

**2022 年度
龙岩市新罗区
土地整治中心
单位预算**

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	38
第四部分名词解释.....	39

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区土地整治中心单位包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	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、单位主要工作任务

2022 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、验收等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据部、省自然资源部门部署做好耕地后备资源调查评价工作。

（二）论证立项一批土地整治项目（含旱改水），完成2022年补充耕地和补充水田任务。

（三）推进2022年旧村复垦项目立项及验收工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	133.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	16438	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.75
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16438
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	128.21
		十九、住房保障支出	1.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	16571.27	支出合计	16571.27

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		16571.27	133.27	16438	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89									
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89									
210	卫生健康支出	1.75	1.75									
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75									
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04									
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71									
212	城乡社区支出	16438		16438								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16438		16438								
2120801	征地和拆迁补偿支出	1733		1733								

2120802	土地开发支出	1505		1505								
2120804	农村基础设施建设支出	12540		12540								
2120806	土地出让业务支出	660		660								
220	自然资源海洋气象等支出	128.21	128.21									
22001	自然资源事务	128.21	128.21									
2200106	自然资源利用与保护	0	0									
2200150	事业运行	43.21	43.21									
2200199	其他自然资源事务支出	85	85									
221	住房保障支出	1.42	1.42									
22102	住房改革支出	1.42	1.42									
2210201	住房公积金	1.42	1.42									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
合计		16571.27	48.27	16523	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89				
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	1.75	1.75				
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75				
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04				
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71				
212	城乡社区支出	16438		16438			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16438		16438			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1733		1733			
2120802	土地开发支出	1505		1505			
2120804	农村基础设施建设支出	12540		12540			
2120806	土地出让业务支出	660		660			
220	自然资源海洋气象等支出	128.21	43.21	85			

22001	自然资源事务	128.21	43.21	85			
2200106	自然资源利用与保护	0					
2200150	事业运行	43.21	43.21				
2200199	其他自然资源事务支出	85		85			
221	住房保障支出	1.42	1.42				
22102	住房改革支出	1.42	1.42				
2210201	住房公积金	1.42	1.42				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	133.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	16438	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1.89
		九、卫生健康支出	1.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16438
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	128.21
		十九、住房保障支出	1.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	16571.27	支出合计	16571.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		133.27	48.27	85
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89	
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	
220	自然资源海洋气象等支出	128.21	43.21	85
22001	自然资源事务	128.21	43.21	85
2200106	自然资源利用与保护	0		
2200150	事业运行	43.21	43.21	
2200199	其他自然资源事务支出	85		85
221	住房保障支出	1.42	1.42	
22102	住房改革支出	1.42	1.42	
2210201	住房公积金	1.42	1.42	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	16438	0	16438
212	城乡社区支出	16438		16438
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16438		16438
2120801	征地和拆迁补偿支出	1733		1733
2120802	土地开发支出	1505		1505
2120804	农村基础设施建设支出	12540		12540
2120806	土地出让业务支出	660		660

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		133.27
301	工资福利支出	47.66
302	商品和服务支出	85.61
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	48.27	22.66	25.61
301	工资福利支出	22.66	22.66	
30101	基本工资	7.02	7.02	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4.82	4.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.89	1.89	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	1.42	1.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302	商品和服务支出	25.61		25.61
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.14		0.14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.2		1.2
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	24.27		24.27
303	对个人和家庭的补助	0		
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出	0		
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）	0		
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	0		
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）	0		
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助	0		
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助	0		
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出	0		
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.4

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
							16523	85	16438	0	
龙岩市新罗区自然资源局	旧村复垦项目土地开发费用	《福建省人民政府关于印发福建省农村住房灾后重建实施方案的通知》（闽政文〔2010〕228号）、《福建省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于实施农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩意见的通知》（闽政办〔2010〕43号）	1	将农村偏远、低效、灾害、损毁的农村建设用地进行整治复垦并将新增耕地用于城镇建设用地相挂钩指标实现经营房地产和商服用地占补平衡。	实现新增耕地 120 亩，产生增减挂钩指标 120 亩。		1505		1505		项目法
龙岩市新罗区自然资源局	土地整治项目稽查业务	《龙岩市市级政府投资项目代建制管理试行办法》（龙政办〔2012〕38号）	1	土地整治项目工程施工建设过程中全程跟踪监督管理。	拟实施土地整治项目 400 亩，完成 2022 年补充耕地任务，确保实施项目工程质量		48		48		项目法

