

2022年度

乐山市市中区不动产登记

中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市市中区不动产登记中心的主要职责：负责市中区范围（不含市不动产登记机构和高新区不动产登记机构负责登记范围）内的不动产登记工作；负责区级不动产登记网络平台建设和管理；负责区级不动产登记的咨询、受理、权籍调查、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作；负责不动产权籍调查、测绘成果审核工作；负责区级不动产登记档案资料管理及登记信息查询。

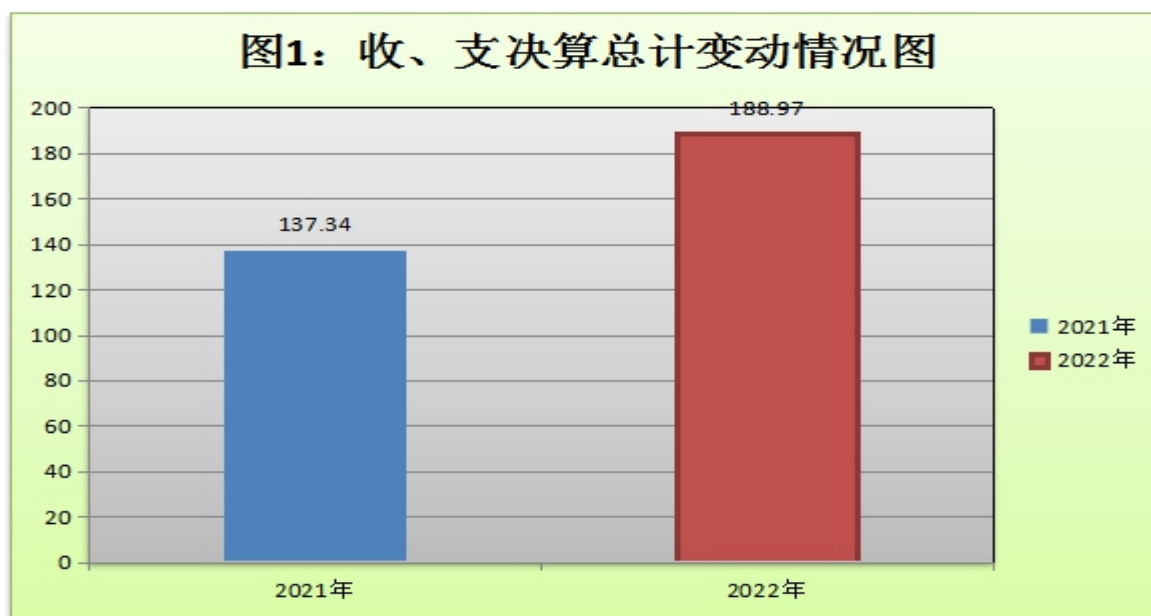
二、机构设置

乐山市市中区不动产登记中心决算单位1个，内设机构1个，包括：乐山市市中区不动产登记中心。

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188.97万元。与2021年相比，收、支总计各增加51.63万元，增长37.6%。主要变动原因是人员与项目增加，导致收支增加。

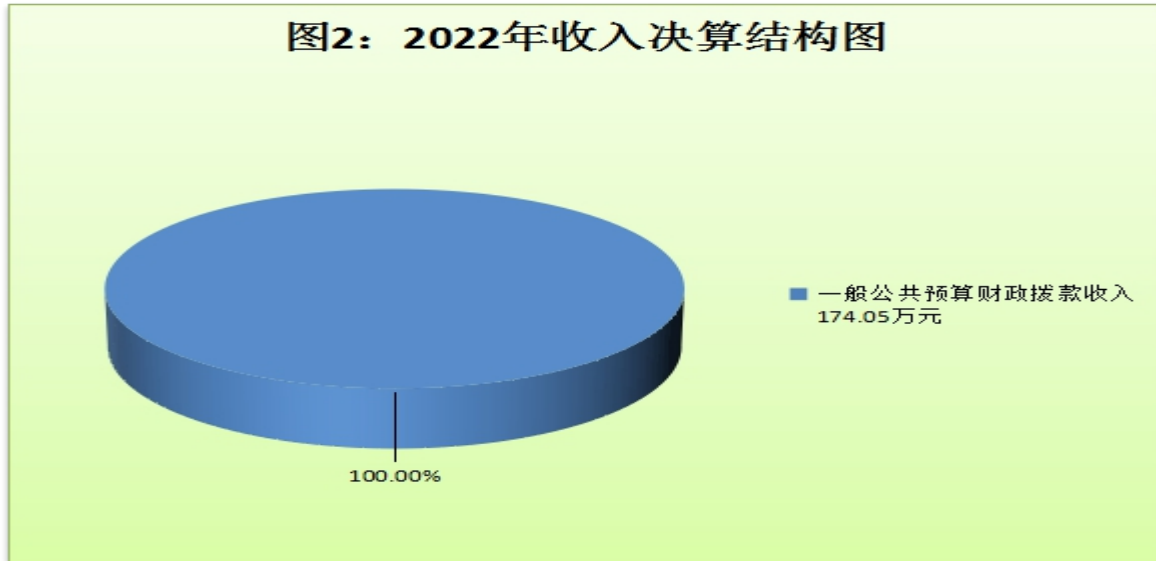


(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计174.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：2022年收入决算结构图



