

2025年度韶关市不动产登记中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市不动产登记中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市不动产登记中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市不动产登记中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市不动产登记中心概况

一、单位主要职责

(1) 宣传贯彻实施国家、省关于不动产登记的法律、法规和政策；

(2) 受市自然资源局委托，负责市本级土地、房屋、林地、草地、土地承包经营权等不动产登记事务工作；

(3) 承担各类不动产登记资料的收集、整理、保管以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；

(4) 负责不动产登记数据的汇交、统计、分析及共享工作，承担不动产登记信息管理基础平台的运行管理和维护工作，依法提供不动产登记资料社会查询服务；

(5) 参与全市不动产登记政策研究和制订，参与制订全市不动产登记业务标准和操作规程，协助做好全市不动产登记的业务指导与监督；

(6) 负责市本级不动产权籍调查，审核和编制统一的不动产单元代码等工作；

(7) 承担市政府和市自然资源局交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关市不动产登记中心共设8个正股级内设机构，分别为办公室、信息管理部、预审部、房地产登记部、林权林证登记部、农村土地承包经营权登记部、权籍管理部、档案管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市不动产登记中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市不动产登记中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,312.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	240.45
	9		九、卫生健康支出	39	34.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	976.09
	19		十九、住房保障支出	49	62.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	73.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,385.74	本年支出合计	57	1,385.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,385.74	总计	60	1,385.74

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：韶关市不动产登记中心

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	1,385.74	1,385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.10	125.10	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	73.83	73.83	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	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	976.09	976.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	973.09	973.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	952.23	952.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	73.00	73.00	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：韶关市不动产登记中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,385.74	1,030.79	354.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.10	125.10	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	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	976.09	694.14	281.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	973.09	694.14	278.95	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	952.23	694.14	258.09	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	73.00	0.00	73.00	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：韶关市不动产登记中心

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	1,312.74	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	73.00	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	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	240.45	240.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.18	34.18	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	976.09	976.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.02	62.02	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

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
	23		二十三、其他支出	55	73.00	0.00	73.00	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	1,385.74	本年支出合计	59	1,385.74	1,312.74	73.00	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				
总计	32	1,385.74	总计	64	1,385.74	1,312.74	73.00	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：韶关市不动产登记中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,312.74	1,030.79	281.95
208	社会保障和就业支出	240.45	240.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.45	240.45	0.00
2080502	事业单位离退休	125.10	125.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	73.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00
210	卫生健康支出	34.18	34.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	0.00
2101102	事业单位医疗	34.18	34.18	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	976.09	694.14	281.95
22001	自然资源事务	973.09	694.14	278.95
2200109	自然资源调查与确权登记	14.24	0.00	14.24
2200150	事业运行	952.23	694.14	258.09
2200199	其他自然资源事务支出	6.62	0.00	6.62
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	62.02	62.02	0.00
22102	住房改革支出	62.02	62.02	0.00
2210201	住房公积金	62.02	62.02	0.00

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：韶关市不动产登记中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	860.21	302	商品和服务支出	45.49
30101	基本工资	172.71	30201	办公费	6.05
30102	津贴补贴	75.76	30202	印刷费	3.65
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.82
30107	绩效工资	387.40	30206	电费	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.83	30207	邮电费	0.18
30109	职业年金缴费	36.91	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.88
30112	其他社会保障缴费	4.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	62.02	30213	维修（护）费	2.03
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.79	30215	会议费	0.05
303	对个人和家庭的补助	125.10	30216	培训费	1.55
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.21
30302	退休费	123.37	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.69
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.62
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.93
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.84
30309	奖励金	1.73	30231	公务用车运行维护费	4.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	2.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	985.30		公用经费合计	45.49

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：韶关市不动产登记中心

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	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
229	其他支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市不动产登记中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市不动产登记中心

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
4.21	0.00	4.00	0.00	4.00	0.21	4.21	0.00	4.00	0.00	4.00	0.21

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：韶关市不动产登记中心2025年度 部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市不动产登记中心2025年度总收入1,385.74万元，其中本年收入1,385.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,312.74万元，比上年决算数减少128.67万元，下降8.9%。主要变动情况：落实“过紧日子”要求压减项目预算，项目支出同比降25%，其中自然资源海洋气象等项目类支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入73万元，比上年决算数增加73万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度收到专项债券资金，按规定纳入政府性基金预算管理，专项用于清偿历史形成的应付企业款项，往年无该项资金安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市不动产登记中心2025年度总支出1,385.74万元，其中本年支出1,385.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,030.79万元，比上年决算数增加62.79万元，增长6.5%。主要变动情况：一是本年度新招录3名在编人员，工资、绩效等全口径人员成本刚性增加，叠加存量人员正常调资，人员经费增加62.77万元；二是上年补缴2022年机关养老保险及职业年金形成高基数，本年恢复正常年度缴纳，养老保险及职业年金支出同比下降，部分对冲人员经费增量；三是日常公用经费与上年基本持平，未对基本支出变动构成明显影响。

