

**2024 年度**  
**福州市国土资源综合**  
**行政执法支队**  
**单位决算**

# 目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
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	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
第三部分	20
2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市国土资源综合行政执法支队单位的主要职责是：

（一）组织开展自然资源法律法规和方针、政策宣传工作，对县（市）区自然资源执法队伍进行法律法规和业务培训。

（二）负责全市土地、矿产、国土空间规划编制、测绘自然资源领域的执法工作。

（三）负责对县（市）区执行和遵守自然资源法律法规及重大方针政策、决策部署的情况进行检查。

（四）负责市政府确定的重点区域的“两违”重点巡查工作，对发现的违法行为进行制止，责令限期改正。

（五）负责承办四城区（鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区）自然资源违法案件，对涉嫌违反自然资源法律法规的行为进行调查。

（六）负责对县（市）区土地利用和土地管理情况进行监督检查，依法承办跨区域或具有全市影响的土地违法案件。

（七）负责对县（市）区矿产资源的勘查、开发利用情况进行监督检查，依法承办跨区域或具有全市影响的矿产违法案件。

（八）负责对各（市）区测绘活动进行监督检查，依法承办跨区域或具有全市影响的测绘违法案件。

（九）组织开展国家自然资源卫片执法工作，对全市执法图斑核查整改情况进行内业逐宗复核和现场抽查核实，负责市级数据汇总、数据分析和成果上报等工作。

（十）组织开展省“天地网”动态执法工作，对全市监测图斑核查整改情况进行内业逐宗复核和现场抽查核实，负责市级数据汇总、数据分析和成果上报等工作。

（十一）负责组织开展自然资源部耕地卫片监督工作，对全市疑似问题图斑核实举证及整改情况进行内业复核或现场核实。

（十二）承担土地督察联络工作，负责提出加强土地管理的政策建议，研究拟订市级土地督察工作制度和管理制度，指导县（市）区完善土地督察工作制度和管理制度。

（十三）组织开展国家土地督察机构督察反馈问题整改，负责土地督察重要信息的收集、整理、交流、上报等相关工作，对县（市）区落实土地督察工作情况进行监督检查。

（十四）依法开展全市“两违”整治和福州市季度卫片执法工作，协调组织和指导县（市）区开展“两违”综合治理。

（十五）监督指导县（市）区对违反自然资源法律法规依法应当追究国家工作人员责任的，依照有关规定移送纪检监察机关或者有关机关处理。

（十六）监督指导县（市）区对违反自然资源法律法规

涉嫌犯罪的，将案件移送有关机关。

（十七）协助配合纪检监察、司法机关等部门对本辖区内涉嫌犯罪的自然资源违法案件的查处工作。

（十八）承办上级机关批转的有关涉及自然资源举报案件的实地核实工作。

（十九）负责对取得国有建设用地批准文件的土地进行批后监督检查，对已批未供土地、闲置土地进行跟踪检查，督促县（市）区依法处置闲置土地，依法查处违法违规使用土地行为，促进存量土地有效盘活，推进集约节约利用土地。

（二十）（配合有关部门）参与辖区政府组织的拆除违法建设行动，参与市、区政府组织的重点工程项目范围内拆除违法建设执法行动。

（二十一）完成上级交办的其他工作任务。办理福州市委、市政府、省自然资源厅、福州市自然资源和规划局交办的专项工作或其他事项。

## 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 2024 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
福州市国土资源综合行政执法支队	参照公务员法管理	84

	事业单位	
--	------	--

### 三、单位主要工作总结

2024年，福州市国土资源综合行政执法支队单位主要任务是：做好新形势下卫片执法工作，开展自然资源督察问题整改工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）按照“严起来”的工作要求，强化市级内外业审核，确保图斑核查真实准确，通过采取点对点督导、联动督导、移交违法问题清单、挂牌督办、预警约谈等措施，督促县区推动违法占用耕地问题整改。

（二）牵头开展“未督先改”工作，全面自查，逐一化解遗留问题，立整立改新增问题，打好“整改前置”主动仗。对督察发现的问题制定一县一清单、一宗一方案，压实县区整改责任，有序推进督察问题整改。研究制定《违法用地拆除复耕整改标准（试行）》等，进一步加强和规范执法监督行为，落实落细执法“闭环”监管。

（三）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2024年《“两违”综合治理绩效考核办法》，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”绩效考核从严予以扣减，不断巩固“两违”综合治理工作成果。

## 第二部分

### 2024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：福州市国土资源综合行政执法支队

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	2198.04	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	185.91
		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、资源勘探工业信息等支出	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	1780.09
		十九、住房保障支出	232.05
		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
<b>本年收入合计</b>	2198.04	<b>本年支出合计</b>	2198.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	474.49	年末结转和结余	474.49
<b>总计</b>	2672.53	<b>总计</b>	2672.53

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

单位：福州市国土资源综合行政执法支队

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	2198.04	2198.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185.91	185.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	185.91	185.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	61.72	61.72	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	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1780.09	1780.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1780.09	1780.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	1641.51	1641.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	138.57	138.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	37.83	37.83	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福州市国土资源综合行政执法支队

