

长葛市自然资源和规划局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年三月

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 长葛市自然资源和规划局（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：长葛市自然资源和规划局（汇总）2024年部门预算表

一、2024年收支总体情况表；

二、2024年收入总体情况表；

三、2024年支出总体情况表；

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情况表；

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”经费总体情况表；

九、2024年政府性基金预算支出情况表；

十、2024年国有资本经营支出预算表；

十一、2024年项目支出表；

十二、2024年整体绩效目标表；

十三、2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

长葛市自然资源和规划局（汇总）

部门概况

一、主要职责

1、履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。

2、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。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7、负责本级规划的编制和审查报批，指导镇（办）各类规划的编制并监督实施。

8、负责统筹全市国土空间生态修复。

9、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。

10、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

11、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市重点保护陆生野生动物、植物名录，报市政府批准后发布。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动植物及其产品的出口审核工作。

12、负责全市各类自然保护地监督管理。落实自然保护地规划和相关地方标准。根据授权负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。

13、负责推进林业和草原改革相关工作。

14、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

16、监督管理林业和草原中央和省、许昌市级、本级

资金及国有资产。

17、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

18、负责全市地质灾害预防和治理。

19、负责全市矿业权管理工作。

20、负责全市矿产资源保护与监督工作。

21、负责全市测绘地理信息管理工作。

22、推动全市自然资源和规划领域科技发展。

23、根据市委、市政府授权或上级自然资源督察机构安排，对镇（办）政府落实中央和省、市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督察。

24、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

长葛市自然资源和规划局（汇总）内设27个科室，主要是：1、长葛市自然资源和规划局（本级），共有科室9个，分别是：办公室（政策法规与政务服务股）、市委城乡规划委员会办公室秘书股、宏观调控与自然资源调查监测股、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间用途管制与规划股、自然资源确权登记股（耕地保护监督股）、地质勘查与矿业权管理股、林业管理股（长葛市绿化委员会办公室）、人事和财务审计股。

2、长葛市不动产登记交易中心，包括科室12个，分别是办公室、人事财务股、数据信息股、权籍调查管理股、档案管理股、不动产登记服务大厅（下设：建设登记所、

长社登记所、金桥登记所、长兴登记所、司法查询股、抵押登记股、审核监督股)。

3、长葛市城乡规划局，共有科室6个，分别是办公室、规划编制审查股、用地规划股、建筑工程规划股、村镇规划股、规划监督股；下属二级机构1个：长葛市规划展览馆(长葛市城乡规划局预算含长葛市规划展览馆预算)。

长葛市自然资源和规划局(汇总)下设0个县级(副县级)二级机构、3个科级二级机构和0个股级二级机构。主要是：1、长葛市自然资源和规划局(本级)；

- 2、长葛市城乡规划中心；
- 3、长葛市不动产登记交易中心。

三、预算单位构成

长葛市自然资源和规划局(汇总)为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

- 1、长葛市自然资源和规划局(本级)；
- 2、长葛市城乡规划中心；
- 3、长葛市不动产登记交易中心。

第二部分 长葛市自然资源和规划局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

长葛市自然资源和规划局（汇总）2024年度收入总计4745.28万元，支出总计4745.28万元，收入、支出总计与上年相比，减少248.75万元，下降4.98%，主要原因是压缩部分项目预算及压减公用经费支出。

二、收入预算总体情况说明

长葛市自然资源和规划局（汇总）2024年度收入合计4745.28万元，其中：一般公共预算收入4745.28万元，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

长葛市自然资源和规划局（汇总）2024年度支出合计4745.28万元，其中：基本支出4260.84万元，占89.79%；项目支出484.44万元，占10.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

长葛市自然资源和规划局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支4745.28万元，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，减少248.75万元，下降4.98%，主要原因是压缩部分项目预算及压减公用经费支出。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

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

长葛市自然资源和规划局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为4745.28万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出553.58万元，占11.67%；城乡社区支出807.48万元，占17.02%；自然资源海洋气象等支出3091.97万元，占65.16%；住房保障支出292.24万元，占6.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

长葛市自然资源和规划局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出4260.84万元，其中：人员经费4044.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、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216.56万元，主要包括：差旅费、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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。长葛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

长葛市自然资源和规划局（汇总）2024年度“三公”经费预算42.3万元，与2023年相比，增加8.1万元，增长23.68%。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42.3万元，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42.3万元，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，增加8.3万元，增长24.41%，主要原因是因执法执勤车辆工作量增大和车况老化导致公车运行维护费增加。

（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，减少0.2万元，下降100%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

长葛市自然资源和规划局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

长葛市自然资源和规划局（汇总）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

长葛市自然资源和规划局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算216.56万元，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

