

**乐山高新技术产业开发区
不动产登记中心(土地储备
中心) 2024 年部门预算**

目录

第一部分 不动产登记中心（土地储备中心）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 不动产登记中心（土地储备中心）2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 不动产登记中心（土地储备中心）2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 乐山高新技术产业开发
区不动产登记中心（土地储备中心）
概况**

一、基本职能及主要工作

（一）不动产登记中心（土地储备中心）职能简介。

负责辖区内国有（集体）土地、房屋、林地、水域、矿产等不动产登记颁证，负责房地产交易管理事务，负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理和维护；负责各类不动产登记档案的整理、保管、利用等工作，依法提供不动产登记查询；负责不动产登记相关的资源资产调查、统计、分析工作；负责不动产权籍调查、测绘成果的审核工作；承担辖区内土地整理、收储、收购、置换、出库，建设用地前期开发、整理、储备，拟定土地储备年度计划；承担相应的行政和经济法律责任；承担高新区党工委管委会交办的其他事项。

（二）不动产登记中心（土地储备中心）2024年重点工作。

1. 推进遗留问题处置。引导群众按照《征地拆迁统建安置（划地自建）房和购地自建房不动产登记历史遗留问题的解决方案》要求，主动拆除超层修建部分，做好房屋安全鉴定，依法办证。成立中心城区大田、蟠龙小区安置房不动产权证办理遗留问题处置工作专班，积极对接市级相关部门，依据相关会议要求，妥善处理好相关遗留问题，确保社会稳定。

2. 推进新安里不动产登记工作。完成新安里安置小区不动产登记总证办理和分户产权登记办理工作。采取委托技术

单位方式，推进车子惠安苑小区 670 户和鑫河苑小区 537 户分户产权登记办理工作。

3. 数据信息共享工作。按照省、市要求，对 2023 年 6 月份建立的乐山市不动产登记“一窗受理”全市通办系统，配合关联部门做好数据共享工作。

4. 做好土地承包经营权确权登记工作。制定出台土地承包经营权纳入不动产登记的工作方案及实施细则，推进农村土地承包经营权登记数据库和档案成果清理、整合、更新、完善等工作。

二、部门预算单位构成

不动产登记中心（土地储备中心）下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	不动产登记中心（土地储备中心）

**第二部分 乐山高新技术产业开发
区不动产登记中心（土地储备中心）
2024 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	251.20	一、一般公共服务支出	176.10
二、政府性基金预算拨款收入	6,164.77	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,224.77
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	15.10
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	6,415.97	本年支出合计	6,415.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	

		三十二、结转下年	
收 入 总 计	6,415.97	支 出 总 计	6,415.97

二、部门收入总表

部门收入总表

金额单
位：万元

项 目		合 计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基金预 算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	6,415.97		251.20	6,164.77							
		6,415.97		251.20	6,164.77							
205001	乐山高新技术产业开发区 不动产登记中心（土地储 备中心）	6,415.97		251.20	6,164.77							

三、部门支出总表

部门支出总表

金额单位：
万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	6,415.97	122.41	6,293.57		
					6,415.97	122.41	6,293.57		
				乐山高新技术产业开发区不动产登记中心(土地储备中心)	6,415.97	122.41	6,293.57		
201	03	50	205001	事业运行	122.41	122.41			
201	03	99	205001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.70		53.70		
212	08	02	205001	土地开发支出	6,164.77		6,164.77		
212	99	99	205001	其他城乡社区支出	60.00		60.00		
220	01	09	205001	自然资源调查与确权登记	15.10		15.10		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,415.97	一、本年支出	6,415.97	251.20	6,164.77	
一般公共预算拨款收入	251.20	一般公共预算支出	176.10	176.10		
政府性基金预算拨款收入	6,164.77	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				

