

附件 3

天长市不动产登记中心 2022 年 单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 天长市不动产登记中心 2022 年收支总表
2. 天长市不动产登记中心 2022 年收入总表
3. 天长市不动产登记中心 2022 年支出总表
4. 天长市不动产登记中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 天长市不动产登记中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 天长市不动产登记中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 天长市不动产登记中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 天长市不动产登记中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 天长市不动产登记中心 2022 年项目支出表
10. 天长市不动产登记中心 2022 年政府采购支出表
11. 天长市不动产登记中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

土地、房屋、林地等不动产交易与登记；不动产登记数据统计，不动产登记系统建设、维护和数据备份；提供不动产登记业务咨询服务。

二、2022 年度主要工作任务

（一）做好日常不动产登记工作；

（二）进一步巩固不动产登记提升行动成果，加快市县一体化“1 窗办事”平台建设，构建国家、省、市县三级“互联网 + 不动产登记”服务平台。2022 年底前，设区市及有条件的县实现全业务类型不动产登记网上办理，不动产登记电子证照应用长三角一网通办。持续完善地籍调查和不动产登记数据库，通过信息共享应用，做到办事材料只减不增，流程进一步优化。巩固一般登记 3 个工作日内办结、生产制造企业抵押登记 1 个工作日内办结、查封登记和异议登记即到即办成果。依法稳妥解决历史遗留问题，办好群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事。全力打造不动产“皖美登记”服务安徽品牌，开展群众信赖、满意的模范窗口建设，进一步提升群众和企业便利度、满意度，全省不动产登记服务水平继续保持全国第一方阵。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

天长市不动产登记中心 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	831.8	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	187.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,018.8
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,018.8	本 年 支 出 小 计	1,018.8
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,018.8	支 出 总 计	1,018.8

天长市不动产登记中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
天长市不动产登记中心	1,018.8	1,018.8	831.8			187.0												

单位公开表 4

天长市不动产登记中心 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	831.8	一、本年支出	831.8
(一) 一般公共预算拨款	831.8	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	831.8
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	831.8	支 出 总 计	831.8

天长市不动产登记中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	138.95	138.95	
30199	其他工资福利支出	138.95	138.95	
302	商品和服务支出	567.0		567.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30216	培训费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30226	劳务费	554.0		554.0
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
	合 计	705.95	138.95	567.0

天长市不动产登记中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：天长市不动产登记中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市不动产登记中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：天长市不动产登记中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市不动产登记中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	“互联网+不动产”提升和网络安全三级等保加固升级改造	天长市不动产登记中心	100.45	100.45							
特定目标类	三网分离安全设备采购	天长市不动产登记中心	25.4	25.4							
合计			125.85	125.85							

天长市不动产登记中心 2022 年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
三网分离 安全设备 采购	其他办公设备	25.4	25.4				
合计		25.4	25.4				

单位公开表 11

天长市不动产登记中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：天长市不动产登记中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市不动产登记中心 2022 年收支总预算 1018.80 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出全部是自然资源海洋气象等支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市不动产登记中心 2022 年收入预算 1018.8 万元，其中：本年收入 1018.8 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1018.8 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 831.8 万元，占 81.65%，比 2021 年预算增加 252.6 万元，增长 43.61%，增长原因主是业务量增大，费用增加；财政专户管理资金收入 187.0 万元，占 18.35%，比 2021 年预算增加 27.0 万元，增长 16.88%，增长原因主要是登记收费数量增加。

（二）上年结转结余 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，持平原因主要是 2021 年和 2022 年上年结转结余均为 0。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市不动产登记中心 2022 年支出预算 1018.8 万元，比 2021 年预算增加 279.6 万元，增长 37.82%，增长原因主是业务量大，费用增加。其中，基本支出 892.95 万元，占

87.65%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 125.85 万元，占 12.35%，主要用于互联网+不动产”提升和网络安全三级等保加固升级改造项目。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市不动产登记中心 2022 年财政拨款收支预算 831.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类全部为自然资源海洋气象等支出。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

