

2024 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：2025 年 12 月 4 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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
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	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	25
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

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。2024 年底事业人员编制数 30 人，实有人数 30 人。

纳入峨眉山市不动产登记中心 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

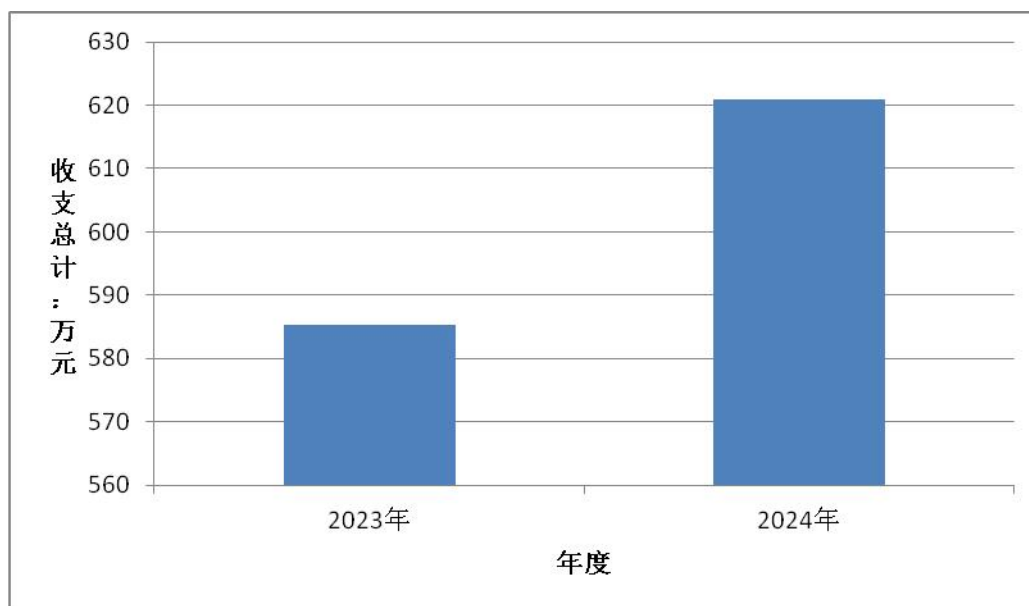
1. 峨眉山市不动产登记中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 620.88 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 35.67 万元，增长 6.1%。主要变动原因是项目增加，以及政府性基金预算财政拨款收入和支出增加（新增档案数字化加工采购项目〈原档案整理项目〉及不动产权籍调查服务项目）。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

