

2021 年度南阳市自然资源和规划局（本级）预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 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、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、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[2020]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、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

南阳市自然资源和规划局内设机构二十二个，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。

（二）部门预算单位构成

南阳市自然资源和规划局单位预算仅包括机关本级预算，无所属单位预算。

第二部分

南阳市自然资源和规划局 2021 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 2021 年收入总计 4115.80 万元，支出总计 4115.80 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 13814.38 万元，减少 77.05%。变化原因主要是：一是压缩一般性项目支出经费预算，二是政府性基金收入安排的支出较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市自然资源和规划局 2021 年收入合计 4115.80 万元，其中：一般公共预算收入 1906.50 万元；政府性基金预算收入 2209.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市自然资源和规划局 2021 年支出总计 4115.80 万元，其中：基本支出 1866.50 万元，占总支出的 45.35%；项目支出 2249.30 万元，占总支出的 54.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市自然资源和规划局 2021 年财政拨款收入预算 1906.50 万元，支出预算 1906.50 万元；与上年相比，财政拨款收支预算增加 448.29 万元，增长 30.74%。变化原因主要是：在职人员调标增资及新增人员形成的人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算支出年初预算 1906.50 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 79.32 万元，占总支出的 4.16%；事业单位离退休 31.68 万元，占总支出的 1.66%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.16 万元，占总支出的 6.51%；其他社会保障和就业支出 6.24 万元，占总支出的 0.33%；行政单位医疗 28.52 万元，占总支出的 1.50%；事业单位医疗 18.73 万元，占总支出的 0.98%；公务员医疗补助 23.77 万元，占总支出的 1.25%；其他行政事业单位医疗支出 22.43 万元，占总支出的 1.18%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 40.00 万元，占总支出的 2.10%；行政运行（国土资源事务）892.46 万元，占总支出的 46.81%；事业运行（国土资源事务）544.70 万元，占总支出的 28.56%；住房公积金 94.49，占总支出的 4.96%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，南阳市自然资源和规划局部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

南阳市自然资源和规划局 2021 年政府性基金预算支出 2209.30

万元，与上年相比减少 15434.98 万元，减少 87.48%。主要原因是事业发展专项减少的政府性基金支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市自然资源和规划局本级 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元，与上年相比无变化。

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。预算数与上年相比无变化。主要原因：2021 年未计划开展出国培训事项。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要原因是使用政府性基金支出预算安排的公车运行维护费用。

（三）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。预算数与上年相比无变化，主要原因是使用政府性基金支出预算安排的公务接待费。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市自然资源和规划局2021年机关运行经费支出预算（不含人员预算）110.86万元，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。与上年相比减少2.00万元，减少1.77%，主要原因是人员到龄退休形成的运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

南阳市自然资源和规划局2021年政府采购预算安排1200.00万元，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1200.00万元。与上年相比减少2446.00万元，减少67.09%，主要原因是业务需要实施的特定类专项支出有所调整，预算金额减少引起的变动。

（三）绩效目标设置情况

南阳市自然资源和规划局2021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。

2021年单位预算金额合计4115.80万元，其中项目15个，项目支出预算金额2249.30元，全部纳入预算绩效评价范围。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车改保留车辆3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0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

南阳市自然资源和规划局本级 2021 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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车购置费用租用费、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。

第四部分 2021 年度部门预算表

附件：南阳市自然资源和规划局机关本级 2021 年预算表

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市自然资源和规划局机关本级

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	1906.50	一、基本支出	1866.50	1866.50	1866.50					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	1062.55	1062.55	1062.55					
三、专项收入		2、事业人员经费	693.09	693.09	693.09					
四、其他收入		3、公用经费	110.86	110.86	110.86					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出				2209.30				
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目				1192.30				
七、政府性基金	2209.30	1、部门经常性支出				1192.30				
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目				1017.00				
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出				1017.00				
		4、其他支出								
本年收入合计	4115.80	本年支出合计	4115.80	1906.50	1906.50	2209.30				

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市自然资源和规划局机关本级

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	1906.50	
、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金	2209.30	
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	4115.80	

