

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
自然资源局本级单位
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区自然资源局本级的主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关林业及其生态建设的法律法规和政策；研究拟定林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划并监督实施；组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和湿地资源的调查、动态监测、评估和统计工作，统一发布相关信息；承担全区林业生态文明建设的有关工作。

（2）制定全区造林绿化的指导性计划；组织、指导各类公益林和商品林的培育；指导、监督全区义务植树、造林绿化工作；组织、指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责林业应对气候变化相关工作；承担区绿化委员会的具体工作。

（3）负责林地、林木权属管理和征占用林地的审核；组织实施林权登记发证工作；拟定林地保护利用规划并指导实施；组织编制并监督执行全区森林采伐限额和森林经营方案，监督检查凭证采伐、运输、经营加工木竹；负责区级国有林的经营管理；指导管理全区森林资源资产评估工作；承担区级国有森林资源资产产权变动的审批工作；指导国营林

场、苗圃、森林公园和林业工作站机构建设和管理；监管林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

（4）组织开展湿地资源调查、建档、监测工作；拟定全区湿地保护规划，组织协调湿地保护与合理利用；组织实施湿地保护与恢复项目的管理工作。

（5）依法审核、报批、审批国家和省重点保护野生动植物、省控野生动物的猎捕或采集、驯养繁殖、出售、收购、利用、运输以及濒危野生动植物、珍贵树木及其制品、衍生物的进出口等；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测以及保护宣传教育等；负责全区古树名木普查建档、保护管理工作；负责林业生物多样性保护的有关工作。

（6）组织、指导自然保护区、保护小区（点）的建设、管理和保护；依法审核在自然保护区内建立机构、修筑设施或者进入保护区从事相关活动等。

（7）拟定集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷调解与仲裁；承担区政府处理山林权纠纷工作小组的具体工作。

（8）指导林业资源优化配置政策，监督林业产业标准的实施；组织、指导全区各类商品林基地建设与管理；对全区林业产业实行行业管理；指导林业企业的改革发展与林产品市场体系规划；承担全区木材检验、林产工业等中介服务机构和林业产业行业协会的管理；指导林区综合开发。

（9）组织、协调、指导、监督全区森林防火工作；组织、协调、指导武警森林部队和专业森林扑火队伍的森林扑火工作；承担区政府森林防火指挥部的日常工作；承担林业行政执法监督工作；指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍建设；指导、协调、监督查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源的案件；组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报工作；监管林业行业安全生产工作。

（10）编制部门预算并组织实施；提出林业专项转移支付等资金的预算建议；管理监督区级林业各项资金及使用；监管区级林业国有资产（含森林资源性资产）；负责提出林业固定资产投资规模和方向意见，指导林业基本建设；编制林业及其生态建设的年度计划；指导全区林业财务会计、统计工作。

（11）组织、指导林业科技、教育、引智和信息化管理工作；负责全区林业队伍建设。

(12) 负责林业系统党的建设、纪检、思想政治工作、精神文明建设和工青妇等群团工作。

(13) 承办区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 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
龙岩市新罗区自然资源局	财政核拨	12

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区自然资源局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕区委、区政府工作部署和省、市林业局“三高林业”（林业生态高颜值、林业产业高素质、林区群众高福祉）目标，着力推进国土绿化，提升森林质量，依法严管林业资源，深化林业改革，壮大林业产业，实现既定目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“三大战役”工作成效显著。项目落地战役：新引进开工项目 1 个，计划投资 0.62 亿元；完成策划项目 1 个，计划投资 6.3 亿元；完成签约项目 5 个，总投资 6.13 亿元，洽谈项目 2 个，预计总投资约 2.75 亿元；续报 2021 年省重点项目 2 个，总投资 4.39 亿元；完成“6.18”项目对接 3 个（任务数 3 个），技术需求 2 个（任务数 1 个），产品展示 2 个（任务数 1 个），项目签约 1 个；完成“谋划一批”项目 3 个、总投资 9.85 亿元，“争取到位一批”项目 2 个、计划总投资 2.71 亿元，争取“开工项目一批”项目 2 个，总投资 3 亿元。脱贫攻坚战役：制定出台林下养蜂、竹业精准等扶贫优惠政策，在新聘生态护林员给予优先考虑照顾。全区累计聘请 15 名具有劳动能力且符合条件的贫困户作为护林员；完成新建竹山灌溉蓄水池 22 处 1078 立方米，惠及 4 个镇，13 个村 21 户贫困户、竹林施肥 5079 亩，惠及 8 个镇街 41 个村 147 户贫困户或边缘户；贫困户林下养蜂验收核实 57 户 751 箱，补助金额 11.265 万元。分别给挂钩贫困村雁石镇白石孟村、江山镇老寨村各 10 万元用于森林旅游宣传牌和村庄景观等建设。生态环保攻坚战：根据《新罗区全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》文件精神，提高政治站位，咬定目标，不折不扣把污染防治攻坚工作的各项部署落到实处，全区森林覆盖率达 79.66%，现有自然保护区（含保护小区）30142.1 公顷，森

