

2023 年度

青铜峡市不动产登记  
事务中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关/单位运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、贯彻落实《物权法》《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》《不动产登记操作规范(试行)》及国家、自治区关于不动产登记的相关政策法规和规章。

2、负责全市辖区土地、房屋、林地等不动产统一登记发证工作。

3、负责全市辖区不动产的权籍调查、城区独立宗地的土地外业调查；测绘成果的数据转换录入和权籍调查成果的存储、管理、应用；调处不动产权属纠纷。

4、负责全市不动产登记信息系统平台建设、维护和更新；不动产登记数据汇总、统计、分析、共享等工作。

5、负责全市不动产登记成果的整理、装订、归档工作；依法提供不动产登记信息查询。

6、承办市委、市政府交办不动产的其他事项。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市不动产登记事务中心属青铜峡市自然资源局管理的二级全额预算拨款的事业单位；青铜峡市不动产登记事务中心决算包括：青铜峡市不动产登记事务中心本级决算，无所属单位决算。青铜峡市不动产登记事务中心现有在编人数 23 人，实有在职人员 23 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：青铜峡市不动产登记事务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,783,469.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	99,744.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	464,317.92
	9		九、卫生健康支出	39	133,526.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	534,576.36
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,262,619.08
	19		十九、住房保障支出	49	488,174.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,883,214.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,883,214.08</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5,883,214.08</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,883,214.08</b>

## 收入决算表

公开02表

公开部门：青铜峡市不动产登记事务中心

金额单位：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		
科目编码						科目名称					小计	其中：教育 收费
类	款	项				栏次	1					
			合计	5,883,214.08	5,883,214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	464,317.92	464,317.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	464,317.92	464,317.92	0.00	0.00	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	309,545.28	309,545.28	0.00	0.00	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	154,772.64	154,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	133,526.72	133,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	133,526.72	133,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	133,526.72	133,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	534,576.36	534,576.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	434,832.00	434,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	434,832.00	434,832.00	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支出	99,744.36	99,744.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	99,744.36	99,744.36	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	4,262,619.08	4,262,619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	4,262,619.08	4,262,619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	1,701,879.53	1,701,879.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	2,560,739.55	2,560,739.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	488,174.00	488,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	488,174.00	488,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	423,559.00	423,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	64,615.00	64,615.00	0.00	0.00	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

## 支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市不动产登记事务中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,883,214.08	3,582,143.19	2,301,070.89			
	208	社会保障和就业支出	464,317.92	464,317.92	0.00			
	20805	行政事业单位养老支出	464,317.92	464,317.92	0.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,545.28	309,545.28	0.00			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,772.64	154,772.64	0.00			
	210	卫生健康支出	133,526.72	133,526.72	0.00			
	21011	行政事业单位医疗	133,526.72	133,526.72	0.00			
	2101102	事业单位医疗	133,526.72	133,526.72	0.00			
	212	城乡社区支出	534,576.36	0.00	534,576.36			
	21203	城乡社区公共设施	434,832.00	0.00	434,832.00			
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	434,832.00	0.00	434,832.00			
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99,744.36	0.00	99,744.36			
	2120801	征地和拆迁补偿支出	99,744.36	0.00	99,744.36			
	220	自然资源海洋气象等支出	4,262,619.08	2,560,739.55	1,701,879.53			
	22001	自然资源事务	4,262,619.08	2,560,739.55	1,701,879.53			
	2200109	自然资源调查与确权登记	1,701,879.53	0.00	1,701,879.53			
	2200150	事业运行	2,560,739.55	2,560,739.55	0.00			
	221	住房保障支出	488,174.00	423,559.00	64,615.00			
	22102	住房改革支出	488,174.00	423,559.00	64,615.00			
	2210201	住房公积金	423,559.00	423,559.00	0.00			
	2210203	购房补贴	64,615.00	0.00	64,615.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：青铜峡市不动产登记事务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	5,783,469.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99,744.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	464,317.92	464,317.92		
	9		九、卫生健康支出	41	133,526.72	133,526.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	534,576.36	434,832.00	99,744.36	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,262,619.08	4,262,619.08		
	19		十九、住房保障支出	51	488,174.00	488,174.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,883,214.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,883,214.08</b>	<b>5,783,469.72</b>	<b>99,744.36</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5,883,214.08</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5,883,214.08</b>	<b>5,783,469.72</b>	<b>99,744.36</b>	

