2023年度 平顶山市自然资源和规划局示范区 服务中心部门决算

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示范区服务中心概况

- 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

第一部分 平顶山市自然资源和规划局 示范区服务中心概况

一、部门职责

- (一)负责宣传贯彻执行国家、省政府有关国土资源管理的方针、政策和法律法规;贯彻执行国家、省有关国土资源管理的技术标准、规程、规范和办法;贯彻落实国家耕地特殊保护政策。
- (二)负责辖区建设用地农用地专用、征收,组织报批工作;组织国有土地使用权出让,作价出资、转让、租赁、交易、授权经营等工作;实施统一供地,实现土地增值、升值。
- (三)负责组织检测、防止地质灾害,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查工作;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境。
- (四)负责组织土地资源调查,土地统计和动态监测;地籍调查,土地确权,土地定级和登记工作。
 - (五)负责国土资源违法案件和信访案件的查处工作。
 - (六)负责市局交办的其他工作任务。

二、机构设置

平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心内设机构 11个,包括:办公室、工会财务统计科、规划科、用地管 理科、征地拆迁科、耕保科、土地利用科、地籍管理科、 信访办公室、监察室、执法队等科室。

从决算单位构成看,平顶山市自然资源和规划局示范 区服务中心部门决算包括:本级决算(1个)、我部门无二 级机构。 纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共 1个,本部门无二级预算单位,具体是:

1. 平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门: 平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

2023 年度

公开 01 表 金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92. 33	3一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39				
	9		九、卫生健康支出	40				
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	1920.82			
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	137.67			
	19		十九、住房保障支出	50				
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	92. 33	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	58	2058. 49			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	1966. 17	7年末结转和结余	60				

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示范区服务中心

2023 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2058.49	总计	62	2058.49

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

部门: 平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

2023 年度

公开 02 表 金额单位: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
科目代码	科目名称	平中収入合り	州以扱泳収入	上级怀助収入	事业収入	经音収入	附周毕业上缴收入	共他収入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	92. 33	92. 33					
220	自然资源海洋气象等支出	92. 33	92. 33					
22001	自然资源事务	92. 33	92. 33					
2200101	行政运行	92. 33	92. 33					

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示范区服务中心

2023 年度

金额单位:万元

	项目	本年支出合			上缴上级支		
科目代码	1	十 计	基本支出	项目支出	上級上級又出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2058. 49		2058. 49			
212	城乡社区支出	1920. 82		1920. 82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1920. 82		1920. 82			
2120802	土地开发支出	1920. 82		1920. 82			
220	自然资源海洋气象等支出	137. 67		137.67			
22001	自然资源事务	137. 67		137.67			
2200101	行政运行	92. 33		92. 33			
2200104	自然资源规划及管理	45. 35		45. 35			

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基	见划后	局示范区服务	子中心 20	23 年月	度		金额单位: 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	92. 33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1920.82		1920.82	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	137. 67	137. 67		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

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示范区服务中心

2023 年度

金额单位: 万元

THE TAX TO	0,44,	*** TELE/\$P\$	7 1 =					
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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的 支出	58				
本年收入合计	27	92. 33	本年支出合计	59	2058. 49	137.67	1920.82	
年初财政拨款结转和结余	28	1966. 17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	45.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1920.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2058. 49	总计	64	2058. 49	137.67	1920.82	

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

部门: 平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

2023 年度

公开 05 表 金额单位: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		137. 67		137. 67			
220			自然资源海洋气象等支出	137. 67		137. 67			
22001			自然资源事务	137. 67		137. 67			
2200101			行政运行	92. 33		92. 33			
2200104			自然资源规划及管理	45. 35		45. 35			

