

2023 年度  
龙岩市自然资源  
综合执法支队决算

## 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>第一部分单位概况</b> .....           | 3  |
| 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.....                 | 5  |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....    | 8  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 9  |
| 二、收入决算表.....                    | 11 |
| 三、支出决算表.....                    | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 23 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 24 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 25 |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> ..... | 26 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....             | 27 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | 28 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 28 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 29 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 30        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 30        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 31        |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 32        |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 32        |
| <b>第四部分名词解释 .....</b>                | <b>34</b> |
| <b>第五部分附件 .....</b>                  | <b>37</b> |

# 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 个内设机构，其中：列入 2023 年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<br>综合执法支队 | 参公事业 | 32   |

### 三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市自然资源综合执法支队主要任务是：贯彻落实习近平总书记关于耕地保护的重要论述，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

认真做好图斑核实和土地违法案件查处工作。支队全年共核查了市城乡规划与土地事务中心移送的 1200 余个图斑，并对核实的图斑进行分类处置，对符合立案条件的图斑进行立案查处。同时做好手机移动执法巡查督导工作，全市全年土地移动执法巡查记录约 40000 条，巡查覆盖率 100%。

#### （二）矿产执法工作

在全市范围内开展重点打击煤、稀土等重点矿种非法违法采矿专项行动，进一步遏制和严厉打击非法违法采矿行为。对重点乡镇、重点矿区开展“四不两直”明察暗访和抽查督查，对无证非法采矿进行排查，今年来，开展督导检查 21 次，检查废弃矿山和非法采矿点 33 个。在元旦、春节、全国“两会”、五一、国庆等重要时间节点，对已关闭非法违法采矿点等进行明察暗访，今年共开展明察暗访 10 次，督导检查已关闭采矿点和已取缔非法采矿点 20 个。严厉打击非法违法采矿行为，全市共立案查处非法违法采矿案件 4 起，其中行政处罚 1 起，移送司法机关追究刑事责任 3 起。

### （三）部卫片工作

2022 年度土地卫片执法已整改违法用地图斑 1167 个，耕地面积 648.92 亩；2023 年度已整改新增非农违法用地图斑 585 个，耕地面积 268.32 亩。

### （四）例行督察反馈问题整改工作

2021 年耕地保护督察反馈 707 个问题已整改并通过审核 694 个，整改率 98.16%；2022 年耕地保护与矿产资源督察反馈 379 个问题已完成整改 343 个，整改率 90.5%；2023 年自然资源督察反馈问题 322 个已完成整改 265 个，整改率 82.3%。

### （五）农村乱占耕地建房专项整治工作

强化图斑核查和新增问题处置，对部卫片、省“天地网”下发的 1065 宗疑似违法图斑进行实地核查，共确认新增农村乱占耕地建房问题 50 宗，已处置整改 47 宗；开展新增农村乱占耕地建房问题“清零”行动，全面完成省委主题教育专项整治所列的 67 宗问题的整改工作；认真落实百日攻坚行动方案，对 55 宗新增农村乱占耕地建房问题开展整改攻坚行动。推进长汀县处置非住宅类房屋试点工作。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

|                    |         |                |     | 公开 01 表 |
|--------------------|---------|----------------|-----|---------|
| 编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队 |         |                |     | 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     | 1,120.9 | 一、一般公共服务支出     |     |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入    |         | 二、外交支出         |     |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入   |         | 三、国防支出         |     |         |
| 四、上级补助收入           |         | 四、公共安全支出       |     |         |
| 五、事业收入             |         | 五、教育支出         |     |         |
| 六、经营收入             |         | 六、科学技术支出       |     |         |
| 七、附属单位上缴收入         |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |     |         |
| 八、其他收入             |         | 八、社会保障和就业支出    |     | 110.1   |
|                    |         | 九、卫生健康支出       |     | 37.24   |
|                    |         | 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 |     |         |

收入支出决算总表

|                  |         |                 | 公开 01 表 |
|------------------|---------|-----------------|---------|
|                  |         | 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  | 913.1   |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 60.47   |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                  |         | 二十三、其他支出        |         |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计           | 1,120.9 | 本年支出合计          | 1,120.9 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          | 13.1    | 年末结转和结余         | 13.1    |
|                  |         |                 |         |
| 总计               | 1,134   | 总计              | 1,134   |

