

西安市灞桥区不动产登记服务中心

2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、区有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全区农村土地承包经营管理工作；制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度，交易规则；开展全区农村产权信息发布、交易审核、招标竞价，业务监管、统计分析等业务；做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接；探索设立农村融资担保基金；承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷处理；指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作；指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革改革；及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响的事件；承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用；开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

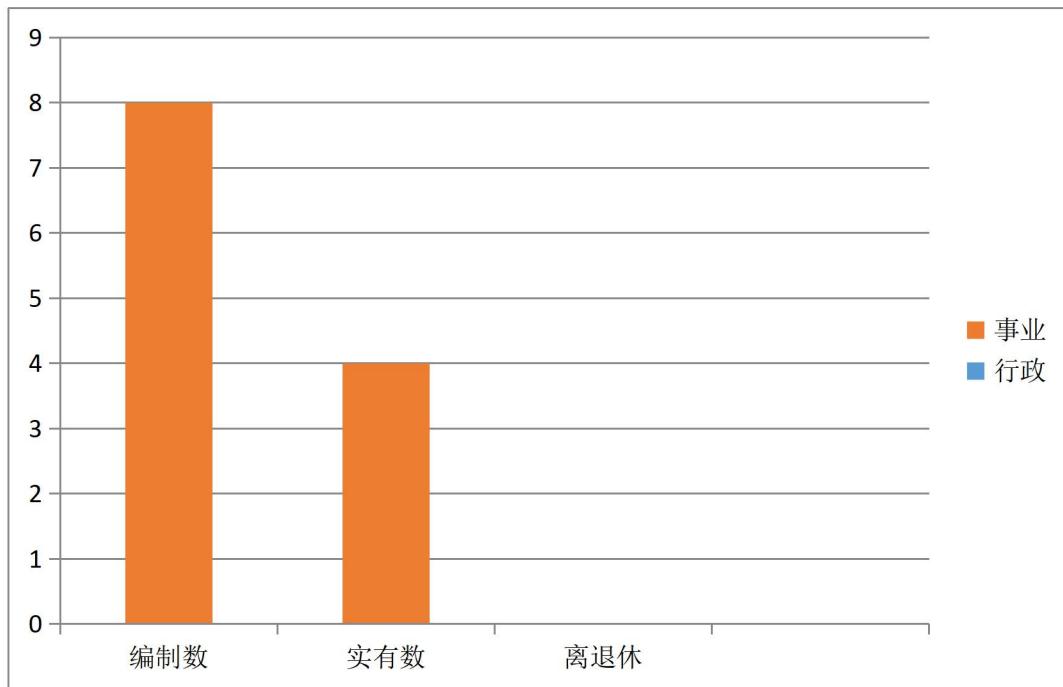
二、决算单位

西安市灞桥区不动产登记服务中心纳入 2020 年西安市灞桥区不动产登记服务中心决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区不动产登记服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区不动产登记服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	105.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	3.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	102.39
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	105.47	本年支出合计	105.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	105.47	支出总计	105.47

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市灞桥区不动产登记服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市灞桥区不动产登记服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区不动产登记服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	105.47	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出	3.08	3.08		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	102.39	102.39		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区不动产登记服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	105.47	本年支出合计	105.47	105.47		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	105.47	支出总计	105.47	105.47		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市灞桥区不动产登记服务中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市灞桥区不动产登记服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		102.40	53.79	48.61	
301	工资福利支出	53.79	53.79		
30101	基本工资	25.24	25.24		
30102	津贴补贴	7.54	7.54		
30103	奖金	7.26	7.26		
30107	绩效工资	4.74	4.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.97	0.97		
30109	职业年金缴费	1.08	1.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53		
30113	住房公积金	5.43	5.43		
302	商品和服务支出	48.61		48.61	
30201	办公费	1.84		1.84	
30202	印刷费	1.69		1.69	
30206	电费	2.00		2.00	
30208	取暖费	0.99		0.99	
30209	物业管理费	2.92		2.92	
30213	维修（护）费	0.46		0.46	
30226	劳务费	37.55		37.55	
30227	委托业务费	0.26		0.26	
30228	工会经费	0.9		0.9	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市灞桥区不动产登记服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市灞桥区不动产登记服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市灞桥区不动产登记服务中心

