

2021 年度
济南市不动产登记中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担自然资源和不动产登记相关法规政策的宣传贯彻工作；参与制定市本级（含功能区）自然资源和不动产登记地方性法规政策。

（二）承担市本级《含功能区》国有土地范围内不动产登记的事务性工作；承担市本级（含功能区）自然资源所有权和自然生态空间确权登记的事务性工作。

（三）承担市本级（含功能区）自然资源和不产权籍调查、测绘成果入库、实地查勘工作。

（四）承担市本级（含功能区）各类涉及自然资源和不动产登记行政诉讼（复议）的辅助性工作；承担自然资源和不动产登记历史遗留、疑难问题解决的事务性工作。

（五）承担市本级（含功能区）自然资源和不动产登记资料的收集、整理、保管、利用工作。

（六）承担全市自然资源和规划领域新技术研究和应用。重大科技项目和科技成果推广、应用、转化的技术支撑和辅助工作。

（七）承担全市自然资源和规划领域信息化基础设施、数据中心、系统平台建设和日常管理的技术支撑和辅助工作。

（八）承担全市自然资源和规划领域数据汇集、管理、保护、共享、统计的技术支撑和辅助工作；提供市本级（含

功能区）不动产登记信息的查询服务。

（九）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能部门，分别是：（一）综合部（二）申请受理部（三）审核调查部（四）权籍调查部（五）法律事务部（六）档案和数据利用部（七）信息系统开发部（八）信息设备维护部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市不动产登记中心

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	8,371.60	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	121.44
	9		九、卫生健康支出	40	55.85
	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	8,194.31
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	8,371.60	本年支出合计	58	8,371.60
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	8,371.60	总计	62	8,371.60

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：济南市不动产登记中心

公开 02 表
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		8,371.60	8,371.60					
208	社会保障和就业支出	121.44	121.44					
20805	行政事业单位养老支出	121.44	121.44					
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57					
210	卫生健康支出	55.85	55.85					
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85					
2101102	事业单位医疗	55.85	55.85					
220	自然资源海洋气象等支出	8,194.31	8,194.31					
22001	自然资源事务	8,194.31	8,194.31					
2200106	自然资源利用与保护	839.93	839.93					
2200150	事业运行	1,916.75	1,916.75					

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
2200199	其他自然资源事务支出	5,437.63	5,437.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市不动产登记中心

公开 03 表
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		8,371.60	2,094.04	6,277.56			
208	社会保障和就业支出	121.44	121.44				
20805	行政事业单位养老支出	121.44	121.44				
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57				
210	卫生健康支出	55.85	55.85				
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85				
2101102	事业单位医疗	55.85	55.85				
220	自然资源海洋气象等支出	8,194.31	1,916.75	6,277.56			
22001	自然资源事务	8,194.31	1,916.75	6,277.56			
2200106	自然资源利用与保护	839.93		839.93			
2200150	事业运行	1,916.75	1,916.75				

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
2200199	其他自然资源事务支出	5,437.63		5,437.63			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市不动产登记中心

公开 04 表
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	8,371.60	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、国有资本经营预算财政拨款	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	121.44	121.44		
	9		九、卫生健康支出	41	55.85	55.85		
	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				

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
	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	8,194.31	8,194.31		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	8,371.60	本年支出合计	59	8,371.60	8,371.60		
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	8,371.60	总计	64	8,371.60	8,371.60		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市不动产登记中心

公开 05 表
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		8, 371. 60	2, 094. 04	6, 277. 56
208	社会保障和就业支出	121. 44	121. 44	
20805	行政事业单位养老支出	121. 44	121. 44	
2080502	事业单位离退休	23. 74	23. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 13	65. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 57	32. 57	
210	卫生健康支出	55. 85	55. 85	
21011	行政事业单位医疗	55. 85	55. 85	
2101102	事业单位医疗	55. 85	55. 85	
220	自然资源海洋气象等支出	8, 194. 31	1, 916. 75	6, 277. 56
22001	自然资源事务	8, 194. 31	1, 916. 75	6, 277. 56
2200106	自然资源利用与保护	839. 93		839. 93
2200150	事业运行	1, 916. 75	1, 916. 75	

