

2024 年度

泉州市不动产登记中心

单位决算

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 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市不动产登记中心	全额拨款 事业单位	75

三、单位主要工作总结

2024 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）推行政银联动，提升“不动产+金融”服务水平

一是政银携手联动，提高抵押登记办事透明度。主动沟通协调，与有关银行等金融机构联动推出《不动产抵押贷款流程告知书》，明确告知申请人办理不动产抵押贷款过程中银行和不动产登记机构的全部办理流程，并列明了各个环节的办理时限。避免不法中介利用企业群众对不动产登记流程和时限不了解的空子，故意夸大办理不动产抵押登记等不动产登记业务的复杂性和办理时限，骗取所谓的“加急费”等非法收益的行为。让申请人明明白白办事，清清楚楚办成事。

二是推进业务融合，推落实直连系统“总对总”工作。为深入推进“不动产+金融”服务工作，组织召开不动产登记和金融业务融合协作座谈会议，增进与金融单位交流协作，并贯彻部署不动产“带押过户”、不动产抵押直连系统“总对总”工作，进一步降低制度性交易成本，提升不动产登记便利化服务水平，助推优化营商环境。

（二）加强沟通协作，推进化解不动产“登记难”问题

一是扎实推进不动产“登记难”问题整治见成效。组建工作专班，深入摸排梳理，加强重点调度协调，主动向市、区两级政府和有关部门反馈有关不动产“登记难”问题，加强纵向横向沟通协作，推动化解不动产“登记难”问题 4113 个，推进办结 7 个项目首次登记。在市政府的协调推动下，出台了《中心市区安置房和人防工程内平时用于停车功能的车位不动产登记办证有关工作专题会议纪要》（市政府专题会议纪要〔2024〕41 号），有效推进中心市区安置房项目和人防工程内平时用于停车功能的车位等不动产办证工作取得新进展。在第一批 51 个历史遗留安置房项目登记发证率 95.04%、基本实现“愿办尽办”的基础上，推动第二批 18 个已办结首次登记的安置房项目办理分户转移登记 9720 套，登记发证率 43.3%；第三批 19 个项目，截至 2024 年 12 月，列入先行推进办理的 4 个项目已办结首次登记，正依申请有序推进分户登记办证。同时，在中心市区涉及人防车位的 91 个项目 7665 个人防车位已办理分户登记（登记发证率 54.3%）的基础上，继续推进人防车位有序登记办证。二是推进“证缴分离”政策落地实施，化解历史遗留问题。针对未补缴土地出让金，导致项目无法办理项目首次登记，业主无法办理不动产权证的问题，经向市政府请示同意后采取“证缴分离”模式，在按司法程序对开发商做好土地出让金追缴工作的同时，先行办理不动产登记。今年已办结坪山华园的项目首次

登记，该项目已有 50 户业主办理分户转移登记拿到了不动产权证书。坪山华园项目是运用“证缴分离”政策化解不动产登记难题的首个项目。该项目问题的解决，打通了化解不动产登记历史遗留问题的新路径。

（三）打破数字壁垒，试行“法拍房过户一件事”办理

为提高资产处置的效率和效益，打通司法为民服务“最后一公里”，解决群众“急难愁盼事项”，协同丰泽区人民法院、泉州市税务局等部门在丰泽区人民法院启动“e 拍税证通”不动产线上办理平台。通过该平台建设，法拍房过户所有流程均可在线办理，买受人在线确认司法拍卖成交确认书后，线上提交相关申请材料，即可实现网络司法拍卖全流程线上执行、完税、过户及办证，足不出户即可完成法拍房过户。该平台目前于丰泽法院进行试点运行，在试点完善的基础上，该平台将继续扩大覆盖范围，让更多法拍房买受人享受便利、快捷服务。

（四）回应群众诉求，推动居住权登记实施

为保障群众对居住权登记的需求，实现人民群众“住有所居、居有所安”的需求。在现有登记系统平台上增设居住权登记类相关业务模块并完善相关示范文本、证明样式，设定业务操作流程，同时增加了业务办理要求的系统提示等特殊环节，以有效减少居住权与其他权益冲突隐患，从制度和技术层面有力保障居住权登记工作顺利进行。目前已顺利完

