

# 2023年平顶山市自然资源和规划局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市自然资源和规划局部门概况

- 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 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市自然资源和规划局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 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、平顶山市自然资源和规划局所属预算单位构成情况

平顶山市自然资源和规划局部门预算包含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：办公室、综合科、政策法规监察科、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、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、机关党委（机关

纪委)和离退休干部工作处等科室的预算。

局属单位包括:

1. 市自然资源和规划局本级;
2. 市测绘地理信息服务中心;
3. 市土地开发复垦中心(下辖市土地复垦队);
4. 市土地储备中心;
5. 市自然资源和规划局新华服务中心;
6. 市自然资源和规划局湛河服务中心;
7. 市自然资源和规划局卫东服务中心;
8. 市自然资源和规划局高新服务中心;
9. 市自然资源和规划局示范区服务中心;
10. 市国土资源执法监察支队;
11. 市土地勘测队;
12. 市矿产资源补偿费征收办公室;
13. 市不动产登记中心;
14. 市城建档案馆;
15. 市城乡规划局测量队;
16. 市规划编制中心;
17. 市房地产档案管;

市城乡规划信息中心、市城乡规划监察支队单位因财务不独立,财务统一由局机关管理,不需单独公开预算



## 第二部分

### 平顶山市自然资源和规划局 2023 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 2023 年收入总计 9,491.9 万元，支出总计 9,491.9 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 3,225.0 万元，下降 25.4%。主要原因：项目预算支出减少；支出减少 3,225.0 万元，下降 25.4%。主要原因：项目预算支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局 2023 年收入合计 9,491.9 万元，其中：一般公共预算 6,406.9 万元；政府性基金收入 1,385.0 万元；国有资本经营预算 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 1,700.0 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 2023 年支出合计 9,491.9 万元，其中：基本支出 6,308.2 万元，占 66.5%；项目支出 3,183.7 万元，占 33.5%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 7,791.9 万元，政府性基金收支预算 1,385.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 3,540.0 万元，下

降 31.2%，主要原因：项目预算支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我部门本年度政府性基金预算与上年度无增减变化。

## 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6,406.9 万元。比 2022 年预算数减少 43.4 万元，下降 0.6%；主要是项目预算支出减少。其中：基本支出 6,308.2 万元，占 98.5%；项目支出 98.7 万元，占 1.5%。

### （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 6,406.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 795.0 万元，占 12.4%；卫生健康（类）支出 425.4 万元，占 6.6%；城乡社区事务（类）支出 213.3 万元，占 3.3%；自然资源海洋气象等（类）支出 4,542.3 万元，占 70.9%；住房保障（类）支出 430.9 万元，占 6.8%。

### （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）。2023 年预算数为 119.4 万元，比 2022 年预算数增加 30.3 万元，增长 34.0%。主要是退休人员变动，经费支出增加。

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）。2023 年

预算数为 569.5 万元，比 2022 年预算数增加 60.0 万元，增长 11.8%。主要是人员变动及养老保险基数调整。

3. 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）。2023 年预算数为 4.7 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要是工伤和失业保险预算支出与上年度无增减变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 162.9 万元，比 2022 年预算数增加 71.9 万元，增长 79.0%。主要是人员变动及医疗保险基数调整。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 2,743.5 万元，比 2022 年预算数增加 674.4 万元，增长 32.6%。主要是人员经费支出增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2023 年预算数为 1,695.0 万元，比 2022 年预算数减少 292.7 万元，下降 14.7%。主要是厉行节约，压缩经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 430.9 万元，比 2022 年预算数增加 46.4 万元，增长 12.1%。主要是人员变动及住房公积金基数调整。

8. 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）。2023年预算数为101.4万元，比2022年预算数减少16.0万元，下降13.6%。主要是事业退休人员变动，经费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为262.5万元，比2022年预算数减少51.5万元，下降16.4%。主要是人员变动及医疗保险基数调整。

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）。2023年预算数为103.8万元，比2022年预算数增加10.9万元，增长11.7%，主要是市测绘地理信息服务中心人员及日常费用增加。

11. 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）。2023年预算数为154.1万元，比2022年预算数减少80.6万元，下降34.3%，主要是项目支出预算减少。

12. 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）。2023年预算数为59.2万元，比2022年预算数增加1.8万元，增长3.1%，主要是市城建档案馆人员及公用经费支出增加。

