

2022 年度
濮阳市地产管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市地产管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 濮阳市地产管理处概况

一、单位职责

承担市城区用于经营性活动的行政划拨国有土地地租征收工作。

二、机构设置

濮阳市地产管理处内设机构 0 个。

从决算单位构成看，濮阳市地产管理处单位决算无独立核算的所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市地产管理处

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	237.89	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	328.13
	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	
	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	237.89	本年支出合计	58	328.13
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	90.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	328.13	总计	62	328.13

注：1. 本表反映单位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

金额单位：万元

单位：濮阳市地产管理处

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		237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2022 年支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：濮阳市地产管理处

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		328.13	328.13		0.00		0.00
220	自然资源海洋气象等支出	328.13	328.13		0.00		0.00
22001	自然资源事务	328.13	328.13		0.00		0.00
2200150	事业运行	328.13	328.13		0.00		0.00

注：本表反映单位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

单位：濮阳市地产管理处

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	237.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	328.13	328.13		
	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				
	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	237.89	本年支出合计	59	328.13	328.13		
年初财政拨款结转和结余	28	90.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	90.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	328.13	总计	64	328.13	328.13		

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市地产管理处

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		328.13	328.13	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	328.13	328.13	
22001	自然资源事务	328.13	328.13	
2200150	事业运行	328.13	328.13	

注：本表反映单位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

金额单位：万

元

单位：濮阳市地产管理处

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	278.41	302	商品和服务支出	34.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.34	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.10	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	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	2.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.49	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	1.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.70	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	15.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.27	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	4.84	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	0.10	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	2.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	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	2.74	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	5.56	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	0.00			
人员经费合计		293.78	公用经费合计					34.34

注：本表反映单位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

单位：濮阳市地产管理处

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市地产管理处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：濮阳市地产管理处

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 328.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 182.61 万元，下降 35.75%。主要原因是疫情原因，压缩政府财政拨款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 237.89 万元，其中：财政拨款收入 237.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 328.13 万元，其中：基本支出 328.13 万元，占 100.00%。

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 328.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 182.61 万元，下降 35.75%。主要原因是疫情原因，压缩政府财政拨款。

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 328.13 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.61 万元，下降 35.75%。主要原因是疫情原因，压缩政府财政拨款。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 328.13 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出 328.13 万元，占 100.00%。

（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 540.70 万元，支出决算为 328.13 万元，完成年初预算的 60.69%。其中：

1. 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 540.70 万元，支出决算为 328.13 万元，完成年初预算的 60.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

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 328.13 万元，与上年度相比，减少 91.87 万元，下降 21.87%，主要原因：疫情原因，压缩政府财政拨款。其中：人员经费 293.78 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 34.34 万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占授予中小企业合同金额的 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 0 辆，其中：公务用车 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（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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 328.13 万元，其中人员经费支出 293.78 万元，公用经费支出 34.34 万元；

进行项目绩效自评 1 个，自评金额 237.53 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

土地收益租金征收工作经费。

项目自评结果为 89.99 分，全年预算数为 237.53 万元，全年执行数为 2237.53 万元。项目资金用于人员经费，项目已完成，2022 年度已支付资 237.53 万元。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称			土地收益租金征收工作经费						
主管部门			濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市地产管理处		
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:	367	237.53	237.53	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	367	237.53	237.53	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金分配额度测算依据充分、符合单位实际情况。		5	5			
	拨付合规性		按国库集中支付制度拨付资金。		5	5			
	使用规范性		按下达预算的项目执行，无截流、挤占的情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	依据编办文件，单位职责是征收地租，促进土地合理使用。市城区用于经营性活动行政划拨国有土地地租征收，通过对市城区商业用房进行动态巡查，及时发现商业用房变动情况等工作，完成2022年度土地收益租金750万目标，有效防止国有划拨土地收益流失，规范划拨用地用途管理，实现划拨国有土地出租规范化。		依据编办文件，单位职责是征收地租，促进土地合理使用。市城区用于经营性活动行政划拨国有土地地租征收，通过对市城区商业用房进行动态巡查，及时发现商业用房变动情况等工作，2022年度土地收益租金607万，有效防止国有划拨土地收益流失，规范划拨用地用途管理，实现划拨国有土地出租规范化。年度目标基本完成。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	退休人员工资及福利支出	≤8 万元/年	4 万元/年	2	2	0.00	
		在职人员奖金及福利支出	≤149.5 万元/年	105.11 万元/年	2	2	0.00	
		在职人员工资成本	≤5300 元/月/人	5417.26 元/月/人	2	1.96	2.21	人员工资较预算有提高。
		日常办公人员成本	≤2.5 万元/人	2.15 万元/人	2	2	0.00	
		在职人员社保成本	≤67.74 万元/年	69.29 万元/年	2	1.95	2.29	人员工资提高，相应社保提高。
产出指标	数量指标	日常办公人员数量	≥16 人	16 人	6	6	0.00	
		在职工作人员数量	≥16 人	16 人	6	6	0.00	
		退休人员数量	≥3 人	3 人	6	6	0.00	
	质量指标	部门日常工作秩序	良好	70%	6	4.2	-30.00	工作流程不够清晰。
	时效指标	工作完成及时性	及时	75%	6	4.5	-25.00	土地租金征收部分未完成，须延续至下年。
效益指标	经济效益指标	挽回国有土地收益流失收益	≥750 万元	607 万元	10	8.09	-19.07	由于疫情原因，部分房产租户停业倒闭致使管理单位租金欠收，根据政府要求对中小微企业及工商户予以减免租金。
	社会效益指标	规范划拨用地	规范	70%	10	7	-30.00	市场秩序有所提高，但仍有提高空间。

		用途管理，提升划拨用地市场秩序，						间。
	生态效益指标	持续规范划拨用地经营市场	长期	70%	5	3.5	-30.00	持续规范划拨用地经营市场，但仍有提高空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收单位及职工满意率	≥95%	91%	5	4.79	-4.21	工作秩序、及时性、市场秩序等有待提高。
总分					100	89.99		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 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单位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：事业单位从主管单位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。