

2022 年度 福州市国土资源局征 地工作部决算

目 录

第一部分 单位概况	1-3
一、单位主要职责	1

二、单位基本情况	1-2
三、单位主要工作总结.....	2-3
第二部分 2022 年度决算表	3-11
一、收入支出决算总表	3-4
二、收入决算表	4-5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6-7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7-8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	8-10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	11
第三部分 2022 年度决算情况说明	12-19

一、收入支出决算总体情况说明	12-13
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14-15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	15-16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16-17
八、预算绩效情况说明.....	17-18
九、其他重要事项情况明.....	18-19
第四部分 名词解释	19-21
第五部分 附件	22-25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市国土资源局征地工作部部门的主要职责是：

（一）根据建设单位征用土地批准书，受理委托代办征地、拆迁业务，包括签订征地拆迁计划的落实协议，组织实施征地拆迁工作等。

（二）制定具体办法。实行征地、拆迁费用包干。并按照规定收取代理和管理费。收费标准，实行征地、拆迁包干的，按征地总费用收取。

（三）征地拆迁项目办理结束后，负责做好用地的勘测，做到征地红线和实地一致。

（四）凡是实行征地包干的建设项目用地，都应订立包干协议，经土地管理局批准后生效。包干要实行责任制，提前提供用地有奖，延迟提供用地有罚。经费一次包定，超支不补，结余归你部用于征地调整余缺与奖励。

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 2022 年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
福州市国土资源局征地工作部	事业	9

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市国土资源局征地工作部部门主要任务是：用地转征报批提供技术性审查和辅助性工作，落实留用地补偿款、征地补偿款拨付及缴交等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面贯彻中央、省、市“扎实稳住经济一揽子政策措施”的部署要求，用好用足自然资源部要素保障 26 条利好政策，在优化服务纾困解难上持续发力，红庙岭产业园、万华化学等 19 个重点片区、重点项目规划建设取得突破。

（二）落实“强省会”战略，稳妥有序承接省政府下放的审批权，减少审批层级、压缩审批时限；深入开展“要素保障年”活动，通过组建专班、领导包片、巡回服务等方式，持续提升报批效率，全市新批用地 2.17 万亩，获批土地征收成片开发方案 3.52 万亩，长乐国际机场二

期、福耀科技大学、福州（连江）国家海洋渔业基地等重点项目及片区发展用地用海需求有效保障。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市国土资源局征地工作部

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	303.28	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	48.11
		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	230.45
		十九、住房保障支出	24.72
		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	303.28	本年支出合计	303.28
使用非财政拨款结余	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	303.28	总计	303.28

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市国土资
源局征地工作部

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	303.28	303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	34.31	34.31	0.00	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.41	7.41	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开
03表

单位：福州市国土资源
局征地工作部

单位：

万元

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		303.28	269.55	33.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出		48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出		48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休		34.31	34.31	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		9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出		4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出		230.45	196.72	33.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		230.45	196.72	33.73	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		230.45	196.72	33.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：福州市国土资源局
征地工作部

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	303.28	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	48.11	48.11	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	230.45	230.45	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.72	24.72	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	303.28	本年支出合计	303.28	303.28	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
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	303.28	总计	303.28	303.28	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。

5. 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
国土资源局征
地工作部

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		303.28	269.55	33.73
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	0.00

2080502	事业单位离退休	34.31	34.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	230.45	196.72	33.73
22001	自然资源事务	230.45	196.72	33.73
2200150	事业运行	230.45	196.72	33.73
221	住房保障支出	24.73	24.73	0.00
22102	住房改革支出	24.73	24.73	0.00
2210201	住房公积金	15.18	15.18	0.00
2210202	提租补贴	2.14	2.14	0.00
2210203	购房补贴	7.41	7.41	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。

6. 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：福州市国土资源局征地工
作部

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	186.92	302	商品和服务支出	8.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.00	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.20
30103	奖金	65.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.20
30107	绩效工资	37.12	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	12.47	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	保险缴费							
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.93	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.79	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	3.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		258.85	公用经费合计					10.70

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。

7. 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

单位：福州市国土资源局征地工作部

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.13
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

单位：

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	4	7	8	11	12
			合计					

“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

单位：

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				

“本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 303.28 万元，支出总计 303.28 万元，与上年决算数相比，各增加 144.36 万元、118.05，增长 90.83%、63.73%。主要是 2022 年事业人员新增基础性绩效，退休人员新增生活补贴。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入303.28万元，比上年决算数增加144.36万元，增长90.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入303.28万元。
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

