

许昌市自然资源和规划局（汇总）

2021 年度部门预算公开

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（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 许昌市自然资源和规划局（汇总）2021 年度部门预算表

- 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部门（汇总）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。建立健全全国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

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设下列 23 个内设科室，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。

许昌市自然资源和规划局下设 1 个正县级二级机构、1 个副县级二级机构和 21 个科级二级机构，分别为：许昌市自然资源和规划局魏都区分局、许昌市自然资源和规划局东城区分局、许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局、许昌市国土资源执法监察支队、许昌市土地收购储备中心、许昌市国有土地管理一所、许昌市国有土地管理二所、许昌

市国土资源局东城区分局邓庄所、许昌市国土资源局经济开发区分局长村张、许昌市自然资源确权登记局、许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局、许昌市不动产登记中心、许昌市自然资源和规划局魏都区服务中心、许昌市自然资源和规划局东城区服务中心、许昌市规划展览馆、许昌市城市建设档案馆、许昌市规划信息中心、许昌市规划设计院、许昌市林业和花木园艺发展中心、许昌市土地二级市场交易中心、许昌市自然资源和规划局建安区服务中心、许昌市自然资源和规划局经济技术开发区服务中心、许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区服务中心。

三、预算单位构成

许昌市自然资源和规划局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市自然资源和规划局（本级）
2. 许昌市自然资源和规划局魏都区分局
3. 许昌市自然资源和规划局东城区分局
4. 许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局
5. 许昌市国土资源执法监察支队
6. 许昌市土地收购储备中心
7. 许昌市国有土地管理一所
8. 许昌市国有土地管理二所
9. 许昌市国土资源局东城区分局邓庄所
10. 许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所

11. 许昌市自然资源确权登记局
12. 许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局
13. 许昌市不动产登记中心
14. 许昌市自然资源和规划局魏都区服务中心
15. 许昌市自然资源和规划局东城区服务中心
16. 许昌市自然资源和规划局建安区服务中心
17. 许昌市自然资源和规划局经济技术开发区服务中心
18. 许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区服务中心
19. 许昌市规划展览馆
20. 许昌市城市建设档案馆
21. 许昌市规划信息中心
22. 许昌市规划设计院
23. 许昌市林业和花木园艺发展中心
24. 许昌市土地二级市场交易中心

四、人员构成

许昌市自然资源和规划局共有编制 394 名，其中：行政编制 92 名（公务员编制 90 名，工勤编制 2 名），事业编制 302 名（管理岗位 138 名，专业技术岗位 119 名，工勤岗位 45 名），现有在职人数为 341 人，离退休人数 146 人。

第二部分

许昌市自然资源和规划局（汇总）

2021 年度部门预算情况说明

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 8524.37 万元，支出总计 8524.37 万元，与上年相比，收入减少 1083.37 万元，下降 11.28%，支出减少 1083.37 万元，下降 11.28%。主要原因：自 2021 年许昌市森林公安局划转至市公安局。

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 8524.37 万元，其中：一般公共预算 6053.5 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 2470.87 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 8524.37 万元，其中：基本支出 7102.17 万元，占 83.32%；项目支出 1422.2 万元，占 16.68%。

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6053.5万元，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1083.89万元，支出下降15.19%，主要原因：自2021年许昌市森林公安局划转至市公安局。

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6053.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出150.94万元，占2.49%；社会保障和就业支出736.77万元，占12.17%；医疗卫生支出239.01万元，占3.95%；城乡社区事务支出为4896.78万元，占80.89%；农林水事务支出30万元，占0.5%。

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5931.3万元，其中：人员经费5258.33万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费672.97万元（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50.25万元，比2020年减少15.46万元，下降23.53%。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年相比持平，主要原因：无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费36万元。一是公务用车购置费为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为36.00万元，主要用于公车加油、维修等支出，与2020年相比，减少16.00万元，下降30.77%。主要原因：自2021年许昌市森林公安局划转至市公安局，公车数量减少。

(三)公务接待费 14.25 万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，增加0.54万元，增长3.94%。主要原

因：为做好土地片区开发工作，拟安排到外地市学习调研。

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672.97万元，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，我部门对本部门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8524.37万元，

