

2017 年中山市不动产登记中心 决算公开报告

目 录

第一部分 中山市不动产登记中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市不动产登记中心 2017 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

第三部分 中山市不动产登记中心 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市不动产登记中心 概况

（一）部门主要职责

中山市不动产登记中心主要职责包括：

- 1、贯彻执行不动产统一登记的法律法规和规章制度,负责本市行政区域内不动产统一登记工作
- 2、负责全市土地和房产登记发证工作。
- 3、会同市林业部门负责林权登记发证工作。
- 4、会同市海洋与渔业部门负责政府批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权的登记发证工作
- 5、承办上级交办的其他工作任务。

根据本中心的主要职能内设6个股室，各股室的主要职能分别是：

1、综合股

协助领导处理本办日常事务,负责文秘、档案、财务、统计、后勤管理等工作;负责房地产产权登记申请的受理、咨询和权证发放工作。

2、城区产权审查股

负责城区范围内的房地产产权登记的审查和核实等工作。

3、镇区产权审查股

负责镇区范围内的房地产产权登记的权属审查和核实等工作。

4、商品房确权股

负责商品房权属确权审查工作。

5、抵押股

负责房地产抵押权的审核、登记和注销登记工作。

6、缮证股

负责房地产产权证缮证和有关产权资料档案的整理、归档和移交工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。人员构成情况：编制数39名，其中行政编制 0 名；事业编制 39名；不占编情况 0名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制24 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0名；雇员指标 0 名。

在职人员 38 名，其中行政编制 0 名，事业编制 14 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 24 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名（该项请备注具体姓名）；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 9 名，政府雇员 3 名，临工 0 名。

第二部分 中山市不动产登记中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市不动产登记中心

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、财政拨款收入	1	1,368.61	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	60.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	111.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市不动产登记中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	1,304.90
	19		十九、住房保障支出	44	12.05
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,428.61	本年支出合计	47	1,428.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市不动产登记中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,428.61	总计	50	1,428.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市不动产登记中心

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		1,428.61	1,368.61	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.71	62.71	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	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,304.90	1,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22001	国土资源事务	1,304.90	1,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2200107	国土资源社会公益 服务	405.05	345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2200150	事业运行	888.20	888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市不动产登记中心

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		1,428.61	1,368.61	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2200199	其他国土资源事务 支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.05	12.05	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
单位：万元

部门： 中山市不动产登记中心

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		1,428.61	1,011.91	416.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.71	62.71	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	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,304.90	888.20	416.70	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,304.90	888.20	416.70	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	405.05	0.00	405.05	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	888.20	888.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市不动产登记中心

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		1,428.61	1,011.91	416.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.05	12.05	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

部门： 中山市不动产登记中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,368.61	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	111.66	111.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市不动产登记中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1,244.90	1,244.90	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.05	12.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,368.61	本年支出合计	52	1,368.61	1,368.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市不动产登记中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,368.61	总计	56	1,368.61	1,368.61	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 中山市不动产登记中心

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		1,368.61	1,011.91	356.70
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.66	111.66	0.00
2080502	事业单位离退休	62.71	62.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,244.90	888.20	356.70
22001	国土资源事务	1,244.90	888.20	356.70
2200107	国土资源社会公益服务	345.05	0.00	345.05
2200150	事业运行	888.20	888.20	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	11.65	0.00	11.65
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00

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： 中山市不动产登记中心

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		1,368.61	1,011.91	356.70
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00
2210203	购房补贴	12.05	12.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市不动产登记中心

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	622.42	302	商品和服务支出	62.20
30101	基本工资	110.56	30201	办公费	16.60
30102	津贴补贴	299.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.42	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.47	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	56.96	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.95	30207	邮电费	4.71
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.10	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.39	30211	差旅费	0.18
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	43.32	30213	维修（护）费	6.80
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.03	30216	培训费	0.01
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.53
30307	医疗费	5.93	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市不动产登记中心

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
30309	奖励金	15.43	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.81
30311	住房公积金	51.62	30227	委托业务费	0.90
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.78
30313	购房补贴	12.05	30229	福利费	0.93
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	177.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.69
			310	其他资本性支出	21.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.90
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市不动产登记中心

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	927.81		公用经费合计	84.10

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

部门： 中山市不动产登记中心

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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门： 中山市不动产登记中心

