丰都县不动产登记中心

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.负责贯彻国家有关不动产登记的法律法规和规章以及相关的政策咨询工作；

2.负责土地登记（包括农村土地承包经营权）、房屋登记、林地登记等不动产交易登记和登记权属纠纷调处工作；

3.负责不动产登记档案的整理、保管和利用工作；

4.负责农村产权流转交易信息收集、分析、发布及交易、鉴证工作；

5.负责引导和支持评估、担保、经纪、策划等中介机构和相关金融机构为农村产权流转交易提供配套服务；

6.负责不动产租赁、抵押、商品房预售、楼盘管理以及房地产市场监管等工作。

以上具体职责任务均属基本公益服务。

**（二）机构设置**

根据上述职责，丰都县不动产登记中心（丰都县农村产权流转交易中心）设4个内设机构：

（一）综合科（信息档案科）。

负责综合协调、日常事务工作；负责文电、会务、机要、

财务等机关日常运转工作；承担信息、保密、安全、接待、新闻宣传、政务公开、综合治理、后勤服务等工作；负责做好印章管理工作；负责管理空白证书或证明；负责干部人事、机构编制、队伍建设、工会、党建等工作；负责督查、督办交办事项；负责登记公告的发布工作。负责不动产基础数据库的建设、地房籍信息系统的维护、历史数据的补录、登记公告发布工作；负责不动产登记数据统计、分析工作；负责楼盘管理工作；负责农村产权流转交易信息收集、分析、发布、反馈及本级数据库的管理和维护，负责与市级交易平台的互联互通和电子化交易平台的管理和维护；负责各类不动产登记及农村产权流转交易档案的整理、装订、入库以及档案数字化处理工作；负责档案管理和利用工作。

（二）登记业务科。

负责接待不动产交易和权属登记政策的咨询解答；负责不动产交易和权属登记的受理、审核工作；负责各类不动产登记业务的缮证、发证等工作；负责各类登记业务的收费和查验税票等工作；负责司法查封、司法注销和行政限制的受理等工作。

（三）权属调查科。

负责不动产交易和权属登记的现场核实和权属调查工作；负责涉及不动产交易和权属登记的来信来访的接待、调查、回复处理等工作；负责不动产交易权属登记业务疑难件的接待、调查、处理；负责承办涉及的行政诉讼、行政复议等法律事务工作；负责地籍、土地房屋测绘成果管理以及房地产市场监管工作；负责涉及不动产登记和农村产权流转交易中的纠纷调处等工作。

（四）流转交易科。

负责农村产权流转交易、鉴证工作；引导和支持评估、担保、经纪、策划等中介机构和相关金融机构为农村产权流转交易提供价值评估、招商引资、投资咨询、融资担保、项目包装等配套服务。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2024年度收、支总计均为430.01万元。收、支与2023年度相比，减少4.07万元，下降0.9%，主要原因是财政预算经费项目金额减少及人员调出收入支出减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计426.33万元，与2023年度相比，增加66.67万元，增长18.5%，主要原因是财政拨款不动产登记运行项目增加66.67万元所以收入增加。其中：财政拨款收入426.33万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）3.68万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计430.01万元，与2023年度相比，减少4.07万元，下降0.9%，主要原因是财政预算经费项目金额减少及人员调出支出减少。其中：基本支出348.67万元，占81.1%；项目支出81.34万元，占18.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为426.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.75万元，下降1.8%。主要原因是财政预算经费项目金额减少及人员调出收入支出减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入426.33万元，与2023年度相比，增加66.67万元，增长18.5%。主要原因是财政拨款不动产登记运行项目收入增加。较年初预算数增加45.54万元，增长12.0%。主要原因是人员变动工资调标预算增加，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出426.33万元，与2023年度相比，减少7.75万元，下降1.8%。主要原因是人员调出支出减少。较年初预算数增加45.54万元，增长12.0%。主要原因是人员变动工资调标预算增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出38.45万元，占9.0%，较年初预算数增加5.75万元，增长17.6%，主要原因是社保缴费基数调整支出增加。

（2）卫生健康支出12.36万元，占2.9%，较年初预算数减少0.30万元，下降2.4%，主要原因是人员调出支出减少。

（3）自然资源海洋气象等支出363.75万元，占85.3%，较年初预算数增加42.60万元，增长13.3%，主要原因是财政拨款不动产登记运行项目增加支出增加。

（4）住房保障支出11.77万元，占2.8%，较年初预算数减少2.51万元，下降17.6%，主要原因是人员调出支出减少。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出344.99万元。

