

**2022 年度**  
**福州市国土资源综合**  
**行政执法支队**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	27
一、预算收支总体情况.....	28

二、一般公共预算拨款支出情况·····	28
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、财政拨款预算基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	34
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>36</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市国土资源综合行政执法支队的主要职责是：

（一）负责全市土地、矿产、测绘等自然资源领域的执法工作。

（二）负责实施《自然资源部行政处罚事项清单》中的市级土地类、矿产类和测绘类行政处罚事项。

（三）负责查处跨区域和具有全市影响涉及国土资源方面的重大案件。

（四）负责对县（市）区落实上级有关自然资源的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查，组织辖区开展自然资源卫片执法检查。

（五）承担国家、省对福州开展土地监察的联络工作，负责土地督察重要信息的收集、整理、交流、上报等相关工作，对各县（市）区落实土地督察工作情况进行监督检查。

（六）负责指导各县（市）区做好自然资源违法犯罪案件移送工作，协助有关法律机关开展刑事案件调查工作，组织全市开展自然资源和规划法律法规的培训和宣传工作。

（七）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市国土资源综合行政执法支队包括 8 个内设机构，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	在职人数
福州市国土资源综合行政执法支队	财政全额拨款	95

### 三、部门主要工作任务

2022年，支队主要任务是：按照市委、市政府和局党组统一部署，把耕地保护作为首要工作，系统谋划务实管用的耕地执法监管举措。以卫片执法为抓手，进一步巩固农村乱占耕地建房、违建别墅、“大棚房”等专项整治成果。配合开展征迁交地行动，为深入实施“项目攻坚落实年”做好土地要素保障。统筹做好保护与发展的关系，守住底线、靠前服务，努力提升自然资源执法水平，确保各项执法工作成效居全省前列。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续强化党建引领。推进党建与业务深度融合，不断巩固拓展“我为群众办实事”“再学习、再调研、再落实”活动成果，牢固树立处罚与教育相结合、管理与服务相统一的执法理念，推动执法方式从“事后整改”向“事前预防”转变。加强对基层的教育培训、交流指导、驻点督导力度，强化前端用地指导协调，切实保障合理用地需求。

（二）压实耕保主体责任。严格实施遏制新增全流程监管、卫片执法预警约谈、违法问题县区政府主官每月背书等各项工作机制，持续完善“卫片执法月通报制度”、“卫片执法惩处机制”，加强日常执法监管，压实耕地保护主体责任，坚决遏制新增违法违规占用耕地行为。

（三）及时发现新增违法。贯彻闽政办〔2021〕55号、闽政文〔2022〕3号等文件要求，联合市治违办督促县区严格落实网格化巡查制度，在初始阶段发现问题，快速响应、快速制止、快速查处，从源头上防范和减少违法行为。进一步拓宽违法发现渠道，通过新闻媒体披露、群众信访举报、网络舆情监测、远程视频监控等多源手段，实现监管全覆盖。

（四）确保履职尽责到位。实时跟踪省厅辅助决策系统各项指标，全面掌握执法动态，灵活调整执法工作重点，不断提升执法成效。严格图斑审查核查，杜绝图斑核查判定不实、违法虚假整改现象。开展典型案例通报，坚决纠正和严肃处理该移送不移送，以行政处罚（处理）代替刑事处罚等问题。对重大、典型违法占用耕地案件，加大市级挂牌督办和直接立案查处力度，案件查处情况及时向社会通报，提高震慑力。

（五）推动形成监管合力。加强与生态环境、城建、交通、水利、农业农村、林业、综合执法等部门的协作配合，对生态保护红线、各类自然保护地、水源保护区等范围内的违法用地，及时移交移送，推动整改落实到位。会同有关部门对县区耕地执法监管情况开展联合督导，每月向市政府督查室、市纪委监委报送新增问题发现和处置情况，形成耕地保护监管合力。

（六）提升督导工作成效。用好预警约谈、公开通报、督促整改、驻点督导等手段，聚焦重点区域、发现重大问题，

着力提升督导工作的精准性和预见性。进一步健全督导工作机制和一线考察办法，实现督导成效可界定、能评判，有效预防和减少廉政风险。

## 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	2293.70	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	185.45
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	1852.10
		十九、住房保障支出	256.15
		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	
<b>收入合计</b>	2293.70	<b>支出合计</b>	2293.70

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 部门预算信息公开报表从批复表导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关

