

2023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 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 二、部门所属预算单位构成情况第

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市自然资源和规划局 2023 年度单位预算表

- 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、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、单位职责

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、内设机构设置情况

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。

三、预算单位构成情况

我单位为南阳市自然资源和规划局部门所属预算单位，仅指南阳市自然资源和规划局机关本级，无所属单位预算。

第二部分

南阳市自然资源和规划局本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计3917.15万元，支出总计3917.15万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少1877.27万元，减少32.40%。变化原因主要是：事业发展专项安排的政府性基金收入减少。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计3917.15万元，其中：一般公共预算收入 2328.05万元；行政事业性收费 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；政府性基金预算收入 1589.10 万元；部门财政性资金结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2023年支出总计3917.15万元，其中：基本支出2408.05万元，占总支出的61.47%；项目支出1509.10万元，占总支出的38.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入3917.15万元，支出3917.15万元；与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少1877.27万元，减少32.40%。变化原因主要是：事业发展专项安排的政府性基金收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算数2328.05万元。主要用于以下方面：行政单位离退休37.73万元，占总支出的1.62%；事业单

位离退休36.31万元，占总支出的1.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出172.26万元，占总支出的7.40%；其它社会保障和就业支出650.30万元，占总支出的2.79%；行政单位医疗58.83万元，占总支出的2.53%；事业单位医疗27.24万元，占总支出的1.17%；公务员医疗补助36.77万元，占总支出的1.58%；其他行政事业单位医疗支出10.72万元，占总支出的0.46%；行政运行672.29万元，占总支出的28.88%；事业运行496.43万元，占总支出的21.32%；住房保障支出129.17万元，占总支出的5.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为2328.05万元。其中：人员经费支出2186.21万元，占93.91%；公用经费支出141.84万元，占6.09%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.00万元，与上年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2022年减少0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费0.00万元，

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 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.00 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 0.00 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 2022 年减少 0.00 万元，主要原因是使用政府性基金支出预算安排的公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年政府性基金预算支出 1589.10 万元，与 2022 年相比减少 2200.18 万元，减少 58.06%。主要原因是事业发展专项减少的政府性基金支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员预算）141.84 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 10.61 万元，减少 6.96%，主要原因是在职人员到龄退休减少的机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万

元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2023 年政府采购预算安排 381.00 万元，其中：政府采购货物预算181.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算200.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2023 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。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2023年单位预算金额3917.15万元，其中项目17个，项目支出预算金额150910万元，均按照要求设定绩效目标指标。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我局共有车改保留车辆 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

我局 2023 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 2023 年度部门预算表

2023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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,328.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,328.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,589.10	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	903.44
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	133.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,509.10
		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	1,241.88
		二十一、住房保障支出	129.17
		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	3,917.15	本年支出合计	3,917.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,917.15	支出总计	3,917.15

2023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

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	3,917.15	2,408.05	2,017.79	248.42	141.84		1,509.10	1,232.30	276.80
			306	南阳市自然资源和规划局	3,917.15	2,408.05	2,017.79	248.42	141.84		1,509.10	1,232.30	276.80
208	05	01		行政单位离退休	37.73	37.73		37.73					
208	05	02		事业单位离退休	36.31	36.31		36.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172.26	172.26	172.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	657.14	657.14	482.76	174.38					
210	11	01		行政单位医疗	58.83	58.83	58.83						
210	11	02		事业单位医疗	27.24	27.24	27.24						
210	11	03		公务员医疗补助	36.77	36.77	36.77						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72	10.72						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,509.10						1,509.10	1,232.30	276.80
220	01	01		行政运行	672.29	672.29	553.55		118.74				
220	01	50		事业运行	569.59	569.59	546.49		23.10				
221	02	01		住房公积金	129.17	129.17	129.17						

2023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

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	3,917.15	一、本年支出	3,917.15	2,328.05	2,328.05	1,589.10	
（一）一般公共预算拨款	2,328.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,328.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,589.10	（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	903.44	896.60	896.60	6.84	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	133.56	133.56	133.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,509.10			1,509.10	
		（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	1,241.88	1,168.72	1,168.72	73.16	
		（二十一）住房保障支出	129.17	129.17	129.17		
		（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:	3,917.15	支出合计	3,917.15	2,328.05	2,328.05	1,589.10	

2023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

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	2,328.05	2,328.05	1,937.79	248.42	141.84				
			306	南阳市自然资源和规划局	2,328.05	2,328.05	1,937.79	248.42	141.84				
208	05	01		行政单位离退休	37.73	37.73		37.73					
208	05	02		事业单位离退休	36.31	36.31		36.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172.26	172.26	172.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	650.30	650.30	475.92	174.38					
210	11	01		行政单位医疗	58.83	58.83	58.83						
210	11	02		事业单位医疗	27.24	27.24	27.24						
210	11	03		公务员医疗补助	36.77	36.77	36.77						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72	10.72						
220	01	01		行政运行	672.29	672.29	553.55		118.74				
220	01	50		事业运行	496.43	496.43	473.33		23.10				
221	02	01		住房公积金	129.17	129.17	129.17						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

