

2022 年度  
许昌市自然资源和规划局(本级) 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(本级) 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(本级) 概况

## 一、单位职责

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草相关地方性法规、规章草案并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。根据全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产并监督实施。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，负责草原禁牧，草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划相关措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责市级规划的编制和审查报批，指导县（市、

区) 各类规划的编制并监督实施。负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内建设项目的选址、用地、工程规划管理和规划核实, 核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》; 负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作; 拟定小城镇和村庄规划有关规定、发展规划并指导实施; 负责市级以上风景名胜区、风景园林规划的有关工作。负责城建重点项目的谋划、规划技术服务和督导工作; 管理全市规划设计市场。

(八) 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责自然资源生态修复、国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、绿化造林、防沙治沙等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度, 制定合理利用社会资金进行生态修复的相关措施, 提出重大备选项目。指导公益林和商品林的培育, 指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策, 负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化

调查。组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（十一）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市重点保护陆生野生动物、植物名录，报市政府批准后发布。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动植物及其产品的出口审核工作。

（十二）负责全市各类自然保护地监督管理。落实自然保护地规划和相关地方标准。根据授权负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。协助组织申报国家级、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。协助组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门组织开展世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（十三）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用相关措施，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组

织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（十四）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导全市花卉苗木资源化配置和产品质量监督工作，指导有关花卉苗木的展会工作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十六）监督管理林业和草原中央和省、市级资金及国有资产。提出林业和草原预算内投资、省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核省、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节相关措施，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十七）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地

质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十八）负责全市地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。按规定权限管理地质灾害预防治理等相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十九）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（二十）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源规范性文件和规划并组织实施。负责全市矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（二十一）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理、监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测绘标志保护。会同有关部门规范和

监督指导卫星导航定位基准站的建设运行维护。

(二十二) 推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

(二十三) 根据市委、市政府授权或自然资源督察机构安排,对县(市、区)人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源和规划有关行政执法工作。

## 二、机构设置

许昌市自然资源和规划局(本级)内设机构 25 个,包括:办公室、市委城乡规划委员会办公室秘书科、宏观调控科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用和所有者权益科、国土空间用途管制科、国土空间规划科、建设项目管理科、市政交通规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查与矿业权管理科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、造林绿化管理科、种苗和花卉产业发展管理科、森林资源保护管理科、防灾减灾科、许昌市

自然资源督察办公室（信访科）、财务与审计科、人事科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市自然资源和规划局（本级）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（本级）

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(本级)

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	1,977.24	一、一般公共服务支出	32	185.18
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	211.68
	9		九、卫生健康支出	40	62.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,006.49
	12		十二、农林水支出	43	1.63

	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	61.16
	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	1,977.24	<b>本年支出合计</b>	58	2,528.52
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	551.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,528.52	总计	62	2,528.52
----	----	----------	----	----	----------

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(本级)

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		1,977.24	1,977.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.47	146.47	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	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,456.83	1,456.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,065.62	1,065.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,014.56	1,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	391.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	391.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.16	61.16	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(本级)

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		2,528.52	1,934.86	593.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.47	146.47	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	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,006.49	1,414.45	592.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,607.57	1,023.24	584.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,014.56	1,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	584.33	0.00	584.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	391.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	391.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.16	61.16	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(本级)

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	1,977.24	一、一般公共服务支出	33	185.18	185.18	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	211.68	211.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.39	62.39	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	2,006.49	2,006.49	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.63	1.63	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	61.16	61.16	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	1,977.24	<b>本年支出合计</b>	59	2,528.52	2,528.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	551.28	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	551.28		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	2,528.52	<b>总计</b>	64	2,528.52	2,528.52	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：许昌市自然资源和规划局(本级)

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		2,528.52	1,934.86	593.66
201	一般公共服务支出	185.18	185.18	0.00
20101	人大事务	0.90	0.90	0.00
2010101	行政运行	0.90	0.90	0.00
20129	群众团体事务	5.09	5.09	0.00
2012906	工会事务	5.09	5.09	0.00
20199	其他一般公共服务支出	179.19	179.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	179.19	179.19	0.00

