

2022年度  
平顶山市自然资源和规划局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市自然资源和规划局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市自然资源和规划局概况

## 一、部门职责

(一)履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并执行。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二)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，落实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。

(三)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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备管理政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源

发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。依法审核、审批自然资源和规划局管理部门的各类规划。

(七)负责我市控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；指导县(市、区)人民政府编制国土空间规划，并负责组织审查、报批工作；指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划；指导和监督全市城乡规划管理工作；负责我市城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。

(八)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(九)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。

(十)负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。管理财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害资质相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑相关工作。

(十二)负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

(十三)负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源相关工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

(十四)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。

负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

(十五)推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。监督实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

(十六)根据市委、市政府授权或国家自然资源督察机构安排，对县(市、区)人民政府落实党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府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进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十七)管理平顶山市林业局。

(十八)承担平顶山市规划委员会办公室、土地委员会办公室日常工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他事项。

(二十)有关职责分工。平顶山市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；平顶山市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

## 二、机构设置

平顶山市自然资源和规划局内设机构22个，包括：办公室、综合科、政策法规科（信访工作科）、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用监督科（审计科）、国土空间规划科、大数据和科技科、详细规



划科、市政交通规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权和地质勘察管理科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、行政审批服务科、重点项目建设自然资源保障协调办公室、执法监察科、财务科、人事科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（18个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共19个，其中二级预算单位18个，具体是：

1. 平顶山市自然资源和规划局（本级）。
2. 平顶山市城市规划编制中心。
3. 平顶山市城乡规划局测量队。
4. 平顶山市城建档案馆。
5. 平顶山市城乡规划局新城分局。
6. 平顶山市国土资源执法监察支队。
7. 平顶山市土地勘测队。
8. 平顶山市土地储备中心。
9. 平顶山市国土资源局新华分局。
10. 平顶山市国土资源局卫东分局。
11. 平顶山市国土资源局湛河分局。
12. 平顶山市国土资源局高新分局。
13. 平顶山市国土资源局新城分局。
14. 平顶山市矿产资源补偿费征收办公室。
15. 平顶山市测绘地理服务中心。
16. 平顶山市土地开发复垦中心。

17. 平顶山市矿产资源稽查大队。

18. 平顶山市不动产登记中心。

19. 平顶山市房地产档案馆。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 22,745.73 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 12.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,735.18  | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 875.68    | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 2,245.67  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 928.03    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 386.29    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 6,629.96  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 20,313.41 |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 400.36    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 2,428.67  |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 30,602.25 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 31,098.72 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 839.39    | 年末结转与结余         | 60 | 342.92    |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 31,441.64 | <b>总计</b>       | 62 | 31,441.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |        |      |          |          |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7        |
|          | 合计               | 30,602.25 | 27,480.91 | 0.00   | 875.68 | 0.00 | 0.00     | 2,245.67 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 12.00     | 12.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20101    | 人大事务             | 10.49     | 10.49     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010101  | 行政运行             | 10.49     | 10.49     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20111    | 纪检监察事务           | 1.51      | 1.51      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2011101  | 行政运行             | 1.51      | 1.51      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 928.03    | 928.03    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 888.08    | 888.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 292.26    | 292.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 127.36    | 127.36    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 468.46    | 468.46    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 36.14     | 36.14     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 36.14     | 36.14     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.81      | 3.81      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.81      | 3.81      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 386.29    | 386.29    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 386.29    | 386.29    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 80.08     | 80.08     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 306.20    | 306.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,454.43  | 5,440.82  | 0.00   | 233.43 | 0.00 | 0.00     | 780.18   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 131.59    | 131.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 61.11     | 61.11     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 70.49     | 70.49     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

