

南阳市卧龙区自然资源局
2026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2026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2026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、区国土空间规划服务中心。

第二部分

南阳市卧龙区自然资源局2026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2026年收入总计1999.12万元，支出总计1999.12万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少17778.48万元，下降89.89%，主要原因：项目活动压缩。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2026年收入合计1999.12万元，其中：一般公共预算收入1999.12万元；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2026年支出合计1999.12万元，其中：基本支出1116.38万元，占55.84%；项目支出882.74万元，占44.16%。

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2026年一般公共预算收支预算1999.12万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少17778.48万元，下降89.89%，主要原因：项目活动压缩。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2026年一般公共预算支出年初预算为1999.12万元。其中：基本支出1116.38万元，占55.84%；项目支出882.74万元，占44.16%。

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为1116.38万元。其中：人员经费支出1079.14万元，占96.66%；公用经费支出37.24万元，占3.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区自然资源局2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025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2025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2025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。与2025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2026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2026年机构运转经费支出预算37.24万元，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2025年减少4.25万元，下降10.24%，主要原因：相应上级精神，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2026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）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026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。2026年，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为1999.12万元。其中：基本支出1116.38万元；项目支出882.74万元，涉及项目21个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026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2026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	1,999.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,964.12	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	93.32
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	1,835.82
		二十一、住房保障支出	69.99
		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	1,999.12	本年支出合计	1,999.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,999.12	支出总计	1,999.12

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	1,999.12	1,999.12	1,999.12	1,964.12														
151	南阳市卧龙区自然资源局	1,999.12	1,999.12	1,999.12	1,964.12														
151001	南阳市卧龙区自然资源局	1,971.12	1,971.12	1,971.12	1,941.12														
151003	南阳市卧龙区土地储备开发中心	3.00	3.00	3.00	3.00														
151004	南阳市卧龙区自然资源综合行政执法大队	10.00	10.00	10.00	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														
151006	南阳市卧龙区国土空间规划服务中心	10.00	10.00	10.00	10.00														

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,999.12	1,116.38	979.94	99.20	37.24		882.74	882.74	
			151	南阳市卧龙区自然资源局	1,999.12	1,116.38	979.94	99.20	37.24		882.74	882.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	93.32						
220	01	01		行政运行	953.08	953.08	816.64	99.20	37.24				
220	01	99		其他自然资源事务支出	882.74						882.74	882.74	
221	02	01		住房公积金	69.99	69.99	69.99						

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

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	1,999.12	一、本年支出	1,999.12	1,999.12	1,964.12		
（一）一般公共预算拨款	1,999.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,964.12	（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	93.32	93.32	93.32		
		（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	1,835.82	1,835.82	1,800.82		
		（二十一）住房保障支出	69.99	69.99	69.99		
		（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	1,999.12	支出合计	1,999.12	1,999.12	1,964.12		

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,999.12	1,116.38	979.94	99.20	37.24		882.74	882.74	
			151	南阳市卧龙区自然资源局	1,999.12	1,116.38	979.94	99.20	37.24		882.74	882.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	93.32						
220	01	01		行政运行	953.08	953.08	816.64	99.20	37.24				
220	01	99		其他自然资源事务支出	882.74						882.74	882.74	
221	02	01		住房公积金	69.99	69.99	69.99						

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

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	1,116.38	1,079.14	37.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.79	83.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.39	13.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.28	26.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.91	117.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	133.69	133.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.60	33.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.32	368.32	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45.00	45.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.53	43.53	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	
30302	退休费	50905	离退休费	99.20	99.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.36		8.36
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.70		12.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09

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
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.61		6.61
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.84	62.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	

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	1,999.12	1,999.12	1,964.12									
151		南阳市卧龙区自然资源局				1,999.12	1,999.12	1,964.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.53	9.53	9.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.79	83.79	83.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.39	13.39	13.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.28	26.28	26.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.91	117.91	117.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.26	12.26	12.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	133.69	133.69	133.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	674.77	674.77	674.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	368.32	368.32	368.32									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	5.50	5.50									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.66	4.66	4.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.53	43.53	43.53									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	6.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.95	115.95	115.95									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.36	8.36	8.36									

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	01	办公费	502	01	办公经费	89.40	89.40	82.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.24	1.24	1.24									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.70	12.70	12.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.65	5.65	5.65									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.61	6.61	6.61									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	8.00	8.00	8.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	7.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	4.32									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	67.00	67.00	67.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.20	19.20	6.20									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	5.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.84	62.84	62.84									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.15	7.15	7.15									