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
2200199	其他自然资源事务支出	5,437.63		5,437.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：济南市不动产登记中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,504.34	302	商品和服务支出	303.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	627.91	30201	办公费	32.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	231.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.06	30206	电费	4.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.53	30207	邮电费	26.96	31002	办公设备购置	231.75
30110	职工基本医疗保险缴费	68.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	46.58	30211	差旅费	7.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	65.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.90	30215	会议费	2.78	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.90	30217	公务接待费	1.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	59.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	53.24	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	81.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,559.23	公用经费合计					534.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市不动产登记中心

公开 07 表
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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
4.63		2.50		2.50	2.13	2.70		1.69		1.69	1.02

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市不动产登记中心

公开 08 表
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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：济南市不动产登记中心

公开 09 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

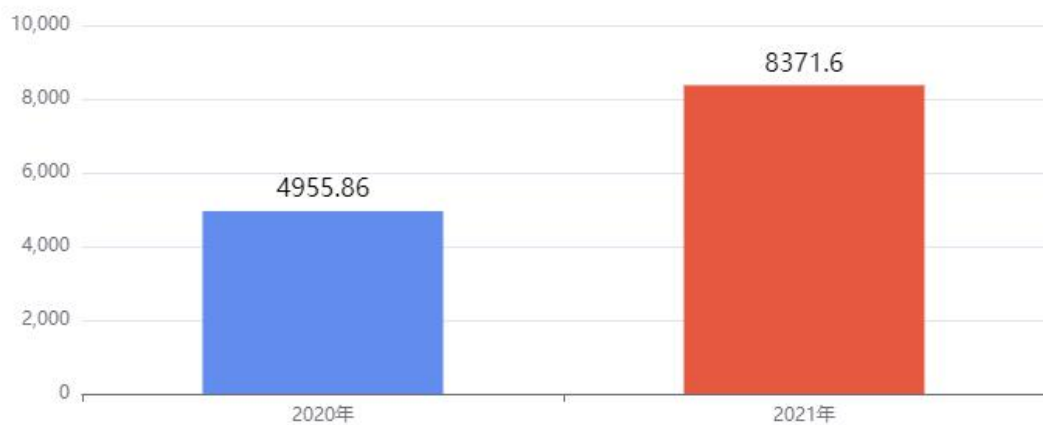
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 8,371.6 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,415.74 万元，增长 68.92%。主要是按照济南市深化事业单位改革方案，原济南市城市规划咨询服务中心、原济南市土地综合整治服务中心地理信息处划入登记中心，人员增加，职责增加， 人员经费、公用经费、项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

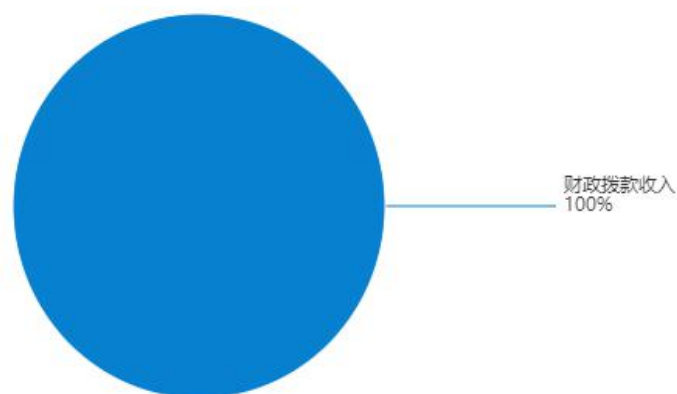


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8,371.6 万元，其中：财政拨款收入 8,371.6 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,371.6 万元。与 2020 年度相比，增加 3,415.74 万元，增长 68.92%。主要是按照济南市深化事业单位改革方案，原济南市城市规划咨询服务中心、原济南市土地综合整治服务中心地理信息处划入登记中心，人员增加，职责增加财政预算增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

