

2024 年度

泉州市不动产交易登记档

案馆

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况.....</b>	<b>1</b>
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 2024 年度单位预算表.....</b>	<b>5</b>
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>16</b>
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

泉州市不动产交易登记档案馆的主要职责是：泉州市不动产交易登记档案馆以保护和开发利用不动产交易登记档案的资源，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交易和登记资料接收、整理归档和保护管理工作；负责不动产交易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，泉州市不动产交易登记档案馆包括5个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市不动产交易登记档案馆

本单位无下属单位

## **三、单位主要工作任务**

2024年，泉州市不动产交易登记档案馆主要任务是：千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。在局党组的领导和帮助下，2023年档案馆各项工作取得了一定的工作成效。下阶段，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，以党的二十大精神引领新征程，坚持全面从严治党，坚定理想信念，加强党建领航，严守廉政红线，践行忠

诚担当，聚焦主责主业抓紧抓实各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实履职尽责，做好不动产登记档案征集、保护管理和依法开发利用工作，做好 76 万余宗馆藏不动产权属档案资料的保护管理，持之以恒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。

（二）重点对接查询利用主要需求部门，协作合力，推广自助查询结果电子证照无纸化“一证通办”高效联动服务机制，探索创新掌上联动服务；持续深化综合智能自助查询创新应用，加紧行政服务中心技术团队服务响应，尽快完善“综合智能批量查询”功能，为服务窗口提高工作效率，研发更多高效实用的业务辅助功能模块，不断提升不动产登记资料依法查询利用水平。

（三）经过多年跟进档案综合大楼建设，及时与东海投资公司、市机关事务服务中心等单位沟通，目前，城建集团东海投资公司拟将档案综合大楼第 15、16 层和第 23 层安排给本馆，分别作为专用档案库房和档案馆建设标准要求配备的公共服务用房、技术功能用房及办公用房。我馆组织业务骨干积极对接，及时编制新馆库装修需求和功能布局方案等，2024 年将重点推动新馆库建设取得新进展。

（四）为适应当前我馆档案工作中出现的新情况、新要求，加强档案安全保密，落实档案管理业务系统信创适配，

2024 年我馆将组织精干力量全力配合推进我馆新档案管理系统招投标和具体研发工作。新的一年，我馆将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，作答新时代命题，传承弘扬和创新发展“晋江经验”，踔厉奋发，实干担当，守正创新，推动我市不动产档案事业更上新台阶。更加高效、便捷、安全地服务百姓民生、社会管理和城市发展建设，争取更好的工作成效和社会效益，为谱写中国式现代化泉州篇章增色添彩。

## 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	292.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	36.26
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.42
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	100.00
		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	213.53
		十九、住房保障支出	34.18
		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	392.39	支出合计	392.39

## 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	392.39	292.39	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	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	26.23	26.23	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	8.42	8.42	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	213.53	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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	392.39	292.39	100.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	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	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	213.53	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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	292.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	36.26
		九、卫生健康支出	8.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		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	213.53
		十九、住房保障支出	34.18
		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	392.39	支出合计	392.39

## 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	292.39	292.39	0.00
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	0.00
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	0.00
2200150	事业运行	213.53	213.53	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00
2210202	提租补贴	9.63	9.63	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

## 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		292.39
301	工资福利支出	262.95
302	商品和服务支出	19.41
303	对个人和家庭的补助	10.03
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	292.39
301	工资福利支出	262.95
30101	基本工资	61.41
30102	津贴补贴	31.04
30103	奖金	87.34
30107	绩效工资	20.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09
30112	其他社会保障缴费	4.04
30113	住房公积金	24.00
302	商品和服务支出	19.41
30201	办公费	4.60
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	0.80
30216	培训费	0.50
30226	劳务费	1.60
30228	工会经费	2.68
30229	福利费	0.30
30299	其他商品和服务支出	6.43
303	对个人和家庭的补助	10.03
30399	其他对个人和家庭的补助	10.03

## 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	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2024年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## **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，泉州市不动产交易登记档案馆单位收入预算为392.39万元，比上年增加45.77万元，主要原因是增加档案托管寄存费。其中：一般公共预算拨款收入292.39万元、政府性基金预算财政拨款收入100.00万元、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392.39万元，比上年增加45.77万元，主要原因是增加档案托管寄存费。其中：基本支出292.39万元、项目支出100.00万元、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292.39万元，比上年增加15.77万元，增长5.70%，主要原因是：增加年终一次性奖金。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 10.03 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 26.23 万元。主要用于单位在职干部职工养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 8.42 万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

(四) 2200150-事业运行 213.53 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 24.00 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-租房补贴 9.63 万元。主要用于在职人员租房补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 0.55 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 100.00 万元，比上年增加 30.00 万元，增长 42.86%，主要原因是：增加档案寄存托管费用。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) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 100.00 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 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 292.39 万元，其中：

(一) 人员经费 272.98 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 19.41 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0.00万元，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**

2024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**

2024年，泉州市不动产交易登记档案馆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。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

### **(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

2024年，泉州市不动产交易登记档案馆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年泉州市不动产交易登记档案馆政府采购预算总额3.88万元，其中：政府采购货物预算3.88万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市不动产交易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）。

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。