

柳州市柳江区不动产登记中心
2022 年单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳江区不动产登记中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分：2022 年单位决算报表

- 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：2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区不动产登记中心概况

一、主要职能

负责全区不动产登记工作，建立健全全区不动产登记信息管理基础平台建设与应用。代表柳江区不动产登记中心进驻区政务服务中心统一履行行政审批职能。依法受理申请人提出的符合规定要求的行政审批申请，出具行政审批决定及核发行政许可证件。负责指导全区做好自然资源和规划行政审批事项的相关工作。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区不动产登记中心

第二部分：2022 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区不动产登记中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.81	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.24
	9		九、卫生健康支出	40	16.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.81
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	380.09
	19		十九、住房保障支出	50	25.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	486.38	本年支出合计	58	486.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	486.38	总计	62	486.38

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：柳州市柳江区不动产登记中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		486.38	486.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	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	44.83	44.83	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.81	2.81	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	380.09	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	380.09	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	365.10	365.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.22	25.22	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。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：柳州市柳江区不动产登记中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		486.38	468.57	17.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	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	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	380.09	365.10	14.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	380.09	365.10	14.99	0.00	0.00	0.00

2200102	一般行政管理事务	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	365.10	365.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万
 元

单位：柳州市柳江区不动产登记中
 心

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	483.57	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	2.81	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	62.24	62.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02	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	2.81	0.00	2.81	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	380.09	380.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.22	25.22	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	486.38	本年支出合计	59	486.38	483.57	2.81	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	486.38	总计	64	486.38	483.57	2.81	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柳州市柳江区不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		483.57	468.57	14.99
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	380.09	365.10	14.99
22001	自然资源事务	380.09	365.10	14.99
2200102	一般行政管理事务	14.99	0.00	14.99
2200150	事业运行	365.10	365.10	0.00
221	住房保障支出	25.22	25.22	0.00
22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00
2210201	住房公积金	25.22	25.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区不动产登记中心

金额单位：

万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.97	302	商品和服务支出	36.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.57	30201	办公费	17.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.04	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	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	76.56	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	30206	电费	3.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	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	1.37	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.22	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	0.00	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	9.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.84	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.05	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	0.00	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	2.42	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	0.00	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	0.00	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	1.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.62			
人员经费合计		432.46	公用经费合计					36.11

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区不动产登记中心

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
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	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	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、支出及结转和结余情况。

柳州市柳江区不动产登记中心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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柳州市柳江区不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

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。

柳州市柳江区不动产登记中心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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区不动产登记中心

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

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： 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为486.38万元。与2021年度相比收、支总计各增加40.35万元，增长9.05%，主要是2022年机构改革，柳江区土地交易中心人员经费并入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计486.38万元，其中：财政拨款收入486.38万元；占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计486.38万元，其中：基本支出468.58万元，占96.34%；项目支出17.8万元，占3.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为486.38万元。与2021年度相比收、支总计各增加40.35万元，增长9.05%，主要是2022年机构改革，柳江区土地交易中心人员经费并入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出486.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出增加40.35万元，增长9.05%，主要是2022年机构改革，柳江区土地交易中心人员经费并入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出483.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.24万元，占12.87%；卫生健康（类）支出16.02万元，占3.31%；自然资源海洋气象（类）支出380.09万

元，占78.6%；住房保障（类）支出25.22万元，占5.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为579.51万元，支出决算为483.57万元，完成年初预算的83.44%。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）支出。年初预算为9.49万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的100%。

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（项）支出。年初预算为44.83万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的100%

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）支出。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为16.02万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的100%。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为14.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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）支出。年初预算为365.1万元，支出决算为365.1万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为25.22万元，支出决算为25.22万元，完成年初

预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出468.57万元，其中：

人员经费432.46万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入2.81万元，本年支出2.81万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出2.81万元，较2021年度决算数增加2.81万元，增长281%。其中：基本支出0万元，项目支出2.81万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的56.2%。其中：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的56.2%。决算数小于预算数的主要原因是削减开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区不动产登记中心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。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元

十、机关运行经费支出说明

2022年本单位机关运行经费支出103.74万元，比2021年增加34.79万元，增长50.46%。主要原因是：严格落实自然资源保护政策，加大耕地保护巡查、地质灾害防治巡查、打击违法用地非法采矿及森林防火巡查等工作力度增加了办公经费。

十一、政府采购支出说明

2022年本单位政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车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2辆，其他用车主要是事业单位编制车辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

