2019年度

四川省广汉市不动产登记中心部门决算

目录

公开时间：2020年10月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是代表政府管理城市房屋产权产籍的专业职能机构，属于行政性全额拨款事业单位，级别为八级。其主要职责是：负责本市行政规划区内各类房屋所有权登记以及乡镇国有土地上不动产权登记办证工作；依照国家有关房地产法律、法规，对新建私有房屋、开发企业商品房、单位自管产房屋产权的初始登记；新建商品房的转移登记、二手房买卖以及其他形式的产权转移登记；对房屋交易、抵押进行审批和登记；对商品房预（销）售合同实行预售登记备案管理；搞好房屋产权档案的立卷、归档等管理工作，并向产权人提供房屋产权的查询工作；提供有关房地产产权登记、交易、抵押等方面法律、法规、政策的咨询服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、加快推进不动产登记工作一窗受理，并行办理。

目标：在前期一站式受理的基础上，进一步做到一窗式受理，在一个窗口，交一套资料，办理完房产交易、税费缴纳、不动产登记业务。

完成情况：已完成

2、加快推进农村“房地一体”不动产登记工作的实施。

目标：按要求，农村“房地一体”不动产登记工作应在2020年全面完成。

完成情况：因项目资金一直未到位，此项工作还未开展。

3、进一点压缩不动产登记办理时间。

目标：将一般不动产登记压缩到5个工作日

完成情况：已完成

4、加快推进不动产存量数据整合工作

目标：房地数据整合到达80%

完成情况：已完成

5、做好日常登记工作

目标：按《不动产登记暂行条例》及《不动产登记暂行条例实施细则》的要求完成日常登记工作。

完成情况：已完成

## 二、机构设置

全额拨款事业单位1个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入542.21万元，支出总计722.35万元。与2018年相比，收入减少541.32万元，支出总计增加103.71万元，增长16.76%。主要变动原因是项目收入在2018年集中拨付，项目支出在2018年未支付的在2019年集中支付。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计542.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入542.12万元，占100%.

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计722.35万元，其中：基本支出474.35万元，占65.67%；项目支出248万元，占34.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计542.21万元，支出总计722.35万元。与2018年相比，财政拨款收入减少541.32万元，支出总计各增加103.71万元，收入下降49.96%，支出增加16.76%。主要变动原因是项目收入在2018年已经拨付，项目支出在2019年支付。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出722.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少541.32万元，下降49.96%。主要变动原因是项目拨款在2018年已经拨付，项目支出在2019年支付。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出722.35万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出722.35万元，占100%**。**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为722.35万元**，**其中：**

1. **收入支出与预算对比分析。**

**收入支出与预算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类 | 预算数 | 决算数 | 差异率% | 差异原因 |
| 1 | 社会保障和就业支出 | 42.17 | 45.1 | -6.95% | 去年未用完指标今年用完 |
|  | 卫生健康支出 | 12.63 | 12.63 |  |  |
| 2 | 自然资源事务 | 466.36 | 395.66 | 15.16% | 本年度应付款今年未支付 |
| 3 | 其他国土资源事务支出 | 0 | 0  248.00 |  | 按合同进度还没有到支付阶段 |
| 4 | 住房公积金 | 20.96 | 20.96 |  |  |
|  | **合 计** | **542.21** | **722.35** |  | 不动产数据整合项目按合同进度到支付阶段 |

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出542.21万元，其中：

人员经费404.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费69.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数为零。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额248万元，其中：政府采购服务支出248万元。主要用于不动产数据整合项目。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆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）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | **不动产统一登记信息系统建设及数据整合** | | |
| 预算单位 | | | 广汉市不动产登记中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 248万元 | 执行数: | 248万元 |
| 其中-财政拨款: | | 248万元 | 其中-财政拨款: | 248 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 248万元 | | | 248万元 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 土地数据整合 | 3项，250000条 | 3项，250000条 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 获得数据质量检测报告 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 合同签订一年内 | ≤365天 | ≤365天 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 缩短不动产登记时限 | ≤5天 | ≤5天 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过数据检测 | 100% | 100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

31.机关运行经费：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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

2019年广汉市不动产登记中心整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）我单位是代表政府管理城市房屋产权产籍的专业职能机构，属于行政性全额拨款事业单位，级别为八级。其主要职责是：负责本市行政规划区内各类房屋所有权登记以及乡镇国有土地上不动产权登记办证工作；依照国家有关房地产法律、法规，对新建私有房屋、开发企业商品房、单位自管产房屋产权的初始登记；新建商品房的转移登记、二手房买卖以及其他形式的产权转移登记；对房屋交易、抵押进行审批和登记；对商品房预（销）售合同实行预售登记备案管理；搞好房屋产权档案的立卷、归档等管理工作，并向产权人提供房屋产权的查询工作；提供有关房地产产权登记、交易、抵押等方面法律、法规、政策的咨询服务。

