

# 南宁市不动产登记中心 2023 年度部 门决算

# 目 录

## 第一部分：南宁市不动产登记中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：南宁市不动产登记中心 2023 年度部门决算报表

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：南宁市不动产登记中心 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023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。

**第四部分：名词解释**

## **第一部分：南宁市不动产登记中心概况**

### **一、主要职能**

南宁市不动产登记中心是南宁市自然资源局管理的副处级公益一类事业单位，实行全额拨款的经费形式。其主要职责是：贯彻落实国家、自治区和南宁市有关不动产登记的法律、法规、规章和政策规定，拟订不动产登记业务规范和工作流程；负责市辖区范围内土地及房屋等建筑物、构筑物不动产登记业务经办工作；负责市辖区范围内自然资源确权登记业务经办工作；负责市辖区范围内不动产登记测绘成果备案管理、房屋楼盘表、规划验线、建设工程项目规划条件核实的技术性、事务性工作；负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息基础平台建设工作；负责不动产登记电子数据资料和纸质档案的收集、整理、归档和利用。

### **二、部门决算单位构成**

南宁市不动产登记中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。南宁市不动产登记中心核定事业编制 129 名，其中：核定党政领导职数 5 名。实际在岗人数 360 名，其中：在编人员 120 名，聘用人员 240 名。退休人员 7 名。

## 第二部分：南宁市不动产登记中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南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	4593.9	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	342.78
	9		九、卫生健康支出	40	205.13

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3879.81
	19		十九、住房保障支出	50	166.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4593.9	本年支出合计	58	4593.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	4593.9	总计	62	4593.9

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	4593.9	4593.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.3	222.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.4	111.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	91.12	91.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	112.95	112.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200150	事业运行	1932.15	1932.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200199	其他自然资源事务支出	1947.66	1947.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	166.17	166.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：南宁市不动产登记中心

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		4593.9	2644.78	1949.12	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	342.78	342.78	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	342.78	342.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.3	222.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.4	111.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	205.13	205.13	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	205.13	205.13	0.0	0.0	0.0	0.0

2101102	事业单位医疗	91.12	91.12	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	112.95	112.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	3879.81	1930.69	1949.12	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	3879.81	1930.69	1949.12	0.0	0.0	0.0
2200150	事业运行	1932.15	1930.69	1.45	0.0	0.0	0.0
2200199	其他自然资源事务支出	1947.66	0.0	1947.66	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	166.17	166.17	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	166.17	166.17	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	166.17	166.17	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：南宁市不动产登记中心

公开 04 表  
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	4593.9	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.78	342.78		
	9		九、卫生健康支出	41	205.13	205.13		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3879.81	3879.81	
	19		十九、住房保障支出	51	166.17	166.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4593.9	本年支出合计	59	4593.9	4593.9	
年初财政拨款结转和	28	0.0	年末财政拨款结转和	60	0.0	0.0	

结余			结余					
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4593.9	总计	64	4593.9	4593.9		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：南宁市不动产登记中心

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		4593.9	2644.78	1949.12
208	社会保障和就业支出	342.78	342.78	0.0
20805	行政事业单位养老支出	342.78	342.78	0.0
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.3	222.3	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.4	111.4	0.0
210	卫生健康支出	205.13	205.13	0.0
21011	行政事业单位医疗	205.13	205.13	0.0
2101102	事业单位医疗	91.12	91.12	0.0
2101103	公务员医疗补助	112.95	112.95	0.0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	3879.81	1930.69	1949.12
22001	自然资源事务	3879.81	1930.69	1949.12
2200150	事业运行	1932.15	1930.69	1.45
2200199	其他自然资源事务支出	1947.66	0.0	1947.66
221	住房保障支出	166.17	166.17	0.0
22102	住房改革支出	166.17	166.17	0.0
2210201	住房公积金	166.17	166.17	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：南宁市不动产登记中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2487.3	302	商品和服务支出	142.32	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	496.16	30201	办公费	25.76	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	23.72	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	3.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	1225.97	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0



30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.3	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	111.4	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	91.12	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	112.95	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	34.22	30211	差旅费	10.45	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	166.17	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	15.17	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.93	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	9.09	30217	公务接待费	2.03	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0

