

2022 年度
许昌市国土资源执法监察支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市国土资源执法监察支队概况

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

许昌市国土资源执法监察支队概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行有关国土资源法律法规，依法查处全市范围内重大国土资源违法违规案件；

(二) 组织开展国土资源执法动态巡查工作。

二、机构设置

许昌市国土资源执法监察支队内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，许昌市国土资源执法监察支队单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市国土资源执法监察支队

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市国土资源执法监察支队

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

| 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 | 185.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.42 |
| 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 | 17.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.17 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 150.30 |
| | 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 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.59 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 185.04 | 本年支出合计 | 58 | 188.11 |
| 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 | 3.07 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 188.11 | 总计 | 62 | 188.11 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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：许昌市国土资源执法监察支队

2022 年度

金额单位：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 | | 185.04 | 185.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.07 | 9.07 | 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 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 147.23 | 147.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 147.23 | 147.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 128.34 | 128.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 18.89 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.59 | 7.59 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：许昌市国土资源执法监察支队

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 188.11 | 166.15 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.07 | 9.07 | 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 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 150.30 | 128.34 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 150.30 | 128.34 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 128.34 | 128.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 21.96 | 0.00 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：许昌市国土资源执法监察支队

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 185.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.42 | 4.42 | 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 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.17 | 8.17 | 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 | 150.30 | 150.30 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.59 | 7.59 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 185.04 | 本年支出合计 | 59 | 188.11 | 188.11 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.07 | 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 | 3.07 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 188.11 | 总计 | 64 | 188.11 | 188.11 | 0.00 | 0.00 |

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。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

单位：许昌市国土资源执法监察支队

2022 年度

公开 05 表
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 | | 188.11 | 166.15 | 21.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.64 | 17.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.64 | 17.64 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.07 | 9.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.57 | 8.57 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.17 | 8.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.99 | 3.99 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 150.30 | 128.34 | 21.96 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 150.30 | 128.34 | 21.96 |
| 2120101 | 行政运行 | 128.34 | 128.34 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 21.96 | 0.00 | 21.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市国土资源执法监察支队

2022 年度

金额单位：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 | 136.15 | 302 | 商品和服务支出 | 20.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 39.23 | 30201 | 办公费 | 3.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.27 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.91 | 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 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 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 | 9.98 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.53 | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.99 | 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 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 3.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.47 | 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 | 0.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.06 | 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 | 9.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.07 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.66 | 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 | 1.02 | 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 | 4.00 | 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 | 6.72 | 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 | 0.48 | | | |
| 人员经费合计 | | 145.22 | 公用经费合计 | | | | | 20.93 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：许昌市国土资源执法监察支队

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：许昌市国土资源执法监察支队

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市国土资源执法监察支队

2022 年度

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 | |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 188.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18.93 万元，增长 11.19%。主要原因是①人员工资调标、两人实习期待遇转正式待遇，相应的人员经费增加；②专项工作业务量增多，相应的项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 185.04 万元，其中：财政拨款收入 185.04 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 188.11 万元，其中：基本支出 166.15 万元，占 88.33%；项目支出 21.96 万元，占 11.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 188.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.93 万元，增长 11.19%。主要原因是①人员工资调标、两人实习期待遇转正式待遇，相应的人员经费增加；②专项工作业务量增多，相应的项目经费增加。

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188.11万元，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18.93万元，增长11.19%。主要原因是①人员工资调标、两人实习期待遇转正式待遇，相应的人员经费增加；②专项工作业务量增多，相应的项目经费增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.42万元，占2.35%；社会保障和就业支出（类）17.64万元，占9.38%；卫生健康支出（类）8.17万元，占4.34%；城乡社区支出（类）150.30万元，占79.90%；住房保障支出（类）7.59万元，占4.03%。

（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163.53万元，支出决算为188.11万元，完成年初预算的115.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为0.66万元，决算数0.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系追加人员经费，发放 2020 年度未休假工资福利支出。