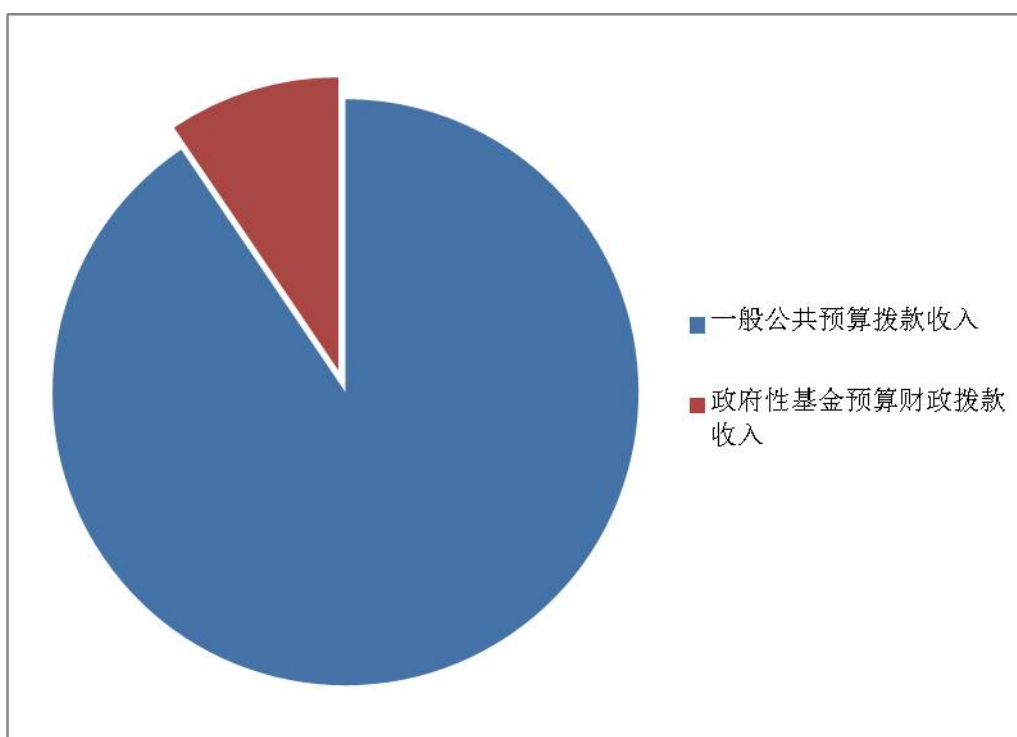


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 620.88 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 562.02 万元，占 90.52%；政府性基金预算财政拨款收入 58.86 万元，占 9.48%。

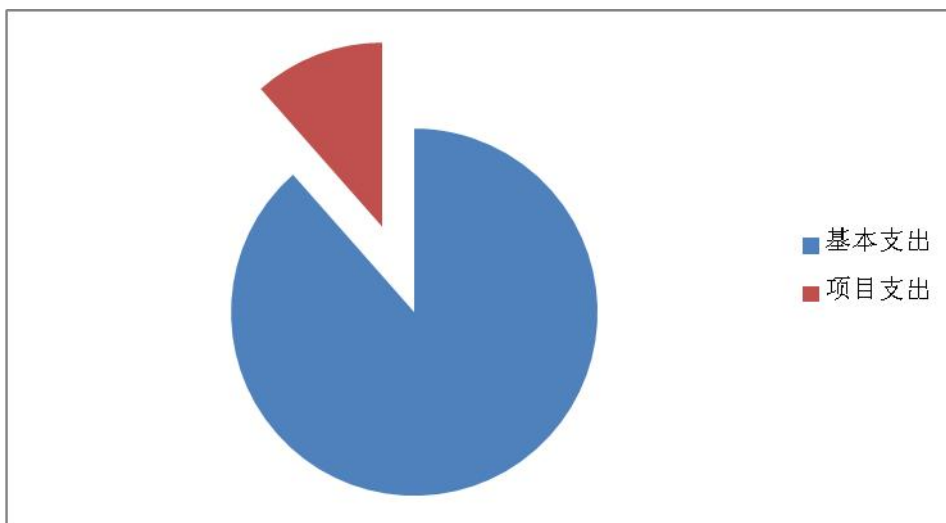
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 620.88 万元，其中：基本支出 549.39 万元，占 88.49%；项目支出 71.49 万元，占 11.51%。

