

2023 年度
福建省龙岩市不动产
登记中心决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市不动产登记中心具体承担新罗区行政辖区内的房屋和土地不动产确权登记工作。主要职能：

负责新罗区行政辖区内房屋和土地的申请、受理、审核、登簿、发证、存档等工作；负责办理新罗区行政辖区内不动产交易登记；负责建立、维护不动产统一登记信息平台；负责新罗区行政辖区内不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、归档和保管工作；负责不动产登记资料社会查询服务。

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：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市不动产登记中心	财政核拨	25

三、单位主要工作总结

2023 年，在市自然资源局党组正确领导下，龙岩市不动产登记中心坚持以人民为中心的发展思想，积极回应群众企业新需求，量质并举提升不动产登记服务效能。中心城区化解因历史遗留问

题（幸福里项目）导致不动产“登记难”做法获自然资源部肯定、推广；全国创新搭建不动产登记一体化平台入选全省深化行政审批制度改革典型经验全省推广；数字赋能不动产登记制度改革入选全省集成改革案例全省推广；《“三个办”机制助推不动产登记提质增效》入选2023年龙岩市改革创新优秀项目，列入2023年不动产登记创新做法获省自然资源厅办公室推广；不动产登记创新工作成效获《海峡资源报》专版报道；获评“全国五一巾帼标兵岗”“福建省巾帼文明岗”荣誉称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高质量党建引领不动产登记业务

围绕“红土先锋 自然有我”党建品牌建设，坚持以党的政治建设为统领，推进党建和业务深度融合，定位打造“龙e登”党建品牌。深化开展队伍作风和素质提升专项行动，从服务意识、服务水平、服务效能等方面积极推进不动产登记队伍作风常态化建设。强化学习培训筑牢战斗堡垒，组织开展专题警示教育，强化干部职工底线思维和红线意识；组织专项业务培训会，进一步提升干部职工政策法规知识及专项业务水平。

（二）持续优化不动产登记营商环境

深化不动产登记金融服务能力。在全省率先推行全类型不动产“带押过户”全网办模式，实现“带押过户”全流程多事项“一件事、一次办、线上办”。在中心城区启用个人及银行等金融机构电子签章，实现不动产抵押登记全程“无纸化、网上办、零跑

腿”。加强住房公积金贷款、不动产抵押登记业务协同和信息共享，推动住房公积金贷款、抵押登记“一件事”集成套餐服务改革。推行“国有土地使用证缺失情况下先行办理转移登记”新举措，进一步缩减行政成本，有效提高工作效率。对“龙岩市不动产登记金融服务平台”再次提档升级，提供“贷款、抵押、放款三件事”变“一件办”的便民服务。

（三）做优做强便民利企服务保障

2023 年累计受理各类不动产登记业务 14.5 万余件，颁发不动产权证书 7.9 万余本，出具不动产登记证明 3.8 万余份。省厅辅助决策系统指标涉及市本级工作 4 项指标按地市排名均居全省第一名：时效评分为 100 分，登记办理时效连续 6 年居全省首位；外网申请比例为 100%；不动产登记群众满意率为 100%；不动产登记数据汇聚“地籍一张图”建库率 100%。累计化解幸福里、泰阳活力城、龙门综合楼、市体育局集资房、龙油锦苑集资房等 23 个项目及 168 户个人自建房办证的历史遗留问题，惠及群众 1065 户。常态化开展“交房（地）即交证”。累计完成“云著小区”“源昌·君悦山”“璞玉滨江”“印象铂郡”等 18 个“交房（地）即交证”项目转移登记共 9700 余宗。

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
编制单位：龙岩市不动产登记中心		2023 年度		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	2,049.22	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0	
五、事业收入	0	五、教育支出	0	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	70.22	
		九、卫生健康支出	25.05	
		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市不动产登记中心		2023 年度	单位：万元
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,982.98
		十九、住房保障支出	35.86
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,049.22	本年支出合计	2,114.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	74.02	年末结转和结余	9.13
总计	2,123.24	总计	2,123.24

