

长葛市自然资源和规划局
2026年度部门预算

二〇二六年五月

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2026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2026年部门预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年整体绩效目标表；
- 十三、2026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

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无下设二级机构，部门预算仅包括本级预算。

第二部分 长葛市自然资源和规划局 2026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2026年度收入总计4857.27万元，支出总计4857.27万元，收入、支出总计与2025年相比，减少46.29万元，下降0.94%，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

长葛市自然资源和规划局2026年度收入合计4857.27万元，其中：一般公共预算收入4587.27万元，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270万元。

三、支出预算总体情况说明

长葛市自然资源和规划局2026年度支出合计4857.27万元，其中：基本支出4423.56万元，占91.07%；项目支出433.71万元，占8.93%。

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2026年度一般公共预算拨款收支4587.27万元（其中：本年本级安排4587.27万元；上年结转0万元），政府性基金预算拨款收支270万元（其

中：本年本级安排0万元；上年结转270万元），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2025年相比，减少16.29万元，下降0.35%，主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与2025年相比，减少30万元，下降10%，主要原因是项目支出减少。

国有资本经营预算拨款收支与2025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2026年一般公共预算支出年初预算为4587.27万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出596.08万元，占12.99%；城乡社区事务支出762.52万元，占16.62%；自然资源海洋气象等支出2916.44万元，占63.58%；住房保障支出312.24万元，占6.81%。

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2026年度一般公共预算基本支出4423.56万元，其中：人员经费4233.88万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费189.69万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用、工会经费。

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。长葛市自然资源和规划局《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2026年度“三公”经费预算32.3万元，与2025年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025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32.3万元，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2025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32.3万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2025年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（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2025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

长葛市自然资源和规划局2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

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2026年度国有资金经营预算支出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2026年度机关运行经费支出预算173.53万元，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2026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2026年度整体支出绩效目标的金额为4857.27万元，其中：基本支出4423.56万元，项目支出433.71万元，支出项目10个。

长葛市自然资源和规划局2026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

2026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

2025年末，我部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20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负责管理的专项转移支付项目0项，支出0万元。如今后有专项转移支付项目，我部门将按照《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2026年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

部门名称：长葛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	4587.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4587.27	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	596.08
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	1032.52
		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	2916.44
		二十一、住房保障支出	312.24
		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	4587.27	本年支出合计	4857.27
上年结转结余	270.00	年终结转结余	
收入总计	4857.27	支出总计	4857.27

2026 年收入总体情况表

部门名称：长葛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	4857.27	4587.27	4587.27	4587.27									270.00		270.00			
506001	长葛市自然资源和规划局（本级）	3815.33	3545.33	3545.33	3545.33									270.00		270.00			
506002	长葛市城乡规划中心	296.23	296.23	296.23	296.23														
506003	长葛市不动产登记交易中心	745.72	745.72	745.72	745.72														

2026 年支出总体情况表

部门名称：长葛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			
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	4857.27	4423.56	3990.75	243.13	189.69	433.71	163.71	270.00	
			506	长葛市自然资源和规划局	4857.27	4423.56	3990.75	243.13	189.69	433.71	163.71	270.00	
208	05	01		行政单位离退休	51.37	51.37		51.37					
208	05	02		事业单位离退休	191.76	191.76		191.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.95	352.95	352.95						
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	270.00					270.00		270.00	
220	01	01		行政运行	2883.68	2815.60	2668.49		147.11	68.08	68.08		
220	01	99		其他自然资源事务支出	32.76					32.76	32.76		
221	02	01		住房公积金	312.24	312.24	312.24						
212	02	01		城乡社区规划与管理	251.92	214.25	187.82		26.42	37.67	37.67		
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	510.60	485.40	469.24		16.15	25.20	25.20		

2026 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

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	4587.27	一、本年支出	4857.27	4587.27	4587.27	270.00	
（一）一般公共预算拨款	4587.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4587.27	（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	270.00	（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	270.00	（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	596.08	596.08	596.08		
		（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	1032.52	762.52	762.52	270.00	
		（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	2916.44	2916.44	2916.44		
		（二十一）住房保障支出	312.24	312.24	312.24		
		（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					