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			2198.04	2012.85	185.19	0.00	0.00	0.00
	208		185.91	185.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	185.91	185.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	220		1780.09	1594.89	185.19	0.00	0.00	0.00
		22001	1780.09	1594.89	185.19	0.00	0.00	0.00
		2200101	1641.51	1594.89	46.62	0.00	0.00	0.00
		2200102	138.57	0.00	138.57	0.00	0.00	0.00
	221		232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

单位：福州市国土资源综合行政执法支队

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	2198.04	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	185.91	185.91	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、资源勘探工业信息等支出	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	1780.09	1780.09	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	232.05	232.05	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
<b>本年收入合计</b>	2198.04	<b>本年支出合计</b>	2198.04	2198.04	0.00	0.00
年初结转和结余	202.54	年末财政拨款结转和结余	202.54	0.00	202.54	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	202.54					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	2400.58	总计	2400.58	2198.04	202.54	
----	---------	----	---------	---------	--------	--

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

单位：福州市国土资源综合行政执法支队

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		2198.04	2012.85	185.19
208	社会保障和就业支出	185.91	185.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.91	185.91	0.00
2080501	行政单位离退休	61.72	61.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.75	42.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	81.44	81.44	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1780.09	1594.89	185.19
22001	自然资源事务	1780.09	1594.89	185.19
2200101	行政运行	1641.51	1594.89	46.62
2200102	一般行政管理事务	138.57	0.00	138.57
221	住房保障支出	232.05	232.05	0.00
22102	住房改革支出	232.05	232.05	0.00
2210201	住房公积金	167.32	167.32	0.00
2210202	提租补贴	26.90	26.90	0.00
2210203	购房补贴	37.83	37.83	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。

## 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：福州市国土资源综合行政执法支队

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	1774.28	302	商品和服务支出	171.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	372.85	30201	办公费	11.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	368.03	30202	印刷费	3.63	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	524.61	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	149.71	30206	电费	12.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	75.18	30207	邮电费	3.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.53	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	54.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.29	30211	差旅费	7.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	167.32	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	4.02	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.16	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	4.00	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	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	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	9.86	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.39	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.16	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	36.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1841.44	公用经费合计			171.41		

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

单位：福州市国土资源综合行政执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.86
3. 公务接待费	6	0.00

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

单位：福州市国土资源综合行政执法支队

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	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	202.54
212			城乡社区支 出	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	202.54
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	202.54
2120806			土地出让业 务支出	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	202.54

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 2024 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：福州市国土资源综合行政执法支队

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

# 2024 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

2024年度本单位收入总计2672.53万元，支出总计2672.53万元，与上年决算数相比，各减少282.03万元，下降9.55%。主要是年底机构改革，12月人员工资未从本单位支出。

### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入2198.04万元，比上年决算数减少282.03万元，下降11.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2198.04万元。
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

2024年度支出2198.04万元，比上年决算数减少282.03万元，下降11.37%，具体情况如下：

1. 基本支出2012.85万元。其中，人员支出1841.44万元，公用支出171.41万元。

2. 项目支出 185.19 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

2024年度财政拨款收入总计2400.58万元，支出总计2400.58万元，与上年决算数相比，各减少282.03万元，下降10.51%，主要是：年底机构改革，12月人员工资未从本单位支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2198.04万元，比上年决算数减少282.03万元，下降11.37%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休61.72万元，较上年决算数增加25.61万元，增长70.92%。主要原因是本年度新增离退休人员。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.75万元，较上年决算数减少126.83万元，下降74.79%。主要原因是本年度新增离退休人员，调出人员。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出81.44万元，较上年决算数减少4.61万元，下降5.36%。主要原因

是本年度新增离退休人员，调出人员。

（四）2082804-拥军优属 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未开展相关项目。

（五）2200101-行政运行 1641.51 万元，较上年决算数减少 276.91 万元，下降 14.43%。主要原因是机构改革，新增退休人员及人员调出。

（六）2200102-一般行政管理事务 138.57 万元，较上年决算数减少 77.94 万元，下降 36.00%。主要原因是机构改革，新增退休人员及人员调出。

（七）2210201-住房公积金 167.32 万元，较上年决算数增加 161.77 万元，增长 2914.77%。主要原因是 2023 年决算报表填报科目差异。

（八）2210202-提租补贴 26.90 万元，较上年决算数减少 4.68 万元，下降 14.82%。主要原因是机构改革，新增退休人员及人员调出。

（九）2210203-购房补贴 37.83 万元，较上年决算数增加 31.56 万元，增长 503.35%。主要原因是 2023 年决算报表填报科目差异。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

2120806-土地出让业务支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是上年无支出。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2012.85 万元，其中：