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
编制单位：龙岩市不动产登记中心					2023 年度					单位：万元
项目				本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称		计	入	入			收入	
类	款	项	合计	2,049.22	2,049.22	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	70.22	70.22	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	69.54	69.54	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	17.24	17.24	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.1	43.1	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	9.2	9.2	0	0	0	0	0
20808			抚恤	0.69	0.69	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0.69	0.69	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	25.05	25.05	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	25.05	25.05	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	25.05	25.05	0	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支 出	1,918.09	1,918.09	0	0	0	0	0

收入决算表

									公开 02 表
22001	自然资源事务	1,918.09	1,918.09	0	0	0	0	0	
2200150	事业运行	344.88	344.88	0	0	0	0	0	
2200199	其他自然资源事务支出	1,573.2	1,573.2	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	35.86	35.86	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	35.86	35.86	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	35.86	35.86	0	0	0	0	0	

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
编制单位：龙岩市不动产登记中心					2023 年度				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	2,114.11	476.02	1,638.09	0	0	0
208			社会保障和就业支出	70.22	70.22	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	69.54	69.54	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	17.24	17.24	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1	43.1	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2	0	0	0	0
20808			抚恤	0.69	0.69	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0.69	0.69	0	0	0	0
210			卫生健康支出	25.05	25.05	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	25.05	25.05	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	25.05	25.05	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	1,982.98	344.88	1,638.09	0	0	0
22001			自然资源事务	1,982.98	344.88	1,638.09	0	0	0

支出决算表

									公开 03 表
2200150		事业运行	344.88	344.88	0	0	0	0	0
2200199		其他自然资源事务支出	1,638.09	0	1,638.09	0	0	0	0
221		住房保障支出	35.86	35.86	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	35.86	35.86	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	35.86	35.86	0	0	0	0	0

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						
编制单位：龙岩市不动产登记中心			2023 年度			公开 04 表 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	2,049.22	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	70.22	70.22	0	0
		九、卫生健康支出	25.05	25.05	0	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市不动产登记中心			2023 年度			单位：万元
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,918.09	1,918.09	0	0
		十九、住房保障支出	35.86	35.86	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市不动产登记中心		2023 年度				单位：万元
		急管理支出				
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2,049.22	本年支出合计	2,049.22	2,049.22	0	0
年初财政拨款结转和结 余	0	年末财政拨款结转和结 余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政 拨款	0					
二、政府性基金预算财 政拨款	0					
三、国有资本经营预算 财政拨款	0					
总计	2,049.22	总计	2,049.22	2,049.22	0	0

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
编制单位：龙岩市不动产登记中心		2023 年度			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			2,049.22	476.02	1,573.2
208	社会保障和就业支出		70.22	70.22	0
20805	行政事业单位养老支出		69.54	69.54	0
2080502	事业单位离退休		17.24	17.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.1	43.1	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.2	9.2	0
20808	抚恤		0.69	0.69	0
2080801	死亡抚恤		0.69	0.69	0
210	卫生健康支出		25.05	25.05	0
21011	行政事业单位医疗		25.05	25.05	0
2101102	事业单位医疗		25.05	25.05	0
220	自然资源海洋气象等支出		1,918.09	344.88	1,573.2
22001	自然资源事务		1,918.09	344.88	1,573.2

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
2200150		事业运行	344.88	344.88	0	
2200199		其他自然资源事务支出	1,573.2	0	1,573.2	
221		住房保障支出	35.86	35.86	0	
22102		住房改革支出	35.86	35.86	0	
2210201		住房公积金	35.86	35.86	0	

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
编制单位：龙岩市不动产登记中心			2023 年度			单位：万元		
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	443.26	302	商品和服务支出	14.97	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	105.59	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	159.99	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	63.63	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	43.1	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	9.2	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.72	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴 费	0	30209	物业管理费	7.64	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	35.86	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	17.79	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.12	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.62	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭	17.1	30240	税金及附加费	0	39907	国家赔偿费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	3.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		461.05	公用经费合计					14.97

