

2025年度
驻马店市不动产登记交易中心部门
决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 驻马店市不动产登记交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

附件

第一部分 驻马店市不动产登记交易中心概况

一、部门职责

驻马店市不动产登记交易中心为市政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，业务接受市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局指导与监督。按照市政府授权，承担全市中心城区不动产登记与交易相关任务。主要职责是：

（一）负责市辖区国有土地使用权、集体土地所有权、宅基地使用权、房屋等建筑物构筑物所有权、地役权、居住权、抵押权、耕地林地草地等土地承包经营权，森林林木所有权、矿产使用权、水域权等不动产的权属调查、测绘面积备案、登记和交易工作：承担跨市域位于本市一方的不动产登记工作，指定因跨县域存在登记管辖争议的登记管辖工作。

（二）负责不动产登记交易平台的建设和管理，制定不动产登记交易平台管理制度、操作规程和服务标准。

（三）负责商品房和存量房买卖合同、房屋抵押合同、房屋和土地租赁合同的网签备案工作。

（四）承担市城市规划区内房屋交易资金、房屋土地租赁资金的管理和服务工作。

（五）负责不动产信息系统的运行管理、网络安全防护，信息安全容灾备份等工作，依法依规向社会公开发布各类不动产登记交易相关信息，开展信息数据的分析预测。

（六）负责市辖区不动产登记交易簿册等相关档案资

料的管理，依法依规提供信息查询、查核、利用等服务。

承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

驻马店市不动产登记交易中心内设机构14个，包括：综合科、人事科、财务科、业务受理科、权籍测绘审核科、土地登记科、房屋登记交易科、农业农村产权科、综合登记科、交易资金管理科、租赁备案科、法规效能科、信息技术科、档案管理科。

从决算单位构成看，驻马店市不动产登记交易中心部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：驻马店市不动产登记交易中心，无二级决算单位。

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：驻马店市不动产登记交易中心

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	5176.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	526.11
	9		九、卫生健康支出	39	222.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	16.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4410.90

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市不动产登记交易中心

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5176.54	本年支出合计	57	5176.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5176.54	总计	60	5176.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市不动产登记交易中心

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		5176.54	5176.54					
208	社会保障和就业支出	526.11	526.11					
20805	行政事业单位养老支出	509.88	509.88					
2080501	行政单位离退休	84.72	84.72					
2080502	事业单位离退休	221.61	221.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.55	203.55					
20808	抚恤	6.02	6.02					
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02					
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21					
210	卫生健康支出	222.94	222.94					
21011	行政事业单位医疗	222.94	222.94					
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71					
2101102	事业单位医疗	126.32	126.32					
2101103	公务员医疗补助	83.91	83.91					
215	资源勘探工业信息等支出	16.60	16.60					
21505	工业和信息产业	16.60	16.60					
2150599	其他工业和信息产业支出	16.60	16.60					
221	住房保障支出	4410.90	4410.90					
22102	住房改革支出	171.23	171.23					
2210201	住房公积金	171.23	171.23					
22103	城乡社区住宅	4239.66	4239.66					
2210399	其他城乡社区住宅支出	4239.66	4239.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店市不动产登记交易中心

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		5176.54	3010.67	2165.87			
208	社会保障和就业支出	526.11	520.09	6.02			
20805	行政事业单位养老支出	509.88	509.88				
2080501	行政单位离退休	84.72	84.72				
2080502	事业单位离退休	221.61	221.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.55	203.55				
20808	抚恤	6.02		6.02			
2080801	死亡抚恤	6.02		6.02			
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21				
210	卫生健康支出	222.94	222.94				
21011	行政事业单位医疗	222.94	222.94				
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71				
2101102	事业单位医疗	126.32	126.32				
2101103	公务员医疗补助	83.91	83.91				
215	资源勘探工业信息等支出	16.60		16.60			
21505	工业和信息产业	16.60		16.60			
2150599	其他工业和信息产业支出	16.60		16.60			
221	住房保障支出	4410.90	2267.64	2143.25			
22102	住房改革支出	171.23	171.23				
2210201	住房公积金	171.23	171.23				
22103	城乡社区住宅	4239.66	2096.41	2143.25			
2210399	其他城乡社区住宅支出	4239.66	2096.41	2143.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市不动产登记交易中心

