

2021 年度
泉州市洛江区自然资
源局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2021 年度部门决算表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	23
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 33	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	36
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	40
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	41
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	41
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. 42	
七、预算绩效情况说明.....	43
八、其他重要事项情况说明.....	44
第四部分 名词解释	45
第五部分 附件	47

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区自然资源局部门的主要职责是：

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋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、地方性政策以及相关的技术规程和标准，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件和政策规定。

（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。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区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。负责制定及组织落实全区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的制度、标准、规范。推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全区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。组织开展全区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，承担区政府向区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。组织拟订全区自然资源发展规划，组织研究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。组织指导监督全区自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。组织开展全区自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，推进节约集约利用。负责全区自然资源市场动态监测监管。

（六）负责建立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，组织开展全区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核、报批工作。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责全区国土空间规划编制、审批、实施、修改的监督检查工作，指导、监督全区

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

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复工程。组织开展全区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线修复等工作。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，提出我区重大备选项目。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。牵头拟订和实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、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）负责全区测绘地理信息管理。负责全区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。负责我区测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责全区地理信息公共

服务和全区地图管理。负责全区测量标志保护。负责地质勘查行业管理和地质工作。组织编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目，组织实施区级重大地质矿产勘查专项。承担全区广义地质工作，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。

（十）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防和治理工作，监督管理全区地下水过量开采引发的地方沉降等地质问题。组织指导协调和监督全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等森林防火工作。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，配合做好相关应急救援工作，承担相关应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。依法负责全区矿产资源储量管理。负责全区矿业权管理。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。监督指导全区矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）负责全区林业、湿地和各类自然保护地的管理工作。贯彻执行林业和草地及其生态保护修复的政策、标准。拟订全区林业发展相关规划和政策。组织、指导、监督造林绿化有关工作。承担林业领域应对气候变化和生

态文明建设的相关工作。承担区绿化委员会的日常。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区自然资源局部门包括7个机关行政处（科）室及16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
泉州市洛江区自然资源局	行政单位	14
泉州市洛江自然资源城区所	参照公务员管理事业单位	4
泉州市洛江河市镇自然资源所	参照公务员管理事业单位	3
泉州市洛江马甲镇自然资源所	参照公务员管理事业单位	3
泉州市洛江罗溪镇自然资源所	参照公务员管理事业单位	3
泉州市洛江虹山乡自然资源所	参照公务员管理事业单位	3
泉州市国土资源监察支队洛江大队	参照公务员管理事业单位	5
泉州市洛江区仙公山风景名胜区服务中心	事业单位	2
泉州市洛江区村镇规划建设管理站	事业单位	5
泉州市洛江区土地储备中心	事业单位	3
泉州市洛江区不动产登记中心	事业单位	3
泉州市洛江区地质矿产管理办公室	事业单位	2
泉州市洛江区森林病虫害防治检疫站	事业单位	2
泉州市洛江区林业规划队	事业单位	0
泉州市洛江区林权交易管理中心	事业单位	1
泉州市洛江区林业基金管理站	事业单位	2
泉州市洛江区林业技术推广站	事业单位	3
泉州市洛江区林业行政执法大队	事业单位	7
泉州市洛江区双阳街道林业工作站	事业单位	0
泉州市洛江区河市镇林业工作站	事业单位	2
泉州市洛江区马甲镇林业工作站	事业单位	3
泉州市洛江区罗溪镇林业工作站	事业单位	4
泉州市洛江区虹山乡林业工作站	事业单位	0

三、部门主要工作总结

2021年，泉州市洛江区自然资源局部门主要任务是：履行全区范围内全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制；负责全区自然资源调查监测评价、自然资源 and 不动产统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用；负责建立全区空间规划体系并监督实施；负责统筹全区国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责全区测绘地理信息管理、地质勘查行业管理和地质工作；负责全区矿产资源管理工作；负责全区森林、湿地和陆地野生动植物资源开发利用和保护管理工作；负责拟订全区海洋功能区划、海域开发利用总体规划，负责城市总体规划等各类规划管理工作；监督检查全区自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实用地保障，促发展促跨越

1. 做好建设项目用地保障工作。洛江区纳入市里攻坚任务数12个，面积1025亩，已经省政府批准农转用和土地征收12个批次，面积1025亩，任务完成率分别占100%、100%，全区已批产业项目用地558亩，已批工业项目用地面积525亩；已获批3个批次土地成片开发方案，面积约1466亩。

2. 做好耕地保护工作。市府办下发我区2021年度补充耕地任务88亩（其中补充水田任务44亩），旱改水任务23亩，我区已将任务分解下达至给乡镇。2020年洛江区结余补充耕地指标142.022亩，结余水田指标313.002亩，

可冲抵今年补充耕地任务。

3. 开展土地调查。组织开展并顺利完成洛江区 2020 年度国土变更调查工作，调查图斑共 1981 个，更新图斑计 532 个，总面积 1720 亩；筹备并落实洛江区 2021 年度国土变更调查准备工作；组织开展并顺利完成洛江区养殖用海调查工作，调查并绘制 84 个用海养殖地块，总面积 637 亩，调查成果通过省、市两级审核，目前正处于海区审核阶段。开展洛江区第三次全国国土调查工作耕地资源质量分类工作并上报；开展永久基本农田核实整改及储备区划定工作；开展洛江区宅基地、建设用地、农村房屋调查工作，开展洛江区耕地后备资源调查评价工作。

