

2024 年度
漳平市自然资源局
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结 | 3 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 | 9 |
| 一、收入支出决算总表 | 10 |
| 二、收入决算表 | 12 |
| 三、支出决算表 | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 16 |
| 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 | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 24 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 25 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 26 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 | 27 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 28 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 29 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 29 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 30 |
| 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 | 32 |
| 九、其他重要事项说明 | 32 |
| 第四部分 名词解释 | 34 |
| 第五部分 附件 | 37 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市自然资源局部门的主要职责是：市自然资源局贯彻落实党中央、省委、龙岩市委和漳平市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

- （一）依法履行全市全民所有土地、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）负责自然资源合理开发利用。
- （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，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
- （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）按规定承担安全生产方面相关职责。
- （十六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市自然资源局部门包括 9 个机关行政处（科、股）室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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 |
|--------------|----------|------|
| 漳平市自然资源局（本级） | 行政单位 | 13 |
| 漳平市征地测量中心 | 公益二类事业单位 | 3 |
| 漳平市土地整治中心 | 公益一类事业单位 | 8 |
| 漳平市土地收购储备中心 | 公益一类事业单位 | 14 |
| 漳平市不动产登记中心 | 公益一类事业单位 | 23 |
| 漳平市矿产品流通服务中心 | 公益一类事业单位 | 12 |
| 漳平市自然资源局（事业） | 公益一类事业单位 | 58 |

三、部门主要工作总结

2024 年，漳平市自然资源局部门主要任务是：漳平市自然资源局（本级）单位主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以及习近平总书记来闽重要讲话精神，认真落实市委、市政府及上级自然资源部门工作要求，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）耕地保护扎实推进 1. 严格落实耕地保护和粮食安全责任制。有序落实耕地恢复任务，积极衔接占补平衡制度改革，全市耕地面积连续三年实现净增加，五个“一票否决”考核指标均较好落实。根据最新调查数据，我市耕地现有保有量 14.87 万亩、永久基本农田面积 13.49 万亩，耕地数量、质量均得到保障。2. 有序落实耕地恢复工作。制定印发了《漳平市耕地恢复工作方案》《漳平市耕地恢复工作细则》，并对辖区内可作为耕地恢复的地块进行全面排查，摸清底数，建立台账，确定耕地恢复地块的位置、面积、类型等信息。3. 切实做好政策过渡期土地整治工作。自然资源部、农业农村部已出台“大占补”政策，在过渡期间，一是对已竣

工验收土地整治进行入库，通过部审查入库项目 9 个，验收新增耕地面积 266.74 亩（其中新增水田面积 266.74 亩）；二是对历年旧村复垦已立项未指标结算项目进行入库，通过省厅审查入库项目 7 个。（二）要素保障提质增效 1. 项目用地有保障。建立“一清单三保障”工作机制，有效保障省、市重点项目用地需求。官田乡尾仑山萤石矿选矿厂、新桥村农村区域性养老服务中心、香樟园路等 13 宗获得省政府和龙岩市政府批复，面积共 201.72 亩。2. 土地收储出让有质效。收储土地 3 宗，面积 17.8 亩；出让工业用地 9 宗，成交面积 1015.5 亩，成交土地价款 15471 万元；出让商住用地 2 宗，成交面积 26.41 亩，成交土地价款 6640 万元。3. 土地征收有推进。统筹推进重点项目等其他项目土地征收 4 个，全市土地征收目标任务 1275 亩，累计完成征地 1800 亩，完成率 141.18%。4. 节约集约利用有成效。有效盘活存量建设用地，提高土地利用效率。今年处置批而未供土地面积 1143.12 亩，处置率 31.63%；处置闲置土地面积 222.33 亩，处置率 33.94%。（三）规划体系逐步完善 1. 国土空间规划取得重大进展。统筹推进全市国土空间规划编制，《漳平市国土空间总体规划（2021-2035）》已获省政府批复，《永福镇国土空间总体规划（2021-2035）》完成专家评审。2. 重点建设控制性详细规划及时编制。为保障我市重点地块出让工作，组织开展漳平市 350881-00-A-25 地块、漳平市学堂一路道路等 9 个地块控规的方案评审，并将达到要求的规划成果逐级汇交省自然资源厅备案。3. 村庄规划编制扎实开展。我市村庄 176 个，已完成 147 个村庄规划评审，完成率 83.52%。今年，桂林街道瑞都村和拱桥下界村 2 个村庄规划入选为福建省村庄规划优秀案例。（四）矿产资源管理不断加强 1. 加强矿山管理。完成福建九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护与修复工程—漳平市废弃矿山生态修复工程项目龙岩市级竣工验收工作；组

