

2024 年

泰宁县自然资源局（汇总）

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	7
三、部门主要工作总结	8
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	30
七、预算绩效情况说明	31
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县自然资源局（汇总）部门的主要职责是：县自然资源局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源、林业和草地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、林业和草地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、草地、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。组织贯彻执行国家自然资源、林业和草地、生态保护修复、国土空间规划及测绘等法律、法规和政策、标准，起草并组织实施自然资源、林业、草地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。组织开展森林、草地、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利

用规划并组织实施。依法承担公益林划定和管理有关工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界地质公园等各类自然保护地发展规划。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类自然保护地的审查建议并按程序报批。承担生物多样性保护相关工作。

（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。

（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情况的起草工作。

(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、城乡统筹和乡村振兴等政策措施。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。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，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、旅游地质等的调查、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。负责地质灾害防治的组织、协调、指导、监督和管理，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。组织编制森林

和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草地有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。承担林业和草地行政执法工作，按职责权限查处全县林业违法行为案件。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源合理利用和保护工作。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。

(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、计划。组织实施全县自然资源领域有关技术标准、规程规范。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

规划及测绘重大违法案件。负责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)组织、指导、监督造林绿化及林业和草地生态保护修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种植工作。承担花卉管理工作。指导国家储备林建设，管理国有森林资源。承担林业领域应对气候变化相关工作。

(十六)负责推进林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。协同做好山林权属争议调处工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

(十七)贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草地产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、森林康养、林业乡村振兴相关工作。

(十八)指导苗圃、森林公园建设、发展和管理，承担森

林资源培育和保护利用，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十九) 监督管理林业和草地县级资金及国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担县级林业和草地固定资产投资有关工作。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

(二十) 负责本系统、本领域人才队伍建设。按规定承担本系统安全生产相关职责。

(二十一) 完成县委和县政府交办的其他任务。

(二十二) 承担林长制组织实施的工作，协助林长履职尽责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县自然资源局（汇总）部门包括 5 个机关行政处（科）室及 20 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决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
泰宁县自然资源局	行政单位	14
办公室	行政单位	1
国土空间规划与审批股	行政单位	0

国土空间用途管制与利用股	行政单位	0
林业改革与产业发展股（林长股）	行政单位	2
自然资源管理与地灾防治股	行政单位	0
泰宁基层自然资源所	全额拨款事业单位	19
泰宁县矿产资源站	全额拨款事业单位	4
泰宁县城乡规划建设技术中心	全额拨款事业单位	5
泰宁县不动产登记中心	全额拨款事业单位	13
福建峨嵋峰国家级自然保护区服务中心	全额拨款事业单位	6
泰宁县林业产业服务中心	全额拨款事业单位	13
泰宁县森林资源站（野生动物保护站、县林长制工作服务中心）	全额拨款事业单位	1
泰宁县林木种苗站	全额拨款事业单位	5
泰宁县造林绿化中心	全额拨款事业单位	8
泰宁县林业调查规划设计队	经费自理事业单位	11
泰宁县杉城林业站	全额拨款事业单位	5
泰宁县朱口林业站	全额拨款事业单位	5
泰宁县下渠林业站	全额拨款事业单位	4
泰宁县上青林业站	全额拨款事业单位	4
泰宁县新桥林业站	全额拨款事业单位	3
泰宁县开善林业站	全额拨款事业单位	3
泰宁县大田林业站	全额拨款事业单位	3
泰宁县梅口林业站	全额拨款事业单位	4
泰宁县大龙林业站	全额拨款事业单位	5
泰宁县森林病虫害防治检疫站	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，泰宁县自然资源局（汇总）部门主要任务是：突出规划先行，引领高质量发展行稳致远等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）突出规划先行，引领高质量发展行稳致远
- （二）突出要素保障，积聚高质量发展动能支撑
- （三）突出资源保护，厚植高质量发展生态底色
- （四）突出深化改革，营造高质量发展良好环境