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市自然资源和规划局机关本级

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4115.80	1866.50	1062.50	693.09	110.86	2249.30	1232.30	1017.00
			南阳市自然资源和规划局机关本级	4115.80	1866.50	1062.50	693.09	110.86	2249.30	1232.30	1017.00
208	05	01	行政单位离退休	79.32	79.32	76.32		3.00			
208	05	02	事业单位离退休	31.68	31.68		31.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.16	124.16	72.99	51.17				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24		6.24				
210	11	01	行政单位医疗	28.52	258.52	28.52					
210	11	02	事业单位医疗	18.73	18.73		18.73				
210	11	03	公务员医疗补助	23.77	23.77	23.77					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.43	22.43	19.31	3.12				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排	2249.3					2249.30	1232.30	1017.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	892.46	892.46	784.6		107.86			
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	544.70	544.70			544.70			
221	02	01	住房公积金	94.49	94.49	57.04	37.45				

预算 04 表

2021 年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机关本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	1906.50	一、基本支出	1866.50
		1、行政人员经费	1062.55
		2、事业人员经费	693.09
		3、公用支出	110.86
		二、项目支出	40.00
		1、一般性项目支出	40.00
		1.1、部门经常性支出	40.00
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	1906.50	本年支出合计	1906.50

预算 05 表

2021 年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机关本级

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1906.50	1866.50	1062.55	693.09	110.86	40.00	40.00	
			南阳市自然资源和规划局机关本级	1906.50	1866.50	1062.55	693.09	110.86	40.00	40.00	
208	05	01	行政单位离退休	79.32	79.32	76.32		3.00			
208	05	02	事业单位离退休	31.68	31.68		31.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.16	124.16	72.99	51.17				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24		6.24				
210	11	01	行政单位医疗	28.52	28.52	28.52					
210	11	02	事业单位医疗	18.73	18.73		18.73				
210	11	03	公务员医疗补助	23.77	23.77	23.77					

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.43	22.43	19.31	3.12				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排	40.00					40.00	40.00	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	892.46	892.46	784.60		107.86			
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	544.70	544.70		544.70				
221	02	01	住房公积金	94.49	94.49	57.04	37.45				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：南阳市自然资源和规划局机关本
级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转 安排	提前下达转移 支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				1866.50	1866.50	1866.50				
		南阳市自然资源和规划局机关 本级				1866.50	1866.50	1866.50				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	236.98	236.98	236.98				
301	01	基本工资	505	01	工资奖金津补贴	360.84	360.84	360.84				
301	02	津贴补贴	505	01	工资奖金津补贴	254.93	254.93	254.93				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.53	92.53	92.53				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.42	112.42	112.42				
301	03	奖金	505	01	工资奖金津补贴	145.13	145.13	145.13				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.80	87.80	87.80				
301	08	机关事业单位基本养老保险 费	505	01	工资福利支出	51.17	51.17	51.17				
301	08	机关事业单位基本养老保险 费	505	01	社会保障缴费	72.99	72.99	72.99				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.52	28.52	28.52				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	社会保障缴费	18.73	18.73	18.73				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.77	23.77	23.77				

301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	9.36	9.36	9.36				
301	12	其他社会保障性缴费	505	02	社会保障缴费	4.76	4.76	4.76				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.45	37.45	37.45				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.04	57.04	57.04				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.93	0.93	0.93				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.31	2.31	2.31				
302	01	办公费	502	01	商品和服务支出	18.17	18.17	18.17				
302	02	印刷费	502	01	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00				
302	06	电费	502	01	办公经费	12.40	12.40	12.40				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00				
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.51	9.51	9.51				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80				
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.88	11.88	11.88				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.29	65.29	65.29				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.55	122.55	122.55				

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市自然资源和规划局机关本级

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

南阳市自然资源和规划局整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		南阳市自然资源和规划局	
年度履职目标	提升自然资源治理能力、全面履行“两统一”职责。2021年自然资源工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话精神，坚持以党的建设高质量推动自然资源工作高质量，坚持绿水青山就是金山银山，坚持“一张蓝图保发展、一体共治建生态”，加快转变资源开发利用方式，突出强化生态保护，持续推进自然资源治理能力和治理体系现代化，谱写新时代中原更加出彩的自然资源新篇章。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	南阳市国土空间总体规划	建立全市国土空间规划体系并监督实施、规划近期15年，规划远期30年，国土空间开发和保护格局优化，区域协调与城乡融合发展，资源节约集约利用水平提高，生态环境治理水平显著提高。	
	全市自然资源资产调查监测	完成南阳市第三次全国土地调查，成立数据成果共享平台，国土调查数据库共享库100%，县级成果核查合格率100%，成果验收合格率100%，项目质量可控性提高，计划项目完成率100%，启动矿产资源国情调查，查明矿产资源调查成果报告，查明矿产资源储量。	
	自然资源资产确权登记	不动产登记完成市级专项工作，农村房屋不动产登记完成省级要求目标任务，自然资源确权登记顺利推进，县级成果核查率100%，成果验收合格率100%，项目完成及时率100%，提升群众办理不动产的获得感，群众满意度高，提高不动产登记服务能力。	
预算情	部门预算总额（万元）		4115.80