龙岩市新罗区自然资源局	土地整治项目（旱改水）	《福建省国土资源厅关于印发福建省旱地改造为水田土地整治项目建设标准及立项验收指南的通知》（闽国土资综〔2016〕409号）、《中共新罗区委 新罗区人民政府关于印发新罗区加强耕地保护和改进占补平衡实施意见的通知》（龙新委综〔2018〕75号）	1	土地整治项目（旱改水）主要建设内容为地面物清理、土地平整、客土、修建路沟渠等基础设施。	完成 2022 年市政府下达的旱改水年度任务		500		500		项目法
龙岩市新罗区自然资源局	旧村复垦项目镇（街）及村工作经费	《福建省人民政府关于印发福建省农村住房灾后重建实施方案的通知》（闽政文〔2010〕228号）、《福建省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于实施农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩意见的通知》（闽政办〔2010〕43号）	1	实施旧村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。	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		612		612		项目法
龙岩市新罗区自然资源局	土地整治管理费	《龙岩市新罗区土地整治中心关于申请 2022 年土地整治管理经费的报告》（龙新土整〔2021〕22 号）	1	为保障新罗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管理经费，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。	为保障新罗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管理经费，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。		85		85		项目法

龙岩市新罗区自然资源局	补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励	《中共新罗区委 新罗区人民政府关于印发新罗区加强耕地保护和改进占补平衡实施意见的通知》（龙新委综〔2018〕75号）、《龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发进一步加强耕地保护监督工作方案的通知》（龙新政办〔2021〕56号）	1	20%奖励由项目所在镇（街）统筹安排用于补充耕地和高标准农田建设；30%奖励分三年各申请拨付10%，用于项目所在镇（街）基础设施和公共设施建设；水田指标耕地质量等别按7等（30万元/亩）、旱改水指标按提高耕地质量等别5等（21万元/亩）计算。	完善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。		8850		8850		项目法
龙岩市新罗区自然资源局	旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设和农村基础设施建设	《龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发新罗区旧村复垦项目资金管理暂行办法的通知》（龙新政办〔2017〕173号）	1	旧村复垦项目所在镇、村的新农村建设和基础设施建设支出。	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。		1590		1590		项目法
龙岩市新罗区自然资源局	旧村复垦项目拆迁补偿费用	《福建省人民政府关于印发福建省农村住房灾后重建实施方案的通知》（闽政文〔2010〕228号）、《福建省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于实施农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩意见的通知》（闽政办〔2010〕43号）	1	将农村偏远、低效、灾害、损毁的农村建设用地进行整治复垦并将新增耕地用于城镇建设用地相挂钩指标实现经营房地产和商服用地占补平衡。	实现新增耕地120亩，产生增减挂钩指标120亩。		1733		1733		项目法

龙岩市新罗区自然资源局	土地开发及土地整治项目	《龙岩市国土资源局关于进一步做好土地整治项目立项与设计工作的通知》（龙国土资〔2018〕123号）、《中共新罗区委 新罗区人民政府关于印发新罗区加强耕地保护和改进占补平衡实施意见的通知》（龙新委综〔2018〕75号）	1	土地开发及土地整治项目主要建设内容为地面物清理、土地平整、客土、修筑田埂、修建路沟渠等基础设施。	完成年度补充耕地任务		1600		1600		项目法
-------------	-------------	--	---	--	------------	--	------	--	------	--	-----

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位收入预算为 16571.27 万元，比上年减少 26481.99 万元，主要原因是本年无购买水田指标预算，土地整治相关项目及部门业务费土地整治管理经费预算较上年减少；实有在编人员及劳务派遣人员较上年分别减少 1 人，相应减少人员经费及公用经费预算。其中：一般公共预算拨款收入 133.27 万元、政府性基金预算拨款收入 16438 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 16571.27 万元，比上年减少 26481.99 万元，主要原因是本年无购买水田指标预算，土地整治相关项目及部门业务费土地整治管理经费预算较上年减少；实有在编人员及劳务派遣人员较上年分别减少 1 人，相应减少人员经费及公用经费预算。其中：基本支出 48.27 万元、项目支出 16523 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 133.27 万元，比上年减少 29.52 万元，降低 18.13%，主要原因一是实有在编人员及劳务派遣人员较上年分别减少 1 人，相应减少人员经费及

公用经费预算；二是部门业务费土地整治管理经费预算较上年减少。主要支出项目包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.89 万元。主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗 1.04 万元。主要用于在编人员职工基本医疗保险缴费、生育保险及工伤保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 0.71 万元。主要用于在编人员公务员医疗补助缴费支出。

（四）2200150-事业运行 43.21 万元。主要用于在编人员基本工资、绩效工资、其他工资福利支出，劳务派遣人员劳务报酬及社会保障缴费、办公经费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

（五）2200199-其他自然资源事务支出 85 万元。主要用于部门业务费土地整治管理经费支出。

（六）2210201-住房公积金 1.42 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 16438 万元，比上年减少 26452.47 万元，降低 61.67%，主要原因是本年无购买水田指标支出预算，土地整治相关项目支出预算较上年减少，主要支出项目包括：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 1733 万元。主要

