

平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心
2025年部门预算公开

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、 主要职责

二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心 2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心2025年部 门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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情况表

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、 部门（单位）整体绩效目标表

十二、 部门预算项目绩效目标表

十三、 国有资本经营预算情况表

十四、 政府采购汇总表

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、平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心主要职责

（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、平顶山市自然资源和规划局示范区服务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和规划局示范区服务中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：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、执法队等科室的预算。

第二部分

平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心2025年部门预算情况说明

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示范区服务中心2025年收入总计193.0万元，支出总计193.0万元，与2024年预算相比，收入增加97.0万元，增长101.0%。主要原因是本年度单位新增自然资源规划专项经费项目；支出增加97.0万元，增长101.0%。主要原因：本年度单位新增自然资源规划专项经费项目。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心2025年收入合计193.0万元，其中：一般公共预算收入193.0万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心2025年支出合计193.0万元，其中：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出193.0万元，占100.0%。

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示范区服务中心2025年一般公共预算收支预算193.0万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加97.0万元，增长101.0%。主要原因：本年度单位新增自然资源规划专项经费项目；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（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示范区服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为193.0万元。与2024年预算相比，增加97.0万元，增长101.0%。主要是本年度单位新增自然资源规划专项经费项目。其中：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出193.0万元，占100.0%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为193.0万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出193.0万元，占100.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）。2025年预算数为120.0万元，与2024年预算相比，增加24.0万元，增长25.0%；主要是本年度单位新增自然资源规划专项经费项目。

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）。2025年预算数为73.0万元，与2024年预算相比，增加73.0万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是本年度单位新增自然资源规划专线经费项目。

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示范区服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为0.0万元。其中：

人员经费支出0.0万元，主要包括：无；

公用经费支出0.0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心2025年“三公”经费预算为0.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：**公务用车运行维护费0.0万元**，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万**

元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心2025年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市自然资源和规划局示范区服务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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为193.0万元，其中：人员经费支出0.0万元，公用经费支出0.0万元；项目支出193.0万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、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示范区服务中心2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	193	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	193	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	193
		二十一、住房保障支出	
		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	193	本 年 支 出 合 计	193
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	193	支 出 总 计	193

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

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	193	193	193	193														
112	平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心	193	193	193	193														
112001	平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心	193	193	193	193														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

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			
						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	193						193		193
			112	平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心	193						193		193
220	01	01		行政运行	120						120		120
220	01	04		自然资源规划及管理	73						73		73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

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	193	一、本年支出	193	193	193		
（一）一般公共预算拨款	193	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	193	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	193	193	193		
		（二十一）住房保障支出					
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

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		
收入合计：	193	支出合计	193	193	193		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

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			
						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	193						193		193
			112	平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心	193						193		193
220	01	01		行政运行	120						120		120
220	01	04		自然资源规划及管理	73						73		73

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

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						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				193	193	193									
112		平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心				193	193	193									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33	33	33									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	72	72	72									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30	30	30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	58	58	58									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

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		
						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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

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		
			193	193							
	112	平顶山市自然资源和规划 局示范区服务中心	193	193							
特定目标类	2025 年包干经费	平顶山市自然资源和规划 局示范区服务中心	120	120							
特定目标类	自然资源规划专项经费	平顶山市自然资源和规划 局示范区服务中心	73	73							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心				
年度履职目标	1. 全面了解我区存量建设用地现状，推进辖区建设用地农用地专用、征收，组织报批工作。 2. 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。 3. 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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续优化空间规划，使城市空间布局更加科学合理		1. 完善规划体系。计划成立专班改善乡镇规划缺失，计划借助2025 年规划调整机会进行解决。 3. 做好功能区局部优化，提高城市效率。如：科创新城北部四宗地调整，土地性质由金融商业调整为住宅。 4. 做好片区规划，为片区建设提供支持，如东洼片区、留村片区、闫庄片区等。	
	加强加强耕地保护		坚守耕地保护红线，严格卫片执法检查，持续加强农村乱占耕地建房问题专项整治工作。	
	加强土地供应，提高供应效率		1. 拟对何庄加油站、示范区养老中心项目进行供应，目前两宗地供地方案已上报市政府待批复，批复后即可组织供应。2. 加快应滨书苑乡村文旅、回魏农庄农旅研学基地等项目农用地转用组卷报批工作	
	规范土地管理、严格土地执法		控制新增违法占地、择机消化存量违法占地。（1）强化合法用地宣传，明确违法是最大的浪费、合法是最大的节约的理念。（2）进一步明确相关责任。（3）做好日常巡查和卫片图斑工作，早发现、早报告、早处理，努力将违法占地消灭在萌芽阶段。	
预算情况	部门预算总额（万元）		193	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	193	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出	193	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	国土空间规划工作完成率	100%	
		加强耕地保护，严格卫片执法工作完成率	100%	
		提升土地要素保障能力和资源集约集约利用水平工作完成率	100%	

	履职目标实现	加强耕地保护，严格卫片执法目标实现率	100%	
		国土空间规划工作目标实现率	100%	
		年度土地调查工作目标实现率	100%	
		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%	
效益指标	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	
		对自然资源保护与开发利用的促进程度	促进	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
		上级部门满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

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							
						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
112	平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心	193	193										
112001	平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心	193	193										
41049225000 0000006426	2025 年包干经费	120	120			经费总额	≤120 万元	出差次数	≥10 次	保障工作的正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								劳务派遣人数	≤14 人				
								租用车辆	≤4 辆				
								办公用品采购批次	≥2 次				
								差旅费报销合规性	合规				
								劳务派遣人员工资支付合规性	合规				
								办公用品采购及时性	及时				
								差旅费报销及时性	及时				
								办公用品验收合格率	100%				
								劳务派遣人员社保足额缴纳率	100%				
								租车质量达标率	100%				
								劳务派遣人员工资发放及时性	及时				
								劳务派遣人员医社保支付及时性	及时				
41049225000 0000024004	自然资源规划专项经费	73	73			经费总额	≤73 万元	技术服务项目	≥6 个	保障项目的正常开展	保障	成果使用部门满意度	≥90%
								成果评审通过率	100%	提高土地集约利用效益	提高	项目单位满意度	≥90%
								成果提交及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。