208	社会保障和就业支出	211.68	211.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.68	211.68	0.00
2080501	行政单位离退休	146.47	146.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	0.00
210	卫生健康支出	62.39	62.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.39	62.39	0.00
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.43	30.43	0.00
212	城乡社区支出	2,006.49	1,414.45	592.04
21201	城乡社区管理事务	1,607.57	1,023.24	584.33
2120101	行政运行	1,014.56	1,014.56	0.00
2120102	一般行政管理事务	584.33	0.00	584.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.68	8.68	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.71	0.00	7.71
2120201	城乡社区规划与管理	7.71	0.00	7.71

21299	其他城乡社区支出	391.21	391.21	0.00
2129999	其他城乡社区支出	391.21	391.21	0.00
213	农林水支出	1.63	0.00	1.63
21302	林业和草原	1.63	0.00	1.63
2130205	森林资源培育	1.63	0.00	1.63
221	住房保障支出	61.16	61.16	0.00
22102	住房改革支出	61.16	61.16	0.00
2210201	住房公积金	61.16	61.16	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(本级)

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	1,572.97	302	商品和服务支出	205.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	679.54	30201	办公费	44.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.78	30202	印刷费	7.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	249.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.75
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	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.24	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	6.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.43	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	8.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.16	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	7.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	179.19	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	155.45	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	146.47	30217	公务接待费	1.11	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	3.61	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	1.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.09	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	6.25	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	18.19	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	51.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.78			
人员经费合计		1,728.42	公用经费合计					206.44

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(本级)

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：许昌市自然资源和规划局(本级)

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：许昌市自然资源和规划局(本级)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.00	19.30	0.00	18.19	0.00	18.19	1.11

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 2528.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 156.45 万元，下降 5.83%。主要原因是业务费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1977.24 万元，其中：财政拨款收入 1977.24 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 2528.52 万元，其中：基本支出 1934.86 万元，占 76.52%；项目支出 593.66 万元，占 23.48%；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 2528.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.45 万元，下降 5.83%。主要原因是业务费减少。

## 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 2528.52 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 151.38 万元，下降 5.65%。主要原因是业务费减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2528.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）185.18 万元，占 7.32%；社会保障和就业支出（类）211.68 万元，占 8.37%；卫生健康支出（类）62.39 万元，占 2.47%；城乡社区支出（类）2006.49 万元，占 79.35%；农林水支出（类）1.63 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）61.16 万元，占 2.43%。

### **(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 2151.42 万元，支出决算为 2528.52 万元，完成年初预算的 117.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系本级财政追加资金。

2. 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 5.09 万元, 决算数 5.09 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。

3. 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 179.19 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系本级财政追加资金。

4. 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 146.82 万元, 决算数 146.47 万元, 完成年初预算的 99.76%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 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 64.76 万元, 决算数 65.21 万元, 完成年初预算的 100.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 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 32.13 万元, 决算数 31.96 万元, 完成年初预算的 99.47%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 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 30.60 万元，决算数 30.43 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 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 969.59 万元，决算数 1014.56 万元，完成年初预算的 104.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包含本年追加经费。

9. 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 841.22 万元，决算数 584.33 万元，完成年初预算的 69.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目由于市政府未批复暂未开展。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系本级财政追加资金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系本级财政追加资金。

12. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 391.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系本级财政追加资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款系上级追加资金。

14. 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 61.21 万元，决算数 61.16 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

## 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 1934.86 万元。

其中：人员经费 1728.42 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 206.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **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 24.00 万元，支出决算为 19.30 万元，完成预算的 80.42%。2022 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严格执行公务接待制度、公车管理制度，厉行勤俭节约。

### **（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 18.19 万元，完成预算的 90.95%，占 94.25%；公务接待费支出决算 1.11 万元，完成预算的 27.75%，占 5.75%。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 20.00 万元，支出决算为 18.19 万元，完成预算的 90.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行车辆管理规定，减少车辆运行支出。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 18.19 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 5 辆。

3. 公务接待费预算为 4.00 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 27.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真执行中央八项规定，严格按照规定的范围和标准做好接待工作。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 1.11 万元。主要用于上级检查工作和外地来许考察等。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 79 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 206.44 万元，较 2021 年度下降 44.52 万元，下降 17.74%，主要原因是压缩经费支出。

