

柳州市不动产登记档案管理中心2022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 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市不动产档案管理中心 2022 年度单位决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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

柳州市不动产登记档案管理中心的主要职能是：承担市本级自然资源登记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；负责市本级自然资源登记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；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，并为不动产登记和房产交易机构提供相应查询服务。

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：柳州市不动产档案管理中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

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	834.14	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	0.00	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	34.40
		九、卫生健康支出	10.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	294.71

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	482.86
		十九、住房保障支出	16.72
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	834.14	本年支出合计	839.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.66	年末结转和结余	5.40
收入总计	844.81	支出总计	844.81

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	834.14	834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	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	22.00	22.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市不动产登记中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	834.14	834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	483.01	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	483.01	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	483.01	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	834.14	834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	839.41	544.70	294.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市不动产登记中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	839.41	544.70	294.71	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.71	0.00	294.71	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	294.71	0.00	294.71	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	294.71	0.00	294.71	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	482.86	482.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	482.86	482.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	482.86	482.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市不动产登记中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	839.41	544.70	294.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	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

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	834.14	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	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	34.40	34.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.72	10.72	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

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
	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	294.71	294.71	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	482.86	482.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.72	16.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

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
	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	834.14	本年支出合计	59	839.41	839.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.66	年末财政拨款结转和结 余	60	5.40	5.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.66		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

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
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	844.81	合计	64	844.81	844.81	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

单位名称： 柳州市不动产登记中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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	839.41	544.70	294.71
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
212	城乡社区支出	294.71	0.00	294.71
21206	建设市场管理与监督	294.71	0.00	294.71

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	839.41	544.70	294.71
2120601	建设市场管理与监督	294.71	0.00	294.71
220	自然资源海洋气象等支出	482.86	482.86	0.00
22001	自然资源事务	482.86	482.86	0.00
2200150	事业运行	482.86	482.86	0.00
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	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表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

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	521.66	302	商品和服务支出	21.47
30101	基本工资	63.05	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	3.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	124.59	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.08	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	14.54	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	4.09
30113	住房公积金	23.15	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	247.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	1.15	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	2.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

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
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	0.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.01
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	523.24		公用经费合计	21.47

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。

一般公共预算财政拨款“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

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.40	0.00	14.40	13.21	1.19	0.00	14.40	0.00	14.40	13.21	1.19	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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市不动产档案管理中心

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、支出及结转和结余情况。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市不动产档案管理中心 2022 年度 单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入844.81万元，其中本年收入834.14万元，较2021年决算减少28.85万元，下降3.30%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入834.14万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加20.88万元，增长2.57%，主要原因是：①绩效总量、人员社保等经费增加；②2022年减少办公场所搬迁项目资金，同时按要求压减项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少0.24万元，下降100.00%，主要原因是：已按要求上缴银行利息。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算减少1.23万元，下降100.00%，主要原因是：本年度按照预算支出，无收支缺口。

8. 上年结转和结余10.66万元，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2021年决算减少48.27万元，下降81.91%，主要原因是：转到本年度按有关规定继续使用的资金减少。

（二）本单位2022年度总支出844.81万元，其中本年支出839.41万元，较2021年决算减少28.85万元，下降3.30%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）34.40万元，主要用于：单位养老、职业年金缴费等支出。较2021年决算减少3.50万元，下降9.23%，主要原因是：①人员工资增加，社保缴费增长；②减少2021年绩效总量差额社保支出。

2. 卫生健康支出（类）10.72万元，主要用于：医疗保险等支出。较2021年决算减少0.52万元，下降4.63%，主要原因是：①人员工资增加，社保缴费增长；②减少2021年绩效总量差额社保支出。

3. 城乡社区支出（类）294.71万元，主要用于：政务大厅运行费用、库房租用经费、档案管理、网络设备运维、RFID智能档案管理等支出。较2021年决算减少334.63万元，下降53.17%，主要原因是：①聘用人员经费调整至自然资源海洋

气象等支出（类）；②2022年减少办公场所搬迁项目资金，同时按要求压减项目资金。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）482.86万元，主要用于：人员经费、单位日常公用经费等支出。较2021年决算增加316.25万元，增长189.81%，主要原因是：①聘用人员经费调整至自然资源海洋气象等支出（类）；②人员新增以及工资增加。

5. 住房保障支出（类）16.72万元，主要用于：住房公积金和购房补贴支出。较2021年决算减少0.47万元，下降2.73%，主要原因是：①人员工资增加，公积金支出增长；②减少2021年绩效总量差额公积金支出。

6. 结余分配0.00万元，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。较2021年决算减少0.24万元，下降100.00%，主要原因是：按要求把银行利息上缴。

7. 年末结转和结余5.40万元，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2021年决算减少5.74万元，下降51.53%，主要原因是①支出历年结转结余资金：历年“房产档案数字化加工”项目结转资金5.42万元；②本年资金结转支付聘用人员社保经费结转0.16万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出839.41万元，较2021年决算减少21.64万元，下降2.51%，主要原因是：