织漳平市废弃矿山生态修复项目成效验收等材料准备工作。吾祠凤山石墨矿、石笋坑煤矿、箭竹坪煤矿等 5 个绿色矿山已入龙岩市级库。上报 2024 年度矿业权出让计划 5 个，办理采矿权登记 6 个。完成后溪建筑用玄武岩采矿权拍卖工作；收缴矿业权出让收益 4403.3 万元。核验全市矿产品数量 899.13 万吨。

2. 开展矿山越界开采巡查检查。根据《漳平市自然资源局关于加强矿山超层越界等非法违法开采行为监管工作的通知》（漳自然资〔2021〕107 号），严格执行文件规定的“周巡查、月巡查、季核验、年核查”工作机制。重点检查矿山 6 家，重点巡查部位 17 个。经巡查检查，各重点监管部位未发现异常，没有超层越界的矿山。

3. 加强工程施工剩余砂石排查整治。制定并印发《漳平市工程施工涉及剩余砂石处置情况排查整治工作方案》（漳政办〔2024〕2 号），完成工程施工涉及剩余砂石处置情况排查上报工作。

（五）图斑整治持续从严

1. 督察迎检成果喜人。今年，为扎实做好迎检工作，我局多次召开班子会、局务会讨论做好迎检工作，持续开展图斑整改现场核查，要求违法图斑整治必须到位，不得出现虚假整改、整改后又反弹等情况。2024 年自然资源部上海局上半年例行督查和下半年实地核查，我市图斑整改工作得到上海督察局认可，是龙岩所有县市区中唯一两次均获免检的县级单位。

2. 继续推进耕地违法问题整改。以“零容忍”的态度，抓严抓好图斑整改工作，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线。

自然资源督察反馈问题整改情况：2021 年以来，全市自然资源督察反馈问题共 188 个，已整改 170 个，整改率 90.43%，历年来自然资源督察反馈问题整改率排名龙岩第 1。

部卫片违法图斑整改情况：2022 年图斑 188 个、耕地面积 136.66 亩，已整改 127 宗，完成整改耕地面积 102.09 亩，耕地面积整改率 74.70%，排名龙岩第 4。

2023 年图斑 169 宗，耕地 41.9

亩，已整改 95 宗，完成整改耕地面积 27.79 亩，耕地面积整改率 66.32%，排名龙岩第 6。省天地网违法图斑整改情况：2023 图斑 93 宗，耕地 47.69 亩，已整改 44 宗，完成整改耕地面积 29.66 亩，耕地面积整改率 62.19%，排名龙岩第 6；2024 年图斑 141 宗，耕地 92.49 亩，已整改 32 宗，完成整改耕地面积 48.23 亩，耕地面积整改率 52.15%，排名龙岩第 5；2023 年变更调查图斑中非农化违法问题整改情况：违法问题 121 宗，耕地面积 175.67 亩，已整改 26 宗，耕地面积 61.59 亩，耕地面积整改率 35.06%，排名龙岩第 5；新增农村乱占耕地建房问题整改情况：新增农村乱占耕地建房 62 宗，完成整改 53 宗，未整改 9 宗，整改率 85.48%，排名龙岩第 4。

（六）基础支撑更加夯实

1. 调查监测成效明显。扎实开展 2023 年度国土变更调查、城市国土空间监测、森林草原湿地调查监测等专项工作，成果质量总体较好，符合国家、省对调查成果的质量要求。
2. 地质灾害防治有效提升。构建“人防+技防”新方式，精准及时发布预警，安装 550 台地质灾害自动化监测预警设备，共发布地质灾害风险预警 21 期，预警信息 1.6 万余条。同时开展地质灾害隐患排查，加大排查力度，共对全市 131 处在册地质灾害点、288 处高陡边坡点及市 5 个中考考点进行巡排查，并对 15 处省厅下发高风险区及人员密集区、3 处高易发泥石流沟口和 40 处“天上看、地上查”极高、高危险点进行实时摸排。对全市地质灾害隐患点、高陡边坡点群测群排查次数达 7142 次，转移群众 265 人，出动技术队伍 58 人次。
3. 国债项目实施有力推进。漳平市地灾国债项目 4 个子项目，2 个工程治理项目和 2 个排危除险工程包项目已全部完工，资金支付到位，有力保护 58 户、258 位人民群众的生命财产安全。

