

赣州市南康区不动产登记中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区不动产登记中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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

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 2020 年度部门决算情况说明

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 赣州市南康区不动产登记中心部门概况

一、部门主要职能

赣州市南康区不动产登记中心经有关部门批准，于 2015 年 12 月 21 日挂牌成立，为区国土分局（区不动产登记局）下属副科级全额拨款事业单位。中心的主要职责是：宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策。承办全区土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。负责拟定全区不动产登记业务规范和工作流程以及全区不动产登记统计、分析。负责全区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。完成区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：赣州市南康区不动产登记中心、赣州市南康区不动产登记档案馆。

本部门 2020 年年末实有人数 85 人，其中在职人员 85 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市南康区不动产登记中心

2020年度

公开01表
金额单位：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	6,564,318.40	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	0.00	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	456,049.63	八、社会保障和就业支出	39	453,596.88
	9		九、卫生健康支出	40	301,346.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	8,247,625.69
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	756,823.89

	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	7,020,368.03	本年支出合计	58	9,759,393.22
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	5,858,477.76	年末结转和结余	60	3,119,452.57
	30			61	
总计	31	12,878,845.79	总计	62	12,878,845.79

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。

— %d —

收入决算表

编制单位：赣州市南康区不动产登记中心

2020年度

公开02表
金额单位：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							
			合计	7,020,368.03	6,564,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	456,049.63
208			社会保障和就业支出	111,792.00	111,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108,863.00	108,863.00	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	108,863.00	108,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2,929.00	2,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,627.00	1,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42,739.00	42,739.00	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	42,739.00	42,739.00	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	42,739.00	42,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	6,409,787.40	6,409,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	6,409,787.40	6,409,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	6,409,787.40	6,409,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	456,049.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,049.63
22999			其他支出	456,049.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,049.63
2299901			其他支出	456,049.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,049.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市南康区不动产登记中心

2020年度

公开03表
金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,759,393.22	8,757,484.92	1,001,908.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	453,596.88	453,596.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	437,124.24	437,124.24	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	437,124.24	437,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	16,472.64	16,472.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	16,472.64	16,472.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	301,346.76	301,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	301,346.76	301,346.76	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	301,346.76	301,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	8,247,625.69	7,245,717.39	1,001,908.30	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	8,247,625.69	7,245,717.39	1,001,908.30	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	8,247,625.69	7,245,717.39	1,001,908.30	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	756,823.89	756,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	756,823.89	756,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	756,823.89	756,823.89	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

编制单位：赣州市南康区不动产登记中心

2020年度

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	6,564,318.40	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	0.00	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	453,596.88	453,596.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	301,346.76	301,346.76	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	0.00	0.00	0.00	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	8,247,625.69	8,247,625.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	6,564,318.40	本年支出合计	59	9,002,569.33	9,002,569.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,273,411.98	年末财政拨款结转和结余	60	2,835,161.05	2,835,161.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,273,411.98		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				
总计	32	11,837,730.38	总计	64	11,837,730.38	11,837,730.38	0.00	0.00

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

编制单位：赣州市南康区不动产登记中心 2020年度 公开05表
金额单位：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	1	2	3
		栏次合计	9,002,569.33	8,000,661.03	1,001,908.30
208		社会保障和就业支出	453,596.88	453,596.88	0.00
20805		行政事业单位养老支出	437,124.24	437,124.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,124.24	437,124.24	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	16,472.64	16,472.64	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	16,472.64	16,472.64	0.00
210		卫生健康支出	301,346.76	301,346.76	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	301,346.76	301,346.76	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	301,346.76	301,346.76	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	8,247,625.69	7,245,717.39	1,001,908.30
22001		自然资源事务	8,247,625.69	7,245,717.39	1,001,908.30
2200101		行政运行	8,247,625.69	7,245,717.39	1,001,908.30

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

编制单位：赣州市南康区不动产登记中心			2020年度			公开06表 金额单位：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
301	工资福利支出	6,675,812.07	302	商品和服务支出	1,054,142.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,699,159.00	30201	办公费	111,663.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55,400.00	30202	印刷费	11,097.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	730,479.00	30203	咨询费	0.00	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	1,221,165.00	30205	水费	7,272.00	310	资本性支出	136,396.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437,124.24	30206	电费	20,758.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	587,610.98	30207	邮电费	75,418.28	31002	办公设备购置	110,876.00
30110	职工基本医疗保险缴费	301,346.76	30208	取暖费	16,560.00	31003	专用设备购置	7,520.00
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	25,742.64	30211	差旅费	143,960.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	288,224.81	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	21,600.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,307,959.64	30214	租赁费	3,960.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	380.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,300.00	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	14,072.00	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	380.00	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	1,900.00	31022	无形资产购置	18,000.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	417,570.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	219,720.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	3,892.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	133,930.00
						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	133,930.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,676,192.07	公用支出合计					1,324,468.96

