

2022年度
禹州市自然资源和规划局（本
级）单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州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 名称解释

第一部分 禹州市自然资源和规划局 (本级) 概况

一、单位职责

我局是市政府的行政职能部门，承担着全市自然资源的保护和合理开发利用职责，推进自然资源节约集约利用，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。具体职责有：履行全市所有土地、矿产、森林、水等自然资源的管理职责；贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘等，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记发证等工作，按规定组织、参与国有土地使用权出让、作价出资、租赁、转让、交易、授权经营和政府收购储备等工作，负责全市农村集体非农土地使用权的流转管理；负责全市土地使用权的交易管理，规范地产交易市场；负责全市基准地价、标定地价的评测，确认土地使用权价格；负责全市自然资源的合理开发利用，落实国家耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护；负责全市矿产资源保护与监督工作，负责矿产资源储量管理，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织查处违法案件，调处权属纠纷，组织全市土地矿产资源调查、土地矿产统计和动态监测，依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担全市地

质灾害预防和治理工作，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

二、机构设置

禹州市自然资源和规划局（本级）内设机构22个，包括：办公室、党办室、机关中心、人事股、综合股、纪检监察室、政策法规股、信访股、开发管理股、储量股、勘察股、地籍管理股、耕保股、规划股、用地审批股、大项目办、土地利用股、征收股、环境保护股、地灾办、测绘股、安全生产办公室。3个国土资源执法队，分别是：土地执法队、矿山执法队、煤矿执法队，以及27个自然资源所，3个国土资源站。

从决算单位构成看，禹州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：

禹州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

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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	4,428.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,917.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	560.99
	9		九、卫生健康支出	40	135.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,903.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,701.63
	19		十九、住房保障支出	50	30.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.98
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,346.06	本年支出合计	58	29,346.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	29,346.06	总计	62	29,346.06

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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		29,346.06	29,346.06					
208	社会保障和就业支出	560.99	560.99					
20805	行政事业单位养老支出	527.18	527.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	527.18	527.18					
20808	抚恤	21.44	21.44					
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44					
20899	其他社会保障和就业支出	12.36	12.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.36	12.36					
210	卫生健康支出	135.91	135.91					
21011	行政事业单位医疗	135.91	135.91					
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10					
2101102	事业单位医疗	124.37	124.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44					
212	城乡社区支出	24,903.35	24,903.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,903.35	24,903.35					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,613.19	9,613.19					
2120802	土地开发支出	5,045.29	5,045.29					
2120805	补助被征地农民支出	6,686.38	6,686.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,558.49	3,558.49					
220	自然资源海洋气象等支出	3,701.63	3,701.63					
22001	自然资源事务	3,701.63	3,701.63					
2200101	行政运行	1,356.18	1,356.18					
2200106	自然资源利用与保护	182.41	182.41					
2200199	其他自然资源事务支出	2,163.04	2,163.04					
221	住房保障支出	30.19	30.19					
22102	住房改革支出	30.19	30.19					
2210201	住房公积金	30.19	30.19					
229	其他支出	13.98	13.98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	13.98	13.98					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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
	支出							
2290401	其他政府性基金安排的支出	13.98	13.98					

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：禹州市自然资源和规划局（本级）

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		29,346.06	6,161.04	23,185.02			
208	社会保障和就业支出	560.99	560.99				
20805	行政事业单位养老支出	527.18	527.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	527.18	527.18				
20808	抚恤	21.44	21.44				
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44				
20899	其他社会保障和就业支出	12.36	12.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.36	12.36				
210	卫生健康支出	135.91	135.91				
21011	行政事业单位医疗	135.91	135.91				
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10				
2101102	事业单位医疗	124.37	124.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44				
212	城乡社区支出	24,903.35	2,469.01	22,434.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,903.35	2,469.01	22,434.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,613.19		9,613.19			
2120802	土地开发支出	5,045.29		5,045.29			
2120805	补助被征地农民支出	6,686.38		6,686.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,558.49	2,469.01	1,089.48			
220	自然资源海洋气象等支出	3,701.63	2,964.94	736.70			
22001	自然资源事务	3,701.63	2,964.94	736.70			
2200101	行政运行	1,356.18	1,356.18				
2200106	自然资源利用与保护	182.41		182.41			
2200199	其他自然资源事务支出	2,163.04	1,608.75	554.28			
221	住房保障支出	30.19	30.19				
22102	住房改革支出	30.19	30.19				
2210201	住房公积金	30.19	30.19				
229	其他支出	13.98		13.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	13.98		13.98			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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
	支出						
2290401	其他政府性基金安排的支出	13.98		13.98			

