

咸宁市不动产登记中心部门 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市不动产登记中心概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3

第二部分 咸宁市不动产登记中心 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10

第三部分 咸宁市不动产登记中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	19
第四部分 其他需要说明的情况.	19
第五部分 名词解释.	20
第六部分 附件.....	23

第一部分 咸宁市不动产登记中心概况

一、部门主要职责

主要职能。统一受理辖区内土地、房屋、林权、土地承包经营权等各类不动产登记业务，为民众提供方便、快捷、高效的不动产登记及查询服务。全面负责辖区范围内的不动产统一登记和统一颁证工作。负责调处有关不动产权属争议。负责不动产登记权籍档案和不动产登记信息公开查询工作。负责建设不动产登记信息管理基础平台。具体承担市中心城区不动产登记业务的统一受理、政策咨询、统一颁证、档案管理、公开查询等工作。承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市不动产登记中心部门决算由实行独立核算的咸宁市不动产登记中心本级决算组成。

咸宁市不动产登记中心共设 4 个内设机构：办公室、登记管理科、权籍科、档案管理科。核定全额拨款事业编制 36 人，实有人数 25 人，退休 4 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市不动产登记中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	713.69	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	82.98
-	9	0	九、卫生健康支出	39	7.24
-	10	0	十、节能环保支出	40	0
-	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
-	12	0	十二、农林水支出	42	0
-	13	0	十三、交通运输支出	43	0
-	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
-	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
-	16	0	十六、金融支出	46	0
-	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
-	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	577.99
-	19	0	十九、住房保障支出	49	45.48
-	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
-	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0
-	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
-	23	0	二十三、其他支出	53	0
-	24	0	二十四、债务还本支出	54	0
-	25	0	二十五、债务付息支出	55	0
-	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	713.69	本年支出合计	57	713.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	713.69	总计	60	713.69

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市不动产登
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		713.69	713.69	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82.98	82.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	80.66	80.66	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.28	42.28	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.05	27.05	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	577.99	577.99	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	577.99	577.99	0	0	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	225.94	225.94	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	352.05	352.05	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.48	45.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.48	45.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.44	38.44	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	7.04	7.04	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市不动产登记

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		713.6 9	487.7 5	225.9 4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82.98	82.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	80.66	80.66	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	577.9 9	352.0 5	225.9 4	0	0	0
22001	自然资源事务	577.9 9	352.0 5	225.9 4	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	225.9 4		225.9 4	0	0	0
2200150	事业运行	352.0 5	352.0 5	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.48	45.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.48	45.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.44	38.44	0	0	0	0
2210202	提租补贴	7.04	7.04	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市不动产登记中心

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	1	713.69	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
-	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
-	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
-	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
-	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
-	8	0	八、社会保障和就业支出	40	82.98	82.98	0	0
-	9	0	九、卫生健康支出	41	7.24	7.24	0	0
-	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
-	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
-	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
-	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
-	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
-	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
-	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
-	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
-	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	577.99	577.99	0	0
-	19	0	十九、住房保障支出	51	45.48	45.48	0	0
-	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
-	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
-	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
-	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
-	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
-	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
-	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	713.69	本年支出合计	59	713.69	713.69	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0	-	61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0	-	62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0	-	63	0	0	0	0
总计	32	713.69	总计	64	713.69	713.69	0	0

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市不动产登记中心

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		713.69	487.75	225.94
208	社会保障和就业支出	82.98	82.98	0
20805	行政事业单位养老支出	80.66	80.66	0
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0
220	自然资源海洋气象等支出	577.99	352.05	225.94
22001	自然资源事务	577.99	352.05	225.94
2200109	自然资源调查与确权登记	225.94	0	225.94
2200150	事业运行	352.05	352.05	0
221	住房保障支出	45.48	45.48	0
22102	住房改革支出	45.48	45.48	0
2210201	住房公积金	38.44	38.44	0
2210202	提租补贴	7.04	7.04	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：咸宁市不动产登记中心

