

2019 年韶关市不动产登记中心 部门决算



目 录

第一部分 韶关市不动产登记中心 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市不动产登记中心 年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市不动产登记中心 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市不动产登记中心概况

（一）部门主要职责

（一）宣传贯彻实施国家、省关于不动产登记的法律、法规和政策；

（二）受市自然资源局委托，负责市本级土地、房屋、林地、草地、土地承包经营权等不动产登记事务工作；

（三）承担各类不动产登记资料的收集、整理、保管以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；

（四）负责不动产登记数据的汇交、统计、分析及共享工作，承担不动产登记信息管理基础平台的运行管理和维护工作，依法提供不动产登记资料社会查询服务；

（五）参与全市不动产登记政策研究和制订，参与制订全市不动产登记业务标准和操作规程，协助做好全市不动产登记的业务指导与监督；

（六）负责市本级不动产权籍调查，审核和编制统一的不动产单元代码等工作；

（七）承担市政府和市自然资源局交办的其他事项。

（二）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。2019年决算组成单位1个，是韶关市不动产登记中心。

第二部分 韶关市不动产登记中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市不动产登记中心

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	1866.22	一、一般公共服务支出	27	619.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	74.41	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	263.38
	9		九、卫生健康支出	35	16.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市不动产登记中心

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	37	555.78
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	473.76
	19		十九、住房保障支出	45	12.18
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1940.63	本年支出合计	49	1940.57

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市不动产登记中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	12.54	年末结转和结余	51	12.61
总计	26	1953.17	总计	52	1953.17

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

表 2

收入决算表

部门： 韶关市不动产登记中心

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	1940.63	1866.22	0.00	0.00	0.00	0.00	74.41
201	一般公共服务支出	619.04	619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	619.04	619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	619.04	619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.38	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	74.35
20805	行政事业单位离退休	263.38	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	74.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.99	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	74.35
210	卫生健康支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市不动产登记中心

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	1940.63	1866.22	0.00	0.00	0.00	0.00	74.41
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	555.84	555.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21201	城乡社区管理事务	555.84	555.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120101	行政运行	555.84	555.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
220	自然资源海洋气象等支出	473.76	473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	473.76	473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	473.76	473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市不动产登记中心

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	1940.57	1008.29	932.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	619.04	160.52	458.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	619.04	160.52	458.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	619.04	160.52	458.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.38	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.38	263.38	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	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市不动产登记中心

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	1940.57	1008.29	932.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	555.78	555.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	555.78	555.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	555.78	555.78	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	473.76	0.00	473.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	473.76	0.00	473.76	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	473.76	0.00	473.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市不动产登记中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1866.22	一、一般公共服务支出	28	619.04	619.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	189.03	189.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.42	16.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	555.78	555.78	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市不动产登记中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	473.76	473.76	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.18	12.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1866.22	本年支出合计	50	1866.22	1866.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市不动产登记中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1866.22	总计	54	1866.22	1866.22	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市不动产登记中心

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	1866.22	933.94	932.28
201	一般公共服务支出	619.04	160.52	458.52
20199	其他一般公共服务支出	619.04	160.52	458.52
2019999	其他一般公共服务支出	619.04	160.52	458.52
208	社会保障和就业支出	189.03	189.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.03	189.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.39	165.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	0.00
210	卫生健康支出	16.42	16.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	0.00
212	城乡社区支出	555.78	555.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市不动产登记中心

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	1866.22	933.94	932.28
21201	城乡社区管理事务	555.78	555.78	0.00
2120101	行政运行	555.78	555.78	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	473.76	0.00	473.76
22001	自然资源事务	473.76	0.00	473.76
2200107	自然资源社会公益服务	473.76	0.00	473.76
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市不动产登记中心

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	783.37	302	商品和服务支出	53.11
30101	基本工资	129.07	30201	办公费	16.89
30102	津贴补贴	74.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	289.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.39	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	23.65	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	62.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市不动产登记中心

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	97.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.68	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.37
30309	奖励金	14.39	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	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30239	其他交通费用	2.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.57
			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表

部门： 韶关市不动产登记中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

部门： 韶关市不动产登记中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	880.83		公用经费合计	53.11

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市不动产登记中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	4.00	0.00	4.00	0.20	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市不动产登记中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 韶关市不动产登记中心 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市不动产登记中心 2019 年度总收入 1953.17 万元，其中本年收入 1940.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1866.22 万元，比上年决算数增加 485.61 万元，增长 35.17%。主要变动情况：一是 2019 年职工工资福利等正常晋升，二是专项支出增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 74.41 万元，比上年决算数增加 58.41 万元，增长 365.06%。主要变动情况：收补缴 2015 年 12 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日职业年金款项。

(二) 年度支出总体情况

韶关市不动产登记中心 2019 年度总支出 1953.17 万元，其中本年支出 1940.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1008.29 万元，比上年决算数增加 269.75 万元，

