

韶关市不动产登记中心部门决算公开

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 2017 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 2017 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

韶关市不动产登记中心是主管不动产登记工作的职能部门，是市国土资源局管理的公益一类事业单位。主要职责：宣传贯彻实施国家、省关于不动产登记的法律、法规和政策；受市国土局委托，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；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；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；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；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；承担市政府和市国土资源局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是韶关市不动产登记中心，内设机构有办公室、信息管理部、预审部、房地产登记部、林权林证登记部、农村土地承包经营权登记部、权籍管理部、档案管理部共8个正股级内设机构。

第二部分 韶关市不动产登记中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	1366.15	一、一般公共服务支出	26	289.01
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	22.45	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	51.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.36
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	632.41

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	476.11
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1388.6	本年支出合计	47	1467.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	90.87	年末结转和结余	49	12.08

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	1479.47	总计	50	1479.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市不动产登记中心

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		1388.6	1366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45
201	一般公共服务支出	301.09	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
20199	其他一般公共服务支出	301.09	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
2019999	其他一般公共服务支 出	301.09	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.03	40.03	0.00	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	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市不动产登记中心

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		1388.6	1366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	541.54	531.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
21201	城乡社区管理事务	541.54	531.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
2120101	行政运行	541.54	531.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
220	国土海洋气象等支出	476.11	476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	476.11	476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服 务	476.11	476.11	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市不动产登记中心

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		1467.38	753.09	714.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.01	50.83	238.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	289.01	50.83	238.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	289.01	50.83	238.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.03	40.03	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	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市不动产登记中心

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		1467.38	753.09	714.29	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	632.41	632.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	632.41	632.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	632.41	632.41	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	476.11	0.00	476.11	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	476.11	0.00	476.11	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	476.11	0.00	476.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	1366.15	一、一般公共服务支出	29	289.01	289.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.49	51.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.36	18.36	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	531.17	531.17	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市不动产登记中心

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	476.11	476.11	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1366.15	本年支出合计	52	1366.15	1366.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市不动产登记中心

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	27	0.00		55			
总计	28	1366.15	总计	56	1366.15	1366.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市不动产登记中心

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		1366.15	651.86	714.29
201	一般公共服务支出	289.01	50.83	238.18
20199	其他一般公共服务支出	289.01	50.83	238.18
2019999	其他一般公共服务支出	289.01	50.83	238.18
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.49	51.49	0.00
2080502	事业单位离退休	40.03	40.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.36	18.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市不动产登记中心

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		1366.15	651.86	714.29
212	城乡社区支出	531.17	531.17	0.00
21201	城乡社区管理事务	531.17	531.17	0.00
2120101	行政运行	531.17	531.17	0.00
220	国土海洋气象等支出	476.11	0.00	476.11
22001	国土资源事务	476.11	0.00	476.11
2200107	国土资源社会公益服务	476.11	0.00	476.11

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	448.04	302	商品和服务支出	71.5
30101	基本工资	278.69	30201	办公费	25.28
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.36	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	54.66	30206	电费	10.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	30207	邮电费	3.62
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	84.87	30209	物业管理费	2.07
303	对个人和家庭的补助	132.32	30211	差旅费	1.27
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	40.03	30213	维修（护）费	3.21
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.19
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.29
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市不动产登记中心

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.84
30311	住房公积金	41.28	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30315	物业服务补贴	42.83	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.83
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市不动产登记中心

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	580.36		公用经费合计	71.5

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30	4.07	0.00	4.00	0.00	4.00	0.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市不动产登记中心

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

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。

第三部分 韶关市不动产登记中心 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 1479.47 万元，其中本年收入 1388.6 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1366.15 万元，比上年决算数增加 1058.81 万元，增长 77.5%。主要变动情况：一是韶关市不动产登记中心于 2016 年 7 月从韶关市房地产交易登记中心分立，为新设立单位，2016 年度决算数为半年数据，二是人员工资正常晋升，三是增加了项目预算的支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 22.45 万元，比上年决算数增加 22.45 万元，增长 100%。主要变动情况：协税护税经费收入增加。

(二) 年度支出总体情况

韶关市不动产登记中心 2017 年度总支出 1479.47 万元，其中本年支出 1467.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 753.09 万元，比上年决算数增加 514.88 万元，增长 68.37%。主要变动情况：一是韶关市不动产登记中心于 2016 年 7 月从韶关市房地产交易登记中心分立，为新设立单

位， 2016 年度决算数为半年数据，二是人员工资正常晋升。

2. 项目支出 714.29 万元， 比上年决算数增加 645.16 万元， 增长 90.32%。主要变动情况：一是韶关市不动产登记中心于 2016 年 7 月从韶关市房地产交易登记中心分立， 为新设立单位， 2016 年度决算数为半年数据，二是增加了项目预算的支出。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

