

禹州市自然资源和规划局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

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
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市自然资源和规划局（本级）2024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）2024年单位预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标表。

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。

四、人员构成情况

禹州市自然资源和规划局（本级）编制530名，其中行政编制13名，事业编制517名，现在职人数为530人，离退休人数138人。

第二部分 禹州市自然资源和规划局（本级） 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2024年度收入总计9714.61万元，支出总计9714.61万元，收入、支出总计与上年相比，增加313.12万元，增长3.33%，主要原因是人员基本工资社保及项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2024年度收入合计9714.61万元，其中：一般公共预算收入5958.21万元，政府性基金预算收入3756.4万元，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）2024年度支出合计9714.61万元，其中：基本支出5884.76万元，占60.58%；项目支出3829.85万元，占39.42%。

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）2024年度一般公共预算拨款收支5958.21万元，政府性基金预算拨款收支3756.4万元，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，减少893.73万元，下降13.04%，主要原因是纳入一般公共预算的项目类支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加1206.85万元，增长47.34%，主要原因是纳入政府性基金预算拨款的项目类支出增加。

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）2024年度一般公共预算支出年初预算为5958.21万元。其中：基本支出5884.76万元，占98.77%；项目支出73.46万元，占1.23%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出870.56万元，占14.61%；卫生健康支出209.74万元，占3.52%；自然资源海洋气象等支出4386.63万元，占73.62%；住房保障支出491.28万元，占8.25%。

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）2024年度一般公共预算基本支出5884.76万元，其中：**人员经费5482.43万元**，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402.32万元**，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、其他交通费用、工会经费、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）2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023年相比，持平，主要原因是无公务用车，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2023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）2024年度政府性基金预算支出年初预算为3756.4万元。其中：项目支出3756.4万元，占100%；主要用于：征地和拆迁补偿支出260.29万元，占6.93%；土地开发支出956.64万元，占25.47%；补助被征地农民支出409.79万元，占10.91%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2129.68万元，占56.69%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2024年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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）2024年度机关运行经费支出预算402.32万元，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）2024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《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20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2024年度单位整体支出绩效目标的金额为9714.61万元，其中：基本支出5884.76万元，项目支出3829.85万元，支出项目41个。

禹州市自然资源和规划局（本级）2024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）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我单位共有车辆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）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市自然资源和规划局（本级）2024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：是指为保障行政单位（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）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

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	5958.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5958.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3756.40	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	870.56
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	209.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3756.40
		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	4386.63
		二十一、住房保障支出	491.28
		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	9714.61	本年支出合计	9714.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9714.61	支出总计	9714.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

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	9714.61	9714.61	5958.21	5958.21	3756.40													
053001	禹州市自然资源和规划局	9714.61	9714.61	5958.21	5958.21	3756.40													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	9714.61	5884.76	5376.64	105.79	402.32	3829.85	3829.85		
208	05	01		行政单位离退休	86.25	86.25		86.25					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	222.98	222.98	222.98						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	504.78	504.78	504.78						
208	08	01		死亡抚恤	35.34	19.54		19.54		15.79	15.79		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.21	21.21	21.21						
210	11	01		行政单位医疗	5.90	5.90	5.90						
210	11	02		事业单位医疗	190.91	190.91	190.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	12.93	12.93	12.93						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	260.29					260.29	260.29		
212	08	02		土地开发支出	956.64					956.64	956.64		
212	08	05		补助被征地农民支出	409.79					409.79	409.79		
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2129.68					2129.68	2129.68		
220	01	01		行政运行	4328.97	4328.97	3926.65		402.32				
220	01	99		其他自然资源事务支出	57.66					57.66	57.66		
221	02	01		住房公积金	491.28	491.28	491.28						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	9714.61	一、本年支出	9714.61	5958.21	5958.21	3756.40	
（一）一般公共预算拨款	5958.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5958.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3756.40	（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	870.56	870.56	870.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	209.74	209.74	209.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3756.40			3756.40	
		（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	4386.63	4386.63	4386.63		
		（二十一）住房保障支出	491.28	491.28	491.28		
		（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					

