

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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,808.2	一、一般公共服务	10.0
其中：财政拨款	1,808.2	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	442.6
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	73.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	56.0
		十三、农林水事务	5.0
		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	1,151.1
		二十一、住房保障支出	69.8
		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	1,808.2	本年支出合计	1,808.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,808.2	支出总计	1,808.2

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

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	1,808.2	1,315.7	852.2	345.0	118.4	492.4	246.0	246.4	
			501001	开封市自然资源和规划局	492.4					492.4	246.0	246.4	
				开封市自然资源和规划局机 关	1,315.7	1,315.7	852.2	345.0	118.4				
201	11	02		一般行政管理事务	10.0					10.0	10.0		
208	05	01		行政单位离退休	346.9	346.9		339.5	7.4				
208	05	02		事业单位离退休	2.7	2.7		2.6	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.0	93.0	93.0						
210	11	01		行政单位医疗	26.6	26.6	26.6						
210	11	03		公务员医疗补助	47.1	47.1	47.1						
212	02	01		城乡社区规划与管理	56.0					56.0	20.0	36.0	
213	03	04		水利行业业务管理	5.0					5.0		5.0	
220	01	01		行政运行	729.7	729.7	615.8	2.9	110.9				
220	01	08		自然资源行业业务管理	298.0					298.0	216.0	82.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	107.4					107.4		107.4	
220	01	22		自然资源卫星	10.0					10.0		10.0	
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	6.0					6.0		6.0	
221	02	01		住房公积金	69.8	69.8	69.8						

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

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	1,808.2	一、本年支出	1,808.2	1,808.2	1,808.2		
（一）一般公共预算拨款	1,808.2	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0		
其中：财政拨款	1,808.2	（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	442.6	442.6	442.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.7	73.7	73.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	56.0	56.0	56.0		
		（十三）农林水事务支出	5.0	5.0	5.0		
		（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	1,151.1	1,151.1	1,151.1		
		（二十一）住房保障支出	69.8	69.8	69.8		
		（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					

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		
		(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：	1,808.2	支出合计	1,808.2	1,808.2	1,808.2		

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

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
							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			
类	款	项											
				合计	1,808.2	1,315.7	852.2	345.0	118.4		492.4	246.0	246.4
			501001	开封市自然资源和规划局	492.4						492.4	246.0	246.4
				开封市自然资源和规划局机关	1,315.7	1,315.7	852.2	345.0	118.4				
201	11	02		一般行政管理事务	10.0						10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	346.9	346.9		339.5	7.4				
208	05	02		事业单位离退休	2.7	2.7		2.6	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.0	93.0	93.0						
210	11	01		行政单位医疗	26.6	26.6	26.6						
210	11	03		公务员医疗补助	47.1	47.1	47.1						
212	02	01		城乡社区规划与管理	56.0						56.0	20.0	36.0
213	03	04		水利行业业务管理	5.0						5.0		5.0
220	01	01		行政运行	729.7	729.7	615.8	2.9	110.9				
220	01	08		自然资源行业业务管理	298.0						298.0	216.0	82.0
220	01	09		自然资源调查与确权登记	107.4						107.4		107.4
220	01	22		自然资源卫星	10.0						10.0		10.0
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	6.0						6.0		6.0
221	02	01		住房公积金	69.8	69.8	69.8						

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

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				1,315.7	1,257.3	58.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.9	7.5	7.4
30302	退休费	50905	离退休费	284.9	284.9	
30301	离休费	50905	离退休费	57.2	57.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.0	93.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.6	26.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47.1	47.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.0	2.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.6	22.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.2	11.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	581.3	581.3	
30216	培训费	50203	培训费	28.3	0.3	28.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.4	51.4	
30229	福利费	50201	办公经费	0.9	0.9	
30215	会议费	50202	会议费	6.0		6.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.0		5.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.8	69.8	

