

德阳市罗江区不动产登记和土地储备中心

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 机构设置及主要职责.....	2
(二) 2022 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算增减变化情况说明.....	3
(一) 收入预算情况.....	3
(二) 支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	6
八、政府性基金预算收支情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
(一) 机关运行经费.....	8
(二) 政府采购情况.....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	8
(四) 绩效目标设置情况.....	8
十一、名词解释.....	8

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置及主要职责

1、机构设置

德阳市罗江区不动产登记和土地储备中心：事业编制 19 人，其中：主任 1 名（按副科级配备），副主任 2 名（按正股级配备）；其他股级干部职数 7 名。

2、主要职责

承担罗江区管辖范围内各类自然资源和不动产登记等工作；负责牵头拟订用地供地计划并会同相关单位做好供地前期事务、土地的收购储备、建立土地储备库、发行土地储备专项债券具体工作；负责土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩项目实施具体工作和相关技术性、事务性工作；负责新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩指标的收储、管理和有偿流转具体工作；承担土地拆迁安置、统建安置房、道路建设涉及的遗留问题处理等具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和社会信用体系建设等工作。完成区委、区政府、区自然资源局交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作

1、全面化解不动产登记遗留问题，严格按照德阳市罗江区人民政府关于印发《德阳市罗江区人民政府办公室关于化解处置辖区内国有土地上不动产登记遗留问题的意见》

（德市罗府办发〔2020〕81 号）的通知，对 29 个楼盘历史遗留问题责任进行分解，形成“问题楼盘”化解处置工作台账，明晰部门责任，明确时间节点。确保按时对全区历史遗

留原因导致的不动产登记难问题进行清零，切实解决办证难的问题。

2、做好已征收土地补偿、支付土地租金等工作。

二、部门预算单位构成

德阳市罗江区不动产登记和土地储备中心属于全额拨款事业单位。总编制人数 19 名。

在职人员总数 18 人，其中：事业人员 18 人；离退休人员 1 人，其中：退休人员 1 人。

三、收支预算增减变化情况说明

2022 年德阳市罗江区不动产登记和土地储备中心收入预算总额为 28121.9 万元，收入包括：当年财政拨款收入 28121.9 万元，事业收入 0 万元。比 2021 年预算数增加 27983.25 万元，主要原因是 2022 年的项目预算支出比 2021 年项目预算支出多（主要是 2022 年预算了拆迁补偿费用 25000 万元和耕地占用税 2800 万元，而在去年没将拆迁补偿费和耕地占用税纳入年初预算）；相应安排支出预算 28121.9 万元。包括：其中：社会保障和就业 30.43 万元，卫生健康支出 8.25 万元，住房保障支出 24.55 万元，自然资源海洋气象等支出 256.17 万元，城乡社区支出 27800 万元，粮油物质储备支出 2.5 万元。区不动产登记和土地储备中心 2022 年收支总预算 28121.9 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 28121.9 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 321.9 万元，占 1.14%；

事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算收入 27800 万元，占 98.86%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 28121.9 万元，其中：基本支出 306.9 万元，占 1.09%；项目支出 27815 万元，占 98.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 28121.9 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算多 27983.25 万元，主要原因是 2022 年的项目预算支出比 2021 年项目预算支出多（主要是 2022 年预算了拆迁补偿费用 25000 万元和耕地占用税 2800 万元，而在去年没将拆迁补偿费和耕地占用税纳入年初预算）；收入包括：本年一般公共预算拨款收入 321.9 万元、政府性基金预算拨款收入 27800 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算支出 321.9 万元。政府性基金预算支出 27800 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 321.9 万元，比 2021 年预算数增加 203.25 万元，主要是人员增加了 9 名。原因是将原区不动产登记中心的职责和人员 9 人并入到原区土地收购储备中心，成立了区不动产登记和土地储备中心；另外提高了人员公用经费预算标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 321.9 万元，占 1.14%；社会保障和就业支出 30.43 万元，占 9.45%；卫生健康支出 8.25 万元，占 2.56%；自然资源海洋气象等支出 256.17 万元，占 79.58%；住房保障支出 24.55 万元，占 7.63%；粮油物质储备支出 2.5 万元，占 0.78%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；2022 年预算数为 18.34 万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的基本养老保险费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：2022 年预算数为 9.17 万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 2 万元：主要是退休人员的目标奖。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-2022 年预算数为 0.92 万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险。

2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2022 年预算数为 8.25 万元，主要用于事业单位由单位缴纳的医疗保险。

3、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务——事业运行：2022 年预算数为 243.67 万元，主要用于保障自然资

源局机关下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

4、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：2022年预算数为 14.55 万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 306.9 万元，其中：

人员经费 252.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金及退休职工的生活补助等。

公用经费 54.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0.6 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算下降 0%。主要原因是我单位一直没发生因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年持平。

单位现有公务用车 1 辆。其中：轿车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0.6 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

收入包括：政府性基金预算收入 27800 万元，比 2021 年预算增加 27780 万元，主要原因一是 2022 年预算了拆迁补偿费用 25000 万元和耕地占用税 2800 万元，而在去年没将拆迁补偿费和耕地占用税纳入年初预算；二是 2021 年用政府基金预算了工作经费 20 万元，2022 年没预算工作经费。2022 年基金收支总预算 27800 万元。

（一）收入预算情况：政府性基金预算收入 27800 万元，比 2021 年预算增加 27780 万元，主要原因一是 2022 年预算了拆迁补偿费用 25000 万元和耕地占用税 2800 万元，而在去年没将拆迁补偿费和耕地占用税纳入年初预算；二是 2021 年用政府基金预算了工作经费 20 万元，2022 年没预算工作经费。

（二）支出预算情况：政府性基金预算支出 27800 万元。拆迁补偿预算支出 25000 万元；耕地占用税预算支出 2800 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，区自然资源局及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 54.69 万元，比 2021 年预算增加 44.85 万元，增长 455.79%。主要原因是将原区不动产登记中心的职责和人员 9 人并入到原区土地收购储备中心，成立了区不动产登记和土地储备中心；另外提高了人员公用经费预算标准。

（二）政府采购情况

2022 年，安排政府采购预 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，局所属各预算单位共有固定资产总额 57.30 万元。其中公务用车 1 辆。其中：轿车 1 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年区不动产和土地储备中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

附件：1. 2022 年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表