

禹州市自然资源和规划局(汇总) 2026年度部门预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 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(汇总)2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市自然资源和规划局(汇总)2026年部门预算表

- 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年部门整体绩效目标表；
- 十三、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(汇总)部门概况

一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、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。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 and 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。

(二) 负责组织编制和实施城乡规划，贯彻执行城乡规划的法律、法规和政策，拟定我市城乡规划有关规定和制度。会同有关部门组织编制禹州市城市总体规划、控制性详细规划，负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内规划方案的审查工作；负责乡镇总体规划和其他乡镇规划、村庄规划的审查报批。负责城乡规划监督检查工作，对规划管理区域内的建设项目进行规划执法监察，依法查处和制止违反城乡规划的行为。负责建立和完善全市

城乡规划信息系统、审定和发布相关信息数据；依法收集、管理和利用城乡规划档案资料。

（三）负责宣传城乡规划法律法规，展示城市发展变化和各类规划成果等工作，依靠大量规划展览、政务接待、社会群体接待、规划公示、党员干部教育培训基地等重要任务，架起政府规划决策与社会各界沟通的桥梁，展示禹州投资环境、促进招商引资、带动经济发展的新平台。

（四）负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作；承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作；组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍的建设。

（五）负责全市范围内法律规定的不动产物权登记服务；负责全市不动产登记资料的保管和查询，不动产权籍调查。

（六）负责禹州辖区内的非煤矿产品生产经营管理及税费征缴工作。规范矿产品的市场秩序、运输秩序及税收秩序，有效防止资源流失和浪费，形成矿产资源开发利用的合理有序发展，提升资源税税收。

二、机构设置

禹州市自然资源和规划局(汇总)内设12个科室，主要是：办公室、自然资源调查监测股、自然资源开发利用和所有者权益股、矿产资源保护监督股、地质勘查与矿业权管理股、国土空间用途管制股、国土空间规划股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、防灾减灾股、财务与审计股、人事。

禹州市自然资源和规划局(汇总)下设0个县级（副县级）二级机构和5个科级二级机构。主要是：禹州市林业发展中心（科级）、禹州市城乡规划发展中心（科级）、禹州市规划展览馆（科级）、禹州市不动产登记中心（科级）、禹州市土地收购储备中心（科级），禹州市非煤矿山技术服务中心（股级）、禹州市地质灾害防治中心（股级）、禹州市自然资源调查监测中心（股级）、禹州市土地开发整理中心（股级）、禹州市地产交易中心（股级）。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市自然资源和规划局（本级）；
2. 禹州市非煤矿山技术服务中心；
3. 禹州市不动产登记中心；
4. 禹州市城乡规划发展中心；
5. 禹州市规划展览馆；

6. 禹州市林业发展中心；
7. 禹州市土地收购储备中心（未单独核算）；
8. 禹州市地质灾害防治中心（未单独核算）；
9. 禹州市自然资源调查监测中心（未单独核算）；
10. 禹州市土地开发整理中心（未单独核算）；
11. 禹州市地产交易中心（（未单独核算）。

第二部分

禹州市自然资源和规划局(汇总)

2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局(汇总)2026年度收入总计12295.51万元，支出总计12295.51万元，收入、支出总计与上年相比，增加201.42万元，增长1.67%，主要原因是工资薪级增加，社保基数增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局(汇总)2026年度收入合计12295.51万元，其中：一般公共预算收入12295.51万元，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(汇总)2026年度支出合计12295.51万元，其中：基本支出9089.22万元，占73.92%；项目支出3206.3万元，占26.08%。

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(汇总)2026年度一般公共预算拨款收支12295.51万元，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1482.82万元，增长13.71%，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1281.4万元，下降100%，主要原因是单位预算项目及土地出让收入减少，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(汇总)2026年一般公共预算支出年初预算为12295.51万元。其中：基本支出9089.22万元，占73.92%；项目支出3206.3万元，占26.08%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1484.32万元，占12.07%；卫生健康支出337.93万元，占2.76%；城乡社区事务支出1537.24万元，占12.5%；农林水事务支出769.82万元，占6.26%；自然资源海洋气象等支出6920.07万元，占56.28%；住房保障支出1246.14万元，占10.13%。

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(汇总)2026年度一般公共预算基本支出9089.22万元，其中：人员经费8429.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、离休费、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659.64万元，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（汇总）《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（汇总）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，主要原因是本部门无公务用车，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(汇总)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(汇总)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(汇总)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(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为12295.51万元，其中：基本支出9089.22万元，项目支出3206.3万元，支出项目15个。无部门重点项目。

