

# 2023年度汕尾市不动产登记中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾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：汕尾市不动产登记中心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：汕尾市不动产登记中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市不动产登记中心概况

## 一、单位主要职责

汕尾市不动产登记中心的主要职责是：贯彻执行国家、省有关不动产登记的法规、规章和政策；承担不动产统一登记(土地登记、房屋登记、林地登记、草原(含牧草地)登记、海域登记)的受理、初审、颁证等工作；开展不动产登记资料公开查询工作；承担不动产登记成果应用与社会化服务工作；负责房屋产籍调查工作；承担上级交办的权属争议案件的调查、取证与调处工作；负责房屋交易价格管理和价格认定工作；开展房屋信息数据统计和市场分析及相关制度研究；定期公布房屋市场价格；负责房屋交易价格管理和价格认定工作；开展房屋信息数据统计和市场分析及相关制度研究；定期公布房屋市场价格；负责市区不动产交易管理工作；负责市区商品房预售款监督管理工作；主管市本级国有土地上的房屋征收与补偿管理工作；指导、监督市区住宅专项维修资金的缴存和使用的管理工作；负责市区房屋租赁管理工作；负责市区白蚁防治的监督和管理工作；负责市区房屋测绘成果审核等工作；负责市区直管公房的经营管理工作；协助市区落实房屋政策工作；参与安居工程和解决市区居民住房困难工作；承办市政府和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

汕尾市不动产登记中心内设机构有5个，分别是：综合部、产权登记部、抵押登记部、房产管理部、房屋征收与补偿管理部。

## 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：汕尾市不动产登记中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市不动产登记中心

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	1,499.83	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	7.61	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	298.54
	9		九、卫生健康支出	39	10.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.61
	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	1,113.45
	19		十九、住房保障支出	49	71.56
	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	0.00
	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	1,507.44	<b>本年支出合计</b>	57	1,501.28
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	51.55	年末结转和结余	59	57.71
<b>总计</b>	30	1,558.99	<b>总计</b>	60	1,558.99

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：汕尾市不动产登记中心

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		1,507.44	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.54	298.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.23	298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.81	146.81	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	39.90	39.90	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.61	7.61	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	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,119.61	1,119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,119.61	1,119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	958.86	958.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38.49	38.49	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
2210106	公共租赁住房	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汕尾市不动产登记中心

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		1,501.28	1,294.42	206.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.54	298.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.23	298.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.81	146.81	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	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,113.45	952.70	160.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,113.45	952.70	160.75	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	952.70	952.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	114.13	0.00	114.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.56	33.07	38.49	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38.49	0.00	38.49	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
2210106	公共租赁住房	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	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：汕尾市不动产登记中心

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	1,499.83	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	7.61	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	0.00	0.00	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	298.54	298.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.12	10.12	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	7.61	0.00	7.61	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	1,113.45	1,113.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.56	71.56	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	1,507.44	<b>本年支出合计</b>	59	1,501.28	1,493.67	7.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.55	年末财政拨款结转和结余	60	57.71	57.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.55		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	1,558.99	<b>总计</b>	64	1,558.99	1,551.38	7.61	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：汕尾市不动产登记中心

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	1,493.67	1,294.42	199.25
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.54	298.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.23	298.23	0.00
2080501	行政单位离退休	91.56	91.56	0.00
2080502	事业单位离退休	146.81	146.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,113.45	952.70	160.75
22001	自然资源事务	1,113.45	952.70	160.75
2200101	行政运行	952.70	952.70	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	46.63	0.00	46.63
2200199	其他自然资源事务支出	114.13	0.00	114.13
221	住房保障支出	71.56	33.07	38.49
22101	保障性安居工程支出	38.49	0.00	38.49
2210106	公共租赁住房	38.49	0.00	38.49

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
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	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：汕尾市不动产登记中心

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	888.61	302	商品和服务支出	61.94
30101	基本工资	278.42	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	94.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	192.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	131.03	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.70	30206	电费	7.77
30109	职业年金缴费	20.85	30207	邮电费	5.68
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	52.53	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	64.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.76
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	343.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.11
30302	退休费	342.19	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	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.58
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	0.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.42
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	1.27
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,232.48		公用经费合计	61.94

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：汕尾市不动产登记中心

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	7.61	7.61	0.00	7.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.61	7.61	0.00	7.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.61	7.61	0.00	7.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.61	7.61	0.00	7.61	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：汕尾市不动产登记中心

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市不动产登记中心

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
2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	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：汕尾市不动产登记中心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

汕尾市不动产登记中心2023年度总收入1,558.99万元，其中本年收入1,507.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,499.83万元，比上年决算数减少208.52万元，下降12.2%。主要变动情况：减少了项目数量，项目拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.61万元，比上年决算数减少1.9万元，下降20%。主要变动情况：本年度项目申报金额减少，项目收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市不动产登记中心2023年度总支出1,558.99万元，其中本年支出1,501.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,294.42万元，比上年决算数减少32.77万元，下降2.5%。主要变动情况：本年度有人员退休，社保费和工资支出减少。

