

# 2024年三门峡市自然资源和规划局 部门（单位）预算公开 目录

## 第一部分 三门峡市自然资源和规划局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 三门峡市自然资源和规划局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：三门峡市自然资源和规划局2024年度部门（单位）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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市自然资源和规划局部门（单位）概况

#### 一、三门峡市自然资源和规划局部门（单位）主要职责

三门峡市自然资源和规划局部门（单位）的主要职责是：

三门峡市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、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。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和规章，拟定城乡规划地方性法规和草案。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，建立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、汇交管理等工作。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，贯彻执行国家和省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，研究拟定城乡规划政策并监督实施。指导各县（市）乡（镇）规划和村庄规划编制和

实施。承担历史文化名镇、名村相关的审查报批和保护监督工作。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。

（七）具体承担市辖区城乡规划管理职责。负责中心城区控制性详细规划、重要地段城市设计和修建性详细规划的编制、报批和实施工作；负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划审批及批后管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；负责市辖区的村镇规划管理工作，核发乡村建设规划许可证。

（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和防护标准并指导实施。管理市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。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（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，调处矿业权重大权属纠纷。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，负责压覆矿产资源审批。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）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组

织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化与信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

（十六）根据市委、市政府授权或国家和省自然资源督察机构安排，对县（市）区人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、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）承担市城乡规划委员会及市自然资源管理委员会日常工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市自然资源和规划局机关内设科室：办公室、政策法规科、自然资源调查监测与科技科、三门峡市自然资源确权登记局、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、规划实施管理科、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、地质勘查和资源保护监督科、矿业权管理科、重点项目建设自然资源保障协调办公室、自然资源和规划执法监督局、政务服务科、财务科、人事科和机关党委。局属事业单位：三门峡市土地储备整理中心、三门峡市矿业发展中心、三门峡市自然资源综合行政执法支队、三门峡市不动产登记和交易中心、三门峡市城乡规

划发展中心。2个派出分局：自然资源和规划局城乡一体化示范区分局、自然资源和规划局经济开发区分局。

### **三、三门峡市自然资源和规划局预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市自然资源和规划局（本级）

## 第二部分

### 三门峡市自然资源和规划局2024年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市自然资源和规划局部门（单位）收入总计2598.98万元，支出总计2598.98万元，与2023年预算相比，收入减少43.17万元，下降1.63%，主要原因是：单位人员有变动，相关经费增加；支出减少43.17万元，下降1.63%，主要原因是：单位人员有变动，相关经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市自然资源和规划局部门（单位）收入合计2598.98万元，其中：一般公共预算2368.98万元；政府性基金230.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市自然资源和规划局部门（单位）支出合计2598.98万元，其中：基本支出1242.58万元，占47.81%；项目支出1356.40万元，占52.19%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市自然资源和规划局部门（单位）一般公共预算收支预算2368.98万元，政府性基金收支预算230.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少43.17万元，下降1.79%，主要原因是：单位人员有变动，相关经费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：单位人员有变动，相

关经费减少；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：单位人员有变动，相关经费减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024年三门峡市自然资源和规划局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为2368.98万元。其中基本支出1242.58万元，占52.45%；项目支出1126.40万元，占47.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出21.40万元，占0.90%；社会保障和就业支出119.04万元，占5.02%；卫生健康支出42.87万元，占1.81%；城乡社区事务支出425.00万元，占17.94%；自然资源海洋气象等支出1680.97万元，占70.96%；住房保障支出79.70万元，占3.36%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024年三门峡市自然资源和规划局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为1242.58万元，其中：人员经费支出1204.93万元，占96.97%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出37.65万元，占3.03%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市自然资源和规划局部门（单位）“三公”经费预算为6.50万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：单位无相关业务。

（二）公务接待费3.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：虽然单位业务增加，规范公务接待报销制度，加强公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：单位无相关业务；公务用车运行维护费3.00万元，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，较2023年持平，主要原因

是：虽然单位业务增加，但严格贯彻执行中央“八项规定”，加强单位公务用车管理，减少了公务用车使用范围。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市自然资源和规划局部门（单位）政府性基金预算支出 230.00 万元，用于：等相关。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市自然资源和规划局部门（单位）机构运行经费支出预算 91.57 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 2.47 万元，增长 2.77%，主要原因：单位人员有变动，相关经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2598.98 万元，其中人员经费支出 1151.00 万元，公用经费支出 91.57 万元，支出项目共 7 个，支出总额 1356.