		节能环保支出			
		城乡社区支出	6,224.77	60.00	6,164.77
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	15.10	15.10	
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款支出									中央预算内专项资金等									上年结转支出					
科目编码		科目名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算			政府性基金支出			国有资本经营预算			上年结转			
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	6,415.27	6,415.27	251.20	122.41	128.80	6,164.77		6,164.77																	
		乐山高新技术产业开发区不动产登记中心(土地储备中)	6,415.97	6,415.97	251.20	122.41	128.80	6,164.77		6,164.77																	
		工资福利支出	69.93	69.93	69.93	69.93																					
301	01	205001	26.36	26.36	26.36	26.36																					
301	02	205001	0.98	0.98	0.98	0.98																					
301	07	205001	42.59	42.59	42.59	42.59																					
		商品和服务支出	281.25	281.25	181.25	52.45	128.80	100.00		100.00																	
302	01	205001	12.69	12.69	12.69	12.69																					
302	02	205001	0.60	0.60	0.60	0.60																					
302	03	205001	0.80	0.80	0.80	0.80																					
302	05	205001	2.10	2.10	2.10	2.10																					
302	07	205001	0.25	0.25	0.25	0.25																					
302	11	205001	13.16	13.16	13.16	13.16																					
302	16	205001	0.25	0.25	0.25	0.25																					
302	26	205001	21.20	21.20	21.20	21.20																					
302	27	205001	236.80	236.80	128.80		128.80	100.00		100.00																	
302	29	205001	1.40	1.40	1.40	1.40																					
		对个人和家庭	0.02	0.02	0.02	0.02																					
303	09	205001	0.02	0.02	0.02	0.02																					
		资本性支出	6,064.77	6,064.77				6,064.77		6,064.77																	
310	09	205001	6,064.77	6,064.77				6,064.77		6,064.77																	

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	251.20	251.20	
					251.20	251.20	
				不动产登记中心	251.20	251.20	
201	03	50	205	事业运行	122.41	122.41	
201	03	99	205	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.70	53.70	
212	99	99	205	其他城乡社区支出	60.00	60.00	
220	01	09	205	自然资源调查与确权登记	15.10	15.10	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	122.41	69.95	52.45
				122.41	69.95	52.45
		205001	乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地	122.41	69.95	52.45
		301	工资福利支出	69.93	69.93	
301	01	30101	基本工资	26.36	26.36	
301	02	30102	津贴补贴	0.98	0.98	
301	07	30107	绩效工资	42.59	42.59	
		302	商品和服务支出	52.45		52.45
302	01	30201	办公费	12.69		12.69
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	03	30203	咨询费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	2.10		2.10
302	07	30207	邮电费	0.25		0.25
302	11	30211	差旅费	13.16		13.16

302	16	30216	培训费	0.25		0.25
302	26	30226	劳务费	21.20		21.20
302	29	30229	福利费	1.40		1.40
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	128.80
					128.80
				乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地储备中心）	128.80
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.70
201	03	99	205001	不动产技术服务项目	32.63
201	03	99	205001	不动产云平台专线费	9.60
201	03	99	205001	不动产登记行政风险保险费	3.27
201	03	99	205001	《不动产证书》及《不动产证明》采购经费	5.30
201	03	99	205001	不动产登记档案整理费用项目	2.90
				其他城乡社区支出	60.00
212	99	99	205001	新安里还房小区一期办证	60.00
				自然资源调查与确权登记	15.10
220	01	09	205001	不动产林权确权登记项目	12.74
220	01	09	205001	自然资源统一确权登记	2.36

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计						
205001	乐山高新技术产业开发区不动产登记中心(土地储备中心)						

本单位 2024 年无“三公”经费预算，本表为空表，无具体内容。

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6,164.77		6,164.77
					6,164.77		6,164.77
				乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地储备中心）	6,164.77		6,164.77
212	08	02	205001	土地开发支出	6,164.77		6,164.77

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
205001	乐山高新技术产业开发区不动产登记中心(土地储备中心)						

