

2025年度济宁市不动产登记中心 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

维护国家经济制度及社会主义市场经济秩序，整合不动产登记职责、行为，方便群众，保护权利人的合法权益。宣传贯彻不动产登记的政策法规，指导全市业务知识培训；承办任城区、高新区、北湖区、经开区划范围内的土地、房屋、林地等不动产登记工作；负责不动产登记权籍调查；不动产登记信息化建设；数据库建设、管理；数据资料收集、整合；档案整理、归档；登记查询服务；产权属争议调处工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：综合部、登记部、权籍调查部、质监督办部、权属调处部、档案信息部、城区登记事务一部至四部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市不动产登记中心

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	1, 500. 04	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	765. 40	八、社会保障和就业支出	39	87. 19
	9		九、卫生健康支出	40	38. 15
	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	1, 290. 29
	19		十九、住房保障支出	50	85. 21
	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	723. 92
	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	2, 265. 44	本年支出合计	58	2, 224. 76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55. 08	年末结转和结余	60	95. 76
	30			61	
总计	31	2, 320. 52	总计	62	2, 320. 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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济宁市不动产登记中心

公开02表
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	2,265.44	1,500.04					765.40
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19					
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19					
210	卫生健康支出	38.15	38.15					
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15					
2101102	事业单位医疗	38.15	38.15					
220	自然资源海洋气象等支出	1,290.29	1,289.49					0.80
22001	自然资源事务	1,290.29	1,289.49					0.80
2200150	事业运行	877.21	877.21					
2200199	其他自然资源事务支出	413.08	412.28					0.80
221	住房保障支出	85.21	85.21					
22102	住房改革支出	85.21	85.21					
2210201	住房公积金	85.21	85.21					
229	其他支出	764.60						764.60
22999	其他支出	764.60						764.60
2299999	其他支出	764.60						764.60

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
单位：万元

单位：济宁市不动产登记中心

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	2,224.76	1,812.48	412.28			
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19				
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19				
210	卫生健康支出	38.15	38.15				
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15				
2101102	事业单位医疗	38.15	38.15				
220	自然资源海洋气象等支出	1,290.29	878.01	412.28			
22001	自然资源事务	1,290.29	878.01	412.28			
2200150	事业运行	877.21	877.21				
2200199	其他自然资源事务支出	413.08	0.80	412.28			
221	住房保障支出	85.21	85.21				
22102	住房改革支出	85.21	85.21				
2210201	住房公积金	85.21	85.21				
229	其他支出	723.92	723.92				
22999	其他支出	723.92	723.92				
2299999	其他支出	723.92	723.92				

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
单位：万元

单位：济宁市不动产登记中心

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	1,500.04	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	87.19	87.19		
	9		九、卫生健康支出	41	38.15	38.15		
	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	1,289.49	1,289.49		
	19		十九、住房保障支出	51	85.21	85.21		
	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	1,500.04	本年支出合计	59	1,500.04	1,500.04		
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	1,500.04	总计	64	1,500.04	1,500.04		

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
单位：万元

单位：济宁市不动产登记中心

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	1,500.04	1,087.76	412.28
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19	
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19	
210	卫生健康支出	38.15	38.15	
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	
2101102	事业单位医疗	38.15	38.15	
220	自然资源海洋气象等支出	1,289.49	877.21	412.28
22001	自然资源事务	1,289.49	877.21	412.28
2200150	事业运行	877.21	877.21	
2200199	其他自然资源事务支出	412.28		412.28
221	住房保障支出	85.21	85.21	
22102	住房改革支出	85.21	85.21	
2210201	住房公积金	85.21	85.21	

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

单位：济宁市不动产登记中心

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	1,001.04	302	商品和服务支出	58.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.30	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.32	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.63	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.19	30207	邮电费	8.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.18	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.21	30213	维修（护）费	5.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	28.07	30216	培训费		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	28.07	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	0.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	4.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	20.21			
人员经费合计		1,029.11	公用经费合计					58.65

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

单位：济宁市不动产登记中心

公开07表
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市不动产登记中心

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市不动产登记中心

公开09表
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
4.30		4.30		4.30		4.30		4.30		4.30	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,320.52万元。与2024年相比，收、支总计各增加56.29万元，增长2.49%。主要是人员经费收入、支出增加。