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	438.91	302	商品和服务支出	35.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	102.55	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	19.07	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	199.69	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.28	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	27.05	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	38.44	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.11	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	12.23	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.50	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.43	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	0	-	-	0
-	-	0	30299	其他商品和服务支出	11.50	-	-	0
人员经费合计		452.02	公用经费合计					35.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市不动产登记中心

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
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
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市不动产登记中心

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		0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市不动产登记中心

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
1.20	0	0	0	0	1.20	0.10	0	0	0	0	0.10

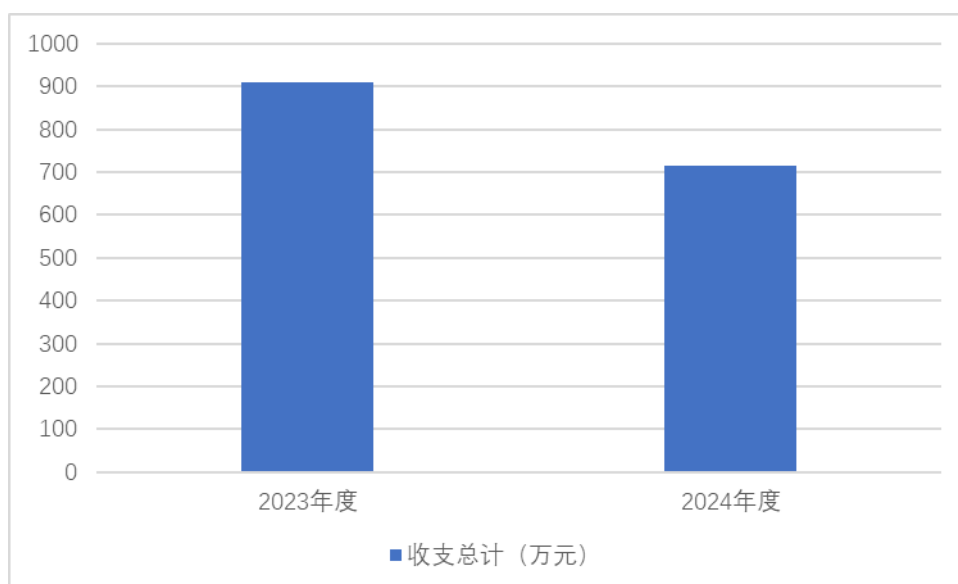
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 713.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 194.68 万元，下降 21.43%，主要原因是特定项目类支出减少。

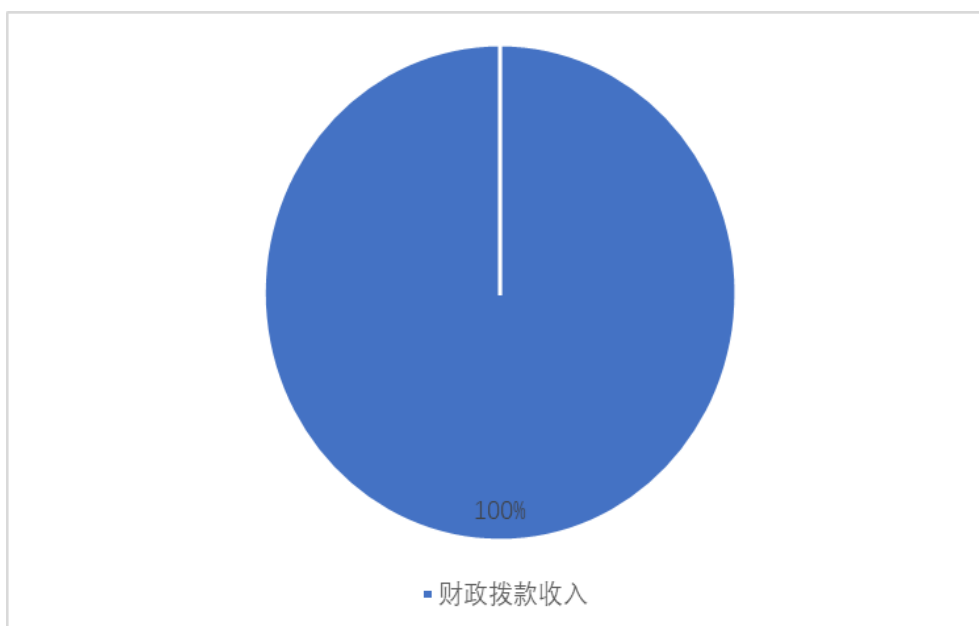
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 713.69 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 194.68 万元，下降 21.43%。其中：财政拨款收入 713.69 万元，占本年收入 100%。

