

南阳市自然资源和规划局
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

南阳市自然资源和规划局概况

一、南阳市自然资源和规划局主要职责

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发南阳市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宛办文[2022]37号）文件的规定，南阳市自然资源和规划局的主要职责为：

（一）履行市域全民所有土地、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、制度及政策，起草城乡建设与管理有关地方性法规、规章草案，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。指导县（区）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。指导全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设与应用。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。指导监督县（区）

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。贯彻执行国家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，拟订土地储备政策性措施并监督实施，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，贯彻国家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性措施。

（六）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实；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；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度，拟定城乡规划管理的规范性文件并组织实施；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。指导各县（市）空间规划管理工作；负责规划设计单位的资质管理。

（七）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性措施，提出重大备选项目。

（八）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。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。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）承担全市地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。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。

（十一）负责全市矿业权管理工作。负责权限内矿业权出让及转让审批登记管理，指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。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。

（十二）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性措施和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负

责压覆矿产资源审核。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。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业管理，协助做好地理国情监测工作。负责测绘资质资格与信用管理的审核工作，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息的公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

（十五）负责中心城区规划建设用地范围内及鸭河工区、官庄工区建设项目的规划管理工作。开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划建设用地范围内建设项目的选址、规划建设条件的确定和建设工程的规划审核报批工作，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》；负责建设工程竣工规划核实工作和临时建设的规划审核报批工作。负责市辖区的城乡规划工作。

（十六）负责市、区自然资源和规划档案资料的收集整理、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；对各县（市）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、省、市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。

（十八）完成市委、市政府和市委规划委员会交办的其他任务。

二、南阳市自然资源和规划局所属预算单位构成情况

南阳市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。

局机关本级预算内设机构二十二个，包括：办公室、综合科、法规科、行政审批服务科、自然资源调查监测科、南阳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、国土空间规划局、建筑规划管理科（规划核实管理科）、市政交通规划管理科、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、地质勘查储量管理科、矿业权管理科、测绘地理信息管理科、自然资源督察执法科、重点项目保障办公室、信访工作科、财务科、人事科、（离退休干部工作科）机关党委。

局属单位包括：

1. 南阳市自然资源和规划局机关本级。
2. 南阳市土地储备开发中心。
3. 南阳市自然资源执法监察支队。
4. 南阳市自然资源规划和发展研究中心。
5. 南阳市规划馆。
6. 南阳市宛城区规划中心。
7. 南阳市卧龙区规划中心。

8. 南阳高新技术产业开发区规划中心。
9. 南阳官庄先进制程业开发区规划中心。
10. 南阳市城乡一体化示范区规划中心。

第二部分

南阳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

南阳市自然资源和规划局2024年收入总计8048.05万元，支出总计8048.05万元，与2023年预算相比，收入增加921.99万元，增长12.94%，主要原因：事业发展支出需要安排的特定类项目支出增加；支出增加921.99万元，增长12.94%，主要原因：事业发展支出需要安排的特定类项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市自然资源和规划局2024年收入合计8048.05万元，其中：一般公共预算6588.45万元；政府性基金收入1459.60万元；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

南阳市自然资源和规划局2024年支出合计8048.05万元，其中：基本支出5272.47万元，占65.51%；项目支出2775.58万元，占34.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市自然资源和规划局2024年一般公共预算收支预算6588.45万元，政府性基金收支预算1459.60万元，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1631.49万元，增长32.91%，主要原因：事业发展支出需要安排的特定类项目支出增加；政府性基金收支预算减少709.50万元，下降32.71%，主要原因：事业发展支出需要使用政府性基金预算安排的特定类项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市自然资源和规划局2024年一般公共预算支出年初预算为6588.45万元。其中：基本支出5272.47万元，占80.03%；项目支出1315.98万元，占19.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳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5272.47万元。其中：人员经费支出5028.46万元，占95.37%；公用经费支出244.01万元，占4.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市自然资源和规划局2024年“三公”经费预算为4.10万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.46万元，下降10.09%。

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 4.10万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.10万元，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0.46万元，下降10.09%，主要原因：厉行节约压减三公经费支出；**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

南阳市自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出年初预算为1459.60万元。支出具体情况如下：

1. 南阳市自然资源和规划局本级政府性基金预算支出项目17个，金额合计1067.70万元，主要用于保障机关正常运转安排的土地评估出让业务经费、土地规划报批业务经费、耕地保护开发利用工作经费、机关党建工作经费、乡村振兴驻村帮扶工作经费等。

