

平顶山市自然资源和规划局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市自然资源和规划局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市自然资源和规划局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市自然资源和规划局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市自然资源和规划局概况

一、平顶山市自然资源和规划局主要职责

（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规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并执行。监空间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、平顶山市自然资源和规划局所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：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。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

第二部分

平顶山市自然资源和规划局2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局2024年收入总计13042.1万元，支出总计13042.1万元，与2023年预算相比，收入增加5250.2万元，增长67.4%。主要原因：项目支出增加；支出增加5250.2万元，增长67.4%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局2024年收入合计13042.1万元，其中：一般公共预算10552.1万元；政府性基金预算拨款收入2490万元；国有资本经营预算拨款收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局2024年支出合计13042.1万元，其中：基本支出8394万元，占64.4%；项目支出4648.1万元，占35.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局2024年一般公共预算收支预算10552.1万元，政府性基金收支预算2490万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加4145.2万元，增长64.7%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算增加1105万元，增长79.8%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市自然资源和规划局2024年一般公共预算支出年初预算为10552.1万元。与2023年预算相比，增加4145.2万元，增长64.7%，主要是项目支出增加。其中：基本支出8394万元，占79.5%；项目支出2158.1万元，占20.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为10552.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1684.8万元，占16%；卫生健康（类）支出411.7万元，占3.9%；城乡社区（类）支出98.7万元，占0.9%；自然资源海洋气象等（类）支出7692.6万元，占72.9%；住房保障（类）支出664.2万元，占6.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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）。2024年预算数为434.2万元，与2023年预算相比，增加314.8万元，增长263.7%，主要是人员变动，退休人员增加。

2. 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）。2024年预算数为406.2万元，与2023年预

算相比，增加304.8万元，增长300.6%，主要是人员变动，退休人员增加。

3. 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）。2024年预算数为838.9万元，与2023年预算相比，增加269.4万元，增长47.3%，主要是人员变动及养老保险基数调整。

4. 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）。2024年预算数为5.5万元，与2023年预算相比，增加0.8万元，增长17%，主要是人员变动及工伤保险基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为147万元，与2023年预算相比，减少15.9万元，下降9.8%，主要是人员变动及医疗保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为264.7万元，与2023年预算相比，增加2.2万元，增长0.8%，主要是人员变动及医疗保险基数调整。

7. 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）。2024年预算数为98.7万元，与2023年预算相比，增加98.7万元，主要是本年度项目支出增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为2754.7万元，与2023年预算相比，增加11.2万元，增长0.4%，主要是机构改革，人员经费，公用经费增加。

9. 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）。2024年预算数为2059.4万元，与2023年预

算相比，增加2059.4万元，主要是本年度项目支出增加。

10. 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）。2024年预算数为112.9万元，与2023年预算相比，增加9.1万元，增长8.8%，主要是机构改革，人员经费，公用经费增加。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为2765.6万元，与2023年预算相比，增加1070.7万元，增长63.2%，主要是机构改革，人员变动，经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为664.2万元，与2023年预算相比，增加233.3万元，增长54.1%，主要是人员变动及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出年初预算为8394万元。其中：

