

2022年度  
禹州市自然资源和规划局部门决算

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 名称解释**

# 第一部分 禹州市自然资源和规划局概 况

## 一、部门职责

1、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。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。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。

2、贯彻实施国家有关法律、法规及铝粘土矿山技术产业政策，会同有关部门编制铝粘土矿发展规划，负责铝土行业生产、经营统计和信息发布、技术培训及推广应用。在市政府统一领导下，开展禹州辖区内的非煤矿产品生产经营管理及税费征缴工作。

3、负责全市不动产登记交易，不动产权档案管理；负责全市新建商品房和二手房合同备案及资金监管；负责全市房地产市场监管及装饰装修管理；负责全市直管公房经营管理。

4、禹州市所辖区域内的林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治和森林资源保护等重任。推广先进林业技术，促进林业发展。林木

良种繁育技术推广，林木用肥技术推广，林木用药技术推广，林业机械推广，森林病虫害防治技术推广，森林资源培育技术推广等。

5、依法组织编制和实施城乡规划，贯彻执行城乡规划的法律、法规和政策，拟定我市城乡规划有关规定和制度。会同有关部门组织编制禹州市城市总体规划、控制性详细规划，负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内规划方案的审查工作；负责市政府交办的乡镇总体规划和其他乡镇规划、村庄规划的审查报批。

6、依法收集、管理和利用城乡规划档案资料，强化城乡规划展览工作。负责宣传城乡规划法律法规，展示城市发展变化和各类规划成果，展示城市良好形象。

## 二、机构设置

禹州市自然资源和规划局内设机构22个，包括：办公室、党办公室、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。另设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个乡镇国土资源所，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部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（6个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编

制范围的单位共7个，具体是：

1. 禹州市自然资源和规划局（本级）
2. 禹州市非煤矿山事务中心
3. 禹州市不动产登记交易中心
4. 禹州市城乡规划发展中心
5. 禹州市规划展览馆
6. 禹州市林业发展中心
7. 禹州市林业技术推广中心

## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

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	13,314.43	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	26,029.18	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	742.82
	9		九、卫生健康支出	40	199.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28,000.91
	12		十二、农林水支出	43	4,781.11
	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	4,238.96
	19		十九、住房保障支出	50	1,366.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	39,343.61	<b>本年支出合计</b>	58	39,343.61
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

部门：禹州市自然资源和规划局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	39,343.61	<b>总计</b>	62	39,343.61

注：本表反映部门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

部门：禹州市自然资源和规划局

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		39,343.61	39,343.61					
208	社会保障和就业支出	742.82	742.82					
20805	行政事业单位养老支出	675.83	675.83					
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	674.48	674.48					
20808	抚恤	48.34	48.34					
2080801	死亡抚恤	48.34	48.34					
20899	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64					
210	卫生健康支出	199.17	199.17					
21011	行政事业单位医疗	199.17	199.17					
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53					
2101102	事业单位医疗	154.98	154.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.66	41.66					
212	城乡社区支出	28,000.91	28,000.91					
21201	城乡社区管理事务	1,117.05	1,117.05					
2120101	行政运行	1,089.05	1,089.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00	28.00					
21202	城乡社区规划与管理	868.66	868.66					
2120201	城乡社区规划与管理	868.66	868.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,015.20	26,015.20					
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	4,670.34	4,670.34					
213	农林水支出	4,781.11	4,781.11					
21302	林业和草原	4,781.11	4,781.11					
2130201	行政运行	649.81	649.81					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

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
2130204	事业机构	418.83	418.83					
2130205	森林资源培育	2,977.23	2,977.23					
2130206	技术推广与转化	15.87	15.87					
2130227	贷款贴息	610.30	610.30					
2130299	其他林业和草原支出	109.07	109.07					
220	自然资源海洋气象等支出	4,238.96	4,238.96					
22001	自然资源事务	4,238.96	4,238.96					
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					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	537.33	537.33					
2200199	其他自然资源事务支出	2,163.04	2,163.04					
221	住房保障支出	1,366.66	1,366.66					
22102	住房改革支出	105.03	105.03					
2210201	住房公积金	105.03	105.03					
22103	城乡社区住宅	1,261.64	1,261.64					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,261.64	1,261.64					
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支出	13.98	13.98					
2290401	其他政府性基金安排的支出	13.98	13.98					

