

2022 年度
濮阳县自然资源局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县自然资源局概况

一、部门职责

落实党中央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，发挥国土空间规划的引领、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。进一步精简下放有关行政审批事项，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。切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。

濮阳县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源、规划和林业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、规划和林业工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制

职责。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准

并组织实施，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、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。拟定全县国土空间规划发展战略和中长期发展规划落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；负责全县小城镇与乡村空间规划研究工作，指导乡（镇）国土空间规划和乡村规划编制与实施工作；开展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。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）研究拟定城乡规划政策并监督实施。负责建设用地规划管理。负责建筑、管网、地下空间等建设工程规划管理。负责建设工程规划核定工作。负责城乡规划档案管理工作。负责国土空间规划展示工作。

（八）负责城市景观风貌和建筑艺术规划管理工作。组织城市风貌、空间形态和建筑艺术研究。牵头编制总体城市设计和重点街区、重要道路、重要节点的城市设计并监督实

施。负责历史文化名称名镇名村保护规划管理工作。

（九）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，管理县财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责全县矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质资料管理。

（十四）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信

用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。承担国土空间规划地理信息系统的建设、管理和利用工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志的设立和保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十五）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

（十六）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件的查处工作。

（十七）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

作。

（十九）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，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。

（二十）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（二十一）负责陆生野生动植物资源监督管理。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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级和省市级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。

（二十三）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权

制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。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工作。开展退耕还林工作。

（二十四）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（二十五）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。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。

（二十六）负责落实林业防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（二十七）监督管理林业中央和省市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、

市、县级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十八）负责自然资源科技、教育和外事工作，指导全县自然资源人才队伍建设。承担湿地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十九）承担濮阳县城乡规划委员会和濮阳县土地资产管理委员会日常工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十一）有关职责分工。

1. 与濮阳县民政局的有关职责分工。濮阳县民政局会同濮阳县自然资源局组织编制公布行政区划信息的濮阳县行政区划图。

2. 与濮阳县农业农村局的有关职责分工。（1）濮阳县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；濮阳县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。（2）濮阳县农业农村局和濮阳县自然资源局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

3. 河道采砂管理的职责分工。濮阳县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。濮阳县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照

各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

濮阳县自然资源局内设机构 14 个，包括：办公室、政策法规和执法监察信访股、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复与地质矿产监督管理股、耕地保护监督股、建设项目和城乡景观风貌规划股、自然资源督察办公室（行政审批股）、林业管理股（濮阳县绿化委员会办公室）、湿地管理股（自然保护地与野生动植物保护股）、人事股（财务审计股）。

从决算部门构成看，濮阳县自然资源局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表

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	2,962.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,787.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.59
	9		九、卫生健康支出	40	90.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,787.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,641.54

	19		十九、住房保障支出	50	9.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.13
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,749.62	本年支出合计	58	6,749.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,749.62	总计	62	6,749.62

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。

2022年度收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,749.62	6,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.47	159.47	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	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,787.29	3,787.29	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	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	2,008.92	2,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,367.97	1,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	57.70	57.70	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	232.29	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	232.29	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,641.54	2,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,641.54	2,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	289.09	289.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	528.74	528.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	276.67	276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,238.69	1,238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.13	50.13	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。

2022年度支出决算表

公开03表

部门：濮阳县自然资源局

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,749.62	1,798.44	4,951.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.47	159.47	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	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,787.29	0.00	3,787.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,555.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,008.92	0.00	2,008.92	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	1,367.97	0.00	1,367.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	57.70	0.00	57.70	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	232.29	0.00	232.29	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	232.29	0.00	232.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,641.54	1,527.78	1,113.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,641.54	1,527.78	1,113.76	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	289.09	289.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	231.60	0.00	231.60	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	528.74	0.00	528.74	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	276.67	0.00	276.67	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,238.69	1,238.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度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	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	2,962.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,787.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.59	171.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.04	90.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,787.29	0.00	3,787.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,641.54	2,641.54	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	9.03	9.03	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	50.13	50.13	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	6,749.62	本年支出合计	59	6,749.62	2,962.33	3,787.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	6,749.62	总计	64	6,749.62	2,962.33	3,787.29	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。

2022年度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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,962.33	1,798.44	1,163.89
208	社会保障和就业支出	171.59	171.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.47	159.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.82	158.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00
20807	就业补助	3.66	3.66	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.66	3.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00
210	卫生健康支出	90.04	90.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101102	事业单位医疗	82.92	82.92	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,641.54	1,527.78	1,113.76
22001	自然资源事务	2,641.54	1,527.78	1,113.76
2200101	行政运行	289.09	289.09	0.00

