县级自然资源相关交易提供服务；负责提供国土资源交易法律、法规、政策咨询。

二、机构设置情况

交城县自然资源发展服务中心（县不动产登记中心）设4个内设股室，分别是：不动产登记中心、储备中心、整理中心、交易中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心) 2025年度 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	492.35	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	2134.83	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	41.96
	9		九、卫生健康支出	40	17.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2134.83
	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	396.32
	19		十九、住房保障支出	50	35.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.05
	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	2627.18	本年支出合计	58	2627.18
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2627.18	总计	62	2627.18

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

部门名称：交城县自然资源发展服务中心
(交城县不动产登记中心)

2025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		2627.18	2627.18					
208	社会保障和就业支 出	41.96	41.96					
20805	行政事业单位养老 支出	41.96	41.96					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.96	41.96					
210	卫生健康支出	17.07	17.07					
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07					
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07					
212	城乡社区支出	2134.83	2134.83					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2134.83	2134.83					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	2134.83	2134.83					
220	自然资源海洋气象 等支出	396.32	396.32					
22001	自然资源事务	396.32	396.32					
2200150	事业运行	316.78	316.78					
2200199	其他自然资源事务 支出	79.54	79.54					
221	住房保障支出	35.94	35.94					
22102	住房改革支出	35.94	35.94					
2210201	住房公积金	35.94	35.94					
222	粮油物资储备支出	1.05	1.05					
22201	粮油物资事务	1.05	1.05					
2220150	事业运行	1.05	1.05					

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

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心) 2025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		2627.18	412.82	2214.37			
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96				
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96				
210	卫生健康支出	17.07	17.07				
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07				
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07				
212	城乡社区支出	2134.83		2134.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2134.83		2134.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2134.83		2134.83			
220	自然资源海洋气象等支出	396.32	316.78	79.54			
22001	自然资源事务	396.32	316.78	79.54			
2200150	事业运行	316.78	316.78				
2200199	其他自然资源事务支出	79.54		79.54			
221	住房保障支出	35.94	35.94				
22102	住房改革支出	35.94	35.94				
2210201	住房公积金	35.94	35.94				
222	粮油物资储备支出	1.05	1.05				
22201	粮油物资事务	1.05	1.05				
2220150	事业运行	1.05	1.05				

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

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心) 2025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	492.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2134.83	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	41.96	41.96		
	9		九、卫生健康支出	41	17.07	17.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2134.83		2134.83	
	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	396.32	396.32		
	19		十九、住房保障支出	51	35.94	35.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.05	1.05		

	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	2627.18	本年支出合计	59	2627.18	492.35	2134.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2627.18	总计	64	2627.18	492.35	2134.83	

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

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心) 2025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		492.35	412.82	79.54
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96	
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	
210	卫生健康支出	17.07	17.07	
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	
220	自然资源海洋气象等支出	396.32	316.78	79.54
22001	自然资源事务	396.32	316.78	79.54
2200150	事业运行	316.78	316.78	
2200199	其他自然资源事务支出	79.54		79.54
221	住房保障支出	35.94	35.94	
22102	住房改革支出	35.94	35.94	
2210201	住房公积金	35.94	35.94	
222	粮油物资储备支出	1.05	1.05	
22201	粮油物资事务	1.05	1.05	
2220150	事业运行	1.05	1.05	

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

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心) 2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.90	302	商品和服务支出	10.85	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	154.76	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	112.22	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.94	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.05	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.06	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.06	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.80	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		401.97	公用经费合计								10.85

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

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心) 2025年度 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			2134.83	2134.83		2134.83	
212	城乡社区支出		2134.83	2134.83		2134.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2134.83	2134.83		2134.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2134.83	2134.83		2134.83	

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

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心)2025年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县自然资源发
展服务中心(交城县不动产登
记中心)

2025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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心) 2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,627.18万元，支出总计2,627.18万元。与上年相比，收入总计增加2,170.15万元，增长474.84%，支出总计增加2,170.15万元，增长474.84%。主要原因是本年度财政项目增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,627.18万元，其中：

财政拨款收入2,627.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,627.18万元，其中：

基本支出412.82万元，占比15.71%；

项目支出2,214.37万元，占比84.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,627.18万元，支出总计2,627.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,170.15万元，增长474.84%；财政拨款支出总计增加2,170.15万元，增长474.84%。主要原因是本年度财政项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出492.35万元，占本年支出合计的18.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.32万元，增长7.73%。主要原因是本年度财政项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出492.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)41.96万元，占比8.52%；

卫生健康支出(类)17.07万元，占比3.47%；

自然资源海洋气象等支出(类)396.32万元，占比80.50%；

住房保障支出(类)35.94万元，占比7.30%；

粮油物资储备支出(类)1.05万元，占比0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算419.78万元，支出决算492.35万元，完成年初预算的117.29%。其中：

社会保障和就业支出年初预算41.96万元，支出决算41.96万元，完成年初预算的100.00%，用于单位员工的养老保险缴纳。较上年决算增加41.96万元，主要原因是单位员工的养老保险缴纳上年度用了自然资源海洋气象等支出类功能科目，本年度调整为社会保障和就业支出类功能科目。

卫生健康支出年初预算17.07万元，支出决算17.07万元，完成年初预算的100.00%，用于单位员工的医疗保险支出。较上年决算增加17.07万元，主要原因是单位员工的医疗保险支出上年度用了自然资源海洋气象等支出类功能科目，本年度调整为卫生健康支出类功能科目。

自然资源海洋气象等支出年初预算323.75万元，支出决算396.32万元，完成年初预算的122.42%，用于单位运转的基本支出及项目支出。较上年决算减少60.71万元，下降13.28%，主要原因是人员减少。

