

# 2023年度河源市不动产登记中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源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：河源市不动产登记中心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：河源市不动产登记中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市不动产登记中心概况

## 一、单位主要职责

河源市不动产登记中心主要职责是：

（一）负责市区（含市直、源城区、江东新区、高新技术开发区，下同）土地（含国有土地、集体土地，下同）、房屋、耕地、林地、水资源等不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等工作。

（二）负责市区涉及不动产所有权、使用权、用益物权、地役权、担保物权等权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记、抵押登记等工作。

（三）负责市区不动产登记中的实地查看、登记材料查验等工作。

（四）负责市区不动产权籍调查，测绘成果的审核、鉴定和入库工作。

（五）负责全市不动产统一登记信息数据系统的建设、维护和管理；管理市区不动产登记档案工作。

（六）负责市区不动产登记争议的调处工作。

（七）负责不动产登记有关政策法规、信息的宣传工作、提供不动产登记有关政策法规的咨询服务工作。

（八）完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

根据上述职责，我单位内设11个副科级机构，分别是综合部、技术服务部、档案管理部、权籍调查部、调解处理部、房产登记部、土地登记部、农林水登记部、转移登记部、抵押登记部、业务受理部；人员核定事业编制48名，后勤服务人员2名（随自然减员核销），截至2023年12月31日，实有在编人员47名，退休人员23名，财政聘用人员2名。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：河源市不动产登记中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：河源市不动产登记中心

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	1,300.13	一、一般公共服务支出	31	39.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.32	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	25.00	八、社会保障和就业支出	38	111.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.32
	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	1,092.86
	19		十九、住房保障支出	49	56.08
	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	25.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,329.45	<b>本年支出合计</b>	57	1,329.45
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
<b>总计</b>	30	1,329.45	<b>总计</b>	60	1,329.45

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：河源市不动产登记中心

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		1,329.45	1,304.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
201	一般公共服务支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.80	58.80	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,092.86	1,092.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,092.86	1,092.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	856.35	856.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

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：河源市不动产登记中心

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		1,329.45	1,092.94	236.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.80	58.80	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,092.86	856.35	236.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,092.86	856.35	236.50	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	236.50	0.00	236.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	856.35	856.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	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：河源市不动产登记中心

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	1,300.13	一、一般公共服务支出	33	39.25	39.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.32	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	111.94	111.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.32	0.00	4.32	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	1,092.86	1,092.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.08	56.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,304.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,304.45	1,300.13	4.32	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				
<b>总计</b>	32	1,304.45	<b>总计</b>	64	1,304.45	1,300.13	4.32	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：河源市不动产登记中心

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	1,300.13	1,063.62	236.50
201	一般公共服务支出	39.25	39.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.25	39.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.25	39.25	0.00
208	社会保障和就业支出	111.94	111.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94	0.00
2080501	行政单位离退休	46.47	46.47	0.00
2080502	事业单位离退休	58.80	58.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,092.86	856.35	236.50
22001	自然资源事务	1,092.86	856.35	236.50
2200109	自然资源调查与确权登记	236.50	0.00	236.50
2200150	事业运行	856.35	856.35	0.00
221	住房保障支出	56.08	56.08	0.00
22102	住房改革支出	56.08	56.08	0.00
2210201	住房公积金	56.08	56.08	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：河源市不动产登记中心

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	880.44	302	商品和服务支出	74.40
30101	基本工资	184.79	30201	办公费	26.06
30102	津贴补贴	287.92	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	104.52	30203	咨询费	8.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	87.06	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.39	30206	电费	3.01
30109	职业年金缴费	40.19	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	56.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.32
30199	其他工资福利支出	9.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23
30302	退休费	105.27	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	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.39

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36
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	2.33
			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	3.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.46
			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	0.06
			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	985.71		公用经费合计	77.91

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：河源市不动产登记中心

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	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	4.32	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市不动产登记中心

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：河源市不动产登记中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：河源市不动产登记中心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

河源市不动产登记中心2023年度总收入1,329.45万元，其中本年收入1,329.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,300.13万元，比上年决算数减少314.70万元，下降19.49%。主要变动情况：一是“河源市区‘房地一体’农村不动产发证”项目拨入资金减少，二是上年收入包含了以前年度结转资金，本年无该项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数减少45.68万元，下降91.36%。主要变动情况：一是上年“河源市不动产登记档案馆前期经费”项目资金50万元来源于政府性基金预算财政拨款收入，本年该项目无预算；二是本年仅有关乡村振兴驻镇人员经费来源于政府性基金预算收入。

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25万元，比上年决算数增加12万元，增长92.31%。主要变动情况：本年收到税局的协税护税经费增加。

### （二）年度支出总体情况

河源市不动产登记中心2023年度总支出1,329.45万元，其中本年支出1,329.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,092.94万元，比上年决算数减少10.04万元，下降0.91%。主要变动情况：本年度内未发放带薪休假报酬，人员经费支出减少。

2. 项目支出236.5万元，比上年决算数减少409.26万元，下降63.38%。主要变动情况：一是本年“河源市区‘房地一体’农村不动产发证”项目支出金额减少，二是“河源市区不动产登记数据整合质量提升”“不动产档案整理外包购买服务经费”2个项目无以前年度结转资金，本年支出金额较上年减少，三是本年度不动产档案馆建设无预算支出。

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

河源市不动产登记中心2023年度财政拨款收入合计1,304.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,300.13万元，比上年决算数减少314.70万元，下降19.49%；主要变动情况：因上年收入包含源城区财政拨入支付“河源市区‘房地一体’农村不动产发证”项目款项及以前年度结转项目资金，本年无该项收入，故对比上年度下降较明显；政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数减少45.68万元，下降91.36%；主要变动情况：上年“不动产档案馆前期经费”50万元来源于政府性基金预算收入，而本年仅有关乡村振兴驻镇人员经费来源于政府性基金预算收