成首笔居住权首次登记业务，并颁发居住权登记证明。

（五）秉持便民目的，探索推进税费同缴

积极探索推进“前端一次收缴、后台自动清分”税费同缴模式，作为省试点地区，主动协调税务部门和金融机构积极推进该项工作，经多方协调，中心市区“税费同缴”正有序推进，进一步提升不动产登记便民利企服务水平。

第二部分

2024 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	1651.49	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	839.85	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	253.74
		九、卫生健康支出	72.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	840.11
		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	1135.67
		十九、住房保障支出	177.05
		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	2491.34	本年支出合计	2478.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	34.26	年末结转和结余	46.70
总计	2525.60	总计	2525.60

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	2491.34	2491.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.11	108.11	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	141.74	141.74	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	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
212	城乡社区支出	839.85	839.85	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	839.85	839.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	99.36	99.36	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	740.49	740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1139.42	1139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1139.42	1139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1139.42	1139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.88	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.88	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	49.25	49.25	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

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

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	2478.90	1638.80	840.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.74	109.74	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	139.54	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.58	46.58	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
212	城乡社区支出	840.11	0.00	840.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	840.11	0.00	840.11	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	99.61	0.00	99.61	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	740.49	0.00	740.49	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1135.67	1135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1135.67	1135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1135.67	1135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	47.78	47.78	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

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	1651.49	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	839.85	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	253.74	253.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.34	72.34	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	840.11	0.00	840.11	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	1135.67	1135.67	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	177.05	177.05	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	2491.34	本年支出合计	2478.90	1638.80	840.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	34.26	年末财政拨款结转和结余	46.70	46.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	34.01			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.25			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	2525.60	总计	2525.60	1685.50	840.11	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	1638.80	1638.80	0.00
208	社会保障和就业支出	253.74	253.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.74	253.74	0.00
2080502	事业单位离退休	109.74	109.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.54	139.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00
210	卫生健康支出	72.34	72.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	0.00
2101102	事业单位医疗	46.58	46.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.76	25.76	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1135.67	1135.67	0.00
22001	自然资源事务	1135.67	1135.67	0.00
2200150	事业运行	1135.67	1135.67	0.00
221	住房保障支出	177.05	177.05	0.00
22102	住房改革支出	177.05	177.05	0.00
2210201	住房公积金	126.32	126.32	0.00
2210202	提租补贴	47.78	47.78	0.00
2210203	购房补贴	2.95	2.95	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	1412.95	302	商品和服务支出	116.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	317.33	30201	办公费	19.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	163.22	30202	印刷费	1.90	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	463.18	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	0.00
30107	绩效工资	115.86	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	139.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	4.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.58	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	25.76	30209	物业管理费	0.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.71	30211	差旅费	0.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	126.32	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	16.56	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.74	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	0.38	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	0.56	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	28.34	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	0.24	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	109.74	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	40.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1522.69	公用经费合计					116.11

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	0.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.24
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：万元

单位：泉州市不动产登记中心

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.25	839.85	840.11	0.00	840.11	0.00
212	城乡社区支出	0.25	839.85	840.11	0.00	840.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25	839.85	840.11	0.00	840.11	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.25	99.36	99.61	0.00	99.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	740.49	740.49	0.00	740.49	0.00

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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计2525. 60万元, 支出总计2525. 60万元, 与上年决算数相比, 各增加135. 70万元, 增长5. 68%。主要是本年度新考录人员增加人员经费及不动产登记专项业务费。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入2491. 34万元, 比上年决算数增加127. 18万元, 增长5. 38%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1651. 49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入839. 85万元。
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

2024年度支出2478. 90万元, 比上年决算数增加123. 27万元, 增长5. 23%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1638.80 万元。其中，人员支出 1522.69 万元，公用支出 116.11 万元。
2. 项目支出 840.11 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