2022年度支出303.28万元，比上年决算数增加118.05万元，增长63.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 269.55 万元。其中，人员支出 258.85 万元，公用支出 10.70 万元。

2. 项目支出 33.73 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

2022年度财政拨款收入总计303.28万元，支出总计303.28万元，与上年决算数相比，各增加144.36万元、118.05，增长90.83%、63.73%。主要是2022年事业人员新增基础性绩效，退休人员新增生活补贴。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 303.28 万元，比上年决算数增加 144.36 万元，增长 90.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 34.31 万元，较上年决算数增加 25.3 万元，增长 280.80%。主要原因是 2022 年退休新增生活补贴支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.2 万元，较上年决算数减少 1.2 万元，减少 11.53%。主要原因是人员调离，新考录人员基数较低。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.60 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，减少 16.12%。主要原因是人员调离，新考录人员基数较低。

(四) 2200150 事业运行 230.45 万元，较上年决算数增长 91.3 万元，增长 65.61%。主要原因：主要是 2022 年事业人员新增基础性绩效发放。

(五) 2210201 住房公积金 15.18 万元，较上年决算数增加 5.71 万元，增长 60.29%。主要原因：新增两名考录人员，公积金基数调增。

(六) 2210202 提租补贴 2.14 万元，较上年决算数减少 3.58 万元，下降 62.59%。主要原因：本年度没有一次性补发。

(七) 2210203 购房补贴 7.41 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 18.18%。主要原因：新考录人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位 2022 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

2022 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，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

“本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.55 万元，其中：

（一）人员经费 258.85 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10.70万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.13 万元，完成全年预算的 37.66%；较上年增加 0.12 万元，增长 11.88%。主要原因是车辆维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预

算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 1.13 万元，完成全年预算的 37.66%；较上年增加 0.12 万元，增长 11.88%。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆 0。

公务用车运行费支出 1.13 万元，完成全年预算的 37.66%；较上年增加 0.12 万元，增长 11.88%。主要是车辆维修。截至 2022 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是临聘人员经费、档案装订等项

目，涉及财政拨款资金共计 40.33 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

“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 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 2.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称			档案装订							
主管部门			福州市自然资源和规划局			实施单位		福州市国土资源局征地工作部		
项目概况			档案装订							
主要成效			已完成档案装订							
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	3.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	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					
	按档案装订的标准整理				已按要求完成装定					
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	纸质档案整理归档卷数		≥300卷		453	15	15	
		质量指标	已整理档案标准达标率		≥95%		100	15	15	
		时效指标	按时完成档案归档		≥100%		100	15	15	
		成本指标	平均每份档案装订价格		≤50元/份		66.3	5	0	注意市场调研
	效益指标	社会效益指标	档案装订支付率		≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位对档案装订的满意度		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							95			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			购置设置费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源局征地工作部		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		2.55	2.55	2.20	10	86.27	10	
	其中：当年财政拨款		2.55	2.55	2.20	—	86.26		
	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				
	新设备满足日常工作需求				已购入新设备满足日常工作				
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
	产出指标	数量指标	采购货物数量		≥2台	4	10	10	
			设备交付率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	新增设备质量合格率		≥100%	100	10	10	
			时效指标		设备采购时限	≥12月	12	10	10
		成本指标	固定资产年折旧额		≤10000元	2947.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格		≤25500元	21998	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		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）			问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			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		福州市国土资源局征地工作部		
项目概况			临聘人员费用						
主要成效									
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		32.25	32.25	32.04	10	99.35	10	
	其中：当年财政拨款		32.25	32.25	32.04	—	99.36		
	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				已保证日常工作正常开展				
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	临时聘用人数数量		≥4人	4	15	15	
		质量指标	临聘人员费用发放准确率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率		=90%	100	10	10	
		成本指标	人均工资标准		≥3600元/月	4119	10	10	
	效益指标	社会效益	临聘人员待遇落实率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象	聘用人员满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		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		福州市国土资源局征地工作部		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	2.53	2.53	2.53	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	2.53	2.53	2.53	—	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				
	确保日常工作的顺利开展			已保障日常工作				
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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥3人	4	15	15	
		质量指标	临聘人员费用发放准确率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	人均工资标准	≥3600元	4119	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	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		