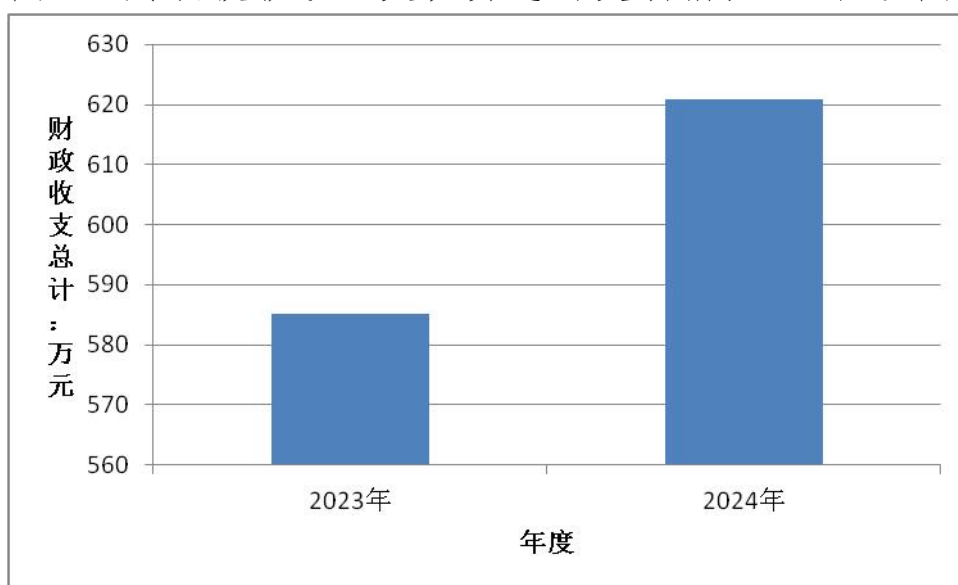
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 620.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 35.67 万元，增长 6.1%。主要变动原因是项目增加，政府性基金预算财政拨款收入和支出增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

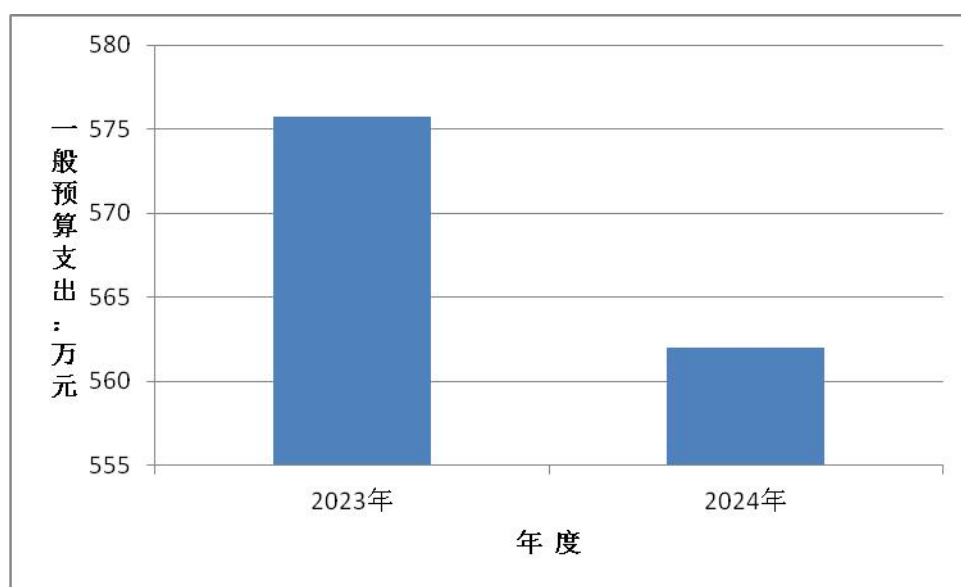


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 562.02 万元，占本年支出合计的 90.52%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.74 万元，下降 2.39%。主要变动原因是 2024 年项目支出主要用的是政府性基金预算财政拨款收入。

