

**2023 年度**

**福建省国土资源勘测规划院  
单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
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 .....	12
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 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省国土资源勘测规划院单位的主要职责是：

- （一）开展市、县国土资源规划咨询服务和技术指导。
- （二）参与市、县国土资源和省重点建设项目用地勘测工作。
- （三）协助基本农田保护区调整、划定的技术指导和实地勘测工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括5个科室，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
福建省国土资源勘测规划院	财政核拨	21

### 三、单位主要工作总结

2023年福建省国土资源勘测规划院主要任务是自然资源调查、国土空间规划、用途管制、自然资源评价，卫星遥感监测和自然资源管理政策研究等。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）协助综合处完成相关技术工作。辅助决策专项工作编制年度、半年、季度、月度评价报告，研究形成监测指标月报小册子及调研报告。分别完成自然资源部、省发改委和我厅要求的“十四五”自然资源规划3份中期评估报告。

（二）协助规划处完成国土空间规划相关工作。一是提前谋划市、县国土空间规划成果审查，待省级国土空间规划成果批复后迅速启动市、县成果报省政府工作。先后开展9个市级、51个县级规划成果技术审查。协助自然资源部和规划处完成全国县级国土空间规划抽查工作。参与村庄规划典型案例汇编。做好规划帮扶，推进福州市、清流县级国土空间规划成果完善。二是参与生态保护红线划定、调整完善及实施管理等工作。三是协助规划处完成《福建省实用性村庄规划编制与实施情况调研报告》等3份调研报告。

（三）协助调查处完成调查相关技术工作。一是协助开展三调验收、相关报告修改、成果汇交。二是协助起草2022年度国土变更调查省级工作方案，承担全省8轮县级成果接收、数据库质检以及成果上报，编写分析报告。三是开展补充耕地日常变更审查工作。四是协助起草2023年度上半年地类变化监测实施方案，领取数据，

编写分析报告。五是对省林业厅 2022 年度林草湿调查监测成果开展数据衔接并编写报告，协助起草 2023 年林草湿调查监测工作方案。六是协助调查成果国家级核查、督察、审计相关工作。七是承担“国土调查云”全省推广应用、培训和用户管理工作。八是开展自然资源福建省卫星应用技术中心共建。我院负责数据应用节点建设，项目第一期建设已通过验收。九是协助调查处完成《常态化年度变更调查工作制度研究》等 2 份调研报告。

（四）协助管制处完成相关技术工作。一是协助管制处开展成片开发论证审核相关工作。在要素保障方面，有力保障了地方产业项目用地的合理需求。开展成片开发方案调整和成片开发公益性用地比例研究工作，制定成片开发实施考核办法。二是在短短两个月时间内，攻坚克难完成全省 83 个县（市、区）调整成果的技术指导、审核、汇总、公布和报部备案工作，按时保质保量完成了自然资源部和省政府的部署要求。三是完成建设用地审批“双随机、一公开”抽查工作方案和细则。四是开展 11 个重大建设项目基本农田踏勘论证和 3 个重大建设项目节约集约用地论证分析专章论证。六是协助管制处完成《关于福建省土地征收成片开发工作情况的调研报告》等 2 份调研报告。

（五）协助利用处完成相关技术工作。一是完成园林草分等成果审核汇总数据报部及成果审核，编制园林草定级估价技术要点及县级技术方案（模板）。二是完成 2022 年度开发区土地节约集约利

用监测成果审核汇总上报，开展 2023 年度技术指导和审核。修订福建省工业用地项目建设用地控制指标。编制住宅用地情况分析报告。编写建设用地蓝皮书，泉州盘活利用低效用地试点作为福建省典型案例。开展泉州盘活利用低效用地上图入库成果审核。协助开展 13 个报部预审重点项目节地评价评审。三是协助新一轮城镇基准地价、城镇标定地价更新成果验收，开展 2023 年土地估价行业“双随机、一公开”监督检查。四是协助利用处完成《关于乡村振兴用地保障政策研究的调研报告》等 4 份调研报告。

## 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

公开 01 表

编制单位：福建省国土资源勘测规划院

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	1,391.36	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	4.18	八、社会保障和就业支出	29.55
		九、卫生健康支出	10.22



收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：福建省国土资源勘测规划院

		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	1,249.18
		十九、住房保障支出	33.54
		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	0.01
		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	1,395.54	本年支出合计	1,322.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.05	结余分配	4.23

