

2020 年汕头市不动产登记交易中心 部门决算

目 录

第一部分 汕头市不动产登记交易中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市不动产登记交易中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 汕头市不动产登记交易中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市不动产登记交易中心 概况

（一） 单位主要职责

汕头市不动产登记交易中心列入部门预算编制范围的单位共有 1 个。

市不动产登记交易中心设置 10 个副科级内设机构。

汕头市不动产登记交易中心的主要职责：

- 1、协助拟订自然资源和不动产统一确权登记制度、标准、规范工作；
- 2、协助建立全市自然资源和不动产登记信息管理系统工作；
- 3、承担金平区、龙湖区自然资源和不动产统一确权登记工作；承担金平区、龙湖区房产交易业务工作；承担金平区、龙湖区商品房交易合同网签备案和商品房预售款收存与使用事务性工作；
- 4、承办除纳入公共资源交易外的其他土地使用权转让事务工作；
- 5、协助发布不动产交易信息工作；
- 6、承担上级部门交办的其他工作。

人员情况

汕头市不动产登记交易中心共有财拨在职人员 82 人，其中：财政拨款事业人数 82 人；离退休人员 65 人，其中：退休 65 人。

部门机构设置：

市不动产登记交易中心设置 10 个副科级内设机构。分别：

办公室、综合业务部、登记一部、登记二部、登记三部、登记四部、抵押登记部、直属分中心、金平分中心、龙湖分中心。

（一）办公室

负责文电、会务、人事管理、机构编制、劳动工资、档案保密、政务公开、安全、宣传、财务管理、资产管理和政府采等行政、后勤事务管理工作；负责党建、工、青、妇、党务和党风廉政等工作。

（二）综合业务部

负责登记档案资料管理工作协助拟订自然资源和不动产统一确权登记制度、标准、规范工作；协助建立全市自然资源和不动产信息管理系统工作负责登记业务数据的统计、数据共享对接以及中心信息管理工作负责查封登记和协助有关行政诉讼工作；负责信访（维稳）综合协调工作。

（三）登记一部

负责国有建设用地使用权及房屋、构筑物所有权的首次登记与其后涉及的商品房（或拆迁补偿房等）的转移登记工作；负责上述登记的变更、更正、注销、异议、补证、换证工作。

（四）登记二部

负责国有建设用地使用权及房屋、构筑物所有权的继承、调拨、划转、企业改制等权属转移登记及其变更、更正、注销、异议、补证、换证工作。

（五）登记三部

负责自然资源确权登记工作；负责集体土地所有权、集体建设用地（含宅基地）使用权及房屋（构筑物）所有权、土地承包经营权、海域使用权、林地、草地（含牧草地、湿地）等不动产首次登记及其变更、转移、更正、注销、异议、补证、换证等工作。

（六）登记四部

负责在建工程转让、合建房产返销和国有、集体资产的房产转让的转移登记及其变更、更正、注销、异议、补证、换证工作；协助处理不动产登证历史遗留问题和基准房价制定、调整工作。

（七）抵押登记部

负责不动产抵押权登记、预购商品房抵押登记、地役权登记及其转移、变更、注销等工作。

（八）直属分中心

负责登记证书和登记证明管理工作负责自然资源和不动产登记信息查询服务工作负责除纳入公共资源交易外的其他土地使用权转让的受理、初审工作；协助发布不动产交易信息工作负责协调中心各窗口对外服务的工作。

（九）金平分中心

负责金平区预购商品房预告登记、存量房预告登记、房产交易转移登记及其变更、更正、注销、异议、补证、换证、发证工作；承担辖区商品房交易合同网签备案和商品房预售款收存与

使用管理事项的受理、初审工作承办房改房、补贴出售住房、集资房上市交易核算基准房价工作协助办理房改房转移核准工作协助办理回收政府补贴出售住宅的补贴资金工作。

（十）龙湖分中心

负责龙湖区预购商品房预告登记、存量房预告登记、房产交易转移登记及其变更、更正、注销、异议、补证、换证、发证工作；承担辖区商品房交易合同网签备案和商品房预售款收存与使用管理事项的受理、初审工作承办房改房、补贴出售房、集资房上市交易核算基准房价工作协助办理房改房转移核准工作协助办理回收政府补贴出售住宅的补贴资金工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕头市不动产登记交易中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市不动产登记交易中心