3. 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）年初预算数为 9.08 万元，决算数 9.07 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资福利调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 8.48 万元，决算数 8.57 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调标。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 4.08 万元，决算数 4.18 万元，完成年初预算的 102.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调标。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 3.89 万元，决算数 3.99 万元，完成年初预算的 102.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调标。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为 129.56 万元, 决算数 128.34 万元, 完成年初预算的 99.06%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求, 厉行节约, 压减支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 21.96 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系追加项目资金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 7.78 万元, 决算数 7.59 万元, 完成年初预算的 97.56%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调标。

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 166.15 万元。其中: 人员经费 145.22 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 20.93 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为

4.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.00 万元。主要用于车辆维修维护、保险、路桥费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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

2022 年度机关运行经费支出 20.93 万元，较 2021 年度下降 1.41 万元，下降 6.31%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 1 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 188.11 万元。自评得分为 99 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，2022 年度单位主要工作任务和目标是依法查处全市范围内重大土地、矿产资源违法违规案件、卫片执法检查 and 农村乱占耕地建房整治工作的

开展及国家、省下发违法图斑的审核上报工作，年度任务目标均已实现并完成较好，根据年初设定的绩效目标，单位整体绩效自评良好，达到年初预期目标。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目2个，项目金额40.8万元，详见后附项目单位自评表。其中：

（1）农村乱占耕地建房整治工作经费，自评得分为90分，等次为优。

从项目绩效自评情况来看，农村乱占耕地建房整治项目预算金额10.2万元，实际支出0万元，完成全年比例0.00%，因单位罚没收入不足，工作经费结转到下年支付。2022年省实时下发农村乱占耕地建房图斑共4159个，已完成外业核查、整改验收、审核上报4159个，已完成年初设定的绩效目标，取得较好的社会效应。通过绩效自评管理工作，发现绩效指标设置细化不够，绩效制度不够完善，缺乏完善的制度及具体的指导标准进行引导，导致其开展绩效管理工作的能力不足，不能够很好地将绩效管理目标和业务工作有机结合，需要进一步加强学习。我单位将成立专门的内部绩效管理小组，对参与绩效管理的人员开展系统的业务培训，加强对单位项目绩效管理的培训、指导，以

提高绩效管理人员的业务水平。

(2) 执法监察办案经费，自评得分为 97.2 分，等次为优。

从项目绩效自评情况来看，执法监察办案经费项目预算金额 30.6 万元，财政拨付 21.96 万元，实际支出 21.96 万元，完成全年比例 71.76%，因单位罚没收入不足，剩余资金结转到下年支付。2023 年国家下发我市卫片图斑共 9213 个，已完成外业核查、整改验收、审核上报 9213 个，已完成年初设定的绩效目标，取得较好的社会效应。通过绩效自评管理工作，发现绩效指标设置细化不够，绩效制度不够完善，缺乏完善的制度及具体的指导标准进行引导，导致其开展绩效管理工作的能力不足，不能够很好地将绩效管理目标和业务工作有机结合，需要进一步加强学习。我单位将成立专门的内部绩效管理小组，对参与绩效管理的人员开展系统的业务培训，加强对单位项目绩效管理的培训、指导，以提高绩效管理人员的业务水平。

