

2023 年度  
福州市国土资源综合行政  
执法支队部门预算

# 目录

第一部分部门概况	4-9
一、部门主要职责	5-7
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	8-9
第二部分2023年度部门预算表	10-22
一、收支预算总表	11-12
二、收入预算总表	13-14
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
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	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19-22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	23-31
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24-25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26-27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况···	26
七、预算绩效目标情况·····	26-30
八、其他重要事项说明·····	30-31
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>32-34</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：

1. 组织开展自然资源法律、法规和方针、政策宣传工作，对县（市）区自然资源执法队伍进行法律法规和业务培训；

2. 负责全市土地、矿产、国土空间规划编制、测绘自然资源领域的执法工作；

3. 负责对县（市）区执行和遵守自然资源法律法规及重大方针政策、决策部署的情况进行检查；

4. 负责市政府确定的重点区域的“两违”重点巡查工作，对发现的违法行为进行制止，责令限期改正；

5. 负责承办四城区（鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区）自然资源违法案件，对涉嫌违反自然资源法律法规的行为进行调查；

6. 负责对县（市）区土地利用和土地管理情报况进行监督检查，依法承办跨区域或具有全市影响的土地违法案件；

7. 负责对县（市）区矿产资源的勘查、开发利用情况进行监督检查，依法承办跨区域或具有全市影响的矿产违法案件；

8. 负责对各（市）区测绘活动进行监督检查，依法承办跨区域或具有全市影响的测绘违法案件；

9. 组织开展国家自然资源卫片执法工作，对全市执法图斑核查整改情况进行内业逐宗复核和现场抽查核实，负责市级数据汇总、数据分析和成果上报等工作；

10. 组织开展省“天地网”动态执法工作，对全市监测图斑核查整改情况进行内业逐宗复核和现场抽查核实，负责市级数据汇总、数据分析和成果上报等工作；

11. 负责组织开展自然资源部耕地卫片监督工作，对全市疑似问题图斑核实举证及整改情况进行内业复核或现场核实；

12. 承担土地督察联络工作，负责提出加强土地管理的政策建议，研究拟订市级土地督察工作制度和管理制度，指导县（市）区完善土地督察工作制度和管理制度；

13. 组织开展国家土地督察机构督察反馈问题整改，负责土地督察重要信息的收集、整理、交流、上报等相关工作，对县（市）区落实土地督察工作情况进行监督检查；

14. 依法开展全市“两违”整治和福州市季度卫片执法工作，协调组织和指导县（市）区开展“两违”综合治理；

15. 监督指导县（市）区对违反自然资源法律法规依法应当追究国家工作人员责任的，依照有关规定移送纪检监察机关或者有关机关处理；

16. 监督指导县（市）区对违反自然资源法律法规涉嫌犯罪的，将案件移送有关机关；

17. 协助配合纪检监察、司法机关等部门对本辖区内涉嫌犯罪的自然资源违法案件的查处工作；

18. 承办上级机关批转的有关涉及自然资源举报案件的实地核实工作；

19. 负责对取得国有建设用地批准文件的土地进行批后监督检查，对已批未供土地、闲置土地进行跟踪检查，督促县（市）区依法处置闲置土地，依法查处违法违规使用土地行为，促进存量土地有效盘活，推进集约节约利用土地；

20. （配合有关部门）参与辖区政府组织的拆除违法建设行动，参与市、区政府组织的重点工程项目范围内拆除违法建设执法行动；

21. 完成上级交办的其他工作任务。

办理福州市委、市政府、省自然资源厅、福州市自然资源和规划局交办的专项工作或其他事项。

## 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 1 个参照公务员法管理的事业单位，其中：列入 2023 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	参照公务员法管理事业单位	90

### 三、单位主要工作任务

2023年，福州市国土资源综合行政执法支队主要任务是：

1. 负责自然资源领域执法监督工作。对全市范围内重大、典型违法用地案件进行公开通报、挂牌督办、直接查处；指导协调全市自然资源违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处；督促及时移送涉刑违纪线索，协助配合市级纪检监察、司法机关等部门对自然资源违法案件的查处工作。

