

南阳市自然资源和规划局本级  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市自然资源和规划局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市自然资源和规划局本级2024年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 南阳市自然资源和规划局本级2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市自然资源和规划局本级概况

### 一、南阳市自然资源和规划局本级主要职责

（一）履行市域全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、制度及政策，起草城乡建设与管理有关地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设与应用。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组

织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策性措施并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策性措施。

（六）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度，拟定城乡规划管理的规范性文件并组织实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。指导各县市空间规划管理工作；负责规划设计单位的资质管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策性措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）承担全市地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；管理地质灾害相关资质；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿业权管理工作。负责权限内矿业权出让及转让审批登记管理，指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十二）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策性措施和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审核。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业管理，协助做好地理国情监测工作。负责测绘资质资格

与信用管理的审核工作，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息的公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

（十五）负责中心城区规划建设用地范围内及鸭河工区、官庄工区建设项目的规划管理工作。开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划建设用地范围内建设项目的选址、规划建设条件的确定和建设工程的规划审核报批工作，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》；负责建设工程竣工规划核实工作和临时建设的规划审核报批工作。负责市辖区的城乡规划工作。

（十六）负责市、区自然资源和规划档案资料的收集整理、归档和开发利用工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护等工作；对各县（市）自然资源和规划资料档案工作进行业务指导。

（十七）配合国家、省自然资源督察机构，对政府落实国家、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十八）完成市委、市政府和市委规划委员会交办的其他任务。

## 二、南阳市自然资源和规划局本级所属预算单位构成情况

南阳市自然资源和规划局内设机构二十二个，包括：办公室、综合科、法规科、行政审批服务科、自然资源调查监测科、南阳市自然资源确权登记局、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划局、建筑规划管理科（规划核实管理科）、市政交通规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查储量管理科、矿业权管理科、测绘地理信息管理科、自然资源督察执法科、重点项目保障办公室、信访工作科、财务科、人事科（离退休干部工作科）机关党委。

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



## 第二部分

# 南阳市自然资源和规划局本级2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市自然资源和规划局本级2024年收入总计3994.38万元，支出总计3994.38万元，与2023年预算相比，收入增加77.23万元，增长1.97%，主要原因：事业发展专项支出需要安排的特定类项目增加的支出；支出增加77.23万元，增长1.97%，主要原因：事业发展专项支出需要安排的特定类项目增加的支出。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市自然资源和规划局本级2024年收入合计3994.38万元，其中：一般公共预算2926.68万元；政府性基金收入1067.70万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市自然资源和规划局本级2024年支出合计3994.38万元，其中：基本支出1733.80万元，占43.41%；项目支出2260.58万元，占56.59%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市自然资源和规划局本级2024年一般公共预算收支预算2926.68万元，政府性基金收支预算1067.70万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加598.63万元，增长25.71%，主要原因：事业发展专项支出需要安排的特定类项目增加的支出；政府性基金收支预算减少521.40万元，下降32.81%，主要原因：事业发展专项支出需要安排的特定类项目增加的支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市自然资源和规划局本级2024年一般公共预算支出年初预算为2926.68万元。其中：基本支出1733.80万元，占59.24%；项目支出1192.88万元，占40.76%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市自然资源和规划局本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为1733.80万元。其中：人员经费支出1615.20万元，占93.16%；公用经费支出118.60万元，占6.84%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市自然资源和规划局本级2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市自然资源和规划局本级2024年政府性基金预算支出年初预算为1067.70万元。支出具体情况如下：