(五) 坚定造林方向，生态建设不断加快

(六) 深化改革转型，林业活力不断迸发

(七) 强化防控并举，资源管护持续提升

第二部分 2024 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：泰宁县自然资源局（汇总）

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	7845.91	一、一般公共服务支出	0.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	817.45	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	0.00	八、社会保障和就业支出	210.85
		九、卫生健康支出	22.14
		十、节能环保支出	336.77
		十一、城乡社区支出	817.45
		十二、农林水支出	3938.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	2985.15
		十九、住房保障支出	35.53
		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	317.00
		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	8663.35	本年支出合计	8663.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8663.35	总计	8663.35

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

公开02表

部门：泰宁县自然资源局（汇总）

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		8663.35	8663.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.93	165.93	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	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	336.77	336.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	285.79	285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	817.45	817.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	817.45	817.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	457.37	457.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3938.15	3938.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3889.79	3889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1279.02	1279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	425.24	425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	439.26	439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1518.73	1518.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2985.15	2985.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2745.60	2745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	853.85	853.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	225.73	225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1405.50	1405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	239.55	239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	239.55	239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：泰宁县自然资源局（汇总）

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	合计	8663.35	2759.46	5903.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.93	165.93	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	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	336.77	0.00	336.77	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	285.79	0.00	285.79	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	164.79	0.00	164.79	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	817.45	100.00	717.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	817.45	100.00	717.45	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	260.08	0.00	260.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	457.37	0.00	457.37	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3938.15	1345.40	2592.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3889.79	1345.40	2544.38	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1279.02	1279.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	425.24	0.00	425.24	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	144.15	0.00	144.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	439.26	0.00	439.26	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1518.73	0.00	1518.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2985.15	1045.23	1939.92	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2745.60	1045.23	1700.37	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	853.85	853.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	225.73	0.00	225.73	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1405.50	0.00	1405.50	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	69.15	0.00	69.15	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	239.55	0.00	239.55	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	239.55	0.00	239.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00

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：泰宁县自然资源局（汇总）

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	7845.91	一、一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	817.45	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	210.85	210.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.14	22.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	336.77	336.77	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	817.45	0.00	817.45	0.00
		十二、农林水支出	3938.15	3938.15	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	2985.15	2985.15	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.53	35.53	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	317.00	317.00	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	8663.35	本年支出合计	8663.35	7845.91	817.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8663.35	总计	8663.35	7845.91	817.45	0.00

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：泰宁县自然资源局（汇总）

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		7845.91	2659.46	5186.45
201	一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.31	0.31	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.31	0.31	0.00
208	社会保障和就业支出	210.85	210.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.93	165.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.14	132.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	0.00
20808	抚恤	44.92	44.92	0.00
2080801	死亡抚恤	44.92	44.92	0.00
210	卫生健康支出	22.14	22.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00
211	节能环保支出	336.77	0.00	336.77
21104	自然生态保护	50.98	0.00	50.98
2110404	生物及物种资源保护	0.98	0.00	0.98
2110406	自然保护地	50.00	0.00	50.00
21105	森林保护修复	285.79	0.00	285.79
2110501	森林管护	164.79	0.00	164.79
2110599	其他森林保护修复支出	121.00	0.00	121.00
213	农林水支出	3938.15	1345.40	2592.75
21302	林业和草原	3889.79	1345.40	2544.38
2130201	行政运行	1279.02	1279.02	0.00
2130204	事业单位	66.38	66.38	0.00
2130205	森林资源培育	425.24	0.00	425.24
2130207	森林资源管理	144.15	0.00	144.15
2130209	森林生态效益补偿	439.26	0.00	439.26
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	0.00	17.00
2130299	其他林业和草原支出	1518.73	0.00	1518.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.48	0.00	5.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.48	0.00	5.48
21399	其他农林水支出	42.89	0.00	42.89
2139999	其他农林水支出	42.89	0.00	42.89
220	自然资源海洋气象等支出	2985.15	1045.23	1939.92

