2023年度

许昌市自然资源和规划局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市自然资源和规划局（本级）概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023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 2023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2023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
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：许昌市自然资源和规划局（本级） | 2023年度 | 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 | 2,359.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 60.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 260.69 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 72.26 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,672.23 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 21.25 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 65.22 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,399.97 | **本年支出合计** | 58 | 3,151.75 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 751.78 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,151.75 | **总计** | 62 | 3,151.75 |

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） | 2023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 |  |  |  | **2,399.97** | **2,399.97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 60.10 | 60.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 5.87 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 5.87 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 54.23 | 54.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 54.23 | 54.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 260.69 | 260.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 256.71 | 256.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 186.37 | 186.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.34 | 70.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 3.98 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 3.98 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 72.26 | 72.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 72.26 | 72.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 34.21 | 34.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 38.05 | 38.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 1,925.95 | 1,925.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 1,885.95 | 1,885.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101 |  |  | 行政运行 | 1,143.02 | 1,143.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 |  |  | 一般行政管理事务 | 742.94 | 742.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21210 |  |  | 国有土地收益基金安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2121099 |  |  | 其他国有土地收益基金支出 | 40.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 13.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130234 |  |  | 林业草原防灾减灾 | 13.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 65.22 | 65.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 65.22 | 65.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 65.22 | 65.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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） | 2023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 |  |  |  | **3,151.75** | **1,590.19** | **1,561.55** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 60.10 | 52.99 | 7.11 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 5.87 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 5.87 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 54.23 | 47.12 | 7.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 54.23 | 47.12 | 7.11 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 260.69 | 256.71 | 3.98 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 256.71 | 256.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 186.37 | 186.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.34 | 70.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 3.98 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 3.98 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 72.26 | 72.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 72.26 | 72.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 34.21 | 34.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 38.05 | 38.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 2,672.23 | 1,143.02 | 1,529.22 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 2,632.23 | 1,143.02 | 1,489.22 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101 |  |  | 行政运行 | 1,143.02 | 1,143.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 |  |  | 一般行政管理事务 | 1,069.98 | 0 | 1,069.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 419.23 | 0 | 419.23 | 0 | 0 | 0 |
| 21210 |  |  | 国有土地收益基金安排的支出 | 40.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2121099 |  |  | 其他国有土地收益基金支出 | 40.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 21.25 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 18.50 | 0 | 18.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130234 |  |  | 林业草原防灾减灾 | 18.50 | 0 | 18.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 65.22 | 65.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 65.22 | 65.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 65.22 | 65.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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） | 2023年度 | 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 | 2,359.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 60.10 | 60.10 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 260.69 | 260.69 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.26 | 72.26 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,672.23 | 2,632.23 | 40.00 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 21.25 | 21.25 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 65.22 | 65.22 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,399.97 | **本年支出合计** | 59 | 3,151.75 | 3,111.75 | 40.00 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 751.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 751.78 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,151.75 | **总计** | 64 | 3,151.75 | 3,111.75 | 40.00 | 0 |

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（本级） | 2023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 |  |  |  | **3,111.75** | **1,590.19** | **1,521.55** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 60.10 | 52.99 | 7.11 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 5.87 | 5.87 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 5.87 | 5.87 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 54.23 | 47.12 | 7.11 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 54.23 | 47.12 | 7.11 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 260.69 | 256.71 | 3.98 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 256.71 | 256.71 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 186.37 | 186.37 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.34 | 70.34 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 3.98 | 0 | 3.98 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 3.98 | 0 | 3.98 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 72.26 | 72.26 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 72.26 | 72.26 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 34.21 | 34.21 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 38.05 | 38.05 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 2,632.23 | 1,143.02 | 1,489.22 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 2,632.23 | 1,143.02 | 1,489.22 |
| 2120101 |  |  | 行政运行 | 1,143.02 | 1,143.02 | 0 |
| 2120102 |  |  | 一般行政管理事务 | 1,069.98 | 0 | 1,069.98 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 419.23 | 0 | 419.23 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 21.25 | 0 | 21.25 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 18.50 | 0 | 18.50 |
| 2130234 |  |  | 林业草原防灾减灾 | 18.50 | 0 | 18.50 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 65.22 | 65.22 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 65.22 | 65.22 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 65.22 | 65.22 | 0 |

