

2021 年度

龙岩市新罗区土地

整治中心单位决算

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	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 19

七、预算绩效情况说明 20

八、其他重要事项情况说明 21

第四部分 名词解释 22

第五部分 附件 24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区土地整治中心单位的主要职责是：

（一）参与开展全区耕地后备资源调查评价，配合做好编制区级土地整治规划、建立补充耕地项目库。

（二）协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目实施与资金监督管理工作。

（三）配合做好全区城乡建设用地增减挂钩指标和补充耕地指标交易及资金管理工作。

（四）协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目和城乡建设用地增减挂钩的技术研究和推广、咨询服务及评价工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，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
龙岩市新罗区土地整治中心	财政核拨事业单位	2

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位主要任务是：牢牢守住耕地红线，实现耕地占补平衡工作，严格落实补充耕地主体责任，推进补充耕地及补充水田建设，旧村复垦与城乡建设用地增减挂钩指标，土地整治项目立项、规划设计及预算批复。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧抓工作重点，扎实推进土地整治工作

克服干旱缺水困难，狠抓落实，加快推进项目进度。2021 共验收土地整治项目（耕地开发及旱改水项目）18 个，新增水田 342.798 亩，旱改水 34.3065 亩。充分发掘资源，经前期实地踏勘，2021 年论证耕地开发项目约 20 个，产生新增耕地约 400 亩。

（二）全面推进旧村复垦项目工作

积极推进项目实施，2021 年共验收 10 批旧村复垦项目，产生新增耕地为 187.2135 亩（其中，水田 94.608 亩，旱地 92.6055 亩），产生增减挂钩指标 187.2135 亩。共 2 批次旧村复垦项目完成增减挂钩指标结算，结算增减挂钩指标 131.29 亩，其中水田奖励 6.42 亩。

（三）努力实现耕地占补平衡

龙岩市人民政府下达新罗区 2021 年补充耕地任务 400 亩（水田任务 200 亩）、旱改水任务 100 亩。2021 年完成验收新增耕地 530.0115 亩（其中水田 437.406 亩，旱地 92.6055 亩），完成旱改水面积 34.3065 亩。2021 年新罗区建设用地报批使用补充耕地指标 359.82 亩，其中，水田指标 353.06 亩。全年实现补充耕地指标交易收入约 1.91 亿元。

（四）积极做好历史补充耕地整改工作

梳理历年储备补充耕地项目整改补录清单，制定年度补录计划，下发《关于做好储备补充耕地项目整改补录工作的通知》（龙新土〔2021〕5 号）文件，完成 36 个项目整改补录工作。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市新罗区土地整治中心

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	63.11	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	2,148.57	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	235.48	八、社会保障和就业支出	1.93
		九、卫生健康支出	1.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,744.62
		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	833.48
		十九、住房保障支出	1.50
		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	0.00
		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	2,447.16	本年支出合计	3,583.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,068.14	年末结转和结余	2,931.96
总计	6,515.31	总计	6,515.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：龙岩市新罗区土地整治中心

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	2, 447. 16	2, 211. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	235. 48
208			社会保障和就 业支出	1. 93	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位 养老支出	1. 93	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1. 93	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1. 83	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位 医疗	1. 83	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补 助	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	2, 324. 57	2, 148. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	176. 00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	2, 324. 57	2, 148. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	176. 00
2120801			征地和拆迁补 偿支出	1, 140. 00	1, 140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施 建设支出	960. 64	960. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806			土地出让业务 支出	223. 93	47. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	176. 00
220			自然资源海洋 气象等支出	117. 33	57. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	59. 48
22001			自然资源事务	117. 33	57. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	59. 48
2200106			自然资源利用 与保护	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 00
2200150			事业运行	50. 36	46. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 48
2200199			其他自然资源 事务支出	10. 97	10. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.50	1.50	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：龙岩市新罗区土地整治中心

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	3,583.35	55.32	3,528.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,744.61	0.00	2,744.61	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2,744.43	0.00	2,744.43	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿 支出	1,293.15	0.00	1,293.15	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建 设支出	1,063.73	0.00	1,063.73	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支 出	315.30	0.00	315.30	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	833.47	50.06	783.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	833.47	50.06	783.41	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	772.44	0.00	772.44	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.50	1.50	0.00	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：龙岩市新罗区土地整治中心