2. 组织开展卫片执法监督检查工作。部署开展自然资源部卫片、省“天地网”动态执法工作，对县（市）区开展“点对点”督导，完成每年万余宗图斑逐宗市级复核，做到“月清、月结”；建立健全卫片执法工作机制，对县（市）区依法履职情况进行监督检查，推动整改落实。

3. 负责落实部、省自然资源督察相关政策和制度。联系国家、省经办自然资源督察的工作机构，承担市级督查业务制度建设，负责督查成果的汇总、分析、上报、利用等工作，以及调研、信息化工作。

4. 负责执行中央、部、省开展的自然资源专项性执法行动。包括农村乱占耕地建房问题整治等专项行动、违建别墅问题清查整治、“大棚房”整治等。

5. 负责对全市耕地利用与保护情况开展动态监测。对区域违法违规占用耕地形势进行评估预警，适时开展警示约谈、典型案例通报，对新增违法占用耕地进行全流程监管，贯彻落实“早发现、早制止、严查处”工作机制。

6. 协助市治违办协调组织和指导县（市）区开展“两违”



综合治理工作。协助开展月度、年度绩效考评，定期参与联合督导。

7. 负责指导全市自然资源执法机构和队伍建设，组织自然资源执法人员业务培训。

8. 承办涉及违法开发利用自然资源有关案件的信访、举报和投诉等问题复核工作。

9. 参与市政府组织的重点项目征迁交地攻坚行动，为项目顺利实施提供强有力自然资源要素保障。

## 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	2418.63	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	309.68
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	2075.87
		十九、住房保障支出	33.08
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2418.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>2418.63</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

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
合计		2418.63	2418.63									
208	社会保障和就业支出	309.68	309.68									
20805	行政事业单位养老支出	309.68	309.68									
2080501	行政单位离退休	36.13	36.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.37	182.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.18	91.18									

220	自然资源海洋气象等支出	2,075.87	2,075.87								
22001	自然资源事务	2,075.87	2,075.87								
2200101	行政运行	1,879.37	1,879.37								
2200102	一般行政管理事务	196.50	196.50								
221	住房保障支出	33.08	33.08								
22102	住房改革支出	33.08	33.08								
2210202	提租补贴	33.08	33.08								

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

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
合计		2418.63	2222.13	196.5			
208	社会保障和就业支出	309.68	309.68				
20805	行政事业单位养老支出	309.68	309.68				
2080501	行政单位离退休	36.13	36.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.37	182.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.18	91.18				
220	自然资源海洋气象等支出	2075.87	1879.37	196.5			
22001	自然资源事务	2075.87	1879.37	196.5			
2200101	行政运行	1879.37	1879.37				
2200102	一般行政管理事务	196.5		196.5			
221	住房保障支出	33.08	33.08				
22102	住房改革支出	33.08	33.08				
2210202	提租补贴	33.08	33.08				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	2,418.63	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	309.68
		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	2,075.87
		十九、住房保障支出	33.08
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2418.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,418.63</b>



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		2,418.63	2,222.13	196.50
208	社会保障和就业支出	309.68	309.68	
20805	行政事业单位养老支出	309.68	309.68	
2080501	行政单位离退休	36.13	36.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	182.37	182.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	91.18	91.18	
220	自然资源海洋气象等支出	2,075.87	1,879.37	196.50
22001	自然资源事务	2,075.87	1,879.37	196.50
2200101	行政运行	1,879.37	1,879.37	
2200102	一般行政管理事务	196.50		196.50
221	住房保障支出	33.08	33.08	
22102	住房改革支出	33.08	33.08	
2210202	提租补贴	33.08	33.08	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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		0	0	0

本部门2023年度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

### 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		0	0	0

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

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 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		2,418.63
301	工资福利支出	1,965.12
302	商品和服务支出	324.05
303	对个人和家庭的补助	39.66
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	52.00
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	37.80

