

2025年度
平顶山市自然资源和规划局部门决算

二〇二六年九月

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 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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区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（9个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位10个，具体是：

1. 平顶山市自然资源和规划局本级。
2. 平顶山市自然资源和规划综合行政执法支队。
3. 平顶山市国土空间调查规划中心。
4. 平顶山市自然资源综合保障中心。
5. 平顶山市自然资源和规划局新华服务中心。
6. 平顶山市自然资源和规划局卫东服务中心。
7. 平顶山市自然资源和规划局湛河服务中心。
8. 平顶山市自然资源和规划局高新服务中心。
9. 平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心。
10. 平顶山市测绘地理信息技术中心。

第二部分 2025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

2025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	29,094.46	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	5,778.44	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	1,005.72	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	1,031.36	八、社会保障和就业支出	39	1,981.63
	9		九、卫生健康支出	40	376.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,312.36
	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	25,895.60
	19		十九、住房保障支出	50	1,476.96
	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	1,098.65

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	36,909.99	本年支出合计	58	37,141.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	163.97	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,136.63	年末结转与结余	60	1,069.34
	30			61	
总计	31	38,210.59	总计	62	38,210.59

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

2025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	36,909.99	34,872.91	0.00	1,005.72	0.00	0.00	1,031.36
208	社会保障和就业支出	1,981.63	1,981.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,902.84	1,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	954.78	954.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	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	773.74	773.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.04	376.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.04	376.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,312.36	6,312.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	427.21	427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	427.21	427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,223.84	2,223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,223.84	2,223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,452.52	3,452.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,452.52	3,452.52	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	102.08	102.08	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	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25,731.63	24,725.91	0.00	1,005.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25,731.63	24,725.91	0.00	1,005.72	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,741.90	5,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,672.48	2,672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	14,724.86	14,724.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,443.64	1,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,005.72	0.00	0.00	1,005.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,476.96	1,476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	827.37	827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	827.37	827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.36
22999	其他支出	1,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.36
2299999	其他支出	1,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.36

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

2025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	37, 141. 25	13, 880. 56	23, 260. 69	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 981. 63	1, 981. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 902. 84	1, 902. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	954. 78	954. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	174. 32	174. 32	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	773. 74	773. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	71. 51	71. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	71. 51	71. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 27	7. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 27	7. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	376. 04	376. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	376. 04	376. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	299. 68	299. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	76. 36	76. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6, 312. 36	240. 69	6, 071. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	106. 71	29. 62	77. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	106. 71	29. 62	77. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	427. 21	16. 54	410. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	427. 21	16. 54	410. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 223. 84	114. 77	2, 109. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	2, 223. 84	114. 77	2, 109. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3, 452. 52	0. 00	3, 452. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3, 452. 52	0. 00	3, 452. 52	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.08	79.77	22.31	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	102.08	79.77	22.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25,895.60	9,533.95	16,361.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25,895.60	9,533.95	16,361.65	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,741.90	5,741.52	0.38	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,672.48	1,036.07	1,636.41	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	14,724.86	0.00	14,724.86	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,443.64	1,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,169.69	1,169.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,476.96	649.59	827.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	827.37	0.00	827.37	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	827.37	0.00	827.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,098.65	1,098.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,098.65	1,098.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,098.65	1,098.65	0.00	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

2025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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,094.46	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	5,778.44	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	0.00	0.00	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	1,981.63	1,981.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	376.04	376.04	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	6,312.36	533.92	5,778.44	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	24,725.91	24,725.91	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,476.96	1,476.96	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	34,872.91	本年支出合计	59	34,872.91	29,094.46	5,778.44	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	34,872.91	总计	64	34,872.91	29,094.46	5,778.44	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

