2026年度
卫辉市自然资源和规划局（本级）单位预算

二〇二六年四月

目　　录

第一部分　卫辉市自然资源和规划局（本级）概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市自然资源和规划局（本级）概况

一、卫辉市自然资源和规划局（本级）主要职责

1.承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国家国土资源调控政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的调查研究，拟订涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济政策措施；

2.承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源管理的有关法规、规章，拟定全市地质环境保护政策，组织实施国家和省国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；组织和指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法违规案件；

3.承担优化配置全市国土资源的责任。编制并组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；编制并组织实施矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划；参与报新乡市政府审批和经新乡市政府报省政府、国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审核工作；

4.负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处权属纠纷，并进行土地确权；承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享和汇交管理工作，提供社会查询服务；

5.承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家和省、新乡市耕地保护法律、法规和政策，牵头拟定并实施全市耕地保护措施，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导和监督全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报新乡市政府审批和经新乡市政府报省政府、国务院审批的各类用地的审核、报批工作；

6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织落实省地籍管理实施办法，承担全市地籍管理工作；组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织全市土地调查专项；并开展地籍调查、土地登记和土地分等定级工作；

7.承担全市节约集约利用土地资源的责任。执行土地开发利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；承担土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理工作，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同相关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；

8.承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为；

9.承担全市国土测绘管理的责任。贯彻落实国家和省有关测绘工作的行政法规和规章，组织并管理基础性测绘、界线测绘、地籍测绘以及其他全市测绘项目及重大测绘科技项目；承担有关测绘项目的备案工作，确认地籍测绘成果，依法查处测绘违法案件；组织推进全市数字区域地理空间框架建设，负责全市地理空间数据交换

和服务平台建设；

10.负责全市矿产资源开发管理，依法管理全市探矿权的审批登记发证和转让审批登记，编制并组织实施全市矿业权设置方案；

11.负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价，管理市出资的地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果，依法实施全市地质勘查行业管理；

12.承担全市地质环境保护责任。组织实施全市矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，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、监督防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；

13.承担全市地质灾害预防和治理责任。组织、协调、指导和监督全市地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案；

14.参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管;参与指导监督全市土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用；

15.推进全市国土资源科技进步，拟定并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作；指导国土资源新技术、新方法的推广应用；

16.开展对外合作与交流，拟定并组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调市外、境外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为；

17.负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、 草原

登记等不动产登记工作，建立不动产统一登记制度；负责推进不动产登记信息基础平台建设；

18.承办市政府交办的其他事项。

二、卫辉市自然资源和规划局（本级）单位构成情况

本预算为卫辉市自然资源和规划局（本级）单位预算。

卫辉市自然资源和规划局（本级）单位预算包括：办公室、法规监察股、自然资源调查监测股、行政事项服务股、自然资源权益与开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产开发管理股、地质勘查与环境股、用地规划股、建设工程规划股、市政与交通规划管理股、生态建设与灾害预防股、森林资源管理与科学技术股、自然保护地与林业产业股、财务股、人事股、机关党委。

