

禹州市自然资源和规划局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市自然资源和规划局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市自然资源和规划局（本级）2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市自然资源和规划局（本级）

单位概况

一、主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋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。具体包括：负责自然资源调查监测评价，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。负责自然资源统一确权登记工作，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责建立空间规划体系并监督实施，组织编制国土空间规划、土地利用总体规划等。负责统筹国土空间生态修复，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工程。负责矿产资源管理工作；负责国土空间地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源违法案件，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责组织实施最严格的耕地保护制度，确保耕地数量、质量、生态保护。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划，指导开展地质灾害工程治理工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市自然资源和规划局（本级）内设22个科室，主要是：办公室、党办室、机关中心、人事股、综合股、督察室、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，3个执法队，分别是：土地执法队、矿山执法队、煤矿执法队，以及27个自然资源所。

三、预算单位构成

本预算为禹州市自然资源和规划局本级预算。

第二部分

禹州市自然资源和规划局（本级） 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2026年度收入总计8112.34万元，支出总计8112.34万元，收入、支出总计与上年相比，减少8.59万元，下降0.11%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2026年度收入合计8112.34万元，其中：一般公共预算收入8112.34万元，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，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2026年度支出合计8112.34万元，其中：基本支出5991.16万元，占73.85%；项目支出2121.18万元，占26.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2026年度一般公共预算拨款收支8112.34万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加1049.24万元，增长14.86%，主要原因是经费调整及任务增量等因素影响。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少1057.83万元，下降100%，主要原因是土地出让收入减少，基金收入整体收窄等因素。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为8112.34万元。其中：基本支出5991.16万元，占73.85%；项目支出2121.18万元，占26.15%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1030.68万元，占12.71%；卫生健康支出229.61万元，占2.83%；自然资源海洋气象等支出6374.22万元，占78.57%；住房保障支出477.84万元，占5.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2026年度一般公共预算基本支出5991.16万元，其中：人员经费5603.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费388.07万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、取暖费、邮电费、物业管理费、劳务费、租赁费、工

会经费、其他交通费用、电费、水费。

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。禹州市自然资源和规划局（本级）《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

禹州市自然资源和规划局（本级）2026年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，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，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主

要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市自然资源和规划局（本级）2026年度机关运行经费支出预算388.07万元，主要保障机关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相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市自然资源和规划局（本级）2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市自然资源和规划局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为8112.34万元，其中：基本支出5991.16万元，项目支出2121.18万元，支出项目6个。无部门重点项目。

禹州市自然资源和规划局（本级）2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了

绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，禹州市自然资源和规划局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市自然资源和规划局（本级）2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：禹州市自然资源和规划局（本级）2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8112.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8112.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1030.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	229.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	6374.22
		二十一、住房保障支出	477.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	8112.34	本 年 支 出 合 计	8112.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8112.34	支 出 总 计	8112.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	8112.34	8112.34	8112.34	8112.34														
053001	禹州市自然资源和规划局	8112.34	8112.34	8112.34	8112.34														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	8112.34	5991.16	5491.93	111.17	388.07		2121.18	2121.18	
208	05	01		行政单位离退休	78.55	78.55		78.55					
208	05	02		事业单位离退休	107.69	10.84		10.84			96.85	96.85	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	506.92	506.92	506.92						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	231.69	231.69	231.69						
208	08	01		死亡抚恤	84.67	21.77		21.77			62.90	62.90	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.16	21.16	21.16						
210	11	01		行政单位医疗	7.17	7.17	7.17						
210	11	02		事业单位医疗	210.95	210.95	210.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	11.49	11.49	11.49						
220	01	01		行政运行	4412.78	4412.78	4024.71		388.07				
220	01	99		其他自然资源事务支出	1961.44						1961.44	1961.44	
221	02	01		住房公积金	477.84	477.84	477.84						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8112.34	一、本年支出	8112.34	8112.34	8112.34		
（一）一般公共预算拨款	8112.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8112.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1030.68	1030.68	1030.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	229.61	229.61	229.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	6374.22	6374.22	6374.22		
		（二十一）住房保障支出	477.84	477.84	477.84		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	8112.34	支出合计	8112.34	8112.34	8112.34		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	8112.34	5991.16	5491.93	111.17	388.07		2121.18	2121.18	
208	05	01		行政单位离退休	78.55	78.55		78.55					
208	05	02		事业单位离退休	107.69	10.84		10.84			96.85	96.85	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	506.92	506.92	506.92						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	231.69	231.69	231.69						
208	08	01		死亡抚恤	84.67	21.77		21.77			62.90	62.90	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.16	21.16	21.16						
210	11	01		行政单位医疗	7.17	7.17	7.17						
210	11	02		事业单位医疗	210.95	210.95	210.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	11.49	11.49	11.49						
220	01	01		行政运行	4412.78	4412.78	4024.71		388.07				
220	01	99		其他自然资源事务支出	1961.44						1961.44	1961.44	
221	02	01		住房公积金	477.84	477.84	477.84						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5991.16	5603.09	388.07
30302	退休费	50905	离退休费	89.39	89.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	483.63	483.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.29	23.29	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231.69	231.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.77	21.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.01	32.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210.95	210.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726.49	726.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.28	33.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.43	103.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	755.17	755.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.45	52.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2274.78	2274.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.12	79.12	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.53		36.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.39		3.39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.79		74.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30205	水费	50201	办公经费	4		4
30201	办公费	50201	办公经费	33		33
30209	物业管理费	50201	办公经费	22.34		22.34
30206	电费	50201	办公经费	63		63
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30207	邮电费	50201	办公经费	43.20		43.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	64.78		64.78
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4		4
30211	差旅费	50201	办公经费	19		19
30214	租赁费	50201	办公经费	2.50		2.50

