

2023 年度  
连城县自然资源局本级  
决算

# 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                  | 2         |
| 二、单位基本情况                  | 3         |
| 三、单位主要工作总结                | 4         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b>    | <b>11</b> |
| 一、收入支出决算总表                | 12        |
| 二、收入决算表                   | 13        |
| 三、支出决算表                   | 15        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表            | 17        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表         | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 20        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 22        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 23        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 24        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> | <b>25</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 26        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 27        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      | 27        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 29        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 30        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 30        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 31        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 33        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 33        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>35</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>38</b> |

# **第一部分**

## **单位概况**

## 一、单位主要职责

连城县自然资源局本级单位的主要职责是：

（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）负责自然资源和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）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。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：  
列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          | 单位性质         | 在职人数 |
|----|---------------|--------------|------|
| 1  | 连城县自然资源局      | 行政单位         | 9    |
| 2  | 连城县自然资源综合执法大队 | 参照公务员法管理事业单位 | 7    |
| 3  | 17 个基层自然资源所   | 参照公务员法管理事业单位 | 44   |
| 4  | 连城县土地收购储备中心   | 全额拨款事业单位     | 19   |
| 5  | 连城县自然资源测绘工作站  | 全额拨款事业单位     | 5    |
| 6  | 连城县地热资源服务中心   | 全额拨款事业单位     | 3    |
| 7  | 连城县耕地保护中心     | 全额拨款事业单位     | 3    |

|    |             |          |    |
|----|-------------|----------|----|
| 8  | 连城县地质灾害防治中心 | 全额拨款事业单位 | 2  |
| 9  | 连城县不动产登记中心  | 全额拨款事业单位 | 22 |
| 10 | 连城县国土空间规划中心 | 全额拨款事业单位 | 15 |

### 三、单位主要工作总结

2023 年，连城县自然资源局本级单位主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，积极履职、担当作为，较好的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）积极保障项目用地。1、坚持要素跟着项目走，服务项目用地需求，获省人民政府批准项目用地 13 个面积 599.22 亩；获市政府批准农村公益性项目用地报批 5 个面积 24.99 亩；办理国有土地使用权划拨 21 宗面积 523.15 亩；审批 6 个乡镇 9 户面积 1.45 亩农村村民建房农用地转用；完成庙前丰图幼儿园等 30 个项目审定、怡景花园等 24 个项目规划验收；2、办理建设项目用地预审与选址意见书 46 宗面积 786 亩、建设用地规划许可证 27 宗面积 849.79 亩。土

地征收成片开发方案获省政府批准 9 个面积 1460.9 亩，2 个成片开发方案面积 425.77 亩已组织专家评审会，正根据专家意见修改中。

（二）强化土地节约集约。1、制定 2023 年国有土地供应计划及土地出让计划，共组织出让收益 27023.39 万元。2、办理个人划拨补办出让 134 宗，办理项目划拨补办出让 2 宗。3、加快处置批而未供和闲置土地，目前已处置批而未供面积 635.9 亩、闲置土地 122 亩。4、积极探索提高工业土地利用效益对策，已完成工业项目企业效益及土地利用情况调查。

（三）持续规范土地收储。1、制定我县 2023 年土地收储计划，完成土地收储 18 宗面积 1523 亩；2、依法收回 7 宗国有土地使用权面积 105.96 亩，指导开展 21 个重点项目土地房屋征收工作。积极推进 3 个攻坚项目要素保障土地征收工作，已征收面积 267.65 亩。3、制定 20 个项目的土地征收预公告、20 个项目的征收土地补偿安置方案公告。4、积极开展储备土地扬尘整治，纳入台账管理的 5 宗地块面积 19.04 亩均已采取围挡和地面硬化。

（四）扎实推进耕地保护工作。1、严格落实党政同责，积极落实耕地保护和粮食安全责任制考核任务。2、制定连城县土地开发（土地整治）项目专项整治行动方案，提升补充耕地质量，做好耕地占补平衡，牢牢守住耕地红线。我县



