

南阳市卧龙区自然资源局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区自然资源局2025年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 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： 南阳市卧龙区自然资源局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区自然资源局概况

一、南阳市卧龙区自然资源局主要职责

（一）承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范全区国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置全区国土资源的责任。

（四）负责规范全区国土资源权属管理。

（五）承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积减少。

（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

（七）承担全区节约集约利用土地资源的责任

（八）承担规范全区国土资源市场秩序的责任。

（九）负责全区矿产资源开发管理。

（十）负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。

（十一）承担全区地质环境保护的责任。

（十二）承担全区地质灾害预防和治理责任

（十三）参与拟订我区土地、矿产资源经济措施和专项收入分配、使用管理。

（十四）负责全区测绘地理信息管理工作。

（十五）推进全区国土资源科技进步。

（十六）负责全区土地、房屋、林地等不动产登记的相关工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、南阳市卧龙区自然资源局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区自然资源局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

局属单位包括：

局本级、区土地储备中心、区土地执法监察大队、区不动产登记事务局。

第二部分

南阳市卧龙区自然资源局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2025年收入总计19777.60万元，支出总计19777.60万元，与2024年预算相比，收入增加2608.05万元，增长15.19%，主要原因：本年度项目活动增加；支出增加2608.05万元，增长15.19%，主要原因：本年度项目活动增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2025年收入合计19777.60万元，其中：一般公共预算收入19777.60万元；政府性基金收入0万元；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

南阳市卧龙区自然资源局2025年支出合计19777.60万元，其中：基本支出1023.29万元，占5.17%；项目支出18754.31万元，占94.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2025年一般公共预算收支预算19777.60万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加2608.05万元，增长15.19%，主要原因：本年度项目活动增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2025年一般公共预算支出年初预算为19777.60万元。其中：基本支出1023.29万元，占5.17%；项目支出18754.31万元，占94.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1023.29万元。其中：人员经费支出981.80万元，占95.95%；公用经费支出41.49万元，占4.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2025年“三公”经费预算为2万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.17万元，下降36.91%。

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2024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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2万元，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。比2024年减少1.17万元，下降36.91%，主要原因：按照上级精神，压缩相应支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区自然资源局2025年机构运转经费支出预算41.49万元，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2024年增加8.60万元，增长26.15%，主要原因：本年度业务活动增加。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年南阳市卧龙区自然资源局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为19777.60万元。其中：基本支出1023.29万元；项目支出18754.31万元，涉及项目17个。

按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（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、差旅费、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：

南阳市卧龙区自然资源局2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,777.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,770.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	88.01
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	19,623.58
		二十一、住房保障支出	66.01
		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	19,777.60	本 年 支 出 合 计	19,777.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19,777.60	支 出 总 计	19,777.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	19,777.60	19,777.60	19,777.60	19,770.60															
151	南阳市卧龙区自然资源局	19,777.60	19,777.60	19,777.60	19,770.60															
151001	南阳市卧龙区自然资源局	1,878.60	1,878.60	1,878.60	1,873.60															
151003	南阳市卧龙区土地储备开发中心	17,887.00	17,887.00	17,887.00	17,887.00															
151004	南阳市卧龙区自然资源综合行政执法大队	7.00	7.00	7.00	5.00															
151005	南阳市卧龙区不动产登记事务中心	5.00	5.00	5.00	5.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	19,777.60	1,023.29	888.74	93.06	41.49		18,754.31	867.31	17,887.00
			151	南阳市卧龙区自然资源局	19,777.60	1,023.29	888.74	93.06	41.49		18,754.31	867.31	17,887.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.01	88.01	88.01						
220	01	01		行政运行	869.27	869.27	734.72	93.06	41.49				
220	01	99		其他自然资源事务支出	18,754.31						18,754.31	867.31	17,887.00
221	02	01		住房公积金	66.01	66.01	66.01						

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

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	19,777.60	一、本年支出	19,777.60	19,777.60	19,770.60		
（一）一般公共预算拨款	19,777.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19,770.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	88.01	88.01	88.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	19,623.58	19,623.58	19,616.58		
		（二十一）住房保障支出	66.01	66.01	66.01		
		（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	19,777.60	支出合计	19,777.60	19,777.60	19,770.60		

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

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	19,777.60	1,023.29	888.74	93.06	41.49		18,754.31	867.31	17,887.00
			151	南阳市卧龙区自然资源局	19,777.60	1,023.29	888.74	93.06	41.49		18,754.31	867.31	17,887.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.01	88.01	88.01						
220	01	01		行政运行	869.27	869.27	734.72	93.06	41.49				
220	01	99		其他自然资源事务支出	18,754.31						18,754.31	867.31	17,887.00
221	02	01		住房公积金	66.01	66.01	66.01						

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

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,023.29	981.80	41.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.31	81.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	
30302	退休费	50905	离退休费	93.06	93.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.44	42.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.21	128.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.40	29.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.68	9.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.95	343.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.56	22.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.23	8.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	136.23	136.23	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.70		15.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.40		12.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45
30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.98	60.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.03	5.03	

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

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
					合计	19,777.60	19,777.60	19,770.60											
151		南阳市卧龙区 自然资源局				19,777.60	19,777.60	19,770.60											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	81.31	81.31	81.31											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.70	6.70	6.70											
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.06	93.06	93.06											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	5.59	5.59	5.59											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	3.46											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	42.44	42.44	42.44											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.21	128.21	128.21											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.40	29.40	29.40											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	9.68	9.68	9.68											

