

2022年度
开封市自然资源和规划局本级决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市自然资源和规划局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市自然资源和规划局概况

一、单位职责

(一) 履行市内全民所有土地、矿产、森林、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；监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(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。贯彻执行国家和河南省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。

(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；负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，负责全市土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产；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。

(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

划和相关专项规划并监督实施；负责全市小城镇与乡村空间规划研究工作，指导县（区）、镇（乡）国土空间规划和乡村规划编制与实施工作；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，研究拟订城乡规划政策并监督实施；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）负责全市城乡规划管理和历史文化名城（镇、村）保护工作。贯彻执行国家、省有关城乡建设的法律、法规和政策，依法组织编制和实施城乡规划，会同有关部门组织编制城市总体规划；组织编制城市控制性详细规划、重点地块的修建性详细规划及专项规划；负责城市规划区内规划方案的审查工作，负责县政府所在地镇的总体规划审查报批，指导县城乡规划编制并监督实施；参与区域性规划、国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制，城市发展战略研究、建设项目可行性研究、项目建议书和设计任务书审查；负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划管理；负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作；负责全市规划设计单位资质的管理工作；负责城建重点项目的规划技术服务和督导工作。

（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；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；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政策措施，提出重大备选项目。

（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；负责探矿的审核工作；管理市财政出资的地质勘查项目；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。

（十一）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市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；指导开展地质灾害工程治理工作；管理地质灾害相关资质；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全市矿业权管理工作。负责采矿的审核工作；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。

（十三）负责全市矿产资源保护与监督工作。贯彻执行矿产资源法律、法规、规章和政策，拟订全市矿产资源管理规划并组织实施；负责矿产资源储量管理；负责压覆矿产资源审核报批工作；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；负责矿产资源费征。

（十四）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；负责测量标志保护；会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十五）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；执行全省统一技术标准、规程规范；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。

（十六）根据国家、省自然资源督察机构安排，对县（区）政府落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1、与开封市农业农村局的有关职责分工。开封市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2、开封市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作与开封市住房和城乡建设局、开封市人民防空办公室有关职责分工。开封市自然资源和规划局牵头负责城市地下空间规划；开封市住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间开发利用的管理工作；开封市人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

3、与开封市民政局有关职责分工。开封市民政局会同开封市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的开封市行政区划图。

4、与开封市住房和城乡建设局、开封市城市管理局的有关职责分工。市政工程建设由开封市住房和城乡建设局、开封市城市管理局分别提出建设项目报市政府批准后，由开封市自然资源和规划局负责规划，开封市住房和城乡建设局负责项目招投标和施工许可，开封市城市管理局负责市政基础设施的维护管理。

二、机构设置

开封市自然资源和规划局机关内设机构十七个，包括：办公室（挂财务科牌子）、政策法规科、自然资源调查监测科、开封市自然资源确权登记局、自然资源开发利用科、自然资源所有者权益科、国土空间规划局、国土空间用途管制科、用地规划科、市政规划科、名城名镇保护和城市设计科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源保护监督科（挂测绘地理信息管理科牌子）、开封市自然资源督察办公室、行政审批科、人事科。