其中：基本支出7102.17万元，项目支出1422.2万元，支出项目10个。我部门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17辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备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，部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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（汇总）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系统

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	605,350	一、基本支出	710,217	593,130	490,971				117,087
其中：财政拨款	493,971	1、工资福利支出	534,318	485,699	398,889				48,619
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	130,166	67,297	59,327				62,869
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	45,733	40,134	32,755				5,599
部门结余资金安排		二、项目支出	142,220	12,220	3,000				130,000
其他收入安排	247,087	1、工资福利支出(项目)	130,000						130,000
		2、商品和服务支出(项目)	12,220	12,220	3,000				
		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	852,437	支 出 合 计	852,437	605,350	493,971				247,087

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系统

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单位性收费安排	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	852,437	605,350	493,971				247,087		
201			一般公共服务支出	16,026	15,094	11,064				932		
	01		人大事务	12,631	12,631	9,131						
201	01	01	行政运行	9,131	9,131	9,131						
201	01	02	一般行政管理事务	3,500	3,500							
	29		群众团体事务	3,395	2,463	1,933				932		
201	29	06	工会事务	3,395	2,463	1,933				932		
208			社会保障和就业支出	86,596	73,677	56,921				12,919		
	05		行政事业单位养老支出	86,596	73,677	56,921				12,919		
208	05	01	行政单位离退休	18,616	18,616	18,616						
208	05	02	事业单位离退休	25,030	19,431	12,217				5,599		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,024	31,144	24,783				4,880		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,621	3,181					2,440		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,305	1,305	1,305						
210			卫生健康支出	26,358	23,901	20,763				2,457		
	11		行政事业单位医疗	26,358	23,901	20,763				2,457		
210	11	01	行政单位医疗	6,568	6,568	6,568						
210	11	02	事业单位医疗	11,555	9,098	5,960				2,457		
210	11	03	公务员医疗补助	8,235	8,235	8,235						
212			城乡社区支出	720,457	489,678	402,223				230,779		
	01		城乡社区管理事务	403,872	403,872	316,417						
212	01	01	行政运行	173,444	173,444	171,844						
212	01	02	一般行政管理事务	2,300	2,300							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	228,128	228,128	144,573						
	02		城乡社区规划与管理	316,585	85,806	85,806				230,779		
212	02	01	城乡社区规划与管理	316,585	85,806	85,806				230,779		
213			农林水支出	3,000	3,000	3,000						
	02		林业和草原	3,000	3,000	3,000						
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,000	3,000	3,000						

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系统

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	852,437	710,217	534,318	45,733	130,166	142,220	141,820	400
201			一般公共服务支出	16,026	12,526	7,499		5,027	3,500	3,500	
	01		人大事务	12,631	9,131	7,499		1,632	3,500	3,500	
201	01	01	行政运行	9,131	9,131	7,499		1,632			
201	01	02	一般行政管理事务	3,500					3,500	3,500	
	29		群众团体事务	3,395	3,395			3,395			
201	29	06	工会事务	3,395	3,395			3,395			
208			社会保障和就业支出	86,596	86,596	41,645	44,951				
	05		行政事业单位养老支出	86,596	86,596	41,645	44,951				
208	05	01	行政单位离退休	18,616	18,616		18,616				
208	05	02	事业单位离退休	25,030	25,030		25,030				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,024	36,024	36,024					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,621	5,621	5,621					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,305	1,305		1,305				
210			卫生健康支出	26,358	26,358	26,358					
	11		行政事业单位医疗	26,358	26,358	26,358					
210	11	01	行政单位医疗	6,568	6,568	6,568					
210	11	02	事业单位医疗	11,555	11,555	11,555					
210	11	03	公务员医疗补助	8,235	8,235	8,235					
212			城乡社区支出	720,457	584,737	458,816	782	125,139	135,720	135,320	400
	01		城乡社区管理事务	403,872	398,152	345,028	577	52,547	5,720	5,320	400
212	01	01	行政运行	173,444	171,844	136,958	412	34,474	1,600	1,600	
212	01	02	一般行政管理事务	2,300					2,300	2,300	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	228,128	226,308	208,070	165	18,073	1,820	1,420	400
	02		城乡社区规划与管理	316,585	186,585	113,788	205	72,592	130,000	130,000	
212	02	01	城乡社区规划与管理	316,585	186,585	113,788	205	72,592	130,000	130,000	
213			农林水支出	3,000					3,000	3,000	
	02		林业和草原	3,000					3,000	3,000	
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,000					3,000	3,000	