2. 南阳市土地储备开发中心政府性基金预算支出项目5个，金额合计140.00万元，主要用于储备土地管护支出以及耕地质量等级工作经费等。

3. 南阳市自然资源执法监察支队政府性基金预算支出项目1个，金额合计15.30万元，主要用于平安创建工作经费支出。

4. 南阳市自然资源和规划发展研究中心政府性基金预算支出项目2个，金额合计32.85万元，主要用于建设项目评估及系统维护工作经费及平安创建工作经费支出。

5. 南阳市宛城区规划中心政府性基金预算支出项目1个，金额

合计1.35万元，主要用于宛城区规划中心城乡规划与管理支出。

6. 南阳市卧龙区规划中心政府性基金预算支出项目1个，金额合计1.35万元，主要用于卧龙区规划中心城乡规划与管理支出。

7. 南阳高新技术产业开发区规划中心政府性基金预算支出项目1个，金额合计1.35万元，主要用于高新技术产业开发区规划中心城乡规划与管理支出。

8. 南阳官庄先进制造业开发区规划中心政府性基金预算支出项目1个，金额合计1.80万元，主要用于官庄先进制造业开发区规划中心城乡规划与管理支出。

9. 南阳市规划馆政府性基金预算支出项目2个，金额合计180.00万元，主要用于规划展示馆日常运转维护支出，包括水费、电费、物业管理费、安保费用、绿化维护维护，以及平安创建工作经费。

10. 南阳市城乡一体化示范区规划中心政府性基金预算支出项目2个，金额合计17.90万元，主要用于一体化示范区规划展示馆运营维护支出以及平安创建工作经费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市自然资源和规划局2024机构运转经费支出预算244.01万元，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18.63万元，增长8.27%，主要原因：事业单位新增人员安排的公用经费支出增加。

（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）预算绩效情况说明

2024年南阳市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8048.05万元。其中：基本支出5272.47万元；项目支出2775.58万元，涉及项目41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8辆，其中：一般公务用车3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5辆，其他用车主要是自然资源执法监察支队使用的公务车辆；单价50万元以上通用设备3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。我部门将按照《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（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：

南阳市自然资源和规划局2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳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	6,588.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,494.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,459.60	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	1,678.35
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	231.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,434.80
		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	3,444.95
		二十一、住房保障支出	258.67
		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	8,048.05	本年支出合计	8,048.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,048.05	支出总计	8,048.05

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	8,048.05	8,048.05	6,588.45	6,494.15	1,459.60													
306	南阳市自然资源和规划局	8,048.05	8,048.05	6,588.45	6,494.15	1,459.60													
306101	南阳市自然资源和规划局	3,994.38	3,994.38	2,926.68	2,926.68	1,067.70													
306202	南阳市自然资源执法监察支队	1,106.38	1,106.38	1,091.08	996.78	15.30													
306204	南阳市土地储备开发中心	1,129.01	1,129.01	989.01	989.01	140.00													
306206	南阳市自然资源和规划发展研究中心	761.64	761.64	728.79	728.79	32.85													
306207	南阳市宛城区规划中心	134.50	134.50	133.15	133.15	1.35													
306208	南阳市卧龙区规划中心	146.75	146.75	145.40	145.40	1.35													
306209	南阳高新技术产业开发区规划中心	115.28	115.28	113.93	113.93	1.35													
306210	南阳官庄先进制造业开发区规划中心	87.49	87.49	85.69	85.69	1.80													

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
306211	南阳市规划馆	430.76	430.76	250.76	250.76	180.00													
306215	南阳市城乡一体化示范区规划中心	141.86	141.86	123.96	123.96	17.90													

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	8,048.05	5,272.47	4,625.60	402.86	244.01	2,775.58	1,582.70	1,192.88	
			306	南阳市自然资源和规划局	8,048.05	5,272.47	4,625.60	402.86	244.01	2,775.58	1,582.70	1,192.88	
208	05	01		行政单位离退休	30.68	30.68		30.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.66	344.66	344.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,200.15	1,200.15	1,020.43	179.72					
210	11	01		行政单位医疗	59.89	59.89	59.89						
210	11	02		事业单位医疗	112.56	112.56	112.56						
210	11	03		公务员医疗补助	37.43	37.43	37.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.40	21.40	21.40						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,459.60					1,459.60	1,459.60		
220	01	01		行政运行	746.81	746.81	540.73	89.60	116.48				
220	01	50		事业运行	1,392.96	1,392.96	1,313.72		79.24				
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,305.18					1,305.18	112.30	1,192.88	
221	02	01		住房公积金	258.67	258.67	258.67						
208	05	02		事业单位离退休	102.86	102.86		102.86					
212	02	01		城乡社区规划与管理	970.70	964.40	916.11		48.29	6.30	6.30		
212	99	99		其他城乡社区支出	4.50					4.50	4.50		