22001	自然资源事务	2745.60	1045.23	1700.37
2200101	行政运行	853.85	853.85	0.00
2200104	自然资源规划及管理	225.73	0.00	225.73
2200106	自然资源利用与保护	1405.50	0.00	1405.50
2200109	自然资源调查与确权登记	69.15	0.00	69.15
2200150	事业运行	55.83	55.83	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	135.54	135.54	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	239.55	0.00	239.55
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	239.55	0.00	239.55
221	住房保障支出	35.53	35.53	0.00
22102	住房改革支出	35.53	35.53	0.00
2210201	住房公积金	35.53	35.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	317.00	0.00	317.00
22406	自然灾害防治	317.00	0.00	317.00
2240601	地质灾害防治	317.00	0.00	317.00

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

部门：泰宁县自然资源局（汇总）

公开 06 表
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	2343.61	302	商品和服务支出	132.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	651.85	30201	办公费	22.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	143.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	326.40	30203	咨询费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	658.17	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	271.08	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.79	30207	邮电费	5.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.95	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	22.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	192.00	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	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.36	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	1.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.00	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	44.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	127.41	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	2.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.32	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	12.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.11	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.03	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.63	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	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2526.97	公用经费合计					132.48

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：泰宁县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	22.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.00
3. 公务接待费	6	10.00

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

部门：泰宁县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	817.45	817.45	100.00	717.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	817.45	817.45	100.00	717.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	817.45	817.45	100.00	717.45	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	260.08	260.08	0.00	260.08	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	457.37	457.37	0.00	457.37	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

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

公开 09 表

部门：泰宁县自然资源局（汇总）

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

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2024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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8663.35 万元，本年支出 8663.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2024 年度收入 8663.35 万元，比上年决算数增加 5656.18 万元，增长 188.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7845.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 817.45 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 0.00 万元。

（二）2024 年度支出 8663.35 万元，比上年决算数增加 5026.87 万元，增长 138.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 2759.46 万元。其中，人员支出 2526.97 万元，公用支出 132.48 万元。
2. 项目支出 5903.89 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7845.91 万元，比上年决算数增加 6036.05 万元，增长 333.51%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.31 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 132.14 万元，较上年决算数增加 85.91 万元，增长 185.83%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 33.79 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 9.64%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 44.92 万元，较上年决算数增加 18.70 万元，增长 71.32%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 22.14 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 8.58%。主要原因是机构改革，原

泰宁县林业局合并。

(六) 2110404-生物及物种资源保护支出 0.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(七) 2110406-自然保护地支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(八) 2110501-森林管护支出 164.79 万元，较上年决算数增加 164.79 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(九) 2110599-其他森林保护修复支出支出 121.00 万元，较上年决算数增加 121.00 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(十) 2130201-行政运行支出 1279.02 万元，较上年决算数增加 1279.02 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(十一) 2130204-事业机构支出 66.38 万元，较上年决算数增加 66.38 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(十二) 2130205-森林资源培育支出 425.24 万元，较上年决算数增加 425.24 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(十三) 2130207-森林资源管理支出 144.15 万元，较上年决算数增加 144.15 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(十四) 2130209-森林生态效益补偿支出 439.26 万元，较上年决算数增加 439.26 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(十五) 2130234-林业草原防灾减灾支出 17.00 万元，较上年决算数增加 17.00 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(十六) 2130299-其他林业和草原支出支出 1518.73 万元，较上年决算数增加 1518.73 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(十七) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 5.48 万元，较上年决算数增加 5.48 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(十八) 2139999-其他农林水支出支出 42.89 万元，较上年决算数增加 42.89 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(十九) 2200101-行政运行支出 853.85 万元，较上年决算数增加 343.54 万元，增长 67.32%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

