

2022 年度
濮阳市华龙区国土资源局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区国土资源局概况

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 濮阳市华龙区国土资源局 概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源的方针政策和法律法规；拟订全区管理、保护与合理利用土地、矿产资源的规范性文件和地方配套政策。

(二)编制和实施区级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划及土地利用年度计划；指导、审核全区乡级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划；参与报市政府审批和经市政府报省政府审批的城市、城镇总体规划的审核。

(三)监督检查全区国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织查处各类违法案件,调处权属纠纷。

(四)贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制,组织耕地保护,特别是基本农田保护；组织指导全区未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作,实施有效管理、监督,确保耕地面积总量动态平衡。

(五)组织全区土地资源调查、土地统计和动态监测；负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级、登记、发证及日常地籍管理等工作；与上级国土资源部门共同负责城区土地资源调查、土地统计、动态监测以及土地分等定级、土地确

权、土地登记发证及日常地籍管理等工作；组织并监督管理地籍测绘，确认地籍测绘成果。

（六）主管全区土地征用、农用地转用工作，承担报市政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的农用地转用、土地征用的组织、报批工作；承担报区政府审批和经区政府报市政府审批的乡镇企业、乡、村公共设施、公益事业、农村村民住宅用地的报批工作；负责临时用地审批工作；负责拟订全区土地征用、农用地转用补偿补助标准和安置政策，并组织实施；负责城区土地的统一征用、转用和划拨工作；负责全区农村集体非农土地使用权流转管理；承担设施农用地项目的审查备案工作。

（七）依法管理全区矿产资源探矿权、采矿权的审查、报批、登记发证和转让审查、报批登记；参与区域性矿产资源开发利用和保护政策的制订实施，依法审查全区对外合作区块；负责有关矿产资源储量报告的审核及开发利用方案的核准工作，承担矿产资源储量管理和地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，对采矿权转让进行审查，管理地勘成果；确认探矿权、采矿权评估结果；推行矿产资源有偿开采制度，负责矿产资源补偿费的征收管理工作；对矿产资源包括地下水的勘查、开发、利用和保护进行监督管理。

（八）负责全区地质环境监督管理，参与编制全区环境保护规划；组织监测、防止地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、

监督防止地下水的过量开发与污染,保护地质环境;认定区内具有价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

(九)制订全区国土资源行业科技发展规划和措施;组织国土资源相关科技项目攻关和科技成果推广应用,推进科学技术进步;指导全区国土资源系统人员的业务技术培训和法律法规宣传教育工作;负责全区国土资源系统的对外科技合作与交流、培训等工作;负责全区国土资源系统队伍建设,管理局机关和直属单位人事与机构编制工作。

(十)安排并监督、检查国家、省、市和区财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市华龙区国土资源局内设机构2个,包括:综合股和办公室。下设有5个二级机构,分别为土地执法监察大队、建设用地征用管理事务所、土地收购储备中心、胜利国土资源所、孟轲国土资源所。

从决算部门构成看,濮阳市华龙区国土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 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区国土资源局

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	4,475.08	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	294.00	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	83.78
	9		九、卫生健康支出	40	19.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	294.00
	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	4,336.34
	19		十九、住房保障支出	50	35.71
	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	0.00
	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	4,769.08	本年支出合计	58	4,769.08
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	4,769.08	总计	62	4,769.08

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 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区国土资源局

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		4,769.08	4,769.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.25	33.25	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	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.00	294.00	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	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	4,336.34	4,336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,336.34	4,336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,070.97	1,070.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3,233.90	3,233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.71	35.71	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 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区国土资源局

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		4, 769. 08	1, 049. 58	3, 719. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	83. 78	83. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	81. 58	81. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 25	33. 25	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	48. 33	48. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 24	19. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 24	19. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 51	4. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 73	14. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	294. 00	0. 00	294. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,336.34	910.84	3,425.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,336.34	910.84	3,425.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,070.97	906.66	164.31	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3,233.90	0.00	3,233.90	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：濮阳市华龙区国土资源局

