

# 瑞金市不动产登记中心 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市不动产登记中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 瑞金市不动产登记中心概况

## 一、单位主要职能

瑞金市不动产登记中心所属国土资源局二级单位，主要职责是：宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记操作规范》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策；承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程；负责市本级不动产登记统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；完成市政府和主管部门交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

本单位独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年度比均无变动。本单位无下设机构。

本单位 2021 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 21 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 2 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市不动产登记中心			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	817.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.10
	9		九、卫生健康支出	40	12.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	67.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	737.98
	19		十九、住房保障支出	50	19.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	885.03	本年支出合计	58	885.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>885.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>885.27</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

								公开02表		
编制单位：瑞金市不动产登记中心				2021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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	885.03	885.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.10	48.10	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	36.24	36.24	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	737.74	737.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	737.74	737.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	384.79	384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	352.95	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.41	19.41	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					
编制单位：瑞金市不动产登记中心				2021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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
				类	款	项			
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				885.27	817.51	67.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			48.10	48.10	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			36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			67.76	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			67.76	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			67.76	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出			737.98	737.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务			737.98	737.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行			385.03	385.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出			352.95	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			19.41	19.41	0.00	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

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	817.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.10	48.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.02	12.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	67.76	0.00	67.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	737.98	737.98	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.41	19.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>885.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>885.27</b>	<b>817.51</b>	<b>67.76</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>885.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>885.27</b>	<b>817.51</b>	<b>67.76</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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支出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：瑞金市不动产登记中心				2021年度		
				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	817.51	817.51	0.00
208			社会保障和就业支出	48.10	48.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.10	48.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.51	5.51	0.00
210			卫生健康支出	12.02	12.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101102			事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4.38	4.38	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.38	4.38	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	737.98	737.98	0.00
22001			自然资源事务	737.98	737.98	0.00
2200101			行政运行	385.03	385.03	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	352.95	352.95	0.00
221			住房保障支出	19.41	19.41	0.00
22102			住房改革支出	19.41	19.41	0.00
2210201			住房公积金	19.41	19.41	0.00

注：本表反映部门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：瑞金市不动产登记中心

2021年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	398.91	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	204.24	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	120.23	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.19	30202	印刷费	10.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.33	30203	咨询费	2.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.86	30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	214.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	19.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	121.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.72	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	11.17	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	194.84	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.54	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		613.28	公用支出合计					204.24

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	
编制单位：瑞金市不动产登记中心		2021年度	金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	4.70	0.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	4.70	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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								
编制单位：瑞金市不动产登记中心				2021年度		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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
			类	款	项	1	2	3
合计			0.00	67.76	67.76	0.00	67.76	0.00
212	城乡社区支出		0.00	67.76	67.76	0.00	67.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	67.76	67.76	0.00	67.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	67.76	67.76	0.00	67.76	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表							
编制单位：瑞金市不动产登记中心				2021年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称						
	类	款	项	1	2	3	
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市不动产登记中心		公开10表
项 目	2021年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 885.27 万元，其中年初结转和结余 0.25 万元，较 2020 年增加 417.17 万元，增长 89%；本年收入合计 885.03 万元，较 2020 年增加 428.46 万元，增长 94 %，主要原因是：人员及项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 885.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 885.27 万元，其中本年支出合计 885.27 万元，较 2020 年增加 417.41 万元，增长 89%，主要原因是：人员及项目增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是：实行以收定支，年末单位无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 817.27 万元，占 92%；项目支出 67.76 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 668.46 万元，决算数为 885.27 万元，完成年初预算的 132%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3.78 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：工会经费由市财政直接拨入市总工会。

（二）社会保障支出年初预算数为 31.31 万元，决算数为 48.10 万元，完成年初预算的 153.6%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 12.04 万元，决算数为 12.02 万元，完成年初预算的 99.8%，主要原因是：年底未及时缴纳医保费用，转下一年支付。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 67.76 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：新增项目。

（五）自然资源海洋气象等支出预算数为 475.27 万元，决算数为 737.98 万元，完成年初预算的 155.3%，主要原因是：人员增加。

（六）住房保障支出年初预算数为 21.53 万元，决算数为 19.41 万元，完成年初预算的 90.2%，主要原因是：基本按预算安排执行。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 398.91 万元，较 2020 年减少 5.04 万元，下降 1.25%，主要原因是：上年度临聘人员工资列入工资福利支出。

(二)商品和服务支出 204.24 万元,较 2020 年增加 140.33 万元,增长 219.57%,主要原因是:临聘人员工资列入商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出 214.37 万元,较 2020 年增加 214.37 万元,增长 0%,主要原因是:本年度代缴自收自支 21 人 2014 年至 2021 年社会保险费。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:2021 年没有安排办公设备购置费用。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.7 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增减少 0.08 万元,下降 100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较 2020 年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是:2020 年和 2021 年都没有因公出国(境)费用。决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:当年没有因公出国(境)费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为 4.7 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年减少 0.08 万元,下降 100%,主要原因是厉行节约、减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约、减少开支。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:

厉行节约、减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，主要原因是本单位没有安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位没有安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金49.8万元，占项目支出总额的42%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度不动产登记中心工作经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

<b>项目支出绩效自评表</b>								
(2021年度)								
项目名称								
主管部门		瑞金市自然资源局		实施单位	瑞金市不动产登记中心工作经费			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				100%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 举办不动产业务培训次数	12	12	5	5	
			指标2: 开展培训场次(场)	12	12	5	5	
			指标3: 开展主任办公会议	24	24	5	5	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	100%	4	4	
			指标2: 培训出勤率	100%	100%	4	4	
			指标3: 会议出勤率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1: 规范按时完成率	100%	100%	4	4	
			指标2: 制证进展率	100%	100%	4	4	
			指标3: 不动产登记准确率	100%	100%	4	4	
	成本指标	指标1: 办公用品及印刷	11万元	11万元	4	4		
		指标2: 劳务费	5万元	5万元	4	4		
		指标3: 其他商品和服务支出	4万元	4万元	3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 工作效率提升率	100%	100%	3	3	
			指标2: 保障房地产经济稳定率	100%	100%	3	3	
			指标3: 保护农民合法权益, 减少矛盾纠纷			3	2	面积不清, 有些争议。措施: 准
		社会效益指标	指标1: 保障合法权益, 依法登记率	100%	100%	3	3	
			指标2: 维护农村社会和谐稳定率	100%	100%	3	3	
			指标3: 降低登记风险率	100%	100%	3	3	
		生态效益指标	指标1: 合理使用土地资源率	100%	100%	3	3	
指标2: 减少资源浪费率			100%	100%	3	3		
.....								
可持续影响指标	指标1: 界址清楚, 面积准确			3	2	面积甚广。措施: 准确记录		
	指标2: 住房保障率	100%	100%	3	3			
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对不动产登记工作满意度	10	10	10	8	有些业务未合并, 导致群众要跑多个部门, 颇有怨言。措施: 及时告知群众办事流程, 避免	
总分						100	96	
填报人:		审核人:						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。  
 (2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用(年度指标值(A)-全年实际值(B))/年度指标值(A)\*该指标分值。  
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080508 对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2120899 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2200101 自然资源事务行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2200199 其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。