

2022 年邓州市自然资源和规划局部门预算基本 情况说明

目 录

第一部分 邓州市自然资源和规划局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市自然资源和规划局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度部门预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市自然资源和规划局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央关于自然资源和城乡规划管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划管理工作的集中统一领导。

1、履行辖区内全民所有土地、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。2、负责全市自然资源调查监测评价。3、负责全市自然资源统一确权登记工作。4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。5、负责全市自然资源的合理开发利用。6、负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全市国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。10、承担全市地质灾害预防和治理。11、负责全市矿业权管理工作。12、负责全市矿产资源保护与监督工作。13、负责全市测绘和地理信息管理工作。14、推动全市自然资源领域科技发展。15、负责全市建设项目的规划管理工作。16、负责全市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。17、配合国家、省自然资源督查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、决策部署及对法律法规执行情况进行督查。18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理、19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。21、负责监督管理荒漠化防治工作。22、负责陆生野生动植物资源监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。24、负责推进林业和草原改革相关工作。25、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施、监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。28、监督管理林业和草原上级拨付我市的资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议。29、负责林业和草原科技、教育和外事工作。30、完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

邓州市自然资源和规划局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：1、办公室(重点项目保障办公室)；2、行政审批服务科；3、自然资源调查监测科；4、自然资源确权登记科；5、自然资源所有者权益科；6、自然资源开

发利用科；7、国土空间规划科；8、建筑规划管理科（市政交通规划管理科）；9、国土空间用途管制科；10、耕地保护监督科（国土空间生态修复科）；11、地质勘查储量管理科（矿业权管理科）；12、测绘地理信息管理科；13、自然资源督察执法科（法规科）；14、生态建设修复科（邓州市绿化委员会办公室）；15、森林资源管理科（林业改革发展科）；16、自然保护地管理科；17、信访工作科；18、财务科；19、人事科。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市土地监察大队
- 2、邓州市国土资源局城区分局
- 3、邓州市矿产资源管理委员会办公室
- 4、邓州市林业技术推广站
- 5、邓州市城乡规划中心
- 6、邓州市湍河国家湿地公园管理处

第二部分

邓州市自然资源和规划局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 4105.21 万元，支出总计 4105.21 万元，与 2021 年相比，收入、支出各增长 372.66 万元。主要原因是：财政拨款收入减少 25.93 万元，其他收入增加 398.59

万元。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 4105.21 万元，其中：一般公共预算收入 4105.21 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 4105.21 万元，其中：基本支出 1661.36 万元，占年度计划的 40.47%；项目支出 2443.85 万元，占年度计划的 59.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1692.51 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 2021 年相比，收入支出减少 25.93 万元。主要原因是：2022 年度在一般公共预算收支预算上进行了压减，减少了开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 4105.21 万元。其中：基本支出 1661.36 万元，占 40.47%；项目支出 2443.85 万元，占 59.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1661.36 万元。其中：人员经费支出 1541.34 万元，占 92.78%；公用经费支出 120.02 万元，占 7.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为181.81万元。比2021年增加39.02万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置费及维护费 130.84 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 130.84 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 39.37 万元。主要原因：机构改革后单位增加了部分职能，加强了耕地保护，加大了对违法占地的查处力度。

公务接待费 50.97 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0.35 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 120.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年设置绩效目标的预算项目共 12 个，金额为 2443.85 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 55 辆，其中：一般公务用车 52 辆、一般执法执勤车辆 3 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 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：2022 年生态护林员补助项目 141 万元；2022 年造林补助项目 126 万元等；2022 年林业贷款贴息项目 315 万元；2022 年上一轮到期退耕还生态林抚育补助 27.60 万元；2022 年林业科技推广示范补助 85 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公

开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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：2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

2022年部门收支预算表

部门名称：邓州市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,105.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,692.51	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	206.52
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	76.49
		十一、节能环保	141.00
		十二、城乡社区事务	99.56
		十三、农林水事务	819.41
		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	2,648.37
		二十一、住房保障支出	113.86
		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	4,105.21	本年支出合计	4,105.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,105.21	支出总计	4,105.21