人员经费7625.5万元，占90.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费768.5万元，占9.2%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市自然资源和规划局2024年“三公”经费预算为119万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少26.9万元，下降18.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 119万元，其中，**公务用车运行维护费** 119万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2023年减少26.9万元，下降18.4%，主要原因：厉行节约，减少三公经费支出；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出年初预算为2490万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出1740万元；其他城市基础设施配套费安排的支出750万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2024年机关运行经费支出预算768.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加744.9万元，增长3.2%，主要原因：机构改革，日常经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2024年平顶山市自然资源和规划局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13042.1万元。其中：人员经费支出7625.5万元，公用经费支出768.5万元；项目支出4648.1万元，涉及项目12个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆83辆，其中：一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车69辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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：是指部门取得的除“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、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市自然资源和规划局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山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	10,552.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	8,492.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	2,490.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	1,684.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	411.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	2,588.7
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	7,692.6
		二十一、住房保障支出	664.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	13,042.1	本年支出合计	13,042.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	13,042.1	支出总计	13,042.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	13,042.1	13,042.1	10,552.1	8,492.7	2,490.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	平顶山市自然资源和规划局	13,042.1	13,042.1	10,552.1	8,492.7	2,490.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408001	平顶山市自然资源和规划局	4,905.1	4,905.1	3,902.1	1,842.7	1,003.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408002	平顶山市自然资源和规划局综合行政执法支队	921.8	921.8	621.8	621.8	300.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408003	平顶山市国土空间调查规划中心	357.5	357.5	357.5	357.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408004	平顶山市自然资源综合保障中心	2,470.4	2,470.4	1,283.4	1,283.4	1,187.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408005	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	1,208.6	1,208.6	1,208.6	1,208.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408006	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	986.6	986.6	986.6	986.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408007	平顶山市自然资源和规划局湛河服务中心	1,132.9	1,132.9	1,132.9	1,132.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门代码	部门名称	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														
408008	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	396.0	396.0	396.0	396.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408009	平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心	495.2	495.2	495.2	495.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408013	平顶山市测绘地理信息技术中心	167.9	167.9	167.9	167.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山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	13,042.1	8,394.0	6,806.9	818.6	768.5	0	4,648.1	1,585.7	3,062.4
			408	平顶山市自然资源和规划局	13,042.1	8,394.0	6,806.9	818.6	768.5	0	4,648.1	1,585.7	3,062.4
208	05	01		行政单位离退休	434.2	434.2	0	424.5	9.7	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.9	838.9	838.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	147.0	147.0	147.0	0	0	0	0	0	0
212	08	06		土地出让业务支出	1,740.0	0	0	0	0	0	1,740.0	1,487.0	253.0
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	750.0	0	0	0	0	0	750.0	0	750.0
220	01	01		行政运行	2,754.7	2,754.7	2,476.5	0	278.2	0	0	0	0
220	01	02		一般行政管理事务	2,059.4	0	0	0	0	0	2,059.4	0	2,059.4
221	02	01		住房公积金	664.2	664.2	664.2	0	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	406.2	406.2	0	394.1	12.1	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	264.7	264.7	264.7	0	0	0	0	0	0
220	01	50		事业运行	2,765.6	2,765.6	2,321.7	0	443.9	0	0	0	0
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	98.7	0	0	0	0	0	98.7	98.7	0
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	112.9	112.9	88.3	0	24.6	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山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	13,042.1	一、本年支出	13,042.1	10,552.1	8,492.7	2,490.0	0