耕地保有量任务 23.49 万亩、永农保护任务 21.8 万亩，均已完成任务，实现年度进出平衡。

（五）抓实矿山生态修复治理。1、做好“边开采、边治理”动态监管，完成罗坊茅衣寨边坡整治竣工验收及 20 个持证矿山地质环境检查；2、持续推进西山煤矿废弃矿山治理。完成庙前镇朱地村历史遗留采矿点治理方案和施工图设计方案编制审查工作；完成林坊镇上寨村废弃采石场平整覆土及绿化、杨屋隔铅锌矿地质环境治理及核验、秀峰采石场闭坑验收；3、印发《连城县自然资源局 2023 年生态环境综合整治暨水环境质量提升专项行动方案》，抓实自然资源领域生态环境综合整治，新增矿山恢复治理面积 104 亩。完成连城县福地水库堆料场搅拌站及高水高排项目临时用地复垦验收，复垦面积 140.64 亩。

（六）抓实矿产资源保护与管理。1、加强矿政管理工作，持续推进矿业权出让工作。完成罗坊茅衣寨建筑用花岗岩采矿证变更登记、文亨镇秀峰采石场采矿证注销、峰凯矿业吴坑膨润土采矿证到期顺延登记、中天银山硅石矿抵押备案登记工作。2、规范采矿权人交换图制度，加强采矿权人矿产资源开发利用的监督；3、积极做好矿业权出让前期准备工作。2023 年挂牌出让连城锰矿兰桥采区、连城红牛塘饰面花岗岩剩余砂石，收取出让收益共 90 万元；征缴采矿权使用费 3.70 万元；补缴罗坊茅衣寨建筑用花岗岩未有偿化

资源量出让收益 267 万元。

（七）严格土地矿产执法监察。1、抓实土地卫片违法图斑整改，2023 年我县土地卫片违法图斑共 114 宗，已整改 63 宗，未整改 51 宗。2、强化日常监管，开展土地动态巡查 2970 次、矿山巡查 5243 次，发现和制止土地违法行为 33 宗，涉及面积 22.72 亩，耕地面积 21.33 亩；3、立案查处土地违法案件 3 宗，涉及面积 6.19 亩，耕地面积 2.63 亩，收缴罚没款 32.03 万元；将莒溪梅村头、姑田下堡村非法开采稀土行为遏制在萌芽状态，经巡查排查，我县非法采矿关闭取缔率达 100%。严厉打击农村乱占耕地建房行为，2023 年我县共发现 13 宗新增乱占耕地顶风违建图斑，已全部整改到位。

（八）国土空间总体规划编制。《连城县国土空间总体规划（2021-2035 年）》（报批稿）已通过市人民政府审查并上报省人民政府，待省人民政府批复；新泉镇等 8 个镇国土空间总体已确定规划编制单位，朋口镇、林坊镇、文亨镇、庙前镇等 4 个乡镇国土空间总体规划已形成规划初稿。

（九）应编尽编村庄规划。优化村庄布局，推进村庄规划与乡村振兴有效衔接。下发《连城县人民政府办公室关于做好 2023 年村庄规划编制工作的通知》（连政办〔2023〕22 号），明确工作任务及进度安排。我县应编制村庄规划 197 个，目前已累计完成 205 个村庄规划批复实施。