2025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	29,094.46	11,417.68	17,676.78
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,981.63	1,981.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,902.84	1,902.84	0.00
2080501	行政单位离退休	954.78	954.78	0.00
2080502	事业单位离退休	174.32	174.32	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.74	773.74	0.00
20808	抚恤	71.51	71.51	0.00
2080801	死亡抚恤	71.51	71.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00
210	卫生健康支出	376.04	376.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.04	376.04	0.00
2101101	行政单位医疗	299.68	299.68	0.00
2101102	事业单位医疗	76.36	76.36	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	533.92	46.16	487.76
21201	城乡社区管理事务	106.71	29.62	77.09

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	106.71	29.62	77.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	427.21	16.54	410.67
2120201	城乡社区规划与管理	427.21	16.54	410.67
220	自然资源海洋气象等支出	24,725.91	8,364.26	16,361.65
22001	自然资源事务	24,725.91	8,364.26	16,361.65
2200101	行政运行	5,741.90	5,741.52	0.38
2200102	一般行政管理事务	2,672.48	1,036.07	1,636.41
2200112	土地资源储备支出	14,724.86	0.00	14,724.86
2200129	基础测绘与地理信息监管	143.04	143.04	0.00
2200150	事业运行	1,443.64	1,443.64	0.00
221	住房保障支出	1,476.96	649.59	827.37
22102	住房改革支出	649.59	649.59	0.00
2210201	住房公积金	649.59	649.59	0.00
22103	城乡社区住宅	827.37	0.00	827.37
2210399	其他城乡社区住宅支出	827.37	0.00	827.37

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

2025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	8,759.20	302	商品和服务支出	1,406.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,689.57	30201	办公费	112.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,166.61	30202	印刷费	17.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,364.83	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	14.13
30106	伙食补助费	41.69	30205	水费	4.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	439.77	30206	电费	93.66	31002	办公设备购置	13.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	792.85	30207	邮电费	47.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.05	30208	取暖费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	354.91	30209	物业管理费	86.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.80	30211	差旅费	97.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	729.94	30213	维修(护)费	78.86	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.53	30215	会议费	5.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,237.42	30216	培训费	5.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,158.39	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	72.01	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.65	30226	劳务费	127.58	31099	其他资本性支出	0.93
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	156.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	95.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	139.76	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	0.03	30231	公务用车运行维护费	116.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	67.27	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30299	其他商品和服务支出	150.57			
人员经费合计		9,996.62	公用经费合计					1,421.06

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。

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		2025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。

一般公共预算财政拨款“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 2025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
121.55	0.00	121.55	0.00	121.55	0.00	121.55	0.00	121.55	0.00	121.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为38,210.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加13,005.16万元，增长51.60%，主要原因是：本年度部门项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计36,909.99万元，其中：财政拨款收入34,872.91万元，占94.48%；事业收入1,005.72万元，占2.72%；其他收入1,031.36万元，占2.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计37,141.25万元，其中：基本支出13,880.56万元，占37.37%；项目支出23,260.69万元，占62.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为34,872.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,716.80万元，增长64.84%，主要原因是：本年度部门项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出29,094.46万元，占支出合计的78.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,931.71万元，增长69.52%，主要原因是：本年度部门项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出29,094.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,981.63万元，占6.81%；卫生健康（类）支出376.04万元，占1.29%；城乡社区（类）支出533.92万元，占1.84%；自然资源海洋气象等（类）支出24,725.91万元，占84.98%；住房保障（类）支出1,476.96万元，占5.08%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,522.60万元，支出决算为29,094.46万元，完成年初预算的232.34%。其中：

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）。年初预算为943.50万元，支出决算为954.78万元，完成年初预算的101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际支付退休费用。

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）。年初预算为135.70万元，支出决算为174.32万元，完成年初预算的128.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际支付退休费用。

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）。年初预算为782.30

万元，支出决算为773.74万元，完成年初预算的98.91%。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。

4. 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71.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增支付3人抚恤金。

5. 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6.80万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的106.91%。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。

6. 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335.00万元，支出决算为299.68万元，完成年初预算的89.46%。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。

