桐柏县自然资源局

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县自然资源局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县自然资源局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县自然资源局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

桐柏县自然资源局概况

一、桐柏县自然资源局主要职责

桐柏县自然资源局承担着落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，负责全县自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立全县国土空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、地质灾害预防和治理、矿业权管理、矿产资源保护与监督、测绘地理信息管理工作、中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划管理等工作。按照构建节约集约自然资源、保护生态环境的国一空间布局的总体要求，为研究拟订全县国土空间规划管理工作的具体实施意见提供技术服务；宣传和贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》以及国家、省、市有关自然资源和城乡规划管理的法律、法规和政策文件,参与研究全县城乡规划管理的具体实施办法、规定；参与编制、修订县域国土空间规划、乡镇国土空间规划、县域村庄分类和布局规划及各专项规划和城市设计:对国土空间规划编制、实施管理情况进行评价，并及时对发展中出现的

热点、难点问题进行研究和咨询，提出解决问题的策略和措施；承担县域建设重点区域、重点建设项目的规划设计工作；参与重大项目选址、基础设施项目的论证工作，并提供规划技术支持和咨询服务，为规划管理工作提供技术保障；参与各类项目规划核实等事务性工作；拟订各类项目规划设计条件、各类建设项目规划设计方案初步意见；提供县内各乡镇(产业集聚区)国土空间规划及各类详细规划、专项规划评审的技术服务；负责对全县各类城乡规划设计编制成果、建设工程审批等档案资料的收集、整理、归档；负责城乡规划建设成就和规划远景的展示，负责县域国土空间总体规划、重要地区详细规划和标志性建筑群体等成果的公开展示工作；承担县自然资源局交办的其他事项。

二、桐柏县自然资源局所属预算单位构成情况

桐柏县自然资源局2024年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、法规股（行政审批服务股）、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股（重点项目保障办公室）、国土空间规划股（国土空间用途管制股）、建筑规划管理股、生态修复和耕地保护监督股、矿政管理股等股室及乡镇自然资源所。

局属单位包括：

1.桐柏县规划中心

第二部分

桐柏县自然资源局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县自然资源局2024年收入总计3175.79万元，支出总计3175.79万元，与2023年预算相比，收、支总计各各减少352.82万元，下降10%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县自然资源局2024年收入合计3175.79万元，其中：一般公共预算收入3175.79万元；　政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费0万元;国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县自然资源局2024年支出合计3175.79万元，其中：基本支出577.79万元，占18.19%；项目支出2598万元，占81.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县自然资源局2024年一般公共预算收支预算3175.79万元，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352.82万元，下降10%，主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县自然资源局2024年一般公共预算支出年初预算为3175.79万元。其中：基本支出577.79万元，占18.19%；项目支出2598万元，占81.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县自然资源局2024年一般公共预算基本支出年初预算为577.79万元。其中：人员经费支出502.64万元，占86.99%；公用经费支出75.16万元，占13.01%。

七、 “三公”经费支出情况说明

桐柏县自然资源局2024年“三公”经费预算为38.98万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少9.02万元，下降18.79%。

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30.98万元，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5.02万元，下降13.94%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费8万元，**其中，公务用车运行维护费8万元**，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4万元，下降33.33%，主要原因：厉行节约，压缩支出。**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

我部门2024年无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

桐柏县自然资源局2024年机构运转经费支出预算75.16万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少13.10万元，下降14.84%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（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**桐柏县自然资源局**按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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项目支出2598万元，涉及项目6个。

我单位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4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，其他用车3辆，其他用车主要是所属事业单位车辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

桐柏县自然资源局2024年部门预算表

预算01表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,175.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,175.79	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	1.26
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	32.33
		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	3,113.53
		二十一、住房保障支出	28.67
		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	3,175.79	本 年 支 出 合 计	3,175.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,175.79	支 出 总 计	3,175.79

预算 02 表

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	3,175.79	3,175.79	3,175.79	3,175.79														
156	桐柏县自然资源局	3,175.79	3,175.79	3,175.79	3,175.79														
156001	桐柏县自然资源局	2,922.97	2,922.97	2,922.97	2,922.97														
156004	桐柏县规划中心	252.82	252.82	252.82	252.82														

