

2020 年度
长沙市不动产登记中心
部门决算

目录

第一部分 长沙市不动产登记中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市不动产登记中心概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和省、市关于不动产登记方面的方针政策和法律法规；参与拟订全市不动产登记业务规范和工作流程等工作。

（二）负责市本级及芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区以及长沙高新技术产业开发区范围内（以下简称城区）不动产登记的申请、受理、审核和登簿发证等事务性工作。

（三）负责协助市自然资源和规划局处理因不动产登记产生的权属纠纷，参与不动产登记的行政诉讼、行政复议、信访（含复查）、信息公开等工作。

（四）负责城区不动产登记的统计分析、成果利用等工作。

（五）负责依法提供城区不动产登记信息查询服务。

（六）负责城区不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理和归档。

（七）负责不动产登记信息平台的建设、管理和维护。

（八）承办市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

现有内设机构 16 个，即受理一室、受理二室、受理三室、受理四室、审核一室、审核二室、审核三室、审核四室、办公室、人事室、财务室、档案管理室（长沙市不动产档案馆）、权籍管理室、信息技术室、监督检查室、法规信访室，另设纪检监察室。当年机构设置无变动。

（二）决算单位构成

纳入 2020 年部门决算编制范围的预算单位包括：长沙市不动产登记中心。

第二部分 长沙市不动产登记中心 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长沙市不动产登记中心

2020 年度

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	9,958.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.29
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	9,947.86
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	9,958.15	本年支出合计	58	9,958.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,958.15	总计	62	9,958.15

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

2020 年度

单位：万元

部门：长沙市不动产登记中心

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		9,958.15	9,958.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,947.86	9,947.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,947.86	9,947.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,385.45	2,385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,584.80	4,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,977.61	2,977.61	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长沙市不动产登记中心

2020 年度

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		9,958.15	4,595.10	5,363.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,947.86	4,584.80	5,363.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,947.86	4,584.80	5,363.06	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,385.45	0.00	2,385.45	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,584.80	4,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,977.61	0.00	2,977.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市不动产登记中心

2020 年度

公开 04 表
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	9,958.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	10.29	10.29	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	0.00	0.00	0.00	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	9,947.86	9,947.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	9,958.15	本年支出合计	59	9,958.15	9,958.15	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	9,958.15	总计	64	9,958.15	9,958.15	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：长沙市不动产登记中心

2020 年度

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		9,958.15	4,595.10	5,363.06
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00
20811	残疾人事业	10.29	10.29	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.29	10.29	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,947.86	4,584.80	5,363.06
22001	自然资源事务	9,947.86	4,584.80	5,363.06
2200109	自然资源调查与确权登记	2,385.45	0.00	2,385.45
2200150	事业运行	4,584.80	4,584.80	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,977.61	0.00	2,977.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市不动产登记中心

2020 年度

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	3,928.37	302	商品和服务支出	610.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.21	30201	办公费	145.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	953.73	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	371.06	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	124.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.41	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.55	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	18.80	30211	差旅费	4.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	201.98	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,618.64	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	56.16	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.08	30217	公务接待费	0.09	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	6.82	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	11.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.52	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	2.00	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	12.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.14			
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	362.48			
人员经费合计		3,984.53	公用经费合计				610.56	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：长沙市不动产登记中心

2020 年度

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
22.00	5.00	12.00	0.00	12.00	5.00	37.07	0.00	36.98	24.98	12.00	0.09

