

**2023 年度**

**福州市土地矿产管理服务  
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

福州市土地矿产管理服务中心单位的主要职责是：为市本级土地使用权和矿业权管理提供服务性、辅助性、技术性等工作。

## 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
福州市土地矿产管理服务中心	经费自理事业单位	12

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市土地矿产管理服务中心单位主要任务是：配合局权益处、利用处做好土地公开出让、批后监管及土地利用政策的制定工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）（一）有序开展土地出让工作。坚持市场需求导向，以出让为目标，扎实有序推进土地出让工作，合理把握出让节奏，认真落实自然资源部“公布拟出让住宅地块清单”等调控要求，精心策划生成优质地块，采取成熟一批，推出一批，签约即进场，缴款即交地等措施，保持土地市场健康平稳发展。目前全市已出让土地 8580 亩，出让金总计 413 亿元，四城区已出让土地 46 宗，出让面积 1605 亩，成交价款 349 亿元。加大租赁住房供应力度，通过公开出让等方式建设租赁住房共计 3 宗 41.3 亩，计容建筑面积 58527 平方米。

（二）（二）加强批后监管力度。提升用地服务水平，主动靠前，积极服务，协调相关部门，督促加快完成地块净地工作，确保出让地块按期交地。同时加强巡查力度，强化出让合同履行的监管，与各有关职能部门通力协作、强化项目建设全过程的联动监管，督促用地单位按期开竣工，及时纠正项目开发建设过程中的违约、违规行为。对因非企业自身原因导致无法按期开竣工的项目，做好政策解读，指导企业按相关政策办理开竣工延期，帮助企业纾困解困，稳定市场预期，维护房地产市场良性健康发展。

（三）（三）开展交地攻坚专项工作。按照项目攻坚落实年专项行动工作部署，开展交地攻坚专项工作，通过完善考评规则，采取线上审核、查阅材料、现场核查相结合的方式进行考评。同时围绕重大项目、重点片区建设，加强对县（市、区）交地攻坚行动工作指导、服务，推进交地攻坚行动有序开展。全市交地攻坚（含出让地块交地）任务 6.6 万亩，2023 年已完成交地 6.4 万亩，完成率 97%。

（四）（四）开展试点工作。根据上级部署开展全民所有自然资源资产清查、平衡表编制试点工作。全面完成资产清查及 2019 年度、2020 年全民所有自然资源资产平衡表编制工作。

（五）（五）开展储备土地扬尘整治工作。按照省委“点题整治”工作部署要求，印发福州市《储备土地扬尘整治工作方案》，组织市土地发展中心及各县（市）、区自然资源主管部门部署开展储备土地扬尘整治专项工作。对辖区内的储备土地采用台账管理、网格化管理，整治期间，全市累计开展 810 次储备土

地扬尘检查，共有 759 个地块纳入台账管理，发现 11 个问题，整改完成 11 个问题，整改率 100%，通过专项整治，城区储备土地裸土扬尘污染问题得到有效控制。

## 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：福州市土地矿产管理服务中心

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	426.69	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	52.63
		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	333.89
		十九、住房保障支出	40.16
		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	426.69	本年支出合计	426.69
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	426.69	总计	426.69

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：福州市土地矿产管理服务中心

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	426.69	426.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.02	17.02	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	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.00	18.00	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：福州市土地矿产管理服务中心

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			426.69	293.21	133.48	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	333.89	200.42	133.48	0.00	0.00
22001			自然资源事务	333.89	200.42	133.48	0.00	0.00
2200150			事业运行	333.89	200.42	133.48	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.00	18.00	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：福州市土地矿产管理服务中心

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	426.69	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	52.63	52.63	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	333.89	333.89	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.16	40.16	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	426.69	本年支出合计	426.69	426.69	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	426.69	总计	426.69	426.69	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：福州市土地矿产管理服务中心

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		426.69	293.21	133.48
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	0.00
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.74	23.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.87	11.87	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	333.89	200.42	133.48
22001	自然资源事务	333.89	200.42	133.48
2200150	事业运行	333.89	200.42	133.48
221	住房保障支出	40.16	40.16	0.00
22102	住房改革支出	40.16	40.16	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00
2210202	提租补贴	3.62	3.62	0.00
2210203	购房补贴	18.00	18.00	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：福州市土地矿产管理服务中心

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	259.01	302	商品和服务支出	17.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.96	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.16	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
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	50.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.87	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	12.02	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	2.59	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.60	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	17.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	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	0.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.95	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	0.94	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	17.02	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	6.09			
人员经费合计		276.03	公用经费合计					17.18

