

附件 1-2：单位决算公开

天长市不动产登记中心 2020 年度 单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 天长市不动产登记中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 天长市不动产登记中心 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天长市不动产登记中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

天长市不动产登记中心 2020 年度 单位决算情况

第一部分 天长市不动产登记中心概况

一、主要职责

土地、房屋、林地等不动产交易与登记；不动产登记数据统计，不动产登记系统建设、维护和数据备份；提供不动产登记业务咨询服务。

二、单位决算构成

天长市不动产登记中心 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 天长市不动产登记中心 2020 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市不动产登记中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	395.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	343.04	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	608.71
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	738.04	本年支出合计	608.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	129.33
总计	738.04	总计	738.04

收入决算表

公开 02 表

部门：天长市不动产登记中心

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
功能分类科 目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
220			自然资源海洋 气象等支出	738.04	395.00					343.04
22001			自然资源事务	738.04	395.00					343.04
2200150			事业运行	97.09	28.10					68.99
2200199			其他自然资源 事务支出	640.95	366.90					274.05

支出决算表

公开 03 表

部门：天长市不动产登记中心

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
220			自然资源海洋气象 等支出	608.71	68.99	539.72		
22001			自然资源事务	608.71	68.99	539.72		
2200150			事业运行	97.09	68.99	28.10		
2200199			其他自然资源事务 支出	511.62		511.62		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天长市不动产登记中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	395.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	265.67	265.67		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安				

		排的支出				
本年收入合计	395.00	本年支出合计	265.67	265.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	129.33	129.33		
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						
总计	395.00	总计	395.00	395.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天长市不动产登记中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	265.67		265.67
220			自然资源海洋 气象等支出	265.67		265.67
22001			自然资源事务	265.67		265.67
2200150			事业运行	28.10		28.10
2200199			其他自然资源 事务支出	237.57		237.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：天门市不动产登记中心

金额单位：万元

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

			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天长市不动产登记中心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
类	款	项	合计												项目支出 结转	项目支出 结余
无数据																

注：天长市不动产登记中心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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天长市不动产登记中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
无数据						

注：天长市不动产登记中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 天长市不动产登记中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 738.04 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 738.04 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 211.70 万元，增长 40.22%，主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 738.04 万元，其中：财政拨款收入 395.00 万元，占 53.52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 343.04 万元，占 46.48%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 608.71 万元，其中：基本支出 68.99 万元，占 11.33%；项目支出 539.72 万元，占 88.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 395.00 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 395.00 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 130.34 万元，下降 24.81%，主要原因：严格按照项目合同序时进度支付，年末项目有结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 265.67 万元，占本年支出的 43.64%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260.67 万元，下降 49.53 %。主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 265.67 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出 265.67 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.67 万元，支出决算为 265.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照合同执行。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 265.67 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 28.10 万元，支出决算为 28.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照合同执行。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 237.57 万元，支出决算为 237.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照合同执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费和公用经费是局里拨付支出，故本单位 2020 年度财政拨款基本支出无数据。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

天长市不动产登记中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

天长市不动产登记中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，天长市不动产登记中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是天长市不动产登记中心在 2020 年度机关运行经费在局里支出，故本单位 2020 年度机关运行经费支出无数据。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度,天长市不动产登记中心政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日, 天长市不动产登记中心共有车辆 2 辆, 其中: 其他用车 2 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 3 个项目, 涉及资金 539.72 万元, 占项目预算总额的 100 %。从评价情况看, 项目立项符合要求, 绩效目标符合相关规程、技术标准, 项目产出效果符合行业要求, 整体达到了年初设定的绩效目标, 项目综合绩效自评为“优秀”。

我单位组织开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示, 2020 年度天长市不动产登记中心预算项目通过了专家组的验收, 项目验收资料齐全、规范、符合相关规范标准, 符合

相关规程和要求。天长市不动产登记中心 2020 年度部门整体支出绩效自评结果为“优秀”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

天长市不动产登记中心在 2020 年度单位决算中反映“不动产登记信息平台建设及数据整合”项目绩效自评结果。

不动产登记信息平台建设及数据整合绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 79.10 万元，执行数为 79.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不动产登记信息平台建设及数据整合项目完成了土地图形数据整合约 1.2 万宗，土地数据整合约 1.2 万宗，土地登记簿数据整合约 1.5 万宗，房产楼盘数据约 8.5 万户，房产登记簿整合约 8 万条及楼盘落宗若干，不动产登记和查询速度加快，提高了办事效率。发现的主要问题及原因：信息共享这一环节，目前省厅已下发信息共享接口，但还没有完全实现不动产登记信息百分之百共享，省厅正在于各个部门沟通与协调。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	不动产登记信息平台建设及数据整合							
主管部门	天长市自然资源和规划局			实施	天长市不动产登记中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79.10	79.10	79.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.10	79.10	79.10	—		10	
	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				
	以不动产登记簿为核心，以宗地(宗海)为基础，以不动产单元为基本单位，开展数据整合及数据库建设，最终形成空间参考一致、数据关联正确、历史信息完整的不动产登记数据及不动产登记信息平台			已经完成不动产信息平台建设及数据整合工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：不动产信息平台建设及数据整合	1	1	20	20	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：指标 1：不动产信息平台建设及数据整合完成率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	20	20	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：本年度项目成本	79.10	79.10	10	10	
	指标 2：							
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
社会 效益 指标		指标 1：不动产登记和查询影响程度	明显	明显	10	9.5		
		指标 2：						
							
生态 效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
可持 续影 响 指标		指标 1：提高办事效率	明显	明显	5	5		

		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会各界满意度	90%	95%	5	5
			指标 2:				
						
总分						100	99.5

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。