第二部分

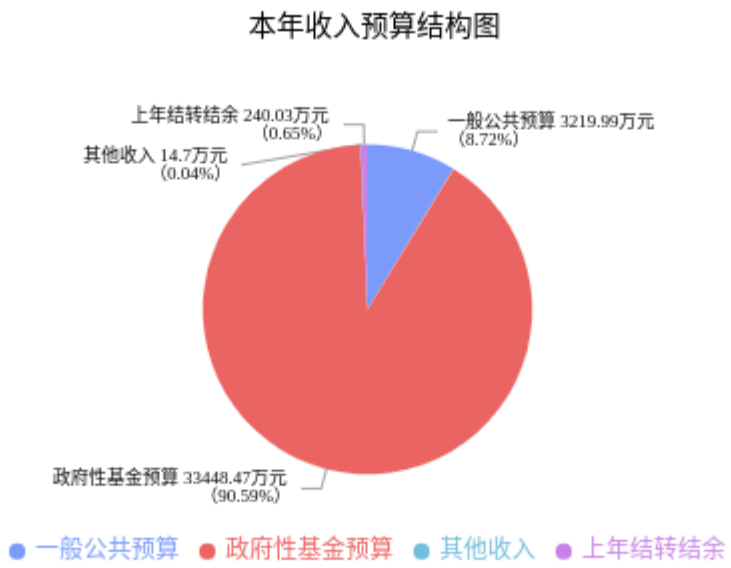
卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年收入总计36,923.20万元，支出总计36,923.20万元，与2025年预算相比，收入减少5,957.30万元，下降13.89%，主要原因：2025年政府基金类项目较多,2026年政府基金类项目减少；支出减少5,957.30万元，下降13.89%，主要原因：2025年政府基金类项目较多,2026年政府基金类项目减少。

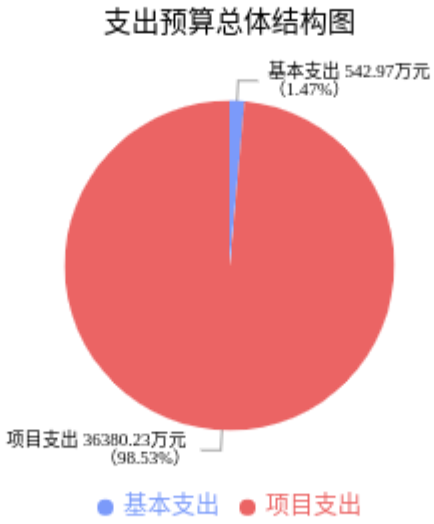
二、收入预算总体情况说明

卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年收入合计36,923.20万元，其中：一般公共预算3,219.99万元；政府性基金预算33,448.47万元；国有资本经营预算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14.70万元；上年结转结余240.03万元。



三、支出预算总体情况说明

卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年支出合计36,923.20万元，其中：基本支出542.97万元，占1.47%；项目支出36,380.23万元，占98.53%。



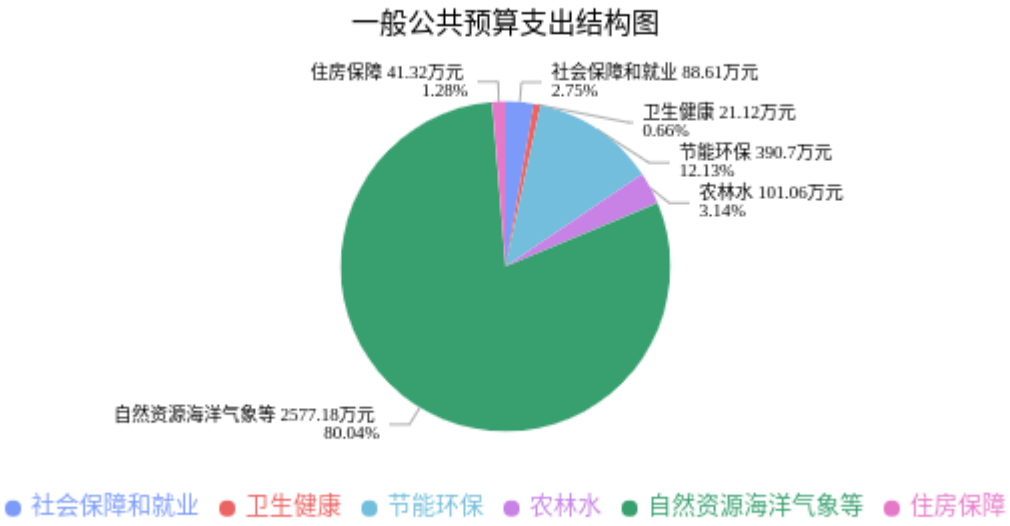
四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年一般公共预算收支预算3,460.03万元，政府性基金收支预算33,448.47万元，国有资本

