2023年度

广安市不动产登记中心单位决算

目 录

公开时间：2024年度9月 18 日

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2023年度单位决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 13

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

**（一）主要职能**

1. 宣传和贯彻执行国家、省、市有关不动产权登记方面的法律法规、政策。

2. 承担市级及市辖区（园区）不动产的登记发证工作，包括土地、房屋、森林、滩涂等不动产的登记发证（包括首次登记、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、他项权登记、其他登记）以及登记的撤销。

3. 协助不动产行政主管单位对不动产市场进行管理，协助司法机关进行不动产权的查封，限制及协助执行工作。

4. 负责市及市辖区（园区）不动产权登记质量监督管理及权属纠纷调处工作。

5. 承担全市不动产权登记信息基础平台建设管理及更新工作。

6. 承担市及市辖区（园区）不动产权籍调查和测绘监督工作，指导县市调查测绘业务。

7. 承担市及市辖区（园区）不动产登记数据统计、分析工作。

8. 指导全市不动产登记业务开展，管理派驻机构和直属单位。

9. 承办市自然资源规划局交办的其他事项。

**（二）2023年度重点工作完成情况**

紧紧围绕不动产登记工作，不断深化改革，精简审批流程，提高办事效率和质量，确保高效快捷办结各类不动产登记业务。今年度以来，共受理不动产登记申请89,519件，发放证书（证明）74,202本，收取登记费17,668笔，总计5,196,080元；持续开展上门服务、延时服务、周六不打烊预约服务等共计60余次；为特殊企业和群众开设预约登记135件（其中涉及查询3,675户，抵押3,937个单元）；绿色通道办理29件，通过政府买单实现不动产证书证明免费送达，寄送证书证明566件，切切实实为群众办实事。今年9月份，广安区、前锋区分中心将原分类接件方式进行调整，除涉税业务外全部实行通接通办方式，改变了以前工作人员工作量忙闲不均，个别业务量堆积，群众等候时间长、怨气大的现象，进一步提高了办事效率，获得群众好评。

## 二、机构设置

广安市不动产登记中心属市自然资源规划局下属二级预算单位。截至2023年12月末，单位在编职工49人，其中：副县级1人，正科级3人，副科级10人，科员8人，专业技术人员22人，技术工人5人，劳务派遣人员36人。纳入广安市不动产登记中心2023年度单位决算编制范围包括：广安市不动产登记中心。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,235.99万元，支出总计1,235.99万元。与2022年度1,175.36万元相比，收入总计增加60.63万元，上升5.16%，支出总计增加60.63万元，上升5.16%，主要变动原因是登记业务开展量增加，项目经费有小幅增长。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年度收入合计1,235.99万元，其中：上年度结转0万元，占0%；一般公共预算财政拨款收入1,235.99万元，占100%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年度支出合计1,235.99万元，其中：基本支出872.85万元，占70.62%；项目支出363.14万元，占29.38%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,235.99万元，财政拨款支出总计1,235.99万元。与2022年度财政拨款收入1,175.36万元相比，2023年度财政拨款收入增加60.63万元，上升5.16%；与2022年度财政拨款支出1,175.36万元相比，2023年度财政拨款支出增加60.63万元，上升5.16%，主要变动原因是登记业务开展量增加，项目经费有小幅增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1,235.99万元，占本年度支出合计的100%。与2022年度1,175.36万元相比，一般公共预算财政拨款增加60.63万元，上升5.16%，主要变动原因是登记业务开展量增加，项目经费有小幅增长。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1,235.99万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出80.22万元，占6.49%；**卫生健康**支出29.70万元，占2.40%；**自然资源海洋气象**等支出1126.07万元，占91.11%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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1,235.99万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）、其他社会福利支出（2081099项）、其他社会保障和就业支出（2089999项）：**支出决算80.22万元，完成预算100%。

**2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）、公务员医疗补助（2101103项）**支出29.70万元，完成预算100%。

**3.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（22001款）自然资源调查与确权登记（2200109项）、事业运行（2200150项））**支出决算1,126.07万元，完成预算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872.85万元，其中：

人员经费715.01万元，主要包括：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、职业年度金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费112.34万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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9.07万元，完成预算76.95%，较上年度减少0.12万元，下降1.34%。决算数小于预算数的主要原因是树牢“过紧日子”思想，全力贯彻厉行节约。

**（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8.51万元，占93.83%；公务接待费支出决算0.56万元，占6.17%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，预算为0，无决算，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2022年度持平，皆为0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**8.51万元，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8.78万元减少了0.27万元，降低3.08%，主要原因是树牢“过紧日子”思想，全力贯彻厉行节约，逐年度压缩三公经费开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年度无新车购置。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**8.51万元。主要用于权籍、交易现场复核工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

**3.公务接待费支出**0.56万元，完成预算21%。公务接待费支出决算比2022年度0.41万元增加了0.15万元，上升了36.58%。主要原因是疫情管控期内各单位往来联系交流减少，2023年度后交流、调研活动逐渐恢复，公务接待活动频次小幅度回升，但总体接待费严格控制在预算范围之内，绝无超支。

**国内公务接待支出**0.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，44人次，共计支出0.56万元，具体内容包括：接待泸州登记中心交流工作1688元、接待南充自规局交叉检查900元、接待省厅信息中心调研2次2356元、接待省社会科学院房地产研究中心指导720元。