2. 项目支出206.86万元，比上年决算数减少143.63万元，下降41%。主要变动情况：本年度项目数量减少，因此项目支出减少。

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

汕尾市不动产登记中心2023年度财政拨款收入合计1,507.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,499.83万元，比上年决算数减少208.52万元，下降12.2%；主要变动情况：本年度项目数量减少，因此项目收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入7.61万元，比上年决算数减少1.9万元，下降20%；主要变动情况：本年度项目申报金额减少，项目收入减少；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

汕尾市不动产登记中心2023年度财政拨款支出合计1,501.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,493.67万元，比年初预算数减少67.81万元，下降4.3%；主要变动情况：本年人员工资和社保费支出有所减少；政府性基金预算财政拨款支出7.61万元，比年初预算数增加7.61万元，增长--（基数为0，不可比）；

主要变动情况：年中调增项目预算，项目支出增加；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：与上年决算数持平。。

### 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

汕尾市不动产登记中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成全年预算2.09万元的27.8%，比上年决算数减少1.6万元，下降73.3%。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0.58万元，完成预算2.09万元的27.8%，比上年决算数减少1.6万元，下降73.3%；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0.58万元，完成预算2.09万元的27.8%，比上年决算数减少1.6万元，下降73.3%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，“三公”经费开支比上年决算数有所节约。

## **（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0.58万元，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0.58万元，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0.58万元，公务用车保有量为0辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位该年度没有安排公务接待费支出，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。主要包括本单位该年度没有安排公务接待费支出。

## **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61.94万元，比上年决算数减少36.52万元，下降37.1%。主要增减变动情况是：落实中央八项规定，厉行节约，节约了会议费等，总体上减少了机关运行经费。

### **（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92.55万元，其中：政府采购货物支出13.96万元、政府采购工程支出10.63万元、政府采购服务支出67.96万元。授予中小企业合同金额92.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额92.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业



合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（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0辆，其中，岗位保障用车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0辆。；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目7个，共涉及资金195.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度市不动产登记中心“历史遗留问题土地出让金”项目评估费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7.62万元，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%。

共组织对0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0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1493.67万元，政府性基金预算支出7.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评为优，在公用经费控制率、“三公经费”控制率等方面都能控制超支，不超支。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“不动产登记费专项经费项目”等8个项目支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1561.48万元，执行数1493.67万元，完成预算的95.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：积极贯彻落实国家、省、市房地产市场政策调控和各项决策部署，做好房地产管理和住房保障工作、不动产登记工作，规范房屋交易和产权管理。主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

不动产登记费专项经费项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为15.10万元，完成预算的75.50%。项目绩效目标完成情况主要是：开展不动产登记工作，统筹抓好不动产业务深度整合，简化办事流程、优化登记服务等工作，为群众和企业创造流程更简，效率更高、质量更优的不动产登记营商环境。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

档案管理经费项目全年预算数为80.00万元，执行数为63.27万元，完成预算的79.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好不动产档案的管理工作，协助司法机关查询不动产登记信息，协助查封、解封不动产。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之

出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

房地产交易经费项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，执行数为30.85万元，完成预算的61.70%，目绩效目标完成情况与效益主要是：加强对市区房地产市场的管理，强化商品房项目备案管理，落实商品房买卖合同登记备案管理，有效的防止一房多卖，有效的保护购房者的权益。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

公租房管理专项经费项目全年预算数50.00万元，执行数34.62万元，完成预算的69.24%。绩效目标完成情况与效益主要是：我中心将住房保障政策落实工作当做“民心工程”和“实事工程”，强化住房保障管理职能，解决了部分城镇困难家庭的住房问题。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

历史遗留问题权籍调查测量费经费项目全年预算数40.00万元，执行数20.00万元，完成预算的50%。绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方对具有历史遗留问题的不动产进行测绘，全年共测绘历史遗留问题的不动产92宗，统筹协调推进汕尾市区历史遗留问题的解决，最大程度为人民群众解决了不动产登记

难题，人民群众的获得感显著增强。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

房地一体农村不动产登记专项经费项目全年预算数50.00万元，执行数21.67万元，完成预算的43.34%。绩效目标完成情况与效益主要是：加快推进“房地一体”农村不动产登记发证及建库工作，我中心将“房地一体”农村不动产登记发证工作作为当前工作的重中之重，对提交的材料即收即核即办，集中人力物力全面推进“房地一体”农村不动产登记发证工作，确保按质按量完成自然资源部和自然资源厅的任务要求。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是：清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

购买不动产登记错误赔偿经费项目全年预算数10.00万元，执行数9.86万元，完成预算的98.60%。绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成了不动产登记责任保险投保，建立了市区不动产登记责任保险制度，有效降低不动产登记风险，提高登记财产的服务效能。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是：清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

市不动产登记中心“历史遗留问题土地出让金”项目评估费

项目全年预算数7.61万元，执行数7.61万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况与效益主要是：针对历史遗留问题土地出让金评估问题，我单位委托公司进行评估，统筹协调推进汕尾市区历史遗留问题的解决，最大程度为人民群众解决了不动产登记难题，人民群众的获得感显著增强。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

## 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。