

2022 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

二〇二三年九月

# 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 2022 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 2022 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、单位职责

(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），我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1.平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心。

## 第二部分 2022 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示范区服务中心

2022 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  | 139.94 | 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  | 0.00   | 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  | 0.00   | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 43.16 |
|                  | 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 | 98.54  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|               | 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 | 8.00   |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 139.94 | <b>本年支出合计</b>   |    | 149.70 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            |    | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 9.76   | 年末结转和结余         |    | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 25 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 149.70 | <b>总计</b>       | 26 | 149.70 |

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示范区服务中心

2022 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<br>科目编码 | 科目名称             |              |              |             |             |             |             |             |
| 栏次           |                  | 1            | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 合计           |                  | 139.94       | 139.94       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>    | <b>41.40</b> | <b>41.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>  | <b>41.40</b> | <b>41.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120199      | 其他城乡社区管理         | 41.40        | 41.40        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>220</b>   | <b>自然资源海洋气象等</b> | <b>98.54</b> | <b>98.54</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22001</b> | <b>自然资源事务</b>    | <b>98.54</b> | <b>98.54</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2200101      | 行政运行             | 65.68        | 65.68        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2200199      | 其他自然资源事务         | 32.86        | 32.86        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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

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

2022 年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |      |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 149.70 | 9.76 | 139.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 43.16  | 1.76 | 41.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 41.40  |      | 41.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 41.40  |      | 41.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1.76   | 1.76 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1.76   | 1.76 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 98.54  |      | 98.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001        | 自然资源事务           | 98.54  |      | 98.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101      | 行政运行             | 65.68  |      | 65.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出       | 32.86  |      | 32.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229          | 其他支出             | 8.00   | 8.00 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999        | 其他支出             | 8.00   | 8.00 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999      | 其他支出             | 8.00   | 8.00 |        | 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示范区服务中心

2022 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 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2     | 3        | 4      | 5      |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 139.94 | 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  | 0.00   | 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 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00  | 0.00     | 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 | 43.16 | 41.40    | 1.76   | 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 | 98.54  | 98.54  | 0.00 | 0.00 |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00   | 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 |
|             | 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 | 139.94 | 本年支出合计          | 85 | 141.70 | 139.94 | 1.76 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.76   | 年末财政拨款结转和结余     | 86 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 0.00   |                 | 87 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1.76   |                 | 88 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政  | 31 | 0.00   |                 | 89 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>   | 32 | 141.70 | <b>总计</b>       | 90 | 141.70 | 139.94 | 1.76 | 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示范区服务中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出   |      |        |
|--------------|--------------|--------|------|--------|
| 功能分类<br>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           |              | 139.94 | 0.00 | 139.94 |
| 212          | 城乡社区支出       | 41.40  | 0.00 | 41.40  |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 41.40  | 0.00 | 41.40  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 41.40  | 0.00 | 41.40  |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出  | 98.54  | 0.00 | 98.54  |
| 22001        | 自然资源事务       | 98.54  | 0.00 | 98.54  |
| 2200101      | 行政运行         | 65.68  | 0.00 | 65.68  |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出   | 32.86  | 0.00 | 32.86  |

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

2022 年度

单位：万元

| 人员经费  |                |      | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数  | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 0.00 | 302   | 商品和服务支出   | 0.00 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00 | 30201 | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00 | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00 | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00 | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00 | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00 | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |

|        |             |      |        |           |      |       |                        |      |
|--------|-------------|------|--------|-----------|------|-------|------------------------|------|
| 30301  | 离休费         | 0.00 | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置                 | 0.00 |
| 30302  | 退休费         | 0.00 | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置               | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00 | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00 | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00 | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00 | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出                   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00 | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                     | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00 | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00 | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出                   | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                        |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                        |      |
|        |             |      | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                        |      |
| 人员经费合计 |             | 0.00 | 公用经费合计 |           |      |       |                        | 0.00 |

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

部门：平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目          |                  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |                  | 1.76    | 0.00 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 1.76    | 0.00 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1.76    | 0.00 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1.76    | 0.00 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00    |

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。

## 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

2022 年度

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   |      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|      |      | 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。

## 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

2022 年度

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 9.45 | 0.00          | 9.45         | 0.00        | 9.45          | 0.00  | 9.45 | 0.00          | 9.45         | 0.00        | 9.45          | 0.00  |

