

2023 年度
泉州市不动产登记中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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单位的主要职责是：负责鲤城区、丰泽区、泉州市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，依法为社会查询利用提供服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市不动产登记中心	全额拨款事业单位	66

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市不动产登记中心单位主要任务是：在泉州市自然资源和规划局党组的领导下和驻局纪检监察组的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

认真落实“提高效率、提升效能、提增效益”行动和“强产业、兴城市”双轮驱动部署，坚持问题导向，不断深化“放管服”改革，聚力不动产登记助推优化营商环境，持续提高不动产登记工作效率、提升服务效能、提增社会效益，扎实推进不动产登记工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023年，中心市区累计办理不动产登记及相关业务115015宗，发放不动产权证书45342本，不动产登记证明40309份。其中办理首次登记29487件、转移登记38849件、预告登记10687件、更正登记424件、变更登记5015件、补发换发登记197件、注销登记25340件、查封登记4107件。据省自然资源辅助决策系统统计（截止2023年12月31日），中心市区不动产登记群众满意率100%，网上申请比例100%，不动产一般登记办理时效评价分100分。

（二）推行集成化改革，持续优化提升二手房“带押过户”服务。为落实“放管服”改革和优化营商环境的工作部署，进一步提升办理不动产登记的便利度，提升群众的幸福感和获得感，市不动产登记中心持续优化二手房“带押过户”服务，实现二手房交易、登记、抵押的“无缝衔接”。2023年累计办结47宗二手房“带押过户”业务，涉及抵押金额7267.75万元。

（三）加强地区交流合作，推动不动产登记业务开展和

效率提升

1. 对标先进城市，梳理落实提升措施。2023 年以来，通过对北京、厦门等先进城市不动产登记工作经验的学习，尤其针对跨区通办、智能审核、信息化建设等方面进行对标补差，找出存在差距并梳理提升思路，提出 9 条对标提升工作措施，进一步提升不动产登记便民利企服务水平。

2. 加强地区合作，推行“跨省通办”。试行抵押登记等业务事项“跨省通办”，通过国家政务服务平台下的全国不动产登记网上“一窗办事”平台，实现异地受理、属地审核、邮寄送达，以“最优流程、最短时间”满足群众和企业需求，减少群众和企业的办理时间和成本，为全省提供经验和模板。不动产登记跨省通办被省自然资源厅作为创新做法向全省推广。

（四）推行数字化改革，提升“互联网+不动产登记”水平

1. 深化“一证一码”服务。在通过扫描不动产权证书标识码仅可查看当前不动产权的附图（宗地图、分户图）等信息的基础上，进一步拓展“一证一码”服务，进一步提升企业群众获取信息的便利性。

2. 实现抵押注销智能审批。在直连系统实现不动产登记系统与金融机构信息互通与共享的基础上，为进一步便利人民群众办事，提升办事效率，进一步推进了“互联网+不动

产登记”落地见效，为不动产登记流程赋能再造、提升效率添砖加瓦。

（五）推进解决历史遗留问题，不断增强企业群众获得感

1. 持续推进解决历史遗留安置房办证问题。通过专人对接、专班攻坚、专窗受理等措施，有效化解历史遗留的安置房办证难题。截至2023年12月底，中心市区历史遗留的51个安置房项目（已安置27492套）已办理分户转移登记25537套，登记发证率92.89%，基本实现“愿办尽办”，有效推动化解了一些企业群众急难愁盼的问题。

2. 持续实施政府购买服务，推进减负增效。对中心市区不动产继承转移登记持续实施政府购买继承公证服务费，并在此基础上改造登记系统，与公证机构、市数字办对接接口，拓展公证书真伪核验方式，保障了不动产安全登记，也方便群众办事。2023年共办理“继承公证+不动产登记”1331宗，可为群众节省公证费1012万元。

3. 持续减免小微企业不动产登记费。实施小微企业免收不动产登记费告知承诺制，凭书面承诺免收不动产登记费，个体工商户凭营业执照直接免收不动产登记费；对于涉企（房地产和金融机构除外）不动产转移登记，免收登记费。2023年减免涉企不动产转移登记费和小微企业登记费共计105.7万元。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市不动产登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1668.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	695.39	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	242.49
		九、卫生健康支出	66.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	696.49
		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	1180.11
		十九、住房保障支出	170.24
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2364.16	本年支出合计	2355.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.74	年末结转和结余	34.26
总计	2389.90	总计	2389.90

