

2021 年度
长汀县土地与房屋
征收办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县土地与房屋征收办公室主要职责是：

1、受县国土、住建及征收实施单位委托拟定集体土地、国有土地上房屋征收补偿实施方案，经县政府组织论证、征求意见后再报县人民政府批准；2、牵头组织国土、住建、城市管理执法等部门组成权属认定小组配合所在乡镇和第三方中介机构对征收实物权属进行认定，并由相关部门盖章后予以认定；3、会同县财政等部门对乡（镇）人民政府或项目业主申请征收补偿资金、费用的审核及管理；4、指导乡（镇）人民政府、征收服务单位执行征收政策标准，做好补偿协议签订，确保征收工作依法、依规、依程序实施；5、会同国土、住建等部门编报全县年度土地和房屋征收计划，经县人民政府同意后上报；6、协助国土、住建部门及征收实施单位做好集体土地和国有土地上房屋征收法律性、程序性有关工作；7、受县人民政府委托，组织相关部门开展项目社会稳定风险评估；8、指导、督促、检查中介机构对评估、测量、征收服务、拆除公司等单位相关业务工作的开展情况，确保真实、公平、公正、有效；9、根据乡（镇）人民政府或项目业主申请，向县财政申请征收补偿资金及工

作、业务经费；10、会同县财政局办理征收资金费用审核、支付、结算、监督。下拨项目征收资金到所在乡（镇）人民政府或项目业主；监督检查征收补偿资金的兑现到位情况；11、定期跟踪征收实施单位推进土地和房屋征收情况，并及时通报；12、组织相关部门开展土地与房屋征收情况督查；13、及时组织相关部门对“净地”情况进行验收结算，交由相关单位监管。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县土地与房屋征收办公室包括0个机关行政的股（科）室及0个下属单位，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
长汀县土地与房屋征收办公室	事业	10

三、部门主要工作总结

2021年，长汀县土地与房屋征收办公室主要任务是：坚持节约集约，做好土地和房屋征收工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好征收补偿方案的制订。

（二）会同财政等部门做好征收资金的审核、支付、结算、监督。下拨项目征收资金到所在乡（镇）人民政府或项目业主；监督检查征收补偿资金的兑现到位情况。

（三）定期跟踪征收实施单位推进土地和房屋征收情况，并及时通报；组织相关部门开展土地与房屋征收情况督查；及时组织相关部门对“净地”情况进行验收结算，交由相关单位监管。

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：万元

部门：长汀县土地与房屋征收办公室

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	96.04	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	20,084.56	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	283.40	八、社会保障和就业支出	9.90
		九、卫生健康支出	9.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,383.04
		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	212.81
		十九、住房保障支出	7.42
		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
本年收入合计	20,464.00	本年支出合计	18,622.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15,046.38	年末结转和结余	16,888.07
总计	35,510.39	总计	35,510.39

注：1. 本表反映部门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

部门：长汀县土地与房屋征收办公室

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	20,464.00	20,180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	283.40
208			社会保障和 就业支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	9.90	9.90	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,084.56	20,084.56	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	20,084.56	20,084.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,084.56	20,084.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	352.98	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	283.40
22001	自然资源事务	352.98	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	283.40
2200150	事业运行	352.98	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	283.40
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：长汀县土地与房屋征收办公室

单位：万元

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	18,622.31	239.28	18,383.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.90	9.90	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18,383.04	0.00	18,383.04	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14,383.04	0.00	14,383.04	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	14,383.04	0.00	14,383.04	0.00	0.00	0.00

21210	国有土地收益基金安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：长汀县土地与房屋征收办公室

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	96.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20,084.56	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	9.90	9.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.15	9.15	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	14,383.04	0.00	14,383.04	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	69.57	69.57	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.42	7.42	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
本年收入合计	20,180.60	本年支出合计	14,479.08	96.04	14,383.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	10,727.24	年末财政拨款结转和结余	16,428.75	0.00	16,428.75	0.00

一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	10,727.24					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	30,907.83	总计	30,907.83	96.04	30,811.79	0.00

注：本表反映部门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

部门：长汀县土地与房屋征收办公室

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		96.04	96.04	0.00
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	0.00
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	69.57	69.57	0.00
22001	自然资源事务	69.57	69.57	0.00
2200150	事业运行	69.57	69.57	0.00
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	0.00

注：本表反映部门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

部门：长汀县土地与房屋征收办公室

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	90.04	302	商品和服务支出	6.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	39.24	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	15.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	8.83	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	9.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	5.44	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	3.71	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.31	30211	差旅费	1.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.42	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	0.00	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	0.34	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		312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	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	0.24	399	其他支出	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	0.00	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		90.04	公用经费合计					6.00

注：本表反映部门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

部门：长汀县土地与房屋征收办公室

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：本表反映部门本年度“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：万元

