

千阳县自然资源局不动产登记中心 2020 年单位决算

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

依法为不动产权利人提供登记服务,承担全县土地、房屋、林地、草地、水域等产权和承包经营权登记、登记资料的收集和审核、档案管理以及不动产信息平台管理服务等工作。

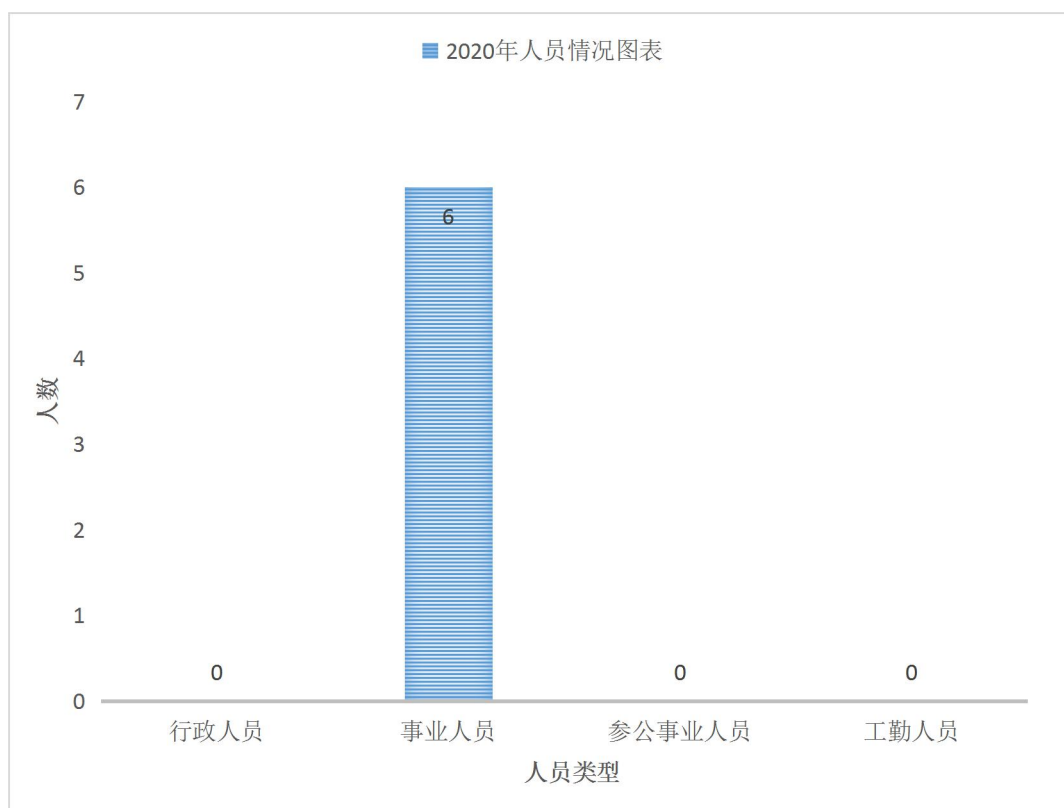
（二）内设机构。无

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的二级单位共 1 个，千阳县不动产登记中心是全额拨款单位。

序号	单位名称
1	不动产登记中心

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县不动产登记中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	212.79	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	7	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	135.34
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	219.79
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	219.79	本年支出合计	355.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	164.49	年末结转和结余	29.15
收入总计	384.28	支出总计	384.28

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 千阳县不动产登记中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		219.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
220	自然资源海洋气象等支出	219.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
22001	自然资源事务	219.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2200150	事业运行	82.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2200199	其他自然资源事务支出	136.8	136.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县不动产登记中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	212.79	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	135.34	0.00	135.34	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	212.79	212.79	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳 县不动产登记中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	212.79	本年支出合计	348.13	212.79	135.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	164.49	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	377.28	支出总计	377.28	212.79	164.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：千阳县不动产登记中心

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		212.79	75.99	75.99	0.00	136.8	
220	自然资源海洋气象等支出	212.79	75.99	75.99	0.00	136.8	
22001	自然资源事务	212.79	75.99	75.99	0.00	136.8	
2200150	事业运行	75.99	75.99	75.99	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	136.8	0.00	0.00	0.00	136.8	

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）

公开 06 表

编制部门： 千阳县不动产登记中心

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		75.99	75.99	0.00	
301	工资福利支出	0.00	75.93	0.00	
30101	基本工资	0.00	22.48	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	6.21	0.00	
30103	奖金	0.00	3.76	0.00	
30107	绩效工资	0.00	21.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	6.16	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	3.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.25	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.62	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.05	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.05	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