2. 项目支出354.95万元，比上年决算数减少118.46万元，下降25%。主要变动情况：一是树立过紧日子思想，本年度项目预算较上年压减，一般公共预算项目支出同比减少191.46万元，其中自然资源调查与确权登记、事业运行等项目类支出相应减少；二是本年度新增市本级2025年第一批清欠专项债券支出73.00万元，部分抵减一般公共预算项目支出的减少额。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市不动产登记中心2025年度财政拨款收入合计1,385.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,312.74万元，比上年决算数减少128.67万元，下降8.9%；主要变动情况：一是树立过紧日子思想，本年项目预算较上年压减，一般公共预算项目拨款相应减少，其中自然资源海洋气象等项目类支出拨款同比减少，二是本年新增政府性基金预算财政拨款73.00万元（市本级2025年第一批清欠专项债券），部分抵减一般公共预算拨款的减少额；

政府性基金预算财政拨款收入73万元，比上年决算数增加73万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度收到专项债券资金，按规定纳入政府性基金预算管理，专项用于清偿历史形成的应付企业款项，往年无该项资金安排；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关坚持过紧日子有关要求，韶关市不动产登记中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障不动产登记业务运转、权籍调查确权登记等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源海洋气象等方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是自然资源事务，2025年度决算数为973.09万元，占财政拨款支出的70.2%，主要用于单位人员基本保障、不动产登记业务运行、权籍调查、数据整合建库、不动产登记信息平台运维等方面。

韶关市不动产登记中心2025年度财政拨款支出合计1,385.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,312.74万元，比年初预算数减少42.09万元，下降3.1%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求，从严管控项目经费执行，部分自然资源事务类项目实际支出较年初预算有所压减；二是基本支出保障到位，人员经费随人员增加按政策足额保障，公用经费厉行节约、从严控制；三是本年新增政府性基金预算财政拨款支出73万元，部分业务事项通过政府性基金预算安排，相应减少一般公共预算实际支出规模。；政府性基金预算财政拨款支出73万元，比年初预算数增加

73万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年中新增下达市本级2025年第一批清欠专项债券资金73万元，年初无对应预算安排；二是专项债券资金按规定落实项目支出，资金已全部执行到位；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“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

韶关市不动产登记中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.21万元，完成全年预算4.21万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长149%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是严格落实党政机关过紧日子要求，强化“三公”经费预算刚性约束，严格执行公务接待、公务用车运行维护等管理制度，从严

把控公务活动规模；二是规范公务出行、接待审批流程，厉行勤俭节约，所有开支均在预算额度内据实发生，没有超预算开支；三是因公出国（境）业务本年度无安排，未发生相关费用。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务接待活动较上年有所增加，随着不动产登记对外业务交流、调研督导等公务接待场次和人次增多，公务接待费相应有所增长；二是公务用车运行维护费略有增加，本年将车辆通行过路费纳入公务用车运行维护费核算，同时车辆维修费用较上年有所上涨；三是严格落实过紧日子要求，强化三公经费管控，无因公出国（境）支出，总体支出控制在年度预算范围之内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占94.9%；公务接待费支出0.21万元，占5.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于不动产登记业务中的现场勘查工作、不动产档案资料的运输及与相关单位工作联系等综合业务保障工作。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于接待来韶调研考察人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内

接待2次，接待人数共20人。主要包括山东省淄博市不动产登记系统相关单位考察人员；自然资源部、省自然资源厅不动产登记业务主管部门领导及业务工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额259.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出259.24万元。授予中小企业合同金额243.5万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额243.5万元，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93.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务及档案运输用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金281.95万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%。未组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。 我单位未组织开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：2025年，中心年度工作紧密贴合部门职能与发展规划，全面完成不动产登记、营商环境优化、历史遗留问题化解等核心任务，履职成效显著，获评多项国家、省、市级荣誉；制度保障持续完善，健全业务、内控、党风廉政等制度体系，运行规范有序；资金管理机制健全，严格执行预算，执行率100%，严控“三公”等经费，无结转结余，资金使用合规高效；资源配置科学合理，聚焦主责主业保障重点支出，整体运行高效、管理规范、保障有力。同时存在预算管理制度不够完善、绩效评价滞后等问题，下一步将细化预算编制、强化绩效管理，持续提升管理与服务水平。全年一般公共预算财政拨款预算数1312.74万元，执行数1312.74万元，完成预算的100%；政府性基金预算数73万元，执行数73万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元（本年度无国有资本经营预算收支）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过设立门户网站专栏、印发《致企业的一封信》等方式加强政策宣传，持续推进“零材料”“跨城办”“交房即交证”等便民措施常态化，推广存量房预告登记，创新推出“一件事”申请表、“竣工即交证”、“成交即交证”等改革，推行电子证书证明全覆盖，压缩登记步骤与时间；助力我市全面完成16个问题项目、2878套房屋的化解任务，累计盘活17.3亿元资金，成为全省率先实现“登记难”自主摸排项目100%化解的2个地级市之一。发现的问题及原因

