

2022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）概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市自然资源和规划局（本级）2022年 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）2022年预 算表

一、收支情况表

二、收入情况表

三、支出情况表

四、财政拨款收支情况表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标表

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

平顶山市自然资源和规划局（本级）预算包括本单位本级预算。

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。

第二部分
平顶山市自然资源和规划局（本级）
2022 年预算情况说明

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）2022 年收入总计 7,835.3 万元，支出总计 7,835.3 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 4,488.5 万元，下降 36.4%。主要原因：因政策调整暨“《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》指出，将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入，全部划转给税务部门负责征收”，取消了我局部分矿业权收益金的返还比列，故 2022 年度土地国有土地使用权出让收入安排的支出预算减少；支出减少 4,488.5 万元，下降 36.4%。主要原因：因政策调整暨“《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》指出，将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入，全部划转给税务部门负责征收”，取消了我局部分矿业权收益金的返还比列，故 2022 年度土地国有土地使用权出让收入安排的支出预算减少。

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）2022 年收入合计 7,835.3 万元，其中：一般公共预算 6,450.3 万元；政府性基金收入 1,385.0 万元；专户管理的教育收费 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）2022 年支出合计 7,835.3 万元，其中：基本支出 1,450.3 万元，占 18.5%；项目支出 6,385.0 万元，占 81.5%。

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（本级）2022 年一般公共预算收支预算 6,450.3 万元，政府性基金收支预算 1,385.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 501.8 万元，下降 7.2%，主要原因：与上年相比专项工作有所减少；政府性基金收支预算减少 3987 万元，下降 74.2%，主要原因：因政策调整暨“《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》指出，将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入，全部划转给税务部门负责征收”，取消了我局部分矿业权收益金的返还比列，故 2022 年度土地国有土地使用权出让收入安排的支出预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市自然资源和规划局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 6,450.3 万元。其中：基本支出 1,450.3

万元，占 22.5%；项目支出 5,000.0 万元，占 77.5%。

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）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,450.3 万元。其中：人员经费支出 1,226.6 万元，占 84.6%；公用经费支出 223.7 万元，占 15.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 66.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.5 万元。

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 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）支出情况。

（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 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：主要原因是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 66.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 66.5 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位无购置公务用车预算。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 3.5

万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 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：市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、矿产资源稽查大队执法监察、安全生产专项经费 300.0 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）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市自然资源和规划局（本级）2022年机构运转经费支出预算223.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排3,331.6万元，其中：政府采购货物预算118.6万元、政府采购工程预算188.0万元、政府采购服务预算3,025.0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆36辆，其中：一般公务用车25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11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）。

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）2022年预算表

2022 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	6,450.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,450.3	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	208.7
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	91.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,385.0
		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	6,062.1
		二十一、住房保障支出	88.6
		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	7,835.3	本年支出合计	7,835.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,835.3	支出总计	7,835.3

2022 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	7,835.3	7,835.3	6,450.3	1,450.3	1,385.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
408001	平顶山市自然资 源和规划局	7,835.3	7,835.3	6,450.3	1,450.3	1,385.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 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
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	7,835.3	1,450.3	1,143.1	83.5	223.7		6,385.0	6,385.0	
			408001	平顶山市自然资源和规划局	7,835.3	1,450.3	1,143.1	83.5	223.7		6,385.0	6,385.0	
208	05	01		行政单位离退休	89.1			83.5	5.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.1		118.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6		1.6						
210	11	01		行政单位医疗	91.0		91.0						
212	08	06		土地出让业务支出	1,385.0						1,385.0	1,385.0	
220	01	01		行政运行	832.8		614.6		218.2				
220	01	02		一般行政管理事务	5,000.0						5,000.0	5,000.0	
220	01	50		事业运行	229.3		229.3						
221	02	01		住房公积金	88.6		88.6						

2022 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	7,835.3	一、本年支出	7,835.3	6,450.3	1,450.3	1,385.0	
（一）一般公共预算拨款	6,450.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,450.3	（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	208.7	208.7	208.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.0	91.0	91.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,385.0			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	6,062.1	6,062.1	1,062.1		
		(二十一) 住房保障支出	88.6	88.6	88.6		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	7,835.3	支出合计	7,835.3	6,450.3	1,450.3	1,385.0	

2022 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	6,450.3	1,450.3	1,143.1	83.5	223.7		5,000.0	5,000.0	
			408001	平顶山市自然资源和规划局	6,450.3	1,450.3	1,143.1	83.5	223.7		5,000.0	5,000.0	
208	05	01		行政单位离退休	89.1	89.1		83.5	5.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.1	118.1	118.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	11	01		行政单位医疗	91.0	91.0	91.0						
220	01	01		行政运行	832.8	832.8	614.6		218.2				
220	01	02		一般行政管理事务	5,000.0						5,000.0	5,000.0	
220	01	50		事业运行	229.3	229.3	229.3						
221	02	01		住房公积金	88.6	88.6	88.6						

