

禹州市自然资源和规划局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年五月

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）2025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）2025年单位预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025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

（一）履行全市所有土地、矿产、森林、水等自然资源的管理职责；贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘等，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记发证等工作，按规定组织、参与国有土地使用权出让、作价出资、租赁、转让、交易、授权经营和政府收购储备等工作。负责全市农村集体非农土地使用权的流转管理；负责全市土地使用权的交易管理，规范地产交易市场；负责全市基准地价、标定地价的评测，确认土地使用权价格。

（二）负责全市自然资源的合理开发利用，落实国家耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护；负责全市矿产资源保护与监督工作，负责矿产资源储量管理，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织查处违法案件，调处权属纠纷，组织全市土地矿产资源调查、土地矿产统计和动态监测，依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担全市地质灾害预防和治理工作，组织监测、防治地质灾害和保护

地质遗迹，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境.。

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个国土资源执法队，分别是：土地执法队、矿山执法队、煤矿执法队，以及27个乡镇自然资源所。

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）

2025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）2025年度收入总计8120.93万元，支出总计8120.93万元，收入、支出总计与上年相比，减少1593.67万元，下降16.4%，主要原因是项目类支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2025年度收入合计8120.93万元，其中：一般公共预算收入7063.1万元，政府性基金预算收入1057.83万元，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）2025年度支出合计8120.93万元，其中：基本支出5718.79万元，占70.42%；项目支出2402.14万元，占29.58%。

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）2025年度一般公共预算拨款收支7063.1万元，政府性基金预算拨款收支1057.83万元，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1104.89万元，增长18.54%，主要原因是预算科目调整，纳入一般公共预算财政拨款的基本支出增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少2698.57万元，下降71.84%，主要原因是纳入政府性基金预算的项目支出减少。

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）2025年一般公共预算支出年初预算为7063.1万元。其中：基本支出5718.79万元，占80.97%；项目支出1344.31万元，占19.03%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出903.65万元，占12.79%；卫生健康支出214.64万元，占3.04%；自然资源海洋气象等支出5489.66万元，占77.73%；住房保障支出455.15万元，占6.44%。

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）2025年度一般公共预算基本支出5718.79万元，其中：人员经费5326.95万元，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391.84万元，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、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、租

赁费、电费、其他交通费用、工会经费、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）2025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）2025年度政府性基金预算支出年初预算为1057.83万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1057.83万元，占100%。

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）2025年度机关运行经费支出预算391.84万元，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）2025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2025年度单位整体支出绩效目标的金额为8120.93万元，其中：基本支出5718.79万元，项目支出2402.14万元，支出项目18个。无部门重点项目。

禹州市自然资源和规划局（本级）2025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

2024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）2025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）2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 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	7063.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7063.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1057.83	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	903.65
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	214.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1057.83
		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	5489.66
		二十一、住房保障支出	455.15
		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	8120.93	本 年 支 出 合 计	8120.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8120.93	支 出 总 计	8120.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	8120.93	8120.93	7063.10	7063.10	1057.83													
053001	禹州市自然资源和规划局	8120.93	8120.93	7063.10	7063.10	1057.83													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	8120.93	5718.79	5220.53	106.42	391.84		2402.14	2402.14	
208	05	01		行政单位离退休	164.91	77.45		77.45			87.46	87.46	
208	05	02		事业单位离退休	8.58	8.58		8.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	472.20	472.20	472.20						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	217.81	217.81	217.81						
208	08	01		死亡抚恤	20.39	20.39		20.39					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.77	19.77	19.77						
210	11	01		行政单位医疗	6.21	6.21	6.21						
210	11	02		事业单位医疗	197.19	197.19	197.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	11.24	11.24	11.24						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	89						89	89	
212	10	99		其他国有土地收益基金支 出	968.83						968.83	968.83	
220	01	01		行政运行	4893.50	4232.81	3840.96		391.84		660.69	660.69	
220	01	99		其他自然资源事务支出	596.16						596.16	596.16	
221	02	01		住房公积金	455.15	455.15	455.15						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	8120.93	一、本年支出	8120.93	7063.10	7063.10	1057.83	
（一）一般公共预算拨款	7063.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7063.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1057.83	（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	903.65	903.65	903.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	214.64	214.64	214.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1057.83			1057.83	
		（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	5489.66	5489.66	5489.66		
		（二十一）住房保障支出	455.15	455.15	455.15		
		（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					

