

2023 年度达州市不动产登记中心 单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党中央关于自然资源确权和不动产登记的路线、方针、政策和省委、市委的决策部署。负责中心城区自然资源和不动产登记的申请、受理、地籍调查、审核、登簿、发证、档案管理、信息化建设、政策法规宣传等相关工作。

2、负责不动产登记资料的收集、整理、数据分析及成果应用与社会化服务等工作。

3、协助开展自然资源确权和不动产登记的政策与技术标准研究及规范化建设。

4、协助开展自然资源和不动产权属争议调处工作。

5、指导全市自然资源确权和不动产登记业务与技术性工作。

6、完成上级交办的其他任务

二、机构设置

达州市不动产登记中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1154.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 36.72 万元，增长 3.29%。主要变动原因是在编人员工资待遇提升。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1154.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1154.48 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1154.46 万元，其中：基本支出 732.46 万元，占 63.45%；项目支出 422 万元，占 36.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1125.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.77 万元，增长 0.7%。主要变动原因是在编人员工资待遇提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1125.08 万元，占本年支出合计的 97.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.77 万元，增长 0.7%。主要变动原因是在编人员工资待遇提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1125.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 76.74 万元，占 6.82%；卫生健康支出 26.06 万元，占 2.32%；住房保障支出 62.20 万元，占 5.53%；自然资源海洋气象等支出 960.08 万元，占 85.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1125.08 万元，完成预算 100%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 567.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算为 392.62 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 4.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 72.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 26.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 62.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.46 万元，其中：

人员经费 679.30 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 53.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服

务支出、办公设备购置。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.89 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.14 万元，增长 3.73%。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.8 万元，占 97.69%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 2.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.11 万元，增长 2.98%。主要原因是汽车油价上涨，2023 年度公务车使用频率增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元。主要用于不动产登记、调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.03 万元，增长 50%。主要原因是公务接待次数比 2022 年增加。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 2 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：接待外市不动产登记部门交流学习及交叉检查。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，达州市不动产登记中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市不动产登记中心政府采购支出总额 3.12 万元，其中：政府采购货物支出 3.12 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要购买电脑、打印机等用于日常办公。授予中小企业合同金额 3.12 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 3.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市不动产登记中心共有车辆 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、其他用车1辆，其他用车主要是用于不动产权籍调查，为行动不便的群众提供上门登记服务等公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对不动产登记、调查工作经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市不动产登记中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市不动产登记中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.3 分，绩效自评综述：我单位较好的完成了 2023 年部门绩效工作，保障了本单位正常运行和日常工作的开展，达到了预

期的效果。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。

3. 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。

4. 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）：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反应自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市不动产登记中心是达州市自然资源和规划局所属副处级公益一类事业单位，无下属预算单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党中央关于自然资源确权和不动产登记的路线、方针、政策和省委、市委的决策部署。负责中心城区自然资源和不动产登记的申请、受理、地籍调查、审核、登簿、发证、档案管理、信息化建设、政策法规宣传等相关工作。

2、负责不动产登记资料的收集、整理、数据分析及成果应用与社会化服务等工作。

3、协助开展自然资源确权和不动产登记的政策与技术标准研究及规范化建设。

4、协助开展自然资源和不动产权属争议调处工作。

5、指导全市自然资源确权和不动产登记业务与技术性工作。

6、完成上级交办的其他任务

（三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市不动产登记中心单位编制数 47，实有在编人员 46 人，劳务派遣人员 60 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市不动产登记中心 2023 年年初预算收入 1088.64 万元、决算报表收入 1154.48 万元。

（二）支出情况。达州市不动产登记中心 2023 年年初预算支出 1088.64 万元、决算报表支出 1154.48 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市不动产登记中心 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

一窗受理平台搭建职能效果。根据工作需要，我中心需在 2023 年度实现不动产交易、登记、缴税并行办理，最终达成不动产登记与房管交易确认、税务核税并联审批，登记信息共享。该项目通过政府购买，选取具有资质的企业进行系统开发，项目已顺利通过验收。年初项目资金预算 28 万元，项目实际中标金额 27.45 万元。项目绩效达到预期。各项指标均达标。