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	8,048.05	一、本年支出	8,048.05	6,588.45	6,494.15	1,459.60	
（一）一般公共预算拨款	6,588.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,494.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,459.60	（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	1,678.35	1,678.35	1,678.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	231.28	231.28	231.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,434.80	975.20	975.20	1,459.60	
		（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	3,444.95	3,444.95	3,350.65		
		（二十一）住房保障支出	258.67	258.67	258.67		
		（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	8,048.05	支出合计	8,048.05	6,588.45	6,494.15	1,459.60	

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	6,588.45	5,272.47	4,625.60	402.86	244.01		1,315.98	123.10	1,192.88
			306	南阳市自然资源和规划局	6,588.45	5,272.47	4,625.60	402.86	244.01		1,315.98	123.10	1,192.88
208	05	01		行政单位离退休	30.68	30.68		30.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.66	344.66	344.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,200.15	1,200.15	1,020.43	179.72					
210	11	01		行政单位医疗	59.89	59.89	59.89						
210	11	02		事业单位医疗	112.56	112.56	112.56						
210	11	03		公务员医疗补助	37.43	37.43	37.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.40	21.40	21.40						
220	01	01		行政运行	746.81	746.81	540.73	89.60	116.48				
220	01	50		事业运行	1,392.96	1,392.96	1,313.72		79.24				
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,305.18						1,305.18	112.30	1,192.88
221	02	01		住房公积金	258.67	258.67	258.67						
208	05	02		事业单位离退休	102.86	102.86		102.86					
212	02	01		城乡社区规划与管理	970.70	964.40	916.11		48.29		6.30	6.30	
212	99	99		其他城乡社区支出	4.50						4.50	4.50	

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	5,272.47	5,028.46	244.01
30302	退休费	50905	离退休费	133.54	133.54	
30302	退休费	50905	离退休费	269.32	269.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.66	122.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.40	72.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485.33	485.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	351.08	351.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.69	28.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.19	65.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.43	37.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.71	26.71	
30229	福利费	50201	办公经费	12.13		12.13
30228	工会经费	50201	办公经费	9.71		9.71
30201	办公费	50201	办公经费	31.39		31.39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.01		61.01
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328.71	328.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.26	75.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.68	196.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	410.26	410.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,294.18	1,294.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.40	182.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61.39		61.39

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.14		28.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.16		35.16
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.99	91.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.00	222.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	329.33	329.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.96	117.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166.68	166.68	

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	8,048.05	6,588.45	6,494.15	1,459.60								
306		南阳市自然资源和规划局				8,048.05	6,588.45	6,494.15	1,459.60								
303	02	退休费	509	05	离退休费	402.86	402.86	402.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.66	122.66	122.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	557.73	557.73	557.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	379.77	379.77	379.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.98	3.98	3.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.19	65.19	65.19									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.43	37.43	37.43									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	310.00			310.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00			50.00								
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00			6.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00			10.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	700.54	104.74	39.04	595.80								

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	15	会议费	502	02	会议费	9.00		9.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,432.47	1,238.77	1,216.27	193.70								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.20	4.10		6.10								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	234.00			234.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	45.00			45.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	26.71	26.71	26.71									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.13	12.13	12.13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.71	9.71	9.71									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.01	61.01	61.01									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	403.97	403.97	403.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	196.68	196.68	196.68									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	410.26	410.26	410.26									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,476.58	1,476.58	1,476.58									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.39	61.39	61.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.14	28.14	28.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.16	35.16	35.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.99	91.99	91.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	222.00	222.00	222.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.68	16.68	16.68									

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														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	329.33	329.33	329.33										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.96	117.96	117.96										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.84	2.84	2.84										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.68	166.68	166.68										