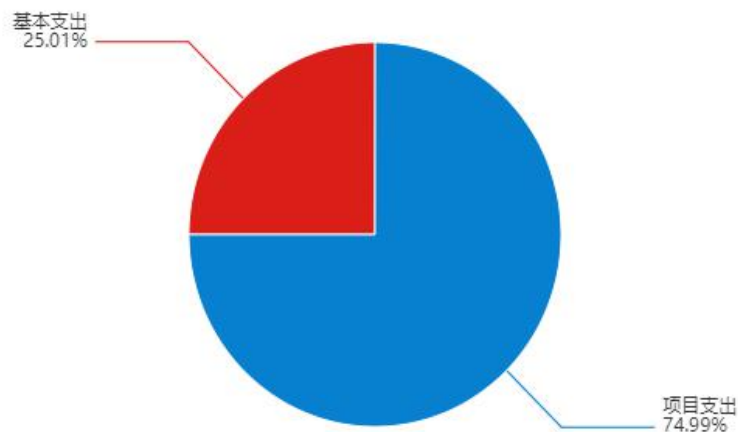
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8,371.6 万元，其中：基本支出 2,094.04 万元，占 25.01%；项目支出 6,277.56 万元，占 74.99%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,094.04 万元。与 2020 年度相比，增加 573.35 万元，增长 37.7%。主要是按照济南市深化事业单位改革方案，原济南市城市规划咨询服务中心、原济南市土地综合整治服务中心地理信息处划入登记中心，人员增加，职责增加，人员经费、公用经费增加。

2、项目支出 6,277.56 万元。与 2020 年度相比，增加 2,842.4 万元，增长 82.74%。主要是按照济南市深化事业单位改革方案，原济南市城市规划咨询服务中心、原济南市土地综

合整治服务中心地理信息处划入登记中心，职责增加、项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8,371.6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,415.74 万元，增长 68.92%。主要是按照济南市深化事业单位改革方案，原济南市城市规划咨询服务中心、原济南市土地综合整治服务中心地理信息处划入登记中心，人员增加，职责增加， 人员经费、公用经费、项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

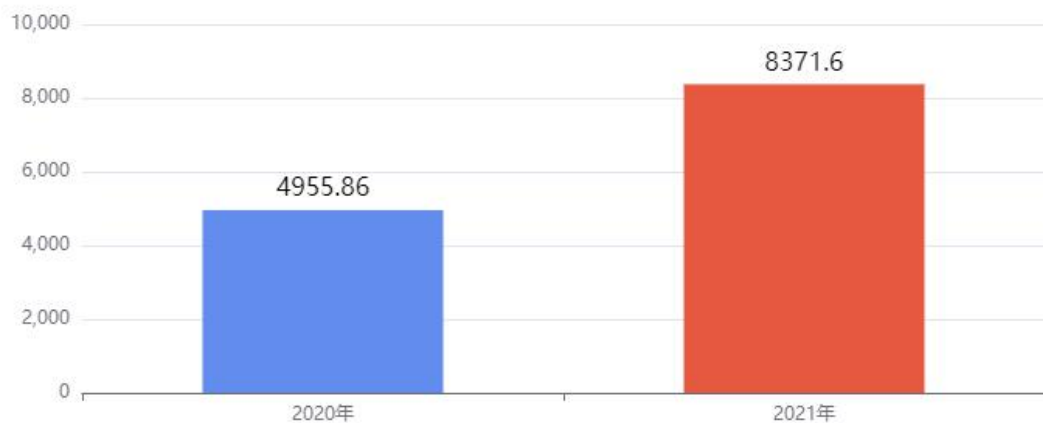


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,371.6 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,415.74 万元，增长 68.92%。主要是按照济南市深化事业单位改革方案，原济南市城市规划咨询服务中心、原济南市土地整治服务中心地理信息处划入登记中心，人员增加，职责增加，人员经费、公用经费、项目经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