30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	30.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	7.55	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.6	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.97	30240	税金及附加费用	0.22			
			30299	其他商品和服务支出	52.97			
人员经费合计		2502.46	公用经费合计					142.32

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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

部门：南宁市不动产登记中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南宁市不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：南宁市不动产登记中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.03					2.03

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：南宁市不动产登记中心 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

（一）本部门 2023 年度总收入 4593.90 万元，其中本年收入 4593.90 万元，较 2022 年度决算数 5476.97 万元，减少 883.07 万元，下降 16.12%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 4593.90 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 5471.77 万元，减少 877.87 万元，下降 16.04%，主要原因：南宁市不动产登记数据整合建库项目的资金来源由一般公共预算拨款调整为政府性基金预算拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：南宁市不动产登记数据整合建库项目 2023 年年初预算资金来源为政府性基金预算拨款。该项目在 2023 年用款计划未通过批复，无资金支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 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。

4. 上级补助收入 0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本部门 2023 年没有上级补助收入。

5. 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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本部门 2023 年没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万,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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本部门 2023 年没有经营收入。

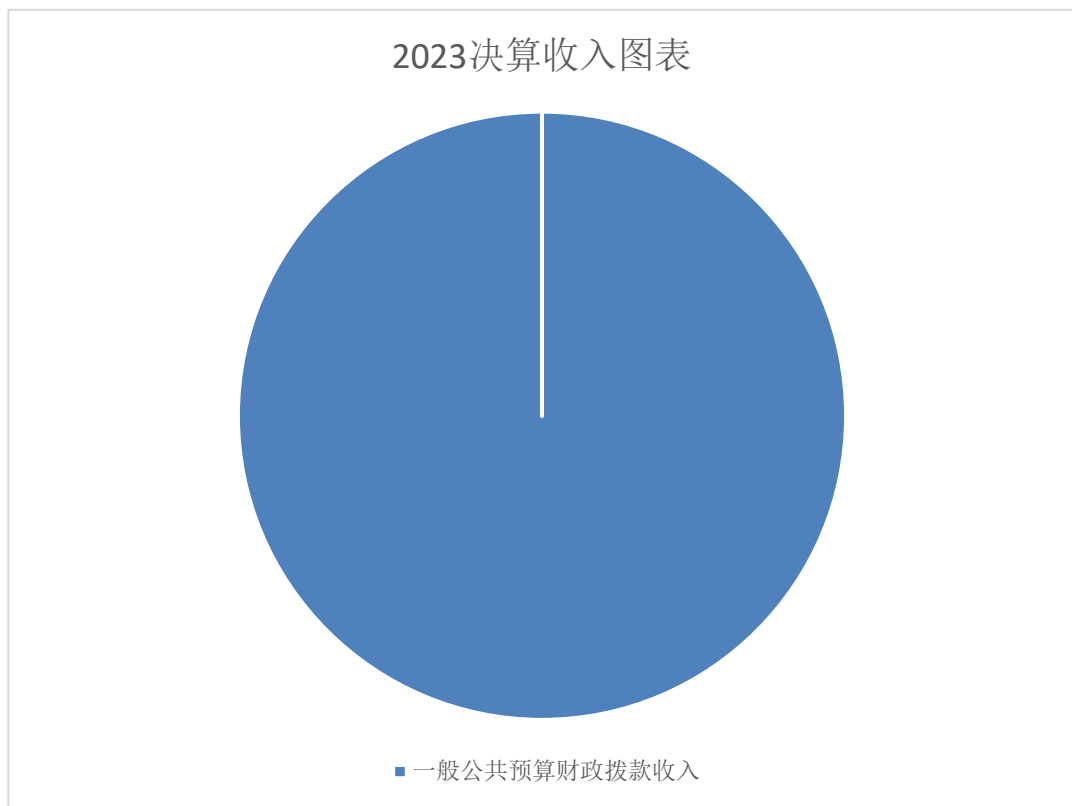
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本部门 2023 年无附属单位上缴收入。

8. 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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本部门 2023 年没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 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弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 5.20 万元,减少 5.20 万元,下降 100.00%,主要原因

