

2021 年度
长汀县自然资源局
本级部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

长汀县自然资源局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省、市、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。

(十)落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法

规执行情况。

(十四)推动自然资源领域科技发展。

(十五)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 按规定承担安全生产方面相关职责。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
长汀县自然资源局	财政核拨	69

三、单位主要工作总结

2021 年，长汀县自然资源局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话、来闽考察重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署和上级主管部门工作要求，着力保护生态、保护资源、保障发展、保障民生，推动自然资源工作稳中求进，持续向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主要指标全面完成

农转用获批 16 个批次 30 个项目，面积 1478.9 亩，占年

度任务的 147.89%；完成土地征收 4830.6 亩，房屋征收 103073.85m²，分别占年度任务的 161.02%、206.15%；完成土地收储 701.25 亩，占年度任务的 140.25%；完成供地 2373.4 亩，占年度任务的 118.67%，完成批而未供处置面积 1063.52 亩，占年度任务的 118.83%，供地率 74.7%；开展“边开采边治理”，全县 10 个矿山已完成恢复治理面积 123 亩，占市下达 30 亩指标任务的 410%。完成废弃矿山水土流失精深治理 597 亩，占年度任务的 1194%。开展历史遗留废弃矿山核查 320 个；完成补充耕地 539.02 亩，完成水田和旱改水 328.88 亩，耕作层剥离利用 156.58 亩，分别占年度任务的 126.83%、101.19%、195.73%，连续 21 年实现占补平衡；完成违法用地清查整治 710 宗，占整治任务的 73.3%，达到年度内完成率不低于 70%的目标要求；农村地籍房屋调查登记，100% 完成 290 个行政村自检，245 个行政村通过市局验收。

（二）工作成效亮点纷呈

1.自然资源监测评价再创新高。年度综合评价得分 87.93 分，位居全省、全市第一。2.国土空间规划扎实推进。3.项目用地报批提速增量。4.货币化补偿推动“常态+攻坚”征地拆迁。5.重点工业项目“交地即开工”。6.中城投安置房顺利移交，实现了 2.7 万 m²、280 套安置商品房依法和谐移交、产权转移登记。7.补充耕地任务全面完成，连续 21 年实现耕地占补平衡。8.中坊稀土绿色开采扎实推进。9.执法有力有

序，有力遏制了新增违法占用耕地行为。10.忠诚履职创先争优。先后获评省第十四届文明单位、省自然资源管理监测评价优秀县、福建省巾帼文明岗、县新时代新担当新作为先进集体、开展扫黑除恶专项斗争记集体三等功、脱贫攻坚记集体嘉奖、实施乡村振兴战略先进集体等荣誉称号。

（三）规划管理彰显活力

1.规划体系逐步完善。完成国土空间总体规划初步成果和7个专题研究并进行公示；全年共完成89个村庄规划编制，完成“河三线”“策濯线”2个跨村联建示范片整体规划及19个村庄规划成果。

2.成片开发稳步推进。将12个片区列入2020年国民经济和社会发展计划，上报获批成片开发方案2个批次7个片区成片方案编制，成片开发方案评审得100分。

3.规划审批管理规范。推进信息平台、国土空间规划“一张图”“阳光规划”系统运用，强化规划实施监管。组织项目方案评审92件，办理“一书两证”202件，出具项目用地、各类红线42件，受理群众建房和竣工核实申请385件。

（四）生态保护精准持续

1.划定生态保护红线。统筹划定生态保护红线，做好永久基本农田整改核实补足工作。

2.推进矿山生态建设。推进矿山水土流失精深治理，深化矿山综合整治。推进中国地调局南京地调中心水土流失综

合地质调查，已完成调查成果编制，成果得到自然资源部、省主要领导批示肯定。

3.推进稀土绿色开采。争取国家有关部委老区稀土开采政策支持，由中科院院士黄小伟实践中坊稀土萃取一体化绿色开采项目，正在加快进行。“十四五”矿产资源规划编制序时推进，已完成文本编制。

（五）保护资源扎实有序

1.严守耕地保护红线。坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，加强节约集约用地，做好土地利用规划管控，加强和改进耕地占补平衡。