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：福建省国土资源勘测规划院

年初结转和结余	798.19	年末结转和结余	867.06
总计	2,193.78	总计	2,193.78

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

编制单位：福建省国土资源勘测规划院

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						
			1,395.54	1,391.36					4.18
208			29.19	29.19					
20805			29.19	29.19					
2080502			10.33	10.33					
2080505			18.86	18.86					
210			10.22	10.22					
21011			10.22	10.22					
2101102			10.22	10.22					
220			1,318.41	1,318.41					
22001			1,318.41	1,318.41					
2200104			752.85	752.85					
2200150			565.56	565.56					
221			33.54	33.54					
22102			33.54	33.54					
2210201			27.82	27.82					

收入决算表

公开 02 表

2210202	提租补贴	5.72	5.72					
229	其他支出	4.18						4.18
22999	其他支出	4.18						4.18
2299999	其他支出	4.18						4.18

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

编制单位：福建省国土资源勘测规划院

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					
208			1,322.49	600.15	722.34			
			29.55	29.55				
20805			29.55	29.55				
			10.69	10.69				
2080505			18.86	18.86				
210			10.22	10.22				
21011			10.22	10.22				
			10.22	10.22				
220			1,249.18	526.84	722.34			
22001			1,249.18	526.84	722.34			
			722.34		722.34			
2200150			526.84	526.84				
221			33.54	33.54				
22102			33.54	33.54				
			27.82	27.82				

## 支出决算表

公开 03 表

2210202	提租补贴	5.72	5.72				
229	其他支出	0.01		0.01			
22999	其他支出	0.01		0.01			
2299999	其他支出	0.01		0.01			

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：福建省国土资源勘测规划院

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	1,391.36	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	29.55	29.55		
		九、卫生健康支出	10.22	10.22		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省国土资源勘测规划院

2023 年度

金额单位：万元

		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	1,249.18	1,249.18		
		十九、住房保障支出	33.54	33.54		
		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	1,391.36	本年支出合计	1,322.49	1,322.49		
年初财政拨款结转和结余	65.80	年末财政拨款结转和结余	134.68	134.68		
一、一般公共预算财政拨款	65.80					
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	1,457.16	总计	1,457.16	1,457.16		

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  
金额单位：万元

编制单位：福建省国土资源勘测规划院

2023 年度

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		1,322.49	600.15	722.34
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55	
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	
210	卫生健康支出	10.22	10.22	
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
220	自然资源海洋气象等支出	1,249.18	526.84	722.34
22001	自然资源事务	1,249.18	526.84	722.34
2200104	自然资源规划及管理	722.34		722.34
2200150	事业运行	526.84	526.84	
221	住房保障支出	33.54	33.54	
22102	住房改革支出	33.54	33.54	
2210201	住房公积金	27.82	27.82	
2210202	提租补贴	5.72	5.72	

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

编制单位：福建省国土资源勘测规划院

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	589.46	302	商品和服务支出	0.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	101.03	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	126.95	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	147.36	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.95	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	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	15.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	80.35	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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		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		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		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	10.39	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	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		599.85	公用经费合计				0.30	

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

编制单位：福建省国土资源勘测规划院

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.38
3. 公务接待费	6	0.09

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  
金额单位：万元

编制单位：福建省国土资源勘测规划院

2023 年度

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：福建省国土资源勘测规划院

2023 年度

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 2,193.78 万元，支出总计 2,193.78 万元，与上年决算数相比，各减少 28.94 万元，下降 1.30%。主要是年度预算执行中部分项目根据工作任务进行了调整。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,395.54 万元，比上年决算数减少 39.33 万元，下降 2.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,391.36 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 4.18 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,322.49 万元，比上年决算数减少 95.43 万元，下降 6.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 600.15 万元。其中，人员支出 599.85 万元，公用支出 0.30 万元。

2. 项目支出 722.34 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 1,457.16 万元，支出总计 1,457.16 万元，与上年决算数相比，各减少 25.81 万元，下降 1.74%，主要是年度预算执行中部分项目根据工作任务进行了调整。

## 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 1,322.49 万元，比上年决算数减少 90.56 万元，下降 6.41%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休 10.69 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 8.16%。主要原因是 2022 年发放了 2020 年度省属单位综治平安奖。