用于旧村复垦项目拆迁补偿费用支出。

（二）2120802-土地开发支出 1505 万元。主要用于旧村复垦项目土地开发费用支出。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 12540 万元。主要用于旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设及农村基础设施建设、土地整治项目（旱改水）、土地开发及土地整治项目、补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励支出。

（四）2120806-土地出让业务支出 660 万元。主要用于旧村复垦项目镇（街）及村工作经费、土地整治项目稽查业务支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 48.27 万元，其中：

（一）人员经费 22.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 25.61 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年度无因公出国（境）人员，无该经费支出预算安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位严格落实中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.4 万元，其中：公务用车运行费 2.4 万元，与上年持平，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，严格控制公务用车运行费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年无公务用车购置预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 16523 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

旧村复垦项目土地开发费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1505.00	
	财政拨款:		1505.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	实现新增耕地 120 亩，产生增减挂钩指标 120 亩。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目指标验收亩数	≥120 亩
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金到位率	≤100%
		成本指标	旧村复垦项目土地 开发费	≤1505 万元
	效益指标	经济效益指标	--	--
		社会效益指标	项目受益人数	≤240 人
		生态效益指标	--	--
		可持续影响指标	--	--
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥95%

土地整治项目稽查业务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		48.00	
	财政拨款:		48.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	拟实施土地整治项目 400 亩，完成 2022 年补充耕地任务，确保 实施项目工程质量。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	土地整治项目规模 面积	≤400 亩
			新增耕地面积	≤300 亩
			旱改水提质改造面积	≤100 亩
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≤90%
			资金完成率	=100%
		成本指标	土地整治项目稽查 业务成本	≤48 万元
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作 物产能	≥10 万公斤
		社会效益指标	受益人数	≤2000 人
		生态效益指标	--	--
		可持续影响指标	--	--
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥90%

土地整治项目（旱改水）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	完成 2022 年市政府下达的旱改水年度任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	土地整治项目（旱改水）规模面积	≤120 亩
			旱改水提质改造面积	≤100 亩
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≤90%
		成本指标	土地整治项目（旱改水）成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥1 万公斤
		社会效益指标	受益人数	≤1000 人
		生态效益指标	--	--
		可持续影响指标	--	--
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

旧村复垦项目镇（街）及村工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		612.00	
	财政拨款:		612.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目指标验收亩数	≥120 亩
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≤100%
		成本指标	旧村复垦项目业务 工作经费	≤612 万元
	效益指标	经济效益指标	--	--
		社会效益指标	项目受益人数	≥240 人
		生态效益指标	--	--
		可持续影响指标	--	--
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥95%

土地整治管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		85.00	
	财政拨款:		85.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	为保障新罗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管理经费，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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	业务费支出控制数	≤85 万元
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥10 万公斤
		社会效益指标	耕地占补平衡完成率	≥100%
		生态效益指标	--	--
		可持续影响指标	补充耕地面积	≥400 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8850.00	
	财政拨款:		8850.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完善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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成耕地保护和农村基础设施建设率	≥80%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金到位率	≥80%
		成本指标	到位资金支出实现率	≥80%
			补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励	≤8850 万元
	效益指标	经济效益指标	--	--
		社会效益指标	实施补充耕地项目镇街	≥5 个
			受益人数	≥15 人
		生态效益指标	改善农村基础环境涉及村	≥5 个
			完善配套设施涉及的耕地面积	≥20 亩
		可持续影响指标	--	--
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设 及农村基础设施建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1590.00	
	财政拨款:		1590.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目当年度指标验收通过情况	≥120 亩
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金到位率	≤100%
		成本指标	旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设和农村基础设施建设费用	≤1590 万元
	效益指标	经济效益指标	--	--
		社会效益指标	项目受益人数	≥240 人
		生态效益指标	--	--
		可持续影响指标	--	--
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

旧村复垦项目拆迁补偿费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1733.00	
	财政拨款:		1733.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	实现新增耕地 120 亩，产生增减挂钩指标 120 亩。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目指标验收亩数	≥120 亩
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金到位率	≤100%
		成本指标	旧村复垦项目拆迁补偿费用	≤1733 万元
	效益指标	经济效益指标	--	--
		社会效益指标	项目受益人数	≤240 人
		生态效益指标	--	--
		可持续影响指标	--	--
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥95%

土地开发及土地整治项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1600. 00	
	财政拨款:		1600. 00	
	其他资金:		0. 00	
总体 目标	完成年度补充耕地任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥300 亩
			新增水田面积	≥200 亩
			项目平整面积	≤300 亩
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
			补助资金发放合 规率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥80%
		成本指标	到位资金支出实 现率	≥80%
		效益指标	经济效益指标	农民收入增长额
	社会效益指标		受益人数	≥15 人
	生态效益指标		--	--
	可持续影响指标		--	--
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度目 标	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位政府采购预算总额 0.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区土地整治中心单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。