

2021 年度

**福建省连城县自然资
源局单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
--------------------------	----

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	15
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	15
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
---------------------------	----

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
-----------------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
-----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
--------------------------------------	----

七、预算绩效情况说明.....	19
-----------------	----

八、其他重要事项情况说明.....	19
-------------------	----

第四部分 名词解释	21
-----------------	----

第五部分 附件	24
---------------	----

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- （一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。
- （二）负责自然资源调查监测评价。
- （三）负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作。
- （四）负责自然资源资产有偿使用工作。
- （五）负责自然资源的黑开发利用。
- （六）负责建立空间规划体系并监督实施。
- （七）负责统筹国土空间生态修复。
- （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- （九）负责管理地质勘查行业和地质工作。
- （十）落实综合防灾减灾规划相关要求。
- （十一）负责矿产资源管理工作。
- （十二）负责测绘地理信息管理工作。
- （十三）监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。
- （十四）推动自然资源领域科技发展。
- （十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。
- （十六）统一领导和管理县林业局，具体按照中央、省委、市委和县委的有关规定办理。
- （十七）按规定承担安全生产方面相关职责。

(十八) 完成县委和县政府交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构及 25 个下属单位，其中：列入 2021 年单位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
连城县自然资源局	财政核拨	9
连城县自然资源监察大队	财政核拨	6
17 个基层自然资源所	财政核拨	44
连城县土地收购储备中心	财政核拨	18
连城县自然资源测绘工作站	财政核拨	4
连城县地热资源服务中心	财政核拨	3
连城县耕地保护中心	财政核拨	3
连城县地质灾害防治中心	财政核拨	2
连城县不动产登记中心	财政核拨	19
连城县国土空间规划中心	财政核拨	16

三、单位主要工作总结

2021 年，我局深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，结合党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动、“要素保障服务年”活动，围绕“两统一”核心职责，对标“十四五”总体目标，统筹发展和安全，聚力规划一体化、保障精细化、监管系统化、管理规范化管理、服务高效化、防控常态化，全

面提升自然资源监管、服务、支撑能力，落实好自然资源各项年度工作任务，保障和促进全方位推动连城高质量发展超越。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）疫情防控常态化，落实责任织牢密网。

（二）要素保障精细化，靶向服务建设需求。

1. 扎实推进权益利用相关工作。

2. 扎实做好土地收储工作。

3. 扎实做好用地保障工作。

（三）资源保护系统化，维护土地矿产秩序。

1. 实施最严格的耕地保护制度。

2. 扎实推进矿产资源开发利用。

3. 扎实推进矿山生态修复工作。

4. 扎实做好地质灾害防治工作。

（四）突出规划一体化，构筑城镇空间布局

1. 高质量推进总规编制工作。

2. 有序推进乡镇总规和村庄规划编制工作。

3. 认真做好地块控规编制工作。

（五）民生服务高效化，持续优化营商环境

1. 扎实做好不动产登记工作。

2. 优化服务提升登记便利度。

3. 扎实做好基础性工作。

（六）行政思维法治化，促进社会稳定和谐

1. 扎实做好土地矿产执法工作。

2. 扎实推进法治自然资源建设。

3. 扎实开展专项整治行动。

（七）从严治党常态化，建设清廉自然资源

1. 党建引领，强化学习教育。

2. 多措并举，严格监督执纪。

第二部分 2021 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：连城县自然资源局

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	3854.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	443.51	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	408.16	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	448.09
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	4337.51
		十九、住房保障支出	
		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	4706.03	本年支出合计	4785.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1891.88	年末结转和结余	1812.3
总计	6597.91	总计	6597.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况，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：连城县自然资源局

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	4706.03	4297.87					408.16
212			城乡社区支 出	443.52	443.52					
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	443.52	443.52					
2120801			征地和拆迁 补偿支出	259.75	259.75					
2120806			土地出让业 务支出	183.77	183.77					
220			自然资源海 洋气象等支 出	4,262.51	3,854.35					408.16
22001			自然资源事 务	4,262.51	3,854.35					408.16
2200101			行政运行	2,234.33	2,234.33					
2200104			自然资源规 划及管理	147.03	147.03					
2200106			自然资源利 用与保护	753.73	753.73					
2200107			自然资源社 会公益服务	89.48	89.48					
2200129			基础测绘与 地理信息监 管	50.00	50.00					
2200199			其他自然资 源事务支出	987.94	579.78					408.16

