

2021 年度

龙岩市自然资源综合

执法支队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
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	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市自然资源综合执法支队的主要职责是：以龙岩市自然资源局名义统一行使土地、矿产、规划、测绘等方面的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。具体为：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关自然资源管理的法律法规和其他规范性文件。

（二）负责组织、指导、监督检查全市自然资源综合执法工作。

（三）负责受理对土地、矿产、规划、测绘违法行为的信访工作；依法组织查处全市较重大、复杂自然资源违法案件；依法对新罗区行政区域内除法律规定由农业农村等部门和省政府授权城市管理部门集中行使土地、规划方面行政处罚权外的土地、规划、测绘违法行为、违法案件进行立案查处；协助对人民法院裁定的强制执行工作。

（四）负责组织、指导、监督检查全市土地矿产卫片执法检查工作。

（五）负责指导、监督检查县（市、区）自然资源综合执法大队执法工作。

（六）承办市委、市政府和上级行政主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设科室，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
龙岩市自然资源综合执法支队	财政核拨	33

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市自然资源综合执法支队主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，落实省、市全会要求，按照节约优先、保护优先、自然恢复为主的原则，全力做好自然资源执法监察工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）土地执法工作

组织开展土地执法督查、巡查，及时发现、及时制止各类国土资源违法行为，全力做到“发现在初始，解决在萌芽”。2021 年全市共发现制止土地违法行为 447 起，面积 39.85 公顷，其中耕地 20.34 公顷；依法拆除违法建设

220 宗，面积 8.88 公顷，其中耕地 3.69 公顷。着力推进手机移动执法工作，2021 年我市土地移动执法巡查记录 40996 条，平均巡查覆盖率达到 100%。

认真抓好土地违法案件查处。2021 年全市共立案查处各类土地违法案件 398 宗，涉及土地面积 86.05 公顷，其中耕地 22.34 公顷；支队直接立案查处各类土地违法案件 97 宗，涉及土地面积 40.72 公顷，其中耕地 7.05 公顷。

抓好案件法制审查，进一步规范办案程序。支队立案的 96 宗土地违法案件法律文书的审核和法制预审核保质保量完成；成立了新的案审会讨论小组，进一步规范了执法案件法制审核制度和重大案件集体讨论制度，对立案审批事项不够明确问题进行了明确。

同时，积极服务中心城市建设，配合抓好房屋产权认定等工作，2021 年共完成红炭山住宅 1 号地等 47 个项目的认定工作，认定 863 户，占地面积 35.23 万平方米，建筑面积 45.52 万平方米；完成龙岩中心城市房屋的产权认定 183 个项目，涉及 2126 户，约 185576.21 平方米；完成土地闲置认定 13 宗。

（二）矿山执法工作

在全市开展严厉打击非法违法采矿专项行动，定期与不定期深入重点乡镇、重点矿区检查和督查，促进专项行动开展。联合公安机关开展涉爆涉矿攻坚行动和执法专项行动，对非法采矿行为，露头就打、坚决取缔。2021 年度开展无证矿山督查 13 次/组，督查矿山 17 个，全市共立案

查处非法违法采矿案件 5 起，全市无证非法采矿行为得到有效遏制，矿产资源开发管理秩序明显好转。

抓好生态环保、重点流域检查督查工作。组织力量每月到重点乡镇、重点矿区、重要河流开展督查检查和明察暗访，防止非法采矿对生态环境造成污染和破坏。认真贯彻落实省生态环境保护例行督察反馈问题的整改工作，2021 年组织开展 4 次督查检查，未发现非法采矿行为。

配合相关部门开展打击非法采砂、洗砂、制砂行动。2021 年全市共发现、制止非法占用耕地及林地、河道之外区域的采砂、洗砂、制砂行为 15 起，立案查处相关案件 1 起，配合水利、当地政府开展联合执法 12 次，关闭、取缔砂场 14 个。配合水利部门做好打击非法盗采海砂专项行动。

（三）卫片执法和土地例行督察工作

1. 土地卫片执法工作。对 2020 年度卫片执法工作，组织开展数据审核、实地抽查，提请市政府对工作落后的县（市、区）进行预警约谈，加强督促指导、严格整改，我市违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例为 8.2%，违法占用耕地比例低于自然资源部规定的问责范围。对 2021 年卫片执法工作，针对省自然资源厅下发的问题清单，督促指导各县（市、区）认真核查、填报数据，并深入各县（市、区）进行实地核查，加强督促整改，我市违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例为 7.9%。