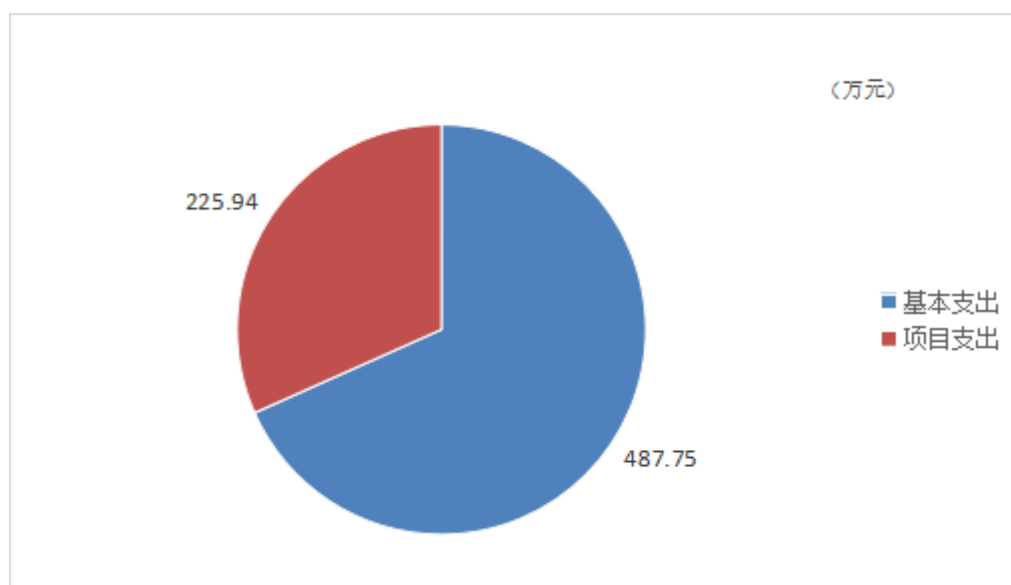
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 713.69 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 194.68 万元，下降 21.43%。其中：基本支出 487.75 万元，占本年支出 68.34%；项目支出 225.94 万元，占本年支出 31.66%。

