

南阳市卧龙区自然资源局
2024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2024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2024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内设机构四个，包括：办公室、国土空间规划股、自然资源管理和确权登记股、行政审批服务股。2024年南阳市卧龙区自然资源局部门预算包括机关本级预算及二级单位预算。局属单位包括：

1. 南阳市卧龙区自然资源局机关本级；
2. 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、16个国土资源所。

第二部分

南阳市卧龙区自然资源局2024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2024年收入总计17169.55万元，支出总计17169.55万元，与2023年预算相比，收入减少2532.73万元，下降12.86%，主要原因：项目活动减少。；支出减少2532.73万元，下降12.86%，主要原因：项目活动减少。。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2024年收入合计17169.55万元，其中：一般公共预算17169.55万元；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2024年支出合计17169.55万元，其中：基本支出1049.55万元，占6.11%；项目支出16120万元，占93.89%。

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2024年一般公共预算收支预算17169.55万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加15012.54万元，增长695.99%，主要原因：项目活动减少。；政府性基金收支预算减少17500万元，下降100%，主要原因：项目活动减少。。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2024年一般公共预算支出年初预算为17169.55万元。其中：基本支出1049.55万元，占6.11%；项目支出16120万元，占93.89%。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为1049.55万元。其中：人员经费支出1014.66万元，占96.68%；公用经费支出34.89万元，占3.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2024年“三公”经费预算为3.17万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.17万元，增长58.50%。

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 3.17万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.17万元，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2023年增加1.17万元，增长58.50%，主要原因：本年业务活动增加；**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

我部门2024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2024机构运转经费支出预算32.89万元，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。比上年增加1.83万元，增长5.89%，主要原因：业务活动增加。

（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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17169.55万元。其中：基本支出1049.55万元；项目支出16120万元，涉及项目14个。

我部门无重点项目预算的绩效目标，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

2023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，单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区自然资源局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（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：

南阳市卧龙区自然资源局2024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	17,169.55	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	17,169.55	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	162.95
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	49.70
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	16,878.72
		二十一、住房保障支出	78.17
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	17,169.55	本 年 支 出 合 计	17,169.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17,169.55	支 出 总 计	17,169.55

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	17,169.55	17,169.55	17,169.55	17,169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	南阳市卧龙区自然资源局	17,169.55	17,169.55	17,169.55	17,169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	南阳市卧龙区自然资源局	1,159.55	1,159.55	1,159.55	1,159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151003	南阳市卧龙区土地储备中心	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151004	南阳市卧龙区土地行政执法监察大队	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151005	南阳市卧龙区不动产登记事务中心	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	17,169.55	1,049.55	940.84	73.82	32.89	2.00	16,120.00	120.00	16,000.00
			151	南阳市卧龙区自然资源局	17,169.55	1,049.55	940.84	73.82	32.89	2.00	16,120.00	120.00	16,000.00
208	05	01		行政单位离退休	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	48.31	48.31	0.00	48.22	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.65	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01		行政运行	758.72	758.72	717.32	6.60	32.80	2.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	120.00	16,000.00
221	02	01		住房公积金	78.17	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	17,169.55	一、本年支出	17,169.55	17,169.55	17,169.55	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	17,169.55	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	17,169.55	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	162.95	162.95	162.95	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	16,878.72	16,878.72	16,878.72	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	78.17	78.17	78.17	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	17,169.55	支出合计	17,169.55	17,169.55	17,169.55	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	17,169.55	1,049.55	940.84	73.82	32.89	2.00	16,120.00	120.00	16,000.00
			151	南阳市卧龙区自然资源局	17,169.55	1,049.55	940.84	73.82	32.89	2.00	16,120.00	120.00	16,000.00
208	05	01		行政单位离退休	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	48.31	48.31	0.00	48.22	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.65	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01		行政运行	758.72	758.72	717.32	6.60	32.80	2.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	120.00	16,000.00
221	02	01		住房公积金	78.17	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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, 049. 55	1, 014. 66	34. 89
30302	退休费	50905	离退休费	69. 32	69. 32	0. 00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 83	0. 00	0. 83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6. 80	6. 80	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88. 85	88. 85	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3. 90	3. 90	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46. 10	46. 10	0. 00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13. 26	13. 26	0. 00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21. 00	21. 00	0. 00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490. 00	490. 00	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 16	0. 16	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7. 60	7. 60	0. 00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47. 00	47. 00	0. 00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120. 00	120. 00	0. 00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15. 00	15. 00	0. 00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3. 00	3. 00	0. 00
30303	退职（役）费	50905	离退休费	4. 50	4. 50	0. 00
30229	福利费	50201	办公经费	10. 90	0. 00	10. 90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0. 66	0. 00	0. 66
30201	办公费	50201	办公经费	6. 80	0. 00	6. 80
30228	工会经费	50201	办公经费	7. 10	0. 00	7. 10
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0. 50	0. 00	0. 50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2. 00	0. 00	2. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4. 10	0. 00	4. 10

