

2022 年度
濮阳市自然资源和规划局部门汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市自然资源和规划局概况

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 濮阳市自然资源和规划局概况

一、部门职责

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 and 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、**濮阳市矿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、**濮阳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、**濮阳市土地征收中心**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、**濮阳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、**濮阳市自然资源和规划局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、**濮阳市自然资源和规划局工业园区服务中心**承担工业园区自然资源和规划管理相关事务性

工作；7、**濮阳市自然资源和规划局华龙区服务中心**承担华龙区自然资源和规划管理相关服务工作；8、**濮阳市自然资源和规划局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、**濮阳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。

另外四个事业单位独立报预算和决算，主要职责分别是：**濮阳市土地储备中心**：（1）组织实施市政府、市国土资源局确定的土地收购、储备、供应计划。（2）根据城市总体规划、土地利用年度计划 and 市场需求，对市政府统一征用的土地进行储备。（3）根据城市建设和发展需要，对机关、企事业单位、社会团体或个人需盘活的存量土地以及其他需调整的城市存量土地适时进行收购储备。（4）负责管理由市政府依法收回的违法用地、闲置撂荒土地、无主土地（即无合法使用权人的国有土地）、城市居民农转非后收归国有的土地及地上附着物。

（5）负责管理和经营市政府储备土地，确保土地保值增值。（6）筹措、管理和运作好土地收购储备资金，搞好成本核算。（7）负责储备土地的前期开发工作，做好对收购储备土地的资金测算平衡、出让、招商洽谈和投放市场的前期准备，并协助做好土地供应的其他工作。

（8）负责土地收购、储备综合统计工作。（9）开展土地市场调查研究，对外发布土地收购、储备信息，为市政府加强土地市场管理提供决策依据；**濮阳市国土资源执法监察支队**：依法承担权限范围内国土资源监督执法工作。（1）贯彻执国家、省有关土地、矿产资源及测绘管

理的法律、法规和政策。（2）查处土地、矿产及测绘方面的违法案件。

（3）保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。（4）对县、区国土资源执法监察工作进行检查和督导。**濮阳地产管理处：**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。**濮阳市不动产登记中心：**承担全市不动产登记的事务性工作。

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。另设有关机关党委，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部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市自然资源和规划局本级
2. 濮阳市土地储备中心
3. 濮阳市国土资源执法监察支队

4. 濮阳市地产管理处
5. 濮阳市不动产登记中心

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

部门：濮阳市自然资源和规划局

公开 01 表

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	7,577.77	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	78,833.42	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	296.90	八、社会保障和就业支出	39	439.22
	9		九、卫生健康支出	40	82.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78,982.31
	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	275.60
	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	7,310.41
	19		十九、住房保障支出	50	24.10
	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	602.54
	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	86,708.09	本年支出合计	58	87,716.75
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	1,008.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	87,716.75	总计	62	87,716.75

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：濮阳市自然资源和规划局

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		86,708.09	86,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	296.90
208	社会保障和就业支出	438.79	438.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.15	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.10	49.10	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	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78,982.31	78,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.61	143.61	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	77,790.58	77,790.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	69,020.91	69,020.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,512.36	3,512.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,439.93	4,439.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	817.38	817.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,042.84	1,042.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,180.45	6,883.55	0.00	0.00	0.00	0.00	296.90
22001	自然资源事务	7,180.45	6,883.55	0.00	0.00	0.00	0.00	296.90
2200101	行政运行	1,283.50	1,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,789.23	3,492.34	0.00	0.00	0.00	0.00	296.90
2200150	事业运行	1,671.09	1,671.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	230.99	230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	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
单位：万元

部门：濮阳市自然资源和规划局

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		87,716.75	3,920.06	83,796.69	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	439.22	439.22		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.58	413.58		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	140.07	140.07		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	49.29	49.29		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.16	208.16		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07		0.00		0.00
20808	抚恤	19.23	19.23		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41		0.00		0.00
210	卫生健康支出	82.57	82.57		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	82.57	82.57		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	47.37	47.37		0.00		0.00
212	城乡社区支出	78,982.31		78,982.31	0.00		0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.28		5.28	0.00		0.00

2120201	城乡社区规划与管理	5.28		5.28	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	143.61		143.61	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.61		143.61	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77,790.58		77,790.58	0.00		0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	69,020.91		69,020.91	0.00		0.00
2120802	土地开发支出	3,512.36		3,512.36	0.00		0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,439.93		4,439.93	0.00		0.00
2120806	土地出让业务支出	817.38		817.38	0.00		0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,042.84		1,042.84	0.00		0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	42.84		42.84	0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	275.60		275.60	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	275.60		275.60	0.00		0.00
2150805	中小企业发展专项	275.60		275.60	0.00		0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,310.41	3,374.17	3,936.24	0.00		0.00
22001	自然资源事务	7,310.41	3,374.17	3,936.24	0.00		0.00
2200101	行政运行	1,295.28	1,295.28		0.00		0.00
2200102	一般行政管理事务	13.45		13.45	0.00		0.00
2200104	自然资源规划及管理	198.00		198.00	0.00		0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,809.90	317.56	3,492.34	0.00		0.00
2200150	事业运行	1,761.33	1,761.33		0.00		0.00
2200199	其他自然资源事务支出	232.46		232.46	0.00		0.00
221	住房保障支出	24.10	24.10		0.00		0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10		0.00		0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10		0.00		0.00

229	其他支出	602.54		602.54	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	602.54		602.54	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	602.54		602.54	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
单位：万元

部门：濮阳市自然资源和规划局

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	7,577.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78,833.42	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	439.22	439.22		
	9		九、卫生健康支出	41	82.57	82.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78,982.31	148.89	78,833.42	
	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	275.60	275.60		

	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	6,986.96	6,986.96		
	19		十九、住房保障支出	51	24.10	24.10		
	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	602.54		602.54	
	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	86,411.19	本年支出合计	59	87,393.29	7,957.34	79,435.96	
年初财政拨款结转和结余	28	982.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	379.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	602.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	87,393.29	总计	64	87,393.29	7,957.34	79,435.96	