2026 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

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：	4857.27	支出合计	4857.27	4587.27	4587.27	270.00	

2026 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

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	4587.27	4423.56	3990.75	243.13	189.69	163.71	163.71		
			506	长葛市自然资源和规划局	4587.27	4423.56	3990.75	243.13	189.69	163.71	163.71		
208	05	01		行政单位离退休	51.37	51.37		51.37					
208	05	02		事业单位离退休	191.76	191.76		191.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.95	352.95	352.95						
220	01	01		行政运行	2883.68	2815.60	2668.49		147.11	68.08	68.08		
220	01	99		其他自然资源事务支出	32.76					32.76	32.76		
221	02	01		住房公积金	312.24	312.24	312.24						
212	02	01		城乡社区规划与管理	251.92	214.25	187.82		26.42	37.67	37.67		
212	01	09		住宅建设与房地产市场监 管	510.60	485.40	469.24		16.15	25.20	25.20		

2026 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

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				4423.56	4233.88	189.69
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.31	1.31	
30302	退休费	50905	离退休费	241.82	241.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.61	49.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303.34	303.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.64	176.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1327.81	1327.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.09	85.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.37	16.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125.90	125.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.85	20.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463.00	463.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	879.17	879.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.18	80.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149.57	149.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.30		32.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.44		25.44
30228	工会经费	50201	办公经费	6.20		6.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.92		37.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.42		4.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.20		33.20
30201	办公费	50201	办公经费	45.46		45.46
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.53	35.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276.72	276.72	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75

2026 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

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				4857.27	4587.27	4587.27			270.00						
506		长葛市自然资源和规划局				4857.27	4587.27	4587.27			270.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.31	1.31	1.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	241.82	241.82	241.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.61	49.61	49.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	303.34	303.34	303.34									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	270.00					270.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176.64	176.64	176.64									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1327.81	1327.81	1327.81									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.09	85.09	85.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.37	16.37	16.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.90	125.90	125.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.85	20.85	20.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	463.00	463.00	463.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	879.17	879.17	879.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.18	80.18	80.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	149.57	149.57	149.57									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	32.30	32.30	32.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.44	25.44	25.44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.92	37.92	37.92									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.42	4.42	4.42									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69.20	69.20	69.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.46	45.46	45.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.44	19.44	19.44									

2026 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

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									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	58.36	58.36	58.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.53	35.53	35.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	276.72	276.72	276.72									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.91	49.91	49.91									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.75	3.75	3.75									

2026 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

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	
32.30		32.30		32.30	

2026 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

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：我单位无此项支出。

2026 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

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：我单位无此项支出。

2026 年项目支出表

部门名称：长葛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		
			433.71	163.71				270.00			
	506	长葛市自然资源和规划局	433.71	163.71				270.00			
特定目标类	长葛市自然资源和规划局存量投资项目（豫财债[2024]43号）上年结转	长葛市自然资源和规划局（本级）	110.00					110.00			
特定目标类	长葛市自然资源和规划局第二批存量投资项目（豫财债[2024]43号）上年结转	长葛市自然资源和规划局（本级）	160.00					160.00			
其他运转类	餐厅人员劳务费（2026年）	长葛市自然资源和规划局（本级）	36.00	36.00							
其他运转类	遗属补助（2026年）	长葛市自然资源和规划局（本级）	6.48	6.48							
其他运转类	人事代理工资及社保公积金（2026）	长葛市自然资源和规划局（本级）	25.60	25.60							
其他运转类	工作人员餐补（2026年）	长葛市自然资源和规划局（本级）	28.44	28.44							
其他运转类	不动产登记服务大厅窗口岗位补贴（2026年）	长葛市自然资源和规划局（本级）	4.32	4.32							
其他运转类	2026 人事代理工资及社保公积金	长葛市城乡规划中心	37.67	37.67							
其他运转类	2026 年遗属补助	长葛市不动产登记交易中心	12.96	12.96							
其他运转类	2026 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	12.24	12.24							

