2022年度

怀化市不动产登记中心部门决算

**目录**

第一部分 怀化市不动产登记中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市不动产登记中心单位概况

一、部门职责

（一）根据湖南省机构编制委员会办公室《关于怀化市不动产登记中心机构编制事项的批复》（湘编办复字{2016}32号）和《怀化市机构编制委员会关于明确怀化市不动产登记中心机构规格的通知》（怀编{2016}29号）精神，怀化市不动产登记中心为市自然资源和规划局管理的副处级公益一类事业单位。

主要职责包括：

1、依法统一受理和办理鹤城区行政区划范围内不动产权利登记事务。

2、承担有关不动产登记权籍调查、统计分析、监测利用工作；协助市自然资源和规划局做好不动产权籍管理和因不动产登记引起的不动产权属争议、纠纷调处工作。

3、负责有关不动产登记档案的归档、管理工作；依法提供不动产登记资料社会查询、咨询服务；协助市自然资源和规划局建立统一的不动产登记管理信息平台，推进不动产登记有关信息互通共享。

4、承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

怀化市不动产登记中心作为市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、法规室、权籍调查室（纠纷调处室）、测绘服务室、档案信息室。

**（二）决算单位构成。**

怀化市不动产登记中心作为市自然资源和规划局的二级部门决算单位，因此，纳入2022年怀化市不动产登记中心的部门决算编制范围的只有怀化市不动产登记中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市不动产登记中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,520.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 339.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32.40 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 482.66 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.88 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.94 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,364.98 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 283.26 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,035.08 | **本年支出合计** | 58 | 2,035.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,035.08 | **总计** | 62 | 2,035.08 |
| 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。 |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：怀化市不动产登记中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,035.08** | **1,552.42** | **0.00** | **482.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 339.03 | 339.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 333.94 | 333.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 333.94 | 333.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,364.98 | 882.32 | 0.00 | 482.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,332.58 | 849.92 | 0.00 | 482.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,332.58 | 849.92 | 0.00 | 482.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 283.26 | 283.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 283.26 | 283.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 |  行政运行 | 283.26 | 283.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：怀化市不动产登记中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,035.08** | **2,012.69** | **22.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 339.03 | 339.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 333.94 | 333.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 333.94 | 333.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,364.98 | 1,342.59 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,332.58 | 1,310.19 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,332.58 | 1,310.19 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 283.26 | 283.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 283.26 | 283.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 |  行政运行 | 283.26 | 283.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：怀化市不动产登记中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,520.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 339.03 | 339.03 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32.40 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 882.32 | 849.92 | 32.40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 283.26 | 283.26 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,552.42 | **本年支出合计** | 59 | 1,552.42 | 1,520.02 | 32.40 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,552.42 | **总计** | 64 | 1,552.42 | 1,520.02 | 32.40 | 0.00 |
| 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收支和年末结转结余情况。 |  |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：怀化市不动产登记中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,520.02** | **1,520.02** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 339.03 | 339.03 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 333.94 | 333.94 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 333.94 | 333.94 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.88 | 32.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.88 | 32.88 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.88 | 29.88 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 849.92 | 849.92 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 849.92 | 849.92 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 849.92 | 849.92 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 283.26 | 283.26 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 283.26 | 283.26 | 0.00 |
| 2200101 |  行政运行 | 283.26 | 283.26 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：怀化市不动产登记中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 1,316.02 | 302 | 商品和服务支出 | 175.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 387.91 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 46.16 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 421.38 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.86 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 243.88 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.19 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3.96 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 71.64 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 6.60 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.06 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.74 | 30215 |  会议费 | 0.20 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 4.74 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.09 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 23.26 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.18 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 69.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 78.71 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 3.32 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 5.31 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 8.58 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,344.77 | 公用经费合计 | 175.25 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：怀化市不动产登记中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0.00** | **32.40** | **32.40** | **32.40** | **0.00** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 0.00 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：怀化市不动产登记中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 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。 |
| 说明：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化市不动产登记中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.15 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 8.58 | 0.57 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。 |

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、支总计均为2035.08万元。与上年相比，减少290.52万元，减少12.49%，主要原因是按财政要求压减经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2035.08万元，其中：财政拨款收入1552.42万元，占76.28%；事业收入482.66万元，占23.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2035.08万元，其中：基本支出2012.69万元，占98.90%；项目支出22.39万元，占1.1%。