## 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2023年一般公共预算基本支出年初预算为6,308.2万元。其中：

人员经费 5,563.3 万元，占 88.2%，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 744.9 万元，占 11.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为206.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2.4万元，增加1.2%。

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。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：我部门无因公出国(境)费。

(二)公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年减少0.1万元，降低33.3%。主要原因：我部门坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行费206.3万元，其中，公务用车运行维护费192.4万元，主要用于开展工作所需公务用车

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。比 2022 年减少 11.4 万元，下降 5.6%，主要原因：一是：我部门坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务用车运行维护费用支出；公务用车购置费 13.9 万元，比 2022 年增加 13.9 万元，增长 100.0%，主要原因：因业务需要，城建档案馆置换新车 1 辆。

## 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 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1,385.0 万元。支出具体情况如下：矿产资源稽查大队执法监察、安全生产专项经费 300.0 万元；矿产资源补偿费征收办公室权益征收管理专项经费 386.0 万元；不动产登记中心专项经费（未含档案馆）579.0 万元；不动产登记中心工作经费（未含档案馆）120.0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市自然资源和规划局 2023 年机关运行经费支出预算 744.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 19.5 万元，下降 2.6%，主要原因：我部门厉行节约，压缩经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 677.6 万元，其中：政府采购货物预算 456.6 万元、政府采购工程预算 80.0 万元、政府采购服务预算 141.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9,491.9万元。其中：人员经费支出5,563.3万元，公用经费支出744.9万元；项目支出3,183.7万元，涉及项目6个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标

### （五）国有资产占用情况。

2022年期末，我部门共有车辆77辆，其中：一般公务用车57辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车16辆，其他用车主要是机要通信用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2023 年度部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

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	6,406.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,406.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,385.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	795.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1,700.0	十、卫生健康	425.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,598.3
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	4,542.3

		二十一、住房保障支出	430.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1,700.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,491.9	本年支出合计	9,491.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,491.9	支出总计	9,491.9

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	9,491.9	9,491.9	6,406.9	6,406.9	1,385.0			0.0	0.0	0.0	0.0	1,700.0						0.0
408	平顶山市自然 资源和规划局	9,491.9	9,491.9	6,406.9	6,406.9	1,385.0			0.0	0.0	0.0	0.0	1,700.0						0.0
408001	平顶山市自然 资源和规划局	3,731.8	3,731.8	1,731.8	1,731.8	300.0			0.0	0.0	0.0	0.0	1,700.0						0.0
408002	平顶山市国土 资源执法监察 支队	275.8	275.8	275.8	275.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
408003	平顶山市土地 勘测队	67.5	67.5	67.5	67.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
408004	平顶山市土地 储备中心	273.9	273.9	273.9	273.9				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	937.6	937.6	937.6	937.6				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	688.0	688.0	688.0	688.0				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	874.0	874.0	874.0	874.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
408008	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	245.4	245.4	245.4	245.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
408009	平顶山市国土资源局新城区分局	338.1	338.1	338.1	338.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
408010	平顶山市矿产资源补偿费征收办公室	709.7	709.7	323.7	323.7	386.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
408013	平顶山市测绘地理信息服务中心	137.7	137.7	137.7	137.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
408014	平顶山市土地开发复垦中心	121.8	121.8	121.8	121.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
408016	平顶山市不动产登记中心	699.0	699.0			699.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

408017	平顶山市城乡规划局测量队	93.2	93.2	93.2	93.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
408018	平顶山市规划编制中心	108.9	108.9	108.9	108.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
408019	平顶山市城建档案馆	90.9	90.9	90.9	90.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
408025	平顶山市房地产档案馆	98.7	98.7	98.7	98.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	9,491.9	6,308.2	5,360.0	203.3	744.9		3,183.7	2,086.0	1,097.7
			408	平顶山市自然资源和规划局	9,491.9	6,308.2	5,360.0	203.3	744.9		3,183.7	2,086.0	1,097.7
208	05	01		行政单位离退休	119.4	119.4		109.9	9.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	569.5	569.5	569.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7						
210	11	01		行政单位医疗	162.9	162.9	162.9						
212	08	06		土地出让业务支出	1,385.0						1,385.0	386.0	999.0
220	01	01		行政运行	2,743.5	2,644.8	2,364.7		280.0		98.7		98.7
220	01	50		事业运行	1,695.0	1,695.0	1,278.8		416.2				
221	02	01		住房公积金	430.9	430.9	430.9						
208	05	02		事业单位离退休	101.4	101.4		93.4	8.0				
210	11	02		事业单位医疗	262.5	262.5	262.5						
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	103.8	103.8	81.0		22.8				
212	02	01		城乡社区规划与管理	154.1	154.1	154.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	59.2	59.2	50.8		8.4				
229	99	99		其他支出	1,700.0						1,700.0	1,700.0	