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	1,978.62	一、一般公共服务支出	31	378.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	80.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	306.56
	9		九、卫生健康支出	39	44.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 汕头市不动产登记交易中心

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	0. 00
	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	2, 111. 98
	19		十九、住房保障支出	49	45. 61
	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

单位： 汕头市不动产登记交易中心

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	2,058.62	本年支出合计	57	2,887.66
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	4,709.87	年末结转和结余	59	3,880.83
总计	30	6,768.49	总计	60	6,768.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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。

表 2

收入决算表

单位：汕头市不动产登记交易中心

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	2,058.62	1,978.62	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.58	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.74	199.74	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	68.56	68.56	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	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市不动产登记交易中心

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	2,058.62	1,978.62	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,282.94	1,202.94	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,282.94	1,202.94	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,150.13	1,070.13	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.61	45.61	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。

表 3

支出决算表

单位： 汕头市不动产登记交易中心

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	2,887.66	2,154.43	733.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.58	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.74	199.74	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	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市不动产登记交易中心

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	2,887.66	2,154.43	733.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,111.98	1,378.75	733.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,111.98	1,378.75	733.22	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,979.17	1,378.75	600.41	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	132.81	0.00	132.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.61	45.61	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

单位： 汕头市不动产登记交易中心

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	1,978.62	一、一般公共服务支出	33	378.81	378.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	306.56	306.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.71	44.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕头市不动产登记交易中心

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	1,202.94	1,202.94	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.61	45.61	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

单位： 汕头市不动产登记交易中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,978.62	本年支出合计	58	1,978.62	1,978.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,978.62	总计	63	1,978.62	1,978.62	0.00	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

单位：汕头市不动产登记交易中心

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, 978. 62	1, 325. 40	653. 22
201	一般公共服务支出	378. 81	378. 81	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	378. 81	378. 81	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	378. 81	378. 81	0. 00
208	社会保障和就业支出	306. 56	306. 56	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	302. 58	302. 58	0. 00
2080502	事业单位离退休	199. 74	199. 74	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 56	68. 56	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 28	34. 28	0. 00
20808	抚恤	3. 98	3. 98	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 98	3. 98	0. 00
210	卫生健康支出	44. 71	44. 71	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市不动产登记交易中心

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, 978. 62	1, 325. 40	653. 22
21011	行政事业单位医疗	44. 71	44. 71	0. 00
2101102	事业单位医疗	44. 71	44. 71	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 202. 94	549. 72	653. 22
22001	自然资源事务	1, 202. 94	549. 72	653. 22
2200150	事业运行	1, 070. 13	549. 72	520. 41
2200199	其他自然资源事务支出	132. 81	0. 00	132. 81
221	住房保障支出	45. 61	45. 61	0. 00
22102	住房改革支出	45. 61	45. 61	0. 00
2210201	住房公积金	45. 61	45. 61	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。

本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕头市不动产登记交易中心

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	1,058.91	302	商品和服务支出	19.10
30101	基本工资	206.93	30201	办公费	9.87
30102	津贴补贴	483.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	146.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.28	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	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	1.98	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	46.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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

单位： 汕头市不动产登记交易中心

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	247.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	201.04	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	3.98	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	2.50
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	0.00
30309	奖励金	42.37	30229	福利费	1.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.89
			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

单位： 汕头市不动产登记交易中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕头市不动产登记交易中心

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	1,306.30		公用经费合计	19.10

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。

本年度无发生额。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市不动产登记交易中心

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	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

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。

本单位为财政拨款二类事业单位，按汕市财教【2019】183 号的规定中车辆经费自筹解决。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 汕头市不动产登记交易中心

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

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。

此表为空表。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市不动产登记交易中心

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。
此表为空表。

第三部分 汕头市不动产登记交易中心 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市不动产登记交易中心 2020 年度总收入 6,768.49 万元，其中本年收入 2,058.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,978.62 万元，比上年决算增长 46%。主要变动情况：一是因机构改革由五家单位合并为市不动产登记交易中心，其中一家为原无财政预算自收自支事业单位本年度属于新增预算单位；二是今年新增支出项目：基准房价系统维护费 40 万元；三是本年度事业运作费用虽稍有增加，但中心为五家单位合并，经费保障水平按公益二类事业单位差额补助，且本年度业务量剧增、提速压力大，编内人手不足，事业运作经费补助明显不足。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 80 万元，比上年决算增长 80 万元。主要变动情况：《广东省自然资源厅关于进一步提高不动产登记数据质量的通知》，汕头市自然资源局下拨专项资金“省级不动产登记数据整合奖补资金”80 万元，其中补充完善不动产登记数据三落率项目资金 50 万元，由汕头市不动产登记交易中心完成；农村地籍调查数据并入不动产登记系统项目资金 30 万元，转拨汕

