

柳州市不动产登记档案管理中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市不动产档案管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市不动产档案管理中心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：柳州市不动产档案管理中心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：柳州市不动产登记档案管理中心概况

一、主要职能

(1) 承担市本级自然资源登记档案和不动产登记档案的接收、收集、整理、保管、数字化处理等工作；

(2) 负责市本级自然资源登记档案和不动产登记档案的利用工作，依法提供自然资源登记和不动产登记信息公开、查询利用服务；

(3) 负责管理市本级不动产统一登记前产生的房屋登记和房屋交易档案，并提供相关查询服务；

(4) 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市不动产登记档案管理中心是柳州市自然资源和规划局管理的公益一类全额拨款事业单位。本单位内设办公室、财务科、档案利用科、档案信息科、档案管理科5个科室。

第二部分：柳州市不动产登记档案管理中心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：柳州市不动产登记档案管理中心

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	798.63	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	6.85	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	45.35
		九、卫生健康支出	16.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	218.47
		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	506.23
		十九、住房保障支出	24.38
		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	0.00
		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	805.48	本年支出合计	810.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.40	年末结转和结余	0.00
收入总计	810.88	支出总计	810.88

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：柳州市不动产登记管理中心

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		805.48	805.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	28.00	28.00	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	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	206.38	206.38	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	6.85	6.85	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.07	0.07	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		810.88	592.34	218.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.47	0.00	218.47	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	211.62	0.00	211.62	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	211.62	0.00	211.62	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	6.85	0.00	6.85	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	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	506.23	506.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	506.23	506.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	506.23	506.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.38	24.31	0.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.38	24.31	0.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.07	0.00	0.07	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	798.63	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	6.85	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	45.35	45.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45	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	218.47	211.62	6.85	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	506.23	506.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.38	24.38	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	805.48	本年支出合计	59	810.88	804.03	6.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.40	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	5.40		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	810.88	合计	64	810.88	804.03	6.85	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	804.03	592.34	211.69
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.35	45.35	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00
212	城乡社区支出	211.62	0.00	211.62
21206	建设市场管理与监督	211.62	0.00	211.62
2120601	建设市场管理与监督	211.62	0.00	211.62
220	自然资源海洋气象等支出	506.23	506.23	0.00
22001	自然资源事务	506.23	506.23	0.00
2200150	事业运行	506.23	506.23	0.00
221	住房保障支出	24.38	24.31	0.07
22102	住房改革支出	24.38	24.31	0.07
2210201	住房公积金	24.31	24.31	0.00
2210203	购房补贴	0.07	0.00	0.07

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	565.93	302	商品和服务支出	24.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.66	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	162.49	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.55	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	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	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.31	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	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	255.00	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	1.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.67	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.64	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	0.45	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	1.25	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	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.94			
	人员经费合计	567.82					公用经费合计	24.51

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	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	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	6.85	6.85	0.00	6.85	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	6.85	6.85	0.00	6.85	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：柳州市不动产档案管理中心

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：柳州市不动产档案管理中心

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
1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00

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：柳州市不动产档案管理中心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810.88万元，其中本年收入805.48万元，较2022年度决算数减少33.93万元，下降4.02%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入798.63万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少35.51万元，下降4.26%，主要原因是：严格执行中央精神，减少项目支出的经费安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.85万元，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）0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余5.40万元，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5.26万元，下降49.34%，主要原因是：上年使用历年结转结余资金，用于房产档案数字化加工项目支出。

（二）本单位2023年度总支出810.88万元，其中本年支出810.88万元，较2022年度决算数减少33.93万元，下降4.02%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）45.35万元，主要用于：单位养老保险、职业年金缴费等支出。较2022年度决算数增加10.95万元，增长31.83%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费有所增长。

2. 卫生健康支出（类）16.45万元，主要用于：医疗保险等支出。较2022年度决算数增加5.73万元，增长53.45%，主要原因是：人员工资增加，医保缴费有所增长。

3. 城乡社区支出（类）218.47万元，主要用于：租用档案库房费用、网络设备购置及维护、政务大厅运行费、查档业务成本支出、RFID智能档案管理等。较2022年度决算数减少76.24万元，

下降25.87%，主要原因是：严格执行中央精神，减少项目支出的经费安排。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）506.23万元，主要用于：人员经费、单位日常公用经费等支出。较2022年度决算数增加23.37万元，增长4.84%，主要原因是：人员工资增加。

5. 住房保障支出（类）24.38万元，主要用于：住房公积金和购房补贴支出。较2022年度决算数增加7.66万元，增长45.81%，主要原因是：人员工资增加，公积金缴费有所增长。

6. 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。

7. 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。较2022年度决算数减少5.40万元，下降100%，主要原因是：本年使用历年结转结余资金，用于聘用人员社保经费支出。

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804.03万元，较2022年度决算数减少35.38万元，下降4.21%。其中：基本支出592.34万元，项目支出211.69万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算815.81万元，支出决算804.03万元，完成年初预算的98.56%。

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1.40万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的128.57%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员补贴标准较年初预算有所增加。主要用于：退休人员春节慰问、生活补助、物业补贴等支出。

（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29.10万元，支出决算为28万元，完成年初预算的96.22%。决算数低于预算数的主要原因是：年末社保缴费时间差异。主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。

（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14.55万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的106.87%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员工资调整、绩效总量调整等职业年金部分。主要用于：在编人员职业年金缴费支出。

