

目录

第一部分 鄂州市不动产登记中心概况	2
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26

鄂州市不动产登记中心

2022 年度部门决算公开说明

第一部分 鄂州市不动产登记中心概况

一、部门主要职责

根据市编委鄂州编字[2016]32号文件《关于鄂州市不动产登记中心主要职责内设机构和人员编制规定的批复》主要职责如下：

（一）贯彻《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策，建立全市不动产统一登记制度。

（二）承办全市（不含鄂城区、华容区、梁子湖区管辖范围）土地登记、房屋登记、林地（森林林木）登记等不动产登记和权籍管理工作；

（三）组织制定全市不动产权属登记有关管理办法，会同有关部门调处重大不动产权属争议；

（四）推进统一的不动产登记信息管理基础平台建设，负责市本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；指导监督各区不动产登记管理工作。

二、机构设置情况

1. 机构设置情况

市不动产登记中心设 7 个内设机构：分别为综合科、受理科、审核科、权籍调查科、档案管理科、权证科、信息科。

2. 部门决算单位组成

市不动产登记中心为公益一类事业单位，隶属于市自然资源和规划局。

3. 部门人员情况

市不动产登记中心人员编制：核定编制 24 名，以钱养事岗位 36 名。

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

部门：鄂州市不动产登记中心

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	1,054.84	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350.56	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	0.00	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	24.92
	9		九、卫生健康支出	40	14.48
	10		十、节能环保支出	41	12.25
	11		十一、城乡社区支出	42	350.56

	1				
	1 2		十二、农林水支出	43	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	44	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	1 6		十六、金融支出	47	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	49	980.28
	1 9		十九、住房保障支出	50	20.90
	2 0		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	2 3		二十三、其他支出	54	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	55	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	56	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	2 7	1,405.40	本年支出合计	58	1,405.40
使用非财政拨款结余	2 8	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	2 9	19.38	年末结转和结余	60	19.38
	3 0			61	
总计	3 1	1,424.78	总计	62	1,424.78

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

部门：鄂州市不动产登记中心

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		1,405.40	1,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131 50	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114 50	事业运行	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.56	350.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	350.56	350.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 03	城市建设支出	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 99	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	980.28	980.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	980.28	980.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001 50	事业运行	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001 99	其他自然资源事务支出	768.54	768.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	20.90	20.90	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市不动产登记中心

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		1,405.40	286.31	1,119.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92	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	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.56	0.00	350.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.56	0.00	350.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	260.80	0.00	260.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.76	0.00	89.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	980.28	211.75	768.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	980.28	211.75	768.54	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	768.54	0.00	768.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：鄂州市不动产登记中心

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	1,054.84	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.56	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	24.92	24.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12.25	12.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	350.56	0.00	350.56	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	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	5 0	980.28	980.28	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 1	20.90	20.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,405.40	本年支出合计	5 9	1,405.40	1,054.84	350.56	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	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预 算财政拨款	29	0.00		6 1				
政府性基金 预算财政拨款	30	0.00		6 2				
国有资本经 营预算财政拨 款	31	0.00		6 3				
总计	32	1,405.40	总计	6 4	1,405.40	1,054.84	350.56	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市不动产登记中心

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		1,054.84	286.31	768.54
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2013150	事业运行	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
211	节能环保支出	12.25	12.25	0.00
21114	能源管理事务	12.25	12.25	0.00
2111450	事业运行	12.25	12.25	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	980.28	211.75	768.54
22001	自然资源事务	980.28	211.75	768.54
2200150	事业运行	211.75	211.75	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	768.54	0.00	768.54
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00
2210201	住房公积金	20.90	20.90	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市不动产登记中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决	科	科目名称	决算数

目 代 码			目 代 码		算 数	目 代 码		
301	工资福利支出	268.83	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.17	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.07	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.92	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	32.65	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	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	4.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.90	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	0.00	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	4.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

06			26		0			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.63	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	5.52	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		273.73	公用经费合计					12.57

