

宝鸡市不动产登记中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责为全市不动产统一登记提供服务保障。市辖区范围内土地、房产、林地、水域、草地等不动产登记、农村土地承包经营权登记、矿山储量登记；登记档案管理以及不动产信息平台管理服务；全市国土资源信息网络的规划、建设及运用管理；全市地价技术管理、土地市场动态监测等。

（二）内设机构

市不动产登记中心设下列 14 个内设科室：

办公室、财务科、政策法规科、首次登记科、转移登记科、集体土地登记科、预告登记科、抵押登记科、陈仓登记科、自然资源登记科、审证缮证科、信息管理科、权籍调查科、档案管理科。

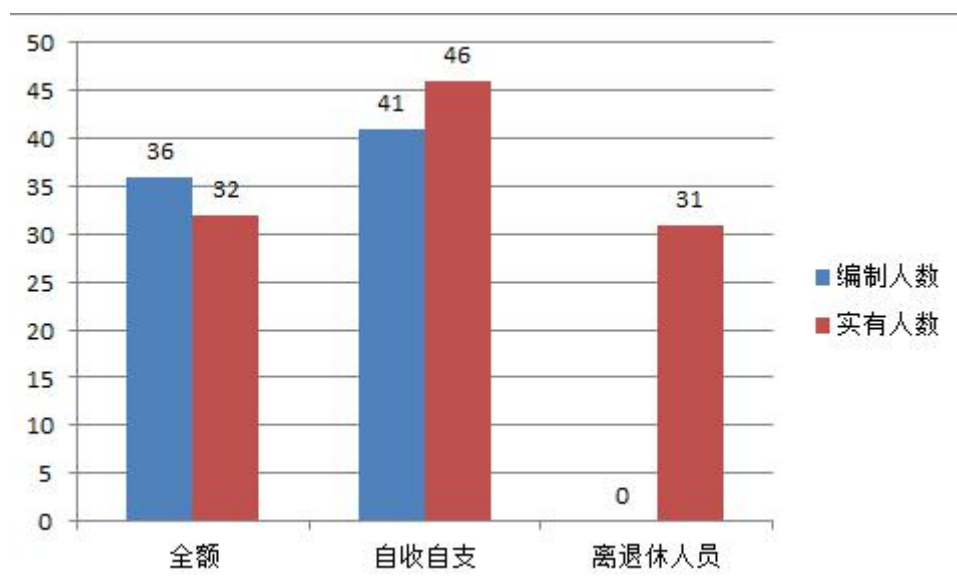
二、单位决算单位构成

我单位为二级预算单位，2020 年纳入决算编制范围：

序号	单位名称
1	宝鸡市不动产登记中心

三、单位人员情况

中心为副处级公益一类事业单位，核定编制 76 人，其中全额事业编制 35 人，自收自支事业编制 41 人；截止 2020 年底，实有人员 78 人，其中全额事业编制 32 人，自收自支事业编制 46 人，退休人员 31 人全部已移交养老机构。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

		批复01表	
编制部门：宝鸡市不动产登记中心	2020年	金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,199.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.48
		九、卫生健康支出	17.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,415.83
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,199.65	本年支出合计	1,472.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	589.65	年末结转和结余	316.68
收入总计	1,789.30	支出总计	1,789.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			支出决算表						批复03表
编制部门：宝鸡市不动产登记中心			2020年				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		
功能分类科目编码	科目名称								
合计		1,472.62	1,024.12	448.50	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	39.48	39.48	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	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,415.84	967.34	448.50	0.00	0.00	0.00		
22001	自然资源事务	1,415.84	967.34	448.50	0.00	0.00	0.00		
2200150	事业运行	967.34	967.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200199	其他自然资源事务支出	448.50	0.00	448.50	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）							
							批复05表
编制部门：宝鸡市不动产登记中心				2020年	金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,472.62	1,024.12	1,012.22	11.90	448.50	
208	社会保障和就业支出	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,415.84	967.34	955.44	11.90	448.50	
22001	自然资源事务	1,415.84	967.34	955.44	11.90	448.50	
2200150	事业运行	967.34	967.34	955.44	11.90	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	448.50	0.00	0.00	0.00	448.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

