

2021 年度
龙岩市城乡规划与
土地事务中心
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	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
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	15
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	17
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、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

主要职责是：宣传、贯彻国家有关自然资源管理的方针、政策；协助行政主管部门开展新罗区行政区域内国土空间用途管制和城乡规划管理，以及新罗区行政区域内地籍管理、土地整治、土地利用、农用地转用等工作；协助做好新罗区行政区域内土地执法等相关辅助性工作；协助行政主管部门对自然资源所进行日常业务指导；完成上级部门交办的其他工作等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，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
龙岩市城乡规划与土地事务中心	财政核拨	10

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市城乡规划与土地事务中心主要任务是：今年以来，在市自然资源局及区委区政府的领导下，我中心聚焦聚力市委市政府“建设闽西南生态型现代化城市、打造有温度的幸福龙岩”和新罗区打造全市“首善之区”的目标任务，为切实提高城乡规划和土地管理工作对全区经济社会可持续发展的保障和服务能力，全体干部职工恪尽职守，积极进取，各项工作都得到有序推进。

1. 用地报批工作

2021 年新罗区共上报获得省政府审批 15 个用地报件，21 个项目，总用地 1736.95 亩，耕地 593.34 亩。

2. 土地出让工作

2021 年以来共办理出让项目 42 宗。

3. 批后监管工作

根据省厅下达的 2021 年批而未供土地处置任务，2021 年处置率 23.84%（年度任务为 20%）；闲置土地处置工作处置率达 39.9%（年度任务为 20%）；动态巡查工作巡查率达 100%。

4. 规划管理工作

按照龙岩市国土空间规划编制领导小组的统筹安排，新罗区 2021 年村庄规划编制任务编制总数 70 个已全部完成；配合市行政审批科办理控规审查、办理“个人危旧住宅改建”工作。

5. 耕地保护工作

为保障新罗区建设用地补充耕地占补平衡，2021 年完成市级验收新增耕地 439.27 亩；完成 32 个项目的整改补录工作；完成 2021 年耕作层表土剥离任务 210 亩；完成建设用地有条件建设区调整项目 15 宗 1315.92 亩；已验收 93 宗临时用地项目；2021 年 6 月底已将永久基本农田核实整改补足情况初步工作成果上报省自然资源厅。已将 2014-2021 年新罗区办理的 156 宗设施农业用地项目于监管系统上图入库。

6. 地籍管理工作

新罗区于 2015 年开展农村地籍房屋调查工作，涉及 269 个行政村，目前调查成果全部通过市级验收：2021 年共完成土地地类认定、查询 449 宗；年度变更数据建库成果提交省三调

办并根据省厅整改意见进行修改完善，成果报省厅汇总上报自然资源部。

7. 卫片执法检查工作

完成部、省下发的监测卫片图斑的实地核查及分类处置工作；组织各镇街开展新罗区违法用地专项清理整治工作；发现涉及新罗区的 756 宗违法用地问题，已完成整改 393 宗，整改完成率 52%；全年共核实省“天地网”月监测图斑 2398 个部季度图斑 346 个，开展农村乱占耕地建房专项整治行动，完成厅际协调机制办下发的疑似新增农村乱占耕地建房图斑的实地核查和分类处置工作。其中实地已确认 15 宗新增违建图斑，已督促拆除 15 宗违法图斑，拆除整改完成率 100%。

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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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	47.52	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	50.00	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	1,191.78	八、社会保障和就业支出	39	9.83
	9		九、卫生健康支出	40	6.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	809.57
	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	1,246.25
	19		十九、住房保障支出	50	0.27
	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	1,289.31	本年支出合计	58	2,072.26

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	1,344.01	年末结转和结余	60	561.06
	30			61	
总计	31	2,633.32	总计	62	2,633.32

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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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		1,289.31	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.78
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	830.42	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.42
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	830.42	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.42
2120806	土地出让业务支出	830.42	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.42
220	自然资源海洋气象等支 出	442.44	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	411.36
22001	自然资源事务	442.44	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	411.36
2200150	事业运行	41.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200199	其他自然资源事务支 出	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.36
221	住房保障支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.27	0.27	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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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		2,072.26	57.52	2,014.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	809.57	0.00	809.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	809.57	0.00	809.57	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	809.57	0.00	809.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,246.24	41.08	1,205.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,246.24	41.08	1,205.16	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,205.16	0.00	1,205.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.27	0.27	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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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	47.52	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	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.83	9.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.34	6.34	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	50.00	0.00	50.00	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、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	31.08	31.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.27	0.27	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	97.52	本年支出合计	59	97.52	47.52	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	97.52	总计	64	97.52	47.52	50.00	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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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		47.52	47.52	0.00
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0.00

