

**2024 年度
龙岩市自然资源综合执法
支队
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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单位的主要职责是：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2024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
龙岩市自然资源综合执法支队	公益一类事业单位	27

三、单位主要工作总结

2024年，龙岩市自然资源综合执法支队单位主要任务是：以保护资源、保障发展为中心，以耕地保护和自然资源督察反馈问题整改为重点，依法行政，严格管理，较好地完成了各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）土地执法工作 1. 认真做好图斑核实和土地违法案件查处工作。立案查处土地违法案件 10 宗，查处土地面积 5.96 公顷，其中耕地面积 0.3 公顷。2. 高效做好自然资源要素保障。一是认真做好征地拆迁违法审查、房屋产权违法违章认定和产权认定工作，全年共完成违章审查 7 次，涉及 14 户；配合完成天马小学、月佳小区、生物精细化工产业园道路等 13 个项目的认定工作，现场勘察 36 次，涉及 216 户，占地面积 10.6669 万平方米；配合认定 35 次，认定 260 户，占地面积 3.526 万平方米，建筑面积 4.19 万平方米。二是做好土地闲置认定工作，完成土地闲置认定 4 宗。

（二）非法违法采矿监管工作一是部署开展打击非法采矿专项行动。印发《龙岩市开展严厉打击非法违法采矿 2024 年专项行动工作方案》，在全市范围内部署开展严厉打击无证盗采稀土、煤、金等矿产和超越批准矿区范围等非法违法采矿行为，有效防范和坚决遏制自然资源领域矿山安全事故。定期不定期组织人员对重点乡镇、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，对 39 个已关闭非法违法采矿点、矿产卫片图斑点进行督查检查，暂未发现非法违法采矿行为。二是继续督促各县（市、区）开展矿山巡查工作。三是继续做好矿产卫片审查工作。全年共审查部、省矿产卫片 41 宗。

（三）卫片执法和土地例行督察反馈问题整改工作。1. 部卫片执法工作。自然资源部下发我市 2024 年度土地卫片图斑 18653 个，其中涉耕地图斑 6318 个。通过拆除复耕、完善建设用地手续条件后，经核实判定全市新增非农违法图斑 3873 宗，耕地面积 211.27 亩，违法占用耕地比例为 8.73%。违法占用耕地面积和比例均低于自然资源部规定的问责线。2. 自然资源督察反馈问题整改工作。1. 历年自然资源督察反馈问题共 1406 宗，

截至目前，已整改 1318 宗，整改率 93.7%。2. 2024 年自然资源例行督察反馈问题 88 个，截至目前，县级上报已完成整改 47 宗，整改率 53.41%。

（四）专项工作农村乱占耕地建房问题专项整治。一是今年以来，全市共核查确认新增问题 94 宗，已整改到位 59 宗（拆除 45 宗，补办用地审批手续 14 宗），恢复耕地面积 25.12 亩。二是推进试点工作。我市共处置非住宅类房屋项目 1099 宗，面积 466.54 亩，涉及耕地 349 亩，顺利通过省厅际协调机制办的验收。三是强化督导、落实问责。实行市纪委监委跟进监督、专题督导、重点督办多措并举，传导整治压力，推动专项整治工作走深走实。今年以来，市际协调机制办对各县（市、区）下发了整改督办函 26 份；对监管不力、履职不到位的人员启动追责问责。

第二部分

2024 年度单位决算表

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

编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队

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	1,083.36	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	108.52
		九、卫生健康支出	34.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	890.94
		十九、住房保障支出	49.50
		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	1,083.36	本年支出合计	1,083.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.10	年末结转和结余	13.10
总计	1,096.47	总计	1,096.47

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：万元

编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队

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						
208			1,083.36	1,083.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			890.94	890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出	890.94	890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		自然资源事务	890.94	890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	517.63	517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源 事务支出	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队

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					
208			1,083.36	711.42	371.95	0.00	0.00	0.00
208			108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220			890.94	518.99	371.95	0.00	0.00	0.00
22001			890.94	518.99	371.95	0.00	0.00	0.00
2200101			517.63	517.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			373.30	1.36	371.95	0.00	0.00	0.00
221			49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	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