2024 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：	9714.61	支出合计	9714.61	5958.21	5958.21	3756.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	5958.21	5884.76	5376.64	105.79	402.32	73.46	73.46		
208	05	01		行政单位离退休	86.25	86.25		86.25					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	222.98	222.98	222.98						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	504.78	504.78	504.78						
208	08	01		死亡抚恤	35.34	19.54		19.54		15.79	15.79		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.21	21.21	21.21						
210	11	01		行政单位医疗	5.90	5.90	5.90						
210	11	02		事业单位医疗	190.91	190.91	190.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	12.93	12.93	12.93						
220	01	01		行政运行	4328.97	4328.97	3926.65		402.32				
220	01	99		其他自然资源事务支出	57.66					57.66	57.66		
221	02	01		住房公积金	491.28	491.28	491.28						

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。

2024 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				5884.76	5482.43	402.32
30302	退休费	50905	离退休费	86.25	86.25	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222.98	222.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504.78	504.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.54	19.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27.46	27.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203.49	203.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	782.85	782.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2131.05	2131.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953.60	953.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.14	59.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.04		74.04
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30209	物业管理费	50201	办公经费	43		43
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4		4
30229	福利费	50201	办公经费	2.72		2.72
30214	租赁费	50201	办公经费	2.50		2.50
30205	水费	50201	办公经费	3.20		3.20
30207	邮电费	50201	办公经费	41.72		41.72
30208	取暖费	50201	办公经费	20		20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.43		40.43
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72		2.72
30211	差旅费	50201	办公经费	19		19
30226	劳务费	50205	委托业务费	72		72
30206	电费	50201	办公经费	40		40
30201	办公费	50201	办公经费	33		33
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491.28	491.28	

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。

2024 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				9714.61	5958.21	5958.21	3756.40								
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.25	86.25	86.25									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	222.98	222.98	222.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	504.78	504.78	504.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.54	19.54	19.54									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.79	15.79	15.79									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.46	27.46	27.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	203.49	203.49	203.49									
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	105.62			105.62								
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	170.29			170.29								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1597.48			1597.48								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16			16								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	307.82			307.82								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1483.07			1483.07								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.12			31.12								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	119.04	74.04	74.04	45								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	782.85	782.85	782.85									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2131.05	2131.05	2131.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	953.60	953.60	953.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.14	59.14	59.14									
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	43	43	43									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4	4	4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	41.72	41.72	41.72									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20	20	20									

2024 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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.43	40.43	40.43									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19	19	19									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	129.66	129.66	129.66									
302	06	电费	502	01	办公经费	40	40	40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33	33	33									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	491.28	491.28	491.28									

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。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

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。

2024 年政府性基金支出预算表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	3756.40					3756.40	3756.40		
			053	禹州市自然资源和规划局	3756.40					3756.40	3756.40		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	260.29					260.29	260.29		
212	08	02		土地开发支出	956.64					956.64	956.64		
212	08	05		补助被征地农民支出	409.79					409.79	409.79		
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2129.68					2129.68	2129.68		

