

2019 年度
开封市不动产登记中心部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 开封市不动产登记中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市不动产登记中心概况

一、部门职责

根据职责分工，开封市不动产登记中心具体承担以下工作任务。

（一）承办市区商品房合同备案管理具体工作。

（二）承办市区房屋权属登记和房屋产权产籍管理具体工作；开展城乡房屋确权、登记、发证相关工作咨询活动；承办市区房屋转让登记、抵押登记和房屋租赁备案具体工作。

（三）承办市区国有土地登记资料的收集、整理、共享与汇交管理、提供社会查询服务等具体工作，承办市区土地权属登记办证具体工作。

（四）承办市区土地转让和抵押登记以及租赁备案工作。

（五）参与市区房地产交易与权属登记纠纷的调处工作及相关法律纠纷的处置工作。

（六）承担市区房地产交易登记信息的统计、汇总、分析和发布工作；承担城区房地产交易、登记档案的日常管理和开发利用工作。

（七）完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置

开封市不动产登记中心内设机构 13 个，包括：

（一）办公室

（二）财务科

（三）组织干部科（挂退休人员工作科牌子）

（四）初始登记科

(五) 转让登记科

(六) 抵押登记科

(七) 商品房登记科

(八) 受理权证科 (挂交易登记办证大厅管理办公室牌子)

(九) 租赁科

(十) 政策法规科 (挂疑难件登记科牌子)

(十一) 审批协调科

(十二) 非权属变更登记科

(十三) 农村房屋综合登记科

从决算单位构成看，开封市不动产登记中心部门决算仅包括开封市不动产登记中心本级决算，不包括下属二级单位。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是开封市不动产登记中心本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：开封市不动产登记中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,611.80	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	12.91	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	231.20
	9		九、卫生健康支出	37	39.47
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3.03
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	2,570.33
	19		十九、住房保障支出	47	82.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,624.71	本年支出合计	52	2,926.56
用事业基金弥补收支差额	25	275.28	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	199.99	年末结转和结余	54	173.42
	27			55	
总计	28	3,099.98	总计	56	3,099.98

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

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		2,624.71	2,611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
208	社会保障和就业支出	236.68	236.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	236.68	236.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,252.42	2,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
22001	自然资源事务	2,239.50	2,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,801.68	1,801.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	437.82	437.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
221	住房保障支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	4.48	4.48	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

公开03表
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

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		2,926.56	1,779.59	1,146.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.23	96.23	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	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,570.33	1,426.39	1,143.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,282.14	1,138.20	1,143.93	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,766.63	1,093.89	672.74	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	515.51	44.32	471.19	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	288.19	288.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	288.19	288.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	4.48	4.48	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

公开04表
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

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	2,611.80	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	231.20	231.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	39.47	39.47	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3.03	3.03	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	2,282.14	2,282.14	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	82.53	82.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,611.80	本年支出合计	53	2,638.37	2,638.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	199.99	年末财政拨款结转和结余	54	173.42	173.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	199.99		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,811.79	总计	58	2,811.79	2,811.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开05表
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

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		2,638.37	1,491.41	1,146.96
208	社会保障和就业支出	231.20	231.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.20	231.20	0.00
2080502	事业单位离退休	96.23	96.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.02	99.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	0.00
210	卫生健康支出	39.47	39.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101102	事业单位医疗	35.75	35.75	0.00
213	农林水支出	3.03	0.00	3.03
21305	扶贫	3.03	0.00	3.03
2130502	一般行政管理事务	3.03	0.00	3.03
220	自然资源海洋气象等支出	2,282.14	1,138.20	1,143.93
22001	自然资源事务	2,282.14	1,138.20	1,143.93
2200150	事业运行	1,766.63	1,093.89	672.74
2200199	其他自然资源事务支出	515.51	44.32	471.19
221	住房保障支出	82.53	82.53	0.00
22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00
2210201	住房公积金	78.06	78.06	0.00
22103	城乡社区住宅	4.48	4.48	0.00
2210302	住房公积金管理	4.48	4.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表

部门：开封市不动产登记中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,327.62	302	商品和服务支出	52.65	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	480.26	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	64.17	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	346.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	166.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	41.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.88	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	78.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	111.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.27	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	101.05	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	9.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.89	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.21				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.75				
人员经费合计		1,438.75	公用经费合计						52.65

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：开封市不动产登记中心

公开07表
金额单位：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
29.76	0.00	28.50	0.00	28.50	1.26	25.76	0.00	24.82	0.00	24.82	0.94

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。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