经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加171.11万元，增长5.20%，主要原因：本年度一般公共预算支出项目增多,各类人员、基本支出经费增多；政府性基金收支预算减少6,143.11万元，下降15.52%，主要原因：2025年政府基金类项目较多,2026年政府基金类项目减少；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

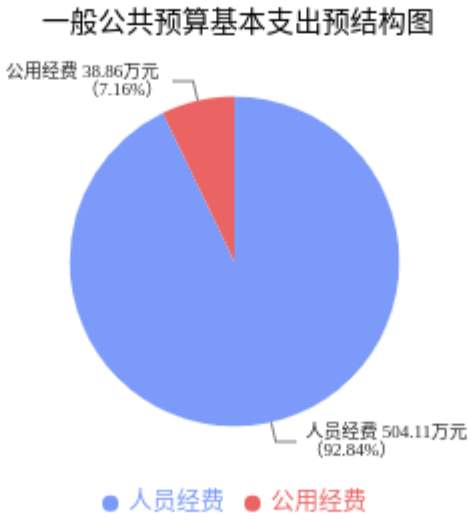
卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为3,219.99万元。其中：社会保障和就业（类）支出88.61万元，占2.75%；卫生健康（类）支出21.12万元，占0.66%；节能环保（类）支出390.70万元，占12.13%；农林水（类）支出101.06万元，占3.14%；自然资源海洋气象等（类）支出2,577.18万元，占80.04%；住房保障（类）支出41.32万元，占1.28%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为542.97万元。其中：人员经费504.11万元，占92.84%，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38.86万元，占7.16%，主要包括：办公费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年“三公”经费预算为0.72万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平。

（二）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）支出。预算数与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.72万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.72万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年政府性基金预算支出年初预算为33,448.47万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出33,448.47万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年机构运转经费支出预算38.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.20万元，增长0.52%，主要原因：本年度有人员增加,机构运转经费随之增加。

（二）政府采购支出情况

卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026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。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，卫辉市自然资源和规划局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：卫辉市自然资源和规划局（本级）2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：卫辉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	3,219.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,444.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	33,448.47	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	88.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	14.70	十、卫生健康	21.12
		十一、节能环保	494.04
		十二、城乡社区事务	33,097.00
		十三、农林水事务	237.75
		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	2,591.89
		二十一、住房保障支出	41.32
		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	351.47
		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	36,683.17	本年支出合计	36,923.20
上年结转结余	240.03	年终结转结余	
收入总计	36,923.20	支出总计	36,923.20

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表

2026年单位收入总体情况表

单位名称：卫辉市自然资源和规划局（本级）　　单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）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	36,923.20	36,683.17	3,219.99	2,444.03	33,448.47							14.70	240.03	240.03				
801	卫辉市自然资源和规划局	36,923.20	36,683.17	3,219.99	2,444.03	33,448.47							14.70	240.03	240.03				
801001	卫辉市自然资源和规划局	36,923.20	36,683.17	3,219.99	2,444.03	33,448.47							14.70	240.03	240.03				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表

2026年单位支出总体情况表

单位名称：卫辉市自然资源和规划局（本级）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能分类科目名称）	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	36,923.20	542.97	468.44	35.67	33.86	5.00	36,380.23	2,127.82	34,252.41
			801	卫辉市自然资源和规划局	36,923.20	542.97	468.44	35.67	33.86	5.00	36,380.23	2,127.82	34,252.41
208	05	01		行政单位离退休	33.20	33.20		33.20					
208	05	02		事业单位离退休	2.47	2.47		2.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94						
210	11	01		行政单位医疗	5.02	5.02	5.02						
210	11	02		事业单位医疗	16.10	16.10	16.10						
211	04	01		生态保护	103.34						103.34		103.34
211	04	04		生物及物种资源保护	207.00						207.00		207.00
211	05	01		森林管护	183.70						183.70		183.70
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32,097.00						32,097.00		32,097.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
213	02	05		森林资源培育	1.55						1.55		1.55
213	02	06		技术推广与转化	135.00						135.00		135.00
213	02	07		森林资源管理	1.06						1.06		1.06
213	02	34		林业草原防灾减灾	100.14						100.14		100.14
220	01	01		行政运行	1,983.19	113.77	83.33		30.44		1,869.42	1,854.72	14.70
220	01	02		一般行政管理事务	330.54						330.54	273.10	57.44
220	01	50		事业运行	278.15	278.15	269.73		3.42	5.00			
221	02	01		住房公积金	41.32	41.32	41.32						
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	351.47						351.47		351.47

