

# 柳州市不动产登记中心2022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 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：柳州市不动产登记中心 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

1. 柳州市不动产登记中心为柳州市自然资源和规划局直属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： 柳州市不动产登记中心

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	2,449.42	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	227.43
		九、卫生健康支出	59.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 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	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	2,103.42
		十九、住房保障支出	93.81
		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	62.69
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市不动产登记中心

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
<b>本年收入合计</b>	2,449.42	<b>本年支出合计</b>	2,547.11
使用非财政拨款结余	62.69	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,547.11	<b>支出总计</b>	2,547.11

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	2,449.42	2,449.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	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	122.59	122.59	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	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.76	59.76	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	2,449.42	2,449.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,099.35	2,099.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,099.35	2,099.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,769.56	1,769.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	329.79	329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.87	1.87	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	2,547.11	2,217.32	329.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.43	227.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.43	227.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	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	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.76	59.76	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	2,547.11	2,217.32	329.79	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,103.42	1,773.63	329.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,103.42	1,773.63	329.79	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,773.63	1,773.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	329.79	0.00	329.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.69	62.69	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	2,547.11	2,217.32	329.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.69	62.69	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	2,449.42	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	227.43	227.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.76	59.76	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
	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	2,103.42	2,103.42	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.81	93.81	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,449.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,484.42	2,484.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.00	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	35.00		61				

## 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
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				
<b>合计</b>	32	2,484.42	<b>合计</b>	64	2,484.42	2,484.42	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	2,484.42	2,154.63	329.79
208	社会保障和就业支出	227.43	227.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.43	227.43	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56	144.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.26	70.26	0.00
210	卫生健康支出	59.76	59.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.76	59.76	0.00
2101102	事业单位医疗	59.76	59.76	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,103.42	1,773.63	329.79
22001	自然资源事务	2,103.42	1,773.63	329.79

## 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	2,484.42	2,154.63	329.79
2200150	事业运行	1,773.63	1,773.63	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	329.79	0.00	329.79
221	住房保障支出	93.81	93.81	0.00
22102	住房改革支出	93.81	93.81	0.00
2210201	住房公积金	91.94	91.94	0.00
2210203	购房补贴	1.87	1.87	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	2,109.11	302	商品和服务支出	30.13
30101	基本工资	318.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	15.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	27.96	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	529.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.41	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	6.12	30211	差旅费	5.74
30113	住房公积金	99.58	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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	780.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98
30302	退休费	14.04	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	1.35	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	14.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55

## 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
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	0.50
			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
			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
			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
			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
			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	2,124.50		公用经费合计	30.13

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
11.38	0.00	9.00	0.00	9.00	2.38	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	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	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：柳州市不动产登记中心 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2,547.11万元，其中本年收入2,449.42万元，较2021年决算减少751.86万元，下降22.79%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,449.42 万元，为财政当年拨付的资金。较 2021 年决算减少 787.76 万元，下降 24.33%，主要原因是：本年增加了在职人员 2 人及根据柳财预【2022】543 号文增资及社保公积金 42.37 万元，2021 年绩效补差 67.4 万元；2021-2022 年住房补贴 1.87 万元；本年减少：继承、查验项目 153 万元转主管局支付；本年项目已实施财政未及时支付 225.64 万元，年末财政收回 22.59 万元。

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60.01万元，下降100.00%，主要原因是：本年无鱼峰区政府拨付城区工作经费。

7. 使用非财政拨款结余62.69万元，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年决算增加41.04万元，增长189.56%，主要原因是：非财政资金结转结余在经财政批准后本年已使用，弥补经费不足。

8. 上年结转和结余35.00万元，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年决算增加33.21万元，增长1855.31%，主要原因是：2021年财政年末付款截止日期提前，社保缴费没及时缴纳，结转至2022年缴纳。

（二）本单位2022年度总支出2,547.11万元，其中本年支出2,547.11万元，较2021年决算减少751.86万元，下降22.79%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）227.43万元，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2021年决算增加47.00万元，增长26.05%，主要原因是：在职人员比上年增加2人，相应保险缴费增加；上年财政年末付款截止日期提前，社保缴费没及时缴纳在本年补缴。

2. 卫生健康支出（类）59.76万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。较2021年决算减少4.95万元，下降7.65%，主要原因是：在职人员比上年增加2人，本年绩效补差相配套缴纳的社保经费财政未及时下达预算，本年未缴纳。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）2,103.42万元，主要用于：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2021年决算减少438.43万元，下降17.25%，主要原因是：本年项目支出未完成支付，年末财政收回248.23万元，继承、查验项目153万元转主管局支付。

4. 住房保障支出（类）93.81万元，主要用于：主要用于职工公积金缴费支出。较2021年决算减少3.82万元，下降3.91%，主要原因是：本年绩效补差相配套应缴纳的社保公积金经费财政未及时下达预算，本年未足额缴纳。