4. 落实项目用林保障。泉州市“项目攻坚 2021”涉及洛江区项目 9 个，全部完成用林保障。区级 96 个重点项目完成用林保障 83 个项目，13 个项目未收到报件。2021 年全年受理审查用林申请 16 宗，涉及林地面积 71.5837 公顷。

（二）加强批后监管力度,提高土地利用效率

1. 做好国有建设用地的审批与供应。2021 年，洛江区共招拍挂出让成交 24 宗国有建设用地使用权，面积 1204.18 亩，成交总价款 52980.3 万元。其中：经营性房地产用地 8 宗，面积 249.06 亩，成交价款 33100.1 万元（商住用地 5 宗，面积 226.26 亩，成交价款 29348.4 万元，商服用地 3 宗，面积 22.8 亩，成交价款 3751.7 万元）；工业用地 15 宗，面积 943.19 亩，成交价款 19665.5 万元；其它用地 1 宗，面积 11.93 亩，成交价款 214.7 万元。同时，2021 年协

议出让1宗，面积3.18亩，出让金127万元，用途公共管理与公共服务用地—文化设施用地（档案馆）。

2. 严格推进批而未供处置工作。省自然资源厅2021年下发洛江区批而未供土地面积3520亩，处置任务704亩，我区2021年已完成批而未供土地处置面积500亩，任务完成进度71%。

3. 严格推进闲置土地处置。洛江区2021年度闲置土地处置任务154.21亩，2021年完成闲置土地处置面积334.16亩，任务完成率216.68%，超额完成年度处置任务。

（三）探索空间规划体系，认真监督实施

1. 推进国土空间规划编制工作。积极配合市局推进泉州市国土空间总体规划（2021-2035年）（含洛江区）编制，已完成草案正在公示；年度期间认真核对市局划出城镇开发边界（洛江区域）初稿，并提出相关调整修正意见，以便市局明确划定“三区三线”；推进乡村振兴发展战略及指导村庄规划编制。组织完成洛江片区单元控规成果稿，协调相关规划事项，配合市局尽快推进控规按程序报批。

2. 引导乡镇做好村庄规划编制工作。今年组织各乡镇启动编制村庄规划19个，完成批复村庄规划12个。全区累计完成批复村庄规划编制26个（含2020年已完成批复的14个），应编村庄规划完成率达到50%以上。

3. 推动城镇规划管理工作。积极配合市里做好各项综合整治工程建设；配合抓好洛江区生态连绵带示范段建设及重要廊道景观提升工作。构建路网路架体系，规划建设交通网络系统，跟踪重点项目推进，指导智谷（泉州）泉

州万洋高新园及三一筑工项目推进。积极抓好阳江片区起步区、洛江小总部经济区、河市西片区城市设计，加快引导实施旧厂房改造，稳妥推进万安、双阳片区“退城入园”、转型升级。做好各个项目用地功能调整论证、设计编制。

4. 完善提升洛阳江环境综合整治规划并推进洛阳江水系生态治理项目建设阳江水系及公园建设。阳江水系及公园建设项目：已完成红线、选址意见书及用地规划许可证、工规证的办理，公园一、二期已开工建设；排洪渠已完成施工单位的公开招投标，准备进场施工建设。

5. 阳江新城片区建设情况。截至目前，阳江新城片区12个政府投资子项目已全部开工，年度完成投资4.4亿元。新城路除高边坡工程暂缓施工部位外已全部完工；阳江支路网正进行路基回填及桥梁施工；阳江学园正进行行政楼、宿舍楼等楼体建设；纵二、三、四路正进行路基及桥台处理；滨江路沈海高速至南惠高速段环境整治工程部分片区已进入园路小品和绿化建设；阳江新城公园一、二期正进行土方回填及配套管网施工；宝璋医院正进行主楼建设；排洪渠及横一路项目正在进行施工组织进场。片区内已获批总用地面积335.532亩，其中阳江支路、纵二、三、四、横一路用地总面积153.3855亩，阳江学园用地48.861亩，阳江公园一期用地59.4315亩，商住用地73.854亩，剩余用地正组件报批中。

（四）生态建设为重点，加强森林资源管理

1. 持续夯实林业基础。以巩固国家森林城市创建成果为抓手，助力乡村振兴战略，全力开展国土造林绿化，生

态建设和修复成效明显。全区完成森林经营面积 6238.2 亩。其中植树造林 1591.9 亩（四旁绿化 11.7 亩，松林改造提升 797 亩，其他造林更新 783.2 亩），森林抚育 4107.7 亩（松林抚育间伐 721 亩），封山育林 538.6 亩。

2. 精心开展主题活动。为推动我区的造林绿化工作，我局利用“3.12”义务植树日联合多家媒体积极开展多个主题活动，并大力宣传报道，营造良好的氛围。建立 5 个市级接待社会参与林木绿地认建认养和义务植树活动植树点。**①开展党政机关义务植树活动。**3 月 17 日开展以“携手绿化美化，共建美丽洛江”为主题的区直机关义务植树活动。**②开展“营造纪念林、种植纪念树”活动。**3 月 27 日、28 日，携手区委宣传部、洛闽南网在洛江区河市镇秉尚石斛基地、乡韵花湾举办了两场公益植树活动，与数百名网友共植 100 棵树，献礼中国共产党建党 100 周年，以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”理念。3 月 12 日，我局协同福建省 197 地质大队前往辉煌采石场开展以“履行植树义务，共享青山福利”为主题的义务植树活动。活动期间，由区自然资源局工作人员和地勘院技术人员对矿山生态环境恢复治理工作进行检查、指导，共同推进矿山复绿。据统计，今年全区义务植树 40 万株，以线上线下参加义务植树达 9 万人次，建成义务植树基地 6 个。