（十）推进地块控规编制。完成连城县三产融合示范园等 4 个单元控制性详细规划及连城县建筑建材产业园等 7 个单元控制性详细规划入库工作。

（十一）抓实自然资源调查评价监测。1、全面完成 17 个乡镇 236 个行政村农村地籍和房屋调查工作，加快农村屋登记发证；2、积极开展 2023 年上半年自然资源监测、城市国土空间监测及 2023 年国土变更调查工作，完成下发的 1283 个图斑外业调查取证，完成 2023 年度国土变更调查图斑数据分析，并将图斑数据分类推送到各乡镇，由各乡镇进一步确认核实耕地流出问题，要求制定整改方案，落实整改责任。2022 年年度国土变更调查通过自然资源部核查并下发成果使用，调查结果经省自然资源厅综合评价通报，获得全省县级综合排名前十的好评；3、开展集体土地确权登记成果更新汇交项目建设工作，并提交省自然资源厅进行数据入库。加强测绘行业管理，积极推广测绘成果数据应用。数字连城地理空间框架建设项目顺利通过验收。同时，做好省级对口帮扶的对接工作。

（十二）抓实地质灾害防治工作。1、编制年度防灾方案和应急响应方案，加强监测预警，新增监测预警 20 处，安装裂缝计等监测设备 149 台，发布预警 12 期、信息 16632 条；2、强化防灾减灾日常工作，严格地灾值班值守。更新完善地质灾害隐患点警示标志，发放“两卡”912 份，开展

防灾宣传教育、地灾知识培训，组织群众转移避险演练。持续综合治理，争取中央补助资金 170 万元，省级补助资金 100 万元；4、完成曲溪乡曲溪村桥头崩塌治理和文亨周兴木排危除险工程包竣工验收，完成庙前庙上村地面塌陷治理工程和芑溪童屋山滑坡治理工程项目验收，完成朋口镇朋兴村外坎路崩塌治理设计方案审查，完成揭乐乡小朱地村滑坡治理勘察报告的审查，完成四堡镇黄坑村滑坡治理勘查设计方案审查和预算编制工作，持续推进解决朋口商业街崩塌治理历史遗留问题。

（十三）推进自然资源法治建设。1、制定依法行政、普法工作计划，编制 2023 年度普法责任清单，调整公布我局权责清单（2023 年版）295 项；2、举办 2023 年全县自然资源村级自然资源与规划建设环保协管员培训班，提升村级协管员的治理能力和水平；3、落实行政执法“三项制度”，严格执行规范性文件合法性审查和定期清理制度，完成 26 件规范性文件评估清理。积极稳妥推进信访维稳工作，2023 年以来办理诉求件 160 件，化解信访积案 2 件。积极做好局信访工作预防法治化，全面完成“四个一”（一展板、一讲解员、一 PPT、一汇报通稿）；4、通过 4.22 世界地球日、6.25 全国土地日、8.29 全国测绘法宣传日主题宣传周活动等多种形式做好普法“八进”工作，营造良好的自然资源法治环境。

（十四）提升不动产登记服务水平。1、深入推进不动产登记队伍作风和素质提升专项行动，制定连城县不动产“带押过户”实施方案和业务指南，推动不动产“带押过户”便民利企服务。共办理不动产登记“带押过户”8件，落地颁发不动产居住权登记证明2宗，开展“交地即交证”服务项目2个、“交房即交证”682套，解决历史遗留登记问题155宗。2、推行“三个通办”服务举措，通过“一体化平台”顺利办结4件不动产登记服务；成立不动产“保登记”工作专班，服务“保交楼”项目，为恒大悦澜苑“保交楼”项目12幢楼办理不动产首次登记596套、转移登记226套。3、实施小微企业（含个体工商户）免收登记费告知承诺制，减免登记费共14.18万元。同时，高效盘活存量建设用地，积极探索国有建设用地使用权转让预告登记，切实保护权利人的合法权益。

## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：连城县自然资源局本级

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   | 5216.20  | 一、一般公共服务支出      | 27.40    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 4034.59  | 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           | 6.37     | 八、社会保障和就业支出     | 0.00     |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 220.16   |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 4854.59  |
|                  |          | 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  | 4384.25  |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|                  |          | 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 | 91.90    |
|                  |          | 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           | 9257.15  | 本年支出合计          | 9578.30  |
| 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          | 1931.49  | 年末结转和结余         | 1610.34  |
| 总计               | 11188.64 | 总计              | 11188.64 |