2.强化耕地保护监督。健全耕地保护共同责任机制，加强督查考核，全力组织完成补充耕地、水田等四项硬任务。

3.提升耕地保护质量。建立三年专项管护资金等有力措施，强化土地整治项目新增耕地后期管护，实施建设用地耕作层剥离再利用、耕地质量等级评定，提升耕地地力质量，保障粮食安全生产。

（六）保障发展提速增效

1.提速农转报批。开展“要素保障服务年”活动，落实报批清单告知、专班负责、部门乡镇联动等机制，着力提高报件一次性通过率，用地报批提速增效。

2.常态实施征收。“常态+攻坚”实施征地拆迁、“一镇一周交地”攻坚行动，“比征地拆迁”依法和谐、平稳有序

进行。

3.攻坚土地收储。实现中城投安置商品房依法和谐移交土地收储中心，并委托龙岩市产权交易中心进行公开拍卖销售。

4.优化用地保障。服务“产业发展项目建设年”活动，建立全员服务企业联络员制度。

5.推进节约集约用地。开展土地出让合同清理，督促项目企业履约。加强批后监管，扎实开展批而未供专项清理整治。

（七）保障民生践行初心

1.坚守矿山安全。公示矿业权信息，推进矿业权信息公开透明。推进安全生产三年活动实施，排查整治安全隐患。

2.全力防范地灾。强化 42 个地灾隐患点，88 个高陡边坡点防灾监测责任，组织开展全县 1:5 万地质灾害风险调查评价、自然灾害综合风险普查工作。

3.严格依法行政。积极推动平安单位建设，借助“4•22”地球日、“6•25”全国土地日、“8•29”测绘法宣传日等载体，强化自然资源法律法规的宣传学习，全面增强广大党员干部学法、用法、尊法、守法意识。

4.夯实基层基础。推进农村地籍房屋调查登记，农调成果运用于登记发证 3685 本。做好年度变更调查，顺利通过国家级核查，序时开展 2021 年年度变更调查项目相关工作。加

强地理测绘，做好国土调查云、自然资源系统平台、智能化办公保密等网络、数据、平台运用。

（八）改革创新多点突破

1.升级不动产服务。升级改造不动产登记系统，优化整合窗口，不动产登记平均用时压缩至 0.07 天，位居全市第二。提升“一趟不用跑”“最多跑一趟”“全流程网办”“交房（交地）即交证”等创新运用，实现了不动产登记信息证明的 24 小时可办。优化组合登记事项流程，实现多个事项多次跑变成多个事项一次申请、一次办好，“组合登记”经验获省厅转发推广。

2.优化审批制度。深化实施工程项目建设审批改革，推进“多规合一”“多审合一”“多测合一”，充分运用信息化、大数据等手段提升登记服务。不动产登记证网上申请比例 86.76%，位居全市第一。

3.创新“拿地即开工”。在我局向企业交付土地时，一并完成不动产登记证书、建设工程规划许可证、用地规划许可证的办理，实现交地与交证“零时差”，真正做到让信息多跑路，企业少跑腿、快办事。

（九）执法监管公正严格

1.强化执法监管。推进耕地“非农化”农村乱占耕地建房、违法用地清查整治。

2.强化日常巡查。推进卫片执法、“天地网”月监测工作、

强化耕地动态监测。全县 18 个乡镇土地 281 个、矿山 301 个巡查区域，全年巡查到位率达 100%。

（十）党建引领纵深推进

开展党史学习教育，推进机关党的建设。2021 年获评全市 100 个党建工作联系点之一，局机关一支部获评全县先进基层党组织，8 名党员获县级以上表彰。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长汀县自然资源局

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	1,397.79	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	11,169.48	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	376.67	八、社会保障和就业支出	65.44
		九、卫生健康支出	56.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,194.56
		十二、农林水支出	51.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	1,389.78
		十九、住房保障支出	46.13
		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	21.00
		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
本年收入合计	12,943.95	本年支出合计	12,825.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	384.69	年末结转和结余	503.55
总计	13,328.63	总计	13,328.63