预算 03 表

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局　　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	3,175.79	577.79	499.99	2.65	75.16		2,598.00	2,598.00	
			156	桐柏县自然资源局	3,175.79	577.79	499.99	2.65	75.16		2,598.00	2,598.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26						
210	11	01		行政单位医疗	10.64	10.64	10.64						
210	11	02		事业单位医疗	14.41	14.41	14.41						
210	11	03		公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62						
220	01	01		行政运行	2,885.53	302.53	263.29	2.65	36.59		2,583.00	2,583.00	
221	02	01		住房公积金	28.67	28.67	28.67						
220	01	04		自然资源规划及管理	228.01	213.01	174.44		38.57		15.00	15.00	

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局　　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	3,175.79	一、本年支出	3,175.79	3,175.79	3,175.79		
（一）一般公共预算拨款	3,175.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,175.79	（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	1.26	1.26	1.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.33	32.33	32.33		
		（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	3,113.53	3,113.53	3,113.53		
		（二十一）住房保障支出	28.67	28.67	28.67		

		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,175.79	支出合计	3,175.79	3,175.79	3,175.79		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县自然资源局　　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	3,175.79	577.79	499.99	2.65	75.16		2,598.00	2,598.00	
			156	桐柏县自然资源局	3,175.79	577.79	499.99	2.65	75.16		2,598.00	2,598.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26						
210	11	01		行政单位医疗	10.64	10.64	10.64						
210	11	02		事业单位医疗	14.41	14.41	14.41						
210	11	03		公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62						
220	01	01		行政运行	2,885.53	302.53	263.29	2.65	36.59		2,583.00	2,583.00	
221	02	01		住房公积金	28.67	28.67	28.67						
220	01	04		自然资源规划及管理	228.01	213.01	174.44		38.57		15.00	15.00	

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表

部门名称：桐柏县自然资源局　　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				577.79	502.64	75.16
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.42	9.42	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.22	15.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.44	30.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.65	18.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.24	13.24	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.31	15.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.65	2.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.33	163.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.76	8.76	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.77		1.77
30229	福利费	50201	办公经费	3.69		3.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.18		11.18
30211	差旅费	50201	办公经费	0.95		0.95
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.21	17.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.04	10.04	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.09	20.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.29	10.29	
	奖金	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.43	6.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.18	108.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.45		28.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.53		6.53
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.46	11.46	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县自然资源局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,175.79	3,175.79	3,175.79									
156		桐柏县自然资源局				3,175.79	3,175.79	3,175.79									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.23	11.23	11.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.28	122.28	122.28									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.42	9.42	9.42									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	118.22	118.22	118.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	268.44	268.44	268.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	201.65	201.65	201.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	185.56	185.56	185.56									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.65	2.65	2.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.33	163.33	163.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.76	90.76	90.76									

302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.77	1.77	1.77									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.69	3.69	3.69									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.18	11.18	11.18									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.16	31.16	31.16									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	72.53	72.53	72.53									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	72.32	72.32	72.32									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	30.98	30.98	30.98									
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	4.60	4.60	4.60									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.00	9.00	9.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.21	140.21	140.21									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	125.00	125.00	125.00									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.00	76.00	76.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	96.00	96.00	96.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,061.18	1,061.18	1,061.18									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.98	9.98	9.98									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.24	6.24	6.24									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.04	10.04	10.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.09	20.09	20.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.02	19.02	19.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.43	6.43	6.43									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.45	28.45	28.45									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.43	2.43	2.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.46	11.46	11.46									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县自然资源局　　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	
38.98		8.00		8.00	30.98

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。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县自然资源局　　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									

预算10表

2024年项目支出表

部门名称：桐柏县自然资源局　　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		
			2,598.00	2,598.00							
	156	桐柏县自然资源局	2,598.00	2,598.00							
其他运转类	2024年一般B-人员经费及业务费用	桐柏县自然资源局	2,559.02	2,559.02							
其他运转类	2024年一般B-公务用车运行费	桐柏县自然资源局	3.00	3.00							
其他运转类	2024年一般B-公务接待费	桐柏县自然资源局	20.98	20.98							
其他运转类	2024年一般A-公务用车维护费	桐柏县规划中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年一般A-公务接待费	桐柏县规划中心	10.00	10.00							