2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.08	31.08	0.00
22001	自然资源事务	31.08	31.08	0.00
2200150	事业运行	31.08	31.08	0.00
221	住房保障支出	0.27	0.27	0.00
22102	住房改革支出	0.27	0.27	0.00
2210201	住房公积金	0.27	0.27	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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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	42.52	302	商品和服务支出	0.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.01	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.03	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	5.89	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	4.83	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	3.45	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	2.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.27	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	4.83	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.83	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	0.17	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		47.35	公用经费合计					0.17

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

单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心 2021 年度 公开 07 表
金额单位：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。

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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		0	0	0

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 1,344.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,289.31 万元，本年支出 2,072.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 561.06 万元。

（一）2021 年收入 1,289.31 万元，比上年决算数减少 102.31 万元，下降 7.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.00 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 1,191.78 万元。

（二）2021 年支出 2,072.26 万元，比上年决算数增加 364.29 万元，增长 21.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 57.52 万元。其中，人员支出 47.35 万元，公用支出 10.17 万元。
2. 项目支出 2,014.73 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 47.52 万元，比上年决算数增加 41.75 万元，增长 723.57%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 5 万元，与上年决算数持平。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.83 万元，较上年决算数增加 4.83 万元，增长 100%。主要原因是单位机构改革，追加人员经费。

（三）2101101-行政单位医疗 0.27 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 64.94%。主要原因是单位机构改革，提前退休人员划转市自然资源局。

（四）2101102-事业单位医疗 6.07 万元，较上年决算数增加 6.07 万元，增长 100%。主要原因单位机构改革，追加人员经费。

（五）2200150-事业运行 31.08 万元，较上年决算数增加 31.08 万元，增长 100%。主要原因单位机构改革，追加人员经费。

（六）2210201-住房公积金 0.27 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 100%。主要原因单位机构改革，追加人员经费。

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 50.00 万元，比上年决算数减少 31.22 万元，下降 38.44%，具体情况如下：

2120806-土地出让业务支出 50 万元，较 2020 年决算数减少 31.22 万元，下降 38.44%。主要原因是缩减经费支出。

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 47.52 万元，其中：

（一）人员经费 47.35 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 0.17 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 0.00 万元，比本年预算的 0 万元，下降 0%，与年初持平。主要原因是本单位未发生“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 0.00 万元，比本年预算的 0 万元，下降 0%，与年初持平。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。主要原因是本单位未发生因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元，下降 0%，与年初持平，主要原因是本单位未发生车购置及运行费。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%，与年初持平，2021 年公务用车购置 0 辆。主要原因是本单位未发生车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元，下降 0%。与年初持平，主要原因是本单位未发生车辆运行费。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 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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 1 个项目实施单位自评，为优等项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 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

项目支出绩效自评表

项目名称		土地出让评估费							
主管部门		龙岩市自然资源局				实施单位		龙岩市城乡规划与土地事务中心	
项目资金 (万元)		年初预 算 数	全年预算数		全年执 行 数		分值	执行 率	得分
	年度资金总额	50	50		50		10	100	10
	其中：当年财 政 拨 款	50	50		50		—	0	—
	上年结 转 资 金	0	0		0		—	0	—
	其他资金	0	0		0		—	0	—
年度总 体 目标	预期目标				实际完成情况				
	出具土地评估报告，保障项目落地，促进经济发展。				完成土地出让项目办理工作， 出具土地评估报告，保障项目 落 地，促进经济发展。				
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	办理土地出让项目 数 量	按实际发生 业务进行统 计	20.00	42	20	20	无偏差
		质量目标	办结业务数	计算方法： 当年办结 业 务 数	10.00	21	15	15	无偏差
		时效目标	资金实际支出 率	资金实际支 出率=（实 际支出资金 /累计到位 资金） *100%	100.00	100	15	15	无偏差
	效 益 指 标	经济效 益 目 标	促进项目落地推 动社 会经 济发展	计算方法： 评估项目数 /收取项目 数*100%	80.00	100	6	6	无偏差
		社会效 益 目 标	用地出让政策咨 询处 理 率	认为咨询 得 到有效处 理 人 数 ÷ 被 查 的 咨 询 人 数 X100%	95.00	100	6	6	无偏差

(2021 年度)

满意度指标		评估合同签订率	计胃算方法：（已签订评估合同项目数÷委托评估项目数）X100%	85.00	100	6	6	无偏差
	生态效益目标	公开出让地块公示比例	计算方法：（公开出让地块已公示项目数/收取的项目总数）X100%	90.00	100	6	6	无偏差
	可持续影响目标	工业项目的落地与投产	计算方法：已开工建设项目/已办结项目*100%	60.00	28.57	6	2.86	无偏差
	服务对象满意度目标	工业用地受让人满意度	计算方法：工业用地受让人满意度÷参与调查的工业用地受让人人数X100%	100.00	100	5	5	无偏差
		协议出让用地受让人满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与调查的目标人数X100%	100.00	100	5	5	无偏差
	总分				100		96.86	
	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							
	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。								