| 项目       |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |        |      |          |          |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7        |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 810.61    | 574.04    | 0.00   | 233.43 | 0.00 | 0.00     | 3.14     |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 810.61    | 574.04    | 0.00   | 233.43 | 0.00 | 0.00     | 3.14     |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,843.98  | 4,066.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 777.04   |
| 2120803  | 城市建设支出           | 1,594.33  | 1,594.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 3,249.65  | 2,472.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 777.04   |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 668.24    | 668.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 668.24    | 668.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 20,313.41 | 20,313.41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22001    | 自然资源事务           | 20,313.41 | 20,313.41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200101  | 行政运行             | 3,043.56  | 3,043.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 4,395.48  | 4,395.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200112  | 土地资源储备支出         | 11,163.00 | 11,163.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200129  | 基础测绘与地理信息监管      | 96.88     | 96.88     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200150  | 事业运行             | 1,575.46  | 1,575.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 39.02     | 39.02     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 400.36    | 400.36    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 345.62    | 345.62    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 345.62    | 345.62    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 54.73     | 54.73     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出       | 54.73     | 54.73     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229      | 其他支出             | 2,107.74  | 0.00      | 0.00   | 642.25 | 0.00 | 0.00     | 1,465.49 |
| 22999    | 其他支出             | 2,107.74  | 0.00      | 0.00   | 642.25 | 0.00 | 0.00     | 1,465.49 |
| 2299999  | 其他支出             | 2,107.74  | 0.00      | 0.00   | 642.25 | 0.00 | 0.00     | 1,465.49 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |           |        |      |           |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 31,098.72 | 16,053.75 | 15,044.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 12.00     | 12.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务             | 10.49     | 10.49     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行             | 10.49     | 10.49     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 1.51      | 1.51      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行             | 1.51      | 1.51      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 928.03    | 928.03    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 888.08    | 888.08    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 292.26    | 292.26    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 127.36    | 127.36    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 468.46    | 468.46    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 36.14     | 36.14     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 36.14     | 36.14     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.81      | 3.81      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.81      | 3.81      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 386.29    | 386.29    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 386.29    | 386.29    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 80.08     | 80.08     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 306.20    | 306.20    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,629.96  | 4,606.93  | 2,023.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 131.59    | 131.59    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 61.11     | 61.11     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 70.49     | 70.49     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
|          | 栏次               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 986.15    | 756.15   | 230.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 986.15    | 756.15   | 230.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,843.98  | 3,078.45 | 1,765.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 1,594.33  | 0.00     | 1,594.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 3,249.65  | 3,078.45 | 171.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 668.24    | 640.74   | 27.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 668.24    | 640.74   | 27.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 20,313.41 | 7,450.40 | 12,863.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务           | 20,313.41 | 7,450.40 | 12,863.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行             | 3,043.56  | 3,043.56 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 4,395.48  | 2,735.09 | 1,660.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200112  | 土地资源储备支出         | 11,163.00 | 0.00     | 11,163.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200129  | 基础测绘与地理信息监管      | 96.88     | 96.88    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行             | 1,575.46  | 1,574.86 | 0.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 39.02     | 0.00     | 39.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 400.36    | 400.36   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 345.62    | 345.62   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 345.62    | 345.62   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 54.73     | 54.73    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出       | 54.73     | 54.73    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 2,428.67  | 2,269.74 | 158.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 2,428.67  | 2,269.74 | 158.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出             | 2,428.67  | 2,269.74 | 158.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次             |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 22,745.73 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 12.00     | 12.00      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,735.18  | 二、外交支出         | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 928.03    | 928.03     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 386.29    | 386.29     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 5,440.82  | 705.64     | 4,735.18    | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 20,313.41 | 20,313.41  | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 51 | 400.36    | 400.36     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 27,480.91 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 27,480.91 | 22,745.73  | 4,735.18    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 27,480.91 | <b>总计</b>       | 64 | 27,480.91 | 22,745.73  | 4,735.18    | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出      |          |           |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
|          | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|          | 合计               | 22,745.73 | 9,652.72 | 13,093.01 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 12.00     | 12.00    | 0.00      |
| 20101    | 人大事务             | 10.49     | 10.49    | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行             | 10.49     | 10.49    | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 1.51      | 1.51     | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行             | 1.51      | 1.51     | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 928.03    | 928.03   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 888.08    | 888.08   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 292.26    | 292.26   | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 127.36    | 127.36   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 468.46    | 468.46   | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 36.14     | 36.14    | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 36.14     | 36.14    | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.81      | 3.81     | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.81      | 3.81     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 386.29    | 386.29   | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 386.29    | 386.29   | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 80.08     | 80.08    | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 306.20    | 306.20   | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 705.64    | 475.64   | 230.00    |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 131.59    | 131.59   | 0.00      |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 61.11     | 61.11    | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 70.49     | 70.49    | 0.00      |

