

汝州市自然资源和规划局
2026年本级单位预算公开

目 录

第一部分 汝州市自然资源和规划局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 汝州市自然资源和规划局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 汝州市自然资源和规划局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

汝州市自然资源和规划局概况

一、汝州市自然资源和规划局主要职责

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定相关管理并执行。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）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，落实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。

（三）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工作、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划

拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备管理政策并监督实施，合理分配全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。依法审核、审批自然资源和规划局管理部门的各类规划。

（七）负责我市控制性详细规划、修建性详细规划及各项专项规划的组织编制、评审、报批和具体实施工作；指导乡、镇人民政府编制乡镇规划、村庄规划；指导和监督全市城乡规划管理工作；负责我市城市规划区内建

设用地和各项建设工程的规划管理工作。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。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重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）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。

（十）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。管理财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测预防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害资质相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑相关工作。

（十二）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重

大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十三）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源相关工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（十四）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十五）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。监督实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

（十六）根据市委、市政府授权或国家自然资源督察机构安排，对各乡镇人民政府、街道办事处落实党中央、国务院、省委省政府、平顶山市委市政府和市委市政府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进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十七）管理汝州市林业局。

（十八）承担汝州市规划委员会办公室日常工作。

（十九）完成汝州市委、市政府交办的其他事项。

（二十）有关职责分工。汝州市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；汝州市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

二、汝州市自然资源和规划局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括汝州市自然资源和规划局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：汝州市自然资源和规划局内设机构14个，包括：办公室、法规信访科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用监督科、国土空间规划科、详细规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、矿业权和地质勘查管理科、矿产资源保护监督科、执法监察科、财务审计科、人事科的预算。

第二部分

汝州市自然资源和规划局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝州市自然资源和规划局2026年收入总计1983.90万元，支出总计1983.90万元，与2025年预算相比，收入增加87.68万元，增长4.62%。主要原因是人员增加造成工资及社保费用增加；支出增加87.68万元，增长4.62%。主要原因：人员增加造成工资及社保费用增加。

二、收入预算总体情况说明

汝州市自然资源和规划局2026年收入合计1983.90万元，其中：一般公共预算收入1983.90万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

汝州市自然资源和规划局2026年支出合计1983.90万元，其中：基本支出269.90万元，占13.60%；项目支出1713.96万元，占86.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

汝州市自然资源和规划局2026年一般公共预算收支预算1983.90万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本

经营收支预算0.00万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加87.68万元，增长4.62%。主要原因：人员增加造成工资及社保费用增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

汝州市自然资源和规划局2026年一般公共预算支出年初预算为1983.90万元。与2025年预算相比，增加87.68万元，增长4.62%。主要是人员增加造成工资及社保费用增加。其中：基本支出269.90万元，占13.60%；项目支出1713.96万元，占86.39%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1983.90万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.33万元，占2.08%；卫生健康（类）支出12.93万元，占0.65%；自然资源海洋气象等（类）支出1904.70万元，占96.01%；住房保障（类）支出24.95万元，占1.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为5.21万元，与2025年预算相比，增加0.00万元，增长0.01%；主要是人员工资调整造成社保费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为1.77万

元，与2025年预算相比，减少3.03万元，下降63.15%；主要是相对于2025年公务员较少1人，造成社保费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为27.56万元，与2025年预算相比，增加9.94万元，增长56.46%；主要是根据机构改革，国土所人员调入我局人员增减造成社保费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2026年预算数为6.19万元，与2025年预算相比，增加3.25万元，增长110.46%；主要是根据机构改革要求，国土所遗属补助人员预算调入我局，造成遗属补助费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.60万元，与2025年预算相比，增加0.33万元，增长121.10%；主要是根据机构改革，国土所人员调入我局造成养老保险费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为6.19万元，与2025年预算相比，增加0.90万元，增长17.03%；主要是根据机构改革，国土所人员调入我局造成大病保险费用增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为6.74万元，与2025年预算相比，增加3.65万元，增长118.34%；主要是根据机构改革

革，国土所人员调入我局造成医疗保险费用增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为1904.70万元，与2025年预算相比，增加61.85万元，增长3.36%；主要是根据机构改革要求，国土所调入我单位人员增加，工资增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为24.95万元，与2025年预算相比，增加10.81万元，增长76.40%；主要是根据机构改革，国土所人员调入我局造成住房公积金费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汝州市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出年初预算为269.90万元。其中：

人员经费支出255.50万元，占94.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出14.43万元，占5.35%，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

汝州市自然资源和规划局2026年“三公”经费预算为0.23万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.23万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

