

新野县自然资源局
2024年部门预算公开

目录

第一部分新野县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分新野县自然资源局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

附件：新野县自然资源局2024年部门预算表

- 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

第一部分

新野县自然资源局概况

一、新野县自然资源局主要职责

（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、新野县自然资源局所属预算单位构成情况

新野县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：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。

局属单位包括：

1. 新野县不动产登记中心。

第二部分

新野县自然资源局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市新野县自然资源局2024年收入总计29047.63万元，支出总计29047.63万元，与2023年预算相比，收支各增加11197.45万元，增长62.73%，主要原因：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

新野县自然资源局2024年收入合计29047.63万元，其中：一般公共预算28851.28万元；政府性基金收入26851.00万元；国有资本经营收入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196.04万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县自然资源局2024年支出合计29047.63万元，其中：基本支出520.58万元，占1.80%；项目支出28527.05万元，占98.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县自然资源局2024年一般公共预算收支预算2130.13万元，政府性基金收支预算26916.90万元，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增加

209.58万元，增长18.94%，主要原因：人员增加及项目增加等因素造成收入支出增加；政府性基金收支预算增加11383.90万元，增长73.29%，主要原因：人员增加及项目增加等因素造成收入支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县自然资源局2024年一般公共预算支出年初预算为2000.58万元。其中：基本支出520.58万元，占26.03%；项目支出1480万元，占73.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县自然资源局2024年一般公共预算基本支出年初预算为171.5万元。其中：人员经费支出158.6万元，占91.48%；公用经费支出13.7万元，占8.52%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县自然资源局2024年“三公”经费预算为75.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少12.5万元，下降14.21%。

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。

（二）公务接待费33万元，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2.50万元，下降7.05%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。。

（三）公务用车购置及运行费42.5万元，其中，公务用车运行维护费42.5万元，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10万元，下降19.05%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因：本年度无购车安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县自然资源局2023年政府性基金预算支出年初预算为26916.90万元，用于其他自然资源事务支出，比2023年预算增加10857.72万元，增长67.61%，主要原因：由于项目的增加而造成预算支出增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新野县自然资源局2024年机构运转经费支出预算13.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少26.30万元，降低65.75%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2024年新野县自然资源局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，综合反映了部门整体投入

管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为29047.63万元。其中：基本支出520.58万元；项目支出28527.05万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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

我部门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（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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新野县自然资源局2024年部门预算表

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	2,000.58	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,000.58	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	26,851.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	29047.63
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	28,851.58	本年支出合计	29,047.63
上年结转结余	196.05	年终结转结余	
收入总计	29,047.63	支出总计	29,047.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：新野县自然资源局

单位：
万元

部门代码	部门名称	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	29,047.63	28,851.58	2,000.58	2,000.58	26,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.04	130.15	65.90	0.00	0.00	0.00
112	新野县自然资源局	0.00																	
112001	新野县自然资源局	28,747.30	28,551.26	1,700.26	1,700.26	26,851.00								196.04	130.15	65.90			
112003	新野县不动产登记中心	300.32	300.32	300.32										0.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

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			
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	29,047.63	520.58	505.67	0.91	14.00	0.00	28,527.05	1,610.15	26,916.90
			112	新野县自然资源局									
220	01	01		行政运行	220.26	220.26	205.35	0.9	14.00		0.00		
220	01	09		自然资源调查与确权登记	300.32	300.32	300.32				0.00		
	220	01	99	其他自然资源事务支出	28,527.05	0.00					28,527.05	1610.15	26,916.90

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

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	28,851.58	一、本年支出	29,047.63	2,130.73	2,130.73	26,916.90	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,000.58	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,000.58	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	26,851.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	196.05	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	130.15	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	65.90	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	29,047.63	2,130.73	2,130.73	26,916.90	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	10,260.04	支出合计	29,047.63	2,130.73	2,130.73	26,916.90	0.00

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

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			
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	2,000.58	520.58	505.67	0.91	14.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
220	01	01		行政运行	220.26	220.26	205.35	0.9	14.00		0.00		
220	01	09		自然资源调查与确权登记	300.32	300.32	300.32				0.00		
	220	01	99	其他自然资源事务支出	1,480.00	0.00					1,480.00	1480.00	

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
301	工资福利支出	501		157.7	157.7	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.3	15.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.3	61.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.2	32.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.0	46	
302	商品和服务支出	502		13.7	0.0	13.7
30201	办公费	50201	办公经费	3.6		3.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.3		8.3
303	对个人和家庭的补助	509		0.9	0.9	0.0
30302	退休费	50905	离退休费	0.0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
	合 计			172.4	158.6	13.7