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	
4.10		4.10		4.10	

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	1,459.60					1,459.60	1,459.60		
			306	南阳市自然资源和规划局	1,459.60					1,459.60	1,459.60		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,459.60					1,459.60	1,459.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南阳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		
		合计	2,775.58	1,315.98	1,459.60						
	306	南阳市自然资源和规划局	2,775.58	1,315.98	1,459.60						
其他运转类	土地评估出让业务经费	南阳市自然资源和规划局	500.00		500.00						
其他运转类	地质灾害应急防治工作经费(2024)	南阳市自然资源和规划局	50.00		50.00						
其他运转类	因公出国(境)费	南阳市自然资源和规划局	6.00		6.00						
其他运转类	公务接待费(2024年)	南阳市自然资源和规划局	10.00		10.00						
其他运转类	土地规划报批业务经费	南阳市自然资源和规划局	74.00		74.00						
其他运转类	耕地保护开发利用工作经费	南阳市自然资源和规划局	40.00		40.00						
其他运转类	机关党建工作经费	南阳市自然资源和规划局	30.00		30.00						
其他运转类	矿产资源管理工作经费	南阳市自然资源和规划局	67.00		67.00						
其他运转类	乡村振兴驻村帮扶工作经费	南阳市自然资源和规划局	25.00		25.00						
其他运转类	自然资源规划宣传管理经费	南阳市自然资源和规划局	7.60		7.60						
其他运转类	土地规划测绘工作经费	南阳市自然资源和规划局	60.00		60.00						

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		
其他运转类	派驻纪检组工作经费(2024)	南阳市自然资源和规划局	30.00		30.00						
其他运转类	会议费(2024年)	南阳市自然资源和规划局	9.00		9.00						
其他运转类	机关后勤服务经费(2024)	南阳市自然资源和规划局	70.00		70.00						
其他运转类	公务用车运行维护费(2024年)	南阳市自然资源和规划局	4.10		4.10						
其他运转类	自然资源执法管理工作经费	南阳市自然资源和规划局	40.00		40.00						
其他运转类	信息化系统运行及网络维护费	南阳市自然资源和规划局	45.00		45.00						
特定目标类	南阳市国土空间基础信息及业务协同平台建设资金	南阳市自然资源和规划局	1,192.88	1,192.88							
其他运转类	2024平安创建工作经费	南阳市自然资源执法监察支队	55.80	40.50	15.30						
其他运转类	2024年农村乱占耕地建房查处工作经费	南阳市自然资源执法监察支队	2.00	2.00							
其他运转类	2024年矿产资源执法监察经费	南阳市自然资源执法监察支队	15.70	15.70							
其他运转类	2024年土地执法监察和专项整治活动经费	南阳市自然资源执法监察支队	50.00	50.00							
其他运转类	2024年公务用车运行维护费	南阳市自然资源执法监察支队	4.10	4.10							
其他运转类	储备土地管护费用2024	南阳市土地储备开发中心	10.00		10.00						
其他运转类	耕地质量等级工作人员经费2024	南阳市土地储备开发中心	3.00		3.00						

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		
其他运转类	平安创建经费2024	南阳市土地储备开发中心	65.00		65.00						
其他运转类	公务用车运行维护费2024	南阳市土地储备开发中心	2.00		2.00						
其他运转类	土地储备整理业务经费2024	南阳市土地储备开发中心	60.00		60.00						
其他运转类	建设项目评估及系统维护经费(2024)	南阳市自然资源和规划发展研究中心	3.85		3.85						
其他运转类	平安创建工作经费(2024)	南阳市自然资源和规划发展研究中心	29.00		29.00						
其他运转类	平安创建工作经费(2024)	南阳市宛城区规划中心	3.15	3.15							
其他运转类	规划管理经费(2024)	南阳市宛城区规划中心	1.35		1.35						
其他运转类	规划管理经费(2024)	南阳市卧龙区规划中心	1.35		1.35						
其他运转类	规划管理经费2024	南阳高新技术产业开发区规划中心	1.35		1.35						
其他运转类	平安创建工作经费(2024)	南阳官庄先进制造业开发区规划中心	3.15	3.15							
其他运转类	规划管理经费(2024)	南阳官庄先进制造业开发区规划中心	1.80		1.80						
其他运转类	展示馆运营维护费(2024)	南阳市规划馆	167.50		167.50						
其他运转类	平安创建工作经费(2024)	南阳市规划馆	12.50		12.50						
其他运转类	城建档案维护费(2024)	南阳市规划馆	4.50	4.50							

