

2021 年度  
德化县自然资源局  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县自然资源局的主要职责是：

**（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和履行所有国土空间用途管制职责。**组织贯彻执行国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等方面的法律、法规、规章以及相关的技术规程和标准，起草并组织实施我县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件 and 政策规定。

**（二）负责自然资源调查监测评价。**贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织实施自然资源调查监测评价工作。

**（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。**组织落实中央、省、市和我县关于各类自然资源及不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

**（四）负责自然资源资产有偿使用工作。**组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织实施

全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担县政府向县人大会报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

**（五）负责自然资源的合理开发利用。**组织拟订全县自然资源发展规划，组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。组织指导监督全县实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场动态监测监管。

**（六）负责统筹全县国土空间生态修复。**牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我县重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。

**（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。**牵头拟订和实施我县耕地保护政策，负责全县耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

**（八）负责管理地质勘查行业和地质工作。**组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施县级地质矿产勘查专项工作。承担全县广义地质工作，依法

管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。负责古生物化石的监督管理。

**（九）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。**负责全县地质灾害预防和治理，监督管理全县地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织、指导、协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展全县地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

**（十）负责全县矿产资源管理工作。**负责全县矿产资源储量及压覆矿产资源的管理。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护工作。

**（十一）负责全县测绘地理信息管理工作。**负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全县测量标志保护。监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理和全县地图管理。

**（十二）负责建立全县空间规划体系并监督实施。**贯彻落实主体功能区战略和制度，组织开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责国土空间总体规划的审查、报批工作，负责乡镇国土空间总体规划的统筹指导工作。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责全县国土空间规划的编制、上报、实施、修改工作，指导、监督全县有关

城乡规划领域违法建设处置工作。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的全县土地等国土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。负责全县土地征收征用管理。

**（十三）负责城市总体规划、控制性详细规划、交通市政景观风貌等专项规划、重要地块修建性详细规划等有关规划的编制、审查报批和已批准规划的报备工作。**负责统筹全县村镇规划管理工作，负责乡村振兴、农村人居环境整治等规划指导工作。

**（十四）依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度管理，落实建设项目放样、核样和规划条件核实。**组织建设项目设计方案的规划审核，加强对辖区规划工作的统筹。负责开展与城乡规划管理有关的政策研究、技术标准制订等工作。负责全县城乡规划设计市场的管理工作。

**（十五）推动全县自然资源领域科技发展。**制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订全县自然资源领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。

**（十六）监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。**组织查处自然资源和国土空间规划及测绘违法案件。组织指导开展全县自然资源和国土空间规划及测绘行政执法工作。

**(十七) 组织开展全县自然资源对外交流合作。**负责本系统、本领域人才队伍建设。

**(十八) 按有关规定承担所属行业和领域安全生产职责。**

**(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。**

**(二十) 职能转变。**县自然资源局要落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县自然资源局包括 8 个机关行政科室及 5 个下属单位，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
德化县自然资源局	行政机关	36
德化县自然资源执法大队	机关事业	11
德化县耕地保护中心	事业单位	3
德化县土地储备中心	事业单位	5
德化县城乡规划和测绘信息服务中心	事业单位	10
德化县不动产登记中心	事业单位	12



### 三、部门主要工作总结

2021年，德化县自然资源局主要任务是：以年初谋划的“四个聚焦”“四个提升”为目标，以全县疫情防控、安全大排查大整治、落实“六稳、六保”等工作为抓手，做好“七个三”，推动自然资源管理各项工作落到实处，助力全县经济社会发展稳笃前行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好三个“保障”，促进全县经济高质量发展。
- （二）落实三个“推进”，促进服务水平全方位提升。
- （三）实施三个“严格”，促进资源环境高标准保护。
- （四）抓好三个“整治”，促进资源秩序规范化。
- （五）力推三个“项目”，促进基础工作全面化夯实。
- （六）做到三个“坚持”，促进党建工作高水平提质。
- （七）打造三类“特色”，促进资源事业创新化发展。

## 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

公开 01 表  
单位：万元

部门：德化县自然资源局

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	1540.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	55271.19	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	3010.84	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	75699.24
		十二、农林水支出	
		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	5410.82
		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	2069.08
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	59822.85	<b>本年支出合计</b>	83179.14
使用非财政拨款结余		结余分配	428.08
年初结转和结余	26601	年末结转和结余	2816.62
<b>总计</b>	86423.84	<b>总计</b>	86423.84

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

部门：德化县自然资源局

公开 02 表  
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	59822.85	56812.01				3010.84
212	城乡社区支出		53271.19	53271.19					3010.84
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		53271.19	53271.19					
2120801	征地和拆迁补偿支 出		6898	6898					
2120802	土地开发支出		46373.19	46373.19					
220	自然资源海洋气象 等支出		4482.58	1471.74					3010.84
22001	自然资源事务		4482.58	1471.74					3010.84
2200101	行政运行		1884.86	1264.86					620.00
2200199	其他自然资源事务 支出		2597.72	206.88					2390.84
229	其他支出		2069.08	2069.08					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		2000	2000					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		2000	2000					
22999	其他支出		69.08	69.08					
2299999	其他支出		69.08	69.08					

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

部门：德化县自然资源局

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	83179.14	1889.85	81289.29		
212			城乡社区支出	75699.23		75699.23		
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	75650.38		75650.28		
2120801			征地和拆迁补偿支出	6898		6898		
2120802			土地开发支出	68269.93		68269.93		
2120899			其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	482.45		482.45		
21211			农业土地开发资金安排的 支出	35.48		35.48		
2121100			农业土地开发资金安排的 支出	35.48		35.48		
21299			其他城乡社区支出	13.37		13.37		
2129999			其他城乡社区支出	13.37		13.37		
220			自然资源海洋气象支出	5410.82	1889.85	3520.97		
22001			自然资源事务	5410.82	1889.85	3520.97		
2200101			行政运行	1889.85	1889.85			
2200104			自然资源规划及管理	281		281		
2200106			自然资源利用与保护	855.95		855.95		
2200114			地质勘查与矿产资源管理	115		115		
2200199			其他自然资源事务支出	2269.02		2269.02		
229			其他支出	2069.08		2069.08		
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	2000		2000		
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	2000		2000		
22999			其他支出	69.08		69.08		
2299999			其他支出	69.08		69.08		

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

部门：德化县自然资源局

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
一、一般公共 预算财政拨款	1540.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基 金预算财政拨 款	55271.19	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	75699.24	13.37	75685.87	
		十二、农林水支出				
		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	2822.60	2822.60		
		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	2069.08	69.08	2000	
		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				
<b>本年收入合计</b>	56812.01	<b>本年支出合计</b>	80590.92	2905.05	77685.87	
年初财政拨款结转和结余	26595.53	年末财政拨款结转和结余	2816.62	2074.73	741.89	
一般公共预算财政拨款	3438.96					
政府性基金预算财政拨款	23156.57					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	83407.54	<b>总计</b>	83407.54	4979.78	78427.76	

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

部门：德化县自然资源局

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		2905.05	1264.86	1640.19
212	城乡社区支出	13.37		13.37
21299	其他城乡社区支出	13.37		13.37
2129999	其他城乡社区支出	13.37		13.37
220	自然资源海洋气象等支出	2822.59	1264.86	1557.73
22001	自然资源事务	2822.59	1264.86	1557.73
2200101	行政运行	1264.86	1264.86	
2200104	自然资源规划及管理	281		281
2200106	自然资源利用与保护	855.95		855.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	115		115
2200199	其他自然资源事务支出	305.78		305.78
224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
229	其他支出	69.08		69.08
22999	其他支出	69.08		69.08
2299999	其他支出	69.08		69.08

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

部门：德化县自然资源局

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	1173.53	302	商品和服务支出	40.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	296.85	30201	办公费	5.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	209.33	30202	印刷费	1.36	310	资本性支出	
30103	奖金	123.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	20.68
30107	绩效工资		30205	水费	1.85	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.11	30206	电费	7.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59.53	30207	邮电费	0.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	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	0.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	33.35	30211	差旅费	3.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	127.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	204.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.36	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	2.83	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	7.07	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	6.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	1.04	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭补助	27.79	30240	税金及附加费 用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服 务支出		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		1204.15	公用经费合计				60.71	

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

部门：德化县自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.19
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6.83
3. 公务接待费	6	2.36

注：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

部门：德化县自然资源局

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	1	4	7	8	11	12
			合计	23156.58	55271.19	77685.86	77685.86	741.89
212			城乡社区支出	23156.58	53271.19	75685.86	75685.86	741.89
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23091.75	53271.19	75650.38	75650.38	712.55
2120801			征地和拆迁补偿支出		6898	6898	6898	
2120802			土地开发支出	22102.76	46373.19	68269.93	68269.93	206.02
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	988.99		482.45	482.45	506.53
21211			农业土地开发资金安排的支出	64.83		35.48	35.48	29.34
2121100			农业土地开发资金安排的支出	64.83		35.48	35.48	29.34
229			其他支出		2000	2000	2000	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2000	2000	2000	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2000	2000	2000	

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

部门：德化县自然资源局

公开 09 表  
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		0	0	0
本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

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。

## 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 年本部门年初结转和结余 26,601.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 59,822.85 万元，本年支出 83,179.14 万元，结余分配 428.08 万元，年末结转和结余 2816.62 万元。

(一) 2021 年收入 59,822.85 万元，比上年决算数减少 55788.12 万元，下降 48.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,540.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 55,271.19 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 3,010.84 万元。

(二) 2021 年支出 83,179.14 万元，比上年决算数减少 13467.01 万元，下降 13.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,889.85 万元。其中，人员支出 1,564.09 万元，公用支出 325.76 万元。
2. 项目支出 81,289.29 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 2,905.05 万元，比上年决算数减少 2332.9 万元，下降 44.54%，具体情况如下：

（一）2129999-其他城乡社区支出 13.37 万元，较上年决算数减少 332.6 万元，下降 96.14%。主要原因是 2021 年项目减少，支出减少。

（二）2200101-行政运行 1264.86 万元，较上年决算数增加 9.21 万元，增长 0.73%。主要原因是 2021 年业务量增加，单位运行成本增加。

（三）2200104-自然资源规划及管理 281 万元，较上年决算数减少 22.26 万元，下降 7.34%。主要原因是 2021 年国土空间规划等项目支出减少。

（四）2200106-自然资源利用与保护 855.95 万元，较上年决算数减少 1677.85 万元，下降 66.22%。主要原因是 2021 年土地整理等项目支出减少。

（五）2200114-地质勘查与矿产资源管理 115 万元，较上年决算数减少 29.37 万元，下降 20.34%。主要原因是 2021 年项目减少，支出减少。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 305.78 万元，较上年决算数增加 140.78 万元，增长 85.32%。主要原因是 2021 年项目增加，支出增加。

（七）2299999-其他支出 69.08 万元，较上年决算数增加 69.08 万元。主要原因是 2021 年新增项目，支出增加。

### 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 77,685.87 万元，比上年决算数减少 13047.97 万元，下降 14.38%，具体情况如下：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 6898 万元，较 2021 年决算数减少 790.48 万元，下降 10.28%。主要原因是 2021 年征地拆迁项目减少，支出减少。

（二）2120802-土地开发支出 68269.93 万元，较 2021 年决算数增加 22338.91 万元，增长 48.64%。主要原因是 2021 年土地开发项目增加，支出增加。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 482.45 万元，较 2021 年决算数减少 31.44 万元，下降 6.12%。主要原因是 2021 年项目减少，支出减少。

（四）2121100-农业土地开发资金安排的支出 35.48 万元，较 2021 年决算数减少 202.408 万元，下降 85.09%。主要原因是 2021 年项目减少，支出减少。

（五）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2000 万元，较 2021 年决算数减少 25000 万元，下降 92.59%。主要原因是 2021 年项目减少，支出减少。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1,264.86 万元，其中：

（一）人员经费 1,204.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 60.71 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、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## 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 9.19 万元，比本年预算的 11 万元下降 16.45%。主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算 0 万元持平。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。主要是 2021 年度没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.83 万元，比本年预算的 8 万元下降 14.63%，主要是公务用车保有量运行维护支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年公务用车购置 0 辆。



公务用车运行费支出 6.83 万元，比本年预算的 8 万元下降 14.63%，主要是公务用车保有量运行维护支出减少。截至 2021 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 2.36 万元，比本年预算的 3 万元下降 21.33%。主要是上级检查、督察及调研活动减少，累计接待 35 批次、371 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是自然资源专项业务费及废弃矿山、工矿用地生态恢复治理等项目，涉及财政拨款资金共计 267.68 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是自然资源专项业务费及废弃矿山、工矿用地生态恢复治理等项目，涉及财政拨款资金共计 267.68 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **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 60.71 万元，比上年决算数增长 13.77%，主要是：业务量增加，机关运行经费成本增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 20.68 万元，其中：政府采购货物支出 20.68 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 20.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

20.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	自然资源专项业务费		
主管部门	德化县自然资源局	实施单位	德化县不动产登记

					中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	217.68	217.68	217.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	217.68	217.68	217.68	—	100%	—	
	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				
	贯彻国务院、省、市有关不动产登记的法律法规和政策规定；依登记要件及程序负责土地、房屋、林地、林木、农村土地承包经营权（五年过渡期）等不动产首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、抵押登记、预告登记、查封登记等其他登记及发证的日常事务性工作；负责不动产登记资料的收集整理、归档保管、统计分析等工作；推进不动产登记信息管理基础平台的整合建设；规范不动产登记行为，保护不动产权利人的合法权益、依法、规范、准确地对不动产权利进行登记。			2021年，德化县不动产登记中心累计完成登记办件57703件，其中办理不动产权证书14067本、不动产登记证明22188份。2021年度登记中心临时人员数量为32人。				
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	办理不动产权证书数量	8500	≥8500本	7	7	
			办理不动产登记证明	13000	≥13000	7	7	
			不动产登记业务总办件量	41000	≥41000	7	7	
			保障编外人员数量	≥20名	32名	7	7	
			不动产登记准确率	100%	100%	6	6	
		质量指标	不动产登记办件效率	按规定时限完成	按规定时限完成	6	6	
			时效指标	完成时间	1年	1年	5	5
		成本指标	资金投入	计划投入	217.68万元	完成投资217.68万元	5	5
	落实推动全县不动产统一登记工作			德化县域不动产登记工作开展	德化县域不动产登记工作开展	40	40	
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	99%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	废弃矿山、工矿用地生态恢复治理经费						
主管部门	德化县自然资源局			实施 单位	上涌镇、杨梅乡、汤头乡		
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	50	50	50	10	100%	1 0
	其中：当年 财政拨款	50	50	50	—	100%	—

	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			
	上涌镇下涌村陶瓷土矿旧采坑、杨梅乡西墩废弃矿山、汤头乡岭脚村陶瓷土矿				上涌镇下涌村陶瓷土矿旧采坑、杨梅乡西墩废弃矿山、汤头乡岭脚村陶瓷土矿			
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	治理数量	3	3	20	20	
		质量指标	治理工作完成情况	按照上级要求，推动绿色矿山建设，保证废弃矿区复绿	按照上级要求，3处废弃矿山均完成复绿工作。	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	县级资金投入	50万元	50万元	10	10	
		社会效益指标	推动绿色矿山建设，保证废弃矿区复绿、达到水土保持效果	推动绿色矿山建设，保证废弃矿区复绿	完成矿区复绿。	20	20	
		可持续影响指标	提升政府形象	政府形象提升明显	政府形象提升明显，群众对政府形象认可度高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高自然资源专项业务费专项资金使用绩效，德化县自然资源局组织对 2021 年度自然资源专项业务费专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 217.68 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 217.68 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 217.68 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 217.68 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 217.68 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 217.68 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 217.68 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 217.68 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 217.68 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 217.68 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政



资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

2021 年，德化县不动产登记中心累计完成登记办件 57703 件，其中办理不动产权证书 14067 本、不动产登记证明 22188 份。2021 年度登记中心临时人员数量为 32 人。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

(1) 办理不动产权证书数量，目标值 8500.00，实际完成  $\geq$  8500 本，权重 7.00，得分 7.00。

(2) 办理不动产登记证明，目标值 13000.00，实际完成  $\geq$  13000，权重 7.00，得分 7.00。

(3) 不动产登记业务总办件量，目标值 41000.00，实际完成  $\geq$  41000，权重 7.00，得分 7.00。

(4) 保障编外人员数量，目标值  $\geq$ 20 名，实际完成 32 名，权重 7.00，得分 7.00。

#### **2、质量指标**

(1) 不动产登记准确率，目标值 100.00，实际完成 100%，权重 6.00，得分 6.00。

(2) 不动产登记办件效率，目标值按规定时限完成，实际完成按规定时限完成，权重 6.00，得分 6.00。

### 3、时效指标

(1) 完成时间, 目标值 1.00, 实际完成 2021 年 12 月底完成, 权重 5.00, 得分 5.00。

### 4、成本指标

(1) 资金投入, 目标值计划投入 217.68 万元, 实际完成完成投资 217.68 万元, 权重 5.00, 得分 5.00。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

(1) 落实推动全县不动产统一登记工作, 目标值德化县域不动产登记工作正常开展, 实际完成德化县域不动产登记工作正常开展, 权重 40.00, 得分 40.00。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

(1) 群众满意率, 目标值  $\geq 98\%$ , 实际完成 99%, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 工作量偏大, 人员配备不足;
2. 人员流动性比较大, 不利于建设一支队伍稳定、业务素质过硬、作风优良的不动产登记中心队伍;
3. 编制外工作人员工资福利偏低, 不利于留住人才。

## **（二）改进措施**

1. 增加编制内职数，补充编制内工作人员；
2. 增加招聘编外人员；
3. 加强对编外人员岗位业务培训，提高业务能力和服务水平。

# **泉州市专项资金绩效自评报告**

为提高废弃矿山、工矿用地生态恢复治理经费专项资金使用绩效，德化县自然资源局组织对 2021 年度废弃矿山、工矿用地生态恢复治理经费专项开展绩效评价。

## **一、项目基本情况**

### **（一）专项基本情况**

年初部门预算安排金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央

财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 55.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 55.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 105.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 55.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 105.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 55.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 105.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 55.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

完成上涌镇下涌村陶瓷土矿旧采坑、杨梅乡西墩废弃矿山、汤头乡岭脚村陶瓷土矿的生态恢复治理

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

(1) 治理数量, 目标值上涌镇下涌村陶瓷土矿旧采坑、杨梅乡西墩废弃矿山、汤头乡岭脚村陶瓷土矿, 实际完成上涌镇下涌村陶瓷土矿旧采坑、杨梅乡西墩废弃矿山、汤头乡岭脚村陶瓷土矿, 权重 20.00, 得分 20.00。

#### 2、质量指标

(1) 治理工作完成情况, 目标值按照上级要求, 推动绿色矿山建设, 保证废弃矿区复绿, 实际完成按照上级要求, 3 处废弃矿山均完成复绿工作。 , 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 3、时效指标

(1) 完成时间, 目标值年内完成, 实际完成年内完成, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 4、成本指标

(1) 县级资金投入, 目标值 50.00, 实际完成 50 万, 权重 10.00, 得分 10.00。

### （二）效益指标

#### 1、社会效益指标

推动绿色矿山建设, 保证废弃矿区复绿、达到水土保持效果,

目标值推动绿色矿山建设，保证废弃矿区复绿，实际完成完成矿区复绿，权重 20.00，得分 20.00。

## 2、可持续影响指标

提升政府形象，目标值政府形象提升明显，实际完成政府形象提升明显，群众对政府形象认可度高，权重 20.00，得分 20.00。

### （三）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

群众满意度，目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 98%，权重 10.00，得分 10.00。