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：长汀县自然资源局

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	12,943.95	12,567.28	0.00	0.00	0.00	0.00	376.67
208			社会保障和就 业支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	64.95	64.95	0.00	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	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位职业年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,169.48	11,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,169.48	11,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,576.21	8,576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,355.94	1,355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,237.33	1,237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,586.00	1,209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	376.67
22001	自然资源事务	1,586.00	1,209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	376.67
2200101	行政运行	578.33	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	376.67
2200106	自然资源利用与保护	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	324.04	324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00	0.00	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：长汀县自然资源局

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	12,825.08	2,304.20	10,520.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.95	64.95	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	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗 补助	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,194.56	1,355.94	9,838.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	11,194.56	1,355.94	9,838.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支 出	8,591.22	0.00	8,591.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设 施建设支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业 务支出	1,355.94	1,355.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	1,237.33	0.00	1,237.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	1,389.78	779.80	609.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,389.78	779.80	609.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	373.74	373.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规 划及管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利 用与保护	422.19	0.00	422.19	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与 矿产资源管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	324.04	324.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资 源事务支出	235.81	82.02	153.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	21.00	0.00	21.00	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：长汀县自然资源局

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	1,397.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11,169.48	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	65.44	65.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	56.89	56.89	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	11,190.77	0.00	11,190.77	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	1,217.71	1,217.71	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	46.13	46.13	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	21.00	21.00	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
本年收入合计	12,567.28	本年支出合计	12,597.93	1,407.16	11,190.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	121.80	年末财政拨款结转和结余	91.14	0.00	91.14	0.00
一般公共预算财政拨款	9.37					
政府性基金预算财政拨款	112.43					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,689.07	总计	12,689.07	1,407.16	11,281.91	0.00

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：长汀县自然资源局

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		1,407.16	776.18	630.98
208	社会保障和就业支出	65.43	65.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.95	64.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.01	62.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,217.70	607.72	609.98
22001	自然资源事务	1,217.70	607.72	609.98
2200101	行政运行	201.66	201.66	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4.00	0.00	4.00
2200106	自然资源利用与保护	422.19	0.00	422.19
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00	0.00	30.00
2200150	事业运行	324.04	324.04	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	235.81	82.02	153.79
221	住房保障支出	46.13	46.13	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00

2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00
22406	自然灾害防治	21.00	0.00	21.00
2240601	地质灾害防治	21.00	0.00	21.00

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：长汀县自然资源局

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	661.75	302	商品和服务支出	107.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	246.64	30201	办公费	8.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.86
30106	伙食补助费	8.22	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	113.09	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.62	30206	电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	9.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.24	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	24.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	1.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.66	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.23	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	0.00	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	6.23	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	0.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.37	399	其他支出	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.31	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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		667.99	公用经费合计					108.20

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：长汀县自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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：长汀县自然资源局

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	112.43	11,169.48	11,190.77	1,355.94	9,834.83	91.14
212			城乡社区支	112.43	11,169.48	11,190.77	1,355.94	9,834.83	91.14

	出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.43	11,169.48	11,190.77	1,355.94	9,834.83	91.14
2120802	土地开发支出	11.22	8,576.21	8,587.43	0.00	8,587.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.21	0.00	10.07	0.00	10.07	91.14
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,355.94	1,355.94	1,355.94	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,237.33	1,237.33	0.00	1,237.33	0.00

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 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

单位：长汀县自然资源局 公开 09 表
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		无	无	无

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 384.69 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 12,943.95 万元，本年支出 12,825.08 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 503.55 万元。

（一）2021 年收入 12,943.95 万元，比上年决算数增加 954.22 万元，增长 7.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,397.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,169.48 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 376.67 万元。

（二）2021 年支出 12,825.08 万元，比上年决算数减少 1,837.82 万元，下降 12.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,304.20 万元。其中，人员支出 1143.77 万元，公用支出 1160.43 万元。
2. 项目支出 10,520.88 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,407.16 万元，比上年决算数减少 1,854.66 万元，下降 56.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.01 万元，较上年决算数增加 6.79 万元，增长 12.30%。主要原因是缴费工资基数增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.94 万元，较上年决算数减少 21.87 万元，下降 88.15%。主要原因是职工职业年金缴费减少。