5. 其他支出（类）62.69万元，主要用于：弥补EMS邮寄专项费8.00万元，委托业务费基础数据建设.宗地图及分层配图费40.37万元，办公设备购置费14.32万元。较2021年决算增加41.04万元，增长189.56%，主要原因是：非财政资金结转结余在经财政批准后本年已使用。

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38.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年无鱼峰区城区工作经费拨款。

7. 年末结转和结余0.00万元，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35.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年财政年末付款截止日期提前，社保缴费没及时缴纳，结转至本年。

## 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2,484.42万元，较2021年决算减少719.54万元，下降22.46%，主要原因是：1、2021年因单位整体搬迁至新办公地址，新增办公楼改造及购置设备增加支出301.84万元；2、本年项目支出未完成支付，年末财政收回248.23万元；3、继承、查验项目153万元转主管局支付。

其中：基本支出2,154.63万元，项目支出329.79万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,739.02万元，支出决算2,484.42万元，完成年初预算的90.70%。

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12.62万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位退休职工及遗属生活补助支出。

（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117.91万元，支出决算为144.56万元，完成年初预算的122.60%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转结余21.97万元，根据柳财预【2022】543号文增资及增加相

应社保4.67万元。主要用于：机关事业单位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58.96万元，支出决算为70.26万元，完成年初预算的119.17%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上个结转结余8.96万元，根据柳财预【2022】543号文增资及增加相应社保2.34万元。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57.48万元，支出决算为59.76万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预【2022】543号文增资及增加相应社保2.28万元。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1693.79万元，支出决算为1,773.63万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转结余4.07万元，根据柳财预【2022】543号文增资及绩效补差75.77万元。主要用于：在职人员工资及聘用人员工资社保缴费、公用支出运行支出。

（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709.83万元，支出决算为329.79万元，完成年初预算的46.46%。决算数小于预算数的主要原因是：本年项目支出未完成支付，年末财政收

回227.04万元，继承、受遗赠查验项目153万元转由主管局支付。主要用于：主要用于登记大厅运行费、成本性支出、CA电子签单和时间戳服务等项目支出。

（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88.43万元，支出决算为91.94万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预【2022】543号文增资及增加相应公积金缴费3.51万元。主要用于：职工公积金缴费支出。

（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1.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下发了2021-2022年职工住房补贴1.87万元。主要用于：未享受福利房的职工的购房补贴。

### 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2,154.63万元，其中：人员经费2,124.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金；公用经费30.13万元，主要包括：差旅费、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2109.11万元，完成年初预算的

111.52%。决算大于预算数主要原因是：根据柳财预【2022】543号文的增资及社保公积金42.36万元，2021年绩效补差67.40万元，2021-2022年住房补贴1.87万元。主要包括：基本工资318.04万元、津贴补贴15.45万元、奖金3.60万元、伙食补助费27.96万元、绩效工资529.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.78万元、职业年金缴费67.77万元、职工基本医疗保险缴费121.41万元、其他社会保障缴费6.12万元、住房公积金99.58万元、其他工资福利支出780.32万元。

（二）对个人和家庭的补助15.39万元，完成年初预算的110.16%。决算大于预算的原因是本年中新增退休人员1人，增加退休费1.42万元。主要包括：退休费14.04万元、抚恤金1.35万元。

（三）商品和服务支出30.13万元，完成年初预算的23.81%。决算小于预算数主要原因是：年中财政压缩公用经费8.42万元，用公用经费缴纳残疾人保障金11.61万元，年末财政收回未用完的公用经费13.60万元。主要包括：差旅费5.74万元、培训费1.98万元、工会经费14.74万元、福利费4.62万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他商品和服务支出0.50万元。

#### 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11.38万元，支出决算为2.55万元，完成预算的22.41%，较2021年决算减少0.05万元，下降1.92%，主要原因是：公务接待费减少。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2.55万元；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0个单位出国团组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9.00万元，支出决算为2.55万元，其中：

公务用车购置费支出预算为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。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为9.00万元，支出决算为2.55

万元，完成预算的28.35%，较2021年决算增加0.05万元，增长2.00%，主要原因是：原因是单位搬迁后离市区较远，电费、燃油费增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展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5辆，全年运行费支出2.55万元，平均每辆0.51万元。

（三）公务接待费支出预算为2.38万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，较2021年决算减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是：原因是疫情影响，公务来访人员减少。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286.77万元，其中：政府采购货物支出40.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出246.47万元。授予中小企业合同金额11.55万元，占政府采购支出总额的4.03%，其中：授予小微企业合同金额11.55万元，占政府采购支出总额的4.03%。

