

# 什邡市不动产登记中心 2022 年部门预算

## 目 录

第一部分 什邡市不动产登记中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

## 第一部分 什邡市不动产登记中心

## 什邡市不动产登记中心 2022 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

(1) 研究制定全市不动产登记管理实施工作方案和细则;

(2) 具体办理全市土地、房产、林权、承包经营权等不动产登记工作, 指导镇(街道)不动产登记工作业务开展, 包括权籍调查、登记规范等;

(3) 负责全市房地产交易管理, 包括商品房销售、房地产转让、抵押、租赁等交易活动和房屋面积的管理工作;

(4) 负责不动产登记数据库建立及使用、更新、管理、维护;

(5) 负责市内房屋测绘成果备案管理工作;

(6) 负责不动产登记和不动产交易资料的整理、归档、移交;

(7) 规范、监督中介机构行为、证书使用管理、组织登记人员上岗培训等上级业务部门交办的其他工作;

(8) 负责建设个人住房信息系统。

#### (二) 2022 年重点工作

1、积极推进全市林权类不动产登记和数据整合建库工作。

2、持续推进不动产+互联网建设。

3、积极开展全市自然资源统一确权登记工作, 力争在 2022 年底前完成四川省天鹅森林公园、什邡市冰川湖(八角水库)、什邡市公

墓志水库范围内各种建筑物、构筑物 and 地表各类自然资源，约 4.33 平方公里的自然资源统一确权登记工作。

4、加快推进农房颁证工作。

## 二、部门预算单位构成

我单位是 2016 年 9 月新成立的，是什邡市自然资源局下属二级全额拨款事业单位，共有编制 31 名。事业在职人员 29 人，退休人员 7 人。

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年收支预算情况说明

什邡市不动产登记中心 2022 年收入预算主要是当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出及项目支出。2022 年收支总预算 1477.33 万元，比 2021 年收支总预算增加 181.38 万元，主要是因为农房颁证项目支出减少，林权登记项目增加。

#### （一）收入预算情况

2022 年我单位收入预算 1477.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1477.33 万元。

#### （二）支出预算情况

2022 年我单位支出预算 1477.33 万元，其中：基本支出 517.07 万元，占 35%；项目支出 960.26 万元，占 65%。

### 二、2022 年财政拨款收支预算情况说明

2022 年收支总预算 1477.33 万元，比 2021 年收支总预算增加 181.38 万元，主要是因为农房颁证项目支出减少，林权登记项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1477.33 万元；支出包括：自然资源海洋气象支出 1370.52 万元、社会保障和就业支出 51.82

万元、医疗卫生与计划生育支出 14.41 万元、住房保障支出 40.58 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年收支总预算 1477.33 万元，比 2021 年收支总预算增加 181.38 万元，主要是因为农房颁证项目支出减少，林权登记项目增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 410.26 万元、社会保障和就业支出 51.82 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.41 万元、住房保障支出 40.58 万元、项目支出 960.26 万元

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 40.58 万元，主要用于职工住房公积金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 27.78 万元，主要用于职工养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 13.89 万元，主要用

于职工职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为10.16万元，主要用于退休人员补贴。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.5万元，主要用于职工医疗保险缴费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2022年预算数为1.91万元，主要用于补充医疗保险及生育保险。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为410.26万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源事务（项）2022年预算数为960.26万元，主要用于证书费、不动产登记业务费、农房颁证、林权发证等专项经费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

什邡市不动产登记中心2022年一般公共预算基本支出517.07万元，其中：人员经费462.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出。



公用经费 54.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务车运行费、工会经费、福利费、培训费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元（其中：公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 6 万元）。

（一）出国（境）经费无。

（二）公务接待费较 2021 年预算相同。

2022 年公务接待费计划用于接待各个县市不动产登记中心部门业务交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算相同。

单位现有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务车保险、油费、车辆维修等方面。

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费合计 517.07 万元。

（二）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，

2022年什邡市不动产登记中心所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### 第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7. 科目解释：

（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理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)

\*\*\* (类) \*\*\* (款) \*\*\* (项): 是指.....

社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休 (项): 指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休 (项): 指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业 (类) 其他社会保障和就业 (款) 其他社会保障和就业支出 (项): 指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项): 指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育 (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。

医疗卫生与计划生育 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项): 指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医

疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理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。

8. \*\*\*（其他需要解释的名词）：.....

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2022 年部门预算项目绩效目标表

