

附件 1:

2024 年度
吉林省不动产登记管理中心部门决算

2025 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 指导全省自然资源和不动产权属调查、地籍测绘和确权登记发证工作。

(2) 受行政主管部门委托，负责由省级登记机构负责的自然资源权属调查、地籍测绘、确权登记、动态监测、档案管理等工作。

(3) 负责省级自然资源和不动产权属争议调查调处、行政复议、行政诉讼案件处理等工作。

(4) 负责全省自然资源和不动产信息平台的运行、维护、安全和等级保护评定工作。

(5) 负责省级自然资源与不动产信息平台与相关部门查询、共享接口的建设工作；负责全省自然资源和不动产地籍数据库、资产数据库、登记数据库的建设、更新、维护和分析应用工作。

(6) 负责全省自然资源和不动产登记信息的统计报送、质量提升、汇交入库、查询共享等工作。

(7) 负责全省全民所有自然资源产权制度研究、资产清查、价值评估、统计分析、资产配置和负债表编制工作；负责全省自然资源与不动产经济理论研究和变化趋势预测等工作。

(8) 负责全省自然资源和不动产登记政策研究、标准制定、业务培训和宣传工作；负责自然资源和不动产登记从业人员资格管理制度的建设工作。

(9) 负责全省自然资源登记证书和不动产权证书的招标、征订和使用管理工作。

(10) 承办省厅交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据吉编事字【2014】107号文件精神，吉林省不动产登记管理中心于2014年12月4日成立，为吉林省自然资源厅直属公益一类全额拨款事业单位。核定全额事业拨款编制30人。内设7个机构，分别为综合科、自然资源确权登记科、不动产登记指导科、地籍调查科、信息管理科、权益科、法律诉讼科。

