

牡丹江市不动产登记中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况.....	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、	收入支出总体增减变化情况说明	14
二、	收入决算增减变化情况说明	14
三、	支出决算增减变化情况说明	15
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
十、	机关运行经费执行情况说明	19
十一、	政府采购支出情况说明	19
十二、	国有资产占有使用情况说明	20
十三、	预算绩效情况说明	20
第四部分	名词解释.....	23
第五部分	附录.....	27

第一部分 部门概况

一、单位职责

不动产登记中心主要承担以下职能。承担市区土地、房屋、林地、草原及法律规定需要登记的其他不动产权利的登记工作；承办市区不动产登记的申请、受理、审核、登记、发证工作，设立统一的不动产登记簿；承担市区不动产登记资料的收集、整理和建立产籍档案等工作；承担市区统一不动产登记信息管理基础平台的建设、运行和维护工作；承担市区与不动产登记相关的资源资产情况的调查、统计、分析和权属争议调处工作；为不动产登记原主管部门的行业管理提供技术支撑和信息共享服务；农村土地承包经营权的登记按照国家有关规定执行。

二、机构设置

牡丹江市不动产登记中心内设处室共 14 个，包括：办公室、计划财务科、权籍调查科、业务受理科、登记审核科、质量审查科、档案管理科、信息中心、信访室、林权草原登记科、权属争议调处科、缮证科、不动产权籍调查大队、驻行政审批局登记分中心。为方便群众就近办理不动产登记，下设海南乡、五林镇、磨刀石镇 3 个不动产登记站。

三、人员构成

2021 年末牡丹江市不动产登记中心实有人数 186 人，其中：行政人

员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 108 人、离休人员 1 人、退休人员 77 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数持平，其中，事业人员新增 2 人，离休去世 1 人、退休去世 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：牡丹江市不动产登记中心

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	1483.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	235.44
	9		九、卫生健康支出	40	53.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1091.03
	19		十九、住房保障支出	50	103.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1483.62	本年支出合计	58	1483.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1483.62	总计	62	1483.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：牡丹江市不动产登记中心

2021 年度

金额单位：万元

项目				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	本年收入合计	财政拨款收入					
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1483.62	1483.62					
208	社会保障和就业支出	235.44	235.44					
20805	行政事业单位养老支出	235.44	235.44					
2080502	事业单位离退休	99.94	99.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.04	110.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46					
210	卫生健康支出	53.59	53.59					
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59					
2101102	事业单位医疗	53.59	53.59					
220	自然资源海洋气象等支出	1091.03	1091.03					
22001	自然资源事务	1091.03	1091.03					
2200199	其他自然资源事务支出	1091.03	1091.03					
221	住房保障支出	103.56	103.56					
22102	住房改革支出	103.56	103.56					
2210201	住房公积金	81.96	81.96					
2210202	提租补贴	21.60	21.60					

注：本表反映部门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：牡丹江市不动产登记中心

2021 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1483.62	1451.86	31.76			
208	社会保障和就业支出	235.44	235.44				
20805	行政事业单位养老支出	235.44	235.44				
2080502	事业单位离退休	99.94	99.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.04	110.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46				
210	卫生健康支出	53.59	53.59				
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59				
2101102	事业单位医疗	53.59	53.59				
220	自然资源海洋气象等支出	1091.03	1059.27	31.76			
22001	自然资源事务	1091.03	1059.27	31.76			
2200199	其他自然资源事务支出	1091.03	1059.27	31.76			
221	住房保障支出	103.56	103.56				
22102	住房改革支出	103.56	103.56				
2210201	住房公积金	81.96	81.96				
2210202	提租补贴	21.60	21.60				

注：本表反映部门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：牡丹江市不动产登记中心

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	1483.62	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	235.44	235.44		
	9		九、卫生健康支出	41	53.59	53.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50	1091.03	1091.03		
	19		十九、住房保障支 出	51	103.56	103.56		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：牡丹江市不动产登记中心

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
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本 支出	56				
	25		二十五、债务付息 支出	57				
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1483.62	本年支出合计	59	1483.62	1483.62		
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60				
一般公共预算财 政拨款	29			61				
政府性基金预算 财政拨款	30			62				
国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	1483.62	总计	64	1483.62	1483.62		

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。

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：牡丹江市不动产登记中心

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		1483.62	1451.86	31.76
208	社会保障和就业支出	235.44	235.44	
20805	行政事业单位养老支出	235.44	235.44	
2080502	事业单位离退休	99.94	99.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.04	110.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	
210	卫生健康支出	53.59	53.59	
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59	
2101102	事业单位医疗	53.59	53.59	
220	自然资源海洋气象等支出	1091.03	1059.27	31.76
22001	自然资源事务	1091.03	1059.27	31.76
2200199	其他自然资源事务支出	1091.03	1059.27	31.76
221	住房保障支出	103.56	103.56	
22102	住房改革支出	103.56	103.56	
2210201	住房公积金	81.96	81.96	
2210202	提租补贴	21.60	21.60	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：牡丹江市不动产登记中心

