

2021 年度
濮阳市自然资源和规划局本级决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市自然资源和规划局本级概况

- 一、本级职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度本级决算表

- 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、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 2021 年度本级决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市自然资源和规划局本级概况

一、单位职责

濮阳市自然资源和规划局主要职责

(一) 履行全市全民所有土地、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。拟订自然资源和国土空间规划方面政策规定，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) 负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责全市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）负责全市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）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。拟订全市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；负责全市小城镇与乡村空间规划研究工作，指导县（区）、镇（乡）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）研究拟订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实工作。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。负责历史文化名城、名镇、名村保护规划管理工作。

（九）负责统筹全市国土空间生态修复。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）负责管理全市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。组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查，管理市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）负责全市地质灾害预防和治理工作。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地

质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。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。

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

（十五）负责全市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。

（十六）推动全市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。开展全市自然资源领域对外合作。

（十七）根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（区）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。指导全市自然资源和规划执法工作，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。

(十八) 承担濮阳市城乡规划委员会和濮阳市土地资产管理委员会日常工作。

(十九) 统一管理濮阳市林业局。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一) 有关职责分工。

1. 与濮阳市民政局的有关职责分工。濮阳市民政局会同濮阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的濮阳市行政区划图。

2. 与濮阳市农业农村局的有关职责分工。濮阳市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；濮阳市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市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、自然资源和规划、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。

所属 10 个财政全供事业单位与市自然资源和规划局合并报预、决算。他们工作职责分别是 1、**市矿产资源补偿费征收事务中心**承担全市矿产资源补偿费征收相关事务性工作；2、**市地质环境监测中心**负责全市地质环境、地下水资源勘查、监测和合理开发利用监督管理及地质灾害的整治；3、**市土地征收中心**承担征地补偿安置方案制定前调查、核实工作等征地补偿相关工作；4、**市国土资源电子政务中心**负责全市国土资源信息网络数据库建设管理维护工作等，5、**市城乡一体化示范区**

服务中心承担城乡一体化示范区自然资源和规划管理相关的服务工作；6、**工业园区国土资源服务中心**承担工业园区自然资源和规划管理相关事务性工作；7、**华龙区服务中心**承担华龙区自然资源和规划管理相关服务工作；8、**经济技术开发区服务中心**承担经济技术开发区自然资源和规划管理相关服务工作；9、**市测绘地理信息中心**承担市测绘地理信息管理相关事务性工作；承担全市范围内卫星导航基准站站点的运行、维护和管理，按权限向社会提供卫星导航定位数据和服务。10、**濮阳市自然资源调查中心**承担土地、矿产、森林、湿地、水资源等自然资源的调查相关的事务性工作。

二、机构设置

濮阳市自然资源和规划局单位内设机构 20 个，包括：办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、建设项目规划科、管网工程规划科、城乡景观风貌规划科、规划核实管理科、地质矿产监督管理科、测绘地理信息管理科、自然资源督察办公室（行政审批科）、执法监督科（信访工作科）、财务审计科、人事科（机关党委、离退休干部工作科）20 个科室。另设有机关党委，负责机关和直属单位的党群工作。离退休干部工作科，负责离退休干部工作。四个派出机构分别是华龙区分局、经济技术开发区分局、工业园区分局、城乡一体化示范区分局。

从决算单位构成看，濮阳市自然资源和规划局决算是本级决算，另外，由濮阳市自然资源和规划局（本级）管理的市矿资源补偿费征收事务中心等 10 个所属全供事业单位与我局本级汇总反映。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市自然资源和规划局（本级）

2021 年度

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	5,450.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	68.11	八、社会保障和就业支出	39	306.16
	9		九、卫生健康支出	40	51.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	321.13
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	344.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,916.96
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,200.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,518.89	本年支出合计	58	8,140.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,823.24	年末结转和结余	60	1,201.60
	30			61	
总计	31	9,342.13	总计	62	9,342.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：濮阳市自然资源和规划局（本级）

2021 年度

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		5,518.89	5,450.78					68.11
208	社会保障和就业支出	303.24	303.24					
20805	行政事业单位养老支出	301.08	301.08					
2080501	行政单位离退休	167.94	167.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.15	133.15					
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	51.77	51.77					
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77					
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54					
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23					
212	城乡社区支出	175.18	175.18					
21202	城乡社区规划与管理	125.18	125.18					
2120201	城乡社区规划与管理	125.18	125.18					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4,988.69	4,920.59					68.11
22001	自然资源事务	4,988.69	4,920.59					68.11
2200101	行政运行	1,372.52	1,364.52					8.00

