

2024年度新野县自然资源局部门预算公开

目 录

第一部分 新野县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新野县自然资源局2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 新野自然资源局 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

第一部分

新野县自然资源局概况

一、主要职责

一、履行县域全民所有土地、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；

二、负责全县自然资源调查监测评价；

三、负责全县自然资源统一确权登记工作；

四、负责全县自然资源资产有偿使用工作；

五、负责全县自然资源的合理开发利用；

六、负责建立全县国土空间规划体系并监督实施；

七、负责统筹全县国土空间生态修复；

八、负责组织实施最严格的耕地保护制度；

九、负责管理全县地质勘查行业和地质工作；

十、承担全县地质灾害预防和治理；

十一、负责全县矿业权管理工作；

十二、负责全县矿产资源保护与监督工作；

十三、负责全县测绘和地理信息管理工作；

十四、推动全县自然资源领域科技发展；

十五、负责全县规划建设用地范围内建设项目的规划管理工作；

十六、负责自然资源和规划档案资源的收集、整理、归档和开发利用工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护等工作；对各乡镇自然资源和规划资料档案工作进行业务指导；

十七、配合国家、省自然资源督察机构，对政府落实国家和省市县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；

十八、完成县委、县政府和中共新野县委规划委员会交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

新野县自然资源局内设机构：办公室、法制信访股、自然资源调查监测股、新野县自然资源确权登记局、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划局、建筑规划管理股、市政交通规划管理股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、测绘地理信息管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属事业单位预算。

1. 新野县自然资源局本级
2. 新野县不动产登记中心单位预算

第二部分

新野县自然资源局 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023年收入总计 17850.18万元，支出总计 17850.18 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 12243.48万元，增长 218.37%。变化原因主要是：人员及基金项目增加等因素造成总收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入合计 17850.18 万元，其中：一般公共预算收入 1791 万元；政府性基金预算收入15533.00 万元；上年结转结余526.18万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出合计 17850.18 万元，其中：基本支出 1481万元，占总支出的 8.30%；项目支出 16369.18 万元，占总支出的 91.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 1791万元，支出 1791万元；与 2022 年相比，一般公共预算收支增加 264.3万元，增长 17.31%。变化的原因主要是：人员增加及项目增加等因素造成收入支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算为1791.00万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象（类）支出 1791 万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1481 万元，其中：人员经费支出 1254.1 万元，占 84.68%；公用经费支出 226.90 万元，占 15.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 88.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 4.50 万元。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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 52.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 52.50 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、保险费等支出。预算数与上年持平。

（三）公务接待费 35.50 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。预算数比 2023 年减少 4.50 万元，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年有使用政府性基金预算拨款安排的支出 16059.18 万元。支出具体情况如下：主要用于其他自然资源事务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）226.90 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2024 年机关运行经费支出预算与 2022 年比增加 4 万元，主要原因是：项目和主要业务量增加，保障机关开展全局性工作增加。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2023 年没有安排政府采购预算项目，有 0 个政府采购项目，金额为 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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指标，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。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我局2024 年纳入预算绩效管理的支出金额16369.18 万元，其中预算项目绩效目标设置9个，金额为 16369.18万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2023 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2024年无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新野县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1791.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1791.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15533.00	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	
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	17850.18
		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	17324.00	本 年 支 出 合 计	17850.18
上年结转结余	526.18	年终结转结余	
收 入 总 计	17850.18	支 出 总 计	17850.18

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县自然资源局

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	17324.00	一、本年支出	17850.18	1791.00	1791.00	16059.18	
（一）一般公共预算拨款	1791.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1791.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15533.00	（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	526.18	（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	526.18	（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	17850.18	1791.00	1791.00	16059.18	
		(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					
收入合计：	17850.18	支出合计	17850.18	1791.00	1791.00	16059.18	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县自然资源局

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
							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	17,850.18	1,481.00	1,253.20	0.90	226.90		16,369.18	16,369.18	
			112	新野县自然资源局	17,850.18	1,481.00	1,253.20	0.90	226.90		16,369.18	16,369.18	
112	01	01		行政运行	1,791.00	1,481.00	1,253.20	0.90	226.90		310.00	310.00	
112	01	99		其他自然资源事务支出	16,059.18						16,059.18	16,059.18	