禹州市自然资源和规划局(汇总)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，我部门共有车辆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(汇总)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(汇总)2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12295.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12295.51	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	1484.32
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	337.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1537.24
		十三、农林水事务	769.82
		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	6920.07
		二十一、住房保障支出	1246.14
		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	12295.51	本 年 支 出 合 计	12295.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12295.51	支 出 总 计	12295.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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	12295.51	12295.51	12295.51	12295.51														
053	禹州市自然资源和规划局	12295.51	12295.51	12295.51	12295.51														
053001	禹州市自然资源和规划局	8112.34	8112.34	8112.34	8112.34														
053002	禹州市非煤矿山技术服务中心	586.44	586.44	586.44	586.44														
053003	禹州市不动产登记中心	736.44	736.44	736.44	736.44														
053004	禹州市城乡规划发展中心	938.31	938.31	938.31	938.31														
053005	禹州市规划展览馆	817.42	817.42	817.42	817.42														
053006	禹州市林业发展中心	1104.56	1104.56	1104.56	1104.56														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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	12295.51	9089.22	8194.07	235.50	659.64		3206.30	3206.30	
			053	禹州市自然资源和规划局	12295.51	9089.22	8194.07	235.50	659.64		3206.30	3206.30	
208	05	01		行政单位离退休	128.59	128.59		128.59					
208	05	02		事业单位离退休	159.69	61.55		61.55			98.14	98.14	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	749.92	749.92	749.92						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	291.37	291.37	291.37						
208	08	01		死亡抚恤	122.96	45.36		45.36			77.60	77.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.79	31.79	31.79						
210	11	01		行政单位医疗	7.17	7.17	7.17						
210	11	02		事业单位医疗	313.40	313.40	313.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	17.35	17.35	17.35						
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	711.70	711.70	711.70						
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	545.86	162.15	154.81		7.34		383.71	383.71	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	534.44	534.44	499.64		34.80				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	25.37						25.37	25.37	
212	02	01		城乡社区规划与管理	1511.86	877.76	709.74		168.02		634.10	634.10	
213	02	04		事业机构	769.82	743.88	682.46		61.41		25.94	25.94	

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

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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	12295.51	一、本年支出	12295.51	12295.51	12295.51		
（一）一般公共预算拨款	12295.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12295.51	（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	1484.32	1484.32	1484.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	337.93	337.93	337.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1537.24	1537.24	1537.24		
		（十三）农林水事务支出	769.82	769.82	769.82		
		（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	6920.07	6920.07	6920.07		
		（二十一）住房保障支出	1246.14	1246.14	1246.14		
		（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

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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：	12295.51	支出合计	12295.51	12295.51	12295.51		

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

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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	12295.51	9089.22	8194.07	235.50	659.64		3206.30	3206.30
			053	禹州市自然资源和规划局	12295.51	9089.22	8194.07	235.50	659.64		3206.30	3206.30
208	05	01		行政单位离退休	128.59	128.59		128.59				
208	05	02		事业单位离退休	159.69	61.55		61.55			98.14	98.14
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	749.92	749.92	749.92					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	291.37	291.37	291.37					
208	08	01		死亡抚恤	122.96	45.36		45.36			77.60	77.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.79	31.79	31.79					
210	11	01		行政单位医疗	7.17	7.17	7.17					
210	11	02		事业单位医疗	313.40	313.40	313.40					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	17.35	17.35	17.35					
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	711.70	711.70	711.70					
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	545.86	162.15	154.81		7.34		383.71	383.71
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	534.44	534.44	499.64		34.80			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	25.37						25.37	25.37
212	02	01		城乡社区规划与管理	1511.86	877.76	709.74		168.02		634.10	634.10
213	02	04		事业机构	769.82	743.88	682.46		61.41		25.94	25.94

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

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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				9089.22	8429.57	659.64
30302	退休费	50905	离退休费	176.05	176.05	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726.62	726.62	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291.37	291.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.36	45.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48.51	48.51	
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	313.40	313.40	
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	1100.32	1100.32	
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	178.79	178.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3408.90	3408.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1218.51	1218.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.45	52.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.12	79.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.57		13.57
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	67.75		67.75
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.79		74.79
30214	租赁费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	19		19
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10
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

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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	50103	住房公积金	17.72	17.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	693.98	693.98	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72		72
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37.30		37.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.80		31.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.20		17.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4		4
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13		13
30301	离休费	50905	离退休费	14.09	14.09	