纳入吉林省不动产登记管理中心2024年度部门决算编制范围的单位只包括吉林省不动产登记管理中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省不动产登记管理中心					公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,718.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	48.83
	9		九、卫生健康支出	40	29.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,604.31
	19		十九、住房保障支出	50	40.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,718.47	本年支出合计	58	1,723.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.34	年末结转和结余	60	0.79
	30			61	
总计	31	1,723.82	总计	62	1,723.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：吉林省不动产登记管理中心								单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,718.47	1,718.46					0.01
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39					
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51					
2200107	自然资源社会公益服务	1,071.51	1,071.51					
2200109	自然资源调查与确权登记	97.06	97.06					
2200150	事业运行	431.20	431.19					0.01
2210201	住房公积金	40.37	40.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：吉林省不动产登记管理中心								单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,723.02	549.90	1,173.12				
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39					
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51					
2200107	自然资源社会公益服务	1,071.51		1,071.51				
2200109	自然资源调查与确权登记	97.06		97.06				
2200150	事业运行	431.20	431.20					
2200199	其他自然资源事务支出	4.55		4.55				
2210201	住房公积金	40.37	40.37					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：吉林省不动产登记管理中心								单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,718.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.83	48.83		
	9		九、卫生健康支出	41	29.51	29.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,599.75	1,599.75		
	19		十九、住房保障支出	51	40.37	40.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,718.46	本年支出合计	59	1,718.46	1,718.46		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,718.46	总计	64	1,718.46	1,718.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
部门：吉林省不动产登记管理中心							单位：万元
项 目		本年支出					
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		1,718.46	549.90	508.50	41.40	1,168.57	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	1.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	47.39			
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	29.51			
2200107	自然资源社会公益服务	1,071.51				1,071.51	
2200109	自然资源调查与确权登记	97.06				97.06	
2200150	事业运行	431.19	431.19	389.79	41.40		
2210201	住房公积金	40.37	40.37	40.37			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：吉林省不动产登记管理中心									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	506.94	302	商品和服务支出	40.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	193.87	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.91	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	85.08	30203	咨询费		310	资本性支出	1.23	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	75.78	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	1.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.39	30206	电费	3.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.71	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.38	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	7.28	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.15				
	人员经费合计	508.50		公用经费合计				41.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：吉林省不动产登记管理中心						单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：吉林省不动产登记管理中心				单位：万元	
项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：吉林省不动产登记管理中心										单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	“互联网+不动产登记”服务体系建设项目经费					
实施单位	吉林省不动产登记管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	875	875	864.19	98.76	
	当年财政拨款	875	875	864.19	98.76	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.按照《关于实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代的意见》(厅字〔2019〕31号)、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》(国办发〔2019〕57号)等文件要求,通过省不动产登记统一登记系统和省网上“一窗办事”平台各业务系统国产化改造项目方案编写、立项、招标,开展部署国产化改造前期准备工作。 2.通过采购信息化设备零部件与其他商品服务,完成国产化硬件设备和数据库、操作系统、中间件等采购,使省不动产登记统一登记系统和省网上“一窗办事”平台国产化改造工作顺利完成。 3.通过完成省不动产登记统一登记系统和省网上“一窗办事”平台各业务系统的硬件设备与软件框架的国产化改造与测试工作,满足企业群众办理不动产登记业务需求。			1.已经完成省不动产登记统一登记系统和省网上“一窗办事”平台等各业务系统国产化改造项目方案编写、立项、招标,开展部署国产化改造工作。 2.已经完成国产化硬件设备和数据库、操作系统、中间件等信息化软硬件的采购,省不动产登记统一登记系统和省网上“一窗办事”平台国产化改造工作已经完成。 3.通过了省不动产登记统一登记系统和省网上“一窗办事”平台各业务系统的硬件设备与软件框架的国产化改造与测试工作,完成了专家验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不动产登记平台国产化改造单价	≤500万元	225.5万元	改造内容有减少
			不动产网上“一窗办事”平台国产化改造单价	<200万元	196.6万元	
			支撑软件单价成本	≤12万元	0.5万元	价格较之前有波动
			服务器单价成本	≤20万元	14.11万元	价格较之前有波动
			负载均衡设备单价	≤12万元	3.24万元	价格较之前有波动
			交换设备单价	≤10万元	3.5万元	价格较之前有波动
	产出指标	数量指标	项目建议书、可研和详细设计方案编写数量	≥3个	4个	新增了一个系统
			业务系统国产化改造数量	≥5个	7个	新增两个改造系统
			购买服务器数量	≥6台	9台	改造需要增加数量
			购买支撑软件数量	≥8套	10套	
			购买负载均衡设备数量	≥2台	1台	经分析1台设备也可满足