					批复06表
编制部门：宝鸡市不动产登记中心			2020年	金额单位：万元	
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,024.12	1,012.22	11.90	
301	工资福利支出	1,007.28	1,007.29	0.00	
30101	基本工资	343.63	343.63	0.00	
30102	津贴补贴	51.51	51.51	0.00	
30103	奖金	276.33	276.33	0.00	
30106	伙食补助费	4.47	4.47	0.00	
30107	绩效工资	237.65	237.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	48.22	0.00	
30109	职业年金缴费	7.41	7.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	
30113	住房公积金	36.91	36.91	0.00	
302	商品和服务支出	11.90	0.00	11.90	
30201	办公费	2.71	0.00	2.71	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.65	0.00	0.65	
30207	邮电费	2.82	0.00	2.82	
30211	差旅费	1.18	0.00	1.18	
30215	会议费	0.24	0.00	0.24	
30216	培训费	1.92	0.00	1.92	
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34	
30226	劳务费	0.57	0.00	0.57	
30231	公务用车运行维护费	1.46	0.00	1.46	
303	对个人和家庭的补助	4.93	4.93	0.00	
30305	生活补助	4.61	4.61	0.00	
30309	奖励金	0.32	0.32	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：宝鸡市不动产登记中心

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	1.80	0.00	0.34	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00
决算数	1.80	0.00	0.34	1.46	0.00	1.46	0.24	1.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							批复08表
编制部门：宝鸡市不动产登记中心			2020年				金额单位：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	
合计							
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

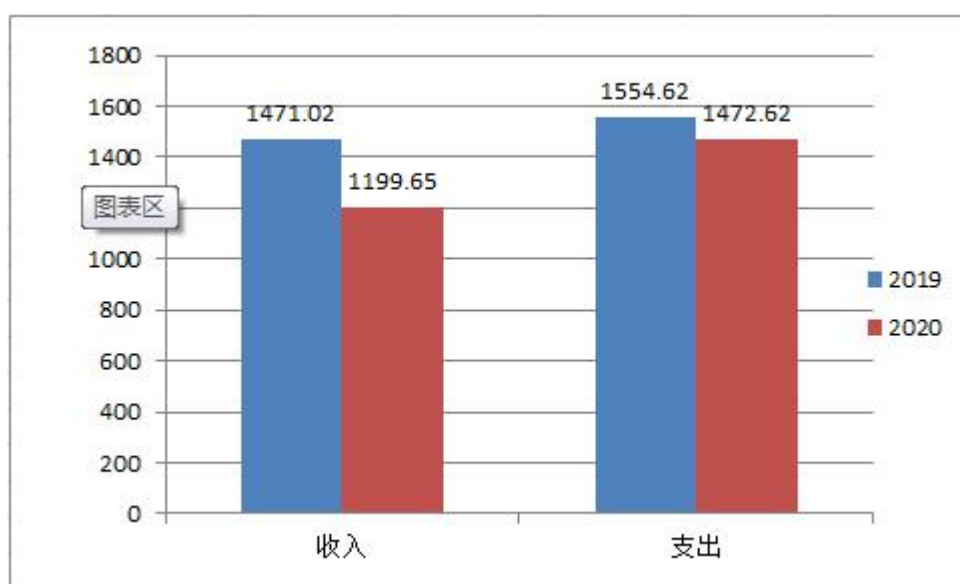
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				批复09表
编制单位：宝鸡市不动产登记中心		2021年7月		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