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													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	343.95	343.95	343.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	22.56	22.56	22.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	8.23	8.23	8.23									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	136.23	136.23	136.23									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	15.70	15.70	15.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.48	9.48	9.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.50	79.50	72.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	12.40	12.40	12.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.45	6.45	6.45									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	700.30	700.30	700.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.55	30.55	30.55									
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	17,925.10	17,925.10	17,925.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.98	60.98	60.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.03	5.03	5.03									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	3.00	3.00	3.00									

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

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	18,754.31	18,754.31							
	151	南阳市卧龙区自然资源局	18,754.31	18,754.31							
其他运 转类	办公费	南阳市卧龙区自然资源局	5.00	5.00							
其他运 转类	日常办公经费	南阳市卧龙区自然资源局	70.00	70.00							
其他运 转类	自收自支人员经费	南阳市卧龙区自然资源局	692.74	692.74							
其他运 转类	2025年扶贫驻村补助工作经费	南阳市卧龙区自然资源局	7.56	7.56							
其他运 转类	公务用车租赁费	南阳市卧龙区自然资源局	2.80	2.80							
其他运 转类	15辆执法车辆保险	南阳市卧龙区自然资源局	3.56	3.56							
其他运 转类	临时用工劳务费	南阳市卧龙区自然资源局	10.00	10.00							
其他运 转类	卧龙区恢复类耕地潜力调查评价工作	南阳市卧龙区自然资源局	10.55	10.55							
其他运 转类	南阳市卧龙区耕地和永久基本农田划定成果 核实处置工作	南阳市卧龙区自然资源局	15.00	15.00							
其他运 转类	南水北调中线工程水源地历史遗留废弃矿山 生态修复示范工程子项目	南阳市卧龙区自然资源局	38.10	38.10							
特定目 标类	2025年储备地前期开发项目	南阳市卧龙区土地储备开 发中心	8,887.00	8,887.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025年土地报批资金	南阳市卧龙区土地储备开发中心	9,000.00	9,000.00							
其他运转类	日常办公经费	南阳市卧龙区自然资源综合行政执法大队	2.00	2.00							
其他运转类	违法占用耕地技术服务鉴定费	南阳市卧龙区自然资源综合行政执法大队	3.00	3.00							
其他运转类	其他费用支出	南阳市卧龙区自然资源综合行政执法大队	2.00	2.00							
其他运转类	日常办公经费	南阳市卧龙区不动产登记事务中心	3.00	3.00							
其他运转类	潦河坡镇打磨石岩水库自然资源统一确权登记	南阳市卧龙区不动产登记事务中心	2.00	2.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局				
年度履职目标	（一）承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任。 （二）承担规范全区国土资源管理秩序的责任。 （三）承担优化配置全区国土资源的责任。 （四）负责规范全区国土资源权属管理。 （五）承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积减少			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	规范全区国土资源管理秩序		承担全区耕地保护的责任，及时准确提供全区土地利用各种数据等	
预算情况	部门预算总额（万元）		19,777.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		19,777.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,023.29	
	（2）项目支出		18,754.31	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
151	南阳市卧龙区自然资源局	18,754.31	18,754.31										
151001	南阳市卧龙区自然资源局	855.31	855.31										
411303250000000048003	南阳市卧龙区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作	15.00	15.00										
411303250000000048004	自收自支人员经费	692.74	692.74										
411303250000000048005	2025年扶贫驻村补助工作经费	7.56	7.56										
411303250000000048006	公务用车租赁费	2.80	2.80										
411303250000000048007	临时用工劳务费	10.00	10.00										
411303250000000048008	日常办公经费	70.00	70.00										
411303250000000048010	15辆执法车辆保险	3.56	3.56										
411303250000000048403	南水北调中线工程水源地历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目	38.10	38.10										
411303250000000048409	卧龙区恢复类耕地潜力调查评价工作	10.55	10.55										
411303250000000066549	办公费	5.00	5.00										
151003	南阳市卧龙区土地储备开发中心	17,887.00	17,887.00										
411303250000000046001	2025年储备地前期开发项目	8,887.00	8,887.00					储备地前期开发费用	≥8887万元	土地出让收入带动经济发展	促进		
								储备地达到“净地”标准，具备供应条件	100%				
411303250000000046005	2025年土地报批资金	9,000.00	9,000.00					土地报批费用	≥8000万元	对公共服务水平的改善或提高	改善		
								完成用地报批率	≥98%				
151004	南阳市卧龙区自然资源局综合行政执法大队	7.00	7.00										
411303250000000046801	日常办公经费	2.00	2.00					办公经费	≥8万元	提高公众满意度，促进社会和谐	促进		
								确保各项工作落实	确保				
411303250000000046804	违法占用耕地技术服务鉴定费	3.00	3.00					违法占用耕地鉴定数	≥4宗	保护生态环境	保护		
								完成率	≥98%				
411303250000000046805	其他费用支出	2.00	2.00					其他费用支出	2万元	持续提升单位运转保障能力	持续		
								资金使用合规性	100%				
151005	南阳市卧龙区不动产登记事务中心	5.00	5.00										
411303250000000054919	日常办公经费	3.00	3.00										
411303250000000054920	潦河坡镇打磨石岩水库自然资源统一确权登记	2.00	2.00										