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				2,328.05	2,186.21	141.84
30302	退休费	50905	离退休费	74.04	74.04	
	退休费	50905	离退休费	174.38	174.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172.26	172.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.91	41.91	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	497.16	497.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	403.42	403.42	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.49	29.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.59	30.59	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.90	26.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.43	91.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.77	36.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36	
30229	福利费	50201	办公经费	12.43		12.43
30201	办公费	50201	办公经费	31.39		31.39
30228	工会经费	50201	办公经费	9.94		9.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.78		62.78
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.93	15.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314.12	314.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.38	47.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.90	95.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.88		6.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.52		8.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.82		6.82
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.17	129.17	

2023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

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	

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。

2023年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	1,589.10	80.00	80.00			1,509.10	1,232.30	276.80	
			306	南阳市自然资源和规划局	1,589.10	80.00	80.00			1,509.10	1,232.30	276.80	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.84	6.84	6.84						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,509.10					1,509.10	1,232.30	276.80	
220	01	50		事业运行	73.16	73.16	73.16						

2023年项目支出表

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		
			1,509.10		1,509.10						
	306	南阳市自然资源和规划局	1,509.10		1,509.10						
其他运转类	矿产资源储量管理工作经费	南阳市自然资源和规划局	37.00		37.00						
其他运转类	土地出让业务费	南阳市自然资源和规划局	550.00		550.00						
其他运转类	公务接待费(2023年)	南阳市自然资源和规划局	12.80		12.80						
其他运转类	矿山地质环境恢复治理工作经费(2023年)	南阳市自然资源和规划局	20.00		20.00						
其他运转类	驻村帮扶及行政审批服务窗口工作经费(2023年)	南阳市自然资源和规划局	20.94		20.94						
其他运转类	派驻纪检组工作经费(2023年)	南阳市自然资源和规划局	30.00		30.00						
其他运转类	机关网络通信维护经费	南阳市自然资源和规划局	40.00		40.00						
其他运转类	平安创建工作经费(2023年)	南阳市自然资源和规划局	150.00		150.00						
其他运转类	自然资源和规划管理经费(2023年)	南阳市自然资源和规划局	200.00		200.00						
其他运转类	机关后勤服务经费(2023年)	南阳市自然资源和规划局	80.00		80.00						

其他运转类	公务用车运行维护费 (2023年)	南阳市自然资源和规划局	4.56		4.56						
其他运转类	地质灾害应急防治工作 经费	南阳市自然资源和规划局	50.00		50.00						
其他运转类	会议费(2023年)	南阳市自然资源和规划局	10.00		10.00						
其他运转类	双创建设工作经费 (2023年)	南阳市自然资源和规划局	27.00		27.00						
特定目标类	视频会议室建设项目经 费(2023年)	南阳市自然资源和规划局	181.00		181.00						
特定目标类	土地征收成片开发工作 经费2023	南阳市自然资源和规划局	49.80		49.80						
特定目标类	2022年上半年自然资 源监测工作经费	南阳市自然资源和规划局	46.00		46.00						

本级部门(单位)整体绩效目标 表

(2023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	全市自然资源和规划工作要以习近平生态文明思想为指导,全面落实习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示,弘扬伟大建党精神,围绕锚定省委“两个确保”“十个战略”、市委“一二三五十”工作布局,以提升自然资源支撑保障能力为主线,坚持保护资源和保障发展相统一,坚持依法管理和改革创新相统一,深入推进实施十三项重点工作,推动全市自然资源事业发展提质提速,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	国土空间规划	按国家、省部署,完成市级规划编制工作,统筹布局农业、生态、城镇等功能空间;完成《副中心城市总体规划》《中心城区控制性详细规划》,实现中心城区控规全覆盖,构建科学的城市空间规划体系框架,提升城承载力。		
	矿山综合整治和生态保护修复	2023年加快完成中央环保督查交办废弃矿山修复工作,在南召、方城、内乡重点片区探索区域矿山治理新模式,健全完善长效机制。		
	全力保障高质量发展用地需求	一是多渠道保障项目用地计划指标,二是全面保障重大项目和重大工程项目用地,对纳入国家重大项目清单及省理点项目清单的单独选址项目、“三个一批”项目用地应保尽保,列入省重点项目清单的计划新开工项目用地应保尽保;三是统筹安排好各类项目时序。		
	提高能源矿产资源保障能力	一是深化矿产资源管理制度改革,二是提高矿产资源开发利用水平,优化勘查开发布局,引导资源合理配置。进一步严格执行评估标准,开展绿色矿山建设“回头看”,提高矿业绿色发展水平。		
	深化自然资源领域重大改革	一是积极稳妥推进农村土地制度改革,二是深化自然资源和不动产确权登记改革。稳妥开展农村不动产确权登记,符合登记条件的房地一体宅基地使用权确权登记发证率达到90%以上,按照完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3917.15	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3917.15	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2408.05	
	(2) 项目支出		1509.10	
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、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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 95\%$	“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 $\times 100\%$
	政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。

