

2022 年度东莞市不动产登记中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市不动产登记中心 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：东莞市不动产登记中心 2022 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：东莞市不动产登记中心 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市不动产登记中心 概况

一、单位 主要职责

东莞市不动产登记中心的主要职责是：

（一）贯彻执行有关自然资源和不动产登记工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。协助主管部门起草有关不动产登记的规范性文件 and 政策措施组织实施。

（二）承担不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的事务性工作。建立健全全市不动产登记体系，完善统一登记和管理机制。

（三）协助主管部门开展不动产交易市场管理。协助监督不动产交易行为，协助依法查处违法交易行为。承办不动产买卖、交换、赠与、继承等事务性工作。

（四）负责不动产权籍调查工作。落实上级有关自然资源和不动产确权登记权籍调查的制度、标准、规范并监督实施。组织实施区域性不动产权籍调查工作。协助主管部门监督指导园区、镇（街道）开展日常不动产权籍调查工作。管理不动产权籍调查成果及质量、数据库建设、更新、维护等工作。

（五）负责不动产登记信息化建设。承担全市不动产登记信息管理基础平台建设和管理，协助管理登记资料。协助开展房地一体信息化规划、建设工作。承担不动产信息资料的收集、统计工作。负责登记数据信息发布。

（六）负责不动产档案管理工作。落实有关档案管理的政策、法规和规范标准。组织拟订不动产登记档案的发展规划、计划、

业务规范和工作制度并组织实施。承办不动产登记信息查询和应用等相关工作。

（七）负责指导园区、镇（街道）不动产登记机构开展业务工作。

（八）完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

东莞市不动产登记中心内设 8 个正科级内设机构，分别是综合科、监督管理科、产权登记一科、产权登记二科、产权登记三科、信息技术科、档案科、权籍调查科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市不动产登记中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市不动产登记中心

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	5,887.02	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市不动产登记中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	50.94
	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	5,688.40
	19		十九、住房保障支出	49	147.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市不动产登记中心

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
	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	5,887.02	本年支出合计	57	5,887.02
使用非财政拨款结余	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	5,887.02	总计	60	5,887.02

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 2

收入决算表

单位：东莞市不动产登记中心

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	5,887.02	5,887.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,688.40	5,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,688.40	5,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,555.40	2,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	609.27	609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,523.73	2,523.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市不动产登记中心

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	5,887.02	5,887.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.68	147.68	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 3

支出决算表

单位：东莞市不动产登记中心

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	5,887.02	2,754.02	3,133.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,688.40	2,555.40	3,133.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,688.40	2,555.40	3,133.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,555.40	2,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	609.27	0.00	609.27	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,523.73	0.00	2,523.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市不动产登记中心

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	5,887.02	2,754.02	3,133.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.68	147.68	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 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市不动产登记中心

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	5,887.02	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	50.94	50.94	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市不动产登记中心

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
	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	5,688.40	5,688.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	147.68	147.68	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市不动产登记中心

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
	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	5,887.02	本年支出合计	59	5,887.02	5,887.02	0.00	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	5,887.02	总计	64	5,887.02	5,887.02	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市不动产登记中心

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	5,887.02	2,754.02	3,133.00
212	城乡社区支出	50.94	50.94	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.94	50.94	0.00
2120101	行政运行	50.94	50.94	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,688.40	2,555.40	3,133.00
22001	自然资源事务	5,688.40	2,555.40	3,133.00
2200101	行政运行	2,555.40	2,555.40	0.00
2200102	一般行政管理事务	609.27	0.00	609.27
2200109	自然资源调查与确权登记	2,523.73	0.00	2,523.73
221	住房保障支出	147.68	147.68	0.00
22102	住房改革支出	147.68	147.68	0.00
2210201	住房公积金	147.68	147.68	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：东莞市不动产登记中心

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	2,207.37	302	商品和服务支出	212.21
30101	基本工资	313.56	30201	办公费	21.39
30102	津贴补贴	1,004.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.36	30206	电费	7.16
30109	职业年金缴费	69.59	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.93
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	147.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01
30199	其他工资福利支出	455.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市不动产登记中心

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
303	对个人和家庭的补助	328.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	314.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.06
30307	医疗费补助	14.14	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市不动产登记中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.49
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市不动产登记中心

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
			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
	人员经费合计	2,536.32		公用经费合计	217.71

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 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市不动产登记中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市不动产登记中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市不动产登记中心

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
26.33	0.00	25.60	18.00	7.60	0.73	19.35	0.00	19.35	17.98	1.37	0.00

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：东莞市不动产登记中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市不动产登记中心 2022 年度总收入 5,887.02 万元，其中本年收入 5,887.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,887.02 万元，比上年决算数增加 1,369.14 万元，增长 30.3%。主要变动情况：一是根据《关于调整市自然资源局部分事业单位有关机构编制事项的通知》（东机编〔2019〕124 号）文件要求，将东莞市市土地储备中心 13 名在编人员连人带编划入东莞市不动产登记中心以及人员编制、工资转移手续时效性的影响，该部分人员的薪酬于 2021 年 9 月起在本单位发放，从而导致本年度的基本支出收入支出比上年有所增加；二是 2021 年部分一般专项在算执行过程中，受疫情以及政策性等影响，致使部分项目无法在当年内完成并重排到 2022 年预算或退回市财政。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 39.73 万元，下降 100%。主要变动情况：本单位 2022 年无其他收入预算。

