

2023 年度

福建省耕地保护中心

单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省耕地保护中心单位的主要职责是：承担耕地保护等事务性工作，参与全省土地开发整治项目库建设。

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
福建省耕地保护中心	财政核拨	23

三、单位主要工作总结

2023 年，中心聚焦主题教育活动和“三争”行动方案，按照厅党组要求，扎实推进“耕地保护责任落实年”各项具体任务，现结合创建的支部特色品牌，重点完成了以下工作：

（一）树新风、扬正气，确保对党忠诚有纯度

一是认真开展主题教育。19 次集中学习《总书记关于自然资源工作论述摘编》等理论书籍，专题研讨 7 次，交流心得体会 23 篇，支部书记上《坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法

论指导耕地保护工作》的专题党课，认真落实“学思想、强党建、重实践、建新功”等目标要求。二是持续深化党风廉政建设。通过召开党员大会、组织生活会、新入职人员座谈会、中秋节前恳谈会等形式，广泛开展廉政提醒和谈心谈话。出台《采购管理办法》等规定，完善制度，规范管理。三是推动党建业务深度融合。开展“落实耕地保护责任”“采取长牙齿硬措施保护耕地”“耕地保护工作标准化、规范化、信息化管理”等3个主题的研讨。组织参加“节约集约用地 严守耕地红线”土地日福建主场活动，与福州、福清市局联合开展“主题教育我先行 耕地红线共守护”三级联动活动。

（二）守红线、严把关，确保耕地保护有力度

1. 坚持底线思维，加强永农特殊保护

制定我省永农核实处置工作方案，组织开展部下发的永农“非耕地”图斑、上海督察局和半年监测疑似问题图斑的整改工作。完成沈海线漳州龙海至诏安段扩容工程等8个重大项目占用永农补划的内业审核、外业踏勘工作。依托国土调查云开发永农核实处置补划举证平台，为划实永农提供技术保障。

2. 坚持问题导向，严格落实“两个平衡”

一是加强补充耕地项目的审核。起草《补充耕地项目管理办法》《占补平衡专项整治工作方案》等文件，在使用部占补平衡动态监管系统开展合规性检查的基础上，依托我省自行开发的“农村土地整治监测监管系统”，应用ARCGIS对重要图层进行套合比对。今年审核补充耕地立项阶段项目1152个，其中通过1103个，计划新增耕地43185亩（其中水田28739亩）；审核验收阶段项目588个，其中省级通过

430 个，国家入库 324 个，新增耕地 7802 亩（其中水田 5681 亩）。根据已完成日常变更项目情况，年底前预计可完成入库补充耕地项目约 1200 个，新增耕地 30000 亩左右（其中水田 22000 亩左右）。完成 23 个旧村复垦项目先行核定；完成 105 个旧村复垦项目指标结算，面积 2291 亩。为加快审查，提高通过比例和耕地质量，改革创新相关机制：（1）选派人员到部国土整治中心协助工作，畅通工作衔接机制。（2）采取 T+5 的审查时限承诺机制，绝大多数实现 T+3，努力争取 T+1。（3）建立补充耕地项目审查专班机制，每周二、四晚上加班集中审查。（4）采取退回理由内部审核和一次性告知机制。（5）主动采取“请上来”“走下去”“退回后跟踪指导”等工作机制，及时掌握堵点，努力协调解决。二是认真审核耕地卫片图斑和督察问题整改情况。开展进出平衡工作督导，组织对部下发的 10452 个（面积 22700 亩）疑似变化图斑进行审核并督促整改。通过部设施农业用地监管系统查看 3669 个入库项目，与永农等图层套合比对，退回 147 个。对 2021-2023 年上海督察局督察发现的 6472 个耕保问题整改情况进行审核，通过 5666 个。

3. 坚持系统观念，摸清后备资源潜力

制作全省统一工作底图，规范建库标准，开发质检工具，认真做好宜耕后备资源调查评价工作，形成可应用于不同场景的成果数据库。我省耕地后备资源总面积为 242 万亩，其中坡度 0-15 度 160 万亩，15-25 度 82 万亩。有序开展耕地质量分类和等别评定工作，开发了补充耕地项目耕地质量等别评定质检软件，并抽查评定成果 60 余个。