(二十) 2200104-自然资源规划及管理支出 225.73 万元，

较上年决算数增加 126.45 万元，增长 127.37%。主要原因是项目增多。

（二十一）2200106-自然资源利用与保护支出 1405.50 万元，较上年决算数增加 898.17 万元，增长 177.04%。主要原因是项目支出增多。

（二十二）2200109-自然资源调查与确权登记支出 69.15 万元，较上年决算数增加 69.15 万元，增长 100.00%。主要原因是项目新增。

（二十三）2200150-事业运行支出 55.83 万元，较上年决算数减少 10.87 万元，下降 16.30%。主要原因是控制事业运行支出。

（二十四）2200199-其他自然资源事务支出支出 135.54 万元，较上年决算数增加 121.98 万元，增长 899.56%。主要原因是项目增多。

（二十五）2209999-其他自然资源海洋气象等支出支出 239.55 万元，较上年决算数增加 239.55 万元，增长 100.00%。主要原因是项目增多。

（二十六）2210201-住房公积金支出 35.53 万元，较上年决算数增加 35.12 万元，增长 8565.85%。主要原因是机构改革，原泰宁县林业局合并。

（二十七）2240601-地质灾害防治支出 317.00 万元，较上年决算数减少 171.60 万元，下降 35.12%。主要原因是严格控

制地质灾害防治支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 817.45 万元，比上年决算数减少 674.67 万元，下降 45.22%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120802-土地开发支出支出 260.08 万元，较上年决算数减少 752.57 万元，下降 74.32%。主要原因是项目减少。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出支出 457.37 万元，较上年决算数增加 204.62 万元，增长 80.96%。主要原因是项目增多。

(三) 2120806-土地出让业务支出支出 100.00 万元，较上年决算数减少 126.72 万元，下降 55.89%。主要原因是严格控制。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2659.45 万元，其中：

（一）人员经费 2526.97 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、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。

（二）公用经费132.48万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 22.00 万元，比年初预算的 27.00 万元下降 18.52%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元与上年持平。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。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.00 万元，比年初预算的 15.00 万元下降 20.00%，主要是严格控制。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元与上年持平，2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 12.00 万元，比年初预算的 15.00 万元下降 20.00%，主要是严格控制公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 10.00 万元，比年初预算的 12.00 万元下降 16.67%，主要是严格控制公务接待费支出。累计接待 110 批次、741 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 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是土地出让业务费、土地开发支出 2（2000 万元）、违法用地测量费、确权登记费、土地开发支出 1（1700 万元）等项目，涉及财政拨款资金共计 136.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是土地出让业务费、土地开发支出 2（2000 万元）、违法用地测量费、确权登记费、土