2200102	一般行政管理事务	951.07	951.07					
2200104	自然资源规划及管理	826.80	826.80					
2200106	自然资源利用与保护	1,026.18	966.07					60.11
2200109	自然资源调查与确权登记	267.50	267.50					
2200150	事业运行	544.62	544.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：濮阳市自然资源和规划局（本级）

2021 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,140.53	2,661.25	5,479.28			
208	社会保障和就业支出	306.16	306.16				
20805	行政事业单位养老支出	304.00	304.00				
2080501	行政单位离退休	170.85	170.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.15	133.15				
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	51.77	51.77				
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77				
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54				
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23				
212	城乡社区支出	321.13	125.18	195.95			
21202	城乡社区规划与管理	271.13	125.18	145.95			
2120201	城乡社区规划与管理	271.13	125.18	145.95			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	344.50		344.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	344.50		344.50			

2150805	中小企业发展专项	344.50		344.50			
220	自然资源海洋气象等支出	5,916.96	2,178.15	3,738.81			
22001	自然资源事务	5,916.96	2,178.15	3,738.81			
2200101	行政运行	1,399.56	1,391.56	8.00			
2200102	一般行政管理事务	1,181.20		1,181.20			
2200104	自然资源规划及管理	871.80		871.80			
2200106	自然资源利用与保护	1,652.27	241.97	1,410.30			
2200109	自然资源调查与确权登记	267.50		267.50			
2200150	事业运行	544.62	544.62				
229	其他支出	1,200.02		1,200.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.02		1,200.02			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.02		1,200.02			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市自然资源和规划局（本级）

2021 年度

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	5,450.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.16	306.16		
	9		九、卫生健康支出	41	51.77	51.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	321.13	321.13		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	344.50	344.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,672.88	5,672.88		
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,200.02		1,200.02	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,450.78	本年支出合计	59	7,896.45	6,696.43	1,200.02	
年初财政拨款结转和结余	28	3,620.72	年末财政拨款结转和结余	60	1,175.04	475.06	699.98	
一般公共预算财政拨款	29	1,720.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,900.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,071.49	总计	64	9,071.49	7,171.49	1,900.00	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市自然资源和规划局（本级）

2021 年度

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		6,696.43	2,417.18	4,279.25
208	社会保障和就业支出	306.16	306.16	
20805	行政事业单位养老支出	304.00	304.00	
2080501	行政单位离退休	170.85	170.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.15	133.15	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	51.77	51.77	
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54	
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	
212	城乡社区支出	321.13	125.18	195.95
21202	城乡社区规划与管理	271.13	125.18	145.95
2120201	城乡社区规划与管理	271.13	125.18	145.95
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	344.50		344.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	344.50		344.50
2150805	中小企业发展专项	344.50		344.50

220	自然资源海洋气象等支出	5,672.88	1,934.07	3,738.81
22001	自然资源事务	5,672.88	1,934.07	3,738.81
2200101	行政运行	1,397.45	1,389.45	8.00
2200102	一般行政管理事务	1,181.20		1,181.20
2200104	自然资源规划及管理	871.80		871.80
2200106	自然资源利用与保护	1,410.30		1,410.30
2200109	自然资源调查与确权登记	267.50		267.50
2200150	事业运行	544.62	544.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：濮阳市自然资源和规划局（本级）

2021 年度

公开 06 表
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	1,937.45	302	商品和服务支出	313.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.32	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.19	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	766.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.97	30205	水费	2.83	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.06	30206	电费	16.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	31.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.95	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	165.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.28
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.31			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.92			
人员经费合计		2,103.40	公用经费合计				313.78	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：702001

公开 07 表

单位：濮阳市自然资源和规划局（本级）

2021 年度

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
28.79	0.00	25.00	0.00	25.00	3.79	76.45	0.00	75.01	37.56	37.45	1.44

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市自然资源和规划局（本级）

2021 年度

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
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		1,900.00		1,200.02		1,200.02	699.98
229	其他支出	1,900.00		1,200.02		1,200.02	699.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00		1,200.02		1,200.02	699.98
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00		1,200.02		1,200.02	699.98