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460.12	460.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.72	17.72	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				8112.34	8112.34	8112.34									
303	02	退休费	509	05	离退休费	186.24	186.24	186.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	483.63	483.63	483.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.29	23.29	23.29									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	231.69	231.69	231.69									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.77	21.77	21.77									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	62.90	62.90	62.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.01	32.01	32.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.17	7.17	7.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	210.95	210.95	210.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	726.49	726.49	726.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.28	33.28	33.28									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	765.68	765.68	765.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	755.17	755.17	755.17									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.45	52.45	52.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2274.78	2274.78	2274.78									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.12	79.12	79.12									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	248.53	248.53	248.53									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.39	3.39	3.39									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	86.29	86.29	86.29									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94									
302	05	水费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33	33	33									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.34	22.34	22.34									

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
302	06	电费	502	01	办公经费	63	63	63									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	43.20	43.20	43.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	64.78	64.78	64.78									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4	4	4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19	19	19									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	432.08	432.08	432.08									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	646.11	646.11	646.11									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	460.12	460.12	460.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.72	17.72	17.72									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			2121.18	2121.18							
其他运转类	2026 自收自支人员其他费用	禹州市自然资源和规划局	759.10	759.10							
其他运转类	抚恤金、丧葬费	禹州市自然资源和规划局	62.90	62.90							
其他运转类	房屋租赁费	禹州市自然资源和规划局	429.58	429.58							
其他运转类	2026 单位聘用人员费用	禹州市自然资源和规划局	646.11	646.11							
其他运转类	地质灾害防治工作经费	禹州市自然资源和规划局	11.50	11.50							
其他运转类	车辆租赁费用	禹州市自然资源和规划局	212	212							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值
053	禹州市自然资源和规划局	2121.18	2121.18										
053001	禹州市自然资源和规划局	2121.18	2121.18										
41108126000 0000020402	2026 自收自支人员其他费用	759.10	759.10			人员经费	≤7590961.5 元	保障人员数量	≥200 人	稳定职工情绪，保障工作正常开展	促进工作开展	职工满意度	≥98%
								各项费用发放完成率	≥95%				
								发放及时率	≥98%				
41108126000 0000020403	2026 单位聘用人员费用	646.11	646.11			其他自收自支人员全年总支出	≤6461075.36 元	保障服务人员数量	≤102 人	稳定大局，保障工作正常开展	稳定	职工满意度	≥90%
								保障各项费用足额到账率	≥90%				
								按时发放率	≥90%				
41108126000 0000024881	车辆租赁费用	212	212			车辆租赁费用	≤2120000 元	租赁车辆数	≤53 台	推进执法工作顺利开展	推进	群众满意	≥90%
								车辆正常运转	正常				
41108126000 0000024887	抚恤金、丧葬费	62.90	62.90			抚恤金丧葬费	≤629000 元	去世职工人数	≤5 人	保障去世职工家属生活质量	保障	职工家属满意	≥95%
								足额支付	足额				
41108126000 0000024892	地质灾害防治工作经费	11.50	11.50			地质灾害防治工作费用	≤115000 元	地质灾害隐患点排查防治	≤95 处	有效防治地质灾害，保护人民群众生命财产安全	有效	群众满意	≥95%
						保护生态地质环境	保护	有效开展地质灾害防治宣传	有效				
								及时开展地质灾害防治	及时				
41108126000 0000024893	房屋租赁费	429.58	429.58			租赁费用	≤4295800 元	房租	≤4295800 元	正常开展工作，推动经济社会发展	推动	职工及办事群众满意	≥90%
								保障各项工作顺利开展	保障				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。