(三) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 100%。主要原因是增加人员退休安家补助费。

(四) 2101101 行政单位医疗 33.83 万元，较上年决算数增加 3.69 万元，增长 12.24%。主要原因是缴费工资基数增加。

(五) 2101103 公务员医疗补助 23.06 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 12.21%。主要原因是缴费工资基数增加。

（六）2200101 行政运行 201.66 万元，较上年决算数减少 65.19 万元，下降 24.43%。主要原因是经费支出减少。

（七）2200104 自然资源规划及管理 4.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 33.33%。主要原因是村庄规划支出减少。

（八）2200106 自然资源利用与保护 422.19 万元，较上年决算数减少 1,097.26 万元，下降 72.21%。主要原因是土地整治及矿山治理项目支出减少。

（九）2200114 地质勘查与矿产资源管理 30.00 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是农业地质调查评价项目支出增加。

（十）2200150 事业运行 324.04 万元，较上年决算数增加 30.07 万元，增长 10.23%。主要原因是经费支出增加。

（十一）2200199 其他自然资源事务支出 235.81 万元，较上年决算数增加 170.49 万元，增长 261.01%。主要原因是矿山治理支出增加。

（十二）2210201 住房公积金 46.13 万元，较上年决算数增加 5.01 万元，增 12.18%。主要原因是缴费工资基数增加。

（十三）2240601 地质灾害防治 21.00 万元，较上年决算数减少 427.00 万元，下降 95.31%。主要原因是地灾治理项目支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 11,190.77 万元，比上年决算数增加 463.80 万元，增长 4.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802 土地开发支出 8,587.43 万元，较上年决算数增加 8,411.66 万元，增长 4785.61%。主要原因是土地整治项目支出增加。

（二）2120804 农村基础设施建设支出 10.07 万元，较上年决算数减少 8,163.69 万元，下降 99.88%。主要原因是土地整治项目支出减少。

（三）2120806 土地出让业务支出 1,355.94 万元，较上年决算数减少 484.56 万元，下降 26.33%。主要原因是规划编制支出减少。

（四）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,237.33 万元，较上年决算数增加 815.23 万元，增长 193.14%。主要原因是农村地籍与房屋调查及国土调查支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比上

年决算数减少 0 万元，下降 0%。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.18 万元，其中：

（一）人员经费 667.99 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 108.20 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本年度本单位无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是本年度本单位无一般公共预算拨款因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度本单位无一般公共预算拨款公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度本单位无一般公共预算拨款公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度本单位无一般公共预算拨款公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本年度本单位无一般公共预算拨款公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是土地整治、水土流失治理项目、基本农田管护、基础测绘及国土调查、土地整理等项目，涉及财政拨款资金共计 9813.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

2021 年度本单位无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 108.2 万元，比上年决算数增长 79.91%，主要是：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 643.79 万元，其中：政府采购货物支出 14.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 629.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	土地整治										
主管部门	长汀县自然资源局			实施单位	长汀县自然资源局						
财务负责人	涂建勋			项目负责人	马华如						
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日 -2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金(万元)		年初 预算 数①	全年 预算 数 ②	全年到位 数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率		
						分值	到位 率③/ ②	得分	分值	执行 率 ④/③	得分
	年度 资金总 额：	9400	9400	9400	8034.09	5	100	5	10	85.47	8.55
	其中： 上级 财政 资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—

		(含中央和省 级资金)										
		区/ 县级 财政 资金:	9400	9400	9400	8034.09	-	0	-	-	0	-
		其他 资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	完成市政府下达我县补充耕地、补充水田、旱改水任务					完成补充耕地 493.4 亩，补充水田 238.2 亩，旱改水 194.33 亩，超额完成市政府下达我县补充耕地任务。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 解释	年度 指标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量 目标	补充耕地面积	反映补充耕地任务完成情况	≥100.00 亩	493.4	10	10	无			
			补充水田面积	反映补充水田任务完成情况	≥50.00 亩	238.2	10	10	无			
			旧村复垦完成面积	反映旧村复垦完成情况	≥100.00 亩	391.83	10	10	无			