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	1219.47	302	商品和服务支出	93.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.94	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.79	30202	印刷费	7.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.36	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.45	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	196.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.24	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费		39906	赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：牡丹江市不动产登记中心

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	
30308	助学金		30228	工会经费	16.81	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	7.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.34				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.37				
人员经费合计		1358.12	公用经费合计						93.74

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。

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：牡丹江市不动产登记中心

2021 年度

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

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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
金额单位：万元

单位：牡丹江市不动产登记中心

2021 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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

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
金额单位：万元

单位：牡丹江市不动产登记中心

2021 年度

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：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市不动产登记中心 2021 年度部门决算收支总额 1483.62 万元，其中：本年收入 1483.62 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1483.62 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 409.49 万元，下降 21.63%，主要原因是 2020 年与人社局进行养老保险和职业年金准备期的结算，结算金额已于 2020 年拨付，2021 年没有此项经费，导致收入总额减少；支出总额减少 589.49 万元，下降 28.44%，主要原因是 2020 年与人社局进行养老保险和职业年金准备期的结算，结算金额已于 2020 年拨付，2021 年没有此项经费支出及本年度离休去世 1 人，退休去世 1 人，离退休费减少；年末结转和结余金额不变，主要原因是我单位两年均无年末结转和结余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市不动产登记中心 2021 年度收入合计 1483.62 万元，其中：财政拨款收入 1483.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1483.62	-409.49	-21.63%	2020 年与人社局进行养老保险和职业年金准备期的结算，结算金额已于 2020 年拨付，2021 年没有此项经费，导致收入总额减少
1.财政拨款收入	1483.62	-409.49	-21.63%	2020 年与人社局进行养老保险和职业年金准备期的结算，结算金额已于 2020 年拨付，2021 年没有此项经费，导致收入总额减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市不动产登记中心 2021 年度支出合计 1483.62 万元，其中：基本支出 1451.86 万元，占 97.86%；项目支出 31.76 万元，占 2.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1483.62	-589.49	-28.44%	2020 年与人社局进行养老保险和职业年金准备期的结算，结算金额已于 2020 年拨付，2021 年没有此项经费，导致支出总额减少及本年度离休去世 1 人，退休去世 1 人，离退休费减少。空间数据整合项目已完结
1.基本支出	1451.86	-441.25	-23.31%	2020 年与人社局进行养老保险和职业年金准备期的结算，结算金额已于 2020 年拨付，2021 年没有此项经费，导致支出总额减少及本年度离休去世 1 人，退休去世 1 人，离退休费减少
2.项目支出	31.76	-148.24	-82.36%	空间数据整合项目已完结
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市不动产登记中心 2021 年度财政拨款收入 1483.62 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1483.62 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 409.49 万元，下降 21.63%；财政拨款支出减少 589.49 万元，下降 28.44%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 22.09 万元，下降 1.47%；财政拨款支出减少 22.09 万元，下降 1.47%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市不动产登记中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1483.62 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1483.62 万元，其中，基本支出 1451.86 万元，项目支出 31.76 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 409.49 万元，下降 21.63%，主要原因是 2020 年与人社局进行养老保险和职业年金准备期的结算，结算金额已于 2020 年拨付，2021 年没有此项经费，导致收入总额减少；一般公共预算财政拨款支出减少 589.49 万元，下降

28.44%，主要原因是 2020 年与人社局进行养老保险和职业年金准备期的结算，结算金额已于 2020 年拨付，2021 年没有此项经费支出及本年度离休去世 1 人，退休去世 1 人，离退休费减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 22.09 万元，下降 1.47%，变化的主要原因是我中心为自收自支事业单位，因落实降费减税政策，致我中心收费逐年减少，故财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 22.09 万元，下降 1.47%，变化的主要原因是我中心为自收自支事业单位，因落实降费减税政策，致我中心收费逐年减少，故财政拨款支出减少。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1505.71 万元，支出决算为 1483.62 万元，完成年初预算的 98.53%。其中：

1.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 120.28 万元，支出决算为 99.94 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数小于预算数的主要原因：本年度离休去世 1 人，退休去世 1 人，离退休费减少。

2、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 110.34 万元，支出决算为 110.04 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员新增 2 人，退休 1 人，增减变化人员导致数值变动不一致。

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

业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.88 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 128.07%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员新增 2 人，退休 1 人，增减变化人员导致数值变动不一致。

