

2023年度  
南阳市自然资源和规划局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 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 2023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 2023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2023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 2023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）

2023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	3,658.31	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	2,465.42	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	850.26
	9		九、卫生健康支出	40	158.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,315.92
	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	2,538.14
	19		十九、住房保障支出	50	127.46
	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	149.50

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,123.73	<b>本年支出合计</b>	58	6,139.83
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	16.09	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,139.83	<b>总计</b>	62	6,139.83

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）

2023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	6,123.73	6,123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.81	844.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.53	258.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.59	35.59	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	157.00	157.00	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	541.18	541.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	541.18	541.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,315.92	2,315.92	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	2,315.92	2,315.92	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	2,315.92	2,315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,527.49	2,527.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,527.49	2,527.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	659.46	659.46	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
2200106	自然资源利用与保护	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	508.03	508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	149.50	149.50	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）

2023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		6,139.83	2,347.82	3,792.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	850.26	805.16	45.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.59	35.59	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	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	541.18	541.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	541.18	541.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,315.92	78.51	2,237.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,315.92	78.51	2,237.41	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	2,315.92	78.51	2,237.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,538.14	1,178.14	1,360.00	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
22001	自然资源事务	2,538.14	1,178.14	1,360.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	670.11	670.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	508.03	508.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	149.50	0.00	149.50	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）

2023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	3,658.31	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	2,465.42	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	850.26	850.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.55	158.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,315.92	0.00	2,315.92	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	2,538.14	2,538.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	127.46	127.46	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	149.50	0.00	149.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,123.73	<b>本年支出合计</b>	59	6,139.83	3,674.40	2,465.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.09	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	16.09		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				
<b>总计</b>	32	6,139.83	<b>总计</b>	64	6,139.83	3,674.40	2,465.42	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）

2023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	3,674.40	2,269.31	1,405.09
208	社会保障和就业支出	850.26	805.16	45.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.10	2.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.10	2.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.88	261.88	0.00
2080501	行政单位离退休	56.74	56.74	0.00
2080502	事业单位离退休	35.59	35.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.00	157.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	0.00
20808	抚恤	45.09	0.00	45.09
2080801	死亡抚恤	45.09	0.00	45.09
20899	其他社会保障和就业支出	541.18	541.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	541.18	541.18	0.00
210	卫生健康支出	158.55	158.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.55	158.55	0.00
2101101	行政单位医疗	58.83	58.83	0.00
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.76	61.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,538.14	1,178.14	1,360.00
22001	自然资源事务	2,538.14	1,178.14	1,360.00
2200101	行政运行	670.11	670.11	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,360.00	0.00	1,360.00

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	508.03	508.03	0.00
221	住房保障支出	127.46	127.46	0.00
22102	住房改革支出	127.46	127.46	0.00
2210201	住房公积金	127.46	127.46	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）单位：万元

			2023年度					
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	1,821.10	302	商品和服务支出	123.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	893.71	30201	办公费	16.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	384.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.08
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	44.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.12	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.51	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.29	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	4.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.46	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	4.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	324.05	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	324.05	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	0.45	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	16.76	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	17.24	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	61.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.88			
	人员经费合计	2,145.15					公用经费合计	124.16

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）

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,465.42	2,465.42	78.51	2,386.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,315.92	2,315.92	78.51	2,237.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,315.92	2,315.92	78.51	2,237.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,315.92	2,315.92	78.51	2,237.41	0.00
229	其他支出	0.00	149.50	149.50	0.00	149.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	149.50	149.50	0.00	149.50	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	149.50	149.50	0.00	149.50	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）

2023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）

2023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
12.46	0.00	4.56	0.00	4.56	7.90	12.46	0.00	4.56	0.00	4.56	7.90

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 2023年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为6,139.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,485.68万元，下降19.48%，主要原因是：事业发展专项支出减少的南政拨款资金。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计6,123.73万元，其中：财政拨款收入6,123.73万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计6,139.83万元，其中：基本支出2,347.82万元，占38.24%；项目支出3,792.00万元，占61.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为6,139.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,485.68万元，下降19.48%，主要原因是：事业发展专项支出减少的南政拨款资金。