2022年部门支出预算表

部门名称：邓州市自然资源和规划局

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	4,105.21	1,661.36	1,502.11	39.23	120.02	2,443.85	1,834.25	609.60	
			504	国土系统	4,105.21	1,661.36	1,502.11	39.23	120.02	2,443.85	1,834.25	609.60	
208	05	01		行政单位离退休	24.09			24.09					
208	05	02		事业单位离退休	15.14			15.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161.65		161.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.64		5.64						
210	11	02		事业单位医疗	26.48		26.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.31		9.31						
213	02	04		事业机构	213.89		190.91		17.98	5.00	5.00		
213	02	06		技术推广与转化	85.00					85.00	85.00		
221	02	01		住房公积金	113.86		113.86						
212	02	01		城乡社区规划与管理	99.56		78.35		11.98	9.23	9.23		
210	11	01		行政单位医疗	40.70		40.70						
211	05	01		森林管护	141.00					141.00		141.00	
213	02	02		一般行政管理事务	35.00					35.00	35.00		
213	02	05		森林资源培育	153.60					153.60		153.60	
213	02	27		贷款贴息	315.00					315.00		315.00	
220	01	01		行政运行	857.68		775.39		82.29				
220	01	50		事业运行	349.83					349.83	349.83		
220	01	08		自然资源行业业务管理	436.84		99.82		7.77	329.25	329.25		
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,004.02					1,004.02	1,004.02		
213	02	12		湿地保护	16.92					16.92	16.92		

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

邓州市自然资源和规划局

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	4,105.21	一、本年支出	4,105.21	4,105.21	1,692.51		
（一）一般公共预算拨款	4,105.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,692.51	（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	206.52	206.52	206.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.49	76.49	76.49		
		（十一）节能环保支出	141.00	141.00			
		（十二）城乡社区事务支出	99.56	99.56	99.56		
		（十三）农林水事务支出	819.41	819.41	230.81		
		（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	2,648.37	2,648.37	965.27		
		（二十一）住房保障支出	113.86	113.86	113.86		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,105.21	支出合计	4,105.21	4,105.21	1,692.51		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：邓州市自然资源和规划局

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	4,105.21	1,661.36	1,502.11	39.23	120.02	2,443.85	1,834.25	609.60	
			504	国土系统	4,105.21	1,661.36	1,502.11	39.23	120.02	2,443.85	1,834.25	609.60	
208	05	01		行政单位离退休	24.09	24.09		24.09					
208	05	02		事业单位离退休	15.14	15.14		15.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161.65	161.65	161.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	5.64						
210	11	02		事业单位医疗	26.48	26.48	26.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31	9.31						
213	02	04		事业机构	213.89	208.89	190.91		17.98	5.00	5.00		
213	02	06		技术推广与转化	85.00					85.00	85.00		
221	02	01		住房公积金	113.86	113.86	113.86						
212	02	01		城乡社区规划与管理	99.56	90.33	78.35		11.98	9.23	9.23		
210	11	01		行政单位医疗	40.70	40.70	40.70						
211	05	01		森林管护	141.00					141.00		141.00	
213	02	02		一般行政管理事务	35.00					35.00	35.00		
213	02	05		森林资源培育	153.60					153.60		153.60	
213	02	27		贷款贴息	315.00					315.00		315.00	
220	01	01		行政运行	857.68	857.68	775.39		82.29				
220	01	50		事业运行	349.83					349.83	349.83		
220	01	08		自然资源行业业务管理	436.84	107.59	99.82		7.77	329.25	329.25		
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,004.02					1,004.02	1,004.02		
213	02	12		湿地保护	16.92					16.92	16.92		

备注：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表

部门名称：邓州市自然资源和规划局

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				1,661.36	1,541.34	120.02
30301	离休费	50905	离退休费	6.58	6.58	
30302	退休费	50905	离退休费	32.65	32.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.65	161.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.95	14.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.18	67.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267.20	267.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.47	140.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736.80	736.80	
30229	福利费	50201	办公经费	30.69		30.69
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.29		6.29
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.14		6.14
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85
30228	工会经费	50201	办公经费	11.39		11.39
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.86	113.86	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.19		19.19
30201	办公费	50201	办公经费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.19		13.19
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21.91		21.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.46		0.46

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：邓州市自然资源和规划局

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	
181.81		130.84		130.84	50.97

注：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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 邓州市自然资源和规划局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 邓州市自然资源和规划局