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。

2024 年国有资本经营支出预算表

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。

2024 年项目支出预算表

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		
			3829.85	73.46	3756.40						
其他运转类	2023 年抚恤金丧葬费	禹州市自然资源和规划局	15.79	15.79							
其他运转类	禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿费	禹州市自然资源和规划局	60		60						
其他运转类	禹州市 2021 年度第四批城乡增减挂钩试点项目征收土地补偿安置及青苗费（茘庄镇四宗地）	禹州市自然资源和规划局	170.29		170.29						
其他运转类	大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费	禹州市自然资源和规划局	30		30						
其他运转类	征地前期费用（耕地占用税）	禹州市自然资源和规划局	956.64		956.64						
其他运转类	禹州市 2023 年度第七批城市建设用地社保费用（收储地块、阳光电力）	禹州市自然资源和规划局	409.79		409.79						
其他运转类	“磐石三号”行动退回未支费用	禹州市自然资源和规划局	16		16						
其他运转类	关于申请拨付有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务费	禹州市自然资源和规划局	11.40		11.40						
其他运转类	禹州市东信加油站评估服务费	禹州市自然资源和规划局	4.22		4.22						
其他运转类	河南省“天眼”系统禹州市视频监控服务费	禹州市自然资源和规划局	79.82		79.82						
其他运转类	第三次国土调查第二期工作经费	禹州市自然资源和规划局	30		30						
其他运转类	禹州市集体土地所有权确权项目	禹州市自然资源和规划局	31.01		31.01						
其他运转类	禹州市集体土地使用权确权项目	禹州市自然资源和规划局	50.89		50.89						
其他运转类	矿产资源总体规划编制费用（2021-2025）	禹州市自然资源和规划局	11		11						
其他运转类	2019 农村房屋不动产登记工作经费	禹州市自然资源和规划局	19.76		19.76						
其他运转类	禹州市第三次国土调查项目	禹州市自然资源和规划局	19.42		19.42						
其他运转类	禹州市农村房屋不动产登记电子签名管理平台项目经费	禹州市自然资源和规划局	25.92		25.92						
其他运转类	自然资源评价评估	禹州市自然资源和规划局	40		40						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）前期工作费	禹州市自然资源和规划局	30		30						
其他运转类	禹州市自然资源和规划农田水利变压器整改提升项目	禹州市自然资源和规划局	8.07		8.07						
其他运转类	禹州市 2023 年第一批土地征收成片开发方案编制费	禹州市自然资源和规划局	23.60		23.60						
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	49.86		49.86						

2024 年项目支出预算表

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		
			3829.85	73.46	3756.40						
其他运转类	禹州市国土空间总体规划及永久基本农田核实整改补足及储备区划定编制技术服务费	禹州市自然资源和规划局	42		42						
其他运转类	禹州市历史遗留矿山核查项目费用	禹州市自然资源和规划局	68.26		68.26						
其他运转类	土地整治项目一期监理费	禹州市自然资源和规划局	12.11		12.11						
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	7.12		7.12						
其他运转类	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）	禹州市自然资源和规划局	5		5						
其他运转类	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）	禹州市自然资源和规划局	4.63		4.63						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）工程款	禹州市自然资源和规划局	30		30						
其他运转类	许昌日报公告费	禹州市自然资源和规划局	27.42		27.42						
其他运转类	禹州市历史遗留废弃矿山修复治理项目	禹州市自然资源和规划局	164.73		164.73						
其他运转类	浅井等三个镇土地整治项目（二期）第四标段	禹州市自然资源和规划局	39.71		39.71						
其他运转类	农村房屋不动产登记工作经费	禹州市自然资源和规划局	108.40		108.40						
其他运转类	土地整治项目二期二标段	禹州市自然资源和规划局	62.17		62.17						
其他运转类	补助工作经费	禹州市自然资源和规划局	800		800						
其他运转类	2024 年自收自支人员其他费用	禹州市自然资源和规划局	17.26		17.26						
其他运转类	单位聘用人员项目费用	禹州市自然资源和规划局	32.12	18.26	13.86						
其他运转类	2023 年地质灾害防治工作经费	禹州市自然资源和规划局	45		45						
其他运转类	禹州市浅井镇废弃矿点（坑）生态修复工程监理费	禹州市自然资源和规划局	6.66		6.66						
其他运转类	2019 年 11 月-2021 年 11 月土地出让测绘评估费用	禹州市自然资源和规划局	224.40		224.40						
其他运转类	追缴国有土地出让金上诉费	禹州市自然资源和规划局	39.40	39.40							

