

**2021 年度
龙岩市不动产登记
中心部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市不动产登记中心具体承担新罗区行政辖区内的房屋和土地不动产确权登记工作。主要职能：

负责新罗区行政辖区内房屋和土地的申请、受理、审核、登簿、发证、存档等工作；负责办理新罗区行政辖区内不动产交易登记；负责建立、维护不动产统一登记信息平台；负责新罗区行政辖区内不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、归档和保管工作；负责不动产登记资料社会查询服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市不动产登记中心	财政核拨	26

三、单位主要工作总结

2021 年，在市委市政府、市自然资源局的正确领导下，登记中心结合实际认真开展各项工作，在优化营商环境、提速增效、解决历史遗留问题等工作中打造了许多亮点，多项工作居全国、全省前列。2021 年度龙岩营商环境综合考评登记财产指标位列全省第一；荣获“福建省三八红旗集体”称号。2021 年度共受理各类不动产登记业务约

14 万件，发放不动产登记证书约 10 万本，出具不动产登记证明约 7 万份。主要工作如下：

（一）打造不动产登记“新龙岩速度”。在全省率先将所有不动产登记事项压缩至当日办结，即办事项占比 100%，2018 年至 2021 年度，中心城区不动产登记发证平均用时连续四年在省自然资源厅辅助决策系统排名居全省首位。

（二）推动“互联网+不动产登记”。一是创新推动交易登记一体化平台建设。创新建立跨部门协作机制，全国首创搭建不动产交易登记一体化平台，共建交易登记统一数据库，实现不动产登记“一张网、零跑动、线上缴、线上查”。二是全面推行不动产登记全程网办，实现不动产登记信息查询，不动产抵押登记，商品房预售、抵押涉及的不动产预告登记等高频事项“跨省通办”“省内通办”；借力“e 龙岩”政务服务一体机，实现不动产登记信息证明自助查询打印“全市通办”。三是全力推进不动产登记信息共享集成。依托市政务数据汇聚共享平台，建立不动产登记与各部门信息共享集成机制，实现公安、教育、公积金、民政、城管等 14 个部门 32 类数据协同联动和信息共享集成，在“阳光招生”、综治建设、城市管理方面充分运用。

（三）深化不动产登记便民利企。先后优化升级“一窗办”“专门办”“就近办”“帮代办”等多项改革举措，持续提升服务效能，全力优化营商环境。“一窗

办”。设立不动产交易登记综合受理窗口，率先推行多部门、全覆盖“一窗融合、一表申请”创新举措，实现二手房交易登记与公共服务事项“一站式”办结。“专门办”。推行工业企业不动产登记“妈妈式”服务，设立工业企业厂房（仓库）不动产登记专办窗口，取消工业企业厂房转移登记网签环节，成立工业企业登记财产“上门服务小分队”，持续提升企业营商环境登记财产便利度。

“就近办”。将不动产登记业务延伸至乡镇（社区）、金融机构、开发企业、公证机构，“一站式”办理相关业务，深入贯彻不动产登记“最多跑一趟”。“帮代办”。结合“再学习、再调研、再落实”以及“我为群众办实事”实践活动，推行帮（代）办服务，变“群众自己办”为“我来帮忙办”，最大限度减少企业群众跑腿次数。

（四）化解不动产登记“办证难”。一是妥善解决历史遗留问题再获肯定。2021年12月，出台《龙岩中心城市个人自建房不动产登记历史遗留问题处理意见》获自然资源部肯定推广。二是在全国率先开展居住权登记。先行开展居住权登记工作探索，并于2021年1月受理办结了全国第一宗居住权登记，2021年6月，龙岩被自然资源部确定为全国居住权登记试点城市（联系点）。三是持续推进交房（地）即交证”。2021年度，中心城区6个新建商品房项目3366户群众受益于“交房即交证”，16家企业19宗土地实现“交地即交证”。

第二部分 2021 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：龙岩市不动产登记中心

2021 年度

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	1,925.51	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	31.25
	9		九、卫生健康支出	40	25.53
	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	1,849.77
	19		十九、住房保障支出	50	20.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经	52	0.00

			营预算支出		
	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	1,925.51	本年支出合计	58	1,927.24
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	79.66	年末结转和结余	60	77.93
	30			61	
总计	31	2,005.17	总计	62	2,005.17

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市不动产登记中心

2021 年度

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,925.51	1,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	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	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,848.03	1,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,848.03	1,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,128.04	1,128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	719.99	719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：龙岩市不动产登记中心

2021 年度

金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,927.24	1,707.25	219.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	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	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,849.76	1,629.77	219.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,849.76	1,629.77	219.99	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,128.04	1,128.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	721.72	501.73	219.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：龙岩市不动产登记中心

2021 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	1,925.51	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	31.25	31.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.53	25.53	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	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			社区支出					
	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	1,848.04	1,848.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.69	20.69	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	1,925.51	本年支出合计	59	1,925.51	1,925.51	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	1,925.51	总计	64	1,925.51	1,925.51	0.00	0.00

