

邓州市自然资源和规划局 2023 年度部门预算

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、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市自然资源和规划局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年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、机构设置

邓州市自然资源和规划局内设机构 19 个，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、自然保护区管理科；17、信访工作科；18、财务科；19、人事科。

二、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、邓州市规划服务中心
- 6、邓州市湍河国家湿地公园保护中心

第二部分

邓州市自然资源和规划局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市自然资源和规划局 2023 年收入总计 4446.79 万元，支出总计 4446.79 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 341.58 万元，增长 8.32%。主要原因是：收入方面财政拨款增加了 115.25 万元，其他收入增加了 226.33 万元；支出方面自然资源海洋气象等支出增加 549.76 万元，节能环保支出增加 110 万元，农林水支出减少 357.12 万元。

二、收入预算总体情况说明

邓州市自然资源和规划局 2023 年收入预算 4446.79 万元，其中：一般公共预算收入 4446.79 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。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

邓州市自然资源和规划局 2023 年支出预算 4446.79 万元，其中：基本支出 1742.93 万元，占年度计划的 39.20%；项目支出 2703.86 万元，占年度计划的 60.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算收支预

算 4446.79 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 2022 年相比，邓州市自然资源和规划局一般公共预算收支预算增长 341.58 万元，主要原因是：财政拨款收入增加 115.25 万元，其他收入增加 226.33 万元。

邓州市自然资源和规划局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4446.79 万元。其中：基本支出 1742.93 万元，占 39.20%；项目支出 2703.86 万元，占 60.80%。

主要用于以下方面：

行政单位离退休支出 26.6 万元，占 0.6%；事业单位离退休支出 17.46 万元，占 0.39%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.96 万元，占 3.82%；其他社会保障和就业支出 6 万元，占 0.13%；事业单位医疗支出 27.69 万元，占 0.62%；其他行政事业单位医疗支出 9.76 万元，占 0.22%；事业机构支出 237.17 万元，占 5.33%；住房公积金支出 119.53 万元，占 2.69%；城乡社区规划与管理支出 103.89 万元，占 2.34%；行政单位医疗支出 54.48 万元，占 1.23%；森林管护支出 251 万元，占 5.64%；一般行政管理事务支出 35 万元，占 0.79%；

森林资源培育支出 169.2 万元，占 3.8%；林业草原防灾减灾支出 4 万元，占 0.09%；行政运行支出 880.64 万元，占 19.8%；事业运行支出 211.32 万元，占 4.75%；自然资源行业业务管理支出 564.14 万元，占 12.69%；其他自然资源事务支出 1542.03 万元，占 34.68%；湿地保护支出 564.14 万元，占 0.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1742.93 万元。其中：人员经费支出 1628.72 万元，占 93.45%；公用经费支出 114.21 万元，占 6.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市自然资源和规划局 2023 年“三公”经费预算为 181.81 万元。和 2022 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 130.84 万元，一是公务用车购置费 0 万元。与 2022 年持平，均为 0 万元，主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车维护费 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，与 2022 年持平，均为 130.84 万元。

（三）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。预算数与 2022 年持平，均为 50.97 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市自然资源和规划局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市自然资源和规划局 2023 年机构运转经费支出预算 114.21 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。

比 2022 年预算减少 5.81 万元，降低 4.84%，主要原因：机构改革，单位人员变动，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

邓州市自然资源和规划局 2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 4446.79 万元，其

中：基本支出 1742.93 万元，项目支出 2703.86 万元，支出项目 11 个。

邓州市自然资源和规划局 2023 年预算项目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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市自然资源和规划局 2023 年未开展重点绩效项目。。

（四）国有资产占用情况

邓州市自然资源和规划局 2022 年期末共有车辆 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

邓州市自然资源和规划局负责的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金项目 251 万元；提前下达 2023 年中央林业改革发展资金项目 169.20 万元等；提前下达 2023 年中央林业改革发展资金-林业草原防灾减灾项目 4 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：部门 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：	自然资源系统	单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,446.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,807.76	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	220.02
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	91.93
		十一、节能环保	251.00
		十二、城乡社区事务	103.89
		十三、农林水事务	462.29
		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	3,198.13
		二十一、住房保障支出	119.53
		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	4,446.79	本 年 支 出 合 计	4,446.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,446.79	支 出 总 计	4,446.79