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  |      |
| 编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队 |   |      |                  |         |         |        |      |      | 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               | 1,120.9 | 1,120.9 |        |      |      |          |      |
| 208                |   |      | 社会保障和就业支出        | 110.1   | 110.1   |        |      |      |          |      |
| 20805              |   |      | 行政事业单位养老支出       | 110.1   | 110.1   |        |      |      |          |      |
| 2080501            |   |      | 行政单位离退休          | 28.05   | 28.05   |        |      |      |          |      |
| 2080505            |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.56   | 61.56   |        |      |      |          |      |
| 2080506            |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.49   | 20.49   |        |      |      |          |      |
| 210                |   |      | 卫生健康支出           | 37.24   | 37.24   |        |      |      |          |      |
| 21011              |   |      | 行政事业单位医疗         | 37.24   | 37.24   |        |      |      |          |      |
| 2101101            |   |      | 行政单位医疗           | 37.24   | 37.24   |        |      |      |          |      |
| 220                |   |      | 自然资源海洋气象等支出      | 913.1   | 913.1   |        |      |      |          |      |
| 22001              |   |      | 自然资源事务           | 913.1   | 913.1   |        |      |      |          |      |
| 2200101            |   |      | 行政运行             | 566.17  | 566.17  |        |      |      |          |      |

收入决算表

|         |  |            |        |        |  |  |  |  |  | 公开 02 表 |
|---------|--|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|---------|
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支出 | 346.93 | 346.93 |  |  |  |  |  |         |
| 221     |  | 住房保障支出     | 60.47  | 60.47  |  |  |  |  |  |         |
| 22102   |  | 住房改革支出     | 60.47  | 60.47  |  |  |  |  |  |         |
| 2210201 |  | 住房公积金      | 60.47  | 60.47  |  |  |  |  |  |         |

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   |
| 编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队 |   |      |                  |         |        |        |        |      | 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               | 1,120.9 | 773.97 | 346.93 |        |      |           |
| 208                |   |      | 社会保障和就业支出        | 110.1   | 110.1  |        |        |      |           |
| 20805              |   |      | 行政事业单位养老支出       | 110.1   | 110.1  |        |        |      |           |
| 2080501            |   |      | 行政单位离退休          | 28.05   | 28.05  |        |        |      |           |
| 2080505            |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.56   | 61.56  |        |        |      |           |
| 2080506            |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.49   | 20.49  |        |        |      |           |
| 210                |   |      | 卫生健康支出           | 37.24   | 37.24  |        |        |      |           |
| 21011              |   |      | 行政事业单位医疗         | 37.24   | 37.24  |        |        |      |           |
| 2101101            |   |      | 行政单位医疗           | 37.24   | 37.24  |        |        |      |           |
| 220                |   |      | 自然资源海洋气象等支出      | 913.1   | 566.17 | 346.93 |        |      |           |
| 22001              |   |      | 自然资源事务           | 913.1   | 566.17 | 346.93 |        |      |           |
| 2200101            |   |      | 行政运行             | 566.17  | 566.17 |        |        |      |           |
| 2200199            |   |      | 其他自然资源事务支出       | 346.93  |        | 346.93 |        |      |           |

支出决算表

|         |  |        |       |       |  |  |  |  | 公开 03 表 |
|---------|--|--------|-------|-------|--|--|--|--|---------|
| 221     |  | 住房保障支出 | 60.47 | 60.47 |  |  |  |  |         |
| 22102   |  | 住房改革支出 | 60.47 | 60.47 |  |  |  |  |         |
| 2210201 |  | 住房公积金  | 60.47 | 60.47 |  |  |  |  |         |

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      |
| 编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队 |         |               |       |            |             | 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       | 1,120.9 | 一、一般公共服务支出    |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款      |         | 二、外交支出        |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款     |         | 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   | 110.1 | 110.1      |             |              |
|                    |         | 九、卫生健康支出      | 37.24 | 37.24      |             |              |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |                     |       |       |  | 公开 04 表 |
|--|--|---------------------|-------|-------|--|---------|
|  |  | 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<br>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<br>等支出  | 913.1 | 913.1 |  |         |
|  |  | 十九、住房保障支出           | 60.47 | 60.47 |  |         |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出         |       |       |  |         |
|  |  | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  |       |       |  |         |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 |       |       |  |         |
|  |  | 二十三、其他支出            |       |       |  |         |
|  |  | 二十四、债务还本支出          |       |       |  |         |