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

部门：濮阳市自然资源和规划局

公开 05 表
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		7,957.34	3,596.60	4,360.73
208	社会保障和就业支出	439.22	439.22	
20805	行政事业单位养老支出	413.58	413.58	
2080501	行政单位离退休	140.07	140.07	
2080502	事业单位离退休	49.29	49.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.16	208.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
20808	抚恤	19.23	19.23	
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23	
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	
210	卫生健康支出	82.57	82.57	
21011	行政事业单位医疗	82.57	82.57	
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19	
2101102	事业单位医疗	47.37	47.37	
212	城乡社区支出	148.89		148.89

21202	城乡社区规划与管理	5.28		5.28
2120201	城乡社区规划与管理	5.28		5.28
21203	城乡社区公共设施	143.61		143.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.61		143.61
215	资源勘探工业信息等支出	275.60		275.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	275.60		275.60
2150805	中小企业发展专项	275.60		275.60
220	自然资源海洋气象等支出	6,986.96	3,050.72	3,936.24
22001	自然资源事务	6,986.96	3,050.72	3,936.24
2200101	行政运行	1,289.39	1,289.39	
2200102	一般行政管理事务	13.45		13.45
2200104	自然资源规划及管理	198.00		198.00
2200106	自然资源利用与保护	3,492.34		3,492.34
2200150	事业运行	1,761.33	1,761.33	
2200199	其他自然资源事务支出	232.46		232.46
221	住房保障支出	24.10	24.10	
22102	住房改革支出	24.10	24.10	
2210201	住房公积金	24.10	24.10	

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：濮阳市自然资源和规划局

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	3,116.88	302	商品和服务支出	255.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,264.29	30201	办公费	31.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.15	30202	印刷费	4.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	831.13	30203	咨询费	19.00	310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费	2.34	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	437.26	30205	水费	3.40	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.76	30206	电费	23.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.43	30207	邮电费	40.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.65	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	29.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	11.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.59	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	10.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.14	30214	租赁费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	199.47	30217	公务接待费	0.91	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	20.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.02	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	9.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.19	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	0.20	30229	福利费	12.23	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	2.23	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	7.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.85			
人员经费合计		3,339.17	公用经费合计					257.43

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：濮阳市自然资源和规划局

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		602.54	78,833.42	79,435.96	0.00	79,435.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	78,833.42	78,833.42		78,833.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77,790.58	77,790.58		77,790.58	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	69,020.91	69,020.91		69,020.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,512.36	3,512.36		3,512.36	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	4,439.93	4,439.93		4,439.93	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	817.38	817.38		817.38	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,042.84	1,042.84		1,042.84	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	42.84	42.84		42.84	0.00
229	其他支出	602.54	0.00	602.54		602.54	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	602.54	0.00	602.54		602.54	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	602.54	0.00	602.54		602.54	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：濮阳市自然资源和规划局

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

单位：万元

部门：濮阳市自然资源和规划局

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
17.89	0.00	16.98	0.00	16.98	0.91	17.89	0.00	16.98	0.00	16.98	0.91

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 87716.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27482.46 万元，增长 45.63%。主要原因一是基本支出情况：（1）下属单位不动产登记中心机构改革，人员增加，工资福利等人员支出增加（2）受市场行情影响，土地出让业务量减少，局机关工作经费支出减少；二是项目支出情况：（1）局机关本年度安排项目资金减少，较上年度减少 3521.15 万元，本年支付专项资金有中心城区规划工作经费、濮阳新型化工基地控制性详细规划编制经费、城乡展览馆改造提升经费、土地出让业务工作经费、土地出让印花税、引黄入冀补淀泥沙池地水泥风光项目。（2）土地储备资金增加 33043.57 万元，原因是 2022 年度疫情影响减弱，房地产市场行情回暖，土地储备供应工作业务量较去年增加，土地储备资金量随之增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 86708.09 万元，其中：财政拨款收入 86411.19 万元，占 99.66%；其他收入 296.90 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 87716.75 万元，其中：基本支出 3920.06 万元，占 4.47%；项目支出 83796.69 万元，占 95.53%。

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 87393.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27430.03 万元，增长 45.74%。主要原因一是基本支出情况：（1）下属单位不动产登记中心机构改革，人员增加，工资福利等人员支出增加（2）受市场行情影响，土地出让业务量减少，局机关工作经费支出减少；二是项目支出情况：（1）局机关本年度安排项目资金减少，较上年度减少 3521.15 万元，本年支付专项资金有中心城区规划工作经费、濮阳新型化工基地控制性详细规划编制经费、城乡展览馆改造提升经费、土地出让业务工作经费、土地出让印花税、引黄入冀补淀泥沙池地水泥风光项目。（2）土地储备资金增加 33043.57 万元，原因是 2022 年度疫情影响减弱，房地产市场行情回暖，土地储备供应工作业务量较去年增加，土地储备

资金量随之增加。

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 7957.34 万元，占支出合计的 9.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4798.63 万元，下降 37.62%。主要原因一是基本支出情况：（1）下属单位不动产登记中心机构改革，人员增加，工资福利等人员支出增加（2）受市场行情影响，土地出让业务量减少，局机关工作经费支出减少；二是项目支出情况：（1）局机关本年度安排项目资金减少，较上年度减少 3521.15 万元，本年支付专项资金有中心城区规划工作经费、濮阳新型化工基地控制性详细规划编制经费、城乡展览馆改造提升经费、土地出让业务工作经费、土地出让印花税。（2）下属单位土地储备中心一般公共预算财政拨款支出减少 1049.87 万元，原因是土地储备资金中的耕地开垦费用较上年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7957.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 439.22 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 82.57 万元，占 1.04%；城乡社区（类）支出 148.89 万元，占 1.87%；资源勘探工业信息等（类）支出 275.60 万元，占 3.46%；自然资源海洋气象等（类）支出 6986.96 万元，占 87.81%；住房保障（类）支出 24.10 万元，占 0.30%。