（一）一般公共预算拨款	10,552.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	8,492.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	2,490.0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	1,684.8	1,684.8	1,684.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	411.7	411.7	411.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	2,588.7	98.7	98.7	2,490.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	7,692.6	7,692.6	5,633.3	0	0
		（二十一）住房保障支出	664.2	664.2	664.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	13,042.1	支出合计	13,042.1	10,552.1	8,492.7	2,490.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山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	10,552.1	8,394.0	6,806.9	818.6	768.5	0	2,158.1	98.7	2,059.4
			408	平顶山市自然资源和规划局	10,552.1	8,394.0	6,806.9	818.6	768.5	0	2,158.1	98.7	2,059.4
208	05	01		行政单位离退休	434.2	434.2	0	424.5	9.7	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.9	838.9	838.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	147.0	147.0	147.0	0	0	0	0	0	0
220	01	01		行政运行	2,754.7	2,754.7	2,476.5	0	278.2	0	0	0	0
220	01	02		一般行政管理事务	2,059.4	0	0	0	0	0	2,059.4	0	2,059.4
221	02	01		住房公积金	664.2	664.2	664.2	0	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	406.2	406.2	0	394.1	12.1	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	264.7	264.7	264.7	0	0	0	0	0	0
220	01	50		事业运行	2,765.6	2,765.6	2,321.7	0	443.9	0	0	0	0
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	98.7	0	0	0	0	0	98.7	98.7	0
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	112.9	112.9	88.3	0	24.6	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山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	8,394.0	7,625.5	768.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,555.9	1,555.9	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553.9	553.9	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	916.5	916.5	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,525.2	1,525.2	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.1	51.1	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.4	77.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206.5	206.5	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280.9	280.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558.0	558.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145.9	145.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262.6	262.6	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211.6	211.6	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	452.7	452.7	0
30201	办公费	50201	办公经费	82.6	0	82.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111.7	0	111.7
30202	印刷费	50201	办公经费	10.4	0	10.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.7	0	7.7
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.5	0	6.5
30228	工会经费	50201	办公经费	32.5	0	32.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67.9	0	67.9
30229	福利费	50201	办公经费	40.7	0	40.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	84.9	0	84.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.0	0	46.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	73.0	0	73.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.9	0	60.9
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.9	0	5.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.0	0	46.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85.3	0	85.3
30302	退休费	50905	离退休费	818.6	818.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	13,042.1	10,552.1	8,492.7	2,490.0	0	0	0	0	0	0	0	0
408		平顶山市自然资源和规划局			13,042.1	10,552.1	8,492.7	2,490.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,555.9	1,555.9	1,555.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	553.9	553.9	553.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	916.5	916.5	916.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,525.2	1,525.2	1,525.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.1	51.1	51.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.4	77.4	77.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	206.5	206.5	206.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.9	280.9	280.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	558.0	558.0	558.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.9	145.9	145.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	262.6	262.6	262.6	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	211.6	211.6	211.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	452.7	452.7	452.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,465.7	98.7	98.7	1,367.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2,892.0	2,142.0	82.6	750.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	111.7	111.7	111.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.4	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	253.0	0	0	253.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.5	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	67.9	67.9	67.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	40.7	40.7	40.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	84.9	84.9	84.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.0	46.0	46.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	73.0	73.0	73.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.9	60.9	60.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.0	46.0	46.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	205.3	85.3	85.3	120.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	818.6	818.6	818.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山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	