（七）为民办实事更加有力

1. 不动产登记业务提质增效。办理不动产登记 20154 件，其中证书 13347 本，证明 5693 份；涉及不动产“一件

事”套餐已办理 1120 件；上门服务 23 次。扎实推进“交房即交证”，对权属无纠纷、土地出让金、税款等规定税费缴纳完毕的出让土地，不动产登记中心在完成土地交付手续当天，为用地单位办理不动产登记并颁发不动产权证。今年以来，全年共完成 3 家房企“交房即交证”涉及 1579 户；解决历史遗留项目 6 个，涉及 47 户；自 2024 年 4 月以来，已解决保交房项目、九鹏实业工业厂房项目、福建兴利新材料工业厂房项目、漳平军供站综合楼项目、五一国有林场职工宿舍楼等项目共计 1352 套办证问题，农村宅基地 976 宗办证问题。

2. 营商环境进一步优化。年产 30000 吨活性氧化锌扩建项目（二期）、轻量型智能化起重机二期改扩建项目等 2 个项目实现拿地即开工。全年办理建设工程规划许可证核发等业务 200 件。开展并核实规划许可证照信息，在有效期内的，已全部核发电子证照。

3. 风险隐患妥善化解。全力做好社会矛盾排查化解工作，积极抓好信访突出问题治理和矛盾化解工作。全年受理各类信访件 95 件（重访信件 63 件），12345 平台 106 件，案件受理率 100%，办结率 100%，全年未发生进京、赴省群体上访事件。

4. 安全生产保障有力。深入开展自然资源领域安全生产治本攻坚三年行动，坚决落实“管业务必须管安全”要求，突出规划管控、用途管制、矿产利用、执法监督、勘查测绘等关键环节，开展再排查、再落实、再督促，严厉打击无证勘查开采、越界开采和以整治修复、地灾治理、边坡治理等名义开采的违法违规行为，抓好地质勘查和测绘行业安全生产，积极配合抓好城镇燃气、尾矿库、电动自行车治理等专项工作，确保自然资源领域安全生产形势稳定向好。

（八）全面从严治党和党风廉政建设落实见效

一是推动意识形态工作落实见效。召开意识形态专题会议 2 次，研究我局意识形态工作进展及存在的问题，将分析研判意识形态领域情况纳入重要议事日程。同时把意识形态工作纳入党建工作责任制，确

保意识形态工作责任的落实。向市委专题汇报意识形态工作 2 次。二是抓责任制落实，把党建工作摆在重要位置。坚持把党建工作和其他业务工作紧密结合，做到同布置，同落实，同检查，同考核。党组书记切实履行“第一责任人”的责任，做到重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办。规范了议事程序，凡涉及“三重一大”事项均列入党组会议研究，邀请市纪委监委驻住建局纪检组全面监督，同时详细做好会议记录。今年共召开党组(扩大)会议 2 次。三是突出自然资源特色，开展主题党日活动。坚持以党的政治建设为统领，把思想建设作为重要基础，严格执行“三会一课”和主题党日活动。今年以来，共召开党员大会 12 场次，民主生活会 1 场次，组织生活会 3 场次，领导上党课 4 次，主题党日活动 12 次，并开展了“恪守廉洁自律底线，永葆党员政治本色”“传承苏区好作风 聚力‘三争’促发展”“奋进强国路 阔步新征程”等主题党日活动，充分调动党员参加组织生活的积极性和主动性，实地接受红色教育洗礼。四是抓党风廉政建设，激发党员干部担当作为。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，主要领导与班子之间、班子成员对分管股室开展日常教育监督。今年领导干部上廉政党课 4 场次；开展廉政谈话多人次；元旦、春节、端午等重要节假日期间发送廉洁过节短信 6 条。

第二部分

2024 年度部门决算表

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：漳平市自然资源局

| 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 | 3,300.84 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 22.44 | 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 | 196.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39.97 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 22.44 |
| | | 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 | 3,579.72 |
| | | 十九、住房保障支出 | 109.37 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：漳平市自然资源局

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 |
| | | 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 | 466.75 |
| | | 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 | 3,519.87 | 本年支出合计 | 4,218.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 38.51 | 结余分配 | 3.53 |
| 年初结转和结余 | 1,710.36 | 年末结转和结余 | 1,046.95 |
| | | | |
| 总计 | 5,268.74 | 总计 | 5,268.74 |