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：连城县自然资源局本级

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                 | 9257.15        | 9250.79        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 6.37        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>27.40</b>   | <b>27.40</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 27.40          | 27.40          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010301    | 行政运行               | 27.40          | 27.40          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>      | <b>220.16</b>  | <b>220.16</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21103      | 污染防治               | 220.16         | 220.16         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110399    | 其他污染防治支出           | 220.16         | 220.16         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>      | <b>4854.59</b> | <b>4854.59</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4034.59        | 4034.59        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出         | 934.59         | 934.59         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120806    | 土地出让业务支出           | 900.00         | 900.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120814    | 农业生产发展支出           | 2200.00        | 2200.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21299      | 其他城乡社区支出           | 820.00         | 820.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2129999    | 其他城乡社区支出           | 820.00         | 820.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>220</b> | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>4063.10</b> | <b>4056.74</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6.37</b> |
| 22001      | 自然资源事务             | 4063.10        | 4056.74        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 6.37        |
| 2200101    | 行政运行               | 1562.19        | 1562.19        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2200104    | 自然资源规划及管理          | 31.80          | 31.80          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2200114    | 地质勘查与矿产资源管理        | 15.88          | 15.88          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2200150    | 事业运行               | 853.98         | 853.98         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2200199    | 其他自然资源事务支出         | 1599.25        | 1592.88        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 6.37        |



|         |             |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 91.90 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治      | 91.90 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 91.90 | 91.90 | 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：连城县自然资源局本级

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               | 9578.30 | 2567.35 | 7010.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 27.40   | 0.00    | 27.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 27.40   | 0.00    | 27.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    | 行政运行             | 27.40   | 0.00    | 27.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        | 节能环保支出           | 220.16  | 0.00    | 220.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103      | 污染防治             | 220.16  | 0.00    | 220.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399    | 其他污染防治支出         | 220.16  | 0.00    | 220.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        | 城乡社区支出           | 4854.59 | 0.00    | 4854.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4034.59 | 0.00    | 4034.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出       | 934.59  | 0.00    | 934.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806    | 土地出让业务支出         | 900.00  | 0.00    | 900.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120814    | 农业生产发展支出         | 2200.00 | 0.00    | 2200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299      | 其他城乡社区支出         | 820.00  | 0.00    | 820.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999    | 其他城乡社区支出         | 820.00  | 0.00    | 820.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220        | 自然资源海洋气象等支出      | 4384.25 | 2567.35 | 1816.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001      | 自然资源事务           | 4384.25 | 2567.35 | 1816.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101    | 行政运行             | 1562.19 | 1370.78 | 191.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200104    | 自然资源规划及管理        | 31.80   | 0.00    | 31.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200114    | 地质勘查与矿产资源管理      | 15.88   | 0.00    | 15.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150    | 事业运行             | 853.98  | 853.98  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|            |                    |              |             |              |             |             |             |
|------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2200199    | 其他自然资源事务支出         | 1920.39      | 342.60      | 1577.80      | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>91.90</b> | <b>0.00</b> | <b>91.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22406      | 自然灾害防治             | 91.90        | 0.00        | 91.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240601    | 地质灾害防治             | 91.90        | 0.00        | 91.90        | 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

单位：连城县自然资源局本级

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   | 5216.20 | 一、一般公共服务支出     | 27.40   | 27.40      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 4034.59 | 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    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 220.16  | 220.16     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 4854.59 | 820.00     | 4034.59     | 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  | 4056.74  | 4056.74 | 0.00    | 0.00 |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     | 0.00    | 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 | 91.90    | 91.90   | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 9250.79  | <b>本年支出合计</b>   | 9250.79  | 5216.20 | 4034.59 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 1232.10  | 年末财政拨款结转和结余     | 1232.10  | 0.00    | 1232.10 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00     |                 |          | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 1232.10  |                 |          | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 10482.89 | <b>总计</b>       | 10482.89 | 5216.20 | 5266.69 | 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：连城县自然资源局本级

