

**2022年度
苍溪县不动产登记中心
单位决算**

目 录

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	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）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。

（二）负责全县土地登记、房屋登记、林地登记受理经办工作。

（三）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，并与县建设、农业、林业等部门建立信息共享机制。

二、机构设置

苍溪县不动产登记中心是苍溪县自然资源局下属二级单位，由4个内设机构组成，分别是：综合股、受理审核股、权证股、信息档案股。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计322.43万元。与2021年度相比，收、支总计各减少376.1万元，下降53.8%。主要变动原因是2022年度项目经费减少。

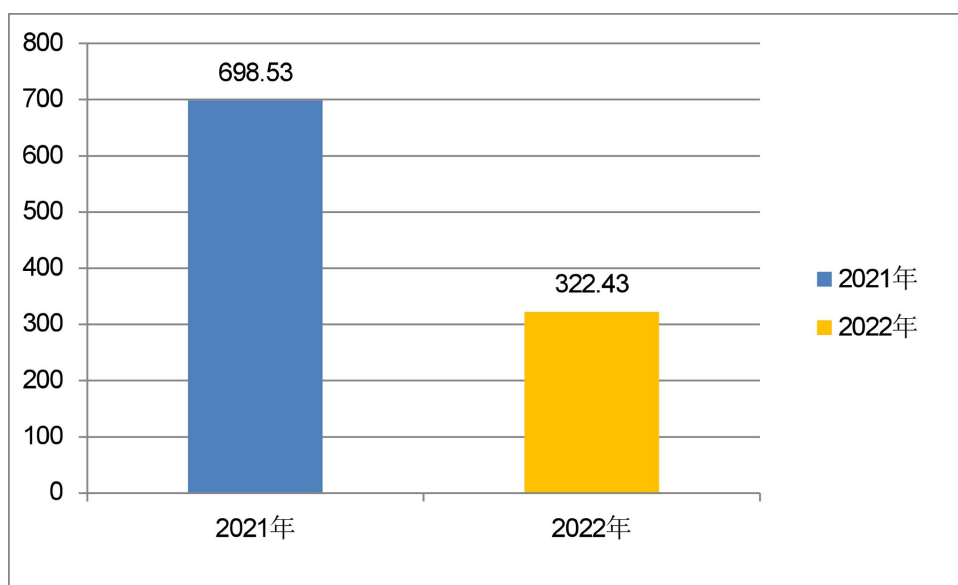


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计303.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.9万元，占100%。

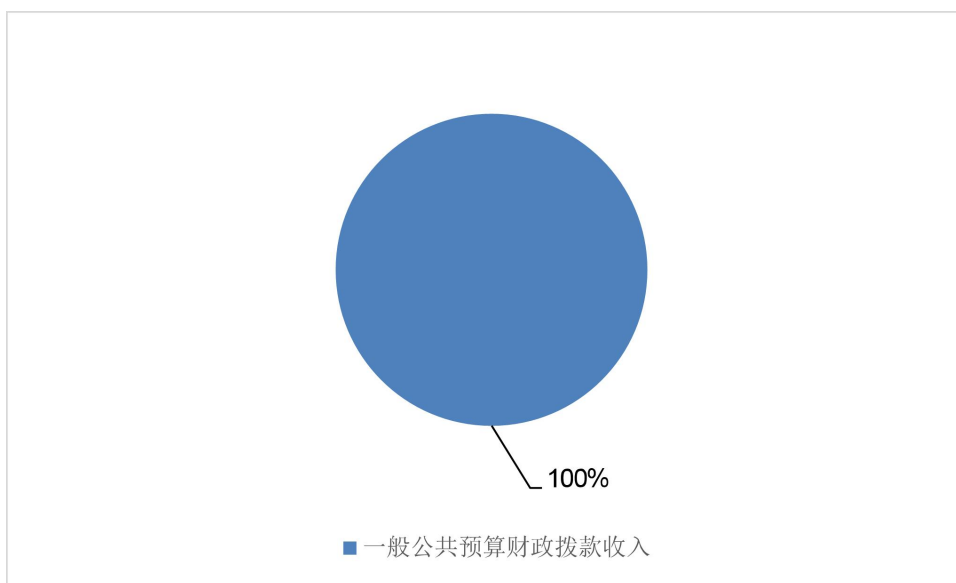


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计322.43万元，其中：基本支出242.95万元，占75.3%；项目支出79.48万元，占24.7%。