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州市不动产登记中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2364.16	2364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.09	96.09	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	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	695.39	695.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	695.39	695.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	695.39	695.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1190.63	1190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1190.63	1190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1078.19	1078.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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

单位：泉州市不动产登记中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2355.63	1546.71	808.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.49	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.49	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.34	103.34	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	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	696.49	0.00	696.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	696.49	0.00	696.49	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	696.49	0.00	696.49	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1180.11	1067.68	112.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1180.11	1067.68	112.44	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1067.68	1067.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	112.44	0.00	112.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1668.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	695.39	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	242.49	242.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	66.30	66.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	696.49	0.00	696.49	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1180.11	1180.11	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	170.24	170.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2364.16	本年支出合计	2355.63	1659.14	696.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.74	年末财政拨款结转和结余	34.26	34.01	0.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24.39			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1.35			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2389.90	总计	2389.90	1693.15	696.74	0.00

注：本表反映单位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收支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

单位：泉州市不动产登记中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1659.14	1546.71	112.44
208	社会保障和就业支出	242.49	242.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.49	242.49	0.00
2080502	事业单位离退休	103.34	103.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.45	128.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	0.00
210	卫生健康支出	66.30	66.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30	0.00
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1180.11	1067.68	112.44
22001	自然资源事务	1180.11	1067.68	112.44
2200150	事业运行	1067.68	1067.68	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	112.44	0.00	112.44
221	住房保障支出	170.24	170.24	0.00
22102	住房改革支出	170.24	170.24	0.00
2210201	住房公积金	120.64	120.64	0.00
2210202	提租补贴	46.71	46.71	0.00
2210203	购房补贴	2.89	2.89	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市不动产登记中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1336.82	302	商品和服务支出	97.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	292.57	30201	办公费	13.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	154.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	9.00
30103	奖金	312.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	9.00
30107	绩效工资	239.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.45	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费	4.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.79	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.50	30211	差旅费	5.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	120.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.96	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	103.34	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1440.16	公用经费合计				106.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市不动产登记中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.62
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：泉州市不动产登记中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1.35	695.39	696.49	0.00	696.49	0.25
212	城乡社区支出	1.35	695.39	696.49	0.00	696.49	0.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.35	695.39	696.49	0.00	696.49	0.25
2120806	土地出让业务支出	1.35	695.39	696.49	0.00	696.49	0.25

注：1. 本表反映单位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。

九、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 09 表

单位：泉州市不动产登记中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计2389.90万元，支出总计2389.90万元，与上年决算数相比，各减少343.62万元，下降12.57%。主要是本年度专项经费减少，相应减少年度支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2364.16万元，比上年决算数减少369.36万元，下降13.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1668.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入695.39万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2355.63万元，比上年决算数减少352.16万元，下降13.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1546.71 万元。其中，人员支出 1440.16 万

元，公用支出 106.55 万元。

2. 项目支出 808.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2389.90 万元，支出总计 2389.90 万元，与上年决算数相比，各减少 339.88 万元，下降 12.45%。主要是：本年度专项项目经费减少，相应减少年度支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1659.14 万元，比上年决算数减少 819.25 万元，下降 33.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 103.34 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 0.49%。主要原因是本年度调整功能科目，相应的退休经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.45 万元，较上年决算数增加 51.34 万元，增长 66.58%。主要原因是本年度养老保险缴费基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.71 万元，较上年决算数减少 7.84 万元，下降 42.26%。主要原因是本年退休人员减少，职业年金缴费支出减少。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 40.51 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 4.43%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 25.79 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 7.01%。主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数增加，缴费支出相应增加。

(六) 2200150-事业运行支出 1067.68 万元，较上年决算数减少 162.44 万元，下降 13.21%。主要原因是本年度厉行节约压减工作经费，相应减少事业运行经费。

(七) 2200199-其他自然资源事务支出 112.44 万元，较上年决算数减少 716.51 万元，下降 86.44%。主要原因是本年度调整项目支出功能科目，项目经费由政府性基金支出。

(八) 2210201-住房公积金支出 120.64 万元，较上年决算数增加 14.57 万元，增长 13.74%。主要原因是公积金缴费基数调整，相应增加支出。

(九) 2210202-提租补贴支出 46.71 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 3.07%。主要原因是本年度人员调减提租补贴减少。