7. 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61.90万元，支出决算为76.36万元，完成年初预算的123.36%。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. 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98.70万元，支出决算为106.71万元，完成年初预算的108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房地产档案馆人员及公用经费支出。

9. 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0万元，支出决算为427.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市局本级新增实景三维平顶山建设经费等12个预算项目支出。

10. 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4564.80万元，支出决算为5,741.90万元，完成年初预算的125.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及正常晋级晋档。

11. 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3414.60万元，支出决算为2,672.48万元，完成年初预算的78.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付矿产资源稽查经费及办案费。

12. 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14,724.86万元。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征地拆迁补偿款及缴纳耕地占用税等。

13. 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120.40万元，支出决算为143.04万元，完成年初预算的118.80%。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。

14. 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1410.90万元，支出决算为1,443.64万元，完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动及正常晋级晋档。

15. 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648.00万元，支出决算为649.59万元，完成年初预算的100.25%。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。

16. 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827.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付商品房契税补贴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出11,417.68万元，其中：人员经费9,996.62万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,421.06万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,821.00万元，支出决算为5,778.44万元，完成年初预算的317.32%。主要用于土地出让前期业务费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为121.55万元，支出决算为121.55万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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121.55万元，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121.55万元，支出决算为121.55万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 121.55万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、过路费等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为74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。2025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。2025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

2025年度机关运行经费为863.14万元，与上年度相比，减少246.26万元，下降22.20%，主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额273.32万元，其中：政府采购货物支出58.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出214.44万元。授予中小企业合同金额11.19万元，占政府采购支出总额的4.09%，其中：授予小微企业合同金额11.19万元，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

2025年期末，我部门共有车辆74辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车11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63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

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。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.84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。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目31个，涉及资金17676.78万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目19个，涉及资金5583.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00X%。