3. 全面实施松林改造提升行动工作。我区作为松林改造提升行动试点区，已组建洛江区松林改造提升行动工作专班，建立定期调度通报制度，确保工作高效有序开展。已完成洛江区 2021-2025 年及 2022 年度松林改造提升行动实施方案编制工作。加快 2021 年度松林改造提升进度，

2021年我区松林改造提升任务1200亩，目前已完成松林改造提升任务1231亩。

4. 推进林业改革发展。培育家庭林场、林业专业合作社等新型经营主体，扶持壮大林业产业化龙头企业，推动商品林专业化、规模化经营。2021年创建市级林业专业合作社标准化建设名单1家，家庭农场1家；目前全区共有11家林业专业合作社，其中7家市级林业专业合作社示范社。创建森林人家2家，全区已创建“森林人家”9家，新建2家，其中三星级以上4家。

5. 强化森林防火工作。突出抓好山林的巡护监管，加大森林防火宣传力度，野外火源的管控力度，实现连续6年清明节“零火灾”。**一是严控火源。**在进山路口、坟墓较集中区域等重点部位设置区级森林防火检查站38个，村级森林防火检查站287个，严格管控进入林区人员携带易燃易爆物品。**二是密集巡护。**清明节期间在原有91名护林员基础上，增聘临时护林员1600余人，定时间、定路线、定区域、定责任高密度网格化巡护，确保火情早发现、早处置。**三是密集宣传。**制定下发开展森林防火宣传月工作方案，从2021年3月5日至4月5日，开展以“严防森林火灾，共护绿色家园”为主题的森林防火宣传月活动，清明节期间共发送短信60万条，防火宣传单5万份，禁火令1000张，禁火令KT板40张，横幅300条。**四是挂钩一线。**成立6个督导组，深入各乡镇街道重点督促开展文明祭扫、巡山护林等工作，协助村级临时检查站开展火源管控工作。

6. 全面推行林长制。8月31日，我区出台了《洛江区

全面推行林长制的实施方案》（泉洛委办〔2021〕19号），完成了区级林长设置，并划6个区级副林长责任区域，确定23个林长制协作成员单位，形成责任明确、监管有力的森林资源保护发展网格。

按照“属地管理、分级负责”原则，搭建了区、乡、村三级林长组织架构。共设有区林长2个，区级副林长2个，挂钩乡（镇、街道、场）林长24个，乡（镇、街道）林长12个，副林长75个，村级林长84个。并完成各级林长、副林长责任区域的确立，初步建成覆盖全域森林资源的林长制责任体系。出台五项配套制度。已完成集体森林资源网格区划，区划网格86个，分配管护员88人，把管护责任压到各村、各个小组和林权单位，区划国有林地网格7个，配备7个管护员。基本实现全区森林资源网格化全覆盖，努力实现“山有人管、林有人护、责有人担”。

（五）围绕“维稳和谐”，加强执法监察和信访工作

1. 开展卫片执法检查工作。一是开展2021年季度卫片核查，共下发图斑173个，已核查上报73个图斑，涉及我区违法图斑8个，涉及监测土地面积30.78亩，其中耕地面积3.67亩，均已立案。正在核查图斑100个；二是开展移动执法手机月监测图斑工作，我区移动执法手机月监测图斑共976宗，已核查完成484宗，剩余的图斑目前正在核查中；三是开展市“两违”卫片执法检查工作。我区市“两违”卫片共712宗，已全部核查完成。

2. 违法用地专项清理整治情况。一是集中攻坚整治2020年7月以来新增农村乱占耕地建房问题。我区2020年7月以来新增农村乱占耕地建房问题共12宗，截至2021年

12月26日，已完成整改11宗，正在整改1宗；二是“天地网”动态执法违法用地专项问题。我区违法用地专项问题清单共108宗，截至2021年12月26日，市级认定我区完成整改83宗，未完成整改25宗，整改率76.85%；三是

（1）2019耕保督察反馈问题整改清单。我区涉及4宗，截至2021年12月26日，已完成整改3宗，未完成整改1宗为闲置土地问题，目前处于司法诉讼程序中，原判决尚未执行，具体事项双方存在异议，我局已于2021年12月15日向洛江区人民法院就解除合同提起诉讼，法院已受理，并于2021年12月16日将法院受理相关文书报省自然资源厅利用处。**（2）2020年土地例行督察问题清单。**我区涉及1宗，为省重点工程项目未批先建，目前正在组卷上报。

3. 日常动态巡查。2021年共组织动态巡查186次，巡查发现非法占地违法行为50宗，现场制止24宗，立案查处26宗。

4. 及时排查做细做实信访工作。2021年共受理信访件275件，受理群众举报电话37件，信访系统信件、上级交办举报件105件，12345市长信箱咨询件、诉求件133件，均按照要求按时进行答复。

5. 林业执法开展情况。一是完成2021年森林督查卫片118个图斑核查工作并开展查处工作；二是完成2013至2017年毁林专项行动168个图斑的核查工作并开展查处工作；三是持续开展严厉打击各类破坏森林资源的违法犯罪活动，全年共查处各类案件31起，为国家挽回损失43万多元，其中，移送公安机关追究刑事责任3起，有效的维护了林区的和谐稳定。