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
编制单位：龙岩市不动产登记中心	2023 年度	单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.62
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.62
3. 公务接待费	6	0

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
编制单位：龙岩市不动产登记中心					2023 年度				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	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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
编制单位：龙岩市不动产登记中心		2023 年度		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	0	0

注：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 2,123.24 万元，支出总计 2,123.24 万元，与上年决算数相比，各增加 9.58 万元，增长 0.45%。主要是项目业务的开展需要。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,049.22 万元，比上年决算数增加 14.61 万元，增长 0.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,049.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 2,114.11 万元，比上年决算数增加 78.38 万元，增长 3.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 476.02 万元。其中，人员支出 461.05 万元，公用支出 14.97 万元。
2. 项目支出 1,638.09 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 2,049.22 万元，支出总计 2,049.22 万元，与上年决算数相比，各增加 13.49 万元，增长 0.66%，主要是：项目业务的开展需要。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,049.22 万元，比上年决算数增加 13.49 万元，增长 0.66%，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 17.24 万元，较上年决算数增加 6.16 万元，增长 55.6%。主要原因是退休人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.10 万元，较上年决算数增加 17.49 万元，增长 68.29%。主要原因是人员变动及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.20 万元，较上年决算数减少 10.44 万元，下降 53.16%。主要原因是离职人员与退休人员变动。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 0.69 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 39.47%。主要原因是生活补助人员去世。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 25.05 万元，较上年决

算数增加 0.23 万元，增长 0.93%。主要原因是人员变动及事业单位医疗保险缴费基数调整。

（六）2200150-事业运行支出 344.88 万元，较上年决算数减少 95.25 万元，下降 21.64%。主要原因是人员变动及工资调整。

（七）2200199-其他自然资源事务支出 1573.20 万元，较上年决算数增加 152.65 万元，增长 10.75%。主要原因是项目业务的开展需要。

（八）2210201-住房公积金支出 35.86 万元，较上年决算数增加 7.65 万元，增长 27.12%。主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 476.02 万元，其中：

（一）人员经费 461.05 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 14.97 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 1.62 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.77 万元，下降 32.20%。主要原因是本着厉行节约的原则，减少三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.62 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.77 万元，下降 32.20%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.62 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.77 万元，下降 32.20%。主要是加强车辆管理，减少公务用车燃油、维修费用的支出。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，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。主要是本年度无接待。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本年无公务接待费支出。

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 2023 年度 3 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 270.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 173.19 万元，其中：政府采购货物支出 19.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 153.60 万元。授予中小企业合同金额 93.19 万元，占政府采购支出总额的 53.81%，其中：授予小微企业合同金额 19.59 万元，占授予中小企业合同金额的 21.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.92%。

（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，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 套。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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

(2023 年度)

项目名称			不动产信息化专项（档案电子化及整档）						
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市不动产登记中心		
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		76.00	76.00	73.60	10	96.84		7
	其中：当年财政拨款		76.00	76.00	73.60	—	96.84		
	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				
	完成不动产登记档案扫描加工入库，实现电子化。				完成 227.77 万页不动产登记档案扫描加工入库工作。				
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	档案电子化扫描单价		≤0.33 元	0.32	8	8	无
			是否一次性编制整体政府采购预算		是 null	是	2	2	无
	效益 指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业		是 null	是	2	2	无
			电子档案利用次数		≥53738 次	303282	28	28	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	对档案扫描承接方满意度		≥95%	98	10	10	无
	产出 指标	数量指标	档案扫描数量		≥240 万页	227.77	6	5.69	年初指标值 设置偏高