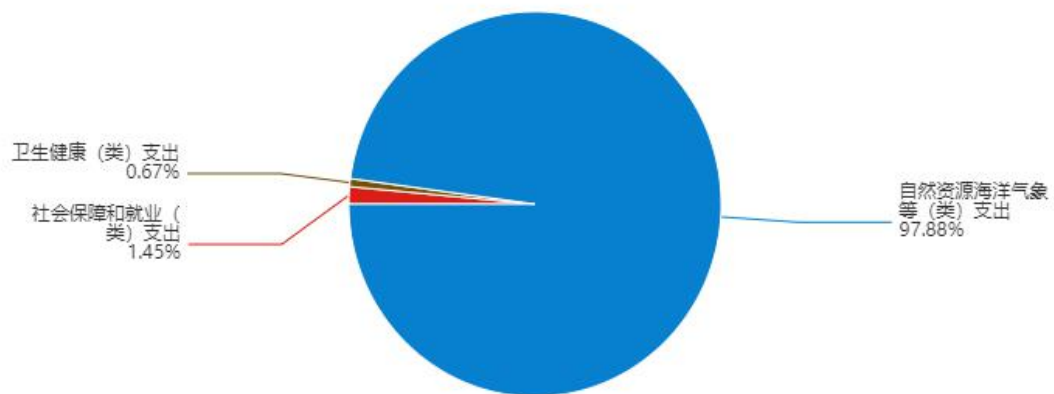


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,371.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 121.44 万元，占 1.45%；卫生健康（类）支出 55.85 万元，占 0.67%；自然

资源海洋气象等（类）支出 8,194.31 万元，占 97.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,772.34 万元，支出决算为 8,371.6 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照济南市深化事业单位改革方案，原济南市城市规划咨询服务中心、原济南市土地综合整治服务中心地理信息处划入登记中心，调整为公益一类事业单位。市机关服务中心依据规定，自 2021 年 6 月起不在收取办公与服务场所租金，项目结余资金上缴国库；按照业务处室意见，为节省市财政经费，缩减返还各区分中心服务经费补贴，2021 年度仅拨付各区不动产分中心服务经费补贴 999.98 万元。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 34.62 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 68.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照济南市深化事业单位改革方案，我单位调整为公益一类事业单位，调整后事业单位离退休费功能科目与原预算功能科目不一致。

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 100.2 万元，支出决算为 65.13 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照济南市深化事业单位改革方案，我单位调整为公益一类事业单位，调整后机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目与原预算功能科目不一致。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 50.1 万元，支出决算为 32.57 万元，完成年初预算的 65.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照济南市深化事业单位改革方案，我单位调整为公益一类事业单位，调整后机关事业单位职业年金缴费支出功能科目与原预算功能科目不一致。

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 81.69 万元，支出决算为 55.85 万元，完成年初预算的 68.37%。决算数小于年初预算数的主要

原因是按照济南市深化事业单位改革方案，我单位调整为公益一类事业单位，调整后事业单位医疗支出功能科目与原预算功能科目不一致。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 839.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照济南市深化事业单位改革方案，原济南市城市规划咨询服务中心、原济南市土地综合整治服务中心地理信息处划入登记中心，调整为公益一类事业单位，原市土地综合整治服务中心地理信息处承担的信息化项目同时调入市不动产登记中心。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2,419.84 万元，支出决算为 1,916.75 万元，完成年初预算的 79.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照济南市深化事业单位改革方案，我单位调整为公益一类事业单位，调整后事业运行功能科目与原预算功能科目不一致。

7、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 7,352.5 万元，支出决算为 5,437.63 万元，完成年初预算的 73.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照济南市深化事业单位改革方

案，我单位调整为公益一类事业单位。市机关服务中心依据规定，自 2021 年 6 月起不在收取办公与服务场所租金，项目结余资金上缴国库；按照业务处室意见，2021 年度缩减返还各区不动产分中心服务经费补贴，仅拨付了预算内 999.98 万元。