入；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：无。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

河源市不动产登记中心2023年度财政拨款支出合计1,304.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,300.13万元，比年初预算数增加13.35万元，增长1.04%；主要变动情况：本年度增加在编人员1名；政府性基金预算财政拨款支出4.32万元，比年初预算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度乡村振兴驻镇人员经费补贴未纳入单位年初预算；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：无。

## 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

河源市不动产登记中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。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）；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），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

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，全年无实际支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年无实际支出。

## （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0万元，占0%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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：无。

## 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43.47万元，其中：政府采购货物支出6.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.15万元。授予中小企业合同金额43.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；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8个，共涉及资金236.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2023年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1,300.13万元，政府性基金预算支出4.32万元。从评价情况来看，本年度我单位完成了本年度的主要工作任务，营商环境持续优化，在推进市区不动产登记高质量发展上取得较好成绩。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“河源市区‘房地一体’农村不动产登记发证工作”“河源市区不动产登记数据整合质量提升”“不动产档案整理外包购买服务经费”“不动产登记证书、证明、档案盒专用经费”“河源市不动产登记中心机房设备保修及维护服务”“不动产案件律师代理诉讼费”“河源市不动产登记与交易信息管理平台建设一期质保金”“河源市不动产登记信息管理基础平台二期质保金”共8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,329.45万元，执行数1,329.45万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我单位完成了履职效能和管理效率方面的产出和效益指标，发放不动产证书证明共5.53万份，在一定程度上提升了不动产登记“软实力”，筑牢了营商环境“硬支撑”。发现的问题及原因主要是因财政资金落实困难及统筹协调问题，在不动产登记档案存放问题、林权类数据整合工作推进和不动产登记“一件事一次办”等方面存在不足。下一步改进措施主要是适应形势，统筹发展，集中力量加快解决主业问题，助推高质量发展。

“河源市区‘房地一体’农村不动产登记发证工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为91.88万元，执行数为50万元，完成预算的54.42%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目已完成准备工作和技术设计、房地调查、数据库建设，资料整理和确权分析发证工作正在进行中，确权登记发证率达到92.08%。发现的问题及原因主要是现未达到项目整体验收阶段，本年度项目资金预算执行性率未达到100%。下一步改进措施主要是积极寻求各村

镇、自然资源所等部门的配合支持，尽快完成登记发证和项目整体验收。

“河源市区不动产登记数据整合质量提升”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目于2022年底已完成项目验收，本年度主要是对项目实施过程中未联系到产权人的存量数据进行核查通告，做好项目资料整理归档和结算工作。发现的问题及原因主要是部分存量数据无法联系产权人，仍未完成项目验收结算评审。下一步改进措施主要是再次发出通告，请相关产权人在规定日期内配合完成指界测量，争取全面完成市区不动产单元基础数据测绘和入库；规范细化流程管理，加强项目内部监督。

“不动产档案整理外包购买服务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为39.77万元，完成预算的79.54%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2.89万份不动产纸质档案的整理、扫描、装订、入库，并保障了临时存放于市档案馆纸质档案的安全性。发现的问题及原因主要是资金结余虽及时向财政申请调剂用于档案库房改造，但因申请收回经营性场所及用途变更审批流程较复杂未能在本年度内完成。下一步改进措施主要是合理安排工作计划和资金预算，科学设置绩效指标，提高资金使用效益。

“不动产登记证书、证明、档案盒专用经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年实际印制不动产证书、证明及专用档案盒共5.10万份，稳续推进不动产登记发证工

作，保障不动产登记业务工作耗材需求。发现的问题及原因主要是批复的预算控制数无法满足实际工作量的需求，硒鼓粉盒等打印耗材增加。下一步改进措施主要是在保障工作需求的基础上控制节约耗材成本，合理筹划资金安排。

“河源市不动产登记中心机房设备保修及维护服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为4.80万元，完成预算的53.33%。项目绩效目标完成情况主要是：根据需求增加了数据存储设备容量，及时处理突发情况，全年未发生安全事故，确保了数据信息异地备份安全有效。发现的问题及原因主要是资金使用计划滞后，以及年末财政资金紧张，预算执行率未达到100%。下一步改进措施主要是根据预算批复资金合理分配使用，及时做好日常维护工作。

“不动产案件律师代理诉讼费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：年度内按法院程序完成了关于建设用地使用权登记的行政诉讼案件，并在合同约定下按资金请拨流程完成项目资金支付。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“河源市不动产登记与交易信息管理平台建设一期质保金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.34万元，执行数为20.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：年度内在市财政局、市自然资源监管下，及时足额完成了质保金拨付，履行了合同约定条款，保障了登记业务系统的平稳运行。发现的问题及原因主要是因合同约定的质保期内提供服务要求较笼统，并未约定质保期满后系统运维的具体措施，导致后期运维存

在资金申请困难、运行时效性等问题。下一步改进措施主要是提前研判项目进展情况，加强项目内部监督管理。

“河源市不动产登记信息管理基础平台二期质保金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.60万元，执行数为30.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：年度内经市财政局、市自然资源局审核，在预算计划内及时足额完成了质保金拨付，履行了合同约定条款，保障了登记业务系统的平稳运行。发现的问题及原因主要是因合同约定的质保期内提供服务要求较笼统，并未约定质保期满后系统运维的具体措施，导致后期运维存在资金申请困难、运行时效性等问题。下一步改进措施主要是提前研判项目进展情况，加强项目内部监督管理。

## 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。