

2025 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	3
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	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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 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	龙岩市自然资源综合执法支队

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市自然资源综合执法支队单位主要任务是：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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打击非法违法采矿和矿产卫片图斑审查工作

1. 严厉打击非法开采稀土行为及开展废弃矿洞排查整治。联合市公安局印发遏制和严厉打击非法违法采矿行为专项行动工作方案，印发《关于进一步做好打击非法采矿源头管控工作的通知》等文件，组织召开全市废弃矿山摸排整治暨打击盗采稀土工作专题会议，在全市范围内开展非法违法采矿专项行动，重点打击无证开采稀土矿的违法行为，开展全市废弃矿洞排查封堵整治。

2. 持续开展非法采矿监督检查。督促各地落实属地责任、加强巡查检查，每旬对列入省执法监管系统的已关闭矿山、已取缔的非法采矿点进行巡查，截至目前，巡查共计 540 次。在元旦、春节、“两会”、五一、中秋和国庆等重要节点，组织人员深入重点乡镇、重点矿区、重要矿产卫片图斑开展明察暗访和督查检查，掌握无证非法采矿动态情况，确保矿产资源开发秩序规范有序。

（二）土地卫片执法工作

1. 稳步推进土地执法持续监管工作。围绕自然资源部 2018-2024 年土地执法持续监管工作要求，已完成耕地整改面积 2593.31 亩。

（三）自然资源例行督察反馈问题整改工作

2018年-2024年我市自然资源例行督察反馈问题已整改1472个。2025年国家自然资源督察上海局多次对我市开展日常督察。

（四）农村乱占耕地建房问题专项整治

保持高压态势，坚决处置新增问题。印发《十一届省委巡视反馈新增农村乱占耕地建房问题整改工作方案》，组织各县（市、区）及乡（镇）政府对反馈的新增问题再次进行全面摸排，按照“先易后难、分类处置”原则有序推进整改。

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	1,085.36	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	100.46
		九、卫生健康支出	35.37
		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	
		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	901.00
		十九、住房保障支出	48.53
		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	

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
		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	1,085.36	本年支出合计	1,085.36
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	13.10	年末结转和结余	13.10
总计	1,098.47	总计	1,098.47

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	1, 085. 36	1, 085. 36					
208			社会保障和就业支出	100. 46	100. 46					
20805			行政事业单位养老支出	100. 46	100. 46					
2080501			行政单位离退休	44. 95	44. 95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 51	55. 51					
210			卫生健康支出	35. 37	35. 37					
21011			行政事业单位医疗	35. 37	35. 37					
2101101			行政单位医疗	35. 37	35. 37					
220			自然资源海洋气象等支出	901. 00	901. 00					
22001			自然资源事务	901. 00	901. 00					
2200101			行政运行	502. 61	502. 61					
2200106			自然资源利用与保护	73. 96	73. 96					
2200199			其他自然资源事务支出	324. 43	324. 43					
221			住房保障支出	48. 53	48. 53					

收入决算表

编制单位：龙岩市自然资源综合执法支队

公开 02 表
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	1,085.36	1,085.36				
22102		住房改革支出	48.53	48.53					
2210201		住房公积金	48.53	48.53					

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			社会保障和就业支出	100.46	100.46			
20805			行政事业单位养老支出	100.46	100.46			
2080501			行政单位离退休	44.95	44.95			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51			
210			卫生健康支出	35.37	35.37			
21011			行政事业单位医疗	35.37	35.37			
2101101			行政单位医疗	35.37	35.37			
220			自然资源海洋气象等支出	901.00	502.61	398.39		
22001			自然资源事务	901.00	502.61	398.39		
2200101			行政运行	502.61	502.61			
2200106			自然资源利用与保护	73.96		73.96		
2200199			其他自然资源事务支出	324.43		324.43		
221			住房保障支出	48.53	48.53			
22102			住房改革支出	48.53	48.53			
2210201			住房公积金	48.53	48.53			

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	1,085.36	686.97	398.39		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	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	1,085.36	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	100.46	100.46		
		九、卫生健康支出	35.37	35.37		
		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				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	901.00	901.00		
		十九、住房保障支出	48.53	48.53		
		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	1,085.36	本年支出合计	1,085.36	1,085.36		
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						

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,085.36	总计	1,085.36	1,085.36		