| 项目       |             | 本年支出      |          |           |
|----------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
|          | 栏次          | 1         | 2        | 3         |
| 21202    | 城乡社区规划与管理   | 574.04    | 344.04   | 230.00    |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理   | 574.04    | 344.04   | 230.00    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 20,313.41 | 7,450.40 | 12,863.01 |
| 22001    | 自然资源事务      | 20,313.41 | 7,450.40 | 12,863.01 |
| 2200101  | 行政运行        | 3,043.56  | 3,043.56 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务    | 4,395.48  | 2,735.09 | 1,660.39  |
| 2200112  | 土地资源储备支出    | 11,163.00 | 0.00     | 11,163.00 |
| 2200129  | 基础测绘与地理信息监管 | 96.88     | 96.88    | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行        | 1,575.46  | 1,574.86 | 0.60      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 39.02     | 0.00     | 39.02     |
| 221      | 住房保障支出      | 400.36    | 400.36   | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 345.62    | 345.62   | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 345.62    | 345.62   | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅      | 54.73     | 54.73    | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出  | 54.73     | 54.73    | 0.00      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 7,336.13 | 302      | 商品和服务支出   | 1,729.33 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 2,730.28 | 30201    | 办公费       | 279.57   | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 815.61   | 30202    | 印刷费       | 8.91     | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 1,316.51 | 30203    | 咨询费       | 0.90     | 310      | 资本性支出              | 46.96 |
| 30106    | 伙食补助费          | 25.03    | 30204    | 手续费       | 0.00     | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 446.83   | 30205    | 水费        | 3.90     | 31002    | 办公设备购置             | 14.54 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 692.79   | 30206    | 电费        | 95.09    | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 81.34    | 30207    | 邮电费       | 46.47    | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 434.34   | 30208    | 取暖费       | 12.25    | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 33.01    | 30209    | 物业管理费     | 88.46    | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 32.43    | 30211    | 差旅费       | 52.51    | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 666.37   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 24.29    | 30213    | 维修（护）费    | 161.72   | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 37.30    | 30214    | 租赁费       | 1.80     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 540.30   | 30215    | 会议费       | 2.61     | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 1.12     | 31013    | 公务用车购置             | 30.56 |
| 30302    | 退休费            | 434.98   | 30217    | 公务接待费     | 0.00     | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00     | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 36.34    | 30224    | 被装购置费     | 0.00     | 31022    | 无形资产购置             | 1.87  |
| 30305    | 生活补助           | 57.79    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 181.55   | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 342.26   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 82.04    | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数      |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------|----------|
| 30309        | 奖励金         | 0.49     | 30229        | 福利费       | 57.74  | 39909        | 经常性赠与  | 0.00     |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 127.38 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00     |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 77.07  | 39999        | 其他支出   | 0.00     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 10.70    | 30240        | 税金及附加费用   | 3.68   |              |        |          |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 102.30 |              |        |          |
|              | 人员经费合计      | 7,876.43 |              |           |        |              | 公用经费合计 | 1,776.29 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |         |
|          | 栏次               | 1       | 2        | 3        | 4        | 5        | 6       |
|          | 合计               | 0.00    | 4,735.18 | 4,735.18 | 2,942.16 | 1,793.03 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 4,735.18 | 4,735.18 | 2,942.16 | 1,793.03 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 4,066.94 | 4,066.94 | 2,301.42 | 1,765.53 | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出           | 0.00    | 1,594.33 | 1,594.33 | 0.00     | 1,594.33 | 0.00    |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 0.00    | 2,472.61 | 2,472.61 | 2,301.42 | 171.19   | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 668.24   | 668.24   | 640.74   | 27.50    | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 668.24   | 668.24   | 640.74   | 27.50    | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市自然资源和规划局

2022年度

单位：万元

| 预算数    |          |              |         |           |       | 决算数    |          |              |         |           |       |
|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|        |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |        |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1      | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7      | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 252.34 | 0.00     | 252.34       | 46.14   | 206.20    | 0.00  | 191.69 | 0.00     | 191.69       | 46.14   | 145.55    | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为31,441.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少39,474.94万元，下降55.66%，主要原因是：市土地储备中心征地补偿和耕地占用税及滞纳金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30,602.25万元，其中：财政拨款收入27,480.91万元，占89.80%；事业收入875.68万元，占2.86%；其他收入2,245.67万元，占7.34%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31,098.72万元，其中：基本支出16,053.75万元，占51.62%；项目支出15,044.98万元，占48.38%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为27,480.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少41,195.81万元，下降59.99%，主要原因是：市土地储备中心征地补偿和耕地占用税及滞纳金支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,745.73万元，占支出合计的73.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,196.27万元，下降36.72%，主要原因是：市土地储备中心耕地占用税及滞纳金支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,745.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.00万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出928.03万元，占4.08%；卫生健康（类）支出386.29万元，占1.70%；城乡社区（类）支出705.64万元，占3.10%；自然资源海洋气象等（类）支出20,313.41万元，占89.31%；住房保障（类）支出400.36万元，占1.76%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,331.90万元，支出决算为22,745.73万元，完成年初预算的200.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门下属二级单位市国土资源局卫东分局支付医社保等人员费用支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察事务日常经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为89.10万元，支出决算为

292.26万元，完成年初预算的328.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为117.40万元，支出决算为127.36万元，完成年初预算的108.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为509.50万元，支出决算为468.46万元，完成年初预算的91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员，发生该项费用支出时调增预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的81.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工伤、失业保险基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为91.00万元，支出决算为80.08万元，完成年初预算的88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为314.00万元，支出决算为306.20万元，完成年初预算的97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为61.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市房地产档案馆人员及公用经费支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为57.40万元，支出决算为70.49万元，完成年初预算的122.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市城建档案馆人员及公用经费支出增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为234.70万元，支出决算为574.04万元，完成年初预算的244.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市自然资源和规划局本级增加平顶山市绿色矿业城市建设规划编制经费等项目支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,069.10万元，支出决算为3,043.56万元，完成年初预算的147.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5,000.00万元，支出决算为4,395.48万元，完成年初预算的87.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地

资源储备支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11,163.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市土地储备中心支付耕地占用税及滞纳金。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为92.90万元，支出决算为96.88万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市测绘地理信息服务中心人员及日常费用增加。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,987.70万元，支出决算为1,575.46万元，完成年初预算的79.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为380.00万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的10.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算调减，项目支出费用减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为384.50万元，支出决算为345.62万元，完成年初预算的89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

20. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市不动产中心新增本年度契税补贴费用支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,652.72万元，其中：人员经费7,876.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,776.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,385.00万元，支出决算为4,735.18万元，完成年初预算的341.89%。主要用于项目支出及日常经费支出，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：政府性基金财政拨款年末无余额。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为252.34万元，支出决算为191.69万元，完成预算的75.96%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门认真贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”相关支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算191.69万元，完成预算的75.96%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为252.34万元，支出决算为191.69万元，完成预算的75.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门认真贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施，严格控制和压缩公务用车购置及运行费相关支出。其中：

**公务用车购置支出** 46.14万元，购置车辆3台，其中一般公务用车3辆。

**公务用车运行维护支出** 145.55万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为78辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出3717.76万元，比2021年度增加3582.68万元，增长2652.27%。主要原因是公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额516.85万元，其中：政府采购货物支出116.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出400.43万元。授予中小企业合同金额370.75万元，占政府采购支出总额的71.73%，其中：授予小微企业合同金额270.75万元，占授予中小企业合同金额的73.03%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆86辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车63辆，其他用车主要是：机要通信用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为31,098.72万元，其中基本支出16,053.75万元，项目支出15,044.98万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目44个，涉及预算资金15044.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.89分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## （二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度44个项目支出绩效自评中，42个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为95.27分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，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）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基



本支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

## 第五部分 附件

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 徐鹤 16696989398

|              |  |                         |              |  |              |        |      |             |  |
|--------------|--|-------------------------|--------------|--|--------------|--------|------|-------------|--|
| 项目名称         |  | 2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作经费 |              |  |              |        |      |             |  |
| 主管部门         |  | 平顶山市自然资源和规划局            |              | 实施单位   | 平顶山市自然资源和规划局 |        |      |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数                   | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值           | 执行率    | 得分   |             |  |
|              | 年度资金总额   | 15                      | 15           | 15   | 10           | 100.0% | 10.0 |             |  |
|              | 其中：政府预算资金  | 15                      | 15           | —  | —            | —      | —    |             |  |
|              | 财政专户管理资金   |                         |              | —  | —            | —      | —    |             |  |
|              | 其他资金   |                         |              | —  | —            | —      | —    |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                         |              | 实际完成情况   |              |        |      |             |  |
|              | 掌握了年度内耕地现状变化状况和耕地质量建设引起的耕地质量的个别变化情况，服务于耕地占补平衡，为国土空间规划的生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界三条控制线划定以及生态修复规划、永久基本农田的调整等方面提供了技术支持。 |                         |              | 本年度已完成耕地资源质量分类更新与监测工作，对提升构建分类指标体系、获取耕地资源质量分类指标值准确性提供技术支持，实现预期目标。 |              |        |      |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值        | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标                  | 工作经费总额       | ≤15万元  | 15万元         | 20     | 20   |             |  |
|              |  |                         |              |  |              |        |      |             |  |
|              |  |                         |              |  |              |        |      |             |  |
|              |  | 社会成本指标                  |              |  |              |        |      |             |  |
|              |  |                         |              |  |              |        |      |             |  |
|              |  |                         |              |  |              |        |      |             |  |
|              | 生态环境成本指标   |                         |              |  |              |        |      |             |  |
|              |  |                         |              |  |              |        |      |             |  |
|              |  |                         |              |  |              |        |      |             |  |
|              | 产出指标   | 数量指标                    | 市级数据成果报告     | 1套   | 1套           | 5      | 5    |             |  |
|              |  |                         | 市级文字成果报告     | 4本   | 4本           | 5      | 5    |             |  |
|              |  |                         | 县级数据成果报告     | 1套   | 1套           | 5      | 5    |             |  |
|              |  |                         | 县级文字成果报告     | 4本   | 4本           | 5      | 5    |             |  |
| 质量指标         |  | 耕地资源质量分类调查验收合格率         | 100%         | 2022年9月通过验收  | 10           | 10     |      |             |  |
|              |  |                         |              |  |              |        |      |             |  |
| 时效指标         | 耕地资源质量分类调查数据上报及时性  | 及时                      | 已经于22年6月完成上报 | 10   | 10           |        |      |             |  |
|              |  |                         |              |  |              |        |      |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标   |                         |              |  |              |        |      |             |  |
|              |  |                         |              |  |              |        |      |             |  |
|              |  |                         |              |  |              |        |      |             |  |

|      |       |           |                                   |      |        |     |    |  |
|------|-------|-----------|-----------------------------------|------|--------|-----|----|--|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 对提升构建分类指标体系、获取耕地资源质量分类指标值准确性的影响程度 | 明显   | 达到预期指标 | 20  | 18 |  |
|      |       |           |                                   |      |        |     |    |  |
|      |       |           |                                   |      |        |     |    |  |
|      |       | 生态效益指标    |                                   |      |        |     |    |  |
|      |       |           |                                   |      |        |     |    |  |
|      |       |           |                                   |      |        |     |    |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级对提交成果的满意度                       | ≥90% | 98%    | 10  | 9  |  |
|      |       |           |                                   |      |        |     |    |  |
|      |       |           |                                   |      |        |     |    |  |
| 总分   |       |           |                                   |      |        | 100 | 97 |  |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件2