## **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 5 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 3 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 3778.69 万元。自评得分为 96.4 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，我单位整体绩效指标设定为履职工作目标管理、预算和财务管理、履职目标实现、履职效益等，各项三级指标均设定合理。项目预算绩效目标均通过财政审批。我单位以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量。

### **2. 整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。**

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 3 个，项目金额 841.21 万元。其中：

(1) 主城区拥堵路口改造示范工程及市区交通综合治理规划编制，自评得分为 80 分，等级为“良”。目前正在按照目标要求开展相关工作。建议尽快与财政局对接，完成项目资金支付。

(2) 许昌市土地开发整理中心人员工资和经费项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。该项目完成率 100%。

(3) 城市窗口综合提升改造设计方案，自评得分为 22 分，等级为“差”。因市政府未批复开展该项目规划编制工作，目前未开展相关工作。建议报送预算项目更准确。

从项目绩效自评情况来看，我单位 2022 年共有 3 个预算项目，预算金额 841.21 万元，预算执行金额 391.21 万元，其中城市窗口综合提升改造设计方案项目由于市政府未批复，该项目暂未开展，存在偏差。

### **(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							
单位名称		许昌市自然资源和规划局(本级)					
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	2151.42	3778.69	2543.75	10	67.32 %	6.7
	资金来源: (1) 财政拨款	2151.42	3739.16	2528.52	-	67.62 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	39.53	15.23	-	38.53%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕市委、市政府和省厅各项决策部署，积极倡导揭榜挂帅，专班推进“国土空间规划编制、重点项目用地保障、亩产论英雄及资源高效利用、存量土地盘活处置、重大改革实践探索、资源领域问题整改、生态提升修复治理、重大风险防范化解”等七大攻坚行动，围绕39个工作专项，下大力气攻克需要“高质量推进、高标准完成、高效率解决、高水平化解”的重点、难点、痛点、堵点问题，不断提升自然资源和规划工作水平。			完成95%以上			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
开展国土空间规划编制攻坚行动	要依照国家和省级规则要求，全力以赴，高质量做好市、县、乡三级国土空间规划同步编制工作，全面提升规划管理水平。			完成95%以上			
开展资源要素保障攻坚行动	重大项目用地应保尽保，着力实现土地市场预期，要擦亮“许昌大收储”招牌。			完成95%以上			
开展资源领域问题整改攻坚行动	落实最严格的耕地保护制度，切实维护资源管理秩序。			完成95%以上			
开展生态提升修复治理攻坚行动	全面推行林长制，全面实施生态保护修复。			完成95%以上			

开展重大风险防范化解攻坚行动		严格防范森林火灾，强化地质灾害防治，突出维护信访稳定。			完成 95%以上			
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	90%	1.5	1.35	-10.00	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		
		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		
		单位绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		评价结果应用率	=100%	90%	1.5	1.35	-10.00	评价结果应用不全面	
	产出指标	重点工作任务完成	开展国土空间规划编制攻坚行动完成率	≥95%	95%	3.5	3.5	0.00	
			开展资源要素保障攻坚行动完成率	≥95%	95%	3.5	3.5	0.00	
			开展资源领域问题整改攻坚行动完成率	≥95%	95%	3.5	3.5	0.00	
开展生态提升修复治理攻坚行动完成率			≥95%	95%	3.5	3.5	0.00		
开展重大风险防范化解攻坚行动完成率			≥95%	95%	3.5	3.5	0.00		
履职目标实现		七大攻坚行动推进情况目标实现率	≥95%	95%	3.8	3.8	0.00		
		39个专项工作开展情况目标实现	≥95%	95%	3.7	3.7	0.00		

		率						
效益 指标	履 职 效 益	提升全市自然 资源和规 划水平	≥90%	95%	13	13	0.00	
	满 意 度	群众满意 度	≥95%	95%	11	11	0.00	
		服务企业满 意度	≥95%	95%	11	11	0.00	
总分					100	96.4		