注：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：龙岩市不动产登记中心

2021 年度

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		1,925.51	1,705.52	219.99
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.22	30.22	0.00
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,848.03	1,628.04	219.99
22001	自然资源事务	1,848.03	1,628.04	219.99
2200150	事业运行	1,128.04	1,128.04	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	719.99	500.00	219.99
221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00
22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00

2210201	住房公积金	20.69	20.69	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映单位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

单位：龙岩市不动产登记中心

2021 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	424.12	302	商品和服务支出	1,265.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	102.16	30201	办公费	8.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	22.66	310	资本性支出	4.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.98
30107	绩效工资	86.87	30205	水费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	30206	电费	14.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	1.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.48	30212	因公出国（境）	0.00	31010	安置补助	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	139.39	30214	租赁费	223.66	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.72	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	831.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.68	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		434.84	公用经费合计					1,270.68

注：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。

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

单位：龙岩市不动产登记中心

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.52
3. 公务接待费	6	0.11

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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：龙岩市不动产登记中心

2021 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：龙岩市不动产登记中心

2021 年度

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				

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 79.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,925.51 万元，本年支出 1,927.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 77.93 万元。

（一）2021 年收入 1,925.51 万元，比上年决算数增加 270.96 万元，增长 16.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,925.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出1,927.24万元，比上年决算数增加75.97万元，增长4.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,707.25 万元。其中，人员支出 434.84 万元，公用支出 1,272.41 万元。

2. 项目支出 219.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,925.51 万元，比上年决算数增加 633.1 万元，增长 48.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休支出 3.18 万元，主要用于事业单位离退休人员工资、福利支出；较上年决算数增加 1.31 万元，增长 70.05%。主要原因是上年部分经费由代管专户支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.04 万元，主要用于机关、事业单位在职人员基本养老保

险缴费支出；较上年决算数增加 1.42 万元，增长 5.54%。
主要原因是人员变动及工资调整。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，主要用于机关、事业单位在职人员职业年金缴费支出；较上年决算数减少 2.71 万元，下降 100%。主要原因是本年无人员记实年金。

（四）2080801 死亡抚恤支出 1.03 万元，主要用于死亡抚恤支出；与上年一致。

（五）2101102 事业单位医疗支出 25.53 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出；较上年决算数增加 1.82 万元，增长 7.68%。主要原因是人员变动及工资调整。

（六）2200150 事业运行支出 1128.04 万元，主要用于事业单位在职人员工资、福利、办公费、聘用人员工资福利等支出；较上年决算数增加 747.81 万元，增长 196.67%。主要原因是上年部分经费由代管专户支出，本年部分聘用人员工资福利从此科目列支。

（七）2200199 其他自然资源事务支出 719.99 万元，主要用于自然资源事务管理方面的支出；较上年决算数减

少 118.01 万元，下降 14.08%。主要原因是本年部分聘用人员工资福利经费在 2200150 事业运行支出科目列支。

（八）2210201 住房公积金支出 20.69 万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出；较上年决算数增加 1.467 万元，增长 7.59%。主要原因是人员变动及工资调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,705.52 万元，其中：

（一）人员经费 434.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,270.68万元，主要包括：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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.64 万元，比本年预算的 4 万元下降 59%。主要原因是本着厉行节约的原则，减少三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算一致。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.52 万元，比本年预算的 3 万元下降 49.33%，主要是加强车辆管理，减少公务用车燃油、维修费用的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元， 2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.52 万元，比年初预算的 3 万元下降 49.33%，主要是加强车辆管理，减少公务用车燃油、维修费用的支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，比本年预算的 1 万元下降 89%。主要是本着厉行节约的原则，减少公务接待，累计接待 3 批次、21 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是继承公证服务费项目、不动产信息化专项（应急灾备及登记系统升级项目尾款）、不动产信息化专项（档案电子化及整档）项目，涉及财政拨款资金共计 219.99 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 219.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 219.99 万元。授予中小企业合同金额 219.99 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 219.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。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。

第五部分 附件

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	不动产信息化专项（档案电子化及整档）						
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市不动产登记中心		
财务负责人	朱奕雄		项目负责人		邹继昌		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	121.05	119.21	119.21	10	100	10
	一般公共预算拨款	121.05	119.21	119.21	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保 2019 年度和 2020 年度存量档案、在建工程抵押登记档案、国有建设用地使用权出让合同档案、2021 年新增不动产登记档案、综合档案及查封等业务类纸质档案约 7.96 万卷，得到电子化扫描加工处理，建立卷内目录数据库，实现电子数据有效挂接、归档。					完成不动产档案规范化扫描 365.7 万页			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	档案扫描	按不动产档案规范化处理标准进行的纸质档案电子化	366.81	365.7	10	9.97	申报绩效目标时参考去年档案扫描数据，实际完成值存在差额

