

海林市不动产登记中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市不动产登记中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市不动产登记中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市不动产登记中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市不动产登记中心概况

一、单位职责

海林市不动产登记中心单位隶属于海林市自然资源局部门，主要职责是：

- (一) 承办全市不动产登记的受理、审核、登记、发证工作，设立统

一的不动产登记簿。

(二) 负责市区不动产登记资料的收集、整理、共享、汇总和归档等工作。

(三) 负责配合市自然资源局开展不动产登记资料信息数据库平台建设及维护工作，提供不动产登记资料社会查询服务。

(四) 负责全市不动产登记相关的资源资产调查、统计、分析；配合确权登记局做好权属争议调处工作；为不动产登记原主管部门的行业管理提供技术支撑和信息共享服务；为局机关行政审批、科学决策、公共服务等工作提供数据支撑与技术服务。

(五) 承担全局自然资源调查测绘、建设用地勘测定界、不动产登记、违法用地、土地权属争议调查和相关业务基础数据的测绘工作。

(六) 承担测绘中介公司成果的检核工作。

(七) 负责承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构 7 个，分别为权籍调查股、受理股、审核股、权证股、综合股、登记数据信息中心、档案室。

三、单位人员构成

海林市不动产登记中心编制总数为 52 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 52 个。实有人员 51 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 海林市不动产登记中心 2022 年

预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	521.41	一、社会保障和就业支出	69.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、自然资源海洋气象等支出	416.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	35.75
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	521.41	本年支出合计	521.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	521.41	支 出 总 计	521.41

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市不动
产登记中心

单位：
万元

部门(单位)代码	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	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	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
222	自然资源局	521.41	521.41	521.41														
222002	海林市不动产登记中心	521.41	521.41	521.41														
合 计		521.41	521.41	521.41														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52				
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52				
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
220	自然资源海洋气象等支出	416.14	390.94	25.20			
22001	自然资源事务	416.14	390.94	25.20			
2200150	事业运行	391.03	390.94	0.09			
2200199	其他自然资源事务支出	25.11		25.11			
221	住房保障支出	35.75	35.75				
22102	住房改革支出	35.75	35.75				
2210201	住房公积金	35.75	35.75				
合 计		521.41	496.21	25.20			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	521.41	一、本年支出	521.41
(一) 一般公共预算拨款	521.41	(一) 社会保障和就业支出	69.52
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 自然资源海洋气象等支出	416.14
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	35.75
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	521.41	支 出 总 计	521.41

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	69.52		
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52	69.52		
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	14.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	50.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	4.79		
220	自然资源海洋气象等支出	416.14	390.94	390.74	0.20	25.20
22001	自然资源事务	416.14	390.94	390.74	0.20	25.20
2200150	事业运行	391.03	390.94	390.74	0.20	0.09
2200199	其他自然资源事务支出	25.11				25.11
221	住房保障支出	35.75	35.75	35.75		
22102	住房改革支出	35.75	35.75	35.75		
2210201	住房公积金	35.75	35.75	35.75		
合 计		521.41	496.21	496.01	0.20	25.20

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	481.61	481.61	
30101	基本工资	201.62	201.62	
3010101	基本工资	201.62	201.62	
30102	津贴补贴	133.28	133.28	
3010201	津补贴	127.06	127.06	
3010202	采暖补贴（在职）	6.22	6.22	
30103	奖金	24.87	24.87	
3010301	奖金	24.87	24.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.35	50.35	
30109	职业年金缴费	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	23.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.60	23.60	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
3011201	工伤保险缴费	1.26	1.26	

3011202	失业保险缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	35.75	35.75	
30199	其他工资福利支出	4.35	4.35	
302	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	0.20		0.20
3022901	福利费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
30302	退休费	10.02	10.02	
3030201	退休工资	8.74	8.74	
3030202	采暖补贴(退休)	1.28	1.28	
30307	医疗费补助	4.36	4.36	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	4.32	4.32	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		496.21	496.01	0.20

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市不动产登记中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市不动产登记中心

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市不动产登记中心

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他 运转 类	不动产网络登记 专线服务费	海林市不动 产登记中心	9.20	9.20							
	集中供热取暖费	海林市不动 产登记中心	2.22	2.22							
	综合办公经费	海林市不动 产登记中心	8.00	8.00							
	退休人员公用支 出	海林市不动 产登记中心	0.09	0.09							
	证照工本费	海林市不动 产登记中心	5.69	5.69							
合 计			25.20	25.20							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市不动产登记中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
海林市不动产登记中心	工资支出	10	工资支出	334.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	24.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	81.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	35.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休人员经费	10	退休费	10.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	4.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
海林市不动产登记中心	福利经费	10	福利费	0.20	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
集中供热取暖费	10	其他运转类	2.22	确保乡镇不动产登记业务开展,严格执行年初预算,按《城市非居民供热合同》缴纳长汀镇、柴河镇冬季取暖费。	产出指标	数量指标	长汀镇、柴河镇供热面积	小于等于	619	平方米	15.00
						质量指标	预算编制到项目率、资金支出合规率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	22249	元	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
综合办公经费	10	其他运转类	8.00	2022年度不动产登记中心综合办公经费共计80000元	产出指标	数量指标	全年登记发证	等于	20000	册	20.00
						质量指标	不动产权籍调查工作、不动产登记受理工作	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	控制项目预算成本支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	不动产登记交易一体化完成率	等于	100	%	20.00
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意率	大于等于	95	%	10.00
退休人员	10	其他运转	0.09	2022年度不动	产出指	数量指标	退休人员人数	等于	10	人	15.00