(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188.85万元，其中：基本支出173.02万元，占91.6%；项目支出15.83万元，占8.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

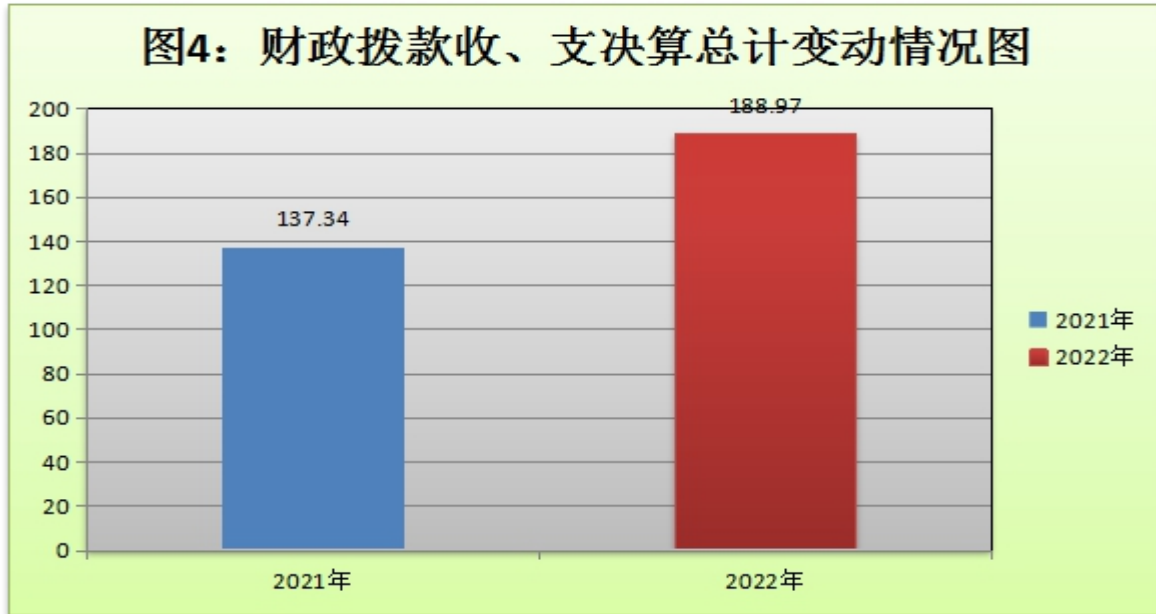
图3：2022年支出决算结构图



(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年财政拨款收、支总计188.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加51.63万元，增长37.6%。主要变动原因是人员与项目增加，导致收支增加。