## **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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,674.40万元，占本年支出合计的59.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,299.60万元，增长54.72%，主要原因是：年中财政预算调整安排的一般公共预算财政拨款资金增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,674.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出850.26万元，占23.14%；卫生健康（类）支出158.55万元，占4.31%；自然资源海洋气象等（类）支出2,538.14万元，占69.08%；住房保障（类）支出127.46万元，占3.47%。（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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,328.05万元，支出决算为3,674.40万元，完成年初预算的157.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算调整安排的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

2. 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37.65万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的150.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算调整安排增加的行政单位离退休支出。

3. 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36.30万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为172.30万元，支出决算为157.00万元，完成年初预算的91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

5. 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12.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算调整安排增加的机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算调整安排增加的死亡抚恤支出。

7. 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650.30万元，支出决算为541.18万元，完成年初预算的83.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下年。

8. 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58.83万元，支出决算为58.83万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为27.24万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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36.80万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算的167.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算调整安排的公务员医疗补助支出。

11. 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10.72万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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674.05万元，支出决算为670.11万元，完成年初预算的99.42%。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安排的新增人员经费结转至下年。

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1,360.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算调整安排的事业发展专项支出增加。

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496.40万元，支出决算为508.03万元，完成年初预算的102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政预算调整安排的事业运行支出增加。

15. 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127.46万元，支出决算为127.46万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,269.31万元，其中：人员经费2,145.15万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费124.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,789.10万元，支出决算为2,465.42万元，完成年初预算的137.80%。主要用于机关一般性项目支出及事业发展专项支出。决算数与年初预算存在差异的主要原因是事业发展专项支出需要，年中财政预算调整安排的政府性基金预算财政拨款支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.46万元，支出决算为12.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.56万元，完成预算的100.00%，占36.60%；公务接待费支出决算7.90万元，完成预算的100.00%，占63.40%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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4.56万元，支出决算为4.56万元，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** 4.56万元。主要用于机关公务车辆正常运行所需发生的车辆保险费、燃油费及维护维修费用等。2023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7.90万元，支出决算为7.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 7.90万元，主要用于机关公务活动所发生的公务接待费用支出。2023年共接待国内来访团组53个、来宾530人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为124.16万元，与上年度相比，减少12.65万元，下降9.25%，主要原因是：严格落实贯彻过紧日子支出精神，厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,790.01万元，其中：政府采购货物支出180.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,610.01万元。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

2023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1辆、其他用车0辆；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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1709.10万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额1709.10万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，7月份预算执行数1081.60万元，执行率63.25%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额1709.10万元。

**四是单位评价：**本单位选取1个项目，涉及金额181.00万元，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。**

2023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18个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

机关本级纳入2023年预算绩效评价的项目支出18个，预算金额合计1709.10万元，全年预算执行金额1697.42万元，综合预算执行率99.32%，各项目自评分数均在90分以上，绩效指标完成情况良好，预算执行情况与资金到位率基本保持一致。明细情况如下所示：

1、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50.00万元，预算执行率100.00%，主要用于全市地质灾害应急防治项目经费及地质灾害督查、应急防汛督导、调研等一般性项目经费保障。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。

2、2022年上半年自然资源监测工作经费年初预算数46.00万元，全年预算执行数45.60万元，预算执行率99.13%，主要任务是按照部、省两级要求完成2022年度上半年我市自然资源数量及质量变化情况实施专项监测及重点区域监测，对地表覆盖和某一区域、某一类型自然资源和特征指标进行动态跟踪，掌握自然资源地理国情监测情况等。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。

3、公务接待费年初预算数12.80万元，全年预算执行数7.90万元，预算执行率61.72%，主要用于机关本级对省厅及其他地市

学习、交流等公务活动所需的公务接待费用开支。该项目预算执行与年初预算存在差异的主要原因是严格落实上级过紧日子的思想，厉行节约压缩三公经费。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是形成资金结余。下一步改进措施：一是在压减支出的刚性要求下，提高预算执行率；二是提高预算编制水平，细化预算支出内容，降低资金结转结余率。

4、公务用车运行及维护费年初预算数4.56万元，全年预算执行数4.56万元，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。