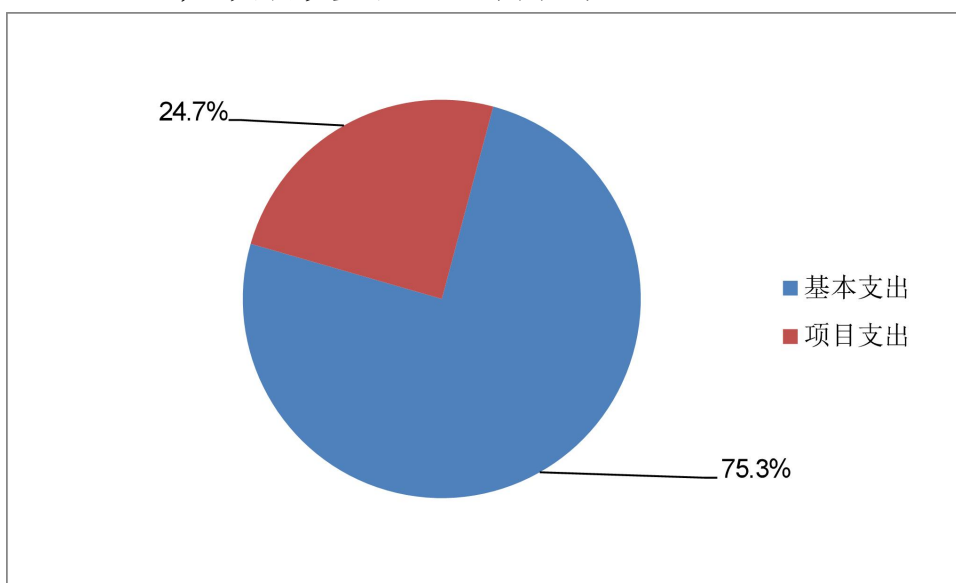


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计322.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少376.1万元，下降53.8%。主要变动原因是2022年度项目经费减少。

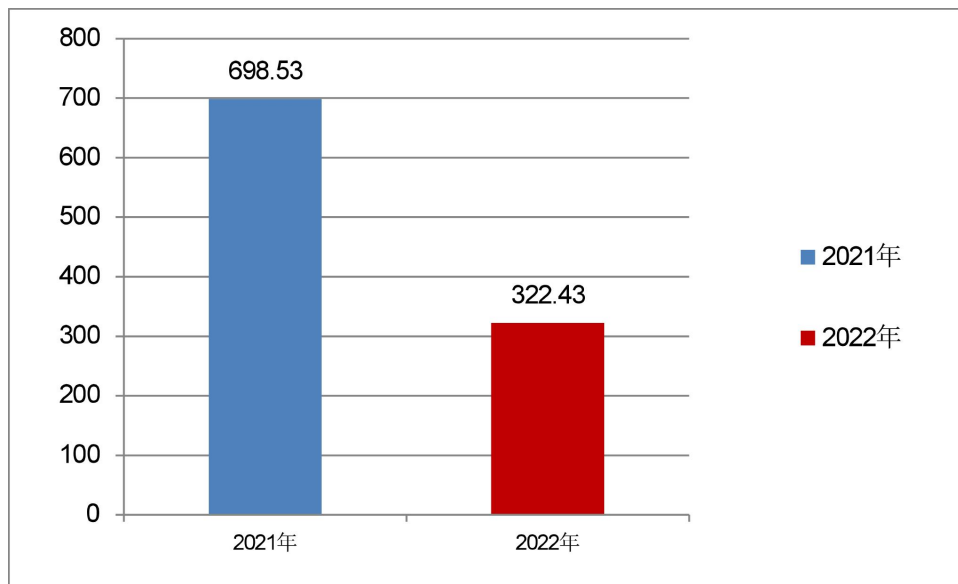


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出303.9万元，占本年支出合计的94.3%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.95万元，下降17.2%。主要变动原因是2022年度项目经费减少。

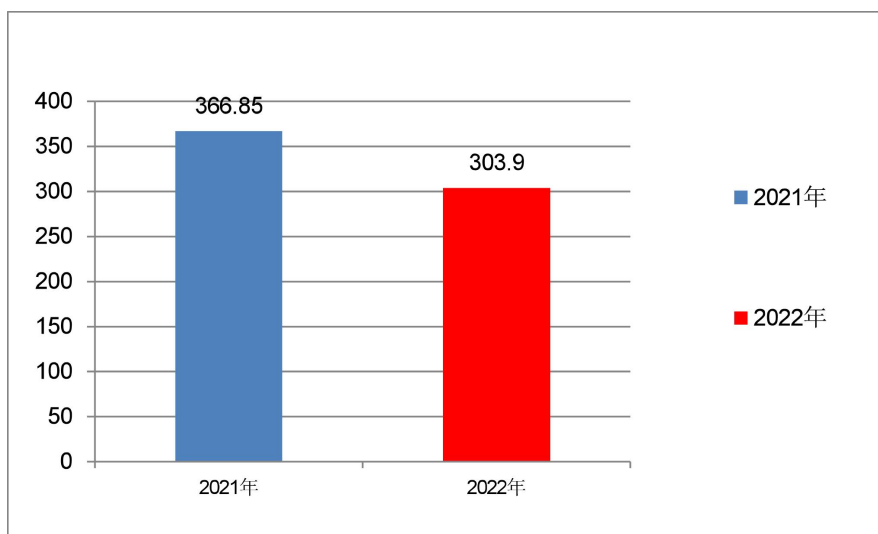


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出303.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.44万元，占5.1%；卫生健康支出7.72万元，占2.5%；农林水支出4.3万元，占1.4%；自然资源海洋气象等支出260.72万元，占85.8%；住房保障支出15.72万元，占5.2%。