是：本部门 2023 年没有非财政拨款结余。

10. 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有上年结转和结余。



（二）本部门 2023 年度总支出 4593.90 万元，其中本年支出 4593.90 万元，较 2022 年度决算数 5476.97 万元，减少 883.07 万元，下降 16.12%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）342.78 万元：主要用于：事业单位养老方面的支出，包含机关事业单位基本养老保险缴费支出项目、机关事业单位职业年金缴费支出项目、



按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等离退休人员管理方面的支出。较 2022 年度决算数 315.01 万元，增加 27.77 万元，增长 8.82%，主要原因是：人员增加变动，工资总额增加，社保基数增加，相应的基本养老保险经费支出和职业年金缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（210 类）205.13 万元：主要用于：事业单位医疗方面的支出，如事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费等医疗保障支出。较 2022 年度决算数 181.04 万元，增加 24.09 万元，增长 13.31%，主要原因是：人员增加变动，工资总额增加，社保基数增加，相应的基本医疗保险缴费支出增加。

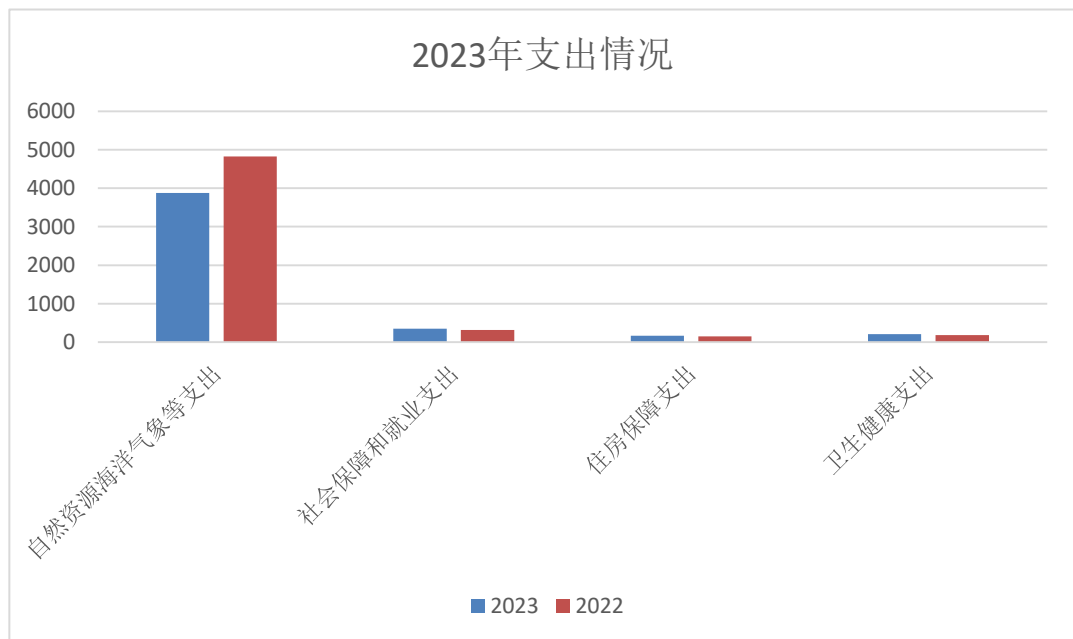
3. 自然资源海洋气象等支出（220 类）3879.81 万元：主要用于：预算单位日常运行支出及办公设备购置等基本支出。例如事业运行项目、其他自然资源事务支出项目等。较 2022 年度决算数 4830.70 万元，减少 950.89 万元，下降 19.68%，主要原因是：南宁市不动产登记数据整合建库项目 2023 年年初预算资金来源为政府性基金预算拨款。该项目在 2023 年用款计划未通过批复，无资金支付。

4. 住房保障支出（221 类）166.17 万元：主要用于：按国家政策规定比例为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数 150.22 万元，增加 15.95 万元，增长 10.62%，主要原因是：人员增加变动及住房公积金

缴费基数上调，相应的住房保障经费增加。

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 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有结转结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2023 年度没有年末结转结余。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

