

2022 年度  
许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分  
局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 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  
许昌市自然资源和规划局城乡一体化  
示范区分局概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家关于国土资源、矿产资源、测绘管理的方针政策、法律法规，贯彻执行省政府关于国土资源、矿产资源、测绘管理的法规条例。

(二) 负责实施示范区内土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；承办辖区内农用地转用、征收征用报件的上报工作。

(三) 组织实施示范区土地开发整理工作。

(四) 负责示范区土地登记前期调查、土地确权、土地调查统计、土地纠纷调解等工作。

(五) 负责示范区年度土地供应计划编制工作，组织实施辖区内土地收购储备，承办辖区内国有建设用地使用权出让、转让、租赁、作价出资等前期基础工作。

(六) 负责示范区土地违法、违规案件的调查处理。

## 二、机构设置

许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局内设机构 4 个, 包括: 综合办公室、空间规划和用途管制科、法规和调查监测科、自然资源开发利用和确权登记科。

从决算单位构成看, 许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局单位决算包括: 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. 许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

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	71.73	一、一般公共服务支出	32	1.75
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	4.06
	9		九、卫生健康支出	40	3.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	58.33
	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	3.75
	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	71.73	<b>本年支出合计</b>	58	71.73
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	

总计	31	71.73	总计	62	71.73
----	----	-------	----	----	-------

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：许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

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		71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06	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	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.75	3.75	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

公开 03 表

单位：许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

2022 年度

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		71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06	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	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.75	3.75	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：许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

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	71.73	一、一般公共服务支出	33	1.75	1.75	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	4.06	4.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84	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	58.33	58.33	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	3.75	3.75	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	71.73	<b>本年支出合计</b>	59	71.73	71.73	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	71.73	<b>总计</b>	64	71.73	71.73	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

公开 05 表

单位：许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

2022 年度

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		71.73	71.73	0.00
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00
20129	群众团体事务	0.32	0.32	0.00
2012906	工会事务	0.32	0.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00
212	城乡社区支出	58.33	58.33	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.33	58.33	0.00
2120101	行政运行	58.33	58.33	0.00
221	住房保障支出	3.75	3.75	0.00
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0.00
2210201	住房公积金	3.75	3.75	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：许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

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	63.43	302	商品和服务支出	5.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.82	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.78	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.67	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	4.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	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	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.75	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.43	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	2.50	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	0.00	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	2.50	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	0.32	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	0.00	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	0.00	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	0.19	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	0.00			
人员经费合计		65.93	公用经费合计					5.80

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：许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

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

单位：许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

2022 年度

公开 08 表  
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：许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

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

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。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

## 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 71.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.53 万元，下降 7.16%。主要原因是厉行节约，严控开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 71.73 万元，其中：财政拨款收入 71.73 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 71.73 万元，其中：基本支出 71.73 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 71.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.53 万元，下降 7.16%。主要原因是厉行节约，严控开支。

## 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 71.73 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减少 5.53 万元，下降 7.16%。主要原因是厉行节约，严控开支。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 71.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.75 万元，占 2.44%；社会保障和就业支出（类）4.06 万元，占 5.66%；卫生健康支出（类）3.84 万元，占 5.35%；城乡社区支出（类）58.33 万元，占 81.32%；住房保障支出（类）3.75 万元，占 5.23%。

## **(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 73.70 万元，支出决算为 71.73 万元，完成年初预算的 97.33%。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 0.32 万元，决算数 0.32 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 1.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未休假补贴年中追加预算。

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）年初预算数为 4.06 万元，决算数 4.06 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 2.02 万元，决算数 1.97 万元，完成年初预算的 97.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员缴费基数与年初系统生成基数有差异。

5. 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 1.92 万元，决算数 1.87 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员缴费基数与年初系统生成基数有差异。

6. 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 61.57 万元，决算数 58.33 万元，完成年初预算的 94.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控开支。

7. 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 3.84 万元，决算数 3.75 万元，完成年初预算的 97.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员缴费基数与年初系统生成基数有差异。

## **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 71.73 万元。其中：人员经费 65.93 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、生活补助。公用经费 5.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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；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。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 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：

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 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 5.80 万元，较 2021 年度下降 0.47 万元，下降 7.50%，主要原因是厉行节约，严控开支。