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称：桐柏县自然资源局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="2">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记视察南阳重要讲话和关于自然资源工作重要指示批示精神，锚定市委“一二三六十”和县委“一二三四五”工作布局，围绕省厅“五抓五着力”十项工作和市局“一三七五”工作部署，以实现规范化、科学化、制度化、安全化资源管理为目标，坚决打赢作风提升“主动仗”、空间格局“优化仗”、要素保障“攻坚仗”、资源红线“保卫仗”、防范风险“狙击仗”、营商环境“持久仗”六场硬仗。进一步强化政治责任，明确目标，提高攻坚克难、敢闯敢干的担当意识，为南阳建设省域副中心城市和建设生态、富裕、和谐、美丽的桐柏提供更加坚实的自然资源保障支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td></tr>
<tr><td>高质量加强党的建设，打好作风提升“主动仗”</td><td>落实管党治党政治责任，将党建工作与业务工作同部署同落实同考核。</td></tr>
<tr><td>高品质规划发展蓝图，打好空间格局“优化仗”</td><td>持续优化国土空间格局，有序做好各类规划的编制、审查、审批、发布和正式启用</td></tr>
<tr><td>高效率推进护航发展，打好要素保障“攻坚仗”</td><td>提升用地保障效率，坚持“超前谋划”工作思路，加强与发改、交通、水利等部门和各乡镇的协调对接，提前把握县“三个一批”重大项目、招商引资项目及乡村振兴等重点工程用地需求</td></tr>
<tr><td>高标准落实管护责任，打好资源红线“保卫仗”</td><td>严守耕地保护红线，强力推进违法占耕治理，加大“一网两长”日常巡查力度</td></tr>
<tr><td>高要求抓牢安全防线，打好防范化解风险“狙击仗”</td><td>深刻汲取省内外安全事故教训，聚焦非煤矿山、地灾防治、信访稳定等重点领域，严格落实安全生产“三管三必须”监管责任</td></tr>
<tr><td>高水平提升服务效能，打好营商环境“持久仗”</td><td>聚焦大资源、大营商、大环境，继续扎实深入开展“万人助万企”“企业服务日”活动，全力做好新一轮营商环境考评任务</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算情况</td><td>部门预算总额（万元）</td><td>3,175.79</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td>3,175.79</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：（1）基本支出</td><td>577.79</td></tr>
</table>

	（2）项目支出		2,598.00	
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	100%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	完成重点工作任务	完成	
	履职目标实现	实现履职目标	实现	
效益指标	履职效益	非税收入情况	≥40000 万元	
	满意度	政府、群众满意度	100%	

预算 12 表

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县自然资源局

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
156		2,598.00	2,598.00										
156001	桐柏县自然资源局	2,583.00	2,583.00										
41133024000000000450	2024 年一般 B-人员经费及业务费用	2,559.02	2,559.02			工资费用预算数	2559.02 万元	自收自支人员	240 人	干部职工生活水平	提高	干部职工满意度	100%
								工资发放及时性	及时				
								保障机构正常运转	保障				
								工资发放、社保缴费及时性	及时				
41133024000000000473	2024 年一般 B-公务用车运行费	3.00	3.00			公务用车费用额度	≤3 万元	公务用车数量	≤1 辆	公务用车费用同比下降	持平	服务人员满意度	100%
								经费支出合规率	100%				
								经费支出时限	≤12 月				
41133024000000000474	2024 年一般	20.98	20.98			公务接待费	≤20.98	公务接待次	≤500	公务接待经	同比下降	受益人员满	≥98%

	B-公务接待费					用金额	万元	数	批、次	费同比下降		意度	
								每人每餐标准	≤50元	公务接待规范性	规范		
								招待标准合规率	100%				
								经费支出时限	≤12月				
156004	桐柏县规划中心	15.00	15.00										
41133024000000080430	2024年一般A-公务接待费	10.00	10.00			费用	10万	各类费用支出应当在预计的期限内完成。	≥90%	提高工作效率，促进各项工作开展。	≥90%	社会公众满意度	≥90%
								数量合理，不过度使用和浪费。	≥90%	促进社会和谐稳定，减少社会矛盾。	≥90%		