

柳州市不动产登记中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市不动产登记中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市不动产登记中心2024年度单位决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市不动产登记中心2024年度单位决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市不动产登记中心概况

一、主要职能

我中心承办市本级国有土地、集体土地、房屋等建筑物及构筑物不动产登记业务。负责法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作。负责市本级不动产登记信息的收集、统计、汇总、分析及报送等工作。负责市本级不动产登记数据库、不动产登记信息基础平台的建设和管理。负责不动产登记数据的整理、保管、备份及日常维护工作。

二、单位机构设置情况

柳州市不动产登记中心为柳州市自然资源和规划局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设十二个科室，分别为：综合科、党务人事科、财务科、受理科、审核一科、审核二科、审核三科、审核四科、发证科、信息科、权籍数据管理科、法规信访科。

第二部分：柳州市不动产登记中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市不动产登记中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,098.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	228.00
		九、卫生健康支出	68.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,693.46
		十九、住房保障支出	108.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.04
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,098.97	本年支出合计	3,100.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.04	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,100.01	支出总计	3,100.01

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

单位名称：柳州市不动产登记中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
合计		3,098.97	3,098.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.20	21.20	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	137.87	137.87	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	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,693.46	2,693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,693.46	2,693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,915.29	1,915.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	778.18	778.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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

单位名称：柳州市不动产登记中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,100.01	2,321.23	778.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.20	21.20	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	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,693.46	1,915.29	778.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,693.46	1,915.29	778.18	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,915.29	1,915.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	778.18	0.00	778.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.86	108.26	0.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.86	108.26	0.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.04	1.04	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

单位名称：柳州市不动产登记中心

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收入	1	3,098.97	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收入	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收入	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	228.00	228.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.64	68.64	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	2,693.46	2,693.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.86	108.86	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
	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	3,098.97	本年支出合计	59	3,098.97	3,098.97	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				
合计	32	3,098.97	合计	64	3,098.97	3,098.97	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

单位名称：柳州市不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,098.97	2,320.19	778.77
208	社会保障和就业支出	228.00	228.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.00	228.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.20	21.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.87	137.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.93	68.93	0.00
210	卫生健康支出	68.64	68.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.64	68.64	0.00
2101102	事业单位医疗	68.64	68.64	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,693.46	1,915.29	778.18
22001	自然资源事务	2,693.46	1,915.29	778.18
2200150	事业运行	1,915.29	1,915.29	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	778.18	0.00	778.18
221	住房保障支出	108.86	108.26	0.60
22102	住房改革支出	108.86	108.26	0.60
2210201	住房公积金	108.26	108.26	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.00	0.60

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

单位名称：柳州市不动产登记中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,195.91	302	商品和服务支出	97.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.71	30201	办公费	26.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.31	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	562.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.93	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	11.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	888.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.49			
人员经费合计		2,222.34	公用经费合计					97.86

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

单位名称：柳州市不动产登记中心

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
功能分类科目代码	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：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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

单位名称：柳州市不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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

单位名称：柳州市不动产登记中心

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
9.93	0.00	8.00	0.00	8.00	1.93	3.20	0.00	2.40	0.00	2.40	0.79

注：本表反映单位本年度“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：柳州市不动产登记中心2024年度 单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3,100.01万元，其中本年收入3,098.97万元，较2023年度决算数增加459.57万元，增长17.41%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,098.97万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加522.86万元，增长20.30%，主要原因是：本年增加：追加2024年绩效工资总量7.33万元；2024年住房补贴0.6万元；在本年支付往年未付款：2022年项目支出96.28万元；2023年项目支出256.92万元；2023年事业运行费用95.94万元；2023年住房公积金1.12万元。本年减少：继承、查验项目102万元转主管局支付；年末收回141.49万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少59.65万元，下降100%，主要原因是：本年没有化解政府tq企业账款的项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）1.04万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少3.64万元，下降77.78%，主要原因是：城区工作经费仅余少量在本年使用。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出3,100.01万元，其中本年支出3,100.01万元，较2023年度决算数增加459.57万元，增长17.41%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）228万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位退休职工及遗属生活补助支出。较2023年度决算数减少24.90万元，下降9.85%，主要原因是：年内退休人员于年初退休，公招人员在年末入职，社保缴纳的月份减少。

2. 卫生健康支出（类）68.64万元，主要用于：职工医疗保险

缴费支出。较2023年度决算数减少6.75万元，下降8.95%，主要原因是：年内退休人员于年初退休，公招人员在年末入职，医保缴纳的月份减少。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）2,693.46万元，主要用于：在职人员工资及聘用人员工资社保缴费、办公经费及其他专项运行支出。较2023年度决算数增加561.40万元，增长26.33%，主要原因是：1. 财政在本年度支付往年项目支出。2. 聘用人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）108.86万元，主要用于：职工公积金缴费支出。较2023年度决算数减少6.89万元，下降5.95%，主要原因是：年内退休人员于年初退休，公招人员在年末入职，公积金缴纳的月份减少。

5. 其他支出（类）1.04万元，主要用于：职工人员的其他工资福利支出。较2023年度决算数减少3.64万元，下降77.78%，主要原因是：城区工作经费仅余少量在本年使用。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0万元，为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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出3,098.97万元，较2023年度决算数增加522.86万元，增长20.30%。其中：基本支

出2,320.19万元，项目支出778.77万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,884.27万元，支出决算3,098.97万元，完成年初预算的107.44%。

支出具体情况如下：

（一）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21.64万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的97.97%。决算数低于预算数的主要原因是：决算数基本与预算数相符。