（二）年度支出总体情况

东莞市不动产登记中心 2022 年度总支出 5,887.02 万元，其中本年支出 5,887.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,754.02 万元，比上年决算数增加 489.8 万元，增长 21.6%。主要变动情况：根据《关于调整市自然资源局部分事业单位有关机构编制事项的通知》（东机编〔2019〕124 号）文件要求，将东莞市市土地储备中心 13 名在编人员连人带编划入东莞市不动产登记中心以及人员编制、工资转移手续时效性的影响，该部分人员的薪酬于 2021 年 9 月起在本单位发放，从而导致本年度的基本支出收入支出比上年有所增加。

2. 项目支出 3,133 万元，比上年决算数增加 797.21 万元，增长 34.1%。主要变动情况：2021 年部分一般专项在算执行过程中，受疫情以及政策性等影响，致使部分项目无法在当年内完成并重排到 2022 年预算或退回市财政。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市不动产登记中心 2022 年度财政拨款收入合计 5,887.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,887.02 万元，比上年决算数增加 1,369.14 万元，增长 30.3%；主要变动情况：一是根据《关于调整市自然资源局部分事业单位有关机构编制事项的通知》（东机编〔2019〕124 号）文件要求，将东莞市市土地储备中心 13 名在编人员连人带编划入东莞市不动产登记中心以及人员编制、工资转移手续时效性的影响，该部分人员的薪酬于 2021 年 9 月起在本单位发放，从而导致本年度的基本支出收入支出比上年有所增加；二是 2021 年部分一般专项在算执行过程中，受疫情以及政策性等影响，致使部分项目无法在当年内完成并重排到 2022 年预算或退回市财政；政府性基金预算财政拨款收入 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：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市不动产登记中心 2022 年度财政拨款支出合计 5,887.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,887.02 万元，比年初预算数减少 173.32 万元，下降 2.9%；主要变动情况：一是根据《关于东莞市贯彻过紧日子要求全力做好“双统筹”财

力保障工作的通知》（东财〔2022〕113号）文件精神，执行政策性追减；二是我单位在原办公楼租赁合同到期后，减少办公楼租赁面积，节约财政资金；三是受疫情因素影响，导致项目进度滞后，相关资金无法按计划支出；政府性基金预算财政拨款支出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：无；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：无。

三、2022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

东莞市不动产登记中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.35万元，完成全年预算26.33万元的73.5%，比上年决算数增加18.05万元，增长1,388.5%。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19.35万元，完成预算25.6万元的75.6%，比上年决算数增加18.62万元，增长2,550.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.37万元，完成预算7.6万元的18%，比上年决算数增加0.64万元，增长87.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.73万元的0%，比上

年决算数减少 0.57 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位其中 1 台公务用车已达报废年限，为切实缓解单位公务用车使用的紧张状况，提高工作效率，于 2022 年为该车办理报废手续并重新购置 1 台新能源公务用车。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.35 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.35 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.37 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 217.71 万元，比上年决算数增加 45.86 万元，增长 26.7%。主要增减变动情况是：一是根据《关于调整市自然资源局部分事业单位有关机构编制事项的通知》（东机编〔2019〕124 号）文件要求，将东莞市市土地储备中心 13 名在编人员连人带编划入东莞市不动产登记中心，因而相关费用支出比上年有所增加；二是原物业管理服务合同到期并重新采购后，物业管理费用有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 3,007.81 万元，其中：政府采购货物支出 28.39 万元、政府采购工程支出 0.85 万元、政府采购服务支出 2,978.57 万元。授予中小企业合同金额 1,509.26 万元，占政府采购支出总额的 50.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,459.92 万元，占授予中小企业合同金额的 96.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.5%，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 99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2,027.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.7%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,887.02 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。从评价情况来看，总体绩效自评得分为 93.75 分，绩效等级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及不动产权籍调查成果审查费用、2021 年东莞市不动产登记数据治理项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,060.34 万元，执行数 5,887.02 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在市委市政府和市自然资源局党组的坚强领导下，我单位深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神，认真落实省委“1+1+9”、市委“1+1+6”、省自然资源厅和市局重点工作部署，以“放管服”

改革、数字政府建设、优化营商环境为导向，持续深化“互联网+不动产登记”改革成果，大力推动登记财产营商环境纵深发展，全面提升我市不动产登记能力和便民利企服务水平，以实干实绩实效奋进新征程，为加快东莞高质量发展和“双万”新起点再出发作出应有贡献。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效指标设置有待完善，二是事前绩效评估工作有待加强，三是受疫情影响，部分预算项目执行相对滞后，年度预算调整较大。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标管理及绩效自评管理，二是加强事前绩效评估工作。三是进一步编细编实部门预算。

不动产权籍调查成果审查费用项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：不动产权籍调查系统功能及效率存在不足。下一步改进措施主要是：一是加大人工工作量确保业务正常开展；二是继续开发系统，提质增效。

2021 年东莞市不动产登记数据治理项目绩效自评综述：全年预算数为 599.87 万元，执行数为 599.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：受疫情因素影响，项目进度有所落后。下一步改进措施主要是：加快治理、复检、质检工作进度。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。