

2021 年度
濮阳市华龙区国土资源局决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区国土资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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 濮阳市华龙区国土资源局 概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源的方针政策和法律法规；拟订全区管理、保护与合理利用土地、矿产资源的规范性文件和地方配套政策。

(二)编制和实施区级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划及土地利用年度计划；指导、审核全区乡级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划；参与报市政府审批和经市政府报省政府审批的城市、城镇总体规划的审核。

(三)监督检查全区国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织查处各类违法案件,调处权属纠纷。

(四)贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制,组织耕地保护,特别是基本农田保护；组织指导全区未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作,实施有效管理、监督,确保耕地面积总量动态平衡。

(五)组织全区土地资源调查、土地统计和动态监测；负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级、登记、发证及日常地籍管理等工作；与上级国土资源部门共同负责城区土地资源调查、土地统计、动态监测以及土地分等定级、土地确权、土地登记发证及日常地籍管理等工作；组织并监督管理

地籍测绘，确认地籍测绘成果。

（六）主管全区土地征用、农用地转用工作，承担报市政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的农用地转用、土地征用的组织、报批工作；承担报区政府审批和经区政府报市政府审批的乡镇企业、乡、村公共设施、公益事业、农村村民住宅用地的报批工作；负责临时用地审批工作；负责拟订全区土地征用、农用地转用补偿补助标准和安置政策，并组织实施；负责城区土地的统一征用、转用和划拨工作；负责全区农村集体非农土地使用权流转管理；承担设施农用地项目的审查备案工作。

（七）依法管理全区矿产资源探矿权、采矿权的审查、报批、登记发证和转让审查、报批登记；参与区域性矿产资源开发利用和保护政策的制订实施，依法审查全区对外合作区块；负责有关矿产资源储量报告的审核及开发利用方案的核准工作，承担矿产资源储量管理和地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，对采矿权转让进行审查，管理地勘成果；确认探矿权、采矿权评估结果；推行矿产资源有偿开采制度，负责矿产资源补偿费的征收管理工作；对矿产资源包括地下水的勘查、开发、利用和保护进行监督管理。

（八）负责全区地质环境监督管理，参与编制全区环境保护规划；组织监测、防止地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开发与污染，保护地质环境；认定区

内具有价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

（九）制订全区国土资源行业科技发展规划和措施；组织国土资源相关科技项目攻关和科技成果推广应用，推进科学技术进步；指导全区国土资源系统人员的业务技术培训和法律法规宣传教育工作；负责全区国土资源系统的对外科技合作与交流、培训等工作；负责全区国土资源系统队伍建设，管理局机关和直属单位人事与机构编制工作。

（十）安排并监督、检查国家、省、市和区财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市华龙区国土资源局内设机构 2 个，包括：综合股和办公室。下设有 5 个二级机构，分别为土地执法监察大队、建设用地征用管理事务所、土地收购储备中心、胜利国土资源所、孟轲国土资源所。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区国土资源局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个具体是：

1、濮阳市华龙区国土资源局本级。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区国土资源局

金额单位：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	3,011.33	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		八、社会保障和就业支出	39	96.63
	9		九、卫生健康支出	40	21.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,293.96
	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	1,560.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.75
	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	3,011.33	本年支出合计	58	3,011.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,011.33	总计	62	3,011.33

注：本表反映部门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

部门：濮阳市华龙区国土资源局

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		3,011.33	3,011.33					
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63					
20805	行政事业单位养老支出	95.80	95.80					
2080501	行政单位离退休	41.68	41.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	21.99	21.99					
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99					
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99					
212	城乡社区支出	1,293.96	1,293.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,293.96	1,293.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,190.96	1,190.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00	103.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,560.00	1,560.00					
22001	自然资源事务	1,560.00	1,560.00					
2200101	行政运行	1,510.00	1,510.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	20.00					
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	38.75	38.75					
22102	住房改革支出	38.75	38.75					
2210201	住房公积金	38.75	38.75					

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

金额单

位：万元

部门：濮阳市华龙区国土资源局

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		3,011.33	1,667.37	1,343.96			
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63				
20805	行政事业单位养老支出	95.80	95.80				
2080501	行政单位离退休	41.68	41.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	21.99	21.99				
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99				
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99				
212	城乡社区支出	1,293.96		1,293.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,293.96		1,293.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,190.96		1,190.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00		103.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,560.00	1,510.00	50.00			
22001	自然资源事务	1,560.00	1,510.00	50.00			
2200101	行政运行	1,510.00	1,510.00				
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00			
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	38.75	38.75				

22102	住房改革支出	38.75	38.75				
2210201	住房公积金	38.75	38.75				

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：濮阳市华龙区国土资源局

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	3,011.33	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	96.63	96.63		
	9		九、卫生健康支出	41	21.99	21.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,293.96	1,293.96		
	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	1,560.00	1,560.00		
	19		十九、住房保障支出	51	38.75	38.75		
	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	3,011.33	本年支出合计	59	3,011.33	3,011.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	3,011.33	总计	64	3,011.33	3,011.33	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区国土资源局

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		3,011.33	1,667.37	1,343.96
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63	
20805	行政事业单位养老支出	95.80	95.80	
2080501	行政单位离退休	41.68	41.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	21.99	21.99	
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	
212	城乡社区支出	1,293.96		1,293.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,293.96		1,293.96
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,190.96		1,190.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00		103.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,560.00	1,510.00	50.00
22001	自然资源事务	1,560.00	1,510.00	50.00
2200101	行政运行	1,510.00	1,510.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	38.75	38.75	
22102	住房改革支出	38.75	38.75	
2210201	住房公积金	38.75	38.75	

