

2021 年度

四川省绵阳市江油市不动
产登记中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月26日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介.....	3
二、 机构设置.....	3
三、 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	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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、 其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	21
一、 收入支出决算总表.....	22
二、 收入决算表.....	22
三、 支出决算表.....	22
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、 财政拨款支出决算明细表.....	22
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

江油市不动产登记中心，为江油市自然资源局管理的副科级公益一类事业单位。其主要职责是：贯彻执行土地登记、房屋登记、林权登记等不动产登记政策、法规；负责做好本市土地登记、房屋登记、林权登记受理经办工作；负责不动产统一登记信息基础平台建设和不动产档案管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询等工作，并与住建、农牧、林业等部门建立信息共享机制；完成主管部门交办的其他工作任务

二、机构设置

江油市不动产登记中心是江油市自然资源局下属的副科级公益一类事业单位。下设受理股、综合股、质检股、权调股、审核股 5 个中层机构。

三、2021 年重点工作完成情况

（一）登记办证高效运行。截止目前办件总量突破 6.1 万件，平均 3 分钟 1 件。

（二）登记费全额入库。在国家出台惠民政策后，登记费收入减少，截止目前入库 339.52 万元。

（三）配合推进信息共享。已与大数据中心对接，配备专人全力配合大数据日常工作。

（四）开展“查询进法院”前期工作。法院保密责任书已签，江油市人民法院正在配备网络和硬件系统。

（五）林权数据整合工作。已完成 267058 条林权登记簿镇、村、组信息；完成林权登记簿、权利人、申请、受理、收件、登簿、发证等表属性数据，按标准录入建库并通过质检，完成 167160 宗林斑在电子工作底图上进行矢量化成图，力争在年底前基本完成林权登记数据整合汇交。

（六）农村不动产统一登记工作。根据自然资源确权登记局《关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（自然资登记函〔2109〕6号文）文件要求，农村宅基地及地上房屋应登记 122213 户已完成，登记成果数据整合工作已完成，并将数据刻盘递交至绵阳市局。

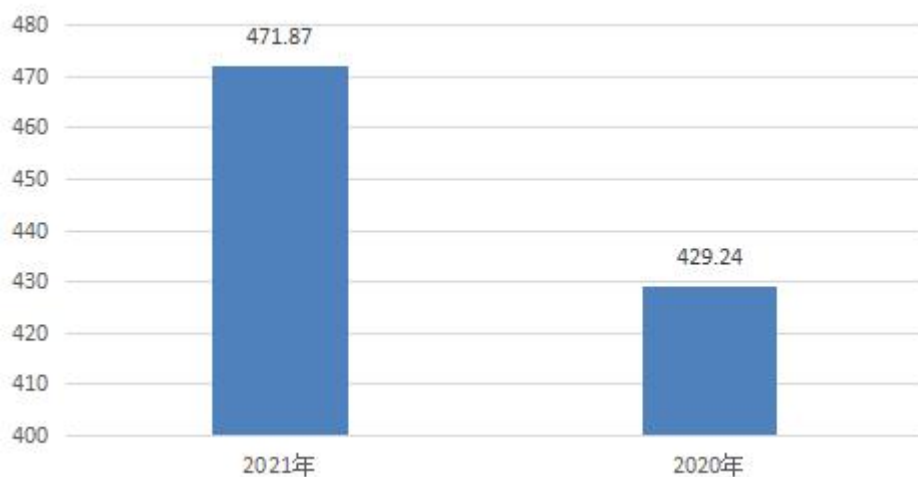
（七）易地扶贫搬迁工作。全市 237 户（2 户死绝户除外）已全部完成登记发证工作。

（八）惠民行动服务大众。中心登记业务进一步提速，实现一般件 2 日办结，一般抵押、工业企业（含老弱病残、军人等）业务提速即办即结（2 小时内办结），不受理加急件的同时开辟绿色通道，群众若有需求，到绿色通道窗口提供本人身份证即可。继续开展上门服务、公示继承等便民服务；多次拾金不昧，弘扬了优良传统。

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

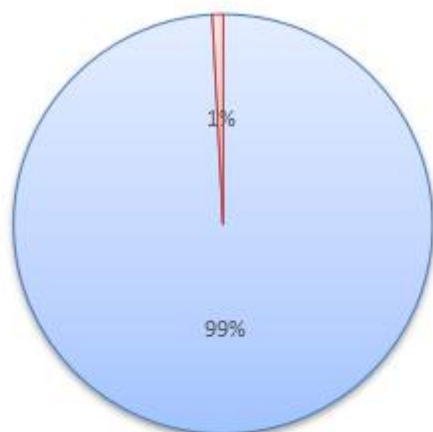
2021 年度收、支入总计 471.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 42.63 万元，增长 9.93%。主要变动原因是单位在编人数增加导致的收入、支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 471.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 467.31 万元，占 99.18%；政府性基金预算财政拨款收入 3.88 万元，占 0.82%。

