

**2025 年度
福州市规划技术管理处
单位决算**

目 录

第一部分 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 2025 年度单位决算表	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 2025 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、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 25

八、预算绩效情况说明 25

九、其他重要事项说明 26

第四部分 名词解释 27

第五部分 附件 30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市规划技术管理处单位的主要职责是：城市规划管理技术服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市规划技术管理处

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市规划技术管理处单位主要任务是：全力推进自然资源督察、国家级专项等重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、落实全面从严治党主体责任。以学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神为主线，把旗帜鲜明讲政治的根本要求贯彻自然资源和规划执法工作始终，细化落实“12345”三年党建规划，深化

“当攻坚先锋、铸执法铁军”党建品牌创建，全体党员干部、团员青年在执法督导一线率先垂范、冲锋在前，以实际行动忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。积极运用“党建+双拥”示范点建设成果展示国土执法拥军风采，为福州争创双拥模范城“十连冠”助力添彩。主动落实中央八项规定，持续纠治“四风”，围绕执法督查工作的廉政风险点，开展集体廉政谈话 4 次，个别谈话 50 余人次，推动政治监督具体化、常态化。持续推进文明创建，深化“我为群众办实事”实践活动，深入社区、村居开展精准帮扶活动，慰问困难干部群众 20 人次。

（二）、严格履职，全力推进自然资源督察、国家级专项等重点工作。1. 是抓遏制增量。常态化开展“未督先改”、数字巡田、基层巡护“第三方

运营”试点等工作，逐步摆脱卫片依赖，提升自主发现能力，推动典型问题立整立改。2025 年国家自然资源督察反馈问题 4 个，同比下降 95%，在全省占比从往年的 11.4%降至 4%，未发生重大典型问题；新增农村乱占耕地建房问题总量在全省占比 4%，实现督察发现问题数、新增乱占耕地建房问题数“双下降”。2. 抓化解存量。结合个人买地建房、违建别墅“回头看”等专项行动，开展历年督察问题、违法占耕问题整改攻坚工作。组织各督导组赴各县（市）区，开展点对点专项督导与实地抽查，及时函告通报发现问题，督促限期整改、闭环销号。历年督察问题整改率达 99.5%，2024 年度粮安考核中存量耕地“非农化”问题整改率居全省第一。3. 抓服务保障。通过政策解读、预警提醒、督促整改等方式，提升属地政府、项目业主单位耕地保护和依法依规用地意识，加快重点建设项目报批进度，避免长乐滨海高速、海西天然气管网二期、连江粗芦岛环岛公路等项目产生未批先建、少批多建问题。

（三）、创新方法，坚决遏制新增违法态势。强化耕地保护源头管控，依托福州勘测院开发建设福州市“智慧耕保”管理平台和数字巡田手机 APP，落实“一地一码一人”，探索开展数字化动态巡田工作，压实县、乡、村耕地保护主体责任。2024 年 8 月 14 日，福州市政府办公厅印发了《福州市数字化动态巡田工作规范（试行）》，在全市构建县、乡、村三级联动全覆盖的耕地保护网格化监管，全面落实 7645 名村级巡田员的巡查责任，做到“早发现、早制止、严查处”。

（四）、部门联动，不断深化“两违”综合治理。积极配合市城管委开展常态化推进“两违”综合治理，会同市城管委修订《“两违”综合治理绩效考评办法》，认真做好“两违”督导考评，对图斑核查处置滞后、新增乱占耕地建房问题整改不力的县区，“两违”绩效考评从严予以扣减，不

断巩固“两违”综合治理工作成果。

（五）、严管厚爱，队伍管理更加科学。落实重大工作事项督办机制，确保政令畅通，确保工作落实；严格公文格式审核，提高办文办事效率；经常性开展保密安全自纠、效能考勤检查，规范各类值班值勤秩序；落实巡视巡察、审计问题整改责任制度，强化预算绩效管理和资金管理，严控“三公”经费的支出；保障各类视频、会议 20 场次；保障车辆出勤共 710 次，均做到安全无事故。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市规划技术管理处

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	1,885.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	309.87
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,395.14
		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	
		十九、住房保障支出	181.82
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市规划技术管理处

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
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,885.68	本年支出合计	1,886.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	29.70	年末结转和结余	28.54
总计	1,915.38	总计	1,915.38