主要是一是预算管理制度不够完善，预算编制、调整、执行考核流程不够规范，刚性约束不足，审批权限分散，绩效管理滞后，未开展年度绩效评价，自评表中“群众满意度”指标因未开展满意度调查未得分；二是内部协同与业务审核机制不够高效，复杂事项跨部门联动不够顺畅，审核质量管控仍有提升空间；三是队伍专业化建设有待加强，新型业务与历史遗留问题处置能力需进一步提升。下一步改进措施主要是完善预算管理制度，细化编制流程，明确审批权限与执行考核标准，加快推进绩效评价全覆盖；健全跨部门协同审核机制，定期开展业务复盘与质量抽查，提升审批规范化水平；强化人员培训与梯队建设，围绕新法规、疑难案例开展练兵，提升专业研判与服务能力；持续优化内控与信息化支撑，以制度、人才、技术协同保障不动产登记工作提质增效。

不动产登记业务专项经费项目绩效自评情况：项目总体绩效目标基本实现，服务效能显著，9项绩效指标完成7项。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%；政府性基金预算数为0万元，执行数为0万元；国有资本经营预算数为0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况主要是：劳务外包满足46个岗位需求，营商环境优化、登记难题化解等5项任务全面完成，业务办结率、资金支付进度等指标达标。发现的问题及原因主要是绩效管理不够健全，绩效指标过程监控不足。下一步改进措施主要是健全绩效监控机制，强化指标跟踪问效。

不动产登记责任险保险采购项目绩效自评情况：项目目标全面完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3万元，执行数

为3万元，完成预算的100%；政府性基金预算数为0万元，执行数为0万元；国有资本经营预算数为0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况主要是：17家单位参保并全部续保，保险赔付机制落实，合同金额3万元控制在预算内，各项指标全部完成。

网点运行项目绩效自评情况：项目基本完成，中心运行正常，部分效益指标未完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为11.70万元，执行数为11.70万元，完成预算的100%；政府性基金预算数为0万元，执行数为0万元；国有资本经营预算数为0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况主要是：全年运行正常、通讯正常、费用未超预算；实际领用证书30000本，较预计的41000本差异为-26%，未采购国产设备、未开展宣传。发现的问题及原因主要是证书领用与预算测算偏差较大，国产替代和政策宣传未落实。下一步改进措施主要是提高预算测算精准度、推进国产化替代、加强宣传引导。

韶关市不动产登记中心采购数据加工处理及不动产地籍调查服务项目绩效自评情况：项目目标基本完成，核心指标达标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为14.24万元，执行数为14.24万元，完成预算的100%；政府性基金预算数为0万元，执行数为0万元；国有资本经营预算数为0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况主要是：完成2025年度林权、集体土地所有权数据汇交，报文成功率、登记办结率均超99%，支出未超24.5万元预算控制数，群众可自助查询。发现的问题及原因主要是满意度指标完成情况填列不完整，数据治理工作持续进行中。下一步主要是补充完善满意度填报、持续推进数据治理。

韶关市不动产登记信息管理基础平台运维项目绩效自评情

况：项目目标全面完成，各项指标完成率均为100%。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.62万元，执行数为2.62万元，完成预算的100%；政府性基金预算数为0万元，执行数为0万元；国有资本经营预算数为0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况主要是：系统运维响应、检测完成率、成本节约、预算下达、业务效率、满意度等指标均为100%。下一步主要是持续做好平台运维保障。

韶关市本级不动产系统安全运维服务项目绩效自评情况：项目目标全面完成，各项指标完成率均为100%。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%；政府性基金预算数为0万元，执行数为0万元；国有资本经营预算数为0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况主要是：短信发送、数据统一性、登记时间、节约人力成本、群众查阅、满意度等指标均为100%。下一步主要是持续加强系统安全运维保障。

韶关市本级不动产专线项目绩效自评情况：项目目标全面完成，各项指标完成率均为100%。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6.39万元，执行数为6.39万元，完成预算的100%；政府性基金预算数为0万元，执行数为0万元；国有资本经营预算数为0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况主要是：系统运维响应、检测完成率、成本节约、业务效率、满意度等指标均为100%。下一步主要是持续保障专线及系统稳定运行。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照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金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。