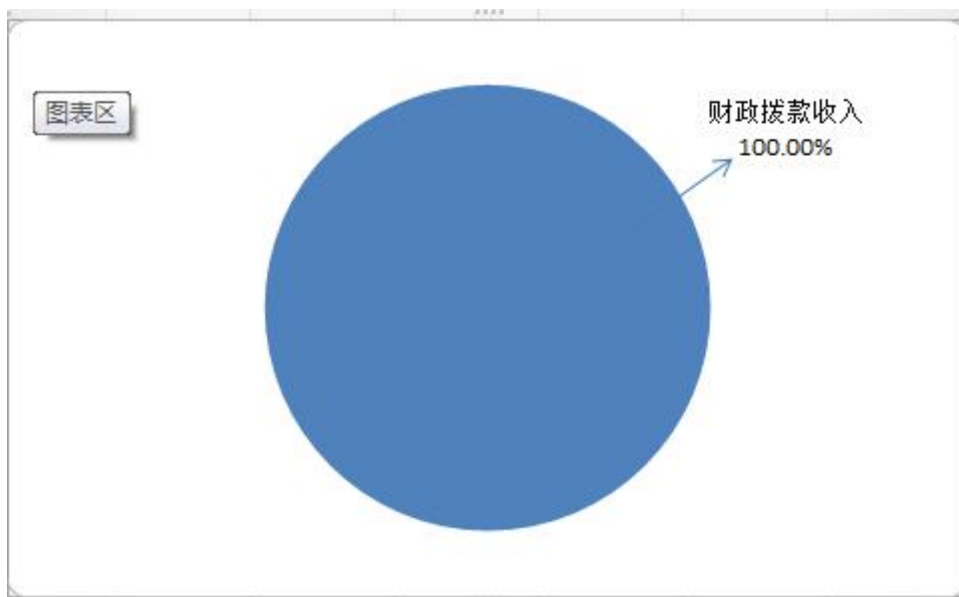
2020 年度本年收入合计1199.65万元，较上年减少271.36 万元，主要原因是节约开支、压缩专项经费。

2020年度本年支出合计1472.62万元，比上年减少82万元，主要原因是节约开支、压缩专项经费。



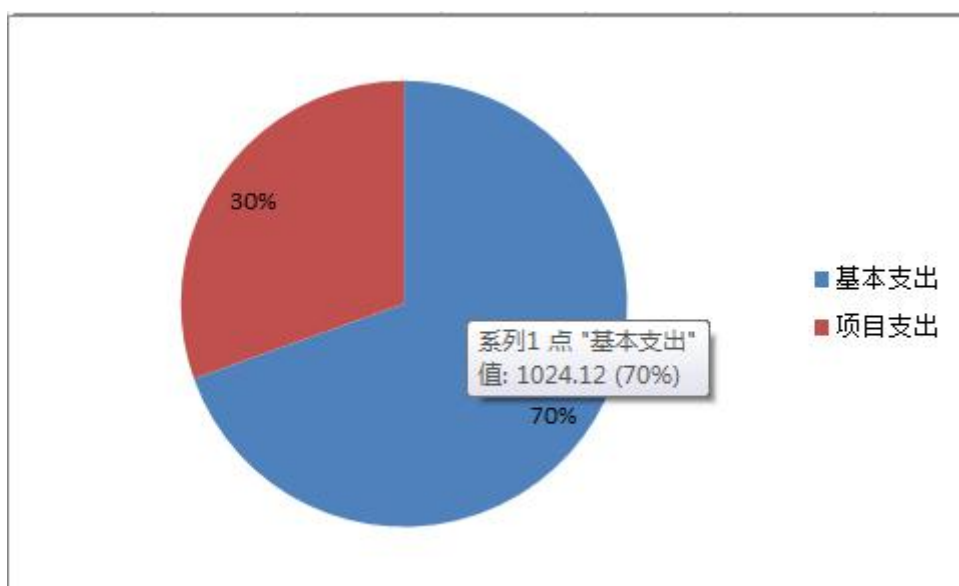
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1199.65 万元，其中：财政拨款收入 1199.65 万元，占 100%.



