

2022 年度
福州市行政区域界线
信息中心预算

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.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	23
一、预算收支总体情况.....	24

二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市行政区域界线信息中心的主要职责是：协助市民政局开展市间县级行政区域界线的变更勘定、联检、日常工作及其成果档案的收集、信息化、移交等事物性工作；协助市民政局指导协调各县（市）区界线管理相关部门开展市内县级、乡镇级行政区域界线日常业务工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市行政区域界线信息中心包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门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
福州市行政区域界线信息中心	全额拨款	3

三、单位主要工作任务

2022年，福州市行政区域界线信息中心主要任务是：

（一）有序推进2022年度县、乡两级行政区域界线联检工作。

根据省、市的安排部署，2022年我市的界线联检任务包括：市间县级界线1条，5公里；2.市内县级界线4条139.38公里；3.乡镇级界线40条，382.765公里。3月1日前做好

县、乡两级界线联合检查实施方案制定；4月10日前召开第一次联席会议，完成界线联检内业工作；8月20日前完成界线外业联检、平安界线协议书签订、界线方位物、界桩修（补）测工作和联检成果资料汇总等工作，并建立电子文档；8月31日前各县（市）区完成界线联检政府工作报告，10月上旬前将联检工作报告（代拟稿）报送福州市人民政府转报省人民政府备案，并将联检成果材料和电子文档汇总后上报省民政厅备案。

（二）进一步开展平安建设创建活动

一是继续认真贯彻落实省综治办和省民政厅联合下发的《关于深化“平安边界”建设的实施意见》（榕政办〔2012〕133）的精神，依法搞好边界管理工作，促进边界地区和谐稳定；二是进一步加强协调沟通，积极完成上级部门下达的本年度平安边界协议签订任务，有关毗邻县（市）区签订共建平安边界协议；三是继续开展平安边界宣传工作，进一步提升平安边界知识普及成效；四是充分发挥“平安边界”共建联席会议制度的作用，紧密结合本地实际，进一步完善“平安边界”联席会议和联谊走访制度，促进边界地区的和谐稳定。

（三）全力抓好界线管理的各项日常工作

一是认真抓好界桩管理维护工作，每季度开展一次界桩巡查，实地拍摄相关资料存档，填写界桩巡查记录表存档备

查，确保界线实地位置清晰和界桩埋设位置准确；二是每季度在边界地区开展一次界线领域风险隐患排查，防范行政区域界线领域矛盾纠纷风险。三是将已列入 2022 年度财政预算的发展性项目经费 4.32 万元及时下拨至相关县市，用于界桩维护及平安边界宣传；四是做好 2021 年度界线联检档案妥善保管与利用，合理利用联检工作成果，服务全市社会经济建设。

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	83.8	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	74.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	1.2	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	
		十九、住房保障支出	10.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	85.00	支出合计	85.00

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		85.00	83.80	83.80								1.20
		85.00	83.80	83.80								1.20
	501027	85.00	83.80	83.80								1.20
2080207	501027	67.85	66.65	66.65								1.20
2080501	501027	1.14	1.14	1.14								
2080505	501027	3.64	3.64	3.64								
2080506	501027	1.82	1.82	1.82								
2210201	501027	5.38	5.38	5.38								
2210202	501027	1.09	1.09	1.09								
2210203	501027	4.08	4.08	4.08								

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
		合计	52.28	11.69	6.09	14.94	85.00	83.80				1.20	1.20
		福州市民政局	52.28	11.69	6.09	14.94	85.00	83.80				1.20	1.20
	501027	福州市行政区域 界线信息中心	52.28	11.69	6.09	14.94	85.00	83.80				1.20	1.20
2080207	501027	行政区划和地名 管理	46.82		6.09	14.94	67.85	66.65				1.20	1.20
2080501	501027	行政单位离退休		1.14			1.14	1.14					
2080505	501027	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3.64				3.64	3.64					

2080506	501027	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.82				1.82	1.82					
2210201	501027	住房公积金		5.38			5.38	5.38					
2210202	501027	提租补贴		1.09			1.09	1.09					
2210203	501027	购房补贴		4.08			4.08	4.08					

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	83.80	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	73.25
		九、卫生健康支出	
		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	
		十九、住房保障支出	10.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	83.80	支出合计	83.80

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		83.80	70.06	13.74
208	社会保障和就业支出	73.25	59.51	13.74
20802	民政管理事务	66.65	52.91	13.74
2080207	行政区划和地名管理	66.65	52.91	13.74
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
221	住房保障支出	10.55	10.55	
22102	住房改革支出	10.55	10.55	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	
2210202	提租补贴	1.09	1.09	
2210203	购房补贴	4.08	4.08	

