

2023年度
平顶山市自然资源和规划局部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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2023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 2023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

2023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	21,498.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,235.98	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	913.06	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	280.00
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	824.04	八、社会保障和就业支出	39	1,159.34
	9		九、卫生健康支出	40	441.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,414.50
	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	14,455.22
	19		十九、住房保障支出	50	4,363.83
	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	7,388.94

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
本年收入合计	27	28,471.75	本年支出合计	58	34,503.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,166.62	年末结转与结余	60	2,134.91
	30			61	
总计	31	36,638.37	总计	62	36,638.37

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

2023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		28,471.75	26,734.65	0.00	913.06	0.00	0.00	824.04
206	科学技术支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,159.34	1,159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,094.79	1,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.52	111.52	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	566.69	566.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.67	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,360.44	6,033.39	0.00	326.47	0.00	0.00	0.59
21201	城乡社区管理事务	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	912.35	585.29	0.00	326.47	0.00	0.00	0.59
2120201	城乡社区规划与管理	912.35	585.29	0.00	326.47	0.00	0.00	0.59

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,219.06	5,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,805.20	3,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,377.94	1,377.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.92	16.92	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	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,455.22	14,455.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14,455.22	14,455.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,776.49	4,776.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	3,786.21	3,786.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3,817.91	3,817.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	163.99	163.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,768.62	1,768.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,363.83	4,363.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.10	679.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.10	679.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,684.73	3,684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,684.73	3,684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,411.28	1.24	0.00	586.59	0.00	0.00	823.45
22999	其他支出	1,411.28	1.24	0.00	586.59	0.00	0.00	823.45
2299999	其他支出	1,411.28	1.24	0.00	586.59	0.00	0.00	823.45

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

2023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	34,503.46	14,462.09	20,041.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,159.34	1,159.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,094.79	1,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.52	111.52	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	566.69	566.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.67	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,414.50	1,688.47	4,726.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	966.41	598.04	368.37	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	966.41	598.04	368.37	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,219.06	861.39	4,357.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,805.20	0.00	3,805.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,377.94	861.39	516.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.92	16.92	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	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,455.22	9,029.50	5,425.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14,455.22	9,029.50	5,425.72	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,776.49	4,776.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	3,786.21	2,320.40	1,465.81	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3,817.91	0.00	3,817.91	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	163.99	163.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,768.62	1,768.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,363.83	679.10	3,684.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.10	679.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.10	679.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,684.73	0.00	3,684.73	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,684.73	0.00	3,684.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,388.94	1,464.06	5,924.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,388.94	1,464.06	5,924.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7,388.94	1,464.06	5,924.88	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

2023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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	21,498.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,235.98	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	280.00	280.00	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	1,159.34	1,159.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	441.62	441.62	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	6,033.39	797.41	5,235.98	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	14,455.22	14,455.22	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,363.83	4,363.83	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	1.24	1.24	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
本年收入合计	27	26,734.65	本年支出合计	59	26,734.65	21,498.67	5,235.98	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				
总计	32	26,734.65	总计	64	26,734.65	21,498.67	5,235.98	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

2023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	21,498.67	11,738.61	9,760.06
206	科学技术支出	280.00	0.00	280.00
20699	其他科学技术支出	280.00	0.00	280.00
2069999	其他科学技术支出	280.00	0.00	280.00
208	社会保障和就业支出	1,159.34	1,159.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,094.79	1,094.79	0.00
2080501	行政单位离退休	416.58	416.58	0.00
2080502	事业单位离退休	111.52	111.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.69	566.69	0.00
20808	抚恤	57.84	57.84	0.00
2080801	死亡抚恤	57.84	57.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00
210	卫生健康支出	441.62	441.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	441.62	441.62	0.00
2101101	行政单位医疗	158.96	158.96	0.00
2101102	事业单位医疗	282.67	282.67	0.00
212	城乡社区支出	797.41	429.04	368.37
21201	城乡社区管理事务	212.12	212.12	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	132.59	132.59	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.53	79.53	0.00
21202	城乡社区规划与管理	585.29	216.92	368.37
2120201	城乡社区规划与管理	585.29	216.92	368.37