投入管理指标

绩效管理

资金使用合规性	合规	<p>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。</p> <p>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。</p>
管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>
绩效目标编制完成率	100%	<p>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%</p>
绩效监控完成率	100%	<p>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%</p>
绩效自评完成率	100%	<p>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%</p>

		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	重点工作任务完成	强力推进存量低效建设用地盘活利用率	推进	
		强化基础测绘地理信息支撑	推动地理信息产业升级和高质量发展	
		房地一体宅基地使用权确权登记发证率	≥95%	
		废弃矿山修复	推进	
		加快县乡村规划编制进度	≥95%	
	履职目标实现	区域协调与城乡整合	≥80%	
		资源节约集约利用水平	≥80%	
		国土空间开发和保护格局	≥80%	
		生态治理水平	≥80%	
效益指标	履职效益	国土空间规划	提高	
		履行所有者权益	到位	
		国土空间用途管制	有效	
		重点生态修复	改善	
		自然资源确权登记	健全	
		自然资源调查监测评价	完善	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		政府满意度	≥90%	
		企业满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名 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							
						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
306		1,509.10	1,509.10										
306101	南阳市自然 资源和 规划局	1,509.10	1,509.10										
41130023 00000000 02283	土地出让 业务费	550.00	550.00		项目总成本	≤550万元	年度国有土地出让收入	≥50亿元	增加地方财政收入	≥50亿	群众满意度	≥90%	
							工作完成及时性	及时	提高机关运转能力管理 水平	提高	政府满意度	≥90%	
							预算执行率	100%					
							达成预期目标	达成					
							资金使用合规性	合规					
							管理制度健全性	健全					
41130023 00000000 02286	自然资源 和规划管 理经费 (2023年)	200.00	200.00		项目总成本	≤200万元	达成预期指标	达成	持续提升机关运行保 障能力	持续	政府满意度	≥90%	
							资金到位率	100%	促进地方消费增长	促进	群众满意度	≥90%	
							预算执行率	100%					
							资金使用合规性	合规					
							工作完成及时性	及时					
41130023 00000000 02293	平安创建 工作经费 (2023年)	150.00	150.00		项目总成本	≤150万元	达成预期指标	达成	提高职工工资福利水	提高	职工满意度	≥90%	
							预算执行率	100%	提高机关干部职工工 作积极性	提高	政府满意度	≥90%	
							资金使用合规性	合规			群众满意度	≥90%	
							资金到位率	100%					
							管理制度健全性	健全					
41130023 00000000	派驻纪检 组工作经 费(2023	30.00	30.00		项目总成本	≤30万元	达成预期指标	达成	促进地方消费增长	≥30万	政府满意度	≥90%	
							预算执行率	100%	提高纪检监察人员管 理综合能力	提高	群众满意度	≥90%	
							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			

02296	(年)							工作完成及时性	及时				
								资金到位率	100%				
								管理制度健全性	健全				
41130023 00000000 02298	机关后勤 服务经费 (2023年)	80.00	80.00			项目总成本	≤80万元	工作完成及时性	及时	提升机关运行保障能	提升	职工满意度	≥90%
								达成预期指标	达成	促进地方消费增长	促进	政府满意度	≥90%
								管理制度健全性	健全	提高机关后勤管理服务水	提高		
								服务机关职工人数	≥200人	提高劳动就业率	提高		
								资金到位率	100%				
								安保物业服务面积	≥12500平方				
								资金使用合规性	合规				
								预算执行率	100%				
41130023 00000000 02302	机关网络 通信维护 经费	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	工作完成及时性	完成	健全机关信息化服务	健全	群众满意度	≥90%
								资金到位率	100%	提高机关网络通信服	提高	政府满意度	≥90%
								达成预期指标	达成	促进地方消费增长	≤40万		
								管理制度健全性	健全				
								通信服务覆盖率	100%				
								资金使用合规性	合规				
41130023 00000000 02306	双创建设 工作经费 (2023年)	27.00	27.00			项目总成本	≤27万元	预算执行率	100%	提升创建文明城市卫	提升	政府满意度	≥90%
								资金到位率	100%	促进地方消费增长	≥27万	职工满意度	≥90%
								达成预期指标	达成	促进机关党建工作高	促进		
								管理制度健全性	健全				
								资金使用合规性	合规				
								工作完成及时性	及时				
41130023 00000000 02308	驻村帮扶 及行政审 批服务窗 口工作经 费(2023 年)	20.94	20.94			项目总成本	≤20万元	管理制度健全性	健全	提升创建文明城市卫	提高	群众满意度	≥90%
								资金到位率	100%	促进地方消费增长	促进	政府满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	促进机关党建工作高	提高		
								预算执行率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								达成预期指标	达成				
41130023 00000000 02310	会议费 (2023年)	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	达成预期指标	达成	促进地方经济消费增	≥10万		
								资金到位率	100%				
								会议组织及时性	及时				
								会议出勤率	≥90%				
								资金使用合规性	合规				