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
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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	4,428.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,917.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	560.99	560.99		
	9		九、卫生健康支出	41	135.91	135.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,903.35		24,903.35	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,701.63	3,701.63		
	19		十九、住房保障支出	51	30.19	30.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13.98		13.98	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,346.06	本年支出合计	59	29,346.06	4,428.73	24,917.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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
一般公共预算财政拨款	29		61					
政府性基金预算财政拨款	30		62					
国有资本经营预算财政拨款	31		63					
总计	32	29,346.06	总计	64	29,346.06	4,428.73	24,917.33	

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
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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		4, 428. 73	3, 692. 03	736. 70
208	社会保障和就业支出	560. 99	560. 99	
20805	行政事业单位养老支出	527. 18	527. 18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	527. 18	527. 18	
20808	抚恤	21. 44	21. 44	
2080801	死亡抚恤	21. 44	21. 44	
20899	其他社会保障和就业支出	12. 36	12. 36	
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 36	12. 36	
210	卫生健康支出	135. 91	135. 91	
21011	行政事业单位医疗	135. 91	135. 91	
2101101	行政单位医疗	2. 10	2. 10	
2101102	事业单位医疗	124. 37	124. 37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 44	9. 44	
220	自然资源海洋气象等支出	3, 701. 63	2, 964. 94	736. 70
22001	自然资源事务	3, 701. 63	2, 964. 94	736. 70
2200101	行政运行	1, 356. 18	1, 356. 18	
2200106	自然资源利用与保护	182. 41		182. 41
2200199	其他自然资源事务支出	2, 163. 04	1, 608. 75	554. 28
221	住房保障支出	30. 19	30. 19	
22102	住房改革支出	30. 19	30. 19	
2210201	住房公积金	30. 19	30. 19	

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
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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	2,738.01	302	商品和服务支出	873.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,095.59	30201	办公费	58.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.05	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.97	30203	咨询费		310	资本性支出	4.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.63	31002	办公设备购置	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.86	30206	电费	38.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.16	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.05	30211	差旅费	16.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	523.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	70.00			

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：禹州市自然资源和规划局（本级）

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
人员经费合计		2,813.89	公用经费合计					878.15

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
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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			24,917.33	24,917.33	2,469.01	22,448.32	
212	城乡社区支出		24,903.35	24,903.35	2,469.01	22,434.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,903.35	24,903.35	2,469.01	22,434.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9,613.19	9,613.19		9,613.19	
2120802	土地开发支出		5,045.29	5,045.29		5,045.29	
2120805	补助被征地农民支出		6,686.38	6,686.38		6,686.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,558.49	3,558.49	2,469.01	1,089.48	
229	其他支出		13.98	13.98		13.98	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13.98	13.98		13.98	
2290401	其他政府性基金安排的支出		13.98	13.98		13.98	

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
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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

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：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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29346.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少19518.85万元，下降39.94%。主要原因是项目类支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29346.06万元，其中：财政拨款收入29346.06万元，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29346.06万元，其中：基本支出6161.04万元，占20.99%，项目支出23185.02万元，占79.01%，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29346.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19518.85万元，下降39.94%。主要原因是项目类支出减少。

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4428.73万元，占

支出合计的15.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9215.60万元，下降67.54%。主要原因是上年纳入部门预算的人员支出包含以前年度未支的人员费用，2022年不存在以上情况。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4428.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出560.99万元，占12.67%；卫生健康（类）支出135.91万元，占3.07%；自然资源海洋气象等（类）支出3701.63万元，占83.58%；住房保障（类）支出30.19万元，占0.68%。