从决算单位构成看，开封市自然资源和规划局(本级)部门决算包括：本级单位决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：开封市自然资源和规划局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,241.70	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,599.31	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	163.11	八、社会保障和就业支出	39	494.84
	9		九、卫生健康支出	40	76.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,686.26
	12		十二、农林水支出	43	12.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,508.51
	19		十九、住房保障支出	50	53.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	208.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,004.12	本年支出合计	58	8,049.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.61	年末结转和结余	60	0.74
	30			61	
总计	31	8,050.72	总计	62	8,050.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：开封市自然资源和规划局（本级）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,004.12	7,841.01	0.00	0.00	0.00	0.00	163.11
201	一般公共服务支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.84	494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.84	494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	425.44	425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,686.26	5,686.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,599.31	5,599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,504.81	5,504.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,508.51	1,508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,508.51	1,508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	976.14	976.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.11
22999	其他支出	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.11
2299999	其他支出	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：开封市自然资源和规划局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,049.98	1,810.33	6,239.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.84	494.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.84	494.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	425.44	425.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,686.26	0.00	5,686.26	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	86.95	0.00	86.95	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	86.95	0.00	86.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,599.31	0.00	5,599.31	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,504.81	0.00	5,504.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,508.51	976.14	532.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,508.51	976.14	532.37	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	976.14	976.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	327.72	0.00	327.72	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：开封市自然资源和规划局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,241.70	一、一般公共服务支出	33	8.06	8.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,599.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	494.84	494.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.78	76.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,686.26	86.95	5,599.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.96	12.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,508.51	1,508.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.59	53.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,841.01	本年支出合计	59	7,841.01	2,241.70	5,599.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,841.01	总计	64	7,841.01	2,241.70	5,599.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：开封市自然资源和规划局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,241.70	1,601.35	640.34
201	一般公共服务支出	8.06	0.00	8.06
20111	纪检监察事务	8.06	0.00	8.06
2011102	一般行政管理事务	8.06	0.00	8.06
208	社会保障和就业支出	494.84	494.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.84	494.84	0.00
2080501	行政单位离退休	425.44	425.44	0.00
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.98	44.98	0.00
212	城乡社区支出	86.95	0.00	86.95
21202	城乡社区规划与管理	86.95	0.00	86.95
2120201	城乡社区规划与管理	86.95	0.00	86.95
213	农林水支出	12.96	0.00	12.96
21303	水利	9.97	0.00	9.97
2130304	水利行业业务管理	9.97	0.00	9.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99	0.00	2.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99	0.00	2.99
220	自然资源海洋气象等支出	1,508.51	976.14	532.37
22001	自然资源事务	1,508.51	976.14	532.37
2200101	行政运行	976.14	976.14	0.00
2200102	一般行政管理事务	81.45	0.00	81.45
2200108	自然资源行业业务管理	327.72	0.00	327.72
2200109	自然资源调查与确权登记	67.20	0.00	67.20
2200122	自然资源卫星	20.00	0.00	20.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	12.00	0.00	12.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	53.59	53.59	0.00
22102	住房改革支出	53.59	53.59	0.00
2210201	住房公积金	53.59	53.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：开封市自然资源和规划局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,137.87	302	商品和服务支出	32.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	357.89	30201	办公费	20.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	268.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	103.01	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	430.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	56.21	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	241.34	30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	121.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.23			
人员经费合计		1,568.86	公用经费合计					32.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：开封市自然资源和规划局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5,599.31	5,599.31	0.00	5,599.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,599.31	5,599.31	0.00	5,599.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,599.31	5,599.31	0.00	5,599.31	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	94.50	94.50	0.00	94.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,504.81	5,504.81	0.00	5,504.81	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：开封市自然资源和规划局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.02	13.02	20.00	0.00	20.00	22.00	16.51	0.00	14.32	0.00	14.32	2.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8,050.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,924.64万元，增长95.12%。主要原因是本年度项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,004.12万元，其中：财政拨款收入7,841.01万元，占97.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入163.11万元，占2.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,049.98万元，其中：基本支出1,810.33万元，占22.49%；项目支出6,239.65万元，占77.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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7,841.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,761.53万元，增长92.21%。主要原因是本年度项目收入支出增加。

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2,241.7万元，占支出合计的27.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.07万元，下降9.86%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,241.7万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.06 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 494.84 万元，占 22.07%；卫生健康（类）支出 76.78 万元，占 3.43%；城乡社区（类）支出 86.95 万元，占 3.88%；农林水（类）支出 12.96 万元，占 0.58%；自然资源海洋气象等（类）支出 1508.51 万元，占 67.29%；住房保障（类）支出 53.59 万元，占 2.39%。

（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1,867.9万元，支出决算为2,241.7万元，完成年初预算的120.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的80.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情防控和工作需要，调整纪检监察工作部分经费开支使用进度。

2. 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298.1万元，支出决算为425.44万元，完成年初预算的142.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资调整及2022年离退休费项目里追加抚恤金，支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的30.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据实际支出调整部分预算的功能科目。

4. 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72.8

万元，支出决算为68.57万元，完成年初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。二是根据实际支出调整部分预算的功能科目。

5. 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32.2万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。二是根据实际支出调整部分预算的功能科目。

6. 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0万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。二是按照有关政策要求及工作部署，调整医疗保险缴纳基数，支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。二是根据实际支出调整部分预算的功能科目。

8. 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112万元，支出决算为86.95万元，完成年初预算的77.63%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是根据工作开展进度拨付经费。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为10万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展进度拨付经费。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决。

11. 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839.5万元，支出决算为976.14万元，完成年初预算的116.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是增人增资及根据政策规定在职人员工资晋级晋档。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为81.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为338万元，支出决算为327.72万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据工作开展进度拨付经费。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为20万元，支出决算为67.2万元，完成年初预算的336%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是部分支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通

过预算追加解决。

18. 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54.6万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，住房公积金以实际登记缴费人员结算。

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1,601.35万元。其中：人员经费1,568.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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15万