		质量目标	档案扫描合格率	计算方法：档案扫描验收合格数量/档案扫描数量*100%	99.00	100	20	20	无偏差
		时效目标	年度完成率	按预算数量目标进度完成95%	95.00	99.7	10	10	无偏差
		成本目标	档案电子化扫描单价	每页电子化扫描单价	0.33	0.325	10	10	扫描单价控制在0.33元内
	效益指标	经济效益目标	受益人口率	档案电子化，提交增速方便企业、群众	90.00	100	10	10	无偏差
		社会效益目标	档案电子化合格率	档案电子化符合合同要求	99.00	100	5	5	无偏差
			档案的规范率	不动产档案规范化	99.00	100	5	5	无偏差

		生态效益目标	服务对象满意率	计算方法：表示满意的服务对象/参与满意度调查的服务对象	95.00	100	5	5	无偏差
		可持续影响目标	办件增长数	新增办件数量	366.81	365.7	5	4.99	申报绩效目标时参考去年档案扫描数据，实际完成值存在差额
	满意度指标	服务对象满意度	办件服务对象满意度	计算方法：表示满意的服务对象/参与满意度调查的服务对象100%	95.00	100	10	10	无偏差
	总 分						100	99.96	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	不动产信息化专项（应急灾备及登记系统升级项目尾款）						
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市不动产登记中心		
财务负责人	朱奕雄		项目负责人		谢丽琼		
项目实施周期	2017 年 06 月 07 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	20.95	20.95	20.95	10	100	10
	一般公共预算拨款	20.95	20.95	20.95	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障灾备平台及不动产登记系统正常运行，优化不动产登记系统。					已首次登记 1172 件、转移登记 57236 件，预告登记 31319 件，抵押登记 65047 件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	首次登记数量	首次登记权籍预审与数据入库数量	260.00	1172	7	7	无偏差
			转移登记数量	不动产转移登记实际登簿数量	20000.00	57236	7	7	无偏差

			预告登记数量	预告登记权籍预审与数据入库数量	8000.00	31319	7	7	无偏差
			抵押登记数量	不动产抵押登记实际登簿数量	10000.00	65047	8	8	无偏差
		质量目标	办件合格率	计算方法：办件合格的数量/办件数量*100%	98.00	100	7	7	无偏差
		时效目标	预算资金执行率	预算资金使用情况	100.00	100	7	7	无偏差
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	100.00	100	7	7	无偏差
	效益指标	经济效益目标	共享服务数量	与相关单位共享不动产登记信息单位数量	3.00	5	10	10	无偏差

		可持续影响目标	办件增长数	新增办件数量	60000.00	130050	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	对工作人员服务的满意度	表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	95.00	99.43	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	继承公证服务费						
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市不动产登记中心		
财务负责人	朱奕雄		项目负责人		廖红梅		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	80	79.83	79.83	10	100	10
	一般公共预算拨款	80	79.83	79.83	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	针对龙岩市新罗区中心城区范围内（含东城、西城、南城、北城、中城、曹溪、西陂、东肖、龙门、铁山、红坊、江山）和新罗区中心城区范围外的不动产的继承公证法律服务，根据对市场的预测，参照龙岩市不动产登记中心 2020 年度的继承（受遗赠）查验数量，综合多种因素考虑，预计完成数量目标大于 320 宗（含 320 宗）。					已完成继承公证服务 421 宗，已超额完成年度指标值			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	服务宗数	320 宗	320.00	421	10	10	无偏差

			业务费 细化率	计算方法： 业务费细化 金额/预算 批复额 *100%	100. 00	100	10	10	无偏差
		质量 目标	工作质 量有效 性达标 率	确保继承公 证有效率 100%	100. 00	100	10	10	无偏差
			继承产 权真实 性达标 率	确保继承产 权的真实性 100%	100. 00	100	5	5	无偏差
		时效 目标	年度完 成率	按预算数量 目标进度完 成 95%	95.0 0	100	5	5	无偏差
		成本 目标	不动产 登记继 承公证 服务费	不动产登记 继承公证服 务费按新罗 区中心城区 范围内（含 东城、西城、 南城、北城、 中城、曹溪、 西陂、东肖、 龙门、铁山、 红坊、江山） 不动产每套 （幢）2000 元；新罗区 中心中心城 区主城区以 外不动产每 套（幢） 3000 元； 独立办证的 车位、车库 或杂物间每 个 500 元。	80.0 0	79.83	10	9.98	实际支出资 金与年度预 算存在一些 偏差

	效益指标	经济效益目标	为群众节省公证费用	为群众节省公证费用	55.00	60.48	15	15	无偏差
		社会效益目标	继承服务时效提升率	(原不动产继承公示的天数-公证处继承公示的天数)/原不动产继承公示的天数	95.00	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象办理继承业务时限满意度	计算方法: (满意与比较满意的人数/参与满意度调查的服务对象总数)*100%	98.00	100	5	5	无偏差	
		对工作人员服务的满意度	表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	98.00	100	5	5	无偏差	
	总 分						100	99.98	
	自评等次: (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))							优	
相关建议意见	存在问题								
	意见建议								
说明	无								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。