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。

2024 年预算项目绩效目标表

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		3829.85	3829.85										
053001	禹州市自然资源和规划局	3829.85	3829.85										
411081240000000032801	追缴国有土地出让金上诉费	39.40	39.40					追缴金额	394026.2 元	保障工作正常开展	保障		
								完成追缴工作	100%				
411081240000000040804	单位聘用人员项目费用	32.12	32.12			其他自收自支人员全年总支出	≤626 万元	其他自收自支人员	≤104 人	稳定职工情绪，保障工作正常开展	完成	职工满意度	≥98%
								各项人员费用足额保障到位	≥95%				
411081240000000050808	2023 年抚恤金丧葬费	15.79	15.79			抚恤金丧葬费	≥15.79 万元	三人抚恤金丧葬费	3 人	遗属生活情况有所改善	改善	职工家属满意度	≥98%
								经费足额拨付	100%				
411081240000000050809	2024 年自收自支人员其他费用	17.26	17.26					自收发放自支在职及退休人员费用	≥90%	稳定职工情绪，保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								足额保障职工权益	≥95%				
411081240000000050814	禹州市 2023 年度第七批城市建设用地社保费用（收储地块、阳光电力）	409.79	409.79			禹州市 2023 年度第七批城市建设用地社保费（收储地块、阳光电力）	≤4097874 元	禹州市 2023 年度第七批城市建设用地社保费用（收储地块、阳光电力）	≤4097874 元	保障建设用地供应，推动经济建设	保障		
								完成建设用地社保	≥98%				
411081240000000057607	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）	5	5			禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）	≤50000 元	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）	≤50000 元	保障农村集体土地所有权权益	保障		
								完成农村集体土地所有权确权登记	≥96%				
411081240000000057608	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）	4.63	4.63			禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）	≤46290 元	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）	≤46290 元	保障农村集体土地所有权	保障		

2024 年预算项目绩效目标表

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
								完成集体土地所有权确权登记	≥98%				
411081240000000061223	补助工作经费	800	800					补助工作经费总额	800 万元	保障工作正常开展	保障	所管理部门满意度	≥90%
								完成全年工作任务	≥98%				
411081240000000063210	浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）工程款	30	30			浅井镇等三个镇土地整治项目资金费用（一期）	≤300000 元	浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）	≤300000 元	提高土地有效利用，促进经济发展	提高		
								完成土地整治工作	≥97%				
411081240000000063212	浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）前期工作费	30	30			浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）前期工作费用	≤300000 元	浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）前期工作费	≤300000 元	保障土地有效利用程度，促进经济发展	保障		
								完成土地整治工作	≥98%				
411081240000000063215	第三次国土调查第二期工作经费	30	30			第三次国土调查第二期工作经费	≤30 万元	全面完成县级国土调查工作及数据库上报	≥98%	完成土地调查成果应用，有助于资源集约节约利用	完成	上级部门满意度	≥90%
								全面完成国家级业内核查，数据库质量检查、互联网在线检查、外业抽查、数据库修改及入库工作	≥98%				
								及时完成土地调查	完成				
411081240000000063260	农村房屋不动产登记工作经费	108.40	108.40			农村房屋不动产登记工作经费	≤108.4 万元	各乡镇房屋不动产登记和全市数据库整合	≥98%	保护个人及国家土地产权	保护	群众满意度	≥95%
								通过地籍调查，确认宗地情况，完成房屋登记	≥98%	规范房屋不动产登记行为	推动		
411081240000000063262	禹州市农村房屋不动产登记电子签名管理	25.92	25.92			电子签章“两权”审核系统、过	≥25.92 万元	电子系统对权利人审查、工作人	≥80%	推动全市不动产登记工作	推进	群众满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

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
	平台项目经费					程管理系统		员电子签章等					
								通过系统维护对人脸识别、活体检测、实人认证等进行省级维护	≥80%				
								及时完成全市农房登记电子签章	及时				
411081240000000063265	禹州市集体土地使用权确权项目	50.89	50.89			禹州市集体土地使用权确权项目	≤508860元	禹州市集体土地使用权确权项目费用	≤508860元	保障集体土地使用权权益，促进农村经济发展	促进		
								完成禹州市集体土地使用权确权	≥98%				
411081240000000063267	禹州市集体土地所有权确权项目	31.01	31.01			禹州市集体土地所有权确权项目	≤310134元	禹州市集体土地所有权确权项目	≤310134元	保障集体土地所有权，促进经济发展	保障		
								完成禹州市集体土地所有权确权项目	≥98%				
411081240000000063272	禹州市国土空间总体规划及永久基本农田核实整改补足及储备区划定编制技术服务费	42	42			禹州市国土空间总体规划及永久基本农田核实整改补足及储备区划定编制技术服务费	≤420000元	禹州市国土空间总体规划及永久基本农田核实整改补足及储备区划定编制技术服务费	≤420000元	保障国土空间规划及永久基本农田核实整改	保障		
								完成禹州市国土空间总体规划及永久基本农田核实整改补足及储备区划定编制	≥98%				
411081240000000063601	禹州市 2023 年第一批土地征收成片开发方案编制费用	23.60	23.60			禹州市 2023 年第一批土地征收成片开发方案编制费用	≤236000元	禹州市 2023 年第一批土地征收成片开发方案编制费用	≤236000元	提高土地利用，促进经济发展	促进提高		
								完成禹州市 2023 年第一批土地征收成片开发方案编制	≥98%				
41108124000	禹州市第三次国土调	19.42	19.42			禹州市第三次国	≤194208	禹州市第三次国	≤194208	保障国土资源管	保障		