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出	14,455.22	9,029.50	5,425.72
22001	自然资源事务	14,455.22	9,029.50	5,425.72
2200101	行政运行	4,776.49	4,776.49	0.00
2200102	一般行政管理事务	3,786.21	2,320.40	1,465.81
2200112	土地资源储备支出	3,817.91	0.00	3,817.91
2200129	基础测绘与地理信息监管	163.99	163.99	0.00
2200150	事业运行	1,768.62	1,768.62	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	142.00	0.00	142.00
221	住房保障支出	4,363.83	679.10	3,684.73
22102	住房改革支出	679.10	679.10	0.00
2210201	住房公积金	679.10	679.10	0.00
22103	城乡社区住宅	3,684.73	0.00	3,684.73
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,684.73	0.00	3,684.73
229	其他支出	1.24	0.00	1.24
22999	其他支出	1.24	0.00	1.24
2299999	其他支出	1.24	0.00	1.24

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

2023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	9,294.73	302	商品和服务支出	1,751.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,780.58	30201	办公费	169.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,350.17	30202	印刷费	19.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,941.71	30203	咨询费	0.71	310	资本性支出	19.46
30106	伙食补助费	86.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	485.87	30205	水费	5.46	31002	办公设备购置	9.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	713.62	30206	电费	112.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	120.24	30207	邮电费	67.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	441.56	30208	取暖费	9.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.67	30209	物业管理费	99.23	31007	信息网络及软件购置更新	4.56
30112	其他社会保障缴费	29.89	30211	差旅费	135.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	880.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.86	30213	维修（护）费	138.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	405.17	30214	租赁费	10.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	672.72	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.07	30216	培训费	15.47	31013	公务用车购置	0.01
30302	退休费	573.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.02
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	80.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	5.17
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	431.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.04	30227	委托业务费	67.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.35	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 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
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	84.87	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	116.69	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	68.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	5.27			
			30299	其他商品和服务支出	106.05			
	人员经费合计	9,967.45					公用经费合计	1,771.15

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

2023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	5,235.98	5,235.98	878.31	4,357.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,235.98	5,235.98	878.31	4,357.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,219.06	5,219.06	861.39	4,357.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,805.20	3,805.20	0.00	3,805.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	35.92	35.92	0.00	35.92	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,377.94	1,377.94	861.39	516.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.92	16.92	16.92	0.00	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

2023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

2023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
150.34	0.00	150.34	13.89	136.44	0.00	150.34	0.00	150.34	13.89	136.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为36,638.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,196.73万元，增长16.53%，主要原因是：市土地储备资金专户土地收储征地补偿款支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28,471.75万元，其中：财政拨款收入26,734.65万元，占93.90%；事业收入913.06万元，占3.21%；其他收入824.04万元，占2.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计34,503.46万元，其中：基本支出14,462.09万元，占41.91%；项目支出20,041.37万元，占58.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为26,734.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少746.26万元，下降2.72%，主要原因是：国有资产使用权出让收入安排的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,498.67万元，占支出合计的62.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1,247.06万元，下降5.48%，主要原因是：国有资产使用权出让收入安排的支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,498.67万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出280.00万元，占1.30%；社会保障和就业（类）支出1,159.34万元，占5.39%；卫生健康（类）支出441.62万元，占2.05%；城乡社区（类）支出797.41万元，占3.71%；自然资源海洋气象等（类）支出14,455.22万元，占67.24%；住房保障（类）支出4,363.83万元，占20.30%；其他（类）支出1.24万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,406.90万元，支出决算为21,498.67万元，完成年初预算的335.55%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为280.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加白龟湖科创新城规划项目支出。

2. 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119.40万元，支出决算为416.58万元，完成年初预算的348.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及增加基础绩效奖，退休费用支出增。

3. 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101.40万元，支出决算为111.52万元，完成年初预算的109.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及使用部分结转资金支付退休费。

4. 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569.50万元，支出决算为566.69万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抚恤金支出。

6. 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6.72万元，完成年初预算的142.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

7. 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162.90万元，支出决算为158.96万元，完成年初预算的97.58%。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保基数调整。

8. 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262.50万元，支出决算为282.67万元，完成年初预算的107.68%。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保基数调整。

9. 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0万元，支出决算为132.59万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加市房地产档案馆人员及公用经费支出。

10. 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59.20万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的134.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加。

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）。年初预算为154.10万元，支出决算为585.29万元，完成年初预算的379.81%。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追加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等6个项目经费支出。

12. 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2743.50万元，支出决算为4,776.49万元，完成年初预算的174.10%。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。

13. 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0万元，支出决算为3,786.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办案费等项目资金及使用结转资金。

14. 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0万元，支出决算为3,817.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地储备资金专户支付耕地占用税款及滞纳金。

15. 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103.80万元，支出决算

为163.99万元，完成年初预算的157.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是测绘地理信息服务中心人员及日常费用增加。

