

2021 年南阳市卧龙区自然资源局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区自然资源局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区自然资源局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区自然资源局 2021 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、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区自然资源局概况

一、南阳市卧龙区自然资源局主要职责

（一）承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范全区国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置全区国土资源的责任。

（四）负责规范全区国土资源权属管理。

（五）承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积减少。

（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

（七）承担全区节约集约利用土地资源的责任

（八）承担规范全区国土资源市场秩序的责任。

（九）负责全区矿产资源开发管理。

（十）负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。

（十一）承担全区地质环境保护的责任。

（十二）承担全区地质灾害预防和治理责任

（十三）参与拟订我区土地、矿产资源经济措施和专项收入分配、使用管理。

（十四）负责全区测绘地理信息管理工作。

（十五）推进全区国土资源科技进步。

（十六）负责全区土地、房屋、林地等不动产登记的相关工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、 南阳市卧龙区自然资源局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

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〈南阳市卧龙区自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区自然资源局设4个科室，19个局属二级单位。内设科室有：办公室、国土空间规划股、自然资源管理和确权登记股、行政审批服务股。局下属二级单位：卧龙区土地储备中心、卧龙区土地行政执法监察大队、卧龙区不动产登记事务中心、卧龙区矿产资源管理工作站、15个国土资源所。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区自然资源局部门预算包括：

1、自然资源局机关本级

2、卧龙区土地储备中心

3、卧龙区土地执法监察大队

4、卧龙区不动产登记事务局

5、15个国土资源所

第二部分

南阳市自然资源局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2021年收入总计1847.07万元，支出总计1847.07万元，与上年预算相比，收、支总计各增加415.55万元，增加 29.03 %。主要原因：专项增多，导致费用增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局 2021 年收入合计 1847.07 万元，其中：一般公共预算 1847.07 元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局 2021 年支出合计 1847.07 万元，其中：基本支出1304.40 万元，占 70.62%；项目支出 542.67 万元，占 29.38 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局 2021 年财政拨款收入预算 1847.07 万元，支出预算 1847.07 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 415.55 万元，增加 29.03 %。主要原因项目专项增多，导致费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区自然资源局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1304.403 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1061.47 万元，占 81.00 %；社会保障和就业（类）、医疗（类）等支出 176.21 万元，占 14.00 %；住房保障（类）支出 66.72 万元，占 5.00 %。

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。我局《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。

南阳市卧龙区自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 1304.40 万元，其中：人员经费 1274.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区自然资源局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区自然资源局 2021 年“三公”经费预算为 26.50 万元。预算数比上年增加 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费20.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费20.00万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费6.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加0.5万元，主要原因：执法、报批用地业务量增加，加班用餐增加。

九、国有资本经营预算情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区自然资源局2021年机关运行经费支出预算29.79 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

区自然资源局2021年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区自然资源局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。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，南阳市卧龙区自然资源局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区自然资源局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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，部门