

柳州市不动产登记中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市不动产登记中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市不动产登记中心2023年度单位决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市不动产登记中心2023年度单位决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市不动产登记中心概况

一、主要职能

柳州市不动产登记中心承办市本级国有土地、集体土地、房屋等建筑物及构筑物不动产登记业务。负责法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作。负责市本级不动产登记信息的收集、统计、汇总、分析及报送等工作。负责市本级不动产登记数据库、不动产登记信息基础平台的建设和管理。负责不动产登记数据的整理、保管、备份及日常维护工作。

二、单位机构设置情况

柳州市不动产登记中心为柳州市自然资源和规划局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设十二个科室，分别为：综合科、党务人事科、财务科、受理科、审核一科、审核二科、审核三科、审核四科、发证科、信息科、权籍数据管理科、法规信访科。

第二部分：柳州市不动产登记中心2023年度 单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市不动产登记中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,576.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	59.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	252.90
		九、卫生健康支出	75.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,132.06
		十九、住房保障支出	115.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4.68
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,635.75	本年支出合计	2,640.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	4.68	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,640.44	支出总计	2,640.44

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

单位名称：柳州市不动产登记中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,635.75	2,635.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.93	20.93	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	154.65	154.65	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	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,132.06	2,132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,132.06	2,132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,855.48	1,855.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	276.58	276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.88	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

单位名称：柳州市不动产登记中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,640.44	2,303.33	337.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.93	20.93	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	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,132.06	1,855.48	276.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,132.06	1,855.48	276.58	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,855.48	1,855.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	276.58	0.00	276.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.75	114.87	0.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.75	114.87	0.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.68	4.68	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

单位名称：柳州市不动产登记中心

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收入	1	2,576.11	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收入	2	59.65	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收入	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	252.90	252.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.39	75.39	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	59.65	0.00	59.65	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	2,132.06	2,132.06	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.75	115.75	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
	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
本年收入合计	27	2,635.75	本年支出合计	59	2,635.75	2,576.11	59.65	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				
合计	32	2,635.75	合计	64	2,635.75	2,576.11	59.65	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

单位名称：柳州市不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,576.11	2,298.65	277.46
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.90	252.90	0.00
2080502	事业单位离退休	20.93	20.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.65	154.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.33	77.33	0.00
210	卫生健康支出	75.39	75.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39	0.00
2101102	事业单位医疗	75.39	75.39	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,132.06	1,855.48	276.58
22001	自然资源事务	2,132.06	1,855.48	276.58
2200150	事业运行	1,855.48	1,855.48	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	276.58	0.00	276.58
221	住房保障支出	115.75	114.87	0.88
22102	住房改革支出	115.75	114.87	0.88
2210201	住房公积金	114.87	114.87	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.00	0.88

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

单位名称：柳州市不动产登记中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,198.58	302	商品和服务支出	77.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.44	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	665.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	77.33	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	13.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	771.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	31.79			
	人员经费合计	2,221.21					公用经费合计	77.44

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

单位名称：柳州市不动产登记中心

金额单位：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	0.00	59.65	59.65	0.00	59.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.65	59.65	0.00	59.65	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	59.65	59.65	0.00	59.65	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	59.65	59.65	0.00	59.65	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市不动产登记中心

金额单位：万元

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

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市不动产登记中心

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
10.52	0.00	8.46	0.00	8.46	2.05	3.60	0.00	3.04	0.00	3.04	0.56

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：柳州市不动产登记中心2023年度 单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入2,640.44万元，其中本年收入2,635.75万元，较2022年度决算数增加93.33万元，增长3.66%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,576.11万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加126.69万元，增长5.17%，主要原因是：本年增加2022年绩效补差及相应社保141.74万元；2023年住房补贴0.88万元；化解政府tq企业账款60万元；结转2022年项目支出208.16万元；退休补贴5.8万元。本年减少：继承、查验项目120万元转主管局支付；年末收回555.57万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入59.65万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）4.68万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少58.01万元，下降92.53%，主要原因是：城区工作经费已在上年弥补财政经费仅余少量在本年使用。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少35万元，下降100%，主要原因是：本年及时缴纳社保缴费。