								管理制度健全性	健全				
41130023 00000000 02313	公务接待 费（2023 年）	12.80	12.80			项目总成本	≤13.50万 元	预算执行率	100%	健全机关公务接待 管理机制	健全	政府满意度	≥90%
								资金到位率	100%	提升自然资源和规 划部门对外形象	有效	职工满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时	促进地方消费增长	促进		
								管理制度健全性	健全				
								国内公务接待批次	≥50人次				
								达成预期指标	达成				
								资金使用合规性	合规				
41130023 00000000 02314	公务用车 运行维护 费（2023 年）	4.56	4.56			项目总成本	≤4.80万元	公车保有量	≤3辆	促进地方经济消费增	≥4.80	职工满意度	≥90%
						公务用车年 均成本	≤1.60万元	资金使用合规性	合规	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				
								达成预期指标	达成				
								工作完成及时性	及时				
41130023 00000000 02317	地质灾害 应急防治 工作经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	工作完成及时性	及时	减少地质灾害财产损	有效	政府满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	地质灾害响应成本减	有效	群众满意度	≥90%
								预算执行率	100%	有效提升地质灾害应 急防治管理水平	有效		
								管理制度健全性	健全				
								资金到位率	100%				
								达成预期指标	达成				
41130023 00000000 02322	矿产资源 储量管理 工作经费	37.00	37.00			项目总成本	≤37万元	工作完成及时性	及时	提高矿山资源勘察项 目资源开发利用率	提高	群众满意度	≥90%
								管理制度健全性	健全	监管项目合格率	≥95%	政府满意度	≥90%
								达成预期指标	达成	提高矿山资源重点企 业经济效益	提升		
								预算执行率	100	提高矿产资源可持续 发展能力	提高		
								绿色矿山企业核查个数	≥10个				
								资金到位率	100				
								资金使用合规性	合规				
41130023 00000000 02330	矿山地质 环境恢复 治理工作 经费 (2023年)	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	管理制度健全性	健全	健全矿山治理长期管 理机制	健全	群众满意度	≥90%
								达成预期目标	达成	对当地生态环境改善 形成良性循环	有效	政府满意度	≥90%
								预算执行率	100%	促进地方消费增长	≥20万		
								资金到位率	100%	提高矿山地质环境恢 复	≥90%		

	(2023年)							资金使用合规性	合规				
								工作完成及时性	完成				
								矿山生态修复监管率	≥95%				
41130023 00000000 02433	视频会议 室建设项 目经费 (2023年)	181.00	181.00			系统建设成	≤181万元	硬件采购(维护)数量	≥30个	视频会议综合利用率	≥95%	直接服务对	≥90%
						系统运行维 护成本	≤10万元	预算执行率	100%	增加地方国民经济生 产总值	增加	间接服务对 象满意度	≥90%
								软件采购(维护)数量	<1个	提高工作效率及管理 决策支持能力	提高		
								资金使用合规性	合规				
								系统运行维护响应时间	≤30分钟				
								资金到位率	100%				
								系统验收合格率	≥95%				
								系统故障修复平均时间	≤30分钟				
								系统安全等级测评	合格				
								平台(系统)建设数量	≤1个				
				系统正常运行率	≥95%								
41130023 00000000 02440	2022年上 半年自然 资源监测 工作经费	46.00	46.00			项目总成本	≤46万元	资金到位率	100%	增加地方国民经济生 产总值	增加	群众满意度	≥90%
								管理制度健全性	健全	提高自然资源监测工 作效能	提高	政府满意度	≥90%
								完成预期目标	完成	健全全省土地变更调 查动态监测体系	健全		
								预算执行率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								资金使用合规性	合规				
41130023 00000000 51218	土地征收 成片开 发工作 经费 2023	49.80	49.80			促进土地成	有效	预算执行率	100%	促进国民生产总值增	促进	政府满意度	≥95%
						项目总成本	≤49.8万元	如期完成工作目标	按时			群众满意度	≥95%
								资金到位率	100%				
								成果提交及时性	及时				