整体绩效目标表

(2026 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	
预算情况	部门预算总额（万元）		4857.27	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	4857.27	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4423.56	
(2) 项目支出		433.71		
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	年度履职目标 是否条例国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、等一致.....。
		工作任务科学性	科学	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目标一致等。
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目指标设置是否准确反应部门绩效完成情况等。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。”
		专项资金细化率	≥99%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。”
		预算执行率	≥99%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。”
		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*100%.
		结转结余率	≤1%	“当实际完成值≤目标值时，得 100%权重分； 当实际完成值>目标值时，每增长 1%，则扣除 1%的权重分值，扣完为止；”
		“三公经费”控制率	≤1%	“当实际完成值≤目标值时，得 100%权重分； 当实际完成值>目标值时，每增长 1%，则扣除 1%的权重分值，扣完为止；”
		政府采购执行率	≥99%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。”
		决算真实性	真实	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。”
		资金使用合规性	合规	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。”

				0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		管理制度健全性	健全	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		预决算信息公开性	公开	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		资产管理规范性	规范	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		绩效监控完成率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		绩效自评完成率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		部门绩效评价完成率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		评价结果应用率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
产出指标	重点工作任务完成	自然资源确权 登记	≥99%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
	履职目标实现	履职目标实现年度工作目标事项率	≥99%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
效益指标	履职效益	社会效益情况	良好	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且

				效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
	满意度	服务对象满意度	≥99%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”

2026 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

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	长葛市自然资源和规划局	433.71	433.71										
506001	长葛市自然资源和规划局（本级）	370.84	370.84										
411082260000000018402	遗属补助（2026 年）	6.48	6.48			补助资金	900 元/月	补助对象人数	8	体现政府对死亡职工家属的帮扶	死亡职工家属的帮扶	补助对象满意度	≥95%
								资金发放到位率	100				
								资金发放及时率	及时发放				
411082260000000018815	不动产登记服务大厅窗口岗位补贴（2026 年）	4.32	4.32			每人每月补助	300 元/月	登记大厅人数	9	保障全市房地产权登记	保障税收	群众满意度	≥95%
								资金发放到位率	100	全市房地产权服务	保持稳定		
								资金发放及时率	按月按时发放				
411082260000000018816	工作人员餐补（2026 年）	28.44	28.44					享受餐补人数	237 人	为全体职工做好后勤	保障	用餐人员满意度	≥98%
								餐厅食材达标	达标				
								餐补实时期限	365 天				
411082260000000018817	人事代理工资及社保公积金（2026）	25.60	25.60					支付金额	≤25.60 万元	财务保障情况	良好	满意度	≥95%
								完成率	≤100%				
								发放及时性	及时				
411082260000000018818	餐厅人员劳务费（2026 年）	36.00	36.00					餐厅工作人员人数	9 人	保障了餐厅工作人员工资	保障	人员满意度	98%
								足额发放餐厅工作人员工资	足额				
								及时发放餐厅工作人员工资	及时				
4110822500000000160341	长葛市自然资源和规划局存量投资项目（豫财债[2024]43 号）上年结转	110.00	110.00					涉及项目数量	18 个	稳定企业率	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								项目通过验收率	≥98%				
4110822500000000160342	长葛市自然资源和规划局第二批存量投资项目（豫财债[2024]43 号）上年结	160.00	160.00					涉及项目宗数	7 宗	稳定企业率	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								涉及项目达标率	≥98%				

2026 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

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
	转												
506002	长葛市城乡规划中心	37.67	37.67										
41108226000 0000014817	2026 人事代理工资及 社保公积金	37.67	37.67					支付金额	≤37.67 万元	财务保障情况	良好	满意率	≥95%
								完成率	≤100%				
								发放及时性	及时				
506003	长葛市不动产登记交易 中心	25.20	25.20										
41108226000 0000013613	2026 年不动产登记服 务大厅窗口工作人员 补贴	12.24	12.24			每人每月补助（ 元/月）	300 元/月	登记大厅人数	34 人	保障全市房地产 的税收工作	保障税收	群众满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%	保障全市不动产 登记工作的稳定	保持稳定		
								资金发放及时率	按月按时 发放				
41108226000 0000013616	2026 年遗属补助	12.96	12.96			补助资金	900 元/人	补助对象人数	12 人	体现政府对死亡 职工家属的关怀	体现政府 对家属的 关怀	补助对象满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	及时发放				