

2022 年度濮阳市自然资源和规划局  
工业园区分局部门决算

二〇二三年九月

# 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 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  
工业园区分局概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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内设机构 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。

从决算部门构成看，濮阳市自然资源和规划局工业园区分局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：濮阳市自然资源和规划局工业园区分局

单位：万元

收入					
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	424.06	一、一般公共服务支出	32	106.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	317.89
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>424.06</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>424.06</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>424.06</b>	<b>总计</b>	62	<b>424.06</b>

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。

## 2022 年收入决算表

公开 02 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
<b>合计</b>		<b>424.06</b>	<b>424.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	317.89	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	317.89	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	94.96	94.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年支出决算表

公开 03 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		424.06	171.89	252.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	317.89	65.72	252.17	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	317.89	65.72	252.17	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	35.42	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	174.15	0.00	174.15	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	94.96	65.72	29.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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工业园区分局

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	424.06	一、一般公共服务支出	33	106.17	106.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	317.89	317.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

<b>本年收入合计</b>	27	<b>424.06</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>424.06</b>	424.06	0.00	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				
<b>总计</b>	32	<b>424.06</b>	<b>总计</b>	64	<b>424.06</b>	424.06	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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		424.06	171.89	252.17
201	一般公共服务支出	106.17	106.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.17	106.17	0.00
2010301	行政运行	106.17	106.17	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	317.89	65.72	252.17
22001	自然资源事务	317.89	65.72	252.17
2200102	一般行政管理事务	35.42	0.00	35.42
2200104	自然资源规划及管理	174.15	0.00	174.15
2200106	自然资源利用与保护	13.36	0.00	13.36
2200199	其他自然资源事务支出	94.96	65.72	29.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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工业园区分局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.17	302	商品和服务支出	65.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.62	30201	办公费	14.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	49.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险费	5.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.91	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>106.17</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>65.72</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：濮阳市自然资源和规划局工业园区分局

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 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：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		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“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 424.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 149.52 万元，增长 64.74%。主要原因是自然资源海洋气象支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 424.06 万元，其中：财政拨款收入 424.06 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 424.06 万元，其中：基本支出 171.89 万元，占 40.53%；项目支出 252.17 万元，占 59.47%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 424.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 149.52 万元，增长 64.74%。主要原因是自然资源海洋气象支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 424.06 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增加 149.52 万元，增长 64.74%。主要原因是自然资源海洋气象支出增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 424.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.17 万元，占 25.04%；自然资源海洋气象等支出 317.89 万元，占 74.96%。

### （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424.06万元，支出决算为424.06万元，完成年初预算的100.00%。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106.8万元，支出决算为106.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数收支平衡。

2. 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35.42万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数收支平衡。

3. 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174.15万元，支出决算为174.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数收支平衡。

4. 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13.36万元，支出决算为13.36万元，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）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为94.96万元，支出决算为94.96万元，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



2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.89 万元。与上年度相比，减少 51.37 万元，下降 23.01%，主要原因：公用经费比上年度减少。其中：人员经费 106.17 万元，主要包括：基本工资、奖金、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；公用经费 65.72 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 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**

我部门 2022 年度没有国有资本经营性收入，也没有使用国有资本经营性安排的支出。

## **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。

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。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外宾接待支出 0.00 万元。

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 年度机关运行经费年初预算为 65.72 万元，支出决算为 65.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

2022 年度机关运行经费支出 65.72 万元，比 2021 年度减少 54.67 万元，下降 45.41%。主要原因是基本支出工作经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位无车辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 424.06 万元，其中人员经费支出 106.17 万元，公用经费支出 65.72 万元；支出项目共 8 个，支出金额 252.17 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 3 个，自评金额 118.17 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。

#### 1、项目支出基本情况

2022 年项目总数 3 个，支出金额 118.17 万元。

(1). 2020-2035 年规划编制项目预算安排 76 万元，实际执行 75.57 万元；

(2). 第三次全国土地调查项目预算安排 30 万元，实际执行 29.24 万元；

(3). 农村乱占耕地建房整治项目预算安排 15 万元，实际执行 13.36 万元。

## 2、绩效自评工作开展情况

(1). 对园区经济、社会、环境对发展所作的全局性、长期性、决定全区对谋划和规划，完成初步园区国土空间规划设计方案。

(2). 完成全市第三次全国国土调查完成辖内 1 个街道 23 行政村的土地权属调查工作，依据国家下发影像和收集的各类基础数据完成内业地类判绘。完成以行政村为基本单位制作工作底图 23 幅 1: 2000 标准分幅。完成权属调查、地类核查、判定边界范围等外业核查工作。完成地类样本、国家下发不一致图斑等外业举证工作。完成国土调查数据建库，按照数据库质量检查规则，采用人机交互的方式完成数据库质量检查，按照汇总规则输出数据汇总报表等成果。

(3). 保护耕地对保障国家安全、维护社会稳定，促进经济和社会全面、协调、可持续发展。

## 3、绩效自评结果及分析

2020-2035 年规划编制项目自评 93.18 分，绩效指标已全部完成。预算执行率 99.43%。

第三次全国土地调查项目自评 93.25 分，绩效指标已全部完成。预算执行率 97.47%。

农村乱占耕地建房整治项目自评 92.41 分，绩效指标已全部完成。预算执行率 89.07%。

#### **4、项目单位自评发现的问题及整改措施**

存在问题：一是预算管理工作有待进一步完善。二是预算执行进度和效率有待加强。三是绩效目标设置和管理有待完善。

整改措施：一加强预算编制的精细度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。二是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。督促业务股室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。三是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

