

许昌市自然资源和规划局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市自然资源和规划局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市自然资源和规划局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市自然资源和规划局 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市自然资源和规划局概况

一、主要职责

(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。

（二十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市自然资源和规划局内设科室 23 个，包括：办公室、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、市委城乡规划委员会办公室秘书科（规划管理科）、建设项目管理科、市政交通科、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（许昌市绿化委员会办公室）、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。

三、预算单位构成

本预算为许昌市自然资源和规划局本级预算。

四、人员构成

许昌市自然资源和规划局共有编制 63 名，其中行政编制 63 名（公务员编制 61 名，工勤编制 2 名）。现有在职人数为 58 人，退休人数 38 人。

第二部分

许昌市自然资源和规划局 2021 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局 2021 年收入总计 1477.13 万元，支出总计 1477.13 万元，与上年相比，收入减少 285.94 万元，下降 16.22%，支出减少 285.94 万元，下降 16.22%。
主要原因：项目经费预算减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局 2021 年收入合计 1477.13 万元，其中：一般公共预算 1477.13 万元；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局 2021 年支出合计 1477.13 万元，其中：基本支出 1434.13 万元，占 97.09%；项目支出 43 万元，占 2.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算收支预

算1477.13万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少285.94万元，支出下降16.22%，主要原因：项目经费预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市自然资源和规划局2021年一般公共预算支出年初预算为1477.13万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出25.29万元，占1.71%；社会保障和就业支出206.18万元，占13.96%；卫生健康支出65.5万元，占4.43%；城乡社区支出1180.16万元，占79.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出1434.13万元，其中：**人员经费1157.71万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费276.42万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市自然资源和规划局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市自然资源和规划局2021年“三公”经费预算为25.90万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费20万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费20万元，主要用于公车加油、维修等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费5.9万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市自然资源和规划局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市自然资源和规划局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市自然资源和规划局2021年机关运行经费支出预算276.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市自然资源和规划局2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，许昌市自然资源和规划局对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1477.13万元，其中：基本支出1434.13万元，项目支出43万元，支出项目2个。

许昌市自然资源和规划局将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金

使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市自然资源和规划局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 1 00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市自然资源和规划局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件：许昌市自然资源和规划局 2021 年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	147,713	一、基本支出	143,413	143,413	143,413				
其中：财政拨款	143,413	1、工资福利支出	101,393	101,393	101,393				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	27,642	27,642	27,642				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	14,378	14,378	14,378				
部门结余资金安排		二、项目支出	4,300	4,300					
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	4,300	4,300					
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	147,713	支 出 合 计	147,713	147,713	143,413				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	147,713	147,713	143,413				
201			一般公共服务支出	2,529	2,529	529				
	01		人大事务	2,000	2,000					
	201	01 02	一般行政管理事务	2,000	2,000					
		29	群众团体事务	529	529	529				
	201	29 06	工会事务	529	529	529				
208			社会保障和就业支出	20,618	20,618	20,618				
		05	行政事业单位养老支出	20,618	20,618	20,618				
	208	05 01	行政单位离退休	14,049	14,049	14,049				
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,569	6,569	6,569				
210			卫生健康支出	6,550	6,550	6,550				
		11	行政事业单位医疗	6,550	6,550	6,550				
	210	11 01	行政单位医疗	3,355	3,355	3,355				
	210	11 03	公务员医疗补助	3,195	3,195	3,195				
212			城乡社区支出	118,016	118,016	115,716				
		01	城乡社区管理事务	118,016	118,016	115,716				
	212	01 01	行政运行	115,716	115,716	115,716				
	212	01 02	一般行政管理事务	2,300	2,300					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	147,713	143,413	101,393	14,378	27,642	4,300	4,300	
201			一般公共服务支出	2,529	529			529	2,000	2,000	
	01		人大事务	2,000					2,000	2,000	
	201	01	一般行政管理事务	2,000					2,000	2,000	
		29	群众团体事务	529	529			529			
	201	29	工会事务	529	529			529			
208			社会保障和就业支出	20,618	20,618	6,569	14,049				
		05	行政事业单位养老支出	20,618	20,618	6,569	14,049				
	208	05	行政单位离退休	14,049	14,049		14,049				
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,569	6,569	6,569					
210			卫生健康支出	6,550	6,550	6,550					
		11	行政事业单位医疗	6,550	6,550	6,550					
	210	11	行政单位医疗	3,355	3,355	3,355					
	210	11	公务员医疗补助	3,195	3,195	3,195					
212			城乡社区支出	118,016	115,716	88,274	329	27,113	2,300	2,300	
		01	城乡社区管理事务	118,016	115,716	88,274	329	27,113	2,300	2,300	
	212	01	行政运行	115,716	115,716	88,274	329	27,113			
	212	01	一般行政管理事务	2,300					2,300	2,300	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	147,713	一、一般公共服务	2,529	2,529	529	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	20,618	20,618	20,618	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	6,550	6,550	6,550	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	118,016	118,016	115,716	
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	147,713	支 出 合 计	147,713	147,713	143,413	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市自然资源和规划局