119.0	0	119.0	0	119.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山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	2,490.0	0	0	0	0	2,490.0	1,487.0	1,003.0	
			408	平顶山市自然资源和规划局	2,490.0	0	0	0	0	2,490.0	1,487.0	1,003.0	
212	08	06		土地出让业务支出	1,740.0	0	0	0	0	1,740.0	1,487.0	253.0	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	750.0	0	0	0	0	750.0	0	750.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：平顶山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		
		合计	4,648.1	2,158.1	2,490.0	0	0	0	0	0	0
	408	平顶山市自然资源和规划局	4,648.1	2,158.1	2,490.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	年度耕地资源质量分类更新与监测工作经费	平顶山市自然资源和规划局	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年度地价动态监测	平顶山市自然资源和规划局	38.0	0	38.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	地理信息公共服务平台数据集年度制作与更新	平顶山市自然资源和规划局	35.0	0	35.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	市“多测合一”信息服务平台建设经费	平顶山市自然资源和规划局	120.0	0	120.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	配套费征稽费	平顶山市自然资源和规划局	750.0	0	750.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	行政单位国有资产出租、出借收入	平顶山市自然资源和规划局	59.4	59.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	矿产资源稽查经费	平顶山市自然资源和规划局	2,000.0	2,000.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年矿产资源稽查大队执法检查、安全生产专项经费	平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队	300.0	0	300.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	房地产档案馆（取消收费）	平顶山市自然资源综合保障中心	98.7	98.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	市矿产资源补偿费征收办公室权益征收管理专项经费	平顶山市自然资源综合保障中心	386.0	0	386.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	不动产登记中心专项经费（未含档案馆）	平顶山市自然资源综合保障中心	681.0	0	681.0	0	0	0	0	0	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		
其他运转类	不动产登记中心工作经费（未含档案馆）	平顶山市自然资源综合保障中心	120.0	0	120.0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		平顶山市自然资源和规划局			
年度履职目标	<p>(一) 坚持规划引领,提升城市品质。一是加快构建国土空间规划体系,全面完成国土空间规划编制,逐步建立“多规合一”的规划实施、监督体系,以规划“一张图”推动城乡“一盘棋”发展。二是通过城市体检,加强整体城市设计和风貌管控,提升城市特色。三是充分利用老城区现有的存量国有建设用地加大投入,弥补公共基础设施短板。</p> <p>(二) 严格耕地保护,强化用地保障。一是压实耕地保护责任。从严开展耕地保护目标考核,持续推进廊道违规占地整改,严格耕地和永久基本农田用途管制,坚决制止耕地“非农化”,防止耕地“非粮化”。二是深入实施“一网两长”制。强化动态监管和执法力度,严厉打击违法建设、违法占地、违法采矿等行为,构筑打击自然资源违法行为的铜墙铁壁。三是强力推进土地盘活利用。精准利用政策加大批而未供、闲置、低效土地处置力度,通过全力挖潜,积极盘活存量,促进土地集约节约。</p> <p>(三) 强化执法监察,规范矿产秩序。一是坚持“关小上大”。关闭储量小于1000万吨,年产量低于100万吨的建筑石料矿山,有计划的出让一批储量大、市场前景好的矿山,为全市经济发展提供资源保障。二是通过争取上级资金、引入社会力量和开展“废弃矿山整治攻坚行动”,加大责任主体灭失矿山和非法开采点治理力度;通过积极宣传和政策扶持,提高企业创建绿色矿山的积极性。三是加大执法力度,从严打击各类违法违规探矿、采矿行为,确保全市矿业秩序持续稳定。</p> <p>(四) 加快机构改革,完善体制机制。一是加快推动全局事业单位改革,尽快实现物理整合向化学融合转变。二是通过调转任、公开招聘和遴选、接收军转干部等多种方式,引进大批优秀年轻人才,优化干部队伍结构。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	地理信息公共服务平台数据集年度制作与更新	开展地理信息公共服务平台数据集年度制作与更新项目可以更新在线地图数据;及时更新测绘目标及成果动态、服务指南等信息;在特色工作上围绕国家乡村振兴战略实施,丰富和完善乡村地名等基础信息并发布使用,推动本地化应用服务、收集整理并在本级节点发布自然资源领域与空间位置相关的信息,本地区标准地图供给。			
	2024年度地价动态监测	通过地价监测,及时准确的掌握城市土地价格水平及影响土地价格因素的变化和特点趋势,为政府强化土地市场和土地价格管理,加强土地宏观调控提供科学依据;及时向社会发布土地价格变化信息,引导土地利用、土地价格评估及土地交易沿正确轨道发展,为平顶山市高质量发展建设提供有力的空间位置支撑具有现实意义。			
	开展年度耕地资源质量分类更新与监测工作	完成市本级(石龙区、新华区、卫东区、湛河区)的耕地质量分类工作和平顶山市耕地资源质量市级汇总,形成市级耕地资源质量分类成果,为耕地数量的耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。			
	实施市“多测合一”信息服务平台建设	牵头实施平顶山市“多测合一”工作,整合测绘事项,规范测绘标准,搭建“多测合一”信息服务平台,建立测绘成果共享机制,避免重复测绘,提升行政审批效率。将工程建设项目审批制度,改革职责任务落到实处,完成优化营商环境及工程建设项目改革工作对我市的考核需求。			
预算情况	部门预算总额(万元)		13,042.1		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		13,042.1		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		8,394.0		
(2)项目支出		4,648.1			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
		预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
		评价结果应用率		
			相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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。
			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
			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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
			完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；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
			100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
				部门（单位）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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
				部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
				部门（单位）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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*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%
				绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%