财政拨款收入支出决算总表

|                |         |                 |         |         |  |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|--|---------|
|                |         |                 |         |         |  | 公开 04 表 |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |         |  |         |
|                |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |  |         |
| 本年收入合计         | 1,120.9 | 本年支出合计          | 1,120.9 | 1,120.9 |  |         |
| 年初财政拨款结转和结余    |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |         |  |         |
| 一、一般公共预算财政拨款   |         |                 |         |         |  |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         |                 |         |         |  |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         |                 |         |         |  |         |
| 总计             | 1,120.9 | 总计              | 1,120.9 | 1,120.9 |  |         |

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 |
| 编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队 |                  |         |        |        | 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                 |                  | 1,120.9 | 773.97 | 346.93 |         |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 110.1   | 110.1  |        |         |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 110.1   | 110.1  |        |         |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 28.05   | 28.05  |        |         |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.56   | 61.56  |        |         |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.49   | 20.49  |        |         |
| 210                | 卫生健康支出           | 37.24   | 37.24  |        |         |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 37.24   | 37.24  |        |         |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 37.24   | 37.24  |        |         |
| 220                | 自然资源海洋气象等支出      | 913.1   | 566.17 | 346.93 |         |
| 22001              | 自然资源事务           | 913.1   | 566.17 | 346.93 |         |
| 2200101            | 行政运行             | 566.17  | 566.17 |        |         |
| 2200199            | 其他自然资源事务支出       | 346.93  |        | 346.93 |         |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|         |  |        |       |       |  | 公开 05 表 |
|---------|--|--------|-------|-------|--|---------|
| 221     |  | 住房保障支出 | 60.47 | 60.47 |  |         |
| 22102   |  | 住房改革支出 | 60.47 | 60.47 |  |         |
| 2210201 |  | 住房公积金  | 60.47 | 60.47 |  |         |

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 |
|--------------------|----------------|--------|--------------|---------|-------|--------------|-------------|---------|
| 编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队 |                |        |              |         |       |              |             | 单位：万元   |
| 经济分类科目<br>编码       | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称    | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额      |
| 301                | 工资福利支出         | 676.63 | 302          | 商品和服务支出 | 64.98 | 30703        | 国内债务发行费用    |         |
| 30101              | 基本工资           | 142.1  | 30201        | 办公费     | 1.5   | 30704        | 国外债务发行费用    |         |
| 30102              | 津贴补贴           | 120.5  | 30202        | 印刷费     |       | 310          | 资本性支出       |         |
| 30103              | 奖金             | 226.42 | 30203        | 咨询费     |       | 31001        | 房屋建筑物购建     |         |
| 30106              | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费     |       | 31002        | 办公设备购置      |         |
| 30107              | 绩效工资           |        | 30205        | 水费      |       | 31003        | 专用设备购置      |         |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.56  | 30206        | 电费      |       | 31005        | 基础设施建设      |         |
| 30109              | 职业年金缴费         | 20.49  | 30207        | 邮电费     | 8.17  | 31006        | 大型修缮        |         |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 21.65  | 30208        | 取暖费     |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |         |
| 30111              | 公务员医疗补助缴费      | 15.11  | 30209        | 物业管理费   |       | 31008        | 物资储备        |         |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|       |           |       |       |           |       |       |            | 公开 06 表 |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|------------|---------|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 7.03  | 30211 | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿       |         |
| 30113 | 住房公积金     | 60.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助       |         |
| 30114 | 医疗费       |       | 30213 | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |         |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 1.32  | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿       |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 32.36 | 30215 | 会议费       | 0.35  | 31013 | 公务用车购置     |         |
| 30301 | 离休费       |       | 30216 | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置   |         |
| 30302 | 退休费       |       | 30217 | 公务接待费     | 0.74  | 31021 | 文物和陈列品购置   |         |
| 30303 | 退职（役）费    |       | 30218 | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置     |         |
| 30304 | 抚恤金       |       | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出    |         |
| 30305 | 生活补助      |       | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助      |         |
| 30306 | 救济费       |       | 30226 | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入      |         |
| 30307 | 医疗费补助     |       | 30227 | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资 |         |
| 30308 | 助学金       |       | 30228 | 工会经费      | 3.14  | 31204 | 费用补贴       |         |
| 30309 | 奖励金       |       | 30229 | 福利费       | 0.59  | 31205 | 利息补贴       |         |
| 30310 | 个人农业生产补贴  |       | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.12 | 31299 | 其他对企业补助    |         |
| 30311 | 代缴社会保险费   |       | 30239 | 其他交通费用    | 22.94 | 399   | 其他支出       |         |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|        |             |        |        |           |       |       |                    | 公开 06 表 |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 32.36  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |         |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |         |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |         |
| 人员经费合计 |             | 708.99 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 64.98   |

