

2023年平顶山市自然资源和规划局（本级）预算公开

目 录

第一部分 平顶山市自然资源和规划局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市自然资源和规划局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市自然资源和规划局（本级）2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分 平顶山市自然资源和规划局（本级）概况

一、平顶山市自然资源和规划局（本级）主要职责

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土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（本级）所属预算单位构成情况

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：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、人事科等科室的预算。

第二部分

平顶山市自然资源和规划局（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局（本级）2023 年收入总计 3,731.8 万元，支出总计 3,731.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 4,103.5 万元，下降 52.4%。主要原因：项目预算支出减少；支出减少 4,103.5 万元，下降 52.4%。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（本级）2023 年收入合计 3,731.8 万元，其中：一般公共预算 3,731.8 万元；政府性基金收入 300.0 万元；专户管理的教育收费 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（本级）2023 年支出合计 3,731.8 万元，其中：基本支出 1,731.8 万元，占 46.4%；项目支出 2,000.0 万元，占 53.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 1,731.8 万元，政府性基金收支预算 300.0 万元。

与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4,718.5 万元，下降 73.2%，主要原因：项目预算支出减少；政府性基金收支预算减少 1,085.0 万元，下降 78.3%，主要原因：项目预算支出减少。

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 1,731.8 万元。比 2022 年预算数减少 4,718.5 万元，下降 73.2%；主要是一般行政管理事务预算支出减少。其中：基本支出 1,731.8 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1731.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 252.3 万元，占 14.6%；卫生健康（类）支出 92.4 万元，占 5.3%；自然资源海洋气象等（类）支出 1272.9 万元，占 73.5%；住房保障（类）支出 114.2 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 98.6 万元，比 2022 年预算数增加 9.5 万元，增长 10.7%。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 152.3 万元，比 2022 年预算数增加 34.2 万元，增长 29.0%。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 1.5 万元，比 2022 年预算数减少 0.1 万元，下降 6.3%。主要是人员变动及工伤、失业保险基数调整。

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 92.4 万元，比 2022 年预算数增加 1.4 万元，增长 1.5%。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 1,065.3 万元，比 2022 年预算数增加 232.5 万元，增长 27.9%。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 207.6 万元，比 2022 年预算数减少 21.7 万元，下降 9.5%。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 114.2 万元，比 2022 年预算数增加 25.6 万元，增长 28.9%。主要是人员变动及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市自然资源和规划局（本级）2023 年一般公共预算

算基本支出年初预算为 1,731.8 万元。其中：

人员经费 1504.1 万元，占 86.9%，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 227.7 万元，占 13.1%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

我局2023年“三公”经费预算为 42.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 24.5 万元，下降 36.8 %。

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：我单位无因公出国（境）费。

（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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 42.0 万元，其中，公务用车运行维护费 42.0 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 24.5 万元，下降 36.8%，主要原因：我单位坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务用车运行维护费支出；**公务用车购置费 0 万元**，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无购置公务用车预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 300.0 万元。支出具体情况如下：2023 年矿产资源稽查大队执法监察、安全生产专项经费 300.0 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（本级）2023 年机关运行经费支出预算 227.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 4.0 万元，增长 1.8%，主要原因：根据疫情放开政策，业务活动增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 160.3 万元，其中：政府采购货物预算 85.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 75.0 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

会经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,731.8万元。其中：人员经费支出1,504.1万元，公用经费支出227.7万元；项目支出2,000.0万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位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，我局共有车辆26辆，其中：一般公务用车26辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备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（本级）2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,731.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,731.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	300.0	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	252.3
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	92.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	300.0
		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	1,272.9

		二十一、住房保障支出	114.2
		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	3,731.8	本年支出合计	3,731.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,731.8	支出总计	3,731.8

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

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	3731.8	2,031.8	1,731.8	1,731.8	300.0			0.0	0.0	0.0	0.0	1700.0						0.0
408001	平顶山市自然资源和规划局	3731.8	2,031.8	1,731.8	1,731.8	300.0			0.0	0.0	0.0	0.0	1700.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