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系统

单位：百元

		支 出			
金 额	项 目	合计	本年支出小计		
			一般公共预算		政府性基金预 算安排
			小计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	605,350	一、一般公共服务	15,094	15,094	11,064
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	73,677	73,677	56,921
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	23,901	23,901	20,763
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务	489,678	489,678	402,223
		十三、农林水事务	3,000	3,000	3,000
		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	605,350	支 出 合 计	605,350	605,350	493,971

2021年一般公共预算支出表

类 别	项 目	项 目	合 计	单位:万元			单 位	单 位
				期初数	本期增加数	本期减少数		
一、流动资产			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	元	元
（一）货币资金			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
1. 现金			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
2. 银行存款			9,000.00	9,000.00	0.00	0.00		
3. 其他货币资金			0.00	0.00	0.00	0.00		
（二）应收及预付款项			4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
1. 应收账款			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		
2. 预付账款			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
3. 其他应收款			0.00	0.00	0.00	0.00		
（三）存货			86,000.00	86,000.00	0.00	0.00		
1. 原材料			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
2. 在产品			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
3. 库存商品			83,000.00	83,000.00	0.00	0.00		
4. 存货跌价准备			0.00	0.00	0.00	0.00		
（四）其他流动资产			0.00	0.00	0.00	0.00		
二、长期投资			0.00	0.00	0.00	0.00		
（一）长期股权投资			0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 对子公司投资			0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 对联营企业投资			0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 对合营企业投资			0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 其他长期股权投资			0.00	0.00	0.00	0.00		
（二）长期债权投资			0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 对外长期债权			0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 对外股权投资基金			0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 其他长期债权			0.00	0.00	0.00	0.00		
三、固定资产			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
（一）固定资产原值			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
1. 房屋及建筑物			90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
2. 机器设备			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
3. 运输工具			0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 其他固定资产			0.00	0.00	0.00	0.00		
（二）累计折旧			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
1. 房屋及建筑物			90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
2. 机器设备			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
3. 运输工具			0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 其他固定资产			0.00	0.00	0.00	0.00		
（三）固定资产净值			0.00	0.00	0.00	0.00		
四、无形资产及其他资产			0.00	0.00	0.00	0.00		
（一）无形资产			0.00	0.00	0.00	0.00		
（二）其他长期资产			0.00	0.00	0.00	0.00		
五、递延资产			0.00	0.00	0.00	0.00		
（一）递延资产原值			0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 待摊费用			0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 其他递延资产			0.00	0.00	0.00	0.00		
（二）递延资产减幅			0.00	0.00	0.00	0.00		
六、减：固定资产清理			0.00	0.00	0.00	0.00		
七、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
八、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
九、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
十、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
十一、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
十二、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
十三、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
十四、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
十五、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
十六、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
十七、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
十八、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
十九、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二十、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二十一、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二十二、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
二十三、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二十四、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二十五、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二十六、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二十七、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
二十八、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二十九、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三十、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三十一、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三十二、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
三十三、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三十四、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三十五、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三十六、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三十七、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
三十八、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三十九、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
四十、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
四十一、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
四十二、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
四十三、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
四十四、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
四十五、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
四十六、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
四十七、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
四十八、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
四十九、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
五十、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
五十一、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
五十二、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
五十三、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
五十四、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
五十五、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
五十六、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
五十七、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
五十八、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
五十九、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
六十、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
六十一、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
六十二、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
六十三、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
六十四、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
六十五、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
六十六、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
六十七、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
六十八、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
六十九、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
七十、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
七十一、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
七十二、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
七十三、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
七十四、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
七十五、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
七十六、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
七十七、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
七十八、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
七十九、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
八十、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
八十一、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
八十二、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
八十三、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
八十四、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
八十五、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
八十六、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
八十七、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
八十八、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
八十九、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
九十、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
九十一、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
九十二、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
九十三、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
九十四、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
九十五、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
九十六、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
九十七、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
九十八、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
九十九、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
一百、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
一百一、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
一百二、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
一百三、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
一百四、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
一百五、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
一百六、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
一百七、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
一百八、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
一百九、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二百、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二百一、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二百二、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
二百三、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二百四、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二百五、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二百六、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二百七、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
二百八、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
二百九、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三百、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三百一、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三百二、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
三百三、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三百四、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三百五、无形资产及其他资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三百六、递延资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三百七、流动资产合计			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
三百八、长期投资合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
三百九、固定资产合计			0.00	0.00	0.00	0.00		
四百、								