（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 4722.96 万元，支出决算为 7957.34 万元，完成年初预算的 168.48%。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 135.38 万元，支出决算为 140.07 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本单位有行政退

休人员和事业退休人员，拨付资金时存在科目分类使用不准确现象，另外第四季度退休人员文明奖未发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 64.98 万元，支出决算为 49.29 万元，完成年初预算的 75.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本单位有行政退休人员和事业退休人员，拨付资金时存在科目分类使用不准确现象，另外第四季度退休人员文明奖未发放。

3. 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 205.25 万元，支出决算为 208.16 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：社保基数年中调增和人员退休等原因减少综合影响下，支出稍有增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 16.57 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是退休 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度逝世一名退休人员。

6. 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 7.34 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度在职职工人员减少，支出减少。

7. 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 37.32 万元，支出决算为 35.19 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：社保基数年中变更增加和本年度行政人员减少综合影响，支出稍有减少。

8. 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 45.49 万元，支出决算为 47.37 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：社保基数变更，支出增加。

9. 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 5.28 万元。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市基础配套费劳务费，用于办公经费支出。

10. 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 143.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调增预算通过此科目拨付城乡展览馆改造提升经费专项支出 143.61 万元，用于项目支出。

11. 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 275.60 万元。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详细规划编制项目资金，结转 275.60 万元（已编入本年预算，没有在一般公共预算拨款显示出来），本年支付。

12. 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 1367.83 万元，支出决算为 1289.39 万元，完成年初预算的

94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度行政人员减少和办公经费以收定支综合影响，支出稍有减少。

13. 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 29 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 46.38%。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、百园增效等项目经费，本年支付；二规划技术委托专项经费下年度支付。

14. 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 198.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：财政调增预算拨付空间规划编制工作经费。

15. 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 410.00 万元，支出决算为 3492.34 万元，完成年初预算的 851.79%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）土地出让工作经费及土地管理专项工作经费和土地出让合同印花税部分支出下年度支付；（2）市财政部门通过一般公共预算财政拨款支出拨付土地储备项目补偿费，此款年初列入政府性基金项目支出预算，2022 年度决算根据实际调整预算数。

16. 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 1661.86 万元，支出决算为 1761.33 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变动，人员工资奖金等支出增加。

17. 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 515.96 万元，支出决算为 232.46 万元，完成

年初预算的 45.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：以收入定支出，存在未结算款项。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.33 万元，支出决算为 24.1 万元，完成年初预算的 59.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发人员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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3596.60 万元，与上年度相比，减少 32.14 万元，下降 0.90%，主要原因：（1）下属单位不动产登记中心机构改革，人员增加，工资福利等人员支出增加（2）受市场行情影响，土地出让业务量减少，局机关工作经费支出减少；受以上两个原因一增一减共同影响，基本支出比上年稍有减少。其中：人员经费 3339.17 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 257.43 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 100602.54 万元，支出决算为 79435.96 万元，完成年初预算的 78.96%。主要用于主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、国土整治和土地出让业务支出和引黄入冀补淀沉沙池地水泥风光项目征地补偿费。

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 17.89 万元，支出决算为 17.89 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 16.98 万元，完成预算的 100%，占 94.91%；公务接待费支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%，占 5.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 16.98 万元。主要用于保险、维修、燃油、过路过桥费、停车费等车辆费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 量。

3. 公务接待费预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100%。其中：

其他国内公务接待支出 0.91 万元。主要用于测绘地理信息“双随机”督查、规范土地征收和拆迁安置问题排查、基准站运维管理等专项工作的业务检查、交流、调研。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 52 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 257.43 万元，比 2021 年度减少 216.23 万元，下降 45.65%。主要原因是受市场行情影响，土地出让业务量减少，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 806.80 万元，其中：政府采购货物支出 30.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 776.33 万元。授予中小企业合同金额 30.47 万元，占政府采购支出总额的 3.78%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：公务用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 84133.95 万元，全部是项目支出，支出金额 84133.95 万元。项目绩效自评 13 个，自评金额 101885.11 万元（存在上年度结转资金及调增预算资金）；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。2022 年财政所拨项目资金都设置了绩效目标，财政部门对我部门项目资金进行监控，绩效目标完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 13 个项目自评结果、预算执行等情况如下：