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		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、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市不动产登记中心 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市不动产登记中心 2017 年度总收入 1428.61 万元，其中本年收入 1428.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1368.61 万元，比上年决算数增加 263.06 万元，增长 23.79%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 49.54 万元，二是国土海洋气象支出增加 201.47 元万，三是住房保障支出增加 12.05 元万。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 179.98 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2017 年度未产生事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 60.00 万元，比上年决算数增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要变动情况：2017 年度增加了其他收入。

(二) 年度支出总体情况

中山市不动产登记中心 2017 年度总支出 1428.61 万元，其中本年支出 1428.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1011.91 万元，比上年决算数增加 174.14 万元，增长 20.78%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 49.54 万元，二是国土海洋气象支出增加 112.55 元万，三是

住房保障支出增加 12.05 元万。

2. 项目支出 416.70 万元，比上年决算数减少 31.06 万元，下降 6.93%，主要变动情况：国土资源社会公益服务增加了 27.22 万元，其他国土资源事务支出减少 58.28 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市不动产登记中心 2017 年度财政拨款收入合计 1368.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1368.61 万元，比上年决算数增加 263.06 万元，增长 23.79%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出收入增加 49.54 万元，二是国土海洋气象支出收入增加 201.47 元万，三是住房保障支出收入增加 12.05 元万；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：与上年持平

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市不动产登记中心 2017 年度财政拨款支出合计 1368.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1368.61 万元，比年初预算数减少 0.55 万元，下降 0.04%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 66.82 万元，二是国土海洋气

象支出减少 71.08 元万，三是住房保障支出增加 3.70 元万；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：与上年持平。

三、2017 年度财政拨款“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

中山市不动产登记中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.53 万元，完成预算 2.50 万元的 21.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 2.50 万元的 21.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真执行厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.05 万元，增长 10.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 10.30%。公务接待费支出增加的主要情况：接待餐费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.53 万元，占 100.00%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我中心没有因公出国（境）等费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，中山市不动产登记中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于我中心没有配备公务用车。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于接待餐费。2017 年中山市不动产登记中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 55 人，主要为餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0% 主要增减变动情况是：我中心为事业编制单位，所以没有产生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 87.34 万元，其中：政府采购货物支出 63.76 万元、政府采购工程支出 2.17 万元、

政府采购服务支出 21.41 万元。授予中小企业合同金额 87.34 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 87.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 425 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，主要项目绩效自评情况：

1、培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该项目为历年延续项目，2017 年安排了资金，由于 2017 年 7 月份不动产统一登记系统上线，局已统一开展相关培训，所以不重复开展，无相关支出，2018 年已取消该财政支出项目。

2、预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 11.65 万元，完成预算的

83.23%。主要产出和效果：一是购置办公设备质量合格率 100%；二是采购资金节约率 1%；三是提高办事效率。发现的主要问题及原因：2016 年登记中心招聘 6 个事业编制员工，预算需要增购相应的办公设备，预算批复资金 140000。后因其中一个员工辞职，实际申购时，财政局减少购置指标，实批 120000，支出 116520，实际支出率 97.1%。下一步改进措施：指标完成达到预期目标。

3、土地房产发证工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地房产发证工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 45.16 万元，完成预算的 90.32%。主要产出和效果：一是登记完成率 100%；二是非税收入增加 10%；三是维护群众的合法权益。发现的主要问题及原因：指标完成达到预期目标。下一步改进措施：指标完成达到预期目标。

4、政府购买服务（不动产登记中心辅助工作岗位经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（不动产登记中心辅助工作岗位经费）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 239.98 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：一是实际上岗率 100%；二是员工培训考核合格率 100%；三是员工档案完整性；四是公共服务水平的提升。发现的主要问题及原因：指标完成达到预期目标。下一步改进措施：指标完成达到预期目标。

5、土地房产证书工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地房产证书工本费项目自评得分为 95 分。项目

全年预算数为 120 万元，执行数为 119.90 万元，完成预算的 99.92%。主要产出和效果：一是登记完成率；二是按国家有关规定，向指定单位购买证书、证明；三是全年累计非税收入 5000 万；四是维护群众的合法权益。发现的主要问题及原因：指标完成达到预期目标。下一步改进措施：指标完成达到预期目标。

组织对培训经费等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 425 万元。从评价情况来看，各个项目基本上都能按照年初的预算完成绩效目标。

我单位暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。我单位没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。