公开 07 表

编制部门：千阳县不动产登记中心

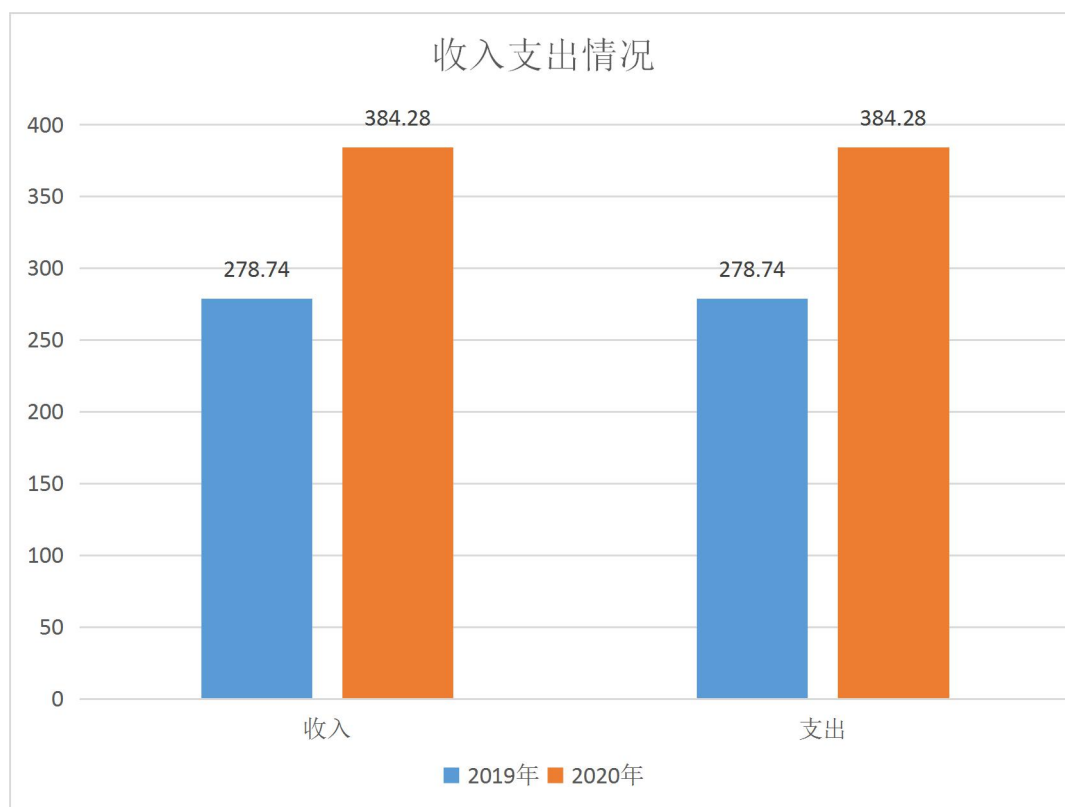
金额单位：万元

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		
预算数								
决算数								

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

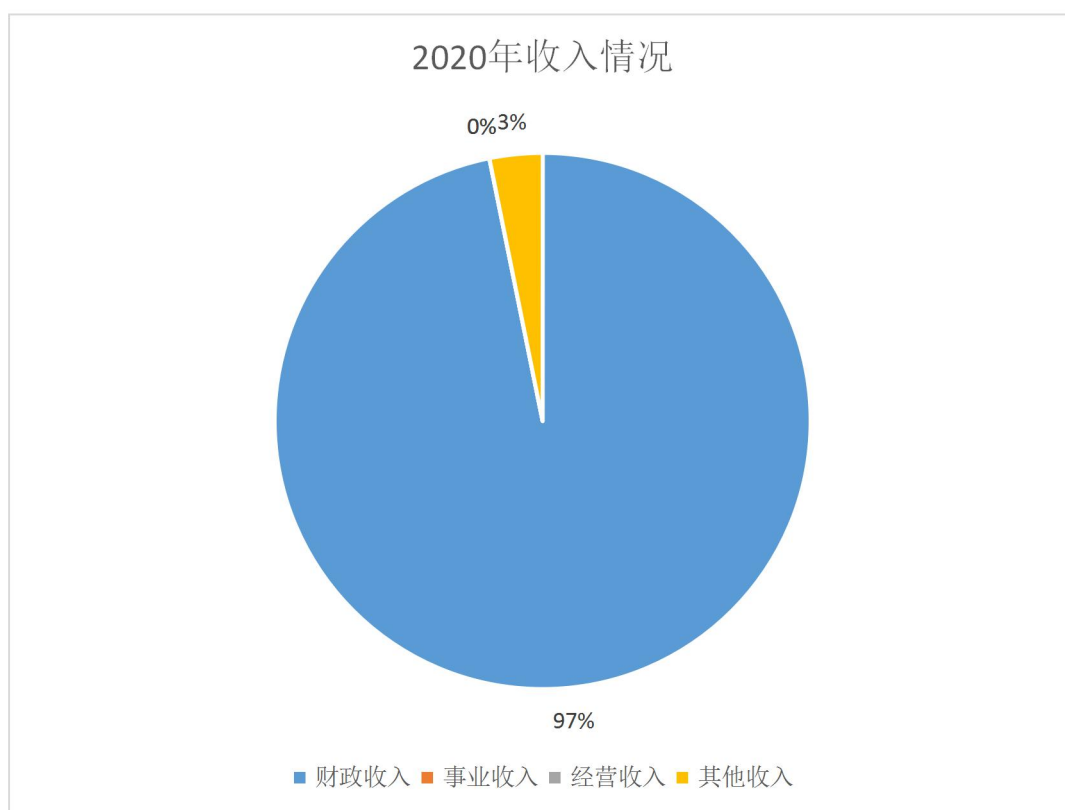
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