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	63.11	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	2,148.57	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	1.93	1.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.84	1.84	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	2,477.06	0.00	2,477.06	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	263.50	263.50	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1.50	1.50	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	0.00	0.00	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	2,211.68	本年支出合计	2,745.82	268.76	2,477.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,495.79	年末财政拨款结转和结余	1,961.66	856.34	1,105.32	0.00
一般公共预算财政拨款	1,061.98					
政府性基金预算财政拨款	1,433.81					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,707.48	总计	4,707.48	1,125.10	3,582.38	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：龙岩市新罗区土地整治中心

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		268.76	52.14	216.61
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	0.00

210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	263.49	46.88	216.61
22001	自然资源事务	263.49	46.88	216.61
2200106	自然资源利用与保护	205.64	0.00	205.64
2200150	事业运行	46.88	46.88	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.97	0.00	10.97
221	住房保障支出	1.50	1.50	0.00
22102	住房改革支出	1.50	1.50	0.00
2210201	住房公积金	1.50	1.50	0.00

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：龙岩市新罗区土地整治中心

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	26.96	302	商品和服务支出	25.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7.47	30201	办公费	0.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00

30107	绩效工资	4.99	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.93	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	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	0.74	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1.50	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	22.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	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	1.20	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	0.00	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62	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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		26.96	公用经费合计					25.18

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：龙岩市新罗区土地整治中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.32
3. 公务接待费	6	0.00

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：万元

单位：龙岩市新罗区土地整治中心

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	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				基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 433. 81	2, 148. 57	2, 477. 06	0. 00	2, 477. 06	1, 105. 32
212			城乡社区支出	1, 433. 81	2, 148. 57	2, 477. 06	0. 00	2, 477. 06	1, 105. 31
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 433. 81	2, 148. 57	2, 477. 06	0. 00	2, 477. 06	1, 105. 31
2120801			征地和拆迁补偿支出	705. 49	1, 140. 00	1, 293. 15	0. 00	1, 293. 15	552. 34
2120802			土地开发支出	454. 47	0. 00	69. 05	0. 00	69. 05	385. 42
2120804			农村基础设施建设支出	225. 84	960. 64	1, 063. 73	0. 00	1, 063. 73	122. 74
2120806			土地出让业务支出	3. 89	47. 93	47. 93	0. 00	47. 93	3. 89
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44. 12	0. 00	3. 20	0. 00	3. 20	40. 92

注：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：万元

单位：龙岩市新罗区土地整治中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 4,068.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,447.16 万元，本年支出 3,583.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,931.96 万元。

（一）2021年收入2,447.16万元，比上年决算数减少320.34万元，下降11.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入63.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,148.57万元。
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235.48万元。

（二）2021年支出3,583.35万元，比上年决算数减少216.95万元，下降5.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 55.32 万元。其中，人员支出 30.14 万元，公用支出 25.18 万元。

2. 项目支出 3,528.03 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 268.76 万元，比上年决算数减少 335.84 万元，下降 55.55%，具体情况如下：

（一）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是本年及上年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目无资金支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.93 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 100%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费列支科目调整为机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

（三）2101102-事业单位医疗 1.09 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 100%。主要原因是本年职工基本医疗保险缴费、生育保险、工伤保险列支科目调整为事业单位医疗科目。

（四）2101103-公务员医疗补助 0.74 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 100%。主要原因是本年公务员医疗补助缴费列支科目调整为公务员医疗补助科目。

（五）2200106-自然资源利用与保护 205.64 万元，较上年决算数减少 291.80 万元，下降 58.66%。主要原因是本年土地整治及土地开发项目使用该科目资金支出较上年减少。

（六）2200150-事业运行 46.88 万元，较上年决算数减少 7.43 万元，下降 13.68%。主要原因：一是本年五险一金列支科目调整为相应的支出科目；二是本年调出人员 1 名，人员工资支出相应减少。

