

**2024 年度
龙岩市城乡规划与土地事
务中心
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	26
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

龙岩市城乡规划与土地事务中心单位的主要职责是：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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
龙岩市城乡规划与土地事务中心	公益一类事业单位	9

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市城乡规划与土地事务中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省委十一届四次全会精神、市委六届六次全会精神和区委十四届七次全会精神，深入贯彻区委区政府 2024 年争当排头兵“三赛三竞”活动的部署，做好各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化用地要素保障。一是全力推进用地报批。组建用地报批服务专班，深入重点企业、重点项目开展报批现场业务指导 40 余次。召开相关部门人员参加用地报批集中培训会，推进用地报批提速增效。今年来新罗区共获批 47 个项目，总面积 666.57 亩。二是提升土地利用效益。强化靠前服务意识，市政府出让方案批复下达后主动联系园区组团，及时组织出让，最大限度减少环节、简化流程、缩短时限，提高服务质效。今年

来工业用地公开出让项目办结 7 宗，出让面积 349.66 亩，收缴土地出让金 6624 万元。盘活资产化债，划拨补办出让办结 20 宗，补办出让面积 251 亩，收缴土地出让金 19572.0858 万元。

（二）扎实推进耕地保护。一是超额完成增收任务。累计实现补充耕地指标补偿费交易收入 17827.5653 万元，完成率 104.87%，其中已上缴区级国库 17825.4735 万元。二是违法图斑整改完成较好。新罗区共有 118 宗确属新增农村乱占耕地建房问题，已完成整改 106 宗，整改率 89.83%。2024 年新罗区共有 82 宗“天地网”新增非农化违法图斑，涉及违法耕地面积 61.31 亩。已整改 43 宗，宗数整改比例 52.44%，已整改耕地面积 47.68 亩，违法耕地整改比例 77.77%，整改率排名全市第 2 名。

（三）高效推动规划进程。一是高标准推进镇国土空间规划编制。2024 年新罗区适中镇、大池镇、小池镇、岩山镇、万安镇 5 个镇国土空间规划编制均已完成初稿，待通过镇、区初审后提交市级审定。二是高要求推动村庄规划编制。全区 187 个村庄已实现规划管控全覆盖（含 2020 年前完成 16 个）。2024 年完成新增编制 8 个村，规划调整 26 个村。三是高效率推动成片开发方案上报。夯实前期工作，加快组织材料，推进成片开发方案审核、上报。今年来已获省政府批准张白土西公园北片区、龙州三号片区、北三环路北片区等成片开发方案 13 个，总面积 5773.15 亩。

（四）资源调查摸排有力。一是完成 2023 年度新罗区国土变更调查工作。2024 年 8 月 14 日自然资源部核定下发 2023 年度国土变更调查成果。二是完成 2024 年度城市国土空间监测工作。新罗区全域监测面积 2673.11 平方千米，城区监测范围 137.73 平方千米，共采集补充数据集、变化数据集及细化数据集总 7924 个要素。监测成果于 2024 年 8 月 28 日通过福建省测绘产品质量监测中心验收。三是完成 2024 年新罗区森林草

原湿地荒漠化地类对接工作。国家下发新罗区森林草原湿地不一致图斑 125247 个，联合区林业局共同开展外业核实和拍照举证。目前系统中两部门对 125247 个图斑均认定一致，结果已通过市级核查并上报省厅。四是开展 2024 年度日常变更工作。2024 年新罗区年度国土变更调查下发监测图斑 4 个批次总 4930 个图斑，已全部外业调查举证完成。

（五）全面开展业务培训。联合新罗区委党校在未来城继续教育基地举办 2024 年新罗区村级自然资源和规划建设环保协管员培训班。区政府分管领导，各镇（街）分管领导，全区自然资源所负责人及新入职人员、村级协管员等近 400 人参加。精心设置“耕地保护业务知识及政策解读”“土地卫片执法业务知识及政策解读”“项目用地农用地专用报批程序及政策解读”“新罗区村庄规划实践应用的经验分享”等专题课，全面解读和系统解析耕地保护、土地卫片执法、用地报批、村庄规划及农村各类建设用地管理等重点、难点内容，对新形势下做好自然资源管理工作起到了积极推动作用，培训效果显著。