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

部门：鄂州市不动产登记中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	350.56	350.56	0.00	350.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	350.56	350.56	0.00	350.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	350.56	350.56	0.00	350.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	260.80	260.80	0.00	260.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89.76	89.76	0.00	89.76	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。

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

部门：鄂州市不动产登记中心

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：本年无此事项，表格为空。

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

部门：鄂州市不动产登记中心

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
1.27	0.00	1.270	0.00	1.06	0.21	1.27	0.00	1.06	0.00	1.06	0.21

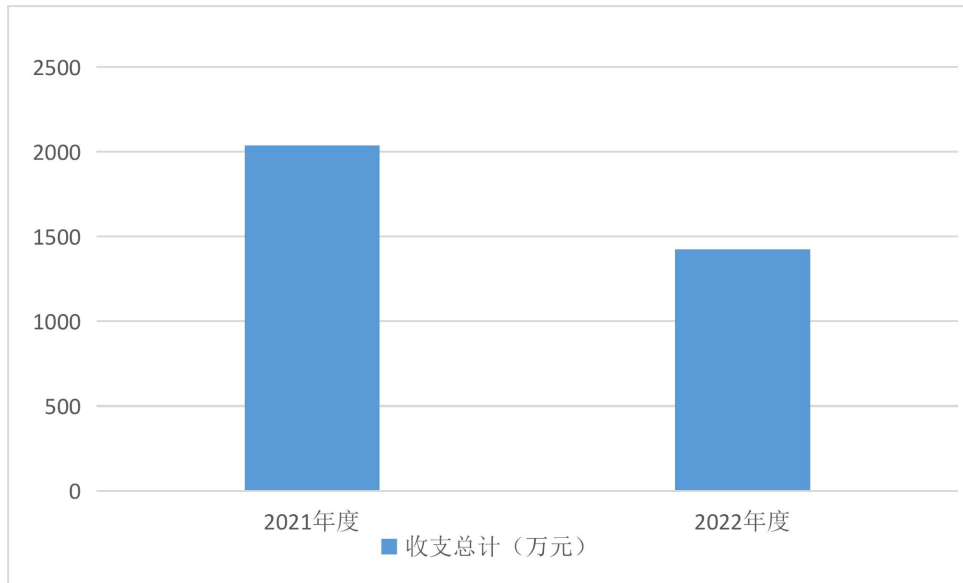
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1424.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 611.59 万元，下降 30.03%，主要原因是年初结转结余资金减少，本年度项目资金减少。

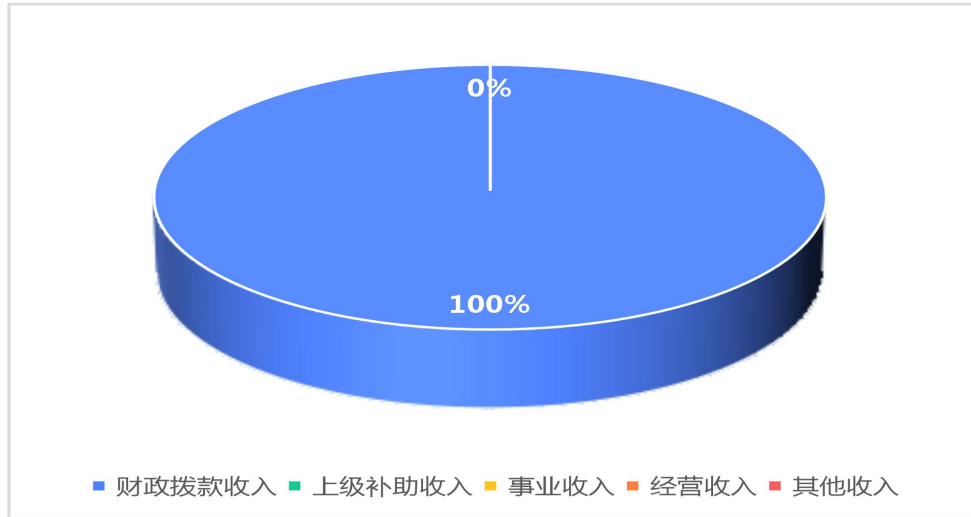
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1405.40 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 555.94 万元，下降 28.34%。其中：财政拨款收入 1405.40 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