(六) 严厉打击非法违法采矿，扎实做好地质灾害防治

1. **严厉打击非法违法采矿行为。**持续开展严厉打击非法违法采矿专项行动，对非法违法采矿、碎石、洗砂点进行动态巡查，共出动巡查车辆 43 辆次，出动人员 98 人次，发出《责令停止违法行为通知书》10 张，共查处、取缔非法碎石、洗砂点 5 处。

2. **扎实做好地质灾害防治工作。**牵头编制印发《2021 年洛江区地质灾害防治方案》，落实汛期地质灾害应急值班、监测预警、群测群防等工作。扎实开展地灾隐患汛前排查、汛中巡查，全区 86 处地质灾害点及 122 处房前屋后高陡边坡已全部排查完毕，排查无新增地灾点及高陡边坡点。本年度完成 3 处地质灾害点及 1 处房前屋后高陡边坡点销号工作。对发现的河市镇河市村临时农贸市场屋后潜在滑坡隐患落实防范措施，督促河市镇政府加快完成简易治理施工，目前项目已完成工程竣工验收，施工单位正按专家意见落实整改。督促施工单位加快河市镇河市村土楼下陈志强等屋后滑坡治理工程施工，目前该项目已完成工程竣工验收，正处于水文观测期。指派专人配合项目承担地勘单位加快推进 1:5 万地质灾害风险调查评价工作，目前项目已完成野外调查工作，并于 12 月完成野外初步验收。

3. **加强矿山生态环境恢复治理项目植被管护。**2018 年以来，持续推进的 4 处废弃矿山生态环境恢复治理项目均已完成，目前正在加强植被管护工作，确保复绿效果。

(七) 推动“放管服”审批制度改革，优化不动产登

记业务。

1. 日常登记、审批业务扎实推进。2021 年度不动产登记窗口共办结不动产登记业务 24148 宗，登簿 40937 宗，查档业务 14838 件，自助查询机出具证明 9201 件。审批窗口共受理办件计 312 件，其中已办结计 281 件：包括用地预审与选址意见书计 13 件；建设用地规划许可证计 28 件；建设工程规划许可证计 59 件；建设工程规划许可证变更计 2 件；规划设计条件核实计 13 件；私有危房翻建审批计 52 件，占地面积计 5740.21 平方米，面积计 14788.59 平方米；受理并办结林木采伐审批许可事项计 58 件，采伐总面积计 199.85 公顷，消耗林木采伐限额计 9924.6 立方米；林木采伐许可证县级延续计 6 件；办结及转报建设项目使用林地审核审批事项计 16 件，涉及使用林地面积计 71.5837 公顷，已使用林地定额面积计 53.4561 公顷；建设项目使用林地审核审批县级延续计 2 件；核发省内植物检疫证计 8 份；核发省际间植物检疫证计 65 份；核发森林植物产地检疫合格证计 3 件；林木种子生产经营许可计 1 件；一般保护野生动物驯养繁殖许可证变更计 1 件；一般保护野生动物驯养繁殖许可证延续计 1 件；森林防火区野外用火审批计 3 件；转报建设项目使用林地审核注销计 1 件。

2. 推行工程建设项目审批制度改革。一是**压缩审批时限。**严格按泉州市工程建设审批服务系统集中开展工程建设各环节审批服务工作，工程建设项目审批时间压缩到 90 个工作日内（其中：政府投资市政类、房建类项目及交通工程、水利工程项目压缩至 90 个工作日内，社会投资项目压缩至 70 个工作日内，小型工程建设项目压缩至 50 个工

作日内)。二是推行“多测合一、多审合一、多证合一”改革。2021年1月7日发布洛江区工程建设项目“多测合一”中介名录库企业名单(第一批)共14家。我局依托泉州市级进行“多测合一”平台系统建设,于2021年6月30日正式上线运行。截止目前,已通过多测合一平台审核办结8个项目。积极推行“建设项目修建性详细规划及建设工程设计方案审查”审批事项并入工程建设审批系统,优化审批流程,提升审批效率。整合规划验收和土地核验两个审批事项,进一步优化审批流程、时限,提高办事效率。已办结规划验收和土地核验项目39个。三是落实涉企审批上门服务日。企业可通过洛江区行政服务中心微信公众号或电话预约的方式进行预约,由相关审批职能部门指派工作人员在工作日上门提供一对一指导、讲解、帮办、代办等服务,做到“每个工作日都是上门服务日”。截止目前,已开展5次上门服务日活动,获得企业一致好评。

3. 不动产登记服务不断优化。一是精简流程,压缩时限。一般登记业务压缩至3个工作日(涉企的为2个工作日)办结,抵押登记2个工作日(涉企的为1个工作日)办结,注销登记即办。二是推进“互联网+不动产登记”。①与18家银行签订“不动产抵押登记便民服务战略合作协议”,设立96个不动产登记便民服务点,银行端通过直连系统直接缮证放款,实现不动产抵押登记“不见面审批”和“一趟不用跑”。2021年通过抵押直连系统办结各类抵押登记4449宗。②推广“外网申请内网审理”模式。深挖互联网在方便企业、群众办事方面发挥的功能,推广不动产登记“外网申请,内网审理”模式,全面优化提升审批