(十) 2210203-购房补贴支出 2.89 万元，较上年决算数增

加 0.23 万元，增长 8.65%。主要原因是增加新录人员相应增加购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 696.49 万元，比上年决算数增加 470.84 万元，增长 208.66%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806-土地出让业务支出 696.49 万元，较上年决算数增加 470.84 万元，增长 208.66%。主要原因是本年度项目经费功能科目调整从土地出让业务支出列支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1546.71 万元，其中：

(一) 人员经费 1440.16 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。

（二）公用经费106.55万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.62万元，完成全年预算的19.37%；较上年减少0.23万元，下降27.06%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位厉行节约减少公务用车运行经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度减少公务用车运行经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组

0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.62 万元，完成全年预算的 19.37%；较上年减少 0.23 万元，下降 27.06%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.62 万元，完成全年预算的 19.37%；较上年减少 0.23 万元，下降 27.06%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度厉行节约减少公务用车运行经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度减少公务用车运行经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：

本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是泉州市中心市区不动产登记存量数据整合项目经费、不动产登记继承公证购买服务、不动产登记责任保险等项目，涉及财政拨款资金共计 231.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额177.31万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出168.31万元。授予中小企业合同金额177.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额177.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是不动产登记办证业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、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。

八、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		泉州市中心市区不动产登记存量数据整合项目经费							
主管部门		泉州市自然资源和规划局			实施单位		泉州市不动产登记中心		
项目概况		支付泉州市中心市区不动产登记存量数据整合项目经费合同尾款 51 万元。							
主要成效		通过项目的开展，按照自然资源部和省资源厅要求，全面清理整合土地房屋林权海域等不动产登记存量数据，建立标准统一信息完整的不动产登记数据库，为存量测绘需求企业、群众提供测绘成果，减少涉及项目业主的费用支出，进一步提升业主满意度和获得感，提升我市中心市区营商环境。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	51.00	51.00	51.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	51.00	51.00	51.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的开展，按照自然资源部和省资源厅要求，全面清理整合土地房屋林权海域等不动产登记存量数据，建立标准统一信息完整的不动产登记数据库，为存量测绘需求企业、群众提供测绘成果，减少涉及项目业主的费用支出，进一步提升业主满意度和获得感，提升我市中心市区营商环境。			本项目已完成。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行	=51 万元	51	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减免测绘费用	≥120 万元	1331	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	数字化数量		≥51 万宗	53	10	10	
		质量指标	测绘项目完成质量		≥97%	97	20	20	
时效指标		测绘成果供图及时率		≤98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		不动产登记继承公证购买服务						
主管部门		泉州市自然资源和规划局	实施单位		泉州市不动产登记中心			
项目概况		不动产登记继承公证购买服务项目：通过不动产登记继承公证购买服务充分发挥公证专业优势，推动继承登记安全高效运行，有力提升营商环境指标。						
主要成效		通过政府采购，项目将为不动产登记需要进行继承公证的业主提供免费公证服务，提升了中心市区不动产登记工作的效率和安全高效运行，提升了营商环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	149.99	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	149.99	—	99.99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			本项目进行政府采购并于9月份签订合同，衔接上年度继承公证登记工作并保障本周内的工作持续开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	继承公证成本节约率	≥90%	99.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少办证群众公证的费用	≥760 万元	1012	20	20	
		社会效益指标	保障服务对象受益人数	≥1000 人	4248	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理继承公证件数	≥1000 宗	1331	20	20	
		质量指标	继承公证保障占比	≥80%	100	10	10	
时效指标		出具公证时限	≤7 天	7	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		不动产登记责任保险						
主管部门		泉州市自然资源和规划局	实施单位		泉州市不动产登记中心			
项目概况		该项目用于泉州中心市区不动产登记责任保险。						
主要成效		顺利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。签订合同保障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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	26.00	10	86.67	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	26.00	—	86.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			顺利完成政府采购合同订立，合同进行中。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≤95%	86.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	累计赔偿限额	≥2000 万元	2000	15	15	
			保险追溯期	≥20 年	22	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益人员数量	≥65 人	68	20	20	
			质量指标	保险业务覆盖率	≥90%	100	10	10
时效指标			赔偿支付时限	≤45 天数	30	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		