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		
其他运 转类	规划管理经费	南阳市城乡一体化示范区 规划中心	13.50		13.50						
其他运 转类	2024年平安建设创建工作经费	南阳市城乡一体化示范区 规划中心	4.40		4.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：南阳市自然资源和规划局				
年度履职目标	2024年，全市自然资源系统将深入贯彻习近平生态文明思想和总书记关于自然资源工作重要论述，立足落实工作新定位，围绕锚定“两个确保”、深入实施“十大战略”，统筹高质量发展和高水平保护，坚决守牢耕地保护红线，着力完善国土空间系，着力强化资源要素保障，着力提升自然生态质量，切实履行“两统一”职责，持续推进自然资源工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展自然资源监测监管	对耕地保护和基本农田保护、自然资源开发利用、有主矿山和废弃露天矿山、城市空闲地等进行动态监测监管		
	完善国土空间规划体系	全面完成国土空间总体规划编制报批，分层分类推进详细规划编制，优化国土空间布局等		
	强化资源要素保障	着力提升土地利用效率和产出效益、持续提升矿产资源和监管水平		
	打好生态保护修复攻坚战	全面实施南水北调中线工程水源地南阳片区废弃矿山生态修复工程、加快推进矿山生态保护修复，深入推进全域土地综合整治试点		
	推进测绘地理信息工作转型升级	推进实景三维河南建设南阳项目，拓展卫星遥感影像场景应用。		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,048.05	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	8,048.05	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	5,272.47	
		(2) 项目支出	2,775.58	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、市委市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；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	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、工作任务目标密切相关；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。
		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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	预算调整数=(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。

投入管理 指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“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%	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: 采购机关要所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计划。	
		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; 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管理资金办法、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)预决算公开透明情况。1、是否按照规定公开预决算信息; 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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按照要求实施绩效监控的项目数量占应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*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	自然资源综合监测监管	推进	持续推进自然资源综合监测监管
			重点生态保护修复治理	改善	扎入实施南水北调中线工程水源地南阳片区废弃矿山生态修复工程
国土空间区域协调及展			≥80%	全面完成国土空间总体规划编制报批, 优化国土空间布局	
基础地理信息数据更新测绘			推进	完成基础地理信息更新测绘	
履职目标实现		重点生态修复保护水平	提高		
		要素保障水平	提高		
	资源集约节约利用水平	提高			

		耕地保护水平	提高	
效益指标	履职效益	自然资源调查监测	全面	
		国土空间规划格局	优化	
		生态保护修复	改善	
		国土空间用途管制	有效	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		企业满意度	≥90%	
		政府满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳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							
		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
306		2,775.58	2,775.58										
306101	南阳市自然资源和规划局	2,260.58	2,260.58										
411300230000000002296	派驻纪检组工作经费(2024)	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	警示教育次数	≥3次	净化政治生态	明显	政府满意度	≥90%
								案件受理排查廉政风险次数	≥5次	促进地方消费增长	≥30万元	群众满意度	≥90%
								达成预期指标	达成	提高纪检监察人员管理综合能力	提高		
								资金使用合规性	合规	提高纪检监察工作综合业务处理水平	提高		
								管理制度健全性	健全				
								工作完成及时性	及时				
411300230000000002310	会议费(2024年)	9.00	9.00			项目总成本	≤9万元	资金到位率	100%	促进地方经济消费增长	≥9万元		
								会议出勤率	≥90%				
								资金使用合规性	合规				
								管理制度健全性	健全				
								达成预期指标	达成				
								会议组织及时性	及时				
411300230000000002313	公务接待费(2024年)	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	资金到位率	100%	促进地方消费增长	促进	政府满意度	≥90%
								预算执行率	100%	提升自然资源和规划部门对外形象	有效	职工满意度	≥90%
								国内公务接待批次	≥50人次	健全机关公务接待管理机制	健全		
								达成预期指标	达成				
								资金使用合规性	合规				
								管理制度健全性	健全				
								工作完成及时性	及时				
411300230000000002314	公务用车运行维护费(2024年)	4.10	4.10			项目总成本	≤4.10万元	公务用车出车及时性	及时	促进地方经济消费增长	≥4.10万元	用车对象满意度	≥90%
						公务用车年均成本	≤1.36万元	公车保有量	≤3辆	提升机关公务活动持续保障能力	有效		
								资金到位率	100%	提升自然资源和规划部门对外形象	有效		
								管理制度健全性	健全				
								资金使用合规性	合规				
								达成预期指标	达成				
								工作完成及时性	及时				
411300230000000002317	地质灾害应急防治工作经费(2024)	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	资金到位率	100%	减少地质灾害财产损失	有效	政府满意度	≥90%
								预算执行率	100%	地质灾害响应成本减少	有效	群众满意度	≥90%
								地质灾害应急防治县个数	≥5个	有效提升地质灾害应急防治管理水平	有效		
								达成预期指标	达成				
								资金使用合规性	合规				
								管理制度健全性	健全				
								工作完成及时性	及时				
411300240000000046813	土地评估出让业务经费	500.00	500.00			项目总成本	≤500万元	土地评估委托合同	≥50个	增加地方财政收入	≥50亿元	受益对象满意度	≥90%
								2024年预计土地出让收入	≥50亿元	行业管理	有序	政府满意度	≥90%
								工作履职率	≥95%	土地资源管理水平	提高		
								工作完成及时性	及时				
411300240000000046815	土地规划报批业务经费	74.00	74.00			项目总成本	≤74万元	县区增减挂钩核查	≥20次	国土空间开发和保护格局	优化	主管部门满意度	≥90%
								检查督导县市区	≥15个	资源节约集约利用率水平	提高	政府满意度	≥90%
								相关科室人均差旅	≤3000元	要素保障水平	提高		
								检查项目完成率	≥95%				
								重点项目完成用地报批率	≥90%				
								工作完成及时性	及时				
411300240000000046817	土地规划测绘工作经费	60.00	60.00			项目总成本	≤60万元	人均差旅费标准	≤3000元	自然资源节约集约利用率水平	提高	主管部门满意度	≥90%
								预算执行率	100%	行业管理	有序		
								检查督导项目完成率	≥90%	国土空间开发和保护格局	优化		
								业务管理县区	≥18个	生态环境治理水平	提高		
								土地规划测绘管理宣传目标任务	>3个				