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系统

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	605,350	593,130	485,699	40,134	67,297	12,220	11,820	400
201			一般公共服务支出	15,094	11,594	7,499		4,095	3,500	3,500	
	01		人大事务	12,631	9,131	7,499		1,632	3,500	3,500	
201	01	01	行政运行	9,131	9,131	7,499		1,632			
201	01	02	一般行政管理事务	3,500					3,500	3,500	
	29		群众团体事务	2,463	2,463			2,463			
201	29	06	工会事务	2,463	2,463			2,463			
208			社会保障和就业支出	73,677	73,677	34,325	39,352				
	05		行政事业单位养老支出	73,677	73,677	34,325	39,352				
208	05	01	行政单位离退休	18,616	18,616		18,616				
208	05	02	事业单位离退休	19,431	19,431		19,431				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,144	31,144	31,144					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,181	3,181	3,181					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,305	1,305		1,305				
210			卫生健康支出	23,901	23,901	23,901					
	11		行政事业单位医疗	23,901	23,901	23,901					
210	11	01	行政单位医疗	6,568	6,568	6,568					
210	11	02	事业单位医疗	9,098	9,098	9,098					
210	11	03	公务员医疗补助	8,235	8,235	8,235					
212			城乡社区支出	489,678	483,958	419,974	782	63,202	5,720	5,320	400
	01		城乡社区管理事务	403,872	398,152	345,028	577	52,547	5,720	5,320	400
212	01	01	行政运行	173,444	171,844	136,958	412	34,474	1,600	1,600	
212	01	02	一般行政管理事务	2,300					2,300	2,300	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	228,128	226,308	208,070	165	18,073	1,820	1,420	400
	02		城乡社区规划与管理	85,806	85,806	74,946	205	10,655			
212	02	01	城乡社区规划与管理	85,806	85,806	74,946	205	10,655			
213			农林水支出	3,000					3,000	3,000	
	02		林业和草原	3,000					3,000	3,000	
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,000					3,000	3,000	

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系统

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		纳入财政专户管理的行政事业单位收费安排		政府性基金预算安排		
							小计	其中：财政拨款	3	4	5	6	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						852,437	695,356	493,971				247,087	
604						852,437	695,356	493,971				247,087	
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	50,399	50,399	50,399					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	96,617	92,943	69,815				3,674	
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	90,233	90,233	90,233					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	104,762	91,827	66,091				12,935	
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	20,538	20,538	20,538					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	21,916	18,951	14,044				2,965	
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	45,282	31,168	16,999				14,114	
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	12,700	12,700	12,700					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	23,324	18,444	12,083				4,880	
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,621	3,181					2,440	
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,568	6,568	6,568					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,521	9,064	5,926				2,457	
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,254	6,254	6,254					
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,981	1,981	1,981					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	324	324	324					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,583	1,163	797				420	
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	12,503	12,503	12,503					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	21,671	16,993	11,286				4,679	
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	167	167	167					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	130,354	299	181				130,055	
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	6,352	6,352	6,352					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10,012	6,512	4,815				3,500	
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,858	1,858	1,858					
302	02	商品和服务支出	502	04	专用材料购置费	60	60	60					
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,422	1,422	922					
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,146	146	140				2,000	
302	04	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30					
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	159	150	150					
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	173	113	30				60	
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,155	1,155	1,155					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,930	1,010	50				920	
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	252	252	252					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	486	246	106				240	
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	690	690	690					
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000						1,000	
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,700	100	100				3,600	
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,904	3,904	3,904					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,880	1,280	1,130				600	
302	13	商品和服务支出	502	09	维修(护)费	680	680	680					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,321	821	80				500	
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29	29	29					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	870	870	870					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	308	308	258					
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	1,123	1,123	1,123					
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	838	638	538				200	
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	945	945	945					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	480	480	238					
302	28	商品和服务支出	502	05	委托业务费	5,486	5,486	5,486					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5,094	4,094	3,794					
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	10,055	10,055	1,455					
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17,218	1,218	631				16,000	
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,024	1,024	1,024					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,493	1,561	1,031				932	
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,260	1,260	1,260					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,421	1,910	1,257				511	
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	2,400	2,400	2,400					
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,800	1,200	900				600	
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	10,836	10,836	10,836					
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120	120	120					
302	40	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30,020	20	20				30,000	
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,369	1,369	1,369					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,719	5,513	3,936				1,206	
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	44,825	39,226	32,012				5,599	
303	03	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	908	908	743					
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	53	53	53					
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	180	180	180					
310	07	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	50	50	50					