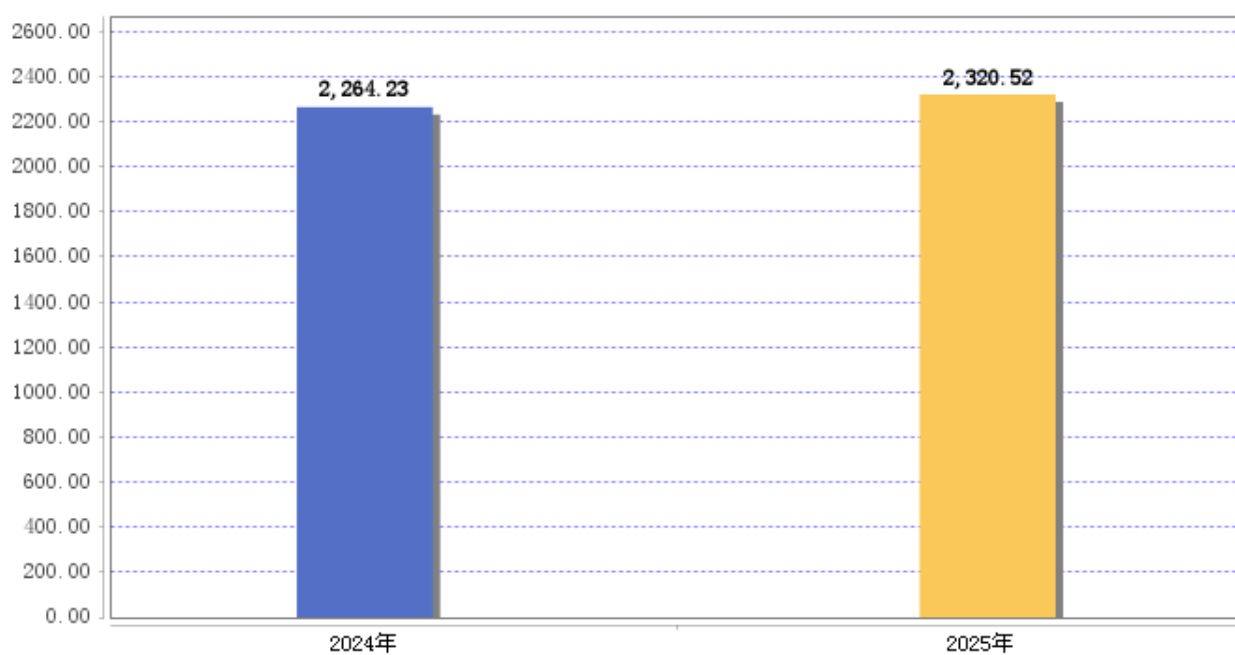
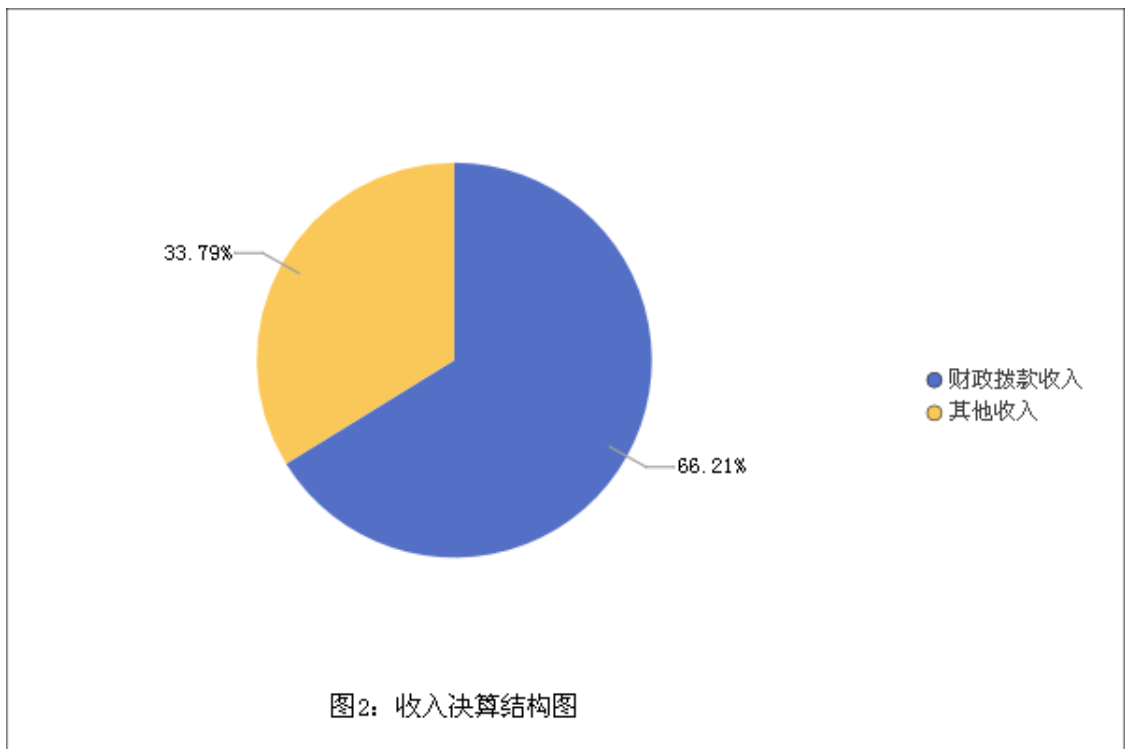


