

2023年度广州市从化区不动产登记中心部门 决算

目 录

第一部分：广州市从化区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：广州市从化区不动产登记中心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：广州市从化区不动产登记中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区不动产登记中心概况

一、单位主要职责

广州市从化区不动产登记中心的主要职责是：负责开展辖区土地、房屋、林业等不动产统一登记的具体事务，设置统一登记窗口、建立统一登记机制，核发不动产权证书和不动产登记证明；负责设立、记载和管理统一的不动产登记簿；负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责将登记的信息纳入统一的不动产登记信息管理基础平台；协助处理具体承办的行政行为引起的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务；协助完成不动产登记档案的收集、整理、归档、利用以及政府信息公开工作；协助办理辖区内划拨用地（含未办土地有偿使用手续的房地产）补办土地出让手续；协助开展辖区森林资源产权初始登记资料（包括权属的界地、种类、面积等）的初审工作；协助开展森林资源产权登记资料的汇交和信息共享工作；协助相关部门进行森林资源权属核实工作；承办局交办的其它事项。

二、单位机构设置

我单位没有内部机构设置。

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：广州市从化区不动产登记中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区不动产登记中心

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	1,197.33	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	129.42
	9		九、卫生健康支出	39	10.98
	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	1,006.54
	19		十九、住房保障支出	49	50.39
	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	1,197.33	本年支出合计	57	1,197.33
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,197.33	总计	60	1,197.33

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：广州市从化区不动产登记中心

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, 197. 33	1, 197. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 42	129. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	129. 42	129. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	53. 72	53. 72	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. 47	50. 47	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	25. 24	25. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 98	10. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 98	10. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 98	10. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 006. 54	1, 006. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1, 006. 54	1, 006. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	1, 006. 54	1, 006. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	50. 39	50. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	50. 39	50. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	50. 39	50. 39	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：广州市从化区不动产登记中心

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, 197. 33	692. 49	504. 84	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 42	129. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	129. 42	129. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	53. 72	53. 72	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. 47	50. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 24	25. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 98	10. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 98	10. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 98	10. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 006. 54	501. 70	504. 84	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1, 006. 54	501. 70	504. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	1, 006. 54	501. 70	504. 84	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	50. 39	50. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	50. 39	50. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	50. 39	50. 39	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：广州市从化区不动产登记中心

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	1,197.33	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	129.42	129.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98	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	1,006.54	1,006.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.39	50.39	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	1,197.33	本年支出合计	59	1,197.33	1,197.33	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	1,197.33	总计	64	1,197.33	1,197.33	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：广州市从化区不动产登记中心

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	1,197.33	692.49	504.84
208	社会保障和就业支出	129.42	129.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.42	129.42	0.00
2080502	事业单位离退休	53.72	53.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0.00
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,006.54	501.70	504.84
22001	自然资源事务	1,006.54	501.70	504.84
2200150	事业运行	1,006.54	501.70	504.84
221	住房保障支出	50.39	50.39	0.00
22102	住房改革支出	50.39	50.39	0.00
2210201	住房公积金	50.39	50.39	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：广州市从化区不动产登记中心

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	600.21	302	商品和服务支出	38.57
30101	基本工资	89.19	30201	办公费	5.90
30102	津贴补贴	66.15	30202	印刷费	7.66
30103	奖金	127.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	139.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.47	30206	电费	2.11
30109	职业年金缴费	25.24	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.60
30199	其他工资福利支出	38.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.72	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.68

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	2.82
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	0.07
			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	653.92		公用经费合计	38.57

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：广州市从化区不动产登记中心

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：广州市从化区不动产登记中心

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：广州市从化区不动产登记中心

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
2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	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：广州市从化区不动产登记中心 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