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

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	
25.0	5.0	12.0		12.0	8.0

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

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		
			492.4	492.4							
	501001	开封市自然资源和规划局	492.4	492.4							
其他运转类	纪委监委派驻机构工作经费	开封市自然资源和规划局	10.0	10.0							
其他运转类	总体规划编修调整、专项规划工作经费	开封市自然资源和规划局	20.0	20.0							
特定目标类	城镇和乡村规划、建设督导费	开封市自然资源和规划局	2.5	2.5							
特定目标类	信息化基础平台及网站建设项目软硬件维护	开封市自然资源和规划局	16.0	16.0							
特定目标类	各类城乡规划的公布、公示、公告费	开封市自然资源和规划局	10.0	10.0							
特定目标类	政府专项规划专家评审委员会工作经费	开封市自然资源和规划局	7.5	7.5							
特定目标类	水政水资源管理工作经费	开封市自然资源和规划局	5.0	5.0							
其他运转类	土地征管及规划工作经费	开封市自然资源和规划局	216.0	216.0							
特定目标类	2023年开封市市本级国有农用地基准地价制订工作	开封市自然资源和规划局	25.0	25.0							
特定目标类	2024年开封市城市地价动态监测工作	开封市自然资源和规划局	7.0	7.0							
特定目标类	购买不动产权证书证明专项项目	开封市自然资源和规划局	20.0	20.0							
特定目标类	开封市重点区域综合开发建设指挥部办公室经费	开封市自然资源和规划局	30.0	30.0							

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		
特定目标类	开封市本级农村房屋不动产登记项目	开封市自然资源和规划局	107.4	107.4							
特定目标类	开封市2023年度国土变更调查与遥感监测和市级核查、汇总工作	开封市自然资源和规划局	10.0	10.0							
特定目标类	北斗卫星导航定位基准站分中心2024年运行维护	开封市自然资源和规划局	6.0	6.0							

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

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		492.4	492.4										
501001	开封市自然资源 和规划局	492.4	492.4										
4102002400 0000003122 4	土地征管及规划 工作经费	216.0	216.0			各项费用支出尽 量控制最低	较好	每年	<216万元	保障自然资源和规划各项 工作正常开展	较好		
								财政预算	内容				
4102002400 0000003123 0	总体规划编修调 整、专项规划工 作经费	20.0	20.0					每年	≤20万元	改善城镇居民生活环境	良好	受益对象	>90%
								高质量保障全市规划编制 工作顺利开展	良好				
4102002400 0000003280 2	纪委监委派驻 机构工作经费	10.0	10.0					对各县(区)局,局机关 、局属单位督导巡查	≥7次	通过查出违纪违法行为 确保自然资源系统风清气 正	提高		
								高质量完成纪检组各项工 作任务	100%				
4102002400 0000003162 1	信息化基础平台 及网站建设项目 软硬件维护	16.0	16.0			系统运行维护成本	160000元	对接采购(维护)数量	≥30次	对工作效率,管理和决策 支持的改善或提升程度	提升	服务对象满意度	≥90%
								软件采购(维护)数量	≥90次				
								网络修复发生数	≤60次				
								业务模块开发功能数量	≥20个				
								系统正常运行率	≥90%				
								系统覆盖业务种类	≥3种				
								系统故障修复平均时间	≤3天				
4102002400 0000003280 6	开封市2023年度 国土变更调查与 遥感监测和市级 核查、汇总工作	10.0	10.0					变更调查核查汇总区域	四县六区	核查发现问题整改率	100%	主管部门满意度	≥90%
								变更调查市级汇总成果	1套	调查数据和监测成果利用 率	100%		
								变更图斑内业抽查覆盖率	100%				
								变更图斑外业抽查错误率	≤1%				
								年度变更基准时点	12月31日				
		年度遥感监测完成时限	第二年8月31 日										