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,265.44万元，其中：财政拨款收入1,500.04万元，占66.21%；其他收入765.4万元，占33.79%。



（二）收入决算具体情况

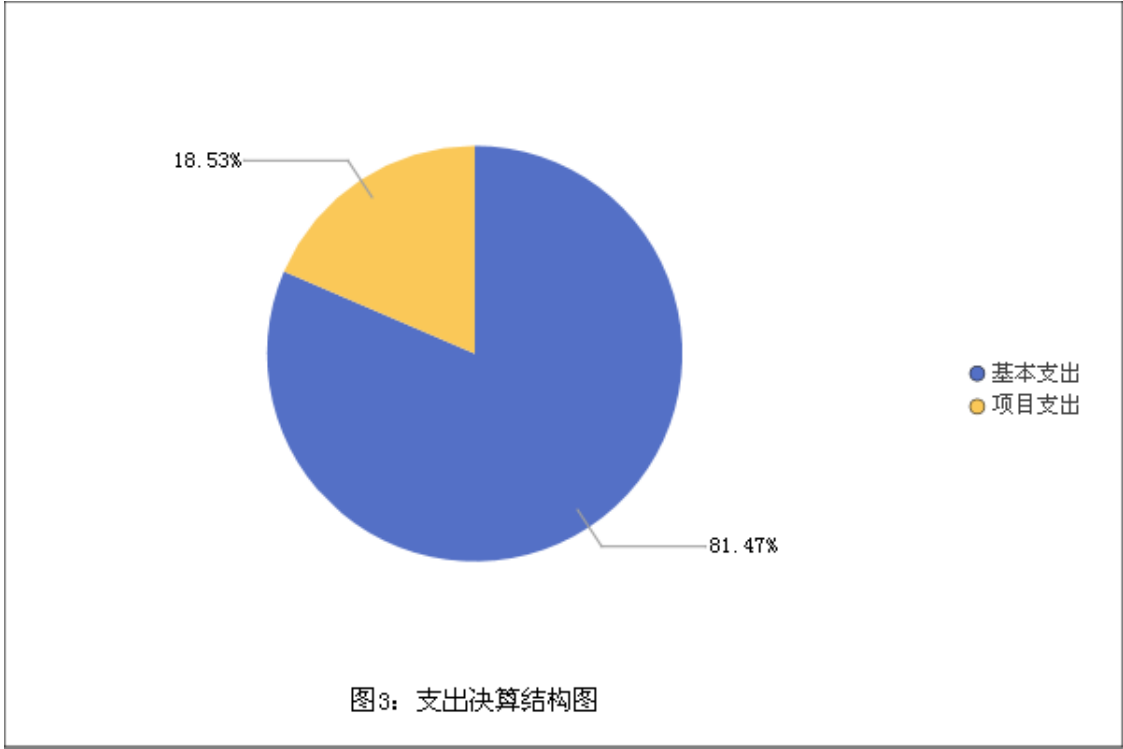
1. 财政拨款收入1,500.04万元。与2024年度相比，增加160.19万元，增长11.96%。主要是人员经费拨款和特定目标类项目拨款增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入765.4万元。与2024年度相比，减少158.98万元，下降17.2%。主要是非财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,224.76万元，其中：基本支出1,812.48万元，占

