



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：708007

单位名称：邢台市不动产登记中心

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

按照不动产登记有关法律、法规和政策规定，承担土地、房屋、林地等不动产登记的经办、发证工作，承担农村土地承包经营权登记的具体事务性工作；协助不动产登记登记机关承担不动产权利证书的使用监管及相关争议纠纷的调查取证工作；承担不动产登记资料的收集整理、数据分析及信息化建设工作；开展不动产登记成果应用于社会化服务工作；承办邢台市自然资源和规划局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市不动产登记中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：邢台市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：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	857.69	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	857.69
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>857.69</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>857.69</b>
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>857.69</b>	<b>总计</b>	62	<b>857.69</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：邢台市不动产登记中心

2023 年度

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		857.69	857.69					
220	自然资源 海洋气象 等支出	857.69	857.69					
22001	自然资源 事务	857.69	857.69					
2200101	行政运行	857.69	857.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：邢台市不动产登记中心

2023 年度

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		857.69		857.69			
220	自然资源 海洋气象 等支出	857.69		857.69			
22001	自然资源 事务	857.69		857.69			
2200101	行政运行	857.69		857.69			

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

公开 04 表

编制单位：邢台市不动产登记中心

2023 年度

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	857.69	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	857.69	857.69		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>857.69</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>857.69</b>	<b>857.69</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>857.69</b>	<b>总计</b>	64	<b>857.69</b>	<b>857.69</b>		

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

公开 05 表

编制单位：邢台市不动产登记中心

2023 年度

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		857.69		857.69
220	自然资源海洋气象等支出	857.69		857.69
22001	自然资源事务	857.69		857.69
2200101	行政运行	857.69		857.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：邢台市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

## 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

编制单位：邢台市不动产登记中心

2023 年度

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余，按要求以空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：邢台市不动产登记

中心

2023 年度

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				

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。本单位本年度无相关支出，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：邢台市不动产登记中心

2023 年度

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
1.00		1.00		1.00		0.95		0.95		0.95	

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

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）857.69万元。与2022年度决算相比，收支各减少7.62万元，下降0.88%，主要原因是本年度项目收支较上年有所减少。

