

2020 年度
濮阳县自然资源局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳县自然资源局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县自然资源局单位概况

一、部门职责

（一）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。起草全县国土资源管理规范性文件、配套政策。监督检查全县国土资源行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况。调查处理国土资源违法违规案件，依照规定负责有关行政复议和应诉工作。

（三）承担优化配置全县国土资源的责任。编制并组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。

（四）负责规范全县国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处权属纠纷，做好土地确权工作。承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交管理工作，提供社会查询服务。

（五）承担全县耕地保护的责任。确保耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻落实国家耕地保护法律、法规和政策，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，组织实施耕地和基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（六）承担及时准确提供全县国土资源和土地利用各种数据的责任。拟订全县地籍管理实施办法，组织全县土地资源调

查、地籍调查、土地统计、动态监测、组织全县土地调查专项。负责县城区土地资源调查、土地统计、动态监测以及土地分等定级、确权、登记发证及日常地籍管理等工作。

（七）承担全县节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范全县国土资源市场秩序的责任。

（九）负责全县矿产资源开发管理，按照规定权限依法管理全县采矿权的审批登记发证和转让审批并承担相应责任。推行矿产资源有偿开采制度，指导、监督矿产资源补偿费征收工作。对矿产资源的勘查、开发、利用和保护进行监督管理。

（十）参与拟订全县土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度，参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监督。参与指导监督全县土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

（十一）负责全县测绘地理信息工作的统一监管；拟订测绘地理信息事业发展规划；会同有关部门编制全县基础测绘规划并组织实施；负责全县测绘基准和测量控制系统管理等工作。

（十二）承担全县地质灾害预防和治理的责任；组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织落实重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十三）推进全县国土资源科技进步，拟订并组织实施工全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广。

（十四）负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林权登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记规范性文件，建立不动产统一登记制度，拟订不动产权属争议调处政策；推动不动产登记信息基础平台建设，会同县林业局负责国有林场（苗圃）的登记发证工作。

二、机构设置

濮阳县自然资源局内设机构 7 个，包括：办公室（人事宣传教育股）、规划耕保股、用地审批和利用股、地籍管理股、地质矿产股、执法监察信访股、不动产登记股。另设有二级单位濮阳县自然资源局执法监察大队、濮阳县土地开发整理中心、濮阳县土地储备中心。另设有二级单位濮阳县土地开发整理中心、濮阳县国土资源局监察队、濮阳县土地储备中心。

从决算单位构成看，濮阳县自然资源局部门决算包括：本级决算及下设三个二级单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个：

1. 濮阳县自然资源局本级
2. 濮阳县土地开发整理中心（二级单位）
3. 濮阳县国土资源局监察队（二级单位）
4. 濮阳县地产交易中心（二级单位）

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县自然资源局

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	3,353.63	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,214.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	215.35
	9		九、卫生健康支出	37	68.69
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6,214.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	3,069.59
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	9,567.63	本年支出合计	52	9,567.63

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	9,567.63	总计	56	9,567.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县自然 资源局

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		9,567.63	9567.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.50	199.50	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	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,214.00	6,214.00	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	2,018.00	2,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,344.00	1,344.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,509.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121002	土地开发支出	2,191.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,069.59	3,069.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,069.59	3,069.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,310.59	2,310.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	15.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县自然资源局

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,567.63	2,689.63	6,878.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.50	199.50	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	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,214.00	0.00	6,214.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,018.00	0.00	2,018.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	2,191.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00

2121100	农业土地开发资金安排的支出	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,069.59	2,405.59	664.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,069.59	2,405.59	664.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,310.59	2,310.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县自然资源局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,353.63	一、一般公共服务支出	30			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,214.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	215.35	215.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	68.69	68.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6214.00	0.00	6214.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	3069.59	3069.59	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00

	23			52			
本年收入合计	24	9,567.63	本年支出合计	53	9,567.63	9,567.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,567.63	总计	58	9,567.63	3353.63	6214.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县自然资源局