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系统

项目	2021年预算数
共计	5,025
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1,425
3、公务用车费	3,600
其中：（1）公务用车运行维护费	3,600
（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年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局系统

单位：百元

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系统

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部门整体绩效目标表
(**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: 建成的自然资源资产管理体系。 目标2: 构建国土空间规划体系。 目标3: 构建自然资源安全治理体系。 目标4: 构建生态环保修复治理体系。 目标5: 构建资源执法监管体系。																	
年度主要任务	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>任务名称</th><th>主要内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>强化自然资源资产管理</td><td>通过项目执行、完善城市基础设施、提升城市功能、打造宜居社区。</td></tr> <tr> <td>强化自然资源资产清查整治</td><td>对新增违法占地行为“零容忍”，不断加大巡查力度，全面开展土地执法检查，逐步建立资源节约集约用地机制，确保整改成效。</td></tr> <tr> <td>强化资源管理应用</td><td>全面启动自然资源资产登记管理，加大自然资源开发利用力度，推进矿产资源节约集约利用。</td></tr> <tr> <td>强化生态综合整治</td><td>持续推进全国国土综合整治，持续推进矿山综合整治。</td></tr> <tr> <td>强化资源执法执罚</td><td>强化日常监督；建立健全监察机制；全力抓好矿产执法整改。</td></tr> <tr> <td>强化为民利民服务</td><td>全面实施“互联网+不动产登记”；强化森林防火和地质灾害防治；妥善处理来信来访。</td></tr> </tbody> </table>				任务名称	主要内容	强化自然资源资产管理	通过项目执行、完善城市基础设施、提升城市功能、打造宜居社区。	强化自然资源资产清查整治	对新增违法占地行为“零容忍”，不断加大巡查力度，全面开展土地执法检查，逐步建立资源节约集约用地机制，确保整改成效。	强化资源管理应用	全面启动自然资源资产登记管理，加大自然资源开发利用力度，推进矿产资源节约集约利用。	强化生态综合整治	持续推进全国国土综合整治，持续推进矿山综合整治。	强化资源执法执罚	强化日常监督；建立健全监察机制；全力抓好矿产执法整改。	强化为民利民服务	全面实施“互联网+不动产登记”；强化森林防火和地质灾害防治；妥善处理来信来访。
任务名称	主要内容																	
强化自然资源资产管理	通过项目执行、完善城市基础设施、提升城市功能、打造宜居社区。																	
强化自然资源资产清查整治	对新增违法占地行为“零容忍”，不断加大巡查力度，全面开展土地执法检查，逐步建立资源节约集约用地机制，确保整改成效。																	
强化资源管理应用	全面启动自然资源资产登记管理，加大自然资源开发利用力度，推进矿产资源节约集约利用。																	
强化生态综合整治	持续推进全国国土综合整治，持续推进矿山综合整治。																	
强化资源执法执罚	强化日常监督；建立健全监察机制；全力抓好矿产执法整改。																	
强化为民利民服务	全面实施“互联网+不动产登记”；强化森林防火和地质灾害防治；妥善处理来信来访。																	
预算情况	其中: 基本支出	1102.17	1422.20	项目支出														
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明														
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	合规	部门设立的工作目标的依据是否充分：内容是否具体、合理。														
		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	部门是否有完善的项目管理机制以保障工作目标有效落地。														
		整体工作完成率	≥95%	反映部门年度整体工作完成情况。														
		牵头单位工作完成率	≥95%	反映承责年度牵头单位的工作完成情况。														
		重点工作履行	强化百城提质项目管理计划完成率	≥95%	通过项目谋划，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。													
			对新增违法占地行为“零容忍”，不断加大巡查力度，全面开展土地执法检查，逐步建立全国国土综合整治。	≥95%														
			强化资源管理利用计划完成率	≥95%	全面启动自然资源资产登记管理，加大自然资源开发利用力度，推进矿产资源节约利用。													
			强化生态综合整治计划完成率	≥95%	持续推进全国国土综合整治。													
			强化资源执法执罚计划完成率	≥95%	强化日常监督，建立健全监察机制；全力抓好矿产执法整改。													
		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”；强化森林防火和地质灾害防治；妥善处理来信来访。														
部门目标实现	推进构建自然资源资产管理体系实现率	后评估自然资源资产清查工作，摸清资源家底，明晰资产价值，建立健全资产使用制度，实现零增长保值。	≥95%	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登记全覆盖。														
		构建国土空间规划体系实现率	≥95%	统筹推进全国国土空间规划体系，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，形成协调一致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地违法行为。														
		构建生态保护修复体系实现率	≥95%	开展山水环境治理，推进绿色矿山建设，围绕伏牛山片区、颍河、北汝河、南水北调中干渠沿线等重点地区，实施系统修复和综合治理。														
		构建货源执法监管体系实现率	≥95%	推进执法权向基层延伸和下沉，建立权责统一的行政执法体制。														
