

2023 年度
仙游县不动产登记中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县不动产登记中心单位的主要职责是：

- （一）受县自然资源局委托承担不动产登记工作（不动产初始登记、变更登记、转移登记、抵押登记、预告登记等其它事项）。
- （二）承担不动产登记数据整合和全县登记平台建设与管理。
- （三）负责规范不动产登记业务流程。
- （四）配合开展不动产登记政策制定和登记信息公开查询等其它事项。

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
仙游县不动产登记中心	自收自支事业单位	80

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县不动产登记中心单位单位主要任务是：在县委、县政府和县自然资源局党委的正确领导下，我中心积极贯彻落实省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动和市委市政府

“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”战略部署，聚集营商环境建设、聚力推进难点、堵点、痛点问题解决，着力打造不动产登记互联网+登记新模式，全面提升不动产登记便民利企服务水平和能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）业务量办理情况

2023 年 1 月 1 号到 2023 年 12 月 31 日，我中心已办理不动产登记业务 37972 笔，其中：办理不动产权证 15953 本、不动产登记证明 12747 本，办理查、解封业务 2218 笔，办理注销业务 8609 宗。开具各类查询证明 227225 笔，配合相关部门查询不动产档案 4728 宗。上传电子证照 5170 宗（不动产权证 704 宗、不动产登记证明 4466 宗）；受理 12345 网上信访、咨询件 321 宗，均已及时办结，办结反馈率 100%。

（二）持续优化营商环境工作情况

（1）实现新建商品房分户与抵押联办（亮点）

2023 年起，打通新建商品房分户与抵押联办瓶颈，实现新建商品房分户与抵押联办。优化后新建商品房分户与抵押联办办理流程精简为一步，银行、购房户、开发商共同委托授权申请办理国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记，同时申请办理不动产预告抵押权登记转一般抵押权登记。我中心根据申请及授权的情况，办理转移登记和预告抵押登记时一次录入，一次审核审批，抵押权证由银行按规定领取，实现转移登记材料（含预告登记材料）和预告抵押登记材料（含预告抵押证明）一次收取同时审批。将办事时限从原来的 2 个流程 6 个工作日压缩为 1 个流程 3 个工

作日，至今已办理 253 宗，提高了登记效率。

（2）启动“五证”同发模式，助推产业项目投产

我中心积极与发改、住建等部门协同联动，提前介入、靠前服务，莆田市协源鞋业有限公司拿到了国有建设用地出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、不动产权证、建筑工程施工许可证等“五证”，这是莆田市首宗实现“五证”同发的事例，让项目开工比规定时限提前了 5 个月。

（3）持续推进“互联网+不动产登记”

一是继续实行“不动产抵押登记全程网办”。今年又与 1 家银行（共计 7 家银行）签订抵押全程网办合作协议，2023 年共网上办理不动产登记业务共计 2995 笔。

二是继续实行“交房（地）即交证”服务。我中心与住建部门、税务部门积极联动，相关税费缴纳到位后，在开发企业向购房人交房的当天同步颁发不动产权证书。今年共颁发 764 宗。

三是继续实行“带押过户”。今年共办理“带押过户”登记 11 宗。

（三）扎实开展不动产登记队伍作风和素质提升专项行动

根据省厅、市局相关文件要求，认真贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，采取集中攻坚和常态推进相结合的方式，开展不动产登记队伍作风和素质提升专项行动，推进不动产登记更加高效便捷、便民利企，实现不动产登记队伍作风建设常态化、长效化。

一是深化党建与不动产登记业务深度融合，打造“党建+不动

产”品牌，在街道便民服务中心下沉办理不动产查询业务，目前我中心已在鲤城街道南桥居委会、木兰街道居委会办事大厅设立试点，群众可持身份证就近办理，大大提高便民度。**二是**召开专题警示教育大会。2023年3月13日，由县自然资源局党组书记进行警示再教育，通报了不动产登记人员与房产中介人员勾结倒卖顺序号、收取中介好处费等多起新闻媒体曝光的案例，给我县不动产登记人员再次敲响警钟，对于服务窗口等一线岗位，要不断加强纪律意识、法律意识，坚决杜绝腐败行为的发生。**三是**成立党员先锋队。以作风建设、便民服务为重点，立足服务实效，发挥不动产登记机构基层党组织战斗堡垒的作用，成立了以县不动产登记中心主任为队长、副主任为副队长，各业务股负责人及业务精干的党员为队员的“不动产登记党员先锋队”，开展示范服务及各类便民惠企先锋行动，不断提升服务能力和水平，提高服务质量和效率。今年以来，为特殊困难群众上门服务22件，为企业解决历史遗留问题6件，切实为群众办实事、办好事，让群众看见党的身影，听到党的声音，让党旗高高飘扬在登记一线。**四是在**县行政服务中心不动产登记窗口设立党员先锋岗，明确了岗位要求和职责，要求各位党员在工作中践承诺、当先锋、展形象，热情服务、主动服务、靠前服务，积极开展午间服务、延时服务等，不断提升不动产登记服务质效和群众满意度。今年以来已开展延时服务近36人次，通过午间岗办理业务10余件。**五是**迅速贯彻执行莆田市、仙游县关于军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的文件精神，积极与县退役军人事务局对接，于今年4月28出台了《仙游县不动产登记中心关于残疾军人、退役军人、