2025 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：	8120.93	支出合计	8120.93	7063.10	7063.10	1057.83	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	7063.10	5718.79	5220.53	106.42	391.84		1344.31	1344.31	
208	05	01		行政单位离退休	164.91	77.45		77.45			87.46	87.46	
208	05	02		事业单位离退休	8.58	8.58		8.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.20	472.20	472.20						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	217.81	217.81	217.81						
208	08	01		死亡抚恤	20.39	20.39		20.39					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.77	19.77	19.77						
210	11	01		行政单位医疗	6.21	6.21	6.21						
210	11	02		事业单位医疗	197.19	197.19	197.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.24	11.24	11.24						
220	01	01		行政运行	4893.50	4232.81	3840.96		391.84		660.69	660.69	
220	01	99		其他自然资源事务支出	596.16						596.16	596.16	
221	02	01		住房公积金	455.15	455.15	455.15						

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。

2025 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				5718.79	5326.95	391.84
30302	退休费	50905	离退休费	86.03	86.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.32	20.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451.88	451.88	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217.81	217.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.39	20.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.44	30.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.21	6.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197.19	197.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.86	31.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115.04	115.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2038.34	2038.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.75	65.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.98	50.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	784.71	784.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	754.27	754.27	
30229	福利费	50201	办公经费	1.34		1.34
30205	水费	50201	办公经费	4		4
30201	办公费	50201	办公经费	33		33
30206	电费	50201	办公经费	58.82		58.82
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30209	物业管理费	50201	办公经费	35		35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30226	劳务费	50205	委托业务费	64.78		64.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.15		35.15
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73.00		73.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10
30214	租赁费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	19		19

2025 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
30207	邮电费	50201	办公经费	41.72		41.72
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4		4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	439.69	439.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.46	15.46	

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。

2025 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				8120.93	7063.10	7063.10	1057.83								
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.49	173.49	173.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.32	20.32	20.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	451.88	451.88	451.88									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	217.81	217.81	217.81									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.39	20.39	20.39									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.44	30.44	30.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.21	6.21	6.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	197.19	197.19	197.19									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	910.45			910.45								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20			20								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	57.38			57.38								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	70			70								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	692.55	692.55	692.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	115.04	115.04	115.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2038.34	2038.34	2038.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.75	65.75	65.75									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.98	50.98	50.98									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	784.71	784.71	784.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	754.27	754.27	754.27									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.34	1.34	1.34									
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	06	电费	502	01	办公经费	58.82	58.82	58.82									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	35	35	35									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53									

2025 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	26	劳务费	502	05	委托业务费	631.92	631.92	631.92									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.15	35.15	35.15									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.34	1.34	1.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.00	73.00	73.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19	19	19									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	41.72	41.72	41.72									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4	4	4									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	29.02	29.02	29.02									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	439.69	439.69	439.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.46	15.46	15.46									

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。

2025 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。

2025 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	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	1057.83						1057.83	1057.83	
			053	禹州市自然资源和规划局	1057.83						1057.83	1057.83	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89						89	89	
212	10	99		其他国有土地收益基金支出	968.83						968.83	968.83	

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。

2025 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。

2025 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		
			2402. 14	1344. 31	1057. 83						
其他运转类	自收自支人员其他费用	禹州市自然资源和规划局	748. 15	748. 15							
其他运转类	农村房屋不动产登记项目（第四标段）	禹州市自然资源和规划局	89		89						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期二十四标）浅井镇	禹州市自然资源和规划局	20		20						
其他运转类	2023 年城市国土空间监测工作	禹州市自然资源和规划局	20		20						
其他运转类	鸠山镇范门村废弃矿山生态恢复治理项目资金	禹州市自然资源和规划局	37. 38		37. 38						
其他运转类	禹州市钧瓷文化产业带周边矿山地质环境治理工程	禹州市自然资源和规划局	70		70						
其他运转类	2024 年度地质灾害防治专项经费	禹州市自然资源和规划局	11. 50		11. 50						
其他运转类	禹州市年度国土变更调查和城市国土空间监测工作经费	禹州市自然资源和规划局	28. 50		28. 50						
其他运转类	2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	禹州市自然资源和规划局	7. 25		7. 25						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（一期）古城镇无梁镇	禹州市自然资源和规划局	174. 55		174. 55						
其他运转类	自然资源和规划局补助工作经费	禹州市自然资源和规划局	405		405						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期 16 标）浅井镇	禹州市自然资源和规划局	25. 16		25. 16						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期 12 标）浅井镇	禹州市自然资源和规划局	40. 59		40. 59						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期 1 标）浅井镇	禹州市自然资源和规划局	48. 85		48. 85						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期 7 标）浅井镇	禹州市自然资源和规划局	37. 87		37. 87						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期 11 标）浅井镇	禹州市自然资源和规划局	42. 20		42. 20						
其他运转类	单位聘用人员费用	禹州市自然资源和规划局	567. 14	567. 14							
其他运转类	鸿畅镇矿山生态修复治理项目工程款和监理费	禹州市自然资源和规划局	29. 02	29. 02							