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	1,083.36	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	0.00	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	108.52	108.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.40	34.40	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	0.00	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	890.94	890.94	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	49.50	49.50	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	1,083.36	本年支出合计	1,083.36	1,083.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,083.36	总计	1,083.36	1,083.36	0.00	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：万元

编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队

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		1,083.36	711.42	371.95
208	社会保障和就业支出	108.52	108.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52	0.00
2080501	行政单位离退休	43.64	43.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00
210	卫生健康支出	34.40	34.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00
2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	890.94	518.99	371.95
22001	自然资源事务	890.94	518.99	371.95
2200101	行政运行	517.63	517.63	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	373.30	1.36	371.95
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	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：万元

编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队

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	607.04	302	商品和服务支出	60.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	171.34	30201	办公费	1.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	202.22	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	0.00	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	56.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	8.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	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	13.94	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.59	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	44.03	30215	会议费	0.44	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	0.35	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	2.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52	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	8.93	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.79	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.03	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.17	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	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		651.07	公用经费合计					60.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队

项目	行次	决算数
合计	1	9.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.93
3. 公务接待费	6	0.35

注：1. 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：万元

编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 1,096.47 万元，支出总计 1,096.47 万元，与上年决算数相比，各减少 37.54 万元，各下降 3.31%。主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,083.36 万元，比上年决算数减少 37.54 万元，下降 3.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,083.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,083.36 万元，比上年决算数减少 37.54 万元，下降 3.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 711.42 万元。其中，人员支出 651.07 万元，公用支出 60.35 万元。
2. 项目支出 371.95 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,083.36 万元，支出总计 1,083.36 万元，与上年决算数相比，各减少 37.54 万元，下降 3.35%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,083.36 万元，比上年决算数减少 37.54 万元，下降 3.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 43.64 万元，较上年决算数增加 15.58 万元，增长 55.55%。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 56.26 万元，较上年决算数减少 5.29 万元，下降 8.60%。主要原因是退休人员增加，基本养老保险缴费基数调整，支出减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.62 万元，较上年决算数减少 11.87 万元，下降 57.92%。主要原因是新增退休人员较上年减少，机关事业单位职业年金缴费基数调整，支出减少。

(四) 2101101 行政单位医疗 34.40 万元，较上年决算数减少 2.83 万元，下降 7.61%。主要原因是新增退休人员，医保基数减少。

(五) 2200101 行政运行 517.63 万元，较上年决算数减少 48.53 万元，下降 8.57%。主要原因是人员经费及公用经费减少。

(六) 2200199 其他自然资源事务支出 373.30 万元，较上年决算数

增加 26.38 万元，增长 7.60%。主要原因是基本业务费增加。

（七）2210201 住房公积金 49.50 万元，较上年决算数减少 10.97 万元，下降 18.14%。主要原因是新增退休人员，住房公积金基数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 711.42 万元，其中：

（一）人员经费 651.07 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 60.35 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 9.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 4.58 万元，下降 33.07%。主要原因是机构合并，公务用车减少，公务用车运行经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.93 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 4.19 万元，下降 31.91%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 8.93 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 4.19 万元，下降 31.91%。主要是机构合并，公务用车减少，公务用车运行经费减少。截至 2024 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 0.35 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.40 万元，下降 53.43%。主要是厉行节约，公务接待费减少。累计接待 5 批次、32 人次。

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 2024 年度 4 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 258.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 60.35 万元，比上年决算数减少 4.63 万元，下降 7.13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 79.21 万元，其中：政府采购货物支出 9.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.81 万元。授予中小企业合同金额 79.21 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 79.21 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 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 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 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		1.69	1.69	1.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.69	1.69	1.69	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 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。				完成疑似违法图斑线上、线下核查工作。				
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	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	3	3	无
			资金支出成本控制率		≤100%	100	7	7	无
	效益 指标	社会效益 指标	项目是否专门面向中小企业		=是	是	5	5	无
		生态效益 指标	地方违法用地件数减少数		≥100 件	634	25	25	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		≥90%	100	10	10	无
产出 指标	数量指标	疑似违法图斑线上核查个数		≥4000 个	10977	5	5	无	

