

南阳市卧龙区自然资源局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区自然资源局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区自然资源局2023年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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 南阳市卧龙区自然资源局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区自然资源局部门概况

一、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、机构设置

南阳市卧龙区自然资源局内设机构四个，包括：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。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区自然资源局部门预算包括机关本级。

第二部分

南阳市卧龙区自然资源局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2023年收入总计19,702.28万元，支出总计19,702.28万元，与2022年相比，收、支各减少113,595.66万元，下降85.22%。主要原因：项目活动减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2023年收入总计19,702.28万元，其中：一般公共预算收入2,157.01万元，政府性基金预算收入17,500.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入45.27万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2023年支出合计19,702.28万元，其中：基本支出1,228.66万元，占6.24%；项目支出18,473.62万元，占93.76%。

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2023年一般公共预算收支预算2,157.01万元，政府性基金收支预算17,500.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区自然资源局一般公共预算收支预算减少131,140.93万元，下降98.38%，主要原因：项目活动减少。

与2022年相比，南阳市卧龙区自然资源局2023年政府性基金收支预算增加17,500.00万元，2022年无预算安排，主要原因：区级项目增加。

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2023年一般公共预算支出预算2,157.01万元。其中：基本支出1,228.66万元，占56.96%；项目支出928.35万元，占43.04%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.00万元，占4.91%；卫生健康支出56.00万元，占2.60%；自然资源海洋气象等支出1,910.01万元，占88.55%；住房保障支出85.00万元，占3.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2023年一般公共预算基本支出1,228.66万元，其中：

人员经费支出1,197.60万元，占97.47%；公用经费支出31.06万元，占2.53%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年相比，减少0.50万元，下降20.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于考察学习等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置等支出，与2022年持平。主要原因：单位无购车计划。二是公务用车运行费2.00万元，主要用于开展公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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等支出，与2022年相比，减少0.50万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2023年政府性基金收支预算增加17,500.00万元，2022年无预算安排，主要原因：区级项目增加。

九、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2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）31.06万元，主要保障机关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2022年预算减少4.24万元，下降12.01%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区自然资源局2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额19,702.28万元，其中：基本支出1,228.66万元，项目支出18,473.62万元，支出项目8个。

南阳市卧龙区自然资源局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区自然资源局未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022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、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，其他用车主要原因：单位无其他用车；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

南阳市卧龙区自然资源局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南阳市卧龙区自然资源局2023年度部门 预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,157.01	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,157.01	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	17,500.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	45.27	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	106.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	56.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	1,955.28
		二十一、住房保障支出	85.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	17,500.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	19,702.28	本 年 支 出 合 计	19,702.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	19,702.28	支 出 总 计	19,702.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

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	19,702.28	19,702.28	2,157.01	2,157.01	17,500.00	0.00	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	南阳市卧龙区 自然资源局	19,702.28	19,702.28	2,157.01	2,157.01	17,500.00	0.00	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	南阳市卧龙区 自然资源局	2,092.28	2,092.28	2,047.01	2,047.01	0.00	0.00	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151003	南阳市卧龙区 土地储备中心	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151004	南阳市卧龙区 土地行政执法监 察大队	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151005	卧龙区不动产 登记事务中心	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

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
					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	19,702.28	1,228.66	1,132.75	64.85	31.06	0.00	18,473.62	973.62	17,500.00
	151	南阳市卧龙区自然资源局	19,702.28	1,228.66	1,132.75	64.85	31.06	0.00	18,473.62	973.62	17,500.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	1,955.28	981.66	885.75	64.85	31.06	0.00	973.62	973.62	0.00
2210201		住房公积金	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220112		土地资源储备支出	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

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	2,157.01	一、本年支出	19,657.01	2,157.01	2,157.01	17,500.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,157.01	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,157.01	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	17,500.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	1,910.01	1,910.01	1,910.01	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	19,657.01	支出合计	19,657.01	2,157.01	2,157.01	17,500.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局 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
					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	2,157.01	1,228.66	1,132.75	64.85	31.06	0.00	928.35	928.35	0.00
	151	南阳市卧龙区自然资源局	2,157.01	1,228.66	1,132.75	64.85	31.06	0.00	928.35	928.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	1,910.01	981.66	885.75	64.85	31.06	0.00	928.35	928.35	0.00
2210201		住房公积金	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