40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 1290.00 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是：无其他用车主；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

三门峡市自然资源和规划局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无相关业务。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市自然资源和规划局 2024 年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,368.98	一、一般公共服务	21.40
其中：财政拨款	1,943.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	230.00	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	119.04
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	42.87

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	655.00
	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	1,680.97
	二十一、住房保障支出	79.70
	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	2,598.98	本年支出合计	2,598.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,598.98	支出总计	2,598.98



## 部门支出总体情况表

部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年度

YS03  
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						
					2,598.98	1,242.58	866.53	284.47	91.57		1,356.40	1,356.40	
			501	三门峡市自然资源和规划局	2,598.98	1,242.58	866.53	284.47	91.57		1,356.40	1,356.40	
201	11	05		派驻派出机构	21.40						21.40	21.40	
208	05	01		行政单位离退休	32.64	32.64	10.09	16.09	6.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	86.40						
210	11	01		行政单位医疗	42.87	42.87	42.87						
212	01	02		一般行政管理事务	425.00						425.00	425.00	
212	08	06		土地出让业务支出	230.00						230.00	230.00	
220	01	01		行政运行	1,000.97	1,000.97	647.48	268.38	85.11				
220	01	02		一般行政管理事务	165.00						165.00	165.00	
220	01	04		自然资源规划及管理	325.00						325.00	325.00	
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	190.00						190.00	190.00	
221	02	01		住房公积金		79.70	79.70						

## 财政拨款收支总体情况表

YS04  
单位：万元

部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年度

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	2,598.98	一、本年支出	2,598.98	2,368.98	1,943.98	230.00	
（一）一般公共预算拨款	2,368.98	（一）一般公共服务支出	21.40	21.40	21.40		
其中：财政拨款	1,943.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	230.00	（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	119.04	119.04	119.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.87	42.87	42.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	655.00	425.00		230.00	
		（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	1,680.97	1,680.97	1,680.97		
		(二十一) 住房保障支出	79.70	79.70	79.70		
		(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	2,598.98	支出合计	2,598.98	2,368.98	1,943.98	230.00	

# 一般公共预算支出情况表

部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年度

YS05  
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			
					2,368.98	1,242.58	866.53	284.47	91.57		1,126.40	1,126.40	
			501	三门峡市自然资源和规划局	2,368.98	1,242.58	866.53	284.47	91.57		1,126.40	1,126.40	
201	11	05		派驻派出机构	21.40						21.40	21.40	
208	05	01		行政单位离退休	32.64	32.64	10.09	16.09	6.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	86.40	86.40	86.40						
210	11	01		行政单位医疗	42.87	42.87	42.87						
212	01	02		一般行政管理事务	425.00						425.00	425.00	
220	01	01		行政运行	1,000.97	1,000.97	647.48	268.38	85.11				
220	01	02		一般行政管理事务	165.00						165.00	165.00	
220	01	04		自然资源规划及管理	325.00						325.00	325.00	
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	190.00						190.00	190.00	
221	02	01		住房公积金	79.70	79.70	79.70						

# 一般公共预算基本支出情况表

YS06  
单位：万元

部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年度

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
				1,242.58	1,204.93	37.65
30302	退休费	50905	离退休费	16.09	16.09	
30302	退休费	50905	离退休费	268.38	268.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.65	143.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.46		9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.40	86.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.87	42.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.15	207.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306.08	306.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30229	福利费	50201	办公经费	16.60	16.60	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.32	37.32	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50
30201	办公费	50201	办公经费	12.92		12.92
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.97		7.97
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.70	79.70	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年度