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		1,085.36	686.97	398.39
208	社会保障和就业支出	100.46	100.46	
20805	行政事业单位养老支出	100.46	100.46	
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	
210	卫生健康支出	35.37	35.37	
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	
220	自然资源海洋气象等支出	901.00	502.61	398.39
22001	自然资源事务	901.00	502.61	398.39
2200101	行政运行	502.61	502.61	
2200106	自然资源利用与保护	73.96		73.96
2200199	其他自然资源事务支出	324.43		324.43
221	住房保障支出	48.53	48.53	
22102	住房改革支出	48.53	48.53	
2210201	住房公积金	48.53	48.53	

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	596.51	302	商品和服务支出	45.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.80	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	197.69	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	1.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	30207	邮电费	12.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	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	54.26	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	0.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.66	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	

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：龙岩市自然资源综合执法支队

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
30301	离休费		30217	公务接待费	0.04	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	4.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.49	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	19.38	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	44.66	30299	其他商品和服务支出	6.97	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	
			30703	国内债务发行费用				

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
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		641.17	公用经费合计					45.80

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：龙岩市自然资源综合执法支队

项目	行次	决算数
合计	1	0.04
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	0.04

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						

注：本单位 2025 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				

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 1098.47 万元，支出总计 1098.47 万元，与上年决算数相比，各增加 2.00 万元，增长 0.18%。主要是项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1085.36 万元，比上年决算数增加 2.00 万元，增长 0.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1085.36 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

2025 年度支出 1085.36 万元，比上年决算数增加 2.00 万元，增长 0.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 686.97 万元。其中，人员支出 641.17 万元，公用支出 45.80 万元。

2. 项目支出 398.39 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 1085.36 万元，支出总计 1085.36 万元，与上年决算数相比，各增加 2.00 万元，增长 0.18%，主要是：项目经费增加。

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 1085.36 万元，比上年决算数增加 2.00 万元，增长 0.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 44.95 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 3.00%。主要原因是退休人员经费增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.51 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 1.33%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(三) 2101101 行政单位医疗 35.37 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 2.80%。主要原因是医疗保险基数调整。

（四）2200101 行政运行 502.61 万元，较上年决算数减少 15.02 万元，下降 2.90%。主要原因是公务用车运行维护费及公用经费减少。

（五）2200106 自然资源利用与保护 73.96 万元，较上年决算数增加 73.96 万元。主要原因是新增“非农化”违法用地整改市级核查工作经费。

（六）2200199 其他自然资源事务支出 324.43 万元，较上年决算数减少 48.87 万元，下降 13.09%。主要原因是基本业务费减少。

（七）2210201 住房公积金 48.53 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 1.95%。主要原因是住房公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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 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 686.97 万元，其中：

（一）人员经费 641.17 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 45.80 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 0.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 9.24 万元，下降 99.57%。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，较上年减少 8.93 万元，下降 100.00%。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，较上年减少 8.93 万元，下降 100.00%。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 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 0.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.31 万元，下降 88.43%。主要是厉行节约，公务接待费减少。累计接待 1.00 批次、5.00 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 3 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

