

2023年度中山市不动产登记中心部门决算

目 录

第一部分：中山市不动产登记中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市不动产登记中心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：中山市不动产登记中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市不动产登记中心概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行不动产统一登记的法律法规和规章制度，负责本市行政区域内不动产统一登记工作。2、负责全市不动产登记发证工作，包括集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地、国有农用地、未利用地、滩涂、湿地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，海域使用权，地役权，抵押权，以及法律规定需要登记的其他不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等；不动产登记的撤销；不动产权证书（登记证明）的遗失补发和换发。3、负责全市不动产登记簿管理工作。4、负责全市不动产登记数据的统计、分析工作。5、协助全市不动产登记行政诉讼、复议等法律事务处理工作；6、完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据以上职责，我中心内设了8个机构，分别为：综合股、监督股、受理股、首次登记股、增量不动产登记股、存量不动产登记股、抵押登记股、缮证发证股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中山市不动产登记中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市不动产登记中心

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	3,781.81	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	550.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	3,015.16
	19		十九、住房保障支出	49	216.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,781.81	本年支出合计	57	3,781.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,781.81	总计	60	3,781.81

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

单位：中山市不动产登记中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,781.81	3,781.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.31	550.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.31	550.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.07	297.07	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	168.83	168.83	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	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,015.16	3,015.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,015.16	3,015.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	905.04	905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,110.12	2,110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.34	216.34	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

单位：中山市不动产登记中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,781.81	2,876.77	905.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.31	550.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.31	550.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.07	297.07	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	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,015.16	2,110.12	905.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,015.16	2,110.12	905.04	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	905.04	0.00	905.04	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,110.12	2,110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.34	216.34	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

单位：中山市不动产登记中心

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	3,781.81	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	550.31	550.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,015.16	3,015.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	216.34	216.34	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

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
	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	3,781.81	本年支出合计	59	3,781.81	3,781.81	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	3,781.81	总计	64	3,781.81	3,781.81	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

单位：中山市不动产登记中心

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	3,781.81	2,876.77	905.04
208	社会保障和就业支出	550.31	550.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.31	550.31	0.00
2080502	事业单位离退休	297.07	297.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,015.16	2,110.12	905.04
22001	自然资源事务	3,015.16	2,110.12	905.04
2200108	自然资源行业业务管理	905.04	0.00	905.04
2200150	事业运行	2,110.12	2,110.12	0.00
221	住房保障支出	216.34	216.34	0.00
22102	住房改革支出	216.34	216.34	0.00
2210201	住房公积金	216.34	216.34	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：中山市不动产登记中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,392.91	302	商品和服务支出	186.99
30101	基本工资	257.44	30201	办公费	52.92
30102	津贴补贴	851.84	30202	印刷费	13.91
30103	奖金	351.64	30203	咨询费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	271.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	84.41	30207	邮电费	14.67
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.35	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	216.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.93
30199	其他工资福利支出	114.44	30214	租赁费	3.11
303	对个人和家庭的补助	293.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	272.80	30217	公务接待费	0.16
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	0.10
30307	医疗费补助	15.26	30227	委托业务费	12.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.03

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.30
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.67
			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	3.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.28
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,686.49		公用经费合计	190.27

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

单位：中山市不动产登记中心

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
功能分类科目编 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市不动产登记中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市不动产登记中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：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。

第三部分：中山市不动产登记中心2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市不动产登记中心2023年度总收入3,781.81万元，其中本年收入3,781.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,781.81万元，比上年决算数减少24.33万元，下降0.6%。主要变动情况：坚持厉行节约，加强费用管理，优化开支结构。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市不动产登记中心2023年度总支出3,781.81万元，其中本年支出3,781.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,876.77万元，比上年决算数减少29.72万元，下降1%。主要变动情况：坚持厉行节约，加强费用管理，人员经费减少20.63万元，公用经费减少9.09万元。

2. 项目支出905.04万元，比上年决算数增加5.39万元，增长0.6%。主要变动情况：为保障不动产登记工作的顺利开展，增加了土地房产登记经费等项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中山市不动产登记中心2023年度财政拨款收入合计3,781.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,781.81万元，比上年决算数减少24.33万元，下降0.6%；主要变动情况：坚持厉行节约，加强费用管理，优化开支结构；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市不动产登记中心2023年度财政拨款支出合计3,781.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,781.81万元，比年初预算数减少135.62万元，下降3.5%；主要变动情况：贯彻落实厉行节约工作要求，压减人员经费及公用经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

中山市不动产登记中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成全年预算1万元的16.1%，比上年决算数增加0.16万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算1万元的16.1%，比上年决算数增加0.16万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度无发生公务招待，本年度根据工作开展实际需要，发生公务接待一次。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于工作学习交流的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人。主要包括鹤山市自然资源局一行赴我单位学习交流的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额83.14万元，其中：政府采购货物支出49.07万元、政府采购工程支出8.16万元、政府采购服务支出25.91万元。授予中小企业合同金额83.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.14万元，占授予中小企业合同金额的78.3%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的59.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金905.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2023年度我单位无重点绩效评价项目。

2023年度我单位无单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了不动产登记业务经费、土地房产登记发证经费、土地房产证书工本费、待结算政府采购项目经费、常用办公设备购置等项目绩效自评。

不动产登记业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为840.2万元，执行数为840.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，逐步提高工作效率、营造良好工作环境，维护政府形象、提高群众满意度，为群众创造一

个良好舒适的办事环境，以更好地促进我市不动产登记业务的有序开展。发现的问题是项目公司派驻了一名学历不符的人员。主要原因是项目公司实施方案不够科学完善。下一步改进措施主要是在后续招标工作中，明确人员资质要求，提升项目执行质量。

土地房产登记发证经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，按期完成相关采购指标，确保我市不动产登记业务工作有序开展。发现的问题是采购的物品送货时效慢。主要原因是供货商响应不及时。下一步改进措施主要是要求供货商提高响应速度，确保送货时效。

土地房产证书工本费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为39.98万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，确保不动产登记中心日常业务的顺利开展，保障了不动产权利人的合法权益，切实维护不动产权利证书及不动产登记证明的权威性和严肃性，促进我市经济运行正常有序发展。发现的问题是项目预算的合理性有待提升。主要原因是2023年度证书使用量攀升，与预估数存在一定差距。下一步改进措施主要是综合考虑业务办理量，提升预算支出准确性。

待结算政府采购项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是根据合同约定，支付前期购置的自助打印证明服务终端设备的尾款。执行过程中无发现问题。

常用办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况主要是：通过以旧换新的方式购置办公设备，以满足日常工作需要，提高工作效率。发现的问题是供应商提供的投影仪幕布不符合采购型号。主要原因是供货商对货物型号不清晰。下一步改进措施主要是加强与供货商沟通，确保送货准确。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。