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

部门: 平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

2023 年度

公开 06 表 金额单位:万元

	Hb1 1: 1 1	贝山中日然更 <i>你和观划向</i> 小池!	<u> </u>		2023 平及				並欲毕世: 月九
五の101 五次三次 302 前品和服务支出 307 债务利息及费用支出 3010 30701 国内债务付息 30201 30201 30702 国外债务付息 30702 国外债务付息 30703 国外债务付息 30703 国外债务付息 30203 各市費 310 资本性支出 30106 伏食朴助贵 30205 水费 31001 房足建筑物购建 30107 成效上资 30205 水费 31002 办公设备购置 31008 成数费 30206 电费 31003 专用设备数量 5月以各购置 30108 30206 电费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30100 职工基本医疗保险撤费 30208 取废费 31006 大型修缮 30110 双工基本医疗保险撤费 30209 初业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保险缴费 30211 至旅费 30111 经营费 30211 至旅费 30211 至旅费 30213 维修《护》费 31010 安置补助 30114 医疗费 30214 和债费 30111 地上附着物和青苗补偿 30314 在房公积金 30214 和债费 31011 地上附着物和青苗补偿 30303 两体费 30216 给谢费 30216 给谢费 31011 其他交延工具购置 30302 退休费 30216 给谢费 31019 其他交延工具购置 30303 是职《贷 30218 专用材料费 31011 其他交延工具购置 30303 是职《贷 30218 专用材料费 31011 其他交延工具购置 30304 其他金 30214 被斐购置费 31022 无形资产购置 30304 其他金 30224 被斐购置费 31022 无形资产购置 30305 全活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 技济研除列品购置 30226 竞务费 3099 其他资本性支出 30306 技济研除列品购置 30226 竞务费 3099 其他资本性支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30907 国家赔偿费用支出 30308 助产金 30228 正会经费 30909 经常性赠与 303010 个人农业生产补贴 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30909 其他支出 30301 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30909 其他文出 303010 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30909 其他文出 303010 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30909 其他支出 303010 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30909 其他交免用单位分别用贷金额的用 30240 经产品的助 30240 和竞公的助费用 30240 经产品的助费 30240 和竞公的助费 30240 和竞公的助费						_			
30101 基本工資 30201 办公費 30701 国内债务付息 30102 津贴朴贴 30202 印刷費 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 次本性支出 30104 万续费 3100 次本性支出 30106 伙食补助费 30205 水费 31001 万屋建筑物购建 30206 电费 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30208 取业年金缴费 30208 取业年金缴费 30208 取业年金缴费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取业管理费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 取业管理费 31006 大型修缮 30111 全条员医疗补助缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30112 其他社会保险缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30112 其他社会保险缴费 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30214 租赁费 31010 安置补助 30109 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 生工附着物和青苗补偿 30303 对个人和家庭的补助 30216 培训费 30216 培训费 31012 环正补偿 30301 高休费 30216 培训费 30216 培训费 31012 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30226 劳务费 399 其他资本性支出 30306 教济费 30226 劳务费 399 其他资本性支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 3990 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会参费 39908 其他资本性更与 30301 ①全产补贴 30231 公务用车运行维护费 39909 经常性赠与 30301 介读社会保险费 30231 公务用车运行维护费 39909 经常性赠与 30301 介表业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39909 英格生赠与 30301 代数社会保险费 30240 税金及附加费用			决算数			决算数	科目代码		决算数
30102 津贴补贴 30202 印刷費 30702 国外债务付息 30103 交金 30203 咨询费 3100 资本性文出 30204 「线黄 31001 房屋賃貸物附建 30107	301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30103 交金性 支出 30203 容前费 3100 資本性支出 30101 房屋建筑物购建 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107	30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30106 快食补助費 30204 手续費 31001 房屋建筑物购建 30107 6級工资 30205 水费 31002 办公设各购置 31008 和天事业单位基本养老保 30206 电费 31003 专用设备购置 5月设备购置 30109 职业年金缴费 30208 取収费 31005 基础设施建设 30110 取工基本医疗保险缴费 30209 物业管理费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 30211 差旅费 31008 物资储备 30111 经济量额费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 31010 安置补助 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30110 安置补助 30114 租赁费 31011 地上储着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30216 培训费 31012 其他变通正具购置 30303 退休费 30217 公务接待费 31019 其他资本库支出 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抵恤金 30226 房务费 3099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 房务费 3099 其他资本性支出 30308 助学金 30229 福利费 30219 30210 至常社购 30210 至常社购用 30301 公务用生运行维护费 3109 其他变加强和群众性自治组织和群众性自治组织和群众性自治组织和影 30227 经产业分费 30909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30229 福利费 30230 资本性赠与 30310 个人农业生产补贴 30230 其他交单件 30239 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30999 其他变出 30999 其他支出 30399 其他文出 30399 其他文生 30310 八家社会保险费 30239 其他交单用 30999 其他支出 30310 八家社会保险费 30239 其他交更用 30999 其他支出 30310 八家社会保险费 30230 其他变进费用 30999 其他支出 30310 八家社会保险费 30239 其他变进费用 30999 其他支出 30310 八家社会保险费 30239 其他交用 30999 其他支出 30310 八家社会保险费 30230 我在处理的补助 30240 税金及附加费用 30999 其他支出 30399 303999 30309 30309999 30309999999999	30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30107 鏡效工资 30205 水費 31002 办公设备购置 31008	30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