天长市不动产登记中心 2022 年一般公共预算支出 831.8 万元，比 2021 年预算增加 252.6 万元，增长 43.61%，主要原因：一是业务量增大，二是费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

自然资源海洋气象等支出 831.8 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022 年预算 705.95 万元，比 2021 年预算增加 227.2 万元，增长 47.46%，主要原因：一是业务量增大，二是费用增加。

2.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）2022 年预算 125.85 万元，比 2021 年预算减少 33.35 万元，下降 20.95%，下降原因主要是

项目不同，预算数也不同。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

天长市不动产登记中心 2022 年一般公共预算基本支出 705.95 万元，其中人员经费 138.95 万元，公用经费 567.0 万元。

（一）人员经费 138.95 万元，主要包括其他工资福利支出；

（二）公用经费 567.0 万元，主要包括办差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市不动产登记中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市不动产登记中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

天长市不动产登记中心 2022 年预算共安排项目支出 125.85 万元，比 2021 年预算减少 33.35 万元，下降 20.95%，下降原因主要是项目预算数不同。主要包括：本年财政拨款安排 125.85 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市不动产登记中心 2022 年预算安排政府采购支出 25.4 万元，比 2021 年预算增加 25.4 万元。其中，一般公共预算安排 25.4 万元，占 100.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市不动产登记中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “互联网+不动产”提升和网络安全三级等保加固升级改造项目”项目。

（1）项目概述

将不动产登记申请受理环节迁移至互联网，依托省、市政务服务平台和“皖事通”手机移动端，设立不动产登记便民服务事项专栏，建立不动产“网上（掌上）登记中心”，实行 24 小时不打烊受理，实现不动产登记信息网上及自助终端查询服务。

（2）立项依据：皖自然资登[2020]1 号和皖自然资登[2020]4 号

（3）实施主体：天长市不动产登记中心

（4）起止时间：2021 至 2023 年

（5）项目内容：“互联网+不动产”提升和网络安全三级等保加固升级改造项目

（6）本年度预算安排 100.45 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表:

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		互联网+不动产”提升和网络安全三级等保加固升级改造项目					
实施单位		天长市不动产登记中心					
项目属性		延续项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		259.65	年度资金总额:		100.45
		其中:财政拨款		259.65	其中:财政拨款		100.45
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	将不动产登记申请受理环节迁移至互联网,依托省、市政务服务平台和“皖事通”手机移动端,设立不动产登记便民服务事项专栏,建立不动产“网上(掌上)登记中心”,实行24小时不打烊受理,实现不动产登记信息网上及自助终端查询服务。				本年度推进“互联网+不动产登记”和网络安全三级等保加固升级改造项目,规范一窗受理并行办理、推行信息互通共享、夯实不动产登记信息基础、进一步优化流程压缩办理时间、积极稳妥处理历史遗留问题、严格内部管控、加强队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
	质量指标	质量指标	指标 1: 通过省验收组实地验收	通过	质量指标	指标 1: 通过省验收组实地验收	通过
			指标 2:			指标 2:	
			
时效	时效	指标 1:		时效指标	指标 1:		

	指标	指标 2:			指标 2:	
		
	成本指标	指标 1: 按合同执行	按规定支出	成本指标	指标 1: 按合同执行	按规定支出
		指标 2:			指标 2:	
		
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1: 便民利企、提质增效	效率提高	社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 实现不动产登记相关信息互通共享	较高	可持续影响指标	指标 1: 实现不动产登记相关信息互通共享	较高
		指标 2:			指标 2:	
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意
指标 2:				指标 2:		
.....					
.....					

(二) 机关(单位)运行经费

天长市不动产登记中心 2022 年单位运行经费财政拨款预算 567 万元,比 2021 年增加 223 万元,增长 64.83%,增长主要原因是功能科目调整。

(三) 政府采购情况。

天长市不动产登记中心 2022 年各单位政府采购预算总额 25.4 万元。其中:政府采购货物预算 25.4 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,天长市不动产登记中心共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年,天长市不动产登记中心 2 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 125.85 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资

金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、单位运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。