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卫辉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	36,668.46	一、本年支出	36,908.50	3,460.03	2,684.06	33,448.47	
（一）一般公共预算拨款	3,219.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,444.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	33,448.47	（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	240.03	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	240.03	（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	88.61	88.61	88.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.12	21.12	21.12		
		（十一）节能环保支出	494.04	494.04	103.34		
		（十二）城乡社区事务支出	33,097.00			33,097.00	
		（十三）农林水事务支出	237.75	237.75	237.75		
		（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	2,577.18	2,577.18	2,191.92		
		（二十一）住房保障支出	41.32	41.32	41.32		
		（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	351.47			351.47	
		（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					
收入合计：	36,908.50	支出合计	36,908.50	3,460.03	2,684.06	33,448.47	

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：卫辉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	3,219.99	542.97	468.44	35.67	33.86	5.00		2,677.02	2,127.82	549.20
			801	卫辉市自然资源和规划局	3,219.99	542.97	468.44	35.67	33.86	5.00		2,677.02	2,127.82	549.20
208	05	01		行政单位离退休	33.20	33.20		33.20						
208	05	02		事业单位离退休	2.47	2.47		2.47						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94							
210	11	01		行政单位医疗	5.02	5.02	5.02							
210	11	02		事业单位医疗	16.10	16.10	16.10							
211	04	04		生物及物种资源保护	207.00							207.00		207.00
211	05	01		森林管护	183.70							183.70		183.70
213	02	07		森林资源管理	1.06							1.06		1.06
213	02	34		林业草原防灾减灾	100.00							100.00		100.00
220	01	01		行政运行	1,968.49	113.77	83.33		30.44			1,854.72	1,854.72	
220	01	02		一般行政管理事务	330.54							330.54	273.10	57.44
220	01	50		事业运行	278.15	278.15	269.73		3.42	5.00				
221	02	01		住房公积金	41.32	41.32	41.32							

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：卫辉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			542.97	504.11	38.86
30302	退休费	50905	离退休费	35.67	35.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.00	38.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.10	16.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.44	13.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.38	50.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.51	19.51	
30201	办公费	50201	办公经费	4.28		4.28
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.48		12.48
30206	电费	50201	办公经费	2.90		2.90
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.97	33.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.65	169.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.12	28.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.99	37.99	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.42		3.42
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.76	9.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.56	31.56	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：卫辉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				36,923.20	3,219.99	2,444.03	33,448.47		240.03						14.70
801		卫辉市自然资源和规划局				36,923.20	3,219.99	2,444.03	33,448.47		240.03						14.70
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.67	35.67	35.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	38.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	722.63	722.63	722.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.02	5.02	5.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.10	16.10	16.10									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	240.03					240.03						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	390.70	390.70										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	33,097.00			33,097.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	181.06	181.06	101.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.44	13.44	13.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.38	50.38	50.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.51	19.51	19.51									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.28	4.28	4.28									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.48	12.48	12.48									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.72	0.72	0.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,249.65	1,249.65	1,249.65									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	103.12	103.12										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.70											14.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	99.86	99.86	3.42									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	105.70	105.70										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.97	33.97	33.97									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.12	28.12	28.12									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.99	37.99	37.99									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.76	9.76	9.76									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.56	31.56	31.56									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	351.47			351.47								

