

2020 年度
南阳市不动产登记服务中心决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

根据《中共南阳市委办公室 南阳市人民政府办公室关于印发南阳市不动产登记服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宛办文[2020]37号）文件的规定，南阳市不动产登记服务中心的主要职责为：负责规划控制区域内不动产申请登记事项的初审、复审及登簿，向不动产登记申请人发放不动产权证书及证明。

二、机构设置

南阳市不动产登记服务中心核定事业编制66名，其中在职81人，退休17人。我单位根据宛编【2015】44号文件于2016年8月组建南阳市不动产登记服务中心，由国土局领导。核定事业编制66名，其中在职81人，退休17人。于2017年6月宛编【2017】23号，经费形式由自收自支变更为财政全额拨款。根据发改价格规【2016】2559号，收取不动产登记费。住宅类每件80元，非住宅类每件550元。中心8个内设机构，包括：办公室、党建人事科、财务科、综合业务科、政策法规科、登记科、资料室、信息技术科。

从决算单位构成看，为南阳市自然资源规划局单位所属单位决算。

第二部分 2020年单位决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市不动产登记中心

2020年度

公开01表
金额单位：万元

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	1,028.20	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	338.50	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	32.69	八、社会保障和就业支出	39	78.05
	9		九、卫生健康支出	40	88.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	262.95
	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	922.68
	19		十九、住房保障支出	50	66.60
	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	1,399.39	本年支出合计	58	1,418.50
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	226.15	年末结转和结余	60	207.03
	30			61	
总 计	31	1,625.53	总 计	62	1,625.53

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：南阳市不动产登记中心

2020年度

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		1,399.39	1,366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32.69
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	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	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	338.50	338.50	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	338.50	338.50	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	338.50	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	807.35	807.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	807.35	807.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	712.35	712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.69
22999	其他支出	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.69
2299901	其他支出	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.69

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：南阳市不动产登记中心

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		1,418.50	1,231.57	186.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	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	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262.95	76.02	186.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.95	76.02	186.93	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	262.95	76.02	186.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	922.68	922.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	922.68	922.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	827.68	827.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.60	56.60	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：南阳市不动产登记中心

2020年度

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	1,028.20	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	338.50	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	78.05	78.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.22	88.22	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	262.95	0.00	262.95	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	922.68	922.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.60	66.60	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	1,366.70	本年支出合计	59	1,418.50	1,155.55	262.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	219.97	年末财政拨款结转和结余	60	168.17	16.60	151.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	76.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,586.67	总 计	64	1,586.67	1,172.15	414.52	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
金额单位：万元

部门：南阳市不动产登记中心

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		1,155.55	1,155.55	0.00
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00
210	卫生健康支出	88.22	88.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.28	49.28	0.00
2109901	其他卫生健康支出	49.28	49.28	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	922.68	922.68	0.00
22001	自然资源事务	922.68	922.68	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	30.00	30.00	0.00
2200150	事业运行	827.68	827.68	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	65.00	65.00	0.00
221	住房保障支出	66.60	66.60	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00
22102	住房改革支出	56.60	56.60	0.00
2210201	住房公积金	56.60	56.60	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：南阳市不动产登记中心

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	1,007.54	302	商品和服务支出	112.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.25	30201	办公费	19.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.59	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	242.88	30203	咨询费	1.56	310	资本性支出	20.65
30106	伙食补助费	19.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.21	30205	水费	2.81	31002	办公设备购置	20.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.17	30206	电费	5.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.72	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.46	30209	物业管理费	4.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.63	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.13	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	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.38	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	14.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.91	30217	公务接待费	0.26	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	1.55	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	18.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.05	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.24			
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	37.12			
人员经费合计		1,022.45	公用经费合计					133.10

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

预算代码：306501

部门：南阳市不动产登记中心

2020年度

公开07表

金额单位：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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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
金额单位：万元

部门：南阳市不动产登记中心

2020年度

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		76.02	338.50	262.95	76.02	186.93	151.57
212	城乡社区支出	76.02	338.50	262.95	76.02	186.93	151.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.02	338.50	262.95	76.02	186.93	151.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.02	338.50	262.95	76.02	186.93	151.57

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1625.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 152.97 万元，增长下降 10.39%。主要原因是认真落实中央八项规定要求，大力压缩一般性开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1399.39 万元，其中：财政拨款收入 1366.70 万元，占 97.66%；其他收入 32.69 万元，占 2.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,418.50 万元，其中：基本支出 1231.57 万元，占 86.82%；项目支出 186.93 万元，占 13.18%。

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 1586.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.28 万元，下降 7.58%。主要原因是认真落实中央八项规定要求，大力压缩一般性开支。

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 1155.55 万元，占支出合计的 81.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.94 万元，下降 1.86%。主要原因是认真落实中央八项规定要求，大力压缩一般性开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1155.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 78.05 万元，占 6.75%；卫生健康支出 88.22 万元，占 7.63%；自然资源海洋气象等支出 922.68 万元，占 79.85%；住房保障支出 66.60 万元，占 5.77%。

（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 990.11 万元，支出决算为 1155.55 万元，完成年初预算的 116.71%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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 4.80 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 209.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休增加，年中预算调整相应调剂安排的财政拨款预算资金。

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 85.04 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 55.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 166.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整、使用上年预算结转结余。

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 28.09 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 121.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整、使用上年预算结转结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支取（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

9. 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 801.97 万元，支出决算为 827.68 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

10. 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 0 万元，支出决算为 65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

12. 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 56.17 万元，支出决算为 56.60 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定使用以前年度结转结余资金。

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 1155.55 万元。其中：人员经费 1022.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 133.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

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 0.50 万元，支

出决算为 0.26 万元，完成预算的 52.04%。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认真落实中央八项规定，压缩三公支出。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 52.04%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 52.04%。决算数与年初预算数形成差异的主要原因是认真贯彻中央八项规定有关精神，厉行节约压缩三公经费支出。

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，主要用于部门接待上级及

其它市（地）有关领导同志公务活动产生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 443.50 万元，支出项目共 4 个，支出金额 443.50 万元，其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 443.50 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政部门预算绩效评价要求，我单位对 2020 年度财政拨款安排的项目支出全部开展绩效自评。涉及预算资金 443.50 万元，自评覆盖率达到 100%，绩效自评结果效果良好以上。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度纳入重点绩效评价的项目为 0 个，评价金额 0 万元。

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 338.50 万元，支出决算为 262.95 万元，完成年初预算的 77.68%。主要用于不动产登记管理相关的运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 298.50 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

298.50 万元。授予中小企业合同金额 298.50 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 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 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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。