（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6067.02万元，支出决算为4428.73万元，完成年初预算的73.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1106.46万元，支出决算为527.18万元，完成年初预算的47.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年纳入预算的职业年金未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为38.67万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的55.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在当年未支付的遗属补助。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为18.61万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的66.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.35万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的39.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为177.54万元，支出决算为124.37万元，完成年初预算的70.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16.30万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的57.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1412.54万元，支出决算为1356.18万元，完成年初预算的96.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用正常调整。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为182.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要年度中追加预算。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为2948.68万元，支出决算为2163.04万元，完成年初预算的73.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年工作开展情况及进度，当年指标未全部申请使用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为342.87万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的8.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标及支出科目调整，以及当年纳入预算的公积金未全部支付。

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为3692.03万元，其中：人员经费2813.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费878.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5354.89万元，支出决算为24917.33万元，完成年初预算的465.32%，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出

等，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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不存在差异。

（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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出878.15万元，比2021年度增加636.59万元，增长263.53%。主要原因是机关职能及办公费用增加。

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76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、应急保障用车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76辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：公务用车制度改革后无公务用

车。

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) 单位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29346.06万元。自评得分：93.80分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2022年工作目标基本完成，整体自评好，社会公众满意度较高，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念；紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市中心工作，以服务基层、服务企业、服务群众为主线；奋力开创自然资源和规划工作新局面，为禹州建成中等城市目标作出新的贡献。根据上级文件精神，我单位成立了预算绩效管理领导小组，形成预算绩效管理闭环机制，多次组织参加相关的专题会议及培训，进一步提升从业人员的预算绩效知识及业务水平。同时积极宣传预算绩效管理政策，提升单位绩效管理工作水平。

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（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目11个，项目金额23185.02万元。其中：

（1）地质灾害防治工作经费，自评得分为99.50分，等级为“优”。此项目为我单位2022年地质灾害防治工作经费，已完成目标任务。

（2）单位聘用人员费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位2022年单位聘用人员费用，已完成目标任务。

（3）禹州市大风口风景区基础设施建设项目可行性研究报告编制费，自评得分为96.00分，等级为“优”。此项目为禹州市大风口风景区基础设施建设项目可行性研究报告编制费，已完成目标任务。

（4）国土空间规划编制工作经费，自评得分为99.80分，等级为“优”。此项目为我单位2022年国土空间规划编制工作经费，工作已完成，下一步建议加快资金支付进度。

（5）2022年3月抚恤金，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位去世人员抚恤金丧葬费，已完成目标任务。

（6）农村房屋不动产登记证书工本费，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位2022年农村房屋不动产登记证书工本费，已完成目标任务。

(7) 自收自支人员其他费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位2022年自收自支人员其他费用，已完成目标任务。

(8) 土地收购储备资金，自评得分为99.80分，等级为“优”。此项目为我单位2022年土地收购储备资金，已完成目标任务。

(9) 土地征收拆迁补偿费用，自评得分为99.80分，等级为“优”。此项目为我单位2022年土地征收补偿费用，已完成目标任务。

(10) 执法车辆租赁费，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位2022年执法车辆租赁费，已完成目标任务。

(11) 土地收储业务费，自评得分为98.00分，等级为“优”。此项目为我单位2022年土地收储业务费，已完成目标任务。

从项目绩效自评情况来看，我单位认真做好2022年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监督”，促进绩效目标如期保质保量实现。