服务水平，不动产登记发证 2021 年度网上申请比例 76.48%。③根据自然资源部门标准化事项目录清单，已将不动产登记中心 114 项登记事项按照“五级十五同”标准在省网办事大厅发布，并按照闽数字办函〔2019〕160 号文规定将不动产抵押登记等登记事项入驻省网办的通办事项，群众可通过网上办申请相关事项。④上线不动产登记“掌上办”，实现申请人随时随地掌上“申请”、“掌上”查询，10 月上线以来通过“掌上”申请 90 件。⑤丰富支付方式，升级收费平台系统，开通线上扫码缴费业务，群众可通过刷卡、微信多渠道缴交不动产登记费；通过与邮政公司合作，提升营商环境，企业可免费享受 EMS 速递到门的服务。

三是切实减轻群众负担和优化办事流程。在免除小微企业不动产登记费的基础上，推行涉企不动产转移登记免收登记费（房地产和金融机构除外）；推行不动产登记、房屋交易、税收征缴等业务“一窗受理”、协同联办，5 月份推行以来通过“一窗受理”平台办理二手房转移登记 870 件；7 月 1 日起，正式实施政府购买继承公证法律服务，我区范围内的不动产因办理继承转移登记，到福建省泉州市海峡公证处申办继承公证的免收公证费，2021 年共有 37 个家庭受益，节省公证费约 37 万元；9 月 1 日起，正式推行不动产登记责任保险制度；9 月 23 日起，正式推行政务一体机不动产登记资料自助查询，群众可在中心市区 15 个 24 小时自助服务区、各乡镇综合便民服务中心、公园、市民公共服务活动等场所，只要有政务一体机的地方就能“不见面、无接触”安全快捷完成我区不动产登记信息自助查询、打印；**四是实现不动产登记与法院系统直**

连，查、控一体化。我局 2021 年 4 月上线不动产登记信息系统线上查控模块，实现不动产查控一体化、实时化，有权限的法官在法院即可网上对被执行人的不动产进行查询、查封操作，全年通过线上办理查封、解封登记 101 宗。

4. 推行“交地即交证”、“拿地即开工”。在辖区范围内全面推行“交地即交证”、“拿地即开工”审批服务新举措，2021 年已办理泉州万洋众创城科技有限公司、三一筑工两个项目“拿地即开工”工程建设许可，实现当日办结《不动产权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》四证齐发，比法定工作日提前 4 个工作日办结。

5. 开展“局长走流程”专项合同活动。局长亲自到窗口陪同办理相关业务，通过亲身体会 2 个行政审批和公共服务事项（其中线下窗口体验事项 2 个，线上体验事项 0 个），查摆存在 3 问题，已全部落实整改措施。

6. 推行窗口审批服务“反向提示”工作机制。审批和不动产登记窗口对本窗口在办理审批服务事项过程中发现的企业、群众比较容易疏忽、遗漏、理解偏差、材料提交错误等具体问题进行深入梳理，形成本窗口审批服务“反向提示”清单，涉及不动产登记、工程建设审批等多个审批项目，并主动提醒办事企业和群众，提高窗口审批服务事项一次办成率，减少企业、群众跑动次数，让窗口“多办事”，群众“少跑腿”，切实增强办事企业、群众的满意度和获得感。

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

部门：泉州市洛江区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,498.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,355.73	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	3.09	八、社会保障和就业支出	285.32
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	21.92
		十一、城乡社区支出	2,002.35
		十二、农林水支出	1,173.82
		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	1,940.62
		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	124.00
		二十三、其他支出	
		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	
本年收入合计	3,857.75	本年支出合计	5,548.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,376.26	年末结转和结余	685.98
总计	6,234.01	总计	6,234.01

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

单位：万元

部门：泉州市洛江区自然资源局

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	3,857.75	3,854.66				3.09
208			社会保障和就业支出	305.50	305.50				
20805			行政事业单位养老支出	303.06	303.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	201.74	201.74				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	10.12	10.12				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60				
20899			其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
211			节能环保支出	21.92	21.92				
21105			天然林保护	21.92	21.92				
2110599			其他天然林保护支出	21.92	21.92				
212			城乡社区支出	1,355.74	1,355.74				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,155.74	1,155.74				
2120802			土地开发支出	407.94	407.94				
2120806			土地出让业务支出	727.80	727.80				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00				

21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	439.96	439.96					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21302	林业和草原	169.37	169.37					
2130206	技术推广与转化	12.00	12.00					
2130209	森林生态效益补偿	4.59	4.59					
2130221	产业化管理	248.00	248.00					
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	25.00					
2130299	其他林业和草原支出	25.00	25.00					
21305	扶贫	33.77	33.77					
2130599	其他扶贫支出	33.77	33.77					
21308	普惠金融发展支出	1,563.88	1,560.79					
2130803	农业保险保费补贴	1,563.88	1,560.79					
220	自然资源海洋气象等支出	705.13	702.04					3.09
22001	自然资源事务	623.45	623.45					3.09
2200101	行政运行	235.30	235.30					3.09
2200150	事业运行	112.00	112.00					
2200199	其他自然资源事务支出	112.00	112.00					
224	灾害防治及应急管理支出	112.00	112.00					
22406	自然灾害防治	439.96	439.96					
2240601	地质灾害防治	6.00	6.00					