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。

2025 年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							
						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		2402.14	2402.14										
053001	禹州市自然资源和规划局	2402.14	2402.14										
41108125000 0000018566	单位聘用人员费用	567.14	567.14			其他自收自支人员全年总支出	≤5671414.69 元	保障服务人员数量	≤104 人	稳定大局，保障工作正常开展	稳定	职工满意度	≥95%
								保障各项费用足额到账率	≥95%				
								按时发放率	≥98%				
41108125000 0000031367	农村房屋不动产登记项目（第四标段）	89	89			农村房屋不动产登记项目（第四标段）	≤890000 元	项目入户调查数量	>500 户	推动全市农房登记工作	有力推动	群众满意度	≥98%
								项目验收合格率	≥98%	保护个人及国家土地产权	有效保护		
								项目按期完成率	≥95%				
41108125000 0000033383	2024 年度地质灾害防治专项经费	11.50	11.50			地质灾害防治经费	≤115000 元	工作按期开展率	≥96%	减少地质灾害造成的潜在经济损失	减少损失	群众满意度	≥98%
						每年进行地质灾害巡防员培训	完成培训	向群众发放制作防灾宣传手册、宣传页数量	≥500 份	保护人民群众不受地质灾害威胁	保护群众		
								验收合格率	≥98%				
41108125000 0000033386	禹州市年度国土变更调查和城市国土空间监测工作经费	28.50	28.50			禹州市年度国土变更调查和城市国土空间监测工作费用	≤285000 元	项目完成及时率	≥99%	提高城市土地利用效率，集约节约合理利用空间	提高	群众和上级部门满意度	≥98%
								工作验收合格率	≥98%	促进社会经济发展	促进		
								国土变更调查和城市国土空间监测工作覆盖区域数量	26 个				
41108125000 0000033771	2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	7.25	7.25			完成 2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	≤72459 元	项目覆盖乡镇数	2 个	农作物产量提升明显	明显提升	群众满意度	≥98%
								土地整治合格完成率	≥98%	提高土地利用效率	≥98%		
								土地整治工作按	≥97%				

2025 年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
								期完成率					
411081250000000033772	浅井镇等三个镇土地整治项目（一期）古城镇无梁镇	174.55	174.55			浅井镇等三个镇土地整治项目（一期）古城镇无梁镇	≤1745510.17 元	土地整治项目乡镇数量	2 个	改善提高土地质量，保障农业生产	改善保障	群众和上级部门满意度	≥95%
								完成合格率	≥98%	提高土地有效利用，促进经济发展	提高		
								土地整治完成及时率	≥98%				
411081250000000033774	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期二十四标）浅井镇	20	20			浅井镇等三个镇土地整治项目（二期二十四标）浅井镇项目费用	≤200000 元	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期二十四标）浅井镇项目工程完成率	≥98%	提高土地质量	提高	群众满意度	≥98%
								土地整治合格率	≥97%	农作物产量提升明显	明显提升		
								土地整治按期完成及时率	≥95%				
411081250000000033775	2023 年城市国土空间监测工作	20	20			完成 2023 年城市国土空间监测工作	≤200000 元	项目完成及时率	≥95%	更好引领城市建设提质和开发建设	提升质量，促进发展	群众和社会满意度	≥98%
								城市国土空间监测工作覆盖率	≥99%	提高城市土地利用率，推动产业结构转型升级	提高推动		
								质量合格率	≥98%	便于生态环境修复，指导生态发展	修复改善		
411081250000000033776	鸠山镇范门村废弃矿山生态恢复治理项目资金	37.38	37.38			鸠山镇范门村废弃矿山生态恢复治理项目资金	≤373758.09 元	矿山修复工作完成率	≥98%	完成废弃矿山生态修复，实现对土地资源的再次利用。	完成	群众和社会满意度	≥95%
								质量合格率	≥98%	促进禹州市矿产资源开发与地质环境保护协调发展	促进		
								完成及时率	≥96%				
41108125000	自然资源和规划局补	405	405			补助工作经费	≤405000	工作完成及时性	≥98%	保障各项工作正	保障	工作人员满意度	≥98%