			购买交换设备数量	≥2台	4台	改造需要增加数量
		质量指标	项目建议书、可研和详细设计方案,评审通过率	=100%	100%	
			业务系统国产化改造验收成功率	=100%	100%	
		时效指标	业务系统国产化改造完成时限	2024年12月31日前完成	2024年12月17日完成	12月17日完成验收
			项目建议书、可研和详细设计方案完成时限	2024年12月31日前完成	9月29日提前进行验收	9月29日提前进行验收
	效益指标	社会效益指标	显著提升不动产登记业务办理服务效率	显著提升	显著提升	全省网上不动产应用情况明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众对国产化改造后的业务系统,进行业务受理满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省不动产登记管理项目经费					
实施单位	吉林省不动产登记管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	70	70	43.21	61.73	
	当年财政拨款	70	70	43.21	61.73	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1. 为优化营商环境,提升企业和群众不动产登记的便利度,邀请相关高级职称专家进行全省不动产登记业务培训,实现提升我省不动产登记人员业务能力;临时聘用人员3人;</p> <p>2. 为落实《关于实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代的意见》(厅字〔2019〕31号)要求,邀请相关专家,完成吉林省不动产统一登记信息管理平台国产化改造项目评审,使平台通过国产化改造后可以平稳运行;</p> <p>3. 为落实《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于强化业务协同加快推进林权登记资料移交数据整合和信息共享的通知》自然资办发〔2023〕2号、《自然资源部 农业农村部关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》(自然资发〔2022〕157号)等要求,在省内外开展调研和学习,解决市县农村地方土地承包经营权、林权资料移交数据整合以及系统建设等各类不动产登记难题。</p>			<p>1. 邀请自然资源部数据分析领域中专家进行全省不动产登记业务培训,实现提升我省不动产登记人员业务能力;已临时聘用人员3人;</p> <p>2. 邀请相关专家,完成吉林省不动产统一登记信息管理平台国产化改造项目评审;</p> <p>3. 前往重庆、广西、陕西等先进省份学习了不动产登记信息化开展、数据整合等方面的工作经验,同时在全省范围内实地调研,指导地方开展不动产登记信息化工作以及土地承包经营权、林权、宅基地等数据整合汇交工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	
			调研指导次数	≥10次	13次	因工作需要
			临时聘用人员	≥3人	3人	
			评审项目数	≥2次	2次	
		质量指标	项目文档评审合格率	=100%	100%	
			临时聘用人员参与工作合格率	=100%	100%	
			技术培训与指导完成率	≥100%	100%	
		时效指标	培训完成时间	2024年12月31日前完成	2024年12月27日完成	提前完成
			临时聘用人员完成业务时间	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	于12月31日前较好完成本职工作
			调研指导完成时间	2024年12月31日前完成	2024年11月21日完成	提前完成
	完成项目文档评审时间		2024年12月31日前完成	2024年12月17日完成	提前完成	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升林权登记便利化、规范化服务水平。	有效提升	有效提升	全省林权办理量较前一年大幅提升
满意度指标	服务对象满意度指标	办理林权登记群众满意度	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	吉林省不动产登记信息管理平台维护项目经费						
实施单位	吉林省不动产登记管理中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度资金总额	156	156	154.24	98.87		
	当年财政拨款	156	156	154.24	98.87		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、按照《网络安全法》第二十一条、自然资源部办公厅《不动产登记信息安全防护工作指引》等文件要求，完成吉林省不动产登记信息管理平台安全等级保护测评工作，保障信息管理平台网络、系统运行安全可靠。</p> <p>2、为落实《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（自然资源部（2022）10号），通过吉林省不动产登记信息管理平台对全省登记数据进行监测，使吉林省不动产登记信息数据上报质量能够达到国家要求；</p> <p>3、通过对吉林省不动产登记信息管理平台各硬件设备进行定期巡检与运维，实现不动产登记信息管理平台各服务器、存储及安全管理设备运行稳定；</p> <p>4、通过对吉林省不动产登记信息管理平台全年运维与改造，使不动产登记各系统全年能够运行稳定，支撑省级部门实现不动产登记信息查询监管、统计分析、共享、接入和上报等工作，支撑县受理各类不动产登记业务；</p> <p>5、通过采购信息化设备零部件与其他商品服务，使吉林省不动产登记信息管理平台能够更加平稳有效运行。</p>			<p>正在开展吉林省不动产登记信息管理平台安全等级保护测评备案工作；2024年全年吉林省不动产登记信息数据上报成功率超过99%；对吉林省不动产登记信息管理平台各硬件设备进行定期巡检与运维，各项设备能运行稳定；通过全年运维与升级，不动产登记各系统全年能够运行稳定，支撑县受理各类不动产登记业务；完成采购信息化设备零部件与其他商品服务，使吉林省不动产登记信息管理平台能够更加平稳有效运行。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	360天擎许可单价成本	<=0.05万元	0.0035万元	市场价格原因	
			CA授权许可单价成本	<=0.03万元	0.01万元	市场价格原因	
			内存条单价成本	<=0.5万元	0.22万元	市场价格原因	
			硬盘单价成本	<=0.5万元	0.49万元		
			网络及硬件运行维护成本	<=15万元	14.8万元		
			不动产统一登记平台维护成本	<=50万元	48.65万元		
			不动产登记网上“一窗办事”平台维护成本	<=40万元	38.8万元		
			身份认证网关服务器维护成本	<=10万元	9.79万元		
	产出指标	数量指标	网络、硬件运行巡查次数	>=12次	12次		
			应用系统运维数量	>=2个	2个		
			信息系统等级保护测评数量	=1个	1个		
			360天擎许可数量	>=140个	1428个	需求增加	
			CA授权许可数量	>=200个	200个		
			内存条数量	>=15个	16个		
		质量指标	质量指标	硬盘数量	>=20个	34个	需求增加
				网络、硬件安全稳定运行验收合格率	安全稳定	安全稳定	全年安全稳定运行
				应用系统安全稳定运行验收合格率	安全稳定	安全稳定	全年安全稳定运行
				等级保护测评	>=70分	70.91分	
	时效指标	时效指标	网络安全测评完成时间	2024年12月31日前完成	2024年12月15日完成	提前完成	
应用系统运行维护时长			全年	全年	全年安全稳定运行		
效益指标	社会效益指标	系统设备正常运行天数	>=360天	366天			
		吉林省不动产登记数据上报成功率	>=95%	99.16%			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众线上、线下办理不动产登记满意度	>=90%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	重要自然生态空间自然资源统一确权登记项目经费					
实施单位	吉林省不动产登记管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	70	70	55.07	78.67	
	当年财政拨款	70	70	55.07	78.67	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>通过吉林长白山国家级自然保护区管理局(安图辖区)自然资源统一确权登记工作和已调查区域成果更新工作,达到清晰界定各类自然资源资产的产权主体,划清全民所有和集体所有之间的边界,划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界,划清不同集体所有者的边界,划清不同类型自然资源的边界的目的,从而推进确权登记法治化,为建立国土空间规划体系并监督实施,统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,提供基础支撑和产权保障。</p>			<p>完成吉林长白山国家级自然保护区管理局(抚松县辖区范围内)的自然资源地籍调查工作;完成吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局(不包括吉林松花江三湖国家级自然保护区与重点国有林区重叠部分)、吉林省林业实验区国有林保护中心2个重点区域的自然资源地籍调查成果更新及统一确权登记工作。调查成果于2024年12月底前通过省级验收。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	吉林省自然资源统一确权登记成果套数	=1套	1套	
			更新调查登记单元数	>=1个	2个	结合财政批复的实际经费金额,《吉林省自然资源厅关于配合做好2024年度省级自然资源统一确权登记工作的函》(吉自然资函(2024)140号)将更新调查登记单元数定为2。
			吉林省自然资源统一确权登记外业出差次数	>=5次	5次	
		质量指标	省级验收通过率	=100%	100%	
		时效指标	通过验收时间	2024年12月31日	2024-12-10	提前完成
	效益指标	社会效益指标	自然资源资产产权制度的建立得到有效推进	有效推进	有效推进	无