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

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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				12295.51	12295.51	12295.51									
053		禹州市自然资源和规划局				12295.51	12295.51	12295.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	274.19	274.19	274.19									
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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	726.62	726.62	726.62									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	291.37	291.37	291.37									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.36	45.36	45.36									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	77.60	77.60	77.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.51	48.51	48.51									
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	313.40	313.40	313.40									
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	1100.32	1100.32	1100.32									
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	892.35	892.35	892.35									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3408.90	3408.90	3408.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1218.51	1218.51	1218.51									
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	501	01	工资奖金津补贴	79.12	79.12	79.12									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.57	13.57	13.57									
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	283.53	283.53	283.53									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71.75	71.75	71.75									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.79	89.79	89.79									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	436.08	436.08	436.08									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21	21	21									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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	08	取暖费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	05	水费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36	36	36									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.34	22.34	22.34									
302	06	电费	502	01	办公经费	63	63	63									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	45.40	45.40	45.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	362.73	362.73	362.73									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.30	8.30	8.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	700.81	700.81	700.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.72	17.72	17.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	693.98	693.98	693.98									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	72	72	72									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支 出	18.96	18.96	18.96									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	37.30	37.30	37.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.80	31.80	31.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	22.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	51.30	51.30	51.30									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	21.85	21.85	21.85									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13	13	13									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	482.08	482.08	482.08									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	28.50	28.50	28.50									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.09	14.09	14.09									

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

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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		
			3206.30	3206.30							
	053	禹州市自然资源和规划局	3206.30	3206.30							
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	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	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	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							
其他运转类	2026 年非煤运行经费	禹州市非煤矿山技术服务 中心	85.76	85.76							
其他运转类	2026 年工作经费	禹州市非煤矿山技术服务 中心	297.95	297.95							
其他运转类	差供人员其他费用	禹州市城乡规划发展中心	26.66	26.66							
其他运转类	规划展览馆 2026 年展馆运行经费	禹州市规划展览馆	60	60							
其他运转类	规划展览馆 2026 年房屋租赁费	禹州市规划展览馆	482.08	482.08							
其他运转类	2026 年派遣人员劳务费	禹州市规划展览馆	40.90	40.90							
其他运转类	规划展览馆 2026 年物业管理费	禹州市规划展览馆	51.12	51.12							
其他运转类	丧葬费抚恤金遗属补助	禹州市林业发展中心	14.70	14.70							
其他运转类	未统发人员目标考核奖物业补贴	禹州市林业发展中心	25.94	25.94							

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。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)				
年度履职目标	聚焦“保护资源、服务发展、改善民生”三大主线，全面履行自然资源保护、规划管控、开发利用、生态修复、执法监管和政务服务职能，严守耕地保护红线，强化国土空间用途管制，推进土地资源节约集约利用，优化不动产便民服务，从严整治自然资源违法违规行等，持续提升自然资源治理管理能力和服务水平，全面完成年度自然资源履职目标任务，全力服务经济社会高质量发展和生态文明建设大局。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	耕地保护管控		严守耕地保护红线，落实永久基本农田管护，开展撂荒地排查整治、耕地卫片执法，完成耕地占补平衡、进出平衡，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。	
	国土空间规划		完善国土空间规划体系，推进各级规划编制报批，严格用途管制和规划许可审批，保障重大项目、民生工程、基础设施落地用地需求。	
	土地节约集约利用		开展闲置、低效用地盘活处置，规范国有建设用地供应及矿业权出让管理，优化资源配置，提升土地和矿产资源节约集约利用水平。	
	生态保护修复		实施废弃矿山综合治理与生态修复，推进国土绿化和生态整治，常态化开展地质灾害隐患排查、监测预警及工程治理，防范地质灾害风险。	
	自然资源执法监察		自然资源执法监察任务 主要内容：开展卫片执法检查、日常动态巡查，严肃查处违法占地、非法采矿、违规建设等行为，抓好问题整改闭环，规范自然资源管理秩序。	
	不动产登记服务		开展自然资源统一确权登记、不动产权籍调查与登记发证，优化办事流程、压缩办理时限，推行一网通办，提升便民利企服务质效。	
预算情况	部门预算总额（万元）		12295. 51	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	12295. 51	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	9089. 22	
		（2）项目支出	3206. 30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理
		工作任务科学性	科学	围绕年度履职目标分解细化各项重点工作任务，贴合自然资源管理业务流程，兼顾常规履职与专项工作，安排科学可行，符合本年度工作实际。
		绩效指标合理性	合理	绩效指标围绕投入、产出、效益和满意度，设置完整，符合财政极爱下管理要求，契合自然资源管理实际，客观全面衡量部门履职成效。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算按规定完整编制，收支项目齐全、编报及时。
		专项资金细化率	100%	专项资金按项目细化到具体用途
		预算执行率	100%	年度财政资金按时间进度支付
		预算调整率	≤5%	年度预算调整规模控制在 5%以内
		结转结余率	≤5%	年末财政资金结转结余严格控制
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费支出不超过预算批复额度
		政府采购执行率	100%	按规定程序完成采购
		决算真实性	真实	年度决算数据真实准确
		资金使用合规性	合规	资金拨付使用符合财经法规及制度
		管理制度健全性	健全	管理制度完善并有效执行
		预决算信息公开性	公开	按规定公开部门预决算信息
		资产管理规范性	规范	资产购置使用处理规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求编制绩效目标，做到目标清晰，指标量化
		绩效监控完成率	100%	按要求完成绩效监控
		绩效自评完成率	100%	按规定开展绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	按要求完成部门整体绩效评价
		评价结果应用率	100%	将评价结果应用到预算编制，资金分配和管理改进

