

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：河源市不动产登记中心 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：河源市不动产登记中心 2021 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

河源市不动产登记中心主要职责：

（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、部门机构设置**

根据上述职责，我单位内设 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；人员核定事业编制 48 名，后勤服务人员 2 名（随自然减员核销），截至 2021 年 12 月 31 日，实有在编人员 47 人，退休人员 22 人，财政临聘人员 2 人。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，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 2021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	1,744.36	一、一般公共服务支出	31	384.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	25.48	八、社会保障和就业支出	38	52.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 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	41	846.14
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	390.00
	19		十九、住房保障支出	49	175.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,919.84	本年支出合计	57	1,849.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.34	年末结转和结余	59	70.91
总计	30	1,920.18	总计	60	1,920.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

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	1,919.84	1,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25.48
201	一般公共服务支出	384.65	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	380.75	360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48
2019999	其他一般公共服务支出	380.75	360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.69	22.69	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	1,919.84	1,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25.48
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	866.71	861.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21201	城乡社区管理事务	716.71	711.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	716.71	711.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 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	1,919.84	1,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25.48
2200199	其他自然资源事务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 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	1,849.26	1,042.98	806.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.65	201.09	183.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	380.75	197.19	183.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	380.75	197.19	183.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.69	22.69	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	1,849.26	1,042.98	806.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	846.14	613.41	232.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	696.14	613.41	82.73	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	696.14	613.41	82.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	1,849.26	1,042.98	806.28	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 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	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	1,744.36	一、一般公共服务支出	33	364.17	364.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	52.70	52.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	841.14	691.14	150.00	0.00

表 4

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	390.00	390.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	175.79	175.79	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

表 4

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	1,894.36	本年支出合计	59	1,823.78	1,673.78	150.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结 余	60	70.91	70.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.34		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,894.70	总计	64	1,894.70	1,744.70	150.00	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

表 5

## 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	1,673.78	1,017.50	656.28
201	一般公共服务支出	364.17	180.61	183.55
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	360.27	176.71	183.55
2019999	其他一般公共服务支出	360.27	176.71	183.55
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	0.00
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37	0.00
20808	抚恤	22.69	22.69	0.00
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	0.00

表 5

## 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	1,673.78	1,017.50	656.28
212	城乡社区支出	691.14	608.41	82.73
21201	城乡社区管理事务	691.14	608.41	82.73
2120109	住宅建设与房地产市场监管	691.14	608.41	82.73
220	自然资源海洋气象等支出	390.00	0.00	390.00
22001	自然资源事务	390.00	0.00	390.00
2200109	自然资源调查与确权登记	250.00	0.00	250.00
2200199	其他自然资源事务支出	140.00	0.00	140.00
221	住房保障支出	175.79	175.79	0.00
22102	住房改革支出	44.54	44.54	0.00
2210201	住房公积金	44.54	44.54	0.00
22103	城乡社区住宅	131.25	131.25	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	131.25	131.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	853.28	302	商品和服务支出	91.63
30101	基本工资	170.60	30201	办公费	40.97
30102	津贴补贴	471.76	30202	印刷费	3.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	26.39	30205	水费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.16	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	1.92
30113	住房公积金	44.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.44
30199	其他工资福利支出	6.66	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	72.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	49.89	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.69	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	925.87		公用经费合计	91.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 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
1.30	0	0	0	0	1.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

## 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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

### 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：河源市不动产登记中心 2021 年部门决算情况说明

### 一、2021 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 2021 年度总收入 1,920.18 万元，其中本年收入 1,919.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,744.36 万元，比上年决算数增加 562.6 万元，增长 47.6%。主要变动情况：一是本年新增招考人员 8 人，二是本年新增“河源市区不动产登记数据整合质量提升”大额项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数增加 150 万元，基数为 0，不可比。主要变动情况：本年“河源市区‘房地一体’农村不动产登记发证工作”项目资金来源于政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 25.48 万元，比上年决算数减少 25.59 万元，下降 50.1%。主要变动情况：由税务局支持的协税护税经费减少。

## （二）年度支出总体情况

河源市不动产登记中心 2021 年度总支出 1,920.18 万元，其中本年支出 1,849.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,042.98 万元，比上年决算数增加 119.38 万元，增长 12.9%。主要变动情况：本年新增招考人员 8 人，故工资福利费用和公用经费相应增加。
2. 项目支出 806.28 万元，比上年决算数增加 497.46 万元，增长 161.1%。主要变动情况：本年新增“河源市区不动产登记数据整合质量提升”项目，该项目资金额较大。
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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市不动产登记中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,894.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,744.36 万元，比上年决算数增加 562.6 万元，增长 47.6%；主要变动情况：本年新增招考人员及新增“河源市区不动产登记数据整合质量提升”大额项目，故财政拨款收入增长明显；政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数增加 150 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年“河源市区‘房地一体’农村不动产登记发证工作”项目资金来源于政府性基金预算财

政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市不动产登记中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,823.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,673.78 万元，比年初预算数增加 687.08 万元，增长 69.6%；主要变动情况：一是新增招考人员 8 人，二是本年项目资金 440 万元来源于省级奖补资金，这两项支出不在年初预算内；政府性基金预算财政拨款支出 150 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：本年“河源市区‘房地一体’农村不动产登记发证工作”项目资金根据预算安排从政府性基金预算财政拨款收入中列支；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 1.3 万元的 7.69%。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%（其

中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 1.3 万元的 7.69%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.1 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出国（境）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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于接待对口帮扶乡镇人员前来开展座谈交流活动，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人。主要包括接待对口帮扶乡镇人员餐费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 436.37 万元，其中：政府采购货物支出 11.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 425.28 万元。授予中小企业合同金额 436.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 36.37 万元，占授予中小企业合同金额的 8.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 543.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.82%；组织对 2021 年度 1 个政府

性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2021 年没有项目开展重点绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位 2021 年未开展整体绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“河源市区‘房地一体’农村不动产登记发证工作”“河源市区不动产登记数据整合质量提升”“不动产档案整理外包购买服务经费”“不动产登记证书、证明、档案盒专用经费”“不动产测绘外包购买服务”“办公设备更新与维护”“河源市不动产登记中心机房设备保修及维护服务”共 7 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 764.33 万元，执行数为 693.53 万元，完成预算的 90.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，7 个项目自评得分分别为 97 分、99 分、98 分、100 分、99 分、99 分、100 分，达到预期使用绩效，保障了不动产登记业务稳定运行，取得了良好的经济和社会效益。发现的问题及主要原因是：存在项目资金使用进度不均衡现象，因年底财政资金紧张未能及时拨付。下一步改进措施主要是结合工作实际，在项目资金有限的情况下合理制定资金使用计划，积极跟进项目情况，提高资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年我单位没有以省部门为主体开展的重点绩效评价。

附件：项目绩效自评报告



## 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。

**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。

**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。