1、土地评估出让业务经费500.00万元，主要用于年度土地出让评估委托费用，以及其他与土地出让业务相关的经常性支出。

2、土地规划报批业务经费74.00万元，主要用于保障年度土地报批及省厅县市区协调、督导检查等工作所发生的差旅费及公务车辆租用费。

3、土地规划测绘工作经费60.00万元，主要用于土地规划测绘业务省厅汇报协调以及县区调研督导、检查考核等工作经费。

4、机关后勤服务经费（2024）70.00万元，主要用于办公楼维护、修缮及规委会会议室运行维护等工作经费。

5、自然资源执法管理工作经费40.00万元。该项工作经费主要用于配合省厅、济南督查局、市委市政府对全市自然资源执法工作督查管理等工作经费，具体包括督查执法科配合上级部门对我市开展自然资源执法监督管理及露天矿山综合整治、农耕房专项整治、全省地市交叉图斑核查互审、省厅组织集中填报等差旅

费。

6、耕地保护开发利用工作经费40.00万元，主要用于耕地保护、占补平衡复核、生态廊道专项督查及土地开发利用省厅报批、协调及县区复核等工作经费。

7、地质灾害应急防治工作经费（2024）50.00万元，主要用于地质灾害督导检查、风险灾害普查监测、应急防污物资采购、气象汛情监测等工作经费。

8、矿产资源管理工作经费67.00万元，主要用于矿业权管理督查执法、安全检查、露天矿山整治及全市矿业权出让评估费、绿色矿山实地核查委托业务费等工作经费。

9、信息化系统运行及网络维护费45.00万元，主要用于机关网络及固定电话通信服务费、舆情监测费及计算机耗材维修费等。

10、派驻纪检组工作经费（2024）30.00万元。用于派驻纪检监察组2024年度专项工作经费，用于支付派驻纪检组购置办公用品、办案差旅费、委托第三方机构服务费、值班补助、会议费等。

11、机关党建工作经费30.00万元。该项目主要包括省厅、市委市政府党建工作年度考核安排的支出。

12、乡村振兴驻村帮扶工作经费25.00万元。按照市委、市政府关于驻村帮扶专项工作要求，我局驻村帮扶工作组为镇平县晁陂镇半坡村3人、社旗县李庄乡南元庄村3人，按照市委组织部、市财政局关于驻村生活补贴发放标准，需安排工作经费25.00万元。

13、自然资源规划宣传管理经费7.60万元。省厅统一部署年

度宣传费用支出（资源年鉴、土地日、地球日、测绘日、规划法、土地法、国家安全日、资源导刊、自然资源报等）。

14、会议费（2024年）9.00万元。会议费主要用于2024年度全市自然资源和规划工作会议、全市自然资源和规划重点工作推进会、省厅调研座谈督导等专项工作会、济南督查局年度督导工作会、省厅专项工作推进会、南阳市城乡规划委员会全体会议费用支出等。会议费支出标准按照《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市市级会议费管理办法》有关规定严格执行。

15、公务接待费（2024年）10.00万元。用于2024年度机关本级（省厅领导、各业务处室调研、督导、座谈等相关公务活动产生的公务接待费用）。

16、公务用车运行维护费（2024年）4.10万元。经市机关事务管理局审批，机构改革后我部门保留公务车辆3台，用于年度车辆运行维护费用支出，包括燃油费、车辆保险费、维修保养费。

17、因公出国（境）费6.00万元。经省自然资源厅及市政府批准，安排2024年度因公出国交流考察活动，按照省自然资源厅预算审核测算费用金额为6.00万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

南阳市自然资源和规划局2024机构运转经费支出预算118.60万元，主要保障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。比上年减少33.85万元，下降22.20%，主要原因：机构改革原代管未独立核算事业单位整体划转形成的运转经费支出减少。

## **（二）政府采购支出情况**

2024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）预算绩效情况说明**

2024年南阳市自然资源和规划局本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2260.58万元，涉及项目18个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

