

# 2019 年中山市不动产登记中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市不动产登记中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市不动产登记中心 2019 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 中山市不动产登记中心 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市不动产登记中心概况

### （一）部门主要职责

中山市不动产登记中心的主要职责是：

1、贯彻执行不动产统一登记的法律法规和规章制度，负责本市行政区域内不动产统一登记工作。

2、负责全市不动产登记发证工作，包括集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地、国有农用地、未利用地、滩涂、湿地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，海域使用权，地役权，抵押权，以及法律规定需要登记的其他不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等；不动产登记的撤销；不动产权证书（登记证明）的遗失补发和换发。

3、负责全市不动产登记簿管理工作。

4、负责全市不动产登记数据的统计、分析工作。

5、协助全市不动产登记行政诉讼、复议等法律事务处理工作；

6、完成上级交办的其他工作任务。

### （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。

内设机构主要有：

根据本中心的主要职能内设8个股室，各股室的主要职能分别是：

### 1、 综合股

协助处理本中心日常事务，负责党群、工会、文秘、档案、财务、统计、后勤、固定资产管理等工作。

### 2、 监督股

负责规范与制定本中心的业务审批制度、办事指南、依据、标准等。负责协助有强制执行权机关办理不动产查封登记和注销查封登记，以及协助执行法律文书的备案工作。负责本中心重大疑难业务的组织调研并提出处理建议和意见。负责不动产登记簿管理工作。负责不动产登记案卷质量的监督检查和考核工作。负责不动产登记业务依法行政和行政效能监察。负责本中心的普法教育。协助各业务股室行政诉讼、复议、信访咨询答复等事务的处理。协助各业务股室开展业务培训。

### 3、 受理股

负责受理（包括预受理）所有不动产登记业务。负责办理即来即办、立等可取的不动产登记审核及登簿工作。负责不动产异议登记的审核及登簿工作。负责中心对外服务窗口导办、咨询、监督等日常管理工作。

### 4、 首次登记股

负责集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地、国有农用地、未利用地、滩涂、湿地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，海域

使用权，以及法律规定需要登记的其他不动产权利的首次登记、注销登记。负责空地土地使用权、海域（无居民海岛）使用权的变更登记。负责首次登记并需要查看现场的不动产进行现场查看等工作。负责不动产登记的权利调查工作。

#### 5、 增量不动产登记股

负责已办理权属登记或已预售备案的增量不动产（包括商品房、回迁房、公租房等）的转移、预告及相应登记。负责商品房产权登记、自用登记以及预购商品房预告登记的注销。

#### 6、 存量不动产登记股

负责已核发不动产权证的存量不动产的再次登记，包括集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地、国有农用地、未利用地、滩涂、湿地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，海域使用权，以及法律规定需要登记的其他不动产权利的变更登记、转移登记、更正登记等；不动产登记的撤销；不动产权证书的遗失补发和换发。

#### 7、 抵押登记股

负责不动产抵押权的首次登记、变更登记、转移登记、预告登记、注销登记、更正登记、不动产权登记证明的遗失补发和换发工作。负责地役权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、不动产权登记证明的遗失补发和换发工作。

#### 8、 缮证发证股

负责全市不动产权证书（登记证明）的购置、保管、发放、销毁

等日常管理工作。负责不动产权证书（登记证明）的缮写、校对、颁发工作。负责不动产登记规费缴交核查工作。负责不动产登记档案移交工作。

#### 人员构成情况：

中山市不动产登记中心编制数78名，其中行政编制 0 名；事业编制78名；不占编情况0名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名；雇员指标0名。

实际在职人员70名，其中行政编制0名，事业编制20名，归并到机关的事业单位单列人员编制50名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名；离岗退养0名，离岗进修0名，长期病假1名；离退休财政供养1名，政府雇员6名，劳务派遣人员135名。

人员经费为市财政补助公益一类。

## 第二部分 中山市不动产登记中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市不动产登记中心

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	3143.00	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00	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	389.05
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市不动产登记中心

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	0.00
	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	2751.49
	19		十九、住房保障支出	45	2.46
	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
<b>本年收入合计</b>	23	3143.00	<b>本年支出合计</b>	49	3143.00



## 收入支出决算总表

部门： 中山市不动产登记中心

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	3143.00	<b>总计</b>	52	3143.00

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。

## 收入决算表

部门： 中山市不动产登记中心

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	3143.00	3143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	389.05	389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	389.05	389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.24	216.24	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	117.10	117.10	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	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	2751.49	2751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2751.49	2751.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务 管理	852.27	852.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市不动产登记中心

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	3143.00	3143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1885.61	1885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.46	2.46	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。

## 支出决算表

部门： 中山市不动产登记中心

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	3143.00	2277.13	865.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.05	389.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	389.05	389.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.24	216.24	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	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	2751.49	1885.61	865.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2751.49	1885.61	865.88	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管 理	852.27	0.00	852.27	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1885.61	1885.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市不动产登记中心

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	3143.00	2277.13	865.88	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.46	2.46	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市不动产登记中心

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	3143.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	389.05	389.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市不动产登记中心

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	2751.49	2751.49	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.46	2.46	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
<b>本年收入合计</b>	23	3143.00	<b>本年支出合计</b>	50	3143.00	3143.00	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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市不动产登记中心

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			
<b>总计</b>	27	3143.00	<b>总计</b>	54	3143.00	3143.00	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市不动产登记中心

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	3143.00	2277.13	865.88
208	社会保障和就业支出	389.05	389.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	389.05	389.05	0.00
2080502	事业单位离退休	216.24	216.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.10	117.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.72	55.72	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2751.49	1885.61	865.88
22001	自然资源事务	2751.49	1885.61	865.88
2200108	自然资源行业业务管理	852.27	0.00	852.27
2200150	事业运行	1885.61	1885.61	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.61	0.00	13.61
221	住房保障支出	2.46	2.46	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市不动产登记中心