	公用支出		类		产登记中心退休人员公用经费	标	质量指标	退休人员公用支出	等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	有序运行	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	依法依规	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	保障退休人员支出	等于	100	%	10.00	
								社会效益指标	保障退休人员公用支出	等于	100	%	10.00
								生态效益指标	退休人员安心	等于	100	%	5.00
								可持续影响指标	退休人员公用支出得到保障	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	等于	100	%	10.00	
海林市不动产登记中心	不动产网络登记专线服务费	10	其他运转类	9.20	严格执行财政部门预算,按时开通网络服务,缩短不动产登记办证时效,解决程序繁琐问题。	产出指标	数量指标	全年登记发证	大于等于	20000	册	15.00	
							质量指标	不动产登记发证率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制项目预算成本支出	等于	100	%	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	大于等于	95	%	10.00	

证照工本费	10	其他运转类	5.69	严格执行财政部门预算,保证不动产登记业务正常开展,预计全年发证2万册	产出指标	数量指标	全年登记发证	等于	20000	册	15.00	
						质量指标	不动产登记发证率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	56900	元	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 海林市不动产登记中心 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市不动产登记中心收支总预算521.41万元。其中：收入总预算为521.41万元，比上年预算数增加24.36万元，包括：一般公共预算拨款收入521.41万元，比上年预算数增加24.36万元，主要原因是工资增资；支出总预算为521.41万元，比上年预算数增加24.36万元，支出包括：社会保障和就业支出69.52万元、自然资源海洋气象等支出416.14万元、住房保障支出35.75万元，比上年预算数增加24.36万元，主要原因是工资增资。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市不动产登记中心收入预算521.41万元，比上年预算

数增加 24.36 万元，主要原因是工资增资。其中：一般公共预算收入 521.41 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市不动产登记中心支出预算 521.41 万元，比上年预算数增加 24.36 万元，主要原因是工资增资。其中：基本支出 496.21 万元，占 95.17%；项目支出 25.20 万元，占 4.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市不动产登记中心财政拨款收支总预算 521.41 万元，其中：财政拨款收入总预算为 521.41 万元，包括：一般公共预算拨款收入 521.41 万元；财政拨款支出总预算为 521.41 万元，包括：社会保障和就业支出 69.52 万元、自然资源海洋气象等支出 416.14 万元、住房保障支出 35.75 万元。比上年预算数增加 24.36 万元，主要原因是工资增资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市不动产登记中心一般公共预算支出 521.41 万元，其中，基本支出 496.21 万元，项目支出 25.20 万元，比上年预算数增加 24.36 万元，主要原因是工资增资。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 14.38 万元，比上年预算数增加 12.49 万元，增长 660.85%，主要原因是退休人员由局内调入 4 人，新增退休 4 人。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 50.35 万元，比上年预算数增加 1.4 万元，增长 2.87%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 4.79 万元，比上年预算数减少 2.73 万元，下降 36.30%，主要原因是人员调出。

4、2200150 事业运行支出 2022 年预算数为 391.03 万元，比上年预算数增加 29.92 万元，增长 8.29%，主要原因是工资增资。

5、2200199 其他自然资源事务支出 2022 年预算数为 25.11 万元，比上年预算数增加 25.11 万元，增长 0%，主要原因是本年度无变化。

6、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 35.75 万元，比上年预算数增加 1.13 万元，增长 3.26%，主要原因是工资增资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市不动产登记中心一般公共预算基本支出 496.21 万元其中：人员经费 496.01 万元，公用经费 0.2 万元。

（一）301 工资福利支出 481.61 万元，比上年预算数增加 29.82 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 481.61 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增加 1.47%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 133.28 万元，比上年预算增加 19.19 万元，增加 14.40%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的津贴补贴增加。

3、30103 奖金 24.87 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增加 3.34%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.35 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增加 3.18%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算

基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 4.79 万元，比上年预算减少 2.73 万元，减少 56.99%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员减少，导致以此为测算基数的职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 23.77 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增加 8.29%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 2.83 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增加 10.95%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 35.75 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增加 3.16%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的住房公积金增加。

9、30199 其他工资福利支出 4.35 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增加 10.34%。主要原因是：退伍军人工资调整，导致以此为测算基数的其他工资福利支出增加。

（二）302 商品和服务支出 0.2 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增加 15%，主要原因如下：

1、30229 福利费 0.2 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增加 15%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的福利费增加。

（三）303 对个人和家庭的补助 14.40 万元，比上年预算数增加 12.5 万元，增加 86.81%，主要原因如下：

1、30302 退休费 10.02 万元，比上年预算增加 8.13 万元，增加 81.14%。主要原因是：退休人员数量增加及工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30307 医疗费补助 4.36 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增加 99.77%。主要原因是：退休人员未达到法定缴费年限需要交纳医疗保险缴费。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算增加 0.002 万元，增加 10%。主要原因是：退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市不动产登记中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排公务用车购置及运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

2022年，海林市不动产登记中心项目支出25.2万元，比上年预算数增加0.09万元，主要原因是项目支出中增加退休人员公用支出。其中：其他运转类25.2万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市不动产登记中心采购预算总额0元。其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，不动产登记中心共有房屋0平方米，共有车辆0台，共有单位价值50万元以上设备0台，其他资产193个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市不动产登记中心实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额521.41万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
------	------------	------

注：本单位年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

六、基本支出：反映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。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。