(一) 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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金80万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，柳江区不动产登记业务经费项目自评得分为**91.87**分。项目全年预算数为**80**万元，执行数为**14.9947**万元，完成预算的**18.74%**。项目绩效目标完成情况：全面推广倡导“微笑服务”新的服务理念，不断优化服务举措，推出三种创新服务（证书快递到家、短信告知办理结果、微信公众号落宗），积极探索“互联网+不动产”服务模式，推进申请环节信息化、领证环节便捷化、查询环节自动化落到实处，加快数据整合和信息共享，切实做到热情服务、耐心服务、周到服务和文明服务，规范服务行为，提高各类登记包括首次登记、抵押登记、查封登记、注销登记、预告登记、信息查询等其他业务服务质量。

2022 年度预算项目绩效自评表						
项目名称	柳江区不动产登记业务经费		项目编码	450206220413500005600		
项目实施单位	135007-柳州市柳江区不动产登记中心		主管单位	135-柳州市柳江区自然资源局		
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	80	0	80	14. 994 7	18.74%
	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	80.0	0.0	80.0	14. 994 7	18.74
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政 拨款 预算 调整 率(%)	0.00%		调整原因说明				
项目 概况 (包 括项 目立 项依 据、可 行性 和必 要性、 支持 范围、	<p>全面推广倡导“微笑服务”新的服务理念，不断优化服务举措，推出三种创新服务（证书快递到家、短信告知办理结果、微信公众号落宗），积极探索“互联网+不动产”服务模式，推进申请环节信息化、领证环节便捷化、查询环节自动化落到实处，加快数据整合和信息共享，切实做到热情服务、耐心服务、周到服务和文明服务，规范服务行为，提高各类登记包括首次登记、抵押登记、查封登记、注销登记、预告登记、信息查询等其他业务服务质量。</p>						

实施内容等)										
项目起始时间	2022			项目终止时间	2025					
项目实施进度安排	业务贯穿全年。									
年度绩效目标	保障不动产登记中心全年的正常运转。									
自评得分（满分 100 分）			91.87	预算执行（10 分）			1.87			
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	全年保障不动产登记工作正常运转	=12 月	20	12	20	2022 年办理各类登记包括首次登记、抵押登记、查封登记、注销登记、预告登记、等其他业务合计 6155 宗，其中颁发《不动产权		

							证书》3176 本,《不动产登记证明》4831 份。档案查询和出具 35706 宗查档证明,其中批量查询 4693 宗。	
	质量指标	持续优化营商环境,提升服务水平	=100%	10	100	10	2022 年办理各类登记包括首次登记、抵押登记、查封登记、注销登记、预告登记、等其他业务合计 6155 宗,其中颁发《不动产权证书》3176 本,《不动产登记证明》4831 份。档案查询和出具 35706 宗查档证明,其中批量查询 4693 宗。	
	时效指标	各项工作按时计划完成	=100%	10	100	10	2022 年办理各类登记包括首次登记、抵押登记、查封登记、注销登记、预告登记、等其他业务合计 6155 宗,其中颁发《不动产权证书》3176 本,《不动产登记证明》	

							4831 份。档案查询和出具 35706 宗查档证明，其中批量查询 4693 宗。	
	成本指标	不动产登记业务工作经费	≤80 万元	10	14.99	10	因财政资金困难，部分工作经费未能支付	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境，促进招商引资，促进柳江区经济发展	=100%	15	100	15	2022 年全面推广倡导“微笑服务”新的服务理念，不断优化服务举措，推出三种创新服务（证书快递到家、短信告知办理结果、微信公众号落宗），积极探索“互联网+不动产”服务模式，推进申请环节信息化、领证环节便捷化、查询环节自动化落到实处，加快数据整合和信息共享，切实做到热情服务、耐心服务、周到服务和文明服务，规范服务行为，提高服务质量，提升单位	

							形象。	
	社会效益指标	优化营商环境，优化服务环境，提高办事效率	=100%	15	100	15	2022年全面推广倡导“微笑服务”新的服务理念，不断优化服务举措，推出三种创新服务（证书快递到家、短信告知办理结果、微信公众号落宗），积极探索“互联网+不动产”服务模式，推进申请环节信息化、领证环节便捷化、查询环节自动化落到实处，加快数据整合和信息共享，切实做到热情服务、耐心服务、周到服务和文明服务，规范服务行为，提高服务质量，提升单位形象。	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	10	100	10	群众满意度 100%	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。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。