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：长沙市不动产登记中心

2020 年

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

零报告说明：2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：长沙市不动产登记中心

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
零报告说明：2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 长沙市不动产登记中心 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 年度收入决算总计 9,958.15 万元，与上年相比，减少 366.06 万元，减少 3.55%，主要是因为项目收入比上年压缩；支出决算总计 9,958.15 万元，与上年相比，减少 366.06 万元，减少 3.55%，主要是因为项目支出比上年压缩。结余分配及年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,958.15 万元，其中：财政拨款收入 9,958.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,958.15 万元，其中：基本支出 4595.09 万元，占 46.14%；项目支出 5363.06 万元，占 53.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收、支总计 9,958.15 万元，与上年相比，减少 366.06 万元，减少 3.55%，主要是因为：项目收入和支出比上年压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出9,958.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少366.06万元，减少3.55%，主要是因为：项目支出比上年压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出9,958.15万元，主要用于以下方面：“自然资源海洋气象等支出”（类）支出9947.86万元，占比99.90%；“社会保障和就业支出”（类）支出10.29万元，占比0.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出年初预算为9456.75万元，支出决算为9958.15万元，完成年初预算的105.30%。其中：

1、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为3764.31万元，支出决算为4584.80万元，完成年初预算的121.80%。决算数大于预算数的主要原因：一方面是人员工资、公积金、社保等基数增加，另一方面是因为安排了聘用人员的公用经费指标。

2、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为 2392.44 万元，支出决算为 2385.45 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费严格控制在年初预算经费内。

3、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 3300 万元，支出决算为 2977.61 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数小于预算数的主要原因是不动产存量数据全面清理项目经费按合同进度支付，受疫情影响进度不及预期。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照文件要求，本年首次开支其他残疾人事业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 4595.09 万元，较上年增加 939.15 万元，增长 25.69%。其中：人员经费 3984.53 万元，占基本支出的 86.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、社保、奖金、住房公积金等；公用经费 610.56 万元，占基本支出的 13.29%，主要包括办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 37.07 万元，完成预算的 168.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增公务用车购置费 24.98 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算 37.07 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 0.24%，公务用车购置及运行费支出决算 36.98 万元，占 99.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）团组数 0 个，累计人数 0 人。年初预算 5 万元，本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年支出减少 5.86 万元，减少 100%。决算数小于年初预算数和决算数比上年决算减少的原因是 2020 年因公出国（境）0 人次，2019 年因公出国（境）1 人次。

2. 公务接待费年初预算 5 万元，本年支出 0.09 万元，完成年初预算的 1.80%，比上年支出减少 1.63 万元，减少 94.89%，决算数小于年初预算数和决算数比上年决算减少的主要原因：一方面是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；另一方面由于疫情影响兄弟单位交流接待较少。全年共接待批次（个）1 批次，接待人次（人）4 人。

3. 公车用车购置费及运行维护费支出年初预算 12 万元，本年支出 36.98 万元，完成年初预算的 308.17%，比上年增加 24.98 万元，同比增长 208.17%。其中：更新购置公务用车 1 辆，产生公务用车购置费 24.98 万元；公务用车运行维护费 12 万元，主要是公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。决算数大于年初预算数和决算数比上年决算增加的主要原因是 2019 年无公务用车购置费，2020 年度新增公务用车购置费 24.98 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.75 万元，为租场费，用于单位党风廉政建设会议；开支培训费 3.41

万元，其中浙大培训餐费0.08万元、浙大培训住宿费0.11万元、浙大培训交通费0.11万元，浙大培训授课费0.33万元，涉及人数为1人；廉政教育授课费0.2万元，涉及人数为1人；资料费2.38万元，主要为购买业务和法律书籍，涉及在职职工96人。以上会议、培训开支均未超过经费预算。2020年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明。

本部门2020年政府采购支出总额4506.89万元，其中：政府采购货物支出441.58万元、政府采购工程支出88.91万元、政府采购服务支出3976.40万元。其中：授予中小企业合同金额2153.97万元，占政府采购支出总额的47.79%，其中，授予小微企业合同金额647.46万元，占政府采购支出总额的14.37%。