注：1. 本表反映部门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：漳平市自然资源局

| 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 | | | | | | |
| | | | 3,519.87 | 3,323.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.59 |
| 208 | | | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 212 | | | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 21208 | | | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 2120806 | | | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 220 | | | 2,881.33 | 2,684.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.59 |
| | | | | | | | | | |
| 22001 | | | 2,881.33 | 2,684.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.59 |
| | | | | | | | | | |
| 2200101 | | | 278.01 | 278.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：漳平市自然资源局

| 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 | | | | | | |
| | | | 3,519.87 | 3,323.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.59 |
| 2200104 | | 自然资源规划及管理 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 864.23 | 864.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | | 自然资源调查与确权登记 | 462.56 | 436.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.80 |
| 2200112 | | 土地资源储备支出 | 175.09 | 151.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.69 |
| 2200114 | | 地质勘查与矿产资源管理 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | | 事业运行 | 852.26 | 830.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.51 |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 184.57 | 58.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.58 |
| 221 | | 住房保障支出 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 466.75 | 466.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 466.75 | 466.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 466.75 | 466.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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：漳平市自然资源局

| 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 |
|------------|---|------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 208 | | | 4,218.25 | 2,215.76 | 2,002.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 39.97 | 11.24 | 28.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 39.97 | 11.24 | 28.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 39.97 | 11.24 | 28.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 22.44 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 22.44 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 3,579.72 | 2,095.15 | 1,484.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3,579.72 | 2,095.15 | 1,484.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 281.08 | 281.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 864.23 | 104.86 | 759.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：漳平市自然资源局

| 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 |
|------------|---|-------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 4,218.25 | 2,215.76 | 2,002.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | | 自然资源调查与确权登记 | 479.81 | 377.99 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | | 土地资源储备支出 | 175.15 | 175.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | | 地质勘查与矿产资源管理 | 25.60 | 0.00 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | | 事业运行 | 848.73 | 841.44 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 866.12 | 314.62 | 551.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 466.75 | 0.00 | 466.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 466.75 | 0.00 | 466.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 466.75 | 0.00 | 466.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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：漳平市自然资源局

| 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 | 3,300.84 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 22.44 | 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 | 39.97 | 39.97 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 22.44 | 0.00 | 22.44 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市自然资源局

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 |
| | | 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 | 2,687.81 | 2,687.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 109.37 | 109.37 | 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 | 466.75 | 466.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,323.28 | 本年支出合计 | 3,326.34 | 3,303.90 | 22.44 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市自然资源局

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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3.07 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 3,326.34 | 总计 | 3,326.34 | 3,303.90 | 22.44 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：漳平市自然资源局

| 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 | | 3,303.90 | 1,816.36 | 1,487.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.97 | 11.24 | 28.72 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.97 | 11.24 | 28.72 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.97 | 11.24 | 28.72 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,687.81 | 1,695.75 | 992.06 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,687.81 | 1,695.75 | 992.06 |
| 2200101 | 行政运行 | 281.08 | 281.08 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 864.23 | 104.86 | 759.37 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 436.76 | 334.95 | 101.81 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 151.40 | 151.40 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 25.60 | 0.00 | 25.60 |
| 2200150 | 事业运行 | 830.75 | 823.46 | 7.29 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 58.99 | 0.00 | 58.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 109.37 | 109.37 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.37 | 109.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.37 | 109.37 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 466.75 | 0.00 | 466.75 |

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：漳平市自然资源局

| 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 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 466.75 | 0.00 | 466.75 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 466.75 | 0.00 | 466.75 |

注：本表反映部门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：漳平市自然资源局

| 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 | 1,697.05 | 302 | 商品和服务支出 | 95.77 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 591.68 | 30201 | 办公费 | 10.18 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 225.51 | 30202 | 印刷费 | 5.94 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 303.34 | 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 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 97.93 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.63 | 30206 | 电费 | 5.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.24 | 30207 | 邮电费 | 5.34 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.15 | 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 | 16.99 | 30209 | 物业管理费 | 3.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.71 | 30211 | 差旅费 | 6.35 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 114.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

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：漳平市自然资源局

| 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 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|------------|------|
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.99 | 30214 | 租赁费 | 4.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 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 | 6.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23.22 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 30227 | 委托业务费 | 0.65 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.03 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.65 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.31 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.88 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

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：漳平市自然资源局

| 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 | |
|--------------|------|----------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|-------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,720.59 | 公用经费合计 | | | | | | 95.77 |

注：本表反映部门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：漳平市自然资源局

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.41 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.31 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.31 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.10 |

注：1. 本表反映部门本年度“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：漳平市自然资源局

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|------------|---|------|------------------|------|-------|-------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 22.44 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 22.44 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 22.44 | 0.00 |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 0.00 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 22.44 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：漳平市自然资源局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 5,268.74 万元，支出总计 5,268.74 万元，与上年决算数相比，各减少 5,584.83 万元，下降 51.46%。主要是项目资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 3,519.87 万元，比上年决算数减少 5,514.65 万元，下降 61.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,300.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.44 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 196.59 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 4,218.25 万元，比上年决算数减少 4,879.98 万元，下降 53.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,215.76 万元。其中，人员支出 1,983.98 万元，公用支出 231.78 万元。
2. 项目支出 2,002.49 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,326.34 万元，支出总计 3,326.34 万元，与上年决算数相比，各减少 5,075.36 万元，下降 60.41%，主要是：项目资金减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 3,303.90 万元，比上年决算数减少 1,323.15 万元，下降 28.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.97 万元，较上年决算数增加 25.13 万元，增长 169.32%。主要原因是退休人员增加，职业年金纪实支出增加。

