

2023年度江门市不动产登记中心部门决算

目 录

第一部分：江门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：江门市不动产登记中心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：江门市不动产登记中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市不动产登记中心概况

一、单位主要职责

江门市不动产登记中心的主要职责是：江门市不动产登记中心为江门市自然资源局属下正科级、公益一类事业单位，主要职责是：负责蓬江、江海两区范围内自然资源和不动产的登记、发证等事务性工作；负责登记范围内不动产权利证书的使用和管理工作；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；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；提供房屋交易场所、市场信息等与房屋交易相关的服务；负责对市不动产登记中心新会分中心日常工作的业务指导和监督。

二、单位机构设置

我单位根据三定方案，无内设机构。

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：江门市不动产登记中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市不动产登记中心

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	2,111.69	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	0.00	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	0.00
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	311.03
	9		九、卫生健康支出	39	99.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,455.05
	19		十九、住房保障支出	49	245.71
	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
本年收入合计	27	2,111.76	本年支出合计	57	2,111.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,111.76	总计	60	2,111.76

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：江门市不动产登记中心

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	2,111.76	2,111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	311.03	311.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.03	311.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.77	103.77	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	138.17	138.17	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	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,455.12	1,455.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22001	自然资源事务	1,455.12	1,455.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2200109	自然资源调查与确权登记	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,156.72	1,156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2200199	其他自然资源事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.05	127.05	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：江门市不动产登记中心

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	2, 111. 69	1, 800. 29	311. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	311. 03	309. 03	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	311. 03	309. 03	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	103. 77	101. 77	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 17	138. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 09	69. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	99. 90	88. 90	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	99. 90	88. 90	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	41. 95	41. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	46. 95	46. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 00	0. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 455. 05	1, 156. 65	298. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1, 455. 05	1, 156. 65	298. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	298. 15	0. 00	298. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	1, 156. 65	1, 156. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	0. 25	0. 00	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	245. 71	245. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	245. 71	245. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	118. 66	118. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	127. 05	127. 05	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：江门市不动产登记中心

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	2,111.69	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	0.00	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	0.00	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	311.03	311.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.90	99.90	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	0.00	0.00	0.00	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	1,455.05	1,455.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	245.71	245.71	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
本年收入合计	27	2,111.69	本年支出合计	59	2,111.69	2,111.69	0.00	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				
总计	32	2,111.69	总计	64	2,111.69	2,111.69	0.00	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：江门市不动产登记中心

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	2,111.69	1,800.29	311.40
208	社会保障和就业支出	311.03	309.03	2.00
20805	行政事业单位养老支出	311.03	309.03	2.00
2080502	事业单位离退休	103.77	101.77	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.17	138.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.09	69.09	0.00
210	卫生健康支出	99.90	88.90	11.00
21011	行政事业单位医疗	99.90	88.90	11.00
2101102	事业单位医疗	41.95	41.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.95	46.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	0.00	11.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,455.05	1,156.65	298.40
22001	自然资源事务	1,455.05	1,156.65	298.40
2200109	自然资源调查与确权登记	298.15	0.00	298.15
2200150	事业运行	1,156.65	1,156.65	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.25	0.00	0.25
221	住房保障支出	245.71	245.71	0.00
22102	住房改革支出	245.71	245.71	0.00
2210201	住房公积金	118.66	118.66	0.00
2210203	购房补贴	127.05	127.05	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：江门市不动产登记中心

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	1,596.69	302	商品和服务支出	94.61
30101	基本工资	267.95	30201	办公费	19.61
30102	津贴补贴	137.51	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	362.58	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	363.15	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.17	30206	电费	18.06
30109	职业年金缴费	69.09	30207	邮电费	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	41.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	3.02
30113	住房公积金	118.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.19
30199	其他工资福利支出	57.90	30214	租赁费	1.06
303	对个人和家庭的补助	108.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	100.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.93
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	8.50	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.42

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	4.90
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	10.05
			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	1,705.69		公用经费合计	94.61

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：江门市不动产登记中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市不动产登记中心

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：江门市不动产登记中心

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
8.96	0.26	8.30	0.00	8.30	0.40	5.16	0.25	4.90	0.00	4.90	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：江门市不动产登记中心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