六、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决算 2,094.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,559.23 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、退休费等。

公用经费 534.8 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.63 万元，支出决算为 2.7 万元，比年初预算减少 1.93 万元，完成年初预算的 58.32%，决算数小于年初预算数的主

要原因是单位严格按照相关文件要求执行，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.69 万元，比年初预算减少 0.81 万元，完成年初预算的 67.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行公务用车管理规定，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市不动产登记中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市不动产登记中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.13 万元，支出决算为 1.02 万元，比年初预算减少 1.11 万元，完成年初预算的 47.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次和人数减少。其中：

国内接待费 1.02 万元，主要用于国内城市往来调研学习

接待支出，共计接待 10 批次、70 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3,101.07 万元，其中：政府采购货物支出 283.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,817.84 万元。授予中小企业合同金额 1,241.04 万元，占政府采购支出总额的 40.02%，其中：授予小微企业合同金额 1,241.04 万元，占政府采购支出总额的 40.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.17%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符

合规定领导干部用车 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 6 辆，其他用车主要是上门服务、档案运输与技术服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 6,275.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。济南市不动产登记中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，正常运行，资金使用规范，执行和完成情况较好，取得了一定社会效益和可持续性影响，服务对象满意度较高，但也存在因政策原因导致项目执行率偏低的情况等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及外聘人员劳务费、技术用房租赁费、返还各区分中心服务经费补贴、信息系统功能延伸及维保、不动产登记工

作业务经费、不动产登记证及证明印刷定制费、不动产权籍调查费等 7 个项目的绩效自评结果。

1、不动产登记证及证明印刷定制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.73 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标与预期指标基本一致，执行效果达到预期目标，资金使用规范，服务对象满意度较高。

2、不动产权籍调查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,198.58 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标与预期指标基本一致，执行效果达到预期目标，资金使用规范，服务对象满意度较高。

3、返还各区分中心服务经费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.25 分。全年预算数为 1,600 万元，执行数为 999.98 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标与预期指标基本一致，执行效果达到预期目标，资金使用规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务
（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市不动产登记中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	外聘人员劳务费	99.39	优
2	技术用房租赁费	93.85	优
3	不动产登记工作业务经费	99.16	优
4	信息系统功能延伸及维保	99.93	优
5	返还各分中心服务经费补贴	96.25	优
6	不动产登记证及证明印刷定制费	99.98	优
7	不动产权籍调查	99.98	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	外聘人员劳务费							
主管部门	济南市不动产登记中心				实施单位	济南市不动产登记中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2395	2395	2248.24	10	93.87%	9.387	
	其中：当年财政拨款	2395	2395	2248.24				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障不动产登记工作顺利开展，2021年预计聘用职工和劳务派遣等人员各项人员不少于170人，同时为聘用职工、劳务派遣职工发放工资福利和绩效考核奖等，按月足额缴纳社保、公积金，解决人员不足的问题，保障全市不动产登记工作顺利开展。				按照年度预算，2021年为聘用职工和劳务派遣人员，按时足额支付工资福利、社保、公积金等费用，共计2248.24万元，各项绩效指标均已完成，保障了全市不动产登记工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥170人	194人	25	25	由于事业单位机构改革，原城市咨询服务中心划入我单位，所以外聘人员数量增加。
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			劳务派遣人员资质达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			人员到岗及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总体成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤5%	0	12.5	12.5	
			有责投诉1率	≤5%	0	12.5	12.5	
		可持续发展影响指标	人力资源管理规范性	规范	规范	1.68	1.68	
			部门协助情况	及时	及时	1.66	1.66	
			长效管理机制健全性	健全	健全	1.66	1.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			办证人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.39	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	技术用房租赁费							
主管部门	济南市不动产登记中心				实施单位	济南市不动产登记中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	409	409	157.46	10	38.50%	3.85	
	其中：当年财政拨款	409	409	157.46				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家省市关于优化营商环境等相关要求，中心达到国家省市不动产登记工作要求，结合济南市不动产登记中心现有在岗工作人员239人、窗口70余个、年均办理各类不动产登记业务60余万件、接待办事群众300余万人次的实际工作量，以及目前办公及档案存放场所租赁面积不少于2910平方米的现实情况，2021年计划租赁技术用房，满足中心人员办公及档案存放场所的需要，满足我市经济社会需要。				2021年度依据国家、省、市技术用房相关标准，日常办公和档案存放场所租赁面积2910平方米，按照和同支付租金，各项绩效目标均已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公及档案存放场所租赁面积	≥2910平方米	2910平方米	25	25	
		质量指标	物业管理标准达标率	100%	100%	5	5	
			库房档案存放达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公用房租金标准	≤5元/平方米/天	4.4元/平方米/天	2.5	2.5	
			项目成本控制率	100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	档案存储份数	≥84万卷	84万卷	12.5	12.5	
			人员办公及档案存放场所	得到保证	得到保证	12.5	12.5	
		可持续发展影响指标	信息共享率	100%	100%	2.5	2.5	
			长效管理机制健全	健全	健全	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			档案调阅人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	93.85	

