

2025 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 2025 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 2025 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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市城乡规划与土地事务中心

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市城乡规划与土地事务中心单位主要任务是：规划先行优化空间布局，强化资源要素供给保障，扎实推进耕地保护工作，高效推动资源调查登记，课堂实战双轨升级培训。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规划先行优化空间布局。一是镇级规划编制有序推进。二是村庄规划覆盖持续深化。新罗区村庄规划编制成果不断巩固，累计完成编制 197 个村，批复 191 个村，备案 147 个村，实现规划管控基本覆盖。2025 年新增编制村庄规划 5 个，完成规划调整 15 个。其中，江山镇村美村规划成果成功入选福建省自然资源厅 2025 年第二批村庄规划编制实施优秀典型案例，形成良好示范效应。

（二）强化资源要素供给保障。一是做好用地报批工作。二是精准服务采矿用地需求。自新罗区马坑铁矿采选扩能工程、马坑矿业通风及提升系统项目用地报批工作启动以来，要素保障服务专班人员提前介入，精准对接，上报后立即赴省自然资源厅跟踪落实，使项目用地较快获批。三是及时出让土地。四是创新“存量地招商图谱”。

（三）扎实推进耕地保护工作。一是积极推进补充耕地、耕地恢复工作。2025年土地整治项目分三个批次推进实施。督促指导各镇（街）科学合理开展耕地恢复。二是全力推进历史流失耕地分类处置工作。严格按省市工作要求，结合新罗区实际及时安排部署，督促指导镇（街）有序开展分类处置工作。三是督促指导违法占用耕地图斑整改工作。为推进卫片图斑整改，2025年提请区政府召开9次专题会议，区政府分管领导带队高频督导适中、白沙、铁山等重点镇（街），中心成立服务专班分三组深入各镇（街）开展逐图斑整改指导、重点图斑现场指导。全区合力下，整改成效显著。

（四）高效推动资源调查登记。一是积极推进烈士陵园历史遗留问题办证专项工作。2025年6月18日新罗区完成5处烈士纪念设施不动产登记并交付证书，提前一年完成自然资源部2026年6月底前基本完成烈士陵园不动产登记专项工作的要求。二是完成2024年度变更工作。2024年新罗区年度国土变更调查下发监测图斑4个批次，已全部调查举证上报省自然资源厅和自然资源部。三是开展2025年度国土变更调查工作。省自然资源厅下发线索图斑，经分析整理后已全部调查举证上报自然资源厅、自然资源部审核。四是开展2025年度日常变更工作。在2024年度日常变更的基础上，针对“2024未种植”图斑和2025年度新增耕地、生态修复等工作，共报送四个批次，均已通过国家审核，日常变更项目全部纳入年度变

更。

（五）课堂实战双轨升级培训。一是深化业务培训。2025年7月，在新罗区委党校未来城继续教育基地举办2025年新罗区村级自然资源和规划建设环保协管员培训班。各镇（街）分管领导、自然资源所干部及村级协管员参加培训。二是课程融于现场。2025年9月，组织全区优秀协管员前往上杭、武平现场教学，深入林改示范村、规划标杆村及红色教育基地，实地观摩学习。培训双轨结合，采用政策解读、案例剖析、互动问答形式和现场教学等方式，重点围绕耕地保护、村庄规划和执法监管等内容展开。逐步完善全区土地日常巡查机制，持续提升基层治理能力，为实现耕地保护长效管理奠定基础。

第二部分

2025 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	351.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	47.78	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	2,301.65	八、社会保障和就业支出	68.59
		九、卫生健康支出	9.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	114.38
		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	
		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	2,522.70
		十九、住房保障支出	12.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	2,700.89	本年支出合计	2,727.39
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	838.14	年末结转和结余	811.64
总计	3,539.03	总计	3,539.03

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	2,700.89	399.24					2,301.65
208			社会保障和就业支出	68.59	68.59					
20805			行政事业单位养老支出	68.59	68.59					
2080502			事业单位离退休	32.76	32.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99					
210			卫生健康支出	9.09	9.09					
21011			行政事业单位医疗	9.09	9.09					
2101102			事业单位医疗	9.09	9.09					
212			城乡社区支出	47.78	47.78					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	47.78	47.78					