2024 年预算项目绩效目标表

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
0000063602	查项目					土调查项目资金	元	土调查项目	元	理，合理利用土地			
								全面完成国家级业内核查、数据库质量检查、修改及入库	≥98%				
411081240000000063604	自然资源评价评估	40	40			自然资源评价评估费用	40 万元	土地评估报告完成率	≥98%	促进集体土地集约节约利用	显著	主管部门满意度	100%
								成果验收通过率	≥98%				
								及时完成成果检查验收	及时				
411081240000000063606	许昌日报公告费	27.42	27.42					2022 年至 2023 年土地出让等许昌日报公告费	≥32 宗	保障土地供应，推动全市经济发展	保障	企业满意度	≥90%
								完成土地出让公告工作	≥98%				
411081240000000063607	矿产资源总体规划编制费用（2021-2025）	11	11			矿产资源总体规划编制费（2021-2025）	≤110000 元	矿产资源总体规划编制费用（2021-2025）	≤110000 元	完成矿产资源总体规划编制（2021-2025），服务社会发展	完成促进		
								完成矿产资源总体规划编制（2021-2025）	≥98%				
411081240000000063608	禹州市历史遗留矿山核查项目费用	68.26	68.26			禹州市历史遗留矿山核查项目费用	≤682600 元	禹州市历史遗留矿山核查项目费用	≤682600 元	实现对土地资源的再利用	实现		
								完成禹州市历史遗留矿山核查项目工作	≥98%				
411081240000000063609	河南省“天眼”系统禹州市视频监控服务费	79.82	79.82			矿产资源总体规划编制费（2021-2025）	≤798192 元	矿产资源总体规划编制费用（2021-2025）	≤798192 元	完成矿产资源总体规划编制（2021-2025），促进经济发展	促进		
								做好矿产资源总体规划编制（2021-2025）	≥98%				
411081240000000063611	禹州市东信加油站评估服务费	4.22	4.22			禹州市东信加油站评估服务费用	≤42200 元	禹州市东信加油站评估服务费用	≤42200 元	促进社会经济发展	促进		

2024 年预算项目绩效目标表

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
								完成禹州市东信加油站评估服务	≥98%				
41108124000000063613	2019 年 11 月-2021 年 11 月土地出让测绘评估费用	224.40	224.40			2019 年 11 月-2021 年 11 月土地出让测绘评估费	≤2244000 元	2019 年 11 月-2021 年 11 月土地出让测绘评估费用	≤2244000 元	做好土地出让测绘评估，服务社会发展	促进		
								完成 2019 年 11 月-2021 年 11 月土地出让测绘评估	≥98%				
41108124000000063615	关于申请拨付有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务费	11.40	11.40			申请拨付有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务费	≤114000 元	关于申请拨付有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务费	≤114000 元	完成有偿收购，促进经济发展	促进		
								完成有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务	≥98%				
41108124000000063618	2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	7.12	7.12			2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目费	≤71172 元	2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	≤71172 元	保障高标准整治项目完成	保障		
								完成 2016 年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	≥98%				
41108124000000063619	土地整治项目一期监理费	12.11	12.11			土地整治项目一期监理费用	≤121133.20 元	土地整治项目一期监理费	≤121133.20 元	促进耕地等各项土地利用可持续发展	促进		
								完成土地整治一期	≥98%				
41108124000000063620	土地整治项目二期二标段	62.17	62.17			土地整治项目二期二标段费用	≤621697.02 元	土地整治项目二期二标段	≤621697.02 元	提高土地的再次利用，促进经济发展	提高促进		
								完成土地整治二期项目	≥98%				
41108124000000063621	禹州市自然资源和规划农田水利变压器整改提升项目	8.07	8.07			禹州市自然资源和规划农田水利变压器整改提升项目	≤80662 元	禹州市自然资源和规划农田水利变压器整改提升	≤80662 元	做好农田水利变压器整改提升项目	促进		