长葛市自然资源和规划局（汇总）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《中共长葛市委 长葛市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（长发【2021】19号）文件精神，长葛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2024年度部门整体支出绩效目标的金额为4745.28万元，其中：基本支出4260.84万元，项目支出

484.44万元，支出项目17个。

长葛市自然资源和规划局（汇总）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年度我部门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，我部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24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

长葛市自然资源和规划局（汇总）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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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：长葛市自然资源和规划局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：长葛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	4745.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4745.28	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	553.58
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	807.48
		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	3091.97
		二十一、住房保障支出	292.24
		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	4745.28	本年支出合计	4745.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4745.28	支出总计	4745.28

2024 年收入总体情况表

部门名称：长葛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	4745.28	4745.28	4745.28	4745.28														
506	长葛市自然资源和规划局	4745.28	4745.28	4745.28	4745.28														
506001	长葛市自然资源和规划局（本级）	3662.85	3662.85	3662.85	3662.85														
506002	长葛市城乡规划中心	375.98	375.98	375.98	375.98														
506003	长葛市不动产登记交易中心	706.45	706.45	706.45	706.45														

2024 年支出总体情况表

部门名称：长葛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			
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	4745.28	4260.84	3791.43	252.86	216.56	484.44	264.44	220	
			506	长葛市自然资源和规划局	4745.28	4260.84	3791.43	252.86	216.56	484.44	264.44	220	
208	05	01		行政单位离退休	46.36	46.36		46.36					
208	05	02		事业单位离退休	184.9	184.9		184.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.32	322.32	322.32						
220	01	01		行政运行	2693.29	2693.29	2510.4	7.56	175.33				
220	01	02		一般行政管理事务	170					170	170		
220	01	09		自然资源调查与确权登记	60					60		60	
220	01	99		其他自然资源事务支出	168.68					168.68	79.68	89	
221	02	01		住房公积金	292.24	292.24	292.24						
212	02	01		城乡社区规划与管理	332.63	261.63	234.8		26.83	71		71	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监 管	474.86	460.1	431.66	14.04	14.4	14.76	14.76		

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长葛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	4745.28	一、本年支出	4745.28	4745.28	4745.28		
（一）一般公共预算拨款	4745.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4745.28	（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	553.58	553.58	553.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	807.48	807.48	807.48		
		（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	3091.97	3091.97	3091.97		
		（二十一）住房保障支出	292.24	292.24	292.24		
		（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

部门名称：长葛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：	4745.28	支出合计	4745.28	4745.28	4745.28		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：长葛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			
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	4745.28	4260.84	3791.43	252.86	216.56	484.44	264.44	220	
			506	长葛市自然资源和规划局	4745.28	4260.84	3791.43	252.86	216.56	484.44	264.44	220	
208	05	01		行政单位离退休	46.36	46.36		46.36					
208	05	02		事业单位离退休	184.9	184.9		184.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.32	322.32	322.32						
220	01	01		行政运行	2693.29	2693.29	2510.4	7.56	175.33				
220	01	02		一般行政管理事务	170					170	170		
220	01	09		自然资源调查与确权登记	60					60		60	
220	01	99		其他自然资源事务支出	168.68					168.68	79.68	89	
221	02	01		住房公积金	292.24	292.24	292.24						
212	02	01		城乡社区规划与管理	332.63	261.63	234.8		26.83	71		71	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监 管	474.86	460.1	431.66	14.04	14.4	14.76	14.76		

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：长葛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				4260.84	4044.28	216.56
30302	退休费	50905	离退休费	205.15	205.15	
30301	离休费	50101	工资奖金津补贴	26.11	26.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278.9	278.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.85	16.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467.21	467.21	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	67.49	67.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.6	21.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	571.32	571.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109.06	109.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464.48	464.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1124.04	1124.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.3		32.3
30201	办公费	50201	办公经费	46.09		46.09
30228	工会经费	50201	办公经费	32.08		32.08
30226	劳务费	50205	委托业务费	36		36
30229	福利费	50201	办公经费	26.7		26.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.19		27.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251.94	251.94	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.19		0.19
30202	印刷费	50201	办公经费	0.95		0.95
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.19		0.19
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.42	43.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.18	184.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.34	65.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.52	17.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.39	86.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：长葛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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.3	40.3	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：长葛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				4745.28	4745.28	4745.28									
506		长葛市自然资源和规划局				4745.28	4745.28	4745.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	205.15	205.15	205.15									
303	01	离休费	501	01	工资奖金津补贴	26.11	26.11	26.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	278.9	278.9	278.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.85	16.85	16.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	467.21	467.21	467.21									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	99.17	99.17	99.17									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.6	21.6	21.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	571.32	571.32	571.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.06	109.06	109.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	464.48	464.48	464.48									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1124.04	1124.04	1124.04									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	42.3	42.3	42.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	145.13	145.13	145.13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.08	32.08	32.08									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	36	36	36									
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.7	26.7	26.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.19	27.19	27.19									
302	05	水费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.19	10.19	10.19									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18	18	18									
302	06	电费	502	01	办公经费	60	60	60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	220	220	220									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15	15	15									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	251.94	251.94	251.94									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：长葛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	02	印刷费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.42	43.42	43.42										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	2.98										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.18	184.18	184.18										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.34	65.34	65.34										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.52	17.52	17.52										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.39	86.39	86.39										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.73	3.73	3.73										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.29	0.29	0.29										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.37	4.37	4.37										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.76	14.76	14.76										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.3	40.3	40.3										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长葛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	
42.3		42.3		42.3

