

2023 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：2024 年 12 月 5 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	14
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19

四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

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；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

峨眉山市不动产登记中心属于峨眉山市自然资源局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

本单位内设机构科（股）5 个，分别为综合股、权籍股、登记一股、登记二股、登记三股。2023 年底事业人员编制数 30 人，实有人数 28 人。

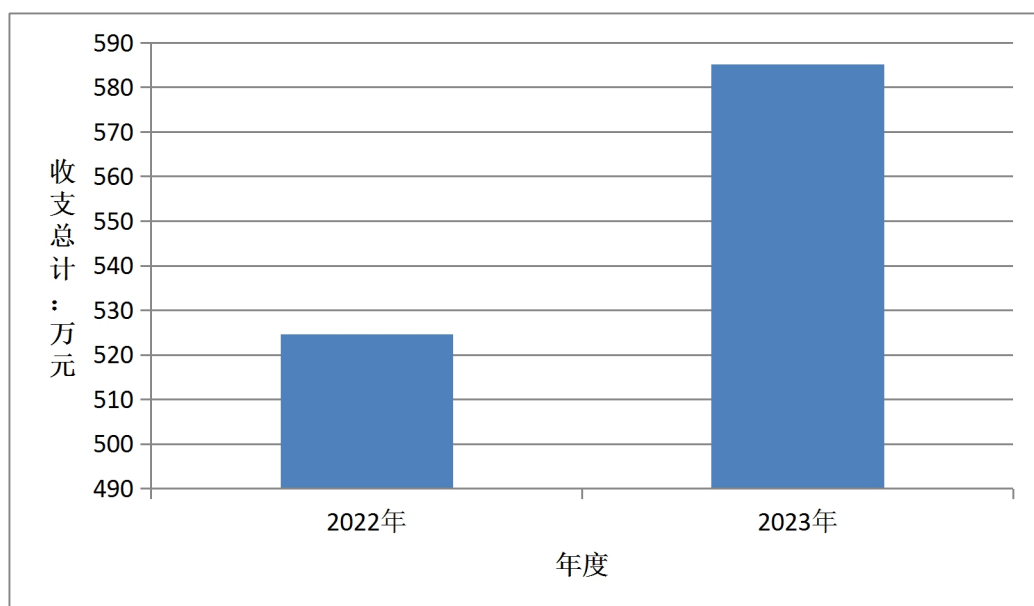
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市不动产登记中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 585.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 60.61 万元，增长 11.55%。主要变动原因是 2023 年退休 2 人，调入 4 人，增加了工资、保险、公积金、公用经费等收入和支出。



(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

2023 年度本年收入合计 585.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 575.76 万元，占 98.39%；政府性基金预算财政拨款收入 9.45 万元，占 1.61%；国有资本经营预算财

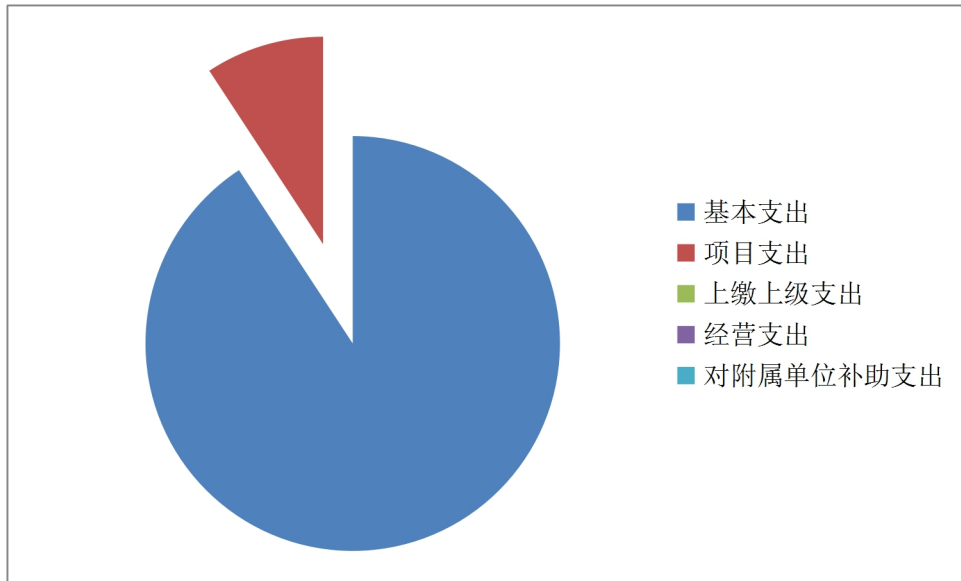
财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

