

2024年度
南阳市自然资源和规划局本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市自然资源和规划局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市自然资源和规划局本级概 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[2021]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

南阳市自然资源和规划局（本级）内设23个机构：分别是办公室、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。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算，无所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是南阳市自然资源和规划局（本级）。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市自然资源和规划局本级

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,895.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.53	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	582.38
	9		九、卫生健康支出	40	104.90
	10		十、节能环保支出	41	1,560.00
	11		十一、城乡社区支出	42	700.53
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,566.47
	19		十九、住房保障支出	50	88.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,596.48	本年支出合计	58	6,602.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.08	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,602.56	总计	62	6,602.56

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市自然资源和规划局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,596.48	6,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.31	582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.97	272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.53	700.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.53	700.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.53	700.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,560.45	3,560.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,560.45	3,560.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200101	行政运行	974.17	974.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	967.30	967.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	306.17	306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,192.88	1,192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市自然资源和规划局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,602.56	1,875.68	4,726.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.38	582.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.53	0.00	700.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.53	0.00	700.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.53	0.00	700.53	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,566.47	1,100.12	2,466.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,566.47	1,100.12	2,466.35	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200101	行政运行	980.19	980.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	967.30	0.00	967.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	306.17	0.00	306.17	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,192.88	0.00	1,192.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市自然资源和规划局本级

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,895.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	582.38	582.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.90	104.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	700.53	0.00	700.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,566.47	3,566.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.29	88.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,596.48	本年支出合计	59	6,602.56	5,902.03	700.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,602.56	总计	64	6,602.56	5,902.03	700.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市自然资源和规划局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,902.03	1,875.68	4,026.35
208	社会保障和就业支出	582.38	582.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.03	273.03	0.00
2080501	行政单位离退休	134.12	134.12	0.00
2080502	事业单位离退休	24.82	24.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	309.34	309.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	309.34	309.34	0.00
210	卫生健康支出	104.90	104.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.90	104.90	0.00
2101101	行政单位医疗	50.75	50.75	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.43	37.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00
211	节能环保支出	1,560.00	0.00	1,560.00
21104	自然生态保护	1,560.00	0.00	1,560.00
2110401	生态保护	1,560.00	0.00	1,560.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,566.47	1,100.12	2,466.35
22001	自然资源事务	3,566.47	1,100.12	2,466.35
2200101	行政运行	980.19	980.19	0.00
2200104	自然资源规划及管理	967.30	0.00	967.30
2200106	自然资源利用与保护	306.17	0.00	306.17

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2200150	事业运行	119.93	119.93	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,192.88	0.00	1,192.88
221	住房保障支出	88.29	88.29	0.00
22102	住房改革支出	88.29	88.29	0.00
2210201	住房公积金	88.29	88.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市自然资源和规划局本级

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,423.15	302	商品和服务支出	127.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	649.76	30201	办公费	26.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.11	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	313.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	324.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	319.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.66			
	人员经费合计	1,747.84					公用经费合计	127.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市自然资源和规划局本级

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	700.53	700.53	0.00	700.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	700.53	700.53	0.00	700.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	700.53	700.53	0.00	700.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	700.53	700.53	0.00	700.53	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市自然资源和规划局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市自然资源和规划局本级

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.10	6.00	4.10	0.00	4.10	8.00	12.04	0.00	4.10	0.00	4.10	7.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,602.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加462.73万元，增长7.54%，主要原因是：因事业发展专项需要增加安排的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,596.48万元，其中：财政拨款收入6,596.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,602.56万元，其中：基本支出1,875.68万元，占28.41%；项目支出4,726.88万元，占71.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,602.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加462.73万元，增长7.54%，主要原因是：因事业发展专项需要增加安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,902.03万元，占本年支出合计的89.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,227.63万元，增长60.63%，主要原因是：因事业发展专项需要增加安排的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,902.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出582.38万元，占9.87%；卫生健康（类）支出104.90万元，占1.78%；节能环保（类）支出1,560.00万元，占26.43%；自然资源海洋气象等（类）支出3,566.47万元，占60.43%；住房保障（类）支出88.29万元，占1.50%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,926.68万元，支出决算为5,902.03万元，完成年初预算的201.66%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.68万元，支出决算为134.12万元，完成年初预算的437.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整财政安排拨付的行政单位离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整财政安排拨付的事业单位离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为122.66万元，支出决算为111.87万元，完成年初预算的91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为603.32万元，支出决算为309.34万元，完成年初预算的51.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.89万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的84.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的1041.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.43万元，支出决算为37.43万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的22.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护

