

**2023 年度**  
**中卫市自然资源和不动产确权登记中心**  
**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明细表
- 七、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、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）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（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

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关自然资源、不动产登记方面的政策和法律法规。

(二) 负责市本级及沙坡头区自然资源确权登记工作。

(三) 负责市本级及沙坡头区不动产登记工作。

(四) 负责市本级及沙坡头区新建商品房项目备案、新建商品房及存量房购房资格审核和房源信息核验、网签合同备案、房屋面积管理、房屋抵押管理、房屋租赁管理、政策性住房上市交易管理工作。

(五) 负责市本级及沙坡头区自然资源和不动产权属调查、权籍测绘结果审核、数据质量管理等事务性工作。

(六) 负责市本级自然资源和不动产登记信息管理平台建设和维护更新工作。

(七) 负责市本级和沙坡头区自然资源和不动产登记数据收集、整理、统计、上报、共享、更新和分析应用等工作。

(八) 负责市本级和沙坡头区自然资源和不动产登记档案的收集、整理和归档工作。依法提供不动产登记查询服务。

(九) 完成市自然资源局交办的其他工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市自然资源和不动产确权登记中心纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，

独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位 1 个，该单位为中卫市自然资源和不动产确权登记中心。

## 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：中卫市自然资源和不动产登记中心

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4418401.47	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	0.00	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	676904.47
	9		九、卫生健康支出	39	236209.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	3166056.00
	19		十九、住房保障支出	49	339232.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4418401.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4418401.47</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4418401.47</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4418401.47</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市自然资源和不动产确权登记中心

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			4418401.47	4418401.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	676904.47	676904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	676904.47	676904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	97934.05	97934.05	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	269693.96	269693.96	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	309276.46	309276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	236209.00	236209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	236209.00	236209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	236209.00	236209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220			自然资源海洋气象等支出	3166056.00	3166056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001			自然资源事务	3166056.00	3166056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200109			自然资源调查与确权登记	980000.00	980000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150			事业运行	2186056.00	2186056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	339232.00	339232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	339232.00	339232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	238231.00	238231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	101001.00	101001.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市自然资源和不动产登记中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4418401.47	4418401.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	676904.47	676904.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	676904.47	676904.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	97934.05	97934.05	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	269693.96	269693.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	309276.46	309276.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	236209.00	236209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	236209.00	236209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	236209.00	236209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	3166056.00	3166056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	3166056.00	3166056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	980000.00	0.00	980000.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	2186056.00	2186056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	339232.00	339232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	339232.00	339232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	238231.00	238231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	101001.00	101001.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市自然资源和不动产登记中心

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	4418401.47	一、一般公共服务支出	33		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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		676904.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		236209.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		3166056.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		339232.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
<b>本年收入合计</b>	27	4418401.47	<b>本年支出合计</b>	59		4418401.47	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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	4418401.47	<b>合计</b>	64		4418401.47	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：中卫市自然资源和不动产确权登记中心

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			合计	4418401.47	4418401.47
208			676904.47	676904.47	0.00
20805			676904.47	676904.47	0.00
2080502			97934.05	97934.05	0.00
2080505			269693.96	269693.96	0.00
2080506			309276.46	309276.46	0.00
210			236209.00	236209.00	0.00
21011			236209.00	236209.00	0.00
2101102			236209.00	236209.00	0.00
220			3166056.00	3166056.00	0.00
22001			3166056.00	3166056.00	0.00
2200109			980000.00	0.00	980000.00
2200150			2186056.00	2186056.00	0.00
221			339232.00	339232.00	0.00
22102			339232.00	339232.00	0.00

2210201	住房公积金	238231.00	238231.00	0.00
2210203	购房补贴	101001.00	101001.00	0.00

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，数据取自财决 08 表

# 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：中卫市自然资源和不动产确权登记中心

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	3206883.42	302	商品和服务支出	105075.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	714287.00	30201	办公费	65129.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	762159.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	159100.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	27242.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	477934.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269632.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	309276.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236209.00	30208	取暖费	10560.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12751.00	30211	差旅费	3350.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	238231.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	126443.05	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	97934.05	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25989.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11520.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14515.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2520.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3333326.47	公用经费合计		105075.00			
合 计						3438401.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市自然资源和不动产登记中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，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，决算数据取自 F03 表。

# 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：中卫市自然资源和不动产登记中心

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	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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,数据取自财决 09 表

## 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：中卫市自然资源局不动产登记中心

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	0	0
无			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 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**