## 2023 年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	7,791.9	一、本年支出	7,791.9	6,406.9	6,406.9	1,385.0	
（一）一般公共预算拨款	6,406.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,406.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,385.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	795.0	795.0	795.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	425.4	425.4	425.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,598.3	213.3	213.3	1,385.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					



		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	4,542.3	4,542.3	4,542.3		
		(二十一) 住房保障支出	430.9	430.9	430.9		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	7,791.9	支出合计	7,791.9	6,406.9	6,406.9	1,385.0	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支 出					
				合计	6,406.9	6,308.2	5,360.0	203.3	744.9		98.7	98.7
			408	平顶山市自然资源和规划局	6,406.9	6,308.2	5,360.0	203.3	744.9		98.7	98.7
208	05	01		行政单位离退休	119.4	119.4		109.9	9.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	569.5	569.5	569.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7					
210	11	01		行政单位医疗	162.9	162.9	162.9					
220	01	01		行政运行	2,743.5	2,644.8	2,364.7		280.0		98.7	98.7
220	01	50		事业运行	1,695.0	1,695.0	1,278.8		416.2			
221	02	01		住房公积金	430.9	430.9	430.9					
208	05	02		事业单位离退休	101.4	101.4		93.4	8.0			
210	11	02		事业单位医疗	262.5	262.5	262.5					
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	103.8	103.8	81.0		22.8			
212	02	01		城乡社区规划与管理	154.1	154.1	154.1					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	59.2	59.2	50.8		8.4			

## 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				6,308.1	5,563.1	744.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,662.0	1,662.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492.0	492.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682.6	682.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	788.1	788.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.3	52.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.3	98.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.0	154.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230.1	230.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339.4	339.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161.7	161.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260.5	260.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172.6	172.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258.3	258.3	
30201	办公费	50201	办公经费	46.0		46.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69.9		69.9
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30206	电费	50201	办公经费	13.0		13.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30209	物业管理费	50201	办公经费	37.8		37.8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30211	差旅费	50201	办公经费	17.0		17.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.9		8.9
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.7		14.7
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	22.9		22.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.4		36.4
30229	福利费	50201	办公经费	28.6		28.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45.5		45.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	192.4		192.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.9		13.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.0		55.0

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.1		7.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.0		45.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.7		48.7
30302	退休费	50905	离退休费	203.3	203.3	









## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
206.5		206.3	13.9	192.4	0.2

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算 09 表

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局

单位：万元

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	1,385.0					1,385.0	386.0	999.0	
			408	平顶山市自然资源和规划局	1,385.0					1,385.0	386.0	999.0	
212	08	06		土地出让业务支出	1,385.0					1,385.0	386.0	999.0	

## 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		
			1,483.7	98.7	1,385.0					0.0	
	408	平顶山市自然资源和规划局	1,483.7	98.7	1,385.0					0.0	
特定目标类	2023 年矿产资源稽查大队执法监察、安全生产专项经费	平顶山市自然资源和规划局	300.0		300.0					0.0	
其他运转类	2023 年市矿产资源补偿费征收办公室权益征收管理专项经费	平顶山市矿产资源补偿费征收办公室	386.0		386.0					0.0	
特定目标类	2023 年不动产登记中心专项经费（未含档案馆）	平顶山市不动产登记中心	579.0		579.0					0.0	
特定目标类	2023 年不动产登记中心工作经费（未含档案馆）	平顶山市不动产登记中心	120.0		120.0					0.0	
特定目标类	2023 年房地产档案馆（取消收费）	平顶山市房地产档案馆	98.7	98.7						0.0	