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卫辉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	
0.72		0.72		0.72	

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卫辉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	33,448.47						33,448.47		33,448.47
			801	卫辉市自然资源和规划局	33,448.47						33,448.47		33,448.47
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32,097.00						32,097.00		32,097.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	351.47						351.47		351.47

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算10表

2026年项目支出表

单位名称：卫辉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		
	801	卫辉市自然资源和规划局	36,380.23	2,677.02	33,448.47		240.03				14.70
特定目标类	（上年结转）豫财环资[2025]16号 非国有林生态保护补偿	卫辉市自然资源和规划局	21.32				21.32				
特定目标类	（上年结转）豫财环资[2025]046号 非国有林生态保护补偿	卫辉市自然资源和规划局	60.21				60.21				
特定目标类	（上年结转）提前告知 豫财环资[2024]153号 2025年中央林业草原生态保护恢复	卫辉市自然资源和规划局	21.80				21.80				
特定目标类	（提前下达） 豫财环资[2025]129号 2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金	卫辉市自然资源和规划局	390.70	390.70							
特定目标类	2026年国有土地收益基金支出	卫辉市自然资源和规划局	32,097.00		32,097.00						
特定目标类	2026年城市基础配套费安排的支出	卫辉市自然资源和规划局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	（上年结转）豫财环资[2025]44号 2025年省级财政古树名木抢救复壮	卫辉市自然资源和规划局	1.05				1.05				
特定目标类	（上年结转）豫财环资[2025]044号 飞播造林	卫辉市自然资源和规划局	0.50				0.50				
特定目标类	（上年结转）豫财环资[2025]048号 林草科技推广示范	卫辉市自然资源和规划局	135.00				135.00				
特定目标类	2026年国家级公益林社会保险	卫辉市自然资源和规划局	1.06	1.06							
特定目标类	（上年结转）提前告知 豫财环资[2024]154号 中央林业草原改革发展	卫辉市自然资源和规划局	0.10				0.10				
特定目标类	（上年结转）豫财环资[2025]044号 2025年省级财政森林防火项目	卫辉市自然资源和规划局	0.04				0.04				
特定目标类	2026年森林防火专项经费	卫辉市自然资源和规划局	100.00	100.00							
其他运转类	2026年非统发人员社保公积金职业年金	卫辉市自然资源和规划局	720.00	720.00							
其他运转类	2026年编制内非统发人员工资经费	卫辉市自然资源和规划局	1,080.00	1,080.00							
其他运转类	2026年编制内非统发人员运转经费	卫辉市自然资源和规划局	54.72	54.72							
特定目标类	（上年结转）2025年代管结余资金	卫辉市自然资源和规划局	14.70								14.70
其他运转类	2026年不动产专项经费	卫辉市自然资源和规划局	48.40	48.40							
其他运转类	2026年卫辉市自然资源和规划执法监察经费项目	卫辉市自然资源和规划局	80.00	80.00							
其他运转类	2026年工会经费	卫辉市自然资源和规划局	39.00	39.00							

其他运转类	2026年劳务派遣人员工资	卫辉市自然资源和规划局	105.70	105.70							
特定目标类	2026年职工体检	卫辉市自然资源和规划局	57.44	57.44							
特定目标类	卫辉市自然资源和规划局2026年债券利息	卫辉市自然资源和规划局	351.47		351.47						