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支出和年末结余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：青铜峡市不动产登记事务中心

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出
											小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计				5,783,469.72	3,582,143.19	2,201,326.53	5,783,469.72	3,582,143.19	3,516,163.59	65,979.60	2,201,326.53
208			社会保障和就业支出				464,317.92	464,317.92	0.00	464,317.92	464,317.92	464,317.92	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出				464,317.92	464,317.92	0.00	464,317.92	464,317.92	464,317.92	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				309,545.28	309,545.28	0.00	309,545.28	309,545.28	309,545.28	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				154,772.64	154,772.64	0.00	154,772.64	154,772.64	154,772.64	0.00	0.00
210			卫生健康支出				133,526.72	133,526.72	0.00	133,526.72	133,526.72	133,526.72	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗				133,526.72	133,526.72	0.00	133,526.72	133,526.72	133,526.72	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗				133,526.72	133,526.72	0.00	133,526.72	133,526.72	133,526.72	0.00	0.00
212			城乡社区支出				434,832.00	0.00	434,832.00	434,832.00	0.00	0.00	0.00	434,832.00
21203			城乡社区公共设施				434,832.00	0.00	434,832.00	434,832.00	0.00	0.00	0.00	434,832.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出				434,832.00	0.00	434,832.00	434,832.00	0.00	0.00	0.00	434,832.00
220			自然资源海洋气象等支出				4,262,619.08	2,560,739.55	1,701,879.53	4,262,619.08	2,560,739.55	2,494,759.95	65,979.60	1,701,879.53
22001			自然资源事务				4,262,619.08	2,560,739.55	1,701,879.53	4,262,619.08	2,560,739.55	2,494,759.95	65,979.60	1,701,879.53
2200109			自然资源调查与确权登记				1,701,879.53	0.00	1,701,879.53	1,701,879.53	0.00	0.00	0.00	1,701,879.53
2200150			事业运行				2,560,739.55	2,560,739.55	0.00	2,560,739.55	2,560,739.55	2,494,759.95	65,979.60	0.00
221			住房保障支出				488,174.00	423,559.00	64,615.00	488,174.00	423,559.00	423,559.00	0.00	64,615.00
22102			住房改革支出				488,174.00	423,559.00	64,615.00	488,174.00	423,559.00	423,559.00	0.00	64,615.00
2210201			住房公积金				423,559.00	423,559.00	0.00	423,559.00	423,559.00	423,559.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴				64,615.00	0.00	64,615.00	64,615.00	0.00	0.00	0.00	64,615.00

注：本表反映部门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表

公开06表

公开部门：青铜峡市不动产登记事务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,516,163.59	302	商品和服务支出	65,979.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	948,419.00	30201	办公费	14,219.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	901,582.78	30202	印刷费	1,760.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	456,594.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	174,988.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309,545.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	154,772.64	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	133,526.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,175.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	423,559.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		<b>3,516,163.59</b>	公用经费合计					<b>65,979.60</b>
合 计			<b>3,582,143.19</b>					

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：青铜峡市不动产登记事务中心

金额单位：元

2023年度预算数						2023年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：青铜峡市不动产登记事务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	99744.36	99744.36	0.00	99744.36	0.00
212			城乡社区支出	0.00	99744.36	99744.36	0.00	99744.36	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	99744.36	99744.36	0.00	99744.36	0.00
2120801			征地和拆迁补 偿支出	0.00	99744.36	99744.36	0.00	99744.36	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结余情况

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：青铜峡市不动产登记事务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

### **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年度收入总计5883214.08元，支出总计5883214.08元。与2022年度相比，收入总计增加561701.54元，增长10.56%，主要原因是化解历年项目拖欠经费；支出总计增加561701.54元，增长10.56%，主要原因是化解历年项目拖欠经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计5883214.08元，其中：财政拨款收入5883214.08元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 5883214.08 元，其中：基本支出 3582143.19 元，占 60.89%；项目支出 2301070.89 元，占 39.11%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