411300240000000046822	机关后勤服务经费（2024）	70.00	70.00			办公区域维修维护成本	≤10万元	工作完成及时性	及时	提高节能环保管理水平	提高	受益对象满意度	≥90%
						项目总成本	≤70万元	全年办公楼运行故障次数	≤3次	改善办公条件，服务群众职工	有效	职工满意度	≥90%
								全市规委会会议次数	≥10次				
								办公楼会务设备正常运转率	≥99%				
411300240000000046825	自然资源执法管理工作经费	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	执法管理检查县区	≥15个	自然资源现代化管理水平	持续提升	主管部门满意度	≥90%
								重点督查督办次数	≥3次	对自然资源变化情况的掌握程度	≥90%	政府满意度	≥90%
								图斑成果核查验收率	100%	对各级政府重大决策支持的影响程度	≥90%		
								上级反馈事项整改通过率	≥95%				
411300240000000046828	耕地保护开发利用工作经费	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	人均年差旅费用	≤1000元	项目实施区域耕地保护水平	提高	主管部门满意度	≥90%
								移除复耕整改图斑个数	≥2000个	闲置存量土地开发利用率	提高	政府满意度	≥90%
								违规占用耕地整治面积	≥15000亩	自然资源节约集约利用水平	提高		
								管理制度健全性	健全				
411300240000000046831	矿产资源管理工作经费	67.00	67.00			项目总成本	≤67万元	矿业权出让收益评估	≥2个	增加地方财政收入（矿业权出让收益）	增加	群众满意度	≥90%
								绿色矿山实地核查次数	≥10次	项目实施社会效益	提高	政府满意度	≥90%
								矿业权出让数量	≥3个	矿产资源利用率	提高		
								矿山安全生产检查次数	≥10次	改善矿山区域生态环境	有效		
411300240000000046833	信息化系统运行及网络维护费	45.00	45.00			硬件耗材维护成本	≤15万元	机关网络通信机房	≥1个	保障自然资源系统办公率	提高	职工满意度	≥90%
						项目总成本	≤45万元	租赁光纤数量	≥3个	自然资源信息化发展水平	提高	主管部门满意度	≥90%
								信息化数据库维护和系统	≥4个				
								系统故障平均修复时间	≤1小时				
411300240000000046835	机关党建工作经费	30.00	30.00			党建宣传成本	≤5万元	机关党建党员参与度	≥95%	持续开展正风肃纪警示教育	持续	政府满意度	≥90%
						项目总成本	≤30万元	党建活动次数	≥10次	提高履职能力和服务效率	提高	主管部门满意度	≥90%
								开展常态化志愿服务活动	≥95%				
								党建与自然资源业务结合度	≥95%				
411300240000000046839	乡村振兴驻村帮扶工作经费	25.00	25.00			人均年补助费用	≥2.4万元	驻村干部走访慰问次数	≥3次	驻村干部综合素质能力	提高	主管部门满意度	≥90%
						项目总成本	≤25万元	驻村帮扶服务对象	≥1500人	村级服务阵地保障能力	提高	驻村群众满意度	≥95%
								驻村干部履职率	≥99%				
								工作完成及时性	及时				
411300240000000046840	自然资源规划宣传管理经费	7.60	7.60					全年媒体刊物宣传次数	≥5次	促进部门履职能力	有效	群众满意度	≥90%
								自然资源宣传目标任务	≥4次	提高群众自然资源保护意识	提高	主管部门满意度	≥90%
								自然资源法规宣传次数	≥5次				
								自然资源宣传法规普及率	≥80%				
411300240000000085601	因公出国（境）费	6.00	6.00			公务出国境人均成本	≤6.00万元	公务出国境人次	=1人	有效保障公务出国需要	有效	公务出国人员满意度	
								公务出国境支出合规率	≥100%	提升公务出国境规范程度	提升		
						系统建设支出成本	≤1192.88万元	平台系统建设数量	=1个	提升信息化办公效率，支持管理决策	提升	直接服务对象满意度	