（二）本单位2023年度总支出2,640.44万元，其中本年支出2,640.44万元，较2022年度决算数增加93.33万元，增长3.66%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）252.90万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位退休职工及遗属生活补助支出。较2022年度决算数增加25.47万元，增长11.20%，主要原因是：本年增加2022年绩效补差及相应社保公积金，增加退休补贴5.8万元。

2. 卫生健康支出（类）75.39万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。较2022年度决算数增加15.63万元，增长26.15%，主要

原因是：本年增加2022年绩效补差及相应社保公积金。

3. 城乡社区支出（类）59.65万元，主要用于：支付城区工作经费。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）2,132.06万元，主要用于：在职人员工资及聘用人员工资社保缴费、办公经费及其他专项运行支出。较2022年度决算数增加28.64万元，增长1.36%，主要原因是：本年增加结转2022年项目支出208.16万元，2023年项目未完成支付年末收回555.57万元，继承、查验项目120万元转由主管局支付。

5. 住房保障支出（类）115.75万元，主要用于：职工公积金缴费支出。较2022年度决算数增加21.94万元，增长23.39%，主要原因是：本年增加2022年绩效补差的公积金及追加发放职工2023年住房补助。

6. 其他支出（类）4.68万元，主要用于：职工人员的其他工资福利支出。较2022年度决算数减少58.01万元，下降92.53%，主要原因是：城区工作经费已在上年弥补财政经费仅余少量在本年使用。

7. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2,576.11万元，较2022年度决算数增加91.69万元，增长3.69%。其中：基本支出2,298.65万元，项目支出277.46万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,894.74万元，支出决算2,576.11万元，完成年初预算的88.99%。

支出具体情况如下：

（一）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15.13万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的138.33%。决算数高于预算数的主要原因是：增发退休补贴。主要用于：单位退休职工及遗属的生活补助支出。

（二）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138.95万元，支出决算为154.65万元，完成年初预算的111.30%。决算数高于预算数的主要原因是：增加2022年绩效补差及相应社保。主要用于：机关事业单位基本养老支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为69.47万元，支出决算为77.33万元，完成年初预算的111.31%。决算数高于预算数的主要原因是：增加2022年绩效补差及相应社保。主要用于：机关事业单位职工职业年金缴费支出。

（四）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67.74万元，支出决算为75.39万元，完成年初预算的111.29%。决算数高于预算数的主要原因是：增加

2022年绩效补差及相应社保。主要用于：职工医疗保险缴费支出。

（五）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1,867.40万元，支出决算为1,855.48万元，完成年初预算的99.36%。决算数低于预算数的主要原因是：绩效补差的调整。主要用于：人员工资、社保费用及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。

（六）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631.85万元，支出决算为276.58万元，完成年初预算的43.77%。决算数低于预算数的主要原因是：增加结转2022年项目支出208.16万元，2023年项目未完成支付年末收回555.57万元，继承、查验项目120万元转由主管局支付。主要用于：办证大厅运行，遗产继承查验、数据库及网络优化服务、CA电子签章和时间戳服务等。

（七）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104.21万元，支出决算为114.87万元，完成年初预算的110.23%。决算数高于预算数的主要原因是：增加2022年绩效补差及社保公积金。主要用于：职工的住房公积金缴费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年追发职工2023年住房补助。主要用于：未享受福利房的职工的住房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,298.65万元，其中：人员经费2,221.21万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费77.44万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,071.18万元，支出决算为2,198.58万元，完成年初预算的106.15%。决算数高于预算数的主要原因是：职工的正常增资及增加2022年度的绩效补差。

（二）商品和服务支出年初预算为133.76万元，支出决算为77.25万元，完成年初预算的57.75%。决算数低于预算数的主要原因是：除财政压缩三公经费外本年其他公用支出也减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为57.95万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的39.05%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助用于弥补职工的增资及聘用人员的工资不足，列支在相应分类。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政安排了化解政府tq企业账款项目支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算59.65万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出59.65万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算59.65万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为59.65万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出增加。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10.52万元，支出决算为3.60万元，比预算减少6.92万元，低于预算的主要原因是：本年公务接待和车辆经费减少。较2022年决算数增加1.05万元，增长41.18%，主要原因是：本年疫情后业务交流增多，公务接待增加0.26万元，车辆经费增加0.49万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.04万元；公务接待费支出决算为0.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市不动产登记中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为8.46万元，支出决算为3.04万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8.46万元，支出决算为3.04万元，比预算减少5.42万元，低于预算的主要原因是：财政安排压减三公经费。较2022年决算数增加0.49万元，增长19.22%，主要原因是：车辆使用年限增长维修费用增多。主要用于公务车辆的维护运行。