初の108 初美事业单位基本养老保 30206 电费 31003 专用设备购置 31009 取业年金缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 31010 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 初业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30119 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30310 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 海休费 30216 培训费 31012 拆迁补偿 30301 直接休费 30217 公务接待费 31019 其他空通工具购置 30303 退银(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 找恤金 30224 被装购置费 31021 文物和陈列品购置 30305 生活补助 30226 劳务费 399 其他变出 30307 医疗费补助 30226 劳务费 39907 国家赔偿费用支出 对尽间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30308 及产量 30228 工会经费 39908 对尽间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30309 类励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39909 其他支出 30309 其他文出生用 30309 其他方人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 39999 其他支出 30399 其他支出 30399 其他支出 30399 其他支出 30309 其他方人和家庭的补助 30240 税金及附加费用	30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30108	30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30110 駅工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保险缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退床费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用材料费 31022 无形资产购置 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他资本性支出 30307 医疗费补助 30226 劳务费 399 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30209 奖励金 30229 福利费 30209 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39909 其他支出 39909 其他支出 30311 代缴社会保险费 30230 其他交通共用 39999 其他支出 30399 其他支出 303999 其他资本性产品 303999 其他资本性产品 303999 其他资本性产品 303999 其他资本性产品 303999 其他资本性产品 303999 其他资本性产品 3039999 其他资本性产品 3039999999999999999999999999999999999	30108			30206	电费		31003	专用设备购置	
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 31010 安置补助 30109 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 3030 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30218 专用材料费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30308 助学金 30228 工会经费 39908 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39909 英性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 39999 其他支出 30399 其他支出 30399 其他交出费用 39999 其他支出 30399 其他支出 30311 代缴社会保险费 30230 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他支出 30399 其他支出 30399 其他交通费用 39999 其他支出 303999 其他支出 3039999 其他支出 303999 其他支出 3039999 其他支出 303999 其他支出 303999 其他支出 303999 其他支出 3039999 其他支出 3039999 其他支出 3039999 其他支出 3039999 其他支出 3039999 其他支出 303999 其他支出 303999 其他支出 3039999 其他支出 3039999 其他支出 3039999 其他支出 3039999 其他支出 3039999 其他支出 3039999 其他支出 303999 其他支出 303999 其他支出 30399999 其他支出 30399999 其他支出 30399999 其他支出 3039999 其他支出 30399999 其他支出 3039999 其他支出 30399999 其他支出 30399999 其他支出 3039999999999999999999999999999999999	30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 3999 其他支出 30308 助学金 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30228 工会经费 39908 村民自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 <td< td=""><td>30110</td><td>职工基本医疗保险缴费</td><td></td><td>30208</td><td>取暖费</td><td></td><td>31006</td><td>大型修缮</td><td></td></td<>	30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30113 住房公积金	30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他资本性支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30308 助学金 30228 工会经费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30240 税金及附加费用 39999 其他支出	30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30308 助学金 30228 工会经费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30240 税金及附加费用 39999 其他支出	30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30308 助学金 30228 工会经费 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 39999 其他支出	30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30308 助学金 30228 工会经费 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3990 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 39999 其他支出	30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30308 助学金 30228 工会经费 39908 村民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 39999 其他支出	303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 310305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30308 助学金 30228 工会经费 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30230 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他文出 30399 其他文出 30240 税金及附加费用	30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30308 助学金 30228 工会经费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 39999 其他支出	30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30308 助学金 30228 工会经费 39908 控制组织和群众 性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用	30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30308 助学金 30228 工会经费 39908 村民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30308 助学金 30228 工会经费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 4020 税金及附加费用	30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	2 17=2 1 1 2 1 1	
30308 助学金 30228 工会经费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用	30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30308 助学金 30228 工会经费 39908 性自治组织补贴 30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用	30308	助学金		30228	工会经费		39908		
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用	30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30299 其他商品和服务支出	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
				30299	其他商品和服务支出				