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 |
| 编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队 |    | 单位：万元   |
| 项目                 | 行次 | 决算数     |
| 合计                 | 1  | 13.86   |
| 1. 因公出国（境）费        | 2  | 0       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费    | 3  | 13.12   |
| 其中：（1）公务用车购置费      | 4  | 0       |
| （2）公务用车运行维护费       | 5  | 13.12   |
| 3. 公务接待费           | 6  | 0.74    |

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 |   |   |      |         |      |      |      |      |                  |
|--------------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|------------------|
| 编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队 |   |   |      |         |      |      |      |      | 公开 08 表<br>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       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6                |
|                    |   |   | 合计   |         |      |      |      |      |                  |
|                    |   |   |      |         |      |      |      |      |                  |

本单位 2023 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

|                    |      |      |      |         |
|--------------------|------|------|------|---------|
|                    |      |      |      | 公开 09 表 |
| 编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队 |      |      |      | 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                 |      |      |      |         |
|                    |      |      |      |         |

本单位 2023 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

### 2023 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,134.00 万元，支出总计 1,134.00 万元，与上年决算数相比，各减少 33.44 万元，下降 2.86%。主要是人员经费减少。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,120.90 万元，比上年决算数减少 33.44 万元，下降 2.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,120.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,120.90 万元，比上年决算数减少 33.44 万元，下降 2.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 773.97 万元。其中，人员支出 708.99 万元，公用支出 64.98 万元。

2. 项目支出 346.93 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,120.90 万元，支出总计 1,120.90 万元，与上年决算数相比，各减少 33.44 万元，下降 2.90%，，主要是：人员经费减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,120.90 万元，比上年决算数减少 33.44 万元，下降 2.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 28.05 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 5.49%。主要原因是退休人员增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.56 万元，较上年决算数增加 9.4 万元，增长 18.02%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整，支出增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.49 万元，较上年决算数增加 14.9 万元，增长 266.54%。主要原因是新增退休人员。

（四）2101101-行政单位医疗 37.24 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，减少 0.67%。主要原因是工资调整，相应调整医保基数而相应减少。

（五）2200101-行政运行 566.17 万元，较上年决算数减少 68.27 万元，减少 10.76%。主要原因是人员经费减少。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 346.93 万元，较上年决算数减少 6.9 万元，下降 1.95%。主要原因是项目支出经费减少。

（七）2210201-住房公积金 60.47 万元，较上年决算数增加 16.23 万元，增长 36.69%。主要原因是住房公积金基数增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.97 万元，其中：

（一）人员经费 708.99 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 64.98 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.86 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.69 万元，增长 24.12%。主要原因是上级部门来岩调研、检查增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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。主要是本单位本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.61 万元，增长 24.80%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无购置公务用车费用支出。

公务用车运行费支出 13.12 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 2.61 万元,增长 24.80%。主要是上级来岩检查增加,公务用车出行增加。截至 2023 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 0.74 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.09 万元,增长 13.31%。主要是上级部门来岩调研、检查增多,接待费用增加。累计接待 11 批次、81 人次。主要是上级部门来岩调研、检查增多,接待费用增加。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 3 个二级项目开展自评,涉及预算资金共计 90.58 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 64.98 万元,比上年决算数减少 2.26%,主要原因是:办公设施设备购置减少,落实过紧日子要求压减一般性支出。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 73.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.89 万元。授予中小企业合同金额 73.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 73.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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