#### **5、项目单位自评工作建议及预算安排建议**

进一步规范绩效目标审核，提高了绩效目标质量，切实发挥了财政资金使用效益。同时，进一步确定支出核心绩效指标，并依据相关绩效标准量化指标值，上报预算资金绩效目标。按时进行绩效评价工作，编制绩效评价目标及自评报告。大力宣传绩效自评工作理念，对单位绩效自评人员进行集中培训，邀请第三方专业机构进行指导。对项目实施的进度进行跟踪检查，对发现的问题及时整改，以确保预算执行效率。

附：项目支出绩效自评表

#### **三、重点绩效评价结果。**

2022 年我部门无重点绩效评价项目。

附表 1

项目支出绩效自评情况表										
2023 年 9 月										
项目名称		2020-2035 年规划编制合同费及工作经费								
主管部门		濮阳市自然资源和规划局工业园区分局		实施单位		濮阳市自然资源和规划局工业园区分局				
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:		0	76	75.57	10	99.43 %	9.94	
		财政拨款		0	76	75.57	-	99.43 %	-	
		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			合理	5	4	组织机构和管理制度比较健全		
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			合法	5	5			
		预算绩效管理情况			正常	5	4	存在预算制度待完善		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		对园区经济、社会、环境对发展所作的全局性、长期性、决定全区对谋划和规划			完成初步园区国土空间规划设计方案					
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	根据园区规划审批项目购买服务费用	≤76万	76万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务内容完面积	=26.5平方公里	26.5平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	服务达标率	=100%	90%	10	9	-10.00	对国土空间规划成果不太满意
	时效指标	服务及时	及时	90%	10	9	-10.00	对国土空间规划方案未进行深化
效益指标	社会效益指标	增加财政收入	增加	90%	25	22.5	-10.00	需进一步细化、量化绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受支持单位满意率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	需加强增加财政绩效评价的科学性
总分					100	93.18		

附表 2

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 9 月							
项目名称	第三次全国土地调查工作经费						
主管部门	濮阳市自然资源和规划局工业园区分局		实施单位		濮阳市自然资源和规划局工业园区分局		
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:	0	30	29.24	10	97.47 %	9.75
	财政拨款	0	30	29.24	-	97.47 %	-
	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		合理		5	5	
	拨付合规性		合规		5	4	项目的跟踪检查管理工作还有待进一步加强。
	使用规范性		合法		5	5	
	预算绩效管理情况		正常		5	4	监督管理制度还有待改进

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	全国第三次国土调查工作在第二次调查成果基础上，通过全面细化和完善全市土地利用基础数据，丰富相关属性标注，提升了数据完整性，增强了数据实用性。2021年主要工作目标市在国家和省级部署安排下，配合完成全市第三次全国国土调查数据成果的验收工作，待国务院和省级发布第三次全国国土调查成果后，组织完成全市调查成果的信息发布工作		完成全市第三次全国国土调查完成辖内1个街道23行政村的土地权属调查工作，依据国家下发影像和收集的各类基础数据完成内业地类判绘。完成以行政村为基本单位制作工作底图23幅1:2000标准分幅。完成权属调查、地类核查、判定边界范围等外业核查工作。完成地类样本、国家下发不一致图斑等外业举证工作。完成国土调查数据建库，按照数据库质量检查规则，采用人机交互的方式完成数据库质量检查，按照汇总规则输出数据汇总报表等成果。					
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	购买服务费用	≤30万	29.24万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务内容完成率100%	=26.5平方公里	26.5平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	服务达标率	=100%	90%	10	9	-10.00	项目的跟踪检查管理工作还有待进一步加强
	时效指标	服务完成及时	及时	90%	10	9	-10.00	项目为常年性项目，财政每年都会提供相应的资金支持
效益指标	社会效益指标	完善土地调查	完善	90%	25	22.5	-10.00	自身监督管理制度还有待健全
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受支持单位满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.25		



附表 3

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 9 月							
项目名称		农村乱占耕地建房整治资金					
主管部门		濮阳市自然资源和规划局工业园区分局		实施单位		濮阳市自然资源和规划局工业园区分局	
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:	0	15	13.36	10	89.07%	8.91
	财政拨款	0	15	13.36	-	89.07%	-
	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		合理	5	5		
	拨付合规性		合规	5	4	加强资金管理, 规范账务核算	
	使用规范性		合法	5	5		
	预算绩效管理情况		正常	5	4	健全相关制度, 明确责任。	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	乱占耕地建房现象多年来在农村地区屡禁不绝，根据国家相关规定制止这种乱象发生	保护耕地对保障国家安全、维护社会稳定，促进经济和社会全面、协调、可持续发展						
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	根据上级部门下达违法占地个数购买服务费用	≤15 万元	13.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务内容完成	≤23 村	23 村	10	10	0.00	
	质量指标	服务达标率	=100%	90%	10	9	-10.00	个别方面制度执行不够严格
	时效指标	长期持续性	持续	90%	10	9	-10.00	项目的跟踪检查管理工作还有待进一步加强。
效益指标	经济效益指标	减少耕地流出	明显	90%	15	13.5	-10.00	加强资金管理，规范账务核算
	社会效益指标	增加耕地保有量	明显	90%	10	9	-10.00	自身监督管理制度还有待健全
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受支持单位满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.41		

## 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。