本单位 2024 年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表为空表，无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本单位 2024 年无国有资本经营预算，本表为空表，无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205-不动产登记中心		6,415.97									
205001 - 乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地储备中心）	51000021Y000000011490 - 日常公用经费	29.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数 - 预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指

					指标						标
51110421R000000042586- 工资性支出	46.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60		正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		正向指标
51110421T000000188113 - 不动产技术服务项目	32.63	根据年度工作计划要求，需要在 2022 年提质增效，数据技术服务需要项目经费 42.96 万，为确保不动产登记工作平稳顺利开展，方便群众，服务企业。	产出指标	数量指标	不动产技术培训次数	≥	5	次	10		正向指标
					不动产登记中心数据技术服务长期驻扎系统维护人员	=	4	人	15		正向指标
				质量指标	不动产登记中心数据库建设合格率	=	100	%	25		正向指标
			效益指标	社会效益指标	不动产登记中心数据技术服务正常运转率	=	100	%	15		正向指标
				可持续影响指标	不动产登记中心数据技术服务管理制度健全性	定性	好坏			15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记中心员工满意度	≥	95	%	10		正向指标
51110422R0000006875014- 事业人员平时性绩效工资	23.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60		正向指标

			时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110422T000000308165 - 不动产云平台专线费	9.60	按省市要求准确及时地将我区登记数据上报，不动产登记系统顺利运转，以及平台、系统安全升级、数据安全快捷修正。		产出指标	数量指标	不动产云平台专线服务租赁数量	=	2	次	10	
						数据上传次数	=	96000	次	15	正向指标
					质量指标	不动产登记云平台专线服务合格率	=	100	%	15	
					时效指标	不动产云平台专线费发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	不动产登记云平台正常运转率	=	100	%	20	
					可持续发展指标	不动产登记云平台专线费管理机制健全性	定性	好坏		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众办件满意度	≥	90	%	10	正向指标
				51110422T000000308236- 不动产登记行政风险保险费	3.27	预防因不动产登记造成的不动产权利人权利被侵犯，预防经济损失	产出指标	数量指标	购买次数	=	1
质量指标	不动产登记行政风险保险费	=	100					%	20		

						购置准确率						
					时效指标	不动产登记行政风险保险费发放及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	为了预防因不动产登记风险造成的权利人权利被侵犯	≥	8000	人/次	10	正向指标	
					可持续发展指标	不动产登记行政风险保险费管理制度健全性	定性	好坏	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	不动产登记行政风险保险费购买预算数	≤	3.27	万	10		
51110422T000000308246-《不动产证书》及《不动产证明》采购经费	5.30	采购《不动产权证书》保障不动产登记平稳顺利开展，保障不动产权人权利。	产出指标	数量指标	证明采购数量	=	20000	张	30	正向指标		
					证书采购数量	≥	14000	本	10	正向指标		
				质量指标	采购证书质量达标率	=	100	%	10	正向指标		
				时效指标	证书发放及时	=	100	%	10	正向指		

						率						标
				效益指标	经济效益指标	确保不动产办件量	定性	好坏			20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记平稳顺利开展，保障不动产权人权利	≥	1	次		10	正向指标
51110422T000000308290-不动产林权确权登记项目	12.74	根据年度工作计划要求，需要在 2022 年对农村产权制度改革工作，实行农村产权确权登记，对明晰农村产权权属关系，保护集体经济组织和集体经济组织成员合法权益，需要项目经费 81.83 万，费用包含：不动产林权确权登记项目尾款 63.69 万、不动产林权确权登记项目质保金 12.74 万、不动产林权确权登记项目监理费 5.4 万，一次性拨付给鑫辉智云集团。为促进城乡生产要素自由流动和优化配置，推进农村生产要素资本化、三次产业相融互动发展和农民生产生活方式转变，涉及测区范围内约	产出指标	数量指标	林权宗地测绘登记数量	≥	4369	项			15	正向指标
				质量指标	林权宗地测绘登记达标率	=	100	%		10	正向指标	
				时效指标	林权宗地测绘登记达标率	=	2023	年		15	正向指标	
			林权宗地测绘登记完成时限									
			效益指标	林权宗地测绘登记数量	=	100	%		10	正向指标		
				林权宗地测绘尾款发放及时率								
				社会效益指标	支付林权宗地测绘登记尾款费用应发尽发率	=	100	%		10	正向指标	
可持续影响指标	林权宗地测绘登记完成时限	定性	好坏			10	正向指标					
					林权宗地测绘							