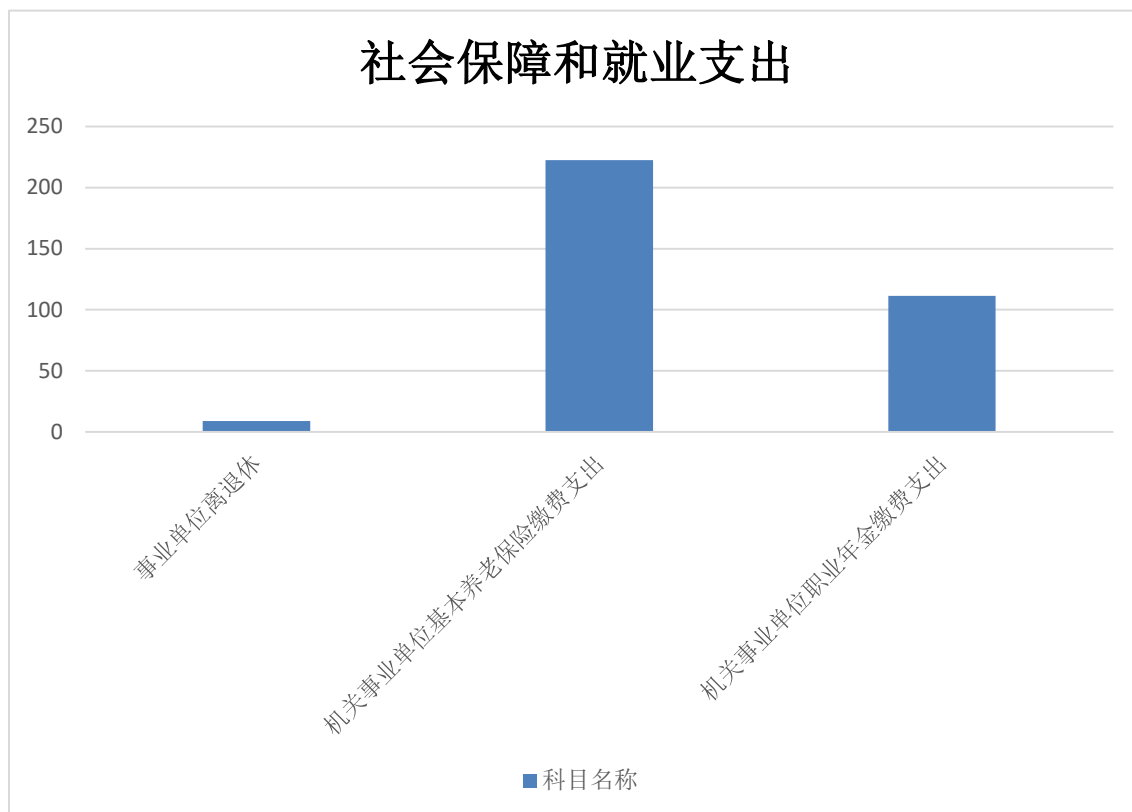
南宁市不动产登记中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4593.90 万元，较 2022 年度决算数 5471.77 万元，减少 877.87 万元，下降 16.04%。其中：基本支出 2644.78

万元，项目支出 1949.12 万元。

南宁市不动产登记中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4631.59 万元，支出决算为 4593.90 万元，完成年初预算的 99.19%。

(1) 社会保障和就业支出(类)年初预算为 367.55 万元，支出决算为 342.78 万元，完成年初预算的 93.26%。预决算存有差异原因是：因预算申报时测算的年度基数包含 2021 年增量绩效增减额，2023 年实际向市人社局申报的社保缴费基数未包含该绩效数。详细请看下表：

