

平顶山市自然资源综合保障中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市自然资源综合保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市自然资源综合保障中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市自然资源综合保障中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市自然资源综合保障中心概况

一、平顶山市自然资源综合保障中心主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市关于土地储备、生态保护与修复、地质灾害防治、不动产登记、自然资源和规划档案管理等方面的法规政策和有关要求。

(二)承担市区范围内国有土地收购储备及统计等工作；参与制定土地储备计划；负责土地储备供应前期事务性工作；负责储备土地各项基础设施建设的前期开发工作。

(三)承担全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等有关自然资源环境保护与修复的具体事务性工作。

(四)承担全市地质灾害防治方案预案编制、预警平台建设与维护、地灾隐患点动态核查等地质灾害防治具体事务性工作。

(五)承担市本级不动产登记发证、查询及证书保管等工作；负责不动产登记信息基础平台建设及信息数据整理维护等工作。

(六)负责土地、房产等不动产档案及规划、城建、矿产、测绘、办公文书等档案的收集、整理、保管、查阅、利用、编研和数字化等工作。

(七)负责土地储备、生态修复、地灾防治等专项资金、基金的事务性、辅助性工作。

(八)完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、平顶山市自然资源综合保障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综合保障中心本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：综合科、组织人事科、财务科、土地收储事务科、土地开发事务科、资源环境保护修复事务科、地灾防治事务科、不动产登记科、自然资源和规划档案科等科室的预算。

第二部分

平顶山市自然资源综合保障中心2024年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市自然资源综合保障中心2024年收入总计2470.4万元，支出总计2470.4万元，与2023年预算相比，收入无增减。主要原因：我单位是合并新成立单位；支出无增减。主要原因：我单位是合并新成立单位。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市自然资源综合保障中心2024年收入合计2470.4万元，其中：一般公共预算1283.4万元；政府性基金预算拨款收入1187万元；国有资本经营预算拨款收入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0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市自然资源综合保障中心2024年支出合计2470.4万元，其中：基本支出1184.7万元，占48%；项目支出1285.7万元，占52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市自然资源综合保障中心2024年一般公共预算收支预算1283.4万元，政府性基金收支预算1187万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算无增减，主要原因：我单位是合并新成立单位；政府性基金收支预算无增减，主要原因：我单位是合并新成立单位；国有资本经营收支预算无增减，主要原因：我单位是合并新成立单位。

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

平顶山市自然资源综合保障中心2024年一般公共预算支出年初预算为1283.4万元。与2023年预算相比，无增减变动。其中：基本支出1184.7万元，占92.3%；项目支出98.7万元，占7.7%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1283.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出227.4万元，占17.7%；卫生健康（类）支出51万元，占4%；城乡社区（类）支出98.7万元，占7.7%；自然资源海洋气象等（类）支出804.7万元，占62.7%；住房保障（类）支出101.7万元，占7.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为120.8万元，与2023年预算相比，无增减变动。

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）。2024年预算数为103.8万元，与2023年预算相比，无增减变动。

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）。2024年预算数为2.8万元，与2023年预算相比，无增减变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为51万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。2024年预算数为98.7万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为92.6万元，与2023年预算相比，无增减变动。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为712.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为101.7万元，与2023年预算相比，无增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市自然资源综合保障中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1184.7万元。其中：

人员经费1083.5万元，占91.5%，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101.2万元，占8.5%，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市自然资源综合保障中心2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。主要原因：我单位是合并新成立单位。

（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。预算数与2023年持平，无增减变动。主要原因：我单位是合并新成立单位。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。主要原因：我单位是合并新成立单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市自然资源综合保障中心2024年政府性基金预算支出年初预算为1187万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出1187万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市自然资源综合保障中心2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排58.7万元，其中：政府采购货物预算18.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.9万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市自然资源综合保障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，综合反映了单位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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2470.4万元。其中：人员经费支出1083.5万元，公用经费支出101.2万元；项目支出1285.7万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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（区、县）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（区、县）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、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：

平顶山市自然资源综合保障中心2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,283.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,283.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	1,187.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	227.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	51.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1,285.7
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	804.7
		二十一、住房保障支出	101.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,470.4	本年支出合计	2,470.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,470.4	支出总计	2,470.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

单位：万元

单位代码	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	2,470.4	2,470.4	1,283.4	1,283.4	1,187.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408004	平顶山市自然资源综合保障中心	2,470.4	2,470.4	1,283.4	1,283.4	1,187.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

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			
类	款	项				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	2,470.4	1,184.7	967.4	116.1	101.2	0	1,285.7	1,285.7	0
			408004	平顶山市自然资源综合保障中心	2,470.4	1,184.7	967.4	116.1	101.2	0	1,285.7	1,285.7	0
208	05	02		事业单位离退休	120.8	120.8	0	116.1	4.8	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.8	103.8	103.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	51.0	51.0	51.0	0	0	0	0	0	0
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	98.7	0	0	0	0	0	98.7	98.7	0
212	08	06		土地出让业务支出	1,187.0	0	0	0	0	0	1,187.0	1,187.0	0
220	01	01		行政运行	92.6	92.6	92.6	0	0	0	0	0	0
220	01	50		事业运行	712.1	712.1	615.7	0	96.5	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	101.7	101.7	101.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

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	2,470.4	一、本年支出	2,470.4	1,283.4	1,283.4	1,187.0	0
（一）一般公共预算拨款	1,283.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,283.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	1,187.0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	227.4	227.4	227.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	51.0	51.0	51.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	1,285.7	98.7	98.7	1,187.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	804.7	804.7	804.7	0	0
		（二十一）住房保障支出	101.7	101.7	101.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,470.4	支出合计	2,470.4	1,283.4	1,283.4	1,187.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