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） | 2023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 | 1,239.50 | 302 | 商品和服务支出 | 154.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 301.22 | 30201 |  办公费 | 16.91 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 415.80 | 30202 |  印刷费 | 1.44 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 314.17 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 1.40 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 0 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 1.40 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.37 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 2.86 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 34.21 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 38.05 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 |  差旅费 | 13.76 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 65.22 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 3.55 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 194.99 | 30215 |  会议费 | 0.67 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 2.85 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 191.36 | 30217 |  公务接待费 | 1.72 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 3.63 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 2.37 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 12.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 5.87 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 7.23 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 18.97 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 54.50 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 9.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 1,434.49 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 155.70 |

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） | 2023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 |  |  |  | **0** | **40.00** | **40.00** | **0** | **40.00** | **0** |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0 | 40.00 | 0 |
| 21210 |  |  | 国有土地收益基金安排的支出 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0 | 40.00 | 0 |
| 2121099 |  |  | 其他国有土地收益基金支出 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0 | 40.00 | 0 |

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。

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） | 2023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） | 2023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 |
| 22.00 | 0 | 20.00 | 0 | 20.00 | 2.00 | 20.69 | 0 | 18.97 | 0 | 18.97 | 1.72 |

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
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3151.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加623.23万元，增长24.65%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2399.97万元，其中：财政拨款收入2399.97万元，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

2023年度支出合计3151.75万元，其中：基本支出1590.19万元，占50.45%；项目支出1561.55万元，占49.55%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为3151.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加623.23万元，增长24.65%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3111.75万元，占支出合计的98.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加583.23万元，增长23.07%。主要原因是项目支出增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3111.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）60.10万元，占1.93%；社会保障和就业支出（类）260.69万元，占8.38%；卫生健康支出（类）72.26万元，占2.32%；城乡社区支出（类）2632.23万元，占84.59%；农林水支出（类）21.25万元，占0.68%；住房保障支出（类）65.22万元，占2.10%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1863.99万元，支出决算为3111.75万元，完成年初预算的166.94%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**年初预算数为459.23万元，决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算经济分类选错。

**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5.87万元，决算数5.87万元,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6.30万元，决算数54.23万元,完成年初预算的860.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加2021平安建设奖经济分类为该项。

**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150.70万元，决算数186.37万元,完成年初预算的123.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员基础绩效发放金额增加。

**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68.39万元，决算数70.34万元,完成年初预算的102.85%，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.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数3.98万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公益性岗位工资。

**7.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35.68万元，决算数34.21万元,完成年初预算的95.88%，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.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39.65万元，决算数38.05万元,完成年初预算的95.96%，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。

**9.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1030.21万元，决算数1143.02万元,完成年初预算的110.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年未休假补贴和平安建设奖。

**10.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1069.98万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

**11.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419.23万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算经济分类错填为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**年初预算数为0.00万元，决算数18.50万元,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项目资金。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻村书记补助。

**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67.97万元，决算数65.22万元,完成年初预算的95.95%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1590.19万元。其中：人员经费1434.49万元，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、退休费、生活补助。公用经费155.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于市本级基准地价编制项目。年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为20.69万元，完成预算的94.05%。2023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**