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：泉州市洛江区自然资源局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			5,548.03	2,296.21	3,251.82			
			285.33	285.33				
20805			282.89	282.89				
2080505			75.15	75.15				
2080506			195.02	195.02				
2080508			10.12	10.12				
2080599			2.60	2.60				
20899			2.44	2.44				
2089999			2.44	2.44				
211			21.92		21.92			
21105			21.92		21.92			
2110599			21.92		21.92			
212			2,002.34	200.00	1,802.34			
21202			20.00		20.00			
2120201			20.00		20.00			
21208			1,782.34		1,782.34			
2120802			596.63		596.63			
2120806			807.09		807.09			
2120899			378.62		378.62			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00			
213	农林水支出	1,173.82		1,173.82		
21301	农业农村	21.00		21.00		
2130119	防灾救灾	5.00		5.00		
2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00		
21302	林业和草原	1,094.05		1,094.05		
2130205	森林资源培育	3.00		3.00		
2130206	技术推广与转化	34.00		34.00		
2130207	森林资源管理	5.00		5.00		
2130209	森林生态效益补偿	169.37		169.37		
2130210	自然保护区等管理	15.92		15.92		
2130211	动植物保护	3.80		3.80		
2130221	产业化管理	40.00		40.00		
2130234	林业草原防灾减灾	9.40		9.40		
2130299	其他林业和草原支出	813.56		813.56		
21305	扶贫	25.00		25.00		
2130599	其他扶贫支出	25.00		25.00		
21308	普惠金融发展支出	33.77		33.77		
2130803	农业保险保费补贴	33.77		33.77		
220	自然资源海洋气象等支出	1,940.62	1,810.88	129.74		
22001	自然资源事务	1,940.62	1,810.88	129.74		
2200101	行政运行	815.30	815.30			
2200106	自然资源利用与保护	47.30		47.30		
2200150	事业运行	629.06	629.06			
2200199	其他自然资源事务支出	448.96	366.52	82.44		
224	灾害防治及应急管理支出	124.00		124.00		
22406	自然灾害防治	124.00		124.00		

2240601	地质灾害防治	124.00		124.00			
---------	--------	--------	--	--------	--	--	--

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

单位：泉州市洛江区自然资源局

公开 04 表
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	2,498.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,355.73	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	285.32	285.32		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	21.92	21.92		
		十一、城乡社区支出	2,002.35	20.00	1,982.35	

		十二、农林水支出	1,173.82	1,173.82		
		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	1,926.44	1,926.44		
		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	124.00	124.00		
		二十三、其他支出				
		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				
本年收入合计	3,854.66	本年支出合计	5,533.85	3,551.50	1,982.35	
年初财政拨款结转和结余	1,859.45	年末财政拨款结转和结余	180.27	174.71	5.56	
一般公共预算财政拨款	1,227.27					
政府性基金预算财政拨款	632.18					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,714.12	总计	5,714.12	3,726.20	1,987.91	

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

部门：泉州市洛江区自然资源局

公开 05 表
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		3,551.50	2,094.02	1,457.48
208	社会保障和就业支出	285.33	285.33	
20805	行政事业单位养老支出	282.89	282.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.02	195.02	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.12	10.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
211	节能环保支出	21.92		21.92
21105	天然林保护	21.92		21.92
2110599	其他天然林保护支出	21.92		21.92
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
213	农林水支出	1,173.82		1,173.82
21301	农业农村	21.00		21.00
2130119	防灾救灾	5.00		5.00

2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00
21302	林业和草原	1,094.05		1,094.05
2130205	森林资源培育	3.00		3.00
2130206	技术推广与转化	34.00		34.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	169.37		169.37
2130210	自然保护区等管理	15.92		15.92
2130211	动植物保护	3.80		3.80
2130221	产业化管理	40.00		40.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.40		9.40
2130299	其他林业和草原支出	813.56		813.56
21305	扶贫	25.00		25.00
2130599	其他扶贫支出	25.00		25.00
21308	普惠金融发展支出	33.77		33.77
2130803	农业保险保费补贴	33.77		33.77
220	自然资源海洋气象等支出	1,926.44	1,808.70	117.74
22001	自然资源事务	1,926.44	1,808.70	117.74
2200101	行政运行	813.12	813.12	
2200106	自然资源利用与保护	47.30		47.30
2200150	事业运行	629.06	629.06	
2200199	其他自然资源事务支出	436.96	366.52	70.44
224	灾害防治及应急管理支出	124.00		124.00
22406	自然灾害防治	124.00		124.00
2240601	地质灾害防治	124.00		124.00

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：泉州市洛江区自然资源局

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	1,561.66	302	商品和服务支出	471.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	270.07	30201	办公费	24.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	294.57	30202	印刷费	3.16	310	资本性支出	1.87
30103	奖金	194.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.14	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.87
30107	绩效工资		30205	水费	3.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.24	30206	电费	28.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	194.42	30207	邮电费	24.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.05	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	5.41	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.27	30211	差旅费	6.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	102.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	344.50	30214	租赁费	1.80	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	59.37	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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	0.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	152.64	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.78	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	13.48	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	1.36	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.30	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	58.86	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	149.35	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		1,621.02	公用经费合计						473.00

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

部门：泉州市洛江区自然资源局

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.57
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.36
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.36
3. 公务接待费	6	0.21

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

部门：泉州市洛江区自然资源局

公开 08 表
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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	632.18	1,355.73	1,982.35	200.00	1,782.35	5.56
212			城乡社区支出	632.17	1,355.74	1,982.34	200.00	1,782.34	5.56
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	632.17	1,155.74	1,782.34		1,782.34	5.56
2120802			土地开发支出	188.69	407.94	596.63		596.63	
2120806			土地出让业务支出	84.86	727.80	807.09		807.09	5.56
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	358.62	20.00	378.62		378.62	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		200.00	200.00	200.00		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		200.00	200.00	200.00		