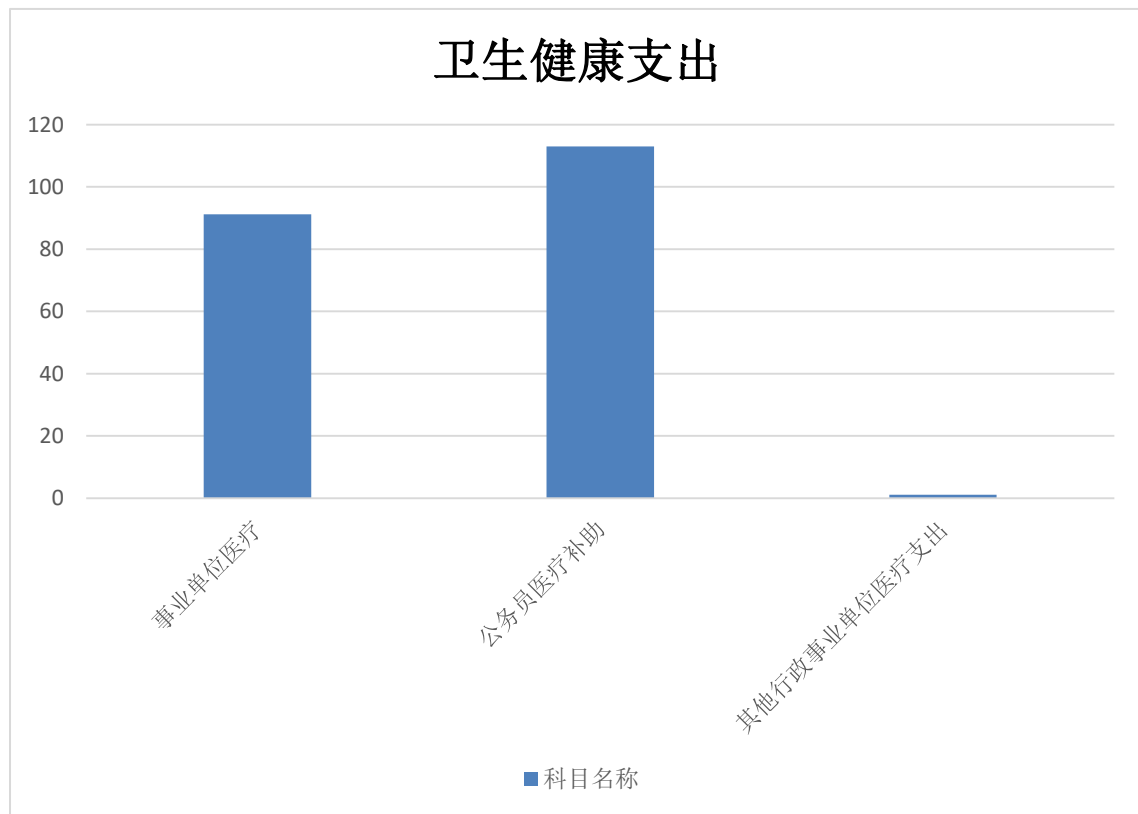
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080502	事业单位离退休	6.69	9.09	135.87	事业单位开支的离退休经费。	退休人员增加。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.57	222.3	92.41	由单位缴纳的基本养老保险费支出。	预算申报时测算的年度基数包含 2021 年增量绩效增减额，2023 年实际向市人社局申报的社保缴费基数未包含该绩效数。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.29	111.4	92.61	由单位实际缴纳的 职业年金缴费支出。	预算申报时测算的年度基数包含 2021 年增量绩效增减额，2023 年实际向市人社局申报的社保缴费基数未包含该绩效数。
合计数			342.78			



(2) 卫生健康支出(类)年初预算为 218.58 万元，支出决算为 205.13 万元，完成年初预算的 93.85%。预决算存有差异原因是：因预算申报时测算的年度基数包含 2021 年增量绩效增减额，2023 年实际向市人社局申报的社保缴费基数未包含该绩效数。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	96.23	91.12	94.69	事业单位基本医疗保险缴费。	预算申报时测算的年度基数包含 2021 年增量绩效增减额，2023 年实际向市人社局申报的社保缴费基数未包含该绩效数。
2101103	公务员医疗补助	121.28	112.95	93.13	公务员医疗补助缴费。	预算申报时测算的年度基数包含 2021 年增量绩效增减额，2023 年实际向市人社局申报的社保缴