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

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		39,343.61	10,486.29	28,857.32			
208	社会保障和就业支出	742.82	742.82				
20805	行政事业单位养老支出	675.83	675.83				
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	674.48	674.48				
20808	抚恤	48.34	48.34				
2080801	死亡抚恤	48.34	48.34				
20899	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64				
210	卫生健康支出	199.17	199.17				
21011	行政事业单位医疗	199.17	199.17				
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				
2101102	事业单位医疗	154.98	154.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.66	41.66				
212	城乡社区支出	28,000.91	4,001.75	23,999.16			
21201	城乡社区管理事务	1,117.05	1,089.05	28.00			
2120101	行政运行	1,089.05	1,089.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00		28.00			
21202	城乡社区规划与管理	868.66	341.45	527.21			
2120201	城乡社区规划与管理	868.66	341.45	527.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,015.20	2,571.24	23,443.95			
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	4,670.34	2,571.24	2,099.09			
213	农林水支出	4,781.11	1,068.64	3,712.47			
21302	林业和草原	4,781.11	1,068.64	3,712.47			
2130201	行政运行	649.81	649.81				

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

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
2130204	事业机构	418.83	418.83				
2130205	森林资源培育	2,977.23		2,977.23			
2130206	技术推广与转化	15.87		15.87			
2130227	贷款贴息	610.30		610.30			
2130299	其他林业和草原支出	109.07		109.07			
220	自然资源海洋气象等支出	4,238.96	3,107.25	1,131.71			
22001	自然资源事务	4,238.96	3,107.25	1,131.71			
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			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	537.33	142.31	395.02			
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	1,366.66	1,366.66				
22102	住房改革支出	105.03	105.03				
2210201	住房公积金	105.03	105.03				
22103	城乡社区住宅	1,261.64	1,261.64				
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,261.64	1,261.64				
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支出	13.98		13.98			
2290401	其他政府性基金安排的支出	13.98		13.98			

注：本表反映部门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

部门：禹州市自然资源和规划局

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	13,314.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,029.18	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	742.82	742.82		
	9		九、卫生健康支出	41	199.17	199.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28,000.91	1,985.71	26,015.20	
	12		十二、农林水支出	44	4,781.11	4,781.11		
	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	4,238.96	4,238.96		
	19		十九、住房保障支出	51	1,366.66	1,366.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	39,343.61	<b>本年支出合计</b>	59	39,343.61	13,314.43	26,029.18	
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

部门：禹州市自然资源和规划局

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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>39,343.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>39,343.61</b>	<b>13,314.43</b>	<b>26,029.18</b>	

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。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

部门：禹州市自然资源和规划局

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		<b>13,314.43</b>	<b>7,915.04</b>	<b>5,399.39</b>
208	社会保障和就业支出	742.82	742.82	
20805	行政事业单位养老支出	675.83	675.83	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	674.48	674.48	
20808	抚恤	48.34	48.34	
2080801	死亡抚恤	48.34	48.34	
20899	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.64	18.64	
210	卫生健康支出	199.17	199.17	
21011	行政事业单位医疗	199.17	199.17	
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
2101102	事业单位医疗	154.98	154.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.66	41.66	
212	城乡社区支出	1,985.71	1,430.50	555.21
21201	城乡社区管理事务	1,117.05	1,089.05	28.00
2120101	行政运行	1,089.05	1,089.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00		28.00
21202	城乡社区规划与管理	868.66	341.45	527.21
2120201	城乡社区规划与管理	868.66	341.45	527.21
213	农林水支出	4,781.11	1,068.64	3,712.47
21302	林业和草原	4,781.11	1,068.64	3,712.47
2130201	行政运行	649.81	649.81	
2130204	事业机构	418.83	418.83	
2130205	森林资源培育	2,977.23		2,977.23
2130206	技术推广与转化	15.87		15.87
2130227	贷款贴息	610.30		610.30
2130299	其他林业和草原支出	109.07		109.07