单位：万元

| 项 目              |                    | 本年支出           |                |                |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计             | 基本支出           | 项目支出           |
| 合计               |                    | 5216.20        | 2239.84        | 2976.35        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>27.40</b>   | <b>0.00</b>    | <b>27.40</b>   |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 27.40          | 0.00           | 27.40          |
| 2010301          | 行政运行               | 27.40          | 0.00           | 27.40          |
| <b>211</b>       | <b>节能环保支出</b>      | <b>220.16</b>  | <b>0.00</b>    | <b>220.16</b>  |
| 21103            | 污染防治               | 220.16         | 0.00           | 220.16         |
| 2110399          | 其他污染防治支出           | 220.16         | 0.00           | 220.16         |
| <b>212</b>       | <b>城乡社区支出</b>      | <b>820.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>820.00</b>  |
| 21299            | 其他城乡社区支出           | 820.00         | 0.00           | 820.00         |
| 2129999          | 其他城乡社区支出           | 820.00         | 0.00           | 820.00         |
| <b>220</b>       | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>4056.74</b> | <b>2239.84</b> | <b>1816.89</b> |
| 22001            | 自然资源事务             | 4056.74        | 2239.84        | 1816.89        |
| 2200101          | 行政运行               | 1562.19        | 1370.78        | 191.42         |
| 2200104          | 自然资源规划及管理          | 31.80          | 0.00           | 31.80          |
| 2200114          | 地质勘查与矿产资源管理        | 15.88          | 0.00           | 15.88          |
| 2200150          | 事业运行               | 853.98         | 853.98         | 0.00           |
| 2200199          | 其他自然资源事务支出         | 1592.88        | 15.08          | 1577.80        |
| <b>224</b>       | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>91.90</b>   | <b>0.00</b>    | <b>91.90</b>   |
| 22406            | 自然灾害防治             | 91.90          | 0.00           | 91.90          |
| 2240601          | 地质灾害防治             | 91.90          | 0.00           | 91.90          |

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：连城县自然资源局本级

单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |        |                  |             |      |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 1789.77 | 302              | 商品和服务支出   | 436.11 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 534.34  | 30201            | 办公费       | 9.23   | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 294.14  | 30202            | 印刷费       | 2.44   | 310              | 资本性支出       | 0.06 |
| 30103            | 奖金             | 447.27  | 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      | 0.06 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00    | 30205            | 水费        | 0.19   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.34  | 30206            | 电费        | 1.88   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 78.72   | 30207            | 邮电费       | 24.29  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 74.50   | 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      | 51.91   | 30209            | 物业管理费     | 0.00   | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 3.55    | 30211            | 差旅费       | 6.67   | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 103.10  | 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    | 12.13  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 0.91    | 30214            | 租赁费       | 2.38   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 13.91   | 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       | 3.05   | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |         |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 4.28   | 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        | 11.54   | 30225  | 专用燃料费     | 1.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 265.61 | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 10.89  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.00   | 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 | 17.53  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 40.83  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.36    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 33.72  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |         | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |         | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |         | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |             | 1803.67 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 436.17 |

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：连城县自然资源局本级

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 21.82 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 17.53 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 17.53 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 4.28  |