4. 坚持守正创新，深化政策技术改革

一是推进全域土地综合整治试点。组织开展莆田市荔城区等 12 个试点实施方案专家评审论证，协助泉州市编制总体方案，研究制定技术审查和永农调整审查要点，开发数据库成果质检软件。二是开展前沿课题研究。依托 2 个部级创新平台，立项支持“全域土地综合整治政策体系改革”“耕地后备资源开发利用规划与评价论证体系”等课题。成立野外观测站学术委员会，与省农科院、农林大学等院校建立协作机制，开展 7 场学术交流活动。三是推动科技助力发展。在部国土整治大讲堂中分享《实景三维在土地整治项目监管中的应用》课题，积极探索地理实景三维、遥感影像比对等新型科技手段在耕地保护和土地整治中的应用。

（三）摸实情、精指导，确保服务基层有温度

一是做好厅领导包片负责督导耕地保护工作。10 个督导组分别赴各设区市现场督导，进一步压实市、县、乡党委政府主体责任，推动地方加快永农核实处置、补充耕地、进出平衡等各项工作，预判责任目标考核情况。二是加大业务培训力度。举办多场全省专题培训会，在政策上、技术上加强与市县的沟通交流及指导督促。分批次与 8 个设区市开展“点对点、面对面”指导，对补充耕地项目入库填报常见错误予以提醒和规范，努力提高工作效率。三是强化实地调研指导。实地抽查全省 249 个补充耕地项目，闭环式督促整改，并开展分类指导；前往长汀、连城、莆田等地开展相关问题核查，按要求落实整改；对福鼎市、霞浦县、南安市、惠安县、闽清县等地的补充耕地情况开展实地评估和指导；积极主动指导泉州市、莆田市全域土地综合整治试点工作。

第二部分

2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省耕地保护中心

2023 年度

金额单位：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	1,167.45	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	10.50
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	4.38	八、社会保障和就业支出	30.89
		九、卫生健康支出	18.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	1,114.25
		十九、住房保障支出	79.02
		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	1,171.83	本年支出合计	1,252.86
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	1,001.04	年末结转和结余	920.01
总计	2,172.87	总计	2,172.87

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

编制单位：福建省耕地保护中心

2023 年度

金额单位：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	1,171.83	1,167.45				4.38
206			科学技术支出	15.00	15.00				
20603			应用研究	15.00	15.00				
2060302			社会公益研究	15.00	15.00				
208			社会保障和就业支 出	17.44	17.44				
20805			行政事业单位养老 支出	17.44	17.44				
2080501			行政单位离退休	17.44	17.44				
210			卫生健康支出	18.20	18.20				
21011			行政事业单位医疗	18.20	18.20				
2101101			行政单位医疗	18.20	18.20				
220			自然资源海洋气象 等支出	1,042.17	1,037.80				4.38
22001			自然资源事务	1,042.17	1,037.80				4.38
2200101			行政运行	373.93	373.93				
2200106			自然资源利用与保 护	383.45	379.07				4.38
2200108			自然资源行业业务 管理	110.00	110.00				
2200199			其他自然资源事务 支出	174.80	174.80				
221			住房保障支出	79.02	79.02				
22102			住房改革支出	79.02	79.02				
2210201			住房公积金	70.74	70.74				
2210202			提租补贴	8.28	8.28				

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

编制单位：福建省耕地保护中心

2023 年度

金额单位：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					
			1,252.86	503.09	749.77			
206			10.50		10.50			
20603			10.50		10.50			
2060302			10.50		10.50			
208			30.89	30.89				
20805			30.89	30.89				
2080501			17.86	17.86				
2080506			13.03	13.03				
210			18.20	18.20				
21011			18.20	18.20				
2101101			18.20	18.20				
220			1,114.25	374.98	739.27			
22001			1,114.25	374.98	739.27			
2200101			374.98	374.98				
2200106			457.02		457.02			
2200108			110.00		110.00			
2200199			172.26		172.26			
221			79.02	79.02				
22102			79.02	79.02				
2210201			70.74	70.74				
2210202			8.28	8.28				