十三、关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门账面共有车辆4辆，即业务用车4辆，其中权籍调查用车1辆，法规法务用车1辆、档案资料运输用车1辆、异地办公用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》及《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等制度，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，为不动产登记事业发展提供了强有力的财力保障，较好地完成了本年度的预算执行任务。财政资金重点保障了不动产登记重点工作，较好地完成了全年不动产登记工作任务：不动产登记工作提质提效明显，在全国优化营商环境考评中获得通报嘉奖；推行不动产登记电子证照，相对纸质证照更快捷方便，大大节约社会成本；进一步实现信息共享，完善在线核验机制，拓宽“云抵押登记”范围，网上服务能力更强。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分 附件

2020 年度长沙市不动产登记中心
整体支出绩效评价自评报告

长沙市不动产登记中心

2021 年 3 月 21 日

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、长沙市不动产登记中心隶属于长沙市自然资源和规划局，系副处级公益一类事业单位，成立于2016年7月28日。主要负责房屋等建筑物、构筑物首次登记、变更登记、抵押登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记的应用、受理、审核、登簿、发证等房屋登记职责。设有晚报大道150号、德政园房产交易大楼、市政府第二办公大楼、城南点四个办理点。设立如下职能部门：办公室、法规信访室、受理一室、受理二室、受理三室、受理四室、审核一室、审核二室、审核三室、审核四室、档案管理室、信息技术室、权籍管理室、监督检查室、财务室、人事室。目前核定编制数在编职工107人，实有102人；聘用员工191人，实有191人。我中心主要职责是：（一）宣传、贯彻、执行国家和省、市关于不动产登记方面的方针政策和法律法规；参与拟订全市不动产登记业务规范和工作流程等工作。（二）负责市本级及芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区以及长沙高新技术产业开发区范围内（以下简称城区）不动产登记的申请、受理、审核和登簿发证等事务性工作。（三）负责协助市自然资源和规划局处理因不动产登记产生的权属纠纷，

参与不动产登记行政诉讼、行政复议、信访（含复查）、信息公开等工作。（四）负责城区不动产登记的统计分析、成果利用等工作。（五）负责依法提供城区不动产登记信息查询服务。（六）负责城区不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理和归档。（七）负责不动产登记信息平台的建设、管理和维护。（八）承办市自然资源和规划局交办的其他工作。中心2020年工作重点为：1、提升服务形象：争创市级文明标兵单位、优化办公条件和环境、扩大社会公众影响力；2、提高综合素质、激发工作热情、增强团队活力；3、提高工作效率：规范业务管理、精确登记业务、加强部门对接；4、优化登记举措：完成现有系统平台升级、推出更多便民服务举措、推出更多线上登记业务、推进宅基地和集体土地不动产登记；5、强化廉洁意识：加强廉政教育、加强内部管理、加强执纪问责。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年部门整体支出9958.15万元，其中：（一）基本支出4595.09万元，包含：1、工资福利支出3928.37万元。其中：基本工资410.21万元，津贴补贴39.38万元，奖金953.73万元，绩效工资371.06万元，社会保障缴费333.37万元，住房公积金201.98万元，其他工资福利支出1618.64