重点工作任务完成

≥90%	<p>预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p> <p>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规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。</p>
≤20%	<p>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）。</p>
≤10%	<p>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的（调整）预算数。</p>
≤100%	<p>“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%</p>
真实	<p>反映本部门决算工作情况。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。</p>
合规	<p>部门（单位）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（单位）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制度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。</p>
健全	<p>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、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、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（单位）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。</p>
规范	<p>部门（单位）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（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>

产出指标		提升、促进	
		保障	
		提升	
		促进	
		相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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。
		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
		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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；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
		100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 部门（单位）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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 部门（单位）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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*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% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%
		≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 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规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。

履职目标实现	≤20%	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)。
	≤10%	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的(调整)预算数。
	≤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%
	真实	反映本部门决算工作情况。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。
	合规	部门(单位)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(单位)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制度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。
	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、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、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(单位)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。
	规范	部门(单位)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(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	提升、促进	
	保障	
提升		
促进		

			相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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。
			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
			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.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
			完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；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
			100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 部门（单位）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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 部门（单位）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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*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% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%
			≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 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。
			≤20%	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）。
		履职效益		

效益指标	≤10%	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的（调整）预算数。
	≤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%
	真实	反映本部门决算工作情况。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。
	合规	部门（单位）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（单位）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制度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。
	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、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、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（单位）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。
	规范	部门（单位）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（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	提升、促进	
	保障	
	提升	
促进		
	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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。

				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
				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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
				完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 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
				100%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) ×100%。
					部门(单位) 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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
					部门(单位) 按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
					部门(单位) 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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*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%
					绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%
					≥90%
				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。	
				≤20%	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)。
				≤10%	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的(调整) 预算数。
				≤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%
	满意度				

