

2021 年度

四川省峨眉山市不动产登记

中心单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	3
一、职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	26

第一部分 单位概况

一、职能简介

承担全市范围内的不动产登记工作；承担不动产登记网络平台建设和管理；承担不动产登记的咨询、受理、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作；承担相关不动产权籍调查、测绘成果的审核工作；承担不动产登记档案资料管理及登记信息查询。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）做好不动产登记日常工作

2021 年以来，中心共完成各类不动产登记 33833 件，发放不动产权证书 15282 本，不动产登记证明 7025 本，收取登记费 544.08 万元，代收土地出让金 64.5 万元，完成档案扫描共计 38092 余卷、110.6 万页，处理心连心及其他信访 81 件，司法查封 409 件，综合行政执法局行政限制 43 件，协助法院办理过户 212 件，爱心邮寄服务 3000 余次。

（二）推进农村不动产登记工作

农村房地一体工作于年初已基本完成峨眉山市 13 个镇乡 225 个村外业调查测绘工作，着手资料整理和单位自检。为 414 户易地扶贫搬迁户颁发不动产权证书。现阶段农村房地一体项目正在进行最后冲刺，即将完成地籍成果数据汇交，在省厅要求期限内完成工作目标。并将农房、宅基地登记纳入不动产登记系统，于登记大厅开设农房登记窗口，负责农房登记政策解释和办证工作。

（三）深入开展“我为群众办实事”实践活动，化解历史遗留难题

深化便民服务，开设爱心窗口，鼓励干部职工提供上门服务，为有需求有困难的群众开辟绿色通道；坐班“办不成事”窗口，协调政务服务中心各业务单位群策群力解决群众的“疑难杂症”；周六开展延时服务，接受咨询和二手房转移登记业务。梳理历史遗留难题，形成解决历史遗留问题台账。

（四）协助完成全市重点工作

为军队移交资产办理不动产权证开放绿色通道，优先开展黄湾镇龙门村三组军队资产移交项目的不动产登记；着重解决四川省食品药品学校不动产登记难题，注销 17 幢已灭失房屋产权证，受理 2 幢新建房屋不动产首次登记，并积极推进换发不动产权证登记工作；及时办理峨眉山京川康养产业有限公司向中国农业银行股份有限公司峨眉山支行贷款的抵押登记，满足中国峨眉山国际康养项目融资需求 6.27 亿元。

（五）林权登记走上正轨

开设林权登记窗口，专人负责林权登记业务，建立受理到审核联审机制，全年共办理各类林权登记 39 件，从无到有、从简到繁，逐渐摸索出一条林权登记之路。在前期档案清理基础上开展林权登记数据整合工作。已完成全市 10 万余宗林权登记档案的扫描工作，外业核实完成 6 个镇乡，按照省厅工作安排林权登记数据汇交将于 12 月底完成。

（六）深入推进“放管服”改革

规范不动产登记大厅建设。按照厅登记局、省不动产登记中心及省政府督察室对不动产登记大厅的暗访通报中指出了我市不动产登记大厅存在的不足和问题，中心积极整改，新增标识标牌等，规范不动产登记场所建设。

