

2023 年度
福州市国土资源测绘
队部门预算

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
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	7-21
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9-10
三、支出预算总表.....	11-12
四、财政拨款收支预算总表.....	13-14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18-21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21-27
一、预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	22-23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24-26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28-30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据福州市编制委员会《关于同意成立福州市土地测绘队的批复》（榕委编〔1992〕054号）成立本部门。福州市国土资源测绘队的主要职责是加强土地测绘工作，提供测绘与图形数据服务保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市国土资源测绘队的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市国土资源测绘队	事业	13	12

三、部门主要工作任务

2023年，福州市国土资源测绘队主要工作任务是：

（一）配合推进信息化工作

1. 协助推进综合管理平台项目建设，提供技术支持；
2. 协助开展信息化相关工作，一是开展金土工程“一张图”数据的收集、移交等工作，累计新增11项图形数据资源；二是开展省厅相关平台数据回流工作，配合完成省厅下发的24380条报批数据、27504条土地利用数据的入库工作；三是开展政务数据开放及汇聚工作，督促政务数据目录汇聚及数据更新；四是开展年度网络安全运维服务工作，完成网

络安全培训、日常巡检、迎检、应急演练以及第四届数字中国建设峰会、建党 100 周年、第 44 届世遗大会等重大会议关键时间节点的安全保障等工作；五是开展一线考核信息系统、福建省自然资源统一门户应用平台、国土调查云等日常运维工作；六是开展互联网门户网站信息发布、日常巡查、统计通报、普查与反馈、栏目调整等日常工作，累计发布信息 2010 条；七是开展网络光纤线路年度租赁、线路日常运维、项目验收等工作，保障 10 条光纤线路数据传输。

（二）提供测绘服务保障

1. 开展地图审核、问题地图检查等技术审查工作。2023 年共审核 42 项地图、天地图更新的 192 处地名地址；在第四届数字中国建设峰会、第 44 届世界遗产大会等重大会议、会展举办期间，协助开展现场地图检查工作。

2. 开展测绘行业双随机检查技术审查工作。今年 9 月起，按计划序时完成对 41 家测绘单位的检查。

3. 开展我省测绘资质复审换证技术审查工作。按照今年 10 月省厅下发的工作方案要求，已完成 120 家测绘单位的资质复审换证技术审核工作，审核材料达 5000 余份，工作超序时推进。

4. 提供土地出让矢量图形制作服务。今年累计服务 84 宗 2046 亩土地招拍挂。

5. 服务局批而未供和闲置土地处置工作专班，提供技术

服务。自今年9月底专班成立以来，累计梳理分析了101宗批而未供项目，并协助核实项目关联供地批次。

6. 服务全市存量住宅用地信息公开，提供相关图件制作服务。今年累计完成58宗3446亩存量住宅用地信息公开。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	338.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	53.26
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2
		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	242.76
		十九、住房保障支出	40.25
		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	338.27	支出合计	338.27

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		338.27	338.27									
208	社会保障和就业支出	53.26	53.26									
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26									
2080502	事业单位离退休	18.52	18.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.16	23.16									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.58	11.58									
212	城乡社区支出	2.00	2.00									
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00									
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00									

220	自然资源海洋气象等支出	242.76	242.76									
22001	自然资源事务	242.76	242.76									
2200150	事业运行	242.76	242.76									
221	住房保障支出	40.25	40.25									
22102	住房改革支出	40.25	40.25									
2210201	住房公积金	17.90	17.90									
2210202	提租补贴	4.35	4.35									
2210203	购房补贴	18.00	18.00									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		338.27	287.07	51.2			
208	社会保障和就业支出	53.26	53.26				
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26				
2080502	事业单位离退休	18.52	18.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58				
212	城乡社区支出	2		2			
21299	其他城乡社区支出	2		2			
2129999	其他城乡社区支出	2		2			
220	自然资源海洋气象等支出	242.76	193.56	49.2			
22001	自然资源事务	242.76	193.56	49.2			
2200150	事业运行	242.76	193.56	49.2			
221	住房保障支出	40.25	40.25				
22102	住房改革支出	40.25	40.25				