(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,560.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政预算拨款。

11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为746.81万元,支出决算为980.19万元,完成年初预算的131.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况,年中相应调剂安排财政预算拨款。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为967.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况新增项目,年中相应调剂安排财政预算拨款。

13. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为306.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况新增项目,年中相应调剂安排财政预算拨款。

14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为31.86万元,支出决算为119.93万元,完成年初预算的376.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况新增项目,年中相应调剂安排财政预算拨款。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为1192.88万元,支出决算为1,192.88万元,完成年初预算的100.00%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为91.99万元,支出决算为88.29万元,完成年

初预算的95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,875.68万元，其中：人员经费1,747.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费127.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,067.70万元，支出决算为700.53万元，完成年初预算的65.61%。主要用于政府性基金预算拨款安排的事业发展专项支出，主要是政府性基金预算收入减少以及业务具体情况形成年度资金拨付未达到年初预算既定目标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.10万元，支出决算为12.04万元，完成预算的66.52%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年中因公务行程取消，公务出国（境）费未形成支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.10万元，完成预算的100.00%，占34.05%；公务接待费支出决算7.94万元，完成预算的99.25%，占65.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为6.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中因公务行程取消，公务出国（境）费未形成支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.10万元。主要用于公务车辆运行所需的车辆燃油费、维修费、保险费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为8.00万元，支出决算为7.94万元，完成预算的99.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 7.94万元，主要用于2024年度机关公务活动所发生的接待费用支出。2024年共接待国内来访团组53个、来宾550人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为127.85万元，与上年度相比，增加3.69万元，增长2.97%，主要原因是：机关新增人员按照人员经费支出标准增加的机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4,035.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,035.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：离退休干部用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有18个项目，涉及金额2260.58万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额2260.58万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额967.30万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年对本单位18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目8个。具体情况如下：

1、机关网络通信维护经费年初预算数45.00万元，全年预算执行数30.00万元，预算执行率100.00%，主要用于安排机关网络信息系统升级更新及机房设备维护、信息化设备购置及维护、维修费用等，提升机关信息化服务水平，项目自评得分94.50分。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，未拨付该项目资金。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，合理编制年度项目支出预算。

2、土地评估出让业务费年初预算数500.00万元，全年预算执行数453.80万元，预算执行率100.00%，主要用于安排2024年度土地出让前期事务性工作劳务费及宗地出让评估费用形成的支出，其中劳务费支出占比36.60%、委托业务费支出占比25.28%、办公费支出占比19.21%、差旅费支出占比6.44%，其它经济分类支出占比12.47%，用以保障完成2024年度土地出让收入计划及机关正常运转，项目自评得分97.58分。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是因物价及人力成本上涨，机关运行经费存在较大缺口。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是要厉行节约，牢记过紧日子思想，以建设节约型机关为抓手，降低机关运行成本。

3、土地规划测绘工作经费年初预算数60.00万元，全年预算执行数10.00万元，预算执行率100.00%，主要用于2024年度土地

规划测绘工作相关的经费支出，具体包括办公用品购置费、公务用车租赁费等其它与机关运行相关的经常性支出，项目自评得分92.50分。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是绩效目标设定不够细化、定量指标占比较低。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是做好前期资料收集，科学设置绩效目标，提高绩效管理水平。

4、土地规划报批工作经费年初预算数74.00万元，全年预算执行数74.00万元，预算执行率100.00%，主要用于2024年度土地规划报批工作相关的经费支出，具体包括办公用品购置费、公务用车租赁费、土地规划报批差旅费等其它与机关运行相关的经常性支出，项目自评得分95.00分。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是绩效目标设定不够细化、定量指标占比较低。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是做好前期资料收集，科学设置绩效目标，提高绩效管理水平。

5、派驻纪检组专项工作经费年初预算数30.00万元，全年预算执行数30.00万元，预算执行率100.00%，主要用于安排派驻纪检监察组2024年度专项工作经费，具体包括办公经费、集中办案差旅费、劳务委托费、信息化设备购置费等。该项目已完成年初预算目标，全年不存在偏差。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细化、定量指标占比较低。下一步改进措施：做好前期资料收集，科学设置绩效目标，提高绩效管理水平。

6、机关后勤服务经费年初预算数70.00万元，全年预算执行数40.00万元，预算执行率100.00%，主要用于保障机关后勤服务

经费支出，主要包括办公楼安保服务费、物业管理服务费及水电费、职工食堂伙食补助等机关运行管理费用。项目自评得分96.25分。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是绩效目标设定不够细化、定量指标占比比较低。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是做好前期资料收集，科学设置绩效目标，提高绩效管理水平。