金额单位: 万元

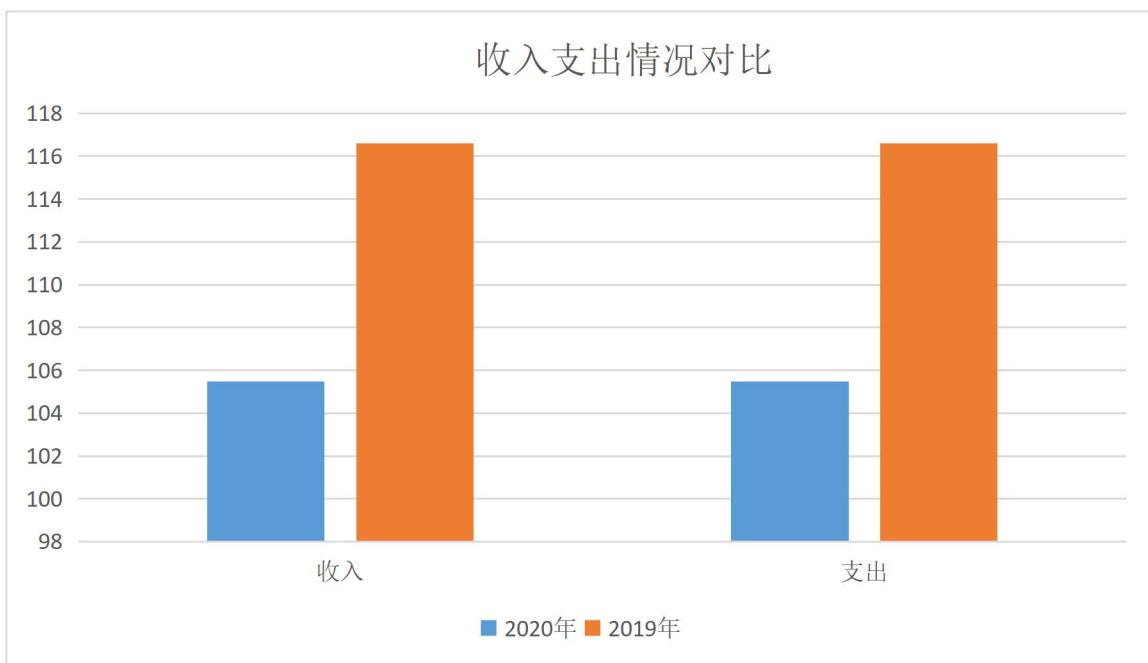
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

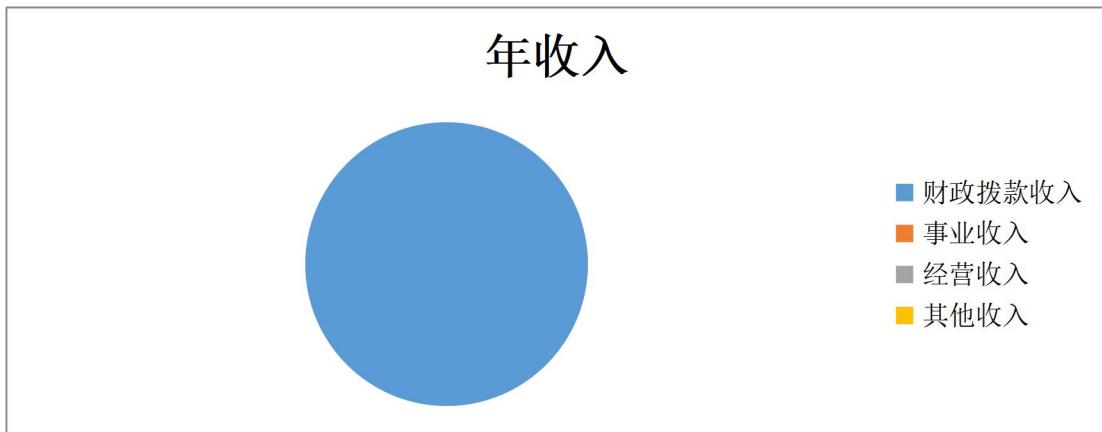
西安市灞桥区不动产登记服务中心为全额拨款事业单位，收入全部为财政拨款，无其他收入来源。2020 年财政拨款收入为 105.47 万元，2019 年财政拨款收入为 116.59 万元。2020 年比 2019 年减少 11.12 万元，主要原因是政府压缩开支。

2020 年总体支出为 105.47 万元，2019 年总体支出 116.59 万元。2020 年比 2019 年减少 11.12 万元，主要原因是 2020 年中途有一人工作调出，人员开支减少。