(三) 单位重点绩效评价结果。

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。

项目单位自评表

项目名称		地质灾害防治工作经费							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市自然资源和规划局（本级）		
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）：	45.00	45.00		45.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	45.00	45.00		45.00	-	100%	-	
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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				
	我国特大型地质灾害时有发生，党中央、国务院高度重视，2011年国务院下发《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发【2011】20号），其中第二十三条要求。我市地质灾害每年时有发生，地质灾害防治任务异常艰巨。为达到未雨绸缪的目的，对地质灾害隐患点的巡查和检测等基础性工作要求都要抓。				我国特大型地质灾害时有发生，党中央、国务院高度重视，2011年国务院下发《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发【2011】20号），其中第二十三条要求。我市地质灾害每年时有发生，地质灾害防治任务异常艰巨。为达到未雨绸缪的目的，对地质灾害隐患点的巡查和检测等基础性工作要求都要抓。				
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	治理费每年用于治理地质灾害，视灾害点规模大小而定，多出部分另行申请政府及上级有关部门审批。	完成	100%	5	5		
		社会成本指标	为各隐患点的财产安全提供保障，减少地质灾害造成的潜在经济损失	完成	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	60处地质灾害隐患点治理	完成	100%	10	10		
		质量指标	对严重威胁群众生命安全财产安全的地质灾害隐患点进行治理	完成	100%	10	10		
		时效指标	每年汛期到来之前，至少进行一次地质灾害宣传活动	及时	99%	10	9.5	5%	宣传不够到位，下一步加强宣传力度，提高工作质量
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	完成	100%	15	15		
社会效益指标		保护人民群众不受地质灾害威胁	完成	100%	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	98%	3	3		
			防治工作人员满意度	≥95%	98%	2	2		
			总分			100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		单位聘用人员费用							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市自然资源和规划局（本级）			
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）：		575.67	575.67	575.67	10	100%	10
		政府性预算资金		575.67	575.67	575.67	-	100%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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				
	单位聘用其他人员工资社保等				单位聘用其他人员工资发放及社保缴纳等				
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	其他人员全年工资社保	575.67万元	575.67万元	10	10		
	产出指标	数量指标	其他自收自支人员	112人	112人	30	30		
	效益指标	社会效益指标	足额保障，稳定大局	稳定	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%满意	98%	5	5		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		禹州市大风口风景区基础设施建设项目可行性研究报告编制费							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市自然资源和规划局（本级）		
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）：		5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		政府性预算资金		5.00	5.00	5.00	-	100%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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				
	禹州市大风口风景区基础设施建设项目可行性研究报告编制				禹州市大风口风景区基础设施建设项目可行性研究报告编制				
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	禹州市大风口风景区基础设施建设项目可行性研究报告编制费	5万元	5万元	10	10		
	产出指标	质量指标	编制详尽	≥98%	100%	15	15		
		时效指标	编制及时	及时	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	促进城市环境改善	改善	99%	13	12	7%	环境改善不足，提升景区建设
		生态效益指标	促进景区建设提升	提升	98%	12	11	8%	建设不够完善，提升景区建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民对项目实施效果满意	≥90%	98%	5	5		
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称		国土空间规划编制工作经费							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市自然资源和规划局（本级）		
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）：		147.23	147.23	147.23	10	100%	10
		政府性预算资金		147.23	147.23	147.23	-	100%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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				
	乡镇国土空间规划编制				乡镇国土空间规划编制				
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	预算使用情况	147.23万元	147.23万元	3	3		
		社会成本指标	乡镇国土空间总体规划编制	完成	100%	7	7		
	产出指标	质量指标	满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》相关要求	完成	100%	20	20		
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	更好引领城市建设提质和开发建设；提高引导招商率和项目建设	完成	100%	10	10		
		社会效益指标	提高城市土地利用效率	提高	100%	5	5		
推动产业结构转型升级			推动	99%	5	4.8	4%	产业结构转型不完备，下一步加强推动力度，促进产业加速升级	

		生态效益指标	便于生态环境修复	完成	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%满意	100%	2	2		
			群众满意度	≥98%满意	100%	3	3		
	总分					100	99.8		