不动产登记证书购买履职效果。以省自然资源确权登记局通过公开招标确定的中标企业作为该项目采购对象，证书、证明质量合格。项目年初预算 18 万元，预计采购不动

产登记证书 5 万本，不动产登记证明 5.4 万本，实际采购不动产登记证书 5.08 万本，不动产登记证明 5 万本，这是基于实际需求做出的采购调整，保障了证书制出的及时率。项目绩效达到预期。各项指标均达标。

招聘劳务派遣人员履职效果。该项目通过劳务派遣方式招聘 60 名劳务派遣人员从事前台受理、后台制证、档案查询等工作。所有劳务派遣人员通过严格的招聘程序进行选择，均符合派遣资质。制定劳务派遣人员管理制度，严格执行上下班打卡制度，每月对劳务派遣人员进行考核，按时发放劳务派遣人员工资。项目绩效达到预期。各项指标均达标。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量。本年度预算编制充分考虑了各种可能的收入来源和支出需求，涵盖了所有的业务活动和项目，无遗漏重要的支出事项。预算分配符合单位的战略目标和重点工作。

（2）支出执行进度。各项支出按照预定的时间节点进行安排和支付。大部分项目支出在不同时间段的分布均衡，个别项目存在前期支出缓慢、后期突击花钱的情况，具体原因是我中心财政预算资金与非税收入挂钩，我中心非税收入全部来源于不动产登记收费，存在一定不确定性。支出执行过程符合预算编制的规定和相关财务制度。

（3）预算年终结余。2023 年度无年终结余。

（4）严控一般性支出。严控三公经费预算，公务接待费较 2022 年预算基础上压减 0.2 万元，公务用车运行维护

费较 2022 年预算基础上压减 0.2 万元。差旅费预算数与 2022 年持平。

3. 财务管理。在绩效管理制度方面，项目目标设定明确、合理，考核指标全面且具有可衡量性，以及绩效评估流程公正透明。财务管理制度方面，审查了制度的完整性、科学性，包括预算编制的精准性、经费支出审批流程的严格性、财务监督机制的健全性。财务岗位设置上，岗位分工合理，职责清晰明确，不存在职责交叉或空缺的情况，人员配置与工作任务相匹配。资金使用规范方面，资金的分配符合政策导向和公共需求，使用过程合规，无浪费、挪用等现象，以及资金的使用效益达到预期目标。

4. 资产管理。2022 年末，我中心实有人数 103 人，固定资产净值 68.02 万元，无形资产净值 1.85 万元，人均占有资产 0.68 万元。2023 年末，我中心实有人数 106 人，固定资产净值 72.88 万元，无形资产净值 1.53 万元，人均占有资产 0.70 万元。人均资产变化率 3.49%。因办公家具等固定资产均采购于 2016 年之后，未达到最低使用年限 15 年的时间标准，办公家具超最低使用年限资产利用率为 0。2023 年度无闲置资产。

5. 采购管理。2023 年我中心采购预算 3.18 万元，实际采购金额 3.12 万元，通过网上竞价方式采购，流程符合政府采购流程，支持中小企业发展，中标企业为中小企业。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 397.30 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 24.71 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。所有预算项目均履行事前评估程序、申报程序。

2. 项目执行。

（1）资金执行同向分析，常用项目与阶段（一次性）项目执行率为 100%。专项专用，无混用预算资金的情况。

（2）项目调整。项目预算无法做到 100% 契合，部分项目在预算执行过程中做出预算调剂，其中不动产登记、调查工作经费因预算不足，采用代管资金弥补差额，调增该项目预算资金 29.38 万元。不动产登记证书费调减 0.01 万元，不动产登记档案整理工作经费调减 8.27 万元，三区不动产登记业务经费调减 0.39 万元。