地开发支出 1（1700 万元）等项目，涉及财政拨款资金共计 136.82 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 299.45 万元，比上年增长 13.55%，主要是：机构改革，原泰宁县林业局合并。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额543.57万元，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543.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 2 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 11 辆，其他用车主要是开展森林防火、检疫等工作用车；单价 100 万元（含）以上设备 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			土地出让业务费								
主管部门			泰宁县自然资源局			实施单位		泰宁县自然资源局			
项目概况			土地出让业务费								
主要成效											
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		220.00	220.00		100.00	10	45.45		0	
	其中：当年财政拨款		220.00	220.00		100.00	—	45.45			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	相关土地出让业务经费					相关土地出让业务经费					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补充耕地成本		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	耕地占补数量		≥100%		100	15	15		
		社会效益指标	耕地占补质量的平衡		≥100%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关对下级机关的满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	完成新增耕地面积		≥250 亩		250	15	15		
		质量指标	补充耕地质量		≥8 等级		8	15	15		
		时效指标	12 个月完成		=12 月		12	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			土地开发支出 1（1700 万元）								
主管部门			泰宁县自然资源局			实施单位		泰宁县自然资源局			
项目概况			报批费及成片开发费 900 万（城西城市广场、城西商住项目新增、文昌小学对面仓储项目等），自然资源局其他项目资金 800 万。								
主要成效											
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		1700.00	1700.00		172.92	10	10.17		0	
	其中：当年财政拨款		1700.00	1700.00		172.92	—	10.17			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2023 年预计耕地占补平衡 250 亩，增减挂钩 20 亩、报批费用及自然资源局本局控制编制及城市设计编制、全省测量标志普查和保护工作及其他专项费。					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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农转用和土地征收报批费用		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	民生基础设施		≥10.9383 公顷		11	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关对下级机关的满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	新增建设用地面积		≥10.9383 公顷		11	15	15		
		质量指标	农转用和土地征收批复面积		≥100%		100	10	10		
		时效指标	12 个月完成		≥100%		100	15	15		
总分值、评价总分（S）							90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			土地开发支出 2（2000 万元）								
主管部门			泰宁县自然资源局			实施单位		泰宁县自然资源局			
项目概况			耕占平衡及增减挂钩 2000 万								
主要成效											
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		2000.00	2000.00		457.37	10	22.87		0	
	其中：当年财政拨款		2000.00	2000.00		457.37	—	22.87			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2024 年预计耕地占补平衡 200 亩					验收入库					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高补充耕地保护意识		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村对自然资源部门规章满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	补充耕地面积		≥100%		100	15	15		
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率		=100%		100	15	15		
		时效指标	补充耕地面积		≥60%		60	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			违法用地测量费、确权登记费								
主管部门			泰宁县自然资源局			实施单位		泰宁县自然资源局			
项目概况			违法用地测量费、确权登记费								
主要成效											
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		4.80	4.80		2.80	10	58.33		0	
	其中：当年财政拨款		4.80	4.80		2.80	—	58.33			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、自然资源执法单位、违法用地当事人、实地勘测技术单位三方对涉嫌违法用地范围进行实地测量，现场采集涉嫌违法用地范围拐点坐标，并将其测绘或转绘于工作底图上，同时套和相关土地利用总体规划资料。2、矿产资源储量调查、新增、核减等工作。					完成 1、自然资源执法单位、违法用地当事人、实地勘测技术单位三方对涉嫌违法用地范围进行实地测量，现场采集涉嫌违法用地范围拐点坐标，并将其测绘或转绘于工作底图上，同时套和相关土地利用总体规划资料。2、矿产资源储量调查、新增、核减等工作。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	均价成本		≤100%		100	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	规范农用地转用审批管理秩序（违法用地查处不到位，农用地转用和土地征收报件不予收件）		=100%		100	15	15	无偏差	
		生态效益指标	回采率达到设计要求的比例		≥75%		78	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关对下级机关的满意度		≥90%		100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	开展违法测量数		≥3 个		3	10	10	无偏差	
		质量指标	违法整改率		≥90%		90	10	10	无偏差	
			违法耕地比例		≤75%		75	10	10	无偏差	
		时效指标	反应项目的存续和执行效率		≥95%		95	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(违法用地测量费、确权登记费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

违法用地测量费、确权登记费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 均价成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展违法测量数(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 违法整改率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得

分 10。

2) 违法耕地比例(%), 目标值 75, 完成值 75, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 反应项目的存续和执行效率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 规范农用地转用审批管理秩序(违法用地查处不到位, 农用地转用和土地征收报件不予收件)(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 回采率达到设计要求的比例
(%), 目标值 75, 完成值 78, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 上级机关对下级机关的满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（土地开发支出 1（1700 万元））

一、项目基本情况

（一）项目概况

报批费及成片开发费 900 万（城西城市广场、城西商住项目新增、文昌小学对面仓储项目等），自然资源局其他项目资金 800 万。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 农转用和土地征收报批费用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 新增建设用地面积(公顷), 目标值 10.9383, 完成值 11, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 农转用和土地征收批复面积(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 12 个月完成(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 民生基础设施(公顷), 目标值 10.9383, 完成值 11, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 上级机关对下级机关的满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(土地出让业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

土地出让业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补充耕地成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成新增耕地面积(亩), 目标值 250, 完成值 250, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补充耕地质量(等级), 目标值 8, 完成值 8, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 12 个月完成(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 耕地占补数量(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 耕地占补质量的平衡(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 上级机关对下级机关的满意度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(土地开发支出 2 (2000 万元))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

耕占平衡及增减挂钩 2000 万

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补充耕地面积(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补充耕地项目稽查合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补充耕地面积(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高补充耕地保护意识(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 乡镇、村对自然资源部门规章满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施