81.47%；项目支出412.28万元，占18.53%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,812.48万元。与2024年度相比，减少110.35万元，下降5.74%。主要是人员经费支出的减少。

2. 项目支出412.28万元。与2024年度相比，增加70.87万元，增长20.76%。主要是新增1个信息化项目支出和不动产登记劳务派遣人员工资经费增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,500.04万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加160.19万元，增长11.96%。主要是人员经费和特定目标类项目收入、支出增加。

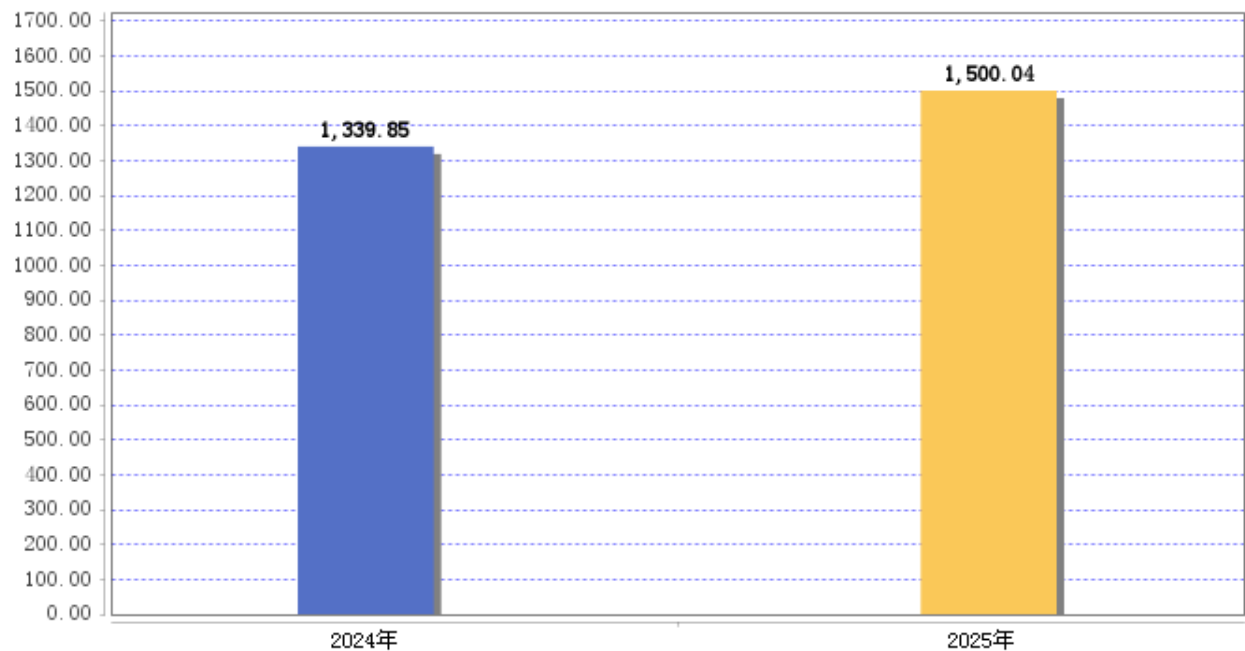


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,500.04万元，占本年支出合计的67.42%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.19万元，增长11.96%。主要是人员经费支出和特定目标类项目支出增加。

