

2023 年度

福州市国土资源测绘队

单位**决算**

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	5
2023 年度决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
第三部分 .....	22
2023 年度单位决算情况说明 .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 .....	29
名词解释 .....	29
第五部分 .....	32
附件 .....	32
一、项目支出绩效自评表.....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市国土资源测绘队单位的主要职责是：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、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年单位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
福州市国土资源测绘队		11

## 三、单位主要工作总结

2023年，福州市国土资源测绘队单位主要任务是：加强土地测绘工作，提供测绘与图形数据服务保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化测绘成果管理、严把成果质量关口。一是推动市本级测绘成果依托“多测合一”系统进行线上归集和共享利用。2023年统一线上归集250个项目。二是完成2023年度市本级测绘成果质量“双随机”监督检查工作，及时公布检查结果，对发现的有关问题进行通报。三是建立每季度抽查的常态化工作机制，进一步完善成果质量监督检查制度。序时推进2023年检查工作，共抽取10家单位、23个测绘项目。四是按照“多测合一”改革的最新

要求，正配合测管处制定“多测合一”工作细则、成果手册以及数据库标准规范等文件，为成果管理和质量监督检查提供标准依据。五是配合建筑处开展验线双随机检查工作，共抽取6个测绘项目。

（二）推动卫星节点建设，筹建成果保管场所。推动卫星应用技术中心市级节点建设，做好数据接收、查询、和分发服务等工作。一是启用运作市级节点，实现与省级节点数据和服务的贯通，2023年共接收、保管122幅卫星影像数据。二是按照部、省有关规定，启动基础测绘成果保管专业场所建设。

（三）启动实景三维建设，探索深度应用场景。一是落实部、省厅有关工作要求，配合测管处启动福州市地级以上城镇开发边界范围内城市级实景三维建设。目前，福州市实景三维建设范围已划定并呈报省厅；实施方案编制工作已完成，初步明确了建设任务、进度安排及质量要求等内容，该方案通过省内外测绘领域专家评审并呈报省厅。二是探索实景三维深度应用场景，配合测管处会同局相关部门开展课题研究，挖掘创新亮点，目前已形成调研报告。

（四）严格技术审查检查，精准助力审批管理。一是完成189家测绘单位的测绘资质技术审查任务，累计做出418次审查意见。二是完成44件出版地图审核技术审查工作，配合开展展前地图检查，保障数字峰会等重大展会规范用图，排除地图安全隐患。三是协助测绘行业“双随机”检查工作，做好测绘资质巡查、涉密测绘成果保密检查等测绘技术保障。2023年共完成抽查40家测绘

单位。

（五）融入业务管理工作，提供测绘技术服务。一是服务地理信息公共服务平台应用拓展工作，协助推动市级平台新增对接的有效应用示范、各县级平台拓展应用示范数量均达5个以上。二是服务全市土地出让工作，2023年共完成34宗1200亩招拍挂地块的批供分析、矢量图形制作和数据分发工作。三是服务调查监测工作，配合开展2023年地类监测市级审核工作，目前已配合审核各类图斑1347个。

## 第二部分

# 2023 年度决算表



## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市国土资源测绘队

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	356.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	266.31
		十九、住房保障支出	40.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	356.25	本年支出合计	356.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.73	年末结转和结余	3.73
总计	359.99	总计	359.99

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：万元

单位：福州市国土资源测绘队

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	356.25	356.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	266.31	266.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	266.31	266.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	266.31	266.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：福州市国土资源测绘队

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					
208			356.25	299.43	56.82	0.00	0.00	0.00
			47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21299			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2129999			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
220			266.31	211.29	55.02	0.00	0.00	0.00
22001			266.31	211.29	55.02	0.00	0.00	0.00
2200150			266.31	211.29	55.02	0.00	0.00	0.00
221			40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：福州市国土资源测绘队

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	356.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1.80	1.80	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	266.31	266.31	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.53	40.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	356.25	本年支出合计	356.25	356.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.73	年末财政拨款结转和结余	3.73	0.00	3.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	3.73					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					



总计	359.99	总计	359.99	356.25	3.73	0.00
----	--------	----	--------	--------	------	------

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：福州市国土资源测绘队

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		356.25	299.43	56.82
208	社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.17	19.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.58	9.58	0.00
212	城乡社区支出	1.80	0.00	1.80
21299	其他城乡社区支出	1.80	0.00	1.80
2129999	其他城乡社区支出	1.80	0.00	1.80
220	自然资源海洋气象等支出	266.31	211.29	55.02
22001	自然资源事务	266.31	211.29	55.02
2200150	事业运行	266.31	211.29	55.02
221	住房保障支出	40.53	40.53	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00
2210202	提租补贴	4.28	4.28	0.00
2210203	购房补贴	17.76	17.76	0.00