## 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

部门：禹州市自然资源和规划局

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
220	自然资源海洋气象等支出	4,238.96	3,107.25	1,131.71
22001	自然资源事务	4,238.96	3,107.25	1,131.71
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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	537.33	142.31	395.02
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	1,366.66	1,366.66	
22102	住房改革支出	105.03	105.03	
2210201	住房公积金	105.03	105.03	
22103	城乡社区住宅	1,261.64	1,261.64	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,261.64	1,261.64	

注：本表反映部门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

部门：禹州市自然资源和规划局

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	6,343.23	302	商品和服务支出	1,336.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,854.24	30201	办公费	109.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,003.44	30202	印刷费	39.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.64	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	25.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	470.40	30205	水费	5.69	31002	办公设备购置	25.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	948.03	30206	电费	77.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.52	30207	邮电费	81.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	302.94	30208	取暖费	32.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	30209	物业管理费	64.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.63	30211	差旅费	73.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.32	30214	租赁费	7.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.87	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.67	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	1.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	567.03	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	3.42	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	30.80	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	58.53	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	0.42			
			30299	其他商品和服务支出	155.25			

## 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

部门：禹州市自然资源和规划局

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		6,553.01	公用经费合计					1,362.04

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。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

部门：禹州市自然资源和规划局

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			26,029.18	26,029.18	2,571.24	23,457.93	
212	城乡社区支出		26,015.20	26,015.20	2,571.24	23,443.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26,015.20	26,015.20	2,571.24	23,443.95	
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		4,670.34	4,670.34	2,571.24	2,099.09	
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。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

部门：禹州市自然资源和规划局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

部门：禹州市自然资源和规划局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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39343.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少11526.88万元，下降22.66%。主要原因是项目类收入支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计39343.61万元，其中：财政拨款收入39343.61万元，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39343.61万元，其中：基本支出10486.29万元，占26.65%，项目支出28857.32万元，占73.35%，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39343.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11526.88万元，下降22.66%。主要原因是项目类收入支出减少。

## **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13314.43万元，占支出合计的33.84%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少2008.82万元，下降13.11%。主要原因是人员基本支出减少，厉行节约，压缩办公经费。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出13314.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出742.82万元，占5.58%；卫生健康（类）支出199.17万元，占1.50%；城乡社区（类）支出1985.71万元，占14.91%；农林水（类）支出4781.11万元，占35.91%；自然资源海洋气象等（类）支出4238.96万元，占31.84%；住房保障（类）支出1366.66万元，占10.26%。

## **（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13983.49万元，支出决算为13314.43万元，完成年初预算的95.22%。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84.32万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，该项支出反映在行政运行项。

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74.66万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的1.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，该项支出反映在行政运行项。

3. 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1258.91万元，支出决算为674.48万元，完成年初预算的53.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，该项支出反映在行政运行项。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为93.87万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的51.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年抚恤金未全部支付。

5. 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24.76万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的75.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的36.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

7. 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235.09万元，支出决算为154.98万元，完成年初预算的65.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 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21.35万元，支

出决算为41.66万元，完成年初预算的195.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

**9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为989.26万元，支出决算为1089.05万元，完成年初预算的110.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，社保等项目在该项列支。

**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）。**年初预算为313.43万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的8.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

**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）。**年初预算为897.23万元，支出决算为868.66万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出正常减少。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算为167.71万元，支出决算为649.81万元，完成年初预算的387.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**年初预算为576.50万元，支出决算为418.83万元，完成年初预算的72.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

**14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为2600.47万元，支出决算为2977.23万元，完成年初预算的114.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要增加支出项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**15. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为15.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**16. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为610.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为109.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**18. 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912.54万元，支出决算为1356.18万元，完成年初预算的148.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加相应调整财政拨款预算。