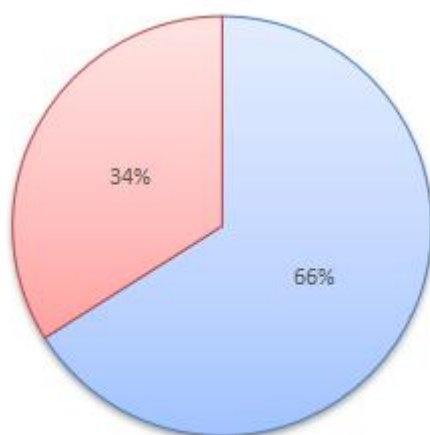


■一般公共预算财政拨款 ■政府性基金预算财政拨款

(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 471.19 万元，其中：基本支出 311.22 万元，占 66.05%；项目支出 159.97 万元，占 33.95%。



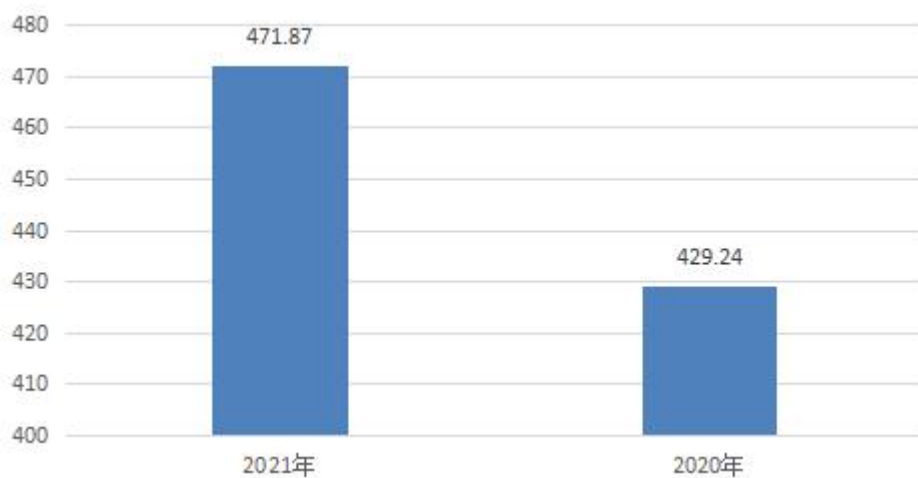
■基本支出 ■项目支出

(图 3: 支出决算结构图)

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 471.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 42.63 万元，增长 9.93%。主要变动原

因是单位在编人数增加导致的收入、支出增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 467.31 万元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.63 万元，增长 9.5%。主要变动原因是单位在编人数增加导致的收入、支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 467.31 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.88 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 36.74 万元，占 7.86%；卫生健康支出（类）10.47 万元，占 2.24%；自然资源海洋气象等支出（类）402.19 万元，占 86.06%；住房保障支出（类）16.03 万元，占 3.4%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 467.31，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.88 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）

事业单位离退休（项）：支出决算为 14.36 万元，完成预算 100%。

3. 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 22.38 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 10.47 万元，完成预算 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 242.22 万元，完成预算 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 159.97 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 16.03 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 307.34 万元，其中：

人员经费 280.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 26.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

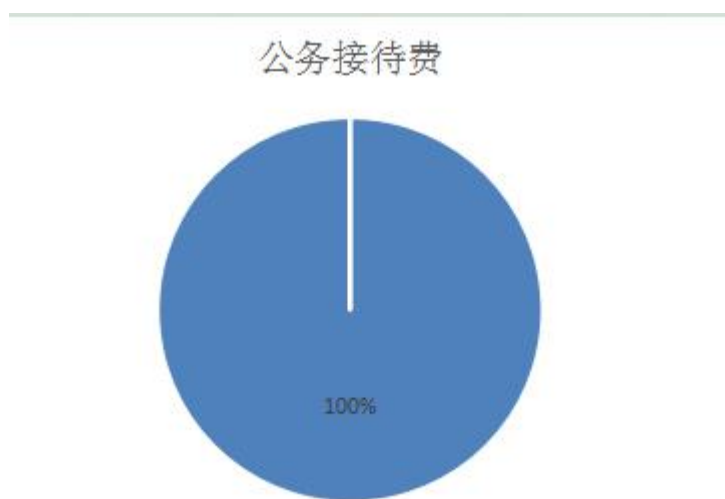
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.46万元，完成预算28.75%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，不动产登记

中心无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，完成预算 28.75%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.46 万元%。主要原因是 20 年接待费用于今年开支。

国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.46 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 3.88 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 年江油市不动产登记中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江油市不动产登记中心共有车辆 0 辆。

（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，对不动产登记数字化管理项目等 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，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

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. 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。

3. 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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6. 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）：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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

反映国有土地出让的宣传推介支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：其他用于自然资源事务方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门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。