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
4102002400 0000003280 8	北斗卫星导航定 位基准站分中心 2024年运行维护	6.0	6.0			运维成本	≤6万元	北斗卫星导航定位基准分 中心	1个	卫星基准站及分中心故障 重复发生率	≤10次		
						成本控制	最优化	北斗卫星导航定位基准站	1个	信息安全事故发生数	0次		
								卫星基准站及分中心巡查 结果反馈率	100%				
								卫星基准站及分中心运行 正常率	100%				
								运维期限	1年				
								巡逻检查频率	≥54次				
4102002400 0000003601 0	2024年开封市城 市地价动态监测 工作	7.0	7.0			按照财政局批复 的控制金额支付 地方配套经费	7每年经 费	按要求完成2022开封市城 市地价动态监测工作	1项	全面掌握开封市年度内城 市地价动态变化、发展趋 势	积极服 务土地 市场 调控， 促进 土地 节约 集约	需经 自然 资源 部 验收 合格。	100%
								成果需经自然资源部验收 通过	1项	为制定相关的土地管理政 策、处置国有土地提供依 据	有效调 控土 地市 场， 有效 核定 国有 资产 价值		
								按自然资源部要求的时 间节点完成工作任务	及时完成 该 项 工 作， 为 每 年 土 地 市 场 调 控 服 务	国土资 源基 础业 务工 作	提高土 地 集 约 节 约 水 平		
4102002400 0000003841 0	购买不动产权证 书证明专项项目	20.0	20.0			证书单位成本	≤4.1元	依法依规发放不动产权证 书	≤50000本	保障权利人合法权益	100%	权利人满意度	100%
								合格率	100%				
4102002400 0000004524 9	各类城乡规划的 公布、公示、公 告费	10.0	10.0					每年	<20万元	扩大公众和社会各界参与 程度	良好	受益对象	>90%
								及时发布	良好				
4102002400 0000004525 4	水政水资源管理 工作经费	5.0	5.0			数据成本	≤10万元	数据覆盖面积	≤312平方公 里	非现场测量率	>80万元		
								完成质量	提高完成 质 量				
4102002400 0000004561 2	政府专项规划专 家评审委员会工 作经费	7.5	7.5					每年	<15万元	改善城镇居民生活居住环 境	改善	受益对象	>90%
								专家评审工作高质量完成	高质量				
4102002400 0000004600 4	城镇和乡村规划 、建设督导费	2.5	2.5					每年	<5万元	提高各乡镇居民生活环境	良好	乡镇居民满意度	>80%
								乡镇规划	良好				
								款项拨付	及时				

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
4102002400 0000004920 9	开封市本级农村 房屋不动产登记 项目	107.4	107.4			符合国家和省 的相关定额及收费 规定	100%	全市数据整合汇交	100%	激活内生发展动力	100%	依法依规, 便民 高效, 维护群众 切身	100%
								验收成果合规有效	100%	为农村改革发展提供有力 的产权保障	100%		
								2021年全面完成	100%	培育农业农村发展新动能	100%		
4102002400 0000004921 0	开封市重点区域 综合开发建设指 挥部办公室经费	30.0	30.0			办公经费	节约	区域综合开发数量	提高	提高土地利用	提高	满意度	≥98%
								完成质量	提高	生态环境效益	改善		
4102002400 0000004921 7	2023年开封市 市本级国有农用地 基准地价制订工 作	25.0	25.0			按照财政局批 复的控制金额支 付工作经费	100%	按要求完成开封市 市本级国有农 用基准地价制 订工作	100%	客观地反映真实 经济差异和地 价水平, 促进土 地市场的均衡 发展。	100%	使用者满意度	≥90%
								成果需经河南 省自然资源厅 验收通过	100%	促进土地资源 的有效配置, 提 高土地利用的 社会效益和经 济效益	100%		
								按河南省自然 资源厅要求的 时间节点完成 工作任务	100%	更新完善市场 要素, 充分发 挥在土地管理 、宏观调 控中的作用	100%		
501		162.4	162.4										
501001	开封市自然资 源和规划局	162.4	162.4										
4102002400 0000004320 6	开封市本级农村 房屋不动产登记 项目	107.4	107.4			符合国家和省 的相关定额及收费 规定	100%	全市数据整合汇交	100%	激活内生发展动力	100%	依法依规, 便民 高效, 维护群众 切身利益, 便民 利民护民	100%
								验收成果合规有效	100%	为农村改革发展提供有力 的产权保障	100%		
								2021年全面完成	100%	培育农业农村发展新动能	100%		
4102002400 0000004320 8	开封市重点区域 综合开发建设指 挥部办公室经费	30.0	30.0					区域综合开发数量	提高	办公经费	节约	满意度	≥98%
								完成质量	提高	提高土地利用	提高		
4102002400 0000004321 1	2023年开封市 市本级国有农用地 基准地价制订工 作	25.0	25.0			按照财政局批 复的控制金额支 付工作经费	100%	按要求完成开封市 市本级国有农 用基准地价制 订工作	100%	客观地反映真实 经济差异和地 价水平, 促进土 地市场的均衡 发展。	100%	使用者满意度	≥90%
								成果需经河南 省自然资源厅 验收通过	100%	促进土地资源 的有效配置, 提 高土地利用的 社会效益和经 济效益	100%		
								按河南省自然 资源厅要求的 时间节点完成 工作任务	100%	更新完善市场 要素, 充分发 挥在土地管理 、宏观调 控中的作用	100%		
										促进国有农 用地资源有效 配置, 提高土 地利用的社 会效益和经 济效益。	100%		