

西安市临潼区不动产权籍调查中心

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

承担不动产权籍调查工作；负责权籍调查数据库的更新和维护；组织开展全区不动产权籍调查工作人员的业务培训等工作。

（二）内设机构

西安市临潼区不动产权及调查中心下设两个职能科室，具体为：权调行政办公室和权调业务科。

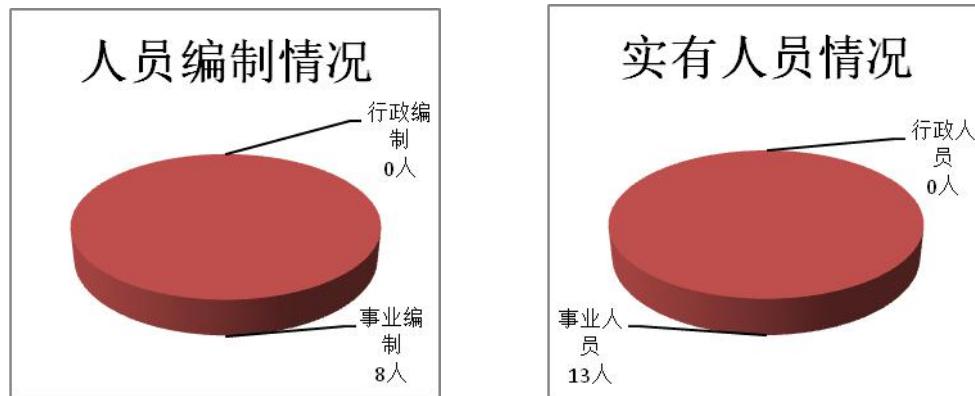
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区不动产权籍调查中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区不动产权籍调查中心

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	112.34	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	13.49
		9、卫生健康支出	3.17
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	95.67
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	112.34	本年支出合计	112.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	112.34	支出总计	112.34

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区不动产权籍调查中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区不动产权籍调查中心

金额单位：万元

注: 本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区不动产权籍调查中心

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	112.34	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	13.49	13.49
		9、卫生健康支出	3.17	3.17
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		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	95.67	95.67
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区不动产权籍调查中心

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
本年收入合计	112.34	本年支出合计	112.34	112.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	112.34				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	112.34	支出总计	112.34	112.34	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区不动产权籍调查中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区不动产权籍调查中心

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		112.34	108.54	3.80	
	工资福利支出	108.54	108.54		
	基本工资	43.7	43.7		
	津贴补贴	17.12	17.12		
	绩效工资	31.06	31.06		
	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49		
	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17		
	商品和服务支出	3.8		3.8	
	办公费	2.95		2.95	
	手续费	0.01		0.01	
	差旅费	0.30		0.30	
	维修(护)费	0.45		0.45	
	其他商品和服务支出	0.09		0.09	

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。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

编制部门：西安市临潼区不动产权籍调查中心

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	0									
决算数	0									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和
实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市临潼区不动产权籍调查中心

金额单位: 万元

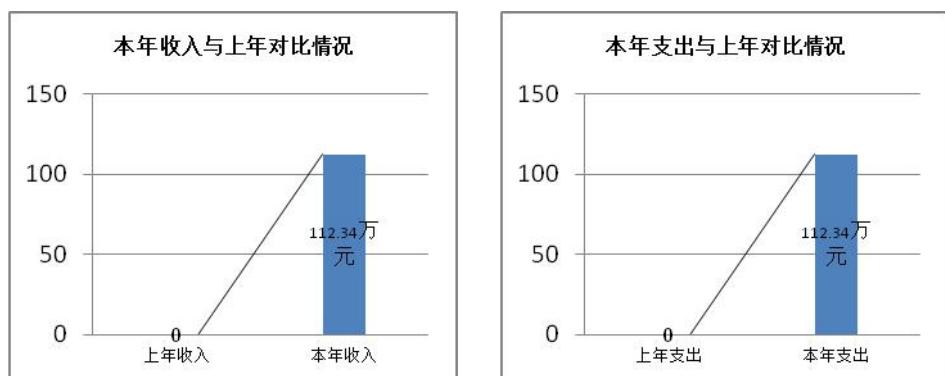
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

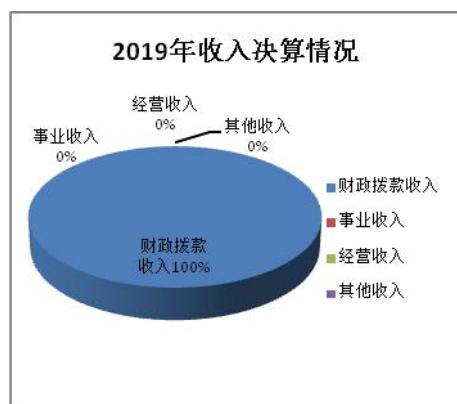
2019 年度收入 112.34 万元，比上年增长 112.34 万元，增长的主要原因是新增单位。