(二) 2200101 行政运行 281.08 万元，较上年决算数减少 18.19 万元，下降 6.08%。主要原因是厉行节约政策，缩减日常公用经费支出。

(三) 2200104 自然资源规划及管理 39.00 万元，较上年决算数增加 39.00 万元。主要原因是上年度没有该功能科目支出。

(四) 2200106 自然资源利用与保护 864.23 万元，较上年决算数减少 1,208.19 万元，下降 58.30%。主要原因是相关项目减少，项目资金减少。

(五) 2200109 自然资源调查与确权登记 436.76 万元，较上年决算数减少 73.25 万元，下降 14.36%。主要原因是相关项目减少，项目资金减少。

(六) 2200112 土地资源储备支出 151.40 万元，较上年决算数减少 40.48 万元，下降 21.10%。主要原因是相关项目减少，项目资金减少。

(七) 2200114 地质勘查与矿产资源管理 25.60 万元，较上年决算数减少 30.68 万元，下降 54.51%。主要原因是相关项目减少，项目资金减少。

(八) 2200150 事业运行 830.75 万元，较上年决算数减少 63.26 万元，下降 7.08%。主要原因是厉行节约政策，缩减经费支出。

(九) 2200199 其他自然资源事务支出 58.99 万元，较上年决算数减少 157.47 万元，下降 72.75%。主要原因是厉行节约政策，缩减经费支出。

(十) 2210201 住房公积金 109.37 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 2.00%。主要原因是调资增资，缴费基数增加。

(十一) 2240601 地质灾害防治 466.75 万元，较上年决算数增加 402.10 万元，增长 621.97%。主要原因是相关项目减少，项目资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 22.44 万元，比上年决算数减少 3,752.21 万元，下降 99.41%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806 土地出让业务支出 22.44 万元，较上年决算数减少 141.51 万元，下降 86.31%。主要原因是与上年相比，本年度地块土地收储出让成本下降。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,816.36 万元，其中：

（一）人员经费 1,720.59 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 95.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.41 万元，完成全年预算的 41.42%；较上年减少 0.20 万元，下降 32.36%。主要原因是厉行节约政策。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.31 万元，完成全年预算的 44.89%；较上年减少 0.20 万元，下降 38.67%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0.31 万元，完成全年预算的 44.89%；较上年减少 0.20 万元，下降 38.67%。主要是厉行节约政策。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 33.33%；与上年决算数持平。累计接待 1 批次、10 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，本部门组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评。

对 10 个项目实施部门评价，分别是 2024 年灾毁耕地复垦补助项目、2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费的通知、福建省龙岩市漳平市地质灾害综合治理项目等项目，涉及财政拨款资金共计 1344.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、2 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 4397.93 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 22.18 万元，比上年决算数减少 34.74 万元，下降 61.03%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 141.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.00 万元。授予中小企业合同金额 141.87 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 141.87 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是稽查用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------|----------|------|-------------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021 年以来矿产资源管理专项工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 漳平市自然资源局 | | 实施单位 | | 漳平市自然资源局 | | |
| 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 | 53.45 | 53.45 | 25.60 | 10 | 47.90 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 53.45 | 53.45 | 25.60 | — | 47.90 | | |
| | 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 | | | | |
| | 开展各项矿产资源管理工作。 | | | 完成矿产资源规划（2021-2025）编制及废弃矿山图斑线上核查工作 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 47.9 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 新发现越界开采矿山比例 | ≤5% | 0 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 矿产资源规划（2021-2025）编制数量 | ≥1 份 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 废弃矿山图斑线上核查比例 | ≥80% | 0 | 10 | | 还未开始省级验收，省厅暂无数据提供 |
| 时效指标 | | 农业地质调查完成及时率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 80 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------|----------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 2022 年土地整治专项资金（第二批） | | | | | | |
| 主管部门 | | 漳平市自然资源局 | | 实施单位 | | 漳平市自然资源局 | | |
| 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 | 73.48 | 73.48 | 73.48 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 73.48 | 73.48 | 73.48 | — | 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 | | | | |
| | 完成补充耕地、旱地改水田提质改造、建设占用耕地耕作层土壤剥离再利用等工作 | | | 完成补充水田 639.73 亩。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地占补平衡完成率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补充水田任务 | ≥76 亩 | 639.73 | 15 | 15 | 无 |
| | | | 旱地改水田任务 | ≥18 亩 | 0 | 3 | | 未开展旱地改水田工作 |
| | | 质量指标 | 补充耕地项目稽查合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 补充水田任务完成及时率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 旱地改水田任务完成及时率 | ≥90% | | 0 | 2 | | | 未开展旱地改水田工作 | |
| 总分 | | | | | | 95 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-------|----------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员培训费（闽财资环指【2023】33 号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 漳平市自然资源局 | | 实施单位 | | 漳平市自然资源局 | | |
| 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 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 10 | 100.00 | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | — | 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 | | | | |
| | 支付 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员培训费 | | | 开展日常巡查、协管员业务培训、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 | 上报违法线索起数 | ≥10 起 | 4 | 4 | 1.6 | 无 |
| | | | 协管员日常巡查次数 | ≥12 次 | 12 | 8 | 8 | 无 |
| | | | 协管员业务培训次数 | ≥1 次 | 1 | 8 | 8 | 无 |
| | | | 协管员进行自然资源法律法规宣传 | ≥4 场 | 5 | 8 | 8 | 无 |
| | | 质量指标 | 上报违法线索有效率 | ≥80% | 100 | 6 | 6 | 无 |
| | | 时效指标 | 协管员巡查完成及时率 | ≥100% | 100 | 6 | 6 | 无 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少自然资源违法起数 | ≥1 起 | 6 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 97.6 | | |