《项目支出绩效自评表》评分标准如下：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成

本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

1. 自然资源和规划运转费

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）濮阳市自然资源和规划局

项目名称		自然资源和规划运转费					
主管部门		办公室		实施单位			
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	200 万	190 万	190 万	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	200 万	190 万	190 万	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 通过 2022 年领导干部综合能力提升研修班的培训, 达到我局中层以上领导干部的综合业务能力提升。 目标 2: 依据《河南省自然资源厅内部审计工作办法》, 为加强内部审计工作, 提升内部审计工作质量和效能, 更好地发挥内部审计在自然资源工作中的服务保障作用, 委托外部审计机构对局属 14 个单位的财务状况进行内部审计及对内审工作人员进行必要的业务培训等, 实现“规范管理、防范风险、保驾护航”目标。 目标 3: 全力保障全局机关运转, 提高后勤服务水平, 改善办公环境、确保通讯网络畅通、做好宣传及舆情引导。主要用于物业费、办公楼维护费、重大节日宣传费、报刊征订费、网络通讯费、办公用品防疫耗材费等日常运转开支。 目标 4: 根据《河南省人民政府关于印发河南省政府法律顾问工作暂行规定的通知》(豫政〔2015〕81 号)、《濮阳市人民政府关于全面推进政府法律顾问工作的意见》(濮政〔2016〕21 号)精神, 就我局全面落实政府法律顾问制度需完成的工作任务: 1. 为我局重大行政决策、重要行政行为提供法律意见; 2. 为我局立法和制定、审查规范性文件提供法律意见; 3. 参与我局处理行政复议、诉讼、仲裁和其他非诉讼法律事务; 4. 参与我局重大项目的洽谈以及重要法律文书、合同、协议的起草、修改、审查工作; 5. 参与处理我局重大突发性、群体性事件的涉法事务; 6. 开展法律知识讲座培训; 7. 承办我局交办的其他涉法事务; 8. 法治政府建设创建工作。				目标 1: 部分职工通过 2022 年干部综合能力提升的培训, 部分职工的综合业务能力有了提升。 目标 2: 进行内部审计及对内审工作人员进行必要的业务培训, 加强内部审计工作, 提升了内部审计工作质量和效能, 但由于疫情原因培训未能达到对预期培训人员的全覆盖, 致使资金实际完成 13.3012 万元。 目标 3: 全力保障全局机关运转, 提高了后勤服务水平, 改善办公环境、确保通讯网络畅通、做好宣传及舆情引导。主要用于物业费、办公楼维护费、重大节日宣传费、报刊征订费、网络通讯费、办公用品防疫耗材费等日常运转开支。 目标 4: 通过聘请法律讲师培训和重大事项法律咨询, 使我局的法律意识及依法行政有较大提升, 有效规避法律风险, 法律顾问对我局的复议、应诉工作保证按时答复答辩出庭, 减少败诉风险及承担的法律风险。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业费、电话费、办公楼维护费、重大节日宣传费、报刊征订费、网线费、办公用品防疫耗材费等	143 万	153.46 万	14.5	14	办公楼使用年限增加, 维护费用增加。
			濮阳市自然资源和规划局 2022 年度干部综合能力提升研修班赴浙江大学培训(一期)培训费	20 万元	12 万元	2	1.2	因疫情原因, 部分培训没有开展。
			委托外部审计机构对局属 14 个单位内部审计工作经费	6 万元	8.67 万元	0.5	0.5	
			业务培训(30 人)经费	12 万元	4.64 万元	1	0.5	
			濮阳市本地法律顾问团 9 万元(应诉、复议、仲裁)	9 万元	9 万元	1	1	
			郑州法律专家顾问团 15 万元(涉法意见书、法治培训授课)	10 万元	10 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	重要节点宣传次数	4 次	4 次	2	2	
			党报、党刊、图书、自然资源报刊征订种类	20 余种	20 余种	2	2	
			网络服务线路数量	7 条	7 条	2	2	

			办公用品、耗材、防疫使用人员	170人	170人	2	2	
			园林维护面积及办公维护面积	12367 m²	12367 m²	2	2	
			物业及保洁保安服务范围面积	12367 m²	12367 m²	2	2	
			培训人数	60人	20	2	0.7	
			内审局属单位数量	14个	14个	2	2	
			培训人员数量	30人	30	2	2	
			委托工作完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	网络服务畅通率	100%	100%	2	2	
			重大节日宣传成效率	90%	90%	1	1	
			办公用品、耗材、防疫使用率	90%	90%	1	1	
			报刊征订任务完成率	100%	100%	1	1	
			保障局机关安全卫生	100%	100%	2	2	
			机关日常运转率、办公设施维护率	90%	90%	2	2	
			培训合格率	100%	100%	1	0.5	因疫情原因,部分培训没有开展。
			保证依法依规客观真实内部审计	保证	保证	1	1	
			培训出勤率	≥95%	≥95%	1	0.5	因疫情原因,部分培训没有开展。
			委托工作合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	计划工作完成及时率	≥95%	≥95%	1	1	
			完成时间	2022年年底	2022年年底	1	1	
			内审工作完成及时性	及时	及时	1	1	
			培训完成及时性	及时	及时	1	0.5	因疫情原因,部分培训没有开展。
			各项工作完成及时性	及时	及时	1	1	
			委托工作及时性	及时	及时	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位工作正常运转、提高社会认可度	有效	有效	14	14	
			落实市委、市政府新政策文件精神	贯彻落实	贯彻落实	1	1	
			提高业务能力和素质	提高	提高	1	0.5	因疫情原因,部分培训没有开展。
			提升内部审计质量和效能,更好发挥内部审计在工作中的服务保障作用,实现规范管理、防范风险、保驾护航。	提升	提升	1	1	

			通过依法行政，建设法治政府，优化我市营商环境，助推我市经济高质量发展。	提升	提升	1	1	
			采取法治手段，规避风险，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定	加强	加强	1	1	
			保障我局运用法治思维和法治方式履行职责，确保我局依法管理、科学决策、依法行政，建设法治政府。	长期	长期	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意率	≥90%	≥90%	3	3	因疫情原因，部分培训没有开展。
			职工及有关部门满意率	≥95%	≥95%	3	3	
			单位职工满意率	≥95%	≥95%	3	3	
			培训人员满意度	≥90%	≥90%	1	0.5	
总分					100	94.4		

(1) 根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 94.4 分。因疫情原因干部培训没有全面开展，另外财政资金管理越来越严格，需要审计业务量增加，委托外部审计机构开展内审工作经费随增加，以上原因最终影响预算执行率、经济成本指标、产出指标中数量指标完成，共计扣除 4.5 分，其他各项均较好地完成了年初制定的绩效目标。

(2) 该项目全年预算数 190.00 万元。全年执行数 190.00 万元，执行率 100%。

2. 土地管理专项工作经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）濮阳市自然资源和规划局

项目名称		土地管理专项工作经费						
主管部门		濮阳市自然资源和规划局			实施单位	所有者权益和开发利用科		
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	40	40	39.76	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		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			
	目标 1：通过设立地价监测点、收集、处理并生成系列的地价指标，对城市地价状况进行观测、描述和评价的过程。 目标 2：推进产业集聚区用地提质增效，推动产业集聚区经济发展。				完成			