增长 36.52%。主要变动情况：一是 2019 年职工工资福利等正常晋升，二是新增“丹霞英才”3 人。

2. 项目支出 932.28 万元，比上年决算数增加 274.67 万元，增长 41.77%。主要变动情况：武江区政府因无地税相关反拨工作经费，为确保韶关市不动产登记中心武江办事处的正常运转，2019 年新增武江办事处租金、物业管理费及水电支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市不动产登记中心 2019 年度财政拨款收入合计 1866.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1866.22 万元，比上年决算数增加 485.61 万元，增长 35.17%；主要变动情况：一是 2019 年职工工资福利等正常晋升，二是专项支出增加。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市不动产登记中心 2019 年度财政拨款支出合计 1866.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1866.22 万元，比年初预算数增加 485.61 万元，增长 35.17%；主要变动情况：

一是 2019 年职工工资福利等正常晋升，二是专项支出增加；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，与去年决算数持平

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市不动产登记中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 4.2 万元的 95.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0.0%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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局

（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

开支内容包括：2019 年，本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元，2019 年韶关市不动产登记中心公务用车保有量为 3 辆，主要用于不动产登记业务中的现场勘查工作、不动产档案资料的运输及与相关单位工作联系等综合业务保障工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于来访单位接待。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年，韶关市不动产登记中心无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：韶关市不动产登记中心为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1513.11 万元，其中：政府采购货物支出 11.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1501.60 万元。授予中小企业合同金额 1513.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1513.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗

位保障用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务及档案运输用车。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 932.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2019 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 0.0%。主要项目绩效自评情况：

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。我部门今年未开展重点绩效评价。

组织部门（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 932.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标；二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2019 年至 2020 年全市不动产权籍调查及不动产信息数据整合建库”

“韶关市不动产登记服务升级（‘双提升’）及硬件环境建设项目”“网点运行”“社会力量购买服务”4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数933.79万元，执行数932.28万元，完成预算的99.84%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标；二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是建立健全财务管理制度及内部控制制度；三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“2019年至2020年全市不动产权籍调查及不动产信息数据整合建库”项目自评综述：项目自评得分98分，全年预算数为273.79万元，执行数为273.76万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是2019年完成不动产登记号审查、发出约36203宗（二手存量房约12000宗，一手增量房约24203宗），审核权籍调查成果12000宗，上传分户图及宗地图共105532宗。不动产登记数据“三落”方面，按照省厅质

检标准，预计在今年年底实现除特殊类型的历史数据外，国有建设用地落图率、落宗率、关联率达 100.0%，城镇房屋落图率、落宗率、关联率达 100.0%；二是建立一套完整、标准、统一、准确的韶关市辖区（浈江区、武江区、10 个镇）不动产登记数据库，为不动产登记信息管理基础平台运行提供数据支撑。发现的问题及原因：缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。下一步改进措施：一是加大工作督查、指导，逐步完善系统、高效的管理体制，整合资金，落实预算经费支出；二是以科学的绩效目标为导向，全面提升财政资金绩效工作水平，进一步规范项目预算管理和项目管理。

“韶关市不动产登记服务升级（‘双提升’）及硬件环境建设项目”项目自评综述：项目自评得分 96 分，全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：在 2019 年实现不动产交易、登记、税收征缴“一窗受理”服务的基础上，主动对标“肇庆模式”的先进做法，协调多部门出台了《韶关市推进“互联网+不动产登记”改革工作方案》，进一步改进我市不动产登记“一窗受理”等相关便民措施，并指引各县（市、区）同步推进工作。在“互联网+服务金融”方面，我中心扩大了服务范围、加强了服务力度，使“互联网+服务金融”的工作模式逐步代替传统办证模式，既提高了登记受理、审批的工作效率，又让办事金融机构、办事群

众实实在在地感受到服务的提升与便利。发现的问题及原因：缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。下一步改进措施：一是加大工作督查、指导，逐步完善系统、高效的管理体制，整合资金，落实预算经费支出；二是以科学的绩效目标为导向，全面提升财政资金绩效工作水平，进一步规范项目预算管理和项目管理。

“网点运行”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 180 万元，执行数为 179.23 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：保障行政运行的正常运转，保障持续发证工作，坚持科学长效管理，不断提高不动产管理水平和服务质量。发现的问题及原因：缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。下一步改进措施：一是加大工作督查、指导，逐步完善系统、高效的管理体制，整合资金，落实预算经费支出；二是以科学的绩效目标为导向，全面提升财政资金绩效工作水平，进一步规范项目预算管理和项目管理。

“社会力量购买服务”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 280 万元，执行数为 279.29 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是在全面实现不动产登记一般业务 5 天办结，抵押登记 3 天办结的基础上，再次压缩办理时限，实现 5 天压缩到 4 天，3 天压缩到 2 天的目标；二是试运行不动产登记商品房办证业务的审批流程从原来的“三

审”改为“两审”的改革措施，强化各岗位责任，提高业务内部审核效率。发现的问题及原因：缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。下一步改进措施：一是加大工作督查、指导，逐步完善系统、高效的管理体制，整合资金，落实预算经费支出；二是以科学的绩效目标为导向，全面提升财政资金绩效工作水平，进一步规范项目预算管理和项目管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果，无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。