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

编制单位：福州市规划技术管理处

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	1,885.68	1,885.68					
208			社会保障和就业支出	309.87	309.87					
20805			行政事业单位养老支出	309.87	309.87					
2080501			行政单位离退休	139.61	139.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.99	112.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27					
212			城乡社区支出	1,393.99	1,393.99					
21201			城乡社区管理事务	1,393.99	1,393.99					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,393.99	1,393.99					
221			住房保障支出	181.82	181.82					
22102			住房改革支出	181.82	181.82					

收入决算表

编制单位：福州市规划技术管理处

公开 02 表
单位：万元

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	1, 885. 68	1, 885. 68					
2210201			住房公积金	119. 46	119. 46					
2210202			提租补贴	20. 28	20. 28					
2210203			购房补贴	42. 08	42. 08					

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

编制单位：福州市规划技术管理处

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			社会保障和就业支出	309.87	309.87			
20805			行政事业单位养老支出	309.87	309.87			
2080501			行政单位离退休	139.61	139.61			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.99	112.99			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27			
212			城乡社区支出	1,395.14	1,210.12	185.02		
21201			城乡社区管理事务	1,395.14	1,210.12	185.02		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,395.14	1,210.12	185.02		
221			住房保障支出	181.82	181.82			
22102			住房改革支出	181.82	181.82			
2210201			住房公积金	119.46	119.46			
2210202			提租补贴	20.28	20.28			
2210203			购房补贴	42.08	42.08			

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

编制单位：福州市规划技术管理处

单位：万元

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	1,885.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	309.87	309.87		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,395.14	1,395.14		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市规划技术管理处

单位：万元

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
		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				
		十九、住房保障支出	181.82	181.82		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,885.68	本年支出合计	1,886.83	1,886.83		
年初财政拨款结转和结余	29.70	年末财政拨款结转和结余	28.54	28.54		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市规划技术管理处

单位：万元

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	29.70					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,915.38	总计	1,915.38	1,915.38		

注：1. 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：万元

编制单位：福州市规划技术管理处

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		1,886.83	1,701.81	185.02
208	社会保障和就业支出	309.87	309.87	
20805	行政事业单位养老支出	309.87	309.87	
2080501	行政单位离退休	139.61	139.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.99	112.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27	
212	城乡社区支出	1,395.14	1,210.12	185.02
21201	城乡社区管理事务	1,395.14	1,210.12	185.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,395.14	1,210.12	185.02
221	住房保障支出	181.82	181.82	
22102	住房改革支出	181.82	181.82	
2210201	住房公积金	119.46	119.46	
2210202	提租补贴	20.28	20.28	
2210203	购房补贴	42.08	42.08	

注：1. 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

编制单位：福州市规划技术管理处

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	1,452.47	302	商品和服务支出	106.58	310	资本性支出	5.00
30101	基本工资	311.53	30201	办公费	7.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	275.16	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	5.00
30103	奖金	484.30	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	2.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.99	30207	邮电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.27	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.93	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34.46	30211	差旅费	5.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119.46	30213	维修（护）费	0.27	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.19	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市规划技术管理处

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	137.76	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.38	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	39.92	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	137.76	30299	其他商品和服务支出	23.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市规划技术管理处

单位：万元

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,590.24	公用经费合计					111.58

注：1. 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：万元

编制单位：福州市规划技术管理处

项目	行次	决算数
合计	1	8.38
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.38
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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：万元

编制单位：福州市规划技术管理处

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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：福州市规划技术管理处

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 1915.38 万元，支出总计 1915.38 万元，与上年决算数相比，各增加 1227.47 万元，增长 178.44%。主要是原执法支队机构改革项目和人员合并至技术处。。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1885.68 万元，比上年决算数增加 1224.99 万元，增长 185.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1885.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1886.83 万元，比上年决算数增加 1211.53 万元，增长 179.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1701.81 万元。其中，人员支出 1590.24 万元，公用支出 111.58 万元。

2. 项目支出 185.02 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1915.38 万元，支出总计 1915.38 万元，与上年决算数相比，各增加 1227.47 万元，增长 178.44%，主要是：原执法支队机构改革项目和人员合并至技术处。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1886.83 万元，比上年决算数增加 1211.53 万元，增长 179.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 139.61 万元，较上年决算数增加 86.06 万元，增长 160.69%。主要原因是原执法支队机构改革项目和人员合并至技术处。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.99 万元，较上年决算数增加 68.07 万元，增长 151.56%。主要原因是原执法支队机构改革项目和人员合并至技术处。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 57.27 万元，较上年决算数增加 33.40 万元，增长 139.92%。主要原因是原执法支队机构改革项目和人员合并至技术处。