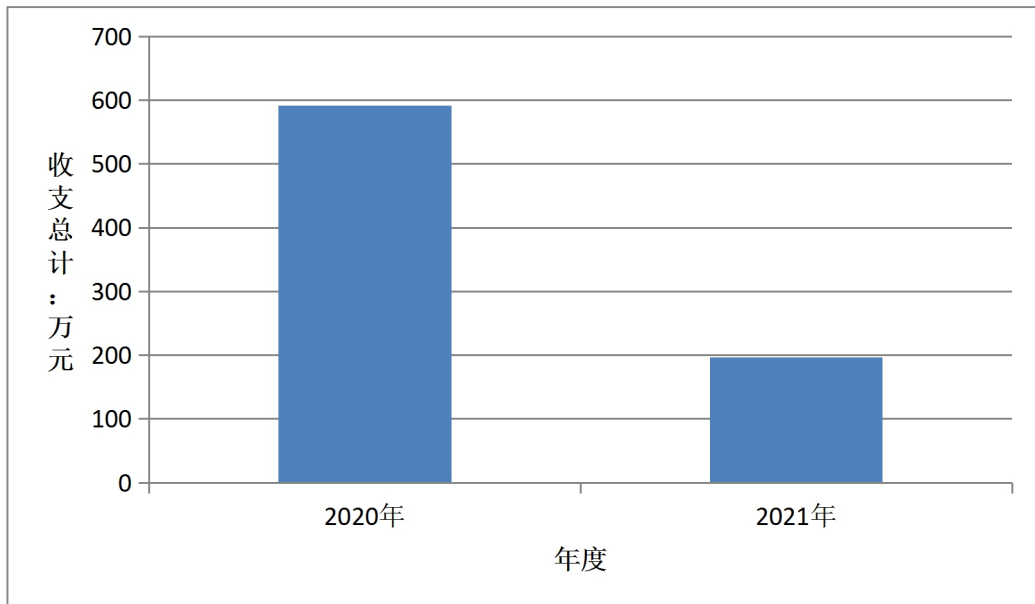
优化流程，精减资料。在未能与税务信息共享集成前，通过集中办公设立综合受理窗口，统一受理各相关办理事项，一次性收取所需全部材料，日均办件在 25 件左右，极大地方便了办事群众。

完善自助服务区建设，加快信息化建设进程。接入乐山市不动产登记云平台，开放链接电子政务外网，完成与省政务一体化平台接口建设，领取电子印章、电子证照，并做好“一件事、一次办”流程配置，以及对外服务指南信息公开。完成法院查控系统对接，实现远程司法协助、异地法院网络查控。生成存量电子证照 202132 条，汇交省厅数据 185970 条。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

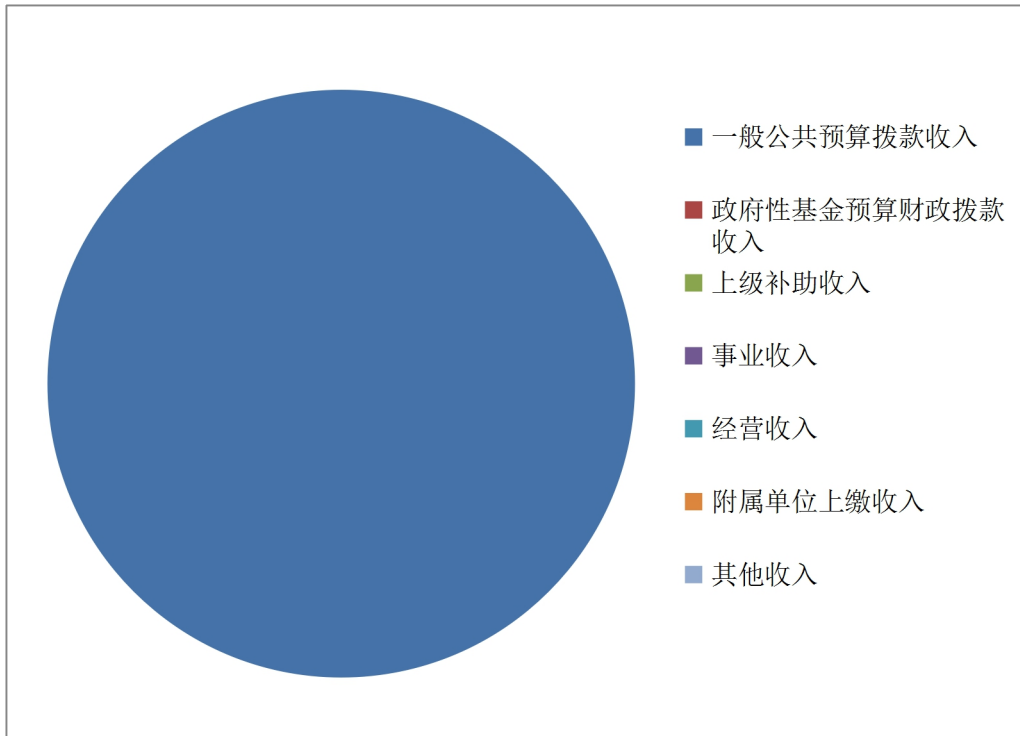
2021 年度收、支总计 197.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 393.85 万元，下降 66.65%。主要变动原因是资金结转减少 371.5 万元，本年收入减少 22.47 万元。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

