

自贡市不动产登记中心 2022 年单位预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
（一）职能简介.....	3
（二）2022 年重点工作.....	3
二、单位概况.....	4
三、收支预算情况说明.....	4
（一）收入预算情况.....	4
（二）支出预算情况.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：.....	8
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	9
八、政府性基金预算支出情况说明.....	10

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
（一）机关运行经费情况.....	11
（二）政府采购情况.....	11
（三）国有资产占有使用情况.....	11
（四）绩效目标设置情况.....	11
十一、名词解释.....	13
附件.....	14

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

自贡市不动产登记中心属副县级公益一类事业单位，主要负责本市各城区(含高新区)不动产登记的咨询、申请、受理、权属调查、审核、登簿、缮证、收费、发证等办理工作，负责全市及市级不动产统一登记信息网络平台建设和统一管理；负责城区不动产档案资料的管理工作，依法开展不动产登记信息查询服务；承担不动产涉及的行业管理部门交办的与不动产登记相关的具体事务性工作。

（二）2022 年重点工作

1. 继续深入贯彻落实优化营商环境工作精神，进一步提速增效，分层分类逐步推进城市不动产一般登记两日办结；继续推进林权登记工作和林权数据整合入库，不断推进农村房地一体不动产测绘建盘与落地管理；2022 年 6 月底前，全面完成集体土地所有权确权登记成果的变更完善与上图入库，实现国家级汇交全覆盖；拓展不动产登记“全城通办”覆盖面，将不动产登记便民服务点向部分街道、社区延伸，联合两县探索跨区域通办。

2. 按照省、市工作部署，积极推进与省政务服务一体化平台对接，完善“天府通办 APP”的相关功能建设，在现有基础上，进一步完善不动产登记同有关部门的平台系统，建立完善信息共享和并联收件机制，全面实现办理不动产转移登记和有关市政公用业务“一次申请、同步过户”；继续完成不动产登

记系统和市场信息平台两大系统迁移到电子政务外网不动产专域工作，加大力度保障两大信息平台的信息安全。

3. 积极向成都等先进城市学习，在全市范围内选取部分低风险产业项目探索“一站式”办理综合竣工验收和不动产登记，试点适合自贡特色的“验登联动”；探索建立提前介入、专项指导新登记模式，在开发企业中选取项目试点开展“交房即交证”，建立相应机制制度和配套举措，指导开发商办理“交房即交证”。

二、单位概况

自贡市不动产登记中心为自贡市自然资源和规划局下属二级预算单位，中心下属十三个科室，分别为：办公室、财务科、档案科、国有土地登记科、农村产权登记科、林权登记科、备案科、商品房登记科、权籍调查科、查封登记科、政策法规科、存量房登记科、信息科。

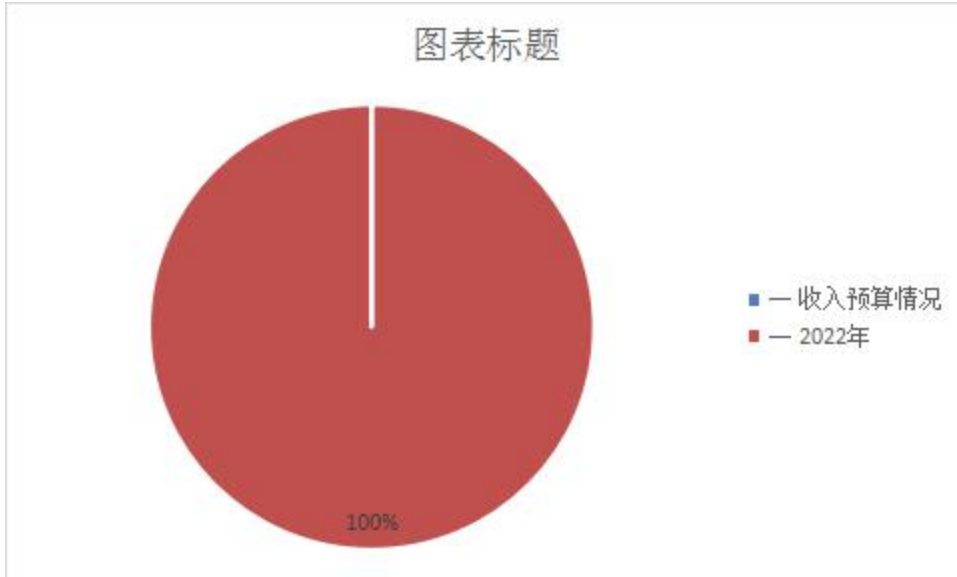
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、债务付息支出。自贡市不动产登记中心 2022 年收支总预算 22068.95 万元，比 2021 年收支预算总数增加 2931.5 万元，主要原因是住房保障支出预算增加（全市购房财政补贴）。