			电子化档案入库数量	≥240 万页	227.7 7	6	5.6 9	年初指标值 设置偏高
		质量指标	采购方式是否正确	是 null	是	2	2	无
			档案扫描合格率	≥95%	100	4	4	无
		时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	是 null	是	2	2	无
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	是	2	2	无
			是否执行意向公开制度及时	是 null	是	2	2	无
			全年预算资金累计支出率	≥100%	96.84	2	1.9 4	申请预算金额与合同金额有差异
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	60.98	2	2	项目合同支付方式为每半年支付一次，并非按季度支付，所以第一和第三季度达不到要求的序时进度
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	60.98	2	2	无
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		项目合同支付方式为每半年支付一次，并非按季度支付，所以第一和第三季度达不到要求的序时进度
			档案扫描完成及时率	≥90%	94.9	4	4	年初指标值设置偏高
			电子档案入库及时率	≥95%	94.9	4	4	年初指标值设置偏高
总分							94.32	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			继承公证服务费						
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市不动产登记中心		
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		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	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				
	针对龙岩市新罗区中心城区范围内（含东城、西城、南城、北城、中城、曹溪、西陂、东肖、龙门、铁山、红坊、江山）和新罗区中心城区范围外的不动产的继承公证法律服务。				完成 469 宗龙岩市新罗区中心城区范围内（含东城、西城、南城、北城、中城、曹溪、西陂、东肖、龙门、铁山、红坊、江山）和新罗区中心城区范围外的不动产的继承公证法律服务。				
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	新罗区中心城市主城区范围内不动产基准单价控制额		≤2000 元/套（幢）	1970	3	3	无
			新罗区中心城市主城区以外不动产基准单价控制额		≤3000 元/套（幢）	2955	3	3	无
			独立办证的车位、车库、杂物间基准单价控制额		≤500 元/个	492.5	3	3	无
			是否一次性编制整体政府采购预算		是 null	是	1	1	无
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业		是 null	否	2	0	该项目供应商公证机构是依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构，单

								位性质为事业单位，因此无中小企业可承接本项目
			投诉有效处理率	≥90%	100	28	28	无
满意度指标	服务对象满意度指标		办件对象满意率	≥95%	100	10	10	无
产出指标	数量指标		服务宗数	≥400 宗	469	10	10	无
	质量指标		采购方式是否正确	是 null	是	2	2	无
			继承产权真实性达标率	≥100%	100	7	7	无
	时效指标		签订政府采购电子合同是否及时	是 null	是	2	2	无
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	是	2	2	无
			是否执行意向公开制度及时	是 null	是	2	2	无
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100	2	2	无
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	92.77	2	2	无
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	44.82	2	2	该项目根据公证量计算支付金额，每季度公证量无法预估，资金无法完全按照序时进度支付
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	0	该项目根据公证量计算支付金额，每季度公证量无法预估，资金无法完全按照序时进度支付
			继承公证服务完成及时率	≥95%	100	7	7	无
总分						96		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目						
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市不动产登记中心		
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		114.68	114.68	112.98	10	98.52	7	
	其中：当年财政拨款		114.68	114.68	112.98	—	98.52		
	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				
	1、在线服务平台（网页版） 2、在线服务平台（移动版） 3、不动产登记系统（升级扩容） 4、信息共享建设 5、不动产登记备份				完成在线服务平台网页版及移动版建设，对不动产登记系统升级扩容、不动产登记备份等工作。				
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	资金支出成本控制率		≤100%	98.52	8	8	无
			是否一次性编制整体政府采购预算		是 null	是	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业		是 null	是	2	0	该中标单位应标前为大型企业，2022年12月变为中型企业
			不动产登记对外共享信息次数		≥100 万次	174.31	28	28	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	无
产出指	数量指标	不动产登记数量		≥80000 件	98318	6	6	无	

标		不动产登记电子证照生成数量	≥80000 件	1154866	6	6	无
	质量指标	采购方式是否正确	是 null	是	2	2	无
		不动产登记网上申请比率	≥90%	100	6	6	无
	时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	是 null	是	2	2	无
		采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	是	2	2	无
		是否执行意向公开制度及时	是 null	是	2	2	无
		全年预算资金累计支出率	≥100%	98.52	5	4.93	无
		三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1		该款项为项目验收款，待项目验收后支付
		二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1		该款项为项目验收款，待项目验收后支付
		一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1		该款项为项目验收款，待项目验收后支付
		不动产登记办理时效	≥95 分	100	6	6	无
总分					91.93		