

平顶山市自然资源综合保障中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市自然资源综合保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市自然资源综合保障中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市自然资源综合保障中心2026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

平顶山市自然资源综合保障中心概况

一、平顶山市自然资源综合保障中心主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市关于土地储备、生态保护与修复、地质灾害防治、不动产登记、自然资源和规划档案管理等方面的法规政策和有关要求。

(二)承担市区范围内国有土地收购储备及统计等工作；参与制定土地储备计划；负责土地储备供应前期事务性工作；负责储备土地各项基础设施建设的前期开发工作。

(三)承担全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等有关自然资源环境保护与修复的具体事务性工作。

(四)承担全市地质灾害防治方案预案编制、预警平台建设与维护、地灾隐患点动态核查等地质灾害防治具体事务性工作。

(五)承担市本级不动产登记发证、查询及证书保管等工作；负责不动产登记信息基础平台建设及信息数据整理维护等工作。

(六)负责土地、房产等不动产档案及规划、城建、矿产、测绘、办公文书等档案的收集、整理、保管、查阅、利用、编研和数字化等工作。

(七)负责土地储备、生态修复、地灾防治等专项资金、基金的事务性、辅助性工作。

(八)完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、平顶山市自然资源综合保障中心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综合保障中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：综合科、组织人事科、财务科、土地收储事务科、土地开发事务科、资源环境保护修复事务科、地灾防治事务科、不动产登记科、自然资源和规划档案科等科室的预算。

第二部分

平顶山市自然资源综合保障中心2026年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市自然资源综合保障中心2026年收入总计3278.8万元，支出总计3278.8万元，与2025年预算相比，收入增加183.2万元，增长5.9%，主要原因：人员变动，人员经费增加；支出增加183.2万元，增长5.9%，主要原因：人员变动，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市自然资源综合保障中心2026年收入合计3278.8万元，其中：一般公共预算1997.8万元；政府性基金收入1281万元；国有资本经营收入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

平顶山市自然资源综合保障中心2026年支出合计3278.8万元，其中：基本支出1697.8万元，占51.8%；项目支出1581万元，占48.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市自然资源综合保障中心2026年一般公共预算收支预算1997.8万元，政府性基金收支预算1281万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加89.2万元，增长4.7%，主要原因：人员变动，人员经费增加；政府性基金收支预算增加94万元，增长7.9%，主要原因：人员变动，人员经费增加。

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

平顶山市自然资源综合保障中心2026年一般公共预算支出年初预算为1997.8万元。与2025年预算相比，增加89.2万元，增长4.7%，主要是人员变动，人员经费增加。其中：基本支出1697.8万元，占85%；项目支出300万元，占15%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1997.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出373.5万元，占18.7%；卫生健康（类）支出62.3万元，占3.1%；自然资源海洋气象等（类）支出1422.5万元，占71.2%；住房保障（类）支出139.6万元，占7%。

（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）。2026年预算数为65.6万元，与2025年预算相比，减少9.1万元，下降12.2%，主要是人员变动，行政退休费预算减少。

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）。2026年预算数为154.6万元，与2025年预算相比，增加67.7万元，增长77.9%，主要是人员变动，事业退休

费预算减少。

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）。2026年预算数为149.5万元，与2025年预算相比，增加42万元，增长39.1%，主要是人员变动及基数调整，养老保险缴费预算增加。

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）。2026年预算数为3.8万元，与2025年预算相比，增加0.6万元，增长18.8%，主要是人员变动及基数调整，工伤失业保险预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为21万元，与2025年预算相比，增加1.8万元，增长9.4%，主要是人员变动及基数调整，行政单位医疗保险预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为41.3万元，与2025年预算相比，增加6.7万元，增长19.4%，主要是人员变动及基数调整，事业单位医疗保险预算增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为559万元，与2025年预算相比，增加199.7万元，增长55.6%，主要是人员变动及正常调资，行政运行预算增加。

8. 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）。2026年预算数为300万元，与2025年预算相比，减少50万元，下降14.3%，主要是项目支出预算减少。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业

运行（项）。2026年预算数为563.5万元，与2025年预算相比，减少101.4万元，下降15.3%，主要是人员经费预算减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为139.6万元，与2025年预算相比，增加30.1万元，增长27.5%，主要是人员变动及基数调整，公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市自然资源综合保障中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为1697.8万元。其中：

人员经费1578.9万元，占93%，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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费118.9万元，占7%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市自然资源综合保障中心2026年“三公”经费预算为15万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少3万元，下降16.7%。

