

平顶山市自然资源和规划局（本级）  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市自然资源和规划局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市自然资源和规划局（本级）2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市自然资源和规划局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市自然资源和规划局（本级）概况

### 一、平顶山市自然资源和规划局（本级）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（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市自然资源和规划局本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

# 平顶山市自然资源和规划局（本级）2024年 单位预算情况说明

### 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（本级）2024年收入总计4905.1万元，支出总计4905.1万元，与2023年预算相比，收入增加2873.3万元，增长141.4%。主要原因：项目预算支出增加；支出增加2873.3万元，增长141.4%。主要原因：项目预算支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局（本级）2024年收入合计4905.1万元，其中：一般公共预算3902.1万元；政府性基金预算拨款收入1003万元；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（本级）2024年支出合计4905.1万元，其中：基本支出1842.7万元，占37.6%；项目支出3062.4万元，占62.4%。

### 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（本级）2024年一般公共预算收支预算3902.1万元，政府性基金收支预算1003万元，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2170.3万元，增长125.3%，主要原因：项目预算支出增加；政府性基金收支预算增加703万元，增长234.3%，主要原因：项目预算支出增加。

## 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（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为3902.1万元。与2023年预算相比，增加2170.3万元，增长125.3%，主要是项目预算支出增加。其中：基本支出1842.7万元，占47.2%；项目支出2059.4万元，占52.8%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3902.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出489.3万元，占12.5%；卫生健康（类）支出84万元，占2.2%；自然资源海洋气象等（类）支出3206.2万元，占82.2%；住房保障（类）支出122.6万元，占3.1%。

### （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332.7万元，与2023年预算相比，增加234.1万元，增长237.4%，主要是退休人员增加，支出增加。

2. 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156.6万元，与2023年预算相比，增加4.3万元，增长2.8%，主要是人员变动，工资基数调整。

3. 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84万元，与2023年预算相比，减少8.4万元，下降9.1%，主要是人员变动，工资基数调整。

4. 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1146.8万元，与2023年预算相比，增加81.5万元，增长7.7%，主要是人员经费增加。

5. 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，主要是项目预算支出增加。

6. 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122.6万元，与2023年预算相比，增加8.4万元，增长7.4%，主要是人员经费增加。

## 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（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1842.7万元。其中：

人员经费1617.3万元，占87.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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225.5万元，占12.2%，主要包括：办公费、印刷费、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（本级）2024年“三公”经费预算为24万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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** 24万元，其中，**公务用车运行维护费** 24万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**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（本级）2024年政府性基金预算支出年初预算为1003万元。支出具体情况如下：项目支出：土地出让业务支出253万元；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225.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少2.2万元，下降1.0%，主要原因：公用经费减少。

## **（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（本级）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，综合反映了单位及各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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4905.1万元。其中：人员经费支出1617.3万元，公用经费支出225.5万元；项目支出3062.4万元，涉及项目7个。

## **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位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，本单位共有车辆26辆，其中：一般公务用车26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0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 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（本级） 2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,902.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,842.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	1,003.0	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	489.3
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	84.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1,003.0
		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	3,206.2
		二十一、住房保障支出	122.6
		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	4,905.1	本年支出合计	4,905.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	4,905.1	支出总计	4,905.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	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
408	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
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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

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	4,905.1	1,842.7	1,291.5	325.8	225.5	0	3,062.4	0	3,062.4
			408	平顶山市自然资源和规划局	4,905.1	1,842.7	1,291.5	325.8	225.5	0	3,062.4	0	3,062.4
208	05	01		行政单位离退休	332.7	332.7	0	325.8	6.9	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.6	156.6	156.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	84.0	84.0	84.0	0	0	0	0	0	0
212	08	06		土地出让业务支出	253.0	0	0	0	0	0	253.0	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	1,146.8	1,146.8	928.2	0	218.6	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	122.6	122.6	122.6	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

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	4,905.1	一、本年支出	4,905.1	3,902.1	1,842.7	1,003.0	0
（一）一般公共预算拨款	3,902.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,842.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	1,003.0	（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	489.3	489.3	489.3	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	84.0	84.0	84.0	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	1,003.0	0	0	1,003.0	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	3,206.2	3,206.2	1,146.8	0	0
		（二十一）住房保障支出	122.6	122.6	122.6	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	4,905.1	支出合计	4,905.1	3,902.1	1,842.7	1,003.0	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

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

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	3,902.1	1,842.7	1,291.5	325.8	225.5	0	2,059.4	0	2,059.4
			408	平顶山市自然资源和规划局	3,902.1	1,842.7	1,291.5	325.8	225.5	0	2,059.4	0	2,059.4
208	05	01		行政单位离退休	332.7	332.7	0	325.8	6.9	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.6	156.6	156.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	84.0	84.0	84.0	0	0	0	0	0	0
220	01	01		行政运行	1,146.8	1,146.8	928.2	0	218.6	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	122.6	122.6	122.6	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

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,842.7	1,617.3	225.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354.0	354.0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545.6	545.6	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.6	28.6	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.6	156.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.5	83.5	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.6	122.6	0
30201	办公费	50201	办公经费	65.7	0	65.7
30202	印刷费	50201	办公经费	7.3	0	7.3
30228	工会经费	50201	办公经费	18.9	0	18.9
30229	福利费	50201	办公经费	23.6	0	23.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.0	0	24.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.9	0	60.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.1	0	25.1
30302	退休费	50905	离退休费	325.8	325.8	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

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,905.1	3,902.1	1,842.7	1,003.0	0	0	0	0	0	0	0	0
408		平顶山市自然资源和规划局				4,905.1	3,902.1	1,842.7	1,003.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	354.0	354.0	354.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	545.6	545.6	545.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.6	28.6	28.6	0	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	156.6	156.6	156.6	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	83.5	83.5	83.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.6	122.6	122.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2,875.1	2,125.1	65.7	750.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.3	7.3	7.3	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	18.9	18.9	18.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	23.6	23.6	23.6	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	24.0	24.0	24.0	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	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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.1	25.1	25.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	325.8	325.8	325.8	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

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

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	
24.0	0	24.0	0	24.0	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

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,003.0	0	0	0	0	1,003.0	0	1,003.0	
			408	平顶山市自然资源和规划局	1,003.0	0	0	0	0	1,003.0	0	1,003.0	
212	08	06		土地出让业务支出	253.0	0	0	0	0	253.0	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

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

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	3,062.4	2,059.4	1,003.0	0	0	0	0	0	
	408	平顶山市自然资源和规划局	3,062.4	2,059.4	1,003.0	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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		3,062.4	3,062.4										
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集年度制作与更新	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宏观调控提供依据	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					
							监测报告完成及时性	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	建设“多测合一”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	成果使用部门满意度	≥90%	
							建设基础数据申领子系统	11套		促进			
							建设运维管理系统数据库	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	配套费征缴	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	矿产资源稽查经费	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					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

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	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。  
 本单位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

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

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。  
本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。