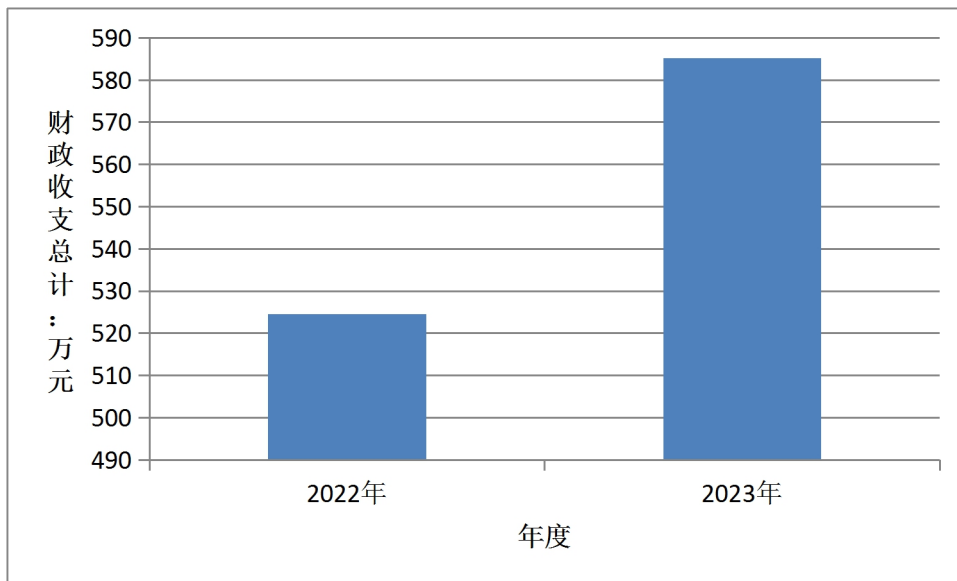
2023 年度本年支出合计 585.21 万元，其中：基本支出 531.09 万元，占 90.75%；项目支出 54.12 万元，占 9.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 585.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.61 万元，增长 11.55%。主要变动原因是 2023 年退休 2 人调入 4 人，增加了工资、保险、公积金、公用经费等收入和支出。

