

2023 年度贵阳市不动产登记中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市不动产登记中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分：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：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市不动产登记中心概况

一、单位职责

负责市辖区（含开发区）范围内不动产登记的申请、受理、权籍调查测绘、审核、登记造册、发证、存档等事务性工作；负责不动产登记信息网络平台建设和日常维护工作；负责不动产登记数据的统计、分析工作；负责面向社会提供公开查询不动产登记档案资料的服务工作；负责拟定不动产登记业务技术规范，加强不动产登记质量管理工作；协助行政主管部门做好涉及不动产登记的行政诉讼、应诉、纠纷调解工作；根据行政主管部门委托，做好划拨商品房、经济适用房上市补缴土地出让金的收取工作；负责不动产登记法律、法规和政策宣传，面向社会提供有关不动产登记法律、法规和政策咨询服务；负责城乡土地整治及矿产资源勘查、评估等的技术性、事务性工作。承担上级行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳市不动产登记中心为贵阳市自然资源和规划局所属副县级，公益一类事业单位。内设办公室、财务科、法规科、档案室、土地开发利用科、土地勘测规划科、信息科、受理科、审核科、测绘科、权证科、花溪区不动产登记站、乌当区不动产登记站、白云区不动产登记站、经开区不动产

登记站、高新区不动产登记站，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市不动产登记中心部门决算为本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

单位：贵阳市不动产登记中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,832.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	428.16
	9		九、卫生健康支出	40	176.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,993.32
	19		十九、住房保障支出	50	234.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,832.63	本年支出合计	58	5,832.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,832.63	总计	62	5,832.63

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

单位：贵阳市不动产登记中心 2023 年度 公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,832.63	5,832.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.16	428.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.27	411.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.50	138.50	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	244.83	244.83	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	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,993.32	4,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,993.32	4,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,360.21	2,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,633.11	2,633.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：贵阳市不动产登记中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,832.63	3,199.52	2,633.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.16	428.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.27	411.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,993.32	2,360.21	2,633.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,993.32	2,360.21	2,633.11	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,360.21	2,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,633.11	0.00	2,633.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市不动产登记中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	5,832.63	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	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	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	428.16	428.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.94	176.94	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	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	4,993.32	4,993.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	234.21	234.21	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
	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	5,832.63	本年支出合计	59	5,832.63	5,832.63	0.00	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				
总计	32	5,832.63	总计	64	5,832.63	5,832.63	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市不动产登记中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5, 832. 63	3, 199. 52	2, 633. 11
208	社会保障和就业支出	428. 16	428. 16	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	411. 27	411. 27	0. 00
2080502	事业单位离退休	138. 50	138. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	244. 83	244. 83	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	27. 94	27. 94	0. 00
20808	抚恤	0. 96	0. 96	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00

2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00
210	卫生健康支出	176.95	176.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.95	176.95	0.00
2101102	事业单位医疗	96.23	96.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.72	80.72	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,993.32	2,360.21	2,633.11
22001	自然资源事务	4,993.32	2,360.21	2,633.11
2200150	事业运行	2,360.21	2,360.21	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,633.11	0.00	2,633.11
221	住房保障支出	234.21	234.21	0.00
22102	住房改革支出	234.21	234.21	0.00
2210201	住房公积金	234.21	234.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,691.75	302	商品和服务支出	371.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	679.05	30201	办公费	138.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	666.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	645.36	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.83	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.94	30207	邮电费	29.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.93	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	234.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	135.50	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	124.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	4.03			
人员经费合计		2,828.42	公用经费合计					371.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳市不动产登记中心

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	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
	本表无数据。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市不动产登记中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	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
	本表无数据。			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市不动产登记中心

2023 年度

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
28.84	0.00	28.75	0.00	28.75	0.09	28.84	0.00	28.75	0.00	28.75	0.09