汝州市自然资源和规划局2026年机关运行经费支出预算2.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.00万元，下降0.02%。主要原因：严格按照履行节约政策，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购

货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年汝州市自然资源和规划局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1983.90万元，其中：人员经费支出255.50万元，公用经费支出14.43万元；项目支出1713.96万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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：是指部门取得的除“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、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、机关运行经费情况：是指为保障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：

汝州市自然资源和规划局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：汝州市自然资源和规划局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1983.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	326	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	41.33
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	12.93
		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	1904.70
		二十一、住房保障支出	24.95
		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	1983.90	本 年 支 出 合 计	1983.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1983.90	支 出 总 计	1983.90

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：汝州市自然资源和规划局

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	1983.90	1983.90	1983.90	326														
407	汝州市自然资源和规划局	1983.90	1983.90	1983.90	326														
407001	汝州市自然资源和规划局	1983.90	1983.90	1983.90	326														

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：汝州市自然资源和规划局

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	1983.90	269.90	249.50	6.02	14.43		1713.96	1713.96	
			407	汝州市自然资源和规划局	1983.90	269.90	249.50	6.02	14.43		1713.96	1713.96	
208	05	01		行政单位离退休	5.21	5.21		4.57	0.64				
208	05	02		事业单位离退休	1.77	1.77		1.45	0.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.56	27.56	27.56						
208	08	01		死亡抚恤	6.19						6.19	6.19	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01		行政单位医疗	6.19	6.19	6.19						
210	11	02		事业单位医疗	6.74	6.74	6.74						
220	01	01		行政运行	1904.70	196.90	183.40		13.47		1707.77	1707.77	
221	02	01		住房公积金	24.95	24.95	24.95						

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：汝州市自然资源和规划局

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	1983.90	一、本年支出	1983.90	1983.90	326		
（一）一般公共预算拨款	1983.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	326	（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	41.33	41.33	41.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.93	12.93	12.93		
		（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	1904.70	1904.70	246.80		
		（二十一）住房保障支出	24.95	24.95	24.95		
		（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：汝州市自然资源和规划局

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：	1983.90	支出合计	1983.90	1983.90	326		

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：汝州市自然资源和规划局

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	1983.90	269.90	249.50	6.02	14.43		1713.96	1713.96
			407	汝州市自然资源和规划局	1983.90	269.90	249.50	6.02	14.43		1713.96	1713.96
208	05	01		行政单位离退休	5.21	5.21		4.57	0.64			
208	05	02		事业单位离退休	1.77	1.77		1.45	0.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.56	27.56	27.56					
208	08	01		死亡抚恤	6.19						6.19	6.19
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60					
210	11	01		行政单位医疗	6.19	6.19	6.19					
210	11	02		事业单位医疗	6.74	6.74	6.74					
220	01	01		行政运行	1904.70	196.90	183.40		13.47		1707.77	1707.77
221	02	01		住房公积金	24.95	24.95	24.95					

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：汝州市自然资源和规划局

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				269.90	255.50	14.43
30302	退休费	50905	离退休费	6.02	6.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.63	13.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.93	13.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.54	61.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.34	64.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.60	17.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.39	15.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.80	23.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2.25		2.25
30207	邮电费	50201	办公经费	2.41		2.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58		8.58
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23		0.23
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.58	10.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.37	14.37	

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：汝州市自然资源和规划局

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				1983.90	1983.90	326									
407		汝州市自然资源和规划局				1983.90	1983.90	326									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.02	6.02	6.02									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.64	0.64	0.64									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.63	13.63	13.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.93	13.93	13.93									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.19	6.19	6.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.94	5.94	5.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.53	6.53	6.53									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1719.51	1719.51	61.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.34	64.34	64.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.60	17.60	17.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.39	15.39	15.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.80	23.80	23.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.25	29.25	29.25									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.41	2.41	2.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.58	8.58	8.58									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.23	0.23	0.23									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.80	22.80	22.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.58	10.58	10.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.37	14.37	14.37									

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：汝州市自然资源和规划局

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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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：汝州市自然资源和规划局

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：汝州市自然资源和规划局

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		
			1713.96	1713.96							
	407	汝州市自然资源和规划局	1713.96	1713.96							
其他运转类	2026 年遗属生活补助	汝州市自然资源和规划局	6.19	6.19							
其他运转类	2026 年自收自支人员经费	汝州市自然资源和规划局	1526.68	1526.68							
其他运转类	2026 年日常办公费	汝州市自然资源和规划局	27	27							
其他运转类	2026 年水电费	汝州市自然资源和规划局	22.80	22.80							
其他运转类	2026 年自收自支人员经费（非煤办 ）	汝州市自然资源和规划局	131.29	131.29							