2 土地例行督察工作。支队班子成员多次带队督促、指导做好 2019 年耕地保护督察工作。在自然资源督察上海局督察反馈的 2019 年耕地保护督察反馈问题中，我市存在 5 类 19 个问题，已整改到位 17 个问题，其余 2 个问题正在督促漳平市抓紧整改；在自然资源督察上海局督察反馈的 2020 年自然资源督察反馈问题中，我市存在 14 个方面 94 个具体问题，已整改 91 个问题，整改率为 96.8%，提前完成省自然资源厅下达的“到年底完成 90%”的目标。

3. “天上看、地上查、网上管”动态执法核查工作。今年省自然资源厅共下发我市“天地网”动态执法疑似违法用地图斑 17940 个，全市各县（市、区）已实地核查 15866 个，市级复核 14830 个，复核率 97.23%。

（四）自然资源领域安全生产工作

督促相关科室继续在全市自然资源领域开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动，先后开展“控事故、保安全、迎建党百年”安全生产集中攻坚专项行动和“严执法、强攻坚、促提升”专项行动，进一步提升安全生产工作水平；开展安全生产月宣传活动，推进安全隐患举报奖励落实；组织开展安全生产督查检查和国庆中秋、省市党代会和党的十九届六中全会等关键时间节点安全工作明察暗访，实现自然资源领域安全生产形势平稳。

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：龙岩市自然资源综合执法支队

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,053.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.85	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.56
	9		九、卫生健康支出	40	37.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	63.55
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	942.97
	19		十九、住房保障支出	50	30.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,106.42	本年支出合计	58	1,120.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.25	年末结转和结余	60	13.10
	30			61	
总计	31	1,133.67	总计	62	1,133.67

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：龙岩市自然资源综合执法支队

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,106.42	1,106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	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	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.85	52.85	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	52.85	52.85	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	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	939.51	939.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	939.51	939.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	574.25	574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	365.26	365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.22	30.22	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：龙岩市自然资源综合执法支队

2021 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,120.57	989.22	131.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	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	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.55	0.00	63.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.55	0.00	63.55	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.70	0.00	10.70	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	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	942.96	875.16	67.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	942.96	875.16	67.80	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	574.25	574.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	368.71	300.91	67.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.22	30.22	0.00	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：龙岩市自然资源综合执法支队

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,053.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.56	46.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.28	37.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63.55	0.00	63.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			他地区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	939.52	939.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.22	30.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,106.42	本年支出合计	59	1,117.12	1,053.58	63.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,117.12	总计	64	1,117.12	1,053.58	63.55	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：龙岩市自然资源综合执法支队

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,053.58	985.77	67.80

208	社会保障和就业支出	46.56	46.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56	0.00
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	0.00
210	卫生健康支出	37.28	37.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	939.51	871.71	67.80
22001	自然资源事务	939.51	871.71	67.80
2200101	行政运行	574.25	574.25	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	365.26	297.46	67.80
221	住房保障支出	30.22	30.22	0.00
22102	住房改革支出	30.22	30.22	0.00
2210201	住房公积金	30.22	30.22	0.00

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：龙岩市自然资源综合执法支队

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.18	302	商品和服务支出	322.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	136.34	30201	办公费	13.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	105.48	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	21.61
30103	奖金	162.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	20.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.42	30206	电费	4.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	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	17.39	30209	物业管理费	0.05	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	11.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.68	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	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	71.12	30214	租赁费	1.92	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.89	30215	会议费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	134.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.47	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	10.87	31299	其他对企业补助	0.00

				护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.89	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	39.83	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				
人员经费合计		642.07	公用经费合计					343.70

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基本支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市自然资源综合执法支队

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.87
3. 公务接待费	6	0.33

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：龙岩市自然资源综合执法支队

2021 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.70	52.85	63.55	0.00	63.55	0.00
212	城乡社区支出	10.70	52.85	63.55	0.00	63.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.70	52.85	63.55	0.00	63.55	0.00
2120806	10.7	10.70	0.00	10.70	0.00	10.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.85	52.85	0.00	52.85	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。

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

单位：龙岩市自然资源综合执法支队

2021 年度

金额单位：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				

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。

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 27.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,106.42 万元，本年支出 1,120.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.10 万元。

（一）2021 年收入 1,106.42 万元，比上年决算数增加 203.89 万元，增长 22.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,053.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 52.85 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 0.00 万元。