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 5832.63 万元，与 2022 年度相比，增加 772.45 万元，增长 15.27%，主要原因是：项目预算支出预算执行增加，一是档案数字化项目在 22 年由大数据局统筹，23 年作为大数据局统筹外项目划回单位自行实施；二是新增租赁办公用房项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5832.63 万元，其中：财政拨款收入 5832.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5832.63 万元，其中：基本支出 3199.52 万元，占 54.86%；项目支出 2633.11 万元，占 45.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 5832.63 万元。与 2022 年度相比增加 772.45 万元，增长 15.27%，主要原因是：项目预算支出预算执行增加，一是档案数字化项目在 22 年由大数据局统筹，23 年作为大数据局统筹外项目划回单位自行实施；二是新增租赁办公用房项目。

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 5832.63 万元，占

本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 807.73 万元，增长 16.07%，主要原因是项目预算支出预算执行增加，一是档案数字化项目在 22 年由大数据局统筹，23 年作为大数据局统筹外项目划回单位自行实施；二是新增租赁办公用房项目。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出 428.16 万元，占 7.34%；卫生健康支出 176.94 万元，占 3.03%；自然资源海洋气象等支出 4993.32 万元，占 85.61%；住房保障支出 234.21 万元，占 4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 5832.63 万元，支出决算为 5832.63 万元，完成全年预算的 100%。其中：

1. 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）。全年预算为 138.5 万元，支出决算为 138.5 万元，完成全年预算的 100%。

2. 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）。全年预算为 244.83 万元，支出决算为 244.83 万元，完成全年预算的 100%。

3. 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）。全年预算为27.94万元，支出决算为27.94万元，完成全年预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。全年预算为15.93万元，支出决算为15.93万元，完成全年预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算为96.23万元，支出决算为96.23万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。全年预算为80.72万元，支出决算为80.72万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算为2360.21万元，支出决算为2360.21万元，完成全年预算的100%。

9. 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）。全年预算为2633.11万元，支出决算为2633.11万元，完成全年预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为234.21万元，支出决算为234.21万元，完成全年预算的100%。

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 3199.52 万元，其中：

（一）人员经费2828.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费用、公积金、退休费等。

（二）公用经费 371.10 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费和其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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”经费财政拨款支出预算为 28.84 万元，支出决算为 28.84 万元，完成预算的 100%；较上年增加 7.23 万元，增长 33.43%。决算数较上年主要原因是本年度公务用车运行维护费增加，车辆老旧维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 28.75 万元，支出决算 28.75 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 7.67 万元，

增长 36.41%。决算数较上年增长的主要原因是车辆老旧维修费用增加。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 28.75 万元。主要用于车辆用油、车辆维修、车辆保险等。2023 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

3. 公务接待费预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.45 万元，下降 83.33%；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

国内接待费支出 0.09 万元，主要是：接待自然资源部调研检查组在我省开展不动产登记数据质量检查工作。2023 年国内公务接待 1 批次，9 人次。

国（境）外接待费支出 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

本单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1167.05 万元，其中：政府采购货物支出 31.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1135.22 万元；授予中小企业合同金额 1167.05 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 307.97 万元，占政府采购支出总额的 26.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 48 辆，其中：其他用车 48 辆，其他用车主要是：公务用车；单位无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计5项，涉及资金2633.11万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

① 大厅运行维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数2112.33万元，执行数2112.33万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看市不动产登记中心较好地完成了2023年度绩效目标，为我市不动产登记工作提质增效，不断提升服务水平，响应企业、群众不动产登记需求，持续优化我市营商环境及我市经济社会高质量发展起到了积极促进作用。存在的问题主要预算分项过多，不利于精细化预算。下一步改进措施：进一步细化预算，保障资金执行到位。

② 不动产登记档案库房运行及维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数144.09万元，执行数144.09万元，完成预算的100%。项目自评得分为98.69分。从评价情况看2023年度按流程完成档案库房内设施设备的采购及维护，保障了不动产登记档案库房的日常运行及档案查询利用。存在的问

