

监督索引号 53040003200100201000

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）

2024 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况
- 三、重点工作概述

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共玉溪市委机构编制办公室关于印发<玉溪市自然资源和规划局所属事业单位机构编制方案>的通知》（玉编办〔2019〕31号）文件，我单位的主要职责为：负责自然资源不动产登记技术性、事务性工作；承担全市不动产登记信息管理平台的建设和管理；开展不动产登记数据成果的协同共享与社会化服务等工作；负责全市不动产数据成果质量检查，为玉溪市自然资源和规划局行使不动产登记职能提供支持保障；负责全市测绘地理信息资料档案的管理和公益性服务；负责全市基础地理信息数据库的建设和管理；负责市级基础地理信息公共平台的建设和管理；负责市级基础测绘项目质量技术监督保障；负责提供基础测绘技术公益服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、不动产登记业务科、地理信息与遥感应用科、运维与数据处理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市自然资源和规划局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2024 年末编制内实有人员 21 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 19 人，机关和事业工人 2 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2024 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

1.全面推进“全程网办”。一是整合“一网”，全市自然资源统一一张网，为不动产登记业务开展提供网络支撑；建成“一库”，形成全市统一的不动产登记数据库，为数据共享、数据安全提供保障；完善“一平台”，依托“互联网+不动产登记”平台，为电子印章、电子证照等提供服务。二是推行“互联网+登记”及跨省通办，实现新建商品房转移登记、税务申报“一窗受理、并行办理”，同时与水电气部门联动办理过户，实现让数据“多跑路”，让群众和企业“少跑腿”。全市累计发证 72.84 万本、电子证照 52.11 万本、接入上报数据 74.69 万条、“互联网+”跨省通办 5.18 万件、农村房地登记 1.92 万宗、存量数据整合 23 万条。

2.创新登记服务。围绕各类项目，主动向前延伸不动产登记服务，提前对接开展地籍调查，打通上游相关业务环节，实现“交地（房）即交证”。开展“带押过户”业务跨银行业金融机构可办，通过顺位抵押权设立和旧抵押权注销登记合并办理，或者办理抵押权变更登记等，实现“借新还旧”、抵押登记无缝衔接，累计办理“交房即发证”33个项目，颁发不动产权证书 12,879 本、“交地即发证” 76 个项目、“交地即开工”10 个项目。

3.推动“一窗办理、集成服务”。完善综合窗口设置，优化人员配置，提高综合窗口服务能力和业务办理比例，实现综合窗口向“一窗办理、集成服务”升级。截至 2024 年 12 月，全市综合受理窗口共计受理 20,799 件。实现线上实时缴纳登记费。

4.化解历史遗留问题。继续巩固“政府主导、部门联动”的工作机制，主动跨前一步，做好历史遗留问题导致的不动产“登记难”日常化解工作，力争出现一个、化解一个，依法维护企业群众合法权益，累计化解不动产历史遗留问题 102 个小区 38,516 户办证难问题。

5.玉溪市国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督系统建设、应用。进一步丰富玉溪时空信息平台影像数据，为“一张图”提供基础地理信息支撑；全市国土空间规划成果和乡村规划成果入库“一张图”并提供应用服务；为调查监测和矿业权管理提供 515 件审批，为耕地保护、矿业权审批提供矢量数据支撑。

6.玉溪市建设用地“一码通”信息系统建设、应用。一是完成重点项目、用地报批要素、土地收储、土地供应、供后监管等业务梳理关联。二是完成驾驶舱、土地储备、重大项目、用地审批、开发利用、占补平衡、增存挂钩、云上招商和移动端应用九个模块建设，与相关系统平台对接形成数据共享。三是制定数据库建设规范、数据动态更新入库机制，目前完成用地选址 1,704 条、土地储备 1,091 条、建设用地审批 4,201 条、建设用地供应 5,783 条、占补平衡等数据整合入库。四是强化“1+9+N”的模式服务，完成账号分配与管理，为用地管理、用地分析、用地决策和“云上看地”、“云上供地”社会化服务作支撑。五是完成小程序申请备案及小程序研发及适配，开展培训 5 次。