其中：

人员经费255.04万元，与2023年度相比，减少19.54万元，下降7.1%，主要原因是人员调出费用减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资，住房公积金，社会保障等支出。

公用经费89.95万元，与2023年度相比，增加47.78万元，增长113.3%，主要原因是聘用人员及驻村工作经费调至基本支出，所以基本支出较上年增加。公用经费用途主要包括办公费，差旅费水电费及聘用人员劳务费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。

本单位2024年度无政府性基金。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

.**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计2.93万元，较年初预算数减少0.47万元，下降13.8%，主要原因是厉行节约减少预算。较上年支出数减少0.20万元，下降6.4%，主要原因是厉行节约减少预算支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费2.70万元，主要用于下乡不动产登记上门服务、林权权属调差及车辆燃油费修理费日常保养费。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.43万元，下降13.7%，主要原因是厉行节约预算减少支出。

公务接待费0.23万元，主要用于接待彭水一行不动产登记业务交流，费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降67.1%，主要原因是厉行节约预算减少支出。较上年支出数增加0.23万元，增长100.0%，主要原因是接待增加支出增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费86.54元，车均购置费0万元，车均维护费2.70万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，本年度培训费支出3.60万元，与2023年度相比，增加1.06万元，增长41.7%，主要原因是业务培训增加费用增加。本年度差旅费支出3.93万元，与2023年度相比，减少9.13万元，下降69.9%，主要原因是出差减少费用减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