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 徐鹤 16696989398

|              |  |                     |                        |   |         |              |      |             |  |
|--------------|--|---------------------|------------------------|---|---------|--------------|------|-------------|--|
| 项目名称         |  | 规划馆升级改造费用           |                        |   |         |              |      |             |  |
| 主管部门         |  | 平顶山市自然资源和规划局        |                        |   | 实施单位    | 平顶山市自然资源和规划局 |      |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数               | 全年预算数                  | 全年执行数   | 分值      | 执行率          | 得分   |             |  |
|              | 年度资金总额   | 296                 | 296                    | 237.6   | 10      | 80.27%       | 8.27 |             |  |
|              | 其中：政府预算资金  | 296                 | 296                    | —   | —       | —            | —    |             |  |
|              | 财政专户管理资金   |                     |                        | —   | —       | —            | —    |             |  |
|              | 其他资金   |                     |                        | —   | —       | —            | —    |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                     |                        | 实际完成情况  |         |              |      |             |  |
|              | 通过更新展览馆内陈旧展示内容、展示形式及老化设备，全面展示平顶山的悠久历史、建设成就和美好未来，满足群众参观和招商引资推介需求。 |                     |                        | 完成了更新展览馆内陈旧展示内容、展示形式及老化设备工作，全面展示平顶山的悠久历史、建设成就和美好未来，满足群众参观和招商引资推介需求。 |         |              |      |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标                   | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标              | 项目升级改造总成本              | 296≤万元  | 237.6万元 | 20           | 20   |             |  |
|              |  |                     |                        |   |         |              |      |             |  |
|              |  | 社会成本指标              |                        |   |         |              |      |             |  |
|              |  |                     |                        |   |         |              |      |             |  |
|              |  | 生态环境成本指标            |                        |   |         |              |      |             |  |
|              |  |                     |                        |   |         |              |      |             |  |
|              | 产出指标   | 数量指标                | 总规沙盘影片重新制作             | 6分钟   | 6分钟     | 4            | 4    |             |  |
|              |  |                     | 尼龙城片区模型新做              | 1套  | 1套      | 4            | 4    |             |  |
|              |  |                     | 规划展区平面更新制作及配套多媒体软件系统   | 1套  | 1套      | 4            | 4    |             |  |
|              |  |                     | 原展区内投影机设备更新及配套安装调试软件系统 | 1套  | 1套      | 4            | 4    |             |  |
|              |  |                     | 概况展区及建设成就展区局部立面装饰更新    | 1项  | 1项      | 4            | 4    |             |  |
|              |  |                     | 环境灯光改造                 | 1项  | 1项      | 4            | 4    |             |  |
|              |  |                     | 平面更新制作                 | 1项  | 1项      | 4            | 4    |             |  |
|              |  |                     | 新增沉浸式展区改造              | 1项  | 1项      | 4            | 4    |             |  |
| 质量指标         |  | 项目验收合格率             | 100%                   | 100%  | 4       | 4            |      |             |  |
|              |  |                     |                        |   |         |              |      |             |  |
| 时效指标         | 项目第一阶段完成期限   | 2022年2月21日前具备参观接待条件 |                        |   | 4       | 4            |      |             |  |
|              |  |                     |                        |   |         |              |      |             |  |

|      |        |           |                              |      |        |       |    |  |
|------|--------|-----------|------------------------------|------|--------|-------|----|--|
| 绩效指标 | 产出指标   | 时效指标      |                              |      |        |       |    |  |
|      | 效益指标   | 经济效益指标    |                              |      |        |       |    |  |
|      |        |           |                              |      |        |       |    |  |
|      |        |           |                              |      |        |       |    |  |
|      |        | 社会效益指标    | 对全面展示平顶山的悠久历史、建设成就和美好未来的促进作用 | 明显   | 达到预期指标 | 20    | 18 |  |
|      |        |           |                              |      |        |       |    |  |
|      |        |           |                              |      |        |       |    |  |
|      | 生态效益指标 |           |                              |      |        |       |    |  |
|      |        |           |                              |      |        |       |    |  |
|      |        |           |                              |      |        |       |    |  |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                      | ≥90% | 95%    | 10    | 9  |  |
|      |        |           |                              |      |        |       |    |  |
|      |        |           |                              |      |        |       |    |  |
| 总分   |        |           |                              |      | 100    | 95.27 |    |  |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