## **南阳市自然资源和规划局本级2024年 单位预算表**



## 单位收支总体情况表

单位名称：南阳市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,926.68 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 2,926.68 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1,067.70 | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 756.66   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          | 106.48   |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 1,067.70 |
|                |          | 十三、农林水事务        |          |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 1,971.55 |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 91.99    |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        |          |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 3,994.38 | 本 年 支 出 合 计     | 3,994.38 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 3,994.38 | 支 出 总 计         | 3,994.38 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 单位代码   | 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          | 3,994.38 | 3,994.38 | 2,926.68 | 2,926.68 | 1,067.70 |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |
| 306    | 南阳市自然资源和规划局 | 3,994.38 | 3,994.38 | 2,926.68 | 2,926.68 | 1,067.70 |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |
| 306101 | 南阳市自然资源和规划局 | 3,994.38 | 3,994.38 | 2,926.68 | 2,926.68 | 1,067.70 |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）           | 合计       | 基本支出     |            |               |             | 项目支出      |          |           |           |
|------|----|----|----------|--------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                    |          | 小计       | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计       | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                    |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                 | 3,994.38 | 1,733.80 | 1,315.20   | 300.00        | 118.60      |           | 2,260.58 | 1,067.70  | 1,192.88  |
|      |    |    | 306      | 南阳市自然资源和规划局        | 3,994.38 | 1,733.80 | 1,315.20   | 300.00        | 118.60      |           | 2,260.58 | 1,067.70  | 1,192.88  |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休            | 30.68    | 30.68    |            | 30.68         |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 122.66   | 122.66   | 122.66     |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出        | 603.32   | 603.32   | 423.60     | 179.72        |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗             | 59.89    | 59.89    | 59.89      |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗             | 1.44     | 1.44     | 1.44       |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助            | 37.43    | 37.43    | 37.43      |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出       | 7.72     | 7.72     | 7.72       |               |             |           |          |           |           |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,067.70 |          |            |               |             |           | 1,067.70 | 1,067.70  |           |
| 220  | 01 | 01 |          | 行政运行               | 746.81   | 746.81   | 540.73     | 89.60         | 116.48      |           |          |           |           |
| 220  | 01 | 50 |          | 事业运行               | 31.86    | 31.86    | 29.74      |               | 2.12        |           |          |           |           |
| 220  | 01 | 99 |          | 其他自然资源事务支出         | 1,192.88 |          |            |               |             |           | 1,192.88 |           | 1,192.88  |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金              | 91.99    | 91.99    | 91.99      |               |             |           |          |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |          |          |          |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 项目            | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金    | 国有资本经营预算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |          |          |
| 一、本年收入        | 3,994.38 | 一、本年支出          | 3,994.38 | 2,926.68 | 2,926.68 | 1,067.70 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,926.68 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |          |          |
| 其中：财政拨款       | 2,926.68 | （二）外交支出         |          |          |          |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1,067.70 | （三）国防支出         |          |          |          |          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出       |          |          |          |          |          |
| 二、上年结转        |          | （五）教育支出         |          |          |          |          |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出       |          |          |          |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出  |          |          |          |          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出    | 756.66   | 756.66   | 756.66   |          |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |          |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 106.48   | 106.48   | 106.48   |          |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |          |          |          |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    | 1,067.70 |          |          | 1,067.70 |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出     |          |          |          |          |          |
|               |          | （十四）交通运输支出      |          |          |          |          |          |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出   |          |          |          |          |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    |          |          |          |          |          |
|               |          | （十七）金融支出        |          |          |          |          |          |
|               |          | （十九）援助其他地区支出    |          |          |          |          |          |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 1,971.55 | 1,971.55 | 1,971.55 |          |          |
|               |          | （二十一）住房保障支出     | 91.99    | 91.99    | 91.99    |          |          |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   |          |          |          |          |          |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   |          |          |          |          |          |