**2**024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金155.89万元。

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 编外人员劳务工资支出 | **项目编码：** | 50023024T000004364818 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 610-丰都县规划和自然资源局 | **财政归口处室：** | 006-经建科 | **部门联系人：** | 李琳 | **联系电话：** | 70708061 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00  |  | 720,000.00  |  | 720,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  |  | 720,000.00  |  | 720,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  |  | 720,000.00  |  | 720,000.00  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 负责全县辖区房屋权属登记、林地登记不动产交易登记、农村产权流转交易及不动产交易登记档案整理、保管、利用等工作.保障全县房屋登记工作的正常运转. | 负责全县辖区房屋权属登记、林地登记不动产交易登记、农村产权流转交易及不动产交易登记档案整理、保管、利用等工作.保障全县房屋登记工作的正常运转. | 完成当年全县辖区房屋权属登记、林地登记不动产交易登记、农村产权流转交易及不动产交易登记档案整理、保管、利用等工作.保障全县房屋登记工作的正常运转. |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 总聘用人员数量 | 人 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 | 聘用临时人员20人 |
| 临聘人员选聘方案制定率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 聘用临时人员20人 |
| 补助资金及时发放率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 促进全县人才结构发展 | 人 | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 促进全县人才结构发展、增加就业率 |
| 增加就业人口数量 | 人 | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 增加全县人口就业率 |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 不动产登记运行经费 | **项目编码：** | 50023024T000004058409 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 610-丰都县规划和自然资源局 | **财政归口处室：** | 006-经建科 | **部门联系人：** | 李琳 | **联系电话：** | 70708061 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 800,000.00  |  | 800,000.00  |  | 800,000.00  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 800,000.00  |  | 800,000.00  |  | 800,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 800,000.00  |  | 800,000.00  |  | 800,000.00  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 负责全县不动产登记工作、负责县辖区房屋权属登记工作、保障全县房屋登记工作的正常运转、贯彻落实市局对不动产登记工作的专项要求、打造不动产登记标准化窗口、进一步明确农村各类资源和资产的权利归属、进一步明确农村各类资源和资产的权利归属，为乡村振兴打下基础。 | 负责全县不动产登记工作、负责县辖区房屋权属登记工作、保障全县房屋登记工作的正常运转、贯彻落实市局对不动产登记工作的专项要求、打造不动产登记标准化窗口、进一步明确农村各类资源和资产的权利归属、进一步明确农村各类资源和资产的权利归属，为乡村振兴打下基础。 | 完成全县不动产登记、房屋权属登记工作、保障全县房屋登记工作的正常运转、并贯彻落实市局对不动产登记工作的专项要求、打造不动产登记标准化窗口、进一步明确农村各类资源和资产的权利归属、进一步明确农村各类资源和资产的权利归属。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 不动产登记查询量 | 万次 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 不动产登记涉及乡镇个数 | 个 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 不动产登记及查询准确率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 房产登记按计划完成率 | % | 定性 | 100 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 便民利民确立产权人权利归属 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 服务对象满意度 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 不动产登记系统运行维护 | 万元 | ＝ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目总投入资金 | 万元 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 创新人才引进安家补助经费 | **项目编码：** | 50023025T000004658421 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 610-丰都县规划和自然资源局 | **财政归口处室：** | 006-经建科 | **部门联系人：** | 胡艳 | **联系电话：** | 70708061 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00  |  | 13,400.00  |  | 13,400.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  |  | 13,400.00  |  | 13,400.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  |  | 13,400.00  |  | 13,400.00  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 丰都县人力资源和社会保障局关于划拨引进创新人才安家补助经费的请示，对2020年综合类创新人才给予4万元/年的安家补助经费，分3年兑现。 | 丰都县人力资源和社会保障局关于划拨引进创新人才安家补助经费的请示，对2020年综合类创新人才给予4万元/年的安家补助经费，分3年兑现。效益：改善了我县干部人才结构，为推动我县经济社会发展提供了人才支撑。 | 2024年已按时兑现人才引进补助1人，补助金额1.34万元。 优化了单位干部人才结构，提升单位效能和服务质量，促进我县经济与产业升级，达到全年绩效目标。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 全年补助标准 | 人/年 | ≥ | 13400 | 13400 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 2024年 | 年 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 13400/年 | 人/年 | ＝ | 13400 | 13400 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 长期 | 年 | 定性 | 中 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 创新补助人才满意度 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 创新人才满意度 | 年 | 定性 | 满意 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 登记中心驻乡驻村干部补助 | **项目编码：** | 50023024T000004070869 | **自评总分：** | 98.75 |  |  |
| **项目主管部门：** | 610-丰都县规划和自然资源局 | **财政归口处室：** | 006-经建科 | **部门联系人：** | 胡艳 | **联系电话：** | 70708061 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 26,400.00  |  | 25,500.00  |  | 25,500.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 26,400.00  |  | 25,500.00  |  | 25,500.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 26,400.00  |  | 25,500.00  |  | 25,500.00  | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 1、在乡镇党委、政府领导和指导下，紧紧依靠乡镇党委和村党组织，团结带领党员干部和群众；2、做基层组织建设，实现团队队伍好；3、做精准脱贫攻坚，实现小康建设好；4、做百镇千村建设，实现美丽乡村好；5、做乡村特色项目，实现产业发展好。 | 在乡镇党委政府领导和指导下，紧紧依靠乡镇党委和村党组织带领党员干部和群众、做好基层组织工作建设乡村振兴。产出：下乡驻村1人，到双路镇楠木村开展乡村振兴工作。效益：发展乡村旅游，改善交通、水电等条件，提升乡村教育水平，保护和传承乡村传统文化，提高村民环保意识，推动了产业发展，将春安村建设得更美好。做精准脱贫攻坚，实现小康建设好；4、做百镇千村建设，实现美丽乡村好；5、做乡村特色项目，实现产业发展好。 | 已完成1人下乡到双路楠木村驻村开展乡村振兴工作，按规定发放补助。挖掘乡村特色资源，发展特色农业、乡村旅游；改善了交通、水电、通信等条件；助力教育、医疗、文化等公共服务发展；组织支教活动，提升了乡村教育水平；产业发展创造就业岗位，吸引人才回流；开展文明村、文明家庭评选活动，提升了村民文明素养；加强乡村生态保护和修复，提高了村民环保意识；开展技能培训、培训，使许多村民成为种养殖能手。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 每月经费标准 | 元/月 | ≥ | 2200 | 2200 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 总成本 | 元/年 | ≥ | 26400 | 26400 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 乡村振兴建设美好家园 | 人/户 | 定性 | 优良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提高村民环保意识 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 推动产业发展 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 帮扶对象满意度 | % | ≥ | 80 | 79 | 1.25 | 87.5 | 10 | 8.75 | 否 |  |

1. **单位绩效评价情况**

**单位未组织开展绩效评价。**

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的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。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡艳 023-70708061

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：丰都县不动产登记中心 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 426.33  | **一、一般公共服务支出** |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |   | **二、外交支出** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |   | **三、国防支出** |   |
| **四、上级补助收入** |   | **四、公共安全支出** |   |
| **五、事业收入** |   | **五、教育支出** |   |
| **六、经营收入** |   | **六、科学技术支出** |   |
| **七、附属单位上缴收入** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |
| **八、其他收入** |   | **八、社会保障和就业支出** | 38.45  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 12.36  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | 367.43  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 11.77  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |
| **本年收入合计** | 426.33  | **本年支出合计** | 430.01  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | 3.68  | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** |   | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 430.01  | **总计** | 430.01  |