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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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	285.40	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	50.00	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	2,143.35	八、社会保障和就业支出	68.78
		九、卫生健康支出	10.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	309.63
		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	1,784.26
		十九、住房保障支出	13.53
		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	2,478.75	本年支出合计	2,186.25
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	545.64	年末结转和结余	838.14
总计	3,024.39	总计	3,024.39

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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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			2,478.75	335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.35
208			68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			358.23	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.23
21208			358.23	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.23

2120806	土地出让业务支出	294.63	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.63
2120814	农业生产发展支出	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60
220	自然资源海洋气象等支出	2,028.15	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.11
22001	自然资源事务	2,028.15	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.11
2200106	自然资源利用与保护	1,386.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.65
2200150	事业运行	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	504.96	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	448.47
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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			2,186.25	228.90	1,957.35	0.00	0.00	0.00
208			68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212			309.63	0.00	309.63	0.00	0.00	0.00
21202			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120201			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208			294.63	0.00	294.63	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	294.63	0.00	294.63	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,784.26	136.54	1,647.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,784.26	136.54	1,647.72	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,123.15	0.00	1,123.15	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	524.57	0.00	524.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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	285.40	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	50.00	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	68.78	68.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.05	10.05	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	50.00	0.00	50.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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
		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	193.03	193.03	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.53	13.53	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	335.40	本年支出合计	335.40	285.40	50.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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	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	335.40	总计	335.40	285.40	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：万元

编制单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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		285.40	228.90	56.50
208	社会保障和就业支出	68.78	68.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78	0.00
2080502	事业单位离退休	20.25	20.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	0.00
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	193.03	136.54	56.50
22001	自然资源事务	193.03	136.54	56.50
2200150	事业运行	136.54	136.54	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	56.50	0.00	56.50
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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	201.63	302	商品和服务支出	5.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.38	30201	办公费	0.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.46
30103	奖金	60.08	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	1.46
30107	绩效工资	24.00	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	16.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.93	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.22	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	0.01	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	20.11	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	0.16	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	1.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	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	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.11	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	3.07	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		221.74	公用经费合计					7.16

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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
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	0.16

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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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	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：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：万元

编制单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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 3,024.39 万元，支出总计 3,024.39 万元，与上年决算数相比，各增加 350.28 万元，各增长 13.10%。主要是当年项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,478.75 万元，比上年决算数增加 1,334.22 万元，增长 116.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 285.40 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 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 2,143.35 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,186.25 万元，比上年决算数增加 57.79 万元，增长 2.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 228.90 万元。其中，人员支出 221.74 万元，公用支出 7.16 万元。
2. 项目支出 1,957.35 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 335.40 万元，支出总计 335.40 万元，与上年决算数相比，各增加 70.51 万元，增长 26.62%，主要是：新增退休人员，退休人员经费增加。

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 285.40 万元，比上年决算数增加 48.63 万元，增长 20.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 20.25 万元，较上年决算数增加 6.04 万元，增长 42.54%。主要原因是新增退休人员，增加退休人员生活补助支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.60 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 6.11%。主要原因是单位基本养老保险缴交基数调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.93 万元，较上年决算数增加 25.48 万元，增长 394.90%。主要原因是本年度新增退休人员，增加退休人员职业年金支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 10.05 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 9.71%。主要原因是单位医疗保险缴交基数调整。

(五) 2200150 事业运行 136.54 万元，较上年决算数增加 9.68 万元，增长 7.63%。主要原因是人员经费增加。

（六）2200199 其他自然资源事务支出 56.50 万元，较上年决算数增加 5.92 万元，增长 11.70%。主要原因是基本业务费增加。

（七）2210201 住房公积金 13.53 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 2.44%。主要原因是本年度新增退休人员，单位住房公积金缴交基数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 50.00 万元，比上年决算数增加 21.89 万元，增长 77.84%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120806 土地出让业务支出 50.00 万元，较上年决算数增加 21.89 万元，增长 77.84%。主要原因是土地出让业务经费增加。

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 228.90 万元，其中：

（一）人员经费 221.74 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 7.16 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 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.16 万元，主要原因是公务接待费用增加。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 0 万元，与上年决算数持平。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 0 万元，与上年决算数持平。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 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.16 万元，主要是为保障各项业务顺利开展，公务接待费增加。累计接待 2 批次、11 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 2193.35 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