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	1,228.66	1,197.60	31.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.00	106.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.00	56.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.09	73.09	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	64.85	64.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.96	111.96	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.00	96.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.70	4.70	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597.00	597.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.41	0.00	11.41
30228	工会经费	50201	办公经费	6.85	0.00	6.85
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.00	85.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

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
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	19,702.28	2,157.01	2,157.01	17,500.00	0.00	0.00	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
151	南阳市卧龙区自然资源局			2,092.28	2,047.01	2,047.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴 费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴 费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	73.09	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	64.85	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	111.96	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	1,415.35	1,415.35	1,415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.90	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	20.86	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	南阳市卧龙区土地储备中心			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999	其他支出	39999	其他支出	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	卧龙区不动产登记事务中心			60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	南阳市卧龙区土地行政执法监察大队			50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151003	南阳市卧龙区土地储备中心	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
220112		土地资源储备支出	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

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		
		合计	18,473.62	928.35	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.27
	151	南阳市卧龙区 自然资源局	863.62	818.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.27
其他运转类	非税预内资金 其他商品服务支出 费用	南阳市卧龙区 自然资源局	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
其他运转类	非税预内资金 人员支出费用	南阳市卧龙区 自然资源局	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
其他运转类	南阳市卧龙区 自然资源局自收 自支人员经费纳 入年度预算	南阳市卧龙区 自然资源局	818.35	818.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税预内资金 办公费用	南阳市卧龙区 自然资源局	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
其他运转类	非税预内资金 办公设备购置费	南阳市卧龙区 自然资源局	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
	151003	南阳市卧龙区 土地储备中心	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	土地储备地前 期开发项目	南阳市卧龙区 土地储备中心	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	土地储备业务 经费	南阳市卧龙区 土地储备中心	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	土地报批资金	南阳市卧龙区 土地储备中心	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
	151005	卧龙区不动产登记事务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	不动产登记事务工作经费	卧龙区不动产登记事务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151004	南阳市卧龙区土地行政执法监察大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区“双违”整治工作经费申请	卧龙区土地行政执法监察大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆运行维护费用	卧龙区土地行政执法监察大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区自然资源局		
年度履职目标	（一）承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然自然资源的责任。 （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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	项目支出		编制卧龙区区域内土地年度储备工作计划，负责土	
预算情况	部门预算总额（万元）		19,702.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		19,657.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		45.27	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,228.66	
	（2）项目支出		18,428.35	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标
	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
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数一年初
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成		≥99%	
	履职目标实现		≥99%	
效益指标	履职效益		≥99%	
	满意度		≥99%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

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	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
151		18,473.62	18,473.62										
151001	南阳市卧龙区自然资源局	863.62	863.62										
411303230000000006812	南阳市卧龙区自然资源局自收自支人员经费纳入年度预算	863.62	863.62					退休人数	23人	提升工作积极性	提升	职工满意度	≥95%
								在职人数	58人				
								经费发放率	≥99%				
151003	南阳市卧龙区土地储备中心	17,500.00	17,500.00										
'4113032200000000028	土地储备地前期开发项目	9,000.00	9,000.00			投资额	≤9000万元	储备地达到“净地”标准，具备供应	100%	土地出让收入带动经济发	促进		
41130322000000000290	土地储备业务经费	500.00	500.00			投资额	≤500万元	储备地达到“净地”标准，具备供应	100%	土地出让收入带动经济发	促进		
41130322000000000290	土地报批资金	8,000.00	8,000.00			投资额	≤8000万元	完成报批率	100%	对公共服务水平的改善或	改善		
151004	卧龙区土地行政执法监察大队	50.00	50.00										
151004001	区“双违”整治工作经费申请	30.00	30.00			新增违章建筑处	100%	提升城市形象，规范城市建设，维护城市发展环境的作	明显				
151004002	执法车辆运行维护费用	20.0	20.0			执法车	≤1万元	车辆数	19辆	保护耕地红线	持续		
						运行维		车辆持续使用	持续				
151005	卧龙区不动产登记事务中心	60.00	60.00										
151005001	不动产登记事务工作经费	60.00	60.00			投资额	≤60万元	完成率	100%	对公共服务水平的改善或	改善		