

2024年三门峡市自然资源和规划局部门 汇总预算公开 目录

第一部分三门峡市自然资源和规划局概况

- 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汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市自然资源和规划局概况

一、三门峡市自然资源和规划局主要职责

三门峡市自然资源和规划局的主要职责是：

（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。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

下设办公室、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，包括局机关本级预算和 6 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市自然资源和规划局机关本级；
2. 三门峡市矿业发展中心；
3. 三门峡市土地储备整理中心；
4. 三门峡市城乡规划监察支队；
5. 三门峡市国土资源执法监察大队；
6. 三门峡市不动产登记中心和交易中心；
7. 三门峡市城乡规划发展中心。

第二部分

三门峡市自然资源和规划局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市自然资源和规划局 2024 年收入总计 5033.37 万元，支出总计 5033.37 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 162.87 万元，减少 3.13%。主要原因是：财政拨款减少；支出减少 162.87 万元，减少 3.13%。主要原因是：自然资源海洋气象等支出减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市自然资源和规划局 2024 年收入合计 5033.37 万元，其中：一般公共预算收入 4789.37 万元；政府性基金预算收入 244.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市自然资源和规划局 2024 年支出合计 5033.37 万元，其中：基本支出 3233.97 万元，占 64.25%；项目支出 1799.40 万元，占 35.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算收支预算 4789.37 万元，政府性基金收支预算 244.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 160.87 万元，减少 3.25%，主要原因是：一般行政管理事务减少；政府性基金收支预算减少 2.00 万元，减少 0.81%，主要原因是：土地出让业务支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4789.37 万元。其中基本支出 3233.97 万元，占 67.52%；项目支出 1555.40 万元，占 32.48%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.40 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 298.49 万元，占 5.93%；卫生健康支出 149.95 万元，占 2.98%；城乡社区事务支出 1251.77 万元，占 24.87%；自然资源海洋气象等支出 3129.27 万元，占 62.17%；住房保障支出 182.50 万元，占 3.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3233.97 万元，其中：人员经费支出 3124.01 万元，占 96.60%；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 109.96 万元，占 3.40%；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

三门峡市自然资源和规划局 2024 年“三公”经费预算为 12.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.30 万元，下降 2.34%。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、差旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与上年持平，主要原因是：我单位今年和上年均无因公出国（境）费预算。

（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 年持平无变化。主要原因是: 本年较上年预计无变动, 预计公务接待费支出基本变化不大。

(三)公务用车购置及运行费 9.00 万元, 其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 主要用于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: 我单位今年和上年均无公务用车购置费预算; 公务用车运行维护费 9.00 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, 比 2023 年减少 0.30 万元, 下降 3.23%, 主要原因是: 局属单位三门峡市城乡规划监察支队公务用车运行维护费减少。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出 244.00 万元, 用于土地出让业务支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

三门峡市自然资源和规划局 2024 年机构运行经费支出预算 185.30 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要, 比 2023 年减少 8.41 万元, 下降 4.34%, 主要原因: 在职人员减少。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 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 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门对 17 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1818.30 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1799.40 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目 7 个，支出总额 1799.40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 1526.50 万元。2024 年我部门拟组织对 17 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1799.40 万元。我部门 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，我部门共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。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：XX 部门 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	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	79.70						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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	2,598.98	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	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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	2,368.98	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	
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						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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				1,242.58	1,204.93	37.65
30302	退休费	50905	离退休费	16.09	16.09	
	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	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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				2,598.98	2,368.98	1,943.98	230.00									
501		三门峡市自然资源和规划局				2,598.98	2,368.98	1,943.98	230.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,365.86	1,135.86	710.86	230.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	284.47	284.47	284.47										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.65	143.65	143.65										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.40	86.40	86.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.87	42.87	42.87										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.15	207.15	207.15										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	306.08	306.08	306.08										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	0.69										
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.60	16.60	16.60										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.32	37.32	37.32										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.92	12.92	12.92										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.97	7.97	7.97										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.70	79.70	79.70										

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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	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		

2024 年项目支出预算表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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	矿产资源勘查开采监督管理经费	三门峡市自然资源和规划局	190.00	190.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：三门峡市自然资源和规划局				
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	“拼”谋篇布局，提高空间治理能力。	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。		
	“拼”要素保障，夯实资源基础支撑。	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。		
	“拼”生态强市，做精绿色发展文章。	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。		
	“拼”矿业经济，推动矿业做大做强。	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。		
	“拼”执法监督，做优管理保障底座。	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。		
	“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。		
	“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）		2,598.98	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,598.98	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,242.58	
	（2）项目支出	1,356.40		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	建立健全自然资源安全保障体系	建立健全体系	
		建立健全国土空间规划和用途管制体系	建立健全体系	
		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	
		“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%	

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				

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

YS14
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