附件3

部门整体自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式: 徐鹤 16696989398

| 部门名称              |   | 平顶山市自然资源和规划局  |           |           |   |   |       |       |        |             |  |
|-------------------|---|---|-----------|-----------|---|---|-------|-------|--------|-------------|--|
| 预算执行情况            | 年初预算数   | 全年预算数   |           |           | 全年执行数   |   | 分值    | 预算执行率 | 得分     |             |  |
|                   | 部门预算总额  | 16,239.93   | 31,441.64 |           |   | 31,098.72   |       | 10    | 98.91% | 9.89        |  |
|                   | 资金来源  | 政府预算资金  | 16,239.93 | 27,480.91 |   |   | —     |       | —      |             |  |
|                   |   | 财政专户管理资金  |           |           |   |   | —     |       | —      |             |  |
| 其他资金              |   |   | 3,960.73  |           |   | —   |       | —     |        |             |  |
| 年度履职目标            | 预期目标  |   |           |           | 实际完成情况  |   |       |       |        |             |  |
|                   | 目标名称  | 主要内容  |           |           |   | 目标完成情况  |       |       |        |             |  |
|                   | 目标1: 建立健全国土空间规划体系   | 建立健全国土空间规划体系,科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线,逐步形成城市化地区、农产品主产区、生态功能区   |           |           |   | 完成了“双评价”“双评估”、城市体检、国土三调等前置性工作。  |       |       |        |             |  |
|                   | 目标2: 开展第三次全国国土调查市级检查  | 第三次全国国土调查市级检查、市级汇总及耕地质量分类,建立各级土地调查、专项调查数据库及分析与共享服务平台,为构建分类指标体系、获取耕地资源质量分类指标值提供依据。   |           |           |   | 完成第三次全国国土调查市级检查、市级汇总及耕地质量分类,建立各级土地调查、专项调查数据库及分析与共享服务平台,为构建分类指标体系、获取耕地资源质量分类指标值提供依据。   |       |       |        |             |  |
|                   | 目标3: 开展自然资源评价评估工作,确定土地级别  | 开展自然资源评价评估工作,确定土地级别,评估基准地价,制定基准地价系数修正体系,完善自然资源分等定级价格评估与监测,促进自然资源保护与开发利用。  |           |           |   | 完成开展自然资源评价评估工作,确定土地级别,评估基准地价,制定基准地价系数修正体系,完善自然资源分等定级价格评估与监测,促进自然资源保护与开发利用。  |       |       |        |             |  |
|                   | 目标4: 地质灾害防治   | 地质灾害防治,避免和减轻地质灾害造成的损失,维护人民生命和财产安全,促进经济社会的可持续发展  |           |           |   | 完成地质灾害防治工作,避免和减轻地质灾害造成的损失,维护人民生命和财产安全,促进经济社会的可持续发展  |       |       |        |             |  |
|                   | 目标5: 测绘地理信息基础数据更新制作及基础设施建设  | 测绘地理信息基础数据更新制作及基础设施建设,向用户提供原始数据资料,可以更好地面向政府、企事业单位、社会公众的数字化空间地理信息基础数据服务,为其他专题信息系统提供标准化、权威化、多比例尺的公共基础地理平台。  |           |           |   | 完成测绘地理信息基础数据更新制作及基础设施建设,向用户提供原始数据资料,可以更好地面向政府、企事业单位、社会公众的数字化空间地理信息基础数据服务,为其他专题信息系统提供标准化、权威化、多比例尺的公共基础地理平台。  |       |       |        |             |  |
| 目标6: 遏制土地矿产资源违法行为 | 开展卫片执法检查监督检查工作,有效遏制土地矿产资源违法行为,切实保护耕地和矿产资源,维护正常的土地及矿产资源管理利用开放秩序。   |   |           |           | 完成卫片执法检查监督检查工作,有效遏制土地矿产资源违法行为,切实保护耕地和矿产资源,维护正常的土地及矿产资源管理利用开放秩序  |   |       |       |        |             |  |
| 年度主要任务            | 任务名称  | 主要内容  |           |           |   | 任务完成情况  |       |       |        |             |  |
|                   | 任务1: 建立健全平顶山市国土空间规划体系   | 全面落实国土空间规划纲要,推动总体规划与专项规划和详细规划有机衔接。科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线,逐步形成城市化地区、农产品主产区、生态功能区三大空间格局。统筹生产、生活、生态空间布局,优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局。  |           |           |   | 完成了全面落实国土空间规划纲要,推动总体规划与专项规划和详细规划有机衔接。科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线,逐步形成城市化地区、农产品主产区、生态功能区三大空间格局。统筹生产、生活、生态空间布局,优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局。国土空间规划“一张蓝图”尚未形成。  |       |       |        |             |  |
|                   | 任务2: 市第三次全国国土调查市级检查、市级汇总及耕地质量分类                                   | 对农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄内部土地利用现状调查;土地权属调查;耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价等专项调查;建立各级土地调查、专项调查数据库及分析与共享服务平台;开展成果汇总、分析、制作及图件编制、市级耕地资源质量分类数据库等。  |           |           |   | 完成了农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄内部土地利用现状调查;土地权属调查;耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价等专项调查;建立各级土地调查、专项调查数据库及分析与共享服务平台;开展成果汇总、分析、制作及图件编制、市级耕地资源质量分类数据库等。  |       |       |        |             |  |
|                   | 任务3: 自然资源评价评估   | 完成平顶山市国有农用地基准地价、集体建设用地和农用地基准地价、城镇标定地价等自然资源评价评估工作,提交成果。  |           |           |   | 完成了平顶山市国有农用地基准地价、集体建设用地和农用地基准地价、城镇标定地价等自然资源评价评估工作,提交成果。   |       |       |        |             |  |
|                   | 任务4: 平顶山市地质灾害防治   | 针对我市地质灾害风险点安装监测设备和预警系统,监测隐患点及时发出预警预报信息。   |           |           |   | 完成了我市地质灾害风险点安装监测设备和预警系统,监测隐患点及时发出预警预报信息。  |       |       |        |             |  |
|                   | 任务5: 2022年度测绘地理信息基础数据更新制作、基础设施建设                                  | 1. 平顶山市高分辨率航空影像获取及平顶山1:1000正射影像制作、1:1000数字高程模型制作包括五大部分建设内容,建设面积为主城区及城乡结合区域,共计401KM <sup>2</sup> 。建设内容主要包括:数字航空摄影、像控点测量、空三加密、1:1000数字高程模型(DEM)制作、1:1000数字正射影像图(DOM)制作。<br>2. 市卫星分中心作为市级重要的卫星数据接收、制作、存储、发布和应用的服务节点,一是管理存储好河南省自然资源厅每季度推送到平顶山的卫星影像数据、基础数据、管理数据,做好全市自然资源遥感影像等服务保障。二是制定数据管理制度,最大效率的发挥数据潜能,建设数据保密机房。三是加强卫星遥感技术与自然资源管理的深度融合,支撑保障自然资源重点工作开展。 |           |           |   | 1. 完成平顶山市高分辨率航空影像获取及平顶山1:1000正射影像制作、1:1000数字高程模型制作包括五大部分建设内容,建设面积为主城区及城乡结合区域,共计401KM <sup>2</sup> 。建设内容主要包括:数字航空摄影、像控点测量、空三加密、1:1000数字高程模型(DEM)制作、1:1000数字正射影像图(DOM)制作。<br>2. 完成市卫星分中心作为市级重要的卫星数据接收、制作、存储、发布和应用的服务节点,一是管理存储好河南省自然资源厅每季度推送到平顶山的卫星影像数据、基础数据、管理数据,做好全市自然资源遥感影像等服务保障。二是制定数据管理制度,最大效率的发挥数据潜能,建设数据保密机房。三是加强卫星遥感技术与自然资源管理的深度融合,支撑保障自然资源重点工作开展。 |       |       |        |             |  |
| 任务6: 遏制土地矿产资源违法行为 | 通过开展卫片执法检查监督检查工作,有效遏制土地矿产资源违法行为,切实保护耕地和矿产资源,维护正常的土地及矿产资源管理利用开放秩序。 |   |           |           | 完成卫片执法检查监督检查工作,有效遏制土地矿产资源违法行为,切实保护耕地和矿产资源,维护正常的土地及矿产资源管理利用开放秩序。 |   |       |       |        |             |  |
| 一级指标              | 分值  | 二级指标  | 三级指标      | 年度指标值     | 指标值说明   |   | 实际完成值 | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |  |