7、会议费年初预算数9.00万元，全年预算执行数2.00万元，预算执行率100.00%。主要用于安排自然资源和规划工作业务需要所需开展的各类会议支出。2024年严格落实贯彻会议有关精神，圆满完成自然资源和规划年度重点工作及上级督导调研检查等各项工作任务。项目评价结果为“中”，主要原因是未开展满意度调查，因此满意度指标未得分。下一步改进措施：科学合理设定绩效评价指标，提高预算绩效管理水平。

8、公务用车运行及维护费年初预算数4.10万元，全年预算执行数4.10万元，预算执行率100.00%，主要用于年度机关公务车辆运行及相关的维护经费开支，包括车辆燃油费、车辆保险费及维修费等。该项目已完成年初预算目标，不存在偏差。项目自评得分95.00分。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度。

9、公务接待费年初预算数10.00万元，全年预算执行数7.94万元，预算执行率99.25%，主要用于年度公务接待费用支出。项目自评得分99.89分。一是因政府性基金国有土地出让收入下降，资金拨付进度缓慢；二是绩效目标设定不够细化、定量指标占比

较低。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快预算资金拨付进度；二是做好前期资料收集，科学设置绩效目标，提高绩效管理水平。

10、地质灾害应急防治费用年初预算数50.00万元，全年预算执行数0.00万元，当年预算未执行，主要原因是因年度土地收入不足，项目资金未拨付。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，未拨付该项目资金。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，合理编制年度项目支出预算。

11、因公出国（境）费年初预算数6.00万元，全年预算执行数0.00万元，当年预算未执行，主要原因是因省厅出行计划调整，取消该项公务活动。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，未拨付该项目资金。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，合理编制年度项目支出预算。

12、耕地保护开发利用工作经费年初预算数40.00万元，全年预算执行数0.00万元，当年预算未执行，主要原因是因年度土地收入不足，项目资金未拨付。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，未拨付该项目资金。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，合理编制年度项目支出预算。

13、机关党建工作经费年初预算数30.00万元，全年预算执行数0.00万元，当年预算未执行，主要原因是因年度土地收入不足，项目资金未拨付。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，未拨付该项目资金。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，合理编制年度项目支出预算。

14、耕地保护开发利用工作经费年初预算数40.00万元。全年预算执行数0.00万元，当年预算未执行，主要原因是因年度土地

收入不足，项目资金未拨付。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，未拨付该项目资金。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，合理编制年度项目支出预算。

15、乡村振兴驻村帮扶工作经费年初预算数25.00万元，全年预算执行数0.00万元，当年预算未执行，主要原因是因年度土地收入不足，项目资金未拨付。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，未拨付该项目资金。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，合理编制年度项目支出预算。

16、自然资源规划宣传管理工作经费年初预算数7.60万元，全年预算执行数0.00万元，当年预算未执行，主要原因是因年度土地收入不足，项目资金未拨付。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，未拨付该项目资金。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，合理编制年度项目支出预算。

17、自然资源执法管理工作经费年初预算数40.00万元，全年预算执行数0.00万元，当年预算未执行，主要原因是因年度土地收入不足，项目资金未拨付。发现的主要问题及原因：一是因政府性基金国有土地出让收入下降，未拨付该项目资金。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，合理编制年度项目支出预算。

18、南阳市国土空间基础信息及业务协同平台建设资金年初预算数1192.88万元，全年预算执行数1192.88万元，预算执行率100.00%，主要支出内容为清理以前年度欠付南阳市信息产业投资有限公司多规合一平台建设项目建设合同款项，项目自评得分90.00分。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细化、定量指标占比低。下一步改进措施：做好前期资料收集，科学设置绩效

目标，提高绩效管理水平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：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发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十七）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等面向的支出。