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

单位：连城县自然资源局

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
科目名称								
类	款	项	合计	4,785.61	2,967.72	1,817.89		
212			城乡社区支出	448.09	168.24	279.85		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	448.09	168.24	279.85		
2120801			征地和拆迁补偿支出	259.75		259.75		
2120802			土地开发支出	20.10		20.10		
2120806			土地出让业务支出	168.24	168.24			
220			自然资源海洋气象等支出	4,337.51	2,799.47	1,538.04		
22001			自然资源事务	4,337.51	2,799.47	1,538.04		
2200101			行政运行	2,146.60	2,146.60			
2200104			自然资源规划及管理	147.03		147.03		
2200106			自然资源利用与保护	753.73		753.73		
2200107			自然资源社会公益服务	89.48		89.48		
2200129			基础测绘与地理信息监管	50.00		50.00		
2200199			其他自然资源事务支出	1,150.67	652.87	497.80		

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：连城县自然资源局

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	3,854.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	443.51	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	448.09		448.09	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	3,766.53	3,766.53		
		十九、住房保障支出				
		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	4297.87	本年支出合计	4,214.62	3,766.53	448.09	
年初财政拨款结转和结余	1507.75	年末财政拨款结转和结余	1,591.00	142.83	1,448.17	
一般公共预算财政拨款	55.00					
政府性基金预算财政拨款	1,452.75					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,805.62	总计	5,805.62	3,909.36	1,896.26	

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：连城县自然资源局

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		3,766.53	2,228.49	1,538.04
220	自然资源海洋 气象等支出	3,766.53	2,228.49	1,538.04
22001	自然资源事务	3,766.53	2,228.49	1,538.04
2200101	行政运行	2,146.60	2,146.60	
2200104	自然资源规 划及管理	147.03		147.03
2200106	自然资源利 用与保护	753.73		753.73
2200107	自然资源社 会公益服务	89.48		89.48
2200129	基础测绘与 地理信息监管	50.00		50.00
2200199	其他自然资 源事务支出	579.69	81.89	497.80

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：连城县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,785.40	302	商品和服务支出	433.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	465.10	30201	办公费	3.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	301.29	30202	印刷费	3.24	310	资本性支出	2.40
30103	奖金	545.53	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	2.40
30107	绩效工资	55.55	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.63	30206	电费	2.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	2.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.71	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	43.89	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	0.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	183.51	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	2.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.42	30215	会议费		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	0.35	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	7.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	263.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39.81	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1792.81	公用经费合计					435.68

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：连城县自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.83
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.48
3. 公务接待费	6	0.35

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

单位：连城县自然资源局

公开 08 表
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	4	7	8	11	12
			合计	1, 452. 75	443. 51	448. 09	168. 24	279. 85	1, 448. 17
212			城乡社区支出	1, 452. 75	443. 52	448. 09	168. 24	279. 85	1, 448. 17
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 452. 75	443. 52	448. 09	168. 24	279. 85	1, 448. 17
2120801			征地和拆迁补偿支出		259. 75	259. 75		259. 75	
2120802			土地开发支出	1, 452. 20		20. 10		20. 10	1, 432. 10
2120806			土地出让业务支出	0. 55	183. 77	168. 24	168. 24		16. 07

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

单位：连城县自然资源局

公开 09 表
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		0	0	0

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 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1,891.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,706.03 万元，本年支出 4,785.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,812.30 万元。

（一）2021 年收入 4,706.03 万元，比上年决算数增加 1137.78 万元，增长 31.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,854.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 443.51 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 408.16 万元。

（二）2021 年支出 4,785.61 万元，比上年决算数减少 1338.66 万元，下降 21.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,967.72 万元。其中，人员支出 2,174.65 万元，公用支出 793.07 万元。
2. 项目支出 1,817.89 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3,766.53 万元，比上年决算数减少 1505.47 万元，下降 28.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2200101-行政运行 2146.6 万元，较上年决算数增加 278.01 万元，增长 14.88%。主要原因是工资福利支出增加调整等。

(二) 2200104-自然资源规划及管理 147.03 万元，较上年决算数增加 127.03 万元，增长 635.15%。主要原因是国土空间规划投入增长。

(三) 2200106-自然资源利用与保护 753.73 万元，较上年决算数增加 753.73 万元，增长 100%。主要原因是增加文亨田心铁矿废弃矿山综合整治项目投入。

(四) 2200107-自然资源社会公益服务 89.48 万元，较上年决算数增加 89.48 万元，增长 100%。主要原因是增加全国第三次国土调查项目投入。

(五) 2200129-基础测绘与地理信息监管 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是增加理空间框架建设项目投入。

(六) 2200199-其他自然资源事务支出 579.69 万元，较上年决算数减少 191.7 万元，下降 24.85%。主要原因是农村地籍调查、国土空间规划、文亨田心铁矿、农业地质调查等大额支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 448.09 万元，比上年决算数减少 394.39 万元，下降 46.81%，具体情况如下：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 259.75 万元，较上年决算数增加 235.78 万元，增长 983.65%。主要原因是新增旧村复垦拆迁费。