	质量目标	项目验收合格率	反映项目验收情况	≥80.00%	100%	5	5	无	
	时效目标	资金到位及时率	反映资金下达及时情况	≥60.00%	100	5	5	无	
	成本目标	资金到位率	反映资金下达及时情况	≥60.00%	100	10	10	无	
	效益指标	经济效益目标	增减挂钩指标交易金额	反映增减挂钩指标交易情况	≥3000.00万元	6188	10	10	无
		社会效益目标	受益乡镇数	受益乡镇数	≥5.00个	12	10	10	无
			耕地占补平衡完成率	反映耕地保护情况	≥90.00%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	乡村满意度	≥80.00%	100%	10	10	无	
	总 分						100	98.55	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））						优		
相关	存在问题	无							

建议意见	建议意见	无
说明	无	

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水土流失治理项目										
主管部门	长汀县自然资源局			实施单位		长汀县自然资源局					
财务负责人	涂建勋			项目负责人		马华如					
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日 -2020 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金(万元)		年初 预算数 ①	全年 预算数 ②	全年到位 数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率		
						分值	到位 率③/ ②	得分	分值	执行 率 ④/③	得分
	年度 资金 总 额:	280	280	280	264.16	5	100	5	10	94.34	9.43
	其中: 上级 财政 资金 (含 中央 和省 级 资 金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
	区/ 县级 财政 资	280	280	280	264.16	-	0	-	-	0	-

		金:										
		其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过项目实施,完成结合水土流失治理项目					通过项目实施,完成结合水土流失治理项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量目标	旱改水面积	反映旱改水任务完成情况	≥100.00亩	156.25	10	10	无			
			实施项目个数	按实际数量计算	≥5.00个	7	10	10	无			
			项目规模	按项目预算计算	≥100.00亩	836.93	5	5	无			
		质量目标	项目验收合格率	反映项目验收情况	≥80.00%	100%	5	5	无			
			资金使用合规性	资金使用合规性	=100.00%	100%	5	5	无			
		时效目标	资金到位及时率	反映资金下达及时	≥60.00%	100%	5	5	无			

			情况						
	成本目标	资金实际支出率	反映资金支出情况	≥60.00%	94.34	5	5	无	
		财政资金预算完成率	财政资金预算完成率	≥60.00%	94.34	5	5	无	
	效益指标	社会效益目标	受益乡镇数	受益乡镇数	≥5.00个	5	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	乡村满意度	乡村满意度	≥80.00%	100%	10	10	无
	总 分					100	99.43		
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优		
相关建议意见	存在问题	无							
	建议意见	无							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本农田管护										
主管部门		长汀县自然资源局		实施单位		长汀县自然资源局						
财务负责人		涂建勋		项目负责人		马华如						
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 -2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否						
项目资金(万元)			年初 预算 数 ①	全年 预算 数 ②	全年到 位 数 ③	全年执 行 数 ④	到位率			执行率		
							分 值	到 位 率③/ ②	得 分	分 值	执 行 率 ④/③	得 分
		年度 资金 总 额:	220	220	220	185.59	5	100	5	10	84.36	8.44
		其中: 上级 财政 资金 (含 中央 和省 级 资金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
		区/ 县级 财政 资 金:	220	220	220	185.59	-	0	-	-	0	-
		其他 资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	实施基本农田保护项目,完成项目扫尾工作,提升耕地保护水平					实施基本农田保护项目,完成项目扫尾工作,提升耕地保护水平						

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	实施项目个数	按实际数量计算	≥10.00个	15	5	5	无
		质量目标	项目验收合格率	反映项目验收情况	≥80.00%	100%	5	5	无
			资金使用合规性	资金使用合规性	=100.00%	100%	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	反映资金下达及时情况	≥60.00%	100%	10	10	无
		成本目标	资金到位率	反映资金下达及时情况	≥60.00%	100%	5	5	无
			资金实际支出率	反映资金支出情况	≥60.00%	84.36%	5	5	无
			财政资金预算完成率	财政资金预算完成率	≥60.00%	84.36%	5	5	无
			财政经费投入	反映财政资金拨付情况	≥200.00万元	220	5	5	无