16. 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1695.00万元，支出决算为1,768.62万元，完成年初预算的104.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

17. 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0万元，支出决算为142.00万元。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追加耕地资源质量分类更新与监测工作技术服务费等3个项目费用支出。

18. 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430.90万元，支出决算为679.10万元，完成年初预算的157.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及公积金基数调整。

19. 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0万元，支出决算为3,684.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市不动产登记中心支付契税补贴费用。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是漯河服务中心支付公务用车费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11,738.61万元，其中：人员经费9,967.45万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,771.15万元，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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,735.00万元，支出决算为5,235.98万元，完成年初预算的301.79%。主要用于土地出让前期业务费及日常经费，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为150.34万元，支出决算为150.34万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算150.34万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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150.34万元，支出决算为150.34万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 13.89万元，购置车辆1台，其中一般公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 136.44万元。主要用于公务用车维修维护费、保险费、燃油费、路桥费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为82辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0万元。2023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

2023年度机关运行经费为1,133.81万元，与上年度相比，减少2,583.95万元，下降69.50%，主要原因是：贯彻执行厉行节约精神，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额685.72万元，其中：政府采购货物支出50.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出634.84万元。授予中小企业合同金额186.12万元，占政府采购支出总额的27.14%，其中：授予小微企业合同金额186.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆82辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车14辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车68辆，其他用车主要是：一般公务用车；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34,503.46万元，其中基本支出14,462.09万元，项目支出20,041.37万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目64个，涉及预算资金14462.09万元，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95.36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2023年度64个项目支出绩效自评中，60个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为97分。

重点绩效评价表详见附件。

仅供预览

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于

科技方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

仅供预览

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年04月

部门（单位）名称

平顶山市自然资源和规划局

部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	10791.86	42154.53	34503.46	10	81.85%	9.11
	资金来源：（1）财政拨款	10791.86	32159.86	26734.65	-	83.13%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	9994.73	7768.81	-	77.73 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	<p>(1) 组织编制国土空间规划，建立健全平顶山市国土空间规划体系。</p> <p>(2) 落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，开展耕地资源质量分类更新与监测工作。</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 开展全市地质灾害预防和治理工作，开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理工作、提供地质灾害应急救援的技术支撑相关工作。</p> <p>(5) 优化营商环境、深化重点改革，全力推动高质量发展。</p> <p>(6) 强力推进卫片执法，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。</p>	<p>一. 科学规划决策。2023年共召开专家委员会13次、规委会8次，审议通过项目72个；开展国土空间规划编制攻坚，坚持市县乡三级统筹，市级国土空间规划通过省规委会审议；县级国土空间规划正在完善最终成果，68个乡镇国土空间规划形成初步成果，全市国土空间规划体系加速形成；积极编制村庄规划，目前，全市2639个村庄，728个村庄已启动规划编制工作，其中626个村庄已形成规划初步成果。</p> <p>二. 2023年度国土变更调查圆满完成，国家共下发我市监测图斑21068个，面积22.48万亩，我市自主提取图斑18146个，面积8.74万亩，共计图斑39214个，面积31.22万亩，变更调查成果已通过国家核查。2023年日常变更全面推进，目前全市共变更图斑1768个，变更面积10039.44亩。</p> <p>三. 调整城镇土地级别与基准地价，一是加大土地推介力度，刺激企业拿地，2024年，市本级计划供应土地3000亩，实现出让收入40亿元。二是积极谋划矿业权出让工作，2024年力争有条件的县（市、区）分别挂牌出让矿业权1-2家，保障全市矿产资源市场需求，服务地方经济发展。三是开展批而未供和闲置土地盘活整治攻坚，通过落实“增存挂钩”倒逼各地加大工作力度。</p> <p>四. 守牢地质灾害“金标准”。紧盯地质灾害风险隐患，科学制定防治方案，完善部门协作机制，加快预警平台建设，加强应急避险演练，切实抓好汛期地质灾害防治。二是加强安全生产管理。从严查处无证开采、越界开采等违法采矿行为，维护良好的矿产资源管理秩序。常态化开展打击“洗洞”盗采金矿行为，确保问题五. 加快基础测绘体系建设。站位自然资源管理要求，强化测绘地理信息技术支撑，督促各县（市、区）加快编制“十四五”基础测绘规划，积极构建全市基础测绘“一张蓝图”；顺利完成全市测量标志普查保护工作，1276个测量标志信息全部录入“全国测量标志保护系统”；完成10座北斗卫星导航定位基准站升级改造工作，全部实现与省CORS中心无缝兼容；强化应急测绘能力建设，全力做好2023年全省自然资源系统省市县应急测绘演练保障，受到省厅通报表扬。</p> <p>六. 强力推进卫片执法。2023年度部下发土地卫片图斑4570个，耕地面积2.03万亩，其中违法占用耕地图斑总数975个，耕地面积2634.67亩。目前，全市已整改2358.42亩，整改率90%，全市违法占用耕地面积比例降至1.83%。省厅下达我市的1510个农村乱占耕地建房图斑全部完成整改，综合排名进入全省第一方阵。</p> <p>七. 坚持“寻标、对标、创标”，围绕营商环境最优目标，大力推行“互联网+不动产办证”，横向提高部门间的信息共享，纵向扩宽“跨省通办”合作范围，实现不动产登记、交易和缴税协同联办、异地可办、全程网办。二是推进不动产登记便民利民改革，全面铺开“交地即交证”“交房即交证”，切实为民服务、为企分忧。三是深化工程建设项目“多测合一”信息服务平台运行，组织住建、人防、房产等部门开展全流程演练培训，通过“一次委托、统一测绘、成果共享”，避免重复测量。</p>

