

2023 年度  
泉州市不动产登记档  
案馆  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市不动产登记档案馆的主要职责是：泉州市不动产登记档案馆以保护和开发利用不动产登记档案的资源，维护不动产权利人的合法权益为宗旨。负责鲤城区、丰泽区、泉州经济技术开发区和跨县（市、区）的土地、房屋、林地、林权、海域、水域滩涂养殖和农村土地承包经营权等不动产登记和登记资料接收、整理归档和保护管理工作；负责不动产登记和登记档案的开发和利用，依法为社会查询和利用提供服务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市不动产登记档案馆包括5个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市不动产登记档案馆	财政核拨	14

## 三、单位主要工作任务

2023年，泉州市不动产登记档案馆主要任务是：负责鲤城区、丰泽区、泉州经济技术开发区和跨县（市、区）的土地、房屋、林地、林权、海域、水域滩涂养殖和农村土地承包经营权等不动产登记和登记资料接收、整理归档和保护管理工作；负责不动产登记和登记档案的开发和利用，依法为社会查询和利用提供服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）自我革新，提质增效坚持以人民为中心的发展思

想，深入贯彻“提高效率、提升效能、提增效益”行动部署，积极传承弘扬“晋江经验”，主动自我革命，勇于创新创业，以优化高频服务事项为抓手，持续提升一站式、全天候就近办、自助办高效服务通道建设，持续创新提升智能自助查询证明高效服务形成常态化机制：高效便民，全面提高“自助通查”服务效率；守正创新，深化提升“一证通办”服务效益；比学赶超，拓展提增“异地即办”服务效能，推动信息化、智能化、自助化高效便民服务由点及面幅射全国，为人民群众把实事办好，把好事办实，推动工作高质量发展超越。

1、不动产登记资料智能自助查询服务系统运行一年多以来取得了显著工作成效，也充分验证了“三方数据即时分项检索+实时智能运算”模块的准确性、稳定性，拟基于该功能模块开发“综合智能批量查询”功能，运用于高层次人才申报、保障房申请、刚需购房、开发商批量代办、民政低保审查、组织人事部门干部资产审查、纪委和公检法办案等涉及不动产登记信息的批量化协助查证和联合审查工作。进一步提高工作效率，更加高效地服务社会公众和各行政管理部门，提增服务效益。2、已构建形成无纸化“一证通办”高效联动服务机制，为广大群众和各部门查询需求提供了“一站式”“双通道”双向高效服务，取得较显著的初步成效。下一阶段拟重点加强与税务、公积金部门的沟通协调，推动税务部门和公积金部门全面采纳标准化自助查询证明电子证照，落实申报契税减征优惠政策告知承诺制，方便企业和群众办税

和公积金贷款，推动我市在全省率先实现《不动产登记资料查询证明》电子证照“一证通办”（涉税、涉贷、涉房、涉学、涉惠、征信、联审等方面）高效联动服务机制取得更好的社会效益，进一步增强广大市民和企业获得感，不断深化行政审批制度改革，积极推动我市营商环境持续提升优化；

（二）夯实基础，服务发展牢记习近平总书记“处理好工业化与城镇化关系”的嘱托，传承弘扬“晋江经验”，聚焦服务“强产兴城”，充分发挥单位职能，夯实基础，守正创新，协作合力，推进国土信息中心存量档案规范化整理和数字化加工，争取早日验收移交、规范保管和依法利用。久久为功，扎实做好馆藏约 55 万宗不动产权属档案资料的保护管理和安全保密工作，持之以恒认真落实档案数字信息化建设长效机制，做好新增档案规范化整理和数字化加工监督、指导和验收。确保每年规范化整理验收入库档案 100%同步完成数字化加工和成果数据导入档案管理业务系统，做到安全管理和依法利用。持之以恒地夯实档案业务基础，并以此为基础实现档案查询利用 100%远程无纸化实时服务，高效服务我市社会管理和百姓民生，做到档案验收管理安全规范与档案查询利用实时高效“两不误，两促进”科学运转。为“1+3”专项行动和盘活低效用地试点工作推进中必要的不动产档案查询提供高效的查询利用服务，积极配合做好后期档案收集和永久保管工作。一如既往，依法协助纪委、组织人事、公安、检察、税务、城管、民政等部门查案办案、调查取证、