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：汝州市自然资源和规划局				
年度履职目标	提升自然资源治理能力、全面履行“两统一”职责、坚持以党的建设高质量推动自然资源工作高质量，坚持绿水青山就是金山银山，坚持“一张蓝图保发展、一体共治建生态”，加快转变资源开发利用方式，突出强化生态保护，持续推进自然资源治理能力和治理体系现代化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加快土地后备资源开发利用		加快推进蟒川镇、小屯镇等土地后备资源开发利用项目，力争储备土地后备资源 1.5 万亩。	
	国土空间规划		建立国土空间规划体系并监督实施，国土空间开发和保护格局优化，区域协调与城乡融合促进，资源节约集约利用水平提高，生态环境治理提高	
	自然资源调查		完成汝州市第三次土地调查及年度土地变更调查，核查 21 个乡镇（办事处），数据成果共享平台 1 个，国土调查数据库共享率 100%	
	强化要素保障		坚持要素跟着项目走，用足用好增减挂钩、临时用地、先行用地等土地政策，完成用地报批 1000 亩，全力保障项目建设用地需求	
预算情况	部门预算总额（万元）		1966.37	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1966.37	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	252.41	
		（2）项目支出	1713.96	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤95%	“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	≥95%	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）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。
		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%
		绩效监控完成率	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	国土空间规划体系计划完成率	及时	建立国土空间规划体系并监督实施，国土空间开发和保护格局优化，区域协调与城乡融合促进，资源节约集约利用水平提高，生态环境治理提高
		自然资源调查及时性	及时	完成汝州市第三次土地调查及年度土地变更调查，核查 21 个乡镇（办事处），数据成果共享平台 1 个，国土调查数据库共享率 100%，
		强化要素保障及时性	及时	坚持要素跟着项目走，用足用好增减挂钩、临时用地、先行用地等土地政策，完成用地报批 1000 亩，全力保障项目建设用地需求。

	履职目标实现	强化要素保障完成率	≥90%	坚持要素跟着项目走，用足用好增减挂钩、临时用地、先行用地等土地政策，完成用地报批1000亩，全力保障项目建设用地需求。
		土地后备资源开发利用完成率	≥90%	加快推进蟒川镇、小屯镇等土地后备资源开发利用项目，力争储备土地后备资源1.5万亩。
		自然资源调查完成率	≥90%	完成汝州市第三次土地调查及年度土地变更调查，核查21个乡镇（办事处），数据成果共享平台1个，国土调查数据库共享率100%，
效益指标	履职效益	履行自然资源所有者权益	提高	有效履行自然资源所有者权益
		提高土地利用水平	提高	汝州市自然资源利用水平有所提高
	满意度	政府满意度	≥90%	为市政府提供资源保障满意度
		社会公众满意度	≥90%	服务企业满意度

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：汝州市自然资源和规划局

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
407		1713.96	1713.96										
407001	汝州市自然资源和规划局	1713.96	1713.96										
41048226000 0000013624	2026 年水电费	22.80	22.80			水电费支出	≤228000元	保障科室数量	≥10 个	资源利用率	提高	职工满意度	≥95%
								故障发生频率	降低	单位稳定性	提高		
								水电费支出及时率	≥95%				
41048226000 0000024802	2026 年自收自支人员经费	1526.68	1526.68			全年工资及社保数	≥15266800 元	保障职工人数	≥200 人	职工可支配收入	提高	职工满意度	≥98%
						法定支出	增加	工资及社保发放正确率	100%	劳动争议发生率	降低		
								工资及社保发放及时率	≥98%				
41048226000 0000024804	2026 年自收自支人员经费（非煤办）	131.29	131.29			全年工资数	≥1312900 元	保障职工人数	18 人	职工可支配收入	提高	职工满意度	≥98%
						法定支出	增加	工资发放正确率	100%	劳动争议发生率	降低		
								工资发放及时率	≥98%				
41048226000 0000024805	2026 年日常办公费	27	27			运转支出	≤270000元	保障科室数量	≥10 个	资源利用率	提高	职工满意度	≥95%
								购置办公用品质量合格率	≥98%	单位稳定性	提高		
								办公用品维护及时率	≥987%				
41048226000 0000024809	2026 年遗属生活补助	6.19	6.19			遗属补助	≥61900元	保障补助人员数量	6 人	法定补助发放率	提高	职工满意度	≥98%
						法定补助支出	增加	补助支出正确率	≥98%				
								补助支出及时率	≥95%				

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

部门名称：汝州市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

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 年政府采购汇总表

部门名称：汝州市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			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。