南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

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： 南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局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
南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局概况

一、南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局主要职责

（一）负责示范区国土空间规划和相关专项规划编制并组织实施，农用地转用，土地征收报批；

（二）组织开展自然资源调查、确权登记、开发利用和生态修复；

（三）落实耕地保护制度；组织实施土地收储、供应；

（四）承办区党工委、管委会安排的其他工作。

二、南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局所属预算单位构成情况

南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划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：局办公室、国土空间规划和耕地保护监督科、国土空间用途管制科、自然资源开发利用和所有者权益科、土地征收储备科、自然资源调查监测及生态修复科、自然资源确权及不动产登记科、财务科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 白河街道办事处国土资源管理所。

2. 枣林街道办事处国土资源管理所。

3. 新店乡国土资源管理所。

4. 姜营街道办事处国土资源管理所。

第二部分
南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局
2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局2024年收入总计515.67万元，支出总计515.67万元，与2023年预算相比，收入减少4723.71万元，下降90.16%，主要原因：政府性基金收入主要依赖土地出让收入，因土地出让收入减少，本年度财政暂没有批复安排政府性基金预算收支；支出减少4723.71万元，下降90.16%，主要原因：政府性基金收入主要依赖土地出让收入，因土地出让收入减少，本年度财政暂没有批复安排政府性基金预算收支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局2024年收入合计515.67万元，其中：一般公共预算515.67万元；政府性基金收入0万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局2024年支出合计515.67万元，其中：基本支出515.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局2024年一般公共预算收支预算515.67万元，政府性基金收支预算0万元，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减少35.85万元，下降6.50%，主要原因：人员变动；政府性基金收支预算减少4687.86万元，下降100%，主要原因：政府性基金收入主要依赖土地出让收入，因土地出让收入减少，本年度财政暂没有批复安排政府性基金预算收支。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局2024年一般公共预算支出年初预算为515.67万元。其中：基本支出515.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出年初预算为515.67万元。其中：人员经费支出493.09万元，占95.62%；公用经费支出22.58万元，占4.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局2024年“三公”经费预算为0.70万元。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。

（二）公务接待费 0.70万元，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。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，**其中，公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局2024年机构运转经费支出预算22.58万元，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。比上年增加1.08万元，增长5.02%，主要原因：人员及业务量增加，原有办公经费已不能保障机构正常运转及正常履职办公需要。

（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年南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划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515.67万元。其中：基本支出515.67万元；项目支出0万元，涉及项目0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

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

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：

南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局2024年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	515.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	515.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	50.32
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	19.90
		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	416.95
		二十一、住房保障支出	28.50
		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	515.67	本 年 支 出 合 计	515.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	515.67	支 出 总 计	515.67

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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　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	515.67	515.67	515.67	515.67														
106	南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局	515.67	515.67	515.67	515.67														
106001	南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局	515.67	515.67	515.67	515.67														

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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	515.67	515.67	481.84	11.26	22.58				
			106	南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局	515.67	515.67	481.84	11.26	22.58				
208	05	02		事业单位离退休	8.67	8.67		8.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65						
210	11	01		行政单位医疗	1.74	1.74	1.74						
210	11	02		事业单位医疗	18.16	18.16	18.16						
220	01	01		行政运行	416.95	467.60	391.78	2.59	22.58				
221	02	01		住房公积金	28.50	28.50	28.50						

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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　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	515.67	一、本年支出	515.67	515.67	515.67		
（一）一般公共预算拨款	515.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	515.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	50.32	50.32	50.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.90	19.90	19.90		
		（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	416.95	416.95	416.95		
		（二十一）住房保障支出	28.50	28.50	28.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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	515.67	支出合计	515.67	515.67	515.67		

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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	515.67	515.67	481.84	11.26	22.58				
			106	南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局	515.67	515.67	481.84	11.26	22.58				
208	05	02		事业单位离退休	8.67	8.67		8.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65						
210	11	01		行政单位医疗	1.74	1.74	1.74						
210	11	02		事业单位医疗	18.16	18.16	18.16						
220	01	01		行政运行	416.95	416.95	391.78	2.59	22.58				
221	02	01		住房公积金	28.50	28.50	28.50						

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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　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	515.67	493.09	22.58
30302	退休费	50905	离退休费	8.67	8.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.00	38.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.09	21.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.38	58.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.90	44.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.90	13.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.81	177.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.07	28.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.65	50.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.06	15.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30229	福利费	50201	办公经费	0.38		0.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.06		5.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.03		2.03
30201	办公费	50201	办公经费	10.75		10.75
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31		0.31
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.50	28.50	

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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　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
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	515.67	515.67	515.67									
106		南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局				515.67	515.67	515.67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.67	8.67	8.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	38.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.09	21.09	21.09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	2.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.28	103.28	103.28									
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	2.59	2.59	2.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	13.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	177.81	177.81	177.81									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.03	30.03	30.03									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65.71	65.71	65.71									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	1.06									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38									

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.06	5.06	5.06									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.75	10.75	10.75									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.50	28.50	28.50									

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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　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	
0.70					0.70

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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　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									

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：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局　　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		
		合计									

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年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局				
年度履职目标	2024年继续配合南阳市国土空间规划编制及报批工作；深入完善示范区城市设计、控规全覆盖；全面完成村庄规划；启动各专项规划的谋划和编制；将淯阳坊等项目纳入成片开发方案；土地报批方面，服务和保障好张仲景国医大学、现代服务业开发区、康盛安置社区、物流产业园区等重点项目用地报批工作；土地储备方面，计划收储土地不低于2000亩；房屋征收方面，完成征迁约1100户房屋；持续提升政务服务总体水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	土地报批		服务和保障好张仲景国医大学、现代服务业开发区、康盛安置社区、物流产业园区等重点项目用地报批工作	
	土地储备		计划收储土地不低于2000亩	
	房屋征收		完成征迁约1100户房屋	
预算情况	部门预算总额（万元）		515.67	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	515.67	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	515.67	
		（2）项目支出		
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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	完成率	100%	
	履职目标实现	实现率	100%	
效益指标	履职效益	落实情况	较好	
	满意度	项目拨付满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局

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