YS08  
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	
6.50		3.00		3.00	3.50

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、差旅费、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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年度

YS09  
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			
					230.00					230.00	230.00		
			501	三门峡市自然资源和规划局	230.00					230.00	230.00		
212	08	06		土地出让业务支出	230.00					230.00	230.00		

# 项目支出预算表

部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年度

YS10  
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		
			1,356.40	1,126.40	230.00						
	501	三门峡市自然资源和规划局	1,356.40	1,126.40	230.00						
其他运转类	派驻纪检组经费	三门峡市自然资源和规划局	21.40	21.40							
其他运转类	罚没收入返还	三门峡市自然资源和规划局	425.00	425.00							
其他运转类	土地用途管制保障经费	三门峡市自然资源和规划局	230.00		230.00						
其他运转类	自然资源运行和保障经费	三门峡市自然资源和规划局	45.00	45.00							
其他运转类	优化营商环境保障经费	三门峡市自然资源和规划局	120.00	120.00							
其他运转类	国土空间规划体系建设经费	三门峡市自然资源和规划局	325.00	325.00							
其他运转类	矿产资源勘查开	三门峡市自然资源和规划局	190.00	190.00							

# 国有资本经营支出预算表

部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年度

YS13  
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		91.57
2080501	行政单位离退休	6.46
2200101	行政运行	85.11

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）名称	三门峡市自然资源和规划局（本级）	
年度履职目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，立足“13561”工作布局，坚决落实“十拼”工作要求，建立健全自然资源安全保障体系、国土空间规划和用途管制体系、全民所有自然资源资产管理体系、自然资源节约集约利用体系、山水林田湖草整体保护和系统修复体系、自然资源科技和基础支撑体系，持续发挥规划引领作用，做好地矿要素服务保障，做实改革创新举措，释放改革创新活力，为维护国家粮食安全、生态安全和能源资源安全作出更大贡献，为我市建成“三个城市”、壮大“六个经济”提供更加有力的规划服务和要素保障。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1	<p>“拼”谋篇布局，提高空间治理能力。</p> <p>一是完善控规和专项规划编制。二是加快国土空间规划编制。三是推动乡村规划全覆盖。</p>
	任务 2	<p>“拼”要素保障，夯实资源基础支撑。</p> <p>一是加强要素精准保障。二是赋能园区“二次创业”。三是推动存量土地盘活利用。</p>
	任务 3	<p>“拼”生态强市，做精绿色发展文章。</p> <p>一是持续加压推进“秋风行动”。二是加快推进山水项目工作进展。三是紧盯中央省环保督察反馈问题整改。四是积极争取省级资金推进全市矿山生态修复提质。五是加快全域土地综合整治项目进度。</p>
	任务 4	<p>“拼”矿业经济，推动矿业做大做强。</p> <p>一是推进新一轮找矿突破行动。二是深入开展战略合作。三是进一步规范矿业权管理工作。</p>
	任务 5	<p>“拼”执法监督，做优管理保障底座。</p> <p>一是强化执法监督刚性。二是提升基层执法能力。三是强化自然资源和规划执法监察队伍建设。</p>

	任务6	“拼”营商环境，叫响“自然好办”品牌。			一是优化审批流程。二是推进不动产登记全面提速。三是建立靠前服务机制。
	任务7	“拼”精神面貌，从严治党治局。			一是着力强化党的政治建设。二是树牢选人用人正确导向。三是持续深化党风廉政建设。四是推进模范机关建设。
预算情况	部门预算总额（万元）				2598.98
	1. 资金来源：（1）财政性资金				2598.98
	（2）其它资金				0
	2. 资金结构：（1）基本支出				1242.58
	（2）项目支出				1356.40
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映部门年度履职目标相关性。	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性。	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	≥90%	反映部门年度预算提前细化情况。	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。	
	预算执行率	≥90%	反映预算执行情况	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	
	预算调整率	≤30%	反映预算调整情况	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
	结转结余率	≤20%	反映预算结转结余情况	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	

