

附件 2

(贵阳市不动产登记中心)

2022 年度部门预算、“三公”经费预算  
公开说明及填报口径说明

# 目 录

## 一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

## 二、部门主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专有名词解释

## 五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

## 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：负责市辖区（含开发区）范围内不动产登记的申请、受理、权籍调查测绘、审核、登记造册、发证、存档等事务性工作；负责不动产登记信息网络平台建设和日常维护工作；负责不动产登记数据的统计、分析工作；负责面向社会提供公开查询不动产登记档案资料的服务工作；负责拟定不动产登记业务技术规范，加强不动产登记质量管理工作；协助行政主管部门做好涉及不动产登记的行政诉讼、应诉、纠纷调解工作；根据行政主管部门委托，做好划拨商品房、经济适用房上市补缴土地出让金的收取工作；负责不动产登记法律、法规和政策宣传，面向社会提供有关不动产登记法律、法规和政策咨询服务；负责城乡土地整治及矿产资源勘查、评估等的技术性、事务性工作。承担上级行政主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：贵阳市不动产登记中心为贵阳市自然资源和规划局所属副县级，公益一类事业单位。内设办公室、财务科、法规科、档案室、土地开发利用科、土地勘测规划科、信息科、受理科、审核科、测绘科、权证科、花溪区不动产登记站、乌当区不动产登记站、白云区不动产登记站、经开区不动产登记站、高新区不动产登记站，共 16 个职能科（室、站）。

（三）部门人员构成：贵阳市不动产登记中心核定事业编制 166 名，其中专业技术人员 100 名，党政管理人员 66 名。实有人数 180 人，其中在职人员 153 人，退休人员 27 人。

## 二、部门主要工作任务和政策依据

（一）加快推动“互联网+不动产登记”向更高层级发展。积极落实省厅与中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国交通银行、中国银行等五大行省级分支机构签订的互联网+不动产抵押登记+信贷战略合作协议，推进关联数据信息共享和优化业务流程，把不动产登记末端延伸到银行金融网点，努力实现金融网点抵押办理全覆盖，推进不动产抵押登记“不见面”审批服务，进一步优化营商环境，提升我市不动产登记便民利企服务水平和金融风险防范能力。

（二）探索测绘成果审核备案的电子化。结合“多测合一”和信息化系统建设，探索测绘成果审核备案的电子化，进一步提高工作效率。下一步，将研究在实现“多测合一”的基础上，如何在落宗辅助系统基础上添加功能，实现房屋分层分户图审核的电子化。

（三）进一步清理、整合登记数据和权籍数据。结合城镇不动产权籍补充调查，进一步清理、整合登记数据和权籍数据。

（四）2021年按年度计划完成不动产登记档案资料数字化工作。

（五）进一步完善中心微信公众服务平台的建设。深化“互联网+不动产登记”政务服务水平，为群众提供更加优质高效的不动产登记服务，需对不动产登记中心微信服务平台现有功能进行升级优化，提供更高效率的个人不动产登记信息查询方式。

（六）加强协同，推进数据共享治理，建好数字底盘

一是实现与住建、民政部门的信息共享。二是积极探索开展线上司法查控试点。三是开展与税务部门的互联互通测试工作。四是加强与工改系统信息共享。五是开展不动产登记档案数字化建设。六是清理存量数据，打牢不动产登记基础。

### 三、部门预算安排情况说明

#### (一) 部门收支总体情况（详见表 1）

贵阳市不动产登记中心 2022 年收入预算总计 5687 万元。支出总预算为 5687 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5637 万元，政府性基金预算财政拨款收入 50 万元。部门收支总体情况比上年减少 9.5%，原因为单位项目支出减少（信息化类项目由市大数据局统筹）。本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

#### (二) 部门收入总体情况（详见表 2）

贵阳市不动产登记中心 2022 年收入预算为 5687 万元，其中：社会保障和就业支出 275.63 万元，占收入预算 4.85%，比上年增加 113.91 万元，原因为人员增加、社保基数调整及职工死亡抚恤；卫生健康支出 151.95，占收入预算 2.67%，比上年增加 1.52 万元，原因为人员增加及社保基数调整；城乡社区支出 50 万元，占收入预算 0.88%，比上年增加 50 万元，上年无该项基金预算；自然资源海洋气象等支出 4988.27 万元，占收入预算 87.71%，比上年减少 771.26 万元，原因为信息化类项目由市大数据局统筹，单位项目支出减少；住房保障支出 221.15 万元，占收入预算 3.89%，比上年增加 10.51 万元，原因为人员增加。