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|----------|------|--------|-----------------------------------|
| 项目名称 | | 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费的通知 | | | | | | |
| 主管部门 | | 漳平市自然资源局 | | 实施单位 | 漳平市自然资源局 | | | |
| 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 | | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 27.30 | 27.30 | 27.30 | — | 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 | | | | |
| | 进一步加强自然资源、规划建设和环保智能建设的管理，充分发挥协管员的作用。 | | | 开展 1 场协管员业务培训，减少自然资源违法 2 起，协管员完成日常巡查 12 次 | | | | |
| 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 | 上报违法线索起数 | ≥ 10 起 | 13 | 7 | 7 | 无 |
| | | | 协管员日常巡查次数 | ≥ 12 次 | 12 | 7 | 7 | 无 |
| | | | 协管员业务培训次数 | ≥ 1 次 | 1 | 7 | 7 | 无 |
| | | | 协管员进行自然资源法律法规宣传 | ≥ 4 场 | 10 | 7 | 7 | 无 |
| | | 质量指标 | 上报违法线索有效率 | $\geq 80\%$ | 80 | 6 | 6 | 无 |
| | | 时效指标 | 协管员巡查完成及时率 | $\geq 100\%$ | 100 | 6 | 6 | 无 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本控制率 | $\leq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少自然资源违法起数 | ≥ 1 起 | 0 | 30 | 0 | 2024 年自然资源违法件数较 2023 年增加 9 起，并无减少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 70 | | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|------------------|-------------------------------------|------------|-------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2024 年灾毁耕地复垦补助项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 漳平市自然资源局 | | 实施单位 | | 漳平市自然资源局 | | |
| 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 | 0.00 | 9.16 | 9.16 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 9.16 | 9.16 | — | 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 | | | | |
| | 及时开展灾毁耕地复垦复耕 | | | 开展灾毁耕地复垦复耕 | | | | |
| 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 | 耕地保护目标任务完成率 | ≥100% | 100 | 11 | 11 | 无 |
| | | | 永久基本农田保护任务完成率 | ≥100% | 100 | 12 | 12 | 无 |
| | | 质量指标 | 稽查合格率 | ≥100% | 100 | 12 | 12 | 无 |
| | | 时效指标 | 年度国土变更调查成果“一上时用于补足耕地保有量的恢复耕地的种子完成率” | ≥100% | 98 | 5 | 4.9 | 无 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地减损率 | ≤5% | 12.3 | 30 | 0 | 年初目标预估较小 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 69.9 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|---------------------|--|-------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 福建省龙岩市漳平市地质灾害综合治理项目一 | | | | | | |
| 主管部门 | | 漳平市自然资源局 | | 实施单位 | | 漳平市自然资源局 | | |
| 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 | 0.00 | 927.00 | 412.75 | 10 | 44.53 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 927.00 | 412.75 | — | 44.53 | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过地质灾害综合治理、避险搬迁、地质灾害监测台站建设等工作，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。 | | | 完成 2 处地质灾害工程治理，10 处地质灾害排危除险，有效保护受威胁人员 267 名。 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 44.53 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效减轻地质灾害隐患风险（处） | ≥12 处 | 12 | 7 | 7 | 无 |
| | | | 有效保护受威胁人员（人） | ≥267 人 | 267 | 8 | 8 | 无 |
| | | | 有效保护财产（亿元） | ≥0.35 亿元 | 0.35 | 8 | 8 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 地质灾害气象预警覆盖率 | ≥100% | 100 | 7 | 7 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施区域受益群众满意率（%） | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害工程治理（处） | ≥2 处 | 3 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 地质灾害排危除险（处） | ≥10 处 | 10 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 工程治理和排危除险项目验收合格率（%） | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | | 项目按时完成量 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|---------------|-----------|-------------|------------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修改工程省级国土空间生态修复专项资金（第一批） | | | | | | |