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
单位：万元

部门：泉州市洛江区自然资源局

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

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。

第二部分 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 2,376.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,857.75 万元，本年支出 5,548.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 685.98 万元。

(一) 2021 年收入 3,857.75 万元，比上年决算数减少 11300.64 万元，下降 74.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,498.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,355.73 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 3.09 万元。

(二) 2021 年支出 5,548.03 万元，比上年决算数减少 10016.12 万元，下降 64.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,296.21 万元。其中，人员支出 1,809.92 万元，公用支出 486.29 万元。
2. 项目支出 3,251.82 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 3,551.50 万元，比上年决算数减少 227.57 万元，下降 6.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.15 万元，上年决算数增加 3.31 万元，增长 4.61%。主要原因是人员变动。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 195.02 万元，较上年决算数增加 114.86 万元，增长 143.29%。主要原因是职业年金记实及补记。

(三) 2080508-对机关事业单位职业年金的补助 10.12 万元，较上年决算数增加 10.12 万元，增长 100%。主要原因是人数增加，2020 年没有此项目。

(四) 2080599-其他行政事业单位养老支出 2.60 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 73.33%。主要原因是退休人员增加。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 2.44 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 55.56%。主要原因是符合住房补贴的人员减少。

（六）2110599-其他天然林保护支出 21.92 万元，较上年决算数增加 10.12 万元，增长 100%。主要原因是天然林管护费付护林员工资，2020 年没有列在此项目。

（七）2120201-城乡社区规划和管理 20.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 300%。主要原因是项目费用增加。

（八）2130119-防灾减灾 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是项目增加，2020 年度无此项目。

（九）2130199-其他农业农村支出 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 100%。主要原因是付缘鑫花卉 2019 年项目款，2020 年度无此项目。

（十）2130205-森林资源培育 3.00 万元，较上年决算数减少 131.50 万元，下降 97.77%。主要原因是项目较少且 2020 年支付 2019 年的项目费用。

（十一）2130206-技术推广与转化 34.00 万元，较上年决算数减少 34.00 万元，下降 50.00%。主要原因是项目较少。

（十二）2130207-森林资源管理 5.00 万元，较上年决算数减少 17.12 万元，下降 77.40%。主要原因是项目较少。

（十三）2130209-森林生态效益补偿 169.37 万元，较上年决算数减少 25.68 万元，下降 13.17%。主要原因是 2020 年补发 2019 年项目调整费用。

（十四）2130210-自然保护区等管理 15.92 万元，较上年决算数增加 15.92 万元，增长 100%。主要原因是付自然保护地优化预案编制费用，2020 年度无此项目。

（十五）2130211-动植物保护 3.80 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 18.75%。主要原因是项目费用增加。

（十六）2130221-产业化管理 40.00 万元，较上年决算数减少 261.00 万元，下降 86.71%。主要原因是 2020 年付 2019 年项目费用。

（十七）2130234-林业草原防灾减灾 9.40 万元，较上年决算数减少 154.33 万元，下降 94.26%。主要原因是该项目费用大部分列入其他林业和草原支出中。

（十八）2130299-其他林业和草原支出 813.56 万元，较上年决算数增加 160.89 万元，增长 24.65%。主要原因林业防灾减灾项目列入本项目。

（十九）2130599-其他扶贫支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100%。主要原因是项目增加，2020 年度无此项目。

(二十) 2130803-农业保险保费补贴 33.77 万元, 较上年决算数增加 32.47 万元, 增长 2497.69%。主要原因支付中央、省级森林综合保险。

(二十一) 2200101-自然资源事务行政运行支出 813.12 万元, 较上年决算数增加 11.75 万元, 增长 14.67%。主要原因是人员变动, 经费增加。

(二十二) 2200106-自然资源利用与保护 47.30 万元, 较上年决算数减少 58.20 万元, 下降 55.17%。主要原因是项目费用减少。

(二十三) 2200150-自然资源事务事业支出 629.06 万元, 较上年决算数减少 6.38 万元, 下降 10.04%。主要原因是人员变动, 经费减少。

(二十四) 2240601-地质灾害防治 124.00 万元, 较上年决算数减少 95.30 万元, 下降 43.46%。主要原因是项目减少。

(二十五) 其他自然资源事务支出 436.96 万元, 较上年决算数增加 218.66 万元, 增长 88.91%。主要原因是增加人员经费支出变动。

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 1,982.35 万元, 比上年决算数减少 9802.73 万元, 下降 83.18%, 具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2120802-土地开发支出 596.63 万元，较 2020 年决算数减少 3172.48 万元，下降 84.17%。主要原因是项目减少。

（二）2120806-土地出让业务支出 807.09 万元，较 2020 年决算数增加 640.39 万元，增长 384.16%。主要原因是项目增加。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 378.62 万元，较 2020 年决算数增加 144.41 万元，增长 61.66%。主要原因是项目增加。

（四）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 200.00 万元，较 2020 年决算数增加 200.00 万元，增长 100%。主要原因是项目增加，2020 年无此项目。

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 2,094.02 万元，其中：

（一）人员经费 1,621.02 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 473.00 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 1.57 万元，比本年预算的 7.00 万元下降 77.57%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格按照公车管理规定执行，规范公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本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。主要是本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.36 万元，比本年预算的 4.00 万元下降 66.00%，主要是严格执行中央八项规定，严格按照公车管理规定执行。其中：