林蓄积量为 2092.404 万立方米，湿地保护面积 3805 公顷，完成即定目标任务。

（二）服务经济发展积极作为。着力强化保障服务，落实“六保”“六稳”工作。一是大力推进“放管服”改革。继续深化“互联网+政务服务”，推行“一趟不用跑”和“最多跑一趟”改革，让群众少跑腿，所有事项都可以从网上提交、网上预审，总外网办理率达 98%，有 16 个事项由“最多跑一趟”调整为“一趟不用跑”，现“一趟不用跑”事项已占本单位事项的 42%；建立完善“一口受理、同步审批、限时办结、信息共享”并联审批机制，共办理项目并联审批办件数 37 件。二是主动积极靠前服务。对被列入 2021 年龙岩市重中之重项目需报批林地项目发出办理林地审批协调函，全力保障国家、省、市、区重点项目用地报批，推进项目尽早顺利落地，累计上报项目林地 59 个、面积 204.6 公顷，其中已审批 53 个、面积 178.72 公顷（永久项目林地 50 个、面积 169.91 公顷，临时用地项目 3 个、面积 8.81 公顷），待审批项目 6 起、面积 25.88 公顷。三是加强协调指导。协调省、市做好生态公益林调整工作，提前谋划，全区共建立 2516 亩生态公益林储备库，确保项目顺利实施。四是积极争取资金。将争取政策性奖补资金工作常抓不懈，累计争取资金 6500 多万元。

（三）林业产业保持持续增长。贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议精神，着力抓好林竹、花卉苗木、林下经济等特色林业产业发展，但仍受疫情影响，全区林业经济增幅有所放缓。截止 12 月底，完成竹业产值 19.69 亿元，比增 8.4%；竹材产量 3012 万根，鲜笋产量 8.2 万吨，比增 6.3%。确定龙岩市美人谷有限公司、龙岩市龙珠園园生态农业发展有限公司和龙岩志远农业科技有限公司为 2021 年省级财政花卉产业发展项目实施单位，力争完成下达 3400 平方米温室大棚建设任务；已实现花卉苗木全产业链产值 8.4 亿元，占任务的 98.82%。充分利用省里的优惠政策，积极打造百亩金花茶、百亩林芝、百亩铁皮石斛等三个百亩林下经济示范基地，依托全市地质公园申遗工作，积极打造万安竹贯古文化村落旅游、江山山塘兵工厂红色旅游、雁石纺织新城龙硿洞景区旅游基地。截止 12 月底，全区林下经济累计利用森林面积达 166.09 万亩，惠及农户 2.1 万户，实现林下经济产值 33.0 亿元。将森林旅游与实施乡村振兴战略相结合，丰富林业森林旅游业，大力发展乡村森林公园，培育提升森林人家，指导培植 4 家森林人家提升改造，其中 3 家通过市级验收、授牌；完成森林旅游建设投资 650 万元，全年接待游客 370 万人次，实现森林旅游 4.58 亿元。在各产业带动下，1-12 月实现林业产值 82.61 亿元，比增 3.59%，其中一产 13.02 亿元，二产 52.25 亿元，三产 17.34 亿元，比增分别为 3.89%、2.1%、8.09%

（四）林区治安保持安定稳定。继续保持高压态势，加强以打击违法占用林地、盗伐滥伐、违规狩猎等为重点的林业执法，累计查处各类林业行政案件 106 起，其中查处盗、滥伐林木，违章运输木材案件 14 起，收缴违法林木 23.92 立方米；查处非法侵占林地案件 87 起，查处面积 12.54 公顷，处罚款 135 万元；查处野生动物案件 3 起，处罚款 1.49 万元；向龙岩市公安局新罗森林警察大队移送涉刑林业案件 3 起，林区保持安定稳定。稳妥推进以食用为目的野生动物养殖场（户）退养工作，支持、指导和帮助受影响的野生动物养殖场（户）转产。全区 35 个野生动物养殖场（户）无害化处理蛇类 10.505 万条、豪猪 3269 只、果子狸 385 只，实现零上访，在全市率先全面完成以食用为目的野生动物养殖场（户）的退养处置工作。回收 28 份驯养繁殖许可证，12 家养殖户移交给农村农业局和水利部门监管，全区发放补偿（补助）费用及工作经费 1996.1430 万元，9 月底已全面发放到户。加大森林防火与林业有害生物防治工作，全区林业有害生物成灾率控制在 3‰以内，成灾面积 0 亩，成灾率为 0，无公害防治率达 100%，圆满完成省市下达的“十三五”林业有害生物防治目标管理指标。累计办结 e 龙岩诉求 99 件、满意率达 100%，涉林信访件 18 件，未发生集体访、越级访等群体性事件。

