

贵州省不动产登记中心  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省不动产登记中心概况**

一、部门职责

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

### 贵州省不动产登记中心概况

## 一、部门职责

贵州省不动产登记中心主要职责是：

（一）开展全省不动产登记制度研究，拟订和实施不动产登记的技术标准、规程规范。

（二）建立全省不动产登记统一信息管理平台、信息系统和数据中心，承担不动产登记信息平台和数据中心的运行管理，制订不动产登记数据库标准及数据交换规则等技术规程；建立不动产登记信息公开查询系统；指导并开展不动产登记信息的依法查询。

（三）开展全省不动产登记的技术指导、技术咨询服务等工作，承办全省境内高速（高等级）公路、铁路、国有林地等省级颁证的不动产登记技术性、事务性工作。

（四）对全省不动产登记信息进行统计、分析、评价，负责不动产登记信息数据库、数据中心的数据更新、管理及维护。

（五）协助省自然资源厅开展不动产登记规范化工作；协助省自然资源厅建立全省不动产登记代理机构、从业人员资格的备案制度和组织不动产登记从业人员培训等工作。

（六）协助省自然资源厅开展不动产权属纠纷调查和调处工作；承担全省不动产权利证书的统一配号、统一定制等工作。

（七）开展全省不动产登记法规、规章论证和研究工作；协助省自然资源厅开展全省不动产登记的组织实施、技术审查、技术监督和检查验收等工作。

（八）承办省自然资源厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

贵州省不动产登记中心内设 5 个部门,分别为: 综合部、登记部、权籍部、信息部、法律部。我单位没有下属单位。

按照单位决算编报要求, 单独编制本级决算。

第二部分  
2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省不动产登记中心

2023年度

金额单位：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	415.92	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	819.81	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	1.51	八、社会保障和就业支出	39	37.08
	9		九、卫生健康支出	40	20.74
	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	386.04
	19		十九、住房保障支出	50	35.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,237.24	<b>本年支出合计</b>	58	479.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	757.92
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,237.24	<b>总计</b>	62	1,237.24

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

公开02表

部门（单位）：贵州省不动产登记中心

2023年度

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		1,237.24	415.92	0.00	819.81	0.00	0.00	1.51
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08	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	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,143.96	322.64	0.00	819.81	0.00	0.00	1.51
22001	自然资源事务	1,143.96	322.64	0.00	819.81	0.00	0.00	1.51
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	821.32	0.00	0.00	819.81	0.00	0.00	1.51
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	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

公开03表

部门（单位）：贵州省不动产登记中心

2023年度

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		479.32	422.64	56.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08	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	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	386.05	329.36	56.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	386.05	329.36	56.68	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	63.41	11.72	51.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	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

公开04表

部门（单位）：贵州省不动产登记中心

2023年度

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	415.92	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	37.08	37.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.74	20.74	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	322.64	322.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.46	35.46	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

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
	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	415.92	<b>本年支出合计</b>	59	415.92	415.92	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				
<b>总计</b>	32	415.92	<b>总计</b>	64	415.92	415.92	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

公开05表

部门（单位）：贵州省不动产登记中心

2023年度

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	415.92	410.92	5.00
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	322.64	317.64	5.00
22001	自然资源事务	322.64	317.64	5.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	0.00	5.00
2200150	事业运行	317.64	317.64	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省不动产登记中心

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
301	工资福利支出	391.85	302	商品和服务支出	16.08
30101	基本工资	102.80	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	186.36	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	4.36
30113	住房公积金	35.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86
30199	其他工资福利支出	3.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.96
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	3.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.37
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	0.47
			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	2.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.99
			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
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	391.85		公用经费合计	19.07

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

公开07表

部门（单位）：贵州省不动产登记中心

2023年度

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

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用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

公开08表

部门（单位）：贵州省不动产登记中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省不动产登记中心

2023年度

金额单位：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：1. 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。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1,237.24万元，与2022年度相比，收、支总计各减少57.64万元，下降4.45%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入均较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,237.24万元，其中：财政拨款收入415.92万元，占33.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入819.81万元，占66.26%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.51万元，占0.12%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计479.32万元，其中：基本支出422.64万元，占88.17%；项目支出56.68万元，占11.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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415.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少49.94万元，下降10.72%，主要原因是：基本支出较上年减少。