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示范区服务中心	2023 年度	金额单位:万元
	/\ III / \ ##	

	人员经费		公用经费							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数						
	人员经费合计		公用经费合计							

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 金额单位: 万元

部门: 平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

2023	4	度
4040	4	14

	项目		未去收入		本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	平平収入	小计	小计 基本支出 :		中 本结构和结体
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1920. 82		1920. 82		1920. 82	
212	城乡社区支出	1920. 82		1920.82		1920.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1920. 82		1920.82		1920.82	
2120802	土地开发支出	1920. 82		1920. 82		1920.82	

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。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示范区服务中心

2023 年度

金额单位:万元

项目	本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明: 我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,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示范区服务中心

2023 年度

金额单位: 万元

			预算	享数			决算数						
		因公出国(境)费	公务用至	车购置及运行维护费				因公出国(公务用车购置及运行维护费				
	合计		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8. 68		8.68		8.68		8.68	3	8.68		8.68			

注:本表反映部门本年度财政拨款"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2058.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加1908.79万元,增长1275.08%。主要原因是本年度支付耕地开垦费和使用耕地指标费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计92.33万元,其中:财政拨款收入92.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2058.49万元,其中,项目支出2058.49万元,占100.00%。

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2058.49万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1916.79万元,增长1352.71%。主要原因是本年度支付耕地开垦费和使用耕地指标费。

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137.67万元,占 支出合计的6.69%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款 支出减少2.27万元,下降1.62%。主要原因是我部门严格贯 彻执行厉行节约精神,压缩经费支出。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出137.67万元,主要用于以下方面:自然资源海洋气象等(类)支出137.67万

元, 占100.00%。

(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240.00万元,支出决算为137.67万元,完成年初预算的57.36%。其中:

- 1. 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240.00万元,支出决 算为92.33万元,完成年初预算的38.47%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是部分经费支出尚未达到支付节 点。
- 2. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务 (款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为45.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加国土变更调查和动态遥感监测项目支出。

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为0.00万元, 其中:人员经费0.00万元;公用经费0.00万元。

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 0.00万元,支出决算为1920.82万元,完成年初预算的 0.00%。主要用于耕地开垦费和使用耕地指标费,

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

0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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8.68万元,支出决算为8.68万元,完成预算的100.00%,2023年度"三公"经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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0.00万元,占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算8.68万元,完成预算数的100.00%,占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数不存在差异。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费预算为8. 68万元,支出决算为8. 68万元,完成预算的100. 00%,决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.68万元。主要用于:公务用