2200102	一般行政管理事务	42.74	0.00	42.74
2200104	自然资源规划及管理	231.60	0.00	231.60
2200106	自然资源利用与保护	528.74	0.00	528.74
2200109	自然资源调查与确权登记	276.67	0.00	276.67
2200150	事业运行	1,238.69	1,238.69	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	34.01	0.00	34.01
221	住房保障支出	9.03	9.03	0.00
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0.00
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0.00
229	其他支出	50.13	0.00	50.13
22999	其他支出	50.13	0.00	50.13
2299999	其他支出	50.13	0.00	50.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,599.24	302	商品和服务支出	198.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,008.20	30201	办公费	40.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.88	30202	印刷费	17.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.14	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	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.48	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.57	30206	电费	5.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.12	30211	差旅费	11.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	90.04	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.68	30214	租赁费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.65	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.65	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	98.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.89			
人员经费合计		1,599.89	公用经费合计					198.55

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：濮阳县自然资源局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,787.29	3,787.29	0.00	3,787.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,787.29	3,787.29	0.00	3,787.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,555.00	3,555.00	0.00	3,555.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,008.92	2,008.92	0.00	2,008.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,367.97	1,367.97	0.00	1,367.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.42	20.42	0.00	20.42	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	57.70	57.70	0.00	57.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	232.29	232.29	0.00	232.29	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	232.29	232.29	0.00	232.29	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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：濮阳县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6749.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2081.29 万元，下降 23.57%。主要原因是城乡社区收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6749.62 万元，其中：财政拨款收入 6749.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6749.62 万元，其中：基本支出 1798.44 万元，占 26.65%；项目支出 4951.19 万元，占 73.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6749.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2081.29 万元，下降 23.57%。主要原因是城乡社区收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2962.33 万元，占支出合计的 43.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343.59 万元，增加 13.12%。主要原因是人员增加及人员增资，社会保障和就业支出增加、自然资源利用与保护支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2962.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 171.59 万元，占 5.79%；卫生健康支出 90.04 万元，占 3.00%，自然资源海洋气象等支出 2641.54，占 89.00%，住房和保障支出 9.03 万元，占 0.30%；其他支出 50.13，占 1.91%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2695.30 万元，支出决算为 2962.33 万元，完成年初预算的 110.00%，主要差异在自然资源和海洋气象类支出增加了 267.03 万元。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 163.31 万元，支出决算为 158.82 万元，完成年初预算的 97.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

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 21.00 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 3.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算估算有差异。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.66

万元，该支出用于 2021 年 7 月至 2022 年 6 月公益岗社保补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 76.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算估算有差异。

5. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 82.80 万元，支出决算数为 82.92 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 369.20 万元，支出决算数为 289.09 万元，完成年初预算的 78.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分绩效工资没有发放到位。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算数为 180.00 万元，支出决算数为 42.74 万元，完成年初预算德 23.74%，支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，项目资金没有落实到位。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 231.60 万元，该支出主要用于以下项目：国土空间总体规划编制费用；吉庆路以东、大庆路以西、铁丘路以南、国庆路以北区域控制性详细规划编制服务费；静脉产业园控制性详细规划编制服务费；县中心城区户外广告专项规划编制服务费；县域村庄分类及布局规划编制服务费。

10. 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 6.00 万元，支出决算数为 528.74 万元，完成预算数的 8800.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫片违法图斑增加，非税收入增加。

11. 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 395.00 万元，支出决算数为 276.67 万元，完成年初预算的 70.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不动产登记收费减少。

12. 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 1324.90 万元，支出决算数为 1238.69 万元，完成年初预算的 93.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分绩效工资没有发放到位。

13. 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 0 万元，支出决算数为 34.01 万元，该支出用于不动产登记中心依托濮阳移动云计算服务器设备服务费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 129.40 万元，支出决算数 9.03，完成年初预算的 6.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因，年初预算估算有差异。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 50.13 万元，该支出用于商品房契税补贴。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，年初预算估算有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1798.44 万元。与上年相比，减少了 760.30 万元，下降了 29.71%，主要原因是公用经费减少。其中：人员经费 1599.89 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 198.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100.00 万元，支出决算为 3787.29 万元，完成年初预算的 3787.29%。支出决算与年初预算存在差异的主要原因是：在预算执行过程中追加了征地和拆迁补偿支出 2008.92 万元，土地开发支出 1367.97 万元，农村基础设施建设支出 20.42 万元，土地开发支出 232.29 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 198.55 万元，较上年度减少了 758.27 万元，减少了 79.25%。主要原因为公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，濮阳县自然资源局纳入预算绩效管理的支出总额 6749.62 万元，其中人员经费支出 1599.89 万元，公用经费支出 198.55 万元；项目支出 4951.19 万元；支出项目共 13 个，支出金额 4951.19 万元。其中进行项目绩效自评的 4 个，自评金额 310 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效目标实现程度看，部门 4 个项目绩效目标实现程度较好。4 个项目年初共设置 29 个绩效指标，已完成的绩效指标 21 个。从预算执行程度看，3 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