三、支出决算情况说明

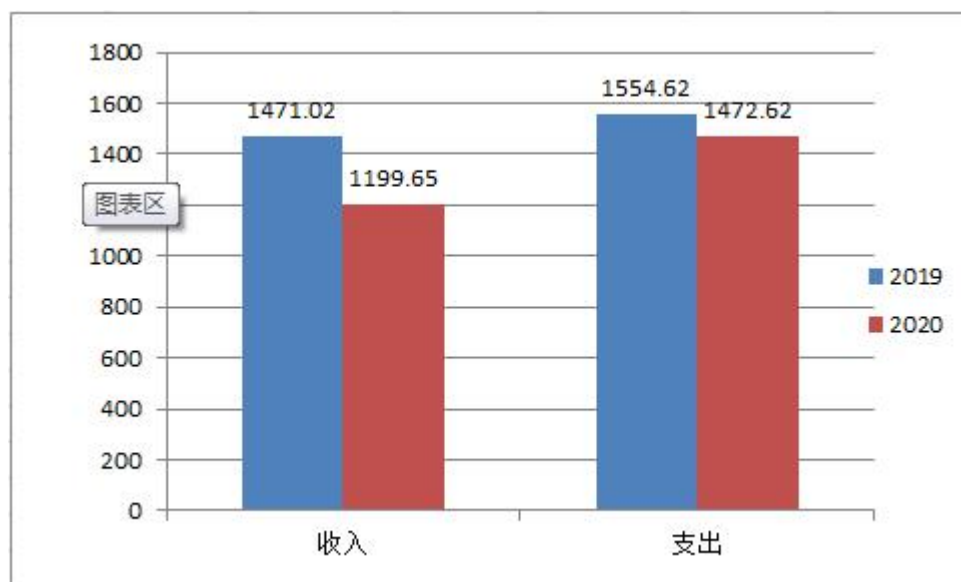
2020 年支出合计 1472.62 万元，其中：基本支出 1024.12 万元，占 70%；项目支出 448.5 万元，占 30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政收入合计 1199.65 万元，较上年减少 271.36 万元，主要原因是节约开支、压缩专项经费。

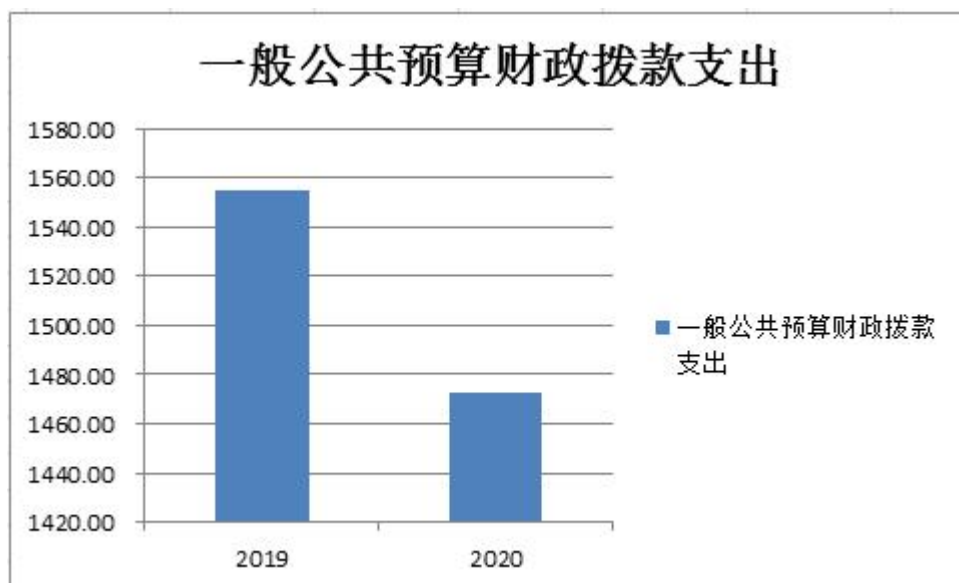
2020年度财政拨款支出合计1472.62万元，比上年减少82万元，主要原因是节约开支、压缩专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1472.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 82 万元，减少 5.57%，主要原因是节约开支、压缩专项经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1472.62 万元，支出决算为 1472.62 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.48 万元，支出决算为 39.48 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.3 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 100%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 377.69 万元，支出决算为 967.34 万元，完成年初预算的 256%，决算数大于预算数的主要原因是上年互联网+不动产登记项目结转资金本年支付。

18、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）。年初预算为 765.15 万元，支出决算为 448.5 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位互联网+不动产系统建设项目尚未完工，建设工程款结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1024.12 万元，包括：人员经费支出 1012.21 万元和公用经费支出 11.9 万元。

