

咸宁市不动产登记中心 2021 年部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2021 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) 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 2021 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

统一受理辖区内土地、房屋、林权等各类不动产登记业务，为民众提供方便、快捷、高效的不动产登记及查询服务。全面负责辖区范围内的不动产统一登记和统一颁证工作；负责调处有关不动产权属争议；负责不动产登记权籍档案和不动产登记信息公开查询工作；负责建设不动产登记信息管理基础平台；具体承担市中心城区不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、统一颁证，档案管理、公开查询等工作

（二）机构设置

根据（咸编发[2015]74号文）咸宁市不动产登记中心，为市国土资源局所属相当于副县级事业单位，核定全额拨款事业编制25名，在职实有人数24人，退休1人。内设办公室、登记管理科、权籍科、档案管理科。

（三）年度主要工作任务及目标

1、登记受理情况

一年来，共接待办事群众8万余人次，提供上门、延时、进社区等特色服务712趟次；办理各类不动产登记业务近17万件。其中，完成权籍调查落宗10365件；办理解封、解押等6973件；出具查询证明等35841件；颁发证书50385本，证明34377份；完成农村不动产确权登记发证27462本（含搬迁安置房85户），占任务总量的42%；办理林权类不动产登记4000余宗，制（发）证书3300多本。另外，办理抵押业务9157件，其中涉及企业500多家，实现融资近60亿元，并为园区和小微企业免收不动产登记费近10万元。窗口登记服务得到办事群众的广泛好评，收到群众的表扬信92封，社会赠送的锦旗8面，政务服务窗口每月量化考核中稳居第一。

2、主要做法及成效

（1）打造不动产登记新高地。一是建立“一网通办”新局面。将不动产登记业务从线下延伸到线上，深度优化“不动产登记+办税”“不

不动产登记+水电气视网过户一体化”“不动产登记+司法公证”等“一窗通办、一事联办”举措，促进不动产登记向多样化、多元化、多极化发展。二是利用“减字”实现新突破。进一步减材料、减环节、减时限，新推出“114+0”受理模式（即1个环节、1件材料、4个小时内办结；预告登记等实现0审批，即随机自动核验），市民持不动产登记权属证明，登录政务网不动产专区发起登记申请，实现“上午申请、下午领证”；将预告登记和双预告登记采用随机自动审核机制，实现申请人即时提交即时审核、现场领证，达到了立马办结的效果。目前，自助审核业务量已达2300多件。三是推行“服务三+N”新模式。在“不动产登记+政务服务”“不动产登记+金融服务”“不动产登记+民生服务”基础上，加强提升延时服务、上门服务、预约服务、电话咨询服务以及网络查询等多种特色服务质效来创新服务理念。四是打造“同城共用一网”新平台。在乡镇基层所设置不动产登记服务点，将服务网点延伸至乡村、社区、开发企业等地方，推进服务网点全覆盖，实现“就近办”“同城办”“异地办”，市民办证更便捷；将“抵押登记+金融信贷”延伸至68家金融机构网点，实行“网点办”“不见面办”“全城通办”，实现自助服务24小时“不打烊”。五是研发“一证一码”新模板。在登记系统上传挂接宗地图、房屋分层分户图等电子图件，在证书附页生成“二维码”，取消粘贴纸质图纸，只需手机扫描，就能实现“码上查”。六是创建“网办服务”新事项。在市民之家不动产登记服务大厅已安装了多种“网办事项”终端服务器，同时也可以在网上安装“网办”App，就能进行“网上交费、缴税、信息查询、自助打证（证明或证书）”等多项“网办服务”新功能。七是开启无纸化登记新时代。打通与住建、税务等12部门数据互联共享渠道，依托咸宁政务数据共享平台，实现婚姻证明、营业执照、土地审批、网签备案、税票等信息共享，办理预告登记的再办理转移、抵押登记时无需重复提交纸质资料，推进不动产登记进入“零收件”“无纸化”时代。八是凸显登记服务新亮点。在服务窗口设置了“绿色通道”、在服务大厅开设了“企业服务专区”、对老弱病残和行动不便的弱势群体实行帮扶“上门办”、对错过上班时间的办事人员采

