

2022 年度

**福州市国土资源局征地工
作部部门预算**

目录

第一部分部门概况	4-6
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4-5
三、部门主要工作任务.....	5-6
第二部分2022年度部门预算表	6-15
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8-9
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、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12-15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明 ...	15-19
一、预算收支总体情况.....	15-16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16-17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17-18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释 ·····	19-21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市国土资源局征地工作部部门的主要职责是：

（一）根据建设单位征用土地批准书，受理委托代办征地、拆迁业务，包括签订征地拆迁计划的落实协议，组织实施征地拆迁工作等。

（二）制定具体办法。实行征地、拆迁费用包干。并按照规定收取代理和管理费。收费标准，实行征地、拆迁包干的，按征地总费用收取。

（三）征地拆迁项目办理结束后，负责做好用地的勘测，做到征地红线和实地一致。

（四）凡是实行征地包干的建设项目用地，都应订立包干协议，经土地管理局批准后生效。包干要实行责任制，提前提供用地有奖，延迟提供用地有罚。经费一次包定，超支不补，结余归你部用于征地调整余缺与奖励。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市国土资源局征地工作部部门包括 1 处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

福州市国土资源局征地 工作部	事业	15	7
-------------------	----	----	---

三、部门主要工作任务

2022年，福州市国土资源局征地工作部部门主要任务是：用地转征报批提供技术性审查和辅助性工作，落实留用地补偿款、征地补偿款拨付及缴交等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续作好用地报批服务和协调工作，同时，积极配合转用处，作好新土地法的宣传和新流程的指导工作，以及研究落实我市征收政策，确保新旧征地审批流程无缝对接。

（二）强化市县联动、部门协同，加快征地成片开发方案编制，深化用地保障巡回服务，指导县区加快报批前期工作，全力保障“六个城”及大三江口片区等重点区域及民生工程用地需求。

（三）是继续完成历史遗留项目的处置。征地工作部将协调各部门和处室，继续推进未完成供地的历史遗留项目处置工作，逐宗实地了解项目的征迁情况，并就处置情况与仓山、晋安区局沟通，确保尽快完成项目供地。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	221.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	183.2
		十九、住房保障支出	22.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入总计	221.33	支出合计	221.33

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万
元

科目 编码	单位 代码	总计	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		221.33	221.33									
	770005	221.33	221.33									
2080502	770005	1.50	1.50									
2080505	770005	9.20	9.20									
2080506	770005	4.60	4.60									
2200150	770005	183.20	183.20									
2210201	770005	12.11	12.11									
2210202	770005	2.87	2.87									
2210203	770005	7.85	7.85									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
		合计	128.57	44.37	13.14	35.25	221.33	221.33					
	770005	福州市国土资源局征 地工作部	128.57	44.37	13.14	35.25	221.33	221.33					
2080502	770005	事业单 位离退休			1.50		1.50	1.50					
2080505	770005	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	9.20				9.20	9.20					
2080506	770005	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	4.60				4.60	4.60					
2200150	770005	事业运 行(国土资 源事务)	114.77	21.54	11.64	35.25	183.20	183.20					
2210201	770005	住房公 积金		12.11			12.11	12.11					
2210202	770005	提租补 贴		2.87			2.87	2.87					
2210203	770004	购房补 贴		7.85			7.85	7.85					

四、财政拨款收支预算总表
2022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	221.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	15.30
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	183.20
		十九、住房保障支出	22.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	221.33	支出合计	221.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	221.33	186.08	35.25
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	
220	自然资源海洋气象等支出	183.20	147.95	35.25
22001	自然资源事务	183.20	147.95	35.25
2200150	事业运行（国土资源事务）	183.20	147.95	35.25
221	住房保障支出	22.83	22.83	
22102	住房改革支出	22.83	22.83	
2210201	住房公积金	12.11	12.11	
2210202	提租补贴	2.87	2.87	
2210203	购房补贴	7.85	7.85	

六、政府性基金拨款支出预算表

福州市国土资源局征地工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

（说明：本年度本单位无政府性基金支出）

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

(说明：本年度本单位无政府性基金支出)

八、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	221.33
301	工资福利支出	183.65
302	商品和服务支出	14.64
303	对个人和家庭的补助	23.04
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

399	其他支出	
-----	------	--

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		265.02	246.96	13.14
301	工资福利支出		246.96	0.00
30101	基本工资		27.95	
30102	津贴补贴		14.04	
30103	奖金		40.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		25.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.20	
30109	职业年金缴费		4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费		5.00	
30111	公务员医疗补助缴费		4.02	
30112	其他社会保障缴费		0.71	
30113	住房公积金		19.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出		0.00	11.46
30201	办公费			2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			0.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			2.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			3.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			3.46
303	对个人和家庭的补助		0.00	1.50
30301	离休费			
30302	退休费			1.50
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			

30399	其他对个人和家庭的补助		7.01	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			

31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

福州市国土资源局征地工作部

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州市国土资源局征地工作部部门收入预算为221.33万元，比上年减少17.71万元，主要原因是调整福州四城区征地补偿标准项目减少。其中：一般公共预算拨款221.33万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算221.33万元，比上年减少17.71万元，其中：人员支出128.57万元，对个人和家庭补助支出44.37万元，公用支出13.14万元，项目支出35.25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 221.33 万元，比上年减少 17.71 万元，下降 7.4%，主要原因是调整福州四城区征地补偿标准项目减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.20 万元。用于本单位养老保险缴费。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.60 万元。用于本单位职业年金缴费。

(三) 2210201 住房公积金 12.11 万元。用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(四) 2210202 提租补贴 2.87 万元。用于本单位发放提租补贴。

(五) 2210203 购房补贴 7.85 万元。用于本单位为 1998 年 12 月 1 日后参加工作的职工缴纳的购房补贴。

(六) 2200150 事业运行(国土资源事务) 183.2 万元。用于维持日常办公正常开展的相关经费支出及临聘人员经费业务性专项经费支出。

(七) 2080502 事业单位离退休 1.50 万元。用于退休人员提租补贴发放。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款基本支出 186.08 万元，其中：

（一）人员经费 172.94 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.14 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、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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.0 万元，其中：公车运行费 3.0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2022 年福州市国土资源局征地工作部部门设置部门整体绩效目标的资金 0 万元。

2. 2022 年福州市国土资源局征地工作部部门共设置 1 个项目绩效目标，涉及资金 3.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位

说明：2022 本单位部门设置部门整体绩效目标的资金 0 万元

2. 财政支出项目绩效目标表

档案装订绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	3.00
--------	-------	------

元)	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按档案装订的标准整理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	纸质档案整理归档卷数	≥300 卷
		质量指标	已整理档案标准达标率	≥100%
		时效指标	按时完成档案归档	≥100%
		成本指标	平均每份档案装订价格	≤50 元/份
	效益指标	社会效益指标	档案装订支付率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位对档案装订的满意度	≥100%

3. 有关情况说明

无

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年福州市国土资源局征地工作部部门政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福州市国土资源局征地工作部部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1

辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费(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，

公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。