广州市从化区不动产登记中心2023年度总收入1,197.33万元，其中本年收入1,197.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,197.33万元，比上年决算数增加79.47万元，增长7.1%。主要变动情况：一是年初预算的人员工资以2022年9月数据作为参考，2023年工资结构调整和薪级等正常调升，在编人员新增基础绩效奖和发放应休未休年休假工资报酬；二是新增不动产登记业务经费项目；三是编外人员聘用经费项目由378万元调整为467.55万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区不动产登记中心2023年度总支出1,197.33万元，其中本年支出1,197.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出692.49万元，比上年决算数减少11.37万元，下降1.6%。主要变动情况：一是年初预算的人员工资以2022年9月数据作为参考，2023年工资结构调整和薪级等正常调升，在编人员新增基础绩效奖和发放应休未休年休假工资报酬；二是公积金缴费基数调低；三是部分人员停发基础绩效奖。

2. 项目支出504.84万元，比上年决算数增加90.84万元，增长21.9%。主要变动情况：一是新增不动产登记业务经费项目；二是编外人员聘用经费项目由378万元调整为467.55万元。

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

广州市从化区不动产登记中心2023年度财政拨款收入合计1,197.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,197.33万元，比上年决算数增加79.47万元，增长7.1%；主要变动情况：一是年初预算的人员工资以2022年9月数据作为参考，2023年工资结构调整和薪级等正常调升，在编人员新增基础绩效奖和发放应休未休年休假工资报酬；二是新增不动产登记业务经费项目；三是编外人员聘用经费项目由378万元调整为467.55万元；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

广州市从化区不动产登记中心2023年度财政拨款支出合计1,197.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,197.33万元，比年初预算数增加21万元，增长1.8%；主要变动情况：年初预算的人员工资以2022年9月数据作为参考，2023年工资结构调整和薪级等正常调升，在编人员新增基础绩效奖和发放应休未休年休假工资报酬；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

广州市从化区不动产登记中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成全年预算2.82万元的100%，比上年决算数减少2万元，下降41.5%。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2.82万元，完成预算2.82万元的100%，比上年决算数减少2万元，下降41.5%；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2.82万元，完成预算2.82万元的100%，比上年决算数减少2万元，下降41.5%；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：因2021年疫情防控致经费紧张，削减15%日常运作经费致部分相关公车运行维护费无法结算，于2022年结算；2023年正常按需支出。

（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2.82万元，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2.82万元，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2.82万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障单位日常出外办公。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待有来文单位的事项，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。本年度未发生公务接待费用。

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73.53万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.25万元。授予中小企业合同金额73.31万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额22.51万元，占授予中小企业合同金额的30.7%；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99.7%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是保障单位日常外出办公；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0个，二级项目3个，共涉及资金504.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,197.33万元，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。从评价情况来看，单位整体支出除人员工资结构正常变动外，整体支出基本符合年初预算编制，以后可加强资金整体进度意识，支出进度落实工作还可进一步完善提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及不动产登记档案数字化项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,197.33万元，执行数1,197.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 负责开展辖区土地、房屋、林业等不动产统一登记的具体事务，设置统一登记窗口、建立统一登记机制，核发不动产权证书31528本和不动产登记证明26364张；

2. 负责设立、记载和管理统一的不动产登记簿；负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；共办理登记案件72252宗，其中查解封登记4902宗、变更登记1403宗、补证登记143宗、抵押权首次变更更正登记15592宗、更正登记117宗、换证登记670宗、首次登记16207宗、预购商品房预告登记4966宗、注销登记11660宗、转移登记14773宗；接受企业和群众咨询约42500余人次，提供档案利用查询18423宗，出具个人名下1715宗；

3. 深化推进不动产登记+税务“一窗受理”，设置综合受理窗口，通过优化业务系统，数据信息共享，实现涉税登记线下业务“一窗一人、一套材料、与一人互动”模式办理，不动产登记费收入为435.66万元；

4. 新增不动产登记档案前置整理、扫描工作、推送工作，共完成340宗；新增不动产登记档案整理、扫描、装订工作，共21171宗，已完成不动产档案增量档案入库档案系统，并完成成果挂接，已完成将档案数字化工作前置。

不动产登记档案数字化项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况主要是：建立统一的不动产登记档案电子化成果库体，实现不动产登记存量数据全电子化，实现不动产增量数据电子化实时利用。发现的问题及原因主要是预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

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。