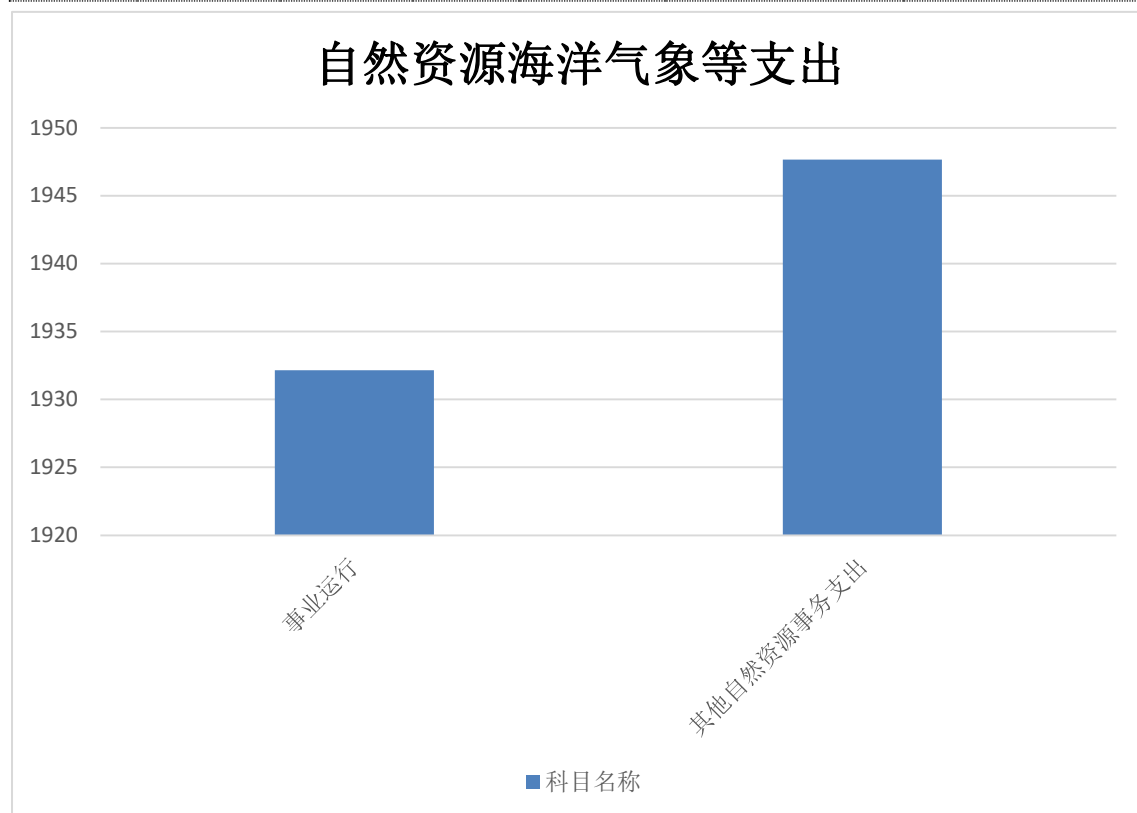
						费基数未包含该绩效数。
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	1.07	1.07	100.0	为本部门职工大病 医疗统筹支出缴费。	按预算金额据实支 出。
合计数			205.13			



(3) 自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为 3865.03 万元,支出决算为 3879.81 万元,完成年初预算的 100.38%。预决算存有差异原因是:2023 年新增市本级事业单位 2022 年绩效工资增量指标发放,同时 2023 年度本部门人员增加变动,使相关的工资总额支出增加。另外项目支出有较大金额未支付,主要包括南宁市不动产登记数据整合建库项目在 2023 年用款计划未通过批复,无资金支付。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