“三属”办理不动产登记减免费用的相关通知》(仙不动产[2023]2号)，对符合条件并享受国家定期抚恤金的残疾军人、符合条件并享受国家定期补助的退役军人办理房屋、符合条件并享受国家定期抚恤补助的“三属”办理房屋、土地不动产登记时，免交登记费、工本费并给予开通绿色通道，优先办理。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：仙游县不动产登记中心

公开 01 表
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	1351.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	27.76	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	179.49
		九、卫生健康支出	36.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	27.76
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1040.32
		十九、住房保障支出	107.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1379.5	本年支出合计	1391.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	12.7	年末结转和结余	0.3
总计	1392.2	总计	1392.2

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：仙游县不动产登记中心

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	1379.5	1379.5					
2050505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.5	122.5					
2050506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.99	56.99					
2101102			事业单位医疗	36.93	36.93					
2120806			土地出让业务支出	27.76	27.76					
2200150			事业运行	1007.91	1007.91					
2200199			其他自然资源事务支出	20	20					
2210201			住房公积金	107.41	107.41					

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：仙游县不动产登记中心

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	1391.9	1331.74	60.16			
2050505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.5	122.5				
2050506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.99	56.99				
2101102			事业单位医疗	36.93	36.93				
2120806			土地出让业务支出	27.76		27.76			
2200150			事业运行	1007.91	1007.91				
2200199			其他自然资源事务支出	32.4		32.4			
2210201			住房公积金	107.41	107.41				

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：仙游县不动产登记中心

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	1351.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	27.76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	179.49	179.49		
		九、卫生健康支出	36.93	36.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	27.76		27.76	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	1027.91	1027.91		
		十九、住房保障支出	107.41	107.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1379.5	本年支出合计	1379.5	1351.74	27.76	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1379.5	总计	1379.5	1351.74	27.76	

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：仙游县不动产登记中心

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		1351.74	1331.74	20.00
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.5	122.5	
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.99	56.99	
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93	
2200150	事业运行	1007.91	1007.91	
2200199	其他自然资源事务支出	20.00		20.00
2210201	住房公积金	107.41	107.41	

注：1.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：仙游县不动产登记中心

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	1258.35	302	商品和服务支出	37.6	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	320.64	30201	办公费	2.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.3	310	资本性支出	
30103	奖金	372	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	195.16	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.66	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.99	30207	邮电费	16.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	5.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	107.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	39.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.45	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1294.14	公用经费合计					37.6

注：1.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：仙游县不动产登记中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：仙游县不动产登记中心

公开 08 表
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	27.76	27.76			27.76	
2120806			土地出让业务支出	27.76	27.76			27.76	

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

单位：仙游县不动产登记中心

公开 09 表
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：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 年度部门决算情况说明

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 1392.2 万元，支出总计 1392.2 万元，与上年决算数相比，各增加 127.29 万元，增长 10.06%。主要是人员工资增资，以及五险一金等人员经费支出也相应增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1379.5万元，比上年决算数增加114.59万元，增长9.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1351.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入27.76万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1391.9万元，比上年决算数增加126.99万元，增长10.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1331.74 万元。其中，人员支出 1294.14 万元，公用支出 37.6 万元。

2. 项目支出 60.16 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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1379.5万元，支出总计1379.5万元，与上年决算数相比，各增加114.69万元，增长9.07%，主要是：人员工资增资，以及五险一金等人员经费支出也相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1351.74 万元，比上年决算数增加 115.59 万元，增长 9.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.5 万元，较上年决算数增加 44.49 万元，增长 57.03%。主要原因是养老保险基数调整增加，所以支出增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 56.99 万元，较上年决算数增加 20.67 万元，增长 56.91%。主要原因是职业年金基数调整增加，所以支出增加。

(三) 2101102-事业单位医疗 36.93 万元，较上年决算数增加 8.05 万元，增长 27.87%。主要原因是医疗保险支出增加。

(四) 2200150-事业运行 1027.91 万元，较上年决算数增加 70.81 万元，增长 7.4%。主要原因是人员工资增资调资以及增加基础绩效奖支出。

（五）2200199-其他自然资源事务支出 20 万元，较上年决算数减少 18.46 万元，下降 48%。主要原因是项目经费支出减少。

（六）2210201-住房公积金 107.41 万元，较上年决算数增加 10.04 万元，增长 10.31%。主要原因是缴费基数增加，住房公积金支出增加。

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 27.76 万元，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 3.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120806-土地出让业务支出 27.76 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，下降 3.14%。主要原因是今年土地出让金业务费支出减少。

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 万元，与上年决算数持平。

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 1331.74 万元，其中：

（一）人员经费 1294.14 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37.6万元，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 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。主要原因是本单位无三公经费预算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。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。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12

月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。主要是本单位无公务接待费支出。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 1 个项目实施单位自评，是营商环境指标数字化系统升级改造项目经费项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，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 2023 年度没有政府采购支出。

（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 2 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 2 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 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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		营商环境指标数字化系统升级改造项目经费					
主管部门		仙游县自然资源局		实施单位		仙游县不动产登记中心	
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	加快贯彻《营商环境条例》，完成营商环境指标数字化系统升级改造，推动“互联网+不动产登记”向更高层次发展。				已完成营商环境指标数字化系统升级改造，提高不动产登记智能化、便民化高效运转。			
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	系统升级改造项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	系统升级改造项目数	≥ 5 个	5	10	10	
		质量指标	系统升级改造完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			系统升级运作效率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	系统升级及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高不动产登记智能化、便民化高效运转。	$\geq 85\%$	100	15	15	
		经济效益指标	缩短办事时间，加快出证时间	≤ 3 天	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		