2022 年度

福建省国土资源勘测

规划院单位预算

目　录

第一部分 单位概况……1
一、单位主要职责……2
二、预算单位构成……2
三、单位主要工作任务……2
第二部分 2022年度单位预算表……4
一、收支预算总表……5
二、收入预算总表……6
三、支出预算总表……8
四、财政拨款收支预算总表……9
五、一般公共预算拨款支出预算表……10
六、政府性基金预算拨款支出预算表……11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……12
八、一般公共预算支出经济分类情况表……13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……15
十一、部门专项资金管理清单目录……16
第三部分 2022 年度单位预算情况说明……17
一、预算收支总体情况……18
二、一般公共预算拨款支出情况……18

三、政府性基金预算拨款支出情况……19
四、国有资本经营预算拨款支出情况……19
五、一般公共预算拨款基本支出情况……19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……20
七、预算绩效目标情况……21
八、其他重要事项说明……21
第四部分 名词解释……23

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：福建省国土资源勘测规划院系福建省自然资源厅直属公益一类事业单位，主要开展自然资源国土空间规划、调查、评价等技术服务保障工作。

（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、预算单位构成

福建省国土资源勘测规划院共设5个科室，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
省国土资源勘测规划院	财政核拨	20

三、单位主要工作任务

2022年，福建省国土资源勘测规划院主要任务是：围绕厅中心工作认真做好自然资源国土空间规划、调查、评价等技术服务保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）配合厅规划处做好国土空间规划的省级技术支撑，包括国土空间规划技术指导、成果审核、上报、规划帮扶等工作。

（二）配合厅利用处做好土地供应形势分析和地价动态监测、开发区土地集约利用评价、单位 GDP 耗地下降率评估、公示地价工作、土地评价评估行业“双随机、一公开”检查工作。

（三）配合厅调查处做好我省第三次全国国土调查后续工作、年度国土变更调查等工作。

（四）配合厅管制处做好成片开发审核论证、征地区片综合地价调整、永久基本农田踏勘论证工作。

（五）配合厅综合处做好辅助决策等相关工作。

（六）继续配合中国土地勘测规划开展“国土调查云”日常管理工作、自然资源福建省卫星应用技术中心共建等工作。

（七）进一步加强党建和精神文明建设，认真抓好意识形态工作。

（八）持续做好疫情防控工作，抓好安全生产和保密工作，健全完善相关制度，提高信息化管理水平，主动作为、狠抓落实，确保完成年度各项目标任务。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,407.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	76.04
九、其他收入	283.54	九、卫生健康支出	24.69
十、上年结转结余	126.00	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	1,635.82
		十九、住房保障支出	80.56
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	1,817.11	支出合计	1,817.11

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1,817.11	1,407.57								283.54	126.00
208	社会保障和就业支出	76.04	47.34								28.70	
20805	行政事业单位养老支出	76.04	47.34								28.70	
2080502	事业单位离退休	30.48	30.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	16.86								28.70	
210	卫生健康支出	24.69	9.14								15.55	

21011	行政事业单位医疗	24.69	9.14								15.55	
2101102	事业单位医疗	24.69	9.14								15.55	
220	自然资源海洋气象等支出	1,635.82	1,321.28								188.54	126.00
22001	自然资源事务	1,635.82	1,321.28								188.54	126.00
2200104	自然资源规划及管理	985.46	859.46									126.00
2200150	事业运行	650.36	461.82								188.54	
221	住房保障支出	80.56	29.81								50.75	
22102	住房改革支出	80.56	29.81								50.75	
2210201	住房公积金	66.73	24.69								42.04	
2210202	提租补贴	13.83	5.12								8.71	

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,817.11	831.65	985.46			
208	社会保障和就业支出	76.04	76.04				
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04				
2080502	事业单位离退休	30.48	30.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56				
210	卫生健康支出	24.69	24.69				
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69				
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69				
220	自然资源海洋气象等支出	1,635.82	650.36	985.46			
22001	自然资源事务	1,635.82	650.36	985.46			
2200104	自然资源规划及管理	985.46		985.46			
2200150	事业运行	650.36	650.36				
221	住房保障支出	80.56	80.56				
22102	住房改革支出	80.56	80.56				
2210201	住房公积金	66.73	66.73				
2210202	提租补贴	13.83	13.83				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,407.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	47.34
		九、卫生健康支出	9.14
		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	1,321.28
		十九、住房保障支出	29.81
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	1,407.57	支出合计	1,407.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,407.57	548.11	859.46
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34	
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	
2080502	事业单位离退休	30.48	30.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
210	卫生健康支出	9.14	9.14	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
220	自然资源海洋气象等支出	1,321.28	461.82	859.46
22001	自然资源事务	1,321.28	461.82	859.46
2200104	自然资源规划及管理	859.46		859.46
2200150	事业运行	461.82	461.82	
221	住房保障支出	29.81	29.81	
22102	住房改革支出	29.81	29.81	
2210201	住房公积金	24.69	24.69	
2210202	提租补贴	5.12	5.12	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,407.57
301	工资福利支出	665.87
302	商品和服务支出	583.57
303	对个人和家庭的补助	30.18
310	资本性支出	127.95

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		548.11	547.81	0.30
301	工资福利支出	517.63	517.63	
30101	基本工资	88.32	88.32	
30102	津贴补贴	5.12	5.12	
30107	绩效工资	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	34.96	34.96	
30113	住房公积金	24.69	24.69	
30199	其他工资福利支出	349.54	349.54	
302	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	30.18	30.18	
30302	退休费	28.98	28.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	**37.40**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.90
3、公务用车购置及运行费	32.50
其中：（1）公务用车购置费	26.50
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，福建省国土资源勘测规划院收入预算为 1,817.11 万元，比上年减少 408.92 万元，主要原因是业务委托费大幅减少。其中：一般公共预算拨款收入 1407.57 万元、其他收入 283.54 万元、上年结转结余 126 万元。

相应安排支出预算 1,817.11 万元，比上年减少 408.92 万元，主要原因是业务委托费大幅减少。其中：基本支出 831.65 万元、项目支出 985.46 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1,407.57 万元，比上年减少 443.06 万元，降低 23.94%，主要原因是业务委托费大幅减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080502-事业单位离退休 30.48 万元。主要用于事业单位离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.86 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 9.14 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（四）2200104-自然资源规划及管理 859.46 万元。主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（五）2200150-事业运行 461.82 万元。主要用于事业单位的基本支出。

（六）2210201-住房公积金 24.69 万元。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（七）2210202-提租补贴 5.12 万元。主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 548.11 万元，其中：

（一）人员经费 547.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.3 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是:根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 4.9 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要用于上级和省外自然资源系统来闽考察调研以及其他专项业务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 32.5 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年减少 1.6 万元，降低 21.05%，主要原因是鼓励出差乘坐公共交通工具，减少公务用车出行；公务用车购置费 26.5 万元，比上年增加 26.5 万元，主要原因是:更新购置业务用车一辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位部门业务费绩效目标统一由主管部门汇总公开。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福建省国土资源勘测规划院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元。本单位为非参公事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，福建省国土资源勘测规划院政府采购预算总额 152.39 万元，其中：政府采购货物预算 132.39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省国土资源勘测规划院共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出(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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。