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长葛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。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：长葛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。

2024 年项目支出表

部门名称：长葛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		
			484.44	484.44							
	506	长葛市自然资源和规划局	484.44	484.44							
其他运转类	新区 8 号楼水电费及物业管理费	长葛市自然资源和规划局（本级）	120	120							
其他运转类	电梯、空调、消防维护与更新费用	长葛市自然资源和规划局（本级）	10	10							
其他运转类	长葛市不动产登记局工作经费	长葛市自然资源和规划局（本级）	40	40							
特定目标类	土地变更调查和遥感监测经费	长葛市自然资源和规划局（本级）	10	10							
特定目标类	农村房屋不动产登记电子签名系统	长葛市自然资源和规划局（本级）	50	50							
其他运转类	土地卫片执法检查专项经费	长葛市自然资源和规划局（本级）	46	46							
其他运转类	登记服务大厅补助	长葛市自然资源和规划局（本级）	4.32	4.32							
其他运转类	北斗卫星导航定位基准站网费	长葛市自然资源和规划局（本级）	2	2							
其他运转类	餐补含不动产人员	长葛市自然资源和规划局（本级）	27.36	27.36							
特定目标类	不动产登记信息管理基础平台运行维护经费	长葛市自然资源和规划局（本级）	9	9							
特定目标类	土地违法破坏耕地鉴定书	长葛市自然资源和规划局（本级）	40	40							
特定目标类	用地组卷报批中介服务费	长葛市自然资源和规划局（本级）	40	40							
特定目标类	长葛市城市设计编制经费	长葛市城乡规划中心	20	20							
特定目标类	长葛市拟出让土地控制性规划编制经费	长葛市城乡规划中心	10	10							
特定目标类	村庄规划编制奖补资金	长葛市城乡规划中心	20	20							
特定目标类	关庄社区、于井社区和尹家堂社区三个拆迁安置区专项规划编制经费	长葛市城乡规划中心	21	21							
其他运转类	2024 年不动产登记服务大厅窗口工作人员补贴	长葛市不动产登记交易中心	14.76	14.76							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：长葛市自然资源和规划局				
年度履职目标 履行全市土地、矿产、森林、草原、湿地、水 等自然资源所有者职权和国土空间用途管制。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	自然资源调查评价		持续推进	
	自然资源确权登记		持续加强	
	自然资源有偿使用		有效改善	
预算情况	部门预算总额（万元）		4745.28	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	4745.28	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4260.84	
(2) 项目支出		484.44		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、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；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否

				有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	自然资源确权 登记	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标事项率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益情况	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：长葛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
506		484.44	484.44										
506001	长葛市自然资源和规划局（本级）	398.68	398.68										
41108224000000021201	土地卫片执法检查专项经费	46	46		社会成本	≥96%	数量指标	≥96%	社会效益	≥96%			
							质量指标	≥96%					
41108224000000021202	新区 8 号楼水电费及物业管理费	120	120		2024 年度新区 8 号楼运转	120 万元	保障 12 个月费用支出	120 万元	为顺利开展自然资源各项工作提供保障	保障	服务对象满意度	≥98%	
							按照节约节能的原则维持 8 号办公楼正常运转	≥95%					
							按时缴纳水、电、物业费	按时					
41108224000000021203	电梯、空调、消防维护与更新费用	10	10				保障电梯正常运转	3 台	保障 8 号楼正常运转	保障	服务对象满意度	≥98%	
							保障电梯、空调正常运转	保障					
							按照合同约定，出现故障及时维修	及时					
41108224000000021204	长葛市不动产登记局工作经费	40	40				不动产登记工作正常运转	40 万元	通过不动产开展的各项工作完成国家及省级主管部门交办的各项任务	保障	服务对象满意度	≥98%	
							保质保量完成不动产登记各项工作	100%					
							规定时限内办结业务件	3 天					
41108224000000021208	北斗卫星导航定位基准站网费	2	2				大周、后河两个基准站	2 个	保障基准站正常运转	保障	服务对象满意度	≥98%	
							两个基准站达到省级验收标准	达标					
							一个年度内保障两个基准站正常运转	保障					