（十九）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（二十）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（二十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		公务接待费(2024年)							
项目名称	主管部门	南阳市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	南阳市自然资源和规划局	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	8	7.94	分值	99.25 %	9.93		
	财政拨款	10	8	7.94	分值	99.25 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	分值	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
预算绩效管理情况		合理设置绩效指标, 实施预算绩效监控和绩效评估							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	主要用于局机关公务活动所需的公务接待费用支出。		有效保障局机关2024年公务活动所需的公务接待费用支出。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤13.50万元	7.94万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	国内公务接待批次	≤90批次	37批次	10	10	0.00		
		国内公务接待人次	≤900人次	529人次	10	10	0.00		
	质量指标	公务接待合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5	0.00		
	社会效益指标	提升自然资源和规划部门对外形象	提升	有效提升	10	10	0.00		
		提升公务接待管理规范程度	提升	有效提升	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	0	5	0	0.00	未开展满意度调查, 此项指标不得分。改进措施: 完善评价流程。	
总分					100	94.93			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		公务用车运行维护费(2024年)							
项目名称	主管部门	南阳市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	南阳市自然资源和规划局	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.1	4.1	4.1	分值	100.0 %	10.00		
	财政拨款	4.1	4.1	4.1		100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-		
	单位资金	0	0	0		0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
预算绩效管理情况		化完善绩效评价指标,健全绩效指标管理体系		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	主要用于保障公务用车运行所需的燃油费、车辆维修费、车辆保险费及过桥过路费等。	按时拨付机关公务车辆所需燃油费、车辆维修费、ETC充值费及车辆保险费等,较好地保障了机关公务用车需求。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	公务用车维护预算成本	≤4.10万元	4.10万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	公车保有量	3辆	3辆	10	10	0.00		
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	车辆维修维护及时性	及时	及时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	有效保障	有效保障	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥96%	0	10	0	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表																
2024年度																
项目名称	会议费 (2024年)															
主管部门	南阳市自然资源和规划局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分									
项目资金 (万元)	年度资金总额: 9	2	2	10	100.0 %	10.00										
	财政拨款: 9	2	2	-	100.0 %	-										
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-										
	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-										
资金管理情况																
	安排科学性	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施										
	拨付合规性	科学	5	5												
	使用规范性	合规	5	5												
	预算绩效管理情况	规范	5	5												
		完善细化绩效指标, 健全绩效评价管理体系。	5	5												
预期目标																
年度总体目标	主要用于保障市自然资源和规划部门因工作需要组织召开的年度自然资源重点工作会议及上级督导检查业务座谈会、调研督导等相关工作经费。															
实际完成情况																
绩效指标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度									
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10万元	2万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	会议数量	≥7次	7次	5	5	0.00									
		会议天数	≥10天	12天	5	5	0.00									
		参会人数	≥700人次	680人次	5	5	0.00									
效益指标	质量指标	安全事故发生率	=0次	0次	5	5	0.00									
		会议出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00									
		时效指标	会议按期完成率	100%	5	5	0.00									
社会效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	为行业发展提供重要引领方向	推动自然资源事业发展	10	10	0.00									
		会议精神贯彻情况	有效贯彻	有效贯彻	10	10	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	0	10	0	0.00									
					100	90										
		总分														
							未开展满意度调查, 此项指标不得分。									