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：赣州市南康区不动产登记中心

2020年度

金额单位：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	14,072.00	14,072.00
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	14,072.00	14,072.00
（1）国内接待费	7	-	14,072.00
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	-	16
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	152
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

编制单位：赣州市南康区不动产登记中心

2020年度

公开08表
金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：当此表数据为空时，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

编制单位：赣州市南康区不动产登记中心

2020年度

公开09表
金额单位：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	栏次	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

单位：台、量、套

编制单位：赣州市南康区不动产登记中心

2020年度

公开10表

项 目	栏次	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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1287.88 万元，其中年初结转和结余 585.85 万元，较 2019 年增加 51.25 万元，增长 9.59%；本年收入合计 702.04 万元，较 2019 年减少 442.86 万元，下降 38.68%，主要原因是：疫情影响导致非税收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 656.43 万元，占 93.50%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.60 万元，占 6.50%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1287.88 万元，其中本年支出合计 975.94 万元，较 2019 年减少 70.85 万元，下降 6.77%，主要原因是：压减商品服务支出；年末结转和结余 311.95 万元，较 2019 年减少 320.76 万元，下降 50.70%，主要原因是：非税收入减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 875.75 万元，占 89.73%；项目支出 100.19 万元，占 10.27%；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

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 714.64 万元，决算数为 900.26 万元，完成年初预算的 125.97%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 11.18 万元，决算数为 45.36 万元，完成年初预算的 405.72%，主要原因是：预算数只含财政统发人员社会保障和就业支出，决算数还包含自收自支人员的社会保障和就业支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 4.27 万元，决算数为 30.13 万元，完成年初预算的 705.62%，主要原因是：预算数只含财政统发人员卫生健康支出，决算数还包含自收自支人员及聘用人员的卫生健康支出。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 699.19 万元，决算数为 824.76 万元，完成年初预算的 117.96%，主要原因是：项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 667.58 万元，较 2019 年减少 125.09 万元，下降 15.78%，主要原因是：由于非税收入不足，未支付绩效考核奖。

（二）商品和服务支出 105.41 万元，较 2019 年减少 18.21 万元，下降 14.73%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出，减少人员出差，差旅费相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.04 万元，较 2019 年减少 1.89 万元，下降 97.93%，主要原因是：对职工奖励金、生活补

贴的减少。

（四）资本性支出 13.64 万元，较 2019 年减少 10.25 万元，下降 42.90%，主要原因是：减少了对办公设备的购置。

（五）其他支出 13.39 万元，较 2019 年增加 13.39 万元，增长 100%，主要原因是：拨付定点扶贫村工作经费 2 万元、赣州市市场监督管理局没收违规收费 11.39 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.44 万元，决算数为 1.41 万元，完成预算的 12.33%，决算数较 2019 年减少 3.96 万元，下降 73.74%，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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.44 万元，决算数为 1.41 万元，完成预算的 12.33%，决算数较 2019 年减少 3.96 万元，下降 73.74%，主要原因是外单位业务指导、本单位外出学习交流减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格树立过紧日子的思想，尽量压减了公务接待。全年国内公务接待 16 批，累计接待 152 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

(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 100%, 决算数较 2019 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 无; 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 100%, 决算数较 2019 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 132.45 万元, 较上年决算数减少 15.06 万元, 降低 10.21%, 主要原因是: 落实过紧日子要求压减商品服务支出, 减少人员出差, 差旅费相应减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13.64 万元, 其中: 政府采购货物支出 13.64 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日, 本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是: 无。

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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，组织对“南康区农村房地一体登记发证”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看，经过综合评价，2020年南康区农村房地一体登记发证项目部门评价得分为90分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：南康区不动产修补测项目2020年度预算执行金额为70.72万元，执行率为21.11%，结合各项绩效指标评分，最终自评得分为76.82分。南康区农村房地一体登记发证项目2020年度预算执行金额为89.6万元，执行率为89.6%，结合各项绩效指标评分，最终自评得分为89.66分。

总体来看，2020年度开展的两个项目在质量指标、成本指标、效益指标及满意度指标均完成较好，能够保证质量，并在一定程度上扩大了不动产登记社会影响力，提高了群众满意度。但两个项目均存在实际完成率偏离绩效目标的情况，影响了整体得分。发现的问题及原因：一是存量数据过多，业主或权利人找寻不到耽误进程；二是作业单位资料审核、移交不及时，且存在一定比例的错误，影响工作进度。下一步改进措施：一是修补测业务按街道划分片区，提高业务开展效率；二是严格把关，加强审核，