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	5176.54	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	526.11	526.11		
	9		九、卫生健康支出	41	222.94	222.94		
	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	16.60	16.60		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	4410.90	4410.90		
	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	5176.54	本年支出合计	59	5176.54	5176.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市不动产登记交易中心

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	5176.54	总计	64	5176.54	5176.54		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻马店市不动产登记交易中心

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		5176.54	3010.67	2165.87
208	社会保障和就业支出	526.11	520.09	6.02
20805	行政事业单位养老支出	509.88	509.88	
2080501	行政单位离退休	84.72	84.72	
2080502	事业单位离退休	221.61	221.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.55	203.55	
20808	抚恤	6.02		6.02
2080801	死亡抚恤	6.02		6.02
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	
210	卫生健康支出	222.94	222.94	
21011	行政事业单位医疗	222.94	222.94	
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
2101102	事业单位医疗	126.32	126.32	
2101103	公务员医疗补助	83.91	83.91	
215	资源勘探工业信息等支出	16.60		16.60
21505	工业和信息产业	16.60		16.60
2150599	其他工业和信息产业支出	16.60		16.60
221	住房保障支出	4410.90	2267.64	2143.25
22102	住房改革支出	171.23	171.23	
2210201	住房公积金	171.23	171.23	
22103	城乡社区住宅	4239.66	2096.41	2143.25
2210399	其他城乡社区住宅支出	4239.66	2096.41	2143.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：驻马店市不动产登记交易中心

金额单位：万元

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	2569.08	302	商品和服务支出	139.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1020.94	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.38	30202	印刷费	16.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	530.69	30204	手续费		310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费		30205	水费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	317.14	30206	电费	12.00	31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.55	30207	邮电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.91	30211	差旅费	12.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.23	30213	维修（护）费	0.81	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	300.84	30216	培训费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	300.84	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.71	31099	其他资本性支出	

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：驻马店市不动产登记交易中心

金额单位：万元

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	2569.08	302	商品和服务支出	139.44	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	56.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		2869.92	公用经费合计					140.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：驻马店市不动产登记交易中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

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

部门：驻马店市不动产登记交易中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：驻马店市不动产登记交易中心

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
6.60		6.60		5.60	1.00	2.27		2.27		2.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5176.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加752.67万元，增长17.01%。主要原因是部分项目经费调整。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5176.54万元，其中：财政拨款收入5176.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5176.54万元，其中：基本支出3010.67万元，占58.16%，项目支出2165.87万元，占41.84%。

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、支总计均为5176.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加752.67万元，增长17.01%。主要原因是部分项目经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5176.54万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加752.67万元，增长17.01%。主要原因是部分项目经费调整。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5176.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出526.11万

元，占10.16%；卫生健康（类）支出222.94万元，占4.31%；资源勘探工业信息等（类）支出16.60万元，占0.32%；住房保障（类）支出4410.90万元，占85.21%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3657.84万元，支出决算为5176.54万元，完成年初预算的141.52%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为106.82万元，支出决算为84.72万元，完成年初预算的79.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员及社保缴费调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为304.06万元，支出决算为221.61万元，完成年初预算的72.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员及社保缴费调整。

3. 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）。年初预算为205.51万元，支出决算为203.55万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员及社保缴费调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.02万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算职工死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.07万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的78.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费决算时统计口径和预算口径不同导致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为126.32万元，支出决算为126.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为85.08万元，支出决算为83.91万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费调整。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，使用上级专项资金支付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为160.03万元，支出决算为171.23万元，完成年初预算的107.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费调整。

11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为2644.24万元，支出决算为4239.66万元，完成年初预算的160.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资及部分工作经费略有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为3010.67万元，其中：人员经费2869.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费140.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用