联合协查等工作，为各社会管理部门履行职责和行政执法，服务城市管理和发展建设提供有力支持；

（三）发挥职能，高效便民作为基层窗口服务单位，始终不忘初心、牢记使命，坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻实践习近平总书记提出的坚持“以产聚人兴城，以城留人促产”理念，主动服务“强产业、兴城市”双轮驱动战略，在新的一年里将继续积极发挥服务百姓民生和社会管理的职能，不断提升服务窗口和自助服务终端服务水平，高效服务在泉企业、员工及社会公众申报高层次人才、入学入户、申请保障房、刚需购房等联合审查中不动产信息查询证明，以及“契税减免——购房家庭房产证明”、“增值税减免查证”、“（满五唯一）个税减免查证”、“公积金和银行房贷查证”等政策性不动产登记信息查询证明和各种民生查询需求，为社会公众享受各种政策红利提供高效便捷的档案查询利用服务。2023年拟开发利用不动产档案资源服务社会查询利用不低于20万人次，切实维护不动产权利人的合法权益，为群众办好事、办实事。



## 第二部分

### 2023 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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	276.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	70.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.42
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.89
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	198.86
		十九、住房保障支出	33.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>346.62</b>	<b>支出合计</b>	<b>346.62</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>346.62</b>	<b>276.62</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		<b>346.62</b>	<b>276.62</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

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	276.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	70.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.42
		九、卫生健康支出	8.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	198.86
		十九、住房保障支出	33.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>346.62</b>	<b>支出合计</b>	<b>346.62</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		276.62	276.62	0.00
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
2200150	事业运行	198.86	198.86	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00
2210202	提租补贴	10.42	10.42	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		70.00	0.00	70.00
2120806	土地出让业务支出	70.00	0.00	70.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		276.62
301	工资福利支出	249.47
302	商品和服务支出	19.96
303	对个人和家庭的补助	7.19
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		276.62
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>249.47</b>
30101	基本工资	65.48
30102	津贴补贴	33.65
30103	奖金	65.92
30107	绩效工资	22.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67
30112	其他社会保障缴费	2.70
30113	住房公积金	22.42
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.96</b>
30201	办公费	5.00
30206	电费	3.80
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	3.50
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	1.96
30299	其他商品和服务支出	1.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.19</b>
30302	退休费	7.19

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 第三部分

# 2023 年度单位预算情况说明

## 2023年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州市不动产登记登记档案馆单位收入预算为346.62万元，比上年增加65.64万元，主要原因是增加基础绩效奖金相关的人员经费支出和档案业务专项费用支出。其中：一般公共预算拨款收入276.62万元、政府性基金预算财政拨款收入70.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算346.62万元，比上年增加65.64万元，主要原因增加基础绩效奖金相关的人员经费支出和档案业务专项费用支出。其中：基本支出276.62万元、项目支出70.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出276.62万元，比上年增加27.64万元，增长11.10%，主要原因是：增加基础绩效奖金及相关的人员经费支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费及项目经费支出中

涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了不动产权属档案管理和开发利用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 7.19 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.23 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 8.89 万元。主要用于事业单位在编人员医疗保险费支出。

（四）2200150-事业运行 198.86 万元。主要用于事业人员经费和公用经费支出。

（五）2210201-住房公积金 22.42 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

（六）2210202-提租补贴 10.42 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 0.61 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2023 年度政府性基金支出 70.00 万元，比上年增加 38.00 万元，增长 118.75%，主要原因是：：档案业务专项费用及设备购置费经费来源由原来的一般性公共预算改为政府性基金预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般

性支出，重点压减了公用经费及项目经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了不动产权属档案管理和开发利用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120806-土地出让业务支出 70.00 万元。主要用于窗口运行经费及档案业务专项费用及设备购置费支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 276.62 万元，其中：

（一）人员经费 256.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年泉州市不动产登记档案馆共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**



### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

### 2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市不动产登记档案馆共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**六、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。

**七、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。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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。