			4154 宗林业权宗地。			登记管理制度健全性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	林权宗地测绘登记尾款成本预算数	=	12.738835	万	10	
51110422T000000308359-不动产登记档案整理费用项目	2.90	档案工作走向依法管理、走向开发、走向现代化	产出指标	数量指标	档案整理归档数量	≥	39657	份	40	正向指标	
				质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	项目尾款拨付及时性	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	帮助不动产证的保管	定性	高中低	册	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	正向指标	
51110422T000004746753-自然资源统一确权登记	2.36	根据年度工作计划要求,需要自然资源确权颁证费用23.6万,确保自然资源确权正常进行,加快自然资源确权工作的整体进度。	产出指标	质量指标	自然资源确权合格率	=	100	%	20	正向指标	
				时效指标	自然资源确权及时率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	自然资源确权机制健全性	定性	优良中差	%	20	正向指标	

51110423T000007845582 - 土地收储和企业腾退				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	自然资源确权控制数	≤	23.6	万	20	
	根据部门职能职责，2023年度预计使用458240300元完成企业腾退和土地收储计划，使用300,000.00元聘请三方出具宗地测绘报告13份，使用750000元聘请三方出具收储评估费报告13份。已保证园区用地。	6,164.77		产出指标	数量指标	土地收储宗数	=	13	宗	10	
						聘请三方出具宗地测绘报告份数	≥	13	宗	5	
						聘请三方出具收储评估费报告份数	≥	13	宗	5	
					质量指标	聘请三方出具报告合格率	=	100	%	5	
						土地收储及企业腾退发放准确率	=	100	%	5	
						第三方出具报告质量合格率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	土地收储及企业腾退补贴发放及时率	=	100	%	5	
					效益指标	经济效益指标	征地拆迁管理机制健全性	定性	好坏		10
社会效益指标	聘请三方出具报告利用率	=	100	%		5					

						土地收储及企业腾退补贴应补尽补率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收储企业满意度	>	95	%	5	
						委托部门满意度	>	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2023年前已收储土地成本预算数	=	10259.03	万元	5	
						聘请三方出具宗地测绘报告费	≤	30	万元	5	
						2023年收储土地成本预算数	≤	35450	万元	5	
						聘请三方出具收储评估费	≤	75	万元	5	
51110424T000010165176 - 新安里还房小区一期办证	60.00	为加快新安里小区不动产发证工作，临聘人员和采购相关设备加快不动产发证工作	产出指标	数量指标	临聘相关专业人员人数	≥	2	人	10		
					证书采购	≥	3000	份	10		
					专用设备采购数量	≥	6	台/套	10	正向指标	
				质量指标	出证审核准确率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	办件完成及时率	=	100	%	10	正向指标	

				效益指标	社会效益指标	群众办证进度	定性	好		10	
						办证接件处理规范执行率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	登记费	≤	24000	元	10	
51110424Y000010212490- 劳务派遣人员经费	21.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110424Y000010774634- 工会福利费（事业）	1.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标

