2022年度

广元市不动产登记中心

单位决算

目录

公开时间：2023年10月18日

**第一部分 单位概况 1**

一、主要职责 1

二、机构设置 1

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 2**

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

**第三部分 名词解释 10**

**第四部分 附件 12**

**第五部分 附表 13**

一、收入支出决算总表 13

二、收入决算表 13

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、财政拨款支出决算明细表 13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 13

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 13

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 13

第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行土地登记、 房屋登记、林地登记等不动产登记政策、法规；负责城市规划区内土地登记、 房屋登记、林地登记受理经办工作；负责不动产登记信息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作，并与市建设、农业、林业等部门建立信息共享机制；指导县不动产登记等工作。

## 二、机构设置

广元市不动产登记中心属于广元市自然资源局二级预算单位，为事业单位，在编人数30人。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1164.38万元。与2021年相比，收、支总计各减少38.31万元，下降3.19%。主要变动原因是项目资金在本年度预算安排减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1086.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入956.63万元，占88%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占9.2%；其他收入30.02万元，占2.8%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1164.38万元，其中：基本支出532.17万元，占45.7%；项目支出632.21万元，占54.3%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1134.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少44.73万元，下降3.8%。主要变动原因是项目资金在本年度安排预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出1034.36万元，占本年支出合计的88.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.77万元，增加18.54%。主要变动原因是项目支出经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1034.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.51万元，占2.95%；卫生健康支出15.25万元，占1.47%；自然资源海洋气象等支出954.18万元，占92.25%；住房保障支出34.42万元，占3.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为1034.36万元**，**完成预算100%。其中：**

**2022年一般公共预算支出决算数为1034.36万元，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）：支出决算为30.51万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为421.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.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（项）：支出决算为532.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为34.42万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出502.15万元，其中：

人员经费457.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费44.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算18%，较上年增加0.12万元，增长20%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费，压缩各项开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0.72万元，占18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，较上年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。年初未安排预算，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.72万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2021年增加0.12万元，增加20%。主要原因是市州来我中心接待增加。其中：

国内公务接待支出0.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：接待各县区、地市州对接学习不动产登记工作0.72万元。

外事接待支出0万元。年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出100万元。主要用于不动产互联网+采购支出。未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市不动产登记中心未发生机关运行经费，与2021年无变化，年初未安排预算。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市不动产登记中心政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于复印纸采购。授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市不动产登记中心共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对房屋租金、物管及消防安保费不动产产权证书资料费、法律顾问费、不动产责任保险工作经费、不动产档案登记打印纸及耗材采购、档案馆、机房日常运维费及不动产登记系统数据库运维费及相关工作经费、购买服务人员工资、保险、培训费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2022年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释
2. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息和财政预算拨付的项目资金。
4. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. **社会保障和就业（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）：**指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。
6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. **城区社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**指土地出让收入用于其他方面的支出。
8. **自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**指局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9. **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（项）：**指除财政一般公共预算安排的项目之外的项目支出。
10. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指局机关及事业单位按行政事业单位按人力资源部和社会保障部、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。
11. **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。
12. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. **“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表