

# 收 支 预 算 总 表

单位名称：

开封市自然资源和规划局鼓楼区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	71.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	71.8	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	5.3
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	3.5
		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	59.0
		二十一、住房保障支出	3.9
		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	71.8	本年支出合计	71.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	71.8	支出总计	71.8





## 单位支出预算表

单位名称： 开封市自然资源和规划局鼓楼区分局

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	71.8	66.8	63.5	0.1	3.2		5.0		5.0
			501014	开封市国土资源局鼓楼区分局	71.8	66.8	63.5	0.1	3.2		5.0		5.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3	5.3						
210	11	01		行政单位医疗	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	1.2	1.2	1.2						
210	11	03		公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3						
220	01	01		行政运行	54.0	54.0	50.8	0.1	3.2				
220	01	09		自然资源调查与确权登记	5.0						5.0		5.0
221	02	01		住房公积金	3.9	3.9	3.9						







## 一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市自然资源和规划局鼓楼区分局

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	71.8	66.8	63.5	0.1	3.2		5.0	5.0
			501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	71.8	66.8	63.5	0.1	3.2		5.0	5.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3	5.3					
210	11	01		行政单位医疗	1.0	1.0	1.0					
210	11	02		事业单位医疗	1.2	1.2	1.2					
210	11	03		公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3					
220	01	01		行政运行	54.0	54.0	50.8	0.1	3.2			
220	01	09		自然资源调查与确权登记	5.0					5.0		5.0
221	02	01		住房公积金	3.9	3.9	3.9					

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 开封市自然资源和规划局鼓楼区分局

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				66.8	65.3	1.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.3	27.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.3	5.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.4	12.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.9	3.9	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5
30216	培训费	50203	培训费	0.0	0.0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.1	0.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.6	1.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1	

# 一般公共预算支出预算明细表

单位名称： 开封市自然资源和规划局鼓楼区分局

单位： 万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		71.8	71.8	71.8				
501	开封市自然资源和规划局			71.8	71.8	71.8				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局			71.8	71.8	71.8				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(行政、参照)机关事业单位基本养老保险缴费	2.4	2.4	2.4				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(事业)机关事业单位基本养老保险缴费	2.9	2.9	2.9				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(行政、参照)职工基本医疗保险缴费	1.0	1.0	1.0				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(事业)职工基本医疗保险缴费	1.2	1.2	1.2				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(事业)公务员医疗补助缴费	0.7	0.7	0.7				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(行政、参照)公务员医疗补助缴费	0.6	0.6	0.6				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(行政、参照)年度目标考核奖	1.3	1.3	1.3				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(行政、参照)其他交通费用	1.6	1.6	1.6				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(事业)平时考核奖	5.3	5.3	5.3				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(事业)工伤保险	0.0	0.0	0.0				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	三项经费(行政、参照)	0.0	0.0	0.0				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(行政、参照)基本工资	15.0	15.0	15.0				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(事业)失业保险	0.1	0.1	0.1				

501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(行政、参照) 在职人员取暖费	0.4	0.4	0.4				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	三项经费(事业)	0.0	0.0	0.0				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(事业) 文明奖	2.7	2.7	2.7				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(行政、参照) 工伤保险	0.0	0.0	0.0				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(事业) 绩效工资	5.5	5.5	5.5				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(事业) 基本工资	12.3	12.3	12.3				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(行政、参照) 平时考核奖	3.6	3.6	3.6				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(行政、参照) 文明奖	1.8	1.8	1.8				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	女职卫生费	0.1	0.1	0.1				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	三项经费(事业)	0.0	0.0	0.0				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	三项经费(行政、参照)	0.0	0.0	0.0				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(事业) 在职人员取暖费	0.4	0.4	0.4				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(行政、参照) 年终一次性奖金	0.9	0.9	0.9				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(事业) 年度目标考核奖	1.4	1.4	1.4				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	公用经费	公用经费综合定额	1.5	1.5	1.5				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	特定目标类	国土变更调查与遥感监测工作	5.0	5.0	5.0				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(行政、参照) 住房公积金	1.8	1.8	1.8				
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	人员类	(事业) 住房公积金	2.1	2.1	2.1				





## 单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称： 开封市自然资源和规划局鼓楼区分局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车		
	合计			0.0							0.0
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局			0.0							0.0
	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	三项经费（行政、参照）	人员类	0.0							0.0
	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	三项经费（事业）	人员类	0.0							0.0





## 财政规划支出分单位表

单位名 开封市自然资源和规划局鼓楼区分局

单位：万元

单位代码	单位名称(项目名称)	三年总计									2022年									2023年									2024年											
		基本支出			运转类经费(专)			特定目标类			合计 (2022)	基本支出			运转类经费(专)			特定目标类			合计 (2023)	基本支出			运转类经费(专)			特定目标类			合计 (2024)	基本支出			运转类经费(专)			特定目标类		
		总计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	总计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	总计	其中:财政拨款	其中:政府性基金		小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金		小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金		小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金						
																																			小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金
	合计	200.4	200.4				15.0	15.0		71.8	66.8	66.8				5.0	5.0		71.8	66.8	66.8				5.0	5.0		71.8	66.8	66.8				5.0	5.0					
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	200.4	200.4				15.0	15.0		71.8	66.8	66.8				5.0	5.0		71.8	66.8	66.8				5.0	5.0		71.8	66.8	66.8				5.0	5.0					



## 单位预算项目绩效目标表

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
	合计	5.00											
501	开封市自然资源和规划局	5.0	5.0										
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	5.0	5.0										
41020021000 00Z5010005	国土变更调查与遥感监测工作	5.0	5.0		本着厉行节约的原则，尽量节约资金。	50000元	通过省、市级标准	达到省、市级标准	依法依规组织调整重度污染耕地退耕还林还草或调整未利用地。	≥70%	实施区域人群合法权益得到保护	≥90%	
							当年下发监测图斑数	≥220个	及时调整各种地类数据，使违法占地情况有所下降。	≥80%			
							每年11月份前完成	完成	更加准确、详实掌握土地利用变化情况。	提升			
									该项目持续进行对国土资源数据更新起到重要作用。	长期			



预算17表

## 新增资产表

单位：万元

单位代码	单位名称	支出项目名称	拟配置资产类别	拟配置资产名称	数量	单价	金额
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局					合计：	0.00

# 政府购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务名称	购买服务内容	金额
			合计：	5.00
501014	开封市自然资源和规划局鼓楼区分局	其他政府购买服务事项	国土变更调查与遥感监测工作	5.00