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

单位：万元

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>1. 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、生态功能区三大空间格局。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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，促进经济和社会的可持续发展。</p> <p>5. 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、社会公众的数字化的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。</p> <p>6. 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。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	年度任务 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。
	年度任务 2: 启动平顶山市城市更新专项规划及三年行动计划编制工作	以城市更新梳理建成区发展困境，助推存量提质改造和增量结构完善，促进土地等要素优化再配置，提高土地利用效率。
	年度任务 3: 关于申请追加 2021 年度耕地资源质量分类更新与监测工作经费预算的请示	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，为耕地数的耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。

	年度任务 4: 关于申请启动《平顶山白龟湖科创新城起步区详细规划》工作的请示		该规划包含起步区控制性详细规划和修建性规划两部分; 规划范围为起步区全域, 总面积约 3700 亩, 主要包含鹰城智慧岛、河南化工(职业)大学、河师大附属完全中学等重点项目。	
	任务 5: 关于申请启动《平顶山白龟湖科创新城空间规划》工作的请示		1. 完善创新生态功能, 引进大学城、产业孵化器、新材料、新能源等项目, 加快推动新经济增长极的形成, 做实平顶山的腰部位置, 成为河南省生态智慧产业转型的示范区。 2. 白龟湖科创新城规划范围为东至稻香路, 南至建设路, 西至纵一路, 北至北侧山体, 规划范围面积共计 40 平方公里。	
	任务 6: 关于编制《平顶山市绿色矿业城市建设规划》的请示		委托第三方机构编制我市的绿色矿业城市建设规划工作, 为项目实施提供指导。	
预算情况	部门预算总额(万元)		9,491.9	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		9,491.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		6,308.2	
	(2) 项目支出		3,183.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
		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。

		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。
	预算和财务管理	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。
		专项资金细化率 $\geq 90\%$	900%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率 $\geq 90\%$	$\geq 90$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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。
		预算调整率 $\leq 30\%$	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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）。
		结转结余率 $\leq 20\%$	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。
		“三公经费”控制率 $\leq 100\%$	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 $\times 100\%$ 。
		政府采购执行率 $\geq 80\%$	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。
		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。

		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。
		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、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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。
		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规定标准；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。
	绩效管理	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%
		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%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		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%。

产出指标	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。
		启动平顶山市城市更新专项规划及三年行动计划编制工作计划完成率	100%	反映部门重点工作任务推进情况。
		2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作计划完成率	100%	反映部门重点工作任务推进情况。
		平顶山白龟湖科创新城起步区详细规划工作计划完成率	100%	反映部门重点工作任务推进情况。
		平顶山白龟湖科创新城空间规划工作计划完成率	100%	反映部门重点工作任务推进情况。
		编制平顶山市绿色矿业城市建设规划工作计划完成率	100%	反映部门重点工作任务推进情况。
	履职目标实现	平顶山市国土空间规划目标实现率	100%	反映部门年度工作目标达成情况。
		启动平顶山市城市更新专项规划及三年行动计划编制工作目标实现率	100%	反映部门年度工作目标达成情况。
		2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作目标实现率	100%	反映部门年度工作目标达成情况。
		平顶山白龟湖科创新城起步区详细规划工作目标实现率	100%	反映部门年度工作目标达成情况。
		平顶山白龟湖科创新城空间规划工作目标实现率	100%	反映部门年度工作目标达成情况。
		编制平顶山市绿色矿业城市建设规划工作目标实现率	100%	反映部门年度工作目标达成情况。



	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。
		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。
		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。
		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。
		对正常的土地及矿产资源管理利用开放秩序的维护程度	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。
		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效益情况。
		“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。
	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
		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

## 2023 年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：万元

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
408		3183.7	3183.7										
408001	平顶山市自然资源和规划局	300.0	300.0										
4104002300000 00018828	2023 年矿产资源稽查大队执法监察、安全生产专项经费	300.0	300.0			人员经费成本	≤300 万元	人员数量	110 人	对稽查执法监察、安全生产工作的保障程度	明显		
								开展执法监察工作的数量	350 次				
								在职人数缴纳社保/公积金比率	100%				
								执法监察工作的合规性	合规				
								工资发放合规性	合规				
								人员工资发放	及时				



4104002300000 00018829	矿业权收益金项目	1,700.0	1,700.0			矿业权出让收益征收管理总成本	≤ 1700 万元	开展矿业权收益管理的项目数量	≤12 项	对维护国家矿产资源所有者权益,促进矿产资源保护与合理使用保障程度	明显			
								矿业权出让收益征收管理准确率	100%					
								矿业权出让收益征收管理工作完成及时性	及时					