2．机构情况，编制员额25人。

现有岗位和人员配备情况：实有人数17人，其中管理人员4人。

（二）年度主要工作目标及重点工作

1、加快推进不动产登记工作一窗受理，并行办理工作；

2、加快推进农村“房地一体”不动产登记工作的实施；

3、进一步压缩不动产登记办理时间；

4、加快推进不动产存量数据整合工作；

5、做好日常登记工作。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。收入预算包括资金总收入及各收入构成情况；支出预算包括资金总额及基本支出、项目支出情况。

（二）预算执行情况。包括资金整体执行进度及分类（基本支出、项目支出）执行情况。涉及专项资金的，需说明专项资金年度下达情况。

三、部门管理情况

主要包括管理制度建设、财务管理、“三公”经费控制、资产管理、购买服务及信息公开等方面。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

1、加快推进不动产登记工作一窗受理，并行办理。

目标：在前期一站式受理的基础上，进一步做到一窗式受理，在一个窗口，交一套资料，办理完房产交易、税费缴纳、不动产登记业务。

完成情况：已完成

2、加快推进农村“房地一体”不动产登记工作的实施。

目标：按要求，农村“房地一体”不动产登记工作应在2020年全面完成。

完成情况：因项目资金一直未到位，此项工作还未开展。

3、进一点压缩不动产登记办理时间。

目标：将一般不动产登记压缩到5个工作日

完成情况：已完成

4、加快推进不动产存量数据整合工作

目标：房地数据整合到达80%

完成情况：已完成

5、做好日常登记工作

目标：按《不动产登记暂行条例》及《不动产登记暂行条例实施细则》的要求完成日常登记工作。

完成情况：已完成

五、评价结论及措施

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括指标体系及评分表）。

（二）存在问题

结合评价指标体系扣分情况，分析存在的问题及原因。

（三）改进措施

针对自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关建议。

附件2

**2019年不动产统一登记信息系统建设及数据整合**

**项目绩效评价报告**

一、评价工作开展及购买服务项目情况

（一）项目实施背景

2015年3月1日起施行的《不动产登记暂行条例》，把分散在多个部门的不动产登记职责统一由国土资源部门的不动产登记局一个部门承担。《不动产登记暂行条例》要求建立统一的不动产登记信息平台，实现各级不动产登记机构登记的信息统一管理，确保国家、省、市、县四级登记信息共享。2016年8月底，我市开展不动产统一登记后，对原分散的属于不同系统的房屋、土地、林地等登记数据进行统一，按照不动产登记的相关规定进行整合建库就成了不动产登记的一项重要工作。

（二）项目立项依据

《国土资源部办公厅关于印发〈2017年不动产登记完善规范和接入平台工作计划安排〉的函》（川国土资函（2017）309号）、《四川省国土资源厅关于做好我省不动产登记平台升级与平台接入、数据整合调研的通知》（川国土资发（2017）27号）

（三）项目基本情况

该项目包括两部分：一、不动产登记信息系统建设及数据整合项目；二、不动产登记系统建设硬件及软件设备采购项目。项目总预算745万元。

（四）购买服务绩效评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

根据2020年项目支出绩效评价指标体系采用分级评分法整体主体，设置了数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目经市财政批准，按照要关要求进行了需求论证、公开招标、签订合同等程序，不动产登记信息系统建设及数据整合项目于2017年开工；不动产登记系统建设硬件及软件设备采购项目已于2018年6月完成，并进行了验收。资金按合同约定的项目进度进行拨付，各项工作在项目实际难度超过预期的情况下有序推进。

项目绩效评价优秀。

（二）绩效分析

1.决策管理。该项目属于政府购买服务范畴、决策程序规范、绩效目标明确等。

2.项目购买与监管。该项目按照公开招标的相关要求和程序进行采购，签订了服务合同，对承接主体进行合理约束，并按项目进度申请与拨付资金。

3.组织管理。承接主体制定项目实施方案，并按方案组织项目实施和时行阶段总结。

4.项目绩效。按照不动产统一登记的数据要求，对以前分散的房产、土地、林权等登记数据进行整合，是颁发不动产权证的重要基础和要求，缩短了办证时限，减少了办证的繁琐程度，提高了老百姓的体验满意度。

新的不动产登记系统，让登记工作人员经过简单的培训就能上岗。

三、存在主要问题

虽然工作难度大，但是项目推进的速度需要进一步加强。

附：问卷调查分析

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表