项目单位自评表

项目名称		2022年3月抚恤金							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市自然资源和规划局（本级）			
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）：		21.44	21.44	21.44	10	100%	10
		政府性预算资金		21.44	21.44	21.44	-	100%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		较好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放行政丧葬费抚恤金				足额发放行政丧葬费抚恤金				
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	行政人员死亡抚恤金	21.44万元	21.44万元	10	10		
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金人数	1人	100%	15	15		
			经费足额拨付	100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	遗属生活情况有所改善	改善	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		农村房屋不动产登记证书工本费								
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市自然资源和规划局（本级）			
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）：		82.00	82.00	82.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		82.00	82.00	82.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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					
	农村房屋不动产登记证书工本费82万元				完成不动产登记发证工作					
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	证书购置费用	82万元	82万元	10	10			
	产出指标	数量指标	不动产权证书	≥200000本	100%	30	30			
	效益指标	经济效益指标	推进全市经济发展		完成	100%	15	15		
		社会效益指标	加快推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记		推进	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%满意	100%	5	5		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		自收自支人员其他费用								
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市自然资源和规划局（本级）			
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）：		531.93	531.93	531.93	10	100%	10	
		政府性预算资金		531.93	531.93	531.93	-	100%	-	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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					
	自收自支人员费用发放到位				自收自支人员费用及时发放					
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	人员费用	531.93万元	531.93万元	10	10			
	产出指标	数量指标	在职及退休人员	符合发放条件	100%	10	10			
			质量指标	按要求发放到位	完成	100%	10	10		
			时效指标	及时发放	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	稳定职工情绪，促进工作开展	完成	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		土地收购储备资金							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市自然资源和规划局（本级）		
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）：		1577.49	1577.49	1577.49	10	100%	10
		政府性预算资金		1577.49	1577.49	1577.49	-	100%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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				
	2020年度第三批乡镇建设用地1、2号地征地补偿安置费1040万元,河南神火集团梁北煤矿改扩建项目建设用地征地补偿费537.49万元				2020年度第三批乡镇建设用地1、2号地征地补偿安置费1040万元,河南神火集团梁北煤矿改扩建项目建设用地征地补偿费537.49万元				
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	2020年度第三批乡镇建设用地1、2号地征地补偿安置费	1040万元	1040万元	5	5		
			河南神火集团梁北煤矿改扩建项目建设用地征地补偿费	537.49万元	537.49万元	5	5		
	产出指标	质量指标	补偿安置工作高效完成	完成	100%	15	15		
		时效指标	补偿款及时到位	及时	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	促进城市发展	促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	98%	3	2.8	6%	提高服务意识
			企业满意	满意	100%	2	2		
				总分		100	99.8		

项目单位自评表

项目名称		土地征收拆迁补偿费用								
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市自然资源和规划局（本级）			
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）：		19575.26	19575.26	19575.26	10	100%	10	
		政府性预算资金		19575.26	19575.26	19575.26	-	100%	-	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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					
	完成征地拆迁征收补偿				完成征地拆迁征收补偿					
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	全年征收补偿费用	19575.26万元	19575.26万元	10	10			
	产出指标	质量指标	项目补偿完成率	100%	100%	15	15			
		时效指标	补偿款及时到位	及时	100%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	促进城市发展	促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	98%	3	2.8	6%	提高服务水平	
			主管部门满意	≥95%	100%	2	2			
总分						100	99.8			

项目单位自评表

项目名称		执法车辆租赁费							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市自然资源和规划局（本级）		
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）：		224.00	224.00	224.00	10	100%	10
		政府性预算资金		224.00	224.00	224.00	-	100%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	4		
		使用规范性		规范		5	4		
		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				
	56台执法车辆租赁费用				56台执法车辆租赁费用				
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	56台执法车辆租赁费	224万元	224万元	10	10		
	产出指标	数量指标	对违法违规占地现象情检查管理	完成	100%	10	10		
		质量指标	依法保护全市土地，矿产资源	完成	100%	10	10		
		时效指标	到达执法现场及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保护耕地及矿产资源	完成	100%	10	10		
		社会效益指标	规范全市土地管理秩序	规范	100%	8	8		
			长效管理机制健全	健全	100%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	100%	5	5		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		土地收储业务费							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市自然资源和规划局（本级）			
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）：		400.00	400.00	400.00	10	100%	10
		政府性预算资金		400.00	400.00	400.00	-	100%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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				
	完成全年土地收储业务				全年收储工作完成				
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	收储工作总费用	400万元	400万元	5	5		
		社会成本指标	保障全市收储工作顺利开展	完成	100%	5	5		
	产出指标	时效指标	及时开展各项工作	完成	99%	30	28	6%	宣传不全面，下一步加强宣传，加速推进
	效益指标	社会效益指标	稳定土地收储工作局面	完成	100%	35	35		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥85%	100%	5	5		
	总分						100	98	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。