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		3,353.63	2,689.63	664.00
208	社会保障和就业支出	215.35	215.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.50	199.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	176.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.50	23.50	0.00
20808	抚恤	15.85	15.85	0.00
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	0.00
210	卫生健康支出	68.69	68.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00
2101102	事业单位医疗	68.69	68.69	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,069.59	2,405.59	664.00
22001	自然资源事务	3,069.59	2,405.59	664.00
2200101	行政运行	95.00	95.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	268.00	0.00	268.00
2200109	自然资源调查与确权登记	346.00	0.00	346.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.00	0.00	35.00
2200150	事业运行	2,310.59	2,310.59	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳县自然资源局

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	2054.69	302	商品和服务支出	595.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1321.62	30201	办公费	55.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	414.58	30202	印刷费	41.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.80	30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.00	30206	电费	12.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	34.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	52.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	378.59	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2094.04	公用经费合计					595.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳县自然资源局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳县自然资源局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			6,214.00	6,214.00		6,214.00	
212	城乡社区支出	0.00	6,214.00	6,214.00	0.00	6,214.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00	2,018.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	547.00	547.00	0.00	547.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	3,509.00	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	2,191.00	2,191.00	0.00	2,191.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	687.00	687.00	0.00	687.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	687.00	687.00	0.00	687.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 9567.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5643.06 万元，减少 37%。主要原因是占补平衡增减挂钩等土地整治项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9567.63 万元，其中：财政拨款收入 9567.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9567.63 万元，其中：基本支出 2689.63 万元，占 28%；项目支出 6878 万元，占 72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 9567.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5643.06 万元，减少 37%。主要原因是占补平衡增减挂钩等土地整治项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3353.63 万元，占本年支出合计的 35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 665.94 万元，增加 25%。主要原因是人员增资，及国土空间规划费用支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3353.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 215.35 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 68.69 万元，占 2%；自然资源海洋气象等支出 3069.59 万元，占比 92%；

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2825.15 万元，支出决算为 3353.63 万元，完成年初预算的 118.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 154.63 万元，支出决算为 176 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 22.63 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.85 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 92.95 万元，支出决算数为 68.69

万元，完成年初预算的 73.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 97.71 万元，支出决算数为 95 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，人员减少。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 216 万元，支出决算数为 268 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年纳入预算管理的行政事业性收费增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算数为 346 万元，支出决算数为 346 万元，完成年初预算的 100%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算数为 35 万元，支出决算数为 35 万元，完成年初预算的 100%

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 2141.23 万元，支出决算数为 2310.59 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国土空间规划调整，委托业务费增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 15 万元，支出决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2689.63 万元。与上年度相比，增加 1.94 万元，增加 0.07%。主要原因是人员增资。其中：人员经费 2094.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 595.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，濮阳县自然资源局纳入预算绩效管理的支出总额 9567.63 万元，其中人员经费 2094.04 万元，公用经费 595.59 万元；支出项目 5 个，支出金额 390 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 390 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效目标实现程度看，部门 5 个项目绩效目标实现程度较好。5 个项目年初共设置 36 个绩效指标，已完成的绩效指标 36 个。

从预算执行程度看，5 个项目预算执行进度整体平稳有序，预算执行率 100%。

按照“谁支出，谁负责”的原则明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，要求不动产登记中心，执法监察大队，规划耕保股、用地审批和利用股、地籍管理股、地质矿产股、对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析和监控，并对偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期保质保量实现。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	不动产数据整合							
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位	濮阳县自然资源局			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	实现不动产资料纸质档案电子化			实现不动产资料纸质档案电子化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产	数量指标	整合数量（件）	210000	210000	1	1	

出 指 标	质量指标	整合完成率	100%	100%	2	2	
	时效指标	业务处理及时性 (%)	100%	100%	2	2	
	成本指标	项目预算(万元)	30	30	2	2	
	社会效益	登记办结率	100%	100%	2	2	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	1	1	
总分					10	10	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名 称	土地卫片执法监督检查工作经费							
主管部 门	濮阳县自然资源局			实施单 位	濮阳县国土资源局监察大队			
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	100	100	100%	10	100 %	9.6	
	其中：当年财政拨款	100	100	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				
	完成卫片监督检查工作，有效遏制土地违法违规行。			完成卫片监督检查工作，有效遏制土地违法违规行。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				指 标 值	完 成 值			