取“延时办”、针对有些社区“办证难”的利用节假日“进社区办”、合乎减免政策的企业实行“免费办”等来点亮服务，多渠道、多方面的来方便企业和群众办事。

(2) 推行改革事项全面落地。一是推行“交房即交证”新模式。通过多测合一、多验合一，以及提前介入等方式，将新建商品房首次登记与转移登记同步推进，让购房者在领取新房钥匙的同时领取不动产权证书，实现交房、发证零时差、零等待。截至目前，已为“中建之星”等3个楼盘通过“交房即交证”的现场颁发了不动产权证书1261本。二是推行“交地即交证”新流程。在交地当日将出让合同、建设用地规划许可证、交地确认书、不动产权证书同步颁发，实行部门联动“一事联办、一事通办”新流程，达到了“交地即发证”的效果。今年，已为武汉华扬天乐生物科技有限公司和湖北志特新材料科技有限公司的2个工业项目提供“交地即发证”的专程服务。三是推行“跨省通办”新经验。打通地区之间不动产登记业务链条和数据共享堵点，通过异地（申请人所在地）申请、网上流转、属地（不动产所在地）办理、网上支付、电子证照应用、快递邮寄服务等方式实现不动产登记“跨省通办”，彻底解决老百姓办理不动产登记“多地跑”“折返跑”的问题。6月份，正式开通湖南岳阳—湖北咸宁“跨省通办”不动产登记高频事项，两地已实现了不动产抵押登记、预购商品房预告登记及预购商品房抵押权预告登记、不动产登记信息查询三项服务事项。四是推行“不动产登记+水电气视网过户一体化”新服务。既上年度的基础上，又新增有线电视和宽带一同过户的业务，采取共用一套系统，共同访问共享数据库的方式，成功实现“不动产登记+水电气视网过户一体化”线上、线下服务全覆盖。2021年度，在全市范围共为7311户居民提供了一体化服务，其中市本级3496户市民同样也享受到了一体化登记服务带来的便利。

(3) 积极化解历史遗留问题。2021年，以天化麻业周末专场开始，拉开“我为群众办实事”不动产登记周末专场序幕。截止目前，开展周末专场4次，不动产登记进小区3次，办证夜场5次，为天化麻业、南山小区、湖北科技学院、明珠广场、水岸澜庭、和江春、武汉铁路局等

历史遗留问题小区办证 8496 本。

(4)易地扶贫搬迁安置住房登记发证工作全面完成。2021年3月底，我市最后一本易地扶贫搬迁安置房不动产登记证书在通城县不动产登记中心发出，比国家规定的时间提前了三个月，给全市 11285 户易地扶贫搬迁群众吃了一颗“定心丸”。

(5)林改登记发证工作已接近尾声。咸安区纳入“林改”林地调查面积为 84.1 万亩，“林改”划分确权登记小班 26049 宗地。目前，“林改”资料移交已达到 2.3 万宗，不动产登记发证量达到 2 万余本（其中：2021 年发证量为 3300 多本），占任务总量的 90%，相关工作已接近尾声。

(6)省级试点农经权登记通过验收。通过部门联动协作，一是完成全区 66307 户资料成果交接和信息数据整合入库相关工作，并与自然资源和规划“一张图”实现关联；二是成功开发出新的不动产登记模块，采用在同一个系统实现合同管理“网签化”和不动产登记“网办化”的“一窗受理、一站办结”登记流程，三是搭建起了城乡联动不动产登记服务平台，在各乡镇便民服务大厅设立了不动产登记登记窗口。四是在 2021 年 12 月底顺利通过省自然资源厅和农业农村厅的联合检查组验收。

(7)整合市区登记形成一体化。2021 年 11 月底，根据市区两级政府的统一安排，区不动产登记分中心入驻市民之家，与市不动产登记中心进行深度融合，在管理层面实现“四统一”（即统一管理制度、统一业务流程、统一档案归集、统一收费窗口），其所有业务都统一实行“平行受理，一窗通办”，来方便企业和群众办事，提升了便利度，也增强了群众的获得感和幸福感。