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：长葛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
41108224000000021210	登记服务大厅补助	4.32	4.32					保障窗口办事按时办结	≥98%	缩减政府行政成本	≥98%	办事群众满意度	≥98%
								大厅工作人员	12 月				
								窗口工作人员考核达标	≥98%				
41108224000000021211	餐补含不动产人员	27.36	27.36					享受餐补人数	234 人	为全体职工做好了后勤保障	达标	用餐人员满意度	≥98%
								餐厅食材达标	达标				
								餐补实时期限	365 天				
41108224000000021205	土地违法破坏耕地鉴定书	40	40					进行技术鉴定宗地数	20 宗	根据技术鉴定结果，将破坏耕地人员移交公安机关	保障	服务对象满意度	≥95%
								技术鉴定达标	达标				
								在规定时间内完成技术鉴定	及时				
41108224000000021206	不动产登记信息管理基础平台运行维护经费	9	9					年度内不动产软件平台维护更新升级	9 万元	更好的不动产登记发证工作提供好技术支持	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								按照省厅一窗受理及在规定时间内办结提供技术支持	≥90%				
								承诺出现问题 3 个小时内解决问题	及时				
41108224000000021207	土地变更调查和遥感监测经费	10	10					县级国土利用数据库	1 个	按时拨付资金	按时	服务对象满意度	≥95%
								符合自然资源部组织编写年度变更调查实施方案和相关技术规程、规定要求。	合规	通过国土调查成果可以合理的对国土资源进行规划、提升国土资源利用率的同时为本地区创造更多的经济效益	≥95%		
								按时提交成果	按时				
41108224000	用地组卷报批中介服	40	40					用地报批数量	8 批	提升国土资源利	≥95%	得到了市政府、	≥98%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：长葛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
0000021209	务费									用率的同时为本地区创造更多的经济价值		发改委、农业、水利等部门对提供的数据一致好评	
								符合自然资源部和省厅组织编制的增减挂符合相关技术规程	合规	提供了强有力的基础保障	≥98%		
								根据项目季度和质量评估情况，按照项目合同向项目承接单位拨付资金	按时				
41108224000000072801	农村房屋不动产登记电子签名系统	50	50					为 18 万宗权籍调查做技术支撑	180000宗	通过人脸识别登记发证，减少出错率	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								做到零见面、零跑腿、提高了工作效率	达标				
								提高了工作效率、减少了出错率	≥95%				
506002	长葛市城乡规划中心	71	71										
41108224000000015604	长葛市城市设计编制经费	20	20			签订合同支付款	≤20 万元	签订合同期限	≤1 年	提升城市形象	≥90%	相关机构满意度	≥90%
								签订合同数	1 个				
								初步成果完成率	≤100%				
41108224000000015607	村庄规划编制奖补资金	20	20			编制规划费用	≤20 万元	编制规划完成数量	10 个	规范村庄建设行为	提升	各镇村民满意度	≥90%
								引领村庄建设	提升				
41108224000000015608	长葛市拟出让土地控制性规划编制经费	10	10					控规编制费用	≤10 万元	城市用地开发标准制定面积	≤1000 亩		
								通过技委会、规委会审议	≤1000 亩				
41108224000000041634	关庄社区、于井社区和尹家堂社区三个拆迁安置区专项规划编	21	21			规划方案及施工图编制费用	21 万元	保障许昌北绕城高速拆迁后的关庄社区、于井社	100%	保证许昌北绕城高速拆迁后的关庄社区、于井社	100%		

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：长葛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
	制经费							区和尹家堂社区三个拆迁安置区的村民按规划合理安置		区和尹家堂社区三个拆迁安置区的村民得到合理安置			
								该安置区的规划方案及施工图符合法律法规满足需求	100%				
506003	长葛市不动产登记交易中心	14.76	14.76										
41108224000 0000017605	2024 年不动产登记服务大厅窗口工作人员补贴	14.76	14.76		每人每月补助（300 元/元/月）	300 元/月	登记大厅人数	41 人	保障全市不动产登记工作顺利开展	保持稳定	群众满意度	≥95%	
							资金发放到位率	100%	保障全市房地产的税收	保障税收			
							资金发放及时率	按月按时发放	优化营商环境，提高便民服务	优化营商环境，提高便民服务			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。