

# 2023年度鹤山市不动产登记中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市不动产登记中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：鹤山市不动产登记中心2023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：鹤山市不动产登记中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：鹤山市不动产登记中心概况

## 一、单位主要职责

鹤山市不动产登记中心的主要职责：1、负责全市自然资源和不动产的登记、发证等事务性工作；2、负责登记范围内不动产权证书的使用和管理工作；3、负责登记范围内自然资源和不动产登记档案资料的整理、管理，以及相关登记资料的查询、利用工作；4、负责登记范围内自然资源和不动产登记数据的统计、分析、上报，以及不动产登记权籍调查成果、不动产测绘成果的审核和应用工作；5、负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台的建设。

## 二、单位机构设置

鹤山市不动产登记中心是鹤山市自然资源局下属事业单位，核定事业编制26人，实有在职人员24名，没有内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：鹤山市不动产登记中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：鹤山市不动产登记中心

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	878.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	102.03
	9		九、卫生健康支出	39	35.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	665.85
	19		十九、住房保障支出	49	74.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.21
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	888.90	<b>本年支出合计</b>	57	889.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.03	年末结转和结余	59	1.88
<b>总计</b>	30	890.93	<b>总计</b>	60	890.93

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：鹤山市不动产登记中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		888.90	888.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
205	教育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	665.85	665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	665.85	665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	665.85	665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：鹤山市不动产登记中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		889.06	572.66	316.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.03	94.05	7.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	665.85	367.42	298.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	665.85	367.42	298.43	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	665.85	367.42	298.43	0.00	0.00	0.00



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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：鹤山市不动产登记中心

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	878.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.29	0.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.03	102.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.80	35.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	0.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	665.85	665.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.88	74.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	888.85	<b>本年支出合计</b>	59	888.85	878.85	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	888.85	<b>总计</b>	64	888.85	878.85	10.00	0.00

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

单位：鹤山市不动产登记中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	878.85	572.45	306.40
205	教育支出	0.29	0.29	0.00
20508	进修及培训	0.29	0.29	0.00
2050803	培训支出	0.29	0.29	0.00
208	社会保障和就业支出	102.03	94.05	7.98
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05	0.00
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	0.00
20808	抚恤	7.54	0.00	7.54
2080801	死亡抚恤	7.54	0.00	7.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.00	0.43
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.00	0.43
210	卫生健康支出	35.80	35.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	665.85	367.42	298.43
22001	自然资源事务	665.85	367.42	298.43
2200150	事业运行	665.85	367.42	298.43
221	住房保障支出	74.88	74.88	0.00
22102	住房改革支出	74.88	74.88	0.00
2210201	住房公积金	36.05	36.05	0.00
2210203	购房补贴	38.83	38.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市不动产登记中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	521.12	302	商品和服务支出	28.67
30101	基本工资	89.27	30201	办公费	6.56
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	141.40	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.21	30206	电费	5.16
30109	职业年金缴费	24.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	36.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.08
30199	其他工资福利支出	22.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	19.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	542.58		公用经费合计	29.87

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：鹤山市不动产登记中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市不动产登记中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：鹤山市不动产登记中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：鹤山市不动产登记中心2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

鹤山市不动产登记中心2023年度总收入890.93万元，其中本年收入888.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入878.85万元，比上年决算数增加57.68万元，增长7%。主要变动情况：2023年度在编人员增加1人，人员及公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少25万元，下降71.4%。主要变动情况：按照中央八项规定精神和厉行节约要求，压减项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.05万元，比上年决算数减少1.97万元，下降97.5%。主要变动情况：银行利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

鹤山市不动产登记中心2023年度总支出890.93万元，其中本年支出889.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出572.66万元，比上年决算数增加82.34万元，增长16.8%。主要变动情况：2023年度在编人员增加1人，人员及公用经费增加。

2. 项目支出316.4万元，比上年决算数减少49.53万元，下降13.5%。主要变动情况：按照中央八项规定精神和厉行节约要求，压减项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