（3）执行结果进行绩效分析。

2023 年度所有项目无结转结余。

3. 目标实现。

（1）目标完成情况。2023 年度我中心年初设立的年度任务目标全部完成，为保障不动产登记工作顺利完成，招聘劳务派遣人员从事市本级及三区办证点各项登记工作，保障

不动产登记网络畅通，完成一窗受理平台搭建，按时整理登记档案，购买登记保险。

（2）目标偏离情况。部分项目指标存在差异，如购买证书本数超预算 800 本，伙食费和三区办公费存在支付科目不匹配情况等。

（3）实现效果。预算项目整体目标全部实现，满足了全市不动产登记需求，保障了人民群众的权益。

（三）重点领域绩效分析。2023 年我中心采购预算 3.18 万元，通过网上竞价方式采购，流程符合政府采购流程，实际采购 3.12 万元固定资产。

（四）绩效结果应用情况。按照部门绩效目标评价指标确定的内容，我中心对 2023 年绩效目标完成情况进行综合评价，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点，增强了业务科室绩效评价主体责任意识。结合绩效自评结果，修改完善了中心内部管理制度，从严加强租车用车、出差考察、接待报销、办公用品采购等管理，做到用制度管权、管事、管人。资金管理及使用更加科学、合理、规范。下一步，我中心将按照“谁评价、谁公开”的原则，在规定时限内将部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标等预算绩效管理情况，在市委市政府门户网站预算公开专栏予以公开，主动接受社会公众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评结果来看，自评得分 94.3。我单位较好的完成了 2023 年部门绩效工作，保障了本单位正常运行和日常工作的开展，达到了预期的效果。

（二）存在问题。

部分项目资金支付进度滞后。

（三）改进建议。

进一步加强预算绩效管理的组织领导和制度建设，建立健全科学、规范、系统的绩效目标设置体系，使绩效管理工作更加规范化，真正实现财政资金科学化、精细化、规范化支出，提高资金使用效益。加快项目开展进度与资金需求分配，按照先解决人员经费再解决急需完成项目经费来开展工作。特殊情况及时与主管局和财政局报告，妥善解决资金支付问题。

附表 1：

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	一窗受理 平台搭建 履职效果 不动产登 记调查履	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标，反映该项 职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价 的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评 分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得 分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数 ×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得	15

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		职效果				分的和。	
		不动产网络维护履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分 值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产; 其中, 人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X, 市级行政事业单位人均资产变化率为28%, 则: X≤N, 得3分; N<X≤1.2N, 得1.8分; 1.2N<X≤1.4N, 得1.2分; X>1.4N, 得0.6分;	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为10%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为49%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。	0.3
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%-80%的得1.8分, 80%-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行 政府采购促进中小 企业发展相关管理 办法	是否评分 法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行 率	3	部门政府采购项目 资金支付比例情况	比率分 值 法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立 是否按规定履行评 估论证、申报程序	比率分 值 法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入, 每增加5个多纳入1个, 最多不超过30个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						部门预算项目整体决策程序。	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							94.3

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市不动产登记中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1,088.64		1,088.64			0.00		
年度总体目标	完成全市 507 平方公里国有土地不动产登记工作;按年为单位定期对不动产登记资料进行整理;保障不动产登记平台正常运转，不断提高不动产登记效率。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	购买不动产证书和证明		购买不动产证书 5 万册，购买不动产登记证明 5.4 万册。					
	不动产登记平台维护		日常维护不动产登记平台，保障系统正常运转					
	一窗受理平台搭建		完成一窗受理平台搭建，实现不动产交易、登记、缴税“一窗受理，并行办理”，实现不动产登记与房管交易确认、税务核税并联审批，登记信息共享。					
	完成不动产登记		实现全市 507 平方公里国有土地不动产登记工作					
	不动产登记档案整理		完成 2022-2023 年不动产登记档案整理工作					
	不动产登记保险		购买不动产登记保险，保障不动产登记工作人员合法权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	不动产证明	≤	5	万册	5	5.08
			不动产证书	≤	5.4	万册	5	5
			招聘人数	=	60	人	5	60
			购买份数	=	1	份	5	1
		时效指标	整理年度	=	2023 及以前年度	份	5	2023 及以

							前年度
效益指标	社会效益指标	保障不动产档案规范管理，储存	定性	1		5	优
		提供办证所需证书及证明	定性	1		5	优
		保障网络正常运行	定性	1		5	优
		保障不动产证书办理有序进行	定性	1		5	优
		保障不动产登记工作人员合法权益	定性	1		5	优
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	100
				95	%	5	100
	单位满意度	定性	1		5	优	
	满意度指标	单位员工满意度	≥	90	%	5	100
成本指标	经济成本指标	宽带费用	≥	3.6	万元	5	3.6
		网络维护费用	=	8	万元	5	8
		保险金额	=	3	万元	5	3

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（达州市不动产登记中心 2023 年度无专项预算）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称									
预算单位									
项目类型									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限								
项目资金 （万元）		年度资金总额：							
		其中：财政拨款							
		其他资金							
总体目标	年度目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	成本指标	经济成本指标							
.....									