督促作业单位提高作业质量及效率。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年度南康区农村房地一体登记发证项目支出部门评价报告（详见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件2

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		南康区不动产修测							
主管部门		赣州市南康区不动产登记中心			实施单位		赣州市南康区不动产登记中心		
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		335万	70.724万	10	21.11%	2.1	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对2016年以前已登记的存量国有土地及建筑物占地进行修补测。 规范不动产数据库，进一步完善整合建库。				实际完成修补测业务3679宗，并通过验收。				
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	实际完成率		100%	23.60%	10	2.36	1. 偏差原因：存量数据过多，业主或权利人找寻不到耽误进程。 2. 改进措施：修补测业务按街道划分片区，提高业务开展效率。
		质量指标	质量达标率		100%	100.00%	15	15.00	
		时效指标	完成及时率		100%	23.60%	10	2.36	1. 偏差原因：存量数据过多，业主或权利人找寻不到耽误进程。 2. 改进措施：修补测业务按街道划分片区，提高业务开展效率。
		成本指标	中标价格		≤预算单价	100%	15	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	所需费用全部由财政承担，最大程度便民利民		100%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	不动产登记社会影响力		有所提升	达成年度指标	10	10.00	
		可持续影响指标	测绘成果可供长期使用		长期	达成年度指标	10	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度		满意	达成年度指标	10	10.00	
	总分						100	76.82	
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**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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≥*), 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≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		南康区农村房地一体登记发证						
主管部门		赣州市南康区不动产登记中心			实施单位		赣州市南康区不动产登记中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额	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
		其中:当年财政拨款		100万	89.6万	10	89.60%	8.96
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村房地一体宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记发证、2020年上半年发证90%。				全年完成发证4.4933万本。			
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	实际登记发证数量	20万本	4.4933万本	6	1.35	1.偏差原因:作业单位资料审核、移交不及时,且存在一定比例的错误,影响工作进度。 2.改进措施:严格把关,加强审核,督促作业单位提高作业质量及效率。
		质量指标	《不动产登记条例》执行率	100%	100%	12	12.00	
			《不动产登记操作规范》执行率	100%	100%	12	12.00	
		时效指标	上半年进度	90%	22.50%	6	1.35	1.偏差原因:作业单位资料审核、移交不及时,且存在一定比例的错误,影响工作进度。 2.改进措施:严格把关,加强审核,督促作业单位提高作业质量及效率。
		成本指标	发证成本	≤100万元	86.9万元	14	14.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	所需费用全部由财政承担,最大程度便民利民	100%	100.00%	10	10.00	1.偏差原因:作业单位资料审核、移交不及时,且存在一定比例的错误,影响工作进度。 2.改进措施:严格把关,加强审核,督促作业单位提高作业质量及效率。
		社会效益指标	产权保护意识显著增加	100%	达成年度指标	10	10.00	
		可持续影响指标	保护居民权益	永久	达成年度指标	10	10.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区农村房屋产权人对项目实施效果的满意程度	满意	达成年度指标	10	10.00
总分					100	89.66		
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,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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≥*),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≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2020 年度南康区农村房地一体登记发证 项目支出部门评价报告

根据《赣州市南康区财政局关于开展 2020 年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（康财〔2021〕25 号）文件精神，我中心对 2020 年度南康区农村房地一体登记发证项目进行了部门评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据省自然资源厅办公室《关于认真做好当前农村房地一体确权登记发证工作的通知》（赣土登办发〔2019〕3 号）文件精神，需在 2020 年全面开展农村房地一体宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记发证工作。经请示，区政府同意在 2020 年预算先安排 100 万元专项工作经费，用于支付人员经费、购买设备费用、证书工本费等。截止到 2020 年底，已完成发证 44933 本，使用农村房地一体确权登记工作项目款 86.9 万元。

（二）项目绩效目标

按时、按质、按量完成全区农村房地一体宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记发证工作，实现 2020 年上半年发证率 90%的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，利用科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围：2020 年度南康区农村房地一体登记发证项目开展情况，包括项目资金投入和使用情况、绩效目标的实现程度及效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则。

2. 评价方法、标准：从项目的产出目标及效果目标完成率出发，对数量指标、质量指标、时效指标等指标值进行细化、打分，分析产生偏差的原因，得出总分。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价工作小组；
2. 明确评价指标体系；
3. 被评价方提供相关项目资料；
4. 出具评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）主要绩效。说明项目绩效目标的完成情况。