			转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数） / 预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		不动产登记中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	6,415.97	6,415.97	0.00
年度总体目标	承担辖区范围内的国有（集体）土地、房屋、林地、河域、矿产等不动产登记发证，房地产交易管理的事务性工作等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	承担辖区范围内的国有（集体）土地、房屋、林地、河域、矿产等不动产登记发证，房地产交易管理的事务性工作等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。	不动产登记工作。2024 年度，我中心预计完成协助高新投融资抵押 7.4 亿元；颁发不动产证书 2395 份，不动产证明 4532 份；协助区内企业融资抵押贷款 31.45 亿元、协助城乡居民个人抵押贷款 3.39 亿元；完成不动产非税收入 127 万元。	
	土地收储任务	土地收储 6100 万元	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	不动产证明	≥	5000	份	20
			投融资抵押	≥	7.5	亿元	20
			颁发不动产证书	≥	2500	份	20
		质量指标	非税收入	≥	127	万元	20
效益指标	社会效益指标	完成不动产颁证准确率	定性	优良中差低		10	

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采	专门面向小型、微型企业采	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位	采购说明
合 计			32.63					
205001-乐山高新技术产业开发区不动产登记中心 (土地储备中心)			32.63					
51110421T000000188113-不动产技术服务项目	C19990000-其他专业技术服务	1	32.63	是	是	否	否	

**第三部分 乐山高新技术产业开发区
不动产登记中心（土地储备中心）
2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，不动产登记中心（土地储备中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 251.2 万元、政府性基金预算拨款收入 6164.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 176.1 万元、城乡社区支出 6224.77 万元、自然资源海洋气象等支出 15.1 万元。不动产登记中心（土地储备中心）2024 年收支预算总数 6415.97 万元，比 2023 年收支预算总数减少 2547.11 万元，主要原因是土地开发支出减少。

（一）收入预算情况

不动产登记中心（土地储备中心）2024 年收入预算 6145.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 251.2 万元，占 4.09%；政府性基金预算拨款收入 6164.77 万元，占 95.91%。

（二）支出预算情况

不动产登记中心（土地储备中心）2024 年支出预算 6145.97 万元，其中：基本支出 122.41 万元，占 2%；项目支出 6293.57 万元，占 98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

不动产登记中心（土地储备中心）2024 年财政拨款收支预算总数 6145.97 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 2547.11 万元，主要原因是土地开发支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 251.2 万元、本年政府性基金预算拨款收入 8184.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 176.1 万元、城乡社区支出 6224.77 万元、自然资源海洋气象等支出 15.1 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

不动产登记中心（土地储备中心）2024 年一般公共预算当年拨款 251.2 万元，比 2023 年预算数减少 441.88 万元，主要原因是减少自然资源调查与确权登记费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 176.1 万元，占 70.1%；城乡社区支出 60 万元，占 34.07%；自然资源海洋气象等支出 15.1 万元，占 4.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 122.41 万元，主要用于单位人员工资、津补贴、绩效工资等人员及日常公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024 年预算数为 53.7 万元，主要用于：不动产技术服务项目 32.63 万元，不动产云平台专线费 9.6 万元，不动产登记行政风险保险费 3.27 万元，《不动产证书》及《不动产证

明》采购经费 5.3 万元，不动产登记档案整理费用项目 2.9 万元。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算数为 60 万元，主要用于：新安里还房小区一期办证。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024 年预算数为 15.1 万元，主要用于：不动产林权确权登记项目 12.74 万元，自然资源统一确权登记 2.36 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

不动产登记中心（土地储备中心）2024 年一般公共预算基本支出 122.41 万元，其中：

人员经费 69.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、劳务费。

公用经费 52.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、会议费、差旅费、委托业务费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

不动产登记中心（土地储备中心）2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

不动产登记中心（土地储备中心）2024 年政府性基金预算支出 6164.77 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 6164.77 万元，比 2023 年预算数减少 1835.23 万元，主要原因是减少土地开发支出。

七、国有资本经营预算情况说明

不动产登记中心（土地储备中心）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

不动产登记中心（土地储备中心）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，不动产登记中心（土地储备中心）安排政府采购预算 32.63 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 32.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，不动产登记中心（土地储备中心）所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年不动产登记中心（土地储备中心）开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 6415.97 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 46.65 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 29.95 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 6339.37 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、医疗室等附属事业单位。

(七) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(八) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(九) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记:指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

(十) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一) 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。

(十二) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。