头市自然资源局龙湖分局。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市不动产登记交易中心 2020 年度总支出 6,768.49 万元，其中本年支出 2,887.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,154.43 万元，比上年决算增长 2154.43 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革由五家单位合并为市不动产登记交易中心。

2. 项目支出 733.22 万元，比上年决算增长 733.22 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革由五家单位合并为市不动产登记交易中心。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年持平，无此项收入。
4. 经营支出 0 万元，与上年持平，无此项支出。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平，无此项支出。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市不动产登记交易中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,978.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,978.62 万元，比上年决算数增加 1,978.62 万元，增长--(基数为 0，不可

比)，主要变动情况：因机构改革由五家单位合并为市不动产登记交易中心；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无此项收入；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 0%；主要变动情况：无此项收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市不动产登记交易中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,978.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,978.62 万元，比年初预算数减少 361.11 万元，下降 15.4%，主要变动情况：按规定压减开支，由于市不动产登记交易场所建设优化服务办事窗口改造项目本年度未能实施，预算中涉及相关信息网络更新也因未使用而收回预算指标；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无此项支出；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 0%，主要变动情况：无此项支出。

三、2020 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

汕头市不动产登记交易中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.60 万元，完成预算 5.00 万元的 72.00%。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 3.60 万元，完成预算 5.00 万

元的 72.00%（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 3.60 万元，完成预算 5.00 万元的 72.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位经费保障水平按公益二类事业单位差额补助，财政按汕市财教【2019】183 号文有关规定予以拨款；本单位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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 3.60 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.60 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.60 万元，2020 年中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于因机构改革由五家单位合并为市不动产登记交易中心，5 家单位合并 2020 年度公务车总共有 7 辆，其中 3 辆车由原单位进行封存，1 辆车办理报废手续中，全年实

际在用 3 辆。主要用于：1. 对房地产公司预售房监管，检查专用车；2. 房地产权属登记，数据整合用车；3. 房地产登记交易市场巡查用车；4. 存量房交易上门办证服务、继承业务用车；5. 房地产综合业务以及单位运作事务性用车。公务车运行及维护支出包括：1. 全年用车辆油料费；2. 全年使用车辆维护保养费；3. 所有编制车辆年审、保险等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出。2020 年，中心及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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

2020 年本单位政府采购支出总额 387.68 万元，其中：政府采购货物支出 95.16 万元、政府采购工程支出 42.72 万元、政府采购服务支出 249.8 万元。授予中小企业合同金额 387.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 387.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗

位保障用车 7 辆，1 辆主要是处于申请报废手续中。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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 653.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.01%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“不动产继承权公证综合服务项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目进展顺利，截止至 2020 年 12 月 31 日，项目承包方（粤东公证处）共计完成查验业务 500 宗，符合合同约定范围。公证处凭借法律法规等建立起来的实质审查机制，在继承权认定、遗嘱真伪辨识、合法与否判定等方面发挥了“安全闸”作用，大大降低了登记错误。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,978.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心按期按质完成支出。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及不动产继承权公证综合服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,978.62 万元，执行数 1,978.62 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年委托粤东公证处完成查验业务 500 宗，共计发现了 90 宗存在材料不实、瞒报遗漏等情况，其中有 60 宗通过与当事人沟通解释相关法律后补齐证明材料等情况。通过发挥公证处实质审查机制，在继承权认定、遗嘱真伪辨识、合法与否判定等方面发挥了“安全闸”作用，大大降低了登记错误。

发现的问题及原因主要是：本项目完成情况基本符合合同约定。在服务数量和质量等方面均符合约定和要求，但仍然存在批量同时移交的业务件较多时，时效无法及时保障的问题。

下一步改进措施主要是：不动产继承窗口应与公证处建立特殊情况预警机制，根据公证处现行服务能力，设定单位时间内业务宗数红线。对临时出现超出红线的情况，应提前启用预警机制，要求承包方采取相应措施，如增派服务人员或加班等形式，确保移交业务保时保质完成，确保民众继承业务的顺利办理。

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。