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
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。	坚持市县乡三级统筹，市级国土空间规划通过省规委会审议；县级国土空间规划正在完善最终成果；68个乡镇国土空间规划形成初步成果，全市国土空间规划体系加速形成。
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。	完成新华区、湛河区、卫东区、新城区、高新区5个区城市更新专项规划及三年行动计划编制工作，并取得评审通过的规划编制成果。
任务3:度耕地资源质量分类更新与监测	一是压实耕地保护责任。根据“三区三线”划定成果，将耕地保护任务分解下达，落实到具体责任人、面积、地块、位置和图斑，严格督促各县（市、区）落实耕地保护主体责任。二是全面落实“两个平衡”。严格“占补平衡”管理，完善补充耕地立项、实施、验收、管护全程监管机制，做到补充耕地数量、质量双到位；严格控制耕地转为其他农用地，对“非粮化”确需占用耕地的，严格落实“进出平衡”。	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。
任务4:启动《平顶山白龟湖科创新城起步区详细规划》	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。	完成《平顶山白龟湖科创新城起步区详细规划》工作规划编制工作，规划面积3700亩，围绕国际新材料研发中心、国家应用型人才培养基地、中原城市群科创示范区、绿色智慧新城的总体定位，打造囊括新型研发基地、科技创新策源、智能制造高地、创新服务平台、品质宜居新城等功能于一体的城教绿产多元融合的科创新城，突出漫道湿地走廊特征，提供宜人环境品质，实现城市与自然、交往与创新、生产与生活和谐相处，促进经济和社会的可持续
任务5:启动《平顶山白龟湖科创新城空间规划》工作	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。	完成《平顶山白龟湖科创新城空间规划》编制工作，紧盯市委市政府“双城”建设战略部署，编制白龟湖科创新城空间规划，通过构建“一核两区、一环两带”总体布局，打造“国际新材料新能源科创城、中原城市群科创示范区”。围绕城区结构优化、人居环境改善，编制环白龟湖区域生态修复利用规划，通过建设城湖共生的特色风貌，展示北方水城的独特魅力。
任务6:平顶山市绿色矿业城市建设规划	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。	积极谋划历史遗留矿山生态修复治理项目，认真编制“十四五”历史遗留矿山生态修复治理方案，申报治理面积1.4万公顷，项目可研报告和实施方案已通过专家评审，持续开展露天矿山综合整治、绿色矿山建设、废弃矿山治理，成效显著。
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤15%	198%	1.5	0	1220.00	偏差原因：根据省市工作要求，增加工作任务，在预算执行过程中追加项目。 整改措施：在以后的工作中根据单位整体情况严格预算管理，科学合理编制预算。
		结转结余率	≤10%	18.02%	1.5	0.3	80.20	偏差原因：项目资金未达到合同要求支付节点，未完成支付。 整改措施：督促项目进度，加快资金支付，提高预算执行率
		“三公经费”控制率	≤100%	72.8%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00