单位：百元

类	科目编码		项目	合计	本年支出小计				
	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助一般公共预算
			合计	147,713	147,713				
201			一般公共服务支出	2,529	2,529				
	01		人大事务	2,000	2,000				
		02	一般行政管理事务	2,000	2,000				
201	01	02	委托业务费	2,000	2,000				
		29	群众团体事务	529	529				
		06	工会事务	529	529				
201	29	06	工会经费	529	529				
208			社会保障和就业支出	20,618	20,618				
	05		行政事业单位养老支出	20,618	20,618				
		01	行政单位离退休	14,049	14,049				
208	05	01	退休费	14,049	14,049				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,569	6,569				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	6,569	6,569				
210			卫生健康支出	6,550	6,550				
	11		行政事业单位医疗	6,550	6,550				
		01	行政单位医疗	3,355	3,355				
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	3,355	3,355				
		03	公务员医疗补助	3,195	3,195				
210	11	03	公务员医疗补助缴费	3,195	3,195				
212			城乡社区支出	118,016	118,016				
	01		城乡社区管理事务	118,016	118,016				
		01	行政运行	115,716	115,716				
212	01	01	基本工资	26,060	26,060				
212	01	01	津贴补贴	45,123	45,123				
212	01	01	奖金	10,470	10,470				
212	01	01	其他社会保障缴费	163	163				
212	01	01	住房公积金	6,390	6,390				
212	01	01	其他工资福利支出	68	68				
212	01	01	办公费	3,374	3,374				
212	01	01	印刷费	500	500				
212	01	01	水费	100	100				
212	01	01	电费	1,000	1,000				
212	01	01	取暖费	600	600				
212	01	01	差旅费	3,000	3,000				
212	01	01	维修(护)费	500	500				
212	01	01	会议费	430	430				
212	01	01	培训费	1,000	1,000				
212	01	01	公务接待费	590	590				
212	01	01	劳务费	5,281	5,281				
212	01	01	委托业务费	1,400	1,400				
212	01	01	福利费	651	651				
212	01	01	公务用车运行维护费	2,000	2,000				
212	01	01	其他交通费用	5,790	5,790				
212	01	01	其他商品和服务支出	897	897				
212	01	01	生活补助	329	329				
		02	一般行政管理事务	2,300	2,300				
212	01	02	委托业务费	2,300	2,300				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	147,713	143,413	101,393	14,378	27,642	4,300	4,300	
201			一般公共服务支出	2,529	529			529	2,000	2,000	
	01		人大事务	2,000					2,000	2,000	
	201	01	一般行政管理事务	2,000					2,000	2,000	
		29	群众团体事务	529	529			529			
	201	29	工会事务	529	529			529			
208			社会保障和就业支出	20,618	20,618	6,569	14,049				
		05	行政事业单位养老支出	20,618	20,618	6,569	14,049				
	208	05	行政单位离退休	14,049	14,049		14,049				
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,569	6,569	6,569					
210			卫生健康支出	6,550	6,550	6,550					
		11	行政事业单位医疗	6,550	6,550	6,550					
	210	11	行政单位医疗	3,355	3,355	3,355					
	210	11	公务员医疗补助	3,195	3,195	3,195					
212			城乡社区支出	118,016	115,716	88,274	329	27,113	2,300	2,300	
		01	城乡社区管理事务	118,016	115,716	88,274	329	27,113	2,300	2,300	
	212	01	行政运行	115,716	115,716	88,274	329	27,113			
	212	01	一般行政管理事务	2,300					2,300	2,300	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市自然资源和规划局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						147,713	147,713	143,413				
	604					147,713	147,713	143,413				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	26,060	26,060	26,060				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	45,123	45,123	45,123				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10,470	10,470	10,470				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,569	6,569	6,569				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,355	3,355	3,355				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,195	3,195	3,195				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	163	163	163				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	6,390	6,390	6,390				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	68	68	68				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,374	3,374	3,374				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	500	500	500				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,000	1,000	1,000				