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2025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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 15万元，其中，**公务用车运行维护费** 15万元，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2025年减少3万元，下降16.7%，主要原因：我单位贯彻执行理性节约精神，压缩公务用车运行维护费；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市自然资源综合保障中心2026年政府性基金预算支出年初预算为1281万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市自然资源综合保障中心2026年机关运行经费支出预算0万元，主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排121万元，其中：政府采购货物预算81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市自然资源综合保障中心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，产生的社会经济效益

和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3278.8万元。其中：人员经费支出1578.9万元，公用经费支出118.9万元；项目支出1581万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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、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：

平顶山市自然资源综合保障中心2026 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,997.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,697.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,281.0	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	373.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	62.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,281.0
		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	1,422.5
		二十一、住房保障支出	139.6
		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	
本年收入合计	3,278.8	本年支出合计	3,278.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,278.8	支出总计	3,278.8

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：平顶山市自然资源综合保障中心

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	3,278.8	3,278.8	1,997.8	1,697.8	1,281.0													
408004	平顶山市自然资源综合保障中心	3,278.8	3,278.8	1,997.8	1,697.8	1,281.0													

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：平顶山市自然资源综合保障中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,278.8	1,697.8	1,364.1	214.8	118.9	1,581.0	1,581.0		
			408004	平顶山市自然资源综合保障中心	3,278.8	1,697.8	1,364.1	214.8	118.9	1,581.0	1,581.0		
208	05	01		行政单位离退休	65.6	65.6		65.6					
208	05	02		事业单位离退休	154.6	154.6		149.2	5.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.5	149.5	149.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	3.8						
210	11	01		行政单位医疗	21.0	21.0	21.0						
210	11	02		事业单位医疗	41.3	41.3	41.3						
212	08	06		土地出让业务支出	1,281.0					1,281.0	1,281.0		
220	01	01		行政运行	559.0	559.0	450.0		109.0				
220	01	02		一般行政管理事务	300.0					300.0	300.0		
220	01	50		事业运行	563.5	563.5	559.0		4.5				
221	02	01		住房公积金	139.6	139.6	139.6						

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：平顶山市自然资源综合保障中心

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	3,278.8	一、本年支出	3,278.8	1,997.8	1,697.8	1,281.0	
（一）一般公共预算拨款	1,997.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,697.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,281.0	（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	373.5	373.5	373.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.3	62.3	62.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,281.0			1,281.0	
		（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	1,422.5	1,422.5	1,122.5		
		（二十一）住房保障支出	139.6	139.6	139.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	3,278.8	支出合计	3,278.8	1,997.8	1,697.8	1,281.0	

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：平顶山市自然资源综合保障中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,997.8	1,697.8	1,364.1	214.8	118.9		300.0	300.0	
			408004	平顶山市自然资源综合保障中心	1,997.8	1,697.8	1,364.1	214.8	118.9		300.0	300.0	
208	05	01		行政单位离退休	65.6	65.6		65.6					
208	05	02		事业单位离退休	154.6	154.6		149.2	5.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.5	149.5	149.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	3.8						
210	11	01		行政单位医疗	21.0	21.0	21.0						
210	11	02		事业单位医疗	41.3	41.3	41.3						
220	01	01		行政运行	559.0	559.0	450.0		109.0				
220	01	02		一般行政管理事务	300.0						300.0	300.0	
220	01	50		事业运行	563.5	563.5	559.0		4.5				
221	02	01		住房公积金	139.6	139.6	139.6						

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：平顶山市自然资源综合保障中心

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	1,697.8	1,578.9	118.9
408004	平顶山市自然资源综合保障中心			1,697.8	1,578.9	118.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.4	96.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388.5	388.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.0	43.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.3	28.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.7	48.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	198.7	198.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.3	142.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.8	30.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.7	118.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.7	20.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.2	40.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.9	4.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.5	28.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.1	111.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.3	14.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.9	48.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.6		44.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.0		23.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.8		19.8
30302	退休费	50905	离退休费	214.8	214.8	

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：平顶山市自然资源综合保障中心

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			小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款												
				合计	3,278.8	1,997.8	1,697.8	1,281.0							
408004		平顶山市自然资源综合保障中心			3,278.8	1,997.8	1,697.8	1,281.0							
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	96.4	96.4	96.4								
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	388.5	388.5	388.5								
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	43.0	43.0	43.0								
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	28.3	28.3	28.3								
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	48.7	48.7	48.7								
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	198.7	198.7	198.7								
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	142.3	142.3	142.3								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	30.8	30.8	30.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	118.7	118.7	118.7								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	20.7	20.7	20.7								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	40.2	40.2	40.2								
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3								
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9								
301	13	住房公积金	501 03	住房公积金	28.5	28.5	28.5								
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	111.1	111.1	111.1								
301	99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	14.3	14.3	14.3								
301	99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	1,329.9	48.9	48.9	1,281.0							