5、视频会议室建设项目经费年初预算数181.00万元，全年预算执行数180.00万元，预算执行率99.45%，主要内容是落实省厅关于全省自然资源系统视频会议保障质量的要求，完成视频会议系统建设，覆盖市局主会场和接入17个县区分会场，满足南阳市自然资源和规划局及各区县区会议会商需求。建设内容主要包括硬件采购及软件平台系统。该项目已完成年初预算目标，不存在偏差。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。

6、会议费年初预算数10.00万元，全年预算执行数6.01万元，预算执行率60.10%，资金节余率39.90%。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。2023年全年共举办自然资源重点工作及专项工作会议15次，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。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是形成资金结余。下一步改进措施：一是在压减支出的刚性要求下，提高预算执行率；二是提高预算编制水平，细化预算支出内容，降低资金结转结余率。

7、机关后勤服务经费年初预算数80.00万元，全年预算执行数80.00万元，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。

8、机关网络通信维护经费年初预算数40.00万元，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。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。

9、矿产资源储量核实及评估费用年初预算数37.00万元，全年预算执行数37.00万元，预算执行率100.00%，主要用于全市矿产资源储量核实及绿色矿山评估、及矿业权出让收益评估等一般性项目经费保障。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。

10、矿山地质环境恢复治理工作经费年初预算数20.00万元，全年预算执行数20.00万元，预算执行率100.00%，主要用于安排矿山地质环境生态修复治理业务所需的一般性项目经费，如生态恢复治理督查、暗访调研等相关工作经费、矿山恢复治理成果评审劳务委托费用等。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。

11、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2023年度专项工作经费，其中包括办公经费、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。

12、平安创建工作经费150.00万元，全年预算执行数150.00万元，预算执行率100.00%，主要用于支付2023年机关全体干部职工平安建设先进单位奖励。

13、双创建设工作经费年初预算数27.00元，全年预算执行数为27.00万元，预算执行率为100.00%，主要是用于安排部门精神文明单位复审所需开展的道德建设、志愿服务、党建宣传、党支部主题活动等创建工作所需的工作经费。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。

14、土地出让业务费年初预算数550.00万元，全年预算执行数550.00万元，预算执行率100.00%，主要用于安排2023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2023年度土地出让收入计划及机关正常运转类。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。

15、土地征收成片开发工作经费年初预算数49.80万元，全年预算执行数49.41万元，预算执行率99.22%，主要是按照自然资源部、省自然资源厅工作要求，委托技术服务单位编制我市中心城区土地征收成片开发方案，上报省厅批准后用于经营性、产业类项目顺利报批，为南阳经济社会发展提供要素保障。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。

16、驻村帮扶及行政审批服务窗口工作经费年初预算数20.94万元，全年预算执行数为20.94万元，预算执行率为100.00%，主要用于安排驻村帮扶人员及行政审批服务窗口工作人生活补助及

工作经费，其中生活补助支出占比95.60%，其他工作经费支出占比4.40%。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；二是因创建一流营商环境工作要求标准高、任务重，行政审批运行经费保障存在较大缺口。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。

17、自然资源和规划管理经费年初预算数200.00万元，全年预算执行数200.00万元，预算执行率100.00%，主要用于自然资源和规划管理相关的机关运行一般性项目支出及宣传业务经费，具体包括法律顾问服务费、机关文印服务费、办公用品购置费、公务用车租赁费、驻村扶贫帮扶资金及其他与机关运行相关的经常性支出。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。

18、市本级园地林地草地分等定级及市级汇总项目年初预算数200.00万元，全年预算执行数199.00万元，预算执行率99.50%，主要工作是按自然资源部、省自然资源厅关于做好自然资源评价评估工作的通知要求，对全市林草园生态综合监测成果进行分等定级，完成全市园地、林地、草地分等数据汇交和成果上报。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。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

该项目执行已完成年初项目绩效目标，资金使用科学、规范、合理。根据评价指标体系和评价标准，通过资料收集、集中座谈等形式，对视频会议室建设项目进行了客观评价，该项目综合评价得分为94.00分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

## **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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(八)、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。

(九)、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。

(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。

(十一)、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职业年金支出。

(十二)、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十三)、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方面的支出。