人员经费 1012.21 万元，主要包括基本工资 343.63 万元，津贴补贴 51.51 万元，奖金 276.33 万元，伙食补助 4.47 万元，绩效工资 237.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.22 万元，职业年金缴费 7.41 万元，其他社会保障缴费 1.15 万元，住房公积金 36.91 万元，生活补助 4.61 万元，奖励金 0.32 万元。

公用经费 11.9 万元，主要包括办公费 2.71 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.65 万元，邮电费 2.82 万元，差旅费 1.18 万元，会议费 0.24 万元，培训费 1.92 万元，公务接待费 0.34 万元，劳务费 0.57 万元，委托业务费 515.95 万元，工会经费 50.03 万元，福利费 21.16 万元，公务用车运行维护费 1.46 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.46 万元，占 81.11%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 11.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，36 人次，预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 448.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.46%。

（二）本单位决算中项目绩效自评结果。

1、不动产登记中心日常办公项目绩效自评综述：办公专项资金 190.5 万元，执行数 190.5 万元。主要产出和效果：通过项目实施保证陈仓园市民中心服务大厅面积为 2000 平方米，陈仓区服务大厅 860 平方米，高新服务大厅等 68 个受理柜台正常服务运行，为产权人提供业务咨询、不动产登记、抵押、发证、银行缴费、税费征缴、档案查询等业务服务。

2、互联网+不动产登记系统建设项目绩效自评综述：互联网+不动产登记 2020 年专项资金 258 万元，执行数 258 万元。主要产出和效果：实现我市互联网+一体化不动产登记 APP（PC 端和手机端）对社会开放，同时可作为政府政务平台子系统对外开放。自然人、法人（重点是房地产开发企业）和机构通过实名认证注册后利用电脑或手机查看和办理自己名下不动产相关登记业务，部分业务不见面审批。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			不动产登记中心日常办公项目					
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			年度资金总额：		190.5			
			其中：省级财政资金					
			市级财政资金					
			其他资金		190.5			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	高质量完成 2019 年不动产登记各项工作				高质量完成 2019 年不动产登记各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年办理各类不动产登记 12 万件		完成市局下达的目标任务	完成		
			办理企业和个人不动产抵押融资		完成企业和个人不动产抵押融资	完成		
		质量指标	优化不动产登记办理流程		全面规范不动产业务办理流程	完成		
			实现“一窗受理，并行办理”		高标准完成登记工作	完成		
		时效指标	压缩不动产登记业务办理时限		国办 8 号文”规定的业务办理时限	完成		
			增加高新业务办理网点		增设网点，实现业务分流，提高办事效率	完成		
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内		100%	100%		
		效益指标	经济效益指标	完成各类不动产登记128705 件				
				为企业和个人不动产抵押融资 266.22 亿元		实现企业融资	完成	
			社会效益指标	为服务对象提供优质的不动产登记服务		服务对象满意度高	显著提升	
	符合不动产登记条件的 19 户村民宅基地及房屋进行了确权登记发证。			“房地一体”农村不动产登记发证试点工作初见成效	持续推进			
	可持续影响指标		加快现行软件基础平台改造升级		业务提速增效，聚力优化不动产登记营商环境	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥95%	≥97%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			互联网+不动产登记				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市不动产登记中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	0	258	100%	
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金	0	258	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实现部分登记业务不见面办理				互联网+不动产登记 APP 上线，部分登记业务实现不见面办理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	软件开发		1 个	30%	本项目为跨年度项目
			APP 系统开发		1 个	完成	
		质量指标	已开发模块验收合格率		100%	完成	
			APP 上线正常运行情况		正常运行	正常运行	
		时效指标	系统故障修复处理时间		4 小时	完成	
			系统维护响应时间		1 小时内	完成	
		成本指标	本年度开发费用		258 万元	258 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进提高经济效益		成效显著	成效显著	
		社会效益指标	提高业务办理便捷性		显著提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥95%	≥97%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 885.73 万元，其中政府采购货物类支出 12.18 万元、政府采购服务类支出 873.55 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年公务用车保有 1 辆。

第四部分 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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。