2024 年度财政拨款收入总计 2525.60 万元，支出总计 2525.60 万元，与上年决算数相比，各增加 135.70 万元，增长 5.68%。主要是：本年度新考入人员增加人员经费及不动产登记专项业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1638.80 万元，比上年决算数减少 20.34 万元，下降 1.23%，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 109.74 万元，较上年决算数增加 6.40 万元，增长 6.19%。主要原因是本年度增加 1 名退休人员，相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.54 万元，较上年决算数增加 11.09 万元，增长 8.63%。主

要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.46 万元，较上年决算数减少 6.25 万元，下降 58.36%。主要原因是本年退休人员减少，职业年金补缴相应降低。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 46.58 万元，较上年决算数增加 6.07 万元，增长 14.98%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 25.76 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.12%。主要原因是本年度在编人员退休，公务员医疗补助相应减少。

(六) 2200150-事业运行支出 1135.67 万元，较上年决算数增加 67.99 万元，增长 6.37%。主要原因是本年度人员增加，相应增加人员经费和公用经费。

(七) 2210201-住房公积金支出 126.32 万元，较上年决算数增加 5.68 万元，增长 4.71%。主要原因是本年度公积金基数调整，经费支出相应增加。

(八) 2210202-提租补贴支出 47.78 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 2.29%。主要原因是本年度人员增加相应提租补贴增加。

(九) 2210203-购房补贴支出 2.95 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 2.08%。主要原因是本年度增加人员，

相应的人员购房补贴增加。

(十) 2200199-其他自然资源事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 112.44 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，相应项目费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 840.11 万元，比上年决算数增加 143.62 万元，增长 20.62%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806-土地出让业务支出 99.61 万元，较上年决算数减少 596.88 万元，下降 85.70%。主要原因是本年度调整项目功能科目相应业务项目减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 740.49 万元，较上年决算数净增加 740.49 万元。主要原因是本年度项目功能科目调整，相应本年度项目费用增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1638.80 万元，其中：

(一) 人员经费 1522.69 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 116.11 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.24 万元，

完成全年预算的 7.50%; 较上年减少 0.38 万元, 下降 61.29%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是: 严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是: 无公务接待, 公车使用频率减少, 无公务出国情况。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 0.24 万元, 完成全年预算的 7.50%; 较上年减少 0.38 万元, 下降 61.29%。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。2024 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 0.24 万元, 完成全年预算的 7.50%; 较上年减少 0.38 万元, 下降 61.29%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是: 严控“三公”经费支出。当年决算数小

于上年决算数的主要原因是：全年出车次数减少、维护费用降低。截至 2024 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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。（《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

2024 年度机关运行经费支出 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：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 224.29 万元，其中：政府采购货物支出 29.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出194.37万元。授予中小企业合同金额204.90万元，占政府采购支出总额的91.35%，其中：授予小微企业合同金额204.90万元，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35.19%，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2024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，其他用车主要是现场勘察用地使用；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》

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		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	34.00	30.00	25.70	10	85.67	7	
	其中：当年财政拨款	34.00	30.00	25.70	—	85.67		
	其他资金	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。			本年度项目开展衔接了上年度保期，有效地降低了从业人员的责任风险，分摊了政府赔偿的风险，保障了营商环境评比的土地登记小项的顺利开展。				
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	项目成本节约率	≤95%	85.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	累计赔偿限额	≥2000 万元	2000	20	20	
			保险追溯期	≥20 年	22	10	10	
	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	64	10	9.85	本年末因机构调整出 11 人。
		质量指标	保险业务覆盖率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	赔偿支付时限	≤45 天数	30	10	10	
总分					96.85			

绩效自评公开表							
(2024年度)							
项目名称		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	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100.00	
	其他资金	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。			本年通过政府购买不动产继承公证服务 986 宗，为群众节省公证费用 750 万元，达到了继承登记安全高效运行，达成了我市营商环境土地登记指标。			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	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	750	20	19.74
		社会效益指标	保障服务对象受益人数	≥1000 人	1145	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	986	10	9.86
		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	20	20
总分					99.6		