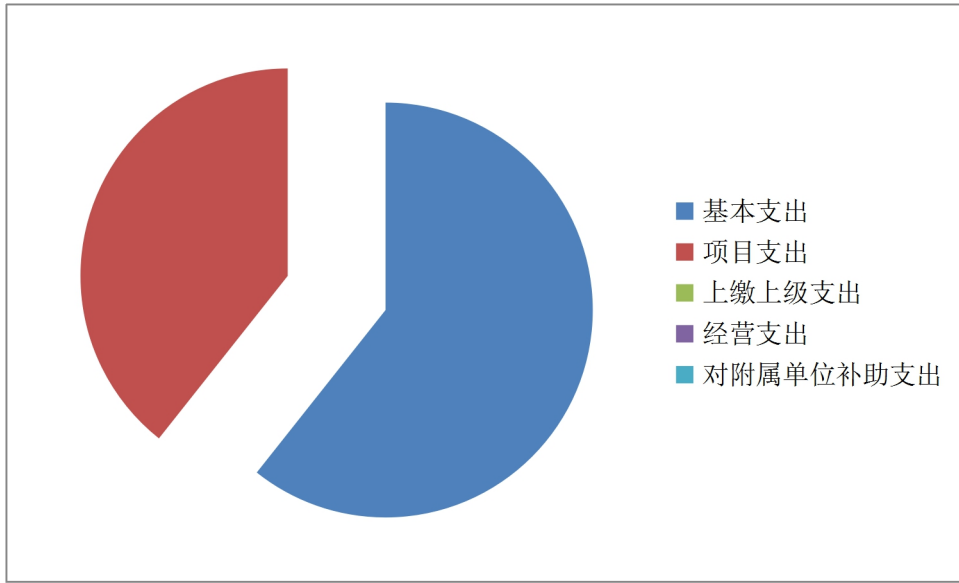
2021 年本年收入合计 197.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 197.03 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

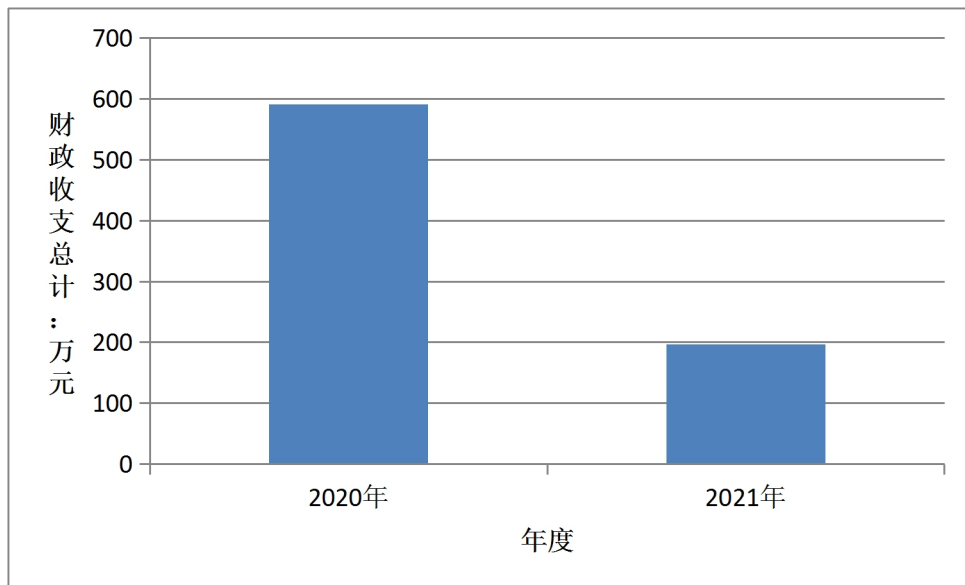
2021 年本年支出合计 197.15 万元，其中：基本支出 119.62 万元，占 60.68%；项目支出 77.53 万元，占 39.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 197.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 393.73 万元，下降 66.64%。主要变动原因是资金结转减少 371.5 万元。