元，支出决算为5,599.31万元，完成年初预算的37,328.73%。主要用于2007-2号宗地赔偿金及评估费用、中原科教城、开封市朱仙镇组团顶层设计及国土空间规划、开封市“多规合一”业务协同平台市本级建设项目、开封市水生态文明建设及四水同治总体规划等项目支出。其中中原科教城、开封市朱仙镇组团顶层设计及国土空间规划、开封市国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统数据整合项目、开封市水生态文明建设及四水同治总体规划、开封市多规合一协同平台等项目年末结转和结余资金数额较大，年末结转和结余项目资金均按照规定程序由财政收回。主要原因：受项目预算资金下达及实施时间节点影响，延迟在下年度实施完毕。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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55.02万元，支出决算为16.51万元，完成预算的30.01%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，没有安排出国事务，以及认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化三公经费开支管理。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.32万元，完成预算的71.62%，占86.75%；公务接待费支出决算2.19万元，完成预算的9.95%，占13.25%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为13.02万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，没有安排出国事务。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为20万元，支出决算为14.32万元，完成预算的71.62%，决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出14.32万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**预算为22万元，支出决算为2.19万元，完成预算的9.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出0万元。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2.19万元。主要用于局机关及所属

单位与国内、省内相关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内来访团组32个、来宾252人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出32.49万元，比2021年度减少54.28万元，下降62.56%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力精简不必要的公务活动，减少不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,673.05万元，其中：政府采购货物支出30.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,643.01万元。授予中小企业合同金额1,673.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,673.05万元，占中小企业合同总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5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3辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

局领导高度重视绩效管理工作，2022年度进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是预算执行进行绩效跟踪

监控。三是深入开展财政支出绩效评价。认真组织各项目相关人员，对包括市级二级机构预算支出进行了绩效自评，实现项目自评全覆盖。各项目的预算支出绩效评价组织开展由局财务科牵头，各个资金使用科室实施自评，责任到人。自评涵盖了预算执行情况、绩效指标完成情况等项目，综合考虑资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等各方面因素，通过数据采集及分析综合打分，完成了项目自评工作。四是强化评价结果应用，对绩效自评和绩效监控发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。我局于2022年4月和6月召开全系统绩效管理工作专题培训会议。局主管领导在会上发表了重要讲话，对开展绩效管理工作提出了要求。会上还聘请专家对全系统财务人员及各项目负责人员进行了培训，提高全部门绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

依照财政部门要求，2022年度我单位项目绩效自评主要是开展了项目单位自评和部门整体自评。

2022年度开封市自然资源和规划局对局机关59个项目开展自评。自评总得分5505.64分，自评平均分数93.32分。其中100分的有28个项目；100—80分以上项目28个；80—60分以上项目1个；60分以下项目2个。指标全部完成（得分100分）的项目共28个，指标完成有偏差（得分100分以下）的项目共31个、其中偏差较大（得分80分以下）的项目共3个。

开封市自然资源和规划局2022年度部门整体自评得分98.53分。其中投入管理指标得分28.96分，产出指标得分25分，效益指标得分35分，预算执行率得分9.57分。

我单位2022年没有项目参与部门开展的重点绩效评价。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
501001	开封市自然资源和规划局机关	501	开封市自然资源和规划局	开封市朱仙镇组团顶层设计及国土空间规划	可执行项目	综合科	928	369	369	39.76%	100%	39.8%	80%	100%	100%	81.96	是
501001	开封市自然资源和规划局机关	501	开封市自然资源和规划局	22年2月四大班子联席会议奖励资金	可执行项目	综合科	11.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	开封市自然资源和规划局机关	501	开封市自然资源和规划局	中原科教城启动区控制性详细规划	可执行项目	综合科	489.96	85	85	17.35%	100%	100%	99.17%	100%	-%	91.49	是
501001	开封市自然资源和规划局机关	501	开封市自然资源和规划局	中原科教城启动区城市设计	可执行项目	综合科	990	200	200	20.2%	100%	100%	90%	100%	100%	89.02	是
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	2022年市派驻村扶贫工作队和驻村第一书记专项工作经费	可执行项目	综合科	6	0.49	0.49	8.17%	100%	100%	84.7%	100%	100%	86.23	是
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	开封市国土空间生态修复规划编制	可执行项目	综合科	145.45	0	0	0%	0%	100%	10%	0%	100%	18	是
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	开封全民所有自然资源资产保护和利用规划试点工作经费	可执行项目	综合科	139.04	0	0	0%	100%	100%	80%	100%	100%	84	是
501001	开封市自然资源和规划局机关	501	开封市自然资源和规划局	2007-2号宗地赔偿金及评估费用	可执行项目	综合科	4055.5	4055.5	4055.5	100%	100%	72.4%	100%	100%	100%	97.24	是
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	矢量化开封市城市总体规划(2011-2020)成果工作专项经费	可执行项目	综合科	39.85	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	是
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	三维数据更新项目第一笔资金	可执行项目	综合科	41.4	41.4	41.4	100%	100%	100%	100%	94.4%	100%	98.6	是
501001	开封市自然资源和规划局机关	501	开封市自然资源和规划局	中原科教城道路专项规划	可执行项目	综合科	106	15	15	14.15%	100%	100%	80%	100%	100%	85.42	是
501001	开封市自然资源和规划局机关	501	开封市自然资源和规划局	纪委监委派驻机构工作经费	可执行项目	综合科	11.42	8.06	8.06	70.58%	100%	-%	88.18%	100%	-%	92.33	是
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	补发叶松、凌航工资等事项缺口经费	可执行项目	综合科	0.65	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	补发叶松、凌航工资等事项	可执行项目	综合科	45.8	22.34	22.34	48.78%	100%	48.8%	100%	100%	100%	89.76	是
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	开封市永久基本农田核实整补划工作经费第一笔	可执行项目	综合科	19.2	19.2	19.2	100%	100%	100%	99.5%	100%	95%	99.6	是