**19. 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根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。**年初预算为253.22万元，支出决算为537.33万元，完成年初预算的212.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，年中调剂财政拨款预算安排。

**21. 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。

**22. 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1011.93万元，支出决算为105.03万元，完成年初预算的10.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公积金未支付及预算科目调整。

**23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。**年初预算为1512.69万元，支出决算为1261.64万元，完成年初预算的83.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

## **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为7915.04万元，其中：人员经费6553.01万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1362.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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8211.77万元，支出决算为26029.18万元，完成年初预算的316.97%，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，我部门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，部门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40.05万元，其中：政府采购货物支出15.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.33万元。授予中小企业合同金额15.73万元，占政府采购支出总额的39.28%，其中：授予小微企业合同金额15.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆80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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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。**

我部门认真贯彻市委、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）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。**

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 部门整体绩效自评。**涉及预算资金39343.61万元。自评得分：99.50分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2022年，禹州市自然资源和规划局继续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，开拓进取、攻坚克难，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，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。根据上级文件精神，我部门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，同时积极宣传预算绩效管理政策，提升部门绩效管理工作水平。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目30个，项目金额28857.33万元。其中：

**（1）2020年森林资源培育专项补助资金，**自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成。

**（2）2021年度林业贷款贴息资金，**自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成。

(3) 2019年度林业贷款贴息资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成。

(4) 欧洲投资银行贷款河南珍稀优质用材林可持续经营项目配套资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成。

(5) 具茨山片区国家储备林项目（二期）2020年度土地奖补资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成。

(6) 2021年度彭花路廊道绿化（具茨山国储林项目一期）建设土地奖补资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成。

(7) 2021年度具茨片区国家储备林土地奖补资金（二期），自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成。

(8) 2020年度具茨山（二期）水利奖补资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成。

(9) 生态定位站经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成。

(10) 优质林木种苗扶持补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，完成各项绩效目标。

(11) 2022年林业工作经费，自评得分为

100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成。

**（12）2022年林业贷款贴息**，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成。

**（13）禹州市林长制项目**，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成。

**（14）2022年其他人员工资**，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目事前预算较完善，预算执行情况较好。

**（15）2021年未支非煤运行公务费**，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目事前预算较完善，预算执行情况较好。

**（16）2022年非煤运行公务费**，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目事前预算较完善，预算执行情况较好。

**（17）禹州市城市生态修复专项规划**，自评得分为100.00分，等级为“优”。深入分析禹州市生态格局，明确主要环境问题，以山水林田为核心，确定生态修复的工作范围、工作目标、生态修复策略，重点修复任务，保障机制等，包括两个专题研究。还款协议约定分三年支付。

**（18）展馆运行经费**，自评得分为96.55分，等级为“优”。基本完成了年度总体目标，预算执行率有待进一步

提高，在绩效目标执行中，加强绩效评价工作，提高了财政资金的使用效益。但仍存在的问题是：预算执行过程中，在遇到一些意外情况时，缺乏灵活的沟通机制。下一步改进措施：加强预算编制和执行过程的沟通与协作，提高预算绩效执行的效果。

**(19) 规划馆改造提升项目**，自评得分为96.00分，等级为“优”。基本完成了年度总体目标，预算执行率较好，在绩效目标执行中，加强绩效评价工作，提高了财政资金的使用效益。但仍存在的问题是：预算执行过程中，科学化、精细化的执行标准有待进一步完善。下一步改进措施：科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作。