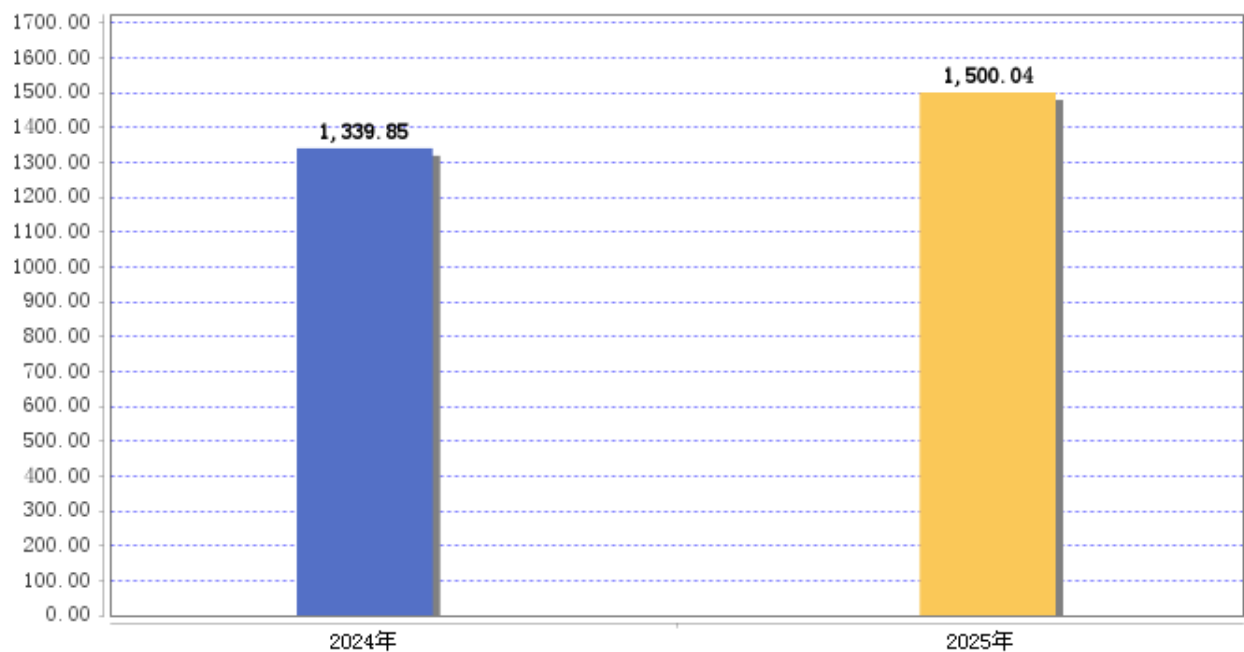
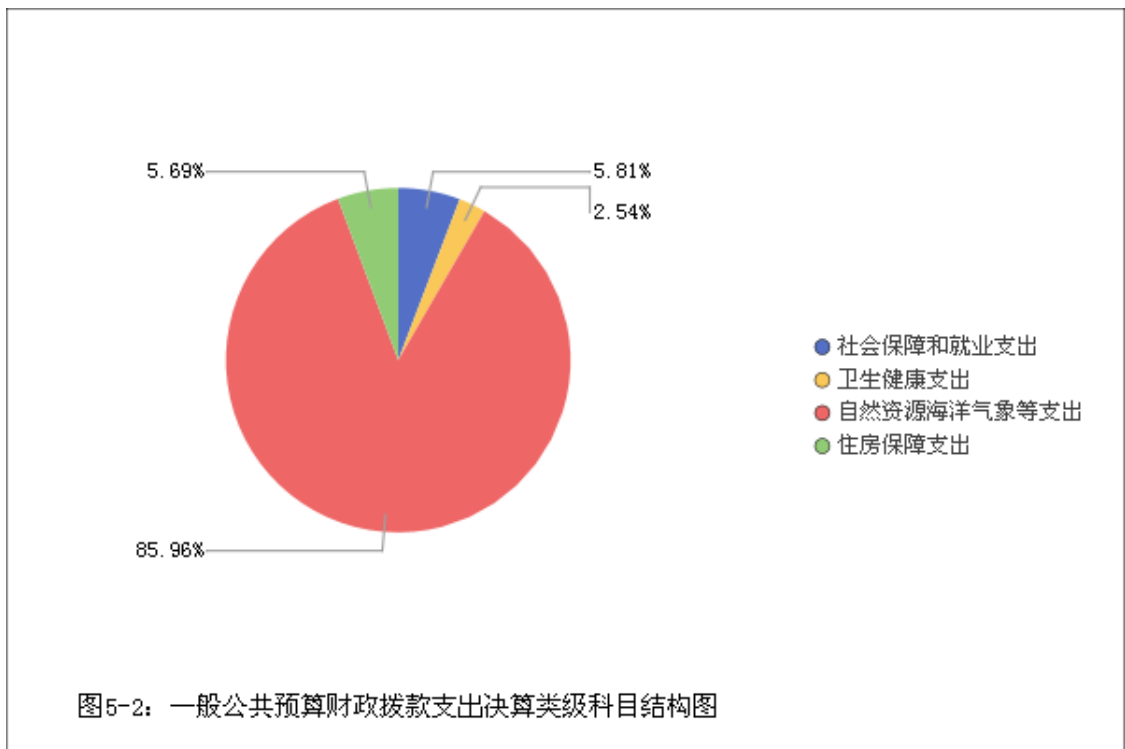