（一）收入预算情况

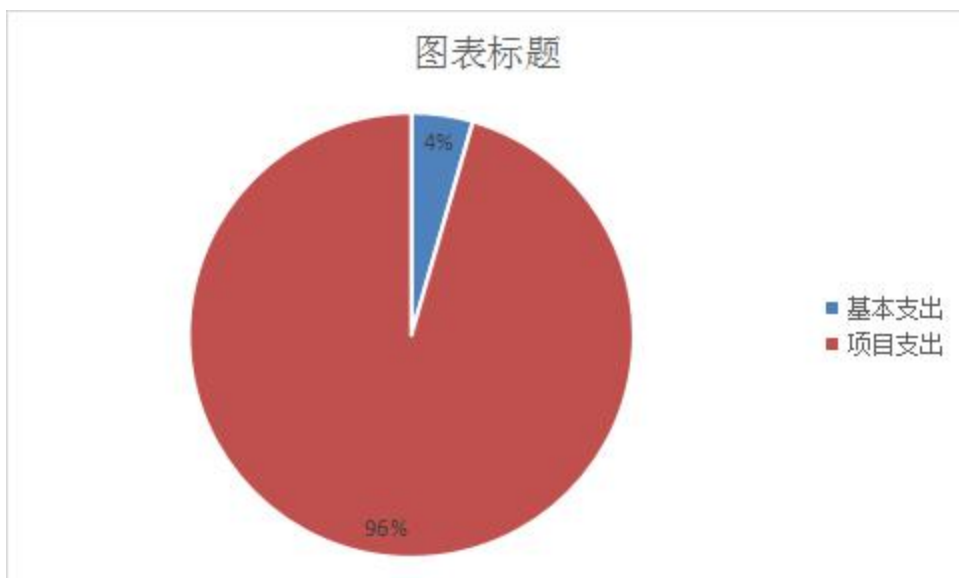
自贡市不动产登记中心 2022 年收入预算 22068.95 万元，

其中：一般公共预算拨款收入 22068.95 万元，占 100%。



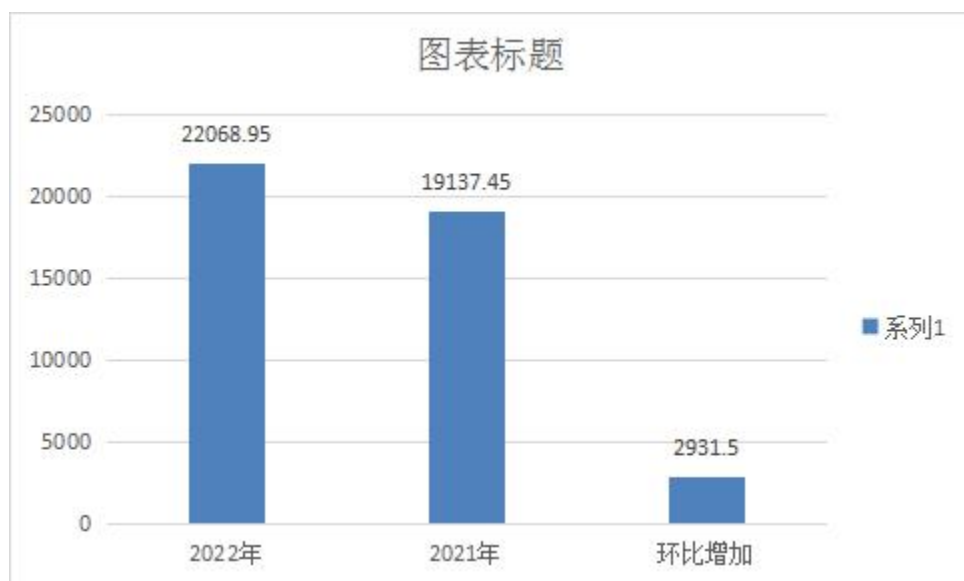
（二）支出预算情况

自贡市不动产登记中心 2022 年支出预算 22068.95 万元，其中：基本支出 986.75 万元，占 4.47%；项目支出 21082.2 万元，占 95.53%。



四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市不动产登记中心 2022 