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	4,475.08	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	294.00	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	83.78	83.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.24	19.24	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	294.00	0.00	294.00	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	4,336.34	4,336.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.71	35.71	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	0.00	0.00	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	4,769.08	本年支出合计	59	4,769.08	4,475.08	294.00	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	4,769.08	总计	64	4,769.08	4,475.08	294.00	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 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区国土资源局

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		4,475.08	1,049.58	3,425.50
208	社会保障和就业支出	83.78	83.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	0.00
2080501	行政单位离退休	33.25	33.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00

2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,336.34	910.84	3,425.50
22001	自然资源事务	4,336.34	910.84	3,425.50
2200101	行政运行	1,070.97	906.66	164.31
2200109	自然资源调查与确权登记	1.90	0.00	1.90
2200112	土地资源储备支出	3,233.90	0.00	3,233.90
2200150	事业运行	4.18	4.18	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.40	0.00	25.40
221	住房保障支出	35.71	35.71	0.00
22102	住房改革支出	35.71	35.71	0.00
2210201	住房公积金	35.71	35.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年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：濮阳市华龙区国土资源局

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	625.04	302	商品和服务支出	390.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	337.75	30201	办公费	27.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.79	30202	印刷费	17.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.58	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	46.83	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	10.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	30208	取暖费	4.76	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	2.20	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	35.71	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	1.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.95	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.10	30215	会议费	0.48	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	33.25	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	0.85	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	49.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	251.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17	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	1.30	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	8.42	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	8.40			
人员经费合计		659.14	公用经费合计					390.44

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：濮阳市华龙区国土资源局

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	294.00	294.00	0.00	294.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00	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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区国土资源局

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		0.00	0.00	0.00

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 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市华龙区国土资源局

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
8.42	0.00	8.42	0.00	8.42	0.00	8.42	0.00	8.42	0.00	8.42	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。

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 4,769.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,757.75 万元，增长 58.37%。主要原因是单位实际工作情况。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,769.08 万元，其中：财政拨款收入 4,769.08 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,769.08 万元，其中：基本支出 1,049.58 万元，占 22.01%；项目支出 3,719.5 万元，占 77.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4,769.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,757.75 万元，增长 58.37%。主要原因是单位实际工作情况。

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 4,475.08 万元，占支出合计的 93.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1,463.75 万元，增长 48.61%。主要原因是单位实际工作情况。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,475.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 83.78 万元，占 1.76%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.24 万元，占 0.4%；城乡社区支出（类）支出 294 万元，占 6.16%；自然资源海洋气象等支出 4336.34 万元，占 90.93%；住房保障（类）支出 35.71 万元，占 0.75%。

（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 4,475.08 万元，支出决算为 4,475.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 33.25 万元，支出决算为 33.25 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.33 万元，支出决算为 48.33 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 294 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目款。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1070.97 万元，支出决算为 1070.97 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）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 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）土地资源储备支出（项）。年初预算为 3233.9 万元，支出决算为 3233.9 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）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 25.4 万元，支出决算为 25.4 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 35.71 万元，支出决算为 35.71 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,049.58 万元。其中：人员经费 659.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 390.44 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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 294 万元，支出决算为 294 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地社保费。

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 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 100%。。

（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 8.42 万元，完成预算的 100%，占 100%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 8.42 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 390.44 万元,比 2021 年度减少 593.93 万元,下降 60.34%,主要原因是厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 77.9 万元,其中:政府采购货物支出 77.9 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,占中小企业合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 4 辆,其中:公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 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,濮阳市华龙区国土资源局纳入预算绩效管理的支出总额为 4,769.08 万元,其中人员经费支出 659.14 万元,