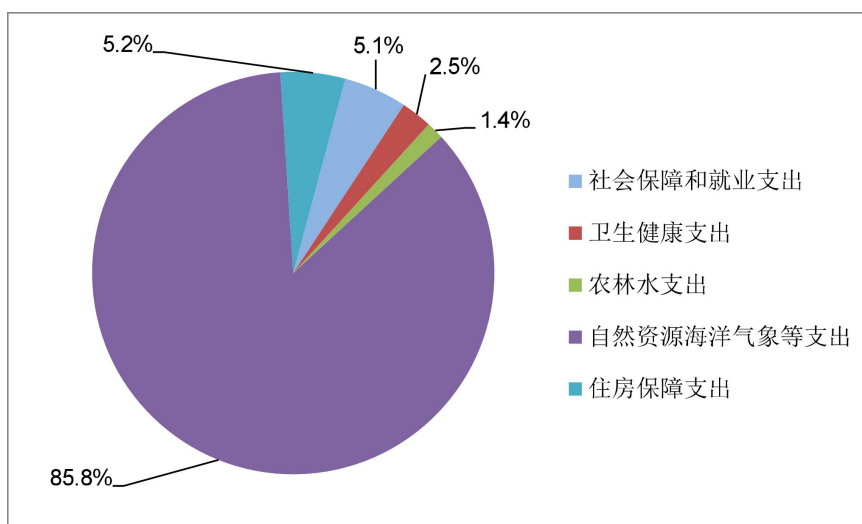


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算数为303.9万元，完成预算71.3%。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15.44万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.72万元，完成预算100%。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4.3万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是帮扶经费年底未结算支付完毕。

4. 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204.07万元，完成预算100%。

5. 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）：支出决算为56.65万元，完成预算31.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在建设之中，资金按项目完成进度支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出242.95万元，其中：

人员经费190.56万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算67.5%；较上年减少1.03万元，下降65.6%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情接待人员较2021年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：

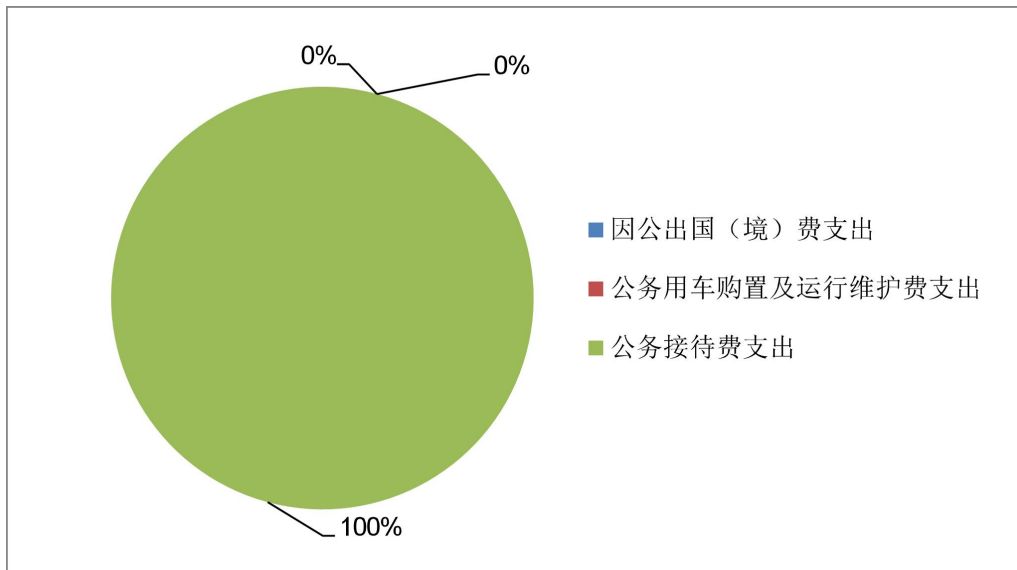


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出较2021年度无变化。

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，全年未购置公务用车，无公务用车保有量。公务用车购置及运行维护费支出较2021年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.54万元，完成预算67.5%。公务接待费支出决算比2021年减少1.03万元，下降65.6%。主要原因是因疫情接待人员较2021年度减少。其中：

国内公务接待支出0.54万元。主要用于上级部门来单位检查指导工作、执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待

4批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包包括农村“房地一体”确权登记项目检查培训、上级检查指导工作等。

外事接待支出0万元，较2021年度无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算拨款支出18.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，苍溪县不动产登记中心未发生机关运行经费支出，与2021年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县不动产登记中心政府采购支出总额0万元，年初未安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县不动产登记中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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，组织对农村“房地一体”确权登记项目等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，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

11. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指用于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。

14. 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):指其他用于自然资源事务方面的支出。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（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。

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