41130024000000018720 2	南阳市国土空间基础信息业务协同平台建设资金	1,192.88	1,192.88				系统验收合格率	≥98%	提高业务内部控制制度健全性	提高	间接服务对象满意度	
							系统正常运行率	≥98%				
							系统故障平均修复时间	≤3天				
							系统运行维护响应时间	≤24小时				
306202	南阳市自然资源执法监察支队	127.60	127.60									
41130024000000000204 2	2024年公务用车运行维护费	4.10	4.10		车辆保险费	≤1.5万元	定期对车辆进行保养	≤2次数	保障单位正常工作,节约成本		各项运行保障满意度	>95%
							保障单位公务用车正常运转	100%	公车出行安全率	100%		
41130024000000000204 3	2024年矿产资源执法监察经费	15.70	15.70		实际发生的成本	≤15.24万元	上缴违法款项	>20万元	促进社会经济健康发展	>95%	群众满意度	>95%
					人均成本	≤0.12万元	违法案件查处率	>95%	提高执法管理水平	>95%		
					生产效益与投入成本的比率	>65%	按时完成,通过相关部门的检查	>95%	保护生态环境	>95%		
41130024000000000204 5	2024年农村乱占耕地建房查处工作经费	2.00	2.00		实际发生的成本总额	≤2万元	资金到位及时,保证工作正常开展	100%	促进经济健康发展	>95%	群众满意度	>95%
					合理合规使用项目资金	100%	保证查处工作不重不漏	>95%	提升政府形象	>95%		
					乱占耕地数量	<10%	按时完成,通过相关部门的验收	100%	避免乱占耕地资源	>95%		
41130024000000000204 6	2024年土地执法监察和专项整治活动经费	50.00	50.00		实际发生的总成本	≤50万元	预算执行率	>95%	提高土地执法效率	>95%	受益群满意度	>95%
							资金到位率	100%	提高国土资源管理水平	>95%		
							到位及时率	100%	避免乱占土地违法事项的发生	>95%		
							管理制度健全性	制度健全,执行到位				
							财务监控有效性	防范措施有效,资金使用合规合法				
							资金使用合理性	按照相关制度的要求使用资金,保证资金专款专用				
411300240000000002120 1	2024平安创建工作经费	55.80	55.80		实际发生的总成本	≤55.80万元	预算执行率	>95%	提高职工工资水平	>95%	职工满意度	>95%
					人均成本	≤0.6万元	资金到位率	100%	维持社会治安水平	减少违法案件的发生		
							到位及时率	100%				
306204	南阳市土地储备开发中心	140.00	140.00									
41130024000000000333 0	土地储备整理业务经费2024	60.00	60.00		合理利用预算资金	≥96%	储备土地征收数量	≥8000亩	实现土地出让收益	≥60亿元	公众满意度	≥96%
							2024年储备计划完成	≥60%				
41130024000000000333 1	耕地质量等级工作人员经费2024	3.00	3.00		合理布局调查评价点数	≥95%	耕地质量等级评价完成率	≥95%	提高土地利用效率	≥95%	受意群众满意度	≥96%
					资金节约率	≤2%	提高国土资源利用水	≥95%				
							完成工作时效	及时上报资料				
41130024000000000333 2	平安创建经费2024	65.00	65.00		资金节约率	≤2%	提高职工工资水平	≥68人	单位工作人员零上访零犯罪	零上访零犯罪	单位人员满意度	≥96%
							提升创建文明城市卫生城市水平	提高				
41130024000000000333 3	储备土地管护费用2024	10.00	10.00		合理利用财政资金	≥96%	中心城区储备土地的管护工作	≥8宗	实现土地收益	≥60亿元	公众满意度	≥96%
					资金利用率	≥95%	保护储备土地资源不被破坏	高质量				
41130024000000000333 4	公务用车运行维护费2024	2.00	2.00		资金节约率	≥2%	公车保有量	≤2辆	促进地方经济消费增长	≥2.4万元	用车对象满意度	≥96%
							车辆运行情况	保证车辆安全正常运行				
306206	南阳市自然资源和规划发展研究中心	32.85	32.85									
41130023000000000164 7	建设项目评估及系统维护经费(2024)	3.85	3.85		软硬件设备费用	≤3.85万元	软硬件维护数	≥5个	业务办理效率提升	有效提升	本单位内用户满意度	≥95%
							网络安全事故发生次数	0次	业务保障能力提升情况	有效提升	本单位外用户满意度	≥95%
							系统验收合格率	100	无纸化覆盖率	≥95%		