### **（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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备2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555.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位对2022年开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2449.42万元。2022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。开发不动产登记金融直联系统并与3家金融机构实现金融直联，实现申请人、不动产登记中心及金融服务部门三方共赢。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。登记中心依法、依规认真履职，持续加强党建、党风廉政建设，稳步推进不动产登记工作，实施“不动产登记+金融服务”、“一窗受理并联办理”、电子证照、“互联网+不动产登记”、交房（地）即交证、多测合一以及标准厂房分割登记改革等举措，不断提升政务服务品质。同时，登记中心以“互联网+不动产登记”为基础，推动多部门信息共享联动，通过让“数据多跑路、群众少跑腿”，切实做到便民利企。全年绩效目标完成不动产登记工作 25 万件，实际完成 24.67 万件。非税收入计划完成征收额 2060 万元，受房地产市场及整体经济影响，实际完成非税收入征收 1974.12 万元。不动产登记工作稳步开展，不动产登记数据的整理、保管、备份及日常维护工作正常有序。

## **1. 产出指标完成情况分析**

### **（1）完成数量**

2022 年受理完成不动产登记工作目标值 25 万单元，实际完成 24.67 万单元。

### **（2）完成质量**

2022 年各项工作均已完成。

### **（3）实施进度**

2022 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**

2022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制宣传的基础上，提供全是不动产登记法制意识，促进社会各项事业的良性发展。

## **3. 满意度指标完成情况**

2022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。开发不动产登记金融直联系统并与3家金融机构实现金融直联，实现申请人、不动产登记中心及金融服务部门三方共赢。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2022年收到群众企业赠送感谢信、锦旗共计6份，全年有效投诉零记录，服务对象满意100%

## 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，对成本性支出等所有项目进行了自评。成本性支出项目自评得分为 89.04 分，在自评过程中发现的主要问题及原因：一是预算执行率 92.31% 扣 0.77 分，原因是财政未及时支付，二是数量指标未完成不动产登记权证扣 0.32 分，三是质量指标未完成不动产登记权证 0.16 分，四是成本性指标设置不合理扣 10 分。下一步改进措施：一是根据单位的实际情况对指标的设置更合理；二是认真进行项目绩效的申报工作，不断完善绩效指标的设置。大厅运行费项目自评得分 100 分。防火墙病毒库升级项目自评得分 100 分；CA 电子签章和时间戳服务项目自评得分 79.87 分在自评过程中发现的主要问题及原因：一是预算执行率 98.67%，扣 0.13 分。原因是中标价比预算数少 0.2 万元，相应成本指标扣 0.13 分，二是数量指标扣 19.87 分，原因是指标设置不合理，实际完成量超过预算指标 40%，以致有在数量指标和相对应的质量指标被扣分。下一步改进措施：一是单位的特殊性质，业务受政策影响比较大，根据实际情况进行预测，对指标设置更合理。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 100 分。基础数据建设-宗地图及分层分户图配图项目得分 100 分。群众 EMS 邮寄证书证明项目得分 100 分。人脸核身 AI 智能对比服务自评得分 91.69 分，在自评过程中发现的主要问题及原因：一数量指标设置不合理，超出比例太高，扣 6.67 分，三是成本指标扣 1.64 分，原因是预算调整后未及时调整成本指标。下一步改进措施：一是根据实际情况对指标设置更合理，二是认真进行项目绩效的申报工作。不动产权籍复核服务项目自评得分 100 分。不动产登记信息系统安全等级保护三级整

改、测评服务自评得分 100。数据库及网络优化服务费自评得分 100 分。办公设备购置费自评得分 95 分在自评过程中发现的主要问题及原因：一是在二下后预算有变化，但未及时调整成本指标被扣分。下一步改进措施：认真进行项目绩效的申报工作，不断完善绩效指标的设置。

在以后的项目实施中遵守项目管理制度、预算绩效目标管理办法，确定专项执行科室，保证项目的实施。专项管理过程资料齐全并归档，设置有质量检查及验收；预算成本控制率 100%；生态效益方面方便了人民群众办理不动产登记，保护了权利人合法权益，促进社会经济秩序良好发展，服务对象满意度达 100%。

《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1

## 2022年度预算项目绩效自评表

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		8	0	8	8	100.00%		
	其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	8	0	8	8	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 (%)	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）	不动产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证书，节省往返取证的时								
项目起始时间	2022		项目终止 时间	2023					
项目实施进度安排	平均每月大约420件需要EMS邮寄不动产证书（证明），按月结算款项								
年度绩效目标	预计2022年大约有5000件需要EMS邮寄不动产证书（证明），按每件16元计算，预计8万元。								
自评得分（满分100分）			100	预算执行 (10分)	10.00				
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
	产出指标	数量指标	完成群众EMS邮寄证书证明业务	≥5000件	20	5000	20	已完成	
		质量指标	安全、高效为群众EMS邮寄不动产 证书证明	优	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	反映项目总成本控制情况	≤8万元	10	≤8万元	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	优	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	10	95	10	已完成		