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

部门名称：新野县自然资源局

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
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	29,047.63	28,851.58	28,851.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	32.16	32.16	32.16											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	2.93											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.30	15.30	15.30											
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.34	61.34	61.34											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.00													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.00	46	46											
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家庭 的补助	0.90	0.9	0.9											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	323.05	323.05	323.05											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.90	24.9	24.9											
302	01	办公费	505	01	办公经费	297.90	297.90	297.90											
302	29	福利费	505	01	办公经费	32.00	32.00	32.00											
302	29	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	505	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	42.50	42.50	42.50											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.30	8.3	8.3											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	28,010.85	27814.8	27814.8			196.05								

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

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	
75.5	0.00	42.5	0.00	42.5	33

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	01	99	112	其他自然资源事务支出	26,916.90	0.00				26,916.90		26,916.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新野县自然资源局

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		
		合计		28,527.04	1,480.00	26,851.00	0.00	130.15	65.90	0.00	0.00
	117	新野县自然资源局	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	各种规划设计、不动产登记、土地保护等费用	新野县自然资源局	200	200							
特定目 标类	规划展示馆运营费	新野县自然资源局	30	30							
	业务费	新野县自然资源局	1050	1050							
	非税收入安排的业务费	新野县自然资源局	200	200							
	业务费（2023）（新财预[2023]3095号 本级财力）	新野县自然资源局	130.145564					130.15			
	国有土地收益基金收入安排的支出	新野县自然资源局	9000		9000.0						
	缴纳耕地占用税	新野县自然资源局	7000		7000						
	土地收储征迁、失地农民社保金等成本性支出	新野县自然资源局	10851		10851						
	新野县五星镇大李营村等5个村建设用地复垦项目资金（新财预[2022]4139号 本级财力）（新财预[2022]4139号 上年结转（列入预算变动））	新野县自然资源局	65.898						65.9		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算项目绩效目标汇总表
(2024年度)

部门（单位）名称		新野县自然资源局			
年度履职目标	1.持续优化空间布局，突出规划引领管控作用。 2.持续加强耕地保护，严守耕地保护红线。 3.持续服务县域发展大局，重点服务保障项目建设。 4.持续强化集约节约，科学推进土地资源开发利用、监管。 5.持续推进放管服改革，着力优化营商环境。 6.持续推进自然资源领域改革创新，助力乡村振兴。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本支出和项目支出		保障在离退休人员工资、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）		29047.63		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		29047.63		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		520.58		
	（2）项目支出		28527.05		
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度 履职目标是否与部门职责、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	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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职责目标、工作任务目标一致	
		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%	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的（调整）预算数。	
		“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计划和 行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		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	
		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进行	
	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	履职目标实现	履职目标实现	≥99%	反应部门制定的年度工作目标完成情况。	
效益指标	满意度	相关受益人员满意度	≥99%	反应社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生热点问题等方面满意程度	

预算12表

2024年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							
		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
112													
11200 1	新野县自然资源局	28527. 04	26851. 00	0. 00	0. 00								
	各种规划设计、不动 产登记、土地保 护等费用	200	200	0. 00	0. 00	项目经费成 本	=200万 元	整改完成率	=100%	有利于保障 权利人的合 法权益	有利于	权利人满意 度	≥95%
	规划展示馆运营费	30	30	0. 00	0. 00	项目成本	=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	≥95%
	业务费	1050	1050	0. 00	0. 00	业务费	=1050 万元	预算发放完 成率	=100%	保障正常运 行	保障	科室满意度	≥95%
	非税收入安排的业务费	200	200	0. 00	0. 00	业务费	=200万 元	预算发放完 成率	=100%	保障正常运 行	保障	科室满意度	≥95%
	业务费（2023）（新财 预[2023]3095号 本级 财力）	130.15	130.15	0. 00	0. 00	业务费	=130.1 5万元	预算发放完 成率	=100%	保障正常运 行	保障	科室满意度	≥95%
	国有土地收益基金收入	9000	9000	0.	0.	项目成本	=9000	收益基金率	=100%	有利于城市	有利于	群众满意度	≥95%

	安排的支出			00	00		万元			基础建设和 社会保障			
	缴纳耕地占用税	7000	7000	0. 00	0. 00	耕地占用税	=7000 万元	缴纳完成率	=100%	加强耕地保 护	加强	群众满意度	≥95%
	土地收储征迁、失地农 民社保金等成本性支出	10851	10851	0. 00	0. 00	项目成本	=10851 万元	发放足额率	=100%	有利于保障 群众的合法 权益	有利于	群众满意度	≥95%
	新野县五星镇大李营村 等5个村建设用地复垦 项目资金（新财预 [2022]4139号 本级财 力）（新财预 [2022]4139号 上年结 转（列入预算变动））	65.90	65.90	0. 00	0. 00	项目成本	=65.90 万元	发放足额率	=100%	有利于保障 群众的合法 权益	有利于	群众满意度	≥95%