2023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18.97万元,完成预算的94.85%，占91.69%；公务接待费支出决算1.72万元，完成预算的86.00%，占8.31%。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18.97万元，完成预算的94.85%。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**18.97万元。主要用于车辆维修维护、保险、路桥费等。2023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2.00万元，支出决算为1.72万元，完成预算的86.00%。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。2023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**1.72万元。主要用于上级检查工作和外地来许考察等。2023年共接待国内来访团组18个、来宾118人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出155.70万元，较2022年度下降50.74万元，下降24.58%，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1061.95万元，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1061.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆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2023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1863.99万元。自评得分为98.50分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2023年我部门坚持以习近平生态文明思想为指导，围绕市委、市政府决策部署，锚定“十大战略”，紧紧围绕“五个强市”发展目标，以城乡融合共同富裕先行试验区建设统领自然资源事业发展，谋划开展了“一优双保六提”行动，全面推动自然资源管理工作高质量开展，为全市经济社会高质量发展提供坚强保障。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目5个，项目金额492.93万元。其中：

(1)育林基金减收补助资金，自评得分为97.78分，等级为“优”。确保了基层林业科室正常运转。
 (2)城市轨道交通沿线地区控制性详细规划及城市设计规划编制，自评得分为100分，等级为“优”。已完成规划编制工作，并对城市轨道交通沿线地区进行规划指标控制，科学指导市域铁路周边地块开发建设。
 (3)专家论证评审经费，自评得分为91.16分，等级为“优”。组织专家对规划方案进行技术审查，为全市重大项目提供技术指导服务，提高了项目的科学性、合理性。
 (4)专家论证评审经费，自评得分为100分，等级为“优”。较好的完成了规划项目的技术审查，为全市重大项目提供技术指导服务，提高了项目的科学性、合理性。
 (5)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”。保障了人员工资及经费及时足额发放。