2019 年度支出 112.34 万元，比上年增长 112.34 万元，增长的主要原因是新增单位。



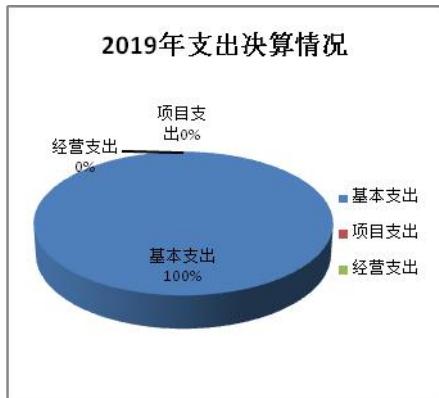
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 112.34 万元，其中：财政拨款收入 112.34 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

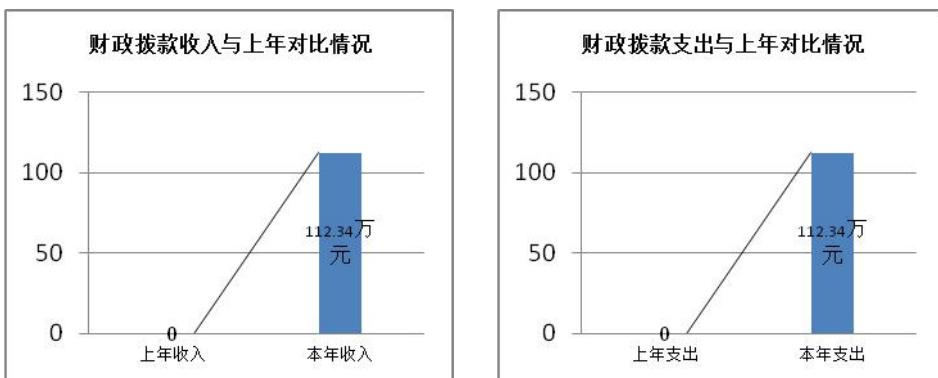
2019年度支出合计112.34万元,其中:基本支出112.34万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入112.34万元,比上年增长112.34万元,增长的主要原因是新增单位。

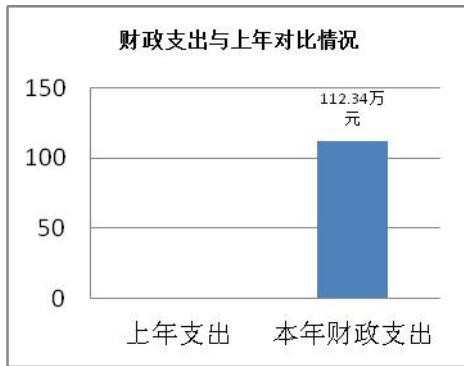
2019年度财政拨款支出112.34万元,比上年增长112.34万元,增长的主要原因是新增单位。



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。

2019年度财政拨款支出112.34万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加112.34万元,增长100%,主要原因是新增单位。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 112.34 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1、**2080505** 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 13.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增单位的人员养老保险缴费。

2、**2101102** 事业单位医疗支出年初预算 0 万元，支出决算为 3.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增单位的人员医疗保险缴费。

3、**2210399** 其他城乡社区住宅支出年初预算 0 万元，支出决算为 95.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增单位的人员经费及公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.34 万元，包括：人员经费支出 108.54 万元和公用经费支出 3.80 万元。

人员经费 108.54 万元，主要包括：基本工资 43.70 万元；津贴补贴 17.12 万元；绩效工资 31.06 万元；机关事业

单位基本养老保险缴费 13.49 万元；职工基本医疗保险缴费 3.17 万元。

公用经费 3.80 万元，主要包括：办公费 2.95 万元；手续费 0.01 万元；差旅费 0.30 万元；维修（护）费 0.45 万元；其他商品和服务支出 0.09 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次， 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，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 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 0 万元，执行数 112.34 万元。

主要产出和效果：

1. 权籍调查工作有序推进。

截止 2019 年 12 月 27 日，共完成预告登记、预告抵押登记审核录入 111 幢，商品房首次登记审核录入 43 幢。土地首次登记、合并、分割 39 宗。补录、完善楼盘信息 840 幢、2500 户。重新落宗 128 户私产，缮证出图 1813 户。完成外业调查土地 37 宗、商品房首次登记外业调查 43 幢。档案核档单查询、修改数据库土地信息 496 宗，楼盘信息 578 幢。配合天诚公司核对数据库土地信息 3916 宗，其中含临时状态 1477 宗，核对数据库自然栋信息 16555 幢，其中含临时状态 71 幢。