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		机关后勤服务经费 (2024)							
项目名称	主管部门	南阳市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	南阳市自然资源和规划局	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	40	40	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	70	40	40	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	预期目标		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
用于办公楼维护、维修及规委会会议室运行等工作经费。		年初计划保障机关后勤运行相关工作经费，包括安保服务费、物业管理费、职工食堂及办公大楼维修维护，提高机关运转保障能							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	办公区域维修维护项目总费用	≤90万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年办公楼运行故障次数	≤3次	3次	5	5	0.00		
		全市规委会议次数	≥10次	10次	5	5	0.00		
	质量指标	办公楼会务设备正常运转率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	设备维修维护及时性	及时	及时	10	10	0.00		
		改善办公条件，服务群众职工	改善	有效改善	10	10	-15.00		
	社会效益指标	提高节能环保管理水平	提高管理水平	明显提高	15	15	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	3	0	0.00		
		职工满意度	≥90%	90%	2	0	0.00		
总分				100	96.25				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		派驻纪检组工作经费(2024)					
项目名称	主管部门	南阳市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	南阳市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学	5	5		
		拨付合规性	合规	5	5		
		使用规范性	规范	5	5		
预算绩效管理情况		化完善绩效评价指标, 健全绩效指标管理体系		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	主要用于保障派驻纪检监察组日常运行工作经费。	已按照年初设定目标顺利完成年度派驻纪检组相关工作任务, 按照要求拨付派驻纪检组正常开展工作所发生的各项办公经费支出。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	案件受理排查廉政风险次数	≥5次	5次	5	5	0.00
		警示教育次数	≥3次	3次	5	5	0.00
	质量指标	监察案件办结率	=100%	100%	5	5	0.00
		纪检工作流程规范性	规范	规范	5	5	0.00
满意度指标	社会效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	5	5	0.00
		提高纪检监察人员管理综合能力	提高	有效提高	10	10	0.00
		提高纪检监察工作综合业务处理水平	提高	有效提高	3	3	0.00
	服务对象满意度指标	净化政治生态	净化	明显净化	2	2	0.00
		政府满意度	≥90%	90%	3	0	0.00
		群众满意度	≥90%	90%	2	0	0.00
总分				100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		土地规划报批业务经费								
项目名称	主管部门	南阳市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	南阳市自然资源和规划局	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	74	74	74	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	74	74	74	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	安排科学性	安排科学，合理分配预算资金支出。		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	按照预算执行进度拨付资金，合法合规。			5	5				
	使用规范性	资金使用安全规范，严格落实财务支出管理制度。			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障年度重点项目土地、规划成果报批及省厅县市区协调、督导等工作经费。			有效保障了年度重点项目土地、规划成果报批及省厅县市区协调、督导等工作经费，为南阳经济社会发展提供要素保障。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤80万元	74万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	检查督导县市区	≥15个	15个	5	5	0.00			
		县区增减挂钩核查	≥20次	20次	5	5	0.00			
	质量指标	检查项目完成率	≥95%	100%	5	5	0.00			
		重点项目完成用地报批率	≥90%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	10	10	0.00			
		提高土地资源节约集约利用水平	有效提高	80%	15	12	-20.00	社会效益指标实际完成情况无法以定性指标评价得分；改进措施：完善绩效目标设置，优化社会效益指标实际完成情况无法以定性指标评价得分；改进措施：完善绩效目标设置，优		
	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	95%	3	3	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	2	2	0.00			
总分					100	95				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		土地规划测绘工作经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市自然资源和规划局	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60		10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学合理	5	5			
		拨付合规性	资金拨付合理及时	5	5			
		使用规范性	资金使用规范有效	5	5			
预算绩效管理情况		完善预算绩效指标, 提高绩效管理水平。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为土地管理、国土空间及测绘地理信息管理工作提供经费保障。		按照年初目标有效保障了土地管理、国土空间及测绘地理信息管理工作费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤60万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车平台使用次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	检查督导项目通过上级验收率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		土地规划测绘管理宣传目标任务	>3次	3次	5	5	0.00	
	时效指标	业务管理县区	≥18个	18个	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高测绘行业管理水平	提高	明显提高	25	17.5	-30.00	社会效益指标实际完成情况无法以定性指标评价得分; 改进措施: 完善绩效目标设置, 优
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		土地评估出让业务经费						
项目名称	主管部门	南阳市自然资源和规划局	实施单位	南阳市自然资源和规划局	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
		500	453.8	453.8	10	100.0 % 10.00		
		500	453.8	453.8	-	100.0 % -		
		0	0	0	-	0.00% -		
资金管理情况	预算绩效管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学,合理分配预算资金支出。	5	5			
	拨付合规性		按照预算执行进度拨付资金,合法合规。	5	5			
	使用规范性		资金使用安全规范,严格落实财务支出管理制度。	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于支付年度土地出让评估委托费以及其他与土地出让相关的经常性支出。		按年初目标保障年度国有土地出让安排的土地评估费用、土地出让前期事务性服务费支出等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤500万元	453.8万元	10	8.66	13.45	按全年预算数执行。
产出指标	数量指标	土地评估委托合同	≥50个	50个	5	5	0.00	
		2024年预计土地出让收入	≥50亿元	39.17亿元	5	3.92	-21.66	2024年因土地交易市场低迷客观因素形成土地出让收入计划完成率较低。改进措施:优化
	质量指标	工作履职率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地资源管理水平	提高	有效提高	5	5	0.00	
		提高土地管理人员专业能力水平	提高	有效提高	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		受益对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	97.58		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		信息化系统运行及网络维护费						
项目名称	主管部门	南阳市自然资源和规划局	实施单位	南阳市自然资源和规划局	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
		45	30	30	10	10.00		
		45	30	30	-	-		
		0	0	0	-	-		
资金管理情况	预算绩效管理情况	0	0	0	-	-		
		安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		拨付合规性	科学	5	5			
		使用规范性	合规	5	5			
年度总 体目标	预期目标	化完善预算绩效指标,健全绩效评价管理体系						
	为机关信息化系统运行及网络日常运维提供经费保障。	按照年初设定的绩效目标完成机关信息化系统网络运行及信息化设备购置,有效提升机关电子化办公效率,提高机关运转保障能力						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	信息化系统运行维 护项目总费用	≤45万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关网络通信机房 个数	=1个	1个	5	5	0.00	
		信息化数据库维护 系统数量	=4个	4个	5	5	0.00	
		租赁光纤数量	=3个	3个	5	5	0.00	
	质量指标	系统故障平均修复 时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00	
		信息化系统正常运 行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	故障处理及时率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	部分网络故障处理不及时。改 进措施: 加强管理,优化故障 排除流程。
效益指标	社会效益指标	提高自然资源系统 办公效率	提高	有效提高	10	8	-20.00	社会效益指标为定性指标实际 完成情况需用百分值表示。改 进措施: 细化绩效目标设置。
		提升自然资源信息 化发展水平	提升	有效提高	15	12	-20.00	社会效益指标为定性指标实际 完成情况需用百分值表示。改 进措施: 细化绩效目标设置。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分				100	94.5			