（七）2200199-其他自然资源事务支出 10.97 万元，较上年决算数减少 41.88 万元，下降 79.24%。主要原因是本年土地整治管理经费资金支出较上年减少。

（八）2210201-住房公积金 1.50 万元。较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100%。主要原因是本年住房公积金列支科目调整为住房公积金科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 2,477.06 万元，比上年决算数减少 15.94 万元，下降 0.64%，具体情况如下：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 1,293.15 万元，较 2020 年决算数减少 153.17 万元，下降 10.59%。主要原因是本年农村土地整治旧村复垦项目使用该科目资金支出较上年减少。

（二）2120802-土地开发支出 69.05 万元，较 2020 年决算数减少 117.42 万元，下降 62.97%。主要原因是本年农

村土地整治旧村复垦项目使用该科目资金支出较上年减少。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 1,063.73 万元，较 2020 年决算数增加 338.44 万元，增长 46.66%。主要原因是本年土地整治及土地开发项目使用该科目资金支出较上年增加。

（四）2120806-土地出让业务支出 47.93 万元，较 2020 年决算数增加 15.16 万元，增长 46.26%。主要原因是本年土地整治稽查业务资金支出较上年增加。

（五）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.20 万元，较 2020 年决算数减少 98.95 万元，下降 96.87%。主要原因是本年土地整治项目（旱改水）资金支出较上年减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位 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 52.14 万元，其中：

（一）人员经费 26.96 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费 25.18 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“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 2.32 万元，比本年预算的 2.40 万元下降 3.33%。主要原因是严控“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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2021 年无因公出国（境）人员及经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.32 万元，比本年预算的 2.40 万元下降 3.33%，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，与本年预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.32 万元，比本年预算的 2.40 万元下降 3.33%，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 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。主要是 2021 年本单位无公务接待费支出，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 10 个项目实施单位自评，分别是旧村复垦项目拆迁补偿费用、旧村复垦项目土地开发费用、旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设及农村基础设施建设、旧村复垦项目镇（街）及村工作经费、土地整治项目（旱改水）、土地整治项目稽查业务、土地开发及土地整治项目、购买水田指标费用、补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）

奖励、土地整治管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 42,990.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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	旧村复垦项目拆迁补偿费用						
主管部门	龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	3583.13	1140.00	1140.00	10	100	10
	其中：当年财政 拨款	3583.13	1140.00	1140.00	—	—	—
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现新增耕地 582.42 亩				实际完成新增耕地 439.27 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增耕地亩数	≤582.42 亩	439.27	5	3.77	偏差原因：土地权属尚不明确，存在纠纷，拆旧进度慢，导致项目进度慢。改进措施：理顺土地权属，积极推动项目进展。
			新增水田面积	≤180.00 亩	329.27	5	5	无
			项目平整面积	≤582.42 亩	439.27	5	3.77	偏差原因：土地权属尚不明确，存在纠纷，拆旧进度慢，导致项目进度慢。改进措施：理顺土地权属，积极推动项目进展。
		质量指标	项目验收合格率	=100.00%	100%	15	15	无
		时效指标	资金到位率	≤85.00%	32%	5	1.88	偏差原因：城乡建设用地增减挂钩指标需求低，指标未交易，资金到位率低。改进措施：根据市场需求，促成指标交易。
			资金完成率	=100.00%	100%	5	5	无
		成本指标	旧村复垦项目拆迁补偿费用	≤3583.13 万元	1140	5	5	无
			到位资金支出实现率	=100.00%	100%	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=1100.00 人	1100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100.00%	100%	10	10	无
	总分					100	94.42	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		旧村复垦项目土地开发费用						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	2967.07	0.00	0.00	10	0	0
		其中：当年财政 拨款	2967.07	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现新增耕地 582.42 亩				实际完成新增耕地 439.27 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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	补充耕地面积	<=582.42 亩	439.27	5	3.77	偏差原因：土地权属尚不明确，存在纠纷，拆旧进度慢，导致项目进度慢。改进措施：理顺土地权属，积极推动项目进展。
			新增水田面积	<=180.00 亩	329.27	5	5	无
			项目平整面积	<=582.42 亩	439.27	5	3.77	偏差原因：土地权属尚不明确，存在纠纷，拆旧进度慢，导致项目进度慢。改进措施：理顺土地权属，积极推动项目进展。
		质量指标	项目验收合格率	=100.00%	100%	15	15	无
		时效指标	资金到位率	<=85.00%	0	5	0	偏差原因：城乡建设用地增减挂钩指标需求低，指标未交易，资金到位率低。改进措施：根据市场需求，促成指标交易。