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	3143.00	2277.13	865.88
22102	住房改革支出	2.46	2.46	0.00
2210203	购房补贴	2.46	2.46	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市不动产登记中心

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	1913.47	302	商品和服务支出	116.53
30101	基本工资	197.97	30201	办公费	30.10
30102	津贴补贴	908.74	30202	印刷费	14.46
30103	奖金	171.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	230.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.72	30207	邮电费	8.64
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.11	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	131.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.51
30199	其他工资福利支出	55.38	30214	租赁费	2.76

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市不动产登记中心

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	241.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.46	30217	公务接待费	0.15
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	0.51	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	12.20	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.56
30309	奖励金	25.23	30229	福利费	0.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.58	30239	其他交通费用	29.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			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： 中山市不动产登记中心

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	5.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.14
			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： 中山市不动产登记中心

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	2155.45		公用经费合计	121.68

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”经费支出决算表

部门： 中山市不动产登记中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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： 中山市不动产登记中心

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市不动产登记中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 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。

## 第三部分 中山市不动产登记中心 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

中山市不动产登记中心 2019 年度总收入 3143 万元，其中本年收入 3143 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3143 万元，比上年决算数增加 2002.12 万元，增长 175.5%，主要变动情况：由于机构改革，人员大量增加，其中社会保障和就业支出增加 267.84 万元，自然资源海洋气象等支出增加 1743.15 万元，住房保障支出减少 8.87 万元。

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 0 万元，比上年决算数减少 386.82 万元，下降 100.0%，主要变动情况：政府购买服务减少 211.98 万元，土地房产发证工作经费减少 43.65 万元，土地房产证书工本费减少 119.97 万元，预留办公设备购置经费减少 11.22 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市不动产登记中心 2019 年度总支出 3143 万元，其中本年支出 3143 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2277.13 万元，比上年决算数增加 1237.95 万元，增长 119.1%，主要变动情况：由于机构改革，人员大量增加，所以支出增加。

2. 项目支出 865.88 万元，比上年决算数增加 377.36 万元，增长 77.2%，主要变动情况：由于机构改革，人员大量增加，所以支出增加。

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

中山市不动产登记中心 2019 年度财政拨款收入合计 3143 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3143 万元，比上年决算数增加 2002.12 万元，增长 175.5%；主要变动情况：由于机构改革，人员大量增加，其中社会保障和就业支出增加 267.84 万元，自然资源海洋气象等支出增加 1743.15 万元，住房保障支出减少 8.87 万元；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

中山市不动产登记中心 2019 年度财政拨款支出合计 3143 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3143 万元，比年初预算数增加 1505.49 万元，增长 91.9%；主要变动情况：由于机构改革，人员大量增加，所以导致支出增加；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，与年初预算数持平。

### 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

中山市不动产登记中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，完成预算 1 万元的 15.4%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 1 万元的 15.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：坚持厉行节约，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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.15 万元，占 100.0%。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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 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 0 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于业务接待。2019 年，本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 1 次，接待人数共 11 人，主要为业务接待餐费支出。

#### **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%。主要增减变动情况是：我中心为事业编制单位，所以没有产生机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 97.17 万元，其中：政府采购货物支出 53.15 万元、政府采购工程支出 5.8 万元、政府采购服务支出 38.22 万元。授予中小企业合同金额 97.17 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 97.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 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，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 855.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.76%；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%。

2019 年本部门无重点绩效评价项目，暂未组织开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了政府购买服务（辅助岗位）（机构改革前原有项目）、政府购买服务（辅助岗位）（机构改革时转入项目）、土地房产发证工作经费、土地房产证书工本费 4 个项目绩效自评工作，具体如下：

政府购买服务（辅助岗位）（机构改革前原有项目）：根据项目设定的绩效目标，本项目自评得分为 100 分，该项目预算批复金额 390 万元，实际执行数为 390 万元，项目预算执行率为 100%，等级为优。通过本项目的实施，帮助登记中心增设窗口，提高了办事效率和公共服务水平，满足群众的登记需求，较好的实现了项目目标。

政府购买服务（辅助岗位）（机构改革时转入项目）：根据

项目设定的绩效目标，本项目自评得分为 100 分，该项目预算批复金额 280 万元，实际执行数为 280 万元，项目预算执行率为 100%，等级为优。通过本项目的实施，帮助登记中心增设窗口，提高了办事效率和公共服务水平，满足群众的登记需求，较好的实现了项目目标。

土地房产发证工作经费：根据项目设定的绩效目标，本项目自评得分为 100 分，该项目预算批复金额 45.1 万元，实际执行数为 44.89 万元，项目预算执行率为 98.56%，等级为优。通过本项目的实施，逐步改善我单位办证大厅窗口接待群众环境及办公条件，缩短群众排队等候缴费时间、提高工作效率、营造良好工作氛围，维护政府形象、提高群众满意度，为群众创造一个良好舒适的办事环境，更好地促进我市房地产市场健康发展，进一步加强财政非税收入的征收管理，较好的实现了项目目标。

土地房产证书工本费：根据项目设定的绩效目标，本项目自评得分为 98 分，该项目预算批复金额 140 万元，实际执行数为 137.4 万元，项目预算执行率为 98.14%，等级为优。通过本项目的实施，能够 100%为权利人提供证书、证明，满足群众的需求，保障登记工作的顺利进行，较好的实现了项目目标。

2019 年本部门暂未组织开展部门整体支出绩效自评。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果** 2019 年本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。