产出指标	数量指标	执法行动次	300	260	1	0.8	根据实际完成值	
		办理案件数	120	200	1	1		
	质量指标	案件办结率(%)	100	100	1	1		
		审限结案率(%)	100	100	1	1		
		执法设备完好率(%)	100	100	1	1		
	时效指标	办理案件时限(月)	3	3	1	1		
	成本指标	项目预算(万元)	100	100	1	1		
	效益指标	经济效益	挽回经济损失(万元)	400	389	1	0.8	根据实际完成值
		社会效益	错案率(%)	0	0	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率(%)	0	0	0.5	0.5	
群众满意度(%)			100	98	0.5	0.5		
总分					10	9.6		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	乡镇执法工作经费						
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位	濮阳县自然资源局		
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	60	60	60	10	100%	9.4
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
	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			
	完成乡镇土地日常巡查巡防工作，严查土地违法违规行为。			完成乡镇土地日常巡查巡防工作，严查土地违法违规行为。			
绩	一	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分 偏差原因分析及改进

效 指 标	级 指 标			指标值	完成值	值		措施	
	产 出 指 标	数量指标	执法行动次数(次)	240	200	2	1.8	根据实际完成值	
			办理案件数(个)	110	90	2	1.8	根据实际完成值	
		质量指标	案件办结率(%)	100	100	1	1		
			审限结案率(%)	100	100	1	1		
		时效指标	结案时限(工作日)	30	30	0.5	0.5		
	成本指标	项目预算批复(万)	60	60	0.5	0.5			
	效 益 指 标	社会效益	错案率(%)	0	0	1	1		
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率(%)	0	0	1	1		
			群众满意度	100	97%	1	0.8	提高与群众的沟通协调能力	
	总分						10	9.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名 称	宅基地使用权确权登记						
主管部 门	濮阳县自然资源局			实施单 位	濮阳县自然资源局		
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	100	100	50	10	50%	9.8
	其中:当年财政拨款	100	100	50	—		—
	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			
	拨付项目剩余款项			完成目标 50%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
绩效指标	数量指标	完成全县宅基地确权登记发证（宗）	23618 1	23618 1	3	3	
	质量指标	项目验收通过率（%）	100	100	3	3	
	社会效益	宅基证发证率（%）	100	95	3	3	面积超标及边界权属争议等
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度（%）	100	98	1	0.8
总分					10	9.8	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	征地供地业务经费							
主管部门	濮阳县自然资源局			实施单位	濮阳县自然资源局			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	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				
	1.加快土地报征，提升土地保障能力。2.加快土地出让，确保项目及时落地，增加土地效益。3.加大土地收储力度。			1.加快土地报征，提升土地保障能力。2.加快土地出让，确保项目及时落地，增加土地效益。3.加大土地收储力度。				
绩	一级	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分析及改进

效 指 标	指标		指标值	完成值	值		措施
产出 指 标	数量指标	土地报征 批复（亩）	12183.9	12183.9	2	2	
		土地出让 （亩）	2143	2143	2	2	
	时效指标	土地报征 出让完成	完成	已完成	2	2	
	社会效益	占补平衡 数据准确 率（%）	100	100	1	1	
		指标	整治水田 指标（亩）	1200	1200	2	2
满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	公众服务 满意度	100	100	1	1	
总分					10	10	

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 6214 万元，完成年初预算的 621.4%。支出决算与年初预算存在差异的主要原因是追加了土地整治项目资金，其中庆祖、徐镇、子岸土地整治项目追加资金 477 万元；2018 年补充八批补充耕地提质改造追加资金 674 万元；2017 年 1-5 批耕地储备追加资金 720 万元；庆祖前贯道土地整治项目追加 130 万元；征地补偿安置费追加资金 4113 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 596.68 万元，支出决算为 595.59 万元，完成年初预算的 99.81%。

2020 年度机关运行经费支出 595.59 万元，较上年度减少 358.88 万元，减少 38%，主要原因是占补平衡增减挂钩项目减少，相应的委托业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金