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		
			2,443.85	2,443.85							
	504	国土系统	2,443.85	2,443.85							
其他运转类	林业技术推广与转化费	邓州市林业技术推广站	5.00	5.00							
其他运转类	2022年中央林业改革发展资金---林业科技推广示范补助	邓州市林业技术推广站	85.00	85.00							
其他运转类	定编未定岗人员经费	邓州市城乡规划中心	9.23	9.23							
特定目标类	2022年中央林业草原生态保护恢复资金	邓州市自然资源和规划局	141.00	141.00							
其他运转类	育林基金减收补助资金	邓州市自然资源和规划局	35.00	35.00							
特定目标类	2022年中央林业改革发展资金	邓州市自然资源和规划局	468.60	468.60							
其他运转类	不动产日常运转经费	邓州市自然资源和规划局	170.00	170.00							
其他运转类	不动产登记工作经费	邓州市自然资源和规划局	179.83	179.83							
其他运转类	办案经费	邓州市国土资源局城区分局	329.25	329.25							
其他运转类	办案经费	邓州市土地监察大队	716.02	716.02							
其他运转类	专项收入	邓州市矿产资源管理委员会办公室	288.00	288.00							
其他运转类	湿地维护费	邓州市湍河国家湿地公园管理处	16.92	16.92							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		邓州市自然资源和规划局		
年度履职目标	<p>贯彻落实党中央关于自然资源和城乡规划管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划管理工作的集中统一领导。</p> <p>1、履行辖区内全民所有土地、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。2、负责全市自然资源调查监测评价。3、负责全市自然资源统一确权登记工作。4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。5、负责全市自然资源的合理开发利用。6、负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全市国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。10、承担全市地质灾害预防和治理。11、负责全市矿业权管理工作。12、负责全市矿产资源保护与监督工作。13、负责全市测绘和地理信息管理工作。14、推动全市自然资源领域科技发展。15、负责全市建设项目的规划管理工作。16、负责全市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。17、配合国家、省自然资源督查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、决策部署及对法律法规执行情况进行督查。18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。21、负责监督管理荒漠化防治工作。22、负责陆生野生动植物资源监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。24、负责推进林业和草原改革相关工作。25、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施、监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。28、监督管理林业和草原上级拨付我市的资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议。29、负责林业和草原科技、教育和外事工作</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、高效利用土地资源		一是立足实际制定切实可行的土地收储出让计划；二是加大对工业用地及省市重点项目用地保障力度；三是加大闲置土地处置工作力度；四是稳步推进农村集体经营性建设用地入市工作。	
	二、强化耕地保护		一是积极协调省厅，争取完成15个批次项目各类指标备案入库工作；二是加快推进林扒镇土地整治项目新增各类指标的入库工作，确保指标如期产生并备案入库，为下步指标交易收益归还银行融资贷款提供保障。三是持续推进各乡镇“三项整治”工作进度；四是有序保障建设用地报批补充耕地指标，足额收缴各类指标费用。	
	三、持续开展生态保护		一是全面贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话和指示精神，2022年邓州市国土绿化重点为石漠化治理和干渠绿化提升。二是南水北调中线水源区国土绿化试点示范项目，计划人工造林1000亩，投资674万元，尽快完成招投标工作，组织施工。三是加快推进湍河国家湿地公园旅游包装债券项目谋划。四是加快我市历史遗留矿山修复工作。	
	四、进一步完善国土空间规划体系		一是按照省厅要求持续开展推进邓州市国土空间规划编制工作，争取2022年6月份完成市级国土空间规划编制工作，年底前完成乡镇国土空间规划；加快推进村庄规划编制，力争2022年启动一部分村庄规划编制工作。二是新“回”水系修建性详细规划设计已完成，将加快完成施工图设计工作。	
五、加强自然资源执法监察		一是进一步加大“一网三长”巡查力度，及时发现违法占地行为，确保全市每一寸土地、山体、林木有人看、有人管、有人护。二是对全市违法用地严重的行政村进行逐村拉网式排查，重点拆除一批违法严重、社会影响恶劣的违法建筑，移交、移送一批性质严重的土地违法案件，形成震慑违法占地行为高压态势。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,105.21	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		4,105.21	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,661.36	
(2)项目支出		2,443.85		
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、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	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金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	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项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		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。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	持续推进各乡镇“三项整治”工作进度	完成	在加快完成2021年整治任务的基础上，逐步开展2022年计划1000亩的整治工作。积极协调市政府和财政局，提高补助标准，及时下拨整治补助资金。
			加大闲置土地处置工作力度。	完成	对土地利用监测监管系统涉嫌闲置的地块，依程序依法依规认定处置。对土地利用监测监管系统中未按约交地、未按约开工、未按约竣工的，逐步消化处置。
加大对工业用地及省市重点项目用地保障力度			完成	每个项目专人专责，全程跟踪报卷实时走向，发现问题第一时间汇报、第一时间解决，使项目尽早批复、尽早供应、尽早开工。继续完善实施工业用地弹性出让、“标准地”出让，试行“按标做地、明标供地、履标用地、对管地”，实现地等项目，拿地即开工。	