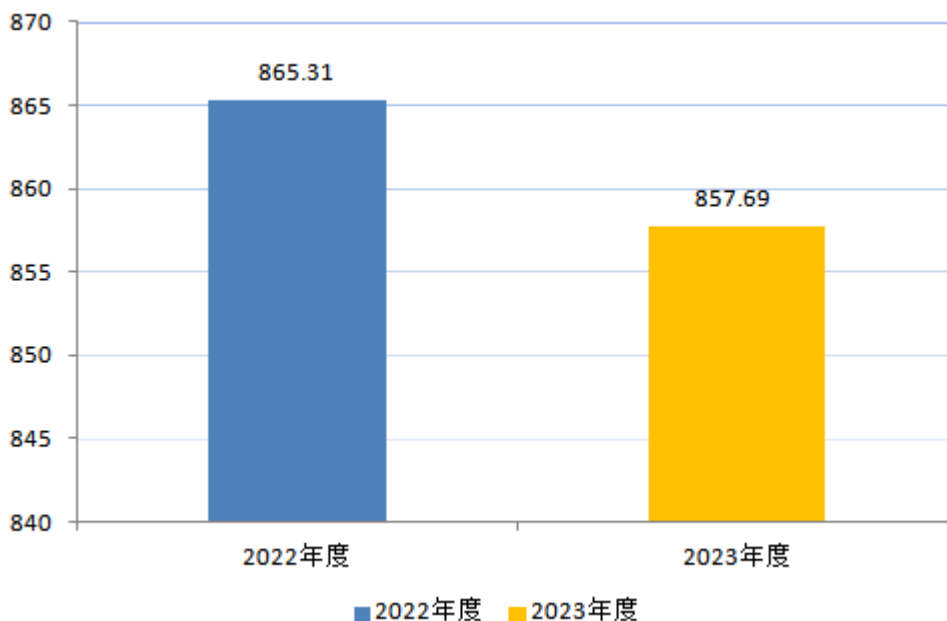


图1: 收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计857.69万元，其中：财政拨款收入857.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计857.69万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出857.69万元，占100.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入857.69万元，比上年减少7.62万元，降低0.88%，主要是本年度项目收入较上年有所减少；本年支出857.69万元，比上年减少7.62万元，降低0.88%，主要是本年度项目支出较上年有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入857.69万元，比上年减少7.62万元，主要是本年度项目收入较上年有所减少；本年支出857.69万元，比上年减少7.62万元，降低0.88%，主要是本年度项目支出较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位没有政府性基金预算收入；本年支出0.00万元，与上年持平，主要是本单位没有政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位没有国有资本经营预算收入；本年支出0.00万元，与上年持平，主要是本单位没有国有资本经营预算支出。

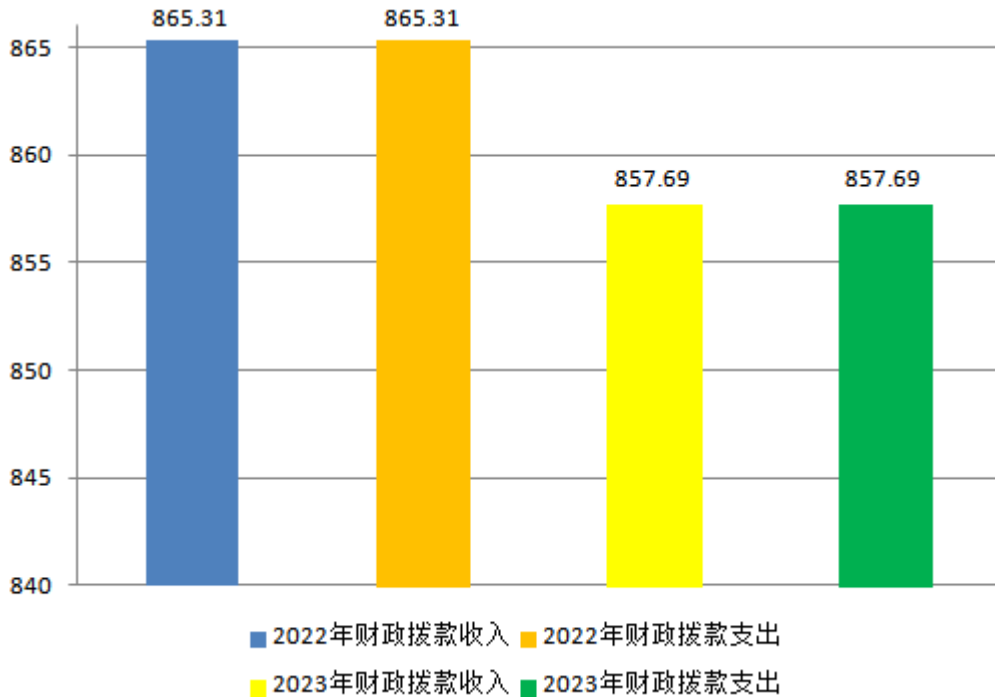


图2: 财政拨款收支与上年对比情况 (单位: 万元)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入857.69万元, 完成年初预算的107.21%, 比年初预算增加57.69万元, 决算数大于预算数主要原因是根据实际工作需要, 预算年中调整时新增了部分项目; 本年支出857.69万元, 完成年初预算的107.21%, 比年初预算增加57.69万元, 决算数大于预算数主要原因是根据实际工作需要, 预算年中调整时新增了部分项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入857.69万元, 完成年初预算的107.21%, 比年初预算增加57.69万元, 主要原因是根据实际工作需要, 预算年中调整时新增了部分项目; 本年支出857.69万元, 完成年初预算的107.21%, 比年初预算增加