	目标 3：提高政府集体决策的科学性、民主性、合规性，促进自然资源资产价值显化和高效利用提供有力保障。							
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	考察调研成本	1 万元	1 万元	2	2	
			平台建设成本	10 万元	10 万元	3	3	
			委托技术服务费	20 万	20 万元	5	5	
			会务成本	1.5 万元	1.5 万元	2	2	
			宣传培训成本	2.5 万元	2.5 万元	2	2	
			会议成本	5 万元	4.76 万元	3	2.8	会议成本以实际发生为准。
			成本预算执行率	≥95%	≥95%	3	3	
	产出指标	数量指标	制定《濮阳市建设用地使用权转让、出租、抵押交易实施细则》文件	1 个	1 个	3	3	
			发布交易信息	≥20 条	35 条	5	5	
			委托工作完成率	100%	100%	5	5	
			开展全市产业集聚区“百园增效”行动数量	9 个	9 个	3	3	
			组织召开工作推进会、解读会、宣讲会、培训会	≥3 次	5 次	2	2	
			实地督导、踏勘	≥4 次	6 次	1	1	
			组织考察调研学习	≥1 次	0	1	0	因疫情原因
			组织召开专委会	≥6 次	9 次	1	1	
			完成现场踏勘	≥6 次	15 次	3	3	
		质量指标	交易平台运作正常	正常	正常	1	1	
			数据合格率	100%	100%	2	2	
			细化行业标准规范和行业	100%	100%	1	1	
			妥善处置批而未供和闲置土地	妥善	妥善	1	1	
			会议正常举行	正常	正常	1	1	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	1	1	
			地检测及时性	及时	及时	1	1	
			计划工作完成及时率	100%	100%	1	1	
			细化行业标准规范和行业政策时限	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	1	1	
			妥善处置批而未供和闲置土地及时性	及时	及时	5	5	
			会议召开及时性	及时	及时	1	1	
	效益指标	经济效益指标	实现年度土地出让收入	20 亿	27.18 亿	5	5	
			盘活存量土地，促进土地节约集约利用和经济高质量发展。	促进	促进	3	3	
			提高城市土地资源的配置效率，促	提高	提高	1	1	

			进土地资产保值增值。					
			学习先进地市土地二级市场管理经验，出台管理政策，征求意见，宣传解读，增强土地配置的效率和质量	实现	实现	1	1	
		社会效益指标	确保土地转让、出租、抵押工作平稳有序。	明确	明确	1	1	
			促进土地要素流通，提高存量土地资源配置效率，促进国土空间有效利用。	提高	提高	1	1	
			及时反映土地市场价格变化情况，为投资者和政府决策提供依据	效果明显	效果明显	1	1	
			客观反映城市地价变化水平，为招商引资等工作提供参考	有效	有效	1	1	
			助推产业集聚区“二次创业”和县域经济高质量发展	成效逐步显现	成效逐步显现	1	1	
			实现企业“履约用地”，促进“拿地即开工”	促进	促进	1	1	
			盘活存量低效用地	分期分批盘活	分期分批盘活	2	2	
			确保资委会高效顺利召开	100%	100%	1	1	
			集体决策的科学性、民主性、合规性	有效	有效	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			数据使用者满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			项目受支持单位满意率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			土地交易者满意率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
总分					100	98.8		

(1) 根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 98.80 分，较好地完成了年初制定的各项绩效目标。

(2) 该项目全年预算数 40 万元。全年执行数 39.76 万元，执行率 100.00%。

3. 规划技术服务委托合同

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市自然资源和规划局

项目名称	规划技术服务委托合同		
主管部门	濮阳市自然资源和规划局建设项目规划科	实施单位	濮阳市规划建筑设计研究院

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	29	29	29	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金	29	29	29	—		—
		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			
	委托市规划建筑设计研究院对建设工程设计方案总平面图技术核查，完成现场调研、无人机拍摄，并保证审查质量进而加快建设项目手续办理，提高规划效能审批，促进我市经济快速发展。				严格按照相关国家法律法规、规范及现行《濮阳市城市规划管理指导意见》要求，认真核查，2022 年共核查修建性详细规划方案、建设工程设计方案总平面图 90 个，完成项目现场调研、无人机拍摄、保证审查质量 80 个。进而加快建设项目手续办理，提高规划效能审批，促进我市经济快速发展。			
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	购买第三方服务成本	29 万 元	29 万元	20	20	
	产出指 标	数量指标	委托第三方完工作 成率	≥100	100%	15	15	
		质量指标	委托第三方工作完 成合格率	≥100	100%	15	15	
		时效指标	委托工作完成的及 时性	及时	及时	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	加快建设项目手续 办理，提高规划审批 效能	加快	加快	10	10	
			加快项目审查流程	加快	加快	5	5	
			促进我市经济快速 发展	促进	促进	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	项目审查单位满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(1) 根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为100分，较好地完成了年初制定的各项绩效目标。

(2) 该项目全年预算数 29.00 万元。全年执行数 29.00 万元，执行率 100.00%。

4. 年度遥感监测及变更调查专项

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章) : 濮阳市自然资源和规划局

项目名称		年度遥感监测及变更调查专项						
主管部门		濮阳市自然资源和规划局			实施单位	濮阳市自然资源和规划局		
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	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—		—	
	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《土地调查条例》的相关规定，国家根据国民经济和社会发展需要，每 10 年进行一次全国土地调查，根据自然资源管理工作需要，每年进行土地变更调查，按照国家和省级巩固中欧安排完成 2021 年度遥感监测及变更调查工作的市级检查核实、数据汇总及数据库的更新工作，从而保持第三次全国国土调查数据成果的更新和深化。				已按国家和省级要求按时完成，并已在农业、水利、生态等部门共享使用。			
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	第三方技术服务 费用	30 万	30 万	20	20	
	产出指 标	数量指标	市级检查核实县 区个数	6 个	6 个	10	10	
			形成市级数据库 个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	数据成果质量	通过省级 和国家检 查	已通过检查	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	已按国家和 省级要求及 时完成	10	10	