(十四)、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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)、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车辆购置支出（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								
2023年度								
项目名称	2022年上半年自然资源监测工作经费							
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		得分	
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:	46	46	45.6	10	99.13 %	9.91	
	财政拨款	46	46	45.6	-	99.13 %	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况		细化完善预算绩效指标，健全绩效评价管理体系。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	构建全省纵向联动、横向协调、标准统一的动态监测体系，发挥自然资源监测引领性、保障性作用，提升自然资源和国土空间领域治理能力的现代化水平。探索开蔚县自然资源监测关键技术创新，不断提高自然资源监测工作效能。			有效发挥自然资源监测引领性、保障性作用，提升自然资源和国土空间领域治理能力的现代化水平。				
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	项目总成本	≤46万元	45.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	99.13%	5	4.96	-0.87	因执行政府采购，节约资金。
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成预期目标	完成	100%	5	5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00	
效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	增加地方国民经济生产总值	增加	100%	10	10	0.00	
		健全全省土地变更调查动态监测体系	健全	100%	10	10	0.00	
		提高自然资源监测工作效能	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		政府满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	地质灾害应急防治工作经费						
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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		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				
	主要用于保障地质灾害防治相关的工作经费。		圆满完成2023年度汛期地质灾害应急监测及防汛值班等重点工作，清理消除地质灾害隐患点，确保预算年度未出现重大地质灾害事故				
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	50万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	地质灾害应急防治县个数	≥5个	6个	5	5	0.00
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00
	质量指标	达成预期指标	达成	100%	5	5	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00
效益指标	经济效益指标	地质灾害响应成本减少	有效	100%	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	100%	10	10	0.00
		减少地质灾害财产损失	有效	100%	5	5	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
		群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称	公务接待费(2023年)									
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:	12.8	12.8	7.9	10	61.72 %	6.17			
	财政拨款	12.8	12.8	7.9	-	61.72 %	-			
	财政专户管理资金	0	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	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	科学合理设置绩效指标，实施预算绩效监控和绩效评价。			5	5				
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。			2022年度共发生公务接待费用7.90万元，占年度预算总额的61.72%，提倡厉行节约反对浪费，压减三公经费支出完成度达38.28%。						
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	项目总成本	≤13.50万元	7.9万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	61.72%	5	3.09	-38.28	厉行节约压减三公经费支出。		
		国内公务接待批次	≥50人次	50人次	5	5	0.00			
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00			
		达成预期指标	达成	100%	3	3	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	促进	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	提升自然资源和规划部门对外形象	有效	100%	10	10	0.00			
		健全机关公务接待管理机制	健全	100%	5	5	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			
		职工满意度	≥90%	90%	2	2	0.00			
总分					100	94.26				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	公务用车运行维护费(2023年)						
主管部门	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:	4.56	4.56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.56	4.56	-	100.0 %	-	
	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	细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	项目总成本	≤4.80万元	4.8万元	5	5	0.00
	社会成本指标	公务车辆年均成本	≤1.60万元	1.6万元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00
		公车保有量	≤3辆	3辆	5	5	0.00
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00
		达成预期指标	达成	100%	5	5	0.00
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	促进地方经济消费增长	≥4.80万元	4.8万元	10	10	0.00
		提升自然资源和规划部门对外形象	有效	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	提升机关公务活动持续保障能力	有效	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	会议费（2023年）						
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:	10	6.01	10	60.1 %	6.01	
	财政拨款	10	6.01	-	60.1 %	-	
	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	完善细化绩效指标，健全绩效评价管理体系。			5	5	
预期目标			实际完成情况				
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。			圆满完成自然资源和规划局年度工作会议、重点工作推进会、上级督导检查业务座谈会、调研督导等工作。				
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	≤10万元	6.01万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	会议出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00
		达成预期指标	达成	100%	5	5	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00
	时效指标	会议组织及时性	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	促进地方经济消费增长	≥10万元	10万元	30	30	0.00