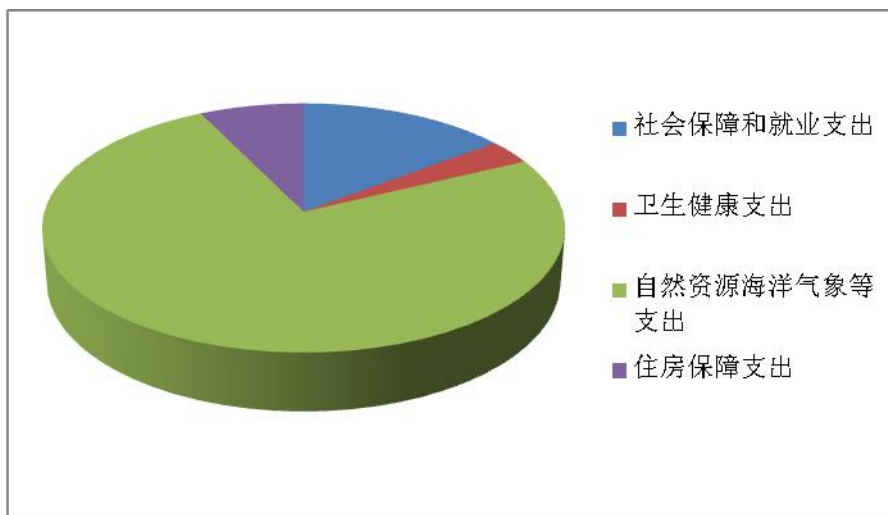
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 562.02 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 82.28 万元，占 14.64%； 卫生健康支出 18.13 万元，占 3.23%； 住房保障支出 41.14 万元，占 7.32%； 自然资源海洋气象等支出 420.47 万元，占 74.81%。

(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 562.02，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 47.64 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 26.47 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 8.17 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 18.13 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 407.84 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 12.63 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 41.14 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.39 万元，其中：

人员经费 494.22 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 55.17 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

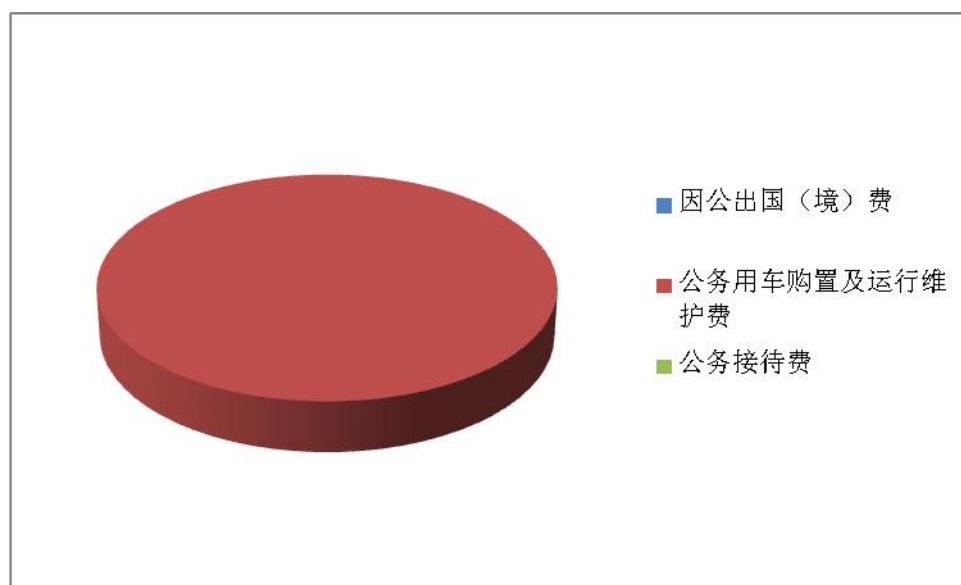
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.04 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0.01 万元，下降 0.33%。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

2024 年度“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 3.04 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 2023 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 3.04 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 0.01 万元，下降 0.33%。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 2024 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 3.04 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 2023 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 58.86 万元, 占本年支出合计的 9.48%。与 2023 年度相比, 政府性基金预算财政拨款支出增加 49.41 万元, 增长 522.86%。主要变动原因是 2024 年项目增加并且支出时主要用的是政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比, 国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 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 2023 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

2024 年度，峨眉山市不动产登记中心政府采购支出总额 4.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.91 万元。主要用于购买电脑和公务用车燃油、维修、保险支出。授予中小企业合同金额 3.17 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 3.17 万元，占政府采购支出总额的 78%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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，峨眉山市不动产登记中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对新增档案数字化加工采购项目<原档案整理项目>、不动产权籍调查服务项目、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 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，填报了部门预算项目支出绩效自评表，上报主管局峨眉山市自然资源局，由主管局汇总形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。部门预算项目支出绩效自评表报告详见第四部分附件。