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：福州市土地矿产管理服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.94
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：福州市土地矿产管理服务中心

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：福州市土地矿产管理服务中心

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426.69万元，支出总计426.69万元，与上年决算数相比，各减少60.86万元，下降12.48%，主要是奖金福利改革后人员支出减少。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入426.69万元，比上年决算数减少60.86万元，下降12.48%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入426.69万元。
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426.69万元，比上年决算数减少60.86万元，下降12.48%，具体情况如下：

1. 基本支出293.21万元。其中，人员支出276.03万元，公用支出17.18万元。

2. 项目支出 133.48 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 426.69 万元，支出总计 426.69 万元，与上年决算数相比，各减少 60.86 万元，下降 12.48%，主要是：奖金福利改革后人员支出减少。

## 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 426.69 万元，比上年决算数减少 60.86 万元，下降 12.48%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 17.02 万元，较上年决算数减少 3.43 万元，下降 16.77%。主要原因：本年度减少退休人员年底奖金发放。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.74 万元，较上年决算数增加 9.12 万元，增长 62.38%。主要原因：绩效纳入社保基数范围，社保基数调增。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.87 万元，较上年决算数增加 4.57 万元，增长 62.60%。主要原因：绩效纳入职业年金基数范围，职业年金基数调增。

（四）2200150-事业运行 333.89 万元，较上年决算数减少 69.09 万元，下降 17.14%。主要原因：在职人员工资福利改革，本年度

年末无奖金发放。

(五) 2210201-住房公积金 18.54 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 1.17%。主要原因：新考录人员 基数较低。

(六) 2210202-提租补贴 3.62 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 20.61%。主要原因：新增退休人员。

(七) 2210203-购房补贴 18.00 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 4.61%。主要原因：人员变动导致购房补贴变化。

#### **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 293.21 万元，其中：

(一) 人员经费 276.03 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17.18万元，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0.94万元，完成全年预算数的31.33%；较上年减少0.25万元，下降21.01%。主要原因是：年初加油卡余额充足，本年度加油减少。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：本年度未有因公出国（境）

业务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.94 万元，完成全年预算数的 31.33%；较上年减少 0.25 万元，下降 21.01%。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：本年度未发生公务车购置。

2. 公务用车运行费支出 0.94 万元，完成全年预算数的 31.33%；较上年减少 0.25 万元，下降 21.01%。主要是初加油卡余额充足，本年度加油减少。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。主要是本单位未发生公务接待。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，分别是城市地价动态监测、土地拍卖公告费、临聘人员费用、设备采购费等项目，涉及财政拨款资金共计 135.51 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 22.13 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.13 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 100.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

## （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下乡业务用车；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		城市地价动态监测项目							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市土地矿产管理服务中心			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	完成委托合同规定的年度监测任务				已完成规定年度的监测任务				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	评价报告向社会公开数	≥1份	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	监测报告	≥1次	1	15	15		

	标	质量指标	验收报告	≥100%	100	15	15	
		时效指标	报告完成时间	≥12 月	12	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		福州市土地矿产管理服务中心			
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	65.33	65.33	65.33	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	65.33	65.33	65.33	—	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					
	通过聘用人员，达到人员补充保证日常工作正常开展			聘用人员资金及时发放，达到补充日常工作实际开展的需要					
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%	100	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	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		≥8 人	8	20	20	
		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		≥100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备采购						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市土地矿产管理服务中心		
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	2.13	2.13	1.66	10	77.93	5	
	其中：当年财政拨款	2.13	2.13	1.66	—	77.97		
	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				
	年度内按预算采购设备			完成本年度设备采购				
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%	100	5	5	
			新增固定资产利用率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备完好率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥30 台、个	29	10	9.67	按实际需求购买柜子
			设备交付率	≥100%	100	10	10	
质量指标		设备完好达标率	≥100%	100	10	10		

		时效指标	采购年度内完成采购	≥100%	100	10	10	
总分						94.67		



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		土地拍卖公告费							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市土地矿产管理服务中心			
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	48.05	48.05	46.49	10	96.75	10	
		其中：当年财政拨款	48.05	48.05	46.49	—	96.75		
		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					
	每一次拍卖都在有形媒体上进行公告,保证拍卖的顺利进行			确保拍卖都在日报上公开					
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%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	出让公告落实率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞买企业满意度	≥80%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	出让公告数量		≥3 次	7	15	15	
		质量指标	公告土地出让信息准确率		≥100%	100	10	10	

		时效指标	公告发布的及时性	≥20 天	20	15	15	
总分						100		