韶关市不动产登记中心 2017 年度财政拨款收入合计 1366.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1366.15 万元，比上年决算数 增加 1058.81 万元， 增长 77.5%；主要变动情况：一是韶关市不动产登记中心于 2016 年 7 月从韶关市房地产交易登记中心分立， 为新设立单位， 2016 年度决算数为半年数据，二是人员工资正常晋升，三是增加了项目预算的支出；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， 增长 0%；主要变动情况：韶关市不动产登记中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款的收入。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市不动产登记中心 2017 年度财政拨款支出合计

1467.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1467.38 万元，比年初预算数 减少 9.19 万元， 下降 1.3%；主要变动情况：调减了专项业务预算项目的支出 ；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， 增长 0%；主要变动情况：韶关市不动产登记中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款的收入。

三、 2017 年度财政拨款“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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.07 万元，完成预算 4.3 万元的 94.65% 。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% ；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% ；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.3 万元的 23.33% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：韶关市不动产登记中心认真贯彻落实中央“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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 4.07 万元， 增长 100% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元， 下降 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 4 万元，增长 100% ；公务接待费支出决算 增加 0.07

万元，增长 100%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：我中心 2017 年从韶关市房产交易中心无偿调拨两台公务用车（调拨手续未完成，尚未记入固定资产）；公务接待费支出增加的主要情况：用于相关单位指导不动产信息化平台建设工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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%；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占 98.28%；公务接待费支出 0.07 万元，占 1.72%。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：无此项费用开支。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于对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 0.07 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2017 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 2 次，接待人数共 12 人， 主要包括相关单位指导不动产信息化平台建设工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 韶关市不动产登记中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 683.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 29.92 万元、政府采购服务支出 653.96 万元。授予中小企业合同金额 683.88 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 683.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 xx 辆、其他用车 0 辆。（我中心 2017 年从韶关市房产交易中心无偿调拨两台公务用车（调拨手续未完成，尚未记入固定资产），主要用于对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）； 单位价值 50 万

元以上通用设备 0 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，2017 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 673.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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 100%。主要项目绩效自评情况：

全市不动产登记信息系统数据大平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市不动产登记信息系统数据大平台建设项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 48.07 万元，完成预算的 60.09%。主要产出和效果：一是市辖两区移交到不动产登记中心的土地、房屋等档案资料的扫描、电子录入和数据整理工作并建立数据库；二是建设完成不动产登记信息管理基础平台。发现的主要问题及原因：一是合同工期尚未完工；二是管理制度监管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；二是整合资金，落实预算经费支出。

全市不动产信息数据整合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市不动产信息数据整合项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 399.8 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效果：一是土地类及房产类数据整合；二是

房地数据整合关联。发现的主要问题及原因：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；二是整合资金，落实预算经费支出。

社会力量购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会力量购买服务项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 175 万元，执行数为 174.21 万元，完成预算的 99.55%。主要产出和效果：一是完成不动产登记事务性工作及一般行政性工作；二是协助完成财政非税收入超收比例达 62%。发现的主要问题及原因：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；二是整合资金，落实预算经费支出。

网点运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网点运行项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 51.84 万元，完成预算的 86.4%。主要产出和效果：一是完成不动产登记事务性工作及一般行政性工作；二是档案整理及数字化扫描。发现的主要问题及原因：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；二是整合资金，落实预算经费支出。

组织对全市不动产登记信息系统数据大平台建设项目等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 673.92 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，达到预期效果，目标完成情况良好。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 673.92 万元。从评价情况来看，项目支出绩

效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，达到预期效果，目标完成情况良好。

重点项目绩效评价报告。 韶关市不动产登记中心 2017 年无重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1、

市级财政支出项目绩效自评报告	
项目名称：	全市不动产登记信息系统数据大平台建设
市级项目主管部门：	韶关市不动产登记中心
填报人姓名：	沈琪
联系电话：	8886870
填报日期：	2018-03-29
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市不动产登记中心主要职能是负责市本级土地、房屋、林地、草地、土地承包经营权等不动产登记事务工作；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；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；参与全市

	<p>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；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。</p>
<p>（二）项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>项目工作内容是建立统一的不动产登记信息管理基础平台</p>
<p>（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>项目自评分 88 分。其中目标设置得分 15 分（完整性 5 分、科学性 5 分、可衡量性 5 分），量化指标得分 5 分（预期产出指标 3 分、预期效果指标 2 分），资金管理 12 分（资金到位、支付情况 5 分、预算支出及财务核算规范性 7 分），事项管理 10 分（实施程序 6 分、管理情况 4 分），经济性 3 分；效率性 8 分（完成进度 3 分，完成质量 5 分）佐证材料见编号 1-5 的项目预算下达文件、支出明细表、合同等；效果性 30 分（社会经济效益 25 分、可持续发展 5 分），公平性 5 分。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>（一）资金使用绩效。</p>	<p>该项目资金的投入，将建立平台应用服务体系，建立不动产数据资源体系，建立平</p>