# 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	计量单价	采购数量	金额
类	款	项							
201	99	99	平顶山市不动产登记中心	打印机	货物	台	0.3	5	1.5
201	99	99	平顶山市不动产登记中心	一体机	货物	台	2.5	2	5.0
201	99	99	平顶山市不动产登记中心	激光打印机	货物	台	0.2	25	5.0
201	99	99	平顶山市不动产登记中心	电脑	货物	台	0.5	25	12.5
201	99	99	平顶山市不动产登记中心	复印纸	货物	箱	0.03	400	12.0
201	99	99	平顶山市不动产登记中心	印刷	服务	批	3.0	4	12.0
201	99	99	平顶山市不动产登记中心	空调设备	货物	台	0.3	5	1.5
201	99	99	平顶山市不动产登记中心	扫描仪	货物	台	0.2	6	1.2
201	99	99	平顶山市不动产登记中心	文件柜	货物	个	0.05	50	2.5

201	99	99	平顶山市不动产登记中心	办公家具	货物	批	0.1	50	5.0
229	99	99	平顶山市规划编制中心	车辆	货物	辆	16	1	16.0
229	99	99	平顶山市规划编制中心	办公家具	货物	批	0.8	1	0.8
229	99	99	平顶山市规划编制中心	办公自动化设备	货物	套	2.5	1	2.5
220	01	50	平顶山市国土资源执法监察支队	办公家具	货物	套	0.1	5	0.5
220	01	50	平顶山市国土资源执法监察支队	打印机	货物	台	0.15	2	0.3
220	01	50	平顶山市国土资源执法监察支队	电脑	货物	台	0.5	2	1.0
220	01	50	平顶山市国土资源执法监察支队	一体机	货物	台	0.3	2	0.6
220	01	50	平顶山市国土资源执法监察支队	复印纸	货物	箱	0.02	50	1.0
220	01	50	平顶山市国土资源执法监察支队	印刷服务	货物	批	2.0	1	2.0
220	01	50	平顶山市矿产资源补偿费征收办公室	车辆	货物	辆	10.0	1	10.0
220	01	50	平顶山市矿产资源补偿费征收办公室	办公家具	货物	件	0.1	5	0.5
220	01	50	平顶山市矿产资源补偿费征收办公室	笔记本电脑	货物	台	0.6	3	1.8
220	01	50	平顶山市矿产资源补偿费征收办公室	打印机	货物	台	0.2	3	0.6
220	01	50	平顶山市自然资源和规划局湛河服务中心	平板电脑	货物	台	0.6	4	2.4
220	01	50	平顶山市自然资源和规划局湛河服务中心	办公家具	货物	套	1.5	8	12.0
220	01	50	平顶山市自然资源和规划局湛河服务中心	台式电脑	货物	台	0.8	6	4.8
220	01	50	平顶山市自然资源和规划局湛河服务中心	复印机	货物	台	1.5	4	6.0

220	01	50	平顶山市自然资源和规划局湛河服务中心	一体化速印机	货物	台	4.0	4	16.0
220	01	50	平顶山市自然资源和规划局湛河服务中心	碎纸机	货物	台	0.03	10	0.3
220	01	50	平顶山市自然资源和规划局湛河服务中心	物业管理费	服务	项	1.48	12	17.8
220	01	50	平顶山市自然资源和规划局湛河服务中心	复印纸	货物	批	0.02	40	0.8
220	01	50	平顶山市自然资源和规划局湛河服务中心	房屋修缮	工程	项	20.0	1	20.0
220	01	50	平顶山市自然资源和规划局湛河服务中心	公务印刷	货物	批	5.0	1	5.0
220	01	02	平顶山市土地储备中心	车辆	货物	辆	17.9	1	17.9
220	01	02	平顶山市土地储备中心	办公家具	货物	批	1.2	1	1.2
220	01	02	平顶山市土地储备中心	台式机	货物	台	4.9	4	19.6
220	01	02	平顶山市土地储备中心	笔记本电脑	货物	台	0.6	1	0.6
220	01	02	平顶山市土地储备中心	打印机 (A4)	货物	台	0.2	2	0.4
220	01	02	平顶山市土地储备中心	数码照相机	货物	台	0.4	1	0.4
220	01	02	平顶山市土地储备中心	扫描仪	货物	台	0.1	1	0.1
220	01	02	平顶山市土地开发复垦中心	办公家具	货物	批	2	1	2
220	01	02	平顶山市土地开发复垦中心	室内家具	货物	套	0.2	5	1
220	01	02	平顶山市土地开发复垦中心	台式机	货物	台	0.5	10	5