| 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  |          |          |
|      |          | （二十四）灾害防治及应急管理   |          |          |          |          |          |
|      |          | （二十七）预备费         |          |          |          |          |          |
|      |          | （二十九）其他支出        |          |          |          |          |          |
|      |          | （三十）转移性支出        |          |          |          |          |          |
|      |          | （三十一）债务还本支出      |          |          |          |          |          |
|      |          | （三十二）债务付息支出      |          |          |          |          |          |
|      |          | （三十三）债务发行费用支出    |          |          |          |          |          |
|      |          | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |          |          |
|      |          | 二、年终结转结余         |          |          |          |          |          |
| 收入合计 | 3,994.38 | 支出合计             | 3,994.38 | 2,926.68 | 2,926.68 | 1,067.70 |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     |            |               |             | 项目支出      |          |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          | 小计       | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计       | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 2,926.68 | 1,733.80 | 1,315.20   | 300.00        | 118.60      |           | 1,192.88 |           | 1,192.88  |
|      |    |    | 306      | 南阳市自然资源和规划局      | 2,926.68 | 1,733.80 | 1,315.20   | 300.00        | 118.60      |           | 1,192.88 |           | 1,192.88  |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 30.68    | 30.68    |            | 30.68         |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.66   | 122.66   | 122.66     |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 603.32   | 603.32   | 423.60     | 179.72        |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 59.89    | 59.89    | 59.89      |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 1.44     | 1.44     | 1.44       |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 37.43    | 37.43    | 37.43      |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.72     | 7.72     | 7.72       |               |             |           |          |           |           |
| 220  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 746.81   | 746.81   | 540.73     | 89.60         | 116.48      |           |          |           |           |
| 220  | 01 | 50 |          | 事业运行             | 31.86    | 31.86    | 29.74      |               | 2.12        |           |          |           |           |
| 220  | 01 | 99 |          | 其他自然资源事务支出       | 1,192.88 |          |            |               |             |           | 1,192.88 |           | 1,192.88  |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 91.99    | 91.99    | 91.99      |               |             |           |          |           |           |

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 单位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        | 1,733.80     | 1,615.20 | 118.60 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 30.68        | 30.68    |        |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 269.32       | 269.32   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 122.66       | 122.66   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 72.40        | 72.40    |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 485.33       | 485.33   |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 351.08       | 351.08   |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 28.69        | 28.69    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 3.98         | 3.98     |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 65.19        | 65.19    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 37.43        | 37.43    |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 26.71        | 26.71    |        |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 12.13        |          | 12.13  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 9.71         |          | 9.71   |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 31.39        |          | 31.39  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 2.24         |          | 2.24   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 61.01        |          | 61.01  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 4.94         | 4.94     |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 2.53         | 2.53     |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出    | 5.33         | 5.33     |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 16.94        | 16.94    |        |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.29         |          | 1.29   |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 0.37         |          | 0.37   |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.46         |          | 0.46   |

| 单位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 |
| 30113        | 住房公积金 | 50103          | 住房公积金 | 91.99        | 91.99 |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市自然资源和规划局本级