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳县自然资源局

填表人及联系方式: 褚红馨 03933355656

项目名称		土地矿产卫片执法监督监察工作经费						
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 (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	120万元	120万元	120万元	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	120万元	120万元	120万元				
	其中:政府预算资金	120万元	120万元	120万元	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据河南省遥感检测数据调查统计分析系统,完成每年每季度新增建(构)筑物卫片图斑。加强耕地保护,严守全县耕地红线,耕地保有量不低于83240.93公顷,基本农田保护面积不低于74636.87公顷。				截止目前已下发的1231宗卫片图斑已完成现场核查及系统填报,违法比例均已达到省市要求。确保了耕地保有量86170.28公顷,基本农田保护面积不低于74636.87公顷。			
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
	成本指标	经济成本指标	地矿产卫片执法监经费	≤120	120万元	20	20	
			数量指标	下发图斑数量	≥4000宗	1231宗	10	5
	产出指标	质量指标	违法图斑整改率	≥99%	99%	10	10	
			合法图斑整改率	≥99%	99%	10	10	
			时效指标	数据上报及时性	及时	及时	10	10
		社会效益指标	遏制违法占地情况	有效	有效	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	90%	10	6	群众对政策解读不深入,不理解	
总分						100	91.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳县自然资源局

填表人及联系方式： 褚红馨 03933355656

项目名称		土地执法工作经费						
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 (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	60万元	60万元	60万元	10	100%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	60万元	60万元	60万元				
	其中：政府预算资金	60万元	60万元	60万元	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县20个乡镇日常巡防执法工作，加强耕地保护，严守全县耕地红线；积极开展农建房整治；认真落实12336举报电话线索核查工作；充分利用“蓝天卫士”，核查排查全县土地违法行为。			组织由监察大队和原乡所人员参加的集中巡查，采取分包乡镇巡查的方式，及时发现新增违法，及早处置。2021年6月至今共巡查875次，制止土地违法行为198件；2022年1至12月共下发卫片图斑1126个10603.5亩（其中耕地6783.89亩），均按国家、省要求整改完毕，年度耕地违法比例均保持在5.45%以下，实现了我县“零约谈、零问责”。				
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
	成本指标	经济成本指标	土地执法工作经费	≤60万元	60万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成现场调研勘查	≥110次	875次	20	20	开展自然资源管理“一网两长”田长制巡查工作；构建了审批、监管、日常执法巡查的“三融合”网络化管理局。
		质量指标	现场调研勘查完成率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	制止违法行为保护基本农田	及时	及时	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	92	10	5	群众对政策理解不深入，实地开展工作不理解。
总分					100	95.0		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳县自然资源局

填表人及联系方式： 褚红馨 03933355656

项目名称		征地供地业务工作经费						
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 (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	100万元	0	0	10	0	0.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	100万元	0					
	其中：政府预算资金	100万元			—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快土地报征，提升土地保障能力；加快土地出让，确保项目及时落地，增加土地效益；加快土地收储力度。			加快了土地报征，提升了土地保障能力；加快土地出让，确保了项目及时落地，增加土地效益；加快土地收储力度。				
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
	成本指标	经济成本指标	征地供地业务工作经费	≤100万元	0	20	0	预算批复未执行
			数量指标	数据报送上级次数	≥98次	50次	10	10
	完成现场踏勘	≥30次		≥150次	5	5		
	核算土地出让宗地数	≥25宗		出让土地22宗，面积1308.69亩	10	10		
	质量指标	数据合格率	数据合格率	100%	100%	5	5	
			报征地块符合规划占比	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	现场勘察及时性	及时	及时	5	5		
	社会效益指标	保障土地征出让工作	持续保障	持续保障	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受支持单位满意度	≥97%	85%	10	5	财政资金困难技术服务费拨付不及时	
总分					100	65.0		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳县自然资源局
 填表人及联系方式： 褚红馨 03933355656

项目名称		不动产登记工作经费						
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 (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	30万元	30万元	30万元	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	30万元	30万元	30万元				
	其中：政府预算资金	30万元	30万元	30万元	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展濮阳县农房一体登记工作；开展集体土地所有权汇交工作；推动全县不动产确权登记发证工作顺利运转。				开展濮阳县农房一体登记工作；开展集体土地所有权汇交工作；推动全县不动产确权登记发证工作顺利运转。办理各项业务登记受理件达60587件，审核55307件，登簿55307件，发放证书29464及证明21488本，档案查询33333件，归档28390件，办结率达到95%，完成272179宅基地宗地的权籍调查。			
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
	成本指标	经济成本指标	不动产登记工作经费	≤30万元	30万元	20	20	
		产出指标	数量指标	印制不动产登记证书数量	≥8.5万本	≥10.6259万本	20	
	质量指标		现场勘测覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标		发证及时性	及时	及时	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提升全县不动产权办理的便利性	有效	有效	10	10	
			有效保护权利人合法的不动产财产权	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	9	疫情原因，效率及服务欠缺，不能让办证群众百分百满意。	
总分						100	99.0	

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。