公开08表
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

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							

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：我部门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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 3099.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 921.75 万元，增长 42.32%。主要原因是今年中心增加开封市土地权籍调查、软件开发和数据整合两个项目的财政拨款所致。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2624.71 万元，其中：财政拨款收入 2611.8 万元，占 99.51%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.91 万元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2926.56 万元，其中：基本支出 1779.59 万元，占 60.81%；项目支出 1146.96 万元，占 39.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2811.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 654.56 万元，增长 30.34%。主要原因是今年中心增加开封市土地权籍调查、软件开发和数据整合两个项目的财政拨款所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2638.37 万元，占本年支出合计的 90.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 684.88 万元，增长 35.06%。主要原因是今年中心增加开封市土地权籍调查、软件开发和数据整合两个项目的财政拨款支出所致。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2638.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 231.2 万元，占 8.76%；卫生健康（类）支出 39.47 万元，占 1.5%；农林水（类）支出 3.03 万元，占 0.11%；自然资源海洋气象等（类）支出 2282.14 万元，占 86.5%；住房保障（类）支出 82.53 万元，占 3.13%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2285.8 万元，支出决算为 2638.37 万元，完成年初预算的 115.42%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 87.26 万元，支出决算为 96.23 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年决算数包括上年度财政拨款结转资金 8.97 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为123.54万元，支出决算为99.02万元，完成年初预算的80.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中基本养老保险缴费基数与实际养老保险缴费基数不一致。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为49.42万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的72.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算年金缴费基数与实际年金缴费基数不一致。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.77万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的50.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算医疗保险缴费基数与实际医疗保险缴费基数不一致。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。

6、农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未申请财政拨款预算，2019年度根据工作需要按程序追加项目预算，相应增

加支出。

7、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1874 万元，支出决算为 1766.63 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年中心房地产档案数字化扫描项目申请审批、招投标手续没跟上，造成该项目未按原计划完成所致。

8、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 515.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是部分支出通过统筹使用上年度财政拨款结转资金解决；二是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.09 万元，支出决算为 78.06 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年决算数包括年中增人增资追加预算 0.22 万元和上年度财政拨款结转资金 0.75 万元。

10、住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年决算数包括年中增人增资追加预算 4.48 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1491.41 万元。其中：人员经费 1438.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 52.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.76 万元，支出决算为 25.76 万元，完成预算的 86.56%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.82 万元，完成预算的 87.09%，

占 96.35%；公务接待费支出决算 0.94 万元，完成预算的 74.6%，占 3.65%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 28.5 万元，支出决算为 24.82 万元，完成预算的 87.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车运行费用开支所致。其中：

公务用车购置支出 为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 24.82 万元。主要用购买汽油、车辆保险以及车辆维修等费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、**公务接待费** 预算为 1.26 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 74.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务招待经费开支所致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.26 万元。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 69 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年我中心全面贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求，加快构建以绩效为导向的预算安排机制，提升财政资金使用效益，一是全面实施预算绩效目标管理，对项目资金设立了绩效目标，二是对项目资金实行绩效评价，提升项目资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

开封市不动产登记中心一般性项目绩效自评综述：项目名称：不动产档案数字化扫描项目。中心依据《档案法》、《物权法》、《不动产登记暂行条例》等法律法规要求，开展不动产登记档案扫描工作。2019年该项目总预算120万元，实际完成21.6万元，预算完成率18%。由于项目申报审批、招投标等原因，直至9月才入场开工，未能如期完成年度10万卷的目标任务。由于项目未能如期开展，此次项目绩效自我评价工作只能做项目实施过程评价，产出数量指标没完成，其余绩效指标均达标。总结原因是由于项目申请审批、政府采购环节历时过长，今后需加强熟悉立项、采购环节的流程，学习掌握相关的政策要求，争取项目能按年度计划正常开展、准时完成。在项目延续期间，继续做好项目实施与验收工作，以保证项目完成时各项绩效指标圆满达成。

通过不动产档案数字化扫描项目的有计划开展，查询利用不动产档案信息无需调取纸质档案，可利用计算机、互联

网技术查询,利用档案信息与图像,最终实现数据互通、共享。通过档案扫描既提高了利用效率,节约人力压缩查询时间,提高群众满意度,又能有效的保护纸质档案资料。加强不动产登记档案信息化建设,提高档案管理水平,推进我市不动产登记工作的规范高效开展。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理相关要求,开封市不动产登记中心对不动产档案数字化扫描项目进行了重点绩效评价,现将有关情况报告如下:

1、项目基本情况:2019年该项目总预算120万元,预计完成10万卷的档案数字化扫描工作。该项目依据《档案法》、《物权法》、《不动产登记暂行条例》等法律法规要求开展,通过该项目的实施,能够加强档案管理和利用,更好的为群众提供服务。通过数字化档案的电子化利用,尽可能减少了纸张的使用,达到保护环境的社会效益。

2、绩效评价情况

(1) 预算执行情况。2019年该项目总预算120万元,已执行21.6万元,执行率18%。(2) 项目完成情况。2019年,申请财政资金120万元,计划对10万卷进库档案进行扫描,项目招标由陕西智鑫工程造价咨询有限公司代理,通过公开招标方式,经评标委员会评审,中标人为重庆立鼎科技有限公司,实际中标金额120万元。项目本年已完成2万卷的纸质档案加工与数字化扫描,立卷档案已全部入库上架,电子

图像与数据已全部上传登记平台投入使用，验收合格率均达到 99%以上，发现的不合格情况已予以纠正。（3）项目成果。该项目形成的各种成果已广泛应用于开封市的不动产登记业务与不动产档案查询利用公众服务中，为下一步深化“放管服”改革和“不见面受理”提供了坚实的基础。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 451.6 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 451.6 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。