

附件 4

2022 年度龙岩市 城乡规划测绘服务站 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2022 年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市城乡规划测绘服务站的主要职责是：测绘法规法令的宣传贯彻，测绘市场、测绘队伍资质、测绘图纸、标志管理，产权认定提供图纸数据。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市城乡规划测绘服务站	财政差额拨款	5

三、单位主要工作任务

2022 年，龙岩市城乡规划测绘服务站主要任务是：1. 继续做好征地征迁产权工作；2. 继续加强业务学习；3. 继续做好脱贫攻坚任务；4. 做好整理完善资料保密、归档等工作；5. 做好局领导安排的其他工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续做好征地征迁产权工作：围绕市委、市府征地征迁“秋季攻坚”大会战的乘势基础上，推动 2006 年国家第二次土地航测像片深加工技术处理问题解决和落实，促进 2006 年航测像片图项目实施，为龙岩中心城区及新罗区境内做为征迁原始底图打好基础，为市政府征迁节约成本担好参谋。

（二）继续加强业务学习：做好征迁政策微调基础上，加大产权认定人员政策法规学习、多渠道想方设法收集

和整合征迁所需的资料，确保产权认定依法依规，公平公正，并对认定人员强调廉洁自律，勇于担当，做好讲原则与实事求是相结合的思想，确保征迁户的权益不受损与征迁速度效率完善同行。

（三）继续做好脱贫攻坚任务：大力协助做好脱贫攻坚协调组织工作，完成原规划局挂钩连城四堡镇、永定大岭村等五个村进村入户工作，圆满完成脱贫攻坚任务。

（四）做好整理完善资料保密、归档等工作：并尽可能做好事业单位的机构改革调整思想准备工作。

（五）做好局领导安排的其他工作：围绕局党组布置和安排，协助做好“多测合一”，“规划一张图”及其他相关工作和任务。

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：龙岩市城乡规划测绘服务站

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	76.7	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	7.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.04
十、上年结转结余		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	59.86
		十九、住房保障支出	4.09
		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、债务发行费用支出	
收入合计	76.7	支出合计	76.7

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：龙岩市城乡规划测绘服务站

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			76.7	76.7								
208	社会保障和就业支		7.71	7.71								
20805	行政事业单位养老		7.71	7.71								
2080502	事业单位离退休		2.26	2.26								
2080505	机关事业单位基本		5.45	5.45								
210	卫生健康支出		5.04	5.04								
21011	行政事业单位医疗		5.04	5.04								

2101102	事业单位 医疗	5.04	5.04								
220	自然资源 海洋气象	59.86	59.86								
22001	自然资源 事务	59.86	59.86								
2200104	自然资源 规划及管	10.79	10.79								
2200150	事业运行	49.07	49.07								
221	住房保障 支出	4.09	4.09								
22102	住房改革 支出	4.09	4.09								
2210201	住房公积 金	4.09	4.09								
合计		76.7	76.7								

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：龙岩市城乡规划测绘服务站

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		76.7	65.91	10.79		
208	社会保障和就业支出		7.71	7.71			
20805	行政事业单位养老支出		7.71	7.71			
2080502	事业单位离退休		2.26	2.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.45	5.45			
210	卫生健康支出		5.04	5.04			
21011	行政事业单位医疗		5.04	5.04			
2101102	事业单位医疗		5.04	5.04			
220	自然资源海洋气象等支出		59.86	49.07	10.79		
22001	自然资源事务		59.86	49.07	10.79		
2200104	自然资源规划及管理		10.79		10.79		
2200150	事业运行		49.07	49.07			
221	住房保障支出		4.09	4.09			
22102	住房改革支出		4.09	4.09			
2210201	住房公积金		4.09	4.09			

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：龙岩市城乡规划测绘服务站

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	76.7	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	7.71
		九、卫生健康支出	5.04
		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	59.86
		十九、住房保障支出	4.09
		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、债务发行费用支出	
收入合计	76.7	支出合计	76.7

。

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：龙岩市城乡规划测绘服务站

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		76.7	65.91
208	社会保障和就业支出		7.71	7.71
20805	行政事业单位养老支出		7.71	7.71
2080502	事业单位离退休		2.26	2.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.45	5.45
210	卫生健康支出		5.04	5.04
21011	行政事业单位医疗		5.04	5.04
2101102	事业单位医疗		5.04	5.04
220	自然资源海洋气象等支出		59.86	49.07
22001	自然资源事务		59.86	49.07
2200104	自然资源规划及管理		10.79	
2200150	事业运行		49.07	49.07
221	住房保障支出		4.09	4.09
22102	住房改革支出		4.09	4.09
2210201	住房公积金		4.09	4.09

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：龙岩市城乡规划测绘服务站

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				

“备注：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：龙岩市城乡规划测绘服务站

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			

“备注：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：龙岩市城乡规划测绘服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		76.7
301	工资福利支出	59.1
302	商品和服务支出	15.44
303	对个人和家庭的补助	2.16
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

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：龙岩市城乡规划测绘服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		65.91	61.26	4.65
301	工资福利支出	59.1	59.1	
30101	基本工资	21	21	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.96	12.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	5.45	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	4.09	4.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.39	10.39	
302	商品和服务支出	4.65		4.65
30201	办公费	4.05		4.05
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30301	离休费			
30302	退休费	0.72	0.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			
合计		65.91	61.26	4.65

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：龙岩市城乡规划测绘服务站

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

“备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

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，龙岩市城乡规划测绘服务站收入预算为 76.7 万元，比上年减少 28.3 万元，主要原因是预算调整。其中：一般公共预算拨款收入 76.7 万元、政府性基金预算拨款收入 50 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 45.63 万元。

相应安排支出预算 76.7 万元，比上年减少 28.3 万元，主要原因是预算支出调整。其中：基本支出 65.91 万元、项目支出 10.79 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 76.7 万元，比上年减少 28.3 万元，降低 27%，主要原因是预算支出调整，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 2.26 万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.45 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 5.04 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（四）2200104-自然资源规划及管理 10.79 万元。主要

用于物业、水电费其他商品服务支出。

（五）2200150-事业运行 49.07 万元。主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

（六）2210201-住房公积金 4.09 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

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 65.91 万元，其中：

（一）人员经费 61.26 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、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支出。

（二）公用经费 4.65 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市城乡规划测绘服务站共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10.79 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

测绘服务站基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.79	
	财政拨款：		10.79	
	其他资金：		0.00	
总体目标	弥补龙岩市城乡规划测绘服务站日常运作经费不足。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	测绘图提供查询数量	≥30 幅
			产权认定项目数	≥30 个
			产权认定现场勘察次数	≥40 幅
			产权认定户数	≥800 户
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
			物业费控制额	≤3 万元
	效益指标	社会效益指标	测绘服务站正常运作天数	≥200 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘图查询对象满意度	≥90%

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市城乡规划测绘服务站共有车辆 0 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 0 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 0 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送的支出。

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。