万元（聘用人员工资及社保等）。2、商品和服务支出 610.56 万元。其中：办公费 145.3 万元，邮电费 4.56 万元，差旅费 4.55 万元，会议费 0.75 万元，培训费 0.9 万元，公务接待费 0.09,万元，劳务费 11.8 万元，委托业务费 23.52 万元，工会经费 17.47 万元，福利费 2 万元，公车运行维护费 12 万元，其他交通费用 25.14 万元，其他商品与服务支出 362.48 万元（主要为员工中餐补助、员工节日费、职工体检、单位文体活动等费用）。3、对个人和家庭的补助支出 56.16 万元，其中退休费 49.08 万元，抚恤金 6.82 万元，独生子女奖励金 0.26 万元。（二）部门预算项目支出共计 2385.46 万元：主要包括城南点租赁和运行经费 491.84 万元，法律风险及行政应诉、信访专项经费 29.91 万元，不动产档案管理专项经费 431 万元，设备耗材购置费 269.95 万元，专项印刷费 215 万元，不动产登记系统网络运维费 542.77 万元，不动产登记中心大楼运转 350 万元，办公设备购置经费 30 万元，公务用车购置费 24.98 万元。（三）公共项目支出共计 2977.6 万元：包含不动产存量数据全面清理 2795.7 万元、二期建设、数据整合及设备购置项目经费 60.9 万元，办公大楼运行经费(增补)121 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、基本支出 4595.09 万元，包含：1、工资福利支出 3928.37 万元。其中：基本工资 410.21 万元，津贴补贴 39.38 万元，奖金 953.73 万元，绩效工资 371.06 万元，社会保障缴费 333.37 万元，住房公积金 201.98 万元，其他工资福利支出 1618.64 万元（聘用人员工资及社保等）。2、商品和服务支出 610.56 万元。其中：办公费 145.3 万元，邮电费 4.56 万元，差旅费 4.55 万元，会议费 0.75 万元，培训费 0.9 万元，公务接待费 0.09 万元，劳务费 11.8 万元，委托业务费 23.52 万元，工会经费 17.47 万元，福利费 2 万元，公车运行维护费 12 万元，其他公交费用 25.14 万元，其他商品与服务支出 362.48 万元（主要为员工中餐补助、员工节日费、职工体检、单位文体活动等费用）。3、对个人和家庭的补助支出 56.16 万元，其中退休费 49.08 万元，抚恤金 6.82 万元，独生子女奖励金 0.26 万元。

“三公”经费使用情况：年初预算 22 万元，实际支出 37.07 万元。其中：公务用车配置和维护经费预算 12 万元，实际支出 36.98 万元；因公出国经费预算 5 万元，实际支出 0 万元；公务接待经费预算 5 万元，实际支出 0.09 万元。本年度的出国费用和招待费受疫情影响，比上年大幅减少，但因本年有旧车报废，经公车办和经建处审批同意从项目经费中调剂 24.98 万元新购公车一台，导致

本年三公经费总体增加。

3、资金管理情况：中心所有基本支出都是严格按照财政资金管理使用的要求，加强资金的使用管理，制定了资金管理办法。所有资金的使用都是在财政批复的部门预算基础上，中心党委根据工作任务分解计划研究决定，分管财务领导统筹安排执行。按照厉行节约的要求，控制经费支出。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

专专项资金全部为财政资金，年初部门预算安排项目经费 2392.44 万元（长财预字[2020]001 号），资金安排到位率 100%。其中：城南点租赁和运行经费 492 万元；法律风险及行政应诉、信访专项经费 30 万元；不动产档案管理专项经费 431 万元；设备耗材购置费 270 万元；专项印刷费 240 万元，其中经财政批准调剂 25 万元用于更新购置公车；不动产登记系统网络运维费 549.44 万元；不动产登记中心大楼运转经费 380 万元，其中经财政批准调剂 30 万元用于办公设备购置。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

专项资金使用共计 2385.46 万元，总体预算执行率达到 99.71%，年末结余 6.98 万元。2020 年

部门预算项目资金使用情况如下： 1、城南点租赁和运行经费 492 万元，实际使用经费 491.84 万元，预算执行率 99.97%； 2、法律风险及行政应诉、信访专项经费 30 万元，实际使用经费 29.91 万元，预算执行率 99.7%； 3、不动产档案管理专项经费 431 万元，实际使用经费 431 万元，预算执行率 100%； 4、设备耗材购置费 270 万元，实际使用经费 269.96 万元，预算执行率 99.99%； 5、专项印刷费 215 万元，实际使用经费 215 万元，预算执行率 100%； 6、不动产登记系统网络运维费 549.44 万元，实际使用经费 542.77 万元，预算执行率 98.79%； 7、不动产登记中心大楼运转经费 350 万元，实际使用经费 350 万元，预算执行率 100%； 8、办公设备购置 30 万元，实际使用经费 30 万元，预算执行率 100%； 9、公务用车购置 25 万元，实际使用 24.98 万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我中心依据《长沙市财政专项资金管理办法》、《长沙市国土资源局专项资金管理办法》等相关规定，制定和下发了《长沙市不动产登记中心专项资金管理办法》等内部管理制度，并严格按国家、省、市相关制度执行。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