(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.86 万元, 较上年决算数增加 2.00 万元, 增长 11.86%。主要原因是 2023 年 7 月新录用 2 人。

(三) 2101102-事业单位医疗 10.22 万元, 较上年决算数增加 1.08 万元, 增长 11.82%。主要原因是 2023 年 7 月新录用 2 人。

(四) 2200104-自然资源规划及管理 722.34 万元, 较上年决算数减少 101.9 万元, 下降 12.36%。主要原因是规划编制经费减少。

(五) 2200150-事业运行 526.84 万元, 较上年决算数增加 5.49 万元, 增长 1.05%。主要原因是 2023 年 7 月新录用 2 人。

(六) 2210201-住房公积金 27.82 万元, 较上年决算数增加 3.13 万元, 增长 12.68%。主要原因是 2023 年 7 月新录用 2 人。

(七) 2210202-提租补贴 5.72 万元, 较上年决算数增加 0.60 万元, 增长 11.72%。主要原因是 2023 年 7 月新录用 2 人。

#### **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 600.15 万元, 其中:

（一）人员经费 599.85 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 0.30 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 4.47 万元，完成全年预算的 41.00%；较上年减少 18.93 万元，降低 80.90%。主要原因是 2023 年本单位无购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。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。主要是根据中央及省政府因公出国（境）有关管理要求，省财政

部门预算未批复因公出国（境）经费预算额度，预算执行中也未追加经费预算额度。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.38 万元，完成全年预算的 72.98%；较上年减少 19.02 万元，降低 81.29%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年预算 0.00 万元；较上年减少 17.99 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年本单位无购置公务用车。

公务用车运行费支出 4.38 万元，完成全年预算的 72.98%；较上年减少 1.03 万元，降低 19.11%。主要是严格落实《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）精神。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 0.09 万元，完成全年预算的 1.85%；较上年增加 0.09 万元，主要是 2022 年度无公务接待费支出。累计接待 1 批次、7 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 1 个项目实施单位自评，是国土空间规划工作经费项目，涉及财政拨款资金 759.17 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 2023 年度政府采购支出总额 14.59 万元，其中：政府采购货物支出 14.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.59 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 14.59 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 0%，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 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，其他用车主要是公务用车；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

### 国土空间规划工作专项绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	国土空间规划工作经费							
主管单位	福建省自然资源厅		实施单位		福建省国土资源勘测规划院			
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	752.85	759.17	722.34	10	95.15	9.52	
	其中：当年财政拨款	752.85	759.17	722.34	—	95.15	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全省县(市、区)土地变更调查成果内外业核查、汇总、分析、上报；完成10个市县国土空间规划审核论证工作；组织开展规划帮扶8次以上；完成80个以上方案审核论证；开展地价评估成果的审核验收工作；编制自然资源宏观调控相关调研报告和全省审核汇总分析报告等。		完成全省县(市、区)土地变更调查成果内外业核查、汇总、分析、上报；完成全省60个市县国土空间总体规划的审核论证工作；完成土地征收成片开发方案审核324个；根据地方上报的地价评估成果、建设项目节地评价成果、耕地和基本农田踏勘论证成果等，全部按时完成评审论证和验收工作；按时完成省厅交办的自然资源宏观调控相关调研报告编制工作。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度国土变更调查	=83个	83	4	4	
国土空间规划编制成果审核论证数量			≥100	100	4	4		



		自然资源宏观 调控工作成果 完成数量	$\geq 14$ 个	28	4	4	
		国土空间用途 管制成果审核 论证数量	$\geq 80$ 个	324	4	4	
	质量指标	国土空间规划 编制成果合格 率	$\geq 90\%$	100	4	4	
		自然资源宏观 调控工作成果 合格率	$\geq 80\%$	100	4	4	
		年度国土变更 调查	$=100\%$	100	4	4	
		国土空间用途 管制实施管理 成果合格率	$\geq 90\%$	100	4	4	
	时效指标	成果上报自然 资源部	$\geq 100\%$	100	4	4	
		成片开发审核 论证完成率	$\geq 80\%$	100	4	4	
	效益 指标	经济效益指标	自然资源宏观 调控	$\geq 10$ 个	14	15	15
		社会效益指标	成片开发报批 数量	$\geq 80$ 个	324	15	15
		生态效益指标	无	$\geq$ 无			
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	主管部门满意 度	$\geq 90\%$	90	10	10
总分					100	99.52	