

2021 年度濮阳市自然资源和规划局
工业园区分局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市自然资源和规划局工业园区分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市自然资源和规划局 工业园区分局概况

一、部门职责

(1) 编制和实施园区内土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他自然资源和规划专项规划，指导审核乡级自然资源和规划规划工作。

(2) 组织开展园区内自然资源和规划法律法规宣传工作；组织园区内基本农田保护工作，开展土地的开发整理和复垦，实施耕地保护。

(3) 开展园区内土地矿产资源调查、统计和动态监测，承担辖区内土地调查、土地确权和农村集体土地的登记发证等基础性工作。

(4) 办理园区内土地征用或征收的前期准备和后期实施工作；监督园区内自然资源和规划法律、法规和规划的执行，负责园区内集体土地和市城市规划区外的国有土地以及矿产资源的动态巡查和违法案件查处工作。

(5) 依法保护土地所有者和使用者的合法权益，调处园区内个人之间和农村集体土地权属纠纷。

(6) 参与编制园区内环境保护规划，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

(7) 依法管理和组织园区内基础测绘、行政区域界线测绘、重点工程测绘，负责园区内测绘项目管理。

(8) 承办市自然资源和规划局和工业园区管委会交办的

其他事项。

二、机构设置

濮阳市自然资源和规划局工业园区分局7个，包括：用地股、规划股、地籍股、土地利用股、执法监察股、测绘股、耕保股。

从决算单位构成看，濮阳市自然资源和规划局工业园区分局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳市自然资源和规划局工业园区分局无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 濮阳市自然资源和规划局工业园区分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.26	一、一般公共服务支出	32	106.80
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		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	9.87
	12		十二、农林水支出	43	0.50
	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	157.36
	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、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	223.26	本年支出合计	58	274.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	274.54	总计	62	274.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市自然资源和规划局工业园区分局

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		223.26	223.26					
201	一般公共服务支出	102.87	102.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.87	102.87					
2010301	行政运行	102.87	102.87					
220	自然资源海洋气象等支出	120.39	120.39					
22001	自然资源事务	120.39	120.39					
2200101	行政运行	1.01	1.01					
2200104	自然资源规划及管理	29.88	29.88					
2200106	自然资源利用与保护	66.44	66.44					
2200199	其他自然资源事务支出	23.06	23.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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工业园区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		274.54	223.26	51.28			
201	一般公共服务支出	106.80	102.87	3.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.80	102.87	3.94			
2010301	行政运行	102.87	102.87	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.94		3.94			
212	城乡社区支出	9.87		9.87			
21299	其他城乡社区支出	9.87		9.87			
2129999	其他城乡社区支出	9.87		9.87			
213	农林水支出	0.50		0.50			
21301	农业农村	0.50		0.50			
2130112	行业业务管理	0.50		0.50			
220	自然资源海洋气象等支出	157.36	120.39	36.97			
22001	自然资源事务	157.36	120.39	36.97			
2200101	行政运行	1.01	1.01	0.00			
2200102	一般行政管理事务	1.20		1.20			
2200104	自然资源规划及管理	29.88	29.88				

2200106	自然资源利用与保护	101.22	66.44	34.78			
2200112	土地资源储备支出	0.99		0.99			
2200199	其他自然资源事务支出	23.06	23.06				

注：本表反映部门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

部门：濮阳市自然资源和规划局工业园区分局

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	223.26	一、一般公共服务支出	33	106.80	106.80		
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	9.87	9.87		

	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	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	157.36	157.36		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	223.26	本年支出合计	59	274.54	274.54		
年初财政拨款结转和结余	28	51.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	51.28		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	274.54	总计	64	274.54	274.54		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市自然资源和规划局工业园区分局

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		274.54	223.26	51.28
201	一般公共服务支出	106.81	102.87	3.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.81	102.87	3.94
2010301	行政运行	102.87	102.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.94		3.94
212	城乡社区支出	9.87		9.87
21299	其他城乡社区支出	9.87		9.87
2129999	其他城乡社区支出	9.87		9.87
213	农林水支出	0.50		0.50
21301	农业农村	0.50		0.50

2130112	行业业务管理	0.50		0.50
220	自然资源海洋气象等支出	157.36	120.39	36.97
22001	自然资源事务	157.36	120.39	36.97
2200101	行政运行	1.01	1.01	
2200102	一般行政管理事务	1.2	0.00	1.20
2200104	自然资源规划及管理	29.88	29.88	
2200106	自然资源利用与保护	101.22	66.44	34.78
2200112	土地资源储备支出	0.99		0.99
2200199	其他自然资源事务支出	23.06	23.06	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门： 濮阳市自然资源和规划局工业园区分局

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	102.87	302	商品和服务支出	119.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.40	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.52	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		102.87	公用经费合计				120.39	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市自然资源和规划局工业园区分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

说明：我部门没有三公经费的收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市自然资源和规划局工业园区分局

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 51.28 万元，本年收入 223.26 万元，2021 年度支出总计为 274.54 万元。与上年度相比，支出总计减少 60.28 万元，下降 18%。主要原因是公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 223.26 万元，其中：财政拨款收入 223.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 274.54 万元，其中：基本支出 223.26 万元，占 81.32%；项目支出 51.28 万元，占 18.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 51.28 万元，本年收入 223.26 万元，2021 年度一般公共预算财政拨款支出 274.54 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.08 万元，增加 7.89%。主要原因是公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 274.54 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.08 万元，增加 7.89%。主要原因是公用经费支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 274.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.80 万元，占 38.90%；

城乡社区支出 9.87 万元，占 3.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 157.36 万元，占 57.32%。

（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 274.54 万元，支出决算为 274.54 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 102.87 万元，支出决算为 102.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数收支平衡。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数收支平衡。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数收支平衡。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数收支平衡。

5. 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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数收支平衡。

6. 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 1.20 万元,支出决算为 1.20 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数收支平衡。

7. 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 29.88 万元,支出决算为 29.88 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数收支平衡。

8. 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)。年初预算为 101.22 万元,支出决算为 101.22 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数收支平衡。

9. 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 0.99 万元,支出决算为 0.99 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数收支平衡。

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 23.06 万元,支出决算为 23.06 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数收支平衡。

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 223.26 万元。与上年度相比,较上年度增加 72.10 万元,增长 47.7%。增加的主要原因是本年度自然资源利用与保护,规划及管理等工作增加,工作经费相应增加。其中:人员经费 102.87 万元,主要包括:

基本工资、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、职业基本医疗保险缴费；公用经费 120.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 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。

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，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 辆。

公务用车运行支出为 0.00 万元。

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。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为45.00万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元；支出项目共1个，支出金额45.00万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额45.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

预算执行率评价指标满分10分，自评得分10分，得分的原因是该专项资金使用严格按照《财务管理制度》、《会计核算管理制度》和其他相关规定执行，此次绩效评价过程未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

产出评价指标满分50分，自评得分50分。

效益评价指标满分30分，自评得分28分。

可满意度评价指标满分10分，自评得分10分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021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。

十、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223.26万元，支出决算为223.26万元，完成年初预算的100%。

2021年度机关运行经费支出223.26万元，较上年度增加72.10万元，增长47.7%。增加的主要原因是本年度自然资源利用与保护，规划及管理等工作增加，工作经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

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、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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金