

2024 年度

泉州市不动产登记中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市不动产登记中心的主要职责是：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事务性工作；负责不动产登记数据统计、分析、监测；负责不动产登记信息的整理、保管和登记档案的收集、整理、归档工作，依法为社会查询提供服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市不动产登记中心包括 10 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市不动产登记中心

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市不动产登记中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“放管服”改革和优化营商环境工作部署，加强队伍作风建设，对标一流标准，坚持问题导向，找准短板弱项，不断推进机制创新，持续推进不动产登记“减环节、减材料、减时间、减成本”，提升不动产登记便利度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 持续开展队伍作风常态化建设。
- (二) 继续推进业务整合和机制创新。

- (三) 稳步推进智能辅助审核工作。
- (四) 推进“跨省通办”增量拓面。
- (五) 推动二手房交易登记业务“全链条”线上办。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024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	1565.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	815.00	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	230.88
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	67.85
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	815.00
		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	1093.06
		十九、住房保障支出	173.94
		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
收入合计	2380.73	支出合计	2380.73

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
	合计	2380.73	1565.73	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.83	98.83	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	132.05	132.05	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	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1093.06	1093.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.95	2.95	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

2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
	合计	2380.73	1565.73	815.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.83	98.83	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	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1093.06	1093.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024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	1565.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	815.00	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	230.88
		九、卫生健康支出	67.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	815.00
		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	1093.06
		十九、住房保障支出	173.94
		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
收入合计	2380.73	支出合计	2380.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1565.73	1565.73	0.00
2080502	事业单位离退休	98.83	98.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.05	132.05	0.00
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.76	25.76	0.00
2200150	事业运行	1093.06	1093.06	0.00
2210201	住房公积金	123.80	123.80	0.00
2210202	提租补贴	47.19	47.19	0.00
2210203	购房补贴	2.95	2.95	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	815.00	0.00	815.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	815.00	0.00	815.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2024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

2024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	1565.73
301	工资福利支出	1344.64
302	商品和服务支出	122.26
303	对个人和家庭的补助	98.83
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

2024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	1565.73
301	工资福利支出	1344.64
30101	基本工资	301.60
30102	津贴补贴	156.50
30103	奖金	444.17
30107	绩效工资	107.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.05
30110	职工基本医疗保险缴费	40.44
30111	公务员医疗补助缴费	25.76
30112	其他社会保障缴费	13.12
30113	住房公积金	123.80
302	商品和服务支出	122.26
30201	办公费	30.50
30207	邮电费	7.90
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	8.50
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	23.03
30231	公务用车运行维护费	3.20
30299	其他商品和服务支出	43.63
303	对个人和家庭的补助	98.83
30399	其他对个人和家庭的补助	98.83

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	3.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	3.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.20

第三部分

2024 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。2024年，泉州市不动产登记中心单位收入预算为2380.73万元，比上年增加48.97万元，主要原因是人员增加、工资及社会保障等缴费基数上调。其中：一般公共预算拨款收入1565.73万元、政府性基金预算财政拨款收入815.00万元、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2380.73万元，比上年增加48.97万元，主要原因是人员增加、工资及社会保障等缴费基数上调。其中：基本支出1565.73万元、项目支出815.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出1565.73万元，比上年增加45.97万元，增长3.02%，主要原因是：人员增加、工资及社会保障等缴费基数上调。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，重点压减了项目支出，同时合理保障了不动产登记等工作的支出需求，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 98.83 万元。主要用于单位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 132.05 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 42.09 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 25.76 万元。主要用于单位公务员缴纳公务员医疗补助支出。

（五）2200150-事业运行 1093.06 万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

（六）2210201-住房公积金 123.80 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 47.19 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 2.95 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

2024 年度政府性基金支出 815.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 0.37%，主要原因是：增加不动产登记业务费。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障

了不动产登记业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 815.00 万元。主要用于窗口工作人员工资、不动产继承公证购买及不动产登记责任保险等业务支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1565.73 万元，其中：

（一）人员经费 1443.47 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 122.26 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

2024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：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2024年预算安排0.50万元，比上年减少2.50万元，下降83.33%。主要原因是：部门对费用进行统筹，压缩一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排3.20万元，其中：公务用车运行费3.20万元，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：厉行节约，压缩一般性支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，泉州市不动产登记中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

不动产登记继承公证购买服务绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其中:当年财政拨款:	150.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过继承公证政府购买服务项目的设立和开展,对继承人难以自行举证的继承事项进行公证后办理不动产登记,进一步减少民众办证成本,增加不动产登记过程中的获得感,切实对标先进城市的营商环境,切实提高服务对象满意度。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥98%
	产出指标	时效指标	出具公证时限	≤7天
		数量指标	办理继承公证件数	≥1400宗
		质量指标	继承公证保障占比	≥80%
	效益指标	经济效益指标	减少办证群众公证的费用	≥1000万元
		社会效益指标	保障服务对象受益人数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥98%

不动产登记责任保险绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其中:当年财政拨款:	30.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	项目通过政府招投标程序顺利与保险公司签订采购合同，并于7月起开始执行。合同签订保障合同签订起一年周期内我单位人员办理登记过程中非主动错误导致经济赔偿责任。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≤95%
	产出指标	时效指标	赔偿支付时限	≤45天数
		数量指标	受益人员数量	≥65人
		质量指标	保险业务覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	累计赔偿限额	≥2000万元
			保险追溯期	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年，泉州市不动产登记中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州市不动产登记中心政府采购预算总额204.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算200.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市不动产登记中心共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024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生的支出。

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。