效益指标	社会效益指标	摸清 2021 年度全市国土利用现状及变化情况。	摸清当年度土地利用现状及变化情况	已摸清 2021 年度土地利用现状及变化情况	10	10	
		在严格执行保密有关要求的的前提下,为政府及有关部门提供有效数据支撑。	有效	成果已有效支撑在农业、生态、林业等部门工作。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及相关部门满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

(1) 根据《项目支出绩效自评表》进行自评,该项目总得分为 100 分,较好地完成了年初制定的各项绩效目标。

(2) 该项目全年预算数 30.00 万元。全年执行数 30.00 万元,执行率 100%。

5. 土地出让合同印花税

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市自然资源和规划局

项目名称		土地出让合同印花税						
主管部门		濮阳市自然资源和规划局			实施单位	濮阳市自然资源和规划局		
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	70	63.34	63.34	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	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				
	印花税缴纳依据是(财税[2006]62号)《财政部 国家税务总局关于印花税法若干政府的通知》中,对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同,按产权转移书据征收印花税。			完成。正常完成印花税缴纳工作。				
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	印花税缴纳税率	万分之五	万分之二点五	20	20	
	产出指标	数量指标	缴纳土地印花税收入总额	》20 亿	25.3 亿	10	10	

		缴纳次数	》2次	4次	10	10	
	质量指标	印花税缴纳准确度	100%	100%	10	10	
	时效指标	印花税缴纳时间	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障土地出让合同合法合规。	规范合法	规范合法	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	税务局满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100.0	

(1) 根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 100 分，较好地完成了年初制定的各项绩效目标。

(2) 该项目全年预算数 63.34.00 万元。全年执行 63.34.00 万元，执行率 100.00%。

6. 土地出让工作经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章)：濮阳市自然资源和规划局

项目名称		土地出让工作经费						
主管部门		濮阳市自然资源和规划局			实施单位	濮阳市自然资源和规划局		
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	300	194.74	189.62	10	97.1%	9.7	
	其中：政府预算资金	300	194.74	189.62	—	97.1%	—	
	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				
	完成土地出让工作涉及的办公、出差、等涉土业务工作，保障土地出让前期工作的平稳运行，全年完成市城区出让宗地 40 宗以上。			未完成，实际全年完成土地出让 35 宗。				
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 (20 分)	经济成本指标	办公费	≤50 万元	29.13	5	5	
			差旅费	≤50 万元	12.9	5	5	
			会议费	≤25 万元	5.1	5	5	
			媒体宣传费	≤45 万元	3.2	5	5	

	产出指标	数量指标	2022 年度土地出让宗地数量	≥ 40 宗	35	6	4.8	全年出让 35 宗土地，未达到指标数量
			涉土业务出差次数	≥50 次	99 次	6	6	
		质量指标	保障运行天数	≥360 天	365	9	9	
			市城区土地出让前期工作完成率	≥ 100%	100%	9	9	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门运转秩序	良好	良好	10	10	
			确保土地出让工作平稳有序	保障	正常运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门办公人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98.5	

(1) 根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 98.50 分，绩效指标共计 13 项，绩效指标完成 11 项，绩效目标总体完成情况较好。年度绩效目标未完成项目为预算执行情况和土地出让情况。1. 预算执行情况不到位，主要是预算的准确度不够，导致部分项目金额未能全部支出。2. 土地出让宗地数量未达标，主要是因为受到市场影响，土地出让宗地数量未达标。

(2) 该项目全年预算数 194.74.00 万元。全年执行数 189.62 万元，执行率 97.10%。

7. 《濮阳市市域一体发展规划（2021-2035 年）》和《濮阳市城市总体规划（2021-2035 年）》规划编制经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市自然资源和规划局

项目名称	《濮阳市市域一体发展规划（2021-2035 年）》和 《濮阳市城市总体规划（2021-2035 年）》规划编制经费						
主管部门	濮阳市自然资源和规划局			实施单位	濮阳市自然资源和规划局		
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	100	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—

		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			
	1. 政府采购确定《濮阳市市域一体发展规划（2021-2035 年）》、《濮阳市城市总体规划（2021-2035 年）》编制单位，签订合同。 2. 完成现状调研、基础资料搜集和前期研究工作。 3. 满足市域及中心城区产业发展、重大项目布局及用地需求。				1. 已招标确定《濮阳市市域一体发展规划（2021-2035 年）》、《濮阳市城市总体规划（2021-2035 年）》编制单位，并签订合同。 2. 已完成现状调研、基础资料搜集和前期研究工作。 3. 已落实市域及中心城区产业发展、重大项目布局及用地需求。			
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	第三方技术服务费用	100 万元	100 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	规划报告数量	规划成果 10 套	完成	5	5	
			规划成果简本、用于展示的规划图纸展板数量	规划成果纸质 1 份，电子成果 3 份	完成	5	5	
			供汇报展示演示文件（PPT 格式）、达到入数据库标准要求的电子成果数量	规划电子成果 3 份	完成	5	5	
		质量指标	成果专家论证合格率	100%	按要求完成	5	5	待《濮阳市国土空间总体规划（2021-2035 年）》评审后完成专家论证
			成果报批合格率	100%	按要求完成	5	5	待成果专家论证后完成报批
			项目质量可控性	可控	可控	5	5	
		时效指标	规划完成时间	2023-6-30	按要求完成	5	5	
			计划工作完成及时率	≥95%	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	满足市域及中心城区产业发展、重大项目布局及用地需求，提升城市发展能级	满足	满足	5	5	
			提升市域一体发展水平，促进城乡融合发展	显著提升	显著提升	5	5	
			提高城市品质，满足城市功能，强化规划管控、节约集约用地	效果显著	效果显著	5	5	
			提升完善城市生态环境和生活品质	进一步提升	满足	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥90	满足	10	10	
总分						100	100.0	