1. 资金投入情况分析。2020 年南康区农村房地一体登记发证项目资金到位 100 万元，到位率 100%。全年执行数为 89.6 万元，执行率为 89.6%。区不动产登记中心严格遵守财务管理，确保了专款专用。

2. 总体绩效目标完成情况。全年实际发证数量为 44933 本，占应发总量的 22.5%，完成率较低。

（二）评价结论。经过综合评价，2020 年南康区农村房地一体登记发证项目部门评价得分为 90 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项经过论证，具有可操作性，符合上级部门相关文件要求。

（二）项目过程情况。该项目由区不动产登记中心牵头，中标单位提供材料，农房办负责审核发证，不动产登记中心勘测科实行监督。项目开展过程中，采取“明确分工、责任到人，挂图作战、督促进度，严把质量、节约成本”的方式，确保项目顺利开展。

（三）项目产出情况。2020 年度，共发证 44933 本，所发证书均符合《不动产登记条例》及《不动产登记操作规范》相关要求，群众满意度较高。

（四）项目效益情况。有效保护了居民的不动产权益，达到了一定的社会效益，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 项目公开招标，严格把关，财政审核严谨减少不必要的支出。

2. 实行目标管理制，挂图作战，严格计划、检查、考核与奖惩制度。

3. 定期召开农村房地一体确权登记工作会议，通报工作

进度，解决遇到的问题，保证工作有序开展。

（二）存在的问题及原因分析

1. 存在的问题。实际完成的发证数量与预期目标存在较大偏差。

2. 原因分析。一是农发登记发证工作量大，且情况比较复杂；二是作业单位提供的材料质量层次不齐，需耗费大量时间予以审核、纠偏。

六、有关建议

建议督促作业单位提高作业质量，农房办工作人员提高工作效率。同时应严格把关，加强审核，继续保证高质量发证。

七、其他需要说明的问题

项目严格按相关规定要求执行，无违规违纪现象发生。

2020年度南康区农村房地一体登记发证项目支出部门评价指标体系及评分表

评价指标						指标解释	评价标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
投入	20	项目立项	15	项目立项规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	按照规定的程序申请设立（1分）； 所提交文件、材料符合相关要求（1分）； 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）	3
				绩效目标合理性	6	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和党委政府决策（2分）； 与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； 为促进事业发展所必需（1分）； 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（2分）。	5
				绩效指标明确性	6	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； 通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； 与项目年度数或计划数相对应（2分）； 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（2分）。	6
		资金落实	5	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分	3
				到位及时率	2	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	及时到位率达到目标值得2分；未及时到位但不影响项目实施的，1.5分；未及时到位并影响项目实施进度的（0-1分）。	2
过程	25	业务管理	12	管理制度健全性	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	制定或具有相应的业务管理制度（1分）； 业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	2
				制度执行有效性	8	①是否遵守法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、报告、技术鉴定等资料是否齐全及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位。	遵守法律法规和业务管理规定（2分）； 项目调整及支出调整手续完备（2分）； 项目合同书、报告、技术鉴定等资料齐全及时归档（2分）； 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位（2分）。	8
				项目质量可控性	2	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）； 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1分）。	2
				管理制度健全性	3	①是否制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）； 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（2分）。	3

过程		财务管理	13	资金使用合规性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	截留、挤占、挪用、虚列支出扣6-8分；不符合项目预算批复或合同规定的用途扣6-8分；资金拨付无完整的审批程序和手续扣2分；重大开支未评估认证扣1分，支出依据不合规扣1分，超标准开支扣2-5分。	8
				项目监控有效性	2	①是否制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	制定或具有相应的监控机制（1分）； 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）。	2
产出	15	项目产出	15	实际完成率	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	目标完成率=（实际值/绩效目标值）*100%； 评分标准：目标完成率≥100%以上得满分；每降5%扣1分，扣完为止。	0
				完成及时率	4	完成及时率=（（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间）×100%		0
				质量达标率	3	质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%		3
				成本节约率	3	成本节约率=（（计划成本-实际成本）/计划成本）×100%		3
效果	40	项目效益	40	经济效益	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标，并设定评分标准。	对照年初或调整后申报的绩效目标评价	8
				社会效益	8			8
				生态效益	8			8
				可持续影响	8			8
				社会公众或服务对象满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。通常采用问卷、电话回访等方式调查度。	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度折算。	8
总分	100		100	100				90
评价等级		√优(90以上) □良(80-89) □中(70-79) □合格(69-60) □差(59以下)						