江门市不动产登记中心2023年度总收入2,111.76万元，其中本年收入2,111.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,111.69万元，比上年决算数增加102.16万元，增长5.1%。主要变动情况：因人员转正和晋升、退休人数增加等因素，相应增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.07万元，比上年决算数减少0.01万元，下降12.5%。主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市不动产登记中心2023年度总支出2,111.76万元，其中本年支出2,111.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,800.29万元，比上年决算数增加131.51万元，增长7.9%。主要变动情况：因人员转正和晋升、退休人数增加等因素，相应增加人员经费。

2. 项目支出311.4万元，比上年决算数减少29.35万元，下降8.6%。主要变动情况：一是合同工人数减少，相应减少人员经费；二是根据实际工作情况和专用材料库存数量，相应减少项目专用材料支出。

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

江门市不动产登记中心2023年度财政拨款收入合计2,111.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,111.69万元，比上年决算数增加102.16万元，增长5.1%；主要变动情况：因人员转正和晋升、退休人数增加等因素，相应增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入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；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

江门市不动产登记中心2023年度财政拨款支出合计2,111.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,111.69万元，比年初预算数增加112.73万元，增长5.6%；主要变动情况：因人员转正和晋升、退休人数增加等因素，相应增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出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；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

江门市不动产登记中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.16万元，完成全年预算8.96万元的57.5%，比上年决算数增加0.39万元，增长8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.25万元，完成预算0.26万元的96.1%，比上年决算数增加0.25万元，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4.9万元，完成预算8.3万元的59.1%，比上年决算数增加0.14万元，增长2.9%；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4.9万元，完成预算8.3万元的59.1%，比上年决算数增加0.14万元，增长2.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.4万元的0%，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、2辆公务用车均使用15年以上，老化严重维修费稍增；2、工作需要，经批准安排了一次出国任务。

（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0.25万元，占4.9%；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占95.1%；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0.25万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴澳门参加“江门-澳门跨境通办政务服务专区”宣传推广工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，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4.9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于业务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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此项支出。

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47.84万元，其中：政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.4万元。授予中小企业合同金额47.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.3万元，占授予中小企业合同金额的96.8%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是运送案件、张贴公告、实地查看；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1个，二级项目2个，共涉及资金311.15万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%。

我单位无重点项目，未开展重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“不动产登记中心运作经费”项目绩效自评，未开展部门整体支出绩效自评。

不动产登记中心运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为324万元，执行数为311.15万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 坚决做好基础登记工作。2023年全年共受理业务22.96万宗，颁发不动产权证书12.92万本、不动产登记证明6.27万张。办理查询业务22.15万宗，办理存量房买卖合同网上签订1.05万宗，办理不动产的查封与解封2万宗。2. 高质量推进不动产登记营商环境优化。设立“全市通办”服务专窗实现本市跨区办理登记业务，与云浮市、湛江市签订“跨城通办”合作协议扩大跨城办理服务范畴，增设“江门-澳门跨境通办政务服务专

区”方便港澳居民就近办理业务，持续深化跨城（境）改革成效；联合市政务服务数据管理局、市邮政速递公司推出不动产登记产权证书“快递专线列车”服务，实现足不出户在家即可办证、领证，节省市民时间和减少跑动次数；创新“前期”沟通模式、加快“中期”审批服务、优化“后期”不动产登记服务等，开展“交地即动工”业务和开设“企业专窗”，深化“扶企暖企”活动；联动市住建、税务、公安、财政、国资等部门组织专题会议，协调解决问题楼盘，并以“办不成事”服务窗口为载体，现场收集和解决群众、企业的办证难题，持续深化解决历史遗留问题；全面梳理和更新工作制度，加强中心行政管理和网络安全信息管理，落实办件质量检查和会审制工作，规范登记行为；严格对标“房地一体”农村不动产登记工作的目标任务和计划进度，做好房地一体专项工作；精简部分业务的办理流程，深化“周六不打烊”服务，优化登记效能。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标设置有待优化，绩效指标设置完整性、明确性有待优化提高。下一步改进措施主要是：1. 强化绩效目标管理。通过绩效指标设置的细化，与量化和可衡量的指标值结合，制定更合理的绩效指标，提高绩效管理的有效性，同时把绩效目标作为项目实施和资金使用的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。2. 加强项目管理监督。对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保资金得到有效利用。

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。