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

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	1,125.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	29.40	八、社会保障和就业支出	39	76.74
	9		九、卫生健康支出	40	26.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	989.46
	19		十九、住房保障支出	50	62.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,154.48	本年支出合计	58	1,154.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,154.48	总计	62	1,154.48

备注：1. 本表反映部门/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

财决公开 02 表

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,154.48	1,125.08					29.40
208			社会保障和就业支出	76.74	76.74					
20805			行政事业单位养老支出	76.74	76.74					
2080502			事业单位离退休	4.05	4.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69					
210			卫生健康支出	26.06	26.06					
21011			行政事业单位医疗	26.06	26.06					
2101102			事业单位医疗	26.06	26.06					
220			自然资源海洋气象等支出	989.48	960.08					29.40
22001			自然资源事务	989.48	960.08					29.40
2200109			自然资源调查与确权登记	422.00	392.62					29.38
2200150			事业运行	567.48	567.46					0.02
221			住房保障支出	62.20	62.20					
22102			住房改革支出	62.20	62.20					
2210201			住房公积金	62.20	62.20					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,154.46	732.46	422.00			
208			社会保障和就业支出	76.74	76.74				
20805			行政事业单位养老支出	76.74	76.74				
2080502			事业单位离退休	4.05	4.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69				
210			卫生健康支出	26.06	26.06				
21011			行政事业单位医疗	26.06	26.06				
2101102			事业单位医疗	26.06	26.06				
220			自然资源海洋气象等支出	989.46	567.46	422.00			
22001			自然资源事务	989.46	567.46	422.00			
2200109			自然资源调查与确权登记	422.00		422.00			
2200150			事业运行	567.46	567.46				
221			住房保障支出	62.20	62.20				
22102			住房改革支出	62.20	62.20				
2210201			住房公积金	62.20	62.20				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

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	1,125.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.74	76.74		
	9		九、卫生健康支出	41	26.06	26.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	960.08	960.08		
	19		十九、住房保障支出	51	62.20	62.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,125.08	本年支出合计	59	1,125.08	1,125.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,125.08	总计	64	1,125.08	1,125.08		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,125.08	1,125.08	732.46	392.62						
301	工资福利支出	2	675.23	675.23	675.23							
30101	基本工资	3	174.70	174.70	174.70							
30102	津贴补贴	4	4.21	4.21	4.21							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	132.75	132.75	132.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	72.69	72.69	72.69							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.06	26.06	26.06							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.61	2.61	2.61							
30113	住房公积金	13	62.20	62.20	62.20							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	200.01	200.01	200.01							
302	商品和服务支出	16	442.66	442.66	50.04	392.62						
30201	办公费	17	57.83	57.83	8.00	49.83						
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00							
30203	咨询费	19	4.40	4.40	4.40							
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.03							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.60	3.60		3.60						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.02	4.02	4.02							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.00	8.00		8.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.28	2.28	2.28							
30217	公务接待费	32	0.09	0.09	0.09							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	296.68	296.68		296.68						
30227	委托业务费	37	18.30	18.30		18.30						
30228	工会经费	38	20.91	20.91	13.09	7.82						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	5. 16	5. 16	5. 16							
30231	公务用车运行维护费	40	3. 80	3. 80	3. 80							
30239	其他交通费用	41	0. 32	0. 32	0. 32							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16. 24	16. 24	7. 84	8. 40						
303	对个人和家庭的补助	44	4. 07	4. 07	4. 07							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	4. 05	4. 05	4. 05							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 02	0. 02	0. 02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3. 12	3. 12	3. 12							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3. 12	3. 12	3. 12							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
208			社会保障和就业支出	76. 74	76. 74	
20805			行政事业单位养老支出	76. 74	76. 74	
2080502			事业单位离退休	4. 05	4. 05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 69	72. 69	
210			卫生健康支出	26. 06	26. 06	
21011			行政事业单位医疗	26. 06	26. 06	
2101102			事业单位医疗	26. 06	26. 06	
220			自然资源海洋气象等支出	960. 08	567. 46	392. 62
22001			自然资源事务	960. 08	567. 46	392. 62
2200109			自然资源调查与确权登记	392. 62		392. 62
2200150			事业运行	567. 46	567. 46	
221			住房保障支出	62. 20	62. 20	
22102			住房改革支出	62. 20	62. 20	
2210201			住房公积金	62. 20	62. 20	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,125.08	675.23	174.70	4.21		132.75	72.69		26.06		2.61	62.20	
208			社会保障和就业支出	76.74	72.69						72.69					
20805			行政事业单位养老支出	76.74	72.69						72.69					
2080502			事业单位离退休	4.05												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69						72.69					
210			卫生健康支出	26.06	26.06								26.06			
21011			行政事业单位医疗	26.06	26.06								26.06			
2101102			事业单位医疗	26.06	26.06								26.06			
220			自然资源海洋气象等支出	960.08	514.28	174.70	4.21			132.75					2.61	
22001			自然资源事务	960.08	514.28	174.70	4.21			132.75					2.61	
2200109			自然资源调查与确权登记	392.62												
2200150			事业运行	567.46	514.28	174.70	4.21			132.75					2.61	
221			住房保障支出	62.20	62.20											62.20
22102			住房改革支出	62.20	62.20											62.20
2210201			住房公积金	62.20	62.20											62.20