### 绩效自评公开表

(2023 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                 |       | 龙岩市自然资源综合执法支队 |      |
|                                                                                                              |           | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数        | 分值    | 执行率<br>(%)    | 得分   |
| 年度资金总额                                                                                                       |           | 0.58              | 0.58  | 0.58                 | 10    | 100.00        | 10   |
| 其中：当年财政拨款                                                                                                    |           | 0.58              | 0.58  | 0.58                 | —     | 100.00        |      |
| 其他资金                                                                                                         |           | 0.00              | 0.00  | 0.00                 | —     | 0.00          |      |
| 上年结转资金                                                                                                       |           | 0.00              | 0.00  | 0.00                 | —     | 0.00          |      |
| 预期目标                                                                                                         |           |                   |       | 实际完成情况               |       |               |      |
| 根据自然资源部、福建省自然资源厅要求，市级自然资源主管部门对全市卫片疑似违法图斑的数据进行核查，动态执法图斑核查工作结果是国家、省开展对地方政府领导问责的依据，此项工作不但时间紧、任务重、责任大，而且需专业技术支撑。 |           |                   |       | 对全市卫片疑似违法图斑的数据进行核查工作 |       |               |      |
| 一级指标                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标              |       | 年度指标值                | 实际完成值 | 指标分值          | 自评得分 |
| 成本指标                                                                                                         | 经济成本指标    | 是否一次性编制整体政府采购预算   |       | 是                    | 是     | 2             | 2    |
|                                                                                                              |           | 资金支出成本控制率         |       | ≤100%                | 100   | 8             | 8    |
| 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标    | 项目是否专门面向中小企业      |       | 是                    | 是     | 2             | 2    |
|                                                                                                              | 生态效益指标    | 地方违法用地件数减少数       |       | ≥100件                | 562   | 28            | 28   |
| 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 群众满意率             |       | ≥90%                 | 100   | 10            | 10   |
| 产出指标                                                                                                         | 数量指标      | 疑似违法图斑线上核查个数      |       | ≥4000个               | 8064  | 4             | 4    |
|                                                                                                              |           |                   |       |                      |       |               |      |

|  |      |                    |        |       |   |       |                                                         |
|--|------|--------------------|--------|-------|---|-------|---------------------------------------------------------|
|  |      | 疑似违法图斑线下核查个数       | ≥1000个 | 1381  | 4 | 4     | 无                                                       |
|  | 质量指标 | 采购方式是否正确           | 是      | 是     | 2 | 2     | 无                                                       |
|  |      | 疑似违法图斑线上核查率        | ≥90%   | 100   | 4 | 4     | 无                                                       |
|  |      | 全市疑似违法图斑线下核查率      | ≥20%   | 17.16 | 4 | 3.43  | 下发需线下核查任务数较少                                            |
|  | 时效指标 | 签订政府采购电子合同是否及时     | 是      | 是     | 2 | 2     | 无                                                       |
|  |      | 采购人是否按规定时间确认采购结果及时 | 是      | 是     | 2 | 2     | 无                                                       |
|  |      | 是否执行意向公开制度及时       | 是      | 是     | 2 | 2     | 无                                                       |
|  |      | 全年预算资金累计支出率        | ≥100%  | 100   | 2 | 2     | 无                                                       |
|  |      | 三季度预算资金累计支出率       | ≥0%    | 100   | 2 | 2     | 无                                                       |
|  |      | 二季度预算资金累计支出率       | ≥0%    | 0     | 2 |       | 因部、省卫片图斑每月下发数量不一，从近两年情况看，图斑上半年下发较少，下半年下发较多，尤其第四季度下发较密集。 |
|  |      | 一季度预算资金累计支出率       | ≥0%    | 0     | 2 |       | 因部、省卫片图斑每月下发数量不一，从近两年情况看，图斑上半年下发较少，下半年下发较多，尤其第四季度下发较密集。 |
|  |      | 全市疑似违法图斑线上核查及时率    | ≥90%   | 100   | 4 | 4     | 无                                                       |
|  |      | 全市疑似违法图斑线下核查及时率    | ≥90%   | 100   | 4 | 4     | 无                                                       |
|  | 总分   |                    |        |       |   | 95.43 |                                                         |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |                                                                                                              |                | 部、省动态执法图斑核查专项经费         |           |                      |          |               |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----------------------|----------|---------------|--------------|
| 主管部门             |                                                                                                              |                | 龙岩市自然资源局                |           | 实施单位                 |          | 龙岩市自然资源综合执法支队 |              |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                                              | 年初预<br>算数      | 全年预算数                   |           | 全年执行<br>数            | 分值       | 执行率（%）        | 得分           |
|                  | 年度资金<br>总额                                                                                                   | 70.00          | 70.00                   |           | 68.31                | 10       | 97.59         | 7            |
|                  | 其中：当年<br>财政拨款                                                                                                | 70.00          | 70.00                   |           | 68.31                | —        | 97.59         |              |
|                  | 其他资金                                                                                                         | 0.00           | 0.00                    |           | 0.00                 | —        | 0.00          |              |
|                  | 上年结转<br>资金                                                                                                   | 0.00           | 0.00                    |           | 0.00                 | —        | 0.00          |              |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                         |                |                         |           | 实际完成情况               |          |               |              |
|                  | 根据自然资源部、福建省自然资源厅要求，市级自然资源主管部门对全市卫片疑似违法图斑的数据进行核查，动态执法图斑核查工作结果是国家、省开展对地方政府领导问责的依据，此项工作不但时间紧、任务重、责任大，而且需专业技术支撑。 |                |                         |           | 对全市卫片疑似违法图斑的数据进行核查工作 |          |               |              |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                                                                     | 二级<br>指标       | 三级指标                    | 年度指<br>标值 | 实际<br>完成<br>值        | 指标<br>分值 | 自评<br>得分      | 偏差原因分析及改进措施  |
|                  | 成本<br>指标                                                                                                     | 经济<br>成本<br>指标 | 资金支出成本<br>控制率           | ≤100%     | 97.59                | 8        | 8             | 按实结算资金，未全部支出 |
|                  |                                                                                                              |                | 是否一次性编<br>制整体政府采<br>购预算 | 是         | 是                    | 2        | 2             | 无            |
|                  | 效益<br>指标                                                                                                     | 社会效益<br>指标     | 项目是否专门<br>面向中小企业        | 是         | 是                    | 2        | 2             | 无            |
|                  |                                                                                                              | 生态<br>效益<br>指标 | 地方违法用地<br>件数减少数         | ≥100<br>件 | 562                  | 28       | 28            | 无            |
| 满意度<br>指标        | 服务<br>对象<br>满意<br>度指                                                                                         | 群众满意率          | ≥90%                    | 100       | 10                   | 10       | 无             |              |