2023年，柳州市不动产登记中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行维护费支出3.04万元，平均每辆0.61万元。

（三）公务接待费支出预算为2.05万元，支出决算为0.56万元，比预算减少1.49万元，低于预算的主要原因是：财政安排压减三公经费。较2022年决算数增加0.56万元，主要原因是：疫情后业务交流增多。其中：国内公务接待费支出0.56万元，国内公务接待5批次、44人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额10.34万元，其中：政府采购货物支出6.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.55万元。授予中小企业合同金额8.61万元，占政府采购支出总额的83.27%，其中：授予小微企业合同金额8.61万元，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51.27%。

（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5辆，其中：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5辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，共涉及资金277.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年，登记中心依法、依规认真履职，理论学习常态化，开展“我为群众办实事”、“机关党旗红服务企业兴”主题活动等主题实践活动，中心第一、第二党支部获五星级党支部称号，

持续落实“五基三化”攻坚年行动，推进“清廉机关”建设，开展“党建+行动学习”助推不动产登记示范窗口创建。持续做好工作场所疫情防控，优化不动产业务办理，稳步推进“交房即交证”、标准工业厂房分层分栋以及“多测合一”改革等工作，继续推进解决历史遗留问题切实维护人民群众合法权益，保障线下、线上业务办理有序高效。同时，不断提升政务服务品质，在我市各界公开聘请行风监督员，广开言路推动登记业务提质增效。通过一系列提速增效、便民利民举措，登记中心工作得到群众企业认可，中心将持续助力我市营商环境优化，助力我市工业高质量发展。登记中心2023年收到群众企业赠送锦旗共计6份，全年有效投诉零记录，服务对象满意100%。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 完成数量

2023年受理完成不动产登记工作目标值25万单元，实际完成40.05万件万单元。

(2) 完成质量

2023年各项工作均已完成。

(3) 实施进度

2023年按时完成各项工作。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益分析

我中心为公益一类事业单位，开展非经营性不动产登记服务，无经济效益产出。

(2) 社会效益分析

2023年我中心加强了不动产登记管理，进一步优化营商环

境，方便了人民群众办理不动产登记，保护权利人合法权益，促进社会经济秩序良好发展。

（3）生态效益分析

我中心为公益一类事业单位，开展非经营性不动产登记服务，无生态效益产出。

（4）可持续影响分析

在加强不动产登记法治宣传的基础上，提供全市不动产登记法治意识，促进社会各项事业的良性发展。

3. 满意度指标完成情况。

2023年，登记中心依法、依规认真履职，理论学习常态化，开展“我为群众办实事”、“机关党旗红服务企业兴”主题活动等主题实践活动，中心第一、第二党支部获五星级党支部称号，持续落实“五基三化”攻坚年行动，推进“清廉机关”建设，开展“党建+行动学习”助推不动产登记示范窗口创建。持续做好工作场所疫情防控，优化不动产业务办理，稳步推进“交房即交证”、标准工业厂房分层分栋以及“多测合一”改革等工作，继续推进解决历史遗留问题切实维护人民群众合法权益，保障线下、线上业务办理有序高效。同时，不断提升政务服务品质，在我市各界公开聘请行风监督员，广开言路推动登记业务提质增效。通过一系列提速增效、便民利民举措，登记中心工作得到群众企业认可，中心将持续助力我市营商环境优化，助力我市工业高质量发展。登记中心2023年收到群众企业赠送锦旗共计6份，全年有效投诉零记录，服务对象满意100%。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对16个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