| 主管部门 | | 漳平市自然资源局 | | 实施单位 | | 漳平市自然资源局 | | |
| 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 | 1505.00 | 1505.00 | 500.00 | 10 | 33.22 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1505.00 | 1505.00 | 500.00 | — | 33.22 | | |
| | 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 | | |
| | | 对漳平市废弃矿山进行生态修复治理，建设内容包括：采取削坡减载，分台阶放坡、修复拦挡防护措施、截排水系统、消除松动岩土体等方式进行消除地灾隐患；平面采取挖、凿坑穴，客土、种植乔灌木，坡面采取三维快速植生垫复绿系统，RCMS 岩坡复绿系统进行植被恢复；土地复垦。项目资金 1505 万元。 | | | | 完成矿山生态修复治理面积 2200.4 亩。 | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 33.22 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域生态功能稳定可持续时间 | ≥10 年 | 10 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 矿山生态修复治理面积 | ≥7000 平方米 | 1466946.668 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 工程治理合格率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 工程按时完成率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | 90 | | | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 龙财资环指〔2023〕40号 2023年土地整治专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 漳平市自然资源局 | | 实施单位 | | 漳平市自然资源局 | | |
| 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 | 1579.00 | 1579.00 | 101.93 | 10 | 6.46 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1579.00 | 1579.00 | 101.93 | — | 6.46 | | |
| | 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 | | | | |
| | 用于补充耕地、旱地改水田提质改造、建设占用耕地耕作层土壤剥离再利用等工作 | | | 完成补充耕地 170.295 亩 | | | | |
| 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 | 自评分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本控制率 | $\leq 100\%$ | 6.46 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地占补平衡完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇、村对自然资源部门工作满意度 | $\geq 80\%$ | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补充耕地任务 | ≥ 332.83 亩 | 170.295 | 15 | 7.67 | 年初指标值设置较高 |
| | | 质量指标 | 补充耕地项目稽查合规率 | $\geq 100\%$ | 100 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | | 补充耕地任务完成及时率 | $\geq 90\%$ | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 82.67 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-----------------|--|-------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 增发 2023 年国债重点自然灾害综合体系建设工程补助资金（龙岩市地质灾害避险搬迁项目） | | | | | | |
| 主管部门 | | 漳平市自然资源局 | | 实施单位 | | 漳平市自然资源局 | | |
| 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 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | — | 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 | | | | |
| | 通过地质灾害综合治理、避险搬迁、地质灾害监测台站建设等工作，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。 | | | 完成 4 户地质灾害避险搬迁工作，有效保护受威胁人员 24 名，有效保护财产 370 万元。 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效减轻地质灾害隐患风险（处） | ≥4 处 | 4 | 7 | 7 | 无 |
| | | | 有效保护财产（万元） | ≥370 万元 | 370 | 8 | 8 | 无 |
| | | | 有效保护受威胁人员（人） | ≥24 人 | 24 | 8 | 8 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 地质灾害气象预警覆盖率（%） | ≥100% | 100 | 7 | 7 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施区域受益群众满意度（%） | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害避险搬迁（户） | ≥4 户 | 4 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 旧宅拆除率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 自然资源局项目资金 | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|--------|-------|---|------|-------------|
| 主管部门 | | 漳平市自然资源局 | | 实施单位 | | 漳平市自然资源局 | | |
| 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 | 500.00 | 299.61 | 136.40 | 10 | 45.53 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 299.61 | 136.40 | — | 45.53 | | |