2023 年度收入总计 4418401.47 元，支出总计 4418401.47 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 120409.41 元，下降 2.65%，下降原因主要为人员经费支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 4418401.47 元，其中：财政拨款收入 4418401.47 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 4418401.47 元，其中：基本支出 3438401.47 元，占 77.82%；项目支出 980000 元，占 22.18%；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%。

#### **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 4418401.47 元，财政拨款支出总计 4418401.47 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120409.41 元，下降 2.65%，下降原因主要为人员经费支出减少。

#### **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 4418401.47 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 120409.41 元，下降 2.65%，下降原因主要为人员经费支出减少。

**（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 4418401.47 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 676904.47 元，占 15%；卫生健康支出（类）支出 236209 元，占 5%；自然资源海洋气象（类）支出 3166056 元，占 72%；住房保障（类）支出 339232 元，占 8%。

**（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 4617197 元，支出决算为 4418401.47 元，完成年初预算的 95.69%。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）。**年初预算为 118697 元，支出决算为 97934.05 元，完成年初预算 82.51%，决算数小于预算数的主要原因是本年中未发放退休人员精神文明奖。

**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）。**年初预算为 291464 元，支出决算为 269693.96 元，完成年初预算 92.53%，决算数小于预算数的主要原因是据实缴纳养老保险数小于预算数。

**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）。**年初预算为 145732 元，支出决算为 309276.46 元，完成年初预算 212.22%，决算数大于预算数的主要原因是本年中补缴以前年度未缴职业年金。

4. 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 236209 元，支出决算为 236209 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 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 980000 元，支出决算为 980000 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 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 2420626 元，支出决算为 2186056 元，完成年初预算的 90.31%，决算数小于预算数的主要原因是本年中有职工退休，人员经费支出减少。

7. 住房保障支出（类）自然资源事务住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 280611 元，支出决算为 238231 元，完成年初预算的 84.89%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休实际缴纳公积金数小于预算数。

8. 住房保障支出（类）自然资源事务住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 143858 元，支出决算为 101001 元，完成年初预算的 70.21%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休实际发放购房补贴数小于预算数。

## 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 3438401.47 元，其中：人员经费 3333326.47 元，公用经费 105075 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3206883.42 元，较 2023 年度年初预算数减少 174609.58 元，降低 5.16%，主要原因是年内有职工退休；

较2022年度决算数减少205205.46元，降低6.01%。

2.商品和服务支出105075元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，决算与年初预算数一致；较2022年度决算数减少977125元，降低90.29%。

3.对个人和家庭的补助126443.05元，较2023年度年初预算数减少24185.95元，降低16.06%，主要原因是补助人员减少，对个人和家庭的补助支出减少；较2022年度决算数增加81921.05元，增长184%。

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%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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

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%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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

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

## 七、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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

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%，因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少0元，下降0%，公务接待费支出减少的主要原因是本单位无公务接待费支出。

**（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%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**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%。比2022年度减少0元，下降0%。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出105075元，比2022年度减少977125元，下降90.29%。主要原因是：本年度不动产登记中心聘用人员经费980000元列入一般公共预算财政拨款项目支出，未在机关运行经费支出中填列。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### （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、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 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（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作的开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.18%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“不动产登记中心聘用人员经费”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：社会保险缴费基数提高导致项目经费支付到年终时尚有部分缺口。下一步改进措施：争取资金将人均支出达到 5 万元/年。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.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

2023 年度项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		不动产登记中心聘用人员经费项目				
主管部门		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市自然资源和不动产登记中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	98				
	其中:财政拨款	98				
	其他资金	0				
年度总体目标	保障 2023 年市本级及沙坡头区自然资源和不动产登记各项工作人员到位, 按计划完成市本级及沙坡头区自然资源 and 不动产登记调查确权及登记工作。稳步提升中卫市本级及沙坡头区不动产登记工作水平及服务质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	编制外聘用人员	23 人	10	9
		质量指标	业务熟练 工作经验丰富 人员优先	100%	10	9
		时效指标	完成当年各项不动产登记业务	按时完成	10	10
		成本指标	4.26 万/人/年	98 万/年	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按计划完成当年不动产登记工作	98%	5	5
		社会效益指标	不动产登记水平及服务质量	稳步提升	10	9
		生态效益指标	提升中卫市本级及沙坡头区不动产登记工作	100%	5	5
		可持续影响指标	保障不动产登记工作正常运行	98%	10	8
	满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10	9
			企业满意度	98%	10	9
			其他服务对象满意度	98%	10	9
	总分				100	92