15. 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 年登记业务经费（非税对应安排）绩效目标自评

主管部门及代码	308610 不动产登记中心		实施单位	不动产登记中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	115 万元	执行数:	115 万元	
	其中: 财政拨款	115 万元	其中: 财政拨款	115 万元	
	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	
	用于支付不动产人员的工资保险绩效以及日常工作开展的费用			已支付不动产人员的工资保险绩效以及日常工作开展的费用	
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	保障人员数量	22 人	22 人
		质量指标	保障聘用人员工资保险等	保障聘用人员工资保险等	保障聘用人员工资保险等
		时效指标	人员工资福利支付及时率	100%	100%
		成本指标	人员工资保险绩效等金额	115 万元	115 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高不动产登记中心工作效率	> 95%	> 95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> 95%	> 95%

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		不动产登记数字化管理				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市不动产登记中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	12	12		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	12	12		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据省厅要求, 为完成不动产登记发证工作, 2021 年度完成不动产新增档案进行档案数字化数据处理, 预计投入 19.5 万元经费, 以解决所有件扫描当天处理并批量通过软件进行挂接入库到不动产登记平台。并实现效果或要求, 达到限时办结, 档案扫描服务和不动产登记数据库符合不动产登记工作需求。			2021 年度完成不动产新增档案进行档案数字化数据处理, 投入 19.5 万元经费, 以解决所有件扫描当天处理并批量通过软件进行挂接入库到不动产登记平台。并实现效果或要求, 达到限时办结, 档案扫描服务和不动产登记数据库符合不动产登记工作需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增档案扫描入库数	60000 件	60000 件	
			档案数字化合格率	100%	100%	
		质量指标	实时扫描及时率	100%	100%	
			扫描费	19.5 万元	19.5 万元	
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		减少用工成本	减少工作量	减少工作量	
			生态效益指标			
	可持续影响指标		档案长期管理及查询	3	3	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意率	≥	95%	

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		不动产登记信息管理平台相关技术服务费					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	9.8	9.8	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	9.8	9.8	100%		
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据四川省自然资源厅信息中心要求, 为完成不动产登记发证工作, 2021 年度完成不动产登记系统数据迁移、系统升级改造、优化调试、系统维护提供技术支持和咨询容, 预计投入 4.9 万元经费, 以解决不动产登记信息管理平台各业务系统的升级部署、本地化配置调整、集成调试、系统升级改造、系统运行维护提供在线远程支持、电话咨询等事项, 达到不动产登记发证日常 7*24 小时现场运维服务水平。			2021 年度完成不动产登记系统数据迁移、系统升级改造、优化调试、系统维护提供技术支持和咨询容, 解决不动产登记信息管理平台各业务系统的升级部署、本地化配置调整、集成调试、系统升级改造、系统运行维护提供在线远程支持、电话咨询等事项, 达到不动产登记发证日常 7*24 小时现场运维服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	不动产登记信息日常升级维护次数 2 年	300*2 年	300*2 年		
			质量指标	保证不动产登记信息管理平台系统正常运行	3	3	
		时效指标	服务及时率		100%	100%	
			成本指标	不动产登记信息管理平台相关技术服务费	4.9 万	4.9 万	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进和提高不动产登记工作		3	3	
			生态效益指标				
		可持续影响指标	服务不间断		3	3	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记部门满意	≥98	≥98		

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		不动产登记责任保险费				
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市不动产登记中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	12	12		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	12	12		100%
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据省厅要求, 为高效率提速完成不动产登记发证工作, 2021 年度为减少追溯期因疏忽或过失导致的登记错误造成第三者遭受经济损失的国家赔偿。预计投入 6 万元经费, 以解决不动产登记因疏忽或过失导致的登记错误造成第三者遭受经济损失的国家赔偿, 并实现效果或要求, 达到不动产登记高效率提速完成不动产登记发证工作。			2021 年度为减少追溯期因疏忽或过失导致的登记错误造成第三者遭受经济损失的国家赔偿。投入 6 万元经费, 以解决不动产登记因疏忽或过失导致的登记错误造成第三者遭受经济损失的国家赔偿, 并实现效果或要求, 达到不动产登记高效率提速完成不动产登记发证工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买责任保险份数	2 年*1 份/年	2 年*1 份/年	
			保险追溯期	10 年	10 年	
		质量指标	保险生效及时率	100%	100%	
			成本指标	年度保费金额	6 万/年	6 万/年
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少国家赔偿责任	1	1	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	减少国家赔偿责任	1	1	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产承保人员满意率	≥95%	≥95%	

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		证书、证明及档案盒					
项目主管部门		江油市自然资源局		资金使用单位	江油市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	11.174	11.174		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	11.174	11.174		100%	
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据省厅要求,为完成不动产登记发证工作,2021年度启动长钢房改房办证,预计投入20.6万元经费,以解决购买证书、证明、档案盒及查询复印、免费邮寄,并实现效果或要求,达到不动产顺利登记发证、查询归档、免费邮寄工作。			2021年度启动长钢房改房办证,投入11.174万元经费,购买证书、证明、档案盒,并实现效果或要求,达到不动产顺利登记发证、查询归档、免费邮寄工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	证书证明档案盒数量	10万册	10万册		
			不动产登记发证工作合格率	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	证书、证明档案盒购买费用		111740元	111740元	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作人员办事效率		≥98%	≥98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥98%	≥98%		

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