### （三）部门支出总体情况（详见表 3）

贵阳市不动产登记中心 2022 年部门支出总预算为 5687 万元，其中：社会保障和就业支出 275.63 万元，占收入预算 4.85%，比上年增加 113.91 万元，原因为人员增加、社保基数调整及职工死亡抚恤；卫生健康支出 151.95，占收入预算 2.67%，比上年增加 1.52 万元，原因为人员增加及社保基数调整；城乡社区支出 50 万元，占收入预算 0.88%，比上年增加 50 万元，上年无该项基金预算；自然资源海洋气象等支出 4988.27 万元，占收入预算 87.71%，比上年减少 771.26 万元，原因为信息化类项目由市大数据局统筹，单位项目支出减少；住房保障支出 221.15 万元，占收入预算 3.89%，比上年增加 10.51 万元，原因为人员增加。

### （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

贵阳市不动产登记中心 2022 年收入预算总计 5687 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5637 万元，政府性基金预算财政拨款收入 50 万元。支出总预算为 5687 万元，其中社会保障和就业支出 275.65 万元；卫生健康支出 151.95 万元，城乡社区支出 50 万元；自然资源海洋气象等支出 4988.27 万元；住房保障支出 221.15 万元。部门收支总体情况比上年减少 9.5%，原因为单位项目支出减少（信息化类项目由市大数据局统筹）。

### （五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市不动产登记中心 2022 年一般公共预算支出为 5687 万元，其中，基本支出人员经费 2489.86 万元，较上年增加 5.34%，

原因为本单位人员增加；公用经费 357.85 万元，较上年增加 0.33%，原因为单位人员增加。项目支出 2789.3 万元，较上年减少 21.69%，原因为单位项目支出减少（信息化类项目由市大数据局统筹）。

#### （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市不动产登记中心 2022 年一般公共预算基本支出 2847.7 万元。其中，人员经费 2489.86 万元（工资福利支出 2371.96 万元、对个人和家庭的补助 100.03 万元）；公用经费 357.85 万元（商品和服务支出 357.85 万元）。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市不动产登记中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 39.69 万元（其中公务用车运行维护费 39.1 万元，公务接待费 0.59 万元），总体比上年持平，单位将厉行节约，充分发挥资金的使用绩效。

贵阳市不动产登记中心截止 2022 年初公务用车保有量 48 辆，均为不动产登记中心成立之初合并的 11 家事业单位自有车辆，实际使用 18 辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

#### （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

贵阳市不动产登记中心 2022 年政府性基金预算支出 50 万元，为土地出让业务支出，该项目为“补交土地出让金及结算应退款”，

在收取不动产登记费及个人补交土地出让金时，会因为实测面积与预缴面积发生变化，或老百姓错误重复缴费需退费的情况，通过认真审核，确定退款事由，核准金额，及时申请拨款，及时退付缴款群众，为便民利民不让老百姓多跑路面设立该项目。

**（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）**

贵阳市不动产登记中心无此项支出。

**（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）**

贵阳市不动产登记中心无国有资本经营预算支出。

**（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）**

贵阳市不动产登记中心为二级预算部门，无须填此报。

**（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）**

项目一：不动产登记中心档案库房建设、运行及维护

项目总目标是完成档案库房气体系统安装（气体灭火、报警系统）、完成库内档案载具采购等。

项目二：不动产登记中心及各区站点大厅运行维护

项目总目标是确保 2022 年全市不动产登记工作正常运行，服务环境保持窗口服务单位标准，为群众办事提供良好的服务环境。

具体绩效指标详见表 13、14。

**四、其他重要事项说明（每一项必须说明）**

**（一）机关（机构）运行经费情况：**贵阳市不动产登记中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。今年我单位机构运行经费财政拨款预算 357.85 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 0.33 %。增长原因为单位人员增加。



机关（机构）运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（二）政府采购情况：今年我单位政府采购预算总额 1714.09 万元，其中：政府采购货物预算 109.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1604.99 万元，其他采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止 2022 年年初，本单位国有资产合计 36334.77 万元，与去年同比下降 1.19%，资产总体结构稳定，与上年基本保持不变。其中流动资产 7333.55 万元，与上年同比下降 30.71%，原因是往年挂其他应收款的一处办公用房转固定资产；非流动资产 29001.22 万元，与上年同比增长 10.75%，原因是往年挂其他应收款的一处办公用房转固定资产。共有车辆 48 辆，均为一般公务用车。单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况：2022 年，我单位实行绩效管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 2789.3 万元。

（五）项目支出安排情况：2022 年贵阳市不动产登记中心一般公共预算安排项目支出 2789.3 万元。其中不动产登记服务保障 2602 万元、信息化系统运转与维护 37.3 万元、房屋及设施设备维修改造 150 万元。

（六）专有名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

3. 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）：指反映事业单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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的比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）**