

重庆市南岸不动产登记中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担南岸区土地（含土地承包经营权）登记、房屋登记、林地登记等不动产登记发证的具体工作；承担土地（含土地承包经营权）登记、房屋登记、林地登记等不动产登记信息化建设工作；承担不动产登记档案的整理、保管、利用等工作；协助开展房屋权属纠纷信访处理，以及土地权属纠纷和合同纠纷的调处；承担相关行政诉讼的事务性工作。

（二）单位构成

本单位为重庆市规划和自然资源局下属事业单位，内设综合科、受理审查科、登记复核科、缮发证件科、档案科、财务科、法制事务科、信息管理科共 8 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3,294.57 万元，其中：一般公共预算拨款 2,239.56 万元，其他收入 1,055.01 万元。收入较 2022 年减少 571.83 万元，主要是一般公共预算拨款减少 157.23 万元，其他收入减少 414.60 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3,294.57 万元，其中：

社会保障和就业支出预算 168.93 万元，卫生健康支出预算 54.36 万元，住房保障支出预算 52.29 万元，自然资源海洋气象等支出预算 3,018.99 万元。支出预算较 2022 年减少 571.83 万元，主要是基本支出预算增加 30.17 万元，项目支出预算减少 602.00 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2,239.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,239.56 万元，比 2022 年减少 157.23 万元。其中：基本支出 1,023.81 万元，比 2022 年增加 44.77 万元，主要原因是存在新进在编人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,215.75 万元，比 2022 年减少 202.00 万元，主要原因是厉行节约、压减预算，主要用于不动产和自然资源统一确权登记等相关重点工作。

重庆市南岸不动产登记中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 14.50 万元，比 2022 年减少 43.00 万元。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，与上年持平；公务接待费 1.50 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 43.00 万元，主要原因是本年无公务用车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。本单位为公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位 2023 年政府采购预算总额 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1,215.75 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指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。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：黄严谨 联系方式：023-62986052

表一

重庆市南岸不动产登记中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 |
| 一、本年收入 | 2,239.56 | 一、本年支出 | 2,239.56 | 2,239.56 | | |
| 一般公共预算资金 | 2,239.56 | 社会保障和就业支出 | 105.09 | 105.09 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 54.36 | 54.36 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 2,027.82 | 2,027.82 | | |
| | | 住房保障支出 | 52.29 | 52.29 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 2,239.56 | 支出合计 | 2,239.56 | 2,239.56 | | |

表二

重庆市南岸不动产登记中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,239.56 | 1,023.81 | 1,215.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.09 | 105.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.09 | 105.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.72 | 69.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.86 | 34.86 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.36 | 54.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.36 | 54.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.40 | 41.40 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.96 | 12.96 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,027.82 | 812.07 | 1,215.75 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,027.82 | 812.07 | 1,215.75 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 1,215.75 | | 1,215.75 |
| 2200150 | 事业运行 | 812.07 | 812.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.29 | 52.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.29 | 52.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.29 | 52.29 | |

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南岸不动产登记中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 1,023.81 | 882.77 | 141.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 877.97 | 877.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 239.48 | 239.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.89 | 7.89 | |
| 30107 | 绩效工资 | 408.00 | 408.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.72 | 69.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.86 | 34.86 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.40 | 41.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.84 | 7.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.29 | 52.29 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.16 | 8.16 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.33 | 8.33 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 141.04 | | 141.04 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.54 | | 6.54 |
| 30228 | 工会经费 | 8.71 | | 8.71 |
| 30229 | 福利费 | 13.07 | | 13.07 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 82.72 | | 82.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.80 | 4.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.80 | 4.80 | |

表四

重庆市南岸不动产登记中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 行费 | |
| 14.50 | 5.00 | 8.00 | | 8.00 | 1.50 |

表五

重庆市南岸不动产登记中心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财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南岸不动产登记中心收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3,294.57 | 合计 | 3,294.57 |
| 一般公共预算资金 | 2,239.56 | 社会保障和就业支出 | 168.93 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 54.36 |
| 国有资本经营预算资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 3,018.99 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 52.29 |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | 1,055.01 | | |

表七

重庆市南岸不动产登记中心收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 财政专 户管理 资金收 入 | 事业 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 3,294.57 | 2,239.56 | | | | | | | | 1,055.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.93 | 105.09 | | | | | | | | 63.84 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.93 | 105.09 | | | | | | | | 63.84 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.72 | 69.72 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.86 | 34.86 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.36 | 0.52 | | | | | | | | 63.84 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.36 | 54.36 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.36 | 54.36 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.40 | 41.40 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.96 | 12.96 | | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,018.99 | 2,027.82 | | | | | | | | 991.17 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,018.99 | 2,027.82 | | | | | | | | 991.17 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 2,115.75 | 1,215.75 | | | | | | | | 900.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 903.24 | 812.07 | | | | | | | | 91.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.29 | 52.29 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.29 | 52.29 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.29 | 52.29 | | | | | | | | |

表八

重庆市南岸不动产登记中心支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合计 | | 3,294.57 | 1,178.82 | 2,115.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.93 | 168.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.93 | 168.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.72 | 69.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.86 | 34.86 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.36 | 64.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.36 | 54.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.36 | 54.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.40 | 41.40 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.96 | 12.96 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,018.99 | 903.24 | 2,115.75 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,018.99 | 903.24 | 2,115.75 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 2,115.75 | | 2,115.75 |
| 2200150 | 事业运行 | 903.24 | 903.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.29 | 52.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.29 | 52.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.29 | 52.29 | |

表九

重庆市南岸不动产登记中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)