2024 年预算项目绩效目标表

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
								完成禹州市自然资源和规划农田水利变压器整改提升项目	≥98%				
411081240000000063624	禹州市浅井镇废弃矿点（坑）生态修复工程监理费	6.66	6.66			禹州市浅井镇废弃矿点（坑）生态修复工程监理费用	≤66550元	禹州市浅井镇废弃矿点（坑）生态修复工程监理费	≤66550元	保障废弃矿点（坑）生态修复，改善环境	保障		
								完成浅井镇废弃矿点（坑）生态修复	≥97%				
411081240000000063627	浅井等三个镇土地整治项目（二期）第四标段	39.71	39.71			浅井等三个镇土地整治项目（二期）第四标段	≤397086.01元	浅井等三个镇土地整治项目（二期）第四标段费用	≤397086.01元	提高土地利用效率，促进经济发展	提高		
								完成土地整治项目工作	≥96%				
411081240000000063628	浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城镇无梁镇）	49.86	49.86			浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城镇无梁镇）费	≤498635.16元	浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城镇无梁镇）	≤498635.16元	有效提高土地质量和利用	有效提高改善		
								完成浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城镇无梁镇）	≥98%				
411081240000000063630	2023 年地质灾害防治工作经费	45	45			地质灾害防治工作经费	≤45万元	地质灾害隐患点	100处	减少地质灾害造成的潜在经济损失	完成	群众满意度	≥95%
								完成每年地质灾害防治工作	≥90%	保护人民群众不受地质灾害隐患的威胁	≥98%		
								每年汛期到来之前，至少进行一次地质灾害宣传等活动	完成				
411081240000000063631	“磐石三号”行动退回未支费用	16	16			鉴定费用	16万元	需进行采矿点鉴定企业	≤8个	推进全市经济发展	完成	服务企业满意度	≥95%
								对采矿位置进行	≥98%	有效保护矿产资	完成		

2024 年预算项目绩效目标表

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
								地质调查和工程测量		源合理利用			
41108124000000063638	禹州市历史遗留废弃矿山修复治理项目	164.73	164.73			禹州市历史遗留废弃矿山修复治理	≤1647260 元	禹州市历史遗留废弃矿山修复治理项目费用	≤1647260 元	提高土地有效利用，修复生态环境	提高		
								完成禹州市历史遗留废弃矿山修复治理	≥98%				
41108124000000064103	2019 农村房屋不动产登记工作经费	19.76	19.76			农房不动产登记工作经费	≤197600 元	农村房屋不动产登记工作经费	≤197600 元	完善农村房屋不动产登记，维护人民群众权益利益	保障		
								完成农村房屋不动产登记	≥97%				
41108124000000068414	大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费	30	30			大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费用	≤300000 元	大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费	≤300000 元	完成拆迁补偿，服务经济发展	服务		
								完成大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿	≥98%				
41108124000000068415	禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿费	60	60			禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿费用	≤600000 元	禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿费	≤600000 元	完成禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿，促进经济发展	完成促进		
								完成禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿	≥98%				
41108124000000068424	禹州市 2021 年度第四批城乡增减挂钩试点项目征收土地补偿安置及青苗费（茌庄镇四宗地）	170.29	170.29			禹州市 2021 年度第四批城市建设用地 1#征地补偿费（文殊高中夏都学校）	≤1702910 元	禹州市 2021 年度第四批城市建设用地 1#征地补偿费用（文殊高中夏都学校）	≤1702910 元	保障建设用地供应，推动经济发展	保障		
								完成建设用地征地补偿	≥98%				
41108124000000076803	征地前期费用（耕地占用税）	956.64	956.64			征地前期费（耕地占用税）	≤9566368.90 元	征地前期费用（耕地占用税）	≤9566368.90 元	完成征地目标，促进社会经济发	促进		

2024 年预算项目绩效目标表

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
								完成征地前期费 用（耕地占用税 ）	≥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。