政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.60万元，支出决算为2.27万元，完成预算的34.39%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减公务用车运行及公务接待相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.27万元，完成预算数的34.39%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.60万元，支出决算为2.27万元，完成预算的34.39%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：缩减公务用车运行费用。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.27万元。主要用于：车辆燃油及维护费用。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度未发生公务接待相关费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额79.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.74万元。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆；单位价值50万元（含）以上设备4台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目17个，共涉及预算资金2165.87万元，占一般公共预算项目支出总额的625.00%。

组织对办理一网通办、一窗受理登记业务费用2025；不动产登记信息录入及档案整理费用2025；不动产登记与交易一体化信息平台建设项目资金；不动产登记交易中心劳动服务人员工资及五险经费2025；登记信息数据安全项目；“互联网+不动产”平台建设及设备经费2025；开展信息系统网络安全三级等保及数据整理备案备份等工作2025；农村房屋“房地一体登记”和对口帮扶及乡村振兴建设工作经费2025；协征契税工作经费2025；印制不动产登记证书、宣传不动产登记业务等费用2025；米

鼎生同志一次性抚恤金；2025年AKTD中央基建投资预算；购房和契税补贴等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2165.87万元。从评价情况来看，我单位制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，均能体现预算项目的产出和效果。

组织对驻马店市不动产登记交易中心等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5243.89万元。从评价情况来看，我单位工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，开展的预算项目与工作目标密切相关，工作任务和项目预算安排合理。

（二）项目绩效自评结果

我部门对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，15个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2025年度部门整体项目支出自评表”、“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“附件”）

（三）部门绩效评价结果

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关

资料，根据相关政策要求进行打分。最终项目自评平均得分为96分，评价结果为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称			驻马店市不动产登记交易中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		3657.84	6025.92	5243.89	10	87.02	9.67	
	资金来源：（1）政府预算资金		3657.84	5851.65	5176.54	－	88.46	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	174.27	67.35	－	38.65	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持便民利企服务宗旨，刀刃向内创新简化办理流程，切换提升办证系统，积极拓展延伸服务，大力推广“四电”运用，持续优化营商环境，努力为我市高质量发展提供优质服务。				认真履行自身职责，紧盯年度工作任务目标，坚持刀刃向内深化不动产登记便利化改革，创新简化流程，拓展服务举措，大力推广“四电”运用，营商环境不断优化，服务效能持续提升。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	实现多业务全程网办		将高频事项全部纳入上线范围，做到不动产登记事项在线上应上尽上、能办尽办。		驻马店市二手房转移登记“一件事”全省首批发布在河南省政务服务网上，完成上线工作。				
	完成信息系统一体化融合		减少不同系统之间信息传递、对接、查核等环节的耗时，进一步夯实不动产登记业务“211”办结时限。		不断完善信息系统功能，实现不动产登记交易减流程、减环节、减材料、减时限，推动维修资金数据共享、电子税务局电子税票获取以及电子登记费票据获取等数据共享工作。				
	进一步完善信息化建设		深入推进我市“互联网+不动产+金融”服务模式，深化不动产登记领域“一网通办”。		深入推动“二手房交易”延伸银行，实现存量房网签、存量房资金监管、存量房交易、抵押、预告等登记交易业务全程在线申请、电子证照实时推送。				
	对历史档案数据、权籍权调数据进行全面清理和补录		保障数据的一致性和有效性，推动不动产历史档案电子化，实现纸质档案数字化全覆盖。		开设惠企绿色通道、设立企业专办窗口，开设限时服务、推行免费服务、提升登记信息查询效能等。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	