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						
2120806		土地出让业务支出	47.78	47.78					
220		自然资源海洋气象等支出	2,562.80	261.14					2,301.65
22001		自然资源事务	2,562.80	261.14					2,301.65
2200106		自然资源利用与保护	2,301.65						2,301.65
2200150		事业运行	127.79	127.79					
2200199		其他自然资源事务支出	133.35	133.35					
221		住房保障支出	12.64	12.64					
22102		住房改革支出	12.64	12.64					
2210201		住房公积金	12.64	12.64					

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		社会保障和就业支出	68.59	68.59				
20805		行政事业单位养老支出	68.59	68.59				
2080502		事业单位离退休	32.76	32.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99				
210		卫生健康支出	9.09	9.09				
21011		行政事业单位医疗	9.09	9.09				
2101102		事业单位医疗	9.09	9.09				
212		城乡社区支出	114.38		114.38			
21202		城乡社区规划与管理	3.00		3.00			
2120201		城乡社区规划与管理	3.00		3.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	111.38		111.38			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心

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					
2120806			土地出让业务支出	47.78		47.78		
2120814			农业生产发展支出	63.60		63.60		
220			自然资源海洋气象等支出	2,522.70	127.79	2,394.91		
22001			自然资源事务	2,522.70	127.79	2,394.91		
2200106			自然资源利用与保护	2,254.43		2,254.43		
2200150			事业运行	127.79	127.79			
2200199			其他自然资源事务支出	140.48		140.48		
221			住房保障支出	12.64	12.64			
22102			住房改革支出	12.64	12.64			
2210201			住房公积金	12.64	12.64			

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	351.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	47.78	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	68.59	68.59		
		九、卫生健康支出	9.09	9.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	47.78		47.78	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

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				
		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	261.14	261.14		
		十九、住房保障支出	12.64	12.64		
		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	399.24	本年支出合计	399.24	351.46	47.78	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
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	399.24	总计	399.24	351.46	47.78	

注：1. 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		351.46	218.11	133.35
208	社会保障和就业支出	68.59	68.59	
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59	
2080502	事业单位离退休	32.76	32.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	
210	卫生健康支出	9.09	9.09	
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	
220	自然资源海洋气象等支出	261.14	127.79	133.35
22001	自然资源事务	261.14	127.79	133.35
2200150	事业运行	127.79	127.79	
2200199	其他自然资源事务支出	133.35		133.35
221	住房保障支出	12.64	12.64	
22102	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	12.64	12.64	

注：1. 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	177.89	302	商品和服务支出	7.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.90	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.90	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.35	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	30207	邮电费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.99	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.47	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：龙岩市城乡规划与土地事务中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	32.52	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.76	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.16	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.52	30299	其他商品和服务支出	2.36	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	

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		210.41	公用经费合计					7.70

注：1. 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	0.06
1. 因公出国（境）费用	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	0.06

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		47.78	47.78		47.78	
212			城乡社区支出		47.78	47.78		47.78	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		47.78	47.78		47.78	
2120806			土地出让业务支出		47.78	47.78		47.78	

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

编制单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 3539.03 万元，支出总计 3539.03 万元，与上年决算数相比，各增加 514.64 万元，增长 17.02%。主要是一般公共预算财政拨款收入、支出及其他收入、支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2700.89 万元，比上年决算数增加 222.15 万元，增长 8.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 351.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 47.78 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 2301.65 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2727.39 万元，比上年决算数增加 541.14 万元，增长 24.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 218.11 万元。其中，人员支出 210.41 万元，公用支出 7.70 万元。

2. 项目支出 2509.28 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

2025 年度财政拨款收入总计 399.24 万元，支出总计 399.24 万元，与上年决算数相比，各增加 63.84 万元，增长 19.03%，主要是：一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 351.46 万元，比上年决算数增加 66.06 万元，增长 23.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 32.76 万元，较上年决算数增加 12.51 万元，增长 61.79%。主要原因是新增退休人员，退休人员经费增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.83 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 10.64%。主要原因是人员退休，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 20.99 万元，较上年决算数减少 10.94 万元，下降 34.26%。主要原因是新增退休人员减少。

