

2022 年度
许昌市自然资源和规划局建安区分局
(本级) 部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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建 安区分局（本级）概况

一、部门职责

根据《中共河南省委河南省人民政府关于省政府职能改革的实施意见》（豫发【2014】7号）文件规定，许昌市自然资源和规划局建安区分局主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于自然资源管理的法律法规和政策；负责编制和组织实施区级国土规划；负责监督检查全区自然资源部门行政执法和土地、矿产、林业资源规划的执行情况；负责贯彻实施国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；负责统一管理全区自然资源工作。

二、机构设置

许昌市自然资源和规划局建安区分局内设机构7个，包括：办公室、人事股、财务股、用地审批股、土地规划股、地政地籍股、土地利用保护股。

从决算单位构成看，许昌市自然资源和规划局建安区分局部门决算仅包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是：

许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）

公开 01 表
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	1,028.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	265.00	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	32.68
	9		九、卫生健康支出	40	4.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	265.00
	12		十二、农林水支出	43	7.41
	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	968.04

	19		十九、住房保障支出	50	15.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,293.55	本年支出合计	58	1293.55
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	1,293.55	总计	62	1293.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）

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		1,293.55	1,293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04	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	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	968.04	968.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	468.04	468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	428.04	428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：许昌市自然资源和规划局建安区分局（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
合计		1,293.55	481.14	812.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04	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	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	968.04	428.04	540.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	468.04	428.04	40.00	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	428.04	428.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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建安区分局（本级）

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	1,028.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	265.00	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	32.68	32.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98	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	265.00	0.00	265.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.41	7.41	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	968.04	968.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.44	15.44	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
	27	1,293.55	本年支出合计	59	1,293.55	1,028.55	265.00	0.00
本年收入合计	27							
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				
总计	32	1,293.55	总计	64	1,293.55	1,028.55	265.00	0.00

注：本表反映部门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。

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建安区分局（本级）

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		1,028.55	481.14	547.41
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	0.00
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00
213	农林水支出	7.41	0.00	7.41
21302	林业和草原	7.41	0.00	7.41
2130205	森林资源培育	7.41	0.00	7.41
220	自然资源海洋气象等支出	968.04	428.04	540.00
22001	自然资源事务	468.04	428.04	40.00
2200101	行政运行	428.04	428.04	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.00	0.00	40.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	500.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	500.00

221	住房保障支出	15.44	15.44	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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建安区分局（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
301	工资福利支出	310.68	302	商品和服务支出	120.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.43	30201	办公费	48.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.60
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	12.64	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	7.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.44	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	1.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	20.04	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	29.60
30302	退休费	20.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.70	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	0.00	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	26.35			
人员经费合计		330.72	公用经费合计				150.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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建安区分局（本级）

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		0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00

注：本表反映部门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。

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：许昌市自然资源和规划局建安区分局（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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建安区分局（本级）

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
30.30	0.00	30.30	29.60	0.70	0.00	30.30	0.00	30.30	29.60	0.70	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1293.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 674.46 万元，增长 108.94%。主要原因是本年度业务活动增加，预算项目增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1293.55 万元，其中：财政拨款收入 1293.55 万元，占 100%；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 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 1293.55 万元，其中：基本支出 481.14 万元，占 37.20%；项目支出 812.41 万元，占 62.80%；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 1293.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 674.46 万元，增长 108.94%。主要原因是本年度业务活动增加，预算项目增多。

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 1028.55 万元，占支出合计的 79.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 575.63 万元，增长 127.09%。主要原因是本年度业务活动增加，预算项目增多。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.68 万元，占 3.18%；卫生健康（类）支出 4.98 万元，占 0.48%；农林水（类）支出 7.41 万元，占 0.72%；自然资源海洋气象等（类）支出 968.04 万元，占 94.12%；住房保障（类）支出 15.44 万元，占 1.50%。

（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 459.3 万元，支出决算为 1028.55 万元，完成年初预算的 223.84%。其中：

1. 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）。年初预算为 0.00，支出决算为 20.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时拨付。

2. 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）。年初预算为 25.3 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 49.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时拨付。

3. 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 10 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 49.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时拨付。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林植被恢复费。

5. 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 383.7 万元，支出决算为 428.04 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加，项目增多。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控资金。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地赔偿金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.9 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 49.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时拨付。

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481.14万元。其中：人员经费330.72万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费150.42万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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619万元，支出决算为265万元，完成年初预算的42.81%。主要用于土地出让业务支出。

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预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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30.3万元。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因公务需要购入公车两辆。

（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 30.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。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 30.3 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是因公需要购入公车两辆。其中：