公用经费支出 390.44 万元；支出项目共 3 个，支出金额 3719.50 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 91.7 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳市华龙区国土资源局严格按照项目的程序办理，充分认识项目绩效自评的重要性，根据年初指定的预算项目，圆满完成了 2022 年度项目支出。附表如下：

区级部门项目支出绩效自评表

2022

项目名称		农村房屋不动产登记工作经费			
主管部门		濮阳市华龙区国土资源局			
实施单位		濮阳市华龙区国土资源局			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20.0	执行数:	20	
	其中: 政府预算资金	20.0	其中: 政府预算资金	20.0	
	财政专户资金		财政专户资金		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		完成我区农房不动产登记发证工作		完成我区农房不动产登记发证工作	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标		(每宗约 160 元)	
			房地一体权籍调查 (每宗地)		
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	农村房屋不动产权籍调查登记发证(全区)	约 26000 余宗	
		质量指标	权籍调查成果省级已验收	合格	合格

		时效指标	全面完成农房不动产登记发证	约 160 元左右	
	效益指标	经济效益指标	维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定, 为深化产权制度改革奠定基础	促进	
		社会效益指标	全面查清每一宗宅基地、集体建设用地使用权及农房等地上建筑物、构筑物的权属、面积、用途等基本情况； 有效解决权属纠纷	促进	
		生态效益指标	有利于解决权属纠纷，形成房地一体的不动产登记体系	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	100%	100%

区级部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		卫片执法经费			
主管部门		濮阳市华龙区国土资源局			
实施单位		濮阳市华龙区国土资源局			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中: 政府预算资金	15	其中: 政府预算资金	15	
	财政专户资金	0	财政专户资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成上级交办的执法巡查任务			完成上级交办的执法巡查任务	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤10 万	卫片日常工作经费
			动态巡查成本	≥5 万	动态巡查车辆维护及其日常成本
		社会成本指标	不影响社会公共事业稳定发展	不影响	做好执法工作文明执法不影响社会和谐
		生态环境成本指标	不影响耕地红线面积	不影响	加大执法力度保护耕地硬指标
	产出指标	数量指标	华龙区辖区内	华龙区辖区内	完成华龙区辖区内卫片巡查工作

		质量指标	完成上级交办工作及其图斑巡查	≥90%	完成上级交办的 90% 的图斑
		时效指标	2022 年 12 月底	≥90%	90%在上级规定时间
	效益指标	经济效益指标	保障土地使用性质产生间接经济效益	效果明显	保障土地使用性质间接产生效益
		社会效益指标	减少违法占用耕地	效果明显	严格执法减少违法占用耕地
		生态效益指标	保护耕地间接产生生态效益	效果明显	保护耕地
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门	≥90%	上级国土部门

区级部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		政府购岗			
主管部门		濮阳市华龙区国土资源局			
实施单位		濮阳市华龙区国土资源局			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	56.7	执行数:	56.7	
	其中:政府预算资金	0	其中:政府预算资金	0	
	财政专户资金	0	财政专户资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	保证政府购岗的工资按时发放,督促监督有关人员认真工作,顺利完成上级交办的各项工作		保证政府购岗的工资按时发放,督促监督有关人员认真工作,顺利完成上级交办的各项工作		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	14 人劳务费用	56.7 万元	按照劳务公司成本定性 56.7 万
		社会成本指标	不影响社会事业发展	不影响	不影响社会事业发展定性不影响
		生态环境成本指标	不得破坏环境	不破坏	不得破坏生态环境,定性不破坏
	产出指标	数量指标	14 人	14 人	按工作需要分配

		质量指标	工作能力合格	能完成安排的各项工作	按照各部门评价
		时效指标	完成交办的工作	2022-12-1	完成单位交办的工作
	效益指标	经济效益指标	提高我局工作效率	更好的开展各项工作	工作效率
		社会效益指标	提高社会满意度	工作效率增加	群众满意度
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	局各部门	≥90%	工作合格领导满意

（三）重点绩效自评结果。

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。