（五）资源培育目标超额完成。紧紧围绕“三个必造”要求，及时更新各类迹地，结合乡村振兴、高铁高速公路沿线环境综合整治、水土保持等重点，认真完成市里下达的造林任务，累计完成造林绿化 6530 亩，占任务的 175%，其中：“二沿一环”森林景观带完成 1157 亩，生物防火林带 143 亩，珍贵用材树种造林 962 亩，林分修复 929 亩，其它人工造林更新 3133 亩。完成森林抚育 38034 亩、封山育林 36548 亩。坚持“经济、生态、美观”的原则，大力种植乡土阔叶树、长生树，提升乡村生态景观效果，改善乡村宜居环境，全区共完成 150 亩村庄绿化建设、4 个乡村森林公园示范建设，开展了 4 个“省级森林村庄”的推选申报工作。此外，还认真执行省政府关于严禁采伐天然阔叶林和皆伐天然针叶林、严禁移植天然大树进城、严禁天然林商业性采伐等规定，严格控制低产低效天然林改造，禁止采伐改造低产天然阔叶林。全区办理林木采伐许可证 138 份，林木采伐蓄积 3.03 万立方米，没有突破上级下达的森林采伐限额指标。

（六）林业各项改革持续深化。一是推进自然保护地优化整合工作。全区纳入本次整合优化的自然保护地共有 2 处，分别是龙岩国家森林公园和龙硿洞省级风景名胜区。遵循就高、统一原则，将重叠面积进行合并，龙硿洞省级风景名胜区与龙岩国家森林公园并为一个保护地，由一个自然保护地管理机构管理。待省局专家组对自然保护地优化调整预案进

行初审后进一步征询区领导意见后确定，如果为一个保护地，初步名称为龙岩风景自然公园。二是抓生态保护红线调整工作。重点抓好符合生态保护红线调整规定的人工商品林调出以及涉及生态红线项目调整工作，申请将涉及生态保护红线的国家公园和自然保护区外的 487.193 公顷人工商品林及天然（实为人工）杉木和桉树商品林调出生态保护红线，并提交相关佐证材料；对江山镇铜内线铜砵至内寨乡村道路改造工程涉及生态保护红线面积 7.0438 公顷申请调出生态保护红线，提交已有的相关佐证材料，并要求尽量补充项目的规划、立项、选址、批复等材料。三是推进林权抵押贷款和森林保险。推广林权证直接抵押贷款的“普惠金融·惠林卡”业务，初步实现“林农得实惠、金融得效益、政府得民心”，解决林农“贷款难”“担保难”“融资难”问题，新增发放“惠林卡”1497 张，新增授信金额 9205.95 万元，新增授信金额达 4492.2 万元。此外，还积极完善森林综合保险参保投保机制，2021 年全区完成生态林投保面积 132.27 万亩，总保费 198.4 万元；完成商品林投保面积 191.22 万亩，总保费 286.82 万元。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市新罗区自然资源局本级

公开 01 表
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	1328.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	70.71	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	
		十二、农林水支出	415.02
		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	938.96
		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	88.71
		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	1399.69	本年支出合计	1442.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	284.73	年末结转和结余	241.73
总计	1684.42	总计	1684.42

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：龙岩市新罗区自然资源局本级

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	1399.69	1328.98					70.71
213			农林水支出	426.87	414.77					12.1
21302			林业和草原	414.77	414.77					
2130204			事业机构	51.69	51.69					
2130205			森林资源培育	119.29	119.29					
2130207			森林资源管理	70	70					
2130299			其他林业和草原支 出	173.79	173.79					
21305			扶贫	12.1						12.1
2130505			生产发展	12.1						12.1
220			自然资源海洋气象等 支出	927.05	914.2					12.85
22001			自然资源事务	927.05	914.2					12.85
2200101			行政运行	781.42	773.52					7.9
2200106			自然资源利用与保 护	124	124					
2200150			事业运行	16.68	16.68					
2200199			其他自然资源事务 支出	4.95						4.95
229			其他支出	45.76						45.76
22999			其他支出	45.76						45.76
2299999			其他支出	45.76						45.76