第二部分 2021 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) 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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：咸宁市不动产登记中心

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	880.17	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	49.03
-	9	-	九、卫生健康支出	40	13.07
-	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	791.10
-	19	-	十九、住房保障支出	50	34.88
-	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	880.17	本年支出合计	58	888.08
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	7.91	年末结转和结余	60	0.00
-	30	-		61	0.00

总计	31	888.08	总计	62	888.08
----	----	--------	----	----	--------

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

元

部门：咸宁市不动产登记中心

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		880.17	880.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	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	37.72	37.72	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	791.10	791.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	771.10	771.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	479.10	479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.31	6.31	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：咸宁市不动产登记中心

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		888.08	388.98	499.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03	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	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	791.10	292.00	499.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	771.10	292.00	479.10	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	479.10	0.00	479.10	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.31	6.31	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：咸宁市不动产登记中心

金额单位：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	880.17	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	49.03	49.03	0.00	0.00
-	9	-	九、卫生健康支出	41	13.07	13.07	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	791.10	791.10	0.00	0.00
-	19	-	十九、住房保障支出	51	34.88	34.88	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	880.17	本年支出合计	59	888.08	888.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.91	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	7.91	-	61	-	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	-	62	-	-	-	-

款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	-	63	-	-	-	-
总计	32	888.08	总计	64	888.08	888.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市不动产登记中心

金额单位：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		888.08	388.98	499.10
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	791.10	292.00	499.10
22001	自然资源事务	771.10	292.00	479.10
2200102	一般行政管理事务	168.29	168.29	0.00
2200150	事业运行	123.71	123.71	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	479.10	0.00	479.10
22099	其他自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	34.88	34.88	0.00
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0.00
2210201	住房公积金	28.57	28.57	0.00
2210202	提租补贴	6.31	6.31	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明细表

公开 06 表

部门：咸宁市不动产登记中心

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	364.98	302	商品和服务支出	22.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.98	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.55	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.77	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	50.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	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	1.32	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.61	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.96	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	0.00	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	8.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	4.16	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	0.00	39999	其他支出	0.00

				费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.06		-	-
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	1.02		-	-
人员经费合计		366.81	公用经费合计					22.17

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：咸宁市不动产登记中心

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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。

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：咸宁市不动产登记中心

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、支出及结转和结余情况。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市不动产登记中心

金额单位：万元

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。本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

(一) 部门决算收支情况总体说明

本单位决算收入 888.08 万元。其中，财政拨款收入 880.17 万元，占决算收入的 99.11%；上年结余（转）7.91 万元，占决算收入的 0.89%。

本单位决算支出 888.08 万元。其中，基本支出 388.98 万元，占总支出的 43.8%；项目支出 499.10 万元，占总支出的 56.2%。按支出功能分类：社会保障和就业 49.03 万元，占总支出的 5.52%；卫生健康 13.07 万元，占总支出的 1.47%；自然资源海洋气象等 791.1 万元，占总支出的 89.08%；住房保障 34.88 万元，占总支出的 3.93%；

(二) 部门决算收支增减变化情况说明

2021 年度财政拨款收、支总决算 888.08 万元。比年初预算增加 65.07 万元，主要是年度中期追加项目预算，新增人员 2 人，人员费用也有增加。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.96 万元，下降 4.10%。主要是：奖金支出减少，导致人员支出减少；

(三) 机关运行执行情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 22.17 万元，其中：办公费 4.71 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 0.72 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费 0.2 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 8.66 万元、福利费 4.16 万元、其他交通费 1.06 万元、其他商品和服务支出 1.02 万元。2021 年度机关运行经费支出与年初预算数基本持平。

(四) 政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 64.65 万元，其中：政府采购货物支出 4.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.93 万元。授予中小企业合同金额 64.65 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 4.72 万元，占政府采购支出总额的 7.3%。

(五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费年初预算 0.4 万元，其中公务接待 0.4 万元，因公出国（境）0 万元，公车购置和运行维护费 0 万元。本年实际支出 0.2

万元,比上年实际支出减少 0.02 万元,下降 9.1%;比预算减少 0.2 万元,下降 50%,下降原因:厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

