

玉林市不动产登记中心 2024 年度单位决算

目录

第一部分：玉林市不动产登记中心概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：玉林市不动产登记中心 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：玉林市不动产登记中心 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说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：玉林市不动产登记中心概况

一、本单位职责

玉林市不动产登记中心负责贯彻执行国家《不动产登记暂行条例》，认真做好不动产登记各项工作，包括：

（一）负责对集体土地所有权,房屋等建筑物、构筑物所有权,森林、林木所有权,耕地、林地、草地等土地承包经营权,建设用地使用权,宅基地使用权,地役权,抵押权,法律规定需要登记的其他不动产权利等的首次登记、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；

（二）负责不动产登记的信息录入、信息管理工作；

（三）负责不动产登记档案接受、档案管理、建档入库等工作；

（四）协助主管部门审核申请不动产登记的有关材料，并对需要实地核查的到实地进行查验；

（五）对申请权属清晰的不动产进行登记，协助主管部门核发全国统一的不动产登记证书；

（六）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

2024年本单位设置办公室、财务人事部、政策法规部、信息技术部、质量督查部、档案管理部、受理发证部、审查一部、审查二部、审查三部、权证管理部、玉州办理点等12个部门。

第二部分：玉林市不动产登记中心 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

详见附件 1：玉林市不动产登记中心 2024 年度决算公开
附表

第三部分：玉林市不动产登记中心 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1714.51万元，其中本年收入1714.51万元，较2023年度决算数减少251.42万元，下降12.79%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1714.51万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少251.42万元，下降12.79%，主要原因是：人员经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023及2024年均无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023及2024年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023及2024年均无事业收入。

5.经营收入0.00万元,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。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023及2024年均无经营收入。

6.其他收入0.00万元,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。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023及2024年均无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023及2024年均无使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0.00万元，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。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023及2024年均无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出1714.51万元，其中本年支出1714.51万元，较2023年度决算数减少251.42万元，下降12.79%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）191.82万元，主要用于：职工除医疗以外的社保缴费支出。较2023年度决算数减少7.3万元，下降3.67%，主要原因是：退休职工人数增加，社会保障和就业支出减少。

2.卫生健康支出（210类）88.09万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。较2023年度决算数减少3.56万元，下降3.88%，

主要原因是：退休职工人数增加，医疗保险支出减少。

3.自然资源海洋气象等支出（220类）1346.22万元，主要用于：主要用于聘用人员及劳务派遣人员工资福利支出、机构运行和专项业务费支出。较2023年度决算数减少235.18万元，下降14.87%，主要原因是：部分职工工资福利支出和机构运行费用减少。

4.住房保障支出（221类）88.38万元，主要用于：职工住房公积金。较2023年度决算数减少4.7万元，下降5.05%，主要原因是：退休职工人数增加，住房保障支出减少。

5.粮油物资储备支出（222类）0万元，主要用于：无粮油物质储备支出。较2023年度决算数减少0.69万元，下降100%，主要原因是：2024年无粮油物资储备支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：2024年无结余分配，与上年度无数据对比。

年末结转和结余0.00万元，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。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是2024年末无结转和结余，与上年度无数据对比。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市不动产登记中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1714.51万元，较2023年度决算数减少251.42万元，下降12.79%，其中：基本支出1233.96万元，项目支出480.55万元。

玉林市不动产登记中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1642.95万元，支出决算为1714.51万元，完成年初预算的104.36%。

(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10.51万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的142.82%。预决算存有差异原因是：2024年中新增退休人员，退休人员退休补助支出较2024年初预算增加。

(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123.42万元，支出决算为117.87万元，完成年初预算的95.5%。预决算存有差异原因是：2024年中新增在职转退休人员，基本养老保险缴费支出较2024年初预算减少。

(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61.71万元，支出决算为58.94万元，完成年初预算的95.51%。预决算存有差异原因是：2024年中新增在职转退休人员，职业年金缴费支出较2024年初预算减少。

(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57.08万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的95.52%。预决算存有差异原因是：2024年中新增在职转退休人员，基本养老保险缴费支出较2024年初预算减少。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为32.80万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的97.87%。预决算存有差异原因是：2024年中新增在职转退休人员，公务员医疗补助支出较2024年初预算减少。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.77万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的190.91%。预决算存有差异原因是：2024年初其他行政事业单位医疗支出预算口径不足缴纳职工工伤险，年中追加经费用于在编职工工伤保险缴费。

(7)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824.08万元，支出决算为906.22万元，完成年初预算的109.97%。预决算存有差异原因是：在编人员工资变动引起。

(8)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440.00万元，支出决算为440.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：此项支出为聘用和劳务派遣职工工资福利支出，预决算无数据差异。

(9)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92.57万元，支出决算为88.38万元，完成年初预算的95.47%。预决算存有差异原因是：2024年中新增在职转退休人员，住房公积金支出较2024年初预算减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市不动产登记中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1233.96万元，其中：人员经费1139.86万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,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,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出94.10万元，主要包括：办公费,水费,电费,差旅费,培训费,工会经费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1120.03万元，完成年初预算的102.86%。预决算存有差异原因是：调资引起工资总量变大。

(2)商品和服务支出94.1万元，完成年初预算的94.7%。预决算存有差异原因是：经济大环境影响基本支出未能及时支付。

(3)对个人和家庭的补助19.83万元，完成年初预算的135.17%。预决算存有差异原因是：退休人员增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市不动产登记中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项

目支出0.00万元。

玉林市不动产登记中心2024年度政府性基金支出年初预算为72.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市不动产登记中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市不动产登记中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：2024“三公”经费支出预算为公务接待费，全年无公务接待业务支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：2024全年无因公出国（境）公务安排。全年使用财政拨款安排0万元（局、办、镇）机关、0

个所属单位出国团组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0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位历年来没有公务用车运行支出，故与上年决算无对比数据。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：2024年无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数减少99.23万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金480.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“财政资金聘用人员经费”、“玉林市不动产登记中心办证运转经费”等2个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出480.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2.项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目2个，项目支出总额480.55万元。其中，本级项目2个，本级项目支出480.55万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金480.55万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：存在已达到支付条件，财政部门未能落实支付款项。下一步改进措施：一是及时与财政部门对接，积极申请支付；二是建议财政部门根据已批复的预算，多措并举筹措财政资金，保障各单位实际的必要资金需求。

(2) 部分重点项目绩效自评情况

玉林市不动产登记中心办证运转经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为91.26分，评级为一等，项目全年预算数为72万元，执行数为40.55万元，完成预算的56.32%。项目绩效目标完成情况：正常运转办证窗口数30个，其中受理窗口22个、收费推送电子证照窗口4个，正常运转的查档窗口9个，其中2个为公检法业务专窗。保障不动产登记、查档业务的正常办理，年初制定的年度绩效目标基本完成。自评发现的主要问题及原因：存在已达到支付条件，因经济大环境原因财政部门未能落实支付款项的情况。下一步改进措施：一是及时与财政部门对接，积极申请支付；二是建议财政部门根据已批复的预算，多措并举筹措财政资金，保障各单位实际的必要资金需求。

详见附件2：玉林市不动产登记中心2024年度预算项目绩效自评表（办证运转经费）

3.部门绩效评价结果。

未对项目组织开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。