备注：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。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 单位：丰都县不动产登记中心 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **426.33**  | **426.33**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **38.45**  | **38.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **38.45**  | **38.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.14  | 4.14  | 0.00  | 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 | 22.97  | 22.97  | 0.00  | 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 | 11.33  | 11.33  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **12.36**  | **12.36**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **12.36**  | **12.36**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.30  | 8.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.07  | 4.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **363.75**  | **363.75**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **363.75**  | **363.75**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2200150 | 事业运行 | 282.41  | 282.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 81.34  | 81.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **11.77**  | **11.77**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **11.77**  | **11.77**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.77  | 11.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位：丰都县不动产登记中心  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **430.01**  | **348.67**  | **81.34**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **38.45**  | **38.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **38.45**  | **38.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.14  | 4.14  | 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 | 22.97  | 22.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.33  | 11.33  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **12.36**  | **12.36**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **12.36**  | **12.36**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.30  | 8.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.07  | 4.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **367.43**  | **286.09**  | **81.34**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **367.43**  | **286.09**  | **81.34**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2200150 | 事业运行 | 286.09  | 286.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 81.34  | 0.00  | 81.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **11.77**  | **11.77**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **11.77**  | **11.77**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.77  | 11.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 单位：丰都县不动产登记中心 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 426.33  | **一、一般公共服务支出** |   |   |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |   | **二、外交支出** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |   | **三、国防支出** |   |   |   |   |
|  |  | **四、公共安全支出** |   |   |   |   |
|  |  | **五、教育支出** |   |   |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** |   |   |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |   |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 38.45  | 38.45  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 12.36  | 12.36  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | 363.75  | 363.75  |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 11.77  | 11.77  |   |   |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 426.33  | **本年支出合计** | 426.33  | 426.33  |   |   |
| **年初财政拨款结转和结余** |   | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **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** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 426.33  | **总计** | 426.33  | 426.33  |   |   |

备注：1.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及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：丰都县不动产登记中心 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **426.33**  | **344.99**  | **81.34**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **38.45**  | **38.45**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **38.45**  | **38.45**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.14  | 4.14  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.97  | 22.97  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.33  | 11.33  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **12.36**  | **12.36**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **12.36**  | **12.36**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.30  | 8.30  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.07  | 4.07  | 0.00  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **363.75**  | **282.41**  | **81.34**  |
| **22001** | **自然资源事务** | **363.75**  | **282.41**  | **81.34**  |
| 2200150 | 事业运行 | 282.41  | 282.41  | 0.00  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 81.34  | 0.00  | 81.34  |
| **221** | **住房保障支出** | **11.77**  | **11.77**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **11.77**  | **11.77**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.77  | 11.77  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 单位：丰都县不动产登记中心 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 244.01  | **302** | **商品和服务支出** | 89.95  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 60.78  | 30201 |  办公费 | 0.49  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 1.50  | 30202 |  印刷费 | 0.19  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 |   | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 122.60  | 30205 |  水费 | 0.17  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.97  | 30206 |  电费 | 0.02  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.33  | 30207 |  邮电费 | 5.01  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.30  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.75  | 30211 |  差旅费 | 3.93  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 11.77  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 3.02  | 30213 |  维修（护）费 | 0.36  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 11.03  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.78  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.23  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | **312** | **对企业补助** |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 10.43  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 69.18  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.60  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 1.43  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.70  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 |   | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.46  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 255.04  | **公用经费合计** | 89.95  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：丰都县不动产登记中心 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：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和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：丰都县不动产登记中心 |  | 公开08表 |
|  | 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** |
|
|
|
| **合计** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：丰都县不动产登记中心 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** |   |
|  **（一）支出合计** | 2.93  | 2.93  |  **（一）行政单位** |   |
|  **1．因公出国（境）费** |   |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** |   |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 2.70  | 2.70  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 2  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 2.70  | 2.70  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 0.23  | 0.23  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 0.23  |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 2  |
|  **（2）国（境）外接待费** | — |   |  **5．执法执勤用车** |   |
|  **（二）相关统计数** | — | — |  **6．特种专业技术用车** |   |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |   |  **7．离退休干部用车** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |   |  **8．其他用车** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | — |   |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 1  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 2  |  **（一）政府采购支出合计** |   |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** |   |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 26  |  **2．政府采购工程支出** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |   |  **3．政府采购服务支出** |   |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |   |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** |   |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** |   |
| **二、会议费** | — |   |  |  |
| **三、培训费** | — | 3.60  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 3.93  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。