（1）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，较好地完成了期初制定的各项绩效目标。

（2）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%。

8. 《濮阳市国土空间总体规划（2021-2035 年）》规划编制经费

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）： 濮阳市自然资源和规划局

项目名称		《濮阳市国土空间总体规划（2021-2035 年）》规划编制经费						
主管部门					实施单位			
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			490	490	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金					—		—
	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			
	1. 根据国家、省市等相关要求，完成规划基数转换、近期开发边界划定、三区三线举证及划定工作，形成评审成果。 2. 科学划定三区三线，构建市域国土空间格局，满足我市社会经济高质量发展空间需求。 3. 落实我市重大战略要求，保障能源、交通、水利、产业等重点项目用地需求。 4. 科学规划生态廊道和公园绿地，提出生态修复和全域国土整治修复措施。				1. 已完成规划基数转换、近期开发边界划定、三区三线举证及划定工作，划定成果已于 2022 年 9 月 30 日正式启用。 2. 构建了“一带、两轴、三区、四廊”的市域国土空间总体格局。 3. 已保障能源、交通、水利、产业等重点项目用地需求。 4. 已构建“八廊八带”的蓝绿空间格局，提出生态修复和全域国土整治修复措施。			
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	第三方技术服务费用	490 万元	490 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	规划报告数量	规划成果 10 套	完成	5	5	

			规划成果简本、用于展示的规划图纸展板数量	规划成果纸质 1 份，电子成果 3 份	完成	5	5	
			供汇报展示演示文件（PPT 格式）、达到入数据库标准要求的电子成果数量	规划电子成果 3 份	完成	5	5	
		质量指标	成果专家论证合格率	100%	完成	5	5	
			成果报批合格率	100%	完成	5	5	
			项目质量可控性	可控	可控	5	5	
		时效指标	规划完成时间	2022-12-31	完成	5	5	
			计划工作完成及时率	≥95%	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	落实我市重大战略要求，保障能源、交通、水利、产业等重点项目用地需求	持续保障	持续保障	5	5	
			科学划定三区三线，构建市域国土空间格局，满足我市社会经济高质量发展空间需求。	满足	满足	10	10	
			科学规划生态廊道和公园绿地，提出生态修复和全域国土整治修复措施	进一步提升	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90	满足	10	10	
总分						100	100.0	

（1）根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 100 分，较好地完成了期初制定的各项绩效目标。

（2）该项目全年预算数 490.00 万元。全年执行数 490.00 万元，执行率 100.00%。

9. 土地储备工作经费

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳市土地储备中心

项目名称	土地储备工作经费		
主管部门	濮阳市自然资源和规划局	实施单位	濮阳市土地储备中心

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	26	26	10.11	10	38.9%	4.0
		其中：政府预算资金				—		—
		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			
	完成低效土地片区开发调研，提高土地节约集约利用程度，盘活土地资源，为下一步开展土地片区开发工作奠定基础。				完成《濮阳市城区老旧厂区调查报告》，涉及土地总面积 2774.356 亩，为下一步工业遗存保护性开发和功能再造提供技术数据支撑。			
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	片区调研亩均价格	≤100 元/ 亩	36.5 元/亩	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	完成调研土地数量	≥1000 亩	2774.356 亩	20	20	
		质量指标	调研报告准确性	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	达成预期目 标	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	结果应用率	≥100%	100%	10	10	
			提升土地价值	提升	达成预期目 标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.0	

1、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，原因是：执行率 38.90%，满分 10 分，得分 4 分，受经济下行压力影响，储备土地供应情况不佳，随之土地储备业务量相对减少，且本着过“紧日子”

的原则，部分供应时序较为靠后的储备土地暂未大面积开展土地收储工作，部分业务使用土地出让业务费支出，导致土地储备工作经费实际支出较少。经济成本、质量、数量、时效、经济效益、社会效益、满意度指标均能完成既定目标，得分 90 分，共计 94 分。

2、该项目全年预算数 26.00 万元。全年执行数 10.11 万元，执行率 38.90%。

10. 土地收储出让专项资金

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳市土地储备中心

项目名称		土地收储出让专项资金						
主管部门		濮阳市自然资源和规划局			实施单位	濮阳市土地储备中心		
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	100000	100000	82203.59	10	82.2%	8.0	
	其中：政府预算资金	100000	100000	82203.59	—	82.2%	—	
	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			
	根据《2022 年度濮阳市城区土地储备计划》，2022 年计划供应经营性储备土地 4211.25 亩，完成土地出让收益大于 40 亿元。				2022 年度共供应土地 2631.72 亩，土地出让收益总计 27.18 亿元。共核算土地储备项目 30 余个。			
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	土地收储成本	≤32 万元/ 亩	≤32 万元/亩	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	计划供应储备土地数 量	≥4211.25 亩	2631.72	20	15	土地市场行情不乐观，下一步要动态研判，科学预算

		质量指标	储备土地净地率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本年度土地出让净收益	≥40 亿	27.18	10	8	受市场行情影响，地价较低
		社会效益指标	保证土地供应	保证有地可供	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区财政局、分局对资金拨付效率满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	91.0	

1、根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 91.00 分，原因是：其中年初预算为 100000 万元，实际支出为 82203.59 万元，执行率为 82.2%，满分 10 分，得分 8 分；经济成本、质量、时效、社会效益、满意度指标均能完成既定目标，得分 60 分；经济效益、数量指标方面，由于受到全国经济下行压力影响，房地产市场受到波及，土地行情不容乐观，本年度土地出让面积较之前降幅明显，地价较低，土地价值无法充分显现。满分 30 分，得分 23 分。共计 91 分。