#### **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 5883214.08 元，支出总计 5883214.08 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 561701.54 元，增长 10.56%，主要原因是化解历年项目拖欠经费；财政拨款支出总计增加 561701.54 元，增长 10.56%，主要原因是化解历年项目拖欠经费。

#### **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 5783469.72 元，占本年支出合计的 98.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 461957.18 元，增长 8.68%，主要原因是化解历年项目拖欠经费。

（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 5783469.72 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 464317.92，占 8.03%；卫生健康（类）支出 133526.72 元，占 2.31%；城乡社区支出 434832 元，占 7.52%；自然资源海洋气象（类）支出 4262619.08 元，占 73.70%；住房保障（类）支出 488174 元，占 8.44%。

（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 5045408.08 元，支出决算为 5783469.72 元，完成年初预算的 114.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是化解历年项目拖欠经费，金额 434832 元，主要为 2018 年度青铜峡市河湖水域岸线划界确权项目；二是单位新招录 1 人。

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 484869.19 元，支出决算为 464317.92 元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于预算数的主要原因按照实际核算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 161623.06 元，支出决算为 154772.64 元，完成年初预算的 95.78%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际核算支出。

3. 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 138714.95 元，支出决算为 133526.72 元，完成年初预算的 96.27%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际核算支出。

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 1550000 元，支出决算为 1701879.53 元，完成年初预算的 109.80%，决算数大于预算数的主要原因是化解历年项目拖欠经费，主要为 2021 年度集体建设用地使用权确权登记项目。

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 2560951.76 元，支出决算为 2560739.55 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行了年初预算。

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 302990.65 元，支出决算为 423559 元，完成年初预算的 139.79%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 3 月至 2022 年 3 月住房公积金补缴。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 64615 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的补发以前年度房补。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算 434832 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是化解历年项目拖欠经费，金额 434832 元。

## 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3582143.19元，其中：人员经费3516163.59元，公用经费65979.6元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3516163.59元，较2023年度年初预算数增加20763.59元，增长0.59%，主要原因是单位新招录人员1人。

2. 商品和服务支出65979.6元，较2023年度年初预算数减少20.4元，降低0.61%，主要原因是经费有限，所剩经费不足支付其他费用；较2022年度决算数增加20259.36元，增加44.31%，主要原因是2023年决算列支了工会经费。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无对个人和家庭的补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%，原因是无对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%，原因是无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，原因是无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%，原因是无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无“三公”经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是无“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决

算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，无国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，无国（境）外接待费支出。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入99744.36元，本年支出99744.36元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加99744.36元，增长100%，主要原因是化解历年项目拖欠经费。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费支出情况说明**

2023年度本单位运行经费支出65979.6元，比2022年度增加20259.36元，增加44.31%。主要原因是：支付窗口工作人员服装费欠款；支付2021年妇女卫生费及独生子女费等。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 10795 元。其中：政府采购货物支出 10795 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 10795 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10795 元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市不动产登记事务中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 155 万元，自评覆盖率达到 100%。

### 2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中自评结果如下：一是“青铜峡市不动产登记事务中心工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市不动产登记事务中心工作经费”项目自评得分为 94.2 分。发现的主要问题：工作经费未能按照年初预算足额拨付，导致绩效目标不能按照年初绩效目标实施开展。下一步改进措施：青铜峡市不动产登记事务中心将严格按照年初设定的绩效目标开展工作同时进一步落

实绩效目标，确保绩效目标评价结果；二是“青铜峡市不动产登记事务中心临聘人员工资”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市不动产登记事务中心临聘人员工资”项目自评得分为99.2分，绩效自评结果优秀，未发现问题；三是“青铜峡市不动产登记事务中心政策性安置人员经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市不动产登记事务中心政策性安置人员经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：工作经费未能按照年初预算发放房补，导致绩效目标不能按照年初绩效目标实施开展。下一步改进措施：青铜峡市不动产登记事务中心将严格按照年初设定的绩效目标开展工作同时进一步落实绩效目标，确保绩效目标评价结果。

#### 第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

四、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

五、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）：指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。

六、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

七、自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

八、事业运行：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。

九、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支；具体分为人员经费和公用经费。

十、项目支出：是指事业单位为完成特定工作任务发生的支出。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。