**外事接待支出**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拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算拨款支出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，不动产登记中心机关运行经费支出112.33万元，比2022年度机关运行经费支出448.50万元减少336.17万元，下降了74.95%，主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款日常公用经费支出预算下达口径严格按照实有编制人数及相应标准下达，中途追加的项目经费在项目经费中列示，所以此处重大变动属于预算下达口径变化所致。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，不动产登记中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年度12月31日，不动产登记中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，主要是用于不动产登记日常运转，包括权籍调查，现场查勘上门服务等业务用车。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0台。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对不动产登记工作预算差额经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年度收支差额的金额。

4.年度初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.年度末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：指事业人员养老保险。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险支出。

9.国土海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指单位工资福利及日常公用支出。

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.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。

13.“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。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。

14.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。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000000414015-不动产登记工作预算差额经费 |
| 主管部门 | 广安市自然资源和规划局部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市不动产登记中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 确保不动产登记业务便民、高效、规范开展，负责辖区不动产登记档案的查询利用，承担市级及辖区不动产的登记发证工作，包括首次登记、变更登记、转移登记、抵押登记。 | 全年度共办理首次登记48983件，发放证书81576本；办理转移登记23188件，发放证书42991本；办理变更登记600件，发放证书1347本；办理注销登记9875件；办理更正登记321件，发放证书1977本；办理预告登记7136件，发放证书15033本；办理查封解封登记2606件；办理其他登记701件，发放证书708本；办理抵押登记16127件，发放证书8554本。2023年度以来共办理不动产登记109537件，发放证书（证明）152186本。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 今年度以来，共受理不动产登记申请109537件，发放证书（证明）152186本，收取登记费17668笔，总计5196080元；持续开展上门服务、延时服务、周六不打烊预约服务等共计60余次；为特殊企业和群众开设预约登记135件（其中涉及查询3675户，抵押3937个单元）；绿色通道办理29件，通过政府买单实现不动产证书证明免费送达，寄送证书证明566本，切切实实为群众办实事。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年度初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 364.90 | 343.15 | 94.04% | 10 | 9.4 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年度中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 364.90 | 343.15 | 94.04% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年度完成登记工作目标 | ≥ | 80000 | 件 | 152186 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 创新缴费新模式 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 提升登记查询速度 | ≤ | 5 | 分钟 | 4 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 登记证书免费寄送 | ≥ | 300 | 本 | 566 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 8.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年度需要364.9万元 | ≤ | 364.9 | 万元 | 343.15 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 97.9 |  |
| 评价结论 | 达到年度初设定的各项指标，目标任务圆满完成。 |
| 存在问题 | 预算涉及到单位的每个部门，但在具体的执行中，有时却出现财务管理部门“一肩挑”的情况，各部门对预算重视不够。 |
| 改进措施 | 首先单位领导要高度重视，组织各部门协同合作，提高各部门参与的意识；其次财务部门作为预算绩效管理的重要主体，要认真对待这项专业性和严谨性都极强的工作。 |
| 项目负责人：梁建华 | 财务负责人：陈小兵 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000006651051-代管资金（不动产2022） |
| 主管部门 | 广安市自然资源和规划局部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市不动产登记中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 确保不动产登记业务便民、高效、规范开展，负责辖区不动产登记档案的查询利用，承担市级及辖区不动产的登记发证工作，包括首次登记、变更登记、转移登记、抵押登记。 | 全年度共办理首次登记48983件，发放证书81576本；办理转移登记23188件，发放证书42991本；办理变更登记600件，发放证书1347本；办理注销登记9875件；办理更正登记321件，发放证书1977本；办理预告登记7136件，发放证书15033本；办理查封解封登记2606件；办理其他登记701件，发放证书708本；办理抵押登记16127件，发放证书8554本。2023年度以来共办理不动产登记109537件，发放证书（证明）152186本。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 今年度以来，共受理不动产登记申请109537件，发放证书（证明）152186本，收取登记费17668笔，总计5196080元；持续开展上门服务、延时服务、周六不打烊预约服务等共计60余次；为特殊企业和群众开设预约登记135件（其中涉及查询3675户，抵押3937个单元）；绿色通道办理29件，通过政府买单实现不动产证书证明免费送达，寄送证书证明566本，切切实实为群众办实事。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年度初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 244.50 | 174.38 | 71.32% | 10 | 7 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年度中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 244.50 | 174.38 | 71.32% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成首次登记 | ≥ | 35689 | 件 | 81576 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 不动产登记办结率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不动产登记知识群众知晓率 | ≥ | 80 | % | 85 | 20 | 16 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理不动产登记群众满意度 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 8 |  |
| 合计 | 100 | 91 |  |
| 评价结论 | 达到年度初设定的各项指标，目标任务圆满完成。 |
| 存在问题 | 预算涉及到单位的每个部门，但在具体的执行中，有时却出现财务管理部门“一肩挑”的情况，各部门对预算重视不够。 |
| 改进措施 | 首先单位领导要高度重视，组织各部门协同合作，提高各部门参与的意识；其次财务部门作为预算绩效管理的重要主体，要认真对待这项专业性和严谨性都极强的工作。 |
| 项目负责人：梁建华 | 财务负责人：陈小兵 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表