年财政拨款收支总预算 22068.95 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 2931.5 万元，主要原因是住房保障支出预算增加（全市购房财政补贴）。

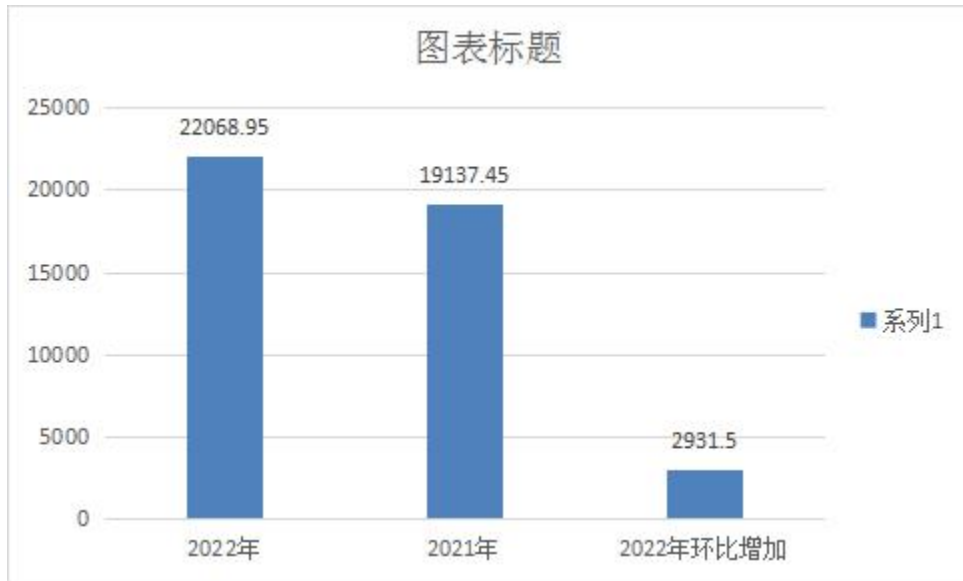


收入包括：本年一般公共预算拨款收入 22068.95 万元，支出包括：社会保障和就业支出 104.09 万元、卫生健康支出 36.4 万元、自然资源海洋气象等支出 1507.86 万元、债务付息支出 368.6 万元、住房保障支出 20052 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