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			200. 01	442. 66	57. 83	1. 00	4. 40	0. 03			3. 60			4. 02	
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
220			自然资源海洋气象等支出			200. 01	442. 66	57. 83	1. 00	4. 40	0. 03			3. 60			4. 02	
22001			自然资源事务			200. 01	442. 66	57. 83	1. 00	4. 40	0. 03			3. 60			4. 02	
2200109			自然资源调查与确权登记				392. 62	49. 83						3. 60				
2200150			事业运行			200. 01	50. 04	8. 00	1. 00	4. 40	0. 03						4. 02	
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	8. 00			2. 28	0. 09					296. 68	18. 30	20. 91	5. 16	3. 80
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
220			自然资源海洋气象等支出	8. 00			2. 28	0. 09				296. 68	18. 30	20. 91	5. 16	3. 80	0. 32
22001			自然资源事务	8. 00			2. 28	0. 09				296. 68	18. 30	20. 91	5. 16	3. 80	0. 32
2200109			自然资源调查与确权登记	8. 00								296. 68	18. 30	7. 82			
2200150			事业运行				2. 28	0. 09						13. 09	5. 16	3. 80	0. 32
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		16.24	4.07					4.05				0.02	
208			社会保障和就业支出			4.05					4.05					
20805			行政事业单位养老支出			4.05					4.05					
2080502			事业单位离退休			4.05					4.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
220			自然资源海洋气象等支出		16.24	0.02									0.02	
22001			自然资源事务		16.24	0.02									0.02	
2200109			自然资源调查与确权登记		8.40											
2200150			事业运行		7.84	0.02									0.02	
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）2023 年度

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
220			自然资源海洋气象等支出														
22001			自然资源事务														
2200109			自然资源调查与确权登记														
2200150			事业运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								3. 12		3. 12				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
220			自然资源海洋气象等支出							3. 12		3. 12					
22001			自然资源事务							3. 12		3. 12					
2200109			自然资源调查与确权登记														
2200150			事业运行							3. 12		3. 12					
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）
 2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
220			自然资源海洋气象等支出														
22001			自然资源事务														
2200109			自然资源调查与确权登记														
2200150			事业运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
220			自然资源海洋气象等支出														
22001			自然资源事务														
2200109			自然资源调查与确权登记														
2200150			事业运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675. 23	302	商品和服务支出	50. 04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174. 70	30201	办公费	8. 00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4. 21	30202	印刷费	1. 00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4. 40	310	资本性支出	3. 12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132. 75	30205	水费		31002	办公设备购置	3. 12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72. 69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 61	30211	差旅费	4. 02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62. 20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	200. 01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4. 07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2. 28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4. 05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13. 09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 02	30229	福利费	5. 16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7. 84			
	人员经费合计	679. 30					公用经费合计	53. 16

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	392.62	392.62
220			自然资源海洋气象等支出	392.62	392.62
22001			自然资源事务	392.62	392.62
2200109			自然资源调查与确权登记	392.62	392.62

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

财决公开 11 表
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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市不动产登记中心（本级）

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
4.60		3.80		3.80	0.80	3.89		3.80		3.80	0.09

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
3.89		3.80		3.80	0.09						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。