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2026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	882.74	882.74							
	151	南阳市卧龙区自然资源局	882.74	882.74							
其他运转类	2026年自收自支人员经费	南阳市卧龙区自然资源局	662.92	662.92							
其他运转类	应急备用水源地白河中游（卧龙区）矿山生态修复工程	南阳市卧龙区自然资源局	8.00	8.00							
其他运转类	2026年驻村补助	南阳市卧龙区自然资源局	7.50	7.50							
其他运转类	2026年办公经费	南阳市卧龙区自然资源局	75.00	75.00							
其他运转类	遗属补助	南阳市卧龙区自然资源局	4.32	4.32							
其他运转类	2024年卧龙区城镇开发边界优化方案	南阳市卧龙区自然资源局	14.00	14.00							
其他运转类	2022年卧龙区测量标志普查保护工作	南阳市卧龙区自然资源局	15.27	15.27							
其他运转类	2023年土地征收成片开发方案	南阳市卧龙区自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年“天眼”系统服务费	南阳市卧龙区自然资源局	32.73	32.73							
其他运转类	劳务费（非税）	南阳市卧龙区自然资源局	13.00	13.00							
其他运转类	维修费（非税）	南阳市卧龙区自然资源局	15.00	15.00							

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	办公费(非税)	南阳市卧龙区自然资源局	2.00	2.00							
其他运转类	日常办公经费	南阳市卧龙区土地储备开发中心	3.00	3.00							
其他运转类	劳务费	南阳市卧龙区自然资源综合行政执法大队	2.60	2.60							
其他运转类	办公费(非税)	南阳市卧龙区自然资源综合行政执法大队	5.00	5.00							
其他运转类	办公费	南阳市卧龙区自然资源综合行政执法大队	2.40	2.40							
其他运转类	劳务费	南阳市卧龙区不动产登记事务中心	2.60	2.60							
其他运转类	办公费	南阳市卧龙区不动产登记事务中心	2.40	2.40							
其他运转类	劳务费	南阳市卧龙区国土空间规划服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	维修费	南阳市卧龙区国土空间规划服务中心	4.00	4.00							
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区国土空间规划服务中心	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（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局					
年度履职目标	（一）承担保护与管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）		1,999.12		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,999.12		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,116.38		
（2）项目支出		888.74			
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	年度履职目标与部门职能、上级要求及区域发展战略相契合	
		工作任务科学性	科学	工作任务设定符合客观实际，目标、资源、时间安排合理	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标能准确衡量工作成果，权重逻辑合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整性		预算涵盖所有预期收支，无重要遗漏
		专项资金细化率	100%		专项资金全部细化到具体项目与用途
		预算执行率	100%		实际支出与预算安排一致，无较大偏差
		预算调整率	100%		预算执行中调整幅度极小或无调整
		结转结余率	100%		预算年度末无结转结余资金
		“三公经费”控制率	100%		“三公经费”支出未超预算额度
		政府采购执行率	100%		政府采购计划全部按程序完成
		决算真实性	真实		决算数据如实反映财务收支与资金效益
		资金使用合规性	合规		资金使用符合相关财经法规与制度
		管理制度健全性	健全		具备完善的财务与资产管理制度
	预决算信息公开性	公开		按规定公开预决算信息	
	资产管理规范性	规范		资产购置、使用、处置等环节规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		按时完成所有绩效指标编制
		绩效监控完成率	100%		按计划完成绩效监控工作
		绩效自评完成率	100%		及时完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%		按要求完成部门绩效评价
		评价结果应用率	100%		评价结果有效应用于工作改进等
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%	