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

**(21) 2022年3月抚恤金**，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我部门去世人员抚恤金丧葬费，此项目已完成目标任务。

**(22) 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2022年地质灾害防治工作经费，此项目已完成目标任务。

**(23) 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，此项目已完成目标任务。

**(24) 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2022年土地征收拆迁补偿项目费用，此项目已完成目标任务。

**(25) 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”。此项目为我部门2022年农村房屋不动产登记证书工本费，此项目已完成目标任务。

**(26) 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2022年国土空间规划编制工作经费，项目已完成。

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

**(28) 执法车辆租赁费**，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我部门2022年执法车辆租赁费，预算执行良好。

**(29) 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2022年自收自支人员其他费用，完成年初预算目标。

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

从项目绩效自评情况来看，2022年，我部门项目绩效目标基本实现，项目评价整体较好，项目目标设置合

理，项目资金严格控制，认真做好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）部门重点绩效评价结果。**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州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）	22195.26	39343.61	39343.61	10	100%	10			
	资金来源：（1）政府预算资金	22195.26	39343.61	39343.61		100%				
	（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						
	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。			完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	切实转变部门职能，深化“放管服”改革	进一步优化审批流程，提升审批服务效能和用地保障效率，加快实现“拿地即开工”、“交地即发证”。		完成						
	始终坚持绿色发展，统筹推进生态修复	按照“谁开采、谁保护，边开采、边治理”原则，督促指导矿山履行地质环境治理恢复主体责任。		完成						
	守牢安全稳定底线，防范化解风险隐患	完善部门协作机制，精准开展预警预报，加强应急演练，切实抓好汛期地质灾害防治。		完成						
	推进空间规划编制，落实空间保障机制	严格落实“三区三线”划定成果，广泛征求相关部门、专家、市人大及公众意见，稳妥推进县级和乡镇国土空间总体规划早日获批并投入使用，促进提升空间治理水平，为经济社会发展提供规划支持。		完成						
	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			
			工作任务科学性	科学	100%	2	2			
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2		
			专项资金细化率	100%	100%	100%	1	1		
			预算调整率	≤20%	20%	20%	1	1		
			结转结余率	≤10%	0%	0%	1	1		

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	≤100%	100%	2	2		
			决算真实性	真实	100%	1	1		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	90%	90%	5	5		
			重点工作2计划完成率	90%	90%	4	4		
			重点工作3计划完成率	90%	90%	4	4		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	90%	90%	4	4		
			年度工作目标2实现率	90%	90%	4	4		
			年度工作目标3实现率	90%	90%	4	4		
	效益指标	履职效益	经济效益	提升	100%	10	10		
			社会效益	提升	100%	10	10		
		满意度	社会公众满意度	≥98%	96%	8	7.5	6%	服务意识不够强，下一步提升服务质量，提高群众幸福感
			服务对象满意度	≥98%	100%	7	7		
总分						100	99.5		

# 项目单位自评表

项目名称		2020年森林资源培育专项补助资金							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心		
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）：		94.74	94.74	94.74	10	100%	10
		政府性预算资金		94.74	94.74	94.74	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年森林资源培育专项中央基建投资资金（长防林），合格面积5613亩				完成年初目标任务				
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年森林资源培育专项补助资金	947400元	947400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	项目任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	推动林业可持续发展	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2021年度林业贷款贴息资金							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心		
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）：		903.20	903.20	903.20	10	100%	10
		政府性预算资金		903.20	903.20	903.20	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	许财预指【2021】115号、174号文件共下达资金9032000元				存续并正常付息林业贷款37590万元				
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	国家储备林项目贷款贴息	9032000元	9032000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	当期任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
质量指标		资金发放率	≥100%	100%	15	15	0.00%		

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	推进林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款公司满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2019年度林业贷款贴息资金										
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心					
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）：		735.65	735.65		735.65		10	100%	10	
		政府性预算资金		735.65	735.65		735.65		-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-	
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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	国家储备林林业贷款贴息25815万元，造林面积29140亩				许财预指【2020】182号文下达我市林业贷款贴息资金735.65万元，其中中央贴息资金530.16万元，省贴息资金205.49万元，全部为国家储备项目贷款贴息资金。							
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		林业贷款贴息	735.65万元	735.65万元	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		造林面积	29140亩	29140亩	10	10	0.00%			
				当前任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标		资金发放率	≥100%	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							
		生态效益指标	减少水土流失效果	有一定效果	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林企业政策宣传满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		欧洲投资银行贷款河南珍稀优质用材林可持续经营项目配套资金							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心		
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）：		101.84	101.84	101.84	10	100%	10
		政府性预算资金		101.84	101.84	101.84	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	许财预指【2017】129号文下达省级配套99.87万元，许财预指【2017】186号文下达市级资金26万元。省级和市级配套资金已到位。				已纳入以前年度预算，手续齐全等待支付，依据许财预指2017【129】号文下达省级配套99.87万元，许财预指【2017】186号文下达市级资金26万元共下达125.87万元。省级和市级配套资金已到位。				
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	珍稀优质用材林可持续经营项目配套资金	1018388.76元	1018388.76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	当期任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放率	≥100%	100%	15	15	0.00%	