鹤山市不动产登记中心2023年度财政拨款收入合计888.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入878.85万元，比上年决算数增加57.68万元，增长7%；主要变动情况：2023年度在编人员增加1人，人员及公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少25万元，下降71.4%；主要变动情况：按照中央八项规定精神和厉行节约要求，压减项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

鹤山市不动产登记中心2023年度财政拨款支出合计888.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出878.85万元，比年初预算数减少96.24万元，下降9.9%；主要变动情况：按照中央八项规定精神和厉行节约要求，压减各项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数减少183.92万元，下降94.8%；主

要变动情况：按照中央八项规定精神和厉行节约要求，压减项目经费支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

鹤山市不动产登记中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算执行。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃料费、维保护费、路桥费、车辆保险年审等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度无公务接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额62.23万元，其中：政府采购货物支出22.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.7万元。授予中小企业合同金额62.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100%，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100%。

### **（三）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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是办公业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金298.43万元，占一般公共预算项目支出总额的97.40%；组织对2023年度“不动产登记档案数字化建设”、“不动产登记系统升级改造项目”、“鹤山市不动产登记建设项目”、“购买责任险费”等4个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

根据财政预算绩效管理要求我单位今年没有开展了部门整体支出绩效自评。

组织对“购买责任险费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。上述项目在本单位开展绩效评价，没有委托第三方机构进行绩效评价，从评价情况来看，年初设定的绩效目标基本实现，按照上级文件指示，购买不动产登记责任险有效降低不动产登记中心登记责任风险，控制成本，不断推进不动产登

记工作的完善，保证机构的正常运转。目前，该项目实际支出金额为10万元，已完成投保，完成率为100%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“信息管理费”、“不动产登记中心更换电梯费用”、“不动产登记档案数字化建设”、“不动产登记系统升级改造项目”、“鹤山市不动产登记项目”、“购买责任险费”等6个项目绩效自评。

“信息管理费”绩效自评情况：全年预算数为335.55万元，执行数276.17万元，完成预算的82.30%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位正常运转经费，登记中心服务质量得到持续改善，提升登记中心服务质量，有效提高公共服务满意度。发现的问题及原因主要是：预算编制时计划性、科学性需加强，绩效管理和考核机制体制不够完善，指标考核规范性，可操作性，持续性等需进一步提升。下一步改进措施主要是加强预算执行的计划性，提高资金支出进度，加强对项目的监督管理工作，及时跟进项目进展情况，提高项目完成质量，加强与财政部门的沟通联系，督促款项支付。

“不动产登记中心更换电梯费用”绩效自评情况：全年预算数为30万元，执行数22.26万元，完成预算的74.20%。项目绩效目标完成情况主要是：完成不动产登记中心电梯更换，排除了安全隐患，新电梯运行情况良好，有效保障乘坐人员乘坐电梯的安全，提升了服务对象的满意度。发现的问题及原因主要是：财政资金紧张，未按合同要求支付电梯尾款2.5万元。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通联系，督促款项支付。

“购买责任险费”绩效自评情况：全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：



2023年已完成年不动产登记责任保险的投保，逐步建立不动产登记保险制度，确保保险覆盖登记工作全流程，有效分散了登记机构的登记风险，保障不动产登记机构及工作人员的合法权益不受损害，较大程度缓解工作压力，促进服务水平与工作效率、工作质量的提升。发现的问题及原因主要是：该项目在前期方案的讨论、确定上耗时较长，导致后期向财政申请支付时间紧。下一步改进措施主要是应根据实际情况提前确定登记责任险的要求及方案，通过竞价议价方式确定服务公司，预留足够时间向财政申请资金。

“不动产登记档案数字化建设”、“不动产登记系统升级改造项目”、“鹤山市不动产建设项目”绩效自评情况：全年预算数分别为60万元、49.80万元、74.12万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：年初设定的绩效目标基本实现，但未有按预算及合同款项支要求支付项目进度款。发现的问题及原因主要是：财政资金紧张，项目未按预算执行支付，2023年度支付进度为0。下一步改进措施主要是加强预算执行的计划性，提高资金支出进度，加强对项目的监督管理工作，及时跟进项目进展情况，提高项目完成质量，加强与财政部门的沟通联系，督促款项支付。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。