况	1、资金来源：(1) 财政资金	4115.80		
	(2) 其他资金	0.00		
	2、资金结构：(1) 基本支出	1866.50		
	(2) 项目支出	2249.30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
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；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、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	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	10%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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）
		结转结余变动率	10%	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	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	100%	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	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；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。
		预算决算信息公开性	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，资产负债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	重点工作任务完成率	≥95%	
		履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	提升	
	满意度	服务对象满意度	提高	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他资金	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
306101	市自然资源和规划局	2249.30	2249.30							
2020-306101-0005	规委会会议室改造及三维数据测绘系统	940.00	940.00		硬件采购数量(套)	1	业务保障能力提升情况	通过实施该项目,提高了业务工作效率和工作成效	本单位内用户满意度	很满意
					业务处理及时性	及时				
					业务活动处理的及时性	及时				
					信息录入和查询时间节省率	60%				
					硬件设备费用	600				
					软件采购费用	340				
					系统开发数量(套)	0	业务办理效率提升率	65%	本单位外用户满意度	很满意
					软件采购数量(套)	1	信息化建设综合利用率	100%		
					软件功能模块开发数量	2	数据收集对工作开展的影响	该项目的实施,节约了数据采集的时间,提高了数据的准确性,进而提高了工作效率		
					网络安全事故发生次数	0				
					政府采购率(%)	100%				
					评审通过率	100%				
					系统验收合格率(%)	100%				
					办公自动化覆盖率(%)	100%				
2020-306101-0007	地质灾害应急防治费用	50.00	50.00		地质灾害气象预警次数	122天	地质灾害财产损失	减少	上级部门满意度	大于90%
					汛期地质灾害应急调查巡查	200人次	促使当地经济协调持续发展	大于90%	当地群众满意度	大于90%
					信息值守	440人次	地质灾害响应成本	减少10%		

2021年市级部门预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他资金	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
					上报省厅、部级地质灾害信息	不少于50次	地质灾害防治对社会安全的维护	增强		
					系统运行状态	100%				
					系统运转及时有效性	大于80%				
					监测数据接收率	大于90%				
2020-306101-0041	双创建设经费	27.00	27.00		办公设备配备率	90%	办公条件持续改善	不适用	干部职工满意度	满意
					办公设备完好率	75%	项目开展时限	2021		
					党建活动教育开展次数	5-10次	干部职工教育程度	有效提升		
					办公设备采购	5				
					党建活动主题教育专项活动	2-3次				
					预算执行率	100%				
2020-306101-0043	派驻纪检组经费	30.00	30.00		开展采购次数	1-2	办公条件持续改善	可持续	干部职工满意度	100
					办公设备配备率	100	项目开展时限	2021		
					办公设备完好率	95				
					办公耗材(≤**万元)	5				
					办公设备采购	10				
					日常办公用品、用水、用电	5				
					日常办公设备维护维修	10				
2020-306101-0045	自然资源和规划管理经费	200.00	200.00		受益人数	机关全体	办公条件持续改善	可持续	干部职工满意度	100
					开展采购次数	3-5次	行业管理	有序		
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	2021年		
					办公设备完好率	85%				
					办公耗材到位率	100%				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他资金	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
					法律顾问咨询案件诉讼个数	不少于100次				
					日常办公设备维护维修	90%以上				
					自然资源宣传目标任务	5-7个				
2020-306101-0046	土地出让业务费	700.00	700.00		土地出让评估宗地数量	30-50宗	土地出让收益	提高	政府满意度	90%以上
					开展采购次数	2-3	项目开展时限	2021		
					土地出让前期事务性工作服务周期	1年				
					工作完成及时性	95%以是				
					预算执行率	100%				
2021-306101-0065	不动产工本费	40.00	40.00		受益人数	8万人次		不适用	干部职工满意度	考核项目的实施,改善了办公
					办公设备配备率	85%	自定义1	为办理不动产登记提供基础保障		
					办公设备完好率	65%	项目开展时限	2021		
					办公耗材(<=**万元)	56万元				
					办公设备采购	45				
					日常办公用品、用水、用电	26万元				
					日常办公设备维护维修	25				
2021-306101-0072	机关后勤服务经费	50.00	50.00		单位物业服务范围(面积)	12500	提供就业岗位	20	服务满意度	100%
					保安人员工资标准(元/月)	2800				
					物业管理人员薪资标准(元/月)	2500				
					保洁工薪资标准(元/月)	1500				
					水电维修人员薪资标准(元/月)	2500				
					聘用保安人数	10	提高单位后勤保障效率	85	受聘人员/外包公司满意度	100%
					保洁人数	6	满足单位高效运行的需求	满足		