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.17	78.17	0.00

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	17,169.55	17,169.55	17,169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151		南阳市卧龙区 自然资源局				17,169.55	17,169.55	17,169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.32	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	88.85	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.83	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.07	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.17	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	
3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024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	16,120.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151	南阳市卧龙区自然资源局	16,120.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区2024年度 日常国土变更调查费	南阳市卧龙区自然资源局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区自然资源局弥补办公经费不足请示	南阳市卧龙区自然资源局	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	创建“四美庭院”工作经费	南阳市卧龙区自然资源局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年收回项目资金	南阳市卧龙区自然资源局	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员劳务费及公务用车租赁费	南阳市卧龙区自然资源局	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区测量标志普查工作经费	南阳市卧龙区自然资源局	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关于申请2022年卧龙区土地征收成片开发方案编制经费	南阳市卧龙区自然资源局	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年用地预审与规划选址专家现场论证经费	南阳市卧龙区自然资源局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年土地报批资金	南阳市卧龙区土地储备中心	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年储备地前期开发费用	南阳市卧龙区土地储备中心	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	恢复2023年调减资金	南阳市卧龙区土地行政执法监察大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	恢复2023年调减资金	南阳市卧龙区不动产登记事务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024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。(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			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	项目支出		编制卧龙区区域内土地年度储备工作计划, 负责规范全区国土资源权属管理	
预算情况	部门预算总额(万元)		17,169.55	
	1、资金来源:		17,169.55	
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:		940.84	
	(1) 基本支出			
	(2) 项目支出		16,120.00	
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、省委省政府决策部署和发展规划, 与国家1. 工作目标任务是否明确绩效目标, 绩效目标是否不与部门年度履职目标重
		工作任务科学性	科学	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?
		绩效指标合理性	合理	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算?
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	2. 部门支出预算是否统筹各类专项资金细化率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分
		专项资金细化率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%
		预算执行率	100%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%
		预算调整率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%
		结转结余率	≤10%	三公经费控制率=三公经费实际支出数/三公经费预算数×100%
		“三公经费”控制率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
		政府采购执行率	100%	决算真实性
		决算真实性	真实	资金使用合规性
		资金使用合规性	合规	管理制度健全性
		管理制度健全性	健全	预决算信息公开性
		预决算信息公开性	公开	资产管理规范性
		资产管理规范性	规范	绩效目标编制完成率
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效监控完成率
		绩效监控完成率	100%	绩效自评完成率
		绩效自评完成率	100%	部门绩效评价完成率
		部门绩效评价完成率	100%	评价结果应用率
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	年度重点工作任务完成比例达100%
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	年度履职目标全部完成
效益指标	履职效益	工作推进、区域发展效果显著	100%	履职对工作推进、区域发展等效益显著, 达到预期水平
	满意度	服务对象满意	100%	服务对象、群众等满意度达100%

2024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		16,120.00	16,120.00										
151001	南阳市卧龙区自然资源局	110.00	110.00			项目总成本	≤59.03万元	资金到位率	100%	自然资源现代化管理水平	有效	群众满意度	≥90%
411303240000000026401	卧龙区自然资源局弥补办公经费不足请示	59.03	59.03			项目总成本	≤5.00万元	资金到位率	100%	提升自然资源和规划部门对外形象	有效	群众满意度	≥90%
411303240000000026402	创建“四美庭院”工作经费	5.00	5.00			项目总成本	≤9.90万元	资金到位率	100%	促进地方经济消费增长	有效	群众满意度	≥90%
411303240000000026405	人员劳务费及公务用车租赁费	9.90	9.90			项目总成本	≤5.90万元	资金到位率	100%	项目实施区域耕地保护水平	有效	政府满意度	≥90%
411303240000000026408	关于申请2022年卧龙区土地征收成片开发方案编制经费	5.90	5.90			项目总成本	≤2.00万元	资金到位率	100%	自然资源节约集约利用率水平	有效	群众满意度	≥90%
411303240000000026409	2024年用地预审与规划选址专家现场论证经费	2.00	2.00			项目总成本	≤6.52万元	资金到位率	100%	自然资源现代化管理水平	有效	政府满意度	≥90%
411303240000000026410	卧龙区测量标志普查工作经费	6.52	6.52			项目总成本	≤2.00万元	资金到位率	100%	自然资源现代化管理水平	有效	政府满意度	≥90%
411303240000000026413	卧龙区2024年度日常国土变更调查费	2.00	2.00			项目总成本	≤5.00万元	资金到位率	100%	项目实施区域耕地保护水平	有效	政府满意度	≥90%
411303240000000027202	卧龙区耕地和永久基本农田划定成果核实处置	5.00	5.00			项目总成本	≤14.65万元	资金到位率	100%	自然资源现代化管理水平	有效	群众满意度	≥90%
411303240000000030031	2023年收回项目资金	14.65	14.65										
151003	南阳市卧龙区土地储备中心	16,000.00	16,000.00										
411303240000000021202	2024年储备地前期开发费用	8,000.00	8,000.00			项目总成本	≤8000万元	储备地前期开发费用	8000万元	土地出让收入带动经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								储备地达到“净地”标准，具备供应条件	100%				
411303240000000038408	2024年土地报批资金	8,000.00	8,000.00			项目总成本	≤8000万元	资金到位率	100%	提升自然资源和规划部门对外形象	有效	群众满意度	≥90%
151004	南阳市卧龙区土地行政执法监察大队	5.00	5.00										
411303240000000027204	恢复2023年调减资金	5.00	5.00			项目总成本	≤5.00万元	资金到位率	100%	提升自然资源和规划部门对外形象	有效	群众满意度	≥90%
151005	南阳市卧龙区不动产登记事务中心	5.00	5.00										
411303240000000030030	恢复2023年调减资金	5.00	5.00			项目总成本	≤5.00万元	资金到位率	100%	提升自然资源和规划部门对外形象	有效	群众满意度	≥90%