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1723.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 373.71 万元，下降 17.8%。主要原因：项目支出经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1718.47 万元，其中：财政拨款收入 1718.46 万元，比上年减少 367.64 万元，下降 17.6%，主要是项目支出经费减少；上级补助收入 0 万元，较上年无增减；事业收入 0 万元，较上年无增减；经营收入 0 万元，较上年无增减；附属单位上缴收入 0 万元，较上年无增减；其他收入 0.01 万元，比上年减少 5 万元，下降 99.8%，主要是吉林省市场监督管理局 2023 年度拨入 5 万元自然资源地籍调查成果质量检查与验收地方标准项目补助（水流自然资源确权登记技术规范）项目经费，2024 年度未再收到该笔经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1723.02 万元，其中：基本支出 549.9 万元，比上年增加 41.23 万元，增长 8.1%，主要是 2024 年年末对 7-12 月份工资调整部分进行了集中补发；项目支出 1173.12 万元，比

上年减少 410.38 万元，下降 25.9 %，主要是本年度项目支出经费有所减少；上缴上级支出 0 万元，较上年无增减；经营支出 0 万元，较上年无增减；对附属单位补助支出 0 万元，较上年无增减。

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、支总计均为 1718.46 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 369.09 万元，降低 17.7 %。主要原因：项目支出经费有所减少。

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 1718.46 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 369.09 万元，降低 17.7%。主要原因：项目支出经费有所减少。

（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 1718.46 万元，主要用于以下方面：事业单位离退休 1.44 万元，占 0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.39 万元，占 2.8%；事业单位医疗支出 29.51 万元，占 1.7%；自然资源社会公益服务支出 1071.51 万元，占 62.4%；自然资源调查与确权登记支出 97.06 万元，占