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

公开 08 表

单位：连城县自然资源局本级

单位：万元

| 项目             |                  | 年初结转和<br>结余    | 本年收入           | 本年支出           |             |                | 年末结转和<br>结余    |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 支出功能分类<br>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               | 1232.10        | 4034.59        | 4034.59        | 0.00        | 4034.59        | 1232.10        |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>    | <b>1232.10</b> | <b>4034.59</b> | <b>4034.59</b> | <b>0.00</b> | <b>4034.59</b> | <b>1232.10</b> |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1232.10        | 4034.59        | 4034.59        | 0.00        | 4034.59        | 1232.10        |
| 2120802        | 土地开发支出           | 1232.10        | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 1232.10        |
| 2120804        | 农村基础设施建设支出       | 0.00           | 934.59         | 934.59         | 0.00        | 934.59         | 0.00           |
| 2120806        | 土地出让业务支出         | 0.00           | 900.00         | 900.00         | 0.00        | 900.00         | 0.00           |
| 2120814        | 农业生产发展支出         | 0.00           | 2200.00        | 2200.00        | 0.00        | 2200.00        | 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：连城县自然资源局本级

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 2023 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**

### **2023 年度决算情况说明**

## 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

2023年度本单位收入总计11188.64万元，支出总计11188.64万元，与上年决算数相比，各减少1863.96万元，下降14.28%。主要是财政拨款减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入9257.15万元，比上年决算数减少2183.15万元，下降19.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5216.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4034.59万元。
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6.37万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出9578.30万元，比上年决算数减少1592.37万元，下降14.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 2567.35 万元。其中，人员支出 2023.43 万

元，公用支出 543.93 万元。

2. 项目支出 7010.94 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10482.89 万元，支出总计 10482.89 万元，与上年决算数相比，各减少 1706.30 万元，下降 14.00%。主要是：财政拨款减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 5216.20 万元，比上年决算数增加 266.99 万元，增长 5.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 27.40 万元，较上年决算数净增加 27.40 万元。主要原因是兑现 2022 年承担市对县考评指标奖励。

(二) 2110399-其他污染防治支出 220.16 万元，较上年决算数净增加 220.16 万元。主要原因是该功能分类科目本年新增其他污染防治项目-闽江流域山水林田湖草生态保护修复资金。

（三）2129999-其他城乡社区支出 820.00 万元，较上年决算数净增加 820.00 万元。主要原因是该功能分类科目本年度新增项目-亚琦物流园项目规划方案调整经济损失补偿。

（四）2200101-行政运行支出 1562.19 万元，较上年决算数增加 275.37 万元，增长 21.40%。主要原因是财政收入目标管理考核奖励。

（五）2200104-自然资源规划及管理支出 31.80 万元，较上年决算数减少 30.75 万元，下降 49.16%。主要原因是本年规划编制较上年度拨款减少。

（六）2200114-地质勘查与矿产资源管理支出 15.88 万元，较上年决算数净增加 15.88 万元。主要原因是该功能分类科目本年度新增项目-矿业权出让前期工作经费。

（七）2200150-事业运行支出 853.98 万元，较上年决算数增加 94.52 万元，增长 12.45%。主要原因是预算细化新增科目。

（八）2200199-其他自然资源事务支出 1592.88 万元，较上年决算数增加 909.91 万元，增长 133.23%。主要原因是本年度新增项目-项目用地违约赔偿金、补充耕地整改及国土空间规划项目。

（九）2240601-地质灾害防治支出 91.90 万元，较上年决算数增加 13.10 万元，增长 16.62%。主要原因是本年度增加中央自然灾害防治体系建设补助资金支出。

(十) 2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 18.60 万元, 下降 100%。主要原因是支出科目调整, 导致支出减少。

(十一) 2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2060.01 万元, 下降 100%。主要原因是本年度该科目减少项目支出-青山挂白治理及土地整治专项资金。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 4034.59 万元, 比上年决算数减少 1973.29 万元, 下降 32.85%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 934.59 万元, 较上年决算数增加 814.59 万元, 增长 678.83%。主要原因是该科目本年度新增土地整治项目支出。

(二) 2120806-土地出让业务支出 900.00 万元, 较上年决算数增加 259.63 万元, 增长 40.54%。主要原因是该科目本年度新增土地出让业务经费支出。