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	600	600	600				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,000	3,000	3,000				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	500	500	500				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	430	430	430				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	1,000	1,000	1,000				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	590	590	590				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	5,281	5,281	5,281				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	5,700	5,700	1,400				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	529	529	529				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	651	651	651				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	2,000	2,000	2,000				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,790	5,790	5,790				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	897	897	897				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	14,049	14,049	14,049				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	329	329	329				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	2,590
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	590
3、公务用车费	2,000
其中：（1）公务用车运行维护费	2,000
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市自然资源和规划局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市自然资源和规划局单位整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市自然资源和规划局			
年度总体目标	目标1: 推进自然资源资产管理体制改革	许昌市自然资源和规划局			
	目标2: 构建国土空间规划体系	许昌市自然资源和规划局			
	目标3: 构建自然资源安全保障体系	许昌市自然资源和规划局			
	目标4: 构建生态保护修复体系	许昌市自然资源和规划局			
	目标5: 构建资源供应保障体系	许昌市自然资源和规划局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	强化自然资源项目管理	通过项目规划,完善城市基础设施,丰富城市服务功能,提升城市内涵,打造宜居城区			
	强化农村土地用途管制	对新增违法占地行为“零容忍”,不断加大巡查监管力度;全面开展图斑核查;逐步建立存量整改台账,确保整改成效			
	强化资源管理利用	全面启动自然资源资产管理;加大尚未利用土地盘活力度;推进矿产资源综合利用			
	强化资源执法监管	强化日常监管;建立健全督察机制;全力抓好卫片执法检查			
强化为民利民服务	全面实施“互联网+不动产登记”;强化森林防灭火隐患排查;妥善受理来信来访				
预算情况	部门预算总金额(万元)	1477.13			
	其中:基本支出	1434.13			
	项目支出	43.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	解释说明	解释说明
	工作目标管理情况	目标充分性	合规	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合理。	
整体工作完成	工作目标合理性	合理明确		部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
	目标管理有效性	有效		部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效实施。	
履职效能	重点工作完成	重点工作完成率	≥95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	总体工作完成率=部门年度重点工作已完成数量/部门年度重点工作总数量。得分=实际完成数×指标分值。
	重点工作完成	牵头单位工作完成率	≥95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	承接市委和市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
履职效能	重点工作完成	强化古城遗址项目管理计划完成率	≥95%	通过项目规划,完善城市基础设施,丰富城市服务功能,提升城市内涵,打造宜居城区。	2021年计划新建项目150个,涵盖市政、水利、园林、教育、民政、粮改、城管等领域。
		强化农村土地用途管制计划完成率	≥95%	对新增违法占地行为“零容忍”,不断加大巡查监管力度;全面开展图斑核查;逐步建立存量整改台账,确保整改成效。	对新增违法占地行为“零容忍”,不断加大巡查监管力度;全面开展图斑核查;逐步建立存量整改台账,确保整改成效。
		强化资源管理利用计划完成率	≥95%	全面启动自然资源资产管理;加大尚未利用土地盘活力度;推进矿产资源综合利用。	全面启动自然资源资产管理;加大尚未利用土地盘活力度;推进矿产资源综合利用。