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

编制单位：福建省耕地保护中心

2023 年度

金额单位：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	1,167.45	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	10.50	10.50		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.89	30.89		
		九、卫生健康支出	18.20	18.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	1,114.25	1,114.25		
		十九、住房保障支出	79.02	79.02		
		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	1,167.45	本年支出合计	1,252.86	1,252.86		
年初财政拨款 结转和结余	626.63	年末财政拨款结转和 结余	541.22	490.84	50.38	
一、一般公共预 算财政拨款	576.25					
二、政府性基金 预算财政拨款	50.38					
三、国有资本经 营预算财政拨 款						
总计	1,794.09	总计	1,794.09	1,743.71	50.38	

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

编制单位：福建省耕地保护中心

2023 年度

金额单位：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	1,252.86	503.09	749.77
206	科学技术支出	10.50		10.50
20603	应用研究	10.50		10.50
2060302	社会公益研究	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	30.89	30.89	
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	
220	自然资源海洋气象等支出	1,114.25	374.98	739.27
22001	自然资源事务	1,114.25	374.98	739.27
2200101	行政运行	374.98	374.98	
2200106	自然资源利用与保护	457.02		457.02
2200108	自然资源行业业务管理	110.00		110.00
2200199	其他自然资源事务支出	172.26		172.26
221	住房保障支出	79.02	79.02	
22102	住房改革支出	79.02	79.02	
2210201	住房公积金	70.74	70.74	
2210202	提租补贴	8.28	8.28	

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

编制单位：福建省耕地保护中心

2023 年度

金额单位：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
301	工资福利支出	448.88	302	商品和服务支出	36.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	97.33	30201	办公费	12.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	92.00	30202	印刷费	0.38	310	资本性支出	
30103	奖金	156.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.53	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	70.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	7.68	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.57	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.46	30240	税金及附加费用	0.32	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.09	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		
人员经费合计		466.34	公用经费合计						36.75

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

编制单位：福建省耕地保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.73
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.57
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.57
3. 公务接待费	6	0.16

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

编制单位：福建省耕地保护中心

2023 年度

金额单位：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	50.38					50.38
212			城乡社区支出	50.38					50.38
21211			农业土地开发资金 安排的支出	50.38					50.38

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

编制单位：福建省耕地保护中心

2023 年度

金额单位：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			

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 2,172.87 万元，支出总计 2,172.87 万元，与上年决算数相比，各减少 8.08 万元，下降 0.37%。主要是年度预算执行中对部分项目根据工作任务进行了调整，减少结转结余额度规模。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,171.83 万元，比上年决算数减少 156.48 万元，下降 11.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,167.45 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 4.38 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,252.86 万元，比上年决算数增加 120.31 万元，增长 10.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 503.09 万元。其中，人员支出 466.34 万元，公用支出 36.75 万元。

2. 项目支出 749.77 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 1,794.09 万元，支出总计 1,794.09 万元，与上年决算数相比，各减少 12.45 万元，下降 0.69%，，主要是：年度预算执行中对部分项目根据工作任务进行了调整，减少结转结余额度规模。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,252.86 万元，比上年决算数增加 120.31 万元，增长 10.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060302-社会公益研究 10.5 万元，较上年决算数增加 10.5 万元，增长 100%。主要原因是承担省科技项目研究。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 17.86 万元，较上年决算数增加 6.22 万元，增长 53.44%。主要原因是退休人数发生变动。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.03 万元，较上年决算数增加 5.44 万元，增长 71.67%。主要原因是补缴 2022 年职业年金。

(四) 2101101-行政单位医疗 18.2 万元，较上年决算数减少 13.4 万元，下降 42.41%。主要原因是在职人数发生变动。

(五) 2200101-行政运行支出 374.98 万元，较上年决算数减少 123.04 万元，下降 24.71%。主要原因是在职人数发生变动。

(六) 2200106-自然资源利用与保护支出 457.02 万元，较上年决算数增加 156.04 万元，增长 51.84%。主要原因是 2022 年结转资金 2023 年安排支出。