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 149.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.83 万元，增长 1.93%。主要原因是平顶山市城乡规划局新城区分局机构合并，经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 139.94 万元，其中：财政拨款收入 139.94 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 149.70 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 149.70 万元，占 100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 141.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.17 万元，下降 3.52%。主要原因是部分经费未在本年度完成支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139.94 万元，占支出合计的 93.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.93 万元，下降 4.72%。主要原因是日常经费支出减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139.94 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)41.40 万元，占 29.58%；

自然资源海洋气象等支出（类）98.54 万元，占 70.42%。

### （三）具体情况。

2022 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 139.94 万元，完成年初预算的 58.31%。其中：

1. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加鹰城中心建筑方案设计费及案件受理费支出。

2. 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 65.68 万元，完成年初预算的 27.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在本年度完成支付。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加平顶山市 2022 年度第一批乡镇农村宅基地建设农用地转用项目补充耕地指标费用支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元。主要用于车辆燃油费、宣传制作费等日常办公费用。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算 9.45 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。决算数和年初预算数无差异。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**预算数为 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元。决算数和年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.45 万元。主要用于车辆保险费、燃油费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0.00 万元。主要原因是我单位不是行政机关，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

2022 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 0.0%，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 0.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明



2022 年期末，我单位共有车辆 0 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、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

### 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，结合平顶山市市级及我区  
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。

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 139.94 万元,其中基本支出 0.00 万元，项目支出  
139.94 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年  
度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资  
金 139.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。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**90.81**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。

## 部门整体自评表

| 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                               |           |        |  |     |       |       |             |  |
|----------|---|---|-----------|--------|--|-----|-------|-------|-------------|--|
| 部门整体支出情况 |   | 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（万元）  |   | 240       | 726.91 | 166.97   | 10  | 22.97 | 2.55  |             |  |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金  |   | 240       | 699.88 | 139.94   | -   | 19.99 | -     |             |  |
|          | （2）财政专户管理资金   |   | 0         | 0      | 0  | -   | 0     | -     |             |  |
|          | （3）单位资金   |   | 0         | 27.03  | 27.03  | -   | 100   | -     |             |  |
| 年度履职目标   | 预期目标  |   |           |        | 实际完成情况   |     |       |       |             |  |
|          | <p>根据 2021 年度日常支出情况，做出相应的调整，对 2022 年度日常经费细分科目及金额。以不动产登记为基础，充分利用第三次国土调查等现有成果，开展示范区范围内自然资源统一确权登记工作。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。按照党中央的国务院的同意部署，扎实开展清查整治工作，顺利完成清查整治任务。全面了解我区存量建设用地现状，有效盘活，有序开发，提升土地要素保障能力和资源集约集约利用水平，开展存量土地核查工作等。</p> |   |           |        | <p>根据日常支出情况，已完成对 2022 年度日常经费细分科目及金额。以不动产登记为基础，已充分利用第三次国土调查等现有成果，开展并完成示范区范围内自然资源统一确权登记工作。已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。按照党中央的国务院的同意部署，扎实开展清查整治工作，顺利完成清查整治任务。全面了解了我区存量建设用地现状，有效盘活，有序开发，提升了土地要素保障能力和资源集约集约利用水平，开展了存量土地核查工作等。</p> |     |       |       |             |  |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容  |           |        | 实际完成情况   |     |       |       |             |  |
|          | 预算标准执行  | <p>注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量于定性分析相结合</p> |           |        | <p>注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量于定性分析相结合</p>  |     |       |       |             |  |
|          | 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 |  |
| 绩效指标     | 投入管理指标  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关     | 100%   | 1.5 | 1.5   | 0.00% |             |  |
|          |   |   | 工作任务科学性   | 科学     | 100%   | 2   | 2     | 0.00% |             |  |
|          |   |   | 绩效指标合理性   | 合理     | 100%   | 1.5 | 1.5   | 0.00% |             |  |
|          |   | 预算和财务管理   | 预算编制完整性   | 完整     | 100%   | 2   | 2     | 0.00% |             |  |