5.6%；事业运行支出 431.19 万元，占 25.1%；住房公积金支出 40.37 万元，占 2.3%。

（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年初预算为 1686.75 万元，支出决算为 1718.46 万元，完成年初预算的 101.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算数为 1.44 万元，完成年初决算的 100%。

2. 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）。年初预算为 47.39 万元，支出决算为 47.39 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.51 万元，支出决算为 29.51 万元，完成年初预算的 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 1111.3 万元，支出决算为 1071.51 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是成本控制、压缩开支。

5. 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）。年初预算为 71.79 万元，支出决

算为 97.06 万元，完成年初预算的 135.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度自然资源调查与确权登记科目追加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 384.95 万元，支出决算为 431.19 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度事业运行科目有追加经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.37 万元，支出决算为 40.37 万元，完成年初预算的 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 549.9 万元，其中：

人员经费 508.5 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度无增减。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度无增减。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度无增减。其中：

外事接待费支出0万元。0全年共接待外事来访团组数 个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组

个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1116.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.6%。

组织对“互联网+不动产登记”服务体系建设项目等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1116.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目资金按照预算和相关支出要求规范使用，均实现了总体目标，各项绩效指标均完成却无偏差。

（二）项目绩效自评结果。

“互联网+不动产登记”服务体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 61 分。项目全年预算数为 875 万元，执行数为 864.19 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：1. 已经完成省不动产统一登记系统和省网上“一窗办事”平台等各业务系统国产化改造项目方案编写、立项、招标，开展部署国产化改造工作。2. 已经完成国产化硬件设备和数据库、操作系统、中间件等信息化软硬件的采购，省不动产统一登记系统和省网上“一窗办事”平台国产化改造工作已

经完成。3.通过了省不动产统一登记系统和省网上“一窗办事”平台各业务系统的硬件设备与软件框架的国产化改造与测试工作，完成了专家验收。

吉林省不动产登记管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为45分。项目全年预算数为70万元，执行数为43.21万元，完成预算的61.7%。项目绩效目标完成情况：1.邀请自然资源部数据分析领域中专家进行全省不动产登记业务培训，实现提升我省不动产登记人员业务能力；已临时聘用人员3人；2.邀请相关专家，完成吉林省不动产统一登记信息管理平台国产化改造项目评审；3.前往重庆、广西、陕西等先进省份学习了不动产登记信息化开展、数据整合等方面的工作经验，同时在全省范围内实地调研，指导地方开展不动产登记信息化工作以及土地承包经营权、林权、宅基地等数据整合汇交工作。

吉林省不动产登记信息管理平台维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为74分。项目全年预算数为156万元，执行数为154.24万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：正在开展吉林省不动产登记信息管理平台安全等级保护测评备案工作；2024年全年吉林省不动产登记信息数据上报成功率超过99%；对吉林省不动产登记信息管理平台各硬件设备进行定期巡检与运维，各项设备能运行稳定；通过全年运维与升级，不动产登记各系统全年能够运行稳定，支撑县受理

各类不动产登记业务；完成采购信息化设备零部件与其他商品服务，使吉林省不动产登记信息管理平台能够更加平稳有效运行。

重要自然生态空间自然资源统一确权登记项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为45分。项目全年预算数为70万元，执行数为55.07万元，完成预算的78.7%。项目绩效目标完成情况：完成吉林长白山国家级自然保护区管理局（抚松县辖区范围内）的自然资源地籍调查工作；完成吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局（不包括吉林松花江三湖国家级自然保护区与重点国有林区重叠部分）、吉林省林业实验区国有林保护中心2个重点区域的自然资源地籍调查成果更新及统一确权登记工作。调查成果于2024年12月底前通过省级验收。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1107.71万元，其中：政府采购货物支出184.53万元、政府采购工程支出555.1万元、政府采购服务支出368.08万元。授予中小企业合同金额172.33万元，占政府采购支出总额的15.6%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省不动产登记管理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。