57.69万元，主要原因是根据实际工作需要，预算年中调整时新增了部分项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.00%，与年初预算持平，主要是本单位没有政府性基金预算收入；本年支出0.00万元，支出完成年初预算0.00%，比年初预算持平，主要是本单位没有政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的 0.00%，与年初预算持平，主要是本单位没有国有资本经营预算收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与年初预算持平，主要是本单位没有国有资本经营预算支出。

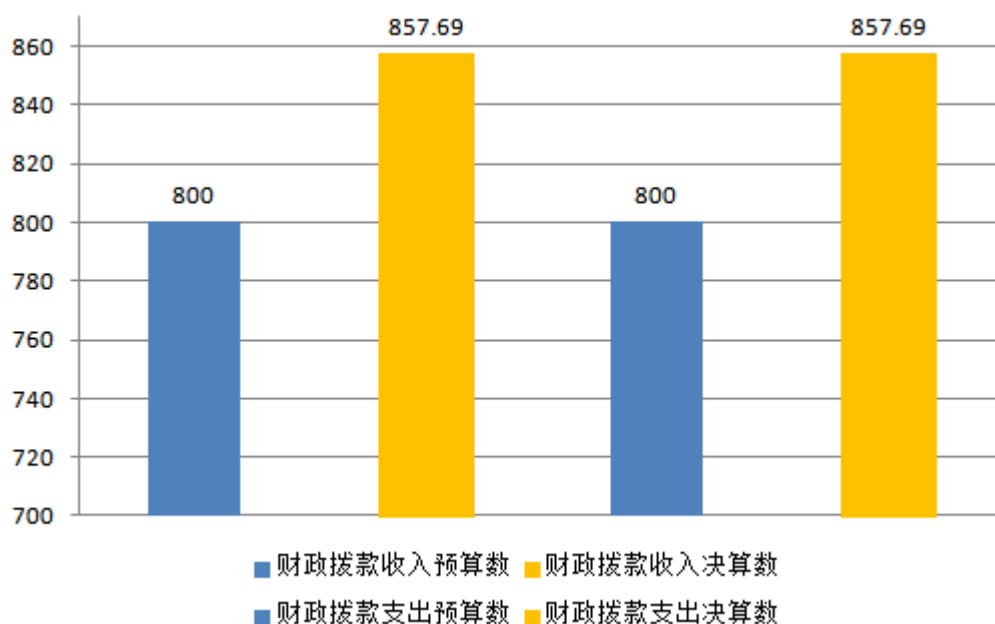


图 3：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 857.69 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等(类)支出 857.69 万元，占 100.00%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元。

## **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 95.36%，较预算减少 0.05 万元，降低 5.26%，主要是严控“三公”经费支出，公务用车维护费支出减少；较 2022 年度决算增加 0.02 万元，增长 2.15%，主要是本年度公务用车维护费支出较上年略有增加。

### **(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）费支出情况。**本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组个数和人数均为 0。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本单位无因公出国（境）情况；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位无因公出国（境）情况。



**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 95.36%，较预算减少 0.05 万元，降低 5.26%，主要是严控“三公”经费支出，公务用车维护费支出减少；较上年增加 0.02 万元，增长 2.15%，主要是本年度公务用车维护费支出较上年略有增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本单位无公务用车购置情况；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位无购置公务用车情况。

**公务用车运行维护费支出 0.95 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，降低 5.26%，主要是严控“三公”经费支出，公务用车维护费支出减少；较上年增加 0.02 万元，增长 2.15%，主要是本年度公务用车维护费支出较上年略有增加。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。公务接待批次和人次均为 0。公务接待费支出与预算持平，主要是本单位无公务接待情况；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位无公务接待情况。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度未发生机关运行经费支出，与 2022 年度持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.39 万元，从采购类型来看，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 0.39 万元。授予中小企业合同金额 0.39 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 0.19 万元，占政府采购支出总额的 48.07%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 857.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“弥补人员经费”“不动产登记中心运行经费项目”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出857.69万元。从评价情况来看，本单位2023年度办理各类不动产登记业务72400多件，信都区、襄都区两个登记大厅各项工作正常运转；不动产登记信息平台得以完善，进一步简化业务流程，缩短办理时限，各类登记业务限时办结率90%以上，群众对登记服务满意度评价好评率90%以上；做好了不动产登记档案整理保管及查询利用工作；做好市自然资源和规划局交办的其他工作。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映弥补人员经费项目及不动产登记中心运行经费项目等2个项目绩效自评结果。