我单位根据年初设定的绩效目标，对防火墙病毒库升级等所有项目进行了自评。防火墙病毒库升级项目自评得分为90分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率为0扣10分。原因是财政未及时支付。下一步改进措施：及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作。CA电子签章和时间戳服务项目自评得分为90分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率为0扣10分。原因是财政未及时支付。下一步改进措施：及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作。中心服务器、路由器及防火墙等硬件设备维保项目自评得分为90分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率为0扣10分。原因是财政未及时支付。下一步改进措施：及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作。群众EMS邮寄证书证明项目自评得分为95.64分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率为56.45%扣4.36分。原因是财政未及时支付。下一步改进措施：及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作。办公设备购置费自评得分91.2分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率为11.99%扣8.8分。原因是财政未及时支付。下一步改进措施：及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作。数据库及网络优化服务费项目自评得分90分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率为0扣10分。原因是财政未及时支付。下一步改进措施：及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作。成本性支出项目自评得分98.92分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率89.17%扣1.08分。原因是财政未及时支付。下一步改进措施：及时与财政部门进行

项目付款进度的沟通工作。人脸核身AI智能对比服务项目自评得分90分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率为0扣10分。原因是财政未及时支付。下一步改进措施：及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作。2023年度购房补贴项目自评得分为100分。不动产权籍复核服务项目自评得分为85.09分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率为0扣10分，原因是财政未及时支付。数量指标未达到不动产权籍复核指标值扣4.91分，原因是2023年共计完成304宗不动产权籍复核项目。下一步改进措施：一是及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作，二是根据单位的实际情况，设置更为合理的指标。登记业务大厅运行费自评得分92.39分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率为23.88%扣7.61分。原因是财政未及时支付。下一步改进措施：及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作。不动产登记信息系统安全等级保护三级整改、测评服务(连续性服务类项目)自评得分90分。在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率为0扣10分。原因是财政未及时支付。下一步改进措施：及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作。个人电子数据认证存证服务项目自评得分为90分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率为0扣10分。原因是财政未及时支付。下一步改进措施：及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作。化解政府tq企业账款自评得分为99.42分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率99.42%扣0.06分。原因是财政未及时支付。下一步改进措施：及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作。柳州市不动产登记中心非税电子票据管理平台项目自评得分70分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率为0扣10

分，原因是财政未及时支付。2023年因财政接入问题，暂未开具相应的电子票据未完成数量指标扣20分。下一步改进措施：一是及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作，二是根据单位的实际情况，设置更为合理的指标。电子云签合同系统及与不动产登记系统对接服务项目自评得分90分，在自评过程中发现的主要问题及原因：预算执行率为0扣10分。原因是财政未及时支付。下一步改进措施：及时与财政部门进行项目付款进度的沟通工作。

2023年我中心不动产登记工作正常有序开展，能在本年度内按时完成既定的工作目标。2024年将继续严格执行部门预算资金的使用，并充分做好专项工作预算执行的推进工作，力争做到及时使用年度预算资金。加强学习如何科学合理制定绩效目标及监督考核体系，充分发挥绩效管理的作用。进一步强化专项支出管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，及时改进。

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		群众EMS邮寄证书证明项目			项目编号		450200220330200005229			
项目实施单位		302005-柳州市不动产登记中心			主管部门		302-柳州市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0		0	0	0	#DIV/0!		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0		0	0	0	0	
		本级		0		0	0	0	0	
	政府性基金		—		0	0	0	0	0	
	国有资本经营预算		—		0	0	0	0	0	
其他资金		—		0	0	0	0	0		
财政拨款预算调整率(%)		#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		项目简介：不动产登记证书邮寄服务将遵循“自愿、高效、及时、安全”的服务原则。为方便广大群众办理不动产权证书，节省往返取证的时间和费用，柳州市不动产登记中心联合邮								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2120			
项目实施进度安排		平均每月大约625件需要EMS邮寄不动产权证书(证明)，按月结算款项								
年度绩效目标		平均每月大约416件需要EMS邮寄不动产权证书(证明)，按月结算款项								
自评得分(满分100分)			0		预算执行(10分)		#DIV/0!			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成群众EMS邮寄证书证明业务	≥5000件		≥5000件	0			
		质量指标	完工、向双方群众EMS邮寄不动产权证书证明	优		优	0			
		时效指标	项目完成时间	=1年		=1年	0			
		成本指标	反映项目总成本控制情况	≤6万元		≤6万元	0			
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	优		优	0			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%		≥95%	0			

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

十三、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。