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	不动产登记工作业务经费							
主管部门	济南市自然资源和规划局				实施单位	济南市不动产登记中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	857	857	784.74	10	91.57%	9.157	
	其中：当年财政拨款	857	857	784.74				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2021年度全市不动产登记工作顺利开展。				2021年度按照预算安排各项工作稳步开展，共完成保险费用、法治工作室、第三方评价服务等17项工作任务，共支付784.74万元，效益指标、满意度指标均已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传推送信息及时性	100%	100%	3.5	3.5	
			设立法治工作室	1个	1个	3.5	3.5	
			登记责任保险服务年限	1年	1年	3.5	3.5	
			回访评价业务数量	≥10000	10025	3.5	3.5	
			公证次数	≥500件	508件	3.5	3.5	
			档案存储箱数	≥16000箱	17458箱	3.5	3.5	2021年度预算绩效数量指标档案存储箱数≥16000箱，实际档案存储箱数17458箱，已完成预期目标。
			不动产登记证邮寄数量	≤5万本	4.69万本	4	4	2021年度预算绩效数量指标≤5万本，实际邮寄不动产登记证4.69万本，在预期指标内。
		质量指标	文章文案验收达标率	100%	100%	2	2	
			登记责任保险理赔率	100%	100%	2	2	
			第三方评价结果准确率	100%	100%	2	2	
			公证书利用率	100%	100%	2	2	
			不动产登记证书投送准确率	100%	100%	2	2	
		时效指标	宣传内容发布及时率	100%	100%	1.66	1.66	
			登记责任保险理赔及时率	100%	100%	1.66	1.66	
			第三方评价回访及时率	100%	100%	1.66	1.66	
			公证书利用及时率	100%	100%	1.66	1.66	
			不动产登记档案调阅及时率	100%	100%	1.66	1.66	
			不动产登记证投送及时率	100%	100%	1.7	1.7	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