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算11表

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卫辉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
801		36,365.53	36,365.53										
801001	卫辉市自然资源和规划局	36,365.53	36,365.53										
410781260000000001678	2026年编制内非统发人员运转经费	54.72	54.72			总成本	≤547200元	完成办公用品采购等	≥12批	经济效益	显著	职工满意度	≥99%
								验收合格率	≥95%	社会效益	明显提升		
								完成时间	2026年12月31日前				
410781260000000001684	2026年编制内非统发人员工资经费	1,080.00	1,080.00			总成本	≤1080万元	完成工资发放	≥12次	经济效益	显著	职工满意度	≥99%
								质量合格率	100%	社会效益	明显提升		
								完成时间	2026年12月31日前				
410781260000000001687	2026年非统发人员社保公积金职业年金	720.00	720.00			总成本	≤720万元	完成社交缴纳次数	≥12次	经济效益	显著	职工满意度	≥99%
								质量合格率	100%	社会效益	明显提升		
								完成时间	2026年12月31日				
410781260000000002874	2026年劳务派遣人员工资	105.70	105.70			总陈本	≤1056989元	劳务派遣人数	≤32人	经济效益	显著	职工满意度	≥95%
								验收合格率	≥99%	社会效益	明显提升		
								完成时间	2026年12月31日				
410781260000000002880	2026年工会经费	39.00	39.00			总成本	≤390000元	开展工会活动	≥1次	经济效益	显著	职工满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%	社会效益	明显提升		
								完成时间	2026年12月31日				
410781260000000002882	2026年不动产专项经费	48.40	48.40			总成本	≤484000元	购置办公用品	≥10笔	经济效益	显著	职工满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%	社会效益	明显提升		
								完成时间	2026年12月31日				

410781260000000003611	2026年卫辉市自然资源和规划执法监察经费项目	80.00	80.00			总成本	≤80万元	购置执法用设备	≥1批	实惠社会影响	提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥99%				
								完成时间	2026年12月31日				
410781250000000185727	卫辉市自然资源和规划局2026年债券利息	351.47	351.47										
410781260000000002876	2026年城市基础配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00			总成本	≤10000000元	安排基础设施项目	≥1个	经济效益	显著	群众满意度	≥95%
								质量合格率	≥95%	社会效益	明显提升		
								完成时间	2026年12月31日				
410781260000000003604	2026年森林防火专项经费	100.00	100.00			总成本	≤1809800元	森林防火队伍人数	≤99人	保护森林资源	提高	群众满意度	≥80%
								减少森林火灾发	100%				
								森林防火期	全年				
410781260000000003609	2026年国家级公益林社会保险	1.06	1.06			社会保险投保费	≤10600元	公益林面积	84788亩	助力森林河南生态建设	提升	群众满意度	100%
								提升公益林质量	100%				
								按时投保率	100%				
410781260000000003612	2026年职工体检	57.44	57.44			总成本	≤574437元	体检人数	≥300人	社会效益	提升	职工满意度	≥95%
								体检合格率	≥95%				
								完成时间	2026年12月31日				
410781260000000003629	2026年国有土地收益基金支出	32,097.00	32,097.00			总成本	≤200000000元	完成基金项目	≥1个	促进地方经济	提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%	社会效益	显著提升		
								完成时间	2026年12月31日前				
410781260000000026819	（提前下达） 豫财环资[2025]129号 2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金	390.70	390.70										
410781260000000034837	（上年结转）豫财环资[2025]044号 2025年省级财政森林防火项目	0.04	0.04										

410781260000000034840	（上年结转）豫财环资[2025]44号 2025年省级财政古树名木抢救复壮	1.05	1.05										
410781260000000034844	（上年结转）提前告知 豫财环资[2024]154号 中央林业草原改革发展	0.10	0.10										
410781260000000034847	（上年结转）豫财环资[2025]044号 飞播造林	0.50	0.50										
410781260000000034848	（上年结转）豫财环资[2025]048号 林草科技推广示范	135.00	135.00										
410781260000000034850	（上年结转）提前告知 豫财环资[2024]153号 2025年中央林业草原生态保护恢复	21.80	21.80										
410781260000000034851	（上年结转）豫财环资[2025]046号 非国有林生态保护补偿	60.21	60.21										
410781260000000034852	（上年结转）豫财环资[2025]16号 非国有林生态保护补偿	21.32	21.32										

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。