## 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415.92万元，占本年支出合计的86.77%。与2022年度相比，减少49.94万元，下降10.72%，主要原因是：基本支出较上年减少。

### **（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（类）37.08万元，占8.92%；卫生健康支出（类）20.74万元，占4.99%；自然资源海洋气象等支出（类）322.64万元，占77.57%；住房保障支出（类）35.46万元，占8.53%。

### **（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年初预算为326.55万元，支出决算为415.92万元，完成年初预算的127.37%。其中：

1. 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24.34万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的152.34%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

2. 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0.00万元，支出决算为11.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

4. 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）。年初预算为5.00万元，支出决算为

5.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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264.67万元，支出决算为317.64万元，完成年初预算的120.01%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

6. 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32.54万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中按程序追加预算。

## 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410.92万元，其中：

（一）人员经费391.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费19.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度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。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

### （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；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

## **（二）政府采购支出情况**

2023年度政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# **十一、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目（含基本支出）进行了绩效自评，涉及资金1,744.55万元，自评覆盖率达到100.00%。

## **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

## **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/04/15

项目名称		贵州省不动产经济运行评审体系建设								
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位		贵州省不动产登记中心				
项目资金	(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:		50000	50000	50000	10	100.00	10	
		财政拨款:		50000	50000	50000	-	-	-	
		-----本级安排:		50000	50000	50000	-	-	-	
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
		其他:		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 配合厅登记局完成自然资源资产评估指标建设 目标2: 开展项目最终验收, 确保项目顺利完成				已配合厅登记局完成自然资源资产评估指标建设。已开展项目最终验收, 确保项目顺利完成					
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	构建自然资源生态资产评价体系	=1个	=1个	15	15			
		质量指标	评审成果验收通过率	≥95%	≥95%	15	15			
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
			项目成本		≤5万元	≤5万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	登记便利度指标	程度, 压缩登记时	达成年度指标	15	13.3	项目已基本达成预期目标, 识别全省风险楼盘, 防范了登记风险。但由于全省数据质量还需提高, 有可能对结果造成一定影响		
		可持续影响指标	不动产经济可持续运行	防范不动产登记重	达成年度指标	15	14	项目已达成预期目标, 为完成可持续的结果跟踪需要将模型嵌入系统建设中, 实现自动计算和分类		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	达到预期			
总 分						90	87.3			
自评结论	项目按照进度安排, 完成了本年度的绩效指标建设, 并在全省区域开展了模型验证。初步成果通过了专家验收, 绩效目标合理, 资金执行完成, 项目成果较为显著。存在问题主要是登记数据治理工作暂未完成, 可能有对模型结果造成部分影响。下一步将模型建设成果与平台建设结合, 指导实际工作, 防范登记风险。2023年项目已执行完毕, 后续无资金下达。									

联系人: 张露

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/04/15

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省不动产登记中心			
项目资金	(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:	14000000	14000000	4338055.14	10	30.99	3.1
		财政拨款:	14000000	14000000	4338055.14	-	-	-
		-----本级安排:	14000000	14000000	4338055.14	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保为全省土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作提供技术支撑、技术指导和决策咨询服务。				已完成为全省土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作提供技术支撑、技术指导和决策咨询服务。			
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	工作任务完成率	= 100%	= 100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
			总成本	≤1400万元	≤433.81万元	10	10	年初指标应为1400万元,本年度实际支出433.81万元,未达到年初指标1400万元。
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提供不动产登记技术服务	有效促进	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	≤3年	≤3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况: 1、产出指标、效益指标、满意度指标, 全年实际完成值均达到指标值。2、项目经费预算未执行完毕, 项目执行率为30.99%, 年初指标为1400万元, 实际支出为433.81万元。偏差原因是因为委托业务费等科目的资金使用未达到预期, 故项目资金预算与实际使用金额存在偏差。 二、下一步工作打算: 下一步做好全年统筹安排, 合理编制年度预算, 优化预算支出结构。							

联系人: 李雯雯