|                                |         |        |   |                 |   |   |        |     |     |                    |
|--------------------------------|---------|--------|---|-----------------|---|---|--------|-----|-----|--------------------|
| 投入管理指标                         | 30      | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性   | 相关              | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 达成预期指标  | 1.5    | 1.5 |     |                    |
|                                |         |        | 工作任务科学性   | 科学              | 1.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履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。          | 达成预期指标  | 1.5    | 1.5 |     |                    |
|                                |         |        | 绩效指标合理性   | 合理              | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。   | 达成预期指标  | 1.5    | 1.5 |     |                    |
|                                | 预算和财务管理 | 30     |   | 预算编制完整性         | 完整  | 反映本部门所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。  | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 |                    |
|                                |         |        |   | 专项资金细化率         | ≥90%  | 专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/部门（单位）分配资金总数）×100%。   | 100%   | 1.5 | 1.5 |                    |
|                                |         |        |   | 预算调整率           | ≤30%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。   | 93.16% | 2   | 0   | 非税收入，以收定支，未纳入年初预算。 |
|                                |         |        |   | 结转结余率           | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。   | 1.09%  | 1.5 | 1.5 |                    |
|                                |         |        |   | “三公经费”控制率       | 100%  | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。  | 100%   | 1.5 | 1.5 |                    |
|                                |         |        |   | 政府采购执行率         | >80%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   | 100%   | 1.5 | 1.5 |                    |
|                                |         |        |   | 决算真实性           | 真实  | 决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 |                    |
|                                |         |        |   | 资金使用合规性         | 合规  | 部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 |                    |
|                                |         |        |   | 管理制度健全性         | 健全  | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度、绩效管理制度、档案管理制度、固定资产管理制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。                                     | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 |                    |
|                                |         |        |   | 预决算信息公开性        | 公开  | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。   | 达成预期指标 | 1.5 | 1.5 |                    |
|                                | 资产管理规范性 | 规范     | 部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | 达成预期指标          | 1.5   | 1.5   |        |     |     |                    |
|                                | 绩效管理    | 30     |   | 事前评估完成率         | 100%  | 部门按要求实施事前绩效评估的项目数量占应实施事前绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前绩效评估完成率=已完成事前评价项目数量/部门（单位）应实施事前绩效评估项目总数×100%  | 100%   | 1   | 1   |                    |
|                                |         |        |   | 绩效监控完成率         | 100%  | 部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数×100%   | 100%   | 1.5 | 1.5 |                    |
|                                |         |        |   | 绩效自评完成率         | 100%  | 部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数×100%   | 100%   | 2   | 2   |                    |
|                                |         |        |   | 部门绩效评价完成率       | 100%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%   | 100%   | 2   | 2   |                    |
|                                |         |        |   | 评价结果应用率         | 100%  | 绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。  | 100%   | 2   | 1.8 |                    |
|                                | 产出指标    | 30     | 重点工作任务完成  | 平顶山市国土空间规划计划完成率 | 100%  | 反映部门重点工作任务推进情况。   | 100%   | 2.5 | 2.4 |                    |
| 市第三次全国国土调查市级检查和市级汇总计划完成率       |         |        |   | 100%            | 反映部门重点工作任务推进情况。   | 100%  | 2.5    | 2.5 |     |                    |
| 自然资源评价评估工作的计划完成率               |         |        |   | 100%            | 反映部门重点工作任务推进情况。   | 100%  | 2      | 1.8 |     |                    |
| 平顶山市地质灾害防治预警设备安装及服务计划完成率       |         |        |   | 100%            | 反映部门重点工作任务推进情况。   | 100%  | 2      | 2   |     |                    |
| 2022年度测绘地理信息基础设施建设和应用服务工作计划完成率 |         |        |   | 100%            | 反映部门重点工作任务推进情况。   | 100%  | 2      | 2   |     |                    |