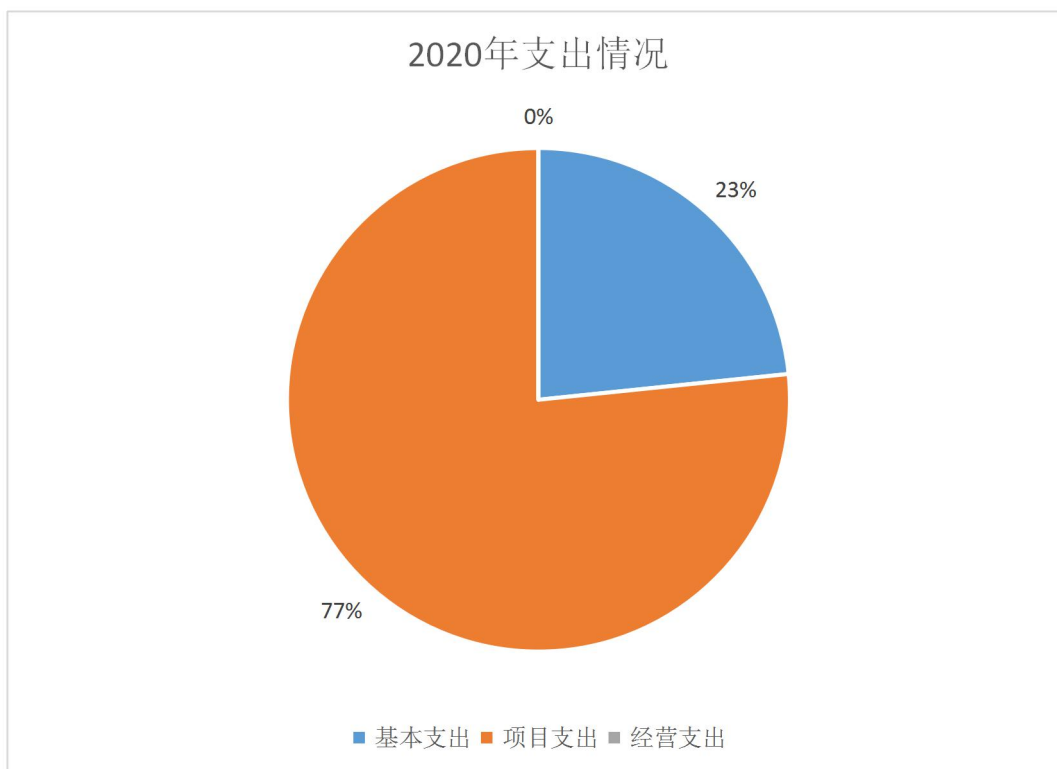
2020 年收入、支出总体情况及比上年增长 105.54 万元，增长主要原因是增加“互联网+不动产登记”系统服务平台建设项目。