(三) 2120814-农业生产发展支出 2200.00 万元, 较上年决算数增加 1051.14 万元, 增长 91.49%。主要原因是该科目本年度新增土地整治项目支出。

(四) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 259.20 万元, 下降 100%。主要原因是本年度较上年



无该功能科目支出。

（五）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2313.45 万元，下降 100%。主要原因是本年度较上年无该功能科目支出。

（六）2121099-其他国有土地收益基金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1405.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度较上年无该功能科目支出。

（七）2121100-农业土地开发资金安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 121.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度较上年无该功能科目支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2239.84 万元，其中：

（一）人员经费 1803.67 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436.17万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 21.82 万元，完成全年预算的 69.27%；较上年净增加 21.82 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的精神，压缩三公支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：往年度三公在政府性基金预算拨款核算，本年度在一般公共预算拨款核算，造成增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 17.53 万元，完成全年预算的 64.93%；较上年净增加 17.53 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 17.53 万元，完成全年预算的 64.93%；较上年净增加 17.53 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：合理安排车辆使用，压缩公务用车运行费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：往年度公务用车运行费在政府性基金预算拨款核算，本年度在一般公共预算拨款核算，造成增加。截至 2023 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 4.28 万元，完成全年预算的 95.11%；较上年净增加 4.28 万元。当年决算数小于全年预算数的主要

原因是：厉行节俭，压缩支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：往年度公务接待费在政府性基金预算拨款核算，本年度在一般公共预算拨款核算，造成增加。累计接待 59 批次、491 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 2023 年度 1 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 7024.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 436.17 万元，比上年决算数增长 37.34%，主要是：1、本年度劳派人员及编外合同制人员的人员经费支出增加；2、上年度邮电费在本年度支出；3、往年度三公经费由基金预算拨款支出，而本年度在一般公共预算拨款支出造成增加；4、上年度无维护费核算，本年度设备老旧维修维护费增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位2023年度政府采购支出总额12.62万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.88万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，

占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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 9 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；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：**指单位从本级财政部门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：**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：**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》