| | 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 | | |
| | 1、支付以前年度工作尾款，开展城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价、全民所有自然资源资产清查、园林草分等定级等工作 2、开展地灾气象风险预警、宣传及培训演练、地灾隐患风险预警；绿色矿山创建、矿山超层越界核查及 GNSS 调查；卫片执法、土地两违整治、打击无证非法违法采矿等工作 3、开展漳平市国土空间开发保护现状评估，国土空间总体规划，南学堂新区控制性规划编制，招商一张图编制，村庄规划编制等工作 4、开展耕地资源质量分类年度更新与监测，耕地保护宣传、耕地流出问题整改，耕地保护目标和永久基本农田核实处置，耕地恢复工作等 5、支付以前年度漳平市农村宅基地和房屋调查确权登记发证项目、第三次国土资源调查项目及“数字漳平”地理空间框架建设工作尾款，开展自然资源监测项目、实景三维建设项目、漳平市自然资源统一确权登记工作、基础测绘工作等工作。 6、开展不动产登记信息管理系统网络安全等级保护建设、林权地籍调查、林权存量数据整合、一体化平台接入，不动产登记数据质量提升等工作 | | | | | 完成了国土空间总体规划编制 1 份，耕地恢复面积 957.93 亩，基准地价更新及时完成率 100%、标定地价更新完成及时率 100%、不动产登记网上申请比率 100%，变更图斑总体差错率魏 0.18%，完成林权地籍调查 344 宗， | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 45.53 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地低价出让交易率 | ≤20% | 0 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 土地出让流拍率 | ≤20% | 0 | 6 | 6 | 无 |
| | 社会效益指标 | 耕地恢复面积 | ≥300 亩 | 957.93 | 6 | 6 | 无 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|--------------|--------|-------|----|----|---|
| | 生态效益指标 | 违法占用耕地比例 | ≤20% | 1.41 | 6 | 6 | 无 | |
| | | 补充耕地图斑差错率 | ≤2% | 2 | 6 | 6 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 成片开发方案编制数量 | ≥1个 | 2 | 4 | 4 | 无 |
| | | | 地质灾害宣传次数 | ≥8次 | 10 | 4 | 4 | 无 |
| | | | 地质灾害培训次数 | ≥2次 | 5 | 4 | 4 | 无 |
| | | | 图斑核查数量 | ≥2000个 | 36732 | 2 | 2 | 无 |
| | | | 国土空间总体规划编制数量 | ≥1份 | 1 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 林权地籍调查数量 | ≥300宗 | 344 | 4 | 4 | 无 |
| | | 质量指标 | 变更图斑总体差错率 | ≤2% | 0.18 | 4 | 4 | 无 |
| | | | 不动产登记网上申请比率 | ≥90% | 100 | 4 | 4 | 无 |
| | | 时效指标 | 基准地价更新及时完成率 | ≥100% | 100 | 4 | 4 | 无 |
| | | | 标定地价更新完成及时率 | ≥100% | 100 | 4 | 4 | 无 |
| | 总分 | | | | 90 | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------------|---------|--|-------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 漳平市自然资源局 | | 部门预算编码 | | 334 | | |
| 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 | 5202.03 | 5232.39 | 4397.93 | 10 | 84.05 | 7 | |
| | 财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | (一) 切实加强耕地保护, 严格自然资源执法监管。 (二) 继续做好土地要素保障, 确保项目落地开工。 (三) 坚持规划引领, 建设宜居宜业漳平。 | | | | 完成图斑核查 36732 个, 宣传地址灾害知识 10 次, 完成 1 份国土空间总体规划编制, 完成 344 宗林权地籍调查。 | | | |
| 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 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 41.42 | 2 | 2 | 无 |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | 无 |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次 | 0 | 2 | 2 | 无 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出控制率 | ≤100% | 97.15 | 4 | 4 | 无 |
| 项目支出控制率 | | | ≤100% | 24.28 | 4 | 4 | 无 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|-----------|--------------|----------|-------|----|-------|-----------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地出让收入 | ≥37900万元 | 22111 | 15 | 8.75 | 本年度招拍挂协较少 |
| | | 生态效益指标 | 违法占用耕地比例 | ≤20% | 2.85 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 群众满意率 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 图斑核查数量 | ≥2000个 | 36732 | 4 | 4 | 无 |
| | | | 地质灾害宣传次数 | ≥8次 | 10 | 4 | 4 | 无 |
| | | | 国土空间总体规划编制数量 | ≥1份 | 1 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 林权地籍调查数量 | ≥300宗 | 344 | 3 | 3 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100 | 4 | 4 | 无 |
| | | | 变更图斑总体差错率 | ≤2% | 0.18 | 4 | 4 | 无 |
| | | 时效指标 | 基准地价更新及时完成率 | ≥100% | 100 | 4 | 4 | 无 |
| | | | 标定地价更新完成及时率 | ≥100% | 100 | 4 | 4 | 无 |
| | 工作人员薪酬发放及时率 | | ≥90% | 100 | 6 | 6 | 无 | |
| | 总分 | | | | | | 90.75 | |
| 评价等级 | 优 (S≥90) | | | | | | | |