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	推进林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	欧行贷款用户满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		具茨山片区国家储备林项目（二期）2020年度土地奖补资金							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心		
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）：		511.34	511.34	511.34	10	100%	10
		政府性预算资金		511.34	511.34	511.34	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家储备林具茨山项目茺庄、花石、浅井、无梁共8522.27亩，每亩600元，连补五年（第一年度）				已完成预期目标				
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	造林8522.27亩	5113362元	5113362元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	土地奖补资金标准	600元/亩	600元/亩	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	造林面积	10434.59亩	10434.59亩	10	10	0.00%	
	质量指标	造林合格面积完成率	≥85%	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	造林当期任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少水土流失效果	有一定效果	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林农户满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2021年度彭花路廊道绿化（具茨山国储林项目一期）建设土地奖补资金									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心				
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）：		645.26	645.26		645.26	10	100%	10	
		政府性预算资金		645.26	645.26		645.26	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00		0.00	-	0.00%	-	
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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2021年度彭花路廊道绿化（具茨山国储林一期）建设土地奖补资金645.2622万元，每亩600元，共计10754.37亩。				完成年初目标任务						
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		具茨山国储林（一期）土地奖补	6452622元	6452622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		具茨山国储林（一期）土地奖补	10754.37亩	10754.37亩	10	10	0.00%		
质量指标		当期林木成活率		≥95%	95%	10	10	0.00%			

	时效指标	当期任务完成率	D34100%	100% 10	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		2021年度具茨片区国家储备林土地奖补资金（二期）							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心		
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）：		511.34	511.34	511.34	10	100%	10
		政府性预算资金		511.34	511.34	511.34	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年度具茨山片区国储林（二期）土地奖补资金511.3362万元，每亩600元，共计8522.27亩。				完成年初目标任务				
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	具茨山片区国储林（二期）土地奖补	511.2362万元	511.2362万元	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	具茨山片区国储林（二期）土地奖补	8522.27亩	8522.27亩	10	10	0.00%	
	质量指标	当期林木成活率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	时效指标	当期任务完成率	D34100%	100% 10	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		2020年度具茨山（二期）水利奖补资金							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业发展中心		
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）：		483.48	483.48	483.48	10	100%	10
		政府性预算资金		483.48	483.48	483.48	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于装庄、花石、浅井、无梁共8522.27亩，每亩500元； 方岗、郭店镇共1912.32亩，每亩300元，一次性奖补				已完成预期目标				
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	一次性水利奖补	4834831元	4834831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	当前任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
质量指标		资金发放率	≥100%	100%	15	15	0.00%		

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少水土流失效果	有一定效果	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林企业政策宣传满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		生态定位站经费							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市林业发展中心			
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）：	5.86	5.86	5.86	10	100%	10	
		政府性预算资金	5.86	5.86	5.86	-	100%	-	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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	加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付林业发展中心定位站2021年8月份至2022年2022年1月份工资和定位站2人2022年5月单位养老保险				完成年初目标任务				
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	森林生态定位站经费	58686.4元	58686.4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	生态定位站运行维个数	1个	1个	15	15	0.00%	
	质量指标	生态站设备性能完好率	≥90%	90%	15	15	0.00%		

