

2023年度江门市不动产登记中心新会分中心
(经费差额表) 部门决算

目 录

第一部分：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）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：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）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：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）概况

一、单位主要职责

江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）的主要职责是：负责新会区范围内自然资源和不动产的登记、发证等事务性工作；负责登记范围内不动产权利证书的使用和管理工作；负责登记范围内自然资源和不动产登记档案资料的整理、管理，以及相关登记资料的查询、利用工作；负责登记范围内自然资源和不动产登记数据的统计、分析、上报，以及不动产登记权籍调查成果、不动产测绘成果的审核和应用工作；提供房屋交易场所、市场信息等与房屋交易相关的服务。

二、单位机构设置

江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）内设综合部、信息管理部、政策法规部、权籍审核部、业务受理部、审核一部、审核二部、审核三部、审核四部、档案管理部。

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：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）2023年 度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）

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	1,747.21	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	107.09	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	214.97
	9		九、卫生健康支出	39	59.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	107.09
	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	1,310.85

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	161.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,854.30	本年支出合计	57	1,854.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.73
年初结转和结余	29	0.73	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	1,855.03	总计	60	1,855.03

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：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）

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		1,854.30	1,854.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.97	214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.23	214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.77	65.77	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	99.04	99.04	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	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.09	107.09	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	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,310.93	1,310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,310.93	1,310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,310.93	1,310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.02	85.02	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：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）

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		1,854.22	1,124.13	730.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.97	214.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.23	214.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.77	65.77	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	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.09	0.00	107.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.09	0.00	107.09	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107.09	0.00	107.09	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,310.85	687.84	623.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,310.85	687.84	623.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,310.85	687.84	623.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.02	85.02	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：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）

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	1,747.21	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	107.09	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	214.97	214.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.87	59.87	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	107.09	0.00	107.09	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	1,310.85	1,310.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	161.45	161.45	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	1,854.30	本年支出合计	59	1,854.22	1,747.13	107.09	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	0.08	0.08	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	1,854.30	总计	64	1,854.30	1,747.22	107.09	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：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）

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	1,747.13	1,124.13	623.00
208	社会保障和就业支出	214.97	214.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.23	214.23	0.00
2080502	事业单位离退休	65.77	65.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.04	99.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	59.87	59.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87	0.00
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,310.85	687.84	623.00
22001	自然资源事务	1,310.85	687.84	623.00
2200150	事业运行	1,310.85	687.84	623.00
221	住房保障支出	161.45	161.45	0.00
22102	住房改革支出	161.45	161.45	0.00
2210201	住房公积金	76.43	76.43	0.00
2210203	购房补贴	85.02	85.02	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：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）

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	1,004.13	302	商品和服务支出	35.21
30101	基本工资	181.58	30201	办公费	12.14
30102	津贴补贴	85.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	148.90	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	257.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.42	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.49	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	9.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	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	9.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.09

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			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	1,088.92		公用经费合计	35.21

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：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）

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
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	107.09	107.09	0.00	107.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	107.09	107.09	0.00	107.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.09	107.09	0.00	107.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.09	107.09	0.00	107.09	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：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）

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：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	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：江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）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

江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）2023年度总收入1,855.03万元，其中本年收入1,854.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,747.21万元，比上年决算数增加87.01万元，增长5.2%。主要变动情况：基本支出收入增加，如：根据相关发文调整人员福利待遇、日常公用经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入107.09万元，比上年决算数减少447.15万元，下降80.7%。主要变动情况：不动产档案库房建设项目收入减少。

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

江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）2023年度总支出1,855.03万元，其中本年支出1,854.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,124.13万元，比上年决算数增加106.68万元，增长10.5%。主要变动情况：根据相关发文调整人员福利待遇、日常公用经费支出增加。

2. 项目支出730.09万元，比上年决算数减少466.9万元，下降39%。主要变动情况：由于财政资金紧缺，不动产窗口运营项目、不动产档案库房建设项目等专项业务支出减少。

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

江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）2023年度财政拨款收入合计1,854.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,747.21万元，比上年决算数增加87.01万元，增长5.2%；主要变动情况：基本支出收入增加，如：根据相关发文调整人员福利待遇、日常公用经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入107.09万元，比上年决算数减少447.15万元，下降80.7%；主要变动情况：不动产档案库房建设项目收入减少；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