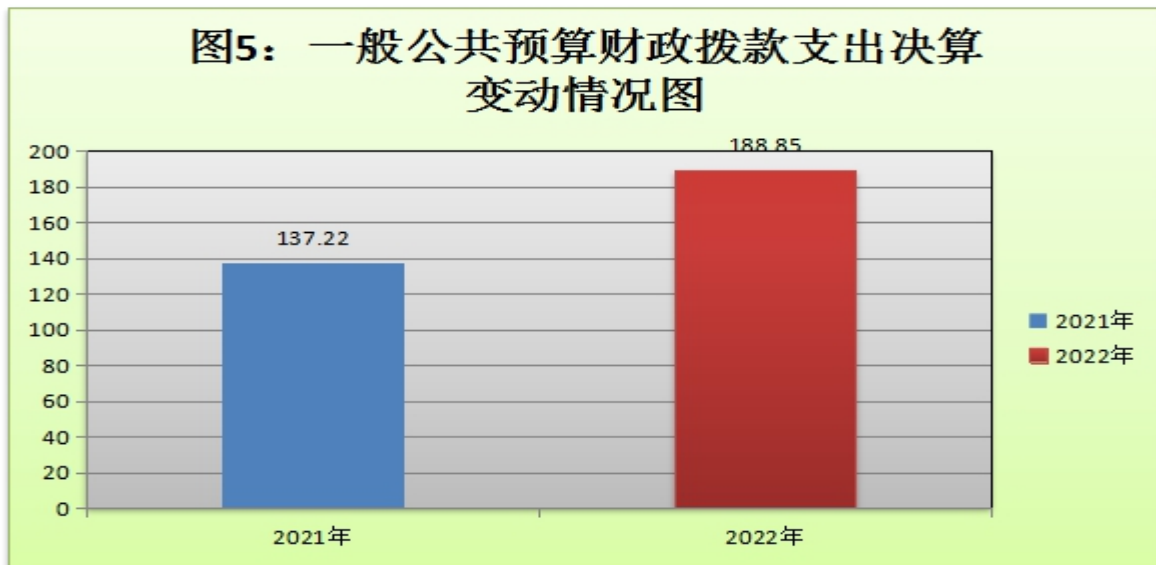


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

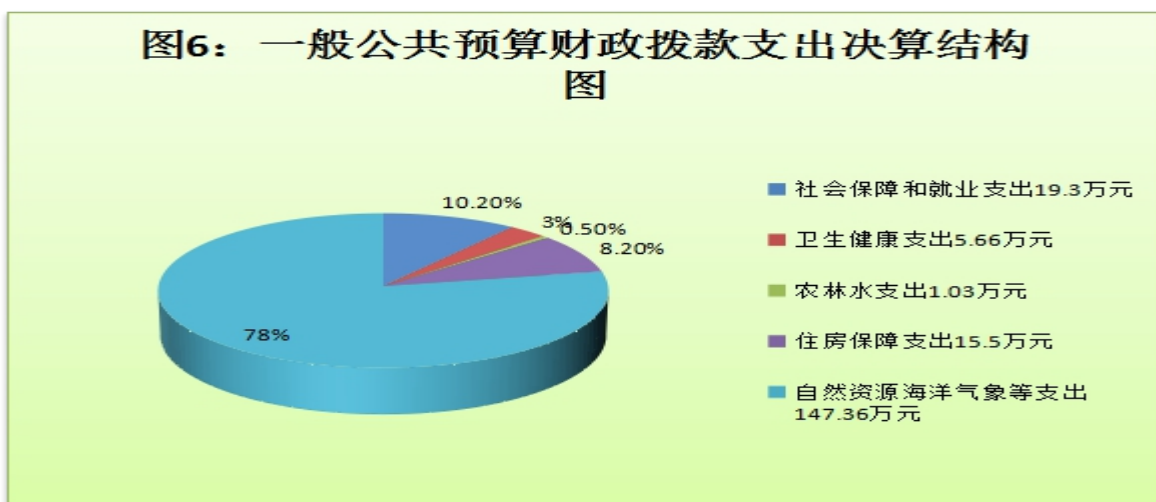
2022年一般公共预算财政拨款支出188.85万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.63万元，增长37.6%。主要变动原因是人员与项目增加，导致收支增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出188.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.3万元，占10.2%；卫生健康支出5.66万元，占3%；农林水支出1.03万元，占0.5%；自然资源海洋气象等支出147.36万元，占78%；住房保障支出15.5万元，占8.2%；



(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。

2022年一般公共预算支出决算数为188.85万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为12.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为6.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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5.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为14.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为129.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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15.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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173.02万元，其中：

人员经费157万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金、住房公积金等。

公用经费16.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0万元，完成预算0%；较上年增加0万元。决算数与预算数持平。

（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，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0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有“三公”经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公

公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有“三公”经费预算。

其中：**公务用车购置支出0万元**。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有“三公”经费预算。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

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,乐山市市中区不动产登记中心机关运行经费支出0万元,比2021年增加0万元,与2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年,乐山市市中区不动产登记中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,乐山市市中区不动产登记中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、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、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,组织对市中区第一书记和工作队员经费、乐山市市中区不动产登记存量数据库整合建库项目等2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取

2个项目开展绩效监控，组织对2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（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养

老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指用于机关事业单位残疾人员方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于机关事业单位医保方面的支出。

13. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位人员及日常开支。

16. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于其他用于自然资源事务方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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）											
项目名称		51110222T000006673769-市中区第一书记和工作队员经费									
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区不动产登记中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	保障第一书记和工作队员顺利开展驻村工作。				保障第一书记和工作队员顺利开展驻村工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成驻村工作，保障脱贫攻坚工作顺利开展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.03	1.03		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	1.03	1.03		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	驻村工作年限	≥	1	年	1	15	15		
		质量指标	驻村工作完成通过率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	驻村工作完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高贫困户生活质量	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	驻村工作预算数	≤	21275	元	1.03万	10	10		
合计							100	100			
评价结论	圆满完成脱贫攻坚任务										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘勤	财务负责人：彭競

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51110222T000006865990-乐山市市中区不动产登记存量数据库整合建库项目								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区不动产登记中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成不动产信息存量数据外业调查服务及不动产登记信息数据内整合				完成不动产信息存量数据外业调查服务及不动产登记信息数据内整合				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	14.80	14.80	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	14.80	14.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	存量数据整合建库数量	=	1	个(台、套、件、辆)	1	15	15	
		质量指标	存量数据整合建库合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	存量数据整合建库及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高效快捷办理群众不动产登记业务	定性	好坏		好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		

	成本指标	经济成本指标	存量数据整合建库预算数	=	14.8	万元	14.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了不动产信息存量数据外业调查服务及不动产登记信息数据内整合									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄河					财务负责人：彭競					

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