501001	开封市自然资源和规划局机关	501	开封市自然资源和规划局	总体规划编修调整、专项规划工作经费	可执行项目	综合科	39.53	39.23	39.23	99.24%	100%	-%	100%	100%	100%	99.92	否
501001	开封市自然资源和规划局机关	501	开封市自然资源和规划局	各类城乡规划的公布、公示、公告费	可执行项目	综合科	20	3.09	3.09	15.45%	100%	-%	100%	100%	100%	91.55	否
501001	开封市自然资源和规划局机关	501	开封市自然资源和规划局	城镇和乡村规划、建设督导费	可执行项目	综合科	4.9	2.13	2.13	43.47%	100%	-%	100%	100%	100%	94.35	否
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	开封市重点区域综合开发建设工作专项指挥部办公经费1	可执行项目	综合科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	开封市第三次土地调查经费1	可执行项目	综合科	66.65	66.65	66.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	开封市市本级城镇标定地价制订工作第二笔	可执行项目	综合科	36	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	开封市市本级国有农用地基准地价制订第一笔	可执行项目	综合科	24	24	24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	开封市市本级集体建设用地和农用地基准地价制订工作第一笔	可执行项目	综合科	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	开封市耕地后备资源调查评价工作经费尾款	可执行项目	综合科	27.9	27.9	27.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	2022年8月四班子联席会奖励资金	可执行项目	综合科	6.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	开封市自然资源和规划局机关	501	开封市自然资源和规划局	土地征管及规划工作经费	可执行项目	综合科	332.29	241.38	241.38	72.64%	100%	100%	100%	100%	100%	97.26	否
501001	开封市自然资源和规划局	501	开封市自然资源和规划局	开封市矿产资源规划编制（2021—2021	可执行项目	综合科	18	18	0	100%	100%	-%	98.75%	100%	100%	99.5	是

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封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）	5385.03	158593.89	136629.99	10	86.15	9.57		
	资金来源：（1）政府预算资金	5385.03	155556.79	133592.89	-	85.88	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	3037.1	3037.1	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全力打好规划引领、耕地保护、改革创新、绿色生态、法制建设、基层建设等，全面开启全市自然资源治理体系和治理能力现代化建设新征程			全力打好规划引领、耕地保护、改革创新、绿色生态、法制建设、基层建设等，全面开启全市自然资源治理体系和治理能力现代化建设新征程					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	落实最严格耕地保护制度	强化耕地保护责任，完成519.3万亩耕地和443.2万亩永久基本农田保护目标任务。		完成					
	全力构建国土空间规划新体系	建立覆盖市、县、乡（镇）三级，包含总体规划、详细规划、相关专项规划“三类规划”的国土空间规划体系		完成					
	认真履行市政府授权自然资源督察职责	对各县（区）政府、城乡一体化示范区管委会在落实上级自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署、工作安排及法律法规等方面的执行情况开展督察工作		完成					
	促进重点区域高质量发展	加快推进重点区域综合开发建设		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
	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	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	86%	1	0.96	-4.44%	由于年末财政资金拨付晚，造成预算执行有偏差
			预算调整率	≤30%	2845%	1	0	9383.33%	年初预算不包含储备中心储备项目资金专户，预算调整数和预算执行数中包含
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	认真履行市政府授权自然资源督察职责	积极完成	100%	4	4	0.00%	
			促进重点区域高质量发展	加快推进	100%	4	4	0.00%	
			集中精力编制国土空间规划	积极完成	100%	4	4	0.00%	
			做好耕地保护工作	积极做好	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	耕地保护	积极做好	100%	3	3	0.00%	
			规划引领	积极完成	100%	3	3	0.00%	
			法制建设	积极做好	100%	3	3	0.00%	
效益指标	履职效益	推动人民生活持续改善、社会事业全面进步	加快推进	100%	30	30	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	98.53			

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。