			疑似违法图斑线下核查个数	≥1000个	1046	5	5	无
		质量指标	采购方式是否正确	=是	是	2.5	2.5	无
			疑似违法图斑线上核查率	≥90%	100	5	5	无
			全市疑似违法图斑线下核查率	≥20%	9.53	5	2.38	第二批次12月份才下发，来不及开展线下核查工作。
			签订政府采购电子合同是否及时	=是	是	2.5	2.5	无
		时效指标	采购人是否按规定时间确认采购结果及时	=是	是	2.5	2.5	无
			是否执行意向公开制度及时	=是	是	2.5	2.5	无
			全市疑似违法图斑线上核查及时率	≥90%	100	5	5	无
			全市疑似违法图斑线下核查及时率	≥90%	9.53	5	0.53	第二批次12月份才下发，来不及开展线下核查工作。
			总分					
						92.91		

项目支出绩效自评表							
(2024 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	70.46	70.46	68.08	10	96.62	7
	其中：当年财政拨款	70.46	70.46	68.08	—	96.62	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	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。				完成疑似违法图斑线上、线下核查工作。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%	96.62	7	7	无
			是否一次性编制整体政府采购预算	=是	是	3	3	无
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业	=是	是	5	5	无
		生态效益指标	地方违法用地件数减少数	≥100 件	634	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	疑似违法图斑线上核查个数	≥4000 个	10977	5	5	无
			疑似违法图斑线下核查个数	≥1000 个	1046	5	5	无
		质量指标	采购方式是否正确	=是	是	3	3	无
			疑似违法图斑线上核查率	≥90%	100	5	5	无
			全市疑似违法图斑线下核查率	≥20%	9.53	5	2.38	第二批次12月份才下发，来不及开展线下核查工作。
		时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	=是	是	3	3	无
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	=是	是	3	3	无
			是否执行意向公开制度及时	=是	是	3	3	无
			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%	9.53	4	0.42	第二批次12月份才下发，来不及开展线下核查工作。
	总分						90.8	

项目支出绩效自评表									
(2024 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 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		36.00	36.00	35.94	10	99.83		7
	其中：当年财政拨款		36.00	36.00	35.94	—	99.83		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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。				完成图斑线上、线下复核工作。				
绩效 指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	资金支出成本控制率		≤100%	99.83	9	9	无
			是否一次性编制整体 政府采购预算		=是	否	1	0	该项目资金 较小，无需 编制采购预 算
	效益 指标	社会效益 指标	项目是否专门面向中 小企业		=是	否	2	0	该项目中标 单位不为中 小企业
			农村乱占耕地建房投 诉举报受理率		≥100%	100	28	28	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	线下图斑复核数		≥20 件	452	7	7	无
			线上图斑复核数		≥50 件	1217	7	7	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%	100.75	6	6	无

			新增农村乱占耕地建房问题整改率	≥95%	64.89	6	4.1	整治涉及时间较长，部分暂未完成整改
		时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	=是	否	2	0	该项目签订纸质合同
			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
			房屋问题整改完成及时率	≥95%	100	6	6	无
总分						90.1		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			追加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 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		0.00	150.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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。				完成图斑线上、线下复核工作。				
绩效 指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	线下图斑复核数		≥20 件	452	8	8	无
			线上图斑复核数		≥50 件	1217	8	8	无
		质量指标	线上图斑复核率		≥95%	100.75	8	8	无
			线下图斑复核率		≥20%	29.14	8	8	无

		时效指标	线上图斑复核及时率	≥80%	100	8	8	无
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%	0	10	10	该项目资金较迟下拨，暂未支出
	效益指标	社会效益指标	农村乱占耕地建房投诉举报受理率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	无
总分						90		