项目支出绩效自评情况表							
2024年度							
项目名称	地质灾害应急防治工作经费（2024）						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	50	0	0	10	0	0
	财政拨款	50	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
				安排科学性	因政府性基金收入不足，项目未执行	5	0
				拨付合规性	因政府性基金收入不足，项目未执行	5	0
				使用规范性	因政府性基金收入不足，项目未执行	5	0
				预算绩效管理情况	因政府性基金收入不足，项目未执行	5	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于保障地质灾害防治相关的工作经费，主要包括调研、督导差旅费、平台车辆租赁费、地灾普查项目技术服务等。			因该项目资金来源为2024年土地出让金收入安排的政府性基金预算资金，因年度土地收入市场持续低迷，收入严重不足，影响资金拨付，该项目当年未执行。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	0	10	0	0.00
产出指标	数量指标	地质灾害应急防治县个数	≥5个	5	5	5	0.00
		地灾防治调研督导次数	≥10次	12	5	5	0.00
		地灾防治调研督导人数	≥50人次	65	5	5	0.00
	质量指标	地灾事故发生率	0次	0	5	5	0.00
		防汛应急管理制度健全性	健全	健全	10	10	0.00
满意度指标	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	0.00
	社会效益指标	有效提升地质灾害应急防治管理水平	有效提升	有效提升	5	5	0.00
		减少地质灾害财产损失	有效减少	有效减少	5	5	0.00
	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	0	5	0	0.00
		群众满意度	≥90%	0	5	0	0.00
总分					100	50	

项目支出绩效自评情况表											
2024年度											
项目名称	耕地保护开发利用工作经费										
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	40	0	10	0.00%	0					
	财政拨款	40	0	-	0.00%	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
年度总体目标	使用规范性	规范		5	5						
	预算绩效管理情况	化完善绩效评价指标, 健全绩效指标管理体系		5	5						
预期目标	实际完成情况										
按照自然资源部、省自然资源要工作要求, 负责完成年度耕地保护开发利用相关工作, 查处年度违法占用耕地以及落实上级违法占地图斑复核要求等, 为南阳经济社会发展提供要素保障。	因该项目资金来源为2024年土地出让金收入安排的政府性基金预算资金, 因年度土地收入市场持续低迷, 收入严重不足, 影响资金拨付, 该项目当年未执行。										
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	耕地保护开发利用项目总费用	≤40万元	0	5	0	0.00				
产出指标	数量指标	移除复耕整改图斑数量	≥2000	2100	10	10	0.00				
		违规占用耕地整治面各	≥15000	15450	10	10	0.00				
	质量指标	整改复核成果通过率	≥100%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	成果提交及时性	及时	及时	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	促进项目实施区域耕地保护水平	有效促进	有效促进	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0	5	0	0.00				
		政府满意度	≥95%	0	5	0	0.00				
总分				100	55						