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：新野县自然资源局

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				1,481.00	1,254.10	226.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.50	29.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.70	27.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.20	56.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	750.00	750.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.20	42.20	
30302	退休费	50905	离退休费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322.50	322.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.10	22.10	
30201	办公费	50201	办公经费	47.90		47.90
30229	福利费	50201	办公经费	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.00		14.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35.50		35.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.50		52.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00		15.00

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	322.50	322.50	322.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.10	22.10	22.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	297.90	297.90	297.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	35.50	35.50	35.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	52.50	52.50	52.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	16,059.18			15533.00		526.18						

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新野县自然资源局

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	
88.00	0.00	52.50	0.00	52.50	35.50

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：新野县自然资源局

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计									
220	01	99	112	其他自然资源事务支 出	16059.18							16059.18	
				国有土地收益基金收 入安排的支出	9000.00							9000.00	
				缴纳耕地占用税	3000.00							3000.00	
				土地收储征迁及城 市基础设施建设等	2453.00							2453.00	
				国土空间规划费	780.00							780.00	
				土地出让业务费	300.00							300.00	
				新野县土地储备项目 资金	526.18							526.18	

部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		新野县自然资源局		
年度履职目标		2023年以来，县自然资源局加强规划引领管控作用，树立“项目为王”理念，持续优化营商环境，落实“13710”工作制度，积极开展“万人助万企”活动，全力保障产业用地和项目用地需求，加强耕地保护，促进土地集约节约利用，不断提升自然资源要素保障能力，全年共出具 54 个地块规划设计条件，审议通过 19 个规划设计方案；上报建设用地 26 个批次 2120 亩，已批复 18 个批次 1051 亩，有力保障了 47 个项目用地需求；收储储备土地 17 宗 3600 余亩；供应土地 49 宗 2910 亩，其中划拨土地 17 宗 1396 亩，出让土地 32 宗 1514 亩，出让收益 6.7 亿元。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本工作、业务工作类		保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调电梯运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。 保障部门有关履职业务经费，预决算编审、经济运行分析调研、全域党建活动、派驻纪检组工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		17,850.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16,059.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,481.00	
	（2）项目支出		16,369.18	
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	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调电梯运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4.是否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	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	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%	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）。
		“三公经费”控制率	≤20%	“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	≥95%	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	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。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否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（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	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	部门（单位）是否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（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足

				额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）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%	部门（单位）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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=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%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥99%	
	履职目标实现	履职目标实现	≥99%	
效益指标	履职效益	履职效益	≥99%	
	满意度	相关收益人员满意度	≥99%	

2024年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县自然资源局

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
112001	总计	16,369.18	16369.18										
	国有土地收益基金收入安排的支出	9000.00	9000.00			国有土地收益基金	=9000万元	收益基金率	100%	有利于城市基础建设和社会保障	有利于	群众满意度	≥90%
	缴纳耕地占用税	3000.00	3000.00			耕地占用税	=3000万元	耕地占用税完成率	100%	加强保护耕地	加强	群众满意度	≥90%
	土地收储征迁及城市基础设施建设等	2453.00	2453.00			土地收储征迁及城市基础设施建设经费	=2453万元	验收合格率	100%	加强城市建设	加强	群众满意度	≥90%
	国土空间规划费	780.00	780.00			国土空间规划费	=780万元	规划编制合格率	达到国家、省市的相关要求	促进乡村振兴	促进	群众满意度	≥90%
	土地出让业务费	300.00	300.00			土地出让业务费	=300万元	业务完成率	100%	有利于城市基础建设和社会保障	有利于	群众满意度	≥90%
	新野县土地储备项目资金	526.18	526.18			新野县土地储备项目资金	=526.18	项目完成合格率	100%	有利于城市基础建设和社会保障	有利于	群众满意度	≥90%
	城市体检项目	30.00	30.00			城市体检项目编制费用	=30万元	规划编制合格率	达到国家、省市的相关要求	促进城市高质量发展	促进	群众满意度	≥90%
	规划展示馆运营费	30.00	30.00			运营费	=30万元	安防保洁验收合格率	100%	增加居民休闲文化生活丰富性	增加	群众满意度	≥90%
	业务费	250.00	250.00			业务费	=250万元	预算发放完成率	100%	保障各科工作顺利进行	保障	科室满意度	≥90%