|  |           |          |   |           |         |      |       |         |                             |  |
|--|-----------|----------|---|-----------|---------|------|-------|---------|-----------------------------|--|
|  |           |          | 专项资金细化率   | ≥90%      | 100%    | 1.5  | 1.5   | 0.00%   |                             |  |
|  |           |          | 预算执行率   | ≥90%      | 22.97%  | 1    | 0.26  | -74.48% | 部门项目预算执行率较低；下一步将加快项目资金支付进度。 |  |
|  |           |          | 预算调整率   | ≤30%      | 202.88% | 0.5  | 0     | 576.27% | 调增预算，预算调整率升高；下一步将精准测量年初预算。  |  |
|  |           |          | 结转结余率   | ≤20%      | 77.03%  | 0.5  | 0     | 285.15% | 部门项目预算执行率较低，下一步加快资金支付进度。    |  |
|  |           |          | “三公经费”控制率   | ≤100%     | 100%    | 1    | 1     | 0.00%   |                             |  |
|  |           |          | 政府采购执行率   | ≥80%      | 100%    | 1.5  | 1.5   | 0.00%   |                             |  |
|  |           |          | 决算真实性   | 真实        | 100%    | 2    | 2     | 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%    | 2    | 2     | 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%                       |  |
|  |           |          |   | 绩效自评完成率   | 100%    | 100% | 2     | 2       | 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%      | 2       | 2    | 0.00% |         |                             |  |
|  | 绩效目标编制完成率 | 100%     |   | 100%      | 1.5     | 1.5  | 0.00% |         |                             |  |
|  | 产出指标      | 重点工作任务完成 | 1: 202 年度土地利用变更调查数据库建设及动态遥感检测监管。2:2022 年度土地勘测定界工作 | 100%      | 100%    | 10   | 10    | 0.00%   |                             |  |

|      |  |        |                                   |      |      |     |       |       |  |
|------|--|--------|-----------------------------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|      |  | 履职目标实现 | 完成 2022 年数据库建设工作, 掌握全国年度土地利用现状变化。 | 100% | 100% | 15  | 15    | 0.00% |  |
| 效益指标 |  | 履职效益   | 建设工作, 掌握全国年度土地利用现状变化。             | 100% | 100% | 20  | 20    | 0.00% |  |
|      |  | 满意度    | 上级部门审查通过                          | 100% | 100% | 15  | 15    | 0.00% |  |
| 总分   |  |        |                                   |      |      | 100 | 90.81 |       |  |

## （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 2022 年度 4 个项目支出绩效自评中, 4 个项目自评等级为优。

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

## 项目单位自评表

| 项目名称     | 鹰城中心建筑方案设计费及案件受理费   |  |                     |       |           |       |    |
|----------|---------------------|--|---------------------|-------|-----------|-------|----|
| 主管部门     | 平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心 | 实施单位   | 平顶山市自然资源和规划局示范区服务中心 |       |           |       |    |
| 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（万元）：         | 0  | 41.4                | 41.4  | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金             | 0  | 41.4                | 41.4  | -         | 100   | -  |
|          | 财政专户管理资金            | 0  | 0                   | 0     | -         | 0     | -  |
|          | 单位资金                | 0  | 0                   | 0     | -         | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                     | 情况说明   | 分值                  | 得分    | 存在问题和改进措施 |       |    |
|          | 安排科学性               | 资金安排科学，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     |           |       |    |

|        |  | 预期目标      |             |           | 实际完成情况  |     |     |       |             |
|--------|--|-----------|-------------|-----------|---|-----|-----|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 执行河南省高级人民法院关于鹰城中心项目建筑方案征集服务合同纠纷判决【(2020)豫民终555号、【(2022)豫01执1595号】，支付设计单位香港汇创国际建筑设计有限公司保底设计费及案件受理费、案件受理费执行费，维护法律的严肃性，为项目顺利实施提供保障。 |           |             |           | 根据河南省高级人民法院关于鹰城中心项目建筑方案征集服务合同纠纷判决【(2020)豫民终555号、【(2022)豫01执1595号】，已完成支付设计单位香港汇创国际建筑设计有限公司保底设计费及案件受理费、案件受理费执行费，维护了法律的严肃性，保障项目顺利实施。 |     |     |       |             |
|        | 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 |
| 绩效指标   | 成本指标   | 经济成本指标    | 总费用         | 41.4017万元 | 41.40万元   | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |  | 社会成本指标    |             |           |   |     |     |       |             |
|        |  | 生态环境成本指标  |             |           |   |     |     |       |             |
|        | 产出指标   | 数量指标      | 设计成果        | 4套        | 4套  | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |  | 质量指标      | 设计评审通过率     | 100%      | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |  | 时效指标      | 设计成果提交及时性   | 及时        | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    |             |           |   |     |     |       |             |
|        |  | 社会效益指标    | 为项目顺利实施提供保障 | 保障        | 100%  | 25  | 25  | 0.00% |             |
|        |  | 生态效益指标    |             |           |   |     |     |       |             |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 成果使用对象满意度   | ≥90%      | 92%   | 5   | 5   | 0.00% |             |
| 总分     |  |           |             |           |   | 100 | 100 |       |             |



### （三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效。

## 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：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額。

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、“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。