项目支出绩效自评情况表												
2024年度												
项目名称	机关党建工作经费											
主管部门	南阳市自然资源和规划局				南阳市自然资源和规划局							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	30	0	0	10	0.00%	0					
	财政拨款	30	0	0	-	0.00%	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	因政府性基金收入不足,项目未执行			5	5						
	拨付合规性	因政府性基金收入不足,项目未执行			5	5						
年度总 体目标	使用规范性	因政府性基金收入不足,项目未执行			5	5						
	预算绩效管理情况	因政府性基金收入不足,项目未执行			5	5						
预期目标			实际完成情况									
为创建全国文明城市、全国卫生城市及落实党建引领自然资源和规划高质量发展相关的经费保障,具体包括机关党建文化长廊、党建宣传展板、驻村帮扶慰问、退役军人生活困难人员帮扶等。	因该项目资金来源为2024年土地出让金收入安排的政府性基金预算资金,因年度土地收入市场持续低迷,收入严重不足,影响资金拨付,该项目当年未执行。											
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	机关党建工作项目总费用	≤30万元	0万元	10	0	0.00					
产出指标	数量指标	机关党建党员参与度	≥90%	≥95%	5	5	0.00					
		开展常态化志愿服务活动次数	≥5次	5次	5	5	0.00					
	质量指标	党建与自然资源业务结合度	≥90%	≥90%	10	10	0.00					
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	0.00					
	社会效益指标	提升创建文明城市卫生城市水平	有效提升	有效提升	10	10	0.00					
		促进机关党建工作高质量发展	有效促进	有效促进	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	0	5	0	0.00					
		主管部门满意度	≥90%	0	5	0	0.00					
总分					100	50						

项目支出绩效自评情况表							
2024年度							
项目名称	矿产资源管理工作经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位	南阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	67	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	67	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性		因政府性基金收入不足,项目未执行		5	5	无	
拨付合规性		因政府性基金收入不足,项目未执行		5	5	无	
使用规范性		因政府性基金收入不足,项目未执行		5	5	无	
预算绩效管理情况		因政府性基金收入不足,项目未执行		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照年度工作计划,完成年度矿产资源储量核实及矿业权出让评 估等相关工作。		因该项目资金来源为2024年土地出让金收入安排的政府性基金预算资金,因年度土地收入市场持续低迷,收入严重不足,影响资 金拨付,该项目当年未执行。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	矿产资源管理工作项 目总费用	≤67万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	绿色矿山企业核查个 数	≥10个	12	5	5	0.00
		矿业权出让收益评估 项目个数	≥5个	6	5	5	0.00
		矿业权储量核实项目 个数	≥3个	4	5	5	0.00
	质量指标	项目成果评审合格率	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	0.00
	社会效益指标	提升矿产资源开发利 用率	有效提升	有效提升	8	8	0.00
	生态效益指标	提高矿产资源可持续 发展能力	有效提高	有效提高	7	7	0.00
	满意度指标	群众满意度	≥90%	0	5	0	0.00
		政府满意度	≥90%	0	5	0	0.00
总分				100	50		

项目支出绩效自评情况表							
2024年度							
项目名称	南阳市国土空间基础信息及业务协同平台建设资金						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1192.88	1192.88	1192.88	10	100.00%	10
	财政拨款	1192.88	1192.88	1192.88	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学规范,先预算后支出		5	5	
	拨付合规性		按照财政资金管理制度合法合规拨付资金		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照支出审批制度规范执行		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理要求设定绩效目标,提高预算评价		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照合同约定,支付以前年度欠付技术服务费用1192.88万元。		该项目为2020年预算批复项目,成果已通过相关部门验收投入使用,因资金来源为政府性基金收入,近几年土地出让交易市场持续低迷,形成欠款,经市财政部门批复于2024年度落实财政资金,予以支付。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	信息协同平台建设项目总费用	≤1192.88万元	1192.88万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	平台(系统)建设数量	≥2个	2个	5	5	0.00
		软件功能模块开发数量	≥10个	10个	5	5	0.00
	质量指标	系统验收合格的模块数量	≥10个	10个	5	5	0.00
		系统覆盖业务种类	≥16个	16个	5	5	0.00
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	0.00
	社会效益指标	提高自然资源信息化工作效率	有效提高	有效提高	10	10	0.00
		提升信息化管理和决策支持水平	有效提升	有效提升	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	90%	5	0	0.00
		政府满意度	≥90%	90%	5	0	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目支出绩效自评情况表							
2024年度							
项目名称	乡村振兴驻村帮扶工作经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	25	0	0	10	0.00%	0
	财政拨款	25	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		因政府性基金收入不足，项目未执行		5	5	
	拨付合规性		因政府性基金收入不足，项目未执行		5	5	
	使用规范性		因政府性基金收入不足，项目未执行		5	5	
	预算绩效管理情况		因政府性基金收入不足，项目未执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实驻村帮扶及行政审批服务窗口工作经费，提高部门行政审批效率及高质量完成驻村帮扶工作任务。		因该项目资金来源为2024年土地出让金收入安排的政府性基金预算资金，因年度土地收入市场持续低迷，收入严重不足，影响资金拨付，该项目当年未执行。增效。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村帮扶项目总费用	≤25万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	行政审批服务人员上岗率	≥100%	100%	5	5	0.00
		驻村帮扶年均驻村天数	≥260天	265天	5	5	0.00
	质量指标	主管部门考核通过率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	0.00
	社会效益指标	提高驻村帮扶对易地整体发展能力	有效提高	有效提高	10	10	0.00
		提升行政审批服务窗口履职能力和服务效率	有效提升	有效提升	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	5	0	0.00
		政府满意度	≥90%	0	5	0	0.00
总分					100	50	