题主要是因财政预算调整，部分项目执行未完成当年目标。

下一步改进措施：进一步细化预算，保障资金执行到位。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的一般公共预算财政资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：1. 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

填报日期: 2024/01/09

项目名称			大厅运行维护经费						
主管部门及代码			[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市不动产登记中心			
项目资金 (万元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2211.00	2112.33	2112.33	10	100%	10
			财政拨款:	2211.00	2112.33	2112.33	-	-	-
			-----本级安排:	2211.00	2112.33	2112.33	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据贵阳市市辖区不动产登记需求完成各类登记工作。				扎实推进不动产登记服务“五个一办”即一网办、一表办、一次办、一站办、一窗办，2023年不动产登记服务效能进一步提升。各市辖区共设12个分厅、便民服务点，129个服务窗口、19个水电气讯联办窗口，2023年共受理各类登记业务90.23万件，日均3600余件，并在带押过户、“双轮驱动”提速增效、涉企不动产登记服务、数据治理、交房即交证、园区事园区办等方面取得突破，为我市经济社会高质量发展提供了较好的服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	辅助业务服务外包人员数量	≤190人	≤180人	5	5		
			完成不动产登记工作	根据贵阳市市辖区不动产登记需求完成各类登	达成年度指标	10	10		
			完成物业服务工作	≥100%	≥100%	5	5		
		质量指标	物业管理考核结果	≥80分	≥95分	5	5		
			服务外包人员工作考核合格率	≥90%	≥98%	5	5		
			时效指标	大厅日常运行维护及时性	≥95%	≥98%	5	5	
		物业管理工作中完成及时性		及时率	达成年度指标	5	5		
		辅助业务服务外包人员工作完成及时率		≥95%	≥98%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	办公环境整洁度	办公环境是否干净整洁	达成年度指标	5	5	
	大厅正常运行率			≥95%	≥100%	5	5		
	不动产登记工作效率提升			反映大厅不动产登记、办事效率是否迅速、快捷，效率是否有效提升	达成年度指标	10	10		
	可持续影响指标		不动产登记责任保险理赔机制	健全且执行有效	达成年度指标	5	5		
			大厅办理事项宣传机制	健全且执行有效	达成年度指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	综上，自评得分100分，自评结果优秀。								

(2023年度)

填报日期: 2024/01/09

项目名称			不动产登记档案库房运行及维护经费						
主管部门及代码			[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市不动产登记中心			
项目资金 (万元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	180.00	144.09	144.09	10	100%	10
			财政拨款:	180.00	144.09	144.09	-	-	-
			-----本级安排:	180.00	144.09	144.09	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好中心16个档案库房的日常管理工作，确保库房内设施设备的完好性及安全使用性。及时完成档案库房内设施设备的采购、安装等。				已完成不动产登记中心档案库库房内设施设备的采购 、安装及维护等工作，保障了不动产登记档案库房的正常运行及档案查询利用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	设施设备维护维修工作完成率	≥98%	≥100%	5	5		
			库房消控系统维护工作完成率	≥98%	≥100%	5	5		
			档案室设施设备采购工作完成率	≥95%	≥99%	5	5		
			档案柜采购数量	≥280组	≥400组	5	5	各区档案归集，档案柜需求增加	
		质量指标	设施设备采购验收合格率	≥98%	≥100%	10	10		
			时效指标	设施设备采购工作完成及时性	及时	达成年度指标	5	4	档案柜采购未及时到位
				设施设备维护频率	≥1次/月	≥1次/月	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映库房建设工作对档案保存的效果	健全	达成年度指标	10	10		
			档案保存完好率	≥100%	≥100%	10	10		
		可持续影响指标	库房日常管理机制健全性	有效	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	库房使用人员满意度	≥98%	≥95%	10	9.69	由于档案柜未及时到位影响了库房人员使用	
	总 分						100	98.69	
自评结论	已完成不动产登记中心档案库库房内设施设备的采购、安装等工作，确保了档案库房的正常运行及安全使用。自评得分98.69分，自评结果为优。								