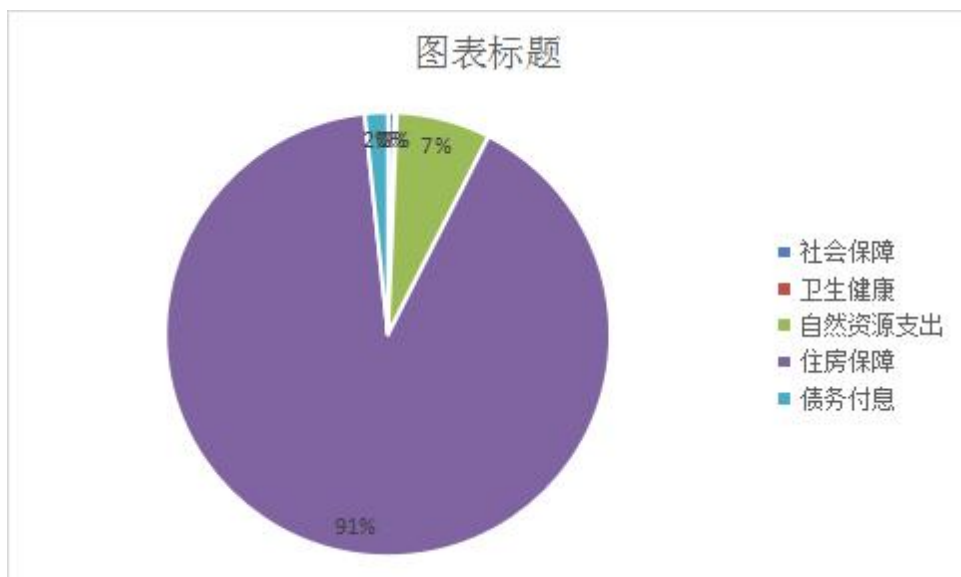
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市不动产登记中心 2022 年年一般公共预算当年拨款 22068.95 万元，比 2021 年预算数增加 2931.5 万元。主要是住房保障支出预算增加（全市购房财政补贴）、增加债务付息支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 104.09 万元，占 0.47%；卫生健康支出 36.4 万元，占 0.16%；自然资源海洋气象等支出 1507.86 万元，占 6.84%；住房保障支出 20052 万元，占 90.86%；债务付息支出 368.6 万元，占 1.67%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出: 2080502 事业单位离退休: 2022 年预算数为 0.096 万元, 主要用于退休职工交通补贴。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2022 年预算数为 69.3274 万元, 主要用于在编职工基本养老保险支出。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出: 2022 年预算数为 34.6637 万元, 主要用于在编职工职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出: 2101102 事业单位医疗: 2022 年预算数为 36.4 万元, 主要用于在编职工基本医疗保险支出。

3. 住房保障支出: 2210201 住房公积金: 2022 年预算数为 52 万元, 主要用于在编职工住房公积金支出。2210399 其他城乡社区住宅: 2022 年预算数为 20000 万元, 主要用于于全市购房财政补贴支出。

4. 自然资源海洋气象等支出: 2200150 事业运行: 2022 年预算数为 794.26 万元, 主要用于职工工资福利支出及公用经费支出等。2200199 其他自然资源事务支出: 2022 年预算数为 713.6 万元, 主要用于保障单位正常运转支出。

5. 债务付息支出: 2320301 地方政府一般债券付息支出:

2022年预算数为368.6万元，地方专项债券资金利息支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

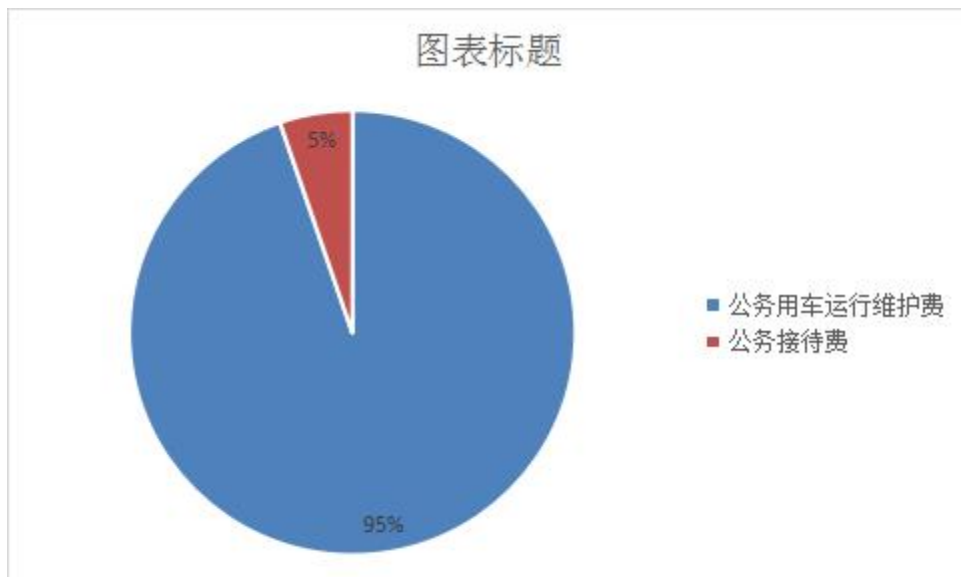
自贡市不动产登记中心2022年一般公共预算基本支出986.75万元，其中：

人员经费888.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费98.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市不动产登记中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为19万元，较2021年预算减少2.56%，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费18万元。