|   |         |                |                                     |                |                           |        |     |     |       |
|---|---------|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|--------|-----|-----|-------|
| 产出指标  | 25      | 重点工作任务完成       | 违法案件查处的计划完成率                        | 100%           | 反映部门重点工作任务推进情况。           | 100%   | 2   | 2   |       |
|   |         | 履职目标实现         | 科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线目标实现率  | 100%           | 反映部门年度工作目标达成情况。           | 100%   | 2   | 2   |       |
|   |         |                | 建立各级土地调查、专项调查数据库及分析与共享服务平台的目标实现率    | 100%           | 反映部门年度工作目标达成情况。           | 100%   | 2   | 2   |       |
|   |         |                | 完善自然资源分等定级价格评估与监测的目标实现率             | 100%           | 反映部门年度工作目标达成情况。           | 100%   | 2   | 2   |       |
|   |         |                | 避免和减轻地质灾害造成的损失的目标实现率                | 100%           | 反映部门年度工作目标达成情况。           | 100%   | 2   | 1.8 |       |
|   |         |                | 提供数字化的空间地理信息基础数据服务的目标实现率            | 100%           | 反映部门年度工作目标达成情况。           | 100%   | 2   | 2   |       |
|   |         |                | 有效遏制土地矿产资源违法行为的目标实现率                | 100%           | 反映部门年度工作目标达成情况。           | 100%   | 2   | 2   |       |
| 效益指标  | 35      | 履职效益           | 对完成国土空间规划中间成果的促进程度                  | 明显             | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益情况。 | 达成预期指标 | 4   | 4   |       |
|   |         |                | 市三调对构建分类指标体系、获取耕地资源质量分类指标值提供依据的影响程度 | 明显             | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益情况。 | 达成预期指标 | 4   | 3.8 |       |
|   |         |                | 对自然资源保护与开发利用的促进程度                   | 明显             | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益情况。 | 达成预期指标 | 4   | 3.6 |       |
|   |         |                | 对维护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展的影响程度     | 明显             | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益情况。 | 达成预期指标 | 4   | 4   |       |
|   |         |                | 对正常的土地及矿产资源管理利用开放秩序维护程度             | 明显             | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益情况。 | 达成预期指标 | 4   | 3.8 |       |
|   |         |                | 专项规划对城市提质升级效果的促进程度                  | 明显             | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益情况。 | 达成预期指标 | 4   | 4   |       |
|   |         |                | “三山”整治效果显著                          | 显著             | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的生态效益。   | 达成预期指标 | 4   | 3   |       |
|   | 满意度     | 群众对不动产登记办理的满意度 | ≥95%                                | 群众对不动产登记办理的满意度 | 97%                       | 4      | 3.5 |     |       |
|   |         | 上级对提交成果的满意度    | ≥95%                                | 上级部门对提交成果的满意度  | 98%                       | 3      | 3   |     |       |
|   | 分值及得分合计 |                |                                     |                |                           |        |     | 100 | 94.89 |
| 注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |         |                |                                     |                |                           |        |     |     |       |