

2022 年度

银川市不动产登记事务中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据银川市机构编制委员会文件《关于整合不动产登记职责的通知》（银机编发〔2015〕79号），银川市土地权属登记管理中心更名为银川市不动产登记事务中心，2016年10月31日启动不动产统一登记工作，2017年全面开展登记工作。

主要职能：

1. 宣传贯彻实施《物权法》《不动产登记暂行条例》以及国家、区市关于不动产登记的法规、规章和政策；
2. 承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；
3. 负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程；
4. 负责不动产登记信息基础平台、个人住房信息系统建设、维护；
5. 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；
6. 负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份。以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；
7. 完成市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市本级2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

1. 机构情况

我单位为银川市编办核准的全额财政拨款正科级事业单位，内设机构 9 个，分别为办公室（法规监察科）、数据信息与档案科、受理与调查科、审核一科（负责土地、林地、草原等方面审核）、审核二科（负责房产方面审核）、权证科、兴庆区分中心、金凤分中心、西夏分中心。

2. 人员情况

我中心核定编制人数 61 人，2022 年年初实际在编人员 50 人，1 月份退休 1 人，8 月份考走 1 人，11 月份调走 1 人、考走 1 人，年末财政供养人数为 46 人，退休人员 13 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,448,323.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	48,262.40	八、社会保障和就业支出	38	2,102,745.65
	9		九、卫生健康支出	39	279,277.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	20,070,916.35
	19		十九、住房保障支出	49	1,045,197.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	23,496,586.28	本年支出合计	59	23,498,136.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	40,354.16	年末结转和结余	61	38,803.62
总计	30	23,536,940.44	总计	62	23,536,940.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育收费
																	合计	合计	合计
			23,496,586.28	23,448,323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,262.40									
208			2,102,745.65	2,102,745.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			2,102,745.65	2,102,745.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080502			161,457.09	161,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080505			948,922.56	948,922.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			992,366.00	992,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			279,277.53	279,277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011			279,277.53	279,277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101102			279,277.53	279,277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
220			20,069,365.81	20,021,103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,262.40									
22001			20,069,365.81	20,021,103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,262.40									
2200102			26,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,541.68									
2200109			13,591,307.92	13,569,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.72									
2200150			6,451,516.21	6,451,516.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
221			1,045,197.29	1,045,197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22102			1,045,197.29	1,045,197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210201			875,035.00	875,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210203			170,162.29	170,162.29	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	23,498,136.82	9,879,541.64	13,618,595.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,102,745.65	2,102,745.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,102,745.65	2,102,745.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	161,457.09	161,457.09	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	948,922.56	948,922.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	992,366.00	992,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	279,277.53	279,277.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	279,277.53	279,277.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	279,277.53	279,277.53	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	20,070,916.35	6,452,321.17	13,618,595.18	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	20,070,916.35	6,452,321.17	13,618,595.18	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	13,037.82	0.00	13,037.82	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	13,605,557.36	0.00	13,605,557.36	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	6,452,321.17	6,452,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,045,197.29	1,045,197.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,045,197.29	1,045,197.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	875,035.00	875,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	170,162.29	170,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,448,323.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2102745.65	2102745.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	279277.53	279277.53	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	0.00	0.00	0.00	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	20,037,301.69	20,037,301.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,045,197.29	1,045,197.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,448,323.88	本年支出合计	59	23,464,522.16	23,464,522.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,198.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	16,198.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	23,464,522.16	合计	64	23,464,522.16	23,464,522.16	0.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			23,464,522.16	9,878,736.68	13,585,785.48
208		社会保障和就业支出	2,102,745.65	2,102,745.65	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,102,745.65	2,102,745.65	0.00
2080502		事业单位离退休	161,457.09	161,457.09	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,922.56	948,922.56	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	992,366.00	992,366.00	0.00
210		卫生健康支出	279,277.53	279,277.53	0.00
21011		行政事业单位医疗	279,277.53	279,277.53	0.00
2101102		事业单位医疗	279,277.53	279,277.53	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	20,037,301.69	6,451,516.21	13,585,785.48
22001		自然资源事务	20,037,301.69	6,451,516.21	13,585,785.48
2200109		自然资源调查与确权登记	13,585,785.48	0.00	13,585,785.48
2200150		事业运行	6,451,516.21	6,451,516.21	0.00
221		住房保障支出	1,045,197.29	1,045,197.29	0.00
22102		住房改革支出	1,045,197.29	1,045,197.29	0.00
2210201		住房公积金	875,035.00	875,035.00	0.00
2210203		购房补贴	170,162.29	170,162.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9467474.88	302	商品和服务支出	247314.71	310	资本性支出	2190
30101	基本工资	2524382.06	30201	办公费	23555.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3193047.15	30202	印刷费	4644	31002	办公设备购置	2190
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	407941	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	948922.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	992366	30207	邮电费	52935.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279277.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	95010.14	30211	差旅费	54566.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	875035	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	62000	30213	维修（护）费	3529	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	89493.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	161757.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28800	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	161457.09	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6600	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40735.29	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	300	30229	福利费	1836	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17477.70	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1500	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	11135	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9629231.97	公用经费合计				249504.71	
合 计			9878736.68					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51000	0	50000	0	50000	1000	17477.70	0	17477.70	0	17477.70	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 23496586.28 元、支出总计 23498136.82 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 6278619.21 元，增长 36.47%，主要原因一是新增特定类项目；二是工资结构调整，补缴 2021 年养老保险、职业年金、住房公积金等。支出总计减少 7783711.33 元，下降 24.88%，主要原因是年末结余结转资金较小，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23496586.28 元，其中：财政拨款收入 23448323.88 元，占 99.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 48262.40 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23498136.82 元，其中：基本支出 9879541.64 元，占 42.04%；项目支出 13618595.18 元，占 57.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 23448323.88 元、支出总计 23464522.16 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 6294656.65 元，增长 36.70%，主要原因是工资结构调整，补缴 2021 年养老保险、职业年金、住房公积金等。支出总计减少 7740327.25 元，下降 24.80%，主要原因是年末结余