		土地出让方面	完成	加快推进2021年度未按计划供应的土地，综合研判市场需求形势，进一步优化供应方案，确保土地供应的成交率，按照2020年、2021年两年土地出让价平均值上浮10%来拟定2022年土地出让收入
	履职目标实现	立足实际，按照市委市政府总体工作部署，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况	完成	按照工作任务和台账，逐项评价任务量化指标的完成情况。
效益指标	履职效益	全力推进自然资源工作高质量发展	完成	通过评价指标促进单位履职效益持续提高。
	满意度	工作推进满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 邓州市自然资源和规划局

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
504		2,443.85	2,443.85										
405002	邓州市林业技术推广站	90.00	90.00										
41138122000000046381	林业技术推广与转化费	5.00	5.00		林业技术培训、推广	≤5万元	培训资料、差旅费等	≤5万元	技术培训带动农民收入增加	明显	群众满意度	≥70%	
					林业科技人员劳动付出	明显	林农技术提高	明显	培训带动就业人员增加	明显			
					生态环境改善	明显	当期林业技术培训、推广	≥90%	生态状况改变	明显			
41138122000000051533	2022年中央林业改革发展资金——林业科技推广示范补助	85.00	85.00		林业科技推广示范面积	≥3600亩	带动农民收入	增长	受益群众满意度	≥80%			
					推广完成率	≥90%	生态环境	改善					
500012	邓州市城乡规划中心	9.23	9.23										
41138122000000044961	定编未定岗人员经费	9.23	9.23		保障工作人员数量	≥183人	促进城乡规划事业	发展	群众满意度	≥80%			
					保障城乡规划工作完成率	100%							
504001	邓州市自然资源和规划局	994.43	994.43										
41138122000000046202	育林基金减收补助资金	35.00	35.00		确保基层林业部门正常运转	明显	降低林农负担	明显	受益群众满意度	≥70%			
					弥补基层林业部门行政事业经费	35万元	维持生态环境向好	明显					
					当期项目资金使用	及时							
41138122000000046222	不动产日常运转经费	170.00	170.00		保障不动产日常运转人数	≥56人	保障不动产登记工作正常进行	正常	办证群众满意度	≥90%			
					保障不动产工作完成率	100%							
41138122000000051202	不动产登记工作经费	179.83	179.83		保障不动产日常运转人数	≥56人	保障不动产工作正常进行	正常	办证群众满意度	≥90%			
					保障不动产工作完成率	100%							
41138122000000050844	2022年中央林业草原生态保护恢复资金	141.00	141.00		发放生态护林员工资	141万元	保障生态护林员收入增加	明显	群众满意度	≥70%			
					生态护林员工资发放	及时在“一卡通”发放	保障中央扶贫政策惠及生态护林员	明显					
					聘用建档立卡贫困人口	≥461人	改善生态环境	明显					
					人均管护森林面积	≥400亩							
41138122000000050845	2022年中央林业改革发展资金	468.60	468.60		新建椒树良种示范林、苗圃	≥230亩	国储林木材蓄积增量	明显	群众满意度	≥90%			
					国储林生长状态	良好	退耕还生态林抚育增加就业收入	≥27.6万元					
					退耕还生态林抚育提高森林质量	良好	项目建设目标	≥230亩					
					林业新品种示范推广及应用效果	明显	稳定南水北调廊道绿化林地	明显					
					营造南水北调廊道绿化林地	≥3600亩	达到既定目标	≥90%					
					造林成活率	≥85%	符合验收标准	符合					
504002	邓州市国土资源局城区分局	329.25	329.25										
41138122000000010277	办案经费	329.25	329.25		办案数量	100件	降低土地利用违法行为	有效	群众满意度	≥80%			
					办案完成率	≥90%							
504003	邓州市土地监察大队	716.02	716.02										
41138122000000010263	办案经费	716.02	716.02		办案经费	716万元	办案数量	100件	降低土地利用违法行为	有效	群众满意度	≥80%	
					办案完成率	≥90%							
504004	邓州市矿产资源管理委员会办公室	288.00	288.00										
41138122000000045117	专项收入	288.00	288.00		保障矿产资源管理工作人员数量	≥49人	修复生态环境面积	≥300亩	社会满意度	≥90%			
					生态修复完成率	100%							
835001	邓州市湍河国家湿地公园管理处	16.92	16.92										
41138122000000046066	湿地维护费	16.92	16.92		生物多样性	丰富	湿地保护率	≥50%	群众对生活环境的满意度	>85%			
					水质监测	提高							