1、弥补人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，弥补人员经费项目绩效自评得分为87.47分（绩效自评表1附后）。全年预算数为598万元，执行数为576.94万元，完成预算的96.48%。项目绩效目标完成情况：一是中心在编在职职工工资福利正常发放，职工工作积极性高，不动产登记各项工作开展顺利；二是中心全年办理各类不动产登记业务72400余件，完成了服务邢台经济、服务全市人民的工作目标，有力地促进了全市不动产登记工作顺利开展。未发现问题。

2、不动产登记中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记中心运行经费项目绩效自评得分为 86.62 分（绩效自评表 2 附后）。全年预算数为 202 万元，执行数为 196.76 万元，完成预算的 97.41%。项目绩效目标完成情况：一是保障襄都、信都两个登记大厅正常运转，保障 35 名劳务派遣人员劳务费支出；二是维持良好的办公环境和办公秩序，为做好全市不动产登记工作提供有力支撑。未发现问题。

绩效自评表 1

工作活动(项目)负责人	孙莉	联系电话	3218305		
财务负责人	孙莉	联系电话	3218305		
单位地址	邢台市泉北东大街 311 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 1 月		计划完成：2023 年 12 月		
	实际开始：2023 年 1 月		实际完成：2023 年 12 月		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		598	595.60	576.94	0
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	

绩效目标		总目标	保障在编在职职工工资福利正常发放，完成服务邢台经济、服务全市人民的工作目标	已完成
		年度目标	保障 36 名在编在职职工工资福利正常发放，提高职工工作积极性，确保不动产登记各项工作顺利开展	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	已完成
		质量指标	职工出勤率	已完成
		成本指标	人均工资成本	已完成
		时效指标	人员工资按时发放率	未完成
	效果指标	经济效益指标	无	不涉及
		社会效益指标	1、单位年终考核成绩 2、人员年度考核合格率	已完成
		环境效益指标	无	不涉及
		可持续发展效益指标	无	不涉及
	满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	已完成
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	已完成

绩效自评表 2

工作活动(项目)负责人	孙莉	联系电话	3218305
财务负责人	孙莉	联系电话	3218305
单位地址			
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 1 月	计划完成：	2023 年 12 月
	实际开始：2023 年 1 月	实际完成：	2023 年 12 月
<b>一、项目资金情况</b>			
	以前年度资金	本年度资金（评价项目的资金使用年度）	

	(万元)	预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
<b>合计</b>						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金		202	197.05	196.76	0	
其他财政资金						
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因	
绩效目标	总目标	保障不动产登记中心日常各项工作正常高效运转			已完成	
	年度目标	保障 35 名劳务派遣人员劳务费支出，维持不动产中心良好的办公环境和办公秩序，确保襄都、信都两个登记大厅正常运转			已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	1、劳务派遣人数 2、保安保洁人数			已完成
		质量指标	1、职工出勤率 2、费用核算准确率			已完成
		成本指标	1、办公费、水电费、公车运行维护费、设备购置总成本 2、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、维修费、其他交通费、其他商品和服务总成本 3、工会费、福利费、劳务费总成本			部分未完成（部分成本指标因估计不准确，实际支出金额与年初预算支出金额有差异）
		时效指标	1、资金支付及时率 2、人员经费按时发放率			未完成
	效果指标	经济效益指标	无			不涉及
		社会效益指标	1、劳务派遣人员年度考核合格率 2、重点工作完成率			已完成
		环境效益指标	无			不涉及
		可持续发展效益指标	无			不涉及
	满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度			已完成
	预算执行率	预算执行率	预算执行率			已完成

### （三）单位评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。