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	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支出预算是否科学，是否是按人头经费预算标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。														
		专项资金细化率	无	预算细化率=（部门参与分配的专项资金/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，预算数指各部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部批复的本年度部门预算。														
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 其中，预算数指各部门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预算调整除外）。														
		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%。														
管理效率	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是否按照相关要求报送； ②部门决算数据的报告范围和资金流向是否符合相关要求。														
		项目库管理完整性	100%	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%	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。														
		收入管理规范性	符合有关规定	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规则的有关规定。														
		支出管理规范性	符合有关规定	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办法的有关规定。														
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	健全	①企业的组织和制度是否具有比较完整的审批程序和手段； ②财务制度是否健全并严格执行； ③财务制度是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项财务管理有关规定； ④企业内部控制制度是否健全并有效执行，能否对预算管理工起良好的支撑作用。														
		银行账户管理规范性	规范	银行账户的管理是否是按照规章制度和管理办法执行，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。														
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购额/政府采购预算）×100%。 其中，政府采购是指部门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岗位责任制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决策与评价预算内部控制制度； ②收入业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部控制制度； 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、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资金控制：单位是否建立健全资金内部控制制度； ⑤合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度，包括与建设项目的权责安排、审批机制等； ⑥会计控制：单位是否建立健全合同会计管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否运行到位有效。														
	管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	①资产登记和核算是否完整，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资产存放和保管是否符合规定； 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。													
		部门固定资产评估率	100%	计算公式：部门固定资产评估率=〔部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产评估总额〕×100% ①部门在用固定资产=〔部门在用固定资产总额-部门拟报废固定资产〕×100%。 ②部门所有固定资产评估总额=〔部门在用固定资产总额+部门拟报废固定资产〕×100%。														
		信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理情况。														
		管理机制建设成效	完备	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。														
		成本控制成效	在职工人员经费变动率 离退休人员经费变动率 人均公用经费变动率 “三公经费”变动率 厉行节约支出变动率 总体成本节约率	≤5% ≤5% ≤5% 0% ≥10% ≥10%	计算公式： ①在职工人员经费变动率=[（本年度在职工人员经费-上年度在职工人员经费）/上年度人均公用经费]×100%。 ②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%。 ③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%。 ④“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%。 ⑤厉行节约支出变动率=[（本年度厉行节约支出总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。 ⑥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）													
可持续性	服务满意	群众满意度 对部门满意度 企事业单位满意度 监管部门满意度	≥95% ≥95% ≥95% ≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分为实际完成值÷目标值×指标分值。														
		体制机制改革情况 创新能力 人才培养情况	无 无 无 无 无	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分为实际完成值÷目标值×指标分值。														
		人才支撑	高层次领军人才 培训计划执行率 高级职称占比 硕士和博士人才数量	≥90% 无 16	分项具体列示本部门创新情况。 分项具体列示本部门培训情况。 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分为实际完成值÷目标值×指标分值。													