			资金完成率	=100.00%	0	5	0	偏差原因：城乡建设用地增减挂钩指标需求低，指标未交易，资金到位率低。改进措施：根据市场需求，促成指标交易。
			旧村复垦项目土地开发费	<=2967.07万元	0	5	5	无
		成本指标	到位资金支出实现率	=100.00%	0	5	0	偏差原因：城乡建设用地增减挂钩指标需求低，指标未交易，资金到位率低。改进措施：根据市场需求，促成指标交易。
	效益指标	社会效益指标	受益人数	<=1100.00人	1100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=100.00%	100%	10	10	无
总分						100	72.54	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设和农村基础设施建设						
主管部门	龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	2134.27	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	2134.27	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	耕地保护和农田设施建设；农村道路、供水、污水和垃圾集中处理、照明、环境卫生、公共厕所；其他小城镇和农村基础设施、公共设施建设。			实际未发生			

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
绩效指标	数量指标	新增耕地亩数	≤482.42亩	439.27	5	4.55	偏差原因：土地权属尚不明确，存在纠纷，拆旧进度慢，导致项目进度慢。改进措施：理顺土地权属，积极推动项目进展。
		新增水田面积	≤180.00亩	329.27	5	5	无
		完成耕地保护和农村基础设施建设率	≤100.00%	0	5	0	偏差原因：城乡建设用地增减挂钩指标需求低，指标未交易，无相关资金用于农村基础设施建设。改进措施：根据市场需求，促成指标交易。
		项目验收合格率	=100.00%	100%	15	15	无
	时效指标	资金到位率	≤85.00%	0	5	0	偏差原因：城乡建设用地增减挂钩指标需求低，指标未交易，无相关资金用于农村基础设施建设。改进措施：根据市场需求，促成指标交易。
		资金完成率	=100.00%	0	5	0	偏差原因：城乡建设用地增减挂钩指标需求低，指标未交易，无相关资金用于农村基础设施建设。改进措施：根据市场需求，促成指标交易。
	成本指标	旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设及农村基础设施建设	≤2134.27万元	0	5	5	无
		到位资金支出实现率	=100.00%	0	5	0	偏差原因：城乡建设用地增减挂钩指标需求低，指标未交易，无相关资金用于农村基础设施建设。改进措施：根据市场需求，促成指标交易。
	产出指标						

效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	=100.00%	0	30	0	偏差原因：城乡建设用地增减挂钩指标需求低，指标未交易，无相关资金用于农村基础设施建设。改进措施：根据市场需求，促成指标交易。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=100.00%	100%	10	10	无
总分					100	39.55	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		旧村复垦项目镇（街）及村工作经费						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区土地整治中心		
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	574.00	0.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	574.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项用于挂钩指标交易和实施复垦项目发生的差旅费、办公费、评审费、劳务费、组织检查验收费等，保证旧村复垦项目顺利实施			实际未支出				
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	新增耕地亩数	≤582.42亩	439.27	5	3.77	偏差原因：土地权属尚不明确，存在纠纷，拆旧进度慢，导致项目进度慢。改进措施：理顺土地权属，积极推动项目进展。
			新增水田面积	≤180.00亩	329.27	5	5	无