(七) 2200108-自然资源行业业务管理支出 110 万元，较上年决算数增加 110 万元，增长 100%。主要原因是承担省科技项目研究。

(八) 2200199-其他自然资源事务支出 172.26 万元，较上年决算数减少 27.74 万元，减少 13.87%。主要原因是从该功能科目归集安排支出减少。

(九) 2210201-住房公积金 70.74 万元万元，较上年决算数增加 32.23 万元，增长 83.69%。主要原因是缴费基数变动。

(十) 2210202-提租补贴 8.28 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，减少 7.17%。主要原因是在职人数发生变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 503.09 万元，其中：

(一) 人员经费 466.34 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 36.75 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 5.73 万元，完成全年预算的 43.31%；较上年增加 1.87 万元，增长 48.45%。主要原因是公务用车运行维护费增加。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%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团 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 5.57 万元，完成全年预算的 92.83%；较上年增加 1.80 万元，增长 47.56%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.57 万元，完成全年预算的 92.83%；较上年增加 1.80 万元，增长 47.56%。主要是车辆使用年限较长，维修成本增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 2.28%；较上年增加 0.08 万元，增长 85.39%。主要是省外自然资源系统来闽考察调研的接待活动。累计接待 2 批次、11 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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是土地整治工作和自然资源科技创新平台项目，涉及财政拨款资金共计 559.11 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 36.75 万元，比上年决算数增长 17.43%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 185.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 181.65 万元。授予中小企业合同金额 181.65 万元，占政府采购支出总额的 97.89%，其中：授予小微企业合同金额 68.71 万元，占授予中小企业合同金额的 37.83%；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 100%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是按规定用于公务活动用车；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：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

土地整治绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地整治工作					
主管部门		福建省自然资源厅		实施单位		福建省耕地保护中心	
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	377.20	327.20	276.85	10	84.61	8.46
	其中：当年财政拨款	377.20	327.20	276.85	—	84.61	
	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			
	为实现年度更新、动态管护，开展耕地后备资源年度更新调查评价，编制技术方案、数据库标准，对市县相关部门进行技术培训和指导，督促市县工作进度，检查反馈市县成果质量，编制形成省级成果。			该专项资金数量指标 2 个，即耕地后备资源年度更新调查评价省级成果和永久基本农田划定工作，绩效目标为：一是完成耕地后备资源成果省级分析报告 1 份，并通过专家组审查；二是永久基本农田核实处置的技术方案制定、技术人员培训和成果汇交指导工作，全省永久基本农田核实处置成果收集、检查，成果提交部验收。			

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	社会成本指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境保护情况	$\geq 90\%$	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	树立耕地保护意识，提高粮食安全意识	$\geq 90\%$	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	耕地后备资源年度更新调查评价省级成果	≥ 1 份	1	10	10	
			永久基本农田划定工作	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	耕地后备资源年度更新调查评价省级成果通过专家审查比例	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	任务完成时效性	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分						98.46	

自然资源科技创新平台绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然资源科技创新平台经费经费						
主管部门		福建省自然资源厅		实施单位		福建省耕地保护中心		
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	174.80	284.80	282.26	10	99.11	9.91
		其中：当年财政拨款	174.80	284.80	282.26	—	99.11	
		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				
	开展课题研究、科普宣传活动、学术技术交流活动。			按照年度工作计划，全面完成预期目标：开展了 7 项开放课题、4 项自主研究课题；2 个创新平台分别召开了 1 一次学术委员会会议及学术交流会；开展多次科普宣传活动。				
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	经费使用效率	≥100%	100	5	5	

	社会成本指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50 人	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理对象的满意度	≥80%	80	10	10	
产出指标	数量指标	课题	≥5 项	4	20	16	根据专家意见, 立项 4 个自主课题
	质量指标	立项课题符合申请指南要求比例	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付率	≥90%	100	10	10	
总分					95.91		