总分				100	96.01		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称 主管部门	南阳市自然资源和规划局		机关后勤服务经费（2023年）			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:	80	80	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	80	80	-	100.0 %	-				
	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	安排科学，合理分配预算资金支出。			5	5	无			
	拨付合规性	按照预算执行进度拨付资金，合法合规。			5	5	无			
年度总 体目标	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	无			
	预算绩效管理情况	年初设定绩效目标，年中绩效运行监控，年末绩效自评，全面落实预算绩效管理。			5	5	无			
预期目标		实际完成情况								
主要用予保障机关后勤运行相关的机关运转经费，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费。		按照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力。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	3	3	0.00			
		服务机关职工人数	≥200人	200人	3	3	0.00			
		安保物业服务面积	≥12500平方米	12500平方米	2	2	0.00			
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00			
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	4	4	0.00			
		达成预期指标	达成	100%	2	2	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	促进	100%	5	5	0.00			
		提高劳动就业率	提高	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	提升机关运行保障能力	提升	100%	5	5	0.00			
		提高机关后勤管理服务水平	提高	100%	10	10	0.00			
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			
		政府满意度	≥90%	90%	2	2	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	机关网络通信维护经费						
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	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金				-	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				5	5	
	拨付合规性				5	5	
	使用规范性				5	5	
年度总体目标	预算绩效管理情况			细化完善预算绩效指标，健全绩效评价管理体系。	5	5	
	预期目标			实际完成情况			
	主要用于局信息化系统网络平台运行维护及网络通信服务费等信息化系统建设运行维护支出。			已按照年初设定的绩效目标完成机关信息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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00
		通信服务覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00
		达成预期指标	达成	100%	5	5	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00
效益指标	时效指标	工作完成及时性	完成	100%	5	5	0.00
	经济效益指标	促进地方消费增长	≤40万元	40万元	10	10	0.00
	社会效益指标	健全机关信息化服务体系机制	健全	100%	10	10	0.00
		提高机关网络通信服务保障能力	提高	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00
		政府满意度	≥90%	90%	2	2	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门	南阳市自然资源和规划局			矿产资源储量管理工作经费		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: 37	37	37	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 37	37	37	-	100.0 %	-			
	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	安排科学，合理分配预算资金支出。		5	5	无			
	拨付合规性	按照预算执行进度拨付资金，合法合规。		5	5	无			
年度总体目标	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	无			
	预算绩效管理情况	年初设定绩效目标，年中绩效运行监控，年末绩效自评，全面落实预算绩效管理。		5	5	无			
预期目标		实际完成情况							
为年度矿产资源储量核实及评估提供经费保障。			按照年初目标保障了年度矿产资源储量核实及评估经费。						
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	≤37万元	37万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	绿色矿山企业核查个数	≥10个	10个	5	5	0.00		
		资金到位率	100	100%	5	5	0.00		
		预算执行率	100	100%	5	5	0.00		
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00		
		达成预期指标	达成	100%	3	3	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00		
效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00		
	经济效益指标	提高矿山资源重点企业经济效益	提升	100%	6	6	0.00		
		提高矿山资源勘察项目资源开发利用率	提高	100%	6	6	0.00		
	社会效益指标	提高矿产资源可持续发展能力	提高	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	监管项目合格率	≥95%	6	6	0.00		
		群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		政府满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称 主管部门	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					
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:	20	20	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	20	20	-	100.0 %	-				
	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	安排科学，合理分配预算资金支出。		5	5	无				
	拨付合规性	按照预算执行进度拨付资金，合法合规。		5	5	无				
年度总 体目标	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	无				
	预算绩效管理情况	年初设定绩效目标，年中绩效运行监控，年末绩效自评，全面落实预算绩效管理。		5	5	无				
预期目标			实际完成情况							
主要用于矿山地质环境恢复治理工作经费。			有效矿山地质环境恢复治理工作经费。							
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	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	矿山生态修复监管率	≥95%	95%	5	5	0.00			
		预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00			
		资金到位率	≥100%	100%	4	4	0.00			
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00			
		达成预期目标	达成	100%	4	4	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	4	4	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	完成	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	≥20万元	20万元	6	6	0.00			
	社会效益指标	健全矿山治理长期管理机制	健全	100%	6	6	0.00			
		提高矿山地质环境恢复率	≥90%	90%	6	6	0.00			