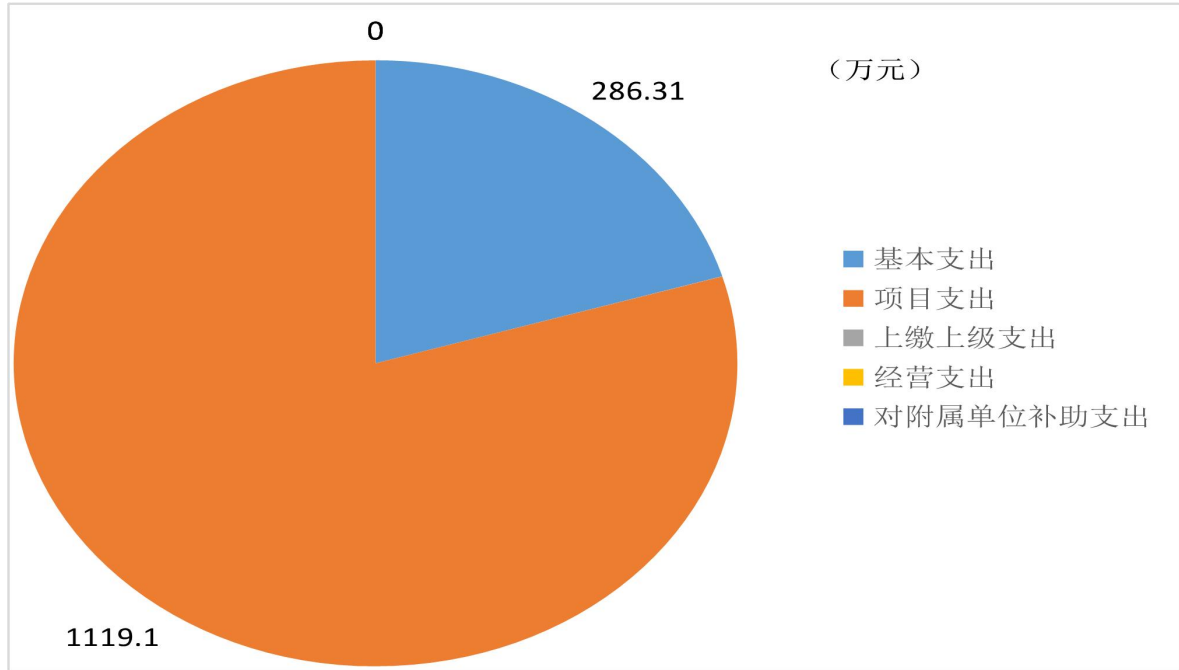
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1405.40 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 611.59 万元，下降 30.32%。其中：基本支出 286.31 万元，占本年支出 20.37 %；项目支出 1119.10 万元，占本年支出 79.63 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