（一）因公出国经费 0 万元，较 2021 年预算持平。

（二）公务接待费 1 万元，较 2021 年预算下降 33.33%，主要原因是减少交流学习。

2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 18 万元，公务用车运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 2 辆，多功能乘用车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 18 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市（除两县）国有和农村土地及房屋、林地和林木、自然资源的各类不动产登记、政策咨询、现场查勘权属调查等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市不动产登记中心 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市不动产登记中心 2022 年年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，自贡市不动产登记中心履行职能职责、维持中心日常运转而开支的运行经费财政拨款预算为 2068.95 万元（不含购房补贴资金），比 2021 年预算增加 931.5 万元，增长

81.89%，主要原因为：

1、根据《自贡市人民政府常务会议纪要（第104次）》会议精神，2022年自贡市不动产登记中心增加债务付息支出368.6万元。

2、根据《自贡市人民政府常务会议纪要（第113次）》会议精神，从2022年起，在市级公共预算每年安排专项工作运转项目经费800万元（含执收的非税收入应安排的50%）。

（二）政府采购情况

2022年，自贡市不动产登记中心安排政府采购预算4.96万元，主要用于办公设备购置。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，自贡市不动产登记中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（三）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年自贡市不动产登记中心所有专项项目均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。

2022年度自贡市不动产登记中心部门预算重点项目绩效目标情况为：

1、事业运行经费项目，绩效目标为：

（1）发放不动产登记证书、证明≥100000件；

- (2) 档案数字化上架率 $\geq 95\%$;
- (3) 不动产登记工作提速率 $\geq 95\%$;
- (4) 不动产权籍调查成果利用率 $\geq 90\%$;
- (5) 服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。

2、自贡市不动产登记中心新增档案数字化加工服务项目，其绩效目标为：

- (1) 完成档案扫描（页） ≥ 2400000 页；
- (2) 完成档案装订 ≥ 80000 卷；
- (3) 档案扫描合格率 $\geq 99\%$ ；
- (4) 纸质档案保护率 100%；
- (5) 档案数字化成果使用年限永久；
- (6) 服务对象满意率 100%。

3、自贡市不动产登记中心信息化综合平台运维服务采购项目，其绩效目标为：

- (1) 实现税务、教育、公积金等数据共享和业务协同 100%；
- (2) 实现国土、住建、水电气信息数据共享 100%；
- (3) 提供安全巡检、安全保障和应急救援服务、保障系统安全；
- (4) 实时完成与本级横向部门的网络连接和网络维护 100%；
- (5) 保障系统安全运行，为群众提供安全快捷的办理环境，实现一窗办理和跨地域办理 100%；
- (6) 服务对象满意度 95%。

4、不动产登记中心自贡市国家档案馆地方专项债券资金利息，其绩效目标为：

- (1) 及时支付准确率 100%；
- (2) 支付利息年限 15 年；
- (3) 利息按期支付率 100%；
- (4) 地方专项债券使用年限 \geq 15 年；
- (5) 服务对象满意度 98%。

5、自贡市不动产登记中心购房财政补贴项目，其绩效目标为：

- (1) 发放购房补贴户数 \geq 20000 户；
- (2) 发放补贴金额 \geq 18000 万元；
- (3) 办理补贴合格率 99%；
- (4) 购房补贴政策落实率 100%；
- (5) 购房财政补贴连续性 \geq 4 年；
- (6) 服务对象满意度 95%。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）****（款）行政运行（项）：指***（部门单位）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）****（款）****（项）：指***（部门单位）用于保障...的支出。

6.... （罗列全部功能分类科目至项级。）

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

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. 一般公共预算支出预算表

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”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标

自贡市不动产登记中心

2022 年 1 月 27 日