按政府采购流程进行计划申报、按政府采购监督管理局核定的方式进行采购。项目招投标采取服务外包形式，委托专业的招标代理公司制定招投标相关文件。相关项目经费责任科室负责人为项目实施责任人，对项目实施全过程进行把关。项目发生调整，由相关项目实施责任人组织专家进行充分讨论认证，形成论证意见报中心党委集体研究同意后，实施项目调整，同时报政府采购监督管理部门备案。竣工验收分普通验收和专家验收两种模式，均按照政府采购法相关要求要求进行。如需进行专家验收，在政府采购专家库里抽取相关数量专家，组织专家和中心分管领导、相关处室验收会进行验收。按照合同规定的节点进行验收及付款。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我中心制定了《政府采购管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》、《大额资金管理制度》、《资产管理制度》等作为相关项目管理配套制度。年终对科室进行考核时，项目管理、实施和完成情况作为考核依据。

四、资产管理情况

我中心根据单位实际情况，制定了资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。管理和使用坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。办公室负责资产的实物管理，具体包括采购、调配、清查、处置以及日常使用过程中的维修、维护；财务科负责资产的账务处理，具体包括申报资产配置计划、固定资产明细账登记、资产管理信息系统数据更新、账务处理、配合办公室进行实物盘点及固定资产处置相关财政报批核销等工作。达到政府采购要求的资产均通过政府采购平台进行，资产处置流程严格按照规定执行。 本单位资产总计年初为 4639.72 万元，年末为 4273.15 万元，增长率为-7.9%，资产构成情况如下：货币资金 1691.85 万元；预付账款 212.52 万元；其他应收款净额 1.7 万元；存货 62.94 万元；固定资产原值 2491.15 万元，累计折旧 900.06 万元，净值 1591.09 万元；无形资产原值 835.23 万元，摊销 122.18 万元，净值 713.05 万元。其中，货币资金较上年大幅增长是因为二手房监管业务量激增，导致监管资金增加较快。中心人均占有办公室使用面积 8 m²；人均占有大型设备数量为 0；我单位没有自有房屋，在用的房屋权属情况为：晚报点使用的办公用房权属为市自然资源规划局，德政园点、河西政务中心点使用的办公用房权属为市机关事务管理局，城南点房屋权属为省政府办公厅；无土地面积；资产均为自用，

无出租出借、对外投资、资产处置等情况。

五、部门整体支出绩效情况

2020年我中心总体支出绩效情况良好，不动产登记工作提质提效明显，在全国优化营商环境考评中获得通报嘉奖。履职和履效情况如下：一、经济性：1、严格执行预算，量入为出，收支平衡，项目预算较2019年整体压缩5%；2、大力推广电子证照：2020年10月1日起在全市范围内推行不动产登记电子证照，相对纸质证照更快捷方便，大大节约社会成本，不用担心损坏和遗失。全年发放电子证照18.95万本，其中电子证书10.19万本，电子证明8.76万本。3、进一步实现信息共享，节约行政成本：完善在线核验机制，深入推进部委7个部门12类信息、省市8个部门12类信息互联共享，在线获取户籍、婚姻、网签、社保缴纳、完税及规划、测绘、土地出让、土地审批和闲置土地等信息；二、效率性：1、网上服务能力更强：“云抵押登记”范围拓宽，今年新增13家便民服务点，目前已接入16家金融机构28个便民点；“一网通办”对接初见成效，与“我的长沙APP”对接完成产权核验、进度查询、在线预约三个功能接口的联调工作，上线产权核验及进度查询功能，“我的长沙”小程序也上线在线预约功能；推出“长沙不动产APP”，提供移动网签、购房资格审核、