(二) 2120802-土地开发支出 20.1 万元，较上年决算数减少 617.2 万元，下降 96.85%。主要原因是本年度土地整治支出减少，部分项目待验收后支出。

(三) 2120806-土地出让业务支出 168.24 万元，较上年决算数减少 12.97 万元，下降 7.2%。主要原因是 2021 年部分土地出让业务支出未在本年度清算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.0 万元，与上年持平。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,228.49 万元，其中：

（一）人员经费 1,792.81 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 435.68 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.83 万元，比本年预算的 40 万元下降 95.43%。主要原因是三公经费在政府基金支出，同时响应县政府缩减一般性支出的政策。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。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。主要是无因公出国业务支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.48 万元，比本年预算的 30 万元下降 95.07%，主要是响应县政府缩减一般性支出的政策。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务车辆。

公务用车运行费支出 1.48 万元，与本年预算的 30 万元下降 95.06%，响应县政府缩减一般性支出的政策。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.35 万元，比本年预算的 10 万元下降 96.5%。主要是响应县政府缩减一般性支出的政策，累计接待 4 批次、33 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是农业土地开发的土地出让金项目，涉及财政拨款资金共计 42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，是农业土地开发的土地出让金项目，涉及财政拨款资金共计 42 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 435.68 万元，比上年决算数下降 53.90%，主要是：厉行节俭，缩减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 109.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 105.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 9 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业土地开发的土地出让金						
主管单位		连城县自然资源局			实施单位	17 个乡镇		
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	42	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	42	0	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2021 年已按年初计划圆满完成既定目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成新增耕地数量	=40.00 亩	40	10	10	
			新增耕地投入	=40.00 万元	40	15	15	
		质量指标	新增耕地质量	=100.00%	100	15	15	
		时效指标	资金支出进度：	=42.00%	0	5	0	县财政未按年初预算拨付
		成本指标	农业土地开发的土地出让金	<=42.00 万元	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加经济效益	>=2.50 万元	2.5	10	10	
		社会效益指标	受益人数：	=60.00 人	60	10	10	
		生态效益指标	项目对环境影响：	=100.00%	100	5	5	
		可持续影响指标	提高耕作水平	=100.00%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度：	>=95.00%	95	10	10	
	总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

连城县农业土地开发的土地出让金 项目支出单位绩效评价报告

一、项目概况

全县 17 个乡镇，根据土地利用现状，开展实施补充耕地开发，实现耕地的占补平衡，促进连城县经济发展。项目起止时间为：2021.1-2021.12

项目实施依据：连政综〔2020〕155 号、连政综〔2020〕190 号连政综〔2021〕66 号、连政综〔2021〕94 号、连政综〔2021〕118 号、连政综〔2021〕140 号文件。

项目申报可行性：项目不仅不会对项目区周边产生水土流失及环境破坏，且能够最大限度的统一规划和管理，对生态环境有一定的保护作用，更重要的是能够新增耕地，实现耕地的占补平衡，促进连城县经济发展。

过程：一、乡镇选址；二、县局核对选址地块；三、乡镇向县局申请对选址地块进行现场踏勘；四、县局邀请相关单位专家对已踏勘地块进行专家论证；五、市局对已论证地块进行现场复核；六、乡镇向县政府对已踏勘地块进行立项请示；七、县政府出具立项文件。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

完成新增耕地数量，按年初工作计划安排完成新增耕地 40 亩

(二)项目资金使用情况

2021 年度农业土地开发的土地出让金项目支出预算安排 42 万元，全年预算数为 0 万元，全年执行数为 0 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 0%,支出实现率 0%。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

2021 年农业土地开发的土地出让金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 10 分，自评等级为优。

(二)项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年农业土地开发的土地出让金项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2021 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：42 万元农业土地开发的土地出让金经费用于农业土地开发的土地出让金项目支出。目标完成 0%。

3、产出数量目标：2021 年全年开展耕地开发任务，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2021 年新增耕地质量符合相关规范要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、可持续影响目标： 2021 年该项目实施后，提高耕作水平，比原有的耕作水平有明显的提高，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

(三)项目绩效分析

2021 年度农业土地开发的土地出让金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 85 分，自评等级为良。

四、存在问题

- 一、后备资源逐年减少，影响未来目标完成；
- 二、因县财政资金拨付较慢，一定程度影响项目进度；
- 三、林业图斑与耕地图斑的相互冲突。

五、有关建议

- 一、加快创新工作思路，确保工作圆满完成；
- 二、加快项目资金清算；
- 三、加快林业图斑与耕地图斑的统一。