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,500.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出87.19万元，占5.81%；卫生健康支出（类）支出38.15万元，占2.54%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1,289.49万元，占85.96%；住房保障支出（类）支出85.21万元，占5.69%。



（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为1,411.73万元，支出决算为1,500.04万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。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）。年初预算为87.19万元，支出决算为87.19万元，完成年初预算的100%。

2. 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38.15万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为788.18万元，支出决算为877.21万元，完成年初预算的111.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。

4. 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）。年初预算为413万元，支出决算为412.28万元，完成年初预算

的99.83%。

5. 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85.21万元，支出决算为85.21万元，完成年初预算的100%。

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决算1,087.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,029.11万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费58.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人

次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额52.99万元，其中：政府采购货物支出33.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元。授予中小企业合同金额52.74万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额50.54万元，占授予中小企业合同金额的95.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是不动产登记业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金413万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市不动产登记中心2025年度市级预算项目绩效自评4个项目自评等级均为“优”。从自评情况看，单位对绩效管理重视程度持续提升，项目实施有序、执行情况良好，资金使用规范合规，年度绩效目标全部完成。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“济宁市提升登记财产指标信息化项目”、“不动产登记系统国产化改造及税费同缴、入驻山东通等新增功能建设项目”、“不动产登记劳务派遣人员工资经费项目”、“不动产登记业务服务经费项目”4个项目的绩效自评表。

1. “济宁市提升登记财产指标信息化项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对不动产登记系统平台进行维护，进一步优化了不动产登记系统平台提升登记财产指标信息化率，满足不动产登记服务需求率。

2. “不动产登记系统国产化改造及税费同缴、入驻山东通等新增功能建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为32万元，执行数为31.97万元，完成预算的99.91%。

项目绩效目标完成情况：已完成对不动产登记系统国产化改造及税费同缴、入驻山东通等新增功能建设，进一步优化了不动产登记系统平台，满足了不动产登记服务需求。

3. “不动产登记劳务派遣人员工资经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为251万元，执行数为250.38万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：已完成2025年不动产登记劳务派遣人员工资发放工作，增加了不动产登记业务受理能力，提升了不动产登记服务能力，提升了不动产登记服务群众满意度。

4. “不动产登记业务服务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为100万元，执行数为99.93万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况已完成项目实施，受理不动产登记业务22.9万次，保障了2025年不动产登记中心日常运转，降低了群众不动产登记费用，提升了不动产登记服务群众满意度。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于人员经费社保支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于人员经费医保支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于人员工资支出及日常公用经费支出。