部门：长汀县土地与房屋征收办公室

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	10,727.24	20,084.56	14,383.04	0.00	14,383.04	16,428.75
212			城乡社区支出	10,727.24	20,084.56	14,383.04	0.00	14,383.04	16,428.75
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	10,727.24	20,084.56	14,383.04	0.00	14,383.04	16,428.75
2120801			征地和拆 迁补偿支出	10,727.24	20,084.56	14,383.04	0.00	14,383.04	16,428.75

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

部门：长汀县土地与房屋征收办公室

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：本部门 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 年本部门年初结转和结余 15,046.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 20,464.00 万元，本年支出 18,622.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16,888.07 万元。

（一）2021 年收入 20,464.00 万元，比上年决算数减少 11903.89 万元，下降 36.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 96.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 20084.56 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283.4万元。

(二) 2021年支出18622.31万元，比上年决算数减少18590.58万元，下降49.96%，具体情况如下：

1.基本支出 239.28 万元。其中 ,人员支出 212.14 万元，公用支出 27.14 万元。

2.项目支出 18383.04 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、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 96.04 万元，比上年决算数增加 2.52 万元，增长 2.69%，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费 9.9 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 20.00%。主要原因是人员工资增加。

(二) 2101102 事业单位医疗支出 5.44 万元，较上年

决算数增加 0.90 万元，增长 19.82%。主要原因是人员工资增加。

(三) 2101103 公务员医疗补助支出 3.71 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 20.06%。主要原因是人员工资增加。

(四) 2200150 事业运行支出 69.57 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，下降 2.63%。主要原因是人员工资调整。

(五) 2210201 住房公积金支出 7.42 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 19.87%。主要原因是人员工资增加。

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 14383.04 万元，比上年决算数减少 22397.87 万元，下降 60.90%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2120801 征地和拆迁补偿支出 14383.04 万元，比上年决算数减少 22397.87 万元，下降 60.9%。主要原因是项目征收资金支出减少。

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支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

注：“本部门 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 96.04 万元，其中：

（一）人员经费 90.04 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6.00万元，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%。主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款支出。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。主要是本部门无因公出国（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%，主要是本部门无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：本部门无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%，主要是本部门无公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 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%。主要是本部门无公务接待费支出，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，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是**西城门新民村瑶上项目**，涉及财政拨款资金共计 20084.55 万元。

对 1 个项目实施部门评价，是**西城门新民村瑶上项目**，涉及财政拨款资金共计 14383.04 万元，评价结果等次为

“优”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要是本部门性质为事业单位。

注：“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

注：“本部门 2021 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，是指县级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	西城门新民村瑶上等项目										
主管部门	长汀县土地与房屋征收办公室			实施单位		征收办					
财务负责人	涂占聪			项目负责人		涂占聪					
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：	25000	25000	25000	20084.55	5	100	5	10	80.34	8.03
	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：	25000	25000	25000	20084.55	—	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			
	投入资金 25000 万元，完成土地征收 1600 亩，房屋征收 20000 m²					投入资金 20084.55 万元，完成土地征收 1654.09 亩，房屋征收 37563.32 m²			
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	土地征收面积	工作安 排预计， 按照实 际发生 征迁面 积统计	≥1600.00 亩	1654.09	10	10	无
			房屋征收面积	工作安 排预计， 按实际 征迁情 况进行 统计	≥20000.00 m²	37563.32 m²	10	10	无
		质量 目标	资金使用合规率	各项财 务制度 规定	≥100.00%	100	10	10	无
		时效 目标	资金到位及时率	到位率= 到位资 金/年初 预算数 *100%	≥80.00%	100	5	5	无
		成本 目标	征迁资金	年初预 算安排	=25000.00 万元	25000	5	5	无
			资金实际支出率	反映资 金支出 情况	≥70.00%	80.34	5	5	无

			资金到位率	反映资金下达及时情况	≥80.00%	100	5	5	无
效益指标	社会效益目标	加快城市建设，改善民生	与往年相比	≥6.00%	6	15	15	无	
	可持续影响目标	带动长汀旅游事业，增加收入	与往年相比	≥6.00%	6	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	≥80.00%	95	10	10	无	
	总 分					100	98.03		
	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	项目资金结算不够及时							
	建议意见	1. 为加快项目土地与房屋征收进度，保证项目用地及时供地，建议征收资金及时足额到位；2. 征收项目资金不比其他具体项目的支出，流经本环节尚未有效益显现，绩效评价在该环节不易操作，故建议取消本环节绩效评价流程或从简评价。							
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

二、《项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

（一）项目概况

根据《长汀县人民政府关于健全土地与房屋征收工作机制的实施意见》（汀政综【2016】123号）和长汀县财政局《关于批复2021年度部门预算的通知》（汀财预【2021】1号）等文件规定，安排我办2021年土地与房屋征收费用支出25000万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。开展土地与房屋征收工作，2021年投入资金25000万元，完成土地征收1600亩，房屋征收20000 m²。