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
合计		2,222.13
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,965.12
30101	基本工资	389.44
30102	津贴补贴	391.22
30103	奖金	536.77
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	182.37
30109	职业年金缴费	91.18
30110	职工基本医疗保险缴费	64.21
30111	公务员医疗补助缴费	51.66
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	159.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	179.55
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.00

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.00
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	1.00
30228	工会经费	23.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	62.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.66</b>
30301	离休费	
30302	退休费	1.10
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	38.56
<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>	
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	
<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>	37.8
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	37.8

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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
<b>合计</b>	44.00
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	44.00
其中：（1）公务用车购置费	34.00
（2）公务用车运行费	10.00

## 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，福州市国土资源综合行政执法支队部门收入预算为2418.63万元，比上年增加124.93万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2418.63万元。

相应安排支出预算2418.63万元，比上年增加124.93万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出2222.13万元、项目支出196.5万元。

## 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2418.63万元，比上年增加124.93万元，增长5.16%，主要原因是退休人员生活补贴、社会养老保险及职业年金等经费增加。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了执法督查工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）机关事业单位基本养老保险182.37万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）机关事业单位职业年金91.18万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）行政单位离退休36.13万元。主要用于单位退休人员生活补贴支出。



（四）行政运行 1879.37 万元，主要用于单位人员工资、医保等人员支出、日常办公经费等开支。

（五）一般行政管理事务 196.5 万元，主要用于单位执法监察经费、办公楼维护、物业管理服务及劳务派遣人员费用等支出。

（六）提租补贴 33.08 万元，主要用于单位人员提租补贴支出。

### 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 2418.63 万元，其中：

（一）人员经费 2004.78 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 413.85 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

本部门2023 年度没有安排因公出国（境）经费。

### (二) 公务接待费

本部门2023 年度没有安排公务接待费。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 44 万元，其中：公务用车运行费 10 万元，与上年持平；公务用车购置费 34 万元，比上年（增加）18 万元，增长 112.5%%。主要原因是：执法工作需要，购置两辆公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市国土资源综合行政执法支队部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 196.5 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 劳务派遣费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	52.5		
	财政拨款：	52.5		
	其他资金：			
总体目标	在局领导的正确领导下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持耕地保护，狠抓违法建设，为福州市建设提供强有力自然资源要素保障。			
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	≥3300 元
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥7人
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	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	聘用人员满意度	≥100%

## 设备购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	18.00		
	财政拨款:	18.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	在局领导的正确领导下,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持耕地保护,狠抓违法建设,为福州市建设提供强有力自然资源要素保障。			
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	≥100%
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	=100%
		质量指标	办公设备合格率	=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	≥100%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	

## 车辆购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	34.00		
	财政拨款:	34.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	在局领导的正确领导下,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持耕地保护,狠抓违法建设,为福州市建设提供强有力自然资源要素保障。			
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	≥100%

绩效目标 指标	产出指标	数量指标	公务车采购数量	=2 辆
		质量指标	公务车合格率	=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	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%

## 执法装备购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.00	
	财政拨款:		12.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	在局领导的正确领导下，认真贯彻落实市委市政府 决策部署，坚持耕地保护，狠抓违法建设，为福州市建设提供强有力自然资源要素保障。			
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	≥100%
	产出指标	数量指标	执法装备采购数量	=100%
		质量指标	执法装备合格率	=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	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%

## 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:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	在局领导的正确领导下,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持耕地保护,狠抓违法建设,为福州市建设提供强有力自然资源要素保障。			
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	≥100%
	产出指标	数量指标	采购数量	=100%
		质量指标	服务效果	≥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	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

### 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

2023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413.85万元,比上年增长18.12万元,增长4.5%。主要原因是购置公务用车。

### (二) 政府采购情况

2023 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 52 万元，其中：政府采购货物预算 52 万元。

### **（三） 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市国土资源综合行政执法支队部门共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。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生的支出。

**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。