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  |          |          |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |                | 类    | 款        |           |          |          |          |          |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |      |          | 合计        | 3,994.38 | 2,926.68 | 2,926.68 | 1,067.70 |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 306      |    | 南阳市自然资源和规划局    |      |          |           | 3,994.38 | 2,926.68 | 2,926.68 | 1,067.70 |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509  | 05       | 离退休费      | 300.00   | 300.00   | 300.00   |          |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02       | 社会保障缴费    | 122.66   | 122.66   | 122.66   |          |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501  | 01       | 工资奖金津补贴   | 557.73   | 557.73   | 557.73   |          |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501  | 01       | 工资奖金津补贴   | 379.77   | 379.77   | 379.77   |          |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02       | 社会保障缴费    | 3.98     | 3.98     | 3.98     |          |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02       | 社会保障缴费    | 65.19    | 65.19    | 65.19    |          |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02       | 社会保障缴费    | 37.43    | 37.43    | 37.43    |          |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502  | 05       | 委托业务费     | 300.00   |          |          | 300.00   |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505  | 02       | 商品和服务支出   | 50.00    |          |          | 50.00    |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 502  | 07       | 因公出国（境）费用 | 6.00     |          |          | 6.00     |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502  | 06       | 公务接待费     | 10.00    |          |          | 10.00    |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502  | 01       | 办公经费      | 370.99   | 31.39    | 31.39    | 339.60   |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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  |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |           | 类        | 款  |           |          |          |          |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费       | 502      | 02 | 会议费       | 9.00     |          |          | 9.00   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,265.12 | 1,195.12 | 1,195.12 | 70.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.10     |          |          | 4.10   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 502      | 01 | 办公经费      | 234.00   |          |          | 234.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费       | 502      | 01 | 办公经费      | 45.00    |          |          | 45.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 26.71    | 26.71    | 26.71    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 502      | 01 | 办公经费      | 12.13    | 12.13    | 12.13    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 502      | 01 | 办公经费      | 9.71     | 9.71     | 9.71     |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502      | 01 | 办公经费      | 61.01    | 61.01    | 61.01    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 4.94     | 4.94     | 4.94     |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 2.53     | 2.53     | 2.53     |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出  | 505      | 01 | 工资福利支出    | 5.33     | 5.33     | 5.33     |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 16.94    | 16.94    | 16.94    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.29     | 1.29     | 1.29     |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.37     | 0.37     | 0.37     |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.46     | 0.46     | 0.46     |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 501      | 03 | 住房公积金     | 91.99    | 91.99    | 91.99    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市自然资源和规划局本级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）           | 合计       | 基本支出 |            |               |             | 项目支出      |          |           |           |
|------|----|----|----------|--------------------|----------|------|------------|---------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                    |          | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计       | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                    |          |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                 | 1,067.70 |      |            |               |             | 1,067.70  | 1,067.70 |           |           |
|      |    |    | 306      | 南阳市自然资源和规划局        | 1,067.70 |      |            |               |             | 1,067.70  | 1,067.70 |           |           |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,067.70 |      |            |               |             | 1,067.70  | 1,067.70 |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：南阳市自然资源和规划局本级

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          | 2,260.58 | 1,192.88 | 1,067.70 |          |          |         |          |          |      |
|       | 306                | 南阳市自然资源和规划局 | 2,260.58 | 1,192.88 | 1,067.70 |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 土地评估出让业务经费         | 南阳市自然资源和规划局 | 500.00   |          | 500.00   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 地质灾害应急防治工作经费（2024） | 南阳市自然资源和规划局 | 50.00    |          | 50.00    |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 因公出国（境）费           | 南阳市自然资源和规划局 | 6.00     |          | 6.00     |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公务接待费（2024年）       | 南阳市自然资源和规划局 | 10.00    |          | 10.00    |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 土地规划报批业务经费         | 南阳市自然资源和规划局 | 74.00    |          | 74.00    |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 耕地保护开发利用工作经费       | 南阳市自然资源和规划局 | 40.00    |          | 40.00    |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 机关党建工作经费           | 南阳市自然资源和规划局 | 30.00    |          | 30.00    |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 矿产资源管理工作经费         | 南阳市自然资源和规划局 | 67.00    |          | 67.00    |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 乡村振兴驻村帮扶工作经费       | 南阳市自然资源和规划局 | 25.00    |          | 25.00    |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 自然资源规划宣传管理经费       | 南阳市自然资源和规划局 | 7.60     |          | 7.60     |          |          |         |          |          |      |