2、该项目全年预算数 100000.00 万元。全年执行数 82203.59 万元，执行率 82.20%。

11. 国土资源执法监察工作经费

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		国土资源执法监察工作经费						
主管部门		濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市国土资源执法监察支队		
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:	76.5	76.5	50.95	10	66.6 %	6.66	
	财政拨款	76.5	76.5	50.95	-	66.6 %	-	
	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			根据工作需要科学编制预算	5	5		
	拨付合规性			严格按照财政部门要求申请资金	5	5		
	使用规范性			严格执行预算,规范使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			科学实施绩效管理加强绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《中华人民共和国土地管理法》《中共濮阳市机构编制委员会办公室关于调整市国土资源执法监察支队机构编制批复》(濮编办〔2019〕106号)和国家、省、市有关自然资源的法律法规政策,在2022年计划依法开展“自然资源管理法律法规政策宣传”“执法检查”“卷宗评查卷宗质量提升”“案件查处”“执法巡查”“田长制”等工作,以日常动态巡查监管为抓手,以重点案件查办为切入点和案卷质量提升为切入点,自觉躬身入局,合力担当作为,尽心尽力维护群众合法权益,着力将违法行为发现在初始、解决在萌芽,保护自然资源使用者的合法权益,扎实推进自然资源执法监管工作,切实维护自然资源管理的良好秩序。			1、高悬利剑,严格履行法定查处职责,对违法问题始终保持高压态势。2、全面压实耕地保护的责任,逐步完善“田长制”,推动形成党委主导、政府主抓、公众参与、齐抓共管的耕地保护大格局。3、推进“天眼”系统建设,运用科技手段支持,实时监控土地状态,做到天上看、地上查、网上管。4、高标准开展执法卷宗评查工作,推进严格规范文明、公正执法。5、迅速行动、周密部署、多措并举开展执法宣传、巡查活动。				
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	执法成本支出	≤76.5万元	50.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地执法和宣传	≥1次	1次	4	4	0.00	
		执法案卷评查	≥1次	1次	4	4	0.00	
		执法工作范围	=4188平方公里	4188平方公里	4	4	0.00	
	质量指标	违法线索核查率	=100%	100%	4	4	0.00	
		对上级交办的典型违法案件有效查处	依法查处	100%	4	4	0.00	
		关土地、矿产资源和测绘管理的法律法规和政策宣传	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成节点	2022年12月31日	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	进一步减少土地及矿产资源违法行为,减少不必要的巡查发现制止辖区内违法用地行为	有效	100%	5	5	0.00	
			有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	进一步增强县乡政府耕地保护第一责任人主体责任	有效	100%	5	5	0.00	
		生态效益指标	保护良好的自然生态	有效	100%	5	5	0.00
	持续维护生态平衡		有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益单位满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.66		

1、根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 96.66 分，较好地完成了期初制定的各项绩效目标。

2、该项目全年预算数 76.50 万元。全年执行数 50.95 万元，执行率 66.66%。

12. 土地收益租金征收工作经费

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	规范划拨用地用途管理，提升划拨用地市场秩序，	规范	70%	10	7	-30.00	市场秩序有所提高，但仍有提高空间。
	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		

1、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。

2、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。

13. 不动产登记业务经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市不动产登记中心

项目名称		不动产登记业务经费						
主管部门		濮阳市自然资源和规划局			实施单位	濮阳市不动产登记中心		
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	408	408	339.67	10	83.3%	8.0
		其中：政府预算资金	408	408	339.67	—	83.3%	—
		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			
	确保不动产登记工作正常开展，提升登记和服务质量、群众办事便利度、满意度。				在全省首家实现二手房交易缴税、登记“一网通办”；交房即交证业务、不动产电子证照业务实现全覆盖，为民服务效率得到有效提升；不动产登记责任安全保险有效降低了登记风险，提高了不动产登记公信力；开展不动产登记数据异地容灾备份工作，防止不动产云服务器受到黑客攻击、病毒入侵而导致不动产登记信息泄露，确保了登记信息数据安全；不动产登记系统稳定运行、网络畅通。			
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	指标 1：购买公益岗成本	≤3 万元/人	1.72 万元	4	4	
			指标 2：工作平台使用成本	≤38 万元/年	17.84 万元	4	4	
			不动产登记安全责任保险	≤20 万元/年	6 万元	4	4	
			信息系统运行维护	≤130 万元/年	17.72	4	4	
			日常办公人员成本	≤2 万元/人	0.71	4	4	
	产出指标	数量指标	指标 1：不动产登记责任保险数量	≥1 项	1 项	4	4	
			指标 2：购买公益岗数量	≥20 人	17 人	4	3	公益岗人员合同陆续到期，导致人员减少。年初 20 人，年末 14 人，平均 17 人。
			数据专线	≥20 条	20 条	4	4	

			保障人员办公数量	≥80 人	80 人	4	4		
		质量指标	指标 1: 业务限时办结率	100%	100%	4	4		
			指标 2: 公益岗到位率	100%	100%	4	4		
			登记错误率	≤5%	0	4	4		
		时效指标	指标 1: 部门工作秩序	良好	良好	4	4		
			指标 2: 工作平台运行	良好	良好	4	4		
			登记办理的及时性	及时	及时	4	4		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加财政收入	≥650 万元	737.84 万元	5	5	
			社会效益指标	指标 1: 受理不动产登记业务	≥10 万件	14.62 万件	5	5	
	指标 2: 发放不动产权证书			≥4 万件	5.54 万件	5	5		
	群众办事便利度			提升	提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意率	≥90%	90%	5	5		
			指标 2: 企业办事满意率	≥90%	90%	5	5		
	总分						100	97.0	

1、该项目总得分为 97.00 分，偏差原因：一是预算执行率指标，由于该项目以收入定支出，存在未结算款项，造成执行偏差，扣除 2 分；二是购买公益岗数量指标，由于公益岗人员合同陆续到期，导致人员减少，扣除 1 分。其他各项均较好地完成了年初制定的绩效目标。我市不动产登记工作持续推进，交房即交证、不动产电子证照业务实现全覆盖，得到了企业、银行、办事群众的一致好评。

2、该项目全年预算数 408.00 万元。全年执行数 339.67 万元，执行率 83.30%。

（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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、“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。