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 2024 年度政府采购支出总额 914.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 909.89 万元。授予中小企业合同金额 914.73 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 617.43 万元，占授予中小企业合同金额的 67.50%；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			基本农田管护经费						
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		650.40	63.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		650.40	63.60	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保护永久基本农田，完善农田水利等基础设施项目建设与维护。				开展基本农田保护工作。				
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	每亩农田补助 成本		≤60 元/ 亩	60	10	10	无
	效益指 标	生态效益指 标	基本农田保护 项目数		≥3 个	3	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	农民满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	保护基本农田 面积数		≥ 100000 亩	106684	10	10	无
			耕地保护政策 宣传次数		≥10 次	10	10	10	无
		质量指标	基本农田保护 覆盖率		≥80%	100	10	10	无
		时效指标	耕地保护宣传 及时性		≥90%	100	10	10	无

总分	90
----	----

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		龙岩市新罗区国土空间规划编制项目						
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	400.00	295.06	190.90	10	64.70		5
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	400.00	295.06	190.90	—	64.70		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新罗区村庄规划编制工作			完成新罗区 15 个村庄规划编制工作				
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%	64.7	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	规划成果应用及时率	≥80%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	规划编制数量	≥15 个	15	15	15	无
		质量指标	规划成果技术审查通过率	≥90%	100	10	10	无
			规划成果维护率	≥90%	0	5		成果暂无需要维护
		时效指标	规划成果提交及时率	≥90%	100	10	10	10
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)							
项目名称		区规划与土地管理项目					
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	1020.00	1784.69	1658.60	10	92.93	7
	其中：当年财政拨 款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	1020.00	1784.69	1658.60	—	92.93	
年 度	预期目标			实际完成情况			

	1. 选取有资质专家进行评估报告审核，保证评估报告科学性、合理性；办理新罗区土地出让业务涉及地块评估费，及时支付第三方中介机构相关评估业务经费。 2. 依据卫星遥感影像，收集涉及民政、统计、应急、教育、环保、住建、交通、水利、卫生健康、市场监管、体育等行业专题资料，已年度土地变更土地利用现状图为依据，在变更调查成果的地类基础上进一步细化地类，并确定监测要素的空间位置，占地范围、面积（长度）及相关属性等。 3. 建立自然资源系统内部调查监测与耕地保护监督、执法监察、不动产登记等相关业务部门常态化年度国土变更调查工作机制，强化业务双向联动、高效协同。将耕地卫片监督、执法监察、增 减挂钩、增存挂钩、土地整治、高标准农田建设、生态修复、退 耕还林还草、河湖治理、不动产登记等工作成效，涉及地类、权 属变化的，及时纳入当年度国土变更调查台账，充分发挥调查成果反映各部门管理成效，促进管理政策优化完善的作用。加强对 耕地等重点地类日常调查监测，及时记载耕地流入、流出情况， 确保年度国土变更调查成果真实性、准确性与现势性，提升调查 监测工作支撑自然资源管理能力 4. 加强耕地保护和节约集约用地，统筹推进耕地保护与社会经济发展，生态文明建设。 5. （1）完成 2024 年土地卫片外业核查、图斑内业判别、数据汇总和图件制作等服务；（2）开展新罗区移动执法监察工作；（3）项目资金来源：财政拨款；（4）项目风险：可能存在项目工作任务数量变动；（5）项目实施情况：依据上级布置任务实施				开展土地出让、耕地保护、国土变更调查等工作。			
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	项目成本控制率	≤100%	92.93	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	违法占用耕地比例	≤15%	4.15	15	15	无
			违法占用耕地面积数	≤100 亩	28.19	15	15	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	办理土地出让项目数量	≥10 件	29	9	9	无
			一般耕地保护面积数	≥15000 亩	138787	9	9	无
		质量指标	年度图斑错误率	≤5%	0	6	0	2024 年度国土变更图斑于 2025 年 2 月 7 日上报省自然资源厅，省厅正在核查中
		时效指标	年度变更调查完成及时率	≥90%	100	8	8	无
			国土空间监测完成及时率	≥100%	100	8	8	无
	总分						91	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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			
	办理土地出让业务涉及地块评估及专家评审费等			办理土地出入业务。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	用地出让政策咨询处理率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办件对象满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	办理土地出让项目数量	≥15 件	25	10	10	无
		质量指标	业务办结率	≥90%	76	10	8.44	部分业务办理时间较长，暂未办结
			评估合同签订率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	业务办理及时率	≥90%	100	10	10	无
	总分					98.44		