| 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<br>理资金 | 单位<br>资金 |
|-----------|----------------------------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|           |                            |                 |          | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |          |
| 其他运<br>转类 | 土地规划测绘工作经费                 | 南阳市自然资源和<br>规划局 | 60.00    |            | 60.00       |              |            |             |              |              |          |
| 其他运<br>转类 | 派驻纪检组工作经费(2024)            | 南阳市自然资源和<br>规划局 | 30.00    |            | 30.00       |              |            |             |              |              |          |
| 其他运<br>转类 | 会议费（2024年）                 | 南阳市自然资源和<br>规划局 | 9.00     |            | 9.00        |              |            |             |              |              |          |
| 其他运<br>转类 | 机关后勤服务经费（2024）             | 南阳市自然资源和<br>规划局 | 70.00    |            | 70.00       |              |            |             |              |              |          |
| 其他运<br>转类 | 公务用车运行维护费（2024年）           | 南阳市自然资源和<br>规划局 | 4.10     |            | 4.10        |              |            |             |              |              |          |
| 其他运<br>转类 | 自然资源执法管理工作经费               | 南阳市自然资源和<br>规划局 | 40.00    |            | 40.00       |              |            |             |              |              |          |
| 其他运<br>转类 | 信息化系统运行及网络维护费              | 南阳市自然资源和<br>规划局 | 45.00    |            | 45.00       |              |            |             |              |              |          |
| 特定目<br>标类 | 南阳市国土空间基础信息及业务协同<br>平台建设资金 | 南阳市自然资源和<br>规划局 | 1,192.88 | 1,192.88   |             |              |            |             |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 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       |          |                 |        |                     |         |         |       |     |
|------------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------------|--------|---------------------|---------|---------|-------|-----|
|                        |                    | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金       | 成本指标     |                 | 产出指标   |                     | 效益指标    |         | 满意度指标 |     |
|                        |                    |          |          |          |            | 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 |
| 300101                 | 南阳市自然资源和规划局        | 2,260.58 | 2,260.58 |          |            |          |                 |        |                     |         |         |       |     |
| 411300230000000002296  | 派驻纪检组工作经费（2024）    | 30.00    | 30.00    |          | 项目总成本      | ≤30万元    | 警示教育次数          | ≥3次    | 净化政治生态              | 明显      | 政府满意度   | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 案件受理排查廉政风险次数    | ≥5次    | 促进地方消费增长            | ≥30万元   | 群众满意度   | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 达成预期指标          | 达成     | 提高纪检监察人员管理能力        |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 资金使用合规性         | 合规     | 综合能力                |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 管理制度健全性         | 健全     | 提高纪检监察工作综合业务处理水平    |         |         |       |     |
| 411300230000000002310  | 会议费（2024年）         | 9.00     | 9.00     |          | 项目总成本      | ≤9.00万元  | 资金到位率           | 100%   | 促进地方经济消费增长          | ≥9万元    |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 会议出勤率           | ≥90%   |                     |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 资金使用合规性         | 合规     |                     |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 管理制度健全性         | 健全     |                     |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 达成预期指标          | 达成     |                     |         |         |       |     |
| 411300230000000002313  | 公务接待费（2024年）       | 10.00    | 10.00    |          | 项目总成本      | ≤10.00万元 | 会议组织及时性         | 及时     |                     |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 资金到位率           | 100%   | 促进地方消费增长            | 促进      | 政府满意度   | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 预算执行率           | 100%   | 提升自然资源和规划部门对外形象     | 有效      | 职工满意度   | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 国内公务接待批次        | ≥50人次  | 健全机关公务接待管理制度        | 健全      |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 达成预期指标          | 达成     |                     |         |         |       |     |
| 411300230000000002314  | 公务用车运行维护费（2024年）   | 4.10     | 4.10     |          | 项目总成本      | ≤4.10万元  | 公务用车上车及时性       | 及时     | 促进地方经济消费增长          | ≥4.10万元 | 用车对象满意度 | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 公务用车保有量         | ≤3辆    | 提升机关公务活动持续保障能力      | 有效      |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 资金到位率           | 100%   | 提升自然资源和规划部门对外形象     | 有效      |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 管理制度健全性         | 健全     |                     |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 资金使用合规性         | 合规     |                     |         |         |       |     |