车维修维护费、燃油费、保险费等。2023年期末,部门开 支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我部门共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元(含)以上设备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领算编制、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、平事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出"事前后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出"事前后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出"事前人"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2058.49万元,其中基本支出0.00万元,项目支出2058.49万元。按照"谁用款、谁评价"的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目3个,涉及预算资金2058.49万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。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98.14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]整体支出绩效	自评情况表						
				2024年09)月						
	部门(单位)名称				平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
部门整体	部门预算总额	240	2371. 92	2058. 49	10	86.79 %	9.64				
支出情况	资金来源: (1) 财政拨款		240	2371. 92	2058. 49	_	86.79 %	-			
(万元)	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	_	0.00%	-			
	(3) 单位资金		0	0	0	_	0.00%	-			
	1. 以不动产登记为基础, 充分利用	预期目标			1. 以不动产登记为基础,		实际完成情况				
年度履职 目标	自然资源统一确权登记工作。 2. 下达示范区土地利用年度指标和 、调查、测量,形成土地勘测定。 3. 按照党中央的国务院的同意部署 务。 4. 全面了解我区存量建设用地现本和资源集约集约利用水平,开展不	界技术报告书。 署, 扎实开展》 , 有效盘活,	。 青查整治工作, 顺利完成 . 有序开发,提升土地要	清查整治任	资源统一确权登记工作。 2. 通过下达示范区土地利用年度指标和示范区规划发展需要确定征收位置、范围、面积、调查、测量,形成土地勘测定界技术报告书并提供勘测成果报告 1套。 3. 扎实开展清查整治工作,已顺利完成本年度清查整治任务。 4. 全面了解我区存量建设用地现状,有效盘活,有序开发,进一步提升土地要素保障能力和资源集约集约利用水平。						
				年度主要任	王务 ·						
	任务名称		主要内容			实际完	E成情况				
产业集绩	聚区土地开发利用情况调查评价		存辖范围内的土地利用状况 建设用地、低效用地底数	兄,重点摸清	在产业集聚区的土地开发利用过程中,已重点摸清园区内存量建设用地、低效用地底数,明确了土地利用的目标、方向和重点,确保了土地资源的合理配置和高效利用。						
集体土地	所有权确权登记成果更新汇交工 作	在已有工作基确权登记成果	强础上,全面更新汇交集体 4。	工土地所有权	已全面更新汇交集体土地所有权确权登记成果,进一步完善土地登记系统,提升土地管理水平,保障农民的土地权益。						
指导和规划、示范区范围内(城镇、乡村)社区生活圈 规划以规划 规划 组织约定各约			市级国土空间规划的各项 来城镇开发边界内用地的 一发边界外村庄分类和布质 各专项规划的编制工作。 区范围内城镇及乡村生治 活圈的配置层级、服务 一,以及差异引导和实施	通过指导和衔接未来城镇开发边界内用地的控制性详细规划、城镇开发边界外村庄分割和布局规划、村庄规划及其他各项规划的编制工作,并提供各项规划的编制成果,有数 传导市级国土空间规划的各项管控要求。							
根据 求,5 年度变更调查工作 企山生 上一分			E度全国国土变更调查实施 E度变更调查数据,对"是范围"、"耕地卫片监查 医图斑"和"林草湿监测是取图斑,并根据情况适应	" 更调查成果,全面了解土地变更的情况,为土地管理部门提供决策参考,实现土地 目的合理利用和保护。							

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 年度履职目标相关性 相关 100% 0.00 1.5 1.5 科学 工作目标管理 工作任务科学性 100% 1.5 1.5 0.00 绩效指标合理性 合理 100% 1.5 1.5 0.00 预算编制完整性 完整 100% 1.5 1.5 0.00 专项资金细化率 2 2 0.00 ≥95% 95% 2844.33 新增"耕地开垦费和使用耕地指标费"项目,调增预算,下一步将严格预算编制 预算调整率 0 ≤30% 883.30% 1.5 结转结余率 ≤20% 13.21% 2 2 0.00 "三公经费"控制率 ≤100% 100% 2 2 0.00 预算和财务管理 政府采购执行率 ≥100% 100% 1.5 1.5 0.00 投入管理指标 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 绩效目标编制完成率 =100% 100% 1.5 1.5 0.00