220	01	02	平顶山市土地开发复垦中心	打印机 (A4)	货物	台	0.2	2	0.4
220	01	02	平顶山市土地开发复垦中心	一体化速印机	货物	台	2	1	2
220	01	02	平顶山市土地开发复垦中心	数码照相机	货物	台	0.4	1	0.4
220	01	02	平顶山市土地开发复垦中心	投影仪	货物	台	1.8	1	1.8
220	01	02	平顶山市土地开发复垦中心	传真机	货物	台	0.2	2	0.4
220	01	02	平顶山市土地开发复垦中心	碎纸机	货物	台	0.08	5	0.4
220	01	02	平顶山市土地开发复垦中心	空调	货物	台	0.3	5	1.5
220	01	02	平顶山市土地开发复垦中心	空调	货物	台	0.9	3	2.7
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	台式计算机	货物	台	0.5	10	5.0
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	便携式计算机	货物	台	0.5	10	5.2
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	空调机	货物	台	0.4	10	4.0
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	家具用具	货物	批	0.5	25	12.5
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	复印机	货物	台	0.4	3	1.2
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	多功能一体机	货物	台	2.8	1	2.8
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	扫描仪	货物	台	0.5	6	3.0
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	复印纸	货物	箱	0.02	100	2.0

309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	LED 显示屏	货物	套	10.0	2	20.0
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	视频会议系统设备	货物	套	26.0	1	26.0
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	装订机	货物	台	0.1	4	0.4
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	碎纸机	货物	台	0.1	2	0.2
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	印刷服务	服务	次	5.0	1	5.0
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	物业管理服务	服务	次	30.8	1	30.8
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	摄录一体机	货物	台	3.9	1	3.9
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局新华服务中心	服务器	货物	台	9.8	1	9.8
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	台式电脑	货物	台	0.5	6	3.0
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	笔记本电脑	货物	台	0.6	3	1.8
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	传真机	货物	台	0.1	2	0.2
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	办公椅	货物	把	0.045	50	2.3
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	办公桌	货物	张	0.09	10	0.9
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	沙发	货物	套	0.15	15	2.3
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	文件柜	货物	组	0.06	15	0.9
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	空调 3P	货物	台	0.65	5	3.2

220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	空调 2P	货物	台	0.3	5	1.5
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	打印复印一体机	货物	台	1.5	1	1.5
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	激光打印机	货物	台	0.16	5	0.8
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	A3、A4 复印纸	货物	箱	0.02	80	1.6
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	物业服务管理	服务	项	1.0	12	12.0
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	印刷服务	服务	次	6.0	1	6.0
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局高新服务中心	房屋修缮	工程	项	60.0	1	60.0
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	汽车	货物	辆	12.5	6	75.0
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	办公家具	货物	套	0.2	70	14.0
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	办公台式电脑	货物	台	0.5	49	24.5
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	笔记本电脑	货物	台	0.6	8	4.8
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	打印机	货物	台	0.2	29	5.8
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	打印机 A3	货物	台	0.5	4	2.0
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	复印机	货物	台	0.2	5	1.0
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	一体速印机	货物	台	3.0	1	3.0
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	公务印刷服务	服务	批	5.0	1	5.0

220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	扫描仪	货物	台	0.2	3	0.6
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	传真机	货物	台	0.2	1	0.2
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	物业服务管理服务	服务	季度	0.6	4	2.4
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	音响及多媒体系统	货物	套	2.0	1	2.0
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	数码摄像机	货物	台	0.7	1	0.7
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	壁挂式空调	货物	台	0.5	15	7.5
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	柜式空调	货物	台	0.8	3	2.4
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	复印纸	货物	箱	0.02	90	1.8
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	装订机	货物	台	0.2	6	1.2
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	碎纸机	货物	台	0.1	2	0.2
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	基础软件	货物	个	5.0	1	5.0
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心	卫东区 2022 年土地征收成片开发方案编制工作	服务	个	50.0	1	50.0
			合计						677.6