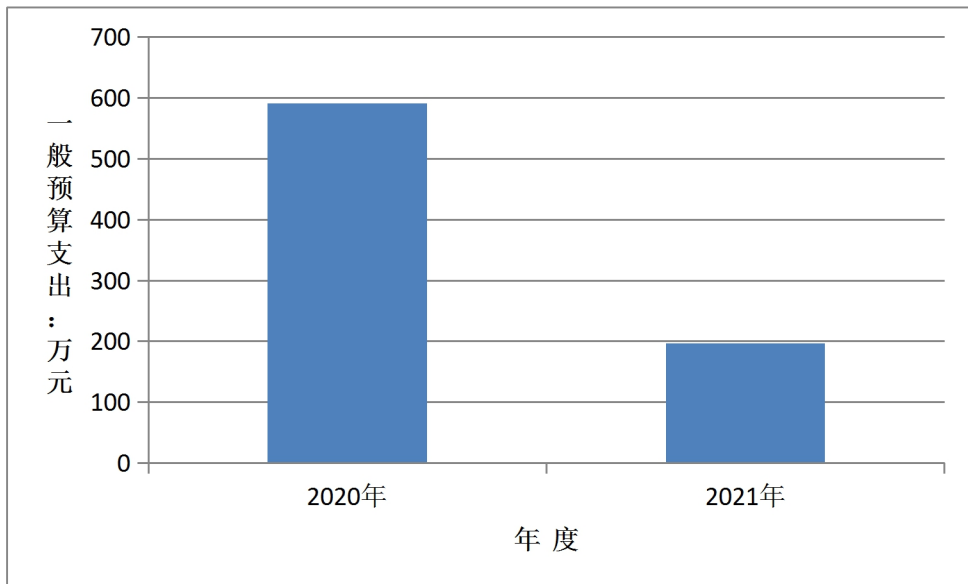


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

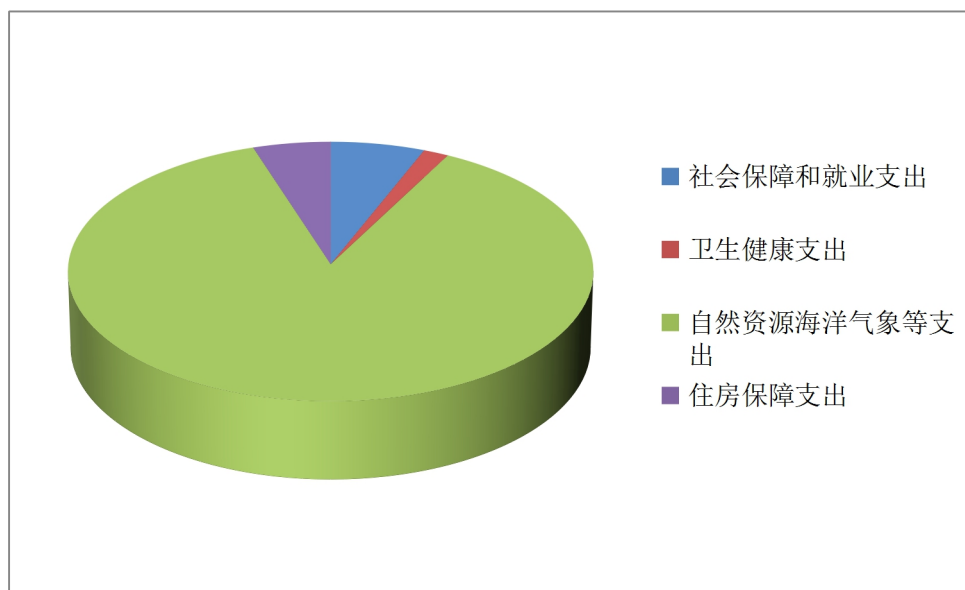
2021年一般公共预算财政拨款支出197.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少393.68万元，下降66.64%。主要变动原因是资金结转减少371.5万元。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出197.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出12.06万元，占6.12%；卫生健康支出3.25万元，占1.65%；住房保障支出9.92万元，占5.03%；自然资源海洋气象等支出171.92万元，占87.2%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 197.15，完成预算 100%。