本年因公出国(境)0 批次 0 人。

本年公车购置数 0 辆,购置费 0 万元

本年公务用车运行维护费 0 万元,公车保有量 0 辆。

本年公务接待 3 批次 24 人,费用 0.2 万元,比上年减少 0.02 万元,下降 9.1%;比年初预算减少 0.2 万元,下降 50%。下降原因:厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

(六) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 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)。

(七) 2021 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 5 个,资金 499.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的 56.2%。从评价情况来看,各项目严格按照相关规定进行预算管理,项目资金专款专用,对项目各个阶段的建设密切跟踪,严格把关,资金按时拨付到位,并按合同约定进度支付。

本单位是咸宁市自然资源和规划局下属二级单位,部门整体绩效由主管单位编制。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

(1) 2021 年度不动产登记平台维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:完成不动产登记平台日常维护。发现的问题及原因:指标设置不合理。下一步改进措施:强化绩效目标管理,合理编制绩效目标。

2021 年度不动产登记平台维护费项目绩效自评表

单位名称:咸宁市不动产登记中心 填报日期:2022 年 3 月 19 日

项目名称	不动产登记平台维护费		
主管部门	咸宁市自然资源和规划局	项目实施单位	咸宁市不动产登记中心

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
		15	15	100%	10	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标 15	故障反应时间	2小时	2小时	13
		质量指标 15	系统维护	每天要进行系统维护,数据备份,并对系统使用者进培训指导	每天要进行系统维护,数据备份,并对系统使用者进培训指导	13
		时效指标 10	保障登记平台的稳定性	故障发生时要及时反应,2小时内解决,要有应急预案	故障发生时要及时反应,2小时内解决,要有应急预案	9
		成本指标 10	维护成本	15	15	9
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高系统使用效率	系统使用流畅,减少事故发生率	系统使用流畅,减少事故发生率	30
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	95%	95%	10
	总分	95				

(2) 2021年度不动产登记业务项目绩效自评综述:项目全年预算数为219.5万元,执行数为219.46万元,完成预算99.98%。主要产出和效益:完成不动产日常业务登记。发现的问题及原因:指标设置不合理。下一步改进措施:强化绩效目标管理,合理编制绩效目标。

2021年度不动产登记业务项目绩效自评表

项目名称	不动产登记业务费					
主管部门	咸宁市自然资源和规划局	项目实施单位			咸宁市不动产登记中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
		219.5	219.46	99.98%	10	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标 10	完成非税收入	200万元	290万元	10
		数量指标 5	不动产档案整理	7万件	8万件	4
		数量指标 5	不动产证书印刷	4万份	4万份	4
		质量指标 10	失误率	2‰	0	10
		时效指标 10	办结率	95%	98%	10
		成本指标 10	总成本	219.5	219.46	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标			
社会效益指标 15		提高服务效率	缓解单位人员紧现状,一定程度上提高	缓解单位人员紧现状,一定程度上	14	

				了服务效率	提高了服务效率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标 15	便民利民	减少纠纷, 免费公证, 降低群众和企业的费用		14
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10
总分	96					

单位名称: 咸宁市不动产登记中心 填报日期: 2022年3月19日

(3) 2021年度互联网+不动产登记项目绩效自评综述: 项目全年预算数为150万元, 执行数为150万元, 完成预算100%。主要产出和效益: 不动产互联网登记正常运行。发现的问题及原因: 指标设置不合理。下一步改进措施: 强化绩效目标管理, 合理编制绩效目标。