			真实	反映本部门决算工作情况。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。
			合规	部门（单位）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（单位）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制度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。
			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、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
			公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、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（单位）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。
			规范	部门（单位）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（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
			提升、促进	
			保障	
			提升	
			促进	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
408		4,648.1	4,648.1										
408001	平顶山市自然资源和规划局	3,062.4	3,062.4										
410400240000000031601	年度耕地资源质量分类更新与监测工作经费	60.0	60.0		经费总额	≤60万元	市区数据汇总成果	1套	为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑	提供	成果使用部门满意度	≥95%	
							更新市本级耕地资源质量数据库	1套	保障耕地资源质量分类更新与监测工作正常开展	保障			
							年度更新与监测分析报告	4套					
							建立耕地资源质量分类监测数据库	1套					
							数据成果验收通过率	100%					
							耕地资源质量分类数据成果提交及时性	及时					
410400240000000031602	地理信息公共服务平台数据年度制作与更新	35.0	35.0		经费总额	≤35万元	数据库运行维护验收合格率	100%	提升测绘数据资源供给能力及服务能力	提升	成果使用部门满意度	≥95%	
							数据库更新及时性	及时					
							数据库运行维护及时性	及时					
							数据库更新完成率	100%					
							数据库运行维护完成率	100%					
							数据库更新验收合格率	100%					
410400240000000031603	2024年度地价动态监测	38.0	38.0		项目总成本	≤38万元	年度提交数据成果	≥5份	为自然资源管理部门参与资源调查提供依据	提供决策依据	成果使用部门满意度	≥95%	
							编制年度城市地价动态监测报告	1份	满足社会公众的信息需求	满足			
							成果评审通过率	100%					
							报告编制合格率	100%					
							数据成果提交及时性	及时					
410400240000000031604	市“多测合一”信息服务平台建设经费	120.0	120.0		经费总额	≤120万元	监测报告完成及时性	及时			成果使用部门满意度	≥90%	
							建设“多合一”网上办事服务系统	8套	提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展	提升			
							建设基础数据申领子系统	11套		促进			
							建设运维管理系统	7套					
							建设系统对接数量	76套					
							验收合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					
410400240000000031605	配套费征收	750.0	750.0		经费总额	≤750万元	经费拨付完成率	100%	提高部门履职能力，提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%	
							差旅工作完成率	100%					
							日常维修维护完成率	100%					
							公车故障修复率	100%					
							差旅费支付合规性	合规					
							经费拨付合规性	合规					
							经费拨付及时性	及时					
							差旅费报销及时性	及时					
							公车维修及时性	及时					
410400240000000031607	行政单位国有资产出租、出借收入	59.4	59.4		经费总成本	≤59.4万元	经费拨付完成率	100%	提高职工的工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%	
							水电费缴纳完成率	100%	保障单位工作正常开展	保障			
							办公用品采购完成率	100%					
							经费拨付合规性	合规					
							水电正常供应率	100%					
							办公用品采购验收合格率	100%					
							水电费缴纳及时性	及时					
							办公用品采购及时性	及时					
							经费拨付及时性	及时					
410400240000000031608	矿产资源清查经费	2,000.0	2,000.0		经费总额	≤2000万元	经费拨付完成率	100%	保障部门所属二级单位各项工作正常运转	保障	经费使用单位满意度	≥90%	
							水电费缴纳完成率	100%	提高工作效率及部门履职能力	保障	工作人员满意度	≥90%	
							办公用品采购完成率	100%					
							差旅工作完成率	100%					
							日常维修维护完成率	100%					
							维修维护公车数量	≤26辆					
							食堂用品采购完成率	100%					
							经费拨付合规性	合规					
							维修维护合格率	100%					
							差旅费支付合规性	合规					
							采购合格率	100%					
							水电正常供应率	100%					
							公车故障修复率	≥95%					
							经费拨付及时性	及时					
							水电费缴纳及时性	及时					
							公车维修及时性	及时					
							差旅费支付及时性	及时					
							办公用品采购及时性	及时					
							食堂物品采购及时性	及时					
							办公楼维修及时性	及时					
408002	平顶山市自然资源和规划局综合行政执法支队	300.0	300.0		经费总额	≤300万元	发放工资人员数量	110人	保障单位日常工作正常开展，提高工作效率	保障	职工满意度	≥90%	
410400240000000032808	2024年矿产资源清查大队执法检查、安全生产专项经费	300.0	300.0				办公用品采购完成率	100%					
							工资发放合规性	合规					
							办公用品采购及时性	及时					
							办公用品验收合格率	100%					
							工资发放及时性	及时					
							社保、公积金缴纳及时性	及时					
							办公用品采购及时性	及时					
408004	平顶山市自然资源综合保障中心	1,285.7	1,285.7		经费总额	≤681万元	发放工资人员数量	128人	保障职工工资社保及时发放	100%	职工满意度	≥90%	
410400240000000032404	不动产登记中心专项经费（未含档案费）	681.0	681.0				缴纳社保人员数量	128人	提高职工工作积极性，保障单位日常工作正常	100%			
							派遣人员工资及社保发放合规性	≥16人					
							在职人员工资及社保发放合规性	≥128人					
							社保缴纳发放	128及时					
							工资发放及时性	128及时					
410400240000000032406	不动产登记中心工作经费（未含档案费）	120.0	120.0		工作经费总额	≤120万元	不动产档案纸	≥150000份	保障单位各项工作正常开展，提高履职质效	100%	职工满意度	≥90%	
							不动产卷内文件目录	≥90000份					
							采购扫描仪	≥15次					
							出差次数	≥15次					
							办公耗材	≥10次					
							购置打印机	≥15台					
							采购办公家具	≥10件					
							购置电脑	≥15台					
							缴纳职业责任险人数	128人					
							采购复印纸数量	≥180箱					
							不动产宣传册	≥3000册					
							办公耗材、印刷品验收合格率	100%					
							旧资产处置、新资产购置完成率	100%					
							差旅费保障率	100%					
							办公设备采购验收合格率	100%					
410400240000000032408	市矿产资源补偿费征收办公室权益征收管理专项经费	386.0	386.0		经费总额	≤386万元	医疗社保、公积金缴纳率	100%	保障市矿产资源补偿费征收	保障	职工满意度	≥95%	
							人员工资发放及时性	100	保障单位各项工作正常开展，提高履职质效	合规			
							医疗社保、公积金缴纳及时性	100	对保障矿产资源权益征收管理工作正常开展的影响程度	合规			
							保障工作人员数量	62人	减少纸质材料	明显			
							工资发放合规性	合规					
410400240000000032410	房地产档案馆（取收费）	98.7	98.7		人员满意成本	≤98.69万元	年度档案数量	≥200万份	保障单位各项工作正常开展	及时	职工满意度	≥90%	
							保障人员数量	14人	对企业提供房地产档案查询服务的保障程度	明显			
							在职人数缴纳社保/公积金比率	100%	减少纸质档案	明显			
							档案查询提供服务准确率	100%					
							工资发放合规率	100%					
							人员工资发放及时性	及时					
							档案查询提供服务及时性	及时					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.00

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。