(四) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,395.14 万元，较上年

决算数增加 937.22 万元，增长 204.67%。主要原因是原执法支队机构改革项目和人员合并至技术处。

（五）2210201 住房公积金 119.46 万元，较上年决算数增加 78.39 万元，增长 190.86%。主要原因是原执法支队机构改革项目和人员合并至技术处。

（六）2210202 提租补贴 20.28 万元，较上年决算数增加 12.06 万元，增长 146.56%。主要原因是原执法支队机构改革项目和人员合并至技术处。

（七）2210203 购房补贴 42.08 万元，较上年决算数减少 3.67 万元，下降 8.01%。主要原因是人员调出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1701.81 万元，其中：

（一）人员经费 1590.24 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 111.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8.38 万元，完成全年预算的 83.77%；较上年增加 8.38 万元，主要原因是合并原执法支队公车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.38 万元，完成全年预算的 83.77%；较上年增加 8.38 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 8.38 万元，完成全年预算的 83.77%；较上年增加 8.38 万元，主要是合并原执法支队公车。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 111.58 万元，比上年决算数增加 61.32 万元，增长 122.02%，主要原因是：原执法支队机构改革项目合并至技术处。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 12.99 万元，其中：政府采购货物支出 12.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.99 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 12.99 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是下乡使用；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			宣传费、办公楼维护、土地执法监察、办公楼物业等业务费							
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市规划技术管理处			
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		108.8 0	108.80	98.75	10	90.76	9.08		
	其中：当年财政拨款		108.8 0	108.80	98.75	—	90.76			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障 2022 年度兰德大厦物业管理服务正常开展；保障大楼日常维护修缮；保障工作需求。				本项目用于支出 2025 年度兰德大厦物业管理费用，及宣传费用。支出卫片督查检查发生的差旅费用及办公楼运行维护支出，水电支出					
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
	产出 指标	数量 指标	提供物业服务的面积		≥3590 平方米		3590	15	15	
			舆情专项报告		≥1 份		1	15	15	
		质量 指标	发现问题物业及时处理率		≥99%		100	5	5	
			时效 指标		物业服务提供时间		=24 小时/日		24	5
	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	日均服务人次		≥70 人/日		70	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	物业被投诉件数		≤1 件		0	10	10	
总分							99.08			

项目支出绩效自评表								
(2025 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		福州市规划技术管理处	
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	16.39	16.39	8.63	10	52.65	5.27	
	其中：当年财政拨款	16.39	16.39	8.63	—	52.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足职工办公需求。			采购本年度实际工作需要的固定资产				
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
	产出 指标	数量 指标	设备采购数量	≥12 台	24	10	10	
		质量 指标	设备完好达标率	=95%	100	20	20	
		时效 指标	设备采购完成及时率	≥70%	100	10	10	
	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	设备利用率	≥95%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	员工对办公设备满意率	≥9898	98	10	10	
总分						95.27		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			劳务派遣人员劳务费					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市规划技术管理处	
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	71.10	71.10	62.13	10	87.38	8.74	
	其中：当年财政拨款	71.10	71.10	62.13	—	87.39		
	其他资金	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，达到人员补充保证卫片执法和农村乱占耕地建房整治工作正常开展			要通过福州劳务派遣公司聘用，主要通过福州劳务派遣公司聘用,本年度完成两名人员聘用费用支出				
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
	产出 指标	数量 指标	临时聘用人员数量	≥7 人	7	20	20	
		质量 指标	临聘人员年度考核合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	人均工资标准	≥3300 元	3300	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	
总分						98.74		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			规划技术专项经费							
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市规划技术管理处			
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		15.50	15.50	15.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		15.50	15.50	15.50	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	在局领导的正确领导及相关处室的通力配合下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持规划引领，狠抓任务落实，以精细化管理提升城市品质。				要通过福州劳务派遣公司聘用，主要通过福州劳务派遣公司聘用,本年度完成两名人员聘用费用支出					
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
	产出 指标	数量 指标	临时聘用人员数量		≥2 个		2	20	20	
		质量 指标	临聘人员年度考核合格率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	临聘人员费用发放及时率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均工资标准		≥3300 元		3300	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	
总分							100			