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：龙岩市新罗区自然资源局本级

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	1442.68	761.34	681.34			
213			农林水支出	415.01	51.69	363.32			
21302			林业和草原	402.91	51.69	351.22			
2130204			事业机构	51.69	51.69				
2130205			森林资源培育	119.29		119.29			
2130207			森林资源管理	58.14		58.14			
2130299			其他林业和草原支出	173.79		173.79			
21305			扶贫	12.10		12.10			
2130505			生产发展	12.10		12.10			
220			自然资源海洋气象等支出	938.95	709.65	229.30			
22001			自然资源事务	938.95	709.65	229.30			
2200101			行政运行	774.38	688.02	86.36			
2200106			自然资源利用与保护	124.00		124.00			
2200150			事业运行	16.68	16.68				
2200199			其他自然资源事务支出	23.89	4.95	18.94			
229			其他支出	88.71		88.71			
22999			其他支出	88.71		88.71			
2299999			其他支出	88.71		88.71			

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：龙岩市新罗区自然资源局本级

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	1328.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	402.92	402.92		
		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	933.15	933.15		
		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	1328.98	本年支出合计	1336.06	1336.06		
年初财政拨款结转和结余	112.03	年末财政拨款结转和结余	104.95	104.95		
一般公共预算财政拨款	112.03					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1441.01	总计	1441.01	1441.01		

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：龙岩市新罗区自然资源局本级

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		1336.06	755.89	580.17
213	农林水支出	402.91	51.69	351.22
21302	林业和草原	402.91	51.69	351.22
2130204	事业单位	51.69	51.69	
2130205	森林资源培育	119.29		119.29
2130207	森林资源管理	58.14		58.14
2130299	其他林业和草原支出	173.79		173.79
220	自然资源海洋气象等支出	933.14	704.20	228.94
22001	自然资源事务	933.14	704.20	228.94
2200101	行政运行	773.52	687.52	86
2200106	自然资源利用与保护	124		124
2200150	事业运行	16.68	16.68	
2200199	其他自然资源事务支出	18.94		18.94
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：龙岩市新罗区自然资源局本级

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	602.19	302	商品和服务支出	130.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	78.69	30201	办公费	0.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	4.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	175.22	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	2.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.08	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	

				费用				
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	246.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	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	30.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	22.96	30240	税金及附加费用	38.78	39906	赠与	

			30299	其他商品和服务支出	41.3	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		625.15	公用经费合计					130.74

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

单位：龙岩市新罗区自然资源局本级

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	30.04
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	30.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	30.04
3. 公务接待费	6	0

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：龙岩市新罗区自然资源局本级

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						

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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市新罗区自然资源局本级

单位：万元

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

注：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 年度部门决算情况说明

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 284.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,399.69 万元，本年支出 1,442.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 241.73 万元。

（一）2021 年收入 1,399.69 万元，比上年决算数增加 99.64 万元，增长 7.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,328.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 70.71 万元。

（二）2021年支出1,442.68万元，比上年决算数减少53.74万元，增长3.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 761.34 万元。其中，人员支出 625.65 万元，公用支出 135.69 万元。

2. 项目支出 681.34 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 1,336.06 万元，比上年决算数增加 177.02 万元，增长 15.27%，具体情况如下：

（一）2130204 事业机构 51.69 万元，较上年决算数增加 51.69 万元，增长 100%。主要原因是事业编制人员基本支出。

（二）2130205 森林资源培育 119.29 万元，较上年决算数增加 119.29 万元，增长 100%。主要原因是东宝山火烧迹地更新造林支出。

（三）2130207 森林资源管理 58.14 万元，较上年决算数增加 58.14 万元，增长 100%。主要原因是打击毁林专项行动和森林督查图斑调查支出。

（四）2130299 其他林业和草原支出 173.79 万元，较上年决算数增加 173.79 万元，增长 100%。主要原因是财政弥补事业单位经费不足。

（五）2200101 行政运行 773.52 万元，较上年决算数减少 133.22 万元，下降 14.69%。主要原因是龙岩市新罗区森林公安 32 人转隶至新市公安局。

（六）2200106 自然资源利用与保护 124 万元，较上年决算数增加 124 万元，增长 100%。主要原因是省级“青山挂白”治理专项资金。

（七）2200150 事业运行 16.68 万元，较上年决算数增加 16.68 万元，增长 100%。主要原因是矿管事业编制人员基本支出。

（八）2200199 其他自然资源事务支出 18.94 万元，较上年决算数减少 33.36 万元，下降 63.79%。主要原因是本年度采矿相关基础材料专项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 755.89 万元，其中：