2026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								
		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	
151	南阳市卧龙区自然资源局	882.74	882.74											
151001	南阳市卧龙区自然资源局	854.74	854.74											
41130326000000022407	2026年办公经费	75.00	75.00			项目总额控制	≤75.00	保障日常办公正常运转天数	365天	保障单位正常运转，显著提高工作顺畅度	显著提升	满意度	≥95%	
								办公经费支出合规率	100%					
41130326000000022408	2026年自收自支人员经费	662.92	662.92			项目总额控制	≤700.00	社保参保率	≥95%	职工工作及社保权益保障效果	显著	满意度	≥95%	
								年度工资及社保发放人数	≤49人					
								工资发放准确率	100%					
41130326000000022410	2026年驻村补助	7.50	7.50			项目总额控制	≤8.00	年度补助发放人数	1人	促进区域发展	促进	满意度	≥95%	
								补助标准执行合规率	100%					
41130326000000028401	2024年“天眼”系统服务费	32.73	32.73			项目总额控制	≤33.00	“天眼”项目点位数	127个	促进区域发展	促进	满意度	≥95%	
								安装率	≥98%					
41130326000000028404	2022年卧龙区测量标志普查保护工作	15.27	15.27			项目总额控制	≤16.00	水准点普查数	12个	完善测量标志基础数据为监管提供精准数据支撑	完善	满意度	≥95%	
								大地控制点普查数	79个					
								指示桩埋设数	45个					
								测量标志数据制作、数据建库	1套					
								测量标志普查数据准确率、完整率	≥98%					
41130326000000028405	2024年卧龙区城镇开发边界优化方案	14.00	14.00			项目总额控制	≤14.00	完善空间规划体系	完善	优化城镇公共服务设施、基础设施空间布局	优化	满意度	≥95%	
								合规率	≥98%					
41130326000000029578	2023年土地征收成片开发方案	5.00	5.00			项目总额控制	≤5.00	土地征收成片开发方案编制经费	27万元	促进区域发展	促进	满意度	≥95%	
								支付率	≥95%					
41130326000000029597	劳务费(非税)	13.00	13.00			项目总额控制	≤13.00	完成约定的计划工作量	≥95%	提升工作效率，保障项目顺利实施，发挥社会服务效益	提升	满意度	≥95%	
								验收合格率	≥98%					
41130326000000029598	维修费(非税)	15.00	15.00			项目总额控制	≤15.00	年度完成办公区车棚维修改造项目数	1项	延长国有资产使用寿命效果	显著	满意度	≥95%	
								年度完成办公设备、专用器材维修数量	≥30台					
								维修项目验收合格率	100%					
								维修后设施设备正常运行率	≥98%					
41130326000000030401	应急备用水源地白河中游(卧龙区)矿山生态修复工程	8.00	8.00			项目总额控制	≤8.00	治理区	8个	促进社会和谐发展	促进	满意度	≥95%	
								修复治理率	≥92%					
41130326000000035632	遗属补助	4.32	4.32			项目总额控制	≤5.00	年度完成遗属补助审核认定人数	4人	有效保障遗属基本生活，显著缓解生活困难	显著	满意度	≥95%	
								补助资金发放到位率	100%					
41130326000000035643	办公费(非税)	2.00	2.00			项目总额控制	≤3.00	保障单位日常办公运转	保障	保障单位高效履职，提升公共服务水平。	提升	满意度	≥95%	
								提升工作效率	≥98%					
151003	南阳市卧龙区土地储备开发中心	3.00	3.00											
41130325000000045601	日常办公经费	3.00	3.00			项目总额控制	≤3.00	办公经费	≥3万元	提高公众满意度，促进社会和谐。	促进	满意度	≥95%	
								确保各项工作落实	确保					
151004	南阳市卧龙区自然资源局综合行政执法大队	10.00	10.00											
41130326000000017201	办公费	2.40	2.40			项目总额控制	≤3.00	保障单位办公运转	保障	保障单位高效履职，提升公共服务水平	提升	满意度	≥95%	
								工作运行效率	≥98%					
41130326000000017202	劳务费	2.60	2.60			项目总额控制	≤3.00	完成约定计划工作量	≥98%	提升工作效率，保障项目顺利实施，发挥社会服务效率	提升	满意度	≥95%	
								验收合格率	≥98%					
41130326000000017203	办公费(非税)	5.00	5.00			项目总额控制	≤5.00	保障单位办公运转	保障	保障单位高效履职，提升公共服务水平	提升	满意度	≥95%	
								工作运行效率	≥98%					
151005	南阳市卧龙区不动产登记事务中心	5.00	5.00											
41130326000000027603	办公费	2.40	2.40			项目总额控制	≤3.00	保障单位办公运转	保障	保障单位高效履职，提升公共服务水平	提升	满意度	≥95%	
								工作运行效率	≥98%					
41130326000000035687	劳务费	2.60	2.60			项目总额控制	≤3.00	完成约定的计划工作量	≥98%	提升工作效率，保障项目顺利实施，发挥社会服务效率	提升	满意度	≥95%	
								验收合格率	≥97%					
151006	南阳市卧龙区国土空间规划服务中心	10.00	10.00											
41130326000000027604	办公经费	5.00	5.00			项目总额控制	≤5.00	保障单位办公运转	保障	保障单位高效履职，提升公共服务水平	提升	满意度	≥95%	
								工作运行效率	≥98%					
41130326000000035695	劳务费	1.00	1.00			项目总额控制	≤1.00	完成约定的计划工作量	≥98%	提升工作效率，保障项目顺利实施	提升	满意度	≥95%	
								验收合格率	≥97%					
41130326000000036002	维修费	4.00	4.00			项目总额控制	≤4.00	完成办公设备、专用器材等维修维护	≥10台	延长国有资产使用寿命效果	显著	满意度	≥95%	
								维修后设施设备正常运行率	≥98%					