								系统覆盖业务种类	≥5种									
								业务活动处理的及时性	及时									
								业务处理及时性	及时									
41130023000000001652	平安创建工作经费（2024）	29.00	29.00				项目总成本	≤29万元	预算执行率	≥95%	健全长效管理机制	健全	职工满意度	≥95%				
	306207								预算完成目标	完成								
									项目完成及时性	及时								
411300220000000019337	规划管理经费（2024）	1.35	1.35						预算执行率	100%	行业管理	有序	职工满意度	≥95%				
									到达预期目标	完成								
									完成及时性	及时								
411300230000000001606	平安创建工作经费（2024）	3.15	3.15						预算执行率	≤100%	行业管理	有序	职工满意度	≥95%				
									到达预期目标	完成								
									完成及时性	及时								
	306208																	
411300220000000012672	规划管理经费（2024）	1.35	1.35				项目总成本	≥1.35万元	规划管理产出	≥95%	提高单位工作效率和运转能力	提高	受益对象满意度	≥95%				
									规划管理运转正常化	≥95%								
									工作完成及时性	及时								
	306209																	
411300240000000002810	规划管理经费2024	1.35	1.35						预算执行率	100%	行业管理	有序	职工满意度	≥95%				
									到达预期目标	完成								
									完成及时性	完成								
	306210																	
411300230000000001750	规划管理经费（2024）	1.80	1.80						预算执行率	100%	行业管理	有序	职工满意度	100%				
									到达预期目标	完成								
									完成及时性	及时								
411300230000000002876	平安创建工作经费（2024）	3.15	3.15						预算执行率	100%	行业管理	有序	职工满意度	≥95%				
									到达预期目标	完成								
									完成及时性	及时								
	306211																	
411300230000000002028	展示馆运营维护费（2024）	167.50	167.50				展示馆正常运营费用	≤130万元	设备维修维护	≤100万元	展示馆正常运营	正常	社会公众满意度	≥95%				
									日常办公运营	≤57.5万元	提高社会影响力	有效提升						
									展示馆正常开馆	正常开馆								
411300230000000002058	城建档案维护费（2024）	4.50	4.50				城建档案馆日常运行	≤3万元	库房设备维修维护	≤2万元	提高档案利用率	明显提升	公众满意度	95				
									档案正常移交	完成	提高服务水平	明显提高						
									完成及时性	完成								
411300230000000002062	平安创建工作经费（2024）	12.50	12.50				项目总成本	≤12.5万元	预算执行率	≤100%	健全长效管理机制	健全	职工满意度	≥96%				
									预算完成目标	完成								
									预算完成及时性	及时								
	306215																	
411300240000000008425	规划管理经费	13.50	13.50				项目金额控制	≤13.5万元	项目规划学习培训	≥5次	国土资源规划发展意识	提升	人员满意度	≥98%				
									规划设计方案	高标准								
411300240000000012802	2024年平安建设创建工作经费	4.40	4.40				项目总额控制	≤4.40万元	平安建设	全年	单位人员平安建设意识	提升	人员满意度	≥98%				
									开展平安创建工作培	≥5次								
									平安创建展板制作	高标准								