(四) 2101102 事业单位医疗 9.09 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 9.59%。主要原因是人员退休，单位医疗缴交基数调整。

(五) 2200150 事业运行 127.79 万元，较上年决算数减少 8.75 万元，下降 6.41%。主要原因是人员退休，在职人员经费减少。

(六) 2200199 其他自然资源事务支出 133.35 万元，较上年决算数

增加 76.86 万元，增长 136.04%。主要原因是业务量增加，基本业务费增加。

（七）2210201 住房公积金 12.64 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 6.60%。主要原因是人员退休，住房公积金缴交基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 47.78 万元，比上年决算数减少 2.22 万元，下降 4.45%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120806 土地出让业务支出 47.78 万元，较上年决算数减少 2.22 万元，下降 4.45%。主要原因是土地出让业务经费减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.11 万元，其中：

（一）人员经费 210.41 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 7.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.10 万元，下降 63.03%。主要原因是厉行节约，公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.10 万元，下降 63.03%。主要是厉行节约，公务接待费减少。累计接待 1.00 批次、4.00 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 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

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 2025 年度政府采购支出总额 255.48 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 251.82 万元。授予中小企业合同金额 255.48 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 255.48 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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）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（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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 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	
	资金总额	178.7 4	195.07	195.0 7	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	178.7 4	195.07	195.0 7	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成罗区外围 5 个镇国土空间总体规划及新罗区村庄规划编制工作			完成新罗区外围 5 个镇国土空间总体规划及新罗区 16 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
	产出 指标	数量 指标	规划编制数量	≥15 个	16	10	10	无
			国土空间总体规划编制数量	≥5 个	5	10	10	无
		质量 指标	规划成果技术审查通过率	≥90%	100	10	10	无
			时效 指标	规划成果提交及时率	≥90%	100	10	10
	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	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
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 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	
	资金总额		663.2 6	663.26	663.2 6	10	100.00		10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		663.2 6	663.26	663.2 6	—	100.00			
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 11.0542 万亩永久基本农田管理、耕地保护政策宣传等工作					
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
	产出 指标	数量 指标	永久基本农田 管理面积		≥10 万亩		11.05 42	10	10	无
			耕地保护政策 宣传次数		≥10 次		10	10	10	无
		质量 指标	永久基本农田 保护覆盖率		≥80%		100	10	10	无
			耕地保护宣传 及时性		≥90%		100	10	10	无
	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		6	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
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表							
(2025 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
	资金总额	1698.60	2281.46	1469.83	10	64.42	10
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	1698.60	2281.46	1469.83	—	64.42	
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行细化地类，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				办理土地出让项目 32 件、耕地保护、国土空间监测等工作。			
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
	产出指标	数量指标	办理土地出让项目数量	≥10 件	32	8	8	无
			耕地保护宣传次数	≥10 次	10	8	8	无
			协管员培训次数	≥1 次	1	8	8	无

		质量指标	年度图斑错误率	≤5%	2.98	8	8	无
		时效指标	国土空间监测完成及时率	≥100%	100	8	8	无
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	64.42	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	违法占用耕地比例	≤15%	9.87	15	15	无
			违法占用耕地面积数	≤100 亩	12.07	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
	总分值、自评总得分（S）					100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 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	
	资金总额		50.00	50.00	47.78	10	95.56		7	
	财政资金		50.00	50.00	47.78	—	95.56			
	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					
	开展土地出让地块评估及专家评审等工作				办理 11 宗土地出让项目。					
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	办理土地出让 项目数量		≥15 件		11	10	7.33	本年度申请办理土地出入项目数减少
		质量 指标	业务办结率		≥55%		36.36	10	6.61	部分项目第四季度才申请办理
			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
	成本 指标	经济 成本 指标	资金支出成本控制率		≤100%		95.55	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
总分值、自评总得分（S）							100、90.94			
评价等级		优								