| 411300230000000002317  | 地质灾害应急防治工作经费（2024） | 50.00    | 50.00    |          | 项目总成本      | ≤50万元    | 资金到位率           | 100%   | 减少地质灾害财产损失          | 有效      | 政府满意度   | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 预算执行率           | 100%   | 地质灾害响应应成本减少         | 有效      | 群众满意度   | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 地质灾害应急响应防治县个数   | ≥5个    | 有效提升地质灾害应急响应防治管理水平  | 有效      |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 达成预期指标          | 达成     |                     |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 资金使用合规性         | 合规     |                     |         |         |       |     |
| 4113002400000000046813 | 土地评估出让业务经费         | 500.00   | 500.00   |          | 项目总成本      | ≤500万元   | 土地评估委托合同        | ≥50个   | 增加地方财政收入            | ≥50亿元   | 受益对象满意度 | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 2024年预计土地出让收入   | ≥50亿元  | 行业管理                | 有序      | 政府满意度   | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 工作履职率           | ≥95%   | 土地资源管理水平            | 提高      |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 工作完成及时性         | 及时     |                     |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 达成预期指标          | 达成     |                     |         |         |       |     |
| 4113002400000000046815 | 土地规划报批业务经费         | 74.00    | 74.00    |          | 项目总成本      | ≤74万元    | 县区增减挂钩核查        | ≥20次   | 优化                  |         | 主管部门满意度 | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 检查督导县市区         | ≥15个   | 提高                  |         | 政府满意度   | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 相关资料至人均差旅费      | ≤3000元 | 要素保障水平              | 提高      |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 检查项目完成率         | ≥95个   |                     |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 重点项目完成用地报批率     | ≥90%   |                     |         |         |       |     |
| 4113002400000000046817 | 土地规划测绘工作经费         | 60.00    | 60.00    |          | 项目总成本      | ≤60万元    | 人均差旅费标准         | ≤3000元 | 自然资源节约集约利用水平        | 提高      | 主管部门满意度 | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 预算执行率           | 100%   | 行业管理                | 有序      |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 检查督导项目完成率       | ≥90%   | 国土空间开发和保护监管工作执行利用水平 | 优化      |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 业务管理县市区         | ≥18个   | 生态环境治理水平            | 提高      |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 土地规划测绘给管理宣传目标任务 | ≥3个    |                     |         |         |       |     |
| 4113002400000000046822 | 机关后勤服务经费（2024）     | 70.00    | 70.00    |          | 办公区域维修维护成本 | ≤10万元    | 全年办公楼运行故障次数     | ≤3次    | 提高节能环保管理水平          | 提高      | 受益对象满意度 | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          | 项目总成本      | ≤70万元    | 全市规委会会议次数       | ≥10次   | 改善办公条件，服务群众职工       | 有效      | 职工满意度   | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 办公楼会务设备正常运转率    | ≥99%   |                     |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 公共区域设备完好率       | ≥99%   |                     |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 设备维修维护及时性       | 及时     |                     |         |         |       |     |
| 4113002400000000046825 | 自然资源执法管理工作经费       | 40.00    | 40.00    |          | 项目总成本      | ≤40万元    | 执法管理检查县区        | ≥15个   | 自然资源现代化管理水平         | 持续提升    | 主管部门满意度 | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 重点督查督导次数        | ≥3次    | 对自然资源变化情况的掌握程度      | ≥90%    | 政府满意度   | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 图斑成果核查验收率       | 100%   | 对各级政府重大决策支持的影响程度    | ≥90%    |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 上级反馈事项整改通过率     | ≥95%   |                     |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 预警推送及时性         | 及时     |                     |         |         |       |     |
| 4113002400000000046828 | 耕地保护开发利用工作经费       | 40.00    | 40.00    |          | 项目总成本      | ≤40万元    | 人均年差旅费用         | ≤1000元 | 项目实施区域耕地保护水平        | 提高      | 主管部门满意度 | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 移除复耕整改图斑个数      | ≥2000个 | 耕地存存量工作开发利用水平       | 提高      | 政府满意度   | ≥90%  |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 违规占用耕地整治面积      | ≥1500亩 | 自然资源节约集约利用水平        | 提高      |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 管理制度健全性         | 健全     |                     |         |         |       |     |
|                        |                    |          |          |          |            |          | 整改复核通过率         | ≥95%</ |                     |         |         |       |     |