2.项目绩效阶段性目标。2019年1-6月份，投入资金10000万元，完成土地征收400亩，房屋征收6000 m²；截至12月底，投入资金25000万元，完成土地征收1600亩，房屋征收20000 m²。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高土地与房屋征收资金使用效益，对土地与房屋项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各组抽选人员进行打分，由项目挂钩责任人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.强化责任、领导挂帅。各乡（镇）是主战场、主阵地，乡镇党政“一把手”要亲自上阵、冲锋在前、靠前指挥，既当好指挥员，又当好战斗员，及时把问题和矛盾解决在一线、落实在一线，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局；进一步集中人力、物力、财力，抽调最精干、最得力、最善于做群众工作的精兵强将充实到项目征迁一线，形成强大工作力量，任务分解到人、责任落实到点，做到人人头上有任务、个个肩上有担子。征收办会同大督办、两办督查室、效能办，加大对征迁工作的督查督办，对于重点项目的征收完成情况，适时进行通报，好的表扬、差的批评，确保各项工作落到实处。

2.提前谋划征迁项目。为早谋划、早安排 2021 年土地房屋征收工作，确实做好了 2021 年度征收计划编制及征收

资金财政预算，在 2020 年 9 月就征求各乡（镇）、有关部门意见，要求上报 2021 年度征收项目计划和资金预算，我办于年初将计划任务呈报给县政府，为项目征收工作做好资金保障，保证项目征收工作有序开展，确保省市县重点项目如期落地。

（二）项目过程情况

1.制定征收补偿政策。已制定《长汀县大同镇纬三线下穿项目国有土地上房屋征收补偿方案》（汀政征〔2020〕95 号），经县政府同意，已发文实施。拟定《长汀县汀师附小幼儿园扩容项目房屋征收补偿方案》、《长汀县卧龙书院右侧(往四中方向)道路拓宽项目房屋征收补偿方案》、《长汀县羊耳坑水库项目集体土地及地面附着物征收补偿方案》等文件，以征收办名义发文实施。同时，开展有关征收项目的保护性施工、清表行动及土地、房屋权属认定工作，加强征收工作进度的跟踪、征收业务工作的指导等工作；开展 2020 年度相关乡镇征迁绩效考评及二次绩效奖励分配的审核等。

2.部门联动、凝聚合力。坚持“乡镇吹哨、部门报到”的机制。县住建、自然资源、林业等业务部门要提前介入、主动作为，加大业务指导力度，开辟项目审批绿色通道，及时协调解决项目报批落地等困难问题；县自然资源等部门还要同步加快闲置、低效土地的处置，盘活土地资源，保障土地供应；政法、公安、检察院、法院、司法、城市管理等部门

门要全面加强司法保障，提前介入指导涉迁案件办理和司法强制执行工作；组织部门要把征地拆迁作为考察识别干部的主阵地，充分发挥干部考核评价的“指挥棒”作用，真正使奋发有为的干部得到嘉奖和重用，使慢作为、不作为、乱作为的干部受到警醒和惩戒。纪委监委部门要用严明的纪律保障征地拆迁顺利推进；其他相关部门要积极履职，全力配合保障征迁和项目落地工作。特别对一些需要部门协调及条块结合的征迁难题，乡镇可以“吹哨”召集县直有关职能部门第一时间到第一现场，参与现场执法，现场解决项目征迁过程中的各种困难和问题，确保事不过夜。

3.注重舆论、宣传引导。要加强政策宣传，深入细致做好群众思想工作，把征迁政策讲清楚讲透彻，把道理和政策讲透彻、说明白，让群众看到美好未来、看到社会和经济效益、看到政府改善民生的决心，形成“人人支持拆迁工作，人人参与项目建设”征迁态势，全面加快项目征迁进度。县宣传部门、新闻媒体要为项目征迁工作鼓与呼，讲好征迁故事、加强正面宣传，及时报道项目征迁工作的先进典型和事迹。对干扰、阻碍征迁工作的，要通过明查暗访，并通过新闻媒体公开曝光，形成强大舆论压力，营造良好的攻坚氛围。

（三）项目产出情况

1.2021 年投入资金 14383.04 万元，完成土地征收 1654.09 亩，完成任务的 103.38% 完成房屋征收 37563.32

m²，完成任务的 187.82%。

2.项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显，资金使用较为规范。

（四）项目效益情况

1.加快城市建设，进一步改善民生。积极开展项目土地与房屋征收工作，如汀师附小幼儿园扩容项目、长汀卧龙书院右侧道路拓宽项目、新桥医养服务中心等项目及时交地，为教育、医疗康养等民生项目提供用地保障，进一步改善了教育、医疗条件。

2.带动长汀旅游事业发展，加快经济发展，增加收入。积极开展了红色天街文化旅游项目、丁屋岭旅游开发项目、东城墙修复项目、红旗跃过汀江渡口建设等项目用地的征收工作，保证了项目用地的及时供应，带动了长汀旅游事业的发展，增加经济收入。

4.群众满意度达到 95%。

五、意见建议

1.为加快项目土地与房屋征收进展，保证项目用地及时供地，建议征收资金应及时足额到位；

2.征收项目资金不比其他具体项目的支出，流经本环节尚未有效益显现，综合绩效评价在该环节不易操作，故建议取消本环节绩效评价流程或从简评价。