		“三公经费”控制率	≤80%	反映“三公经费”控制情况	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	反映政府采购执行情况	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映部门决算情况	决算编制数据账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	反映资金使用规范与否	部门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, 用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留支出情况; 6. 不存在挤占支出情况; 7. 不存在挪用支出情况; 8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度情况	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开情况	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息; 2. 按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理情况	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映绩效管理绩效监控情况	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	反映绩效管理绩效自评情况	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	反映绩效部门绩效评价情况	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	反映绩效评价结果应用情况	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任	建立健全自然资源安全保障体系	建立健全体系		分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		建立健全国土空间规划和用途管制体系	建立健全体系		

务完成	建立健全全民所有自然资源资产管理体系	建立健全体系		
	建立健全自然资源节约集约利用体系	建立健全体系		
	建立健全山水林田湖草整体保护和系统修复体系	建立健全体系		
	建立健全自然资源科技和基础支撑体系	建立健全体系		
履职目标实现	“拼”谋篇布局，提高空间治理能力。	提高		分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	“拼”要素保障，夯实资源基础支撑。	夯实		
	“拼”生态强市，做精绿色发展文章。	做精		
	“拼”矿业经济，推动矿业做大做强。	推动		
	“拼”执法监督，做优管理保障底座。	做优		
	“拼”营商环境，叫响“自然好办”品牌。	叫响		

		“拼”精神面貌，从严治党治局。	从严		
效益指标	履职效益	履职效益	≥80%		
	满意度	相关人员满意度	≥90%		反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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
501		1,356.40	1,356.40										
501001	三门峡市自然 资源和规 划局	1,356.40	1,356.40										
411200240000000030401	派驻纪检组 经费	21.40	21.40		项目 成本	≤214000 元	检查次数	≥2 个	改善机关工 作作风	改善	工作人员满意 度	≥90%	
							工作任务完成 率	≥80%					
							完成时间	2024 年12 月31 日					
411200240000000030402	自然资源运 行和保障经 费	45.00	45.00		项目 金额	≤450000 元	完成保障自然 资源和规划工 作项目个数	≤9 个	提高自然资 源和规划业 务工作效率	≥90%	相关工作人员 满意度	≥90%	
							项目达标率	≥90%					
							完成时间	2024 年12 月31 日					
411200240000000030403	矿产资源勘 查开采监督 管理经费	190.00	190.00		项目 成本	≤1900000 元	完成矿产资源 勘查开采监督 管理项目	≤17 个	提升矿产资 源勘查开采 监督管理相 关工作效率	≥90%	矿产资源勘查 开采监督管理 相关工作人员	≥90%	

								项目合格率	≥90%				
								完成时间	2024年12月31日				
411200240000000030404	国土空间规划体系建设经费	325.00	325.00			项目成本	≤3250000元	完成国土空间规划体系建设相关项目个数	≤18个	加快国土空间规划体系建设	加快	国土空间规划体系收益群众	≥90%
								项目达标率	≥90%				
								项目完成时间	2024年12月31日				
411200240000000030405	优化营商环境保障经费	120.00	120.00			项目成本	≤1200000元	完成保障优化营商环境等项目	≤13个	提升自然资源和规划优化营商环境保障等相关工作	≥90%	相关工作人员满意度	≥90%
								项目达标率	≥90%				
								项目完成时间	2024年12月31日				
411200240000000030406	土地用途管制保障经费	230.00	230.00			项目成本	≤2300000元	保障土地用途管制个数	≤17个	保障全市土地用途管制工作有效运转	≥90%	相关群众满意度	≥90%
								项目达标率	≥90%				
								项目完成时间	2024年12月31日				
411200240000000030407	罚没收入返还	425.00	425.00			项目成本	≤4250000元	完成以收定支项目	≤14个	提升自然资源规划工作	≥90%	相关工作人员满意度	≥90%

										效率			
								项目达标率	≥90%				
								完成时间	2024 年 12 月 31 日				