

2020 年度  
开封市不动产登记中心部门决算

二〇二一年八月

## 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 2020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 2020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
- (三) 开展城乡房屋确权、登记、发证相关工作咨询活动
- (四) 承办市区房屋转让登记、抵押登记具体工作
- (五) 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
- (六) 承办市区土地权属登记办证具体工作
- (七) 承办市区土地转让和抵押登记工作
- (八) 参与市区不动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
- (九) 承担市区不动产交易登记信息的统计、汇总、分析和发布工作
- (十) 承担城区不动产交易、登记档案的日常管理及社会查询服务工作
- (十一) 承办城区不动产非权属性变更登记事务性工作
- (十二) 承担市本级农村房屋不动产登记发证工作
- (十三) 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 14 个，包括：

- (一) 办公室
- (二) 财务科

- (三) 组织干部科
- (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
- (九) 租赁科
- (十) 政策法规科
- (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
- (十四) 监察室

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 2020 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 2020年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,401.65	一、一般公共服务支出	32	0.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.57	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	5.93	八、社会保障和就业支出	39	226.04
	9		九、卫生健康支出	40	39.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	51.43
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,251.12
	19		十九、住房保障支出	50	76.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,459.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,645.54</b>
使用非财政拨款结余	28	405.64	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	83.34	年末结转和结余	60	302.60
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,948.14</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,948.14</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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		2,459.15	2,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.69	128.69	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	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	21.57	21.57	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,011.02	2,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
22001	自然资源事务	2,005.09	2,005.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,110.53	1,110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	894.56	894.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
221	住房保障支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.20	80.20	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。

## 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		2,645.54	1,854.62	790.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.91	126.91	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	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	21.43	0.00	21.43	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,251.12	1,512.27	738.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,839.54	1,100.70	738.84	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,183.43	1,100.70	82.73	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	656.11	0.00	656.11	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	2,401.65	一、一般公共服务支出	33	0.65	0.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	226.04	226.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.33	39.33	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	51.43	0.00	51.43	0.00
	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	1,839.54	1,839.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.98	76.98	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,453.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,233.97</b>	<b>2,182.54</b>	<b>51.43</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	83.34	年末财政拨款结转和结余	60	302.60	302.45	0.14	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.34		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,536.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,536.56</b>	<b>2,484.99</b>	<b>51.57</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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。

## 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		2,182.54	1,443.05	739.49
201	一般公共服务支出	0.65	0.00	0.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.00	0.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.65	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	226.04	226.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.04	226.04	0.00
2080502	事业单位离退休	126.91	126.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.85	98.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	39.33	39.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33	0.00
2101102	事业单位医疗	36.77	36.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,839.54	1,100.70	738.84
22001	自然资源事务	1,839.54	1,100.70	738.84
2200150	事业运行	1,183.43	1,100.70	82.73
2200199	其他自然资源事务支出	656.11	0.00	656.11
221	住房保障支出	76.98	76.98	0.00
22102	住房改革支出	76.98	76.98	0.00
2210201	住房公积金	76.98	76.98	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

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	1,288.91	302	商品和服务支出	28.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	467.11	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.83	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	382.41	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	164.08	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	98.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.76	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	5.80	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.98	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.81	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	125.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.24	30217	公务接待费	0.00	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	11.43	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	0.98	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	5.68	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04			
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	3.94			
人员经费合计		1,414.21	公用经费合计					28.84

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：开封市不动产登记中心

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
30.50	6.00	23.10	0.00	23.10	1.40	17.31	0.00	17.31	0.00	17.31	0.00

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：开封市不动产登记中心

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>51.57</b>	<b>51.43</b>	<b>0.00</b>	<b>51.43</b>	<b>0.14</b>
212	城乡社区支出	0.00	51.57	51.43	0.00	51.43	0.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.57	51.43	0.00	51.43	0.14
2120806	土地出让业务支出	0.00	21.57	21.43	0.00	21.43	0.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明



### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为 2948.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少151.84万元，下降4.9%。主要原因2020年比2019年减少土地权籍调查和软件开发与数据整合两个较大项目财政拨款所致。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 2459.15万元，其中：财政拨款收入 2453.22万元，占99.76%；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5.93万元，占0.24 %。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 2645.54万元，其中：基本支出 1854.62万元，占 70.1 %；项目支出 790.92 万元，占 29.9 %；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

2020年度财政拨款收、支总计均为 2536.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 275.23万元，下降 9.79%。主要原因是2020年比2019年减少土地权籍调查和软件开发与数据整合两个较大项目财政拨款所致。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 2182.54万元，占支出合计的 82.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 455.83万元，下降 17.28%。主要原因是2020年比2019年减少土地权籍调查和软件开发与数据整合两个较大项目财政拨款所致。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 2182.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.65万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 226.04万元，占 10.36%；卫生健康（类）支出 39.33万元，占 1.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 1839.54万元，占 84.28%；住房保障（类）支出 76.98万元，占 3.53%。