| 专项资金绩效自评表 |                                                                                                                                                       |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------------|
| (2023 年度) |                                                                                                                                                       |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |                              |
| 专项名称      |                                                                                                                                                       |           |          | 征地拆迁补偿支出                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |                              |
| 主管部门      |                                                                                                                                                       |           |          | 连城县自然资源局                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      | 实施单位  |        | 连城县自然资源局 |                              |
| 项目概况      |                                                                                                                                                       |           |          | 严格执行土地利用年度计划，坚持科学发展、总量控制、确保稳定的供地政策，发挥土地供给对社会经济和房地产市场的宏观调控作用。按照“北进西拓中控、适度东移”城市发展战略，以新型城镇化建设为出发点，适度控制房地产用地投放量，加快县城宜居城市建设。优先储备城市重点项目、重点产业用地，控制一般性用地，按照逐步完善西城文教片区、旅游经济开发区、北部新城等新区功能配套和重点推进北部新区开发建设的要求，为发展县域经济提供用地保障。有效解决土地征迁工作进展缓慢的问题，加大土地收储力度，提高调控土地市场的能力，实现房地产市场的平稳健康发展。 |                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |                              |
| 主要成效      |                                                                                                                                                       |           |          | 制定我县 2023 年土地收储计划，完成土地收储 18 宗面积 1523 亩；依法收回 7 宗国有土地使用权面积 105.96 亩，指导开展 21 个重点项目土地房屋征收工作。积极推进 3 个攻坚项目要素保障土地征收工作，已征收面积 274.55 亩。制定 20 个项目的土地征收预公告、21 个项目的征收土地补偿安置方案公告。积极开展储备土地扬尘整治，纳入台账管理的 5 宗地块面积 19.04 亩均已采取围挡和地面硬化。                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |                              |
| 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                                                                                                                                                |           | 11567.00 | 7024.03                                                                                                                                                                                                                                                                | 228.81                                                                                                                                                                                                               | 10    | 3.26   | 0        |                              |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                             |           | 11567.00 | 7024.03                                                                                                                                                                                                                                                                | 228.81                                                                                                                                                                                                               | —     | 3.26   |          |                              |
|           | 其他资金                                                                                                                                                  |           | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                 | —     | 0.00   |          |                              |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                |           | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                 | —     | 0.00   |          |                              |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                  |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |                              |
|           | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面加强自然资源资产管理和防范风险，促进土地资源高效配置和合理利用，有效调控建设用地供应总量，按照我县国土空间规划和土地利用总体规划的要求，科学确定年度土地储备规模和新增建设用地供应总量，盘活存量建设用地，大力推进节约集约用地。 |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 制定我县 2023 年土地收储计划，完成土地收储 18 宗面积 1523 亩；依法收回 7 宗国有土地使用权面积 105.96 亩，指导开展 21 个重点项目土地房屋征收工作。积极推进 3 个攻坚项目要素保障土地征收工作，已征收面积 274.55 亩。制定 20 个项目的土地征收预公告、21 个项目的征收土地补偿安置方案公告。积极开展储备土地扬尘整治，纳入台账管理的 5 宗地块面积 19.04 亩均已采取围挡和地面硬化。 |       |        |          |                              |
| 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    | 资金实际支出率  | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | 3.26  | 10     | 0.36     | 县财政征迁资金没有足额及时拨付到位,加强财政资金保障力度 |
|           | 效益指标                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 投诉有效处理率  | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | 90    | 30     | 30       |                              |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | 90    | 10     | 10       |                              |
|           | 产出指标                                                                                                                                                  | 数量指标      | 项目完成征收数  | =16 个                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | 16    | 10     | 10       |                              |

|                         |  |            |                                                                                      |           |      |                                                                                                         |    |  |
|-------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|                         |  |            | 征收房屋面积                                                                               | =2000 平方米 | 2000 | 5                                                                                                       | 5  |  |
|                         |  |            | 征收土地面积                                                                               | =1094 亩   | 1523 | 10                                                                                                      | 10 |  |
|                         |  | 质量指标       | 项目完成交地率                                                                              | ≥90%      | 100  | 5                                                                                                       | 5  |  |
|                         |  |            | 腾房率                                                                                  | ≥90%      | 100  | 5                                                                                                       | 5  |  |
|                         |  | 时效指标       | 项目开展及时率                                                                              | ≥90%      | 100  | 5                                                                                                       | 5  |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |  |            |                                                                                      |           |      | 80. 36                                                                                                  |    |  |
| 评价等级                    |  | 良（90>S≥80） |                                                                                      |           |      |                                                                                                         |    |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |  | 问题类型       | 存在问题                                                                                 |           |      | 改进建议                                                                                                    |    |  |
|                         |  | 其他问题       | 各乡镇项目征迁工作缺乏力度，征迁进度迟缓，土地征收工作进度不平衡，个别项目征收工作进度缓慢。                                       |           |      | 严格按照县政府对我县土地收储工作的部署要求，明确职责和任务，规范土地收储工作，落实好项目资金拨付、征迁进度等工作的跟踪落实。                                          |    |  |
|                         |  | 其他问题       | 县财政征迁资金没有足额及时拨付到位，电力杆线迁移资金未到位。征迁工作缺乏有效的奖罚激励机制和征迁协调机制。土地征收报批材料的准备工作相对滞后，影响我县土地用地报批进度。 |           |      | 严格按照县政府对我县土地收储工作的部署要求，明确职责和任务，规范土地收储工作，落实好项目资金拨付、征迁进度等工作的跟踪落实。围绕县委、县府征地工作的大局，有效地开展土地征收工作，确保土地收储工作的全面完成。 |    |  |