十九、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），主要用于特定目标类项目支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人员经费住房公积金支出。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于各区不动产登记大厅劳务派遣人员工资及公用经费支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		不动产登记劳务派遣人员工资经费						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市不动产登记中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	251	251	250.38	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	251	251	250.38				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，发放50名劳务派遣人员工资，增加不动产登记业务受理能力，提升不动产登记服务能力，提升不动产登记服务群众满意度。			已完成2025年不动产登记劳务派遣人员工资发放工作，增加了不动产登记业务受理能力，提升了不动产登记服务能力，提升了不动产登记服务群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤251万元	250.38万元	2	2	
			不动产登记劳务派遣人员工资成本	≤200万元	200万元	2	2	
			不动产登记劳务派遣人员保险成本	≤51万元	50.38万元	2	2	
			不动产登记劳务派遣人员工资单位成本	≤3000元/人/月	3000元/人/月	2	2	
			不动产登记劳务派遣人员保险单位成本	≤800元/人/月	800元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资人数	≥50人	50人	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放劳务派遣人员工资完成时限	2025年12月10日	2025年12月10日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入金额	≥500万元/年	776万元	15	15	
		社会效益指标	提升不动产登记服务能力	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记服务群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			99.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		不动产登记系统国产化改造及税费同缴、入驻山东通等新增功能建设项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市不动产登记中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	32	32	31.97	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	32	32	31.97				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，进一步优化不动产登记系统平台，对不动产登记系统进行国产化改造及税费同缴、入驻山东通等新增功能建设，满足不动产登记服务需求率。			已完成对不动产登记系统国产化改造及税费同缴、入驻山东通等新增功能建设，进一步优化了不动产登记系统平台，满足了不动产登记服务需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	不动产登记系统国产化改造总成本	≤32万元	31.97万元	2	2	
			系统改造成本	≤24万元	24万元	2	2	
			系统运维成本	≤8万元	7.97万元	2	2	
			系统改造单位成本	≤3万元/模块	3万元	2	2	
			系统运维单位成本	≤1万元/模块	1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	完成不动产登记系统改造模块数量	≥8块	8块	20	20	
		质量指标	系统改造功能完成质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统改造完成时效	2025年10月31日	2025年10月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入金额	≥500万元	776万元	10	10	
		社会效益指标	满足不动产登记服务需求率	≥95%	95%	5	5	
			降低群众不动产登记费用率	≥50%	50%	5	5	
			提升不动产登记系统国产化率	≥50%	50%	5	5	
		可持续影响指标	健全不动产登记服务机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记服务群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		济宁市提升登记财产指标信息化项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市不动产登记中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据实际需要，进一步优化不动产登记系统平台，进行1套系统维护，提升登记财产指标信息化率，满足不动产登记服务需求率。			对不动产登记系统平台进行维护，进一步优化了不动产登记系统平台提升登记财产指标信息化率，满足不动产登记服务需求率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	登记财产指标信息化总成本	≤30万元	30万元	5	5	
			硬件升级成本	≤30万元	30万元	2.5	2.5	
			硬件升级单位成本	≤10万元/台	10万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥1套	1套	20	20	
		质量指标	系统维护功能完成质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统维护完成时限	2025年6月30日	2025年6月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入金额	≥500万元/年	776万元	10	10	
		社会效益指标	不动产提升登记财产指标信息化需求满足率	≥95%	95%	5	5	
			群众不动产登记费用降低率	≥50%	50%	5	5	
			登记财产指标信息化提升率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	健全不动产登记服务机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记服务群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		不动产登记业务服务经费						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市不动产登记中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100	100	99.93	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.93				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，受理不动产登记业务不少于200000次，保障2025年不动产登记中心正常运转，降低群众不动产登记费用，提升不动产登记服务群众满意度。			已完成项目实施，受理不动产登记业务22.9万次，保障了2025年不动产登记中心正常运转，降低了群众不动产登记费用，提升了不动产登记服务群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	99.93万元	1	1	
			不动产登记业务办公用品成本	≤10万元	10万元	1	1	
			不动产登记业务设备维修维护成本	≤8.5万元	8.5万元	1	1	
			不动产登记业务网络专线租用成本	≤10万元	9.93万元	1	1	
			不动产登记业务印刷成本	≤15万元	15万元	1	1	
			购买不动产权证书、证明成本	≤7万元	7万元	1	1	
			不动产登记责任保险成本	≤20万元	20万元	1	1	
			不动产法律顾问服务费	≤3万元	3万元	1	1	
			不动产继承公证服务费	≤22.5万元	22.5万元	1	1	
			不动产登记档案整理服务费	≤4万元	4万元	1	1	
	产出指标	数量指标	受理不动产登记业务数量	≥200000次	229000次	20	20	
		质量指标	不动产登记业务办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	不动产登记业务费支付时限	2025年10月31日	2025年10月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入金额	≥500万元/年	776万元	10	10	
		社会效益指标	降低群众不动产登记费用率	≥50%	50%	10	10	
			优化不动产登记业务服务环境	持续优化	持续优化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记服务群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		99.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市不动产登记中心	济宁市提升登记财产指标信息化项目	100.00%	100.00
2	济宁市不动产登记中心	不动产登记系统国产化改造及税费同缴、入驻山东通等新增功能建设项目	99.91%	99.99
3	济宁市不动产登记中心	不动产登记劳务派遣人员工资经费	99.75%	99.98
4	济宁市不动产登记中心	不动产登记业务服务经费	99.93%	99.99