

2019 年河源市不动产登记中心 部门决算

目 录

第一部分 河源市不动产登记中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市不动产登记中心 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 河源市不动产登记中心 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市不动产登记中心 概况

（一） 部门主要职责

（一）负责市区（含市直、源城区、江东新区、高新技术开发区，下同）土地（含国有土地、集体土地，下同）、房屋、耕地、林地、水资源等不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等工作。

（二）负责市区涉及不动产所有权、使用权、用益物权、地役权、担保物权等权利的首次登记、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、抵押登记等工作。

（三）负责市区不动产登记中的实地查看、登记材料查验等工作。

（四）负责市区不动产权籍调查，测绘成果的审核、鉴定和入库工作。

（五）负责全市不动产统一登记信息数据系统的建设、维护和管理工作；管理市区不动产登记档案工作。

（六）负责市区不动产登记争议的调处工作。

（七）负责不动产登记有关政策法规、信息的宣传工作、提供不动产登记有关政策法规的咨询服务工作。

（八）完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

本部门内设机构、人员构成情况。根据上述职能，本部门内设 11 个副科级机构，分别是综合部、技术服务部、档案管理部、权籍调查部、调解处理部、房产登记部、土地登记部、农林水登记部、转移登记部、抵押登记部、业务受理部。本部门事业编制 50 名（含原市房地产管理局参公事业编制 19 名，原市不动产产

权登记所 29 名，后勤服务人员数 2 名)。现在职统发行政在职 10 名，统发事业在职 16 名，在职人员共 26 名。统发行政退休 13 名，统发事业退休 10 名，退休人员共 23 名。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。

第二部分 河源市不动产登记中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市不动产登记中心

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	888.91	一、一般公共服务支出	27	190.10
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	279.66	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	64.25
	9		九、卫生健康支出	35	23.07
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市不动产登记中心

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	915.84
	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	56.91
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	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
本年收入合计	23	1168.57	本年支出合计	49	1250.17

收入支出决算总表

部门： 河源市不动产登记中心

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	81.61	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1250.17	总计	52	1250.17

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： 河源市不动产登记中心

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	1168.57	888.91	0.00	0.00	0.00	0.00	279.66
201	一般公共服务支出	190.10	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	35.54
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	184.10	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	35.54
2019999	其他一般公共服务支出	184.10	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	35.54
208	社会保障和就业支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	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	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市不动产登记中心

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	1168.57	888.91	0.00	0.00	0.00	0.00	279.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	834.24	590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	244.12
21201	城乡社区管理事务	834.24	590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	244.12
2120109	住宅建设与房地产市场监管	834.24	590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	244.12
220	自然资源海洋气象等支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市不动产登记中心

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	1168.57	888.91	0.00	0.00	0.00	0.00	279.66
22001	自然资源事务	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	56.91	56.91	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： 河源市不动产登记中心

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	1250.17	702.01	548.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.10	105.93	84.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	184.10	99.93	84.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	184.10	99.93	84.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	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	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市不动产登记中心

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	1250.17	702.01	548.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	915.84	451.85	463.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	915.84	451.85	463.99	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	915.84	451.85	463.99	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市不动产登记中心

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	1250.17	702.01	548.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	56.91	56.91	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： 河源市不动产登记中心

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	888.91	一、一般公共服务支出	28	154.56	154.56	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	64.25	64.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	23.07	23.07	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	671.73	671.73	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： 河源市不动产登记中心

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	56.91	56.91	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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
本年收入合计	23	888.91	本年支出合计	50	970.51	970.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	81.61	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	81.61		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市不动产登记中心

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			
总计	27	970.51	总计	54	970.51	970.51	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： 河源市不动产登记中心

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	970.51	702.01	268.50
201	一般公共服务支出	154.56	105.93	48.63
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.56	99.93	48.63
2019999	其他一般公共服务支出	148.56	99.93	48.63
208	社会保障和就业支出	64.25	64.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.54	61.54	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	0.00
20811	残疾人事业	2.70	2.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市不动产登记中心

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		970.51	702.01	268.50
2081105	残疾人就业和扶贫	2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出	23.07	23.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.07	23.07	0.00
212	城乡社区支出	671.73	451.85	219.87
21201	城乡社区管理事务	671.73	451.85	219.87
2120109	住宅建设与房地产市场监管	671.73	451.85	219.87
220	自然资源海洋气象等支出	56.91	56.91	0.00
22001	自然资源事务	56.91	56.91	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	56.91	56.91	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： 河源市不动产登记中心

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	543.26	302	商品和服务支出	108.94
30101	基本工资	120.83	30201	办公费	15.99
30102	津贴补贴	200.08	30202	印刷费	4.15
30103	奖金	55.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	64.46	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.49	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	13.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市不动产登记中心

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	48.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.22
30302	退休费	48.86	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 河源市不动产登记中心

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	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			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： 河源市不动产登记中心

