

2022 年度

福州市国土资源规划

与整理中心决算

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	3-13
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	5-7
四、财政拨款收入支出决算总表	7-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10-11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	11-12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12-13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 13

第三部分 2022 年度决算情况说明 13-20

一、收入支出决算总体情况说明 14-15

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 15

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15-16

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 17-18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 18-19

八、预算绩效情况说明..... 19

九、其他重要事项情况说
明..... 19-20

第四部分 名词解释 20-22

第五部分 附件 22-23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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，福州市国土资源规划与整理中心列入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
福州市国土资源规划与	事业	6

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市国土资源规划与整理中心主要工作任务是：

（一）耕地保护工作

一是开展耕地后备资源调查评价工作。摸清家底，更准确的配合生态耕保处指导各县（市）区开展补充耕地工作；二是推动完成年度补充耕地、补充水田等任务。全年预计完成 3000 亩补充耕地，完成耕作层土壤剥离再利用 2000 亩，在福清市推动 1000 亩土地复垦开发项目，并召开现场会予以全市推广；三是指导帮助各县（市）区落实建设占用耕地占补平衡，立足自身补充耕地不足的，积极帮助协调省厅开展异地购买。四是严格永久基本农田保护。推进永久基本农田核实整改补足工作。根据国家试点工作安排，预计上半年完成。对永久基本农田实行特殊保护，严禁建设项目占用永久基本农田，符合占用条件且确需占用的，做好补划踏勘论证，配合农业农村等部门探索制定福州市“粮田”管理政策。

（二）生态修复工作

一是协助推进《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，争取包装 1-2 个项目进入省级修复库。二是继续推进废弃或关闭矿山治理工作。推进全市 86 个废弃矿山治理工作，重点开展敖江流域关闭矿山和山水林田湖草项目中废弃矿山治理后的监督管理工作，确保治理后成果的巩固和绿色矿山的发展。积极争取省级补足资金，探索引进第三方或社会资本参与废弃矿山治理。三是加强临时用地复垦管理，督促 2023 年新到期临时用地项目开展复耕工作，并协助完善临时用地市本级管理办法。

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：福州市国土资源规划与整理中心

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	168.84	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	17.25
		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	134.69
		十九、住房保障支出	16.89
		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	168.84	本年支出合计	177.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.53	年末结转和结余	6.01
总计	183.36	总计	183.36

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
源规划与整理中心

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	168.84	168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.37	9.37	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	5.25	5.25	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	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.62	7.62	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
资源规划与整
理中心

单位：万元

项目	本年支	基本支	项目	上缴上级	经营	对附属单位补助
----	-----	-----	----	------	----	---------

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	支出	支出	支出	支出
类	款	项	合计	177.35	151.76	25.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.37	9.37	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	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00

	让业务支出						
220	自然资源海洋气象等支出	134.69	109.11	25.59	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	134.69	109.11	25.59	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	134.69	109.11	25.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.62	7.62	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：福州市国土资源规划与整理中心

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	168.84	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00

拨款		支出				
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	17.25	17.25	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	8.51	0.00	8.51	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	134.69	134.69	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.89	16.89	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	168.84	本年支出合计	177.35	168.84	8.51	0.00

年初财政拨款结转和结余	14.53	年末财政拨款结转和结余	6.01	0.00	6.01	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	14.53					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	183.36	总计	183.36	168.84	14.53	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		168.84	143.25	25.59
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25	0.00
2080502	事业单位离退休	9.37	9.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	134.69	109.11	25.59

22001	自然资源事务	134.69	109.11	25.59
2200150	事业运行	134.69	109.11	25.59
221	住房保障支出	16.89	16.89	0.00
22102	住房改革支出	16.89	16.89	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00
2210202	提租补贴	2.25	2.25	0.00
2210203	购房补贴	7.62	7.62	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	124.87	302	商品和服务支出	8.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.67	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.87	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.24
30103	奖金	43.69	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	0.24
30107	绩效工资	24.44	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缴费	5.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	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	0.93	30211	差旅费	1.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.02	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	9.37	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	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股 权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	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	0.83	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	0.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	9.37	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	3.72	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		134.24	公用经费合计					9.01

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

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	0.83
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.83
3. 公务接待费	6	0

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：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	14.53	0.00	8.51	8.51	0.00	6.01
212			城乡社区支出	14.53	0.00	8.51	8.51	0.00	6.01
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14.53	0.00	8.51	8.51	0.00	6.01
212	08	06	土地出让业务支出	14.53	0.00	8.51	8.51	0.00	6.01

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。

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：

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				

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 183.36 万元，支出总计 183.36 万元，与上年决算数相比，各增加 65.14 万元和 56.19 万元，增长 35.52%和 30.64%。主要是事业人员增加基础性绩效和 21 年奖金在 22 年发放。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入168.84万元，比上年决算数增加50.62元，增长29.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入168.84万元。
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177.35万元，比上年决算数增加50.18万元，增长28.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 151.76 万元。其中，人员支出 142.76 万元，公用支出 9.01 万元。

2. 项目支出 25.59 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183.36万元，支出总计183.36万元，与上年决算数相比，各增加65.14万元和56.19 万元，增长35.52%和30.64%。主要是事业人员增加基础性绩效和21年奖金在22年发放。

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 168.84 万元，比上年决算数增加 41.67 万元，增长 24.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502-事业单位离退休 9.37 万元，较上年决算数增加 6.8 万元，增长 72.57%。主要原因是增加发放退休人员生活补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 5.25 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 25.33%。主要原因是工资薪金调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费 2.63 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 25.1%。主要原因是工资薪金调整。

（四）2200150-事业运行支出 134.69 万元，较上年决算数增加 35.93 万元，增长 26.68%。主要原因是事业人员增加基础性绩效发放。

（五）2210201-住房公积金支出 7.02 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，降低 13.53%。主要原因是工资薪金调整。

（六）2210202-提租补贴支出 2.25 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，降低 35.55%。主要原因是工资薪金调整。

（七）2210203-购房补贴支出 7.62 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 14.04%。主要原因是工资薪金调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 8.51 万元，比上年决算数增加 8.51 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806-土地出让业务支出 8.51 万元，较上年决算数增加 8.51 万元，增长 100%。主要原因是用于弥补人员经费开支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 143.25 万元，其中：

(一) 人员经费 134.24 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9.01万元，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 0.83 万元，完成全年预算的 55.33%；较上年增加 0.36 万元，增长 43.37%。主要原因是下乡检查增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排本单位组织的出国团组 0 个。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.83 万元，完成全年预算的 55.33%；较上年增加 0.36 万元，增长 43.37%。主要原因是下乡检查增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.83 万元，完成全年预算的 55.33%；较上年增加 0.36 万元，增长 43.37%。主要原因是下乡检查增加。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。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 2 个项目实施单位自评，分别是临聘人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 30.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是用于下乡检查；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）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			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		
项目概况			临聘人员经费							
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		26.49	26.49	26.49	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		26.49	26.49	26.49	—	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，基本工资14.65万元，五险一金5.6万元，年终奖金6.24万元									
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		≥4人		4	20	20	
		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	10	10	
		成本指标	人均工资标准		≥3500元/人月		3500	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	聘用人员满意率		≥90%		95	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		福州市国土资源规划与整理中心		
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		3.54	3.54	3.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.54	3.54	3.54	—	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				补充专业人员				
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		≥4人	4	20	20	
		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	10	10	
		成本指标	人均工资标准		=3500元/人月	3500	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		聘用人员满意度	≥90%	95	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		问题类型		存在问题			改进建议		