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			
类	款	项				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	1,283.4	1,184.7	967.4	116.1	101.2	0	98.7	98.7	0
			408004	平顶山市自然资源综合保障中心	1,283.4	1,184.7	967.4	116.1	101.2	0	98.7	98.7	0
208	05	02		事业单位离退休	120.8	120.8	0	116.1	4.8	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.8	103.8	103.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	51.0	51.0	51.0	0	0	0	0	0	0
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	98.7	0	0	0	0	0	98.7	98.7	0
220	01	01		行政运行	92.6	92.6	92.6	0	0	0	0	0	0
220	01	50		事业运行	712.1	712.1	615.7	0	96.5	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	101.7	101.7	101.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

单位：万元

单位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	1,184.7	1,083.5	101.2
408004	平顶山市自然资源综合保障中心			1,184.7	1,083.5	101.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.6	92.6	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269.1	269.1	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.8	214.8	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.6	7.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.2	124.2	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.8	103.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.5	50.5	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.7	101.7	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.1	0	46.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.1	0	5.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.6	0	16.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.7	0	20.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.8	0	9.8
30302	退休费	50905	离退休费	116.1	116.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,470.4	1,283.4	1,283.4	1,187.0	0	0	0	0	0	0	0	0
408004		平顶山市自然资源综合保障中心				2,470.4	1,283.4	1,283.4	1,187.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	92.6	92.6	92.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	269.1	269.1	269.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	214.8	214.8	214.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.2	124.2	124.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	103.8	103.8	103.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.5	50.5	50.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.7	101.7	101.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,165.7	98.7	98.7	1,067.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.1	46.1	46.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.6	16.6	16.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.7	20.7	20.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	129.8	9.8	9.8	120.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.1	116.1	116.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

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	
3.0	0	3.0	0	3.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

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			
类	款	项				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	1,187.0	0	0	0	0	1,187.0	1,187.0	0	
			408004	平顶山市自然资源综合保障中心	1,187.0	0	0	0	0	1,187.0	1,187.0	0	
212	08	06		土地出让业务支出	1,187.0	0	0	0	0	1,187.0	1,187.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

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		
		合计	1,285.7	98.7	1,187.0	0	0	0	0	0	
	408004	平顶山市自然资源综合保障中心	1,285.7	98.7	1,187.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	房地产档案馆（取消收费）	平顶山市自然资源综合保障中心	98.7	98.7	0	0	0	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	平顶山市自然资源综合保障中心	386.0	0	386.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	不动产登记中心专项经费（未含档案馆）	平顶山市自然资源综合保障中心	681.0	0	681.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	不动产登记中心工作经费（未含档案馆）	平顶山市自然资源综合保障中心	120.0	0	120.0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
408004	平顶山市自然资源综合保障中心	1,285.7	1,285.7										
41040024000000032404	不动产登记中心专项经费（未含档案费）	681.0	681.0		经费总额	≤681万元	发放工资人员数量	128人	保障职工工资社保及时发放	100%	职工满意度	≥90%	
							缴纳社保人员数量	128人	提高职工工作积极性，保障单位日常工作正常	100%			
							派遣人员工资及社保发放合规性	≥16人					
							在职人员工资及社保发放合规性	≥128人					
							社保缴纳发放	128及时					
							工资发放及时性	128及时					
41040024000000032406	不动产登记中心工作经费（未含档案费）	120.0	120.0		工作经费总额	≤120万元	不动产档案纸	≥150000份	保障单位各项工作正常开展，提高履职质效	100%	职工满意度	≥90%	
							不动产卷内文件目录	≥90000份					
							采购扫描仪	≥15次					
							出差次数	≥15次					
							办公耗材	≥10次					
							购置打印机	≥15台					
							采购办公家具	≥10件					
							购置电脑	≥15台					
							缴纳职业责任险人数	128人					
							采购复印纸数量	≥180箱					
							不动产宣传册	≥5000册					
							办公耗材、印刷品验收合格率	100%					
							旧资产处置、新资产购置完成率	100%					
							差旅费保障率	100%					
							办公设备采购验收合格率	100%					
41040024000000032408	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		经费总额	≤386万元	医疗保障、公积金缴纳率	100%	保障市矿产资源补偿费征收	保障	职工满意度	≥95%	
							人员工资发放及时性	100	保障单位各项工作正常开展，提高履职质效	合规			
							医疗社保、公积金缴纳及时性	100	对保障矿业权权益征收管理工作正常开展的影响程度	合规			
							保障工作人员数量	62人	减少纸质材料	明显			
							工资发放合规性	合规					
41040024000000032410	房地产档案馆（取消收费）	98.7	98.7		人员满意成本	≤98.69万元	年度档案数量	≥200万份	保障单位各项工作正常开展	及时	职工满意度	≥90%	
							保障人员数量	14人	对企业提供房地产档案查询服务的保障程度	明显			
							在职人数缴纳社保/公积金比率	100%	减少纸质档案	明显			
							档案查询提供服务准确率	100%					
							工资发放合规率	100%					
							人员工资发放及时性	及时					
							档案查询提供服务及时性	及时					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市自然资源综合保障中心

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
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市自然资源综合保障中心

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							
			合计						58.7
200	15	08	平顶山市自然资源综合保障中心	办公家具	货物		个	30	0.9
200	15	08	平顶山市自然资源综合保障中心	复印纸	货物		箱	350	8.4
200	15	08	平顶山市自然资源综合保障中心	印刷服务	服务		项	1	39.9
200	15	08	平顶山市自然资源综合保障中心	空调机1.5P	货物		台	12	3.6
200	15	08	平顶山市自然资源综合保障中心	空调机4P	货物		台	3	2.3
200	15	08	平顶山市自然资源综合保障中心	空调机5P	货物		台	2	3.6

注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。