4、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 53.59 万元，支出决算为 53.59 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 1096.75 万元，支出决算为 1091.03 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于预算数的主要原因：是我中心为经费自理事业单位，因降费减税政策原因，非税收入下降，导致项目资金拨款减少。

6、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 82.74 万元，支出决算为 81.96 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休 1 人导致数据差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.13 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休 1 人导致数据差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市不动产登记中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1451.86 万元，其中：

人员经费 1358.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金，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。

公用支出 93.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江市不动产登记中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市不动产登记中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市不动产登记中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市不动产登记中心为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。牡丹江市不动产登记中心政府采购支出

总额0万元。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。牡丹江市不动产登记中心无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，牡丹江市不动产登记中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金31.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目

(专项) 0个, 其中, 一级项目0个, 二级项目0个, 资金0万元, 占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对4个项目开展了项目支出部门评价, 涉及一般公共预算支出31.76万元, 政府性基金预算支出0万元, 国有资本经营预算支出0万元。

(二) 项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对4个项目支出开展了绩效自评, 项目支出全年预算数合计40.63万元, 执行数合计31.76万元, 完成预算的78.17%, 平均得分96分。具体情况为:

1. 邮电费项目支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目支出自评得分100分。全年预算数为1.2万元, 执行数为1.2万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成了租用专线工作, 保障了不动产登记业务系统的正常运行。按照《市直局(单位) 财政支出绩效评价考评内容及标准》, 评价档次为优秀。未发现影响项目绩效的相关问题。

2. 咨询费项目支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目支出自评得分91分。全年预算数为4.8万元, 执行数为2.4万元, 完成预算的50%。项目绩效目标完成情况: 聘请的法律顾问能及时解答我单位法律咨询问题及解决我单位法律案件, 并能不断更新培养我单位业务管理人员的法律观念及相关法律知识。发现的主要问题及原因: 全年预算执行率完成50%, 未达到预算拟定目标, 主要原因是我中心为经费自理事业单位, 因降费减税政策原因, 非税收入下降, 导致拨款下降, 下一步措施: 2021年将努力保证收费, 及时支付资金。

3. 食堂补助费项目支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目

支出自评得分**94**分。全年预算数为**31.43**万元，执行数为**24.96**万元，完成预算的**79.41%**。项目绩效目标完成情况：完成我中心人员工作日用餐及一线人员加班用餐后勤保障工作。主要原因是因疫情原因，部分职工未在食堂就餐，下一步措施：综合考虑各种因素，加强此项目预算编制的准确性。

4. 电子票据档案管理费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分**100**分。全年预算数为**3.2**万元，执行数为**3.2**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成了电子会计档案系统云平台服务，实现了电子票据档案管理规范化。按照《市直局（单位）财政支出绩效评价考评内容及标准》，评价档次为优秀。未发现影响项目绩效的相关问题。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：行政事业单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

7、住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加

工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

10、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地方附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴，购房补贴，采暖补贴，物业服务补贴等。

11、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

12、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

13、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

14、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

15、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

16、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

17、商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

18、办公费：反映单位购买的日常办公用品、书报杂志等支出。

19、印刷费：反映单位的印刷费支出。

20、手续费：反映单位的各类手续费支出。

21、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

22、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

23、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

24、培训费：反映出因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

25、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

26、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

27、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用支出等。

28、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

29、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等

补贴。

30、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

32、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

33、一般公共预算“三公”经费：是指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。

34、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

35、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36、公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江市不动产登记中心

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-1.47	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	19.21	2.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-61.24	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江市不动产登记中心