（一）人员经费 1841.44 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 171.41 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出9.86万元，完成全年预算的35.39%；较上年减少33.88万元，下降77.46%。主要原因是机构改革原因，未购置公车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出9.86万元，完成全年预算的35.39%；较上年减少33.88万元，下降77.46%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少33.79万元，下降100%。2024年公务用车购置0辆，主要是机构改革原因，未购置公车。

公务用车运行费支出9.86万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.09万元，下降0.94%。主要是外出业务基本保

持一致。截至 2024 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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 195.5 万元。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 171.41 万元，比上年决算数减少 45.88 万元，下降 21.12%，主要原因是：机构改革，新增退休人员及人员调出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.90 万元，其中：政府采购货物支出 4.90 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 4.90 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 4.90 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

100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 7 辆，其他用车主要是外出下乡业务；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、存款利息收入等。

**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、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、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

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			车辆购置费					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源综合行政执法支队	
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	18.00	18.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	0.00	—	0.00	
		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			
	对报废的车辆及时更新，满足工作需求。				因机构改革，财政局未批复。			
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	采购货物数量	≥2 辆	0	20		因机构改革，财政局未批
		质量指标	购置验收通过率	=100%	0	10		因机构改革，财政局未批

		时效指标	购置时间	=100%	0	10		因机构改革, 财政局未批
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10		因机构改革, 财政局未批
	效益指标	经济效益指标	车辆完好率	≥100%	0	30		因机构改革, 财政局未批
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	0	10		因机构改革, 财政局未批
总分						0		

## 绩效自评公开表

(2024 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		福州市国土资源综合行政执法支队		
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	71.16	71.16	58.47	10	82.17	10	
	其中：当年财政拨款	71.16	71.16	58.47	—	82.17		
	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			按照工作需求，完成有关工作任务。				
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	临聘人员月工资	≥100%	100	20	20	
		质量指标	临聘人员工作效率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	按照时间规定完成工作任务情况	≥95%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	临聘人员月工资	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	临聘人员收入水平	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 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		福州市国土资源综合行政执法支队		
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	27.24	27.24	20.80	10	76.36	10
		其中：当年财政拨款	27.24	27.24	20.80	—	76.36	
		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				
	满足职工办公需求。			因机构改革，单位撤销，部分办公设备未采购。				
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	设备交付率	≥184 台、个	190	20	20	
		质量指标	设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	设备维修运营成本	≥0%	2	10	10		

	效益指标	社会效益指标	设备采购成交价格	≤25.87 万元	20.8	30	30	因机构改革, 部分设备未采购
	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%	95	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 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		福州市国土资源综合行政执法支队	
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	80.10	0.00	80.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	80.10	0.00	80.00	—	0.00	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	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。			维护了办公区的安全、卫生、进出人员的登记，保障了工作的正常开展。				
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
	成本指标	经济成本 指标	行政运行成本	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	日均服务人次	≥70 人/日	72	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	物业日均被投诉人次	≤1 次	0	10	10	
	产出指 标	数量指标	提供物业服务的面积	≥3590 平方 米	3590	20	20	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日	24	10	10	
总分					90			

## 二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门(单位)名称	福州市国土资源综合行政执法支队		部门预算编码		770003		
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	
	资金总额	2345.36	2168.95	2198.04	10	101.3400	10
	项目支出	0.00	0.00	0.00		0.00	
	基本支出	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	一、党建引领作用持续强化。 二、执法业务水平持续提升。按照全面“严起来”的工作要求，督促指导县区多措并举，推进问题整改。			一、党建引领作用持续强化。 二、执法业务水平持续提升。按照全面“严起来”的工作要求，督促指导县区多措并举，推进问题整改。			

<p>三、全面建设不断夯实。一是宣传工作深入人心。二是疫情防控稳中有序。三是文明创建持续推进。四是日常管理更加规范。组织公文制作培训和业务技能竞赛，提高办文办事效率；落实每周开展“最美办公室”评比，抽查保密办公、人员考勤情况，规范办公秩序；重视安全工作，每月不定期检查用水用电情况，检查消防制度落实情况；落实巡视巡察、审计问题整改责任制度，强化支队预算绩效管理和资金管理，严控“三公”经费的支出。</p>		<p>三、全面建设不断夯实。一是宣传工作深入人心。二是疫情防控稳中有序。三是文明创建持续推进。四是日常管理更加规范。组织公文制作培训和业务技能竞赛，提高办文办事效率；落实每周开展“最美办公室”评比，抽查保密办公、人员考勤情况，规范办公秩序；重视安全工作，每月不定期检查用水用电情况，检查消防制度落实情况；落实巡视巡察、审计问题整改责任制度，强化支队预算绩效管理和资金管理，严控“三公”经费的支出。</p>						
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	项目支出预算控制率	≤100%	95	8	8	
	效益指 标	经济效益 指标	固定资产利用率	≥90%	100	20	20	

	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	97	10	10	
产出指标	数量指标	货物采购数量	≥100%	100	6	6	
	质量指标	货物采购验收通过率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	目标完成率	≥90%	90	20	20	
总分				100			
评价等级	优 (S≥90)						