公务用车购置支出为 29.6 万元，购置车辆 2 台，其中纯电动轿车 2 辆。

公务用车运行维护支出 0.7 万元。主要用于购买车辆保险。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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。2021 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。2021 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 120.82 万元，比 2021 年度增加 97.3 万元，增长 413.69%。主要原因是本年度业务活动增多。

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，我部门共有车辆 2 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 2 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2022 年度我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1293.55 万元，其中：基本支出 481.14 万元；支出项目 16 个，支出金额 812.41 万元。开展项目绩效自评项目 16 个，

自评金额 1250.78 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 200 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。

一是部门整体绩效自评情况。2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体绩效评价指标体系对照打分，2022 年度部门整体绩效自评分为 94.86 分。现将自评情况汇报如下：

我单位 2022 年整体部门绩效预算金额为 1078.3 万元，其中包括基本支出 409.3 万元，项目支出 669 万元，项目支出包括建设用地节约集约利用状况整体评价项目、尚集产业集聚区区域评估技术服务费项目、农田水利设施排查整改项目、基准地价制定项目技术服务费、农村集体土地确权项目服务费、永久基本农田核实整改补划及储备区划定服务费、规划编制管理费、第三次国土调查项目服务费、土地变更调查技术服务费、第一次全国自然灾害综合风险普查经费、自然资源工作经费共 11 个项目。整体绩效全年实际执行数为 1293.55 万元，其中基本支出 481.14 万元，项目支出 812.41 万元，整体预算执行率 119.96%。实际执行项目除年初 11 个项目外另有申请购置综合执法车辆费用、临时人员工资及工

作经费、抗洪救灾及地质灾害防控经费、土地赔偿金、疫情防控资金共五个项目。2021年部门整体绩效自评结果显示，我单位有尚集产业集聚区区域评估技术服务费等八个项目未完成年初预算，其余资金绩效管理情况较为理想，均顺利完成了各项绩效目标。

二是项目绩效自评情况。我部门共有16个项目批复了绩效目标，项目金额1250.78万元。其中：

许昌市自然资源和规划局建安区分局（本级）16个，项目金额1250.78万元；

基于项目预期目标的实现程度，对2022年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分93.29分。其中：16个项目评价等级为“优”。

项目自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	许昌市自然资源和规划局建安区分局	农田水利设施排查整改项目	30	30	100%	95%	60%	100%	100%	100%	95	是
2	许昌市自然资源和规划局建安区分局	尚集产业集聚区区域评估技术服务费	20	0	0%	95%	100%	100%	100%	100%	89	否
3	许昌市自然资源和规划局建安区分局	申请购置综合执法车辆费用	30.3	30.3	100%	95%	100%	100%	96%	100%	98	是
4	许昌市自然资源和规划局建安区分局	自然资源工作经费	50	50	100%	95%	100%	100%	96%	100%	98	是
5	许昌市自然资源和规划局建安区分局	永久基本农田核实整改补划及储备区划定服务费	20	0	0%	95%	100%	100%	98%	100%	88.5	是
6	许昌市自然资源和规划局建安区分局	规划编制管理费	200	200	100%	80%	100%	100%	98%	100%	95.5	是
7	许昌市自然资源和规划局建安区分局	临时人员工资及工作经费	20	20	100%	95%	100%	100%	98%	100%	98.5	是
8	许昌市自然资源和规划局建安区分局	基准地价制定项目技术服务费	10	0	0%	95%	100%	100%	99.6%	100%	88.9	是
9	许昌市自然资源和规划局建安区分局	第三次国土调查项目服务费	200	0	0%	95%	100%	100%	98.8%	100%	88.7	是
10	许昌市自然资源和规划局建安区分局	抗洪救灾及地质灾害防控经费	1.48	1.48	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
11	许昌市自然资源和规划局建安区分局	土地变更调查技术服务费	9	0	0%	95%	100%	100%	100%	100%	89	否
12	许昌市自然资源和规划局建安区分局	关于申请河南柒天置业有限公司赔偿资金	500	500	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否

13	许昌市自然资源和规划局建安区分局	建设用地节约集约利用状况整体评价项目	10	0	0%	95%	100%	100%	100%	100%	89	否
14	许昌市自然资源和规划局建安区分局	疫情防控资金	30	30	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
15	许昌市自然资源和规划局建安区分局	第一次全国自然灾害综合风险普查经费	20	0	0%	95%	100%	100%	100%	100%	89	否
16	许昌市自然资源和规划局建安区分局	农村集体土地确权项目服务费	100	0	0%	95%	100%	100%	98%	100%	88.5	是

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。