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	344.6	344.6	44.6										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.0	23.0	23.0										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.8	19.8	19.8										
303	02	退休费	509	05	离退休费	214.8	214.8	214.8										

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：平顶山市自然资源综合保障中心

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	
15.0		15.0		15.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

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	1,281.0					1,281.0	1,281.0		
			408004	平顶山市自然资源综合保障中心	1,281.0					1,281.0	1,281.0		
212	08	06		土地出让业务支出	1,281.0					1,281.0	1,281.0		

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：平顶山市自然资源综合保障中心

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	1,581.0	300.0	1,281.0						
	408004	平顶山市自然资源综合保障中心	1,581.0	300.0	1,281.0						
其他运转类	2026年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	1,035.0		1,035.0						
其他运转类	2026年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		120.0						
其他运转类	2026年房地产档案馆（取消收费）	平顶山市自然资源综合保障中心	126.0		126.0						
其他运转类	2026年不动产登记业务费	平顶山市自然资源综合保障中心	300.0	300.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

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		1,581.0	1,581.0											
408004	平顶山市自然资源综合保障中心	1,581.0	1,581.0											
410400260000000017205	2026年不动产登记中心工作经费（未含档案馆）	120.0	120.0			工作经费总额	≤120万元	采购复印纸数量	≥150箱	保障单位各项工作正常发展，提高工作效率	≥98%	职工满意度	≥90%	
								不动产违法案件警示录	≥150本					
								不动产档案盒	≥15000个					
								档案封底封面	≥80000张					
								不动产卷内文件目录处理签	≥10000张					
								办公耗材、印刷品验收合格率	100%					
410400260000000017207	2026年房地产档案馆（取消收费）	126.0	126.0			人员满意成本	≤126万元	年度档案管理数量	≥190万份	对企业提供房地产档案查询服务	明显	职工满意度	≥90%	
								保障工作人员数量	≥14人					
								档案查询提供服务准确率	100%					
								工资发放合格率	100%					
								在职人数缴纳社保/公积金	100%					
								档案查询提供服务及时性	及时					
410400260000000017209	2026年不动产登记中心工作经费（未含档案馆）	1,035.0	1,035.0			经费总额	≤1035万元	发放工资人员数量	≤112人	提高职工工作积极性，保障单位日常工作正常运行	提升、保障	职工满意度	≥90%	
								缴纳社保人员数量	≤112人					
								工资发放合规性	合规					
								社保缴纳合规性	合规					
								工资发放及时性	及时					
								社保缴纳及时性	及时					
410400260000000017210	2026年不动产登记业务费	300.0	300.0			经费总额	≤300万元	工资发放及社保缴纳及时性	及时	提高职工工作积极性，保障单位日常工作正常运行	提高	职工满意度	≥90%	
								发放工资及缴纳社保人员数量	≤121人					
								在职人员工资及社保发放合格率	合规					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

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										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026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：平顶山市自然资源综合保障中心

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					121.0
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	笔记本电脑	货物		台	2	1.2
220	01	02	平顶山市自然资源综合保障中心	打印机 (A3)	货物		台	2	1.4
220	01	02	平顶山市自然资源综合保障中心	打印机 (A4)	货物		台	15	3.0
220	01	02	平顶山市自然资源综合保障中心	针式打印机	货物		台	5	1.5
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	复印机	货物		台	20	30.0
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	一体化速印机	货物		台	1	3.0
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	扫描仪	货物		台	10	1.5
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	传真机	货物		台	2	0.4
220	01	02	平顶山市自然资源综合保障中心	碎纸机	货物		台	8	0.6
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	空调设备(房间使用面积不超20平方米)	货物		台	5	1.5
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	空调设备(房间使用面积20平方米-30平方米)	货物		台	5	2.3
220	01	02	平顶山市自然资源综合保障中心	空调设备(房间使用面积30平方米-40平方米)	货物		台	2	1.3

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							
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	空调设备(房间使用面积40平方米-60平方米)	货物		台	2	1.5
220	01	02	平顶山市自然资源综合保障中心	大型会议室、档案库房空调100平米以上	货物		台	2	3.6
220	01	02	平顶山市自然资源综合保障中心	办公桌(1.4米)	货物		张	20	2.0
220	01	02	平顶山市自然资源综合保障中心	办公椅	货物		把	20	1.6
220	01	02	平顶山市自然资源综合保障中心	档案柜	货物		个	20	2.4
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	档案整理桌	货物		张	1	0.8
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	沙发	货物		个	10	2.5
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	茶几	货物		个	10	0.5
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	印刷服务	服务		批	1	40.0
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	复印纸	货物		箱	350	8.4
220	01	01	平顶山市自然资源综合保障中心	台式机电脑	货物		台	20	10.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。