## 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 0 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 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 73.7 万元。自评得分为 97.3 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，达成预期指标。

2. 项目绩效自评。根据工作实际，我单位没有项目需要开展项目绩效评价。

### **（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。

### 单位整体自评表

部门(单位)名称		许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	单位预算总额		73.7	73.7	71.73	10	97%	9.7	
	资金来源	基本支出	73.7	73.7	71.73		97%	9.7	
		项目支出							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	负责宣传和贯彻执行中央、省、市有关国土资源管理的方针政策、法律、法规、条例。			已完成				
目标 2:	做好本辖区土地征收征用、土地供应、土地违法违规案件调查处理、林业生态建设工作。			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	以项目为总抓手,切实保障省、市重点项目用地需求,加快推进北绕城高速示范区段,京港澳高速永兴路下路口,中原科技学院等项目用地报批工作。			已完成				
	任务 2:	加快土地出让进度,做好供后监管、闲置土地处置工作。			已完成				
	任务 3:	加大卫片违法用地整改力度,开展违法违规用地清查整治。			已完成				
	任务 4:	完成示范区森林许昌生态建设目标任务,助力森林许昌建设;开展果树进村、林业病虫害防治等工作。			已完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
履职效能	30分	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否	相关	3	3	
			工作任务科学性	科学完整	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目	科学完整	3	3	
			绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可	合理	3	3	
		整体工作完成	总体工作完成率	1	总体工作完成率=部门年度工作任务点已完成	0.9	3	3	
			牵头单位工作完成率	1	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定	1	3	3	
		重点工作履行	项目用地报批完成率	1		1	4	4	
			土地出让完成率	1	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	0.2	3	0.6	原因:受市场整体环境影响,土地市场低迷。改进措施:土地出让计划精细化。
		部门目标实现	卫片违法用地整改实现率	1	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化	1	4	4	
			示范区森林许昌生态建设实现率	1		1	4	4	
		管理效率	40分	预算管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所属部门预算	完整	3
专项资金细化率	100%				预算细化率=(部门参与分配的专项任务资金/部	100%	1	1	
预算执行率	≥90%				预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%	97%	2	2	
预算调整率	0.1				预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	3	3	
结转结余率	0.1				结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总	0	2	2	
部门决算编报质量	符合要求				①是否按照相关编报要求报送	符合要求	2	2	
项目库完整性	100%				项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总	100%	1	1	
国库集中支付例规性	合规				国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库	合规	2	2	
收支管理	收入管理规范性			规范	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属	规范	2	2	
	支出管理规范性			规范	基本支出和项目支出不符合事业单位财务规	规范	2	2	
财务管理	财务管理制度的完备性			完备	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程	完备	2	2	
	银行账户管理规范性			规范	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关	规范	2	2	
	政府采购执行率			1	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程,资	1	2	2	
	内控制度有效性			有效	①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制	有效	2	2	
资产管理	资产管理规范性			规范	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进	规范	2	2	
	部门固定资产利用率			1	计算公式:部门固定资产利用率=	1	2	2	
基础管理	信息化建设成效			良好	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采	良好	1	1	
	管理制度建设成效			良好	采取的基础管理工作,相关	良好	1	1	



运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0.1	计算公式: ①在职人员经费变动率	0.1	1	1	
		离退休人员经费变动率	0	=[(本年度在职人员经费	0	1	1	
		人均公用经费变动率	0.1	计算公式: ①人均公用经费变动率	0.1	1	1	
		“三公经费”变动率	0	=[(本年度人均公用经费	0	1	1	
		厉行节约支出变动率	0.1	-上年度人均公用经费)	0.1	1	1	
		总体成本节约率	0.2	/上年度人均公用经	0.2	1	1	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	成本节约率=成本节约	97%	5	5	
		对口部门满意度	≥95%	额/总预算支出额	97%	5	5	
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查	97%	3	3	
		社会组织满意度	≥95%	的方式获得,用百分比衡	97%	2	2	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	量	97%	5	5	
总分(100分)						100	97.3	

注: 1.自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 履职效能30分、管理效率和运行成本40分、服务满意和可持续性20分、预算执行率10分。2.未完成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。

## 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。