2023年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 报表详见附件1。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

依据《中共北京市委机构编制委员会关于市规划自然资源系统所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】123号）有关内容，整合北京市不动产登记事务中心、北京市土地权籍事务中心（北京市矿产资源储量评审中心），组建北京市不动产登记中心，为正处级公益一类事业单位，主要职责是：承担在京中央单位、驻京部队、保密单位本市不动产登记工作；承担市级不动产和自然资源权籍调查、纠纷调处等具体工作;承担相关业务数据和资料的管理利用工作；指导各区不动产和自然资源登记工作。

中心内设13个科室：办公室、党建人事科、法制科、不动产登记一科、不动产登记二科、不动产登记三科、自然资源登记一科、自然资源登记二科、地籍调查科、信息管理科、数据资料科、监督指导一科、监督指导二科。

（二）人员构成情况

事业编制59人，实有人数52人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计2526.69万元，比上年增加83.87万元，增长3.43%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2525.27万元，比上年增加96.65万元，增长3.98%。

1.财政拨款收入2525.21万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入2525.21万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.06万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2510.58万元，比上年增加88.53万元，增长3.66%，其中：基本支出2022.46万元，占支出合计的80.56%；项目支出488.12万元，占支出合计的19.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2525.21万元，比上年增加96.71万元，增长3.98%。主要原因：由于工作需要，增加了项目经费。

**四、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2509.18万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.66万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出225.55万元，占本年财政拨款支出8.99%； 卫生健康支出144.77万元，占本年财政拨款支出5.77%；自然资源海洋气象等支出2136.20万元，占本年财政拨款支出85.13%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算2.66万元，比2023年年初预算增加2.66万元，此为追加预算，年初未安排此预算。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算2.66万元，比2023年年初预算增加2.66万元。主要原因：由于增加了技能大赛的任务，为保障参赛选手取得好成绩，故追加了培训支出的预算。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算225.55万元，比2023年年初预算增加7.09万元，增长3.25%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算225.55万元，比2023年年初预算增加7.09万元，增长3.25%。主要原因：基数增长。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算144.77万元，比2023年年初预算增加4.17万元，增长2.97%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算144.77万元，比2023年年初预算增加4.17万元，增长2.97%。主要原因：基数增长。

4、“自然资源海洋气象等支出”（类）2023年度决算2136.20万元，比2023年年初预算增加32.3万元，增长1.54%。其中：

“自然资源事务”（款）2023年度决算2136.20万元，比2023年年初预算增加32.3万元，增长1.54%。主要原因：由于工作需要，追加了项目经费，同时人员经费自然增长。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项支出。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2022.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计142.03万元，比上年增加34.29万元，增加原因：人员增长，经费相应增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额213.91万元，其中：政府采购货物支出4.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出209.25万元。授予中小企业合同金额213.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额211.41万元，占政府采购支出总额的98.83%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.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。

11.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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.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。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.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）：反映除本款级科目下其他项级科目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）