2021年市级部门预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他资金	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
					水电维修等人数	3	服务持续周期	长期持续性		
					保安、保洁人员出勤率	100				
					物业服务合格率	100				
					物业服务周期	1				
					工资发放及时率	按季度支付				
					故障处理及时性	高效及时				
2021-306101-0074	局信息系统运行维护经费	20.00	20.00		硬件采购数量(套)	15	业务保障能力提升情况	好	本单位内用户满意度	100
					系统覆盖业务种类	5	业务办理效率提升率	好		
					业务处理及时性	及时	信息化建设综合利用	95		
					业务活动处理的及时性	及时				
					信息录入和查询时间节省率	95				
					硬件设备费用	10				
					软件采购费用	10				
					网络安全事故发生次数	0				
					评审通过率	90%以上				
					系统验收合格率(%)	100				
					办公自动化覆盖率(%)	100				
2021-306101-0075	公务接待经费	13.50	13.50		接待及时率	100%	接待任务完成率	100%	接待对象满意度	满意
					公务接待人次	100人次	项目开展时限	2021		
					计划接待天数	20天	促进工作正常开展	有效促进		
					接待标准成本控制率	100%				
					接待工作标准的规范性	良好				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他资金	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
					人均招待标准	小于等于100元				
2021-306101-0076	公车运行及维护经费	4.80	4.80		车辆业务数(辆)	3	节约单位运行成本率(%)	80	受益人员满意度(%)	100
					聘用司机人数	2	单位用车任务完成率(%)	100		
					车辆运行合格率(%)	100	解决就业人数	0		
					聘用司机合格率	100	外出办事效率提高率	100		
					运行时间(年月)	2021				
					车辆、聘用司机及时到位率	100				
					人员工资发放及时率	100%				
					运行成本(万元)	3				
					聘用司机工资	3				
2021-306101-0081	会议费	40.00	40.00		会议数量(次数)	10	会议成果形成情况	好	直接服务对象满意度	100
					会议天数	20	会议精神贯彻情况	好	间接服务对象满意度	100
					参会人数	2000人次	对促进法律法规等在我省执行的可持续影响	健康有序		
					安全事故发生数	0	会议费按规定公开公示情况	按照相关规定落实		
					会议出勤率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	好		
					会议按期完成率	100%	对促进国民经济社会发展规划,落实党委	好		
					会议总成本	40万元				
					人均会议成本	250				
2021-306101-0082	一网两长制工作专项经费	77.00	77.00		执法检查监督抽查	90%以上	项目实施区域	全覆盖	服务对象满意度	95%以上
					执法人员、法律法规培训、法治宣传	5-10次	执法人员综合能力	有效提升		
					违法违规案件处理完成率	85%以上	改善市级生态环境	持续优化		
					项目执行期限	三年				
					预算执行率	100%				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他资金	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
					监管项目合格率	90%以上				
2020-306101-0015	矿山地质环境恢复治理工作	20.00	20.00		调研项目完成率	100%	改善生态环境	改善	项目支持单位满意度	80%以上
					矿山地质环境恢复治理宣传目标任务	2个	长期机制健全性	健全		
					业务管理县市	13	矿山地质环境恢复率	提高		
					开展调研个数	50个				
					工作履职率	90%以上				
					预算执行率	100%				
					人均差旅费标准	640元/人				
2020-306101-0006	矿产资源储量核实及评估费用	37.00	37.00		地质矿产储量核实工作完成目标	完成	矿产资源勘查项目资源开发利用率	提高	政府满意度	85%以上
					监管检查及时性	及时	重点项目经济效益	提高		
					矿业权出让评估项目	2-3个	绿色矿山个数	增加		
					监管项目合格率	95%以上				
					预算执行率	100%				