（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14.19万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的115.93%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员工资调整、绩效总量调整等医疗保险部分。主要用于：在编人员医疗保险缴费支出。

（五）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为242.80万元，支出决算为211.62万元，完成年初预算的87.16%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度相关工作已完成，但提交支付计划时，部分项目款项未能得到相关部门的审核，到年底无法支付相应的费用。主要用于：租用档案库房费用、网络设备购置及维护、政务大厅运

行费、查档业务成本支出、RFID智能档案管理。

（六）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491.94万元，支出决算为506.23万元，完成年初预算的102.90%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员工资调整、绩效总量调整。主要用于：在编人员经费、聘用人员经费以及单位日常公用经费等支出。

（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21.83万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的111.36%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员工资调整、绩效总量调整等住房公积金部分。主要用于：在编人员住房公积金支出。

（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0.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2023〕106号文件精神，年中下达在职人员2023年购房补贴预算。主要用于：2023年购房补贴。

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592.34万元，其中：人员经费567.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为534.52万元，支出决算为565.93万元，完成年初预算的105.88%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员工资调整、绩效总量调整。

（二）商品和服务支出年初预算为28.04万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的87.41%。决算数低于预算数的主要原因是：根据中央的有关文件精神，减少日常公用经费、专项培训、专项会议的经费安排，压减公共预算经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为10.45万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的18.09%。决算数低于预算数的主要原因是：由于经济形势不乐观，为响应国家“六保”政策，压减公共预算经费支出。

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6.85万元，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6.85万元。

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6.85万元。

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

6.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据桂财债[2023]98号文件精神，年中追加新增政府专项债券用于归还以前年度欠款。

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1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少13.15万元，下降91.32%，主要原因是：上年已安排公务用车购置费用，满足日常工作需要，本年无此项支出。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1.25万元；公务接待费支出决算为0万元。

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档案管理中心出国团组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1.25万元，支出决算为1.25万元，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。较2022年决算数减少13.21万元，下降100%，主要原因是：上年已安

排公务用车购置费用，满足日常工作需要，本年无此项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.06万元，增长5.04%，主要原因是：公务用车使用次数增加，维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展档案管理相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市不动产档案管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1.25万元，平均每辆1.25万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0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4.58万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的83.62%，其中：授予小微企业合同金额3.83万元，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7.98%。

（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：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1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展档案管理相关业务。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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年度项目支出全面开展绩效自评。我单位对列入绩效考评的项目实施情况和预算支出情况进行了全面梳理，对租用档案库房费用、网络设备购置及维护、政务大厅运行费、查档业务成本支出、RFID智能档案管理等11个项目进行了绩效评价，涉及资金218.54万元，占项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出211.69万元，政府性基金预算项目支出6.85万元。从自评情况来看，开展绩效自评的项目基本完成年初设定的目标，自评等级达到一等的项目占总自评项目的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11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：

RFID智能档案管理项目自评综述：全年预算数12万元，执行率为65.83%，自评得分为96.58分。项目绩效目标总体完成情况良好，其中：计划完成4万件档案的RFID技术应用，实际完成数量为5.4万件；标签打印、粘贴错误率为零，RFID技术应用达到预期要求；已在目标时限内完成项目验收。

通过自评发现的主要问题为执行率较低，主要原因是：本年度相关工作已完成，但提交支付计划时，部分项目款项未能得到相关部门的审核，到年底无法支付相应的费用。下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通，对已完成的合同或工作进度已达到付款节点的合同尽快支付相应款项；二是进一步提升绩效指标编制水平，充分发挥预算的管控作用。

项目支出绩效自评表									
项目名称		RFID智能档案管理			项目编码		450200220330200004126		
项目实施单位		302006-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		12		0	12	7.9	65.83%	
	其中：一般公共预算拨款		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	其中：上级								
	本级		12.0		0.0	12.0	7.9	65.83	
	政府性基金		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
国有资本经营预算		0.0		0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		确保对报建的RFID智能档案管理项目进行库存档案RFID技术应用全覆盖及竣工后的复查和检测。							
自评得分(满分100分)			96.58		预算执行(10分)		6.58		
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4万件档案的RFID技术应用	≥95%	20	100	20	完成5.4万件档案的RFID技术应用	
		质量指标	RFID技术应用达到预期要求：标签打印、粘贴零错误率	≥95%	10	100	10	标签打印、粘贴零错误率为0	
		时效指标	于2023年年底前签订RFID智能档案管理服务采购合同，自合同签订日起12个月内完成	=100%	10	100	10	按时完成合同签订工作并于12个月内完成合同约定内容	
		成本指标	严格按预算数控制	=100%	10	100	10	成本在预算控制内	
	效益指标	社会效益	提升档案管理工作效率以及档案动态化管理的综合能力，促进房地产市场稳健正常、有序发展	优	15	达成预期指标	15	有效提升档案管理工作效率以及档案动态化管理的综合能力，促进房地产市场稳健正常、有序发展	
		可持续影响	提升找档的准确性降低找档时间提升效率，更好地为社会提供优质、高效的档案查询服务	优	15	达成预期指标	15	有效提升找档的准确性，减少找档时间，更好地为社会提供优质、高效的档案查询服务	
满意度指标	服务对象满意度	服务查阅对象满意度	≥95%	10	100	10	服务查阅对象满意度100%		

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。