①绩效总量、人员社保等经费增加；②2022年减少办公场所搬迁项目资金，同时按要求压减项目资金。其中：基本支出544.70万元，项目支出294.71万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算760.31万元，支出决算839.41万元，完成年初预算的110.40%。

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1.40万元，完成年初预算的100%，与预算保持一致。主要用于：2022年退休干部春节慰问、退休人员生活补助、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20.99万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位人员工资调整。主要用于：在编人员基本养老保险支出。

（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10.50万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位人员工资调整。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10.24万元，支出决算为10.72

万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位人员工资调整。主要用于：在编人员职业年金缴费支出。

（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269.82万元，支出决算为294.71万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于预算数的主要原因是：①结转2021年项目资金24.61万元；②支出历年结转结余资金：历年“房产档案数字化加工”项目结转资金5.42元。主要用于：政务大厅运行费用、库房租用经费、档案管理、网络设备运维、RFID智能档案管理等支出。

（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431.62万元，支出决算为482.86万元，完成年初预算的111.87%。决算数大于预算数的主要原因是：①新增事业单位2021年绩效工资总量差额；②事业单位人员工资调整资金。主要用于：在编人员经费、聘用人员经费支出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15.74万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位人员工资调整。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0.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加2021年及2022年购房补贴。

主要用于：2021年及2022年购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出544.70万元，其中：人员经费523.24万元，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21.47万元，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521.66万元，完成年初预算的114.51%。决算大于预算数主要原因是：①新增事业单位2021年绩效工资总量差额；②事业单位人员工资调整资金。主要包括：基本工资63.05万元、津贴补贴3.02万元、绩效工资124.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.08万元、职业年金缴费14.54万元、职工基本医疗保险缴费15.71万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金23.15万元、其他工资福利支出247.21万元。

（二）对个人和家庭的补助1.58万元，完成年初预算的19.97%。决算小于预算数主要原因是：根据实际支出情况调整经济分类科目。主要包括：退休费1.15万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。

（三）商品和服务支出21.47万元，完成年初预算的79.50%。决算小于预算数主要原因是：财政压减公共预算经费。主要包括：办公费0.72万元、水费0.37万元、电费1.20万元、邮电费0.69万元、物业管理费0.15万元、差旅费4.09万元、维修（护）费0.51万元、培训费0.90万元、工会经费2.62万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他商品和服务支出8.01万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加13.15万元，增长1052.00%，主要原因是：①2021年的公务车购置费2021年支付不成功，经财政部门同意，今年年初使用上年结转项目资金完成支付。②2021年我单位原公务用车损坏程度比较大，使用次数不多，2022年新购公务用车使用次数增加，维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.40万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，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费支出预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，其中：

公务用车购置费支出预算为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成预算的100.00%。较2021年决算增加12.04万元，增长1029.06%，主要原因是：2021年的公务车购置费2021年支付不成功，经财政部门同意，今年年初使用上年结转项目资金完成支付。购置了1辆公务用车，主要用于市内因公出行以及开展档案管理相关业务。

公务用车运行费支出预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加1.11万元，增长1387.50%，主要原因是：2021年我单位原公务用车损坏程度比较大，使用次数不多；其次，2022年新购公务车使用次数增加，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。

2022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1辆，全年运行费支出1.19万元，平均每辆1.19万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022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2022年度政府采购支出总额8.53万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金39.93万元，占一般公共预算项目支出总额的13.55%。从自评情况来看，各项工作按实施计划开展，技术服务达到预期要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目自评得分为99.98分。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40万元，执行数39.93万元，执行率为99.83%，自评得分为99.98分。项目总体完成情况良好。我单位于2022年年底签订RFID智能档案管理服务项目合同，并共完成18万卷不动产档案RFID技术应用，各项工作按实施计划开展，技术服务达到预期要求，标签打印、粘贴错误率为0%，成本指标实际在预算控制内。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达成预期指标。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	RFID智能档案管理			项目编码	450200220330200004126				
项目实施单位	302006-柳州市不动产档案管理中心			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		40	0	40	39.93	99.83%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0.00	0		
		本级	40	0	0	39.93	99.83%		
	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 (%)	0.00%		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）	支付RFID智能档案管理服务采购合同费。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	自合同签订日起10个月内完成								
年度绩效目标	2022年底，完成17万件档案的RFDI技术应用。								
自评得分（满分100分）			99.98	预算执行 (10分)	9.98				
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RFID技术应用的档案数据	≥170000件	20	180000	20	达成预期指标	
		质量指标	RFDI技术应用达到预期要求，标签打印、粘贴错误率	=0%	10	0	10	达成预期指标	
		时效指标	各项工作按照实施计划开展	年底前完成	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		成本指标	严格按预算数控制	≤700000元	10	399316	10	达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	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	达成预期指标	
		可持续影响指标	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	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务查阅对象满意度	≥95%	10	99.99	10	达成预期指标	