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 9342.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6215.13 万元，下降 39.95%。主要原因：一是基本支出情况：机构改革后，人员增加，工资福利支出增加；二是项目支出情况：1、是影响较大引黄入冀补淀沉沙池地水泥风光项目，上年度支出项目款 8000.00 万元，本年度支出 1200.02 万元，减少 6799.98 万元；2、是机构改革后，单位职能增加，专项工作增加，本年度专项工作有序开展，支出略有增加，增加 188.73 万元，本年开展专项工作有中心城区规划工作经费、自然资源一体化业务审批平台、基础测绘专项、全国第三次土地调查、濮阳新型化工基地控制性详细规划编制、土地出让业务费（据实核算）、引黄入冀补淀沉沙池地水泥风光项目、土地出让业务工作经费（包干核算）、纪检工作经费专项工作。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5518.89 万元，其中：财政拨款收入 5450.78 万元，占 98.77%；其他收入 68.11 万元，占 1.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8140.53 万元，其中：基本支出 2661.25 万元，占 32.69%；项目支出 5479.28 万元，占 67.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 9071.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6485.77 万元，下降 41.69%。主要原因：机构改革后，人员增加，工资福利支出增加；二是项目支出情况：1、影响较大引黄入冀补淀沉沙池地水泥风光项目，上年度支出项目款 8000.00 万元，本年度支出 1200.02 万元，减少 6799.98 万元；2、是机构改革后，单位职能增加，专项工作增加，本年度专项工作有序开

展，支出略有减少，减少 81.91 万元，本年开展专项工作有中心城区规划工作经费、自然资源一体化业务审批平台、基础测绘专项、全国第三次土地调查、濮阳新型化工基地控制性详细规划编制、土地出让业务费（据实核算）、引黄入冀补淀沉沙池地水泥风光项目等专项工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6696.43 万元，占本年支出合计的 82.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1439.40 万元，增长 27.38%。主要原因是：一基本支出情况：机构改革后，人员增加，工资福利支出增加；二项目支出情况：机构改革后，单位职能增加，专项工作增加，本年度专项工作有序开展，支出略有增加，增加 1043.28 万元，本年开展专项工作有中心城区规划工作、自然资源一体化业务审批平台、基础测绘专项、全国第三次土地调查、濮阳新型化工基地控制性详细规划编制、土地出让业务费（据实核算）等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6696.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 306.16 万元，占 4.57%；卫生健康（类）支出 51.77 万元，占 0.77%；城乡社区（类）支出 321.13 万元，占 4.80%；资源勘探工业信息等（类）支出 344.50 万元，占 5.15 %；自然资源海洋气象等（类）支出 5672.88 万万元，占 84.71%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3697.13 万元，支出决算为 6696.43 万元，完成年初预算的 181.13%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 142.53 万元，支出决算为 170.85 万元，完成年初预算的 119.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本单位退休人员较多，退休工资基数较大，本年度发放上年度健康体检费等退休费用所致。

2. 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 119.58 万元，支出决算为 133.15 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是机构改革后，人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此支出是职工失业保险经费，预算列入基本医疗经费，下年预算编制注意分类。

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 37.92 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算将职工失业保险列入基本医疗经费，下年预算编制注意分类。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 13.31 万元,支出决算为 17.23 万元,完成年初预算的 129.45%。。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因:是机构改革后,事业人员增加,工资福利经支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 9.91 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.00%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因:公务员医疗补助支出由财政直接支付。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 271.13 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是支付上年度结转原规划局项目经费,二是财政调增预算通过此科目拨付城市基础配套费劳务费,用于经费支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增预算通过此科目拨付城维费专项支出 50 万元,用于项目支出。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 344.50 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政上年度调增预算通过此科目拨付濮阳新型化工基地控制性祥

细规划编制项目资金 620.10 万元，本年支出 344.50 万元，结转 275.60 万元，未完成支付原因是该项目上位规划编制（濮阳国土空间总体规划需部、省统一验收，本规划编制也不能验收付款）。

10. 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 1107.90 万元，支出决算为 1397.45 万元，完成年初预算的 126.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是机构改革后，人员情况变动较大，人员经费支出增加。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 1181.20 万元，完成年初预算的 590.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上年结转基础测绘、地面附着物调整、地价调整等项目经费，不到付款条件，本年支付；二是财政调增预算项目经费如一体业务平台建设、2019 年度河南省营商环境奖励资金、电子表决系统等，用于项目支出。

12. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 871.80 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：财政调增预算拨付中心城区规划工作经费。

13. 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 1200.00 万元，支出决算为 1410.30 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度拨付土地出让业务费（据实核算）项目经费未支付（据实核算复杂，支出程序繁杂），本年度支付此项目经费。

14. 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 267.50 万元，支出决算为 267.50 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 499.88 万元，支出决算为 544.62 万元，完成年初预算的 108.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是机构改革后，事业人员增加，工资福利经支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 83.88 万元，支出决算 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出决算由住房公积金管理部门统一上报。

六、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 2417.18 万元。其中：人员经费 2103.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 313.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.79 万元，支出决算为 76.45 万元，完成预算的 265.58%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一单位车辆购置时间长，车辆老化，维修费用高，单位专项工作多，租车费用高，12 月份经有关部门批准，调增预算更换 2 辆车，购置费 37.56 万元；二车辆购置时间长，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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%；公务用车购置及运行费支出决算 75.02 万元，完成预算的 300.08%，占 98.12%；公务接待费支出决算 1.44 万元，完成预算的 37.99%，占 1.88%。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 25.00 万元，支出决算为 75.01 万元，完成年初预算的 300.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一单位车辆购置时间长，车辆老化，维修费用高，单位专项工作多，租车费用高，12 月份经有关部门批准，调增预算更换 2 辆车，车辆购置费 37.56 万元；二车辆购置时间长，维修费增加。其中：

公务用车购置支出为 37.56 万元，购置车辆 2 台，其中应机保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

公务用车运行支出 37.45 万元。主要用于车辆维修、燃油、过路过桥费、停车费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.79 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 37.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强管理，公务接待费用减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 1.44 万元。主要用于规划编制、生态修复治理、“多规合一”业务平台高、确权调查、地质灾害等业务检查及调研公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 130 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1200.02 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于引黄入冀补淀泥沙池地水泥风光项目征地补偿费，引黄入冀补淀泥沙池地水泥风光项目年末结转资金数额较大，结转 699.98 万元，主要原因：征地工作未完成，相关资金未支付。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 344.08 万元，支出决算为 313.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工会经费由财政直接支付，二是局机关 12 月代职工支付社保款因时间紧未扣。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2961.75 万元，其中：政府采购货物支出 275.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2686.51 万元。授予中小企业合同金额 57.95 万元，占政府采购支出总额的 2.02%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3504.80 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 10 个，支出金额 3504.80 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 3504.80 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。2021 年财政所拨项目资金基本上都设置了绩效目标，财政部门对我单位项目资金进行监控，绩效目标完成情况较好，绩效管理考核我单位获得濮阳市人民政府 2021 年度财政绩效管理市直单位第三名。

（二）项目绩效自评结果。

各项目绩效自评结果如下：

1. 土地出让业务经费

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 95.5 分，其中：土地节约集约评价和地价动态监测完成时间指标，由于目标时间设置不准确造成实际完成偏差，扣除 1.0 分；财政资金拨付后使用时限指标，由于部分资金支付大于 60 日，扣除 2.0 分；土地据实核算业务成本预算指标，由于各区未及时向财政部门申请本年度据实核算业务成本，导致成本预算偏差，扣除 1.5 分；其他各项均较好地完成了年初制定的绩效目标。该项目全年预算数 1250.48 万元。全年执行数 1250.28 万元，执行率 99.99%。

2. 濮阳市第三次全国国土调查工作

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 100.0 分，较好地完成了年初制定的各项绩效目标。该项目全年预算数 267.50 万元。全年执行数 267.50 万元，执行率 100.00%。

3. 基础测绘项目

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 98.8 分，其中：预算执行率指标，完成 97.63%，扣除 0.2 分；测绘地理信息涉密数据库软、硬件系统更新指标，由于三维城市建设数据量太大，硬件设备要求较高，购买设备部分出现超出预算，扣除 1.0 分；其他各项均较好地完成了年初制定的绩效目标。该项目全年预算数 322.55 万元。全年执行数 314.92 万元，执行率 97.63%。原因是预算编制不准确，造成执行偏差。