	I	1				1		1
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	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	
		产业集聚区土地开发利用情况调查评价工作任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		集体土地所有权确权登记成 果更新汇交工作任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	重点工作任务完成	示范区范围内(城镇、乡村)社区生活圈规划工作任 务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
A. J. 110 Lee		年度变更调查工作任务完成 率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	履职目标实现	开展示范区范围内自然资源 统一确权登记工作目标实现 率	=100%	100%	4	4	0.00	
		下达示范区土地利用年度指 标和示范区规划发展需要确 定征收工作目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		开展清查整治工作目标实现 率	=100%	100%	3	3	0.00	
		提升土地要素保障能力和资 源集约集约利用水平目标实 现率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职效益	提升土地要素保障能力和资 源集约集约利用水平	提升	100%	9	9	0.00	
效益指标	復职效血	对开展示范区范围内自然资 源统一确权登记工作的保障	保障	100%	9	9	0.00	
XX.缸打印作	满意度	服务对象满意度	≥90%	92%	8	8	0.00	
	俩总/支	上级部门满意度	≥90%	93%	9	9	0.00	
		总分	100	98. 14				

(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3个项目支出绩效自评中,3个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0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。

					目支出绩	效自	评情况表					
						24年04月						
	项目名称				Ξ	国十 变 更	调查和动态遥感监测等	资金				
	主管部门	平顶山市自然资	平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心									
			年初预算数		全年预算	数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	蛋口次人	年度资金	总额:	0	45. 36		45. 35	10	99. 98 %		10.00	
项目资金 (万元)	财政拨款	款	0	45. 36		45. 35	_	99. 98 %		-		
	(万元)	财政专户管理	理资金	0	0		0	_	0. 00%		-	
		单位资金	金	0	0		0	_	0. 00%		-	
						情况	说明	分值 (20)	得分	存在问]题和改进措施	
			安排科学性				目标、工作任务目标一 页目的产出和效果。	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			
Š	资金管理情况		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	事前绩效评估 算安排、预算	、运行监 调整挂钩 题,督促	的绩效目标,能够将 控及评价结果等与预 可,并针对绩效管理过 是责任主体及时落实、 f金使用效益。	5 5					
					实际完成情况							
年度总体目标	通过开展国土变更调查和动态遥动态监测监管技术服务、湖滨 年度总 路(西干渠-胡家口桥)路北地形图测量、2014-2017土地出让				通过开展国土变更调查和动态遥感动态监测监管技术服务,提供1套测绘技术成果,进行29宗土地勘测并提							
	绩效指标											
— <i>约</i>	及指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	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	
			土地出让勘测界定 总成本	≤13.	43万元	万元 12.43万元		3	3	0.00		

成本指标	经济成本指标	国土变更调查和遥感动态监测技术服	≤10.57万元	10. 57万元	3	3	0.00	
		湖滨路(西干渠- 胡家口桥)路北地 形图测量点成本	≤21.35万元	21. 35万元	4	4	0.00	
		提供测绘技术成果	=1套	1套	4	4	0.00	
	数量指标质量指标	土地勘测数量	=29宗	29宗	4	4	0.00	
		变更调查范围	=67.36平方公里	67.36平方公里	4	4	0.00	
		勘测技术成果	=1套	1套	4	4	0.00	
产出指标		变更调查提供技术 成果	=1套	1套	4	4	0.00	
		地形图测绘面积	=1220497平方米	1220497平方米	4	4	0.00	
		各项工作成果验收 合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时 性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术成果使用对象 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		100	100					

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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、使用非财政拨款结余(含专用结余):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。

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: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、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。

九、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、"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。

十一、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、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执 行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不 需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。