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				1,450.3	1,226.6	223.7
408001	平顶山市自然资源和规划局			1,450.3	1,226.6	223.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.0	304.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.2	153.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.5	271.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.1	39.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.1	76.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.1	118.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.2	90.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.6	88.6	
30201	办公费	50201	办公经费	28.2		28.2
30228	工会经费	50201	办公经费	14.0		14.0
30229	福利费	50201	办公经费	17.5		17.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	66.5		66.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.5		52.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.1		45.1
30302	退休费	50905	离退休费	83.5	83.5	

2022 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	
79.5		79.5		79.5	

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。

2022 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	1,385.0					1,385.0	1,385.0	
			408001	平顶山市自然资源和规划局	1,385.0					1,385.0	1,385.0	
212	08	06		土地出让业务支出	1,385.0					1,385.0	1,385.0	

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		
			6,385.0	5,000.0	1,385.0					0.0	
	408001	平顶山市自然资源和规划局	6,385.0	5,000.0	1,385.0					0.0	
其他运转类	市矿产资源补偿费征收办公室权益征收管理专项经费	平顶山市自然资源和规划局	386.0		386.0					0.0	
其他运转类	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	不动产登记中心专项经费(未含档案馆)	平顶山市自然资源和规划局	579.0		579.0					0.0	
其他运转类	不动产登记中心工作经费(未含档案馆)	平顶山市自然资源和规划局	120.0		120.0					0.0	
其他运转类	平顶山市矿业权收益金	平顶山市自然资源和规划局	5,000.0	5,000.0						0.0	

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局（本级）

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		6,385.0	6,385.0										
408001	平顶山市自然资源和规划局	6,385.0	6,385.0										
41040022000 0000024424	不动产登记中心专项经费（未含档案馆）	579.0	579.0		人员经费成本	≤579 万元	人员数量	12 人	对不动产登记中心专项工作正常开展的保障程度	明显	工作人员满意度	≥90%	
							数据资料收集的数量	≥23 份					
							在职人数缴纳社保/公积金比率	100%					
							工资发放合规性	合规					
								工资发放及时性	及时				

41040022000 0000024427	不动产登记中心 工作经费（未含 档案馆）	120.0	120.0			日常公用经费成本	≤120 万元	不动产登记证书发放数量	≥4406 1份	对保障人民群众不动产登记服务的保障程度	明显	办证人员的满意度	≥90%
								管理不动产登记证书数量	≥5595 8份				
								不动产登记证明	≥2198 0份				
								制作不动产登记证废证率	≤0.01 %				
								办理不动产登记证时效性	≤1个 工作日				
41040022000 0000031511	平顶山市矿业权 收益金	5,000.0	5,000.0			矿业权出让收益征收管理总成本	≤5000 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				

41040022000 0000031564	市矿产资源补偿费征收办公室权益征收管理专项经费	386.0	386.0			人员经费成本	≤367万元	人员数量	44人	对保障矿业权收益征收管理工作正常开展的影响程度	明显		
								大气污染防治检查	≥40次				
								在职人数缴纳社保/公积金比率	100%				
								工资发放合规率	100%				
								人员工资发放及时性	及时				
41040022000 0000031565	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、安全生产工作开展的保障程度	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%				
								工资发放合规性	合规				
								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				

2022 年国有资本经营预算情况表

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（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

备注：我单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算 13 表

政府采购汇总表

单位名称: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	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	台式计算机	货物	台	0.5	20	10
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	便携式计算机	货物	台	0.6	20	12
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	激光打印机 (A3)	货物	台	0.7	3	2.1
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	针式打印机	货物	台	0.3	4	1.2
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	液晶显示器	货物	台	0.13	10	1.3
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	扫描仪	货物	台	0.15	10	1.5
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	多功能一体机	货物	台	0.3	15	4.5
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	碎纸机	货物	台	0.08	10	0.8
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	装订机	货物	台	0.3	2	0.6
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	复印机	货物	台	1.5	1	1.5
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	复印纸	货物	箱	0.024	800	19.2
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	投影仪	货物	台	1.8	2	3.6
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	照相机及器材	货物	台	0.4	3	1.2
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	摄录一体机	货物	台	0.7	2	1.4

220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	录像机	货物	台	0.3	3	0.9
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	LED显示屏	货物	台	0.7	15	10.5
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	视频会议系统设备	货物	台	1	2	2
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	空调机	货物	台	0.46	5	2.3
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	家具用具	货物	张	35	1	35
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	音响级多媒体系统	货物	台	7	1	7
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	维修、修缮	工程	次	188	1	188
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	印刷服务	服务	次	25	1	25
220	01	01	平顶山市自然资源和规划局	自然资源和规划局项目经费	服务	次	3000	1	3000
				合计					3331.6