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	592.12		公用经费合计	109.89

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： 河源市不动产登记中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 河源市不动产登记中心

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
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
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	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 河源市不动产登记中心 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

河源市不动产登记中心 2019 年度总收入 1250.17 万元，其中本年收入 1168.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 888.91 万元，比上年决算数减少 371.42 万元，减低 29.47%，主要变动情况：因机构改革，河源市不动产登记所和河源市不动产登记中心合并；河源市房地产事务服务中心、河源市房地产交易所、河源市房屋安全鉴定所划转至河源市住房和城乡建设局，不纳入本部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2017 年市委“三赛”考核结果“良好”，政府奖励 3.00 万元，2018 年无“三赛”考核。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 279.66 万元，比上年决算数增加 243.79 万元，增长 679.6%，主要变动情况：较往年增加十三五住房建设规划以及数据整合二期等项目。

（二）年度支出总体情况

河源市不动产登记中心 2019 年度总支出 1250.17 万元，其中本年支出 1250.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 702.01 万元，比上年决算数减少 390.57 万元，下降 35.75%，主要变动情况：河源市房地产事务服务中心、河源市房地产交易所、河源市房屋安全鉴定所划转至河源市住房和城乡建设局，不纳入本部门决算。

2. 项目支出 548.16 万元，比上年决算数增加 425.07 万元，增长 345.33%，主要变动情况：新增数据整合二期及双提升网络安全体系、不动产档案整理外包购买服务经费等项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

河源市不动产登记中心 2019 年度财政拨款收入合计 888.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 888.91 万元，比上年决算数减少 371.42 万元，减低 29.47%，主要变动情况：因机构改革，河源市不动产产权登记所和河源市不动产登记中心合并；河源市房地产事务服务中心、河源市房地产交易所、河源市房屋安全鉴定所划转至河源市住房和城乡建设局，不纳入本部

门决算；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2017 年市委“三赛”考核结果“良好”，政府奖励 3.00 万元，2018 年度无“三赛”考核。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市不动产登记中心 2019 年度财政拨款支出合计 970.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 970.51 万元，比年初预算数增加 333.73 万元，增长 52.40%；主要变动情况：机关养老保险等社会保险费用未纳入年初预算数的预算范围；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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

河源市不动产登记中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2019 年度本部门无“三公”经费支出。

(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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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：本部门无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2019年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无支出

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于无支出。2019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0次，接待人数共0人，主要包括：本部门无公务接待费支出。

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109.89万元，比预算数增加46.75万元，增长74.04%。主要增减变动情况是：用于支付数据整合一期项目尾款。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额41.61万元，其中：政府

采购货物支出 41.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 41.61 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，我部门组织对两个 50 万元以上的一般公共预算项目开展重点绩效自评，共涉及一般公共预算支出 106.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.57%。其中，“不动产登记证书、证明、档案盒专用经费”为 52.25 万元、“不动产档案整理外包服务经费”为 54 万元。从评价情况来看，项目达到预期效果。“不动产档案整理外包服务经费”项目中，按档案入库要求完成 38666 份档案纸质扫描、挂接、装订入库。“不动产登记证书、证明、档案盒专用经费”项目中，全年共采购不动产权证书 4 万本，证明 4 万张，满足了全年登记发证工作需要，为河源市区不动产登记工作提供了有力的保障。采购档案盒及封面、封底等 4 万个，对已核发领取的不动

产证书及时在业主领证后一个月内建档入库，以便群众查询查阅，满足了群众档案查询和出具相关档案信息的需要。项目按照预算如期进行，达到预期目标。

绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“不动产档案整理外包服务经费”项目中，绩效自评得分为 99 分。“不动产登记证书、证明、档案盒专用经费”项目中，绩效自评得分为 100 分。两个一般公共预算项目，全年预算数 106.25 万元，执行数 106.25 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：2018 年底，省自然资源厅原指定的证书证明定点采购单位北京邮票厂的合同到期，经招投标，重新指定浙江德邦印务有限公司为定点采购单位，证书价格由原来的 3.96 元/本下调为 2.25 元/本；证明由原来的 0.77 元/份下调为 0.75 元/份，故造成 2019 年证书证明采购金额下降。下一步改进措施：一是将根据工作需求，制定合理的采购计划，严格按照采购程序，开展不动产权证书证明采购工作，保障不动产登记工作正常开展；二是加大档案入库前的抽检工作，保证档案挂接准确、扫描清晰。

该两项目为地税部门准确核税提供依据；为市民获得银行按揭利率优惠提供参考；为公检法组织等部门提供准确个人房屋信息，取得了良好的社会、经济效益。我部门项目绩效自评综合得分为 99.5 分，评价等级为“优”。

附件 1：不动产登记证书、证明、档案盒专用经费项目绩效自评信息指标评分表

附件 2：不动产档案整理外包购买服务经费项目绩效自评信息指标评分表

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。