市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

科室名称：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	1422.2	30	92.2	0	1300						
许昌市林业和花木园艺发展中心	30	30	0	0	0						
林业有害生物防治	30	30	0	0	0	飞防面积	7万亩	病虫灾害得到有效控制，能够减少灾害损失	树木成灾率显著降低	群众满意度	>75%
						防治成本	6元/亩	有效地保护森林资源和花卉苗木产业的安全	基层群众防治成本和劳动量显著降低		
								树木健康生长，更好地发挥森林吸碳放氧、防护涵养等多种生态功能	提升		
许昌市自然资源和规划局魏都分局	16	0	16	0	0						
违法占地鉴定费	6	0	6	0	0	违法占地鉴定完成率	>90%	社会保障工作提高率	>95%	服务对象满意度	>80%
						委托服务项目成果验收通过率	>95%				
						委托服务项目成果提交及时率	>80%				
卫片执法检查	10	0	10	0	0	卫片执法检查任务完成率	>90%	社会保障工作效率率提高率	>95%	服务对象满意度	>90%
						委托服务项目成果验收通过率	>95%				
						委托服务项目成果提交及时率	>80%				
许昌市规划设计院	1300	0	0	0	1300						
事业单位改制职工安置经费	1300	0	0	0	1300	安置职工人数	69	安置职工认可度	提升	安置职工满意度	>90%
						安置费发放准确率、及时率	准确及时	安置政策落实情况	较好落实		
						安置费标准	按政府出台文件执行				
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	0	23	0	0	产权证书和证明印刷质量是否验收	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	2021/7/1				
						采购完成及时性	及时				
农村乱占耕地建房整治工作经费	20	0	20	0	0	完整核卖矢量数据信息	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%				
许昌市土地二级市场交易中心	6.2	0	6.2	0	0						
基本工作保障经费	6.2	0	6.2	0	0	办公楼维护更新	558平方米	办公环境	提升改善	来访群众满意	100%
						保障办公楼干净卫生	及时				
许昌市自然资源和规划局东城区服务中心	12	0	12	0	0						
卫片执法检查	8	0	8	0	0	卫片执法质量检查完成率	100%	社会保障工作效率率提高率	>95%	服务对象满意度	>95%
违法占地鉴定费	4	0	4	0	0	鉴定指标完成及时率	>95%	工作效率	提升	服务对象满意度	100%
许昌市国土资源执法监察支队	15	0	15	0	0						
执法监察办案经费	15	0	15	0	0	执法检查覆盖区域	许昌市辖区	案件查处对社会影响反应	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%				
许昌市自然资源和规划局东城区分局	0	0	0	0	0						
许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局	0	0	0	0	0						
许昌市土地收购储备中心	0	0	0	0	0						
许昌市国有土地管理一所	0	0	0	0	0						
许昌市国有土地管理二所	0	0	0	0	0						
许昌市国土资源局东城区分局邓庄所	0	0	0	0	0						
许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所	0	0	0	0	0						
许昌市自然资源确权登记局	0	0	0	0	0						
许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局	0	0	0	0	0						
许昌市不动产登记中心	0	0	0	0	0						
许昌市自然资源和规划局魏都区服务中心	0	0	0	0	0						
许昌市自然资源和规划局建安区服务中心	0	0	0	0	0						
许昌市自然资源和规划局经济技术开发区服务中心	0	0	0	0	0						
许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区服务中心	0	0	0	0	0						
许昌市规划展览馆	0	0	0	0	0						
许昌市城市建设档案馆	0	0	0	0	0						
许昌市规划信息中心	0	0	0	0	0						