

2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封市自然资源和规划局禹王台区分局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------|-----------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 95.1 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 95.1 | 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 | 11.6 |
| 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 | 4.6 |
| | | 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 | 73.3 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 5.5 |
| | | 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 | 95.1 | 本年支出合计 | 95.1 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 95.1 | 支出总计 | 95.1 |

2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封市自然资源和规划局禹王台区分局

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 | | | |
|------|----|----|--------|-------------------|------|------|--------|-----------|---------|-------|-----|-------|-------|
| 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 | 95.1 | 92.6 | 81.4 | 4.2 | 7.0 | | 2.5 | | 2.5 |
| | | | 501015 | 开封市自然资源和规划局禹王台区分局 | 95.1 | 92.6 | 81.4 | 4.2 | 7.0 | | 2.5 | | 2.5 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 4.2 | 4.2 | | 4.1 | 0.1 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 70.8 | 70.8 | 63.8 | 0.1 | 6.8 | | | | |
| 220 | 01 | 09 | | 自然资源调查与确权登记 | 2.5 | | | | | | 2.5 | | 2.5 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市自然资源和规划局禹王台区分局

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 | 95.1 | 一、本年支出 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 95.1 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 95.1 | （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 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | |
| | | （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 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
| | | （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 | | | | | |
| 收入合计： | 95.1 | 支出合计 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | | |

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市自然资源和规划局禹王台区分局

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 | 95.1 | 92.6 | 81.4 | 4.2 | 7.0 | | 2.5 | 2.5 |
| | | | 501015 | 开封市自然资源和规划局禹王台区分局 | 95.1 | 92.6 | 81.4 | 4.2 | 7.0 | | 2.5 | 2.5 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 4.2 | 4.2 | | 4.1 | 0.1 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 70.8 | 70.8 | 63.8 | 0.1 | 6.8 | | | |
| 220 | 01 | 09 | | 自然资源调查与确权登记 | 2.5 | | | | | 2.5 | | 2.5 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市自然资源和规划局禹王台区分局

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 | | | | 92.6 | 87.4 | 5.2 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.1 | 4.1 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.4 | 7.4 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.6 | 2.6 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.0 | 2.0 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.0 | 0.0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.5 | 1.5 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9.8 | 9.8 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 36.3 | 36.3 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.1 | 0.1 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.7 | 5.7 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.8 | 11.8 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.1 | 0.1 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.9 | | 4.9 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.5 | 5.5 | |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市自然资源和规划局禹王台区分局

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 | |
| 0.3 | | 0.3 | | 0.3 | |

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。

2024年项目支出表

单位名称：开封市自然资源和规划局禹王台区分局

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 | | |
| | | | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| | 501015 | 开封市自然资源和规划局禹王台区分局 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 国土变更调查工作 | 开封市自然资源和规划局禹王台区分局 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市自然资源和规划局禹王台区分局

| 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 |
| 501 | | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | | |
| 501015 | 开封市自然资源和规划局禹王台区分局 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | | |
| 410200240000000036815 | 国土变更调查工作 | 2.5 | 2.5 | | 成本总投入 | 25000元 | 当年下发监测图斑数 | ≥900个 | 违法占地事件降低 | 降低 | 实施区域人群满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 通过核查验收标准率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 本区域核查完成时限 | 完成 | | | | | |