

附件 3:

2022 年度  
白山市不动产登记中心部门决算

2023 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一) 负责辖区内土地、房屋、林地、草原、水域、滩涂等不动产登记事务工作，受理不动产登记，查验申请不动产登记的各种文件资料，办理注册登记，缮证、颁发证书等具体事务工作。

(二) 负责辖区内不动产权籍调查工作，承办辖区内不动产登记实地查看或者调查复核工作。

(三) 负责辖区内土地、房屋、林地、草原、水域、滩涂等不动产登记数据库和不动产登记信息管理基础平台建设及更新、汇交、共享、管理、维护等工作。

(四) 负责辖区内土地、房屋、林地、草原、水域、滩涂等不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、统计、分析、归档立卷和档案管理工作，负责辖区内各类不动产登记资料社会查询服务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，白山市不动产登记中心内设 11 个职能科室。分别为：综合科、权籍调查科、信息科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、质检缮证科、档案室、商品房科、协调管理科。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：白山市不动产登记中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	13.27
	9		九、卫生健康支出	40	17.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	434.39
	19		十九、住房保障支出	50	21.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>486.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>486.42</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.18
年初结转和结余	29	33.89	年末结转和结余	60	33.89
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>520.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>520.50</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：白山市不动产登记中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		486.61	486.42					0.18
208	社会保障和就业支出	12.79	12.79					
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79					
2080502	事业单位离退休	12.79	12.79					
210	卫生健康支出	19.83	19.83					
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83					
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
220	自然资源海洋气象等支出	432.14	431.96					0.18
22001	自然资源事务	432.14	431.96					0.18
2200150	事业运行	303.37	303.37					
2200199	其他自然资源事务支出	128.77	128.59					0.18
221	住房保障支出	21.85	21.85					
22102	住房改革支出	21.85	21.85					
2210201	住房公积金	21.85	21.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：白山市不动产登记中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		486.42	486.42				
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27				
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27				
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27				
210	卫生健康支出	17.73	17.73				
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73				
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
220	自然资源海洋气象等支出	434.39	434.39				
22001	自然资源事务	434.39	434.39				
2200150	事业运行	304.95	304.95				
2200199	其他自然资源事务支出	129.45	129.45				
221	住房保障支出	21.03	21.03				
22102	住房改革支出	21.03	21.03				
2210201	住房公积金	21.03	21.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：白山市不动产登记中心

公开04表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	486.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.27	13.27		
	9		九、卫生健康支出	41	17.73	17.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	434.39	434.39		
	19		十九、住房保障支出	51	21.03	21.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	486.42	<b>本年支出合计</b>	59	486.42	486.42		
年初财政拨款结转和结余	28	33.89	年末财政拨款结转和结余	60	33.89	33.89		
一般公共预算财政拨款	29	33.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	520.31	<b>总计</b>	64	520.31	520.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：白山市不动产登记中心

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		486.42	486.42	356.97	129.45	
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	13.27		
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	13.27		
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27	13.27		
210	卫生健康支出	17.73	17.73	17.72		
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	17.72		
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	17.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70		
220	自然资源海洋气象等支出	434.39	434.39	304.95	129.45	
22001	自然资源事务	434.39	434.39	304.95	129.45	
2200150	事业运行	304.95	304.95	304.95		
2200199	其他自然资源事务支出	129.45	129.45		129.45	
221	住房保障支出	21.03	21.03	21.03		
22102	住房改革支出	21.03	21.03	21.03		
2210201	住房公积金	21.03	21.03	21.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：白山市不动产登记中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.67	302	商品和服务支出	119.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.53	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.64	30202	印刷费	11.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.15	30205	水费		31002	办公设备购置	9.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	89.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		356.98	公用经费合计					129.45

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：白山市不动产登记中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：白山市不动产登记中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：白山市不动产登记中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 1、2022 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2022 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2022 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金合计							
本期主要 目标	预期目标			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	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	质量指标	成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续发展指标						
满意度指标								

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 486.61 万元，支出 486.42 万元。与 2021 年相比，收入增加 59.97 万元，增长 14.1%，支出增加 9.96 万元，增长 2.1%。主要原因：2022 年在职人员工资基本工资增加，人员经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 486.61 万元，其中：财政拨款收入 486.42 万元，占 99.9%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 486.42 万元，其中：基本支出 486.42 万元，100%。基本支出中，人员经费 356.98 万元，占 73.4%；公用经费 129.45 万元，占 26.6%。

### 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、支总计各 486.42 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 59.94 万元，增长 14.1%、支出增加 9.96 万元，增长 2.1%。主要原因：2022 年在职人员工资基本工资增加，人员经费支出增加。

### 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 486.42 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 9.96 万元，增长 2.1%。主要原因：2022 年在职人员工资基本工资增加，人员经费支出增加。

## （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 486.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.27 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 17.73 万元，占 3.7%；自然资源海洋气象等（类）支出 434.39 万元，占 89.3%；住房保障（类）支出 21.03 万元，占 4.3%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.4 万元，支出决算为 486.42 万元，完成年初预算的 145%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.38 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因退休人员独生子女费不在年初预算内，退休人员工资增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.74 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因

是 2022 年在职人员退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因工伤基数调整。

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）。年初预算为 283.57 万元，支出决算为 304.95 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数主要原因为上年度取暖费本年度支出，2022 年在职人员基本工资增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.45 万元，决算数大于预算数的主要原因为我单位办公经费年初未纳入预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.17 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数主要原因 2022 年在职人员退休。

## **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 486.43 万元，其中：人员经费 356.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 129.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费及办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本年未发生此项收入或支出

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年未发生此项收入或支出

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本年未发生此项收入或支出

### **（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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下。

## 十一、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，机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白山市不动产登记中心共有车辆 0 辆，；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：主要反映事业单位开支的离退休经费。

八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映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，

按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**反映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。

**十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映单位按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。