(三) 重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

| 单位整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|--------|--------|----|-------|----|
| 部门（单位）名称 | | 许昌市国土资源执法监察支队 | | | | | |
| 单位整体支出情况（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 单位预算总额 | 163.53 | 188.11 | 188.11 | 10 | 100 % | 10 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 163.53 | 188.11 | 188.11 | - | 100 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 为国土资源管理提供执法监察保障，依法查处全市范围内重大土地、矿产资源违法违规案件；组织开展国土资源执法动态巡查工作； 2. 对国家下发我市卫片图斑，进行外业核查、整改验收、审核上报； 3. 对标中央要求，对农村乱占耕地建房 8 种类型，必须以消除违法状态为目标，依法依规严厉处置。 | | | 已完成 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 违法案件的查处 | 对县市区上报的重大违法案件进行查处；对县市区日常执法工作做好指导监督。 | | | 已完成 | | | |
| 卫片执法检查工作 | 根据国家下发卫片图斑，组织技术单位或购买第三方服务，进行外业核查、整改验收、审核上报。 | | | 已完成 | | | |
| 农村乱占耕地建房整治 | 根据国家下发农耕房图斑，组织技术单位或购买第三方服务，进行外业核查、整改验收、审核上报。 | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|-----------|-----------|-------|-------|-----|------|------|-------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 10% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 10% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | 95% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 70% | 1.5 | 1 | -33% | 财务管理制度正在完善 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|-------|------|-----|-----|------|-----------|
| | 理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 70% | 1.5 | 1 | -33% | 评价结果应用不全面 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 根据国家下发我市卫片图斑进行外业核查、整改验收、审核上报 | 完成 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 根据国家下发我市农耕房图斑,进行外业核查、整改验收、审核上报。 | 完成 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 对下发我市卫片图斑进行外业核查、整改验收、审核上报率 | 100% | 100% | 5.5 | 5.5 | 0.00 | |
| | | 对下发我市农耕房图斑进行外业核查、整改验收、审核上报率 | 100% | 100% | 5.5 | 5.5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升群众保护耕地意识 | ≥90% | 95% | 13 | 13 | 0.00 | |
| | 满意 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 11 | 11 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-----|-----|----|------|--|
| | 度 | 服务对象 满意度 | $\geq 95\%$ | 95% | 11 | 11 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|-------------------|--------------|--------|---------------|-----------|-------|--------------------|
| 项目名称 | | 农村乱占耕地建房整治工作经历 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 许昌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(万元): | | 10.2 | 10.2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 政府性预算资金 | | 10.2 | 10.2 | 0 | - | 0 | - |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 资金安排较为科学 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付资金符合规定要求 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 资金使用按照规范要求使用 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 资金管理工作比较完善 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对标中央要求,对农村乱占耕地建房8种类型,必须以消除违法状态为目标,依法依规严厉处置。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 市农村乱占耕地建房整治所需工作经费 | ≤10.2万元 | 0万元 | 10 | 10 | 0.00% | 项目工作经历经费预计在2023年支付 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对下发“农耕房”图斑及时核查 | 完成≥3000个 | 4159个 | 10 | 10 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------------------------|-------|------|-----|----|-------|--|
| | | | 上报数 | | | | | | |
| | | 质量指标 | “农用房” 违法图斑 核查上报 率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 开展“农耕 房”整治工 作活动及 时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益 指标 | 经济效益指 标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 提升群众 保护耕地 意识 | ≥90% | 95% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指 标 | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意 度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 执法监察办案经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 许昌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（万元）： | 30.6 | | 30.6 | 21.96 | 10 | 71.76 | 7.2 | |
| | 政府性预算资金 | 30.6 | | 30.6 | 21.96 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排较为科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付资金符合规定要求 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用按照规范要求使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金管理工作比较完善 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过卫星遥感技术监测，根据国家下发我市卫片图斑，组织技术单位或购买第三方服务，进行外业核查、整改验收、审核上报，加强土地执法监督检查等达到年度目标。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 卫片执法检查所需工作经费 | ≤30.6 万元 | 21.96 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对下发我市卫片图斑技术处 | 完成≥5000 个 | 9213 个 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|--------------|------|-----|------|-------|--|--|
| | | | 理数量及时核查上报数 | | | | | | |
| | 质量指标 | 卫片核查上报率 | $\geq 100\%$ | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 开展“卫片”工作完成及时率 | $\geq 100\%$ | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升群众保护耕地意识 | $\geq 90\%$ | 95% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 95\%$ | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.2 | | | |

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。