住房保障支出年初预算35.94万元，支出决算35.94万元，完成年初预算的100.00%，用于单位员工的住房公积金支出。较上年决算增加35.94万元，主要原因是单位员工的住房公积金支出上年度用了自然资源海洋气象等支出类功能科目，本年度调整为住房保障支出类功能科目。

粮油物资储备支出年初预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的100.00%，用于粮油物资储备的事业运行。较上年决算增加1.05万元，主要原因是自然中心24年考核奖增加了1.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出412.82万元，其中：

人员经费401.97万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等

；

公用经费10.85万元，主要包括办公费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,134.83万元，支出总计2,134.83万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,134.83万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,134.83万元，主要原因是本年度申请拨付宗地耕地开垦费项目政府性基金增加。

。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金2214.37万元：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无。

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、无。

第五部分 附件

申请拨付2023-010号宗地耕地占用税项目支出绩效自
(2025年度)

项目名称		申请拨付2023-010号宗地耕地占用税										
主管部门及代码		074-交城县自然资源局					预算单位		04-交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		165.799	165.799	165.799	165.799	0	100	10		
		市县区财政资金		165.799	165.799	165.799	165.799	0	100.00	10.00	按时保质保量	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	尽快拨付,及时上缴,完成对2023-010号宗地出让工作。					根据财政安排,年初预算1657987.50元,其中:县财政拨款1657987.50元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:耕地占	=项	=1项	=1项		20	20			
		质量指标	指标1:根据中	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	指标2:根据中	=%	=100%	=100%		5	5			
		成本指标	指标1:完成对2	≤天	≤20天	≤20天		10	10			
	效益指标	经济效益	完成对2023-01	≥万元	≥1700万元	≥1700万元		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	符合自然资源局	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对照总体目标安排,全年实际完成率为100%。执行情况良好。								
		产出情况		产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成,得分50分。								
		效益情况		效益指标中主要是社会效益指标和可持续影响指标,均按照设定的绩效目标完成,得分30分。								
		满意度情况		服务对象满意度≥98,得分10分。								
	主要经验做法		及时拨付资金,提高效率,按时圆满完成。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		按预算及时进行支付,且圆满完成。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”是取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

不动产登记工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			不动产登记工作经费									
主管部门及代码			074-交城县自然资源局					预算单位		04-交城县自然资源局发展服务中心(交城县不动产登记中心)		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	22得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		6.964	6.964	6.964	6.964	0	100	10			
	市辖区财政资金		6.964	6.964	6.964	6.964	0	100.00	10.00	按时保质保量		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	目标1:保障单位履行职能。目标2:在支出标准范围内合理开支,保证单位正常运转,工作顺利开展。						根据财政安排,年初预算69641.00元,其中:县财政拨款69640.00元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:聘用临	1名	3名	3名		10	10			
			指标2:购买电	≥年	≥1年	≥1年		10	10			
		质量指标	指标1:提高队	≥%	≥90%	≥100%		5	5			
			指标2:资金使	≥%	≥90%	≥100%		5	5			
		时效指标	指标1:单位临	≥%	≥90%	≥98%		5	5			
			指标2:资金给	≤天	≤30天	≤30天		5	5			
	效益指标	成本指标	指标1:人员工	元/人	1800元/人	1500元/人		10	10			
		经济效益	指标1:完成行	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		社会效益	指标1:单位正		保障	达成预期指标	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	指标2:公共服		提升	达成预期指标	完成	10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对照总体目标安排,全年实际完成率为100%。执行情况良好。								
		产出情况及分析		产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成,得分50分。								
		效益情况及分析		效益指标中主要是社会效益指标和可持续影响指标,均按照设定的绩效目标完成,得分30分。								
		满意度情况及分析		群众满意度≥98,得分10分。								
	主要经验做法		及时拨付资金,提高效率,按时圆满完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		按预算及时进行支付,且圆满完成。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

申请拨付2024-007号宗地耕地开垦费项目支出绩效自评报告
(2025年度)

项目名称			申请拨付2024-007号宗地耕地开垦费																			
主管部门及代码			074-交城县自然资源局						预算单位		04-交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心)											
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因							
			目标申报数		预算编制数																	
			资金总额:		2,134.83		2,134.83		2,134.83		2,134.83		0		100		10					
			市辖区财政资金		2,134.83		2,134.83		2,134.83		2,134.83		0		100.00		10.00		按时保质保量			
项目年度绩效目标			年度目标								实际完成情况											
			尽快拨付,及时上缴,完成对2024-007号宗地出让工作。								根据财政安排,年初预算21348298.73元,其中:县财政拨款21348298.73元。2025年底没有结余资金。											
绩效指标			一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		定性值情况说明		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
			产出指标		数量指标		指标1:耕地开		=1项		=1项		=1项				20		20			
					质量指标		指标1:根据中		=%		=100%		=100%				10		10			
					时效指标		指标1:完成对		≤天		≤20天		≤20天				10		10			
					成本指标		指标1:2024-0		=万元		34.829873		34.829873				10		10			
			效益指标		经济效益		完成对2024-00		≥万元		≥1700万元		≥1700万元				30		30			
满意度指标		服务对象满意度		符合自然资源局		≥%		≥98%		≥100%				10		10						
			总 分												100		优					
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况			对照总体目标安排,全年实际完成率为100%。执行情况良好。														
					产出情况及分析			产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成,得分50分。														
					效益情况及分析			效益指标中主要是社会效益指标和可持续影响指标,均按照设定的绩效目标完成,得分30分。														
					满意度情况及分析			服务对象满意度≥98,得分10分。														
			主要经验做法			及时拨付资金,提高效率,按时圆满完成。																
			项目管理中存在的主要问题及原因分析			无																
下一步改进措施及管理建议			按预算及时进行支付,且圆满完成。																			

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。