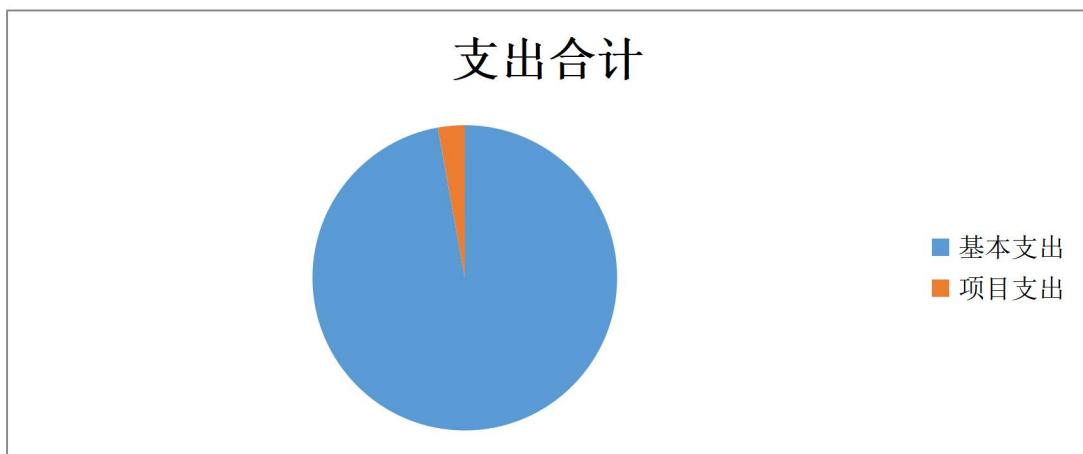
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 105.47 万元，其中：财政拨款收入 105.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

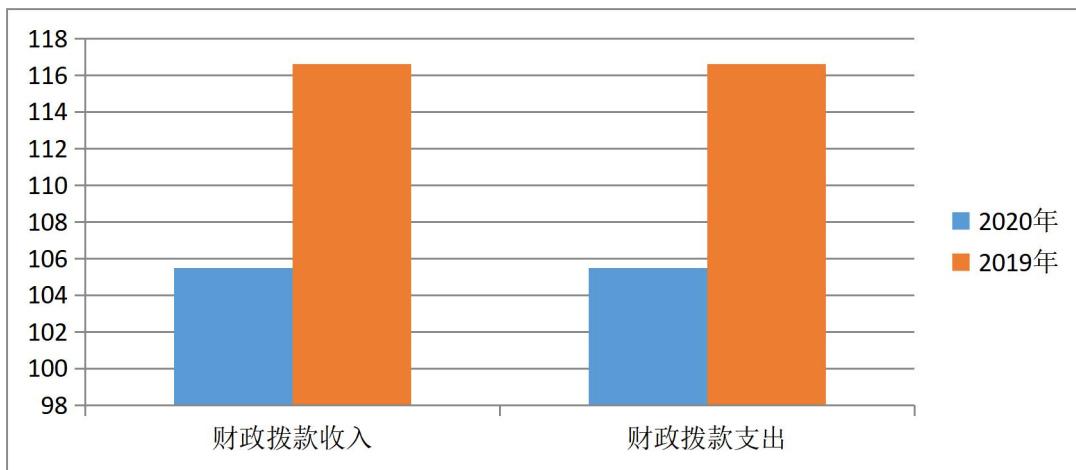
2020 年支出合计 105.47 万元，其中：基本支出 102.39 万元，占 97%；项目支出 3.08 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 105.47 万元，2019 年财政拨款收入 116.59 万元。2020 年总体情况及比 2019 年减少 11.12 万元，减少 10%，减少原因主要是政府压缩开支。

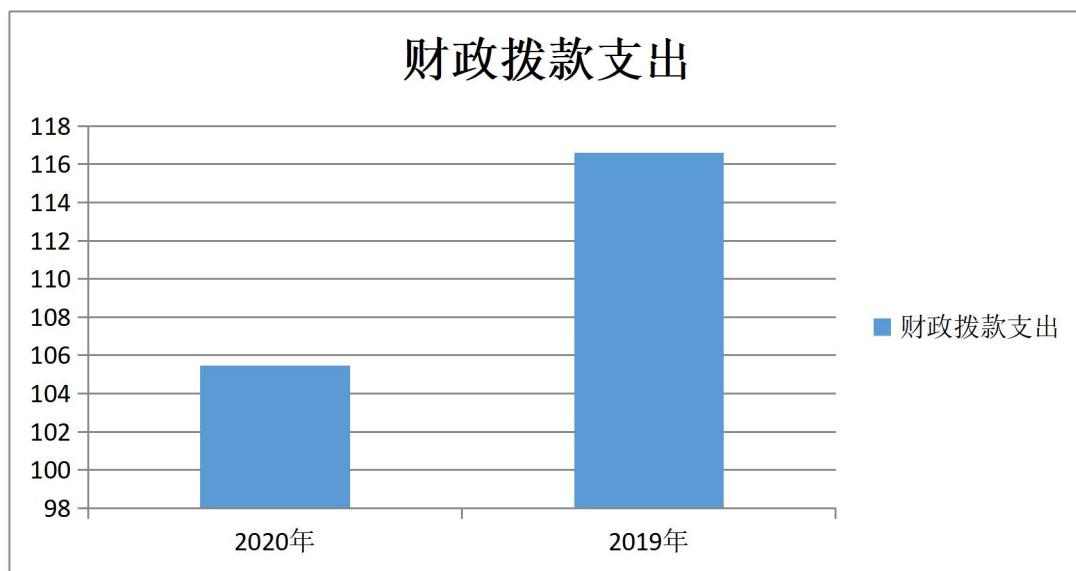
2020 年财政拨款支出 105.47 万元，2019 年财政拨款支出 116.59 万元。2020 年总体情况及比 2019 年减少 11.12 万元，减少原因主要是 2020 年中途调出一人，人员基本开支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 105.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.12 万元，减少 10%，主要原因是政府压缩开支。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 105.47 万元，支出决算为 105.47 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：农林水支出 102.39 万元，卫生健康支出 3.08 万元。决算数与预算数持平。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初无预算，财政临时追加预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元。决算数与追加预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算为 102.39 万元，支出决算为 102.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 102.39 万元，包括：人员经费支出 53.79 万元，公用经费支出 48.60 万元。