2210201	住房公积金	17.9	17.9				
2210202	提租补贴	4.35	4.35				
2210203	购房补贴	18	18				

四、财政拨款收支预算总表

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	338.27	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	53.26
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2.00
		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	242.76
		十九、住房保障支出	40.25
		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、债务发行费用支出	
收入合计	338.27	支出合计	338.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		338.27	287.07	51.20
208	社会保障和就业支出	53.26	53.26	
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26	
2080502	事业单位离退休	18.52	18.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	242.76	193.56	49.20
22001	自然资源事务	242.76	193.56	49.20
2200150	事业运行	242.76	193.56	49.20
221	住房保障支出	40.25	40.25	
22102	住房改革支出	40.25	40.25	
2210201	住房公积金	17.90	17.90	
2210202	提租补贴	4.35	4.35	
2210203	购房补贴	18.00	18.00	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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			

本部门 2023 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

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
1	2	3
合计		338.27
301	工资福利支出	251.09
302	商品和服务支出	66.26
303	对个人和家庭的补助	17.92
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	3.00
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	预算数
1	2	3
合计		287.07
301	工资福利支出	251.09
30101	基本工资	49.21
30102	津贴补贴	40.43
30103	奖金	67.89
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.16
30109	职业年金缴费	11.58
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94
30111	公务员医疗补助缴费	6.39
30112	其他社会保障缴费	2.59
30113	住房公积金	17.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	18.06
30201	办公费	4.80
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	1.00
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	3.86
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.30
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	7.10
303	对个人和家庭的补助	17.92
30301	离休费	
30302	退休费	1.87
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	16.05
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

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	1.30
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	1.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.30

第三部分

2023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。2023年，福州市国土资源测绘队收入预算为338.27万元，比上年增加33.9万元，主要原因是新增考录人员。其中：一般公共预算拨款收入338.27万元。

相应安排支出预算338.27万元，比上年增加33.9万元，主要原因是新增考录人员。其中：基本支出287.07万元、项目支出51.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出338.27万元，比上年增加33.9万元，增长11.14%，主要原因是新增考录人员，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502 事业单位离退休支出18.52万元。主要事业退休人员提租补贴及退休公用经费支出支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.16万元。主要用于在职行政事业人员社保支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.58万元。主要用于在职行政事业人员职业年金支出。

(四) 2129999 其他城乡社区支出2.00万元。主要用于仪器设备维护。

(五) 2200150 事业运行242.76万元。主要用于事业单位日常人员及公用经费,临聘人员等专项业务经费开支。

(六) 2210201 住房公积金17.9万元。用于单位为职工

缴纳的住房公积金支出。

（七）2210202 提租补贴 4.35 万元。用于单位发放提租补贴。

（八）2210203 购房补贴 18 万元。用于单位为 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

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 287.07 万元，其中：

（一）人员经费 269.01 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、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支出。

（二）公用经费 18.06 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、公务用车购置、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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.3 万元，其中：公务用车运行费 1.3 万元，比上年减少 1.7 万元，降低 56.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：车辆维修安排减少。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市国土资源测绘队共设置 4 项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 51.2 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

测绘成果保管室装修费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.00			
	财政拨款:	2.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	按规定做好测绘成果保管室建设				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	=90%	
		产出指标	数量指标	保管室安装次数	≥1次
			质量指标	保管室装修合格性	≥100%
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%		
	效益指标	经济效益 指标	采购资金节约率	≥1%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	

临聘人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	44.20		
	财政拨款:	44.20		
	其他资金:	0.00		
总体目标	补充专业人员, 参照上年, 聘用人员4人, 劳务派遣1人, 共计5人.			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	人均工资标准	=3500元
		产出指标	数量指标	临时聘用人员数量
	质量指标		临聘人员费用发放零差错率	=100%

	时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

设备采购费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	按规定做好我市基础测绘成果管理				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	
		产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1 台
			质量指标	采购设备合格率	≥100%
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%		
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

仪器检测维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00
	财政拨款:		2.00
	其他资金:		0.00
总体目标	专业设备维护，按规定对队内的仪器送检、维护，由相关机构出具检定、维护证明。		

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	成本指标	经济成本 指标	设备维护的成本	≥90%
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥2套
		质量指标	设施维护标准达标率	≥90%
		时效指标	付款及时率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	采购资金节约率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用户使用满意度	≥90%

2. 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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市国土资源测绘队共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2023 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，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。