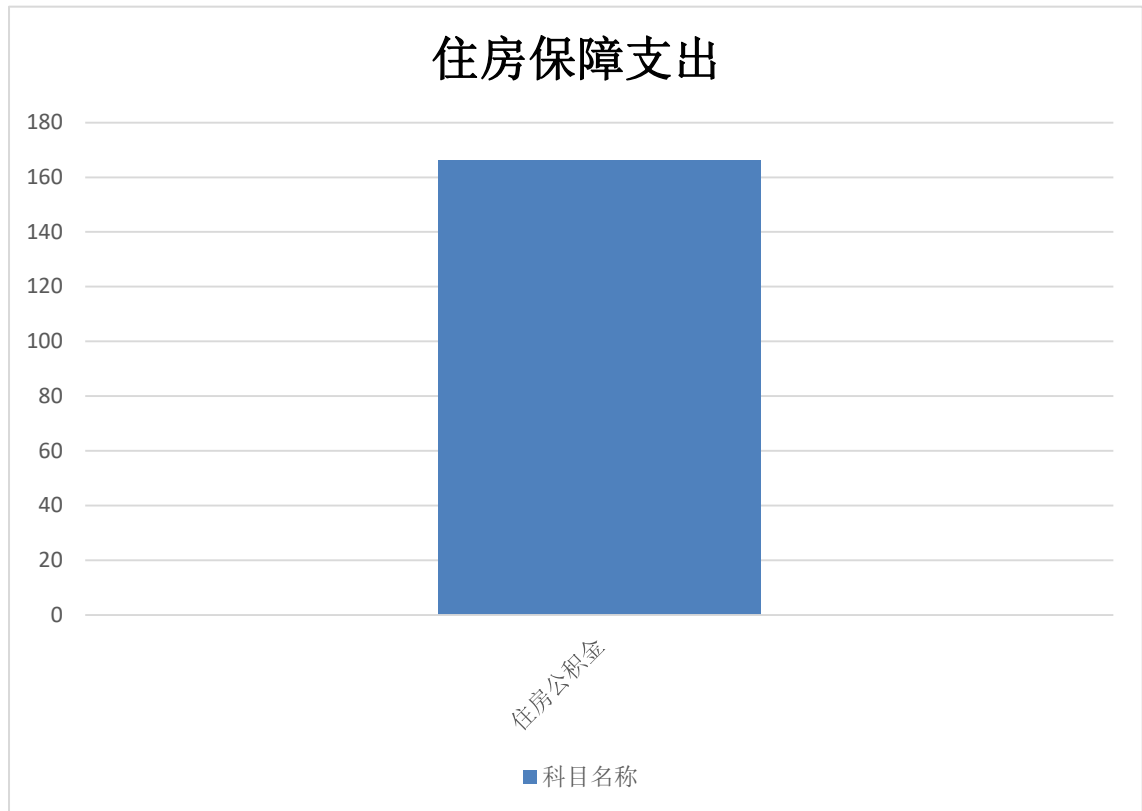
2200150	事业运行	1385.14	1932.15	139.49	事业单位的基本支出。	2023年新增市本级事业单位2022年绩效工资增量指标发放。2023年度本部门人员增加变动使工资总额增加。且本部门独生子女医疗统筹费用在基本支出机动经遇中调剂安排，相关费用支出增加。
2200199	其他自然资源事务支出	2479.89	1947.66	78.54	其他用于自然资源事务方面的支出。	项目支出有较大金额未支付，主要包括南宁市不动产登记数据整合建库项目在2023年用款计划未通过批复，无资金支付
合计数			3879.81			



(4) 住房保障支出(类)年初预算为 180.43 万元，支出决

算为 166.17 万元，完成年初预算的 92.1%。预决算存有差异原因是：因预算申报时测算的年度基数包含 2021 年增量绩效增减额，2023 年实际向市人社局申报的社保缴费基数未包含该绩效数。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	180.43	166.17	92.1	按国家政策规定为本单位职工缴纳的住房公积金，如住房公积金等项目。	预算申报时测算的年度基数包含 2021 年增量绩效增减额，2023 年实际向市人社局申报的社保缴费基数未包含该绩效数。
合计数			166.17			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市不动产登记中心 2023 年度一般公共预算财政拨

款基本支出 2644.78 万元，其中：人员经费支出 2502.46 万元，主要包括：基本工资 496.16 万元，津贴补贴 23.72 万元，奖金 3.3 万元，绩效工资 1225.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 222.3 万元，职业年金缴费 111.4 万元，职工基本医疗保险缴费 91.12 万元，公务员医疗补助缴费 112.95 万元，其他社会保障缴费 34.22 万元，住房公积金 166.17 万元，退休费 9.09 万元，奖励金 0.11 万元，其他对个人和家庭的补助 5.97 万元；公用经费支出 142.32 万元，办公费 25.76 万元，邮电费 7.29 万元，差旅费 10.45 万元，维修（护）费 1.38 万元，会议费 0.07 万元，培训费 3.93 万元，公务接待费 2.03 万元，工会经费 30.07 万元，福利费 7.55 万元，其他交通费用 0.6 万元，税金及附加费用 0.22 万元，其他商品和服务支出 52.97 万元，支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 2487.3 万元，完成年初预算的 127.85%。预决算存有差异原因是：2023 年新增市本级事业单位 2022 年绩效工资增量指标发放。同时 2023 年度本部门人员增加变动，使相关的工资总额支出增加

(2) 商品和服务支出 142.32 万元，完成年初预算的 71.31%。预决算存有差异原因是：本部门压缩支出，2023 年度日常公用经费中水电费、维修费、差旅费、培训费等资金有结余，商品和服务支出减少