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、支总计均为1552.42万元，与上年相比，增加177.7万元,增长12.93%，主要是因为职工工资及五险一金正常调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1520.02万元，占本年支出合计的74.69%，与上年相比，财政拨款支出减少303.47万元，减少16.64%，主要是按财政要求压减经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1520.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出339.03万元，占22.3%；社会保障和就业（类）支出32.88万元，占2.16%，卫生健康（类）支出14.94万元，占0.98%，城乡社区（类）支出849.92万元，占55.92，自然资源海洋气象（类）支出283.26万元，占18.64%***。***

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1374.8万元，支出决算数为1520.02万元，完成年初预算的110.56%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为985.18万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的0.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将城乡社区管理事务支出项填列在一般公共服务支出类。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为985.18万元，支出决算为333.94万元，完成年初预算的33.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将城乡社区管理事务支出项填列在一般公共服务支出类。

3、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为61.15万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的48.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在此项的部分支出本年度实际未发生。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位养老支出未纳入年初预算，执行中增加预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.94万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗支出未纳入年初预算，执行中增加预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算849.92万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列支在一般公共服务支出类。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为328.47万元，支出决算283.26万元，完成年初预算86.24%，决算数小于年初预算的主要原因是：年初预算部分列支在事业运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1520.02万元，其中：

**人员经费**1344.77万元，占基本支出的88.47%,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、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗补助、其他个人和家庭的补助。

**公用经费**175.25万元，占基本支出的11.53%，主要包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费、邮电费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为9.15万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成百分比，主要原因按预算执行，本年度未安排因公出国(境)。

公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.09万元，完成预算的15.79%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行公务接待开支标准，厉行节约；另外本年受新冠疫情封控的影响，公务接待次数大大减少。与上年相比减少0.48万元，减少84.21%,减少的主要原因是受新冠疫情封控影响，单位之间的公务交流减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算预算均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因按预算执行，本年度未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8.58万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是按财政要求压减经费，与上年相比减少8.58万元，减少100%，减少的主要原因是市机关事务局调配给我中心的三台公务车辆还未列入固定资产，按财政要求固定资产中没有公务车辆的不能列支此项目。

**（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，公务接待费支出决算0.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入32.4万元；年初结转和结余0万元；支出32.4万元，其中基本支出32.4万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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）。

年初预算为201万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的16.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在此项的部分项目支出本年度实际未发生。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：本部门属非参公事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；培训费4.74万元，用于开展湖南省事业单位人员培训，人数158人，内容为自然资源和规划相关内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额87.95万元，其中：政府采购货物支出18.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.4万元。授予中小企业合同金额87.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.95万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.91%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是地籍调查、落宗确权、日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备一套。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

按照市本级预算绩效管理的总体要求，2022年我单位整体支出2035.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目二个，涉及项目支出22.39万元，其中信息技术服务项目支出19.8万元，2022年度不动产登记技术支撑维护服务费项目资金来源中心非税收入自筹，该项目已完成，项目款于2022年12月结清。技术服务公司负责市本级不动产登记系统软件日常的运行和维护，负责市本级不动产登记系统使用的维护及应用、相关专题数据入库、发布、数据统一管理、数据权限分配，为现有数据共享成果提供技术支撑，实现各数据在平台中的互联互通；针对系统使用人员和管理人员进行操作培训；在系统备份运行数据；负责系统更新；在提供技术支撑的过程中及时向甲方汇报工作进展。服务公司充分重视信息化建设工作，设定对应的系统专职管理人员，为中心提供全面、有效、快捷的响应方式及处理措施。网络安全整改项目2.59万元，为该项目的预留5%质保金，该项目于2021年3月完成验收，于2021年6月按合同支付项目款95%，预留5%质保金2.585万元一年后付清。

真实准确编制部门预算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开部门预算。向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。本部门预算绩效开展情况、部门整体绩效评价报告等见附件。

**（二）存在的问题及原因分析**

为了提高项目资金的使用效益，我们总结过往，还存在以下问题：一是加强项目预算管理，严格按预算执行，增强预算绩效管理意识；二是制定和完善我中心的政府采购相关制度办法，完善政府采购内控机制，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制。在今后的工作中，我中心一如继往严格管理项目建设。做到合理把控项目实施进程，确保项目规范实施，达到预期绩效目标。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

**二、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

1、2022年度部门决算表

2、2022年度部门整体支出绩效评价报告