	生态效益指标	对当地生态环境改善形成良性循环	有效	100%	7	7	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00			
		政府满意度	≥90%	90%	2	2	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	南阳市本级林地园地草地分等定级及市级汇总项目						
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:	200	199	10	99.50%	9.95	
	财政拨款	200	199	-	99.50%	-	
	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	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	细化完善预算绩效指标, 健全绩效评价管理体系。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻落实党中央国务院关于“建立自然资源政府公示价格体系”“完善自然资源资产分等定级价格评估制度”等决策部门的工作要求, 是自然资源部门履行“两统一”职责的内在需要, 服务高质量发展的基础保障, 建立完善全市林地草地园地自然资源分等定级机制。		有效发挥自然资源评价评估制度作用, 服务自然资源部门履行两统一职责需要, 完成全市林地草地园地分等定级及市级汇总数据库建设, 完善自然资源评估评价基础数据, 为自然资源资产管理奠定基础。				
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	≤200万元	199.00万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	园地林地草地分等定级指标体系完成率	≥90%	95.00%	5	5	0
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00
		完成预期目标	完成	100%	5	5	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00
效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00
	生态效益指标	对当地园地林地草地资源质量改善形成良性循环	提高	提高	10	10	0.00
	社会效益指标	提高自然资源资产分等定级价格评估率	健全	健全	10	10	0.00
		促进园地林地草地资源保护与合理开发利用	提高	提高	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00
		政府满意度	≥90%	95%	2	2	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	派驻纪检监察组工作经费(2023年)						
主管部门	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:	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	-	100.0 %	-	
	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		
	使用规范性	规范		5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	细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					
	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监察组相关工作任务，按照要求拨付派驻纪检监察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	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00
		达成预期指标	达成	100%	5	5	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00
	经济效益指标	促进地方消费增长	≥30万元	30万元	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作综合业务处理水平	提高	100%	10	10	0.00
		提高纪检监察人员管理综合能力	提高	100%	5	5	0.00
	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00
		政府满意度	≥90%	90%	2	2	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	平安创建工作经费（2023年）						
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:	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	150	-	100.0 %	-	
	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	科学合理设置绩效指标，健全绩效指标管理体系。			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
	主要用于保障机关平安创建工作经费。	2023年被市政法委评为市直平安创建先进单位。					
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	≤150万元	150万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00
		达成预期指标	达成	100%	5	5	0.00
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	提高职工工资福利水平	提高	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	提高机关干部职工工作积极性	提高	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	2	2	0.00
		政府满意度	≥90%	90%	2	2	0.00
		群众满意度	≥90%	90%	1	1	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表															
2023年度															
项目名称 主管部门	南阳市自然资源和规划局			视频会议室建设项目建设经费(2023年)	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		分值	执行率	得分									
	年度资金总额: 181	全年预算数 181	全年执行数 180	10	99.45 %	9.95									
	财政拨款 181	181	180	-	99.45 %	-									
	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%	-									
	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		细化完善绩效评价指标, 健全绩效评价管理体系。	5	5											
年度总体目标	预期目标	实际完成情况													
	落实省厅关于全省自然资源系统视频会议保障质量的通知要求, 完成视频会议系统建设, 覆盖市局主会场和接入17个区县分会场, 满足南阳市自然资源和规划局及各区县会议会商需求。														
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	偏差原因分析及改进措施							
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤181万元	180万元	5	5	0.00								
		系统运行维护成本	≤10万元	10万元	5	5	0.00								
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	99.45%	3	2.98	-0.55	因执行政府采购, 节约资金。							
		平台(系统)建设数量	≤1个	1个	3	3	0.00								
		硬件采购(维护)数量	≥30个	30个	3	3	0.00								
		资金到位率	≥100%	100%	2	2	0.00								
		软件采购(维护)数量	<1个	1个	2	2	0.00								
	质量指标	系统验收合格率	≥95%	95%	2	2	0.00								
		系统正常运行率	≥95%	100%	3	3	0.00								
		系统安全等级测评	合格	100%	3	3	0.00								
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00								
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	10分钟	3	3	0.00								
		系统故障修复平均时间	≤30分钟	10分钟	3	3	0.00								
效益指标	经济效益指标	增加地方国民生产总值	增加	100%	10	10	0.00								
	社会效益指标	提高工作效率及管理决策支持能力	提高	100%	10	10	0.00								
		视频会议综合利用率	≥95%	95%	5	5	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00								
		间接服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00								
总分					100	99.93									