二、收入决算情况说明



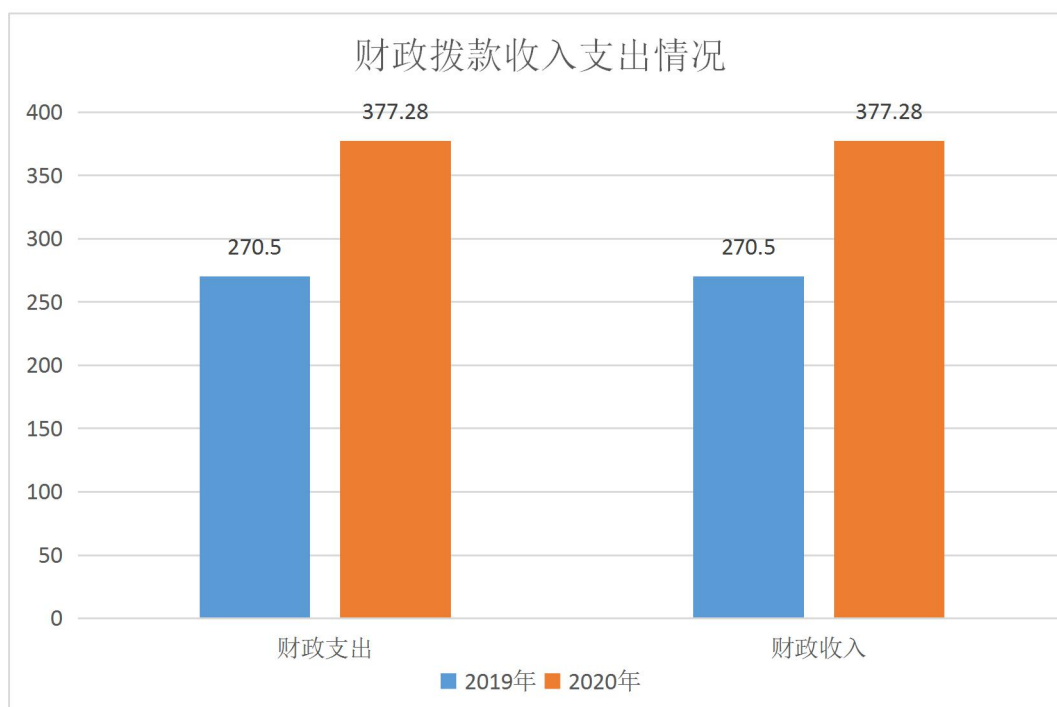
2020 年收入合计 219.79 万元，其中：财政拨款收入 212.79 万元，占 97%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 7 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 355.13 万元，其中：基本支出 82.99 万元，占 23%；项目支出 272.14 万元，占 77%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入、支出总体情况及比上年增长 106.78 万元，增长的原因是增加“互联网+不动产登记”系统服务平台建设项目。

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。

2020 年财政拨款支出 212.79 万元，占本年支出合计的 55.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 142.29 万元，增加 201.83%，主要原因是增加“互联网+不动产登记”系统服务平台建设项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 212.79 万元，支出决算为 212.79 万元，完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目，其中：

自然资源海洋气象等支出自然资源事务事业运行和其他自然资源事务支出预算为 212.79 万元，支出决算为 212.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 75.99 万元，包括：人员经费支出 75.99 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 75.99 万元，主要包括基本工资 22.48 万元，津贴补贴 6.21 万元，奖金 3.76 万元，绩效工资 21.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.16 万元，职业年金缴费 3.08 万元，

职工基本医疗保险缴费 3.62 万元,其他社会保障缴费 0.20 万元,住房公积金 5.25 万元,医疗费 1.73 万元,其他福利支出 1.62 万元,对个人和家庭的补助 0.05 万元,奖励金 0.05 万元。

公用经费 0 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 0 万元,支出决算为 0 万元。

(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 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

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 0 万元,支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年土地开发支出预算为 164.49 万元，支出决算为 135.34 万元，年末结转和结余 29.15 万元，完成预算的 82.28%。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 313.36 万元，其中政府采购货物类支出 136.8 万元、政府采购服务类支出 176.56 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 313.36 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 213.4 万元，占政府采购支出总额的 68.1%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其

中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 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 1 个，共涉及资金 136.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.29%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. “互联网+不动产登记”系统服务平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 136.80 万元，执行数 136.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成“互联网+不动产登记”系统服务平台建设项目，实现了权利人通过互联网申请提供了方便，随时随地通过手机端、电脑端办理不动产登记、不动产登记数据与税务市场监管、公安、民政等部门的数据共享。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			“互联网+不动产登记”系统服务平台建设项目				
市级主管部门					实施单位	千阳县不动产登记中心	
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：	1368000	1368000	100 %	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	1368000	1368000	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		
	按期完成项目建设				完成		
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	按期完成建设任务		100 %	100 %	
		质量指标					
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100 %	100 %	
		成本指标	控制在预算内		100 %	100 %	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	方便权利人申请登记，优化营商环境		100 %	100 %	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意		100 %	100 %	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

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。