结转资金较小。

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 23464522.16 元，占本年支出合计的 99.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7740327.25 元，下降 24.80%，主要原因是 2022 年度预算项目年底结转资金减少，财政拨款支出相应减少。

（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 23464522.16 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2102745.65 元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 279277.53 元，占 1.19%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 20037301.69 元，占 85.39%；住房保障（类）支出 1045197.29 元，占 4.45%，等等。

（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 22979470.13 元，支出决算为 23464522.16 元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因：是用上年结转资金支付跨年度项目款项。其中（按支出功能分类说明）：

1. 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486013.71元，支出决算为948922.56元，完成年初预算的195.25%，决算数大于预算数的主要原因为2022年度工资结构调整，养老保险基数增大，且补缴了2021年养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为243006.86元，支出决算为992366元，完成年初预算的408.37%，决算数大于预算数的主要原因为2022年度工资结构调整，职业年金基数增大，且补缴了2021年职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为267307.54元，支出决算为279277.53元，完成年初预算的104.48%，决算数大于预算数的主要原因为2022年度工资结构调整，医疗保险基数增大，且补缴了2021年医疗保险。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为14735000元，支出决算为13585785.48元，完成年初预算的92.20%，决算数小于预算数的主要原因为依据合同进度，部分项目款项需跨年度支付。

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）。年初预算为6513914.27元，支出决算为6451516.21元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少4名，相应支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为394886.14元，支出决算为875035元，

完成年初预算的 221.59%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年度工资结构调整，公积金基数增大，且补缴了 2021 年住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初预算为 210000 元，支出决算为 170162.29 元，完成年初预算的 81.03%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付的为上年度购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出
9,878,736.68元，其中：人员经费9629231.97元，公用经费
249504.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9467474.88元，较2022年度年初预算数增加1700174.88元，增长21.89%，主要原因是工资结构调整，补缴2021年保险及年金、公积金；较2021年度决算数增加1898386.54元，增长25.08%。

2. 商品和服务支出247314.71元，较2022年度年初预算数减少59885.29元，降低19.49%，主要原因是办公费、印刷费等费用减少；较2021年度决算数减少124863.14元，降低）33.55%。

3. 对个人和家庭的补助161757.09元，较2022年度年初预算数增加32457.09元，增长25.10%，主要原因是退休人员增加1名；较2021年度决算数增加74156.86元，增长84.65%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本

性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2190元，较2022年度年初预算数增加2190元，主要原因是年初未做资本性支出预算；较2021年度决算数减少20373.50元，降低90.29%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为51000元，支出决算为17477.70元，完成预算的34.27%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年度未产生公务接待支出，厉行节约，合理安排预算支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加5623.93元，增长47.44%，其中：因公出

国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5623.93元，增长47.44%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2022年度未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车加油和维修支出增大；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2022年度未产生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17477.70元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2022年度未产生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为17477.70元，完成预算的34.96%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17477.70元，主要用于车辆加油，日常检修等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次

0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中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公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出 249504.71 元，比 2021 年度减少145237.14元，下降36.79%。主要原因是：2022年度办公设备购置等费用有所减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 9416524 元。其中：政府采购货物支出 156524 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 9260000 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市不动产登记事务中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1477.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“不动产登记补充工作经费”项目自评得分为 96 分，“银川市市民大厅办公运转经费”项目自评得分为 88 分，“律师法律服务费”项目自评得分为 98 分，“不动产登记责任险”项目自评得分为 98 分，“不动产权证书及证明购置”项目自评得分为 98 分，“不动产登记业务信息化服务与日常软硬件更新维护（含三区分中心）”项目自评得分为 93，“不动产继承、受遗赠律师见证服务”项目自评得分为 86 分，“银川市不动产登记档案外包项目”自评得分为 90 分，“不动产权证书配图费”项目自评得分为 89 分，“增设不动产登记分中心（金凤区）建设费”项目自评得分为 86 分，“驻村干部津补贴”

项目自评得分为 97 分。

发现的主要问题：个别项目的实施开展时间较晚，预算资金支付进度较慢，导致项目预算执行率较低。下一步改进措施：1.项目规划准备充分。具体项目实施之前，制定较完善的实施方案，对项目对象、内容、要求、责任分工等进行规范，使项目得以顺利实施。2.制定严格的项目实施管理制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他有关公开资料