图 3：支出决算结构

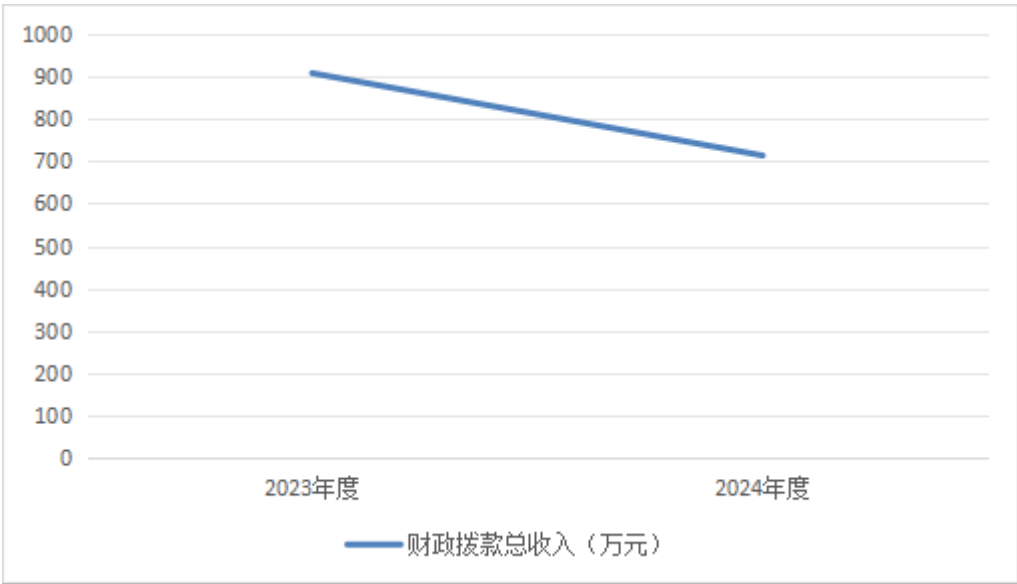


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 713.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 194.68 万元，下降 21.43%。主要原因是特定项目类支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 713.69 万元，比 2023 年度决算数减少 194.68 万元。减少主要原因是特定项目类支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 713.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.68 万元，下降 21.43%。主要原因是特定项目类支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 713.69 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）82.98 万元，占 11.63%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、事业单位离退休费、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出（类）7.24 万元，占 1.01%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）577.99 万元，占 80.99%。主要用于职工工资、自然资源事务及管理的相关项目支出。

4. 住房保障支出（类）45.48 万元，占 6.37%。主要是用于职工的住房公积金、提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 810.64 万元，支出决算为 713.69 万元，完成年初预算的 88.04%。其中：

1. 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 45.29 万元，支出决算为 42.28 万元，完成年初预算的 93.35%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休(项)。年初预算为 11.33 万元，支出决算为 11.33 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）年初预算 14.39 万元，支出决算 27.05 万元，完成年初预算的 188%。支出决算数大于年初预算数的

主要原因是因职业年金缴费调整，追加了职业年金预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 88.55%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

5. 卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.18 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 44.75%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是社保局缴费期变更，2024 年 1-6 月医保于 2023 年缴纳，本年只缴纳了 2024 年 7-12 月医保。

6. 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 323.62 万元，支出决算为 225.94 万元，完成年初预算的 69.82%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减特定项目支出 96.42 万元。

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 351.16 万元，支出决算为 352.05 万元，完成年初预算的 100.25%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员独生子女补贴。

8. 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 39.01 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预算的 98.54%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.75 万元，其中：

人员经费 452.02 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 8.33%。较上年减少 1.38 万元，下降 93.24%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是预算偏大；二是在实施的过程中，厉行勤俭节约的原则，严格控制公务接待开支。决算数较上年减少的主要原因：2023 年全国首本《农村土地承包经营权证》在咸宁颁发，我中心该项工作被自然资源部作为成功经验在全国进行推广，全国各地不动产登记机构纷纷来咸宁学习交流，使 2023 年业务招待费决算数偏大，2024 年恢复到正常水平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算：本单位无因公出国(境)费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费：本单位无公务车辆，无公务用车购置及运行费预算支出。

(1) 公务用车购置费：本单位无公务用车购置费预算支出。

(2) 公务用车运行费：本单位无公务用车运行费预算支出。

3. 公务接待费全年预算为 1.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 8.33%，较上年减少 1.38 万元，下降 93.24%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是预算偏大；二是在实施的过程中，厉行勤俭节约的原则，严格控制公务接待开支。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是抚州不动产登记中心，主要是开展学习土地承包经营权登记工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，人次 9 人。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 73.2 万元，其中：政府采购货物支出 13.2 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 73.2 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 61.2 万元，占授予中小企业合同金额的 83.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆零辆；单位价值 100 万元以上专用设备零台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 225.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.66%。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时有效。项目绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善。

本单位是咸宁市自然资源和城乡建设局下属二级单位，部门整体绩效由主管部门编制。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

不动产登记同市同标平台标准建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，年中调减 13.75 万元，执行数为 26.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：建设全市统一登记平台，登记数据达部级标准 A2 以上。发现的问题及原因：绩效指标设置不全面。下一步改进措施：加强预算的前期编制和执行管理，进一步完善指标体系。