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门	南阳市自然资源和规划局		双创建工作经费（2023年）		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：27	27	27	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款：27	27	27	-	100.0 %	-			
	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：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			建立健全预算绩效管理体系，实施预算执行全过程动态监控机制。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	省级文明单位建设及国家级文明城市常态化建设工作及包联帮扶社区、创建五星支部工作经费等。		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。						
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	≤27万元	27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00		
		达成预期指标	达成	100%	5	5	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	≥27万元	27万元	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升创建文明城市卫生城市水平	提升	100%	10	10	0.00		
		促进机关党建工作高质量发展	促进	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	3	3	0.00		
		政府满意度	≥90%	95%	2	2	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	土地出让业务费							
主管部门	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	南阳市自然资源和规划局	
	年度资金总额:	550	550	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	550	550	-	100.0	-		
	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	安排科学，合理分配预算资金支出。			5	5	无
		拨付合规性	按照预算执行进度拨付资金，合法合规。			5	5	无
		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	无
预算绩效管理情况			年初设定绩效目标，年中绩效运行监控，年末绩效自评，全面落实预算绩效管理。			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要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。			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	项目总成本	≤550万元	550万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		资金到位率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		年度国有土地出让收入	≥50亿元	88.3亿元	5	3.67	46.60	土地收入较同期相比上升。
	质量指标	达成预期目标	达成	100%	4	4	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加地方财政收入	≥50亿元	50亿元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高机关运转能力管理水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		政府满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	98.67		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	土地征收成片开发工作经费2023						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	49.8	49.8	49.41	10	99.22 %	9.92
	财政拨款	49.8	49.8	49.41	-	99.22 %	-
	财政专户管理资金	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				5	5	
	拨付合规性				5	5	
	使用规范性				5	5	
	预算绩效管理情况		细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				
	按照自然资源部、省自然资源要工作要求, 编制市中心城区土地征收成片开发方案, 有力促进土地成片开发, 确保经营性、产业类项目顺利报批, 为南阳经济社会发展提供要素保障。		全年预算执行率99.22%, 有力促进了土地成片开发, 确保经营性、产业类项目顺利报批, 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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤49.8万元	49.41万元	5	5	0.00
	社会成本指标	促进土地成片开发	有效	100%	5	5	0.00
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00
		预算执行率	≥100%	99.22%	10	9.92	-0.78
	质量指标	如期完成工作目标	按时	100%	5	5	0.00
	时效指标	成果提交及时性	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	促进国民生产总值增长	促进	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00
		政府满意度	≥95%	95%	2	2	0.00
总分				100	99.84		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	驻村帮扶及行政审批服务窗口工作经费（2023年）								
主管部门	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:	20.94	20.94	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	20.94	20.94	-	100.0 %	-			
	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	合理设置绩效指标，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						
	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。		按时拨付驻村人员生活补助、金秋助学慰问、困难群众生活帮扶等支出；按时拨付行政审批服务窗口工作人员生活补助，助力乡村振兴与行政审批提速增效。						
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	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00		
		达成预期指标	达成	100%	5	5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	5	5	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	促进	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进机关党建工作高质量发展	提高	100%	10	10	0.00		
		提升创建文明城市卫生城市水平	提高	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		政府满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	自然资源和规划管理经费（2023年）								
主管部门	南阳市自然资源和规划局				实施单位				
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	南阳市自然资源和规划局		
	年度资金总额:	200	200	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	200	200	-	100.0 %	-			
	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	细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						
提高机关运转保障能力安排的管理工作经费。			按照年度重点工作任务分解，按照时限拨付机关运转经费，有效保障提升机关运转能力。						
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		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00		
		达成预期指标	达成	100%	5	5	0.00		
效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
	经济效益指标	促进地方消费增长	促进	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	持续提升机关运行保障能力	持续	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		政府满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分				100	100				