|  |
| --- |
| 岳阳市不动产测绘中心2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表   2、收入总表  3、支出总表  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  6、财政拨款收支总表  7、一般公共预算支出表  8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）  9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）  10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）  11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）  12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）  13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）  14、一般公共预算“三公”经费支出表  15、政府性基金预算支出表  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  18、国有资本经营预算支出表  19、财政专户管理资金预算支出表  20、专项资金预算汇总表  21、项目支出绩效目标表  22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  岳阳市不动产测绘中心主要职责:负责市区不动产基础测绘；负责市区为不动产登记服务的地籍、房屋、界址的测绘；负责市区商品房预售测绘、房产调查和房屋面积测算；负责房屋楼盘表的建立和变更；负责不动产测绘成果的审核、转化和利用。  （二）机构设置  我中心内设股室5个：  1、综合股  负责文秘、会务、信息、收发、接待、信访、保密工作；负责人事、党务、财务、劳资和工青妇等工作。  2、基础测量股  负责城区房地产的测绘；负责房产图的修测、补测；负责绘制城区房产分幅图、分丘图；负责对外承接房产测量、工程测量及其他业务；负责房产测绘成果的整理和转化；指导各县区场的房地产测绘工作。  3、商品房预售测绘股  负责商品房预售的现场勘查、调查；负责预售商品房的分户建筑面积、套内面积、共有面积的测算与分摊；负责出具商品房预售测绘报告；负责商品房面积咨询服务;负责在建工程抵押登记的现场勘查、调查。  4、房屋登记测绘股  负责房屋不动产登记的现场勘查、调查；负责测算房屋产权面积，绘制分层分户平面图；负责开展房屋拆迁、房屋纠纷等有关面积的测算工作；负责出具房屋测绘报告。  5、测绘成果管理股  负责房产测绘成果的质量管理；负责房产测绘成果的审核；负责房产测绘成果的开发与利用，制作有关房地产管理的各类房产专题图；负责建立和完善房产GIS，实现电子房产图的网上浏览功能；负责房产GIS、房产测绘报告等各类房产测绘成果的档案管理和保密工作；负责落实房产测绘成果异地备份。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算239.17万元，其中，一般公共预算拨款239.17万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年减少110.83万元，主要是因为非税收入征收计划减少。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算239.17万元，其中，社会保障和就业支出19.08万元，占比7.98%，卫生健康支出9.81万元，占比4.10%，自然资源海洋气象等支出195.98万元，占比81.94%，住房保障支出14.31万元，占比5.98%。支出较去年减少110.83万元，其中基本支出增加180.09万元，项目支出减少290.92万元。其中基本支出较上年增加主要是因为机构改革，我中心经费渠道已由经费自理划转为财政全额补助；项目支出减少主要是因为非税收入征收计划减少。  说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额细分到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算239.17万元，其中，社会保障和就业支出19.08万元，占比7.98%，卫生健康支出9.81万元，占比4.10%，自然资源海洋气象等支出195.98万元，占比81.94%，住房保障支出14.31万元，占比5.98%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为180.09万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为59.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、非税征收成本等。其中：工会经费补助5.4万元，主要用于单位职工工会福利方面；伙食补助7.2万元，主要用于单位职工工作伙食方面；物业服务补贴6.48万元，主要用于单位职工物业服务补贴发放方面；综合绩效奖和平安建设奖36万元，主要用于单位职工基础绩效奖金发放方面；非税征收成本4万元，主要用于主要用于非税征收成本费用支出。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.12万元，比上一年增加16.12万元，增加100%。主要原因是上年度我中心经费渠道为经费自理单位，未在一般公共预算拨款中安排机关运行经费。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。2022年三公经费预算与上年持平，主要原因是未在一般公共预算拨款中安排三公经费。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人.  2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。  2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为239.17万元，其中，基本支出180.09万元，项目支出59.08万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表   2、收入总表  3、支出总表  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  6、财政拨款收支总表  7、一般公共预算支出表  8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）  9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）  10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）  11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）  12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）  13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）  14、一般公共预算“三公”经费支出表  15、政府性基金预算支出表  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  18、国有资本经营预算支出表  19、财政专户管理资金预算支出表  20、专项资金预算汇总表  21、项目支出绩效目标表  22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |