

2021 年度

宁化县自然资源局

(本级) 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.....	6
三、部门主要工作总结.....	6
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.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县自然资源局的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委、县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）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。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家以及省、市关于自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、地方性法规、规章，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件。

（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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县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。组织开展全县各类自然资源和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。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。会同有关部门调查处理自然资源和不动产权属争议。

（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。组织指导监督开展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。负责全县土地收购储备和经营性用地出让工作。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；组织开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

（六）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，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。组织开展全县资源环境承载能力和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。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，

指导、监督全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。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、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、审核工作。负责土地征收征用的管理。

（七）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。

（八）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、措施，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。

（九）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。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。

（十）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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，指导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。

（十一）负责矿产资源管理工作。依法负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。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。依法颁发采矿许可证，依法查处无采矿许可证开采、以采代探等违法行为。监督指导全县矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）负责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。负责测绘资质资格与信用管理，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。负责全县地图管理。

（十三）推动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。负责全县自然资源领域有关技术标准、规程规范的监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源领域信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。开展自然资源领域对外交流合作有关工作。

（十四）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。组织查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导监督全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘行政执法工作。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）统一领导和管理县林业局，具体按照中央和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的有关规定办理。

（十七）强化安全生产基础；配合有关部门组织开展矿山安全专项整治；协助有关部门检查、指导、督促非煤矿山企业安全隐患排查整治工作；加强对矿山超层越界开采的日常监管。完成县政府交办的其他安全生产事项。

（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县自然资源局要落实中央和省委、市委、县委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。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县自然资源局包括 15 个机关行政科室及 6 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
宁化县自然资源局	财政核拨行政单位	13
宁化县自然资源局基层所	财政核拨参公单位	52
宁化县自然资源执法监察大队	财政核拨参公单位	9
宁化县土地开发整理中心	财政核拨事业单位	9
宁化县矿产资源站	财政核拨事业单位	8
宁化县不动产登记中心	财政核拨、拨补、自筹事业单位	18
宁化县测绘站	财政核拨事业单位	9

三、部门主要工作总结

2021 年，宁化县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，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，在县委、县政府坚强领导下和上级自然资源主管部门的正确指导下，以规划为引领，统筹保护资源、保障发展，保障民生，履职尽责、担当作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建统领更夯实。一是强化党的政治建设。组织党组理论学习中心组学习 15 次，集中研讨 5 次，召开支部委员会 13 次，支部党员大会 9 次，上党课 4 次，开展主题党日活动 12 次。二是落实意识形态责任，制定落实《2021 年宁化县自然资源意识形态工作实施方案》，严格落实党组书记意识形态工作第一责任人责任和其他班子成员“一岗双责”责任，紧紧抓住意识形态工作责任制这个“牛鼻子”，切实发挥“一把手”效应，推动意识形态工作责任落实落地。三是抓好干部职工廉政风险防控。

（二）规划布局更完善。一是积极开展国土空间规划体系工作。目前已完成 5 个重大专题研究初步成果编制、规划大纲编制，国土空间总体规划初步方案编制，城镇开发边界初步成果划定。探索简明版实用性村庄规划编制，成果获省自然资源厅肯定并在全省系统中推广，县域 13 个乡镇国土空间规划编制已启动前期资料收集和现场调研，泉上镇谢新村等 71 多规融合村庄规划编制已批复。二是做好土地利用总体规划、城乡规划实施与管理。全年规划出图 117 个项目、规划设计条件 12 个、规划建设区用地调整 9 个、项目选址审查意见 18 个、项目用地预审和选址意见书 20 个。办理项目规划选址意见函 23 个、项目方案审批 43 个、工程规划许可 33 件、项目竣工规划条件核实 26 件。

（三）耕地保护更扎实。一是积极推进补充耕地项目实施进度。完成翠江历史遗留损毁采矿用地复垦项目部省验收入库，新增耕地面积 12.79 亩；石壁等 6 个历史遗留损毁采矿用地复垦项目和中沙等 4 个旧村复垦项目市级验收，新增耕地面积 232.22 亩；华侨农场、泉上等 5 个旧村复垦项目县级验收，新增耕地面积 88.34 亩；曹坊等 3 个旧村复垦项目和治平 1 个历史遗留损毁采矿用地项目竣工测量，拟新增耕地面积 56.43 亩。二是做好县级土地开发项目立项申报。开展安远等 6 个乡镇 2021 年县级土地开发项目申报，总规模面积 211.47 亩，拟新增耕地 174.27 亩。

（四）保障发展更有效。一是做好农转用项目审批服务工作。全年获省政府批准农转用审批 19 个批次，涉及用地项目 19 个，总面积 878.46 亩，新增建设用地 851.8 亩。二是开展土地征收成片开发方案编制工作。完成 8 个批次共 11 个项目，总用地面积合计 2003.47 亩。2021 年市下达我县征迁任务十个项目，其中涉及用地报批项目 4 个，已全部完成用地报批。

（五）矿产资源管理更规范。一是有序推进矿产资源总体规划编制。完成《福建省宁化县矿产资源总体规划(2021-2025 年)》听证及文本修改，待省、市统一安排评审批复后由县人民政府颁发实施。二是持续做好关闭矿山、证照逾期矿山和非法采矿点巡查、销号工作。对 14 个乡镇提出符合销号条件的

49 个非法采矿点、2 个关闭矿山进行现场核查，上传销号材料，通过市级审核从每日巡查系统移除。

（六）地灾防治更安全。编制《2021 年度宁化县地质灾害防治方案》，开展全县 133 个地质灾害隐患点排查，发放地质灾害“两卡”791 份，发送地质灾害气象风险预警预报手机短信 13 条 5694 人次，开展地质灾害防治知识宣传 5 次，发放宣传材料约 8000 余份，组织地质灾害防治知识培训 5 场，开展地质灾害防治技术演练 4 次。

（七）执法监察更严格。一是做好卫片执法工作。2021 年我县季卫片执法图斑 266 个，涉及监测土地面积 1966.6 亩，经外业核实及内业比对，下发图斑中违法用地 5 宗，面积 26.86 亩，经整改后违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例为 2.69%。月监测图斑 920 宗，涉及监测土地面积 2191.04 亩，系统确认完成整改 41 宗，整改率 82%。二是开展疑似农村乱占耕地建房顶风违建核查处置。省自然资源厅先后下发疑似顶风违建图斑 59 批次，涉及我县 39 宗，已核查 39 宗，核查的图斑全部通过手机执法监察系统上报。2021 年共发现和制止自然资源违法行为 300 余起，立案查处 20 宗。

（八）基础业务更扎实。一是完善农村地籍房屋调查工作。对全县 210 个村调查成果开展进一步整改完善工作，最终确定总宗地数 87332 宗。二是做好年度国土变更调查工作。外业举证变化图斑 4170 个，最终上报变化图斑 3099 个，省检成

果质量全市第二，国家级检查成果质量合格。

（九）服务为民更高效。一是扎实开展不动产登记日常工作。今年共办理不动产登记业务 19619 件，辅助业务 19501 件，国定标准易地扶贫搬迁户 1073 户。二是推广多元特色服务。推行延时服务、预约服务、上门服务，一年来，共为特殊人群提供各类特色服务 36 次；“周六便民服务”，正常办理不动产转移登记、抵押登记、领取不动产权证等业务；与住建等部门推出“二手房转移登记一件事”集成套餐全流程线下服务，完成“一件事”联办过户 30 余户；“交房即交证”服务，抵押窗口前置银行。与县邮储等银行签订合同协议，授权金融部门代办不动产抵押登记，实现抵押登记“一趟不用跑”；三是优化林权发证工作。建立部门协调机制，组建工作专班，印发《宁化县清理林权确权登记历史遗留问题试点工作实施方案》，同时对原林权发证情况进行全面排查，梳理问题，启动项目招投标工作。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁化县自然资源局

2021年度

金额单位：万元

收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额		
栏	次		1	栏	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,347.52	一、一般公共服务支出		32			
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	1,157.15	二、外交支出		33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34			
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35			
五、事业收入		5		五、教育支出		36			
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37			
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38			
八、其他收入		8	1,389.45	八、社会保障和就业支出		39			
		9		九、卫生健康支出		40			
		10		十、节能环保支出		41			
		11		十一、城乡社区支出		42	1,658.47		
		12		十二、农林水支出		43			
		13		十三、交通运输支出		44			
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45			
		15		十五、商业服务业等支出		46			
		16		十六、金融支出		47			
		17		十七、援助其他地区支出		48			
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	3,751.76		
		19		十九、住房保障支出		50			
		20		二十、粮油物资储备支出		51			
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52			
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53			
		23		二十三、其他支出		54			
		24		二十四、债务还本支出		55			
		25		二十五、债务付息支出		56			
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57			
本年收入合计		27	4,894.11	本年支出合计		58	5,410.23		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59			
年初结转和结余		29	516.12	年末结转和结余		60			
		30				61			
总计		31	5,410.23	总计		62	5,410.23		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

附件2

收入决算表

公开02表

部门：宁化县自然资源局

2021年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,894.11	3,504.67					1,389.45
212	城乡社区支出	1,157.15	1,157.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,157.15	1,157.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,157.15	1,157.15					
220	自然资源海洋气象等支出	3,736.96	2,347.51					1,389.45
22001	自然资源事务	3,736.96	2,347.51					1,389.45
2200101	行政运行	2,941.72	1,552.27					1,389.45
2200104	自然资源规划及管理	105.30	105.30					
2200106	自然资源利用与保护	319.11	319.11					
2200109	自然资源调查与确权登记	240.03	240.03					
2200199	其他自然资源事务支出	130.80	130.80					

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

附件3

支出决算表

公开03表

部门：宁化县自然资源局

2021年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,410.23	2,956.52	2,453.71			
212	城乡社区支出	1,658.47		1,658.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,658.47		1,658.47			
2120802	土地开发支出	501.32		501.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,157.15		1,157.15			
220	自然资源海洋气象等支出	3,751.76	2,956.52	795.24			
22001	自然资源事务	3,751.76	2,956.52	795.24			
2200101	行政运行	2,956.52	2,956.52				
2200104	自然资源规划及管理	105.30		105.30			
2200106	自然资源利用与保护	319.11		319.11			
2200109	自然资源调查与确权登记	240.03		240.03			
2200199	其他自然资源事务支出	130.80		130.80			

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

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁化县自然资源局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,347.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,157.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,658.47		1,658.47	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,347.52	2,347.52		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,504.67	本年支出合计	59	4,005.99	2,347.52	1,658.47	
年初财政拨款结转和结余	28	501.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	501.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,005.99	总 计	64	4,005.99	2,347.52	1,658.47	

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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 宁化县自然资源局

2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		2,347.52	1,552.27	795.24
220	自然资源海洋气象等支出	2,347.51	1,552.27	795.24
22001	自然资源事务	2,347.51	1,552.27	795.24
2200101	行政运行	1,552.27	1,552.27	
2200104	自然资源规划及管理	105.30		105.30
2200106	自然资源利用与保护	319.11		319.11
2200109	自然资源调查与确权登记	240.03		240.03
2200199	其他自然资源事务支出	130.80		130.80

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

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁化县自然资源局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,400.02	302	商品和服务支出	74.79	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	428.66	30201	办公费	5.04	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	243.96	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出		
30103	奖金	476.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.35	30206	电费	2.73	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.07	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	5.42	30211	差旅费	3.10	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	141.56	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
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	15.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	77.47	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		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	77.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	16.92	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		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		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.21	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		1,477.48	公用经费合计					74.79	

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

附件7

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：宁化县自然资源局

2021年度

金额单位：万元

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

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。

2. 本部门2021年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 宁化县自然资源局

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		501.32	1,157.15	1,658.47		1,658.47	
212	城乡社区支出	501.32	1,157.15	1,658.47		1,658.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	501.32	1,157.15	1,658.47		1,658.47	
2120802	土地开发支出	501.32		501.32		501.32	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,157.15	1,157.15		1,157.15	

注：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

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门： 宁化县自然资源局

2021年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00
本 表 无 数 据				

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 年本部门年初结转和结余 516.12 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 4894.11 万元，本年支出 5410.23 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2021 年收入 4894.11 万元，比上年决算数减少 7347.4 万元，下降 60.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2347.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1157.15 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 1389.45 万元。

(二) 2021 年支出 5410.23 万元，比上年决算数减少 6339.21 万元，下降 53.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 2956.52 万元。其中，人员经费 2082.62 万元，公用经费 873.90 万元。

2. 项目支出 2453.71 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、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 2347.52 万元，比上年决算数减少 2396.36 万元，下降 50.51%，具体情况如下：

(一) 2200101 (行政运行) 1552.27 万元，较上年决算数减少 50.03 万元，下降 3.12%。主要原因是减少了公用经费的支出。

(二) 2200104 (自然资源规划及管理) 105.30 万元，较上年决算数减少 602.70 万元，下降 85.13%。主要原因是减少了国土空间规划、城市规划编制等项目的支出。

(三) 2200106 (自然资源利用与保护) 319.11 万元, 较上年决算数增加 319.11 万元, 增长 100%。主要原因是增加了土地整治复垦开发项目支出。

(四) 2200109 (自然资源调查与确权登记) 240.03 万元, 较上年决算数减少 559.97 万元, 下降 69.99%。主要原因是减少了农村地籍与房屋调查和第三次全国土地调查项目的支出。

(五) 2200199 (其他自然资源事务支出) 130.80 万元, 较上年决算数减少 201.82 万元, 下降 60.68%。主要原因是减少了农村地籍与房屋调查和第三次全国土地调查项目的支出。

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 1658.47 万元, 比上年决算数减少 4680.93 万元, 下降 73.84%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120802 (土地开发支出) 501.32 万元, 较 2020 年决算数减少 5838.08 万元, 下降 92.09%。主要原因是减少了土地开发整理项目的支出。

(二) 2120899 (其他国有土地使用权出让收入安排的支出) 1157.15 万元, 较 2020 年决算数增加 1157.15 万元, 增长 100%。主要原因是增加了旧村复垦项目的支出。

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 万元。

注：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 1552.27 万元，其中：

（一）人员经费 1477.48 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.79 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、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是年初预算没有安排一般公共预算拨款的“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 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。主要是本单位 2021 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是年初预算没有安排一般公共预算拨款的“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是年初预算没有安排一般公共预算拨款的“三公”经费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是年初预算没有安排一般公共预算拨款的“三公”经费支出，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，本部门组织对 2021 年度 8 个项目实施单位自评，分别是国土空间总体规划编制、生态修复与耕地保护（含旧村复垦）、城市规划编制经费客家特色风格及平改坡、县主城区基础测绘、农村地籍与房屋调查、国土空间规划、农村宅基地和集体建设用地发证、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 5506 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 8 个项目实施部门评价，分别是国土空间总体规划编制、生态修复与耕地保护（含旧村复垦）、城市规划编制经费客家特色风格及平改坡、县主城区基础测绘、农村地籍与房屋调查、国土空间规划、农村宅基地和集体建设用地发证、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 5506 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、1 个、0 个、3 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 74.79 万元，比上年决算数下降 66.02%，主要是：减少了公用经费的支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1455.40 万元，其中：政府采购货物支出 20.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1435.22 万元。授予中小企业合同金额 1455.40 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 1455.40 万元，占政府采购支出总额的 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 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 2 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：指市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**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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)

专项名称		农村宅基地和集体建设用地发证						
主管部门		宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目按照自然资源部要求对全县农村集体土地发证和确权进行梳理,对权属合法,界址清晰的农村宅基地进行发证工作。			因该项目2021年年底招投标,当年未进行项目实施,无产出成果。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	200	0	0	0			
	其中:当年财政拨款	200	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		0.00						
绩效指标(90分)	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	数量目标	农村宅基地发证数量	>=6000.00本	0.00	20.0	0.0	
			集体建设用地发证数量	>=3000.00本	0.00	10.0	0.0	
		质量目标	全县农村集体土地发证乡镇覆盖率	>=70.00%	0.00	10.0	0.0	
		成本目标	农村宅基地和集体建设用地发证	<=200.00万元	0.00	10.0	10.0	
	效益	可持续影响目标	减少用地户发生纠纷率	>=30.00%	0.00	30.0	0.0	
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	>=85.00%	0.00	10.0	0.0	
	绩效指标得分							10
总分值、评价总分(100分)		10						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差(60<S)							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		国土空间规划项目经费						
主管部门		宁化县自然资源局		实施单位	宁化县自然资源局			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.待黄莲岫历史文化街区申报成功后,启动黄莲岫历史文化街区千年古县景观风貌规划编制,指导黄莲岫历史文化街区改造。 2.待宁化县国土空间规划编制完成后,启动城东组团、站前组团控制性详细规划编制。			1、乡级国土空间总体规划编制方面:乡级国土空间总体规划于11月开展招投标,12月规划编制团队才入场作业。 2、生态保护红线勘测定界任务和永久基本农田勘测定界任务方面:由于上位国土空间总体规划未批复,生态保护红线勘测定界任务和永久基本农田勘测定界任务无法启动。 3、客家风貌管控奖励资金方面:2021年各乡镇根据各自辖区内建房情况,申请验收96户村民住宅风貌管控,申请县级奖励金和工作经费56.85万元。 实际完成情况与预期估算不一致的原因是2021年我县农村个人建房数量减少。				
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	800	800	56.85	7.11			
	其中:当年财政拨款	800	800	56.85				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		0.71						
绩效 指标 (90 分)	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	数量目标	编制空间规划乡镇个数	=16.00个	13.00	20.0	16.25	中心城区3个乡镇无需编制
		质量目标	规划编制合格率	=98.00%	98.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	城市规划编制经费	<=800.00万元	56.85	10.0	10.0	该项目正在编制中,还没达到合同付款成果阶段
	效益	可持续影响目标	城市绿化率	=63.00%	63.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	>=85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							36.25
总分值、评价总分(100分)		86.96						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S)							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		国土空间总体规划编制项目						
主管部门		宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国土空间总体规划是行政辖区内国土空间保护开发利用修复的总体部署和统筹安排，是各类开发保护建设活动的基本依据。是详细规划的依据、相关专项规划的基础。			该项目尚未结束，目前属于正在编制，成果还会验收，无产出。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		
	年度资金总额	300	0	0		0		
	其中：当年财政拨款	300	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		0.00						
绩效指标(90分)	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	数量目标	增加城市规划编制项目数量	=3.00个	0.00	20.0	0.0	
		质量目标	规划编制合格率	=98.00%	0.00	20.0	0.0	
		成本目标	国土空间总体规划编制项目	<=300.00万元	0.00	10.0	10.0	
	效益	可持续影响目标	城市建设决策者参考率	>=85.00%	0.00	30.0	0.0	
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	>=85.00%	0.00	10.0	0.0	
绩效指标得分							10	
总分值、评价总分(100分)		10						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差(60<S)							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		农村地籍与房屋调查项目（2020年）						
主管部门		宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面掌握农村土地范围内的利用类型、数量、分布及权属，界址等产权状况，满足土地宏观调控，土地利用总体规划编制，全面查清土地范围包括宅基地、集体建设用地权属、位置、面积、地上建筑物、构筑物等基本情况。			2021年，我县农村地籍与房屋调查项目工作全面完成，全县210个行政村合计形成调查成果87332宗，全部通过三明市自然资源局质检验收。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	687	290.13	290.13	100			
	其中：当年财政拨款	687	290.13	290.13				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	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	数量目标	完成全县行政区域内图斑调查数量	=80000.00个	87332.00	20.0	20.0	1.建设新增宗地较多；2.预估误差
		质量目标	农村地籍房屋调查质量合格率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	农村地籍与房屋调查项目	<=687.00万元	290.13	10.0	10.0	按项目结算数据支付
	效益	可持续影响目标	减少用地户发生纠纷率	>=60.00%	60.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	>=85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		农村宅基地和集体建设用地发证						
主管部门		宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目按照自然资源部要求对全县农村集体土地发证和确权进行梳理,对权属合法,界址清晰的农村宅基地进行发证工作。			因该项目2021年年底招投标,当年未进行项目实施,无产出成果。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	200	0	0	0			
	其中:当年财政拨款	200	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		0.00						
绩效指标(90分)	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	数量目标	农村宅基地发证数量	>=6000.00本	0.00	20.0	0.0	
			集体建设用地发证数量	>=3000.00本	0.00	10.0	0.0	
		质量目标	全县农村集体土地发证乡镇覆盖率	>=70.00%	0.00	10.0	0.0	
		成本目标	农村宅基地和集体建设用地发证	<=200.00万元	0.00	10.0	10.0	
	效益	可持续影响目标	减少用地户发生纠纷率	>=30.00%	0.00	30.0	0.0	
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	>=85.00%	0.00	10.0	0.0	
	绩效指标得分							10
总分值、评价总分(100分)		10						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差(60<S)							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		生态修复与耕地保护(含旧村复垦)						
主管部门		宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“山水林田湖草”和绿色发展理念,通过综合整治和高标准农田建设,开发利用低效林地、园地、荒芜土地等宜耕地。			完成第十期旧村复垦项目新增耕地12.79亩				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	4000	2020	2020	100			
	其中:当年财政拨款	4000	2020	2020				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	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	数量目标	新增耕地面积	=600.00亩	12.79	10.0	0.21	新增耕地部分还未验收入库,没有达到预期。
			开发后增加高标准农田面积	<=200.00亩	200.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	高标准农田验收合格率	>=95.00%	100.00	20.0	20.0	验收合格率提高
		成本目标	土地整治、生态修复工程项目	<=4000.00万元	1157.15	10.0	10.0	项目新增耕地还存在未入库亩数,成本降低
	效益	社会效益目标	减少低产低能耕地面积	<=400.00亩	400.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	>=85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							80.21
总分值、评价总分(100分)		90.21						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S)							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		县城主城区基础测绘						
主管部门		宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足城市管理和政府决策,运用3S和计算机网络技术,利用现有数据基础进行更新,整理完成形成宁化基础地理空间数据库,为政府宏观决策、社会公益服务提供一站式地理信息综合服务。			因该项目在2021年年底招投标,所以当年没有产出成果,没有完成实际工作。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	100	0	0	0			
	其中:当年财政拨款	100	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		0.00						
绩效指标(90分)	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	数量目标	主城区测绘面积	>=16.00平方公里	0.00	20.0	0.0	
		质量目标	测绘差错率	<=3.00%	0.00	20.0	0.0	
		成本目标	数字化地理空间框架建设项目	<=100.00万元	0.00	20.0	20.0	
	效益	经济效益目标	地理信息平台服务增值	=60.00万元	0.00	20.0	0.0	
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	>=85.00%	0.00	10.0	0.0	
	绩效指标得分							20
总分值、评价总分(100分)		20						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差(60<S)							

宁化县自然资源局部门业务费绩效自评表

部门名称：宁化县不动产登记中心

专项名称：拨补部分不动产登记测图经费

年度：2021

单位：万元

预算金额	30	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		30	100%	30	100%	0	0%
目标完成情况	1、县政府批准同意除不动产登记首次登记或涉及界址界限变化的不动产变更、转移登记外的不动产登记所需图件测量费统一由政府解决，县财政每年给国土、住建两家测量队各10万元测绘工作费用。 2、规划前期经费10万元。						
资金使用管理情况	补助自然资源、住建两家测量队各10万元工作经费；国土空间规划和城市规划编制的一些前期费用10万元。						
存在主要问题	随着经济发展，不动产权证发证量越来越大，测量业务量也增大，而两家测量单位都是属于自收自支的事业单位，人员及办公经费都需自行解决，业务经费严重不足。						
相关意见建议	建议从实际出发，加大对自收自支单位的经费补助的力度。从而保证机构的正常转。						

填表人：罗程红

填表时间：

联系电话：18760256718

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

(城市规划编制经费、客家特色风格及平改坡项目)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 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。2. 负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作。4. 负责自然资源的合理开发利用。5. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(二) 项目总体目标完成情况

完成全部年度绩效目标

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

城市规划编制经费、客家特色风格及平改坡项目支出预算安排 114.35 万元，总投入 114.35 万元，其中：一般公共预算投入 114.35 万元，资金到位 114.35 万元，实际使用 114.35 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

城市规划编制经费、客家特色风格及平改坡项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 94.94 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，城市规划编制经费、客家特色风格及平改坡项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标内容：城市规划编制经费、客家特色风格及平改坡项目，实际完成：114.35 万元，目标完成：114.35 万元，本指标得分：20 分，无偏离。

2、其它资源：无内容

3、产出数量目标：绩效目标内容：增加城市规划编制项目数量，实际完成：23 个，目标完成：3 个，本指标得分：10 分，指标偏离原因由片区控制规划编制改为地块控规编制。

4、产出质量目标：绩效目标内容：规划编制合格率，实际完成：100%，目标完成：100%，本指标得分：20 分，指标无偏离。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：客家特色风格及平改坡补助标准，实际完成：4156.7 元/户，目标完成：5000 元/户，本指标得分：24.94 分，指标偏离原因是审批验收户的建筑面积不一，补助金额不一样。绩效目标内容：公众满意度，

实际完成：95%，目标完成：85%，本指标得分：10.0分，指标无偏离。

四、存在问题

1、实施队伍现场作业水平参差不齐；2、项目管理过程资料不全。

五、有关建议

1、提高施工现场作业水平，对施工不到位的地块进行整改；2、各相关乡镇应注意收集和完善项目实施过程中的相关资料。

财政项目支出绩效自评报告

(国土空间总体规划编制项目)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 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。2. 负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作。4. 负责自然资源的合理开发利用。5. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(二) 项目总体目标完成情况

本项目该年度未实施。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

国土空间总体规划编制项目支出预算安排 300 万元，总投入 0 万元，其中：一般公共预算投入 0 万元，资金到位 0 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 0%。

三、项目绩效分析

本项目该年度未实施。

四、存在问题

本项目该年度未实施。

五、有关建议

本项目该年度未实施。

财政项目支出绩效自评报告

(农村地籍与房屋调查项目 2020 年)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 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。2. 负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作。4. 负责自然资源的合理开发利用。5. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(二) 项目总体目标完成情况

完成全部年度绩效目标

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

农村地籍与房屋调查项目支出预算安排 290.13 万元，总投入 290.13 万元，其中：一般公共预算投入 290.13 万元，资金到位 290.13 万元，实际使用 290.13 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

农村地籍与房屋调查项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，农村地籍与房屋调查项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标内容：农村地籍与房屋调查项目，实际完成：290.13万元，目标完成：100%，本指标得分：10，指标无偏离。

2、其它资源：无内容

3、产出数量目标：绩效目标内容：完成全县行政区域内图斑调查数量，实际完成：87332个，目标完成：80000个，本指标得分：20分，指标偏离原因1.建设新增宗地较多；2.预估误差。

4、产出质量目标：绩效目标内容：农村地籍房屋调查质量合格率，实际完成：100%，目标完成：100.00%，本指标得分：20分，指标无偏离。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：减少用地户发生纠纷率，实际完成：60%，目标完成：60%，本指标得分：30分，指标无偏离。绩效目标内容：居民满意度，实际完成：85%，目标完成：85%，本指标得分：10.0，指标无偏离。

四、存在问题

1、项目进度缓慢；2、项目管理过程监督不到位；

五、有关建议

1、加快项目进度;2、组织相关人员定期对项目内容进行抽验;

财政项目支出绩效自评报告

(农村宅基地和集体建设用地发证)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 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。2. 负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。4. 负责自然资源的合理开发利用。5. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(二) 项目总体目标完成情况

本项目该年度未实施。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

农村宅基地和集体建设用地发证支出预算安排 200 万元，总投入 0 万元，其中：一般公共预算投入 0 万元，资金到位 0 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 0 %，支出实现率 0 %。

三、项目绩效分析

本项目该年度未实施。

四、存在问题

本项目该年度未实施。

五、有关建议

本项目该年度未实施。

财政项目支出绩效自评报告

(生态修复与耕地保护)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 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。2. 负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作。4. 负责自然资源的合理开发利用。5. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(二) 项目总体目标完成情况

完成全部年度绩效目标

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

生态修复与耕地保护支出预算安排 2020 万元，总投入 2020 万元，其中：一般公共预算投入 0 万元，资金到位 2020 万元，实际使用 2020 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

生态修复与耕地保护的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90.21 分，自评等级为 优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，生态修复与耕地保护的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标内容：土地整治、生态修复工程，实际完成：1157.15万元，目标完成：4000万元，本指标得分：10分，指标偏离的主要原因是项目新增耕地还存在未入库亩数，成本降低。

2、其它资源：无内容

3、产出数量目标：绩效目标内容：新增耕地面积，实际完成：12.79亩，目标完成：600亩，本指标得分：0.21分，指标偏离主要原因是新增耕地部分还未验收入库，没有达到预期。

4、产出质量目标：绩效目标内容：高标准农田验收合格率，实际完成：100%，目标完成：95%，本指标得分：20分，指标无偏离。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：减少低产低能耕地面积，实际完成：400亩，目标完成：400亩，本指标得分：30分，指标无偏离。绩效目标内容：服务对象满意度，实际完成：85%，目标完成：85%，本指标得分：10.0分，指标无偏离。

四、存在问题

1、项目实施时间过久；2、新增耕地验收入库缓慢。

五、有关建议

1、提高施工现场作业水平，对施工不到位的地块进行整改；2、各相关乡镇应注意收集和完善项目实施过程中的相关资料 3、加快新增耕地的验收入库工作。

财政项目支出绩效自评报告

(县主城区基础测绘项目)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 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。2. 负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作。4. 负责自然资源的合理开发利用。5. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(二) 项目总体目标完成情况

本项目该年度未实施。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

县主城区基础测绘项目支出预算安排 100 万元，总投入 0 万元，其中：一般公共预算投入 0 万元，资金到位 0 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 0 %，支出实现率 0 %。

三、项目绩效分析

本项目该年度未实施。

四、存在问题

本项目该年度未实施。

五、有关建议

本项目该年度未实施。

财政项目支出绩效自评报告

(国土空间规划项目经费)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 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。2. 负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作。4. 负责自然资源的合理开发利用。5. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(二) 项目总体目标完成情况

完成部分年度绩效目标

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

国土空间规划项目经费支出预算安排 800 万元，总投入 56.85 万元，其中：一般公共预算投入 56.85 万元，资金到位 56.85 万元，实际使用 56.85 万元，项目资金到位率 7.11%，支出实现率 7.11%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

国土空间规划项目经费的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 86.96 分，自评等级为良。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，国土空间规划项目经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标内容：城市规划编制经费，实际完成：56.85万元，目标完成：56.85万元，本指标得分：10分，指标偏离的主要原因是该项目正在编制中，还没达到合同付款成果阶段。

2、其它资源：无内容

3、产出数量目标：绩效目标内容：编制空间规划乡镇个数，实际完成：13个，目标完成：16个，本指标得分：16.25分，指标偏离的主要原因是中心城区3个乡镇无需编制。

4、产出质量目标：绩效目标内容：规划编制合格率，实际完成：98%，目标完成：98%，本指标得分：20，指标无偏离。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：城市绿化率，实际完成：63%，目标完成：63%，本指标得分：30，指标无偏离。

绩效目标内容：服务对象满意度，实际完成：85%，目标完成：85%，本指标得分：10.0，指标无偏离。

四、存在问题

宣传工作做得还不够，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性。

五、有关建议

针对以上问题，建议需要加强对规划工作的宣传力度，使国土空间规划工作水平更上一层楼。增加部分个性化的考评指标，建立更加符合实际的指标评价体系。

财政项目支出绩效自评报告

(2021 年度部门业务费)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 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。2. 负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。4. 负责自然资源的合理开发利用。5. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(二) 项目总体目标完成情况

完成全部年度绩效目标。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2021 年度宁化县自然资源局部门业务费项目支出预算安排 30 万元，总投入 30 万元，其中：一般公共预算投入 30 万元，资金到位 30 万元，实际使用 30 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。

三、项目绩效分析

为确保整改到位，减轻群众负担，支持测绘单位，保证登记用途，完成了对自然资源、住建两家测量队各 10 万元测绘工作经费的补助。

四、存在问题

宣传工作做得还不够，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性。

五、有关建议

针对以上问题，建议需要加强对测绘工作的宣传力度，使不动产登记工作水平更上一层楼。增加部分个性化的考评指标，建立更加符合实际的指标评价体系。