资金监管、线上预约、线上查档、线上淘房等多种服务，2020年6月4日二手房买卖实现“全程网办”“随时随地办”“当天出证”；2020年7月1日起推行小微企业登记费减免告知承诺制，简化小微企业办理登记费减免申请手续；2、业务流程更简化：顺位抵押不再收取权证原件，在建建筑物抵押登记取消外勘环节，国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记减少国有建设用地指标核算确认单、地名委员会证明等4件资料。3、业务办理进一步提速：目前，所有登记业务时限平均压缩为2.3个工作日，一般登记和抵押登记3个工作日，部分登记业务“即来即办”“随时随地办”“全程网办”“当天取证”。三、有效性：不动产中心四个网点均运转良好，不动产登记工作正常开展，2020年1月1日至12月31日，市本级完成不动产登记业务总量104.88万笔，发证总量71.52万本，其中证书37.54万本，证明33.98万本，完成各项登记收费总计1.34亿元，其中不动产登记费9521.63万元，代财政收取土地收益金、报建费等3937.01万元；中心规范档案管理，全年完成不动产档案整理扫描33.48万卷；中心大力推进宅基地和集体土地不动产登记工作；成立了化解办，积极按要求推进处遗工作，2020年纳入化解167个项目，有85个完成化解，年化解率51%，比既定目标高21个百分点；中心全年收到锦旗44面，表扬信9封，社会满意度较高。四、可持续性：我中心将继续优化

工作流程，创新登记模式，提质窗口服务，“互联网+不动产登记”覆盖面更广，登记服务更加智慧便民，实现不动产登记“最多跑一次”，部分登记业务实现“全程网办”。

六、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理工作有待加强。部分绩效目标设置过于宽泛，不具体，难以考量。

2、预算编制还有欠科学。专项资金预见性和前瞻性不足，存在项目进度不达预期或者超预期的情况，导致项目支付进度较慢或者用公用经费调剂项目经费的情况，如档案扫描由于重新招投标，采购单价增加，导致项目预算不够，用公用经费弥补项目经费 11.74 万元；而不动产登记系统四期信息化建设进度较慢，导致支付进度滞后，这是做预算的时候没有考虑到的；年初未制定公车购置预算，但年内由于工作需要，在节省的专项经费中调剂了公车购置经费。

3、资产管理还不够精细。中心网点较多，除了晚报点、城南点、河西点和德政园点之外，每个区都设有集体土地窗口，另有信息设备存放在劳动路国土局，导致资产不仅数量多而且分布过于分散，加上人员时有流动，导致资产管理难度大，资产变动情况没有及时更新。资产购置突发情况较多，导致资产购置计划调整次数偏多，2020 年调整资产购置计划新增购买光闸一台、智慧面签管理

平台和终端设备若干及公车一台。

七、下一步改进措施

1、加强绩效目标管理。认真学习绩效管理的有关文件，认识绩效目标对单位预算管理的重要性，按要求制定明确、具体、量化的总目标及阶段性目标，有差距及时调整，有问题及时解决，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、完善预算编制。加强年度工作计划的前瞻性，预算编制与本年度工作计划挂钩，避免资金使用与预算偏差过大现象，减少年中调整资金预算额度，确保专项资金专款专用，不得随意变更支出用途，提高预算编制的准确率。

3、加强固定资产管理，合理进行资产配置。一是定期进行资产盘点，对各部门所需资产进行合理化配置，必要时可以隔两三年请事务所协助盘点。二是进一步完善单位的固定资产管理制度，并责任到人，在各分点指定专人进行动态管理，实物管理和账务管理同步更新。三是做资产预算的时候要考虑全面，做好预算后尽量不随意变更。

4、做好绩效评价所发现问题的整改工作。认真分析上期绩效评价发现问题的产生原因，制定改

进措施，督促相关责任部门整改到位，促进预算绩效管理水平提高。