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		83.80
301	工资福利支出	71.29
302	商品和服务支出	10.87
303	对个人和家庭的补助	1.14
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	70.06	63.97	6.09
301	工资福利支出	62.93	62.83	0.10
30101	基本工资	11.46	11.46	
30102	津贴补贴	15.49	15.49	
30103	奖金	7.72	7.62	0.10
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	3.64	
30109	职业年金缴费	1.82	1.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	5.38	5.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.83	13.83	
302	商品和服务支出	5.49		5.49
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.45		0.45
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	0.10		0.10
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	0.28		0.28
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.25		0.25
30239	其他交通费用	2.08		2.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
30301	离休费			
30302	退休费			
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	1.14	1.14	
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	0.50		
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	0.50		
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补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	0.25
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.25
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.25

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部门预算管理。2022年，福州市行政区域界线信息中心收入预算为85万元，比上年增加3.24万元，主要原因是人员支出增加，人员工资养老保险等基数正常调整，增加了上年结转的业务经费1.2万元。其中：一般公共预算拨款收入83.8万元、上年结转结余1.2万元。

相应安排支出预算85万元，比上年增加3.24万元，主要原因是人员支出增加，人员工资养老保险等基数正常调整。其中：基本支出70.06万元、项目支出14.94万元。

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83.8万元，比上年增加2.04万元，增长2.5%，主要原因是人员支出增加，人员工资养老保险等基数正常调整，主要支出项目包括：

（一）2080207-行政区划和地名管理66.65万元。主要用于在职人员和劳务派遣人员工资支出、公用支出、办公用品购置支出、平安边界建设工作以及项目支出。

（二）2080501-行政单位离退休1.14万元。主要用于退休人员过节费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.64万元。主要用于在职人员基本养老保险金支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.82万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（五）2210201-住房公积金 5.38 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 1.09 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 4.08 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

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 70.06 万元，其中：

（一）人员经费 63.97 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 6.09 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 0.25 万元，其中：公务用车运行费 0.25 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 25%，主要原因是：因本年度业务经费减少，为保障联检工作顺利开展，公务用车经费增加 0.05 万元；公务用车购置费 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，福州市行政区域界线信息中心共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 13.74 万元，其他资金 1.2 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无

2. 财政支出项目绩效目标表

市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	4.32		
	财政拨款:	4.32		
	其他资金:	0.00		
总体目标	预算资金于年初下达至各县(市),用于市间界线界桩标识物和方位物维护、聘任界线界桩管护员以及平安边界宣传,每季度开展一次界线界线界桩巡查维护与界线纠纷隐患排查,确保市间县级边界地区不发生因界线界桩标识物方位物维护不到位而产生的边界争议。			
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	资金结算(拨付、下达)完成率	≥95%
			质量指标	补助县(市)区数
		时效指标	界桩管护员巡查频率	=4次
			目标完成率	=100%
		成本指标	单体市间县级界线界桩标识物及方位物维护资金	≥43200元
	效益指标	社会效益指标	村民占界桩管护员的比重	≥70%
			因界桩项目实施引起的边界纠纷	≤1起
		可持续影响指标	界桩完好率	=100%
			维护界桩数	=24个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤1件

行政区域界线管理及平安边界建设工作绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		0.80	
	其他资金:		1.20	
总体目标	年内对全市界线界桩维护情况进行抽查, 全面完成全市县乡两级行政区域界线联合检查及档案整理工作, 按时将工作成果上报上级主管部门。			
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	检查频次	≥2次
			联席会议召开次数	=2次
		质量指标	档案装订完成率	=68册
		时效指标	按时完成政府报告报送	=3份
		成本指标	联席会议经费使用标准	≤450元/人
	效益指标	社会效益指标	平安边界宣传成效	≥2000册
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤1件

外聘人员工资绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		8.36	
	财政拨款:		8.36	
	其他资金:		0.00	
总体目标	年度内准时发放临时工工资			

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	聘请编外人数	=2 个
			专业人员聘用数量	≥1 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥85%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
		成本指标	人均工资标准	≤3500 元/人月
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员 12345 投诉量	≤1 次

办公用品购置费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	0.26		
	财政拨款:	0.26		
	其他资金:	0.00		
总体目标	年内完成所列办公用品采购目标			
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	政府采购次数	≥2 次
		质量指标	政府采购率	≥70%
		时效指标	政府采购金额按时支付率	=100%
		成本指标	政府采购成本控制率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	中小企业占比	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

3. 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，福州市行政区域界线信息中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.99万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年，福州市行政区域界线信息中心政府采购预算总额0.76万元，其中：政府采购货物预算0.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市行政区域界线信息中心共有车辆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，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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）。

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。