绩效指标	产出指标	成本指标	不动产登记证邮寄费/本	≤15元	15元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不动产登记档案存储率	100%	100%	12.5	12.5	
			不动产登记工作办结率	100%	100%	12.5	12.5	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全	健全	1.66	1.66	
			档案管理科学规范性	规范	规范	1.66	1.66	
			长效管理制度健全性	健全	健全	1.68	1.68	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.16	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	信息系统功能延伸及维保							
主管部门	济南市自然资源和规划局				实施单位	济南市不动产登记中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	771.5	771.5	766.33	10	99.33%	9.933	
	其中：当年财政拨款	771.5	771.5	766.33				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深化“放管服”改革，贯彻落实《优化营商环境条例》（国令第722号），满足国家以及山东省营商环境评价要求，在市局的统一部署下，登记中心笃定“一次办成”，倾力打造“互联网+不动产登记”服务模式，实现信息系统安全稳定高效运行。				2021年度完成不动产“互联网+不动产登记”、不动产登记系统跨网迁移、应用系统维保等9项工作任务，共支付766.33万元，效益指标、满意度指标均已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产登记信息系统新增功能数	≤4个	4个	12.5	12.5	
			不动产登记信息系统维护数量	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	不动产信息系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	不动产信息系统完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不动产信息系统正常运行率	100%	100%	10	10	
			不动产登记业务终端办理率	100%	100%	10	10	
			不动产登记证办理效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	返还各分中心服务经费补贴							
主管部门	济南市不动产登记中心				实施单位	济南市不动产登记中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1600	1600	999.98	10	62.50%	6.25	
	其中：当年财政拨款	1600	1600	999.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实方便群众，实行通接通办，在全市网状布点，同时按照各分局服务网点工作落实情况、业务质量、服务质量和工作配合程度等进行服务经费支持，做好各分局服务网点的经费保障工作，保障全市不动产登记工作顺利开展。				2021年度根据各区分中心服务网点工作落实情况、工作业务量、服务质量，为市中、槐荫等6个服务网点进行服务经费补贴，产出、效益、满意度绩效指标均已完成，确保了全市不动产登记工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	返还区分中心数量	≤9个	6个	25	25	2021年度预算绩效数量指标≤9个，按工作业务需要实际返还6个区分中心，在预期指标内。
		质量指标	返还区分中心准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	返还区分中心及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	区分中心安全运行率	≥95%	95%	25	25	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			不动产登记办事人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	96.25	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	不动产登记证及证明印刷定制费							
主管部门	济南市自然资源和规划局				实施单位	济南市不动产登记中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	120	120	119.73	10	99.78%	9.978	
	其中：当年财政拨款	120	120	119.73				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国土资源部统一要求，购置由国土资源部统一监制、省级国土资源主管部门统一负责印刷发行的《不动产权证书》、《不动产权登记证明》，以确保不动产证书和登记证明的印制质量，保护不动产权利人合法权益。				2021年度按工作需要购置不动产登记证33.8万本，不动产登记证明4万本，支付119.73万元，效益指标、满意度指标均已完成，保护了不动产权利人的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产登记证印制数量	≤30万本	33.8万本	12.5	12.5	2021年度根据实际业务量购置不动产登记证，保障不动产登记工作正常开展。
			不动产登记证明印制数量	≤20万本	4万本	12.5	12.5	根据济自然规划发〔2021〕69号文件，自5月31日起推广使用电子证照，所以不动产登记证明印刷数量减少。
		质量指标	不动产登记证书及证明验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	不动产登记证及证明印制完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不动产登记证书单价	≤4元/本	3.46元/本	2.5	2.5	
			不动产登记证明单价	≤0.8元/本	0.7元/本	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不动产登记证使用率	≥80%	90%	25	25	2021年度预算绩效社会效益指标不动产登记证使用率≥80%，年度内不动产登记证使用率90%，已达到预期目标。
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记证领取人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金							
主管部门	济南市不动产登记中心				实施单位	济南市不动产登记中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1200	1200	1198.58	10	99.88%	9.98	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1198.58				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过权籍调查和缺失数据补充完善，夯实不动产登记数据基础，为不动产登记业务办理提供数据支撑，不断提高不动产登记便民利民服务能力，落实市里“优化营商环境”、“一次办成”、“全链条办理”、“提速增效”等要求，并尽快完成国家对不动产登记数据汇交任务。				2021年度完成不动产权籍调查及历史数据运维补录，保障不动产统一登记各类业务正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产数据整合完成率	100%	100%	25	25	
		质量指标	不动产数据整合验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	不动产数据整合完成率	100%	1005	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	不动产登记数据准确率	100%	100%	25	25	
		可持续发展影响指标	不动产登记数据有效使用	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.98	