2025 年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
0000033777	助工作经费						0 元			常开展			
								保障服务人员数量	≥500 人				
								足额拨付到位完成率	≥99%				
41108125000 0000036200	浅井镇等三个镇土地 整治项目（二期 16 标）浅井镇	25. 16	25. 16			浅井镇等三个镇 土地整治项目（ 二期 16 标）	≤251575 . 25 元	浅井镇等三个镇 土地整治项目工 作任务（二期 16 标）完成率	≥98%	土地增收	产量提升	群众满意度	≥98%
								验收合格率	≥98%	提高土地利用	提高促进		
								完成及时率	≥98%	改善土地质量	改善		
41108125000 0000036238	禹州市钧瓷文化产 业带周边矿山地质 环境治理工程	70	70			禹州市钧瓷文化 产业带周边矿山 地质环境治理工 程	≤700000 元	项目工程完成率	≥99%	完成矿山地质 环境治理	完成	群众和社会满意 度	≥95%
								项目验收合格率	≥99%	改善生态环境	改善		
								完成及时率	≥98%				
41108125000 0000036250	浅井镇等三个镇土地 整治项目（二期 12 标）浅井镇	40. 59	40. 59			浅井镇等三个镇 土地整治项目投 资费用（二期 12 标）	≤405862 . 1 元	完成及时率	≥95%	土地亩产增收率	≥98%	群众满意度	≥98%
								浅井镇等三个镇 土地整治项目任 务（二期 12 标） 完成率	≥98%	提高土地利用 率，促进经济发 展	促进经济发 展		
								验收合格率	≥95%	改善社会环境	有效改善		
41108125000 0000036251	浅井镇等三个镇土地 整治项目（二期 1 标 ）浅井镇	48. 85	48. 85			浅井镇等三个镇 土地整治项目（ 二期 1 标）项目 费用	≤488470 . 67 元	按期完成率	≥98%	提高土地利用 率，促进经济发 展	≥98%	群众满意度	≥98%
								浅井镇等三个镇 土地整治项目完 成率（二期 1 标 ）	≥95%	保障土地质量， 改善社会环境	≥95%		
								质量合格率	≥98%				
41108125000 0000036254	浅井镇等三个镇土地 整治项目（二期 7 标	37. 87	37. 87			浅井镇等三个镇 土地整治项目投	≤378712 . 33 元	按期完成及时率	≥95%	提高耕地亩产	提高亩产	群众满意度	≥95%

2025 年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
	）浅井镇					资（二期 7 标）							
								项目完成率	≥98%	完工后可以地块连片，方便耕种	种植更方便		
								验收合格率	≥98%	提高土地利用率，促进经济发展	提高促进		
411081250000000036255	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期 11 标）浅井镇	42.20	42.20			浅井镇等三个镇土地整治项目（二期 11 标）	≤421954.9 元	按期完成及时率	≥95%	提高土地利用效率	提高利用	群众满意度	≥98%
								项目完成率（二期 11 标）	≥97%	改善土地质量	≥98%		
								验收合格率	≥98%				
411081250000000036650	鸿畅镇矿山生态修复治理项目工程款和监理费	29.02	29.02			鸿畅镇矿山生态修复治理项目工程款和监理费	≤290191 元	完成鸿畅镇矿山生态修复治理项目覆盖率	≥95%	提高土地有效利用	提高	群众及矿山企业满意度	≥95%
						完成生态修复，改善环境	改善	验收合格率	≥98%	促进经济发展	促进		
								完成及时性	≥95%	修复生态环境	修复改善		
411081250000000044599	自收自支人员其他费用	748.15	748.15			人员经费	≤7481500 元	保障人员数量	≥50 人	稳定职工情绪，保障工作正常开展	促进工作	职工满意度	≥98%
								各项费用发放完成率	≥95%				
								发放及时率	≥98%				

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。