2025 年度机关运行经费支出 45.80 万元，比上年决算数减少 14.54 万元，下降 24.10%，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 2025 年度政府采购支出总额 123.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 122.93 万元。授予中小企业合同金额 123.90 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 123.90 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			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	
	资金总额		0.00	50.00	48.44	10	96.88	7	
	财政资金		0.00	50.00	48.44	—	96.88		
	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。				线上核查疑似违法图斑 14181 件，线下核查疑似违法图斑 487 件。				
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	疑似违法图斑线上 核查个数		≥7000 个	14181	6	6	无
			疑似违法图斑线下 核查个数		≥1000 个	487	6	2.92	财政预算经费 不足
		质量 指标	疑似违法图斑线上 核查率		≥90%	100	7	7	无
			全市疑似违法图斑 线下核查率		≥10%	3.43	5	1.72	财政预算经费 不足
		时效 指标	全市疑似违法图斑 线上核查及时率		≥90%	100	8	8	无
			全市疑似违法图斑 线下核查及时率		≥90%	100	8	8	无
	成本 指标	经济 成本 指标	图斑线上核查单价		≤25 元/个	24.2	5	5	无
			图斑线下现场核查 单价		≤290 元/ 个	290	5	5	无
	效益 指标	生态 效益 指标	地方违法用地件数 减少数		≥100 件	111	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
总分值、自评总得分（S）						100、90.64		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		“非农化”违法用地整改市级核查工作经费						
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		
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	0.00	75.00	73.96	10	98.61	7	
	财政资金	0.00	75.00	73.96	—	98.61		
	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				
	开展国土变更调查和“耕地占补平衡”专项整治工作涉及“非农化”违法用地问题、存量违法占用耕地问题整改市级核查工作。			核查 3873 个国土变更调查疑似流向建设用地图斑、698 个“耕地占补平衡”专项整治图斑、6960 个存量违法占用耕地问题图斑。				
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	图斑核查数量	≥3000 个	3873	5	5	无
			图斑核查数量	≥1000 个	698	5	3.49	“耕地占补平衡”专项整治需核查图斑年初预估数据偏高
			图斑核查数量	≥5000 个	6960	5	5	无
		质量 指标	图斑线上内业核查率	≥90%	100	5	5	无
			图斑线下实地核查率	≥35%	13.77	5	1.97	财政预算经费不足
		时效 指标	图斑核查及时率	≥90%	100	5	5	无
			图斑核查及时率	≥90%	100	5	5	无
			图斑核查及时率	≥90%	100	5	5	无
	成本 指标	经济 成本 指标	图斑线下现场核查单价	≤290 元/ 个	290	5	5	无
			图斑线上核查单价	≤25 元/ 个	24.2	5	5	无
	效益 指标	社会 效益 指标	地方违法用地件数减少数	≥100 件	111	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
总分值、自评总得分（S）						100、92.46		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			非法盗采稀土鉴定经费					
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	
	资金总额	0.00	18.00	18.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	18.00	18.00	—	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				
	组织专业人员对新罗区一无证非法稀土矿点进行矿产资源破坏范围测量和破坏程度鉴定，并出具相应的测量图纸和《矿产资源破坏程度鉴定报告》。			组织专业人员对新罗区万安镇高林村大坪一无证非法稀土矿点进行矿产资源破坏范围测量和破坏程度鉴定，完成龙岩市新罗区万安镇高林村大坪非法开采稀土矿矿产资源破坏价值技术鉴定报告编制工作。				
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	矿产资源破坏程度鉴定报告编制数量	≥1 篇	1	14	14	无
		质量 指标	报告通过率	≥100%	100	13	13	无
		时效 指标	实地测量完成及时率	≥100%	100	13	13	无
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益 指标	生态效益指标	非法开采稀土矿矿产资源破坏价值技术鉴定完成数量	≥1 宗	1	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	委托方满意率	≥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			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	
	资金总额		0.06	0.06	0.06	10	100.00	10	
	财政资金		0.06	0.06	0.06	—	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				
	整治新增农村乱占耕地建房问题和开展历史存量乱占耕地建房问题整治。				完成 140 件疑似新增乱占耕地建房图斑线上市级复核，1219 件疑似新增乱占耕地建房图斑线下市级复核工作。				
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		≥500 件	1219	10	10	无
			线上图斑复核数		≥500 件	140	10	2.8	由于 2024 年下发图斑总数 1030 件，2025 年预算 500 件，2025 年省厅只下发了 140 件图斑总数（3 宗涉密不列入表格）
		质量 指标	线上图斑复核率		≥95%	100	10	10	无
		时效 指标	线上图斑复核及时率		≥100%	100	10	10	无
	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	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
总分值、自评总得分（S）							100、92.8		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 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
	资金总额		150.0 0	45.00	36.62	10	81.38	10
	财政资金		150.0 0	45.00	36.62	—	81.37	
	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			
	整治新增农村乱占耕地建房问题和开展历史存量乱占耕地建房问题整治。				完成 140 件疑似新增乱占耕地建房图斑线上市级复核，1219 件疑似新增乱占耕地建房图斑线下市级复核工作			
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	≥40 件	1219	10	10	无
			线上图斑复核数	≥40 件	140	10	10	无
		质量 指标	线上图斑复核率	≥95%	100	10	10	无
			时效 指标	线上图斑复核及时率	≥60%	100	10	10
	成本 指标	经济 成本 指标	资金支出成本控制率	≤100%	81.37	10	10	无
	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
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						