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职业年金支出。

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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000008955000-新增档案数字化加工采购项目经费（原档案整理项目）											
主管部门		自然资源局				实施单位 (盖章)	峨眉山市不动产登记中心						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述		对 2022 年不动产登记新增档案约 100 万页完成整理并进行数字化加工，建立图文资料档案一体化管理系统，实现各类不动产档案的科学管理，快速查询和利用。				已完成年度目标任务						
			对 2022 年不动产登记新增档案约 100 万页完成整理并进行数字化加工，建立图文资料档案一体化管理系统，实现各类不动产档案的科学管理，快速查询和利用。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	41.40	41.40		100.00%	10					
	其中：财政资金		0.00	41.40	41.40		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金							/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		质量指标		数字化档案整理达标率		≥	99	%	99	10	10	
					档案扫描页数		≥	100	万	101	20	20	

		时效指标	数字化档案加工时间	≤	1	页 年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标		为群众办证提供更快捷的服务	定性	优	其他	优	10	10	
	可持续影响指标		为群众办证提供长期便利	定性	优	其他	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		办证群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标		数字化档案加工控制费用	≤	46	万元	41.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	预算执行率 100%，项目自评总分 100 分，实现了新增档案的扫描并数字化加工，便于档案的查询利用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冉嘉诚					财务负责人：赵娥					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000009094346-不动产登记业务及运维费（原中心运行费）								
主管部门		自然资源局				实施单位 (盖章)	峨眉山市不动产登记中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	在规定时间内完成不动产登记办理，进行各项系统的运行维护，支付系统专线使用服务费，购买不动产权证书；开展农房登记实地查看、为特殊人群上门服务等工作，确保不动产登记业务工作的正常顺利开展。				基本确保不动产登记业务工作正常顺利开展				
	2. 项目实施内容及过程概述		购买不动产登记责任险，购买不动产登记证书、证明，做好不动产登记系统运维、上门服务、实地查看等工作，确保不动产登记工作的正常开展。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	53.00	11.14	11.14		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	53.00	11.14	11.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买产权证及证书	≤	6000	本	56000	10	10	

			维护系统运行个数	=	2	个	1	10	5	自助打证机系统未运行
		质量指标	各项系统正常运转	定性	正常	其他	正常	10	10	
			不动产登记办证达标率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众办证	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目费用控制金额	≤	53	万元	11.14	20	20	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总分 95 分，基本确保了不动产登记业务工作的正常顺利开展。									
存在问题	资金问题									
改进措施	积极与财政衔接资金									
项目负责人：冉嘉诚					财务负责人：赵娥					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000009094457-不动产权籍调查服务项目经费								
主管部门		自然资源局				实施单位 (盖章)	峨眉山市不动产登记中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	满足不动产登记要求，对不动产（宗地、房产）进行测量，提供宗地图、房产图等测绘成果（包括电子数据成果）。同时以宗地为单元，查清宗地及其房屋等定着物组成的不动产单元状况，包括宗地信息、房屋（建、构筑物）信息、林权界址等。				已完成年度目标任务				
根据合同约定，对不动产（宗地、房产）进行测量，提供宗地图、房产图等测绘成果（包括电子数据成果）。同时以宗地为单元，查清宗地及其房屋等定着物组成的不动产单元状况，包括宗地信息、房屋（建、构筑物）信息、林权界址等，按实结算，共计测绘面积 2172 亩。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	17.46	17.46	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	17.46	17.46	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测绘面积	≥	2172	亩	2172	20	20	

		质量指标	测量质量达标率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低群众办证成本	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目费用控制金额	≤	17.46	万元	17.46	20	20	
合计								100	100	
评价结论	预算执行率 100%，项目自评总分 100 分，规范了不动产权籍调查相关工作，降低了群众办证成本，服务方便了群众。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周旭萍					财务负责人：赵娥					

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