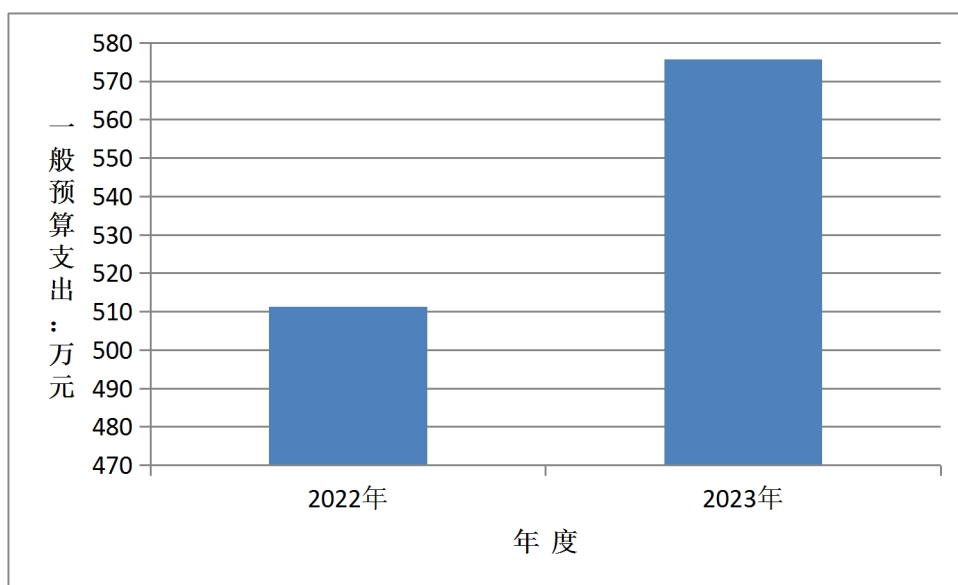


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

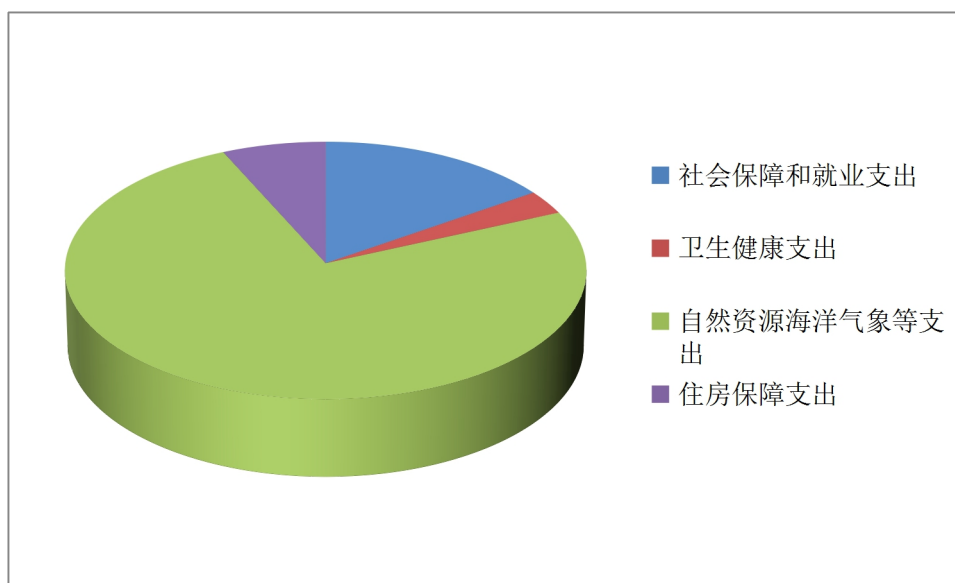
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 575.76 万元，占本年支出合计的 98.39%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.39 万元，增长 12.59%。主要变动原因是 2023 年度退休 2 人调入 4 人，增加了工资、保险、公积金、公用经费等支出。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 575.76 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 88.6 万元, 占 15.39%; 卫生健康支出 17.29 万元, 占 3%; 自然资源海洋气象等支出 430.85 万元, 占 74.83%, ; 住房保障支出 39.02 万元, 占 6.78%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 575.76 万元，完成预算 575.76 万元的 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 52.54 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 26.27 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（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 9.79 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 17.29 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 386.18 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）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 44.67 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障等（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 39.02 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 531.09 万元，其中：

人员经费 479.07 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 52.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

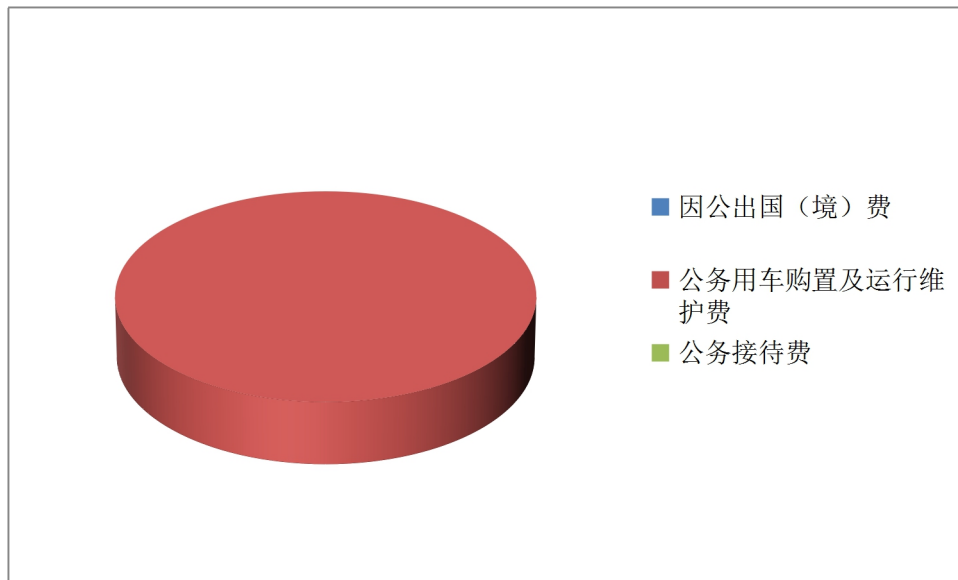
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.05 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.21 万元，下降 6.45%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 3.05 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2021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3.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.21万元,下降6.45%。主要原因是加强公务用车的管理,严格执行中央八项规定,增强了职工的节能减排意识。

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2023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3.05万元。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、洗车费等支出。

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2021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人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 9.45 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，峨眉山市不动产登记中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费项目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市不动产登记中心政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.44 万元。授予中小企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 85.42%，其中：授予小微企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 85.42%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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调查、现场办理工作。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2023年度预算编制阶段，组织对新增档案数字化加工采购项目经费（原档案整理项目）、（春节前）档案整理项目经费、不动产登记业务及运维费（原中心运行费）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、“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。

20、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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表