	台基础保障体系，项目完成后加快不动产登记办理效率
(二) 存在问题。 针对短板指标分析 项目资金使用存在的 问题和原因。	管理制度监管制度还待进一步完善。
三、改进意见	
针对存在的问题提出 完善项目管理资金 绩效管理的意见。	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。

2、

市级财政支出项目绩效自评报告	
项目名称：	全市不动产信息数据整合
市级项目主管部门：	韶关市不动产登记中心
填报人姓名：	沈琪
联系电话：	8886870
填报日期：	2018-03-29
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位 简要情况。	韶关市不动产登记中心主要职能是负责 市本级土地、房屋、林地、草地、土地承

	<p>包经营权等不动产登记事务工作；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；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；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；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。</p>
<p>（二）项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>土地与房产类登记数据、空间数据、电子档案数据以及房产纸质档案数据的整理。主要通过内业进行数据整合，先完善土地类数据的整理，再进行房产类数据整理；从数据类型上先整理纸质、电子档案数据，再通过电子档案完善登记与空间数据。</p>
<p>（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>项目自评等级为优，自评分 100 分。其中目标设置得分 15 分（完整性 5 分、科学性 5 分、可衡量性 5 分），量化指标得分 5 分（预期产出指标 3 分、预期效果指标</p>

	2分)，资金管理18分（资金到位、支付情况10分、预算支出及财务核算规范性8分），事项管理12分（实施程序8分、管理情况4分），经济性5分；效率性10分（完成进度5分，完成质量5分）佐证材料见编号1-8的项目预算下达文件、支出明细表、招投标合同等；效果性30分（社会经济效益25分、可持续发展5分），公平性5分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	按照财政批示积极落实经费，并顺利完成招标工作支付预算金额。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	管理制度还待进一步完善。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	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。

3、

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	社会力量购买服务
市级项目主管部门：	韶关市不动产登记中心
填报人姓名：	沈琪
联系电话：	8886870
填报日期：	2018-03-28
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市不动产登记中心主要职能是负责市本级土地、房屋、林地、草地、土地承包经营权等不动产登记事务工作；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；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；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；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。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	完成不动产登记事务性工作及相关行政工作。程序：通过招标选取中标单位提供

	劳务人员组织实施。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级为优,自评分98分。其中目标设置得分15分(完整性5分、科学性5分、可衡量性5分),量化指标得分5分(预期产出指标3分、预期效果指标2分),资金管理16分(资金到位、支付情况9分、预算支出及财务核算规范性7分),事项管理12分(实施程序8分、管理情况4分),经济性5分;效率性10分(完成进度5分,完成质量5分)佐证材料见编号1-4的项目预算下达文件、资金使用明细表、招标投标合同等;效果性30分(社会经济效益25分、可持续发展5分),公平性5分。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	按照财政批示积极落实经费,并顺利完成招标工作支付预算金额。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	管理制度还待进一步完善。
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	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。
---------------------------	---

4、

市级财政支出项目绩效自评报告	
项目名称：	网点运行
市级项目主管部门：	韶关市不动产登记中心
填报人姓名：	沈琪
联系电话：	8886870
填报日期：	2018-03-28
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市不动产登记中心主要职能是负责市本级土地、房屋、林地、草地、土地承包经营权等不动产登记事务工作；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；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；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；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。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	1、按照不动产登记工作的网络需求，签订光纤使用合同；2、根据单位工作内容的需要，聘请法律顾问；3、根据不动产登记发证的需求，购买不动产权证书；4、按照不动产档案资料整理的要求，外包档案整理及数字化扫描工作。
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级为优，自评分91分。其中目标设置得分15分（完整性5分、科学性5分、可衡量性5分），量化指标得分5分（预期产出指标3分、预期效果指标2分），资金管理16分（资金到位、支付情况8分、预算支出及财务核算规范性8分），事项管理8分（实施程序4分、管理情况4分），经济性3分；效率性9分（完成进度5分，完成质量4分）佐证材料见编号1-8的项目预算下达文件、资金使用明细表等；效果性30分（社会经济效益25分、可持续发展5分），公平性5分。
二、绩效表现	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>按照财政批示积极落实经费，并顺利完成招标工作支付预算金额。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>管理制度还待进一步完善。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>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。</p>

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。