			预算调整率	≤20%	64.74%	1	0	223.70%	本年度契税补贴项目由我中心执行，年中根据 需要追加项目经费。
			结转结余率	≤20%	12.98%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	34.39%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	87.43%	1	0.97	-2.86%	根据合同约定支付。
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	窗口集成服务提高率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			不动产登记交易安全率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			保障信息安全防护率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	维护购房群众的合法权益率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			数据共享实现率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			业务办理及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			交易与登记办件时限缩短率	≥50%	50%	3	3	0.00%	
		效益指标	履职效益	开放各类线上申请率	≥90%	90%	15	15	0.00%
	满意度		驻马店市市民满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	总分						100	98.64	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	项目类 别	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
030001	驻马店市不动 产登记交易中 心	030	驻马店市不动 产登记交易中 心	购房和契税补贴2	可执行 项目	特定目 标类	综合科	876.63	876.62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
030001	驻马店市不动 产登记交易中 心	030	驻马店市不动 产登记交易中 心	米鼎生同志一次性抚 恤金	可执行 项目	特定目 标类	综合科	6.02	6.02	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
030001	驻马店市不动 产登记交易中 心	030	驻马店市不动 产登记交易中 心	2025年契税补贴资金 (预算追加)	可执行 项目	特定目 标类	综合科	370	355.02	95.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.6	否
030001	驻马店市不动 产登记交易中 心	030	驻马店市不动 产登记交易中 心	购房和契税补贴	可执行 项目	特定目 标类	综合科	106.2	106.17	99.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
030001	驻马店市不动 产登记交易中 心	030	驻马店市不动 产登记交易中 心	协征契税工作经费202 5	可执行 项目	其他运 转类	综合科	1.77	1.74	98.31%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.83	否
030001	驻马店市不动 产登记交易中 心	030	驻马店市不动 产登记交易中 心	不动产登记与交易一 体化信息平台建设项 目资金	可执行 项目	特定目 标类	综合科	84.9	84.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
030001	驻马店市不动 产登记交易中 心	030	驻马店市不动 产登记交易中 心	2025年AKTD中央基建 投资预算	可执行 项目	特定目 标类	经济建 设科	27.6	16.6	60.14%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.01	否
030001	驻马店市不动 产登记交易中 心	030	驻马店市不动 产登记交易中 心	“互联网+不动产”平 台建设及设备经费 2025	可执行 项目	特定目 标类	综合科	117.62	41.64	35.4%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.54	否
030001	驻马店市不动 产登记交易中 心	030	驻马店市不动 产登记交易中 心	印制不动产登记证书 、宣传不动产登记业 务等费用2025	可执行 项目	其他运 转类	综合科	2.52	2.52	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

030001	驻马店市不动产登记交易中心	030	驻马店市不动产登记交易中心	农村房屋“房地一体登记”和对口帮扶及乡村振兴建设工作经费 2025	可执行项目	特定目标类	综合科	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
030001	驻马店市不动产登记交易中心	030	驻马店市不动产登记交易中心	办理一网通办、一窗受理登记业务费用2025	可执行项目	其他运转类	综合科	79	72.85	92.22%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.22	否
030001	驻马店市不动产登记交易中心	030	驻马店市不动产登记交易中心	开展信息系统网络安全三级等保及数据整理备案备份等工作 2025	可执行项目	特定目标类	综合科	46.58	5.36	11.51%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.15	否
030001	驻马店市不动产登记交易中心	030	驻马店市不动产登记交易中心	购房和契税补贴3	可执行项目	特定目标类	综合科	317.17	310.94	98.04%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.8	否
030001	驻马店市不动产登记交易中心	030	驻马店市不动产登记交易中心	登记信息数据安全项目	可执行项目	特定目标类	综合科	16.6	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
030001	驻马店市不动产登记交易中心	030	驻马店市不动产登记交易中心	不动产登记信息录入及档案整理费用 2025	可执行项目	特定目标类	综合科	1.8	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
030001	驻马店市不动产登记交易中心	030	驻马店市不动产登记交易中心	契税补贴资金	可执行项目	特定目标类	综合科	200	199.76	99.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	否
030001	驻马店市不动产登记交易中心	030	驻马店市不动产登记交易中心	不动产登记交易中心劳动服务人员工资及五险经费 2025	可执行项目	特定目标类	综合科	91.2	79.74	87.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.74	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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。