人员经费 53.79 万元，主要包括：基本工资 25.24 万元，津贴补贴 7.54 万元，奖金 7.26 万元，绩效工资 4.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0.97 万元，职业年金 1.08 万元，职工基本医疗保险缴费 1.53 万元，住房公积金缴费 5.43 万元。

公用经费 48.60 万元，主要包括办公费 1.84 万元，印刷费 1.69 万元，电费 2 万元，取暖费 0.99 万元，物业费 2.92 万元，维修（护）费 0.46 万元，劳务费 37.55 万元，委托业务费 0.26 万元，工会经费 0.9 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无三公经费支出。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年决算数与上年决算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年决算数与上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年决算数与上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年决算数与上年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年决算数与上年决算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年决算数与上年决算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 0 个一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，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 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 区级财政资金				
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		效益 指标	成本指标			
	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	满意度指 标	可持续影 响指标				
		服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门(单位)整体支出全年预算数 105.47 万元，执行数 105.47 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：发挥农村产权交易平台，发布农产品供需信息，帮助解决群众农产品销售难的问题；组织街村干部、农业从业者开展集中培训指导 9 余场次、共培训指导 2000 余人次；向全区新型农村经营主体宣讲农村产权交易政策业务，关注群众 1500 余人次；2020 年在平台上累计更新新闻动态 111 条，收集、审核、发布农村产权交易信息 4540 条（全年预计 5000 条）。接待群众咨询 100 余人次。收集进场交易信息 3 宗，并完成交易出具了交易鉴定证书，流转农村承包土地面积 10.6 亩，成交金额 84452.5 元。结合农村集体产权制度改革清产核资工作，梳理出全区村集体经济组织的各类产权交易合同 510 份，建立了档案台账和汇总分类；组织各街道对辖区农村土地流转情况摸底调查，梳理统计全区各类农村土地流转 576 宗约 1.6 万亩。对接有关部门摸底统计林权 1460 宗，养殖水面 13 宗 349.4 亩，涉农知识产权商标 19 个。联系白鹿原现代农业管委会、区投资合作局等部门收集灞桥区涉农招商项目 7 个；对接局属各相关科站，梳理涉农企业园区 20 个、农业新型经营主体农民合作社 87 个、家庭农场 27 个，统计流转土地面积约 1.6 万亩，相应分类建立了台账；积极走访部分涉农企业、农民合作社、家庭农场、村集体经济组织开展农村产权融资抵押意向调研；上半年组织各街道及相关部门收集全区产权交易供需项目 29 个完成

全市上半年的农村产权交易项目供需对接会的筹备。还组织全区6个村集体经济组织参加全市百村招商引智推介发布会，我区金星村集体经济合作社做为全市10个代表之一进行现场推介。

发现的问题及原因：工作中发现农村产权流转进场交易量不大，原因是农村产权交易是近几年才开展起来工作，群众知晓率还不高，在宣传力度上还有待提高。

下一步改进措施：加强产权交易工作的宣传力度，提高人民群众知晓率。

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区不动产登记服务中心

自评得分：94

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算完成率(10分)	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	10	预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%，得10分。 预算完成率≥95%，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%，得0分。	数据获取方式：2020年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	100	100	10	完成	继续完成好下年度工作。
					预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	0	5	完成	继续完成好下年度工作。
					支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	数据获取方式：2020年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。	4	完成	继续完成好下年度工作。

第四部分 专业名词解释

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指部门使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费和公务接待费支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。