2021年度互联网+不动产登记项目绩效自评表

单位名称: 咸宁市不动产登记中心 填报日期: 2022年3月19日

项目名称	互联网+不动产登记					
主管部门	咸宁市自然资源和规划局	项目实施单位		咸宁市不动产登记中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政资金总额	预算数 (A) 150	执行数(B) 150	执行率(B/A) 100%	得分 (10分*执行率) 10	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标 15	建设内容	12个模块	12个模块	15
		质量指标 15	系统性能	100人同时请求时, 一般流程案件完成提交时间不超过3秒。100人同时请求时, 一般性查询功能的查询结果显示时间不超过7秒钟。100人同时请求时, 复杂计算与专业地图操作功能一般不超过10秒。	100人同时请求时, 一般流程案件完成提交时间不超过3秒。100人同时请求时, 一般性查询功能的查询结果显示时间不超过7秒钟。100人同时请求时, 复杂计算与专业地图操作功能一般不超过10秒。	15
		时效指标 10	延长服务时间	将线下不动产登记延伸到线下, 实现24小时服务	将线下不动产登记延伸到线下, 实现24小时服务	9
		成本指标 10	总成本	总成本500万元, 市直承担200万元, 21年安排150万元, 22年安排50万元, 其他由各县市承担。	总成本500万元, 市直承担200万元, 21年安排150万元, 22年安排50万元, 其他由各县市承担。	9
	效益 指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	整合资源	节约办事时间和成本	节约办事时间和成本	30
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10
总分	98					

(4) 2021年度权籍调查工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预

算数为 60 万元，执行数为 59.93 万元，完成预算 99.88%。主要产出和效益：完成 2021 年度权籍调查工作。发现的问题及原因：指标设置不合理。下一步改进措施：强化绩效目标管理，合理编制绩效目标。

2021 年度权籍调查工作经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市不动产登记中心填报日期：2022 年 3 月 19 日

项目名称		权籍调查工作经费				
主管部门		咸宁市自然资源和规划局	项目实施单位		咸宁市不动产登记中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			60	59.93	99.88%	10
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标 10	私人住房用地调查	100 宗	103 宗	10
		数量指标 10	单位用地调查	250 宗	265 宗	10
		质量指标 10	测量地面构筑物、 自然幢	房地数据挂接 一致	房地数据挂接 一致	9
		时效指标 10	完成时间	每年年底完成	每年年底完成	9
		成本指标 10	成本	60 万元	59.97 万元	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	权籍调查一体化	节约群众办理 不动产登记时 间和成本	节约群众办理 不动产登记时 间和成本	30
		可持续影响指标			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	
总分	98					

(5) 2021 年度房产测绘成果整理落宗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 54.8 万元，完成预算 99.64%。主要产出和效益：完成 2021 年度房产测绘成果整理落宗。发现的问题及原因：指标设置不合理。下一步改进措施：强化绩效目标管理，合理编制绩效目标。

2021 年度房产测绘成果整理落宗项目绩效自评表

单位名称：咸宁市不动产登记中心填报日期：2022 年 3 月 19 日

项目名称		房产测绘成果整理落宗				
主管部门		咸宁市自然资源和规划局	项目实施单位		咸宁市不动产登记中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			55	54.8	99.64%	10
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标 10	房屋分层图	1900 单元/宗	1997 单元/宗	9
		数量指标 10	落宗入库	5500 单元/宗	5612 单元/宗	9

	(50分)	质量指标 10	提交成果	确保一个不动产登记单元一幅图，且图、数、证信息一致	确保一个不动产登记单元一幅图，且图、数、证信息一致	9
		时效指标 10	服务期限	合同签订之日起180天	合同签订之日起180天	10
		成本指标 10	总成本	55万元	54.8万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	为优化营商环境提供数据支撑	为优化营商环境提供数据支撑	30
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	
总分	97					

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

本部门绩效评价结果主要应用于加强预算管理、项目规划和完善项目管理办法等方面，并作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，为确保部门履职和正常运转，服务全市经济社会发展提供了保障。同时参考绩效评价结果及实施监督状况，对各科室项目控制数分解情况和项目支出预算情况进行调整。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

下一步拟应用于加强预算管理、项目规划和完善项目管理办法等方面，并把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益，促使各业务科室不断提升绩效管理意识和水平。同时要进一步提高预算编制的准确性，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更加精细化、科学化，提升项目预算的科学性、合理性、合规性，优化项目绩效指标。

(八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位本年无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位本年无国有资本经营预算支出。

(十) 扶贫资金安排情况说明

本单位本年无扶贫资金预算支出。

第四部分 名词解释

(一) 收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时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。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退人员提租补贴、离退人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排

的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6、其他支出：不属于以上类型的支出。

7、“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8、机关运行经费：指为保障行政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。