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		优质林木种苗扶持补助资金							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市林业技术推广中心		
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）：		10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		政府性预算资金		10.00	10.00	10.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规格完成七叶树50万株育苗任务				完成年初目标任务				
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	育苗扶持补助费	100000	100000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	完成七叶树育苗株数	50万株	50万株	10	10	0.00%	
	质量指标	育苗完成株数合格率	=100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	育苗任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	增加绿地面积，林业业可持续发展能力	持续提升	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		2022年林业工作经费							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市林业发展中心			
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）：	41.00	41.00	41.00	10	100%	10	
		政府性预算资金	41.00	41.00	41.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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	加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年单位超额完成财政下达的各项任务，此项资金用于工作经费				完成年初目标任务				
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	2022年林业工作经费	410000元	410000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	项目任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	推动林业可持续发展	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2022年林业贷款贴息							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市林业发展中心			
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）：		610.30	610.30	610.30	10	100%	10
		政府性预算资金		610.30	610.30	610.30	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
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		加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	豫财环资〔2021〕139号和豫财环资〔2022〕77号、78号文下达我市林业贷款贴息资金610.3万元，其中中央贴息资金236.7万元，省贴息资金373.6万元，全部为国家储备项目贷款贴息资金，造林面积26140亩				已完成预期目标				
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	林业贷款贴息	6103000元	6103000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	造林面积	29140亩	29140亩	10	10	0.00%	
			当前任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	资金发放率	≥100%	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							
		生态效益指标	减少水土流失效果	有一定效果	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林企业政策宣传满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		禹州市林长制项目							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市林业发展中心			
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）：	68.07	68.07	68.07	10	100%	10	
		政府性预算资金	68.07	68.07	68.07	-	100%	-	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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	加强领导，强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实禹州市市委、市政府《禹州市全面推行林长制实施意见》，加快推进我市林长制工作，建立长效区、镇、村三级林长制体系，压实各级领导干部保护发展森林资源的责任。				为落实禹州市委、市政府关于《禹州市全面推行林长制实施意见》，全面开展推进林长制工作，全面建立县、乡、村、三级林长体系。				
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	总预算	680680元	680680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	林长制标牌	300个	300个	15	15	0.00%	
质量指标		项目执行率	≥100%	100%	15	15	0.00%		

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	建立长效林长制体系	效果显著	100%	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	林农和各乡镇	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2022年其他人员工资							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市非煤矿山事务中心			
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）：		286.56	286.56	286.56	10	100%	9.5
		政府性预算资金		286.56	286.56	286.56	-	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		完成	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年其他人员工资286.56万元				实际支出309.44万元				
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	其他人员工资	286.56万元	286.56万元	10	10		
	产出指标	数量指标	其他人员工资	94人	94人	30	30		
		经济效益	其他人员工资	资源税代征代缴	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象	职工满意度	满意	100%	5	5		
	总分						100	100	

# 项目单位自评表

项目名称		2021年未支非煤运行公务费							
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市非煤矿山事务中心		
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）：		52.26	52.26	52.26	10	100%	10
		政府性预算资金		52.26	52.26	52.26	-	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	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		完成	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年未支非煤运行公务费				已完成				
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	2021年未支非煤运行公务费	52.26万元	52.26万元	10	10		
	产出指标	数量指标	2021年未支非煤运行公务费	资源税代征代缴	100%	10	10		
		质量指标	2021年未支非煤运行公务费	资源税入库	100%	10	10		
		时效指标	2021年未支非煤运行公务费	完成及时性	100%	10	10		
		经济效益	2021年未支非煤运行公务费	资源税入库	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象	单位运行情况	满意度	95%	5	5		
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2022年非煤运行公务费									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市非煤矿山事务中心				
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）：		91.10	56.20	56.20	10	100%	10		
		政府性预算资金		91.10	56.20	56.20	-	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		完成		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022非煤运行公务费91.1万元				2022年实际支出非煤运行公务费56.2万元						
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	2022年非煤运行公务费	56.20万元	56.20万元	10	10				
	产出指标	数量指标	2022年非煤运行公务费	资源税代征代缴	100%	10	10				
			2022年非煤运行公务费	资源税入库	100%	10	10				
			2022年非煤运行公务费	完成及时性	100%	10	10				
	效益指标	经济效益	2022年非煤运行公务费	资源税入库	100%	25	25				
	满意度指标	服务对象	单位运行情况		满意度	90%	5	5			
总分						100	100				