## 项目单位自评表

项目名称		主城区拥堵路口改造示范工程及市区交通综合治理规划编制（重点一事一议支出）								
主管部门		许昌市自然资源和规划局			实施单位	许昌市自然资源和规划局				
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（万元）：	250		250	0	10	0	0		
	政府性预算资金	250		250	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	无				
	拨付合规性	拨付资金符合规定要求		5	5	无				
	使用规范性	资金使用按照规范要求使用		5	5	无				
	预算绩效管理情况	资金管理比较完善		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过本项目的实施进一步对主城区拥堵路口改造提升，综合治理市区交通，促进许昌高质量发展。				目前正在按照目标要求开展相关工作。					
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	工程设计费用	≤250 万元	0 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	规划编制数量		1 套	1 套	2	2	0.00%	
			开展专项调研活动次数		≥3 次	3 次	5	5	0.00%	
调研成果形成				≥1 份	1 份	3	3	0.00%		

			数						
		质量指标	规划评审通过率	≥100%	60%	10	6	-40.00%	无
		时效指标	规划编制完成及时率	≥100%	60%	10	6	-40.00%	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规划公告公示率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			规划成果利用率	≥80%	100%	5	5	0.00%	
			城市交通提升	逐步提升	80%	10	8	-20.00%	无
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		许昌市土地开发整理中心人员工资和经费项目（定额外基本运转支出）								
主管部门		许昌市自然资源和规划局			实施单位	许昌市自然资源和规划局				
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（万元）：	391.22	391.21	391.21	10	100	10		
		政府性预算资金	391.22	391.21	391.21	-	100	-		
		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	合理安排年度预算	5	5					
		拨付合规性	严格按照预算拨付	5	5					
		使用规范性	使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理满意	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位职工人员经费及时足额发放				财政拨款 391.22 万元，2022 年完成支付，该项目完成率 100%					
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	人员工资经费	391.22 万元	391.22 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	职工人数		30 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资经费足额发放率		100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		工资发放及时率		100%	100%	10	10	0.00%		

	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障单 位职工 生活水 平	工资福利 正常发放	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	单位全 体职工	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		城市窗口综合提升改造设计方案（重点一事一议支出）							
主管部门		许昌市自然资源和规划局			实施单位	许昌市自然资源和规划局			
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(万元)：	200	200	0	10	0	0	
		政府性预算资金	200	200	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	3				
		拨付合规性	拨付资金符合规定要求	5	3				
		使用规范性	资金使用按照规范要求使用	5	3				
		预算绩效管理情况	资金管理工资比较完善	5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施进一步提升许昌市主城区窗口的交通功能、交通安全和景观功能等，促进许昌高质量发展。				因市政府未批复开展该项目规划编制工作，目前未开展相关工作				
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	工程设计费用	≤200 万元	0 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	调研成果	≥1 份	0 份	10	0	-100.00%	因市政府未批复开展该项目	

		形成数							规划编制工作，目前未开展相关工作
		开展专项调研活动次数	≥3次	0次	5	0	-100.00%		因市政府未批复开展该项目规划编制工作，目前未开展相关工作
		编制规划数量	1套	0套	5	0	-100.00%		因市政府未批复开展该项目规划编制工作，目前未开展相关工作
	质量指标	规划评审通过率	≥100%	0%	5	0	-100.00%		因市政府未批复开展该项目规划编制工作，目前未开展相关工作
	时效指标	规划编制完成及时率	≥100%	0%	5	0	-100.00%		因市政府未批复开展该项目规划编制工作，目前未开展相关工作
	经济效益指标								
	效益指标	城市形象提升	逐步提升	0%	10	0	-100.00%		因市政府未批复开展该项目规划编制工作，目前未开展相关工作
		社会效益指标	规划成果利用率	≥80%	0%	10	0	-100.00%	因市政府未批复开展该项目规划编制工作，目前未开展相关工作
			规划公告公示率	≥100%	0%	5	0	-100.00%	因市政府未批复开展该项目规划编制工作，目前未开展相关工作
	生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	因市政府未批复开展该项目规划编制工作，目前未开展相关工作
	总分					100	22		

## 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。