江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）2023年度财政拨款支出合计1,854.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,747.13万元，比年初预算数减少482.06万元，下降21.6%；主要变动情况：专项业务支出减少，如：不动产窗口运营项目、自然资源确权登记工作经费、购买存量房补充测绘服务等；政府性基金预算财政拨款支出107.09万元，比年初预算数减少192.91万元，下降64.3%；主要变动情况：不动产档案库房建设项目支出减少；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

江门市不动产登记中心新会分中心（经费差额表）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元，完成全年预算5万元的36.7%，比上年决算数减少0.89万元，下降32.6%。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1.84万元，完成预算4万元的45.9%，比上年决算数减少0.89万元，下降32.6%；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1.84万元，完成预算4万元的45.9%，比上年决算数减少0.89万元，下降32.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算数有所节约。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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1.84万元，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1.84万元，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1.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于不动产登记上门服务、权籍调查和现场查看等相关业务工作的开展。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。主要包括本单位无相关开支内容。

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93.39万元，其中：政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.75万元。授予中小企业合同金额93.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.15万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于不动产登记上门服务、权籍调查和现场查看等相关业务工作的开展；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，项目4个，共涉及资金168.32万元，占一般公共预算项目支出总额的27%；组织对2023年度不动产档案库房建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金107.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1747.13万元，政府性基金预算支出107.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和评价本单位设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。单位依据绩效目标所设定的绩效指标清

晰、细化、可量化。

本年度我单位没有重点绩效评价项目。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及不动产登记专网建设、不动产档案库房建设项目等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1854.30万元，执行数1854.22万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我分中心认真按照预算执行的相关要求，采取积极的财政政策，以确保人员经费、机构基本运转、重点项目建设为原则。坚持用科学发展观创新理财思路，合理安排各项支出，强化内控管理，较好地完成了2023年财政预算收支任务。通过财政提供充分的不动产登记服务各项经费，我单位有序开展各项不动产登记业务工作，充分保障了新会不动产统一登记的顺利开展，维护权利人合法权益，得到群众的一致好评。

不动产登记专网建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.54万元，执行数为12.32万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证我区不动产登记服务正常运转和数据传输安全，提高工作效率。

不动产档案库房建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为107.09万元，完成预算的35.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建成一个结构安全、保障措施完备的智能化不动产登记档案库房，保障一百多万卷不动产档案的安全，提高了纸质原始资料的保存期限，保证字迹历久弥新；使档案资料有序存放和高效利用，达到预期质量。发现的问题及原因主要是：财政资金紧张，导致支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：加强与财政联系，加快支出进度。

前置扫描项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为58.5万元，执行数为25万元，完成预算的42.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年扫描业务约43,576件，实现多部门审批环节无纸化办公，减少资料人手传递，避免造成资料遗失，提高办事效率。发现的问题及原因主要是：财政资金紧张，导致支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：加强与财政联系，加快支出进度。

存量房补充测绘经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为99万元，执行数为36万元，完成预算的36.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年存量房补充测绘968宗，房改房面积核实220宗，共99万元。通过开展存量房补充测绘项目，减少群众费用负担，保障我区不动产登记工作的正常开展，真正做到“便民、利民、惠民”。发现的问题及原因主要是：财政资金紧张，导致支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：加强与财政联系，加快支出进度。

不动产窗口运营项目费项目绩效自评情况：项目全年预算数为204万元，执行数为95万元，完成预算的46.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保不动产登记“中午不打烊”、“交地即交证”、“扶企暖企”、“周日预约服务”、“上门服务”等一系列便民惠企措施正常运转，压缩办结时限，提高不动产登记质量和水平，满足群众和企业的办事需要，真正做到为民解难题、办实事。发现的问题及原因主要是：人员流动性大，不利于工作的连续性开展。下一步改进措施主要是：减少优质员工流失，充分调动合同制员工的工作积极性，维持员工队伍稳定发展，确保不动产登记各项工作持续平稳有序进行，为我区不动产登记工

作深化改革和高质量发展提供人员保障。

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。