（一）人员经费 625.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 130.74 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、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。

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 30.04 万元，比本年预算的 36.63 万元下降 18%。主要原因是公务用车运行费比年初预算减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 30.04 万元，比本年预算的 36.63 万元下降 18%，主要是严控“三公”经费，2021 年使用一般公共预算财政拨款支出公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 30.04 万元，比本年预算的 36.63 万元下降 18%，主要是严控“三公”经费，2021 年使用一般公共预算财政拨款支出公务用车运行费减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平，累计接待 0 批次、0 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，分别是龙岩市新罗区自然资源局（本局）部门业务费、事业经费支出项目，涉及财政拨款资金共计 412 万元。（《项目支出绩效自评表》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 130.74 万元，比上年决算数减少 51.89%，主要是龙岩市新罗区森林公安 32 人转隶至新市公安局。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 10.85 万元，其中：政府采购货物支出 7.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.04 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 7 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 7 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		龙岩市新罗区自然资源局（本局）部门业务费						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区林业局		
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	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—
		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 年度我办部门业务费预算安排资金 180 万元。2021 年度的主要工作任务是：为矿山执法大队在矿山资源的综合管理、综合开发和合理利用等方面提供物力、财力上的保证；加强对矿山资源的勘查开发管理；组织监测、防治地质灾害。				龙新政综[2021]18 号龙岩市新罗区人民政府关于 2021 年区本级林业资金收支细化预算的报告			
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	业务费细化率	=100.00%	100	3	3	无
			矿山整治执法出车 的人次	≥450.00 人次	1213	3	3	无
			矿山整治执法出车 车次（次）	≥150.00 车次	401	3	3	无
			督查无证采矿点（个	≥600.00 个	1800	3	3	无
			矿山安全整治及地 灾防治出车的人次	≥400.00 人次	330	3	2.48	无
			矿山安全整治及地 灾防治出车的车次	≥150.00 车次	160	3	3	无
			行政立案、结案（起）	≤6.00 起	5	3	2.5	无
		质量指标	细化项目目标完成 情况	=100.00%	100%	3	3	无
			资金使用合规性	=100.00%	100%	3	3	无
			政府采购、购买服务 执行情况	=100.00%	100%	3	3	无
		时效指标	支出进度	≤100.00%	100%	5	5	无
			业务费总量增长率	=16.28%	16.28	5	5	无

		成本指标	预算完成率	=100.00%	100%	5	5	无
			到位资金支出实现率	=100.00%	100%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	支出的比例	<=100.00%	100%	5	5	无
			资金发放的及时性	<=100.00%	100%	5	5	无
		社会效益指标	矿山事故减少	>=80.00%	90	5	5	无
			矿山生态治理环境良好	>=80.00%	90	5	5	无
		生态效益指标	水土流失减少	>=80.00%	90	5	5	无
			矿山植被保护良好	>=80.00%	90	5	5	无
		可持续影响指标	矿山事故减少	>=80.00%	90	5	5	无
			保证了资源的有效开采	>=80.00%	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	>=90.00%	94	5	5	无
			公众满意度	>=90.00%	94	5	5	无
总分						100	98.98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		事业经费支出						
主管部门		龙岩市新罗区林业局			实施单位	龙岩市新罗区林业局		
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	232	232	232	10	100	10
		其中：当年财政拨款	232	232	232	—		—
		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			
	闽财预〔2012〕168号《福建省财政厅关于下达中央财政育林基金减收补助资金的通知》“用于弥补林业部门行政事业经费不足等支出”				龙新政综[2021]18号龙岩市新罗区人民政府关于2021年区本级林业资金收支细化预算的报告			
绩	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

效 指 标	产出 指标	数量指标	业务费细 化率	=100.00%	100%	5	5	无
			软件购置	=1.00 套	1	5	5	无
			机房维护	=1.00 个	1	5	5	无
			保障对象 情况（范 围、项目 数、人数 等）	=193.00 人	193	5	5	无
		质量指标	林业案件	<=200.00 起	101	5	5	无
			细化项目 目标完成 情况	>=95.00%	95%	5	5	无
			资金使用 合规性	=100.00%	100%	5	5	无
			政府采购、 购买服务 执行情况	=100.00%	100%	5	5	无
		时效指标	年度资金 及时到位	=100.00%	100%	5	5	无
			成本指标	部门业务 费	<=232.00 万元	232	5	5
	效益 指标	社会效益 指标	保护林农 利益	>=80.00%	90%	10	10	无
		可持续影响指 标	保障林业 产业发展	>=80.00%	90%	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度情 况	>=90.00%	90%	20	20	无
	总分						100	100