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

公务用车运行费支出 1.36 万元，比本年预算的 4.00 万元下降 66.00%，主要是严格执行中央八项规定，严格按照公车管理规定执行。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，比本年预算的 3.00 万元下降 93.00%。主要是严格执行公务接待标准，累计接待 2 批次、20 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 1 个项目实施单位自评，为是林业防治等项目，涉及财政拨款资金共计 125.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是林业防治项目，涉及财政拨款资金共计 125.14 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 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 473.00 万元，比上年决算数增长 22.10%，主要是：机构改革，人员变动，部门资金归垫。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,421.62 万元，其中：政府采购货物支出 8.55 万元、政府采购工程支出 810.10 万元、政府采购服务支出 602.97 万元。授予中小企业合同金额 1,421.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,421.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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	林业防治专项						
主管部门	泉州市洛江区自然资源局			实施单位	各乡镇政府、街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	500	500	125.14	10	25.03%	9

	其中：当年财政拨款	500	500	125.14	—	25.03%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	松材线虫病疫情监测覆盖率 100%；松枯死树除害处理率除害合格率达 100%，除害处理合格率 100%；松墨天牛主要发生区防治率达 100%，防治药剂药械采购到位率 100%；松枯死树数量和疫情面积逐年下降，其中枯死松树数量在 2020 年监测调查的基数上逐年下降 10%以上；努力实现疫点数量、疫情面积“两个不增加”，力争实现至少 1 个乡镇无疫情。			松材线虫病监测覆盖率达 100%，枯死松树清理和疫木除害处理合格率达 100%，松墨天牛防治区防治率达 100%，防治药剂药械采购到位率 100%；实现枯死松树数量下降，疫点数量不增加。				
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	枯死木数量较上年下降的百分比	30%	30%	5	5	
			松木天牛诱捕器	≥703 套	703	5	5	
			诱杀松墨天牛	≥8 万只	8.0	5	5	
			施用绿僵菌亩数	≥2800 亩/年	2800	5	5	
			施用噻虫啉面积	≥2000 亩/年	2000	5	5	
			放肿腿蜂面积	≥500 亩/年	500	5	5	
		质量指标	松材线虫病疫情监测覆盖率	100%	100%	5	5	
			松枯死树除害处理率	100%	100%	5	5	
			除害处理合格率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	项目实效		1	1	5	5	
	成本指标	项目的支出		≤500	500	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高科学防控水平		加强疫区封锁和疫木管理工作	加强疫区封锁和疫木管理工作	20	20
生态效益指标		保护生态环境		减少松材线虫病带来的对生	减少松材线虫病带来的对生	20	19	

			态环境、森林 景观的破坏	态环境、森林 景观的破坏			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高林业防治专项专项资金使用绩效，泉州市洛江区自然资源局组织对 2021 年度林业防治专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 500.00 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 500.00 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 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。

本年度结余金额 500.00 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 500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 125.14 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 125.14 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 125.14 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 125.14 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

松材线虫病疫情监测覆盖率 100%；松枯死树除害处理率除害合格率达 100%，除害处理合格率 100%；松墨天牛主要发生区防治率达 100%，防治药剂药械采购到位率 100%；松枯死树数量和疫情面积逐年下降，其中枯死松树数量在 2020 年监测调查的基数上逐年下降 10%以上；努力实现疫

点数量、疫情面积“两个不增加”，力争实现至少1个乡镇无疫情。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.00分，等级为优秀，设置绩效目标14个，实际完成13个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 枯死木数量较上年下降的百分比，目标值30.00，实际完成30，权重5.00，得分5.00。

2) 松木天牛诱捕器，目标值703.00，实际完成703，权重5.00，得分5.00。

3) 诱杀松墨天牛，目标值8.00，实际完成8，权重5.00，得分5.00。

4) 绿僵菌，目标值2800.00，实际完成2800，权重5.00，得分5.00。

5) 噻虫啉，目标值2000.00，实际完成2000，权重5.00，得分5.00。

6) 肿腿蜂，目标值500.00，实际完成500，权重5.00，得分5.00。

2、质量指标

1) 松材线虫病疫情监测覆盖率，目标值100.00，实际完成100，权重5.00，得分5.00。

2) 松枯死树除害处理率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 2.50, 得分 2.50。

3) 除害处理合格率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 2.50, 得分 2.50。

3、时效指标

1) 项目时效, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、成本指标

1) 项目成本, 目标值 500.00, 实际完成 500, 权重 5.00, 得分 5.00。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 提高科学防控水平, 目标值加强疫区封锁和疫木管理工作, 实际完成加强疫区封锁和疫木管理工作, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、生态效益指标

1) 保护生态环境, 目标值减少松材线虫病带来的对生态环境、森林景观的破坏, 实际完成减少松材线虫病带来的对生态环境、森林景观的破坏, 权重 20.00, 得分 18.00, 未完成原因:

3、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度, 目标值 100.00, 实际完成 100, 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、一些中标单位松枯木清理及松墨天牛综合防控未按时间节点推进, 导致个别乡镇疫情扩散蔓延。

2、乡镇工作缺乏主动性, 监管力度不够。导致疫木出现流失现象。

3、山场除害用火难度大, 往往与森林防火火源管控存在矛盾, 及时有效消除疫源困难。

(二) 改进措施

1、要求各乡镇(街道)领导务必高度重视, 进一步加强监管力度, 增强工作的主动性。督促各施工单位按时间节点做好各项防控工作, 以确保防控工作顺利完成。

2、建议将增加的防控经费继续列入区财政预算。

泉州市洛江区自然资源局

2022年2月14日