内容（下同）；

2. 表中涉密项目请按榕财预〔2017〕63号通知“第六章涉密事项管理”的相关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；

3. 新的表格请另起一页（下同）；

4. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

5. 本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“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”金额应与表四《2022年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

## 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		2293.70	2293.70									
770003	福州市国土资源综合行政执法支队	2293.70	2293.70									

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表有关项目合计金额应与表一《2022 年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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
	770003	福州市国土资 源综合行政执法 支队	1628.6 0	269.37	190.23	205.50	2293.70	2293.70					
2200101	770003	行政运行(国 土资源事务)	1453.5 2	3.55	189.53		1646.6	1646.6					
2080505	770003	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	116.72				116.72	116.72					
2080506	770003	机关事业单位 职业年金缴费 支出	58.36				58.36	58.36					
2210202	770003	提租补贴		34.95			34.95	34.95					

2080501	770003	行政单位离退 休		9.67	0.70		10.37	10.37					
2210201	770003	住房公积金		172.41			172.41	172.41					
2210203	770003	购房补贴		48.79			48.79	48.79					
2200102	770003	一般行政管理 事务（国土资 源事务）				205.50	205.50	205.50					

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表有关项目合计金额应与表一《2022年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

#### 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	2293.70	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	185.45
		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	1852.10
		十九、住房保障支出	256.15
		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	
<b>收入合计</b>	2293.70	<b>支出合计</b>	2293.70

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表有关收入项目金额应与表一《2022年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽

关系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《2022年度收支预算总表》对应项目金额；

2. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

3. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2022年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

## 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		2293.70	2088.2	205.50
2200101	30101 基本工资	366.63	366.63	
2200101	30102 津贴补贴	332.34	332.34	
2200101	30199 其他工资福利支出	403.66	403.66	
2080505	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	116.72	116.72	
2080506	30109 职业年金缴费	58.36	58.36	
2200101	30103 奖金	195.72	195.72	
2200101	30110 职工基本医疗保险缴费	63.47	63.47	
2200101	30111 公务员医疗补助缴费	51.07	51.07	
2200101	30112 其他社会保障缴费	0.73	0.73	
2200101	30199 其他工资福利支出	39.90	39.90	
2210202	30102 津贴补贴	34.95	34.95	
2080501	30399 其他对个人和家庭的补助	9.67	9.67	
2210201	30113 住房公积金	172.41	172.41	
2210203	30102 津贴补贴	48.79	48.79	
2200101	30399 其他对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
2200101	30201 办公费	153.90	153.90	
2080501	30302 退休费	0.70	0.70	
2200101	30299 其他商品和服务支出	35.63	35.63	
2200102	车辆购置费	16.00		16.00
2200102	派遣劳务费	52.50		52.50
2200102	宣传费、办公楼维护、土地执法监察、办公楼物业等业务费	107.00		107.00
2200102	设备购置费	30.00		30.00

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《2022年度收支预算总表》、表四《2022年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022年度政府性基金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				
无	无	无	无	无

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《2022年度收支预算总表》、表四《2022年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 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				
无	无	无	无	无

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《2022 年度收支预算总表》、表四《2022 年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2293.70
301	工资福利支出	1884.75
302	商品和服务支出	365.03
303	对个人和家庭的补助	13.92
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	30.00
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	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；

2. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

## 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	2293.70	1897.97	395.73
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1884.75</b>	<b>1884.75</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	366.63	366.63	
30102	津贴补贴	416.08	416.08	
30103	奖金	195.72	195.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.72	116.72	
30109	职业年金缴费	58.36	58.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.47	63.47	
30111	公务员医疗补助缴费	51.07	51.07	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	172.41	172.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	443.56	443.56	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>365.03</b>	<b>0.00</b>	<b>365.03</b>
30201	办公费	260.90		260.90
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			
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			
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	104.13		104.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.92</b>	<b>13.22</b>	<b>0.70</b>
30301	离休费			
30302	退休费	0.70		0.70
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	13.22	13.22	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	30.00		30.00
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. “科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；

2. 本表无数据的行可以删除；

3. 本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；

4. 本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应与表十《2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目保持勾稽关系一致；

5. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	41.00
其中：（1）公务用车购置费	16.00
（2）公务用车运行费	25.00

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
2. 本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
3. 本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