4. 百园增效

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 94.9 分，其中：预算执行率指标，完成 69.15%，扣除 3.1 分；组织考察调研学习指标，由于疫情影响，考察调研学习次数不足，扣除 1.0 分；技术及平台建设费指标，由于省里指标明确时间较晚，导致该工作滞后且年底尚未完成，相关费用未支付，扣除 1.0 分；其他各项均较好地完成了年初制定的绩效目标。该项目全年预算数 30.00 万元。全年执行数 20.75 万元，执行率 69.15%。原因是省里指标明确时间较晚，导致该工作滞后且年底尚未完成，相关费用未支付，造成执行偏差。

5. 规划技术服务委托专项

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 99.0 分，其中：完成现场调研、无人机拍摄、保证审查质量指标，由于无人机零件损坏、个别项目未进行拍摄，扣除 1.0 分；其他各项均较好地完成了年初制定的绩效目标。该项目全年预算数 20.00 万元。全年执行数 20.00 万元，执行率 100.00%。

6. 《濮阳市国土空间生态修复规划（2021-2035）》和《濮阳市“十四五”国土空间生态保护修复和森林濮阳建设规划（2021-2025）》编制项目

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 95.0 分，其中：省级验收合格率指标，由于目前省级尚未明确生态修复规划编制工作完成报批的时限，验收工作尚未完成，扣除 5.0 分；其他各项均较好地完成了年初制定的绩效目标。

该项目全年预算数 100.00 万元。全年执行数 100.00 万元，执行率 100.00%。

7. 规委会电子会议综合表决系统

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 100.0 分，较好地完成了年初制定的各项绩效目标。该项目全年预算数 45.50 万元。全年执行数 45.50 万元，执行率 100.00%。

8. 一体化业务审批平台

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 91.5 分，其中：衔接工程建设项目审批管理系统实现审批的全流程监管指标，由于未全面实现全流程监管，扣除 1.0 分；工作完成时效节点指标，由于因受到洪灾、疫情的影响导致项目进度缓慢，扣除 2.0 分；项目建设资金指标，由于项目未全面完成，扣除 3.5 分；业务网上审批机制指标和跨部门沟通协作有效性指标，由于未全面实现，扣除 2.0 分；其他各项均较好地完成了年初制定的绩效目标。该项目全年预算数 659.05 万元。全年执行数 659.05 万元，执行率 100.00%。

9. 濮阳市中心城区规划编制

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 94.0 分，其中：成果专家论证合格率指标和成果报批合格率指标，由于现阶段自然资源部尚未下达规划控制指标，我市国土空间总体规划方案无法确定，进而导致各项专项规划无法完成评审报批工作，扣除 4.0 分；规划完成时间指标和计划工作完成及时率指标，由于在市国土空间总体规划获批前，各项专项规划无法形成最终成果及完成审批，进而影

响计划进度，扣除 2.0 分；其他各项均较好地完成了年初制定的绩效目标。该项目全年预算数 793.80 万元。全年执行数 793.80 万元，执行率 100.00%。

10. 濮阳市中心城区电动汽车充电基础设施专项规划

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 94.0 分，其中：成果专家论证合格率指标和成果报批合格率指标，由于现阶段自然资源部尚未下达规划控制指标，我市国土空间总体规划方案无法确定，进而导致各项专项规划无法完成评审报批工作，扣除 4.0 分；规划完成时间指标和计划工作完成及时率指标，由于在市国土空间总体规划获批前，各项专项规划无法形成最终成果及完成审批，进而影响计划进度，扣除 2.0 分；其他各项均较好地完成了年初制定的绩效目标。该项目全年预算数 33.00 万元。全年执行数 33.00 万元，执行率 100.00%。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度濮阳市自然资源局本级列入 2020 年度市级财政支出第二批绩效评价重点项目共四个，有第三次土地调查工作项目、土地出让业务费项目、测绘专项资金项目、中心停车场等三项规划编制项目，经过评价机构上海立信资产评估有限公司专业、严格的资料收集、整理、评估、评价访谈等相关流程后，出具重点项目绩效评价报告，第三次土地调查工作项目评价结果为“良”，土地出让业务费项目、测绘专项资金项目、中心停车场等三项规划编制项目评价结果为“中”。

第四部分 名词解释

名词解释共十条：

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。