		强化资源执法监管计划完成率	≥95%	强化日常监管;建立健全督察机制;全力抓好卫片执法检查。	2021年全面启动对各(市、区)的土地管理督察,以全面督察推动土地管理秩序的转变。
		强化为民利民服务计划完成率	≥95%	全面实施“互联网+不动产登记”;强化森林防灭火隐患排查;妥善受理来信来访。	积极推进信息共享集成,与12个共享部门全面对接,确保信息共享,申办材料少交或免交。
	部门目标实现	推进构建自然资源管理体系实现率	≥95%	启动全部自然资源资产管理清查工作;摸清资产家底,明确资产价值;建立健全资产使用制度;完善资产管理规范。	2022年基本完成自然资源统一确权登记,2025年实现全市自然资源确权登记全覆盖。
		构建国土空间规划体系实现率	≥95%	统筹解决城乡规划衔接、重城市轻农村问题,促进城乡融合发展。	建立完善全市国土空间规划体系,划定并落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线,形成优势互补的国土空间开发保护格局。
		构建自然资源安全保障体系实现率	≥95%	严格落实耕地占补平衡,加强补充耕地监管;严厉打击各类违法占用耕地行为。	开展森林火灾、地质灾害隐患排查,建设完善的监测预警网络,提高预警精度。
		构建生态保护修复体系实现率	≥95%	开展矿山环境治理,推进绿色矿山建设;围绕山水林田湖、河网、北汝河、南水北调中线干渠等生态敏感区,实施系统修复和综合治理。	推动“森林许昌”建设,至2025年底完成造林面积30万亩。
		构建资源执法监管体系实现率	≥95%	推进执法向基层延伸和下沉,建立权责统一的行政执法队伍。	
预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分期编制。	
	专项资金细化率	无		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	
	预算执行率	≥95%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
	预算调整率	≤5%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
	结转结余变动率	≤10%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
预算管理	部门决算编报质量	严格按照要求报送	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算国库集中支付总额-一国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算国库集中支付总额×100%。	
	收入管理规范性	符合有关规定	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。	
	支出管理规范性	符合有关规定	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度的有关规定。	
财务管理	财务管理制度的完备性	健全		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算是否符合财政法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
	银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞报、截留、挪用和坐支等情况。	
	政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	内部控制有效性	规范		①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等采购内部管理制度; ④资产管理:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审批控制等; ⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度; ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
基础管理	部门固定资产利用率	100%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100% 或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
	信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: 在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤5%		①离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	≤5%		计算公式: 人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	人均公用经费:年度在职人员公用经费实际支出/年度实际在职人数。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	≥10%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	反映普通用户对窗口部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		利益相关方满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织等行业协会对部门行政效率、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		社会组织满意度	≥95%		数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		满意度	≥95%		数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	无		
		重点创新事项1	无		
		重点创新事项2	无		
		重点创新事项3	无		
人才支撑	高层次人才	无			
	培训计划执行率	≥90%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	高级职称人才比重	无			
博士和博士后人才数量	16				

许昌市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

科室名称：许昌市自然资源和规划局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市自然资源和规划局	43	0	43	0	0						
购买不动产权证书和不动产登记证明	23		23			不动产权证书和证明印刷质量是否验收合格	验收合格	工作效率和服务水平	提升	办证群众满意度	100%
						采购完成时间	2021年7月1日				
						采购完成及时性	及时				
农村乱占耕地建房整治工作经费	20		20			完整核实矢量数据信息	完整准确	社会反应程度	较好	群众满意度	≥95%
						委托业务完成情况	及时准确				
						案件查处及时率	≥95%				