		项目平整面积	≤582.42亩	439.27	5	3.77	偏差原因：土地权属尚不明确，存在纠纷，拆旧进度慢，导致项目进度慢。改进措施：理顺土地权属，积极推动项目进展。	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00%	100%	15	15	无	
	时效指标	资金到位率	≤85.00%	0	5	0	偏差原因：城乡建设用地增减挂钩指标需求低，指标未交易，无相关资金用于工作经费。改进措施：根据市场需求，促成指标交易。	
		资金完成率	=100.00%	0	5	0	偏差原因：城乡建设用地增减挂钩指标需求低，指标未交易，无相关资金用于工作经费。改进措施：根据市场需求，促成指标交易。	
	成本指标	旧村复垦项目业务经费	≤574.00万元	0	5	5	无	
		到位资金支出实现率	=100.00%	0	5	0	偏差原因：城乡建设用地增减挂钩指标需求低，指标未交易，无相关资金用于工作经费。改进措施：根据市场需求，促成指标交易。	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	=100.00%	0	30	0	偏差原因：城乡建设用地增减挂钩指标需求低，指标未交易，无相关资金用于工作经费。改进措施：根据市场需求，促成指标交易。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100.00%	100%	10	10	无
	总分					100	42.54	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		土地整治项目（旱改水）						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	159.43	159.43	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	159.43	159.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年市政府下达的旱改水年度任务			2021 年实际验收旱改水规模 54.24 亩，新增水田面积 34.31 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治项目（旱改水）面积	=120.00 亩	54.24	5	2.26	偏差原因：村民对调整原有土地权属存在顾忌，导致土地权属调整及土地流转较困难。改进措施：加强土地整治项目（旱改水）宣传，提高镇（街）及村民积极性。
			新增水田面积	=100.00 亩	34.31	5	1.72	偏差原因：村民对调整原有土地权属存在顾忌，导致土地权属调整及土地流转较困难。改进措施：加强土地整治项目（旱改水）宣传，提高镇（街）及村民积极性。
			项目平整面积	=120.00 亩	54.24	5	2.26	偏差原因：村民对调整原有土地权属存在顾忌，导致土地权属调整及土地流转较困难。改进措施：加强土地整治项目（旱改水）宣传，提高镇（街）及村民积极性。