（二）2021年支出1,120.57万元，比上年决算数增加169.84万元，增长17.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 989.22 万元。其中，人员支出 645.52 万元，公用支出 343.70 万元。

2. 项目支出 131.35 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 1,053.58 万元，比上年决算数增加 151.05 万元，增长 16.74%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 7.14 万元，较上年决算数减少 5.07 万元，下降 41.52%。主要原因是退休人员经费减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.42 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 4.73%。主要原因是工资调整，相应调整基本养老保险缴费基数而相应增加。

（三）2101101- 行政单位医疗 37.28 万元，较上年决算数增加 2.68 万元，增长 7.75%。主要原因是工资调整，相应调整医保缴费基数而相应增加。

（四）2200101- 行政运行 574.25 万元，较上年决算数增加 18.85 万元，增长 3.39%。主要原因是公用经费增加。

（五）2200199- 其他自然资源事务支出 365.26 万元，较上年决算数增加 131.51 万元，增长 56.26%。主要原因是增加了两个专项经费。

（六）2210201- 住房公积金 30.22 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 4.42%。主要原因是工资调整，相应调整住房公积金缴费基数而相应增加。

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 63.55 万元，比上年决算数增加 54.19 万元，增长 5.79%，具体情况如下：

（一）2120806- 土地出让业务支出 10.7 万元，较 2020 年决算数增加 1.34 万元，增长 14.32%。主要原因是土地出让业务支出增加。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 52.85 万元，较 2020 年决算数增加 52.85 万元，增长 100%。主要原因是增加了农村乱占耕地建房问题专项整治经费。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 985.77 万元，其中：

（一）人员经费 642.07 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 343.70 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 11.20 万元，比本年预算的 16.42 万元下降 31.79%。主要原因是减少公务接待和公务用车支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.87 万元，比本年预算的 15 万元下降 27.53%，主要是受疫情影响，车辆运行费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 10.87 万元，比本年预算的 15 万元下降 27.53%，主要是受疫情影响，车辆运行费用减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.33 万元，比本年预算的 1.42 万元下降 76.76%。主要是减少公务接待，累计接待 8 批次、47 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 3 个项目实施单位自评，分别是部、省动态执法图斑核查专项工作经费、农村乱占耕地建房问题专项整治行动、土地征拆、土地开发支出等，涉及财政拨款资金共计 131.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分 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 343.70 万元，比上年决算数增长 18.44%，主要是：增加了日常公用经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 83.28 万元，其中：政府采购货物支出 30.43 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 52.85 万元。授予中小企业合同金额 83.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 83.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 5 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 5 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	部、省动态执法图斑核查专项工作经费						
主管部门	龙岩市自然资源局	实施单位			福建省龙岩市国土资源监察支队		
财务负责人	陈睿	项目负责人			黄思		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万 元) ①	全年预 算数 (万 元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	50	67.8	67.8	10	100	10
	一般公共预算拨款	50	67.8	67.8	—	—	—
	基金预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	在动态执法图斑核查工作中，对于涉及的土地、矿产卫片疑似违法图斑需逐块经内业判别和实地核查，属违法用地、违法勘查开采矿产资源的要依法整改查处到位，以确保我市土地矿产卫片执法检查工作顺利通过自然资源部、省自然资源厅的督查和验收。					线上部、省下发疑似违法图斑个数 17958 个，实际完成核查 15761 个；线下抽查部、省下发疑似违法图斑个数 600 个，实际完成线下抽查 628 个。			
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	全市疑似违法图斑线上核查个数	当年实际部、省下发疑似违法图斑个数	9000.00	17958	10	10	无偏差

			全市疑似违法图斑线下核查个数	当年实际部、省下发疑似违法图斑个数	600.00	600	10	10	无偏差
		质量目标	全市疑似违法图斑线上核查率	(全市疑似违法图斑线上核查数/部、省下发疑似违法图斑数)*100%	80.00	87.77	10	10	无偏差
			全市疑似违法图斑线下核查率	(全市疑似违法图斑线下核查数/部、省下发疑似违法图斑数)*100%	20.00	100	10	10	计算公式更正(全市疑似违法图斑线下核查数/部、省下发疑似违法图斑线下核查数)*100%
		时效目标	预算资金执行率	到位率=实际支出金额/年初预算数*100%	100.00	135.6	10	10	无偏差

