

2023 年度

福州市国土资源规划与
整理中心单位**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	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2023 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31
一、项目支出绩效自评表.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市国土资源规划与整理中心单位的主要职责是：根据中共福州市委机构编制委员会《关于市国土资源局所属事业单位机构编制调整问题的批复》（榕委编〔2005〕65号）成立本部门。福州市国土资源规划与整理中心的主要职责是协助自然资源和规划局生态耕保处

- （一）开展山水林田湖草生态修复工作。
- （二）开展生态环境损害赔偿制度改革工作。
- （三）配合开展废弃或关闭矿山治理工作。
- （四）开展年度补充耕地任务。
- （五）开展强化永久基本农田保护工作

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
福州市国土资源规划与整理中心	全额拨款事业单位	5

三、单位主要工作总结

2023年，福州市国土资源规划与整理中心单位主要任务是：福州市国土资源规划与整理中心与福州市自然资源和规划局生态耕保处共同办公，为福州市在耕地保护、生态修复等方面做出一定贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强占补平衡监管。长期以来，我们坚持最严格的耕地保护制度，严格落实耕地“占一补一、占优补优、占水田补水田”，2023年全市建设占用耕地项目全部落实了耕地占补平衡，保障了项目顺利获批；严格新增补充耕地核实认定，建立补充耕地地块公开制度，确保补充耕地真实可靠。

（二）三区三线永久基本农田应划尽划。按照省厅要求，规整中心协助福州市自然资源和规划局再次对于三区三线划定的永久基本农田核实整改，在保障重点发展区域及重大项目建设需求的前提下，对永久基本农田应划尽划，并将耕地保护任务数图一致纳入国土空间规划“一张图”，严守耕地红线，为保障粮食安全筑牢了根基。

（三）落实耕地年度“进出平衡”。根据部、省要求，2023年，我市开展耕地流出问题排查整改工作。我们召集各县（市）区传达省厅会议精神，明确耕地流出图斑地块位置、类型后分发乡镇政府、村集体落实整改。联合各市直部门，各县市区上下联动，多次开展现场督导。我市于2023年度首次实现耕地“进出平衡”。

（四）协助推进《福州市国土空间生态修复规划》编制工作。建立与充实国土空间生态保护修复项目储备库，形成“建成一批、退出一批、充实一批”的良性循环机制，实行山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理，有序部署国土空间生态修复重大重点工程，指导县区同步开展相关规划编制工作。

（五）协助推进矿山复绿。抓好矿山生态修复与治理，持续推

进矿山生态修复治理，督促各县（市）区按年度治理计划抓好落实，2023年超额完成5600亩废弃矿山生态修复治理任务。

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：福州市国土资源规划与整理中心

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	175.27	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	27.63
		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	0.00
		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	129.72
		十九、住房保障支出	17.93
		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	175.27	本年支出合计	175.27
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	175.27	总计	175.27

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：福州市国土资源规划与整理中心

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	175.27	175.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.21	11.21	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	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.75	7.75	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：福州市国土资源规划与整理中心

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			175.27	137.10	38.17	0.00	0.00	0.00
			27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			129.72	91.55	38.17	0.00	0.00	0.00
			129.72	91.55	38.17	0.00	0.00	0.00
220			17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221								
22102								
2210201								
2210202								
2210203								

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：福州市国土资源规划与整理中心

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	175.27	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	27.63	27.63	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	0.00	0.00	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	129.72	129.72	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.93	17.93	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	175.27	本年支出合计	175.27	175.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	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	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	175.27	总计	175.27	175.27	0.00	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：福州市国土资源规划与整理中心

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		175.27	137.10	38.17
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	0.00
2080502	事业单位离退休	11.21	11.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.05	11.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.37	5.37	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	129.72	91.55	38.17
22001	自然资源事务	129.72	91.55	38.17
2200150	事业运行	129.72	91.55	38.17
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00
2210201	住房公积金	8.47	8.47	0.00
2210202	提租补贴	1.72	1.72	0.00
2210203	购房补贴	7.75	7.75	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：福州市国土资源规划与整理中心

单位：万元

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	116.25	302	商品和服务支出	9.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.71	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	17.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	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	3.30	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.34	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	0.00	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	11.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.02	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	1.66	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	2.14	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	11.57	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	2.48			
人员经费合计		127.82	公用经费合计					9.28

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：福州市国土资源规划与整理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.14
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：福州市国土资源规划与整理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市国土资源规划与整理中心

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175.27万元，支出总计175.27万元，与上年决算数相比，各减少8.09万元，下降4.41%，主要是人员经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入175.27万元，比上年决算数增加6.43万元，增长3.81%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入175.27万元。
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175.27万元，比上年决算数减少2.08万元，下降1.17%，具体情况如下：

1. 基本支出137.10万元。其中，人员支出127.82万元，公用支出9.28万元。

2. 项目支出 38.17 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 175.27 万元，支出总计 175.27 万元，与上年决算数相比，各减少 8.09 万元，下降 4.41%，主要是：人员经费减少。

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 175.27 万元，比上年决算数增加 6.43 万元，增长 3.81%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

- （一）2080502-事业单位离退休 11.21 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 19.64%。主要原因：生活补贴及提租补贴增加。
- （二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.05 万元，较上年决算数增加 5.80 万元，增长 110.48%。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 5.37 万元，较上年决算数增加 2.74 万元，增长 104.18%。主要原因：职业年金基数同养老保险基数调整。
- （四）2200150-事业运行 129.72 万元，较上年决算数减少 4.97 万元，下降 3.69%。主要原因：人员经费减少。
- （五）2210201-住房公积金 8.47 万元，较上年决算数增加 1.45

万元，增长 20.66%。主要原因：新增人员调整公积金基数。

（六）2210202-提租补贴 1.72 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 23.56%。主要原因：下半年人员调动减少人员。

（七）2210203-购房补贴 7.75 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.71%。主要原因：新增人员调整基数。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 137.10 万元，其中：

（一）人员经费 127.82 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9.28万元，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2.14万元，完成全年预算数的1.27%；较上年增加1.31万元，增长157.83%。主要原因是：外出下乡检查频率增加。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2.14万元，完成全年预算数的93.04%；较上年增加1.31万元，增长157.83%。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 2.14 万元,完成全年预算数的 93.04%;较上年增加 1.31 万元,增长 157.83%。主要是外出下乡检查频率增加。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 2 个项目实施单位自评,分别是临聘人员经费和设备购置费等项目,涉及财政拨款资金共计 38.29 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 2.88 万元,其中:政府采购货物支出 2.88 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 2.88 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 2.88 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，其他用车主要是用于外出土地整治项目检查；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			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		福州市国土资源规划与整理中心		
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		35.29	35.29	35.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		35.29	35.29	35.29	—	100.00		
	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				
	补充专业人员，临聘人员 3 人，新增劳务派遣 1 人（黄朝晖）。				临聘人员 3 人，劳务派遣 1 人，人员已很好的完成中心工作				
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/人月	3750	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人工服务投诉率		≤30%	10	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	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备购置费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源规划与整理中心		
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	2.88	10	96.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.88	—	95.98		
	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				
	土地整理、旧村复垦项目现场踏勘及验收等工作			购置国产化电脑及办公桌椅				
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%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≤100%	4	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	设备采购数量	≥1 台	4	20	20	
		质量指标	采购装备合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		