	效益指标	社会效益目标	受益乡镇数	受益乡镇数	≥5.00个	9	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	乡村满意度	乡村满意度	≥80.00%	100%	10	10	无
	总 分						100	98.44	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	无							
	建议意见	无							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	基础测绘及国土调查										
主管部门	长汀县自然资源局				实施单位 长汀县自然资源局						
财务负责人	涂建勋				项目负责人 马华如						
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日				是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否				
项目资金(万元)		年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
						分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分

	年度 资金 总 额:	1829.63	1829.63	1829.63	973.17	5	100	5	10	53.19	5.32
	其 中: 上级 财政 资金 (含 中央 和省 级资 金)	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
	区/ 县级 财政 资金:	1829.63	1829.63	1829.63	973.17	—	0	—	—	0	—
	其他 资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况					
	加快推进宅基地和集体建设用地使用权登记发证、国土资源调查工作。					加快推进宅基地和集体建设用地使用权登记发证、国土资源调查工作。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标解 释	年度 指标值	实际 完成值	分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施		
	产 出 指 标	数 量 目 标	调查面积	反映项目通过验收情况	3104.00	3104.00 平方公里	25	25	无		
			项目调查完成率	反映项目通过验收情况	80.00	100	3	3	无		

	质量目标	反映成果质量情况	反映成果质量情况	80.00	90	10	10	无	
		资金使用合规性	资金使用合规性	100.00	100	3	3	无	
		资金到位及时率	反映资金下达及时情况	60.00	100	3	3	无	
		成本目标	资金到位率	反映资金下达及时情况	60.00	100	3	3	无
			资金实际支出率	反映资金支出情况	60.00	53.19	3	2.66	无
	效益指标	社会效益目标	受益乡镇数	10.00	18	18	18	无	
		推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记	完成省、市下达的目标任务	60.00	64.4	12	12	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	乡村满意度	80.00	80	10	10	无	
	总 分						100	94.98	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	无							
	建议意见	无							
说	无								

明	
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	土地整理										
主管部门	长汀县自然资源局			实施单位		长汀县自然资源局					
财务负责人	涂建勋			项目负责人		马华如					
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日 -2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否					
项目资金(万元)		年初 预算 数 ①	全年 预算 数 ②	全年到 位 数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率		
						分 值	到 位 率③/ ②	得 分	分 值	执 行 率 ④/③	得 分
	年度 资金 总 额:	910	910	910	356.54	5	100	5	10	39.18	3.92
	其中: 上级 财政 资金 (含 中央 和省 级资 金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
	区/ 县级 财政 资金:	910	910	910	356.54	-	0	-	-	0	-
	其他 资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年	预期目标					实际完成情况					

度 总 体 目 标	实施土地整理项目，完成土地整理项目扫尾工作，增加耕地面积，实现耕地占补平衡					实施土地整理项目，完成土地整理项目扫尾工作，增加耕地面积，实现耕地占补平衡			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量目标	实施项目个数	按实际数量计算	≥70.00个	73	5	5	无
		质量目标	项目验收合格率	反映项目验收情况	≥80.00%	100%	5	5	无
			资金使用合规性	资金使用合规性	=100.00%	100%	5	5	无
		时效目标	资金到位及时率	反映资金下达及时情况	≥60.00%	100%	5	5	无
		成本目标	资金实际支出率	反映资金支出情况	≥60.00%	39.18	10	6.53	项目决算后，实际需支付资金减少。部分单位未及时前来办理尾款拨付
			财政资金预算完成率	财政资金预算完成率	≥60.00%	80%	10	10	无
			财政经费投入	反映财政资金拨付情况	≥800.00万元	910	10	10	无
	效益	社会	受益乡镇数	受益乡镇	≥10.00个	15	10	10	无

	指 标	效 益 目 标		数					
			耕地占补平衡完成率	反映耕地保护情况	>=90.00%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	乡村满意度	乡村满意度	>=80.00%	100%	10	10	无
	总 分						100	90.45	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	无							
	建议意见	无							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									