效益指标	经济效益目标	减少违法现象，降低行政成本	计算方法：减少全市新增违法用地行为 50 宗	50.00	145	7	7	无偏差
	社会效益目标	提升群众守法意识	计算方法：提升群众守法意识，自觉保护耕地	0.00	100	7	7	无偏差
	生态效益目标	减少地方违法用地行为	计算方法：减少地方违法用地行为	50.00	145	8	8	无偏差
	可持续影响目标	保护好全市耕地数量	保护好全市耕地数量	100.00	104.39	8	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	计算方法：（满意人数/参与问卷调查总人数）*100%	90.00	100	10	10	无偏差
总 分						100	100.0	
自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	

相关 建议 意见	存在 问题	
	建议 意见	
说明	无	
注： 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。		

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	农村乱占耕地建房问题专项整治行动					
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位		福建省龙岩市国土资源监察支队	
财务负责人	陈睿		项目负责人		刘春贵	
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否	
项目资金 (万元)		年初 预算 数 (万 元) ①	全年预 算数 (万 元) ②	全年 执行 数 (万 元) ③	执行率	
					分值	执行率 ③/② 得分

	资金总额	60	52.85	52.85	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	60	52.85	52.85	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	遏制新增乱占耕地建房行为，分类处置、分步处理存量占用耕地建房行为，严格保护耕地。			遏制新增乱占耕地建房行为，分类处置、分步处理存量占用耕地建房行为，严格保护耕地。			

	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	疑似新增违法图斑核查数	计算方法： 按照省自然资源厅下发疑似新增图斑核查数	400	840	15	15	无偏差
			新增违法建房问题处置数	计算方法： 已处置新增乱占耕地建房数	100	128	15	15	无偏差

		质量目标	新增违法建房问题处置率	已处置新增问题数/已确认新增问题数*100%	90	98.46	10	10	无偏差
		时效目标	预算资金执行率	计算方法：实际支出金额/年初预算数*100%	100.00	88.08	5	4.4	无偏差
		成本目标	超出财政资金预算数额	计算方法：实际使用资金-财政预算资金	10.00	10	5	5	无偏差

效益指标	经济效益目标	减少违法现象，降低行政成本	计算方法：新增农村乱占耕地建房行为宗数少于50	50.00	44	6	6	设置全年指标值时参照往年数据，实际完成值存在偏差
	社会效益目标	提升群众守法意识	计算方法：提升群众守法意识，自觉保护耕地	1.00	100	7	7	无偏差
	生态效益目标	提升农民种粮意愿	计算方法：保护耕地，提升农民种粮意愿	1.00	100	7	7	无偏差

		可 持 续 影 响 目 标	政策制度 能持续执 行	计 算 方 法： 政策 制度 持续 执行 率 90%	90.00	100	10	10	无偏差
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 目 标	依法行政 工作，为 群众服务	计 算 方 法： 群众 满意 率 90%	90.00	100	10	10	无偏差
	总 分						100	99.4	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相 关 建 议 意 见	存在问 题								
	建议意 见								
说 明	无								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	土地征拆成本、土地开发支出等						
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市国土资源监察支队		
财务负责人			项目负责人		刘春贵		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初 预算 数 (万 元) ①	全年预算 数(万 元) ②	全年执 行数 (万 元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	10.7	10.7	10.7	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	10.7	10.7	10.7	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	弥补日常办公经费不足					支付日常经费，维持运作			
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	采购次数	反映采购情况	≥1.00%	1	5	5	无偏差
			办公家具采购批次	反映办公家具采购次数	≥1.00 批	1	5	5	无偏差

		质量目标	资金使用合规率	反映资金使用是否符合相关规定	=100.00%	100	10	10	无偏差
			设备验收合格率	反映项目验收是否合格	≥100.00%	100	10	10	无偏差
			采购合规率	反映采购是否符合相关规定	≥100.00%	100	5	5	无偏差
		时效目标	设施设备到位及时率	反映购置办公设施设备是否及时到位	≥90.00%	100	5	5	无偏差

			资金支出 及时率	反映 资金 支出 是否 及时	$\geq 90.00\%$	100	5	5	无偏差
		成本 目标	资金实际 支出率	计算 方法： 实际 支出 资金 ÷ 预 算资 金 *100%	$\geq 90.00\%$	100	5	5	无偏差
	效益 指标	经济 效益 目标	罚没款入 库数	计算 方法： 按照 实际 上缴 国库 罚没 收入 金额 进行 统计	≥ 500.00 万元	802.79	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度目标	计算方法： （满意人数/参与调查问卷总人数）*100%	>=90.00%	100	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	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	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									