投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	建立健全市国土空间规划体系工作计划完成率	=100%	90%	2	1.8	0.00	偏差原因：平顶山市国土空间规划基本上已经完成，国土空间规划“一张蓝图”尚未形成。 整改措施：开展国土空间规划编制攻，加速国土空间规划体系形成
		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%	100%	2	2	0.00	
		耕地资源质量分类更新与监测工作计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		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%	100%	2	2	0.00	
		平顶山白龟湖科创新城空间规划工作计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		平顶山市绿色矿业城市建设规划工作计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	压实安全生产责任、守牢地质灾害“金标准”目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		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%	100%	2	2	0.00	
		优化营商环境，注入发展活力目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		平顶山白龟湖科创新城空间规划工作目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		违法违规占用耕地专项整治的目标实现率	=100%	90%	2	1.8	0.00	偏差原因：违法占用耕地图斑整改率90%。 整改措施：加强推进卫片执法，压实耕地保护责任

产出指标	履职目标实现	积极谋划历史遗留矿山生态修复治理项目目标实现率	=100%	100%	2	1.7	0.00	偏差原因：露天矿山综合整治、绿色矿山建设、废弃矿山治理工作，治理完成率99%，修复率99.8%。 整改措施：加强“三山”整治力度、执法力度，进一步规范矿产秩序。
效益指标	履职效益	对完成国土空间规划中间成果的促进程度	促进	95	4	3.8	0.00	偏差原因：国土空间规划“一张蓝图”尚未形成。 整改措施：加快推进市县两级国土空间规划报批，积极编制乡镇国土空间规划，推动全市国土空间规划体系加速形成。
		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	100%	3	3	0.00	
		对自然资源保护与开发利用的促进程度	促进	100%	4	4	0.00	
		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	促进	100%	4	4	0.00	
		对正常的土地及矿产资源管理利用开放秩序的维护程度	促进	100%	3	3	0.00	
		专项规划对城市提质升级效果的促进程度	促进	100%	4	4	0.00	
		“三山”整治效果显著	显著	95%	3	2.85	0.00	偏差原因：矿山修复治理仍需加强。 整改措施：一是加强矿山生态监管 二是推进矿山生态修复 三是探索生态修复机制。
	满意度	上级部门对提交成果的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
群众对不动产登记办理的满意度		≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.36		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		(尾款) 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								
主管部门		自然资源和生态环境科		实施单位		平顶山市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	133.8	0	10	0.00%	0.00		
	财政拨款		0	133.8	0	10	0.00%	0.00		
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于平顶山市城市更新专项规划及三年行动计划编制工作开展，健全城市更新工作体制机制、建立城市更新规划传导机制、明确重点地区城市更新项目，建立城市更新项目库，完善城市更新政策保障体系。			完成平顶山市城市更新专项规划及三年行动计划编制工作，取得成果，建立、健全城市更新规划传导机制，完善城市更新政策保障体系。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	编制技术服务费用总额	≤346万元	133.8万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	规划总面积	=528.58平方公里	528.58平方公里	5	5	0.00	
			全套成果电子版	=2套	2套	5	5	0.00		
			编制技术服务规划范围辖区	=5个	5个	5	5	0.00		
			纸质版成果	=10套	10套	5	5	0.00		
			质量指标	成果评审通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
			时效指标	成果编制完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
			效益指标	社会效益指标	确保平顶山市城市更新专项规划工作顺利开展	保障	100%	12	12	0.00
				确保平顶山市三年行动计划编制工作正常开展	保障	100%	13	13	0.00	
			满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		(尾款) 追加2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作经费						
主管部门		自然资源和生态环境科		实施单位		平顶山市自然资源和规划局		
项目资金 (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:	0	74	74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		74	74	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性				资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出和效果。	5	5		
拨付合规性				资金的拨付有完整的审批程序和手	5	5		
使用规范性				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,重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5		
预算绩效管理情况				我单位工作任务有明确的绩效目标,能够事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管理过程中发现的问题,督促责任主体及时落实、整改,有效提升财政资金使用效益。	5	5		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		委托第三方对全市各县(市、区)耕地资源质量分类更新与监测数据成果汇总,形成市级耕地资源质量分类成果,为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑,确保耕地资源质量分类更新与监测工作顺利开展。	完成追加2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作,形成成果,为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑,确保耕地资源质量分类更新与监测工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	国土调查耕地资源质量分类工作成本	≤74万元	74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度更新与监测分析报告	=4份	4份	5	5	0.00	
		县、市区数据汇总成果	=1套	1套	5	5	0.00	
		更新市本级耕地资源质量数据库	=1套	1套	5	5	0.00	
		耕地质量分类更新与监测涉及范围	≥3个	3个	5	5	0.00	
	质量指标	数据成果验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	耕地资源质量分类数据成果提交及时性	及时	100%	5	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑	提供	100%	12	12	0.00	
		保障耕地资源质量分类更新与监测工作正常开展。	保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97		