不动产登记平台维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算 99.87%。主要产出和效益：减少系统故障率。发现的问题及原因：一是指标设置不全面。下一步改进措施：强化绩效目标管理，进一步完善指标体系。

不动产登记业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195

万元,年中调减82.67万元,执行数为112.13万元,完成预算99.8%。
主要产出和效益:完成档案数字化整理,完成非税收入200万元。
发现的问题及原因:绩效意识还需进一步宣传。下一步改进措施:
强化绩效目标管理和宣传。

权籍调查工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为58.96万元,完成预算98.23%。主要产出和效益:建设用地、自然幢基底补测,图形制作、入库、挂接。发现的问题及原因:绩效指标设置不全面。下一步改进措施:强化绩效目标管理,进一步完善指标体系。

以前年度项目质保金项目绩效自评综述:项目全年预算数为13.62万元,执行数为13.62万元,完成预算100%。主要产出和效益:项目质保金,已通过专家组验收。发现的问题及原因:绩效指标设置不全面。下一步改进措施:强化绩效目标管理,进一步完善指标体系。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时,本部门绩效评价结果主要应用于加强预算管理、项目规划和完善项目管理办法等方面,并作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步要进一步提高预算编制的准确性,增强预算的约束力,加强项目规划,力争在预算编制管理上更加精细化、科学化。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 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)反映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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映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。

3. 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)反映事业开支的离退休费用。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)反映自然资源部门用于自然资源调监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

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)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 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)反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度项目绩效评价自评表

2024 年度不动产登记同市同标平台标准建设经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市不动产登记中心填报日期：2025 年 3 月 19 日

项目名称		不动产登记同市同标平台标准建设经费			
主管部门		咸宁市自然资源和城乡建设局	项目实施单位		咸宁市不动产登记中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			26.25	26.25	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指标	预算控制数	26.25 万元	26.25 万元
	产出 指标	数量指标	全市统一登记平台	1 个	1 个
		质量指标	登记数据报部级质检率	部级标准 A2 以上	部级标准 A2 以上
	效益 指标	社会效益指标	全市不动产登记质效	得到提升	得到提升
	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2024 年度不动产登记平台维护费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市不动产登记中心

填报日期：2025 年 3 月 19 日

项目名称		不动产登记平台维护费			
主管部门		咸宁市自然资源和城乡建设局	项目实施单位		咸宁市不动产登记中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			15	14.98	99.87%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本	15 万元	14.98 万元
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	100 台	100 台
		数量指标	软件维护数量	9 套	9 套
		质量指标	系统故障率	≤1%	≤1%
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥10 万次/天	≥10 万次/天
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2024 年度不动产登记业务费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市不动产登记中心

填报日期：2025 年 3 月 19 日

项目名称		不动产登记业务费			
主管部门		咸宁市自然资源和城乡建设局	项目实施单位		咸宁市不动产登记中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执 行 率 (B/A)
			112.33	112.13	99.8%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指标	不动产登记业务成本	112.33 万	112.13 万
	产出 指标	数量指标	不动产继承登记	≤300 件	371 件
		质量指标	档案数字化整理验收 达标率	≥95%	≥95%
	效益 指标	经济效益指标	公证权利人登记成本 降低	公证费由政府承 担	公证费由政府承 担
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2024 年度权籍调查工作经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市不动产登记中心

填报日期：2025 年 3 月 19 日

项目名称		权籍调查工作经费			
主管部门		咸宁市自然资源和城乡建设局	项目实施单位		咸宁市不动产登记中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			60	58.96	98.23%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	权籍调查成本	60 万元	58.96 万元
	产出指标	数量指标	建设用地、自然幢 基底实测补测	≥231 宗	1615 宗
		数量指标	图形制作、入库、 挂接	8486 宗	12428 宗
		质量指标	符合不动产登记 要求	与现状一致、面积 准确	与现状一致、面积 准确
	效益指标	经济效益指标	办事效率	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