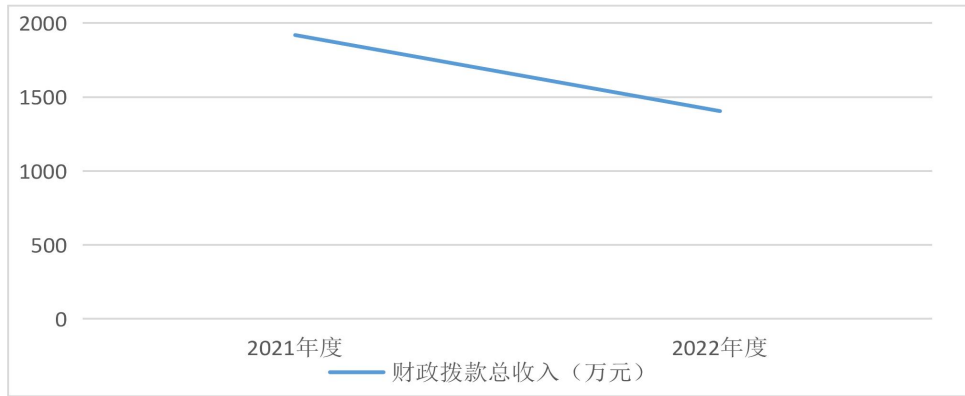


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1405.40 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 514.12 万元,下降 26.78%。主要原因是本年度财政拨款项目资金减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1054.84 万元,比 2021 年度决算数增加 101.62 万元。增加主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 350.56 万元,比 2021 年度决算数减少 615.74 万元。减少主要原因是本年度政府性基金财政拨款项目资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1054.84 万元，占本年支出合计的 75.06 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.62 万元，增长 10.66%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目资金增加。

(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 1054.84 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.19%。主要是用于中心日常事务开支。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 24.92 万元，占 2.36%。主要是用于职工社保缴费。

3. 卫生健康支出（类）支出 14.48 万元，占 1.37%。主要是用于职工医保缴费。

4. 节能环保支出（类）支出 12.25 万元，占 1.17%。主要是用于职工调标工资的发放。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）支出 980.28 万元，占 92.93%。主要是用于中心常年性项目和人员工资福利开支。

6. 住房保障支出（类）支出 20.90 万元，占 1.98%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（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 1218.60 万元，支出决算为 1054.84 万元，完成年初预算的 86.56%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 2 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 / %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中心获得全市红旗示范党组织奖补资金，财政调增该项预算资金。

2. 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）24.92 万元，年初预算为 24.92 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.48 万元，年初预算为 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

4. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）支出 12.25 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 12.25 万元，

完成年初预算的 / %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：
财政年底追加事业单位调标工资，调增该项预算资金。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 980.28 万元，年初预算为 1158.29 万元，支出决算为 980.28 万元，完成年初预算的 84.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政调减项目预算资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（支出 20.89 万元，年初预算为 20.89 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 286.30 万元，其中：

人员经费 273.73 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 350.56 万元，本年支出 350.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 350.56 万元，主要用于自然资源统一确权登记、解决历史遗留问题等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%。较上年减少 2.27 万元，下降 64.12%。决算数较上年减少的主要原因：本年度外出查勘业务减少，相关费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 / %。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) / %。决算数与预算数保持一致的主要原因：本单位职能不涉及此类公务活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 100%；决算数较上年减少 1.9 万元，下降 64.19%。决算数与预算数保持一致。决算数较上年增减少的主要原因：本年度购买汽油费用减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年中心未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.06 万元，主要用于中心公务用车各项费用开支。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 0.37 万元，下降 63.79%。决算数与预算数保持一致。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位职能不涉及此类公务活动。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0.21 万元，接待对象主要是省内自然资源和规划局及各不动产登记中心前来交流学习人员，主要是开展调研工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 625.345 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.37%。从评价情况来看，项目立项规范、合理、资金到位及时、使用合规、监控有效，绩效管理工作及财务管理制度健全，项目实际支出未超出预算。具体情况如下：

一是立项规范。项目立项依据充分，绩效目标和指标设计合理，项目资金拨付及时。

二是项目管理有效。项目的资金使用按照当年项目预算用途执行，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。资金使用有完整的审批流程和手续，并制定相应的财务监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

三是项目的稳定实施使中心工作取得良好的成效。不动产登记营商环境继续保持全省前列。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

窗口服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 330 万元，调整预算数为 275.345 万元，执行数为 275.345 万元，完成预算 100%，自评 98 分；以钱养事项目年初预算收入批复为 350 万元，调整预算数 350 万元，决算执行数 350 万元，预算执行率 100%，自评 99 分。

从自评情况来看，我中心支出绩效总体良好，各项目目标均达到了预期执行进度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时已经应用的情况。我中心以加强项目管理为前提，进一步加强项目绩效管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用

但拟应用的情况。中心拟加强项目规划、完善项目管理办法、结果与预算安排相结合等，使财政收支预算得到良好的制度保障和实施效果。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经