|          |          |                            |            |       |       |      |                                                                     |  |
|----------|----------|----------------------------|------------|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--|
|          |          | 标                          |            |       |       |      |                                                                     |  |
| 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 疑似违法图斑<br>线上核查个数           | ≥4000<br>个 | 8064  | 4     | 4    | 无                                                                   |  |
|          |          | 疑似违法图斑<br>线下核查个数           | ≥1000<br>个 | 1381  | 4     | 4    | 无                                                                   |  |
|          | 质量<br>指标 | 采购方式是否<br>正确               | 是          | 是     | 2     | 2    | 无                                                                   |  |
|          |          | 疑似违法图斑<br>线上核查率            | ≥90%       | 100   | 4     | 4    | 无                                                                   |  |
|          |          | 全市疑似违法<br>图斑线下核查<br>率      | ≥20%       | 17.16 | 4     | 3.43 | 下发需线下核查任务数较少                                                        |  |
|          | 时效<br>指标 | 签订政府采购<br>电子合同是否<br>及时     | 是          | 是     | 2     | 2    | 无                                                                   |  |
|          |          | 采购人是否按<br>规定时间确认<br>采购结果及时 | 是          | 是     | 2     | 2    | 无                                                                   |  |
|          |          | 是否执行意向<br>公开制度及时           | 是          | 是     | 2     | 2    | 无                                                                   |  |
|          |          | 全年预算资金<br>累计支出率            | ≥100%      | 97.59 | 2     | 1.95 | 按实结算资金，未全部支出                                                        |  |
|          |          | 三季度预算资<br>金累计支出率           | ≥0%        | 18.98 | 2     | 2    | 因部、省卫片图斑每月下发数量不<br>一，从近两年情况看，图斑上半年下<br>发较少，下半年下发较多，尤其第四<br>季度下发较密集。 |  |
|          |          | 二季度预算资<br>金累计支出率           | ≥0%        | 0     | 2     |      | 因部、省卫片图斑每月下发数量不<br>一，从近两年情况看，图斑上半年下<br>发较少，下半年下发较多，尤其第四<br>季度下发较密集。 |  |
|          |          | 一季度预算资<br>金累计支出率           | ≥0%        | 0     | 2     |      | 因部、省卫片图斑每月下发数量不<br>一，从近两年情况看，图斑上半年下<br>发较少，下半年下发较多，尤其第四<br>季度下发较密集。 |  |
|          |          | 全市疑似违法<br>图斑线上核查<br>及时率    | ≥90%       | 100   | 4     | 4    | 无                                                                   |  |
|          |          | 全市疑似违法<br>图斑线下核查<br>及时率    | ≥90%       | 100   | 4     | 4    | 无                                                                   |  |
| 总分       |          |                            |            |       | 92.38 |      |                                                                     |  |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |                                          |                           | 农村乱占耕地建房整治行动专项经费        |                         |               |          |               |                          |  |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------------|--|
| 主管部门             |                                          |                           | 龙岩市自然资源局                |                         | 实施单位          |          | 龙岩市自然资源综合执法支队 |                          |  |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                          | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算<br>数               | 全年<br>执行<br>数           | 分值            | 执行率(%)   | 得分            |                          |  |
|                  | 年度资金<br>总额                               | 20.0<br>0                 | 20.00                   | 19.9<br>7               | 10            | 99.85    | 7             |                          |  |
|                  | 其中：当年<br>财政拨款                            | 20.0<br>0                 | 20.00                   | 19.9<br>7               | —             | 99.85    |               |                          |  |
|                  | 其他资金                                     | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | —             | 0.00     |               |                          |  |
|                  | 上年结转<br>资金                               | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | —             | 0.00     |               |                          |  |
| 年度<br>总体<br>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。 |                           |                         | 开展 1230 件图斑线上、线下图斑核查工作。 |               |          |               |                          |  |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                 | 二级<br>指标                  | 三级指标                    | 年度指标<br>值               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分      | 偏差原因分析及改进措施              |  |
|                  | 成本<br>指标                                 | 经济<br>成本<br>指标            | 资金支出成<br>本控制率           | ≤100%                   | 99.8<br>7     | 9        | 9             | 资金未全部支出                  |  |
|                  |                                          |                           | 是否一次性<br>编制整体政<br>府采购预算 | 是                       | 否             | 1        | 0             | 该项目采购金额低于 20 万元，无需编制采购预算 |  |
|                  | 效益<br>指标                                 | 社会<br>效益<br>指标            | 项目是否专<br>门面向中小<br>企业    | 是                       | 否             | 2        | 0             | 该项目中标单位不为中小企业            |  |
|                  |                                          |                           | 农村乱占耕<br>地建房投诉<br>举报受理率 | ≥100%                   | 100           | 28       | 28            | 无                        |  |
|                  | 满意<br>度指<br>标                            | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 社会公众满<br>意率             | ≥90%                    | 100           | 10       | 10            | 无                        |  |