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

部门：濮阳市华龙区国土资源局

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	640.49	302	商品和服务支出	120.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.00	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.65	30203	咨询费		310	资本性支出	857.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.48	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.12	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	30208	取暖费	4.70	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	2.92	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	38.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	848.10
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	42.51	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.68	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.00	399	其他支出	6.50
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.67	39906	赠与	6.50
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	10.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			3029 9	其他商品和服务 支出			
人员经费合计		683.00	公用经费合计				984.37

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

部门：濮阳市华龙区国土资源局

公开 07 表
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
3.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区国土资源局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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 3,011.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,898.48 万元，增加 170.6%。主要原因是单位实际工作情况。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,011.33 万元，其中：财政拨款收入 3,011.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,011.33 万元，其中：基本支出 1,667.37 万元，占 55.37%；项目支出 1,343.96 万元，占 44.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3,011.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,898.48 万元，增长 170.6%。主要原因是单位实际工作情况。

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 3,011.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出

增加 1,898.48 万元，增长 170.6%。主要原因是单位实际工作情况。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,011.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 96.63 万元，占 3.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出 21.99 万元，占 0.73%；城乡社区支出（类）支出 1293.96 万元，占 42.97%；自然资源海洋气象等支出 1560 万元，占 51.8%；住房保障（类）支出 38.75 万元，占 1.29%。

（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 3,011.33 万元，支出决算为 3,011.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 41.68 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.12 万元，支出决算为 54.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（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 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.99 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1190.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目款。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目款。

7. 国土海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1510 万元，支出决算为 1510 万元，完成年初预算的 100%。

8. 国土海洋气象（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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

9. 国土海洋气象（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.75 万元，支出决算为 38.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 1667.37 万元。其中：人员经费 683 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费 984.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、土地补偿、赠与等。

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 3.1 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 322.6%。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项目增加，单位实际工作情况。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10 万元，完成预算的 322.6%，占 322.6%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3.1 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 322.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，单位实际工作情况。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 10 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我部门 2021 年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调整预算为 984.37 万元，支出决算为 984.37 万元，完成年初预算的 100%。

2021 年度机关运行经费支出 984.37 万元，较上年度增加 864.36 万元，增加 720.2%，主要原因是项目增加，单位实际工作情况。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度支出合计 3,011.33 万元，其中：基本支出 1,667.37 万元，占 55.37%；项目支出 1,343.96 万元，占 44.63%；

2021年，华龙区国土资源局纳入预算绩效管理的支出总额为3,011.33万元，其中人员经费支出683万元，公用经费支出984.37万元；支出项目共5个，支出金额1343.96万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额1343.96万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳市华龙区国土资源局严格按照项目的程序办理，充分认识项目绩效自评的重要性，根据年初指定的预算项目，圆满完成了2021年度项目支出。

2021年区级专项资金绩效自评表

项目名称		国土局政府购岗经费			
部门名称		濮阳市华龙区国土资源局			
单位名称					
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	51	执行数:	51
		其中:财政拨款	51	其中:财政拨款	51
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		开展好土地动态巡查工作，及时发现、制止违法违规用地行为。协调调查土地违法案件，收集证据材料。协助开展好农村乱占耕地建房整治工作，协助开展国家年度卫片执法检查检查。		全部完成	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年	产	数量指	政府购岗	15人	全部到岗

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	出 指 标	标				
		质量指 标	思想端正,素质水平高	工作能力强	达到要求	
		时效指 标	工作认真,积极主动	能按时完成	高效	
		成本指 标	不低于濮阳市最低工 资标准	每人每月 2499.8 元	按时发放	
		效 益 指 标	经济效 益 指 标	制止查处违法用地行 为,维护地方区域用地 安全	促进	
			社会效 益 指 标	严格保护耕地,保障国 家粮食安全	促进	
			生态效 益 指 标	减少违法占地和土地 破坏,保护生态文明建 设	减少	
			可持续 影响 指 标	通过查处违法违规用 地,保障土地可持续利 用	有效保障	
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众对工作满意度	98%	
				同事及领导满意度	98%	

项目名称		农村房屋不动产登记项目			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局华龙区分局			
单位名称		濮阳市自然资源和规划局华龙区分局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	216	执行数:	20
		其中: 财政拨款	216	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		2020年10月底完成农村房屋不动产登记省级验收(2022年底完成登记发证工作)		2020年10月底完成农村房屋不动产登记省级验收	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农村房屋不动产权籍调查(全区)	约26000余宗	
		质量指标	通过省级验收	按期完成,达到省级优秀成果	
		时效指标	完成农房不动产权籍调查,通过省级验收	按时完成	
	成本指标	房地一体权籍调查(每宗地)	约160元左右		
	效益指标	经济效益指标	提高不动产权保护和管理水平,是建立和实施不动产统一登记制度	促进	
社会效益		全面查清每一宗宅基地、集体	促进		

		益指标	建设用地使用权及农房等地上建筑物、构筑物的权属、面积、用途等基本情况			
		生态效益指标	有利于解决权属纠纷，形成房地一体的不动产登记体系	促进		
		可持续影响指标	保护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定，为产权制度改革奠定基础。	促进		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	98%	

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