		质量指标	项目验收合格率	≤100.00%	100%	15	15	无	
		时效指标	资金到位率	≤90.00%	31.89%	5	1.77	偏差原因：村民对调整原有土地权属存在顾忌，导致土地权属调整及土地流转较困难，项目难以开展。 改进措施：推进土地整治项目（旱改水）实施，按进度支付资金。	
			资金完成率	=100.00%	100%	5	5	无	
		成本指标	土地整治项目（旱改水）	≤500.00万元	159.43	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	=1.00万公斤	1.55	15	15	无	
		社会效益指标	受益人数	=1000.00人	1000	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00%	100%	10	10	无	
	总分						100	88.01	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		土地整治项目稽查业务					
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	48.00	47.93	47.93	10	100	10
	其中：当年财政拨款	48.00	47.93	47.93	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拟实施土地整治项目 400 亩，完成 2021 年补充耕地任务，确保实施项目工程质量			已完成土地整治项目规模 542.96 亩，新增水田 439.27 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治项目面积	=440.00亩	542.96	5	5	无
			新增水田面积	=400.00亩	439.27	5	5	无
			旱改水提质改造面积	=80.00亩	34.31	5	2.14	偏差原因：村民对调整原有土地权属存在顾虑，导致土地权属调整及土地流转较困难。改进措施：加强土地整治项目（旱改水）宣传，提高镇（街）及村民积极性。
		质量指标	项目验收合格率	=100.00%	100%	15	15	无
		时效指标	资金到位及时率	<=90.00%	99.85%	5	5	无
			资金完成率	=100.00%	100%	5	5	无
		成本指标	土地整治项目稽查业务	<=48.00万元	47.93	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	=10.00万公斤	33.2674	15	15	无
		社会效益指标	受益人数	=2000.00人	2000	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=90.00%	100	10	10	无
	总分					100	97.14	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	土地开发及土地整治项目						
主管部门	龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	1922.00	801.21	801.21	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1922.00	801.21	801.21	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新罗区 2021 年度补充耕地任务。				完成新罗区 2021 年度补充耕地任务。			
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	补充耕地面积	≤500.00 亩	439.27	15	13.18	已完成市政府下达的补充耕地任务 400 亩
		质量指标	项目合格率	=100.00%	100%	15	15	无
		时效指标	资金到位及时率	≤100.00 %	41.69%	10	4.17	按进度拨付资金，已调整预算。
		成本指标	到位资金支出实际率	≤100.00 %	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≤7.50 万公斤	33.2675	5	5	无
			增加农民纯收入	≤7.20 万元	13.1781	5	5	无
		社会效益指标	受益人数	≤20.00 人	28	5	5	无
		生态效益指标	建设用地项目用水田指标	≤5.00 个	12	5	5	无
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	≥90.00%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00%	90%	10	10	无
	总分					100	92.35	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	购买水田指标费用						
主管部门	龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	18000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	18000.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为实现新罗区建设项目用地报批落实“占优补优，占水补水”耕地占补平衡，分批向区外购买 600 亩的补充水田指标，平均等别 7 等。				2021 年新罗区补充水田指标能满足用地报批，未向区外购买指标。预算调减至 0 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买水田指标数量	≤600.00 亩	0	10	0	2021 年新罗区补充水田指标已能满足用地报批，未向区外购买指标
		质量指标	项目合格率	=100.00%	0	10	0	未购买指标无项目
		时效指标	资金到位率	≤100%	0	10	0	未申请拨付资金
		成本指标	购买水田指标费用	≤18000 万元	0	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≤4.00 万公斤	0	5	0	2021 年新罗区补充水田指标已能满足用地报批，未向区外购买指标
			资金拨付及时率	≤100%	0	5	0	未申请拨付资金
		社会效益指标	实施补充耕地项目镇街	≤5.00 个	0	5	0	未购买指标无项目
		生态效益指标	建设用地项目用水田指标	≤5.00 个	0	5	0	2021 年新罗区补充水田指标已能满足用地报批，未向区外购买指标
		可持续影响指标	实现建设用地占补平衡	≤200.00 亩	0	10	0	2021 年新罗区补充水田指标已能满足用地报批，未向区外购买指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00%	0	10	0	2021 年新罗区补充水田指标已能满足用地报批，未向区外购买指标
	总分					100	20	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	13162.00	2780.00	2780.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	13162.00	2780.00	2780.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善水利水利设施和田间道路等耕地保护及乡村振兴、新农村建设等基础设施建设，鼓励镇（街）、村（居）实施补充耕地项目和旱地提质改造水田项目。				2021 年下拨资金 2780 万元，涉及岩山、雁石、铁山、白沙、江山、苏坂、适中、小池、铁山等镇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成耕地保护和农村基础设施建设率	≤100.00%	100%	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100.00%	100%	15	15	无
		时效指标	资金到位率	≤100.00%	21.12%	10	2.11	依据镇（街）申请合理下拨。
		成本指标	补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励	≤13162.00 万元	2780	15	15	依据镇（街）申请合理下拨。
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	≤100.00%	100%	5	5	无
			受益人数	≤10.00 人	26	5	5	无
		社会效益指标	实施补充耕地项目镇街	≤5.00 个	9	5	5	无
		生态效益指标	改善农村基础环境	≤10.00 个	13	5	5	无
		可持续影响指标	完善耕地配套设施	≤300.00 亩	300	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00%	90%	10	10	无
总分						100	92.11	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		土地整治管理经费						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位		龙岩市新罗区土地整治中心	
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	100.00	10.97	10.97	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	10.97	10.97	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障全区土地开发及土地整治项目、土地整治项目（旱改水）、旧村复垦项目顺利开展，城乡建设用地增减挂钩指标和补充耕地占补平衡指标管理，提供所需人员经费和项目业务管理费，促进我区农村土地整治各项工作任务和发展目标如期完成。				我区农村土地整治各项工作任务和发展目标如期完成。			
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%	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100.00%	100%	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≤85.00%	10.97	10	1.29	原因分析：部门业务费预算资金支出较少。改进措施：提高预算编制科学性和准确性。
		成本指标	人员经费	≤36.00万元	0	5	5	无
			办公经费	≤20.00万元	5.95	5	5	无
			土地整治项目委托业务费	≤20.00万元	5.02	5	5	无
			劳务费	≤24.00万元	0	5	5	无
		经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	=10.00万公斤	33.27	15	15	无
	效益指标	可持续影响指标	新增耕地面积	=400.00亩	439.27	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95.00%	100%	10	10	无
	总分					100	91.29	