项目支出绩效自评情况表

2024年度

因公出国境（费）							
项目名称	南阳市自然资源和规划局						
主管部门	实施单位		南阳市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	6	6	0	10	0	0	0
财政拨款	6	6	0	—	0	—	—
财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	—
单位资金	0	0	0	—	0	—	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分
	安排科学性			项目按照上级要求中止未执行		5	
	拨付合规性			项目按照上级要求中止未执行		5	
	使用规范性			项目按照上级要求中止未执行		5	
	预算绩效管理情况			项目按照上级要求中止未执行		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照省厅和市委、市政府工作安排，拟参加省自然资源公务出行团组赴外进行公务交流，学习其它国家先进管理经验，借鉴先进技术，提高我省自然资源管理工作水平。			该项目按照上级要求中止未执行。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	因公出国境总费用	≤6万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	出访人数	=1人	0人	5	0	0.00
		赴外出行时间	不晚于2024年12月31日	未完成	5	0	0.00
	质量指标	工作任务完成率	≥90%	未完成	5	0	0.00
效益指标	社会效益指标	工作完成及时性	及时	未完成	5	0	0.00
		促进部门工作开展	有效促进	未完成	10	0	0.00
	满意度指标	社会效益指标 和经验和技术	有效借鉴	未完成	15	0	0.00
满意度指标	服务对象满意度 指标	政府满意度	≥90%	0	3	0	0.00
		主管部门满意度	≥90%	0	2	0	0.00
总分					100	0	

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	自然资源规划宣传管理经费								
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	7.6	0	0	10	0.00%	0		
	财政拨款	7.6	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金			0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		因政府性基金收入不足,项目未执行		5	0			
	拨付合规性		因政府性基金收入不足,项目未执行		5	0			
	使用规范性		因政府性基金收入不足,项目未执行		5	0			
年度总 体目标	预算绩效管理情况		因政府性基金收入不足,项目未执行		5	0			
	预期目标		实际完成情况						
按照年度工作计划,完成自然资源工作各项宣传任务,普及自然资源保护政策法规,有效促进和提高我市自然资源管理工作水平							因该项目资金来源为2024年土地出让金收入安排的政府性基金预算资金,因年度土地收入市场持续低迷,收入严重不足,影响资金拨付,该项目当年未执行。		
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自然资源规划宣传管理项目总费用	≤7.60万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	全年媒体刊物宣传次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
		自然资源政策法规宣传次数	≥4次	4次	5	5	0.00		
	质量指标	自然资源政策法规普及率	≥80%	80%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进自然资源系统履职能力和工作效率	有效促进	有效促进	10	10	0.00		
		提高社会群众自然资源保护意识	有效提高	有效提高	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	0	0.00		
		政府满意度	≥90%	90%	5	0	0.00		
总分				100	50				

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称	自然资源执法管理工作经费							
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	0	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	40	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			因政府性基金收入不足,项目未执行	5	0		
	拨付合规性			因政府性基金收入不足,项目未执行	5	0		
	使用规范性			因政府性基金收入不足,项目未执行	5	0		
	预算绩效管理情况			因政府性基金收入不足,项目未执行	5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照年度工作计划,配合省厅、济南督查局以及按照市委、市政府对自然资源执法管理工作要求,完成督查执法、违法占用耕地查处,加强自然资源保护等相关工作。			因该项目资金来源为2024年土地出让金收入安排的政府性基金预算资金,因年度土地收入市场持续低迷,收入严重不足,影响资金拨付,该项目当年未执行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自然资源执法管理项目总费用	≤40万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	执法管理检查覆盖县区数量	≥10个	12个	5	5	0.00	
		重点案件督查督导次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	图斑成果核查验收率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		上级反馈事项整改通过率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高自然资源执法管理工作水平	有效提高	有效提高	10	10	0.00	
		减少自然资源违法案件发生率	有效减少	有效减少	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	0	0.00	
		政府满意度	≥90%	90%	5	0	0.00	
总分					100	50		