第二部分 2024 年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2024 年度收入合计 4,567,472.83 元。其中：财政拨款收入 4,567,472.83 元，占总收入的 100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加 235,722.16 元，增长 5.44%。其中：财政拨款收入增加 235,722.16 元，增长 5.44%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费增加、项目经费增加；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2024 年度支出合计 4,567,472.83 元。其中：基本支出 4,402,572.83 元，占总支出的 96.39%；项目支出 164,900.00 元，占总支出的 3.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 235,722.16 元，增长 5.44%。其中：基本支出增加 70,822.16 元，增长 1.63%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费增加；项目支出增加 164,900.00 元，增长 0.00%，主要原因是上年度无项目支出，本年度新增不动产登记和测绘地理信息相关平台及设备管理维护专项资金 164,900.00 元；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）机构正常运转的日常支出 4,402,572.83 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,114,071.45 元，占基本支出的 93.45%，人均 195,908.16 元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 288,501.38 元，占基本支出的 6.55%，人均 13,738.16 元。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 164,900.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

不动产登记和测绘地理信息相关平台及设备管理维护项目经费 164,900.00 元，主要用于玉溪市卫星定位服务系统（YXCORS）互联网专线租用和系统维护、无人机保险和管理维护、玉溪市不动产登记信息平台市级运行维护、不动产登记信息平台三级等保复测。

三、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

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,567,472.83 元,占本年支出合

计的 100.00%。与上年相比增加 235,722.16 元，增长 5.44%，完成年初预算的 48.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 574,747.31 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.58%，完成年初预算的 186.19%。主要用于干部职工的养老保险、失业保险缴费；造成预决算差异的主要原因一是年内基数调整干部职工养老保险、失业保险缴费增加，

二是职工退休，职业年金纪实缴费增加。

9.卫生健康（类）支出 314,644.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.89%,完成年初预算的 115.80%。主要用于干部职工的医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年内基数调整干部职工医疗保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 3,316,190.16 元，占一般

公共预算财政拨款总支出的 72.60%,完成年初预算的 39.10%。主要用于开展不动产登记业务和基础地理信息业务工作所需的办公费、差旅费、委托业务费等支出,以及单位干部职工的工资支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算项目支出 5,180,000.00 元,因收入减少决算项目支出减少。

19.住房保障(类)支出 361,891.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 7.92%,完成年初预算的 96.36%。主要用于干部职工的住房公积金、住房补贴缴费;造成预决算差异的主要原因是职工退休,住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 元,占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26,100.00 元,决算为 11,159.29 元,完成年初预算的 42.76%;支出决算较上年增加 2,101.28 元,增长 23.20%。

因公出国(境)费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%;公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为 13,100.00 元,决算为 11,159.29 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%,完成年初预算的 85.19%;公务接待费支出年初预算为 13,000.00 元,决算为 0.00 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%,完成年初预算的 0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加 0.00 元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加 3,945.28 元,增长 54.69%;公务接待费支出决算较上年减少 1,844.00 元,下降 100.00%;具体是国内接待费支出决算 0.00 元(其中:外事接待费支出决算 0.00 元),较上年减少 1,844.00 元,下降 100.00%;国(境)外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元,增长 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26,100.00 元，支出决算为 11,159.29 元，完成年初预算的 42.76%，支出决算较上年增加 2,101.28 元，增长 23.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 13,100.00 元，决算为 11,159.29 元，完成年初预算的 85.19%；公务接待费支出年初预算为 13,000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 3,945.28 元，增长 54.69%；公务接待费支出决算减少 1,844.00 元，下降 100.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2024 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算增加的主要原因是为保障行车安全，公务用车维修和过路费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

- 1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
- 2.购置车辆 0 辆。具开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于不动产登记业务调研、玉溪市卫星定位服务系统基准站巡检等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）2024 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，玉溪市不动产登记中心（玉溪市基础地理信息中心）资产总额 15,984,562.48 元，其中，流动资产 6,876.08 元，固定资产 15,940,130.24 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 37,556.16 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 432,026.88 元，其中固定资产减少 379,067.84 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额 11,159.29 元，其中：政府采购货物支出 3,600.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 7,559.29 元。授予中小企业合同金额 5,078.15 元，其中：授予小微企业合同金额 5,078.15 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040003200100201111