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
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	3,731.8	1,731.8	1,412.6	91.5	227.7		2,000.0	1,700.0	300.0
			408001	平顶山市自然资源和规划 局	3,731.8	1,731.8	1,412.6	91.5	227.7		2,000.0	1,700.0	300.0
208	05	01		行政单位离退休	98.6	98.6		91.5	7.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	152.3	152.3	152.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	92.4	92.4	92.4						
212	08	06		土地出让业务支出	300.0						300.0		300.0
220	01	01		行政运行	1,065.3	1,065.3	844.6		220.6				
220	01	50		事业运行	207.6	207.6	207.6						
221	02	01		住房公积金	114.2	114.2	114.2						
229	99	99		其他支出	1700.0						1700.0	1700.0	

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

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	2,031.8	一、本年支出	2,031.8	1,731.8	1,731.8	300.0	
（一）一般公共预算拨款	1,731.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,731.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	300.0	（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	252.3	252.3	252.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	92.4	92.4	92.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	300.0			300.0	
		（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	1,272.9	1,272.9	1,272.9		
		(二十一) 住房保障支出	114.2	114.2	114.2		
		(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:	2,031.8	支出合计	2,031.8	1,731.8	1,731.8	300.0	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

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	1,731.8	1,731.8	1,412.6	91.5	227.7				
			408001	平顶山市自然资源和规划局	1,731.8	1,731.8	1,412.6	91.5	227.7				
208	05	01		行政单位离退休	98.6	98.6		91.5	7.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.3	152.3	152.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	92.4	92.4	92.4						
220	01	01		行政运行	1,065.3	1,065.3	844.6		220.6				
220	01	50		事业运行	207.6	207.6	207.6						
221	02	01		住房公积金	114.2	114.2	114.2						

备注：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预算表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

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				1,731.8	1,504.1	227.7
408001	平顶山市自然资源和规划局			1,731.8	1,504.1	227.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324.1	324.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.8	141.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	493.5	493.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.0	27.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.8	65.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152.3	152.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.7	91.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.2	114.2	
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.0		20.0
30211	差旅费	50201	办公经费	17.0		17.0

30228	工会经费	50201	办公经费	13.9		13.9
30229	福利费	50201	办公经费	17.4		17.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.0		42.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.1		37.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.3		25.3
30302	退休费	50905	离退休费	91.5	91.5	

[illegible]

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

“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	
42.0		42.0		42.0	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

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	300.0					300.0		300.0
			408001	平顶山市自然资源和规划局	300.0					300.0		300.0
212	08	06		土地出让业务支出	300.0					300.0		300.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			300.0		300.0						0.0
	408001	平顶山市自然资源和规划局	300.0		300.0						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

2023 年本级单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级） 单位：万元

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		2000.0	2000.0										
408001	平顶山市自然资源和规划局	300.0	300.0										
4104002300000000018828	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	工资发放合规性	合规	对稽查执法监察、安全生产工作开展保障程度	明显		
								人员数量	110 人				
								开展执法监察工作的数量	350 次				
								在职人数缴纳社保/公积	100%				

								金比率					
								执法监察工作的合规性	合规				
								人员工资发放及时性	及时				
								执法监察工作完成及时性	及时				
	矿业权收益金项目	1700.0	1700.0			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	1				
								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

单位名称:平顶山市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码									
类	款	项							
			平顶山市自然资源和规划局（本级）	货物	计算机	台	0.5	1	0.5
			平顶山市自然资源和规划局（本级）	货物	电视机	台	0.5	1	0.5
			平顶山市自然资源和规划局（本级）	货物	激光打印机	台	0.1	1	0.1
			平顶山市自然资源和规划局（本级）	货物	多功能一体机	台	1.0	3	3.0
			平顶山市自然资源和规划局（本级）	货物	碎纸机	台	0.1	2	0.2
			平顶山市自然资源和规划局（本级）	货物	复印纸	批	0.024	700	16.8
			平顶山市自然资源和规划局（本级）	货物	音响级多媒体系统	套	7	1	7.0
			平顶山市自然资源和规划局（本级）	货物	印刷服务	台	23	1	23.0
			平顶山市自然资源和规划局（本级）	货物	空调机	台	0.6	2	1.2
			平顶山市自然资源和规划局（本级）	货物	家具用具	台	3	1	3.0
			平顶山市自然资源和规划局（本级）	货物	文体中心器材	台	30	1	30.0
			平顶山市自然资源和规划局（本级）	服务	物业服务	次	75	1	75.0
				合计					160.3