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2025年度50个项目支出绩效自评中，42个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，2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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度平顶山市市本级园地、林地、草地定级与基准地价制定项目，1个项目开展部门重点绩效评价，评价得分为94分，评价结果为优。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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社会保障和就业方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2026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	15343.64	43949	37141.25	10	84.51%	9.4
	资金来源：（1）财政拨款	15343.64	40474.87	34872.91	—	86.16%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	3474.13	2268.34	—	65.29%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、推进“实景三维”建设、深化“多测合一”改革。一是加快构建国土空间规划体系，全面完成国土空间规划编制，逐步建立“多测合一”的规划实施、监督体系。 二、严格耕地保护，强化用地保障。一是压实耕地保护责任。从严开展耕地保护目标考核，持续推进廊道违规占地整改，严格耕地和永久基本农田用途管制，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。二是深入实施“一网两长”制。强化动态监管和执法力度，严厉打击违法建设、违法占地、违法采矿等行为，构筑打击自然资源违法行为的铜墙铁壁。三是强力推进土地盘活利用。精准利用政策加大批而未供、闲置、低效土地处置力度，通过全力挖潜，积极盘活存量，促进土地集约节约。 三、强化执法监察，规范矿产秩序。一全面规范矿山管理积极保障矿产资源供给，为全市经济发展提供资源保障。二是积极推进绿色矿山建设，，生态效益与经济效益同步提升。三是加大执法力度，从严打击各类违法违规探矿、采矿行为，确保全市矿业秩序持续稳定。 四、围绕营商环境最优目标，全省率先推行“带押过户”、深入推进不动产“登记难”清理化解、扎实推进农村不动产确权登记。			1. 扎实推进“实景三维”建设，高效完成城市三维模型数据生产，整体进度已超过60%，首批数据已汇交自然资源部。深化“多测合一”改革，信息服务平台运行成效显著，吸引20余家测绘单位注册并开展业务，相关经验获《中国自然资源报》宣传报道。高效完成2024年度国土变更调查，6.49万个图斑顺利通过国家核查，2025年度工作全面启动。有序开展水资源调查，完成163座水库资料收集和205处坑塘水深测量成果汇交。 2. 严格落实耕地保护党政同责，主动接受市人大监督审议，扎实开展“耕地保护宣传年”活动，有效发挥市政府授权的督察机制作用。全市耕地保有量和永久基本农田分别高出省定任务27.37万亩、2.87万亩，实现了面积与质量双提升。强力推进自然资源领域专项整治，市政府主要领导亲自部署调度，历史存量违法违规占用耕地问题544个3578.58亩，已整改532个3521.89亩，整改率98.42%；土地整治领域突出问题409个全部完成整改；个人买地建房专项整治涉及的1宗问题完成整改。集体土地附着物和青苗补偿标准完成调整并公布实施。 3. 全面规范矿山管理，矿业权人勘查开采信息公示率100%。积极保障矿产资源供给，挂牌出让矿业权6宗，成交价款2.46亿元。压实生态环境保护责任，“十四五”历史遗留废弃矿山累计治理1444.34公顷，完成率107%。成功申报“河南秦岭东麓沙河中上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目”，争取中央资金3亿元。积极推进绿色矿山建设，7座矿山通过国家级评估验收。鲁山县梁洼镇全域土地综合整治国家级试点成效显著，累计填筑废弃矿坑240余座，人均耕地面积由0.5亩增至0.96亩，实现税收1103.46万元，生态效益与经济效益同步提升。 4. 围绕营商环境最优目标，全省率先推行“带押过户”，累计办理302宗，涉及金额1.39亿元；同步搭建“税费同缴”平台，累计办理729件，群众满意度持续提升。深入推进不动产“登记难”清理化解，将心比心满足群众办证需求，全市纳入化解台账50个9286套，目前已全部化解，首次登记率100%、转移登记率53.66%，均居全省首位。扎实推进农村不动产确权登记，全市累计登记60.97万宗，发证58.5万宗。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
年度地价动态监测		通过地价监测，及时准确的掌握城市土地价格水平及影响土地价格因素的变化和特点趋势，为政府强化土地市场和土地价格管理，加强土地宏观调控提供科学依据；及时向社会发布土地价格变化信息，引导土地利用、土地价格评估及土地交易沿正确轨道发展，为平顶山市高质量发展建设提供有力的空间位置支撑具有现实意义。		完成2024年度地价动态监测项目季度及年度上报工作，为自然资源管理部门参与宏观调控提供决策依据，同时满足社会公众的信息需求			