## 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，福州市国土资源综合行政执法支队部门收入预算为2293.70万元，比上年减少168.88万元，主要原因是专项经费预算的核减、装备采购费本年度不安排预算等。其中：一般公共预算拨款收入2293.70万元。

相应安排支出预算2293.70万元，比上年减少168.88万元，主要原因是专项经费开支的核减、装备采购开支项目本年度不安排等。其中：基本支出2088.20万元、项目支出205.50万元。

## 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2293.70万元，比上年减少168.88万元，降低6.86%，主要原因是专项经费开支的核减、装备采购开支项目本年度不安排等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休10.37万元。主要用于本单位退休干部奖金及活动等支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出116.72万元。用于本单位养老保险缴费。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出58.36万元。用于本单位职业年金缴费。

(四) 行政运行(国土资源事务)1646.60万元。用于本单位的人员支出、维持日常办公正常开展的基本支出。

(五) 一般行政管理事务(国土资源事务) 205.50 万元。用于本单位车辆购置、办公设备采购、物业费、宣传费、办公楼维护、土地执法监察等业务费。

(六) 住房公积金 172.41 万元。用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(八) 提租补贴 34.95 万元。用于本单位发放提租补贴。

(九) 购房补贴 48.79 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。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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 年度一般公共预算拨款基本支出 2088.20 万元，其中：

(一) 人员经费 1897.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 190.23 万元，主要包括：办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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41.00万元，其中：公务用车运行费25.00万元，与上年持平；公务用车购置费16.00万元，比上年减少16.00万元，降低50.00%。主要原因是：车辆购置数量减少。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，福州市国土资源综合行政执法支队部门共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金205.50万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门整体目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	205.50
	财政拨款:	205.50
	其他资金:	0.00

总体目标	保障 2022 年度兰德大厦物业管理服务正常开展；保障大楼日常维护修缮；保障工作需求；满足职工办公需求；对报废的车辆及时更新，满足工作需求；通过聘用人员，达到人员补充保证日常工作正常开展。			
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	提供物业服务的面积	≥3590 平方米
			设备交付率	≥100%
			采购货物数量	≥1 辆
			临时聘用人员数量	≥7 次
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%
			设备完好达标率	≥100%
			购置验收通过率	=100%
			临聘人员费用发放零差错率	≥100%
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日
			系统及设备更新完成及时性	≥100%
			系统及设备更新完成及时性	≥100%
			支付（结算）及时性	≥100%
		成本指标	行政运行成本	≥90%
			设备维修运营成本	≥0%
			资金使用率	=95%
			人均工资标准	≥5000 元/月
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥70 人/日
			临聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备完好率	≥100%
物业日均被投诉人次			≤1 次	
		员工对办公设备满意率	≥90%	

		职工满意度	≥90%
--	--	-------	------

## 2. 财政支出项目绩效目标表

### 宣传费、办公楼维护、土地执法监察、办公楼物业等业务 费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		107.00	
	财政拨款:		107.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障 2022 年度兰德大厦物业管理服务正常开展；保障大楼日常维护修缮；保障工作需求。			
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	提供物业服务的面积	≥3590 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日
		成本指标	行政运行成本	≥90%
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥70 人/日
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业日均被投诉人次	≤1 次

### 设备购置费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		30.00
	财政拨款:		30.00
	其他资金:		0.00

总体目标	满足职工办公需求。			
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	设备交付率	≥100%
		质量指标	设备完好达标率	≥100%
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥100%
		成本指标	设备维修运营成本	≥0%
	效益指标	可持续影响指标	设备完好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥90%

### 车辆购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16.00	
	财政拨款:		16.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对报废的车辆及时更新，满足工作需求。			
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	采购货物数量	≥1辆
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥100%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	可持续影响指标	设备完好率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------	------

## 派遣劳务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		52.50	
	财政拨款:		52.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过聘用人员, 达到人员补充保证日常工作正常开展。			
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	临时聘用人员数量	≥7次
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥100%
		成本指标	人均工资标准	≥5000元/月
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2022年,福州市国土资源综合行政执法支队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出395.73万元,比上年减少189.18万元,降低32.34%。主要原因是减少装备采购经费及政府采购服务经费。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，福州市国土资源综合行政执法支队部门政府采购预算总额47.82万元，其中：政府采购货物预算47.82万元、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12月31日，福州市国土资源综合行政执法支队部门共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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1辆，其中：执法执勤用车1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，包括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。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。