

# 赣州市南康区不动产登记中心 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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、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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

赣州市南康区不动产登记中心经有关部门批准，于2015年12月21日挂牌成立，为区国土分局（区不动产登记局）下属副科级全额拨款事业单位。中心的主要职责是：宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策。承办全区土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。负责拟定全区不动产登记业务规范和工作流程以及全区不动产登记统计、分析。负责全区不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。完成区政府交办的其他工作。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：赣州市南康区不动产登记中心、赣州市南康区不动产登记档案馆。

本部门2019年年末编制人数 46 人，其中行政编制 0 人，全额拨款事业编制 11 人，自收自支编制 35 人，聘用人 39 人；年末实有人数 88 人，其中在职人员 85 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

详见附件

### 第三部分 2019年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1679.50 万元，其中年初结转和结余 534.60 万元，较 2018 年增加 202.73 万元，增长 61.09 %；本年收入合计 1144.90 万元，较 2018 年减少 213.54 万元，下降 15.72 %，主要原因是：事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1092.03 万元，占 95.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 52.87 万元，占 4.62 %。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 1679.50 万元，其中本年支出合计 1046.79 万元，较 2018 年减少 108.91 万元，下降 9.42 %，主要原因是：压减商品服务支出；年末结转和结余 632.71 万元，较 2018 年增加 98.11 万元，增长 18.35%，主要原因是：预算执行偏慢。

本年支出的具体构成为：基本支出 1036.79 万元，占 99.05%；项目支出 10 万元，占 0.95%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支

出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1589.01 万元，决算数为 1574.03 万元，完成年初预算的 99.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：代扣代收代征税款手续费追加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.08 万元，决算数为 14.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 4.15 万元，决算数为 4.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（四）国土海洋气象支出年初预算数为 321.48 万元，决算数为 881.88 万元，完成年初预算的 274.32%，主要原因是：会计科目用途调整，自收自支、聘用人员工资不纳入财政拨款。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 792.67 万元，较 2018 年增加 52.53 万元，增长 7.10%，主要原因是：人员增加，正常薪级工资增加。

(二) 商品和服务支出 123.62 万元，较 2018 年增加 23.55 万元，增长 16%，主要原因是：劳务费增加、委托业务费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.93 万元，较 2018 年减少 30.53 万元，下降 94.05%，主要原因是：对职工生活补贴减少、救济费减少。

(四) 资本性支出 23.89 万元，较 2018 年增加 3.27 万元，增长 15.86%，主要原因是：办公设备增加。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12.48 万元，决算数为 5.37 万元，完成预算的 43.03%，决算数较 2018 年减少 0.1 万元，下降 1.83%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 12.48 万元，决算数为 5.37 万元，完成预算的 43.03%，决算数较 2018 年减少 0.1 万元，下降 1.83%。主要原因是：业务指导、对外交流减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要

原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 147.51 万元，较年 2018 年数减少 20.29 万元，降低 12.09%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出，差旅费减少、减少人员出差。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 23.89 万元，其中：政府采购货物支出 23.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在执行管理过程中，我中心按工作进程执行资金支出：项目成本控制及完成进度情况等支出过程中，能严格遵守各项规章制度；“三公经费”严格控制在预算编制内。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、 2019 年度南康区不动产修补测项目绩效自评结果为 97 分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、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收入；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。

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

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和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。



九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。