### （三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2327.34万元，支出决算为 2182.54万元，完成年初预算的 93.78 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 2万元，支出决算为 0.65万元，完成年初预算的 32.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于2020年中心驻村工作队扶贫工作处于全国脱贫攻坚关键期，工作人员任务重，时间紧，全年无休，导致垫付驻村工作经费未及时报销（在2021年元月报销）所致。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 87.67万元，支出决算为 126.91万元，完成年初预算的 144.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年中心由市级文明单位升为省级文明单位，财政追加离退休人员省级文明奖预算拨款所致。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 103.92万元，支出决算为 98.85万元，完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中2020年退休人员的机关事业单位基本养老保险缴费预算拨款年中调减所致。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为 0.28万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年决算数是元月份用上年度财政拨款结转资金补缴中心新入编人员2019年年金 0.28万元所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.97万元，支出决算为 36.77万元，完成年初预算的94.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中2020年退休人员的职工基本医疗保险缴费预算拨款年中调减所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.07万元，支出决算为 2.56万元，完成年初预算的6.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心机构改革尚未完成，公务员医疗补助暂缓缴纳所致。

7、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 1029.8万元，支出决算为 1183.43万元，完成年初预算的 114.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）2020年部分支出通过统筹使用上年度财政拨款结转资金解决。（2）2020年中心由市级文明单位升为省级文明单位，财政追加中心在职职工省级文明奖预算拨款所致。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 949.97万元，支出决算为 656.11万元，完成年初预算的 69.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020年由于疫情影响，中心房地产档案数字化扫描项目申请审批、招投标手续延迟，造成该项目

未按原计划完成所致。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 77.94万元，支出决算为 76.98万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中2020年退休人员的住房公积金预算拨款年中调减所致。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1443.05万元。其中：人员经费 1414.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、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。

#### 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.5万元，支出决算为 17.31万元，完成预算的 56.75%。2020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由于疫情影响，2020年原定的出国学习和国内交流接待任务取消，业务用车减少所致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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 17.31万元，完成预算的 74.94%，占 100%；公务接待费支出决算 0万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 6万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，2020年原定的出国学习任务取消所致。

因公出国(境)团组数 0个，因公出国(境)人次数 0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 23.1万元，支出决算为 17.31万元，完成年初预算的 74.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，业务用车减少所致。

其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆 0台。

公务用车运行支出 17.31万元。主要用于购买汽油、车辆保险以及车辆维修等费用。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.4万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，2020年国内交流接待任务取消所致。其中：

外宾接待支出 0万元。2020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 0 万元。2020年共接待国内来访团组 0个、来宾 0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。

2020 年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，提升了财政资金使用的经济效益和社会效益。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自评。中心领导高度重视，认真组织各项目的相关人员，对包括开封市不动产登记档案数字化扫描及加工项目等九个项

目的预算支出进行了绩效自评，实现了项目自评全覆盖，以确保项目资金使用效益不断提升。

## （二）项目绩效自评结果。

中心项目绩效自评综合得分 95.45 分。其中投入管理指标 26 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分。预算执行率指标 9.45 分。投入管理指标的三级指标评价结果应用率指标扣 2 分，原因为中心尚未开展该项工作，今后会积极按照财政部门要求推进；投入管理指标的三级指标预算调整率指标扣 2 分，预算调整率高与年初指标的主要原因是 2020 年度追加预算拨款所致。其中年中追加契税拨款 3000 万元，去除追加契税拨款因素，预算调整率为 9.08%，完成年初指标；预算执行率指标扣 0.55 分，原因为由于疫情影响，预算资金支出申请不及时和年初项目预算资金拨款延迟造成 2020 年度预算执行率未达到年初指标值。下一步将督促各部门加快项目审批进度，提高预算资金使用效率。

## （三）以单位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、项目年度绩效目标

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，能够加强档案管理与利用，更好地为群众提供服务。通过数字化档案的电子化运用，提升档案查询利用效率，提高群众满意度，并减少纸张的使用，达到保护环境的社会效益。

年初计划完成：（1）2019 年度项目未完工结转 2020 年任务 9 万卷，预算资金 98.4 万元；（2）2020 年度新立项目新任务 10 万卷，预算资金 120 万元。

## 2、绩效评价情况

（1）项目完成情况。受疫情影响项目开工时间晚且进度缓慢，财政资金紧张，2020 年度 120 万的新项目被财政取消，仅保留 2019 年度老项目，全年实际完成 9 万卷的纸质档案加工与数字化扫描工作，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。

（2）预算执行情况。2020 年财政拨付该项目预算资金 64.8 万元，已执行 64.8 万元。预算执行率 100%。

### （3）绩效评价结果

该项目绩效评价综合得分 90 分。其中产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。预算执行率指标 10 分。产出指标扣 10 分，原因是由于疫情影响，全年开工时间短，用工人数量由 18 人减至 5 人所致。

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

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为51.57万元，支出决算为 51.43万元，完成年初预算的 99.73 %。主要用于土地收益金征收业务费支出和“一证通办”对接在线缴税系统项目经费支出。

### 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

2020年度政府采购支出总额 64.8万元，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

64.8万元。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

2020年期末，我单位共有车辆 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、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、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，指单位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。