（二）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142.86万元，支出决算为137.87万元，完成年初预算的96.51%。决算数低于预算数的主要原因是：年内退休人员于年初退休，公招人员在年末入职，社保缴纳的月份减少。

（三）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71.43万元，支出决算为68.93万元，完成年初预算的96.50%。决算数低于预算数的主要原因是：年内退休人员于年初退休，公招人员在年末入职，职业年金缴纳的月份减少。

（四）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70.14万元，支出决算为68.64万元，完成年初预算的97.86%。决算数低于预算数的主要原因是：年内退休人员于年初退休，公招人员在年末入职，医保缴纳的月份减少。

（五）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1,902.40万元，支出决算为1,915.29万元，完成年初预算的100.68%。决算数高于预算数的主要原因是：聘用人员经费增加。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为568.67万元，支出决算为778.18万元，完成年初预算的136.84%。决算数高于预算数的主要原因是：财政在本年度支付往年项目支出。

（七）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107.14万元，支出决算为108.26万元，完成年初预算的101.05%。决算数高于预算数的主要原因是：增加2024年绩效补差及社保公积金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加2024年购房补贴0.60万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,320.19万元，其中：人员经费2,222.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费97.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,122.52万元，支出决算为2,195.91万元，完成年初预算的103.46%。决算数高于预算数的主要原因是：职工的正常工资调整。

（二）商品和服务支出年初预算为127.45万元，支出决算为97.86万元，完成年初预算的76.78%。决算数低于预算数的主要原因是：除财政压缩三公经费外本年其他公用支出也减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为65.63万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的40.26%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际支出情况调整经济分类科目，主要包括：退休费19.53万元，其他对个人和家庭的补助6.16万元，抚恤金0.73万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.93万元，支出决算为3.20万元，比预算减少6.73万元，低于预

算的主要原因是：厉行节约减少“三公”经费开支。较2023年决算数减少0.40万元，下降11.11%，主要原因是：厉行节约减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.40万元；公务接待费支出决算为0.79万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.40万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.40万元，比预算减少5.60万元，低于预算的主要原因是：财政安排压减三公经费。较2023年决算数减少0.64万元，下降21.05%，主要原因是：车辆维修费用减少。主要用于公务车辆的维护运行。2024年，柳州市不动产登记中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆0.48万元。

（三）公务接待费支出预算为1.93万元，支出决算为0.79万元，比预算减少1.14万元，低于预算的主要原因是：财政安排压减三公经费。较2023年决算数增加0.23万元，增长41.07%，主要原因是：因单位业务需要，交流活动增多。国内公务接待批次7次，人次70次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额21.18万元，其中：政府采购货物支出15.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.78万元。授予中小企业合同金额21.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车5辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金778.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况看，我单位对不动产权籍复核服务项目、不动产登记信息系统安全等级保护三级整改

测评服务、电子云签合同系统及与不动产登记系统对接服务等15个项目展开了绩效自评工作，基本完成年初设定的目标，自评等级达到一等的项目占总自评项目的100%。2024年我单位依法、依规认真履职，持续加强党建、党风廉政建设，稳步推进不动产登记工作，项目实施遵守项目管理制度、预算绩效目标管理办法，确定专项执行科室，专项实施按月度消耗成本实施开支，设置有质量检查及验收；预算成本控制率100%；生态效益方面方便了人民群众办理不动产登记，保护了权利人合法权益，促进社会经济秩序良好发展，服务对象满意度达100%。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

电子云签合同系统及与不动产登记系统对接服务项目自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，执行率100%，自评得分100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，其中：计划完成2万次以上的短信服务次数，实际完成3.2万次；系统功能建设完成率100%，系统功能实现率100%，服务提供及时率100%；保障不动产业务申请人正常形成有效电子合同2.9万份；签署完成后业主业务评价满意度95%以上。

通过自评暂未发现其他问题，2025年将继续严格执行单位预算资金的使用，并充分做好专项工作预算执行的推进工作，力争做到及时、合理使用年度预算资金。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		电子云签合同系统及与不动产登记系统对接服务			项目编码		450200230330200005592			
项目实施单位		302005-柳州市不动产登记中心			主管部门		302-柳州市自然资源和规划局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		18		0	18	18	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	18.0		0.0	18.0	18.0	100%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%	
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标		完成不动产电子签署系统并上线使用。								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	短息服务次数		≥2万份	10	3.2	10	短息服务次数3.2万份	实际短息服务次数及推送2.2万份
			系统功能建设完成率		=100%	10	100	10	系统功能建设已完成	
		质量指标	系统功能实现率		=100%	5	100	5	系统功能建设已完成	
			验收合格率		=100%	5	100	5	项目已验收	
		时效指标	服务提供及时率		=100%	5	100	5	已签署完成时附表单，已生效	
	系统建设及时率		=100%	5	100	5	项目已验收			
	效益指标	成本指标	项目成本总额		≤18万元	10	13.86	10	项目未附价格	
满意度指标	社会效益	保障不动产业务中群众正常形成不动产生态圈		>2万份	30	2.9	30	电子合同签署2.9万份，已推送	电子合同签署未附文档	
自评分析	服务对象满意度	办事群众满意度		≥90%	10	95	10	电子云签合同系统已上线使用		
	全年目标完成情况	2024年，电子云签项目，电子签署系统正常高效应用于互联网、微信端不动产业务办理。签署完成后，业主业务评价满意。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
其他需说明问题										

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。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。

十三、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。