年度耕地资源质量分类更新与监测工作		完成市本级（石龙区、新华区、卫东区、湛河区）的耕地质量分类工作和平顶山市耕地资源质量市级汇总，形成市级耕地资源质量分类成果，为耕地数的耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。		完成年度市本级（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1套，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。				
实景三维平顶山建设		扎实推进“实景三维”建设，高效完成城市三维模型数据生产，促进平顶山市在城市规划、资源监管、应急指挥等领域实现从二维到三维的跨越式升级，为智慧城市建设和高质量发展注入强劲的地理信息支撑。		扎实推进“实景三维”建设，高效完成城市三维模型数据生产，整体进度已超过60%，首批数据已汇交自然资源部，促进平顶山市在城市规划、资源监管、应急指挥等领域实现从二维到三维的跨越式升级，为智慧城市建设和高质量发展注入强劲的地理信息支撑。				
建设用地出让工作		坚持项目为王，创新推行用地报批“四化”工作法，有效提升服务效能		2025年度全市23个省级重点项目、33个市级重点项目应保尽保，“以企观政”活动解决问题38个，企业满意度100%。土地出让收储稳步推进，出让土地216宗1.06万亩、出让价款66.31亿元，其中“标准地”出让28宗2091.85亩，价款4.99亿元；完成土地收储17宗936.94亩。开展全市存量土地盘活研讨，集中力量破题解难，盘活批而未供土地1.67万亩，任务完成率108.56%，位居全省第5名；处置闲置土地2925亩，任务完成率153.78%，位居全省第一方阵。创新打造“土地超市”平台，已归集土地257宗1.95万亩，成交60宗32.81亿元，企业找地周期平均缩短50%，有效提升服务效能				
国土空间规划编制工作		科学做好规划决策，对全市综合交通、绿地系统、中小学及幼儿园专项规划、中心城区详规单元划分。		2025年度19个乡镇规划、13个开发区规划形成初步成果。锚定城市提质发展，编制完成综合交通、绿地系统、中小学及幼儿园专项规划，完成中心城区详规单元划分与已编详规评估工作。聚焦政策创新，研究制定《平顶山市建设用地混合利用指导意见》，启动《平顶山市城市规划管理技术规定》编制，开展城中村更新改造管控策略研究。贯彻落实刘宁书记调研平顶山讲话要求，编制完成《三苏园景区及周边区域风貌提升概念性规划》。科学做好规划决策，国空委会审议通过尧山实验室等62项重大项目。				
园林草分等定级基准地价制定		完成平顶山市市本级园地、林地、草地分等定级、园地、林地、草地基准地价评估工作，并符合国家及相关行业规定、规范要求。		完成年度平顶山市市本级园地、林地、草地分等定级、园地、林地、草地基准地价评估工作，并符合国家及相关行业规定、规范要求，促进资源公平配置与合理利用，支撑生态补偿与区域协调发展。				
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%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	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	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	186.43%	1.5	0	521.43	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	≤20%	15.37%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	86.33%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	99.32%	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%	2	2	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	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	实景三维建设工作完成率	=100%	100	3	3	0.00	
		年度耕地资源质量分类更新与监测工作完成率	=100%	60%	2.5	2.5	0.00	
		度地价动态监测工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		园林草分等定级基准地价制定工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	建设用地出让工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5		
		国土空间规划编制工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5		
	履职目标实现	全面完成国土空间规划编制目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		从严打击各类违法违规探矿、采矿行为目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		严格耕地保护，强化用地保障目标实现率	=100%	98%	3	2.94	0.00	
效益指标	履职效益	提升资源保护与修复的成果	提升	100%	12	12	0.00	
		改善营商环境	改善	100%	13	13	0.00	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		成果使用部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.84		

项目支出绩效自评情况表

(2025年度)

项目名称	《平顶山市中心城区城镇详细规划单元划分及城镇详细规划评估》经费						
主管部门	平顶山市自然资源和规划局		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	200	23.76	10	11.88%	1.19
	财政拨款	0	200	23.76	-	11.88%	-
	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续。		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				
	该项目的实施落实国土空间规划体系要求，为平顶山市中心城区的详细规划管理提供基础框架。项目划分为两大任务：一是科学划分“详细规划单元”，解决规划传导与管控空间边界问题；二是全面评估现有控规，摸清底数，为后续规划编制或修编提供依据			完成单元划分成果及控规评估成果（包括图件、统计表、说明和数据库），并出具正式成果纸质文本10套，电子文件1套、PPT简版个完整版1套，该项目的实施为土地出让、项目建设、城市更新提供法定依据，指导城市开发建设，建立统一稳定的单元编码体系，便于规划实施传导，提升规划管理效率。				
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	规划编制经费总额	≤200万元	23.76万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划编制覆盖面积	≥205.05平方公里	205.05平方公里（（含高新区、尼龙新材料开发区））	5	5	0.00	
		正式成果纸质文本	≥10套	10套	5	5	0.00	
		正式成果电子文件	1套	1套	5	5	0.00	
		PPT简版及完整版	1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	符合国家及行业标准	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	合同履约周期	60日历天		5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立统一稳定的单元编码体系，便于规划实施传导，提升规划管理效率	提升	100%	12	12	0.00	
		为土地出让、项目建设、城市更新提供法定依据，指导城市开发建设	提升	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	91.19		