营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映政府提供一般公共事务、党委办公厅(室)及相关机构支出中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。

2. 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)。反映政府在社会保障与就业方面、行政事业单位养老支出中机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映政府卫生健康方面、行政事业单位医疗方面的支出中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。反映政府节能环保、能源管理事务方面的支出中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。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市建设支出(项)。反映政府城乡社区事务支出中土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。反映政府城乡社区事务支出中土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府的新增建设用地土地在偿使用费的支出。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。反映政府用于自然资源、海测、气象等公益服务事业方面、自然资源管理方面的支出中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。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)。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出中行政事业单位按人力资源和社会保单部、财政部规定的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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

2022年度项目绩效评价表

附件-1

2022 年度窗口服务费项目自评表

项目名称		窗口服务费					
主管部门		鄂州市自然资源和规划局	项目实施单位		鄂州市不动产登记中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金 总额	275.345	275.345	100%	20	
年度绩效 目标 1(80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	发放不动产权证(本)		65000	90000	10
			完成司法协助数量(笔)		2000	7539	4
			查询档案次数(次)		30000	30519	4
			培训人数(人/次)		60	60	3
			培训次数(次)		10	12	3
		质量指标	不动产登记办结率		100%	100%	8
			系统无故障运行率		100%	100%	5
			信访事项调查率		100%	100%	4
			信访事项答复率		100%	100%	4
		时效指标	其他登记办结时间(小时)		2小时	2小时	5
			首次登记办结时间(工作日)		2个工作日	2个工作日	5
			信访调查处理及时性		及时	及时	5
		成本指标	成本控制率		100%	100%	5
		效益 指标	经济效益指标	办事成本节约		节约	节约
社会效益指标	社会稳定性		稳定	稳定	3		

			服务便民性	便民	便民	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员对窗口服务满意度	≥95%	95%	2
			培训对象满意度	≥95%	95%	2
年度绩效目标 2			扎实做好登记窗口服务工作，确保不动产登记发证工作有序进行，提高不动产登记机构的办事效率和服务质量，保证窗口各项工作正常运转，促进不动产登记规范化、标准化。深入推进“放管服”改革，全面推动不动产登记便民利民服务窗口建设，政务服务实现“一网通、一门进、一次办”，着力提高不动产登记服务效能。		中心不断创新工作举措，推行“不动产登记+水、电、气、网络、有线、户籍、公证”过户一体化服务、“跨市通办”、“不动产继承登记+公证”一站式办理服务模式等多项便民措施，进一步优化不动产登记营商环境，促进了不动产登记工作健康、有序、持续开展。	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步优化不动产登记营商环境，创新工作举措，促进我市不动产登记工作健康、有序、持续开展，扎实做好登记窗口服务工作，提高办事群众满意度和获得感。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件-2

2022 年度以钱养事项目自评表

项目名称		以钱养事				
主管部门		鄂州市自然资源和规划局	项目实施单位		鄂州市不动产登记中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		350	350	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	以钱养事人数	46	46	10
			业务培训次数	10	12	10
		质量指标	以钱养事人员年终考核合格率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10
	时效指标		以钱养事人员工资发放以及保险缴纳时间	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	不动产登记服务便民化	便民	便民	10
			保障不动产登记工作正常运转	保障	保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员对窗口服务满意程度	≥98%	98%	9	
年度绩效目标 2			严格按照《国土资源办公厅关于加强不动产登记工作人员管理的通知》等文件精神，确保项目正常运行。及时发放“以钱养事”人员工资及五险一金缴纳，解决以钱养事人员后顾之忧。	及时发放“以钱养事”人员工资及缴纳五险一金，解决了以钱养事人员后顾之忧。		
.....						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施及 结果应用方案	充分保障以钱养事人员的各项福利待遇，提升人员业务水平，保证我市不动产登记工作正常运转，进一步提高不动产登记机构的办事效率和服务质量，更好地为市民服务。
-----------------	---

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。