产出指标	重点工作任务完成	生态修复项目完成率	≥98%	完成年度款山生态修复任务
		项目用地保障率	≥97%	保障重点项目、民生工程用地需求
		国土空间规划编制完成率	≥98%	完成规划编制工作
		耕地保护任务完成率	≥98%	完成上级下达的耕地保有量
	履职目标实现	年度履职目标达成率	≥98%	完成年度重点工作和核心业务目标
效益指标	履职效益	统筹资源保护与开发利用，优化国土空间格局，提升生态环境质量与资源利用效益，服务经济社会高质量发展。	良好	有效保障资源管理，提升生态环境质量，增加资源资产收益，为经济社会高质量发展提供坚实支撑。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	提高了人民群众的满意度和幸福感

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	3206.30	3206.30										
053001	禹州市自然资源和规划局	2121.18	2121.18										
411081260000000020402	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%				
411081260000000020403	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%				
411081260000000024881	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				
411081260000000024887	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				
411081260000000024892	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				
411081260000000024893	房屋租赁费	429.58	429.58			租赁费用	≤4295800 元	房租	≤4295800 元	正常工作，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				
053002	禹州市非煤矿山技术服务中心	383.71	383.71										

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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
41108126000 0000016801	2026 年工作经费	297.95	297.95			2026 年工作经费	≤297.95 万元	铝土类税收应收 尽收	>99%	监管资源税代征 代缴工作	提升	服务对象满意度	100%
								铝土市场的规范 化、合理化	>99%	加强资源税代征 代缴工作	提升		
								税收入库及时性	>99%				
41108126000 0000016802	2026 年非煤运行经费	85.76	85.76			2026 年非煤运行 经费	≤85.76 万元	石灰石资源税代 征代缴入库	>99%	石灰石资源税代 征代缴	提升	服务对象满意度	100%
								铝土市场的规范 化、合理化	>99%	资源税代征代缴 工作	提升		
								资源税入库及时 性	>99%				
053004	禹州市城乡规划发展中心	26.66	26.66										
41108126000 0000024905	差供人员其他费用	26.66	26.66			差供人员费用	266620.9 元	差供人员	28 人	规划工作正常开 展	工作正常 开展	工作人员满意度	≥85%
								人员经费足额发 放	≥80%				
053005	禹州市规划展览馆	634.10	634.10										
41108126000 0000021639	2026 年派遣人员劳务 费	40.90	40.90			劳务费年度总费 用	≤409000 元	发放人数	≤10 人	劳务费发放落实 情况	落实	工作人员满意度	≥95%
								劳务费发放足额 准确	100%				
								劳务费发放及时 性	及时				
41108126000 0000024813	规划展览馆 2026 年展 馆运行经费	60	60			支出金额	≤60 万元	各类政务、商务 、社会团体接待	100 次	城市形象	提升	服务对象满意	≥95%
								规划宣传活动	≥20 次	城市规划发展宣 传	提升		
								群众参观人次	≥30000 人				
								各类讲解接待任 务合格率	100%				
								讲解内容更新及 及时性	及时				
								展厅设备维护及 及时性	及时				
								陈展内容更新及 及时性	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市自然资源和规划局(汇总)

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
41108126000 0000024825	规划展览馆 2026 年物业管理费	51.12	51.12			单位成本	≤551200元	出勤人数	≤21 人	保障展馆安全运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								清洁安全服务	≥90%				
41108126000 0000024838	规划展览馆 2026 年房屋租赁费	482.08	482.08			总成本	4820844元	租赁场地条件达标率	≥90%	保障展馆使用面积	保障	使用对象满意度	≥95%
								租赁面积	5072.43平方米				
053006	禹州市林业发展中心	40.64	40.64										
41108126000 0000024801	丧葬费抚恤金遗属补助	14.70	14.70			总成本	≤14.7 万元	补助发放完成率	100%	保障遗属基本生活，落实民生保障政策	明显提升	受益群众满意度	≥90%
								发放审核准确率	100%				
								补助资金拨付及时率	100%				
41108126000 0000024841	未统发人员目标考核奖物业补贴	25.94	25.94			总成本	≤25.9399 万元	年度考核任务完成率	100%	激发干部履职积极性，提升工作效能	明显提升	干部职工满意度	≥90%
								考核结果优良率	100%				
								考核工作组织及时率	100%				

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。