2. 数据整合建库工作基本完成。

为使不动产权籍调查工作顺利开展，我中心积极与登记中心、天诚公司和特力惠公司协调做好不动产信息数据整合工作，设置专岗专人全程跟踪督查，扎实推进权调工作进度，强

化过程质量控制，确保按时按质完成数据库整合建库工作任务，为各项业务的顺利开展奠定了坚实的基础。

3、不动产权籍调查机构整合工作。

在区委、区政府的领导和区政府有关部门的大力支持下，我区不动产权籍调查中心机构整合工作取得了突破性进展，划转人员移交、办事大厅窗口及办公室的改造工作、办公设备添置，网络布设、信息档案移交等工作已经按计划顺利完成。职工工资正常发放，养老保险、医疗保险、住房公积金正常办理，未出现拖欠、遗漏现象。

主要工作绩效是：

1、中心行政办公室共接待、答疑办事企业、群众来人来访 127 次，坚持每周五开展集中学习、例会制度，并协调中心党务工作有序开展、按时完成。

2、加强人员培训，提高服务水平。

权调工作是一项新生事物，业务政策性强，涉及面广，群众关注度高。中心要不定期组织权籍调查人员赴市权调中心、区县中心交流学习权籍调查方面的先进工作经验。以点带面与实际工作相结合，遇到问题及时和各业务科室沟通，及时虚心请教上级业务部门，确保问题及时解决。

3、优化不动产权籍调查工作营商环境。

加快转变服务理念，创新服务方式，为方便企业办理不动产权籍调查业务，及时了解权调工作的最新流程，方便企业和

群众办理业务，精简登记材料，优化办事流程，压缩办理时限。全面深入推进行政效能革命，加快“互联网+政务服务”改革，以实现“一次办、马上办、网上办”为目标，立足企业，贴心营造良好营商环境。充分征集存在问题，采纳工作建议，强化改革措施，促进营商环境提质增效。向试点省市学习工作经验，力争早日实现“人工智能”办理。

发现的问题及原因：

目前现有的数据库存在诸如数据基础不统一，管理部门分散不利于权籍调查工作规范，有序开展。如以下几点：

- 1、系统升级或更新后已修改的信息有时会还原为修改前的错误信息；对存量信息不能做上下合并；
- 2、部分户数较多楼盘的存量信息中存在顺序混乱情况；
- 3、系统中偶有实测与预测不能关联的情况；
- 4、重新落宗时存在登记簿不能随幢信息同时落入正确宗地上的问题。

下一步改进措施：

1. 不断完善不动产权籍调查数据库信息建设工作。
充分利用已有的软、硬件平台，依据《地籍调查规程》和《不动产登记数据库标准》完善并实现不动产权籍调查成果的图形、属性、档案等信息一体化储存、管理与应用。
2. 坚决落实市局文件工作要求。
加快推进我区宅基地和集体建设用地使用权及其地上房

屋所有权登记发证工作，查清农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记数据库，为不动产登记信息基础管理平台运行提供数据支撑。

3. 全力配合登记中心处理房屋办证遗留相关问题。

房屋办证工作遗留问题事关群众的切身利益，已引起社会广泛关注。按照市局的安排部署，积极探索处理并配合登记中心处理房屋办证遗留问题，创新工作方式，促进处遗工作顺利完成。

4. 在中心建立起“比、学、赶、帮、超”的学习氛围。

提升自身的同时，齐心合力为企业、群众做好服务，保证权籍调查工作的准确性、楼盘数据的精确性、信息补录的零失误、绝弃陈旧观念，探索新的工作方法，最大限度缩短工作流程，为老百姓办实事、办好事，以实际行动完成各项工作任务。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		(部门预算项目或市级专项名称)					
市级主管部门				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: 市级财政资金					
		区县财政资金					
		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						
	成本指标						
						
	效益 指标	经济效益 指标					
社会效益 指标							
生态效益 指标							
可持续影 响指标							
						
满意度指 标	服务对象 满意度指						
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						
<p>注: 1. 其他资金包括和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。</p> <p>2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>							

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区不动产权籍调查中心					自评得分: 100						
(一) 简要概述部门职能与职责。					承担不动产权籍调查工作; 负责权籍调查数据库的更新和维护; 组织开展全区不动产权籍调查工作人员的业务培训等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					工资福利支出108.54万元; 机关事业单位基本养老保险缴费13.49万元; 职工基本医疗保险3.17万元; 商品和服务支出3.8万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	预算完成率=100%的, 得10分。		0	112.34	10		
					预算完成率≥95%的, 得9分。						
预算执行(25分)	预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。		0	112.34	5			
				预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。							
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	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。</p>	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。		0	112.34	5		
					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1分。						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2019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）。

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。