# 项目单位自评表

项目名称		禹州市城市生态修复专项规划								
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市城乡规划发展中心			
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）：		28.00	28.00	28.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		28.00	28.00	28.00		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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理有序	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成《禹州市城市生态修复专项规划》编制工作，接收最终全部设计成果。				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		规划设计费用	28万元	28万元	10	10		
	产出指标	数量指标		全部成果电子文件光盘	2套	2套	5	5		
				A3规格的最终设计成果	15套	15套	5	5		
				ppt格式汇报文件	1套	1套	5	5		
		质量指标		符合国家和地方有关规定、标准，符合相关规范	符合规定、标准，相关规范	100%	15	15		

		时效指标							
	效益指标	生态效益指标	恢复受到破坏的自然生态系统、实现人居环境、风貌特色、人文生态的全面提升	恢复、修复、实现	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		展馆运行经费								
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市规划展览馆			
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）：		83.55		46.37	46.37	10	100%	10
		政府性预算资金		83.55		46.37	46.37	10	100%	10
		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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	展示禹州城市建设和新型城镇化建设方面取得的成果和城市新形象，规划相关法律法规、规划知识的宣传工作以及规委会通过的规划方案的公示 做好各类政务、商务、社会团体接待及会务服务任务，群众日常游览参观工作，对展厅陈展内容进行更新，对展厅设备进行维修维护				基本完成					
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	经费支出不超预算	≤835500元	463700元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	各类政务、商务、社会团体等接待批次	≥56批次	21	3.5	2.05	60%	因疫情严重和改造提升，展馆阶段性闭馆 改进措施：加快工程进度，尽早完工开馆	
			规划宣传活动	≥4次	4	3.5	3.5	0.00%		

			群众参观人次	≥7000人次	1500	3	1	78.5%	因疫情严重和改造提升，展馆阶段性闭馆 改进措施：加快工程进度，尽早完工开馆
	质量指标		各类讲解接待任务	合格率=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标		陈展内容更新及时性	及时	100%	3.5	3.5	0.00%	
			讲解内容更新及时性	及时	100%	3.5	3.5	0.00%	
			展厅设备维修维护及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	市民对城市历史的了解及规划的参与度	提升	100%	10	10	0.00%	
				城市形象	提升	100%	15	15	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
				服务对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%
	总分						100	96.55	

# 项目单位自评表

项目名称		规划馆改造提升项目								
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市规划展览馆			
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）：		480.84	480.84	480.84	10	100%	10	
		政府性预算资金		480.84	480.84	480.84	-	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对规划展览馆展厅布局、陈展内容、设备、影片等进行更新改造提升，对展厅设备进行维修维护				基本完成					
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	按审计决算费率支出	费率=99.4%	99.40%	10	10	0.00%		
		质量指标	展馆工程质量验收	合格	合格	15	15	0.00%		
		时效指标	陈展内容改造提升更新及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			讲解内容改造提升更新及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			展厅设备维修维护及时性	及时	75%	5	3	20%	原因：影片更新和软件设备维护不及时 改进措施：加强沟通，督促项目方及时进行维护更新	
	社会效益指标	市民对城市历史的了解及规划的参与度	提升	90%	10	9	10%	原因：改造提升期间闭馆 改进措施：加快工程进度，尽早开放		

									展馆
			城市形象	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	5	4	20%	原因：工程方改造提升进度较缓 改进措施：加快工程进度，开放展馆服务人民群众
	总分					100	96		

# 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		
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		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		
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		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		
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		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		
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		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			
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		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				
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		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		
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		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			
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		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		
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		
			按要求发放到位	完成	100%	10	10		
			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		
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。