从项目绩效自评情况来看，我单位2023年共有5个预算项目，预算金额492.93万元，预算执行金额480.92万元，绩效目标均完成较好，达到预期目标。

**（三）部门重点绩效评价结果**

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。

|  |
| --- |
| **部门整体自评表** |
| 部门（单位）名称 | 许昌市自然资源和规划局 |
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | 1863.99 | 3163.91 | 3163.91 | 10 | 100.00 | 10.00 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 1863.99 | 3163.91 | 3163.91 | - | 100.00 | - |
|  （2）财政专户管理资金 |  |  |  |  |  | - |
|  （3）单位资金 |  |  |  |  |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年，我们要紧紧围绕市委、市政府和省厅各项决策部署，高质量开展国土空间规划编制，全力保障项目用地空间需求，抓好各项重点工作推进，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% |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 高质编制量开展国土空间规划 | 按期完成国土空间规划编制，强化底线约束，为构建国土空间开发保护和空间用途管制体系夯实规划基础。 | 完成95% |
| 全力保障项目用地空间需求 | 继续坚持“项目为王”，落实“增存挂钩”，以“三个一批”、灾后重建项目为核心，确保各类重点项目应保尽保。 | 完成95% |
| 加快推进森林许昌生态建设 | 深入落实市第八次党代会“打造生态安全屏障”决策部署，持续推进国土绿化美化，打造良好生态环境，增加森林和湿地碳汇，助力全市“双碳”工作推进。 | 完成95% |
| 加快大收储改革实施 | 不断强化中心城区土地储备供应，高标准开展片区谋划和综合开发，推动土地资源经济价值、社会价值、生态价值实现最大化。 | 完成95% |
| 加快城乡融合发展步伐 | 以农村集体经营性建设用地入市改革探索为突破口，全面激活农村闲置土地资源，构建城乡统一的建设用地市场，为城乡融合发展试验区建设提供空间要素保障。 | 完成95% |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 55% | 1.5 | 0 | 450.00% | 调整金额为当年追加项目预算 |
| 结转结余率 | ≤10% | 0% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤95% | 95% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 1.5 | 1.5 | 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 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 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% |  |
| 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% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 高质编制量开展国土空间规划完成率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% |  |
|  全力保障项目用地空间需求任务完成率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% |  |
|  加快推进森林许昌生态建设任务完成率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% |  |
|  加快大收储改革实施完成率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% |  |
|  加快城乡融合发展步伐任务完成率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | 抓好各项工作推进目标实现率 | >95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  提升全市自然资源和规划水平 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 服务企业满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98.50 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 育林基金减收补助资金 |
| 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）： | 40 | 40 | 31.11 | 10 | 77.78 | 7.78 |
| 政府性预算资金 | 40 | 40 | 31.11 | - | 77.78 | - |
| 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 管理较好 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门行政事业收费不足等问题，确保基层林业部门正常运转。 | 完成95% |
| 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 | 弥补单位经费不足 | 40万元 | 31.11万元 | 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 | 保障单位职工人数 | ≥58人 | 58人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 提高办公效率改善办公环境 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 设施设备维保及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保单位正常运转 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 97.78 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 城市轨道交通沿线地区控制性详细规划及城市设计规划编制 |
| 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）： | 0 | 23.9 | 23.9 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 23.9 | 23.9 | - | 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 较好 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过对郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段沿线两侧1000米左右地块，按照《城市轨道沿线地区规划设计导则》的标准要求进行编制，在城市层面、线路层面、站点层面开展规划研究，进一步对土地综合开发提供法定依据于政策指导。 | 已完成规划编制工作，并对城市轨道交通沿线地区进行规划指标控制，科学指导市域铁路周边地块开发建设。 |
| 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 | 规划编制费用 | 478万元 | 478万元 | 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 | 编制规划总用地面积 | 57.34平方公里 | 57.34平方公里 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 规划编制数量 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 规划评审通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 规划期限 | 2020-2035年 | 2035年 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 规划编制完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对城市产业和区域经济发展的作用 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 城市空间形态优化情况 | 有效利用 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 专家论证评审经费 |
| 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）： | 6.3 | 6.3 | 3.18 | 10 | 50.48 | 5.05 |
| 政府性预算资金 | 6.3 | 6.3 | 3.18 | - | 50.48 | - |
| 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 较好 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据项目情况邀请规划、建筑、绿化景观、道路交通等相关专业的专家，组织对规划方案进行技术审查，为全市重大项目提供技术指导服务，提升项目的科学性和合理性。 | 组织专家对规划方案进行技术审查，为全市重大项目提供技术指导服务，提高了项目的科学性、合理性。 |
| 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 | 规划咨询设计标准 | 参照河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准 | 100% | 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 | 邀请专家人次 | ≥36人次 | 22人次 | 10 | 6.11 | -38.89% | 年度规划项目减少，整体会议召开次数较上年较少；专家评审费用标准较上年有所改变；部分专家因为增值税发票开具不及时，导致部分费用未及时拨付 |
| 质量指标 | 规划方案的科学性 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 审查结果提交及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目质量和规划水平 | 提升 | 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 | 参会人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 91.16 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 专家论证评审经费 |
| 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）： | 0 | 3.5 | 3.5 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 3.5 | 3.5 | - | 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 较好 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据项目情况邀请规划、建筑、绿化景观、道路交通等相关专业的专家，组织对规划方案进行技术审查，为全市重大项目提供技术指导服务，提升项目的科学性和合理性。 | 较好的完成了规划项目的技术审查，为全市重大项目提供技术指导服务，提高了项目的科学性、合理性。 |
| 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 | 规划咨询设计标准 | 参照河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准 | 100% | 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 | 邀请专家人次 | ≥19人次 | 19人次 | 20 | 20 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 规划方案的科学性 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目质量和规划水平 | 提升 | 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 | 参会人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 市土地开发整理中心人员工资和经费项目 |
| 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）： | 419.23 | 419.23 | 419.23 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 419.23 | 419.23 | 419.23 | - | 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 | 安排科学合理 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理满意 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障人员工资及经费及时足额发放 | 人员工资及经费及时足额发放 |
| 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 | 保障人员经费 | 419.23万元 | 419.23万元 | 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 | 31人 | 31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 | 薪酬支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障单位职工基本生活水平 | 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 | 职工满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

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。