其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 7.78 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 3.89 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

支出决算为 3.25 万元，完成预算 100%。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 94.39 万元，完成预算 100%。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：支出决算为 77.53 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.92 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 119.62 万元，其中：人员经费 110.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 9.37 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

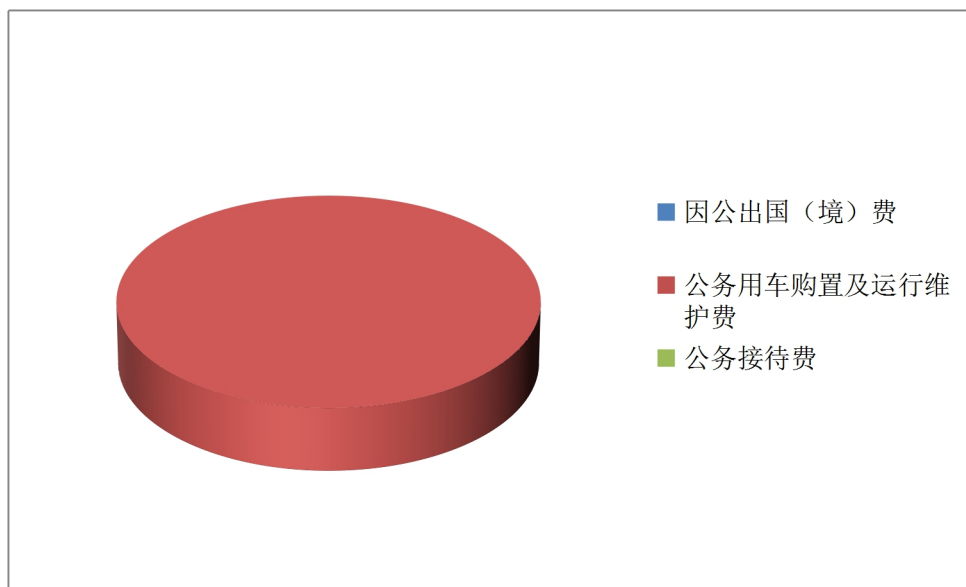
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

4.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有安排出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.22 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.44 万元，增长 51.8%。主要原因是车辆老旧，房地一体、上门服务等工作量增加用车导致车辆运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位

共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.22 万元。主要用于主要用于全市农房登记、林权登记、权籍调查、上门服务等不动产登记的调查、办理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有发生公务接待事项。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，峨眉山市不动产登记中心为事业单位无机关运行经费项目。

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市不动产登记中心政府采购支出总额20.25万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.38万元。主要用于支付2020年及2021年新增档案数字化加工项目款以及购置电脑、打印机费用。授予中小企业合同金额44.37万元，占政府采购支出总额的45.64%，其中：授予小微企业合同金额44.37万元，占政府采购支出总额的45.64%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市不动产登记中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于全市农房登记、林权登记、权籍调查、上门服务等不动产登记的投资、现场办理工作。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2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对新增档案数字化加工、中心运行费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评

价情况来看项目实施管理程序规范，项目完成较好，资金支付及时到位，运行保障有力，效益明显，社会满意度较高。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，档案管理费和中心运行费项目均完成了预算绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“新增档案数字化加工项目”、“中心运行费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 新增档案数字化加工项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.38万元，执行数为17.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立了图文档案资料一体化管理系统，实现各类房屋权籍档案的科学管理，快速查询和利用，使档案工作效率得到提升。

(2) 中心运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.15万元，执行数为60.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了登记系统、机房信息化系统、自助打证机的运行维护，不动产证办证、办公运行等中心业务的正常顺利开展。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，见附件1：2022年峨眉山市不动产登记中心整体支出绩效评价报告(第四部分)。