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算 编制 及执 行情 况	90	预算 执行的 有效 性	50	财政拨款结转和 结余率	10		10.0	财政拨款结转和结 余：（本年年末数/ 支出调整预算数总 计）*100%	结转和结余率=0，得满 分；结转和结余率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
				财政拨款结转上 下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本 年年末数—上年年 末数）/上年年末数 *100%	变动率<0，得满分；变 动率≥0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。
				财政拨款结余上 下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本 年年末数—上年年 末数）/上年年末数 *100%	比重=0，得满分；比 重（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支 出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决 算数—年初预算数 /年初预算数） *100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减 至 0 分为止。
		预算 编制 及执 行的 规范 性	10	财政拨款项目支 出中开支在职人 员及离退休经费 比重	5		5.0	财政拨款项目支 出：（工资福利支 出+离休费+退休 费）/项目支出合计 *100%	比重=0，得满分；比 重>0 时，每增加 1% （含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。
				基本支出中列支 房屋建筑物购 建、大型修缮、 基础设施建设、 物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋 建筑物购建+大型 修缮+基础建设 +物资储备）/公 用经费*100%	比重=0，得满分；比 重>0 时，每增加 1% （含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。
财务 状况	10	资产 状况	5	货币资金变动率	5	8.57	4.0	货币资金：（期末 数—期初数）/期 初数*100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
				负债 状况	5	借款变动率	4		4.0
		应缴财政款及时 性	1				1.0	1.0	应缴财政款年末按 规定年终清缴后应 无余额
合计	100	—	100	—	100	—	96.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项)名称		邮电费		部门预算填1 省级 专项填2	1	填报人及电话		关峰 0453-6276357	
省级主管部门				实施单 位	牡丹江市不动产登记中心				
项目资金万元			全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行 率	得分	
		年度资金总额 (万元)	1.2	1.20		10	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	为保障不动产登记中心业务系统运行的专线服务			保障了不动产登记中心业务系统的网络专线正常运行					
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	实际完 成值	设定得分	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 50分	数量指 标	系统运行专线	1 条	1 条	1 条	15	15	
		质量指 标	专线运行正常率	≥95%	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指 标	项目按时完成率	100%	100%	100%	10	10	
			全年预算资金支出率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指 标	成本控制值	≤1.2 万	1.2 万	1.2 万	5	5	
		效益指标 30分	经济效 益指标						
	社会效 益指标		满足单位系统正常运行需求	满足	满足	满足	30	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	使用人满意度	95%	95%	95%	10	10	
	预算执行率完成 100%，得分 10 分。								
总分							100		
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项)名称		咨询费		部门预算填 1 省级 专项填 2	1	填报人及电话		关峰 0453-6276357	
省级主管部门				实施单位	牡丹江市不动产登记中心				
项目资金万元			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额 (万元)	4.8	2.40		10	50%	5	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	负责解决我单位法律案件、咨询法律问题、培训业务管理人员法律观念及法律意识			解决了不动产登记中心的法律案件的诉讼以及法律问题的咨询解答					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	聘请律师人数	1人	1人	1人	15	15	
			聘请律师工作达标率	≥95%	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	10	10	
			全年预算资金支出率	100%	50%	50%	5	3	
		成本指标	成本控制值	≤4.8万	2.4万	2.4万	5	3	
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	满足中心法规科业务正常运行	满足	满足	满足	30	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	使用人满意度	95%	95%	95%	10	10	
	预算执行率完成 50%，得分 5 分。								
总分							91		
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目(专项)名称	食堂补助费	部门预算填1 省级专项 填 2	1	填报人及电话	关峰 0453-6276357				
省级主管部门	实施单位		牡丹江市不动产登记中心						
项目资金万元	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分			
	年度资金总额 (万元)	31.43	24.96	10	79.41%	8			
	其中：中央补助			/		/			
	省级资金			/		/			
	其他资金			/		/			
年度总 体目标	预算目标		实际完成情况						
	为保障职工工作日用餐及一线人员加班用 餐的后勤保障工作		完成了中心人员工作日用餐及一线人员加班用餐后勤保障工作						
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	实际完 成值	设定得分	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出指 标 50 分	数量指标	职工就餐人数	108 人	108 人	108 人	15	15	
			用餐人数出勤率	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	10	10	
			全年预算资金支出率	100%	79.41%	79.41%	5	3	
		成本指标	成本控制值	≤31.43 万	24.96 万	24.96 万	5	3	
	效益指 标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	满足职工用餐后勤保 障	满足	满足	满足	30	30	
		生态效益 指标							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	使用人满意度	95%	95%	95%	10	10	
预算执行率完成 79.41%，得分 8 分。									
总分							94		
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目(专项)名称		电子票据档案管理服务		部门预算填1 省级 专项填2		1	填报人及电话		王羽 0453-69891 96
省级主管部门				实施单 位	牡丹江市不动产登记中心				
项目资金万元			全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行 率	得分
		年度资金总额 (万元)	3.2	3.20			10	100%	10
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	完成电子会计档案系统云平台服务，实现电子票据 档案管理规范化			建立电子会计档案系统云平台服务，实现了电子票据档案管理规 范化					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	实际完 成值	设定得分	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出指 标 50 分	数量指标	电子会计档案系统服务项 目	电子会 计档案 系统服 务项目	电子会 计档案 系统服 务项目	电子会 计档案 系统服 务项目	15	15	
			质量指标	票据备份完成率	≥95%	≥98%	≥98%	15	15
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	10	10	
			全年预算资金支出率	100%	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制值	≤3.2 万	3.2 万	3.2 万	5	5		
		经济效益指 标							
	效益指 标 30 分	社会效益指 标	提高电子票据管理水平	有所提 高	有所提 高	有所提 高	30	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	使用人满意度	95%	95%	95%	10	10	
预算执行率完成 100%，得分 10 分。									
总分							100		
说明	无								

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						