|      |      |                    |       |       |       |      |                                                         |
|------|------|--------------------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 线下图斑复核数            | ≥20 件 | 1230  | 5     | 5    | 无                                                       |
|      |      | 线上图斑复核数            | ≥50 件 | 1230  | 5     | 5    | 无                                                       |
|      | 质量指标 | 采购方式是否正确           | 是     | 是     | 2     | 2    | 无                                                       |
|      |      | 线上图斑复核率            | ≥95%  | 100   | 4     | 4    | 无                                                       |
|      |      | 新增农村乱占耕地建房问题整改率    | ≥95%  | 96.54 | 5     | 5    | 后期发现问题暂未整改完成                                            |
|      | 时效指标 | 签订政府采购电子合同是否及时     | 是     | 是     | 2     | 2    | 无                                                       |
|      |      | 采购人是否按规定时间确认采购结果及时 | 是     | 是     | 2     | 2    | 无                                                       |
|      |      | 是否执行意向公开制度及时       | 是     | 是     | 2     | 2    | 无                                                       |
|      |      | 全年预算资金累计支出率        | ≥100% | 99.87 | 4     | 3.99 | 资金未全部支出                                                 |
|      |      | 三季度预算资金累计支出率       | ≥0%   | 21.61 | 2     | 2    | 因部、省卫片季度每月下发数量不一，从近两年情况看，图斑上半年下发较少，下半年下发较多，尤其第四季度下发较密集。 |
|      |      | 二季度预算资金累计支出率       | ≥0%   | 0     | 1     |      | 因部、省卫片季度每月下发数量不一，从近两年情况看，图斑上半年下发较少，下半年下发较多，尤其第四季度下发较密集。 |
|      |      | 一季度预算资金累计支出率       | ≥0%   | 0     | 1     |      | 因部、省卫片季度每月下发数量不一，从近两年情况看，图斑上半年下发较少，下半年下发较多，尤其第四季度下发较密集。 |
|      |      | 房屋问题整改完成及时率        | ≥95%  | 100   | 5     | 5    | 无                                                       |
|      | 总分   |                    |       |       | 91.99 |      |                                                         |