本部门按要求对新增档案数字化加工项目、中心运行费项目开展了绩效评价，见附件2：2021年特定目标类部门预算项目绩

效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

三、经营收入：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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十七、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。

十八、经营支出：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发生的支出。

十九、“三公”经费：指单位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。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。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 附件

附件

2021 年峨眉山市不动产登记中心 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

峨眉山市不动产登记中心为市自然资源局管理的公益一类事业单位，机构级别为副科级。

（二）机构职能

承担全市范围内的不动产登记工作；承担不动产登记网络建设和管理；承担不动产登记的管理、受理、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作；承担相关不动产权籍调查、测绘成果的审核工作；承担不动产登记档案资料管理及登记信息查询；完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况

编制数 20 人，年末实有在职人员 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

财政资金收入合计 197.15 万元，其中一般公共预算资金 197.03 万元，上年结转 0.12 万元。

（二）部门财政资金支出情况

财政资金支出合计 197.15 万元，其中基本支出 119.62 万元，项目支出 77.53 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 我中心的预算编制符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，对每一收支项目的数字指标进行认真测算，力求各项收支数据真实准确。对单位的各项财政资金和其他收入，统一管理，统筹安排，统一编制综合财政预算。

2. 进一步强化绩效理念，健全管理制度，提高绩效评价工作质量，细化部门预算编制。

3. 在财政部门批复后二十日内中心向社会公开本部门预算，包括财政资金安排的“三公经费”、运行经费的安排、使用情况等。

4. 认真编报决算报表，无应编未编、虚假混编等现象。并按要求对重点支出项目、三公经费及结余结转情况进行公开。

（二）执行管理情况

本单位的资金使用严格遵循财经制度的规定，有严格的财政资金拨付程序，项目资金严格按照项目开展进度拨款支付。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。严格报账制度，严格控制一般性支出，保障了单位的正常运转、全面履行不动产登记工作的职能职责，

顺利及时完成各项工作任务。

(2) 机关厉行节约。建立健全了厉行节约反对浪费长效机制，严格派车制度，加强车辆管理，修车先审批，后维修。办公用品根据实际需求购置，并建立了办公用品领取台账。建立了不动产登记证书证明的领取、作废台账。

(3) 机关节能降耗。加强职工节约用水用电用气意识，加强车辆管理，严禁公车私用，节能减排。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据本地国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。部门绩效目标编制合理、合规，支出合规合法。

(二) 存在问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，单位建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

(三) 改进建议

进一步树立用钱必问效、问效必问责、问责效为先的预算绩效管理理念。加强预算绩效管理意识，认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、

后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

附件 2-1:新增档案数字化加工项目

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨眉山市自然资源局 602		实施单位	峨眉山市不动产登记中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	17.38	执行数:	17.38
		其中: 财政拨款	17.38	其中: 财政拨款	17.38
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 110 万页档案扫描,完成软件系统和不动产登记系统的接口,确保加工数据的无缝实时对接,提高档案工作效率。			完成 110.6 万页档案扫描,完成软件系统和不动产登记系统的接口,确保加工数据的无缝实时对接,提高档案工作效率。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	档案扫描页数	110 万页	110.6 万页
		数量指标	档案数字加工软件	1 套	1 套
		数量指标	系统对接接口	1 套	1 套
		质量指标	加工数据无缝实时对接,档案完整度	达标	达标
		时效指标	使用期限	永久	永久
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	不低于 90%	大于 95%

附件 2-2：中心运行费项目

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨眉山市自然资源局 602		实施单位	峨眉山市不动产登记中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60.15	执行数:	60.15
		其中: 财政拨款	60.15	其中: 财政拨款	60.15
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展不动产登记系统、机房信息系统、自助打证机运行维护,保障中心业务正常顺利开展,完成各类不动产登记 30000 件.			各项系统运维正常,中心业务顺利开展,完成各类不动产登记 33833 件.	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	办理各类不动产登记件数	30000	33833
		数量指标	看现场次数	100	280
		数量指标	完成异地扶贫搬迁户登记颁证户数	300	414
		质量指标	中心业务正常顺利开展	完成	完成
		时效指标	系统运维正常期限	1 年	1 年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表