注：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：万元

单位：福州市国土资源测绘队

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	260.72	302	商品和服务支出	15.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.06	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.31	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	4.55			
人员经费合计		280.03	公用经费合计					19.40

注：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：福州市国土资源测绘队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.66
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

## 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

公开 08

表

单位：福州市国土资源测绘队

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	4	7	8	11	12
			合计	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
212			城乡社区支出	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
2120806			土地出让业务支出	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73

注：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

公开 09 表

单位：福州市国土资源测绘队

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		0.00	0.00	0.00

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 年度单位决算情况说明

## 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 359.99 万元，支出总计 359.99 万元，与上年决算数相比，各减少 101.60 万元，下降 22.01%，主要是 22 年度结余上缴，23 年度无结余。。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 356.25 万元，比上年决算数减少 25.54 万元，下降 6.69%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 356.25 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 356.25 万元，比上年决算数减少 25.70 万元，下降 6.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 299.43 万元。其中，人员支出 280.03 万元，公用支出 19.40 万元。

2. 项目支出 56.82 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 359.99 万元，支出总计 359.99 万元，与上年决算数相比，各减少 101.60 万元，下降 22.01%，主要是：22 年度结余上缴，23 年度无结余。。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 356.25 万元，比上年决算数减少 25.54 万元，下降 6.69%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 18.86 万元，较上年决算数增加 6.78 万元，增长 56.13%。主要原因：退休人员增加，离退休经费增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.17 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 24.64%。主要原因：养老保险基数调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.58 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 24.58%。主要原因：职业年金基数调整。

（四）2129999-其他城乡社区支出 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元。主要原因：新增专业绘图仪维护。

(五) 2200150-事业运行 266.31 万元，较上年决算数减少 36.15 万元，下降 11.95%。主要原因：人员经费减少。

(六) 2210201-住房公积金 18.49 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 7.50%。主要原因：新增退休人员，公积金减少。

(七) 2210202-提租补贴 4.28 万元，较上年决算数减少 4.06 万元，下降 48.68%。主要原因：新增退休人员，提租补贴减少。

(八) 2210203-购房补贴 17.76 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 11.98%。主要原因：新入职人员办理住房补贴。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100.00%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2120806-土地出让业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 100.00%。主要原因：。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数增加 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 299.43 万元,其中:

(一) 人员经费 280.03 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 19.40 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 0.66 万元,完成全年预算数的 0.20%; 较上年增加 0.07 万元, 增长 11.86%。主要原因是: 新增车辆维修费用。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 与全年预算的 0 万元持平; 较上年增加 0.0 万元, 与上年决算数持平。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：本年度无发生。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.66 万元，完成全年预算数的 50.77%；较上年增加 0.07 万元，增长 11.86%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无发生。

2. 公务用车运行费支出 0.66 万元，完成全年预算数的 50.77%；较上年增加 0.07 万元，增长 11.86%。主要是新增车辆维修费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无发生。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是测绘成果保管室装修、临聘人员经费、设备采购费、仪器检测维护费等项目，涉及财政拨款资金共计 61.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（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 1 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 1 辆，其他用车主要是外出执行测绘任务；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：**指单位从本级财政部门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的金额。

**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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		测绘成果保管室装修费							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源测绘队			
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	2.00	2.00	1.90	10	95.00	10	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.90	—	95.00		
		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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定做好测绘成果保管室建设				测绘成果保管室装修改造				
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	成本控制率	≤100%	5	10	10	
		效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≤100%	5	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90	10	10	
		产出指标	数量指标	保管室安装次数	≥1 次	1	20	20	
			质量指标	保管室装修合格性	≥90%	100	10	10	
	时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		临聘人员经费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源测绘队		
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	54.95	54.95	50.19	10	91.34	10
		其中：当年财政拨款	54.95	54.95	50.19	—	91.35	
		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	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			临聘人员 4 人，劳务派遣 1 人，很好的完成测绘队的工作任务				
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	人均工资标准	≥3500 元	3750	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=90%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	

		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备采购费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源测绘队		
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	3.00	3.00	2.93	10	97.67	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.93	—	97.57		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定做好我市基础测绘成果管理			按财政要求购扩容柜和移动硬盘				
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	成本控制率	≤100%	97.67	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≤100%	97.67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1 台	8	20	20	
		质量指标	采购设备合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		仪器检测维护费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源测绘队		
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	2.00	2.00	1.80	10	90.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.80	—	90.00		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			仪器检测并更换配件				
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	成本控制率	≤100%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≤100%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥1 套	1	20	20	
		质量指标	设施维护标准达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	付款及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