(3)对个人和家庭的补助 15.17 万元，完成年初预算的 226.76%。预决算存有差异原因是：2023 年度有新增退休人员，且本部门独生子女医疗统筹费用在基本支出机动经费中调剂安排，相关费用支出增加

(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：2023 年度基本支出中无资本性支出。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

南宁市不动产登记中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

南宁市不动产登记中心 2023 年度政府性基金支出年初预算为 1124.58 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为 1124.58 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：南宁市不动产登记数据整合建库项目在 2023 年用款计划未通过批复，无资金支付。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

南宁市不动产登记中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万

元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

南宁市不动产登记中心 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 81.00%，比上年决算数 0.35 万元，增加 1.68 万元，增长 480.00%，主要原因是：2023 年按规定来函交流接待批次和人数较去年大幅增加。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 2.03 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 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 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本部门 2023 年度没有因公出国（境）费支出

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元。原因是：本部门 2023 年度无公务用车购置，无公务用车运行维护支出。2023 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。

(三) 公务接待费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 81.00%，比上年决算数 0.35 万元，增加 1.68 万元，增长 480.00%，主要原因是：2023 年按规定来函交流接待批次和人数较去年大幅增加。国内公务接待批次 22.00 次，人次 225.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 199.58 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本部门为财政全额补助事业单位。

本部门无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 66.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.25 万元。授予中小企业合同金额 66.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.08 万元，占授予中小企业合同金额的 1.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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标签 100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

### 1. 绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标及财政预算管理要求，组织对 2023 年度 14 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 1949.12 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

(1) 经我部门对照设定的绩效目标自评，

我部门已开展绩效自评的 14 个项目的平均自评得分为 86.23 分，其中：自评等级为一等的有 12 个项目，占项目总数比例 99.88%；自评等级为三等的有 1 个项目，占项目总数比例 0.12%；自评等级为四等的有 1 个项目，该项目财政资金未到位，支出为 0。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目资金未到位，致使项目款项无法支付或项目无法开展，影响年度预算执行进度。二是部分项目的指标完成值与目标值存在偏差。下一步改进措施：一是登记中心将加强对项目推进力度，尽快申请项目款项，待资金到位后及时支付，确保完成年度预算执行任务。二是登记中心将进一步提高绩效指标设置的准确度，综合参考以前同类指标完成情况及年度工作任务要求，合理设置指标值。

(2) 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，外聘人员经费项目自评得分为 99.92 分，自评等级为一等，项目全年预算数为 1405.98 万元，执行数为 1395.06 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，我单位按照“缺一补一”的原则严控外聘人员数量，截至 2023 年 12 月，外

聘人员数量为 240 人。二是项目质量指标：完成外聘人员年度考核工作，合格率 97.74%；每月严格按照相关文件规定核算外聘人员工资，工资发放及社保公积金缴纳准确率达到 100%。三是项目时效指标：根据相关法律法规文件，单位每月按时发放外聘人员工资，缴纳社保医保、公积金，发放误餐补助，未出现拖欠工资、漏发错发等情况。四是项目成本指标：外聘人员经费预算数为 1405.98 万元，全年执行数为 1395.06 万元，小于年初预算数，成本控制情况较好，未超过预算金额。五是社会效益指标：确保市不动产登记中心日常工作正常开展，达成预期指标。六是满意度指标：外聘工作人员满意度为 100%，达成预期指标。下一步改进措施：一是提高绩效目标管理质量。按照全面实施预算绩效管理和财政部预算管理一体化系统建设规范要求，科学、完整地设置预算绩效目标，充分参考同项目以前年度实施情况、外部环境变化等各方面因素，合理设置绩效指标值，提高绩效目标编制质量。二是加大预算执行推进力度。年度部门预算批复后，尽快明确项目的实施计划，稳步推进项目实施进度，及时按质完成预算执行任务，为预算绩效自评工作打好基础

(3) 组织对本部门整体支出开展绩效自评

本部门未开展整体支出绩效自评。

## 2. 部门评价情况

本部门未开展部门评价

3. 财政评价情况。

2023 年度本部门无项目被列入财政评价范围

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者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。

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：纳入南宁市财政预决算管理的“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。