预算02表																			
2023年部门收入总体情况表																			
部门名称:	自然资源系统																		单位: 万元
部门(单位)代 码	部门(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	4,446.79	4,446.79	4,446.79	1,807.76														
504	国土系统	4,446.79	4,446.79	4,446.79	1,807.76														
405002	邓州市林业技术推广站	227.93	227.93	227.93	227.93														
500012	邓州市城乡规划中心	132.85	132.85	132.85	132.85														
504001	邓州市自然资源和规划局	1,831.97	1,831.97	1,831.97	1,194.05														
504002	邓州市国土资源局城区分局	595.91	595.91	595.91	136.83														
504003	邓州市土地监察大队	1,219.16	1,219.16	1,219.16															
504004	邓州市矿产资源管理委员会办公室	322.87	322.87	322.87															
835001	邓州市湍河国家湿地公园管理处	116.10	116.10	116.10	116.10														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			国土系统										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	4,446.79	1,742.93	1,584.66	44.06	114.21		2,703.86	2,703.86	
			504	国土系统	4,446.79	1,742.93	1,584.66	44.06	114.21		2,703.86	2,703.86	
208	05	01		行政单位离退休	26.60	26.60		26.60					
208	05	02		事业单位离退休	17.46	17.46		17.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.96	169.96	169.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00						
210	11	02		事业单位医疗	27.69	27.69	27.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	9.76						
213	02	04		事业机构	237.17	232.17	212.27		19.90		5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	119.53	119.53	119.53						
212	02	01		城乡社区规划与管理	103.89	95.98	86.88		9.10		7.91	7.91	
210	11	01		行政单位医疗	54.48	54.48	54.48						
211	05	01		森林管护	251.00						251.00	251.00	
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	169.20						169.20	169.20	
213	02	34		林业草原防灾减灾	4.00						4.00	4.00	
220	01	01		行政运行	880.64	878.24	800.65		77.59		2.40	2.40	
220	01	50		事业运行	211.32						211.32	211.32	
220	01	08		自然资源行业业务管理	564.14	105.06	97.44		7.62		459.08	459.08	
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,542.03						1,542.03	1,542.03	
213	02	12		湿地保护	16.92						16.92	16.92	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		自然资源系统				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	4,446.79	一、本年支出	4,446.79	4,446.79	1,807.76		
（一）一般公共预算拨款	4,446.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,807.76	（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	220.02	220.02	220.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.93	91.93	91.93		
		（十一）节能环保支出	251.00	251.00			
		（十二）城乡社区事务支出	103.89	103.89	103.89		
		（十三）农林水事务支出	462.29	462.29	289.09		
		（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	3,198.13	3,198.13	983.30		
		（二十一）住房保障支出	119.53	119.53	119.53		
		（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					

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：			自然资源系统								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	特定目标类
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	4,446.79	1,742.93	1,584.66	44.06	114.21		2,703.86	2,703.86	
			504	国土系统	4,446.79	1,742.93	1,584.66	44.06	114.21		2,703.86	2,703.86	
208	05	01		行政单位离退休	26.60	26.60		26.60					
208	05	02		事业单位离退休	17.46	17.46		17.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.96	169.96	169.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00						
210	11	02		事业单位医疗	27.69	27.69	27.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	9.76						
213	02	04		事业机构	237.17	232.17	212.27		19.90		5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	119.53	119.53	119.53						
212	02	01		城乡社区规划与管理	103.89	95.98	86.88		9.10		7.91	7.91	
210	11	01		行政单位医疗	54.48	54.48	54.48						
211	05	01		森林管护	251.00						251.00	251.00	
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	169.20						169.20	169.20	
213	02	34		林业草原防灾减灾	4.00						4.00	4.00	
220	01	01		行政运行	880.64	878.24	800.65		77.59		2.40	2.40	
220	01	50		事业运行	211.32						211.32	211.32	
220	01	08		自然资源行业业务管理	564.14	105.06	97.44		7.62		459.08	459.08	
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,542.03						1,542.03	1,542.03	
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													

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称:	自然资源系统				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				1,742.93	1,628.72	114.21
30301	离休费	50905	离退休费	9.39	9.39	
30302	退休费	50905	离退休费	34.67	34.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169.96	169.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.76	15.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.17	82.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	149.13	149.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254.25	254.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	793.38	793.38	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30228	工会经费	50201	办公经费	11.95		11.95
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.67		7.67
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.04		5.04
30229	福利费	50201	办公经费	32.41		32.41
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.53	119.53	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.97		16.97
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.02		17.02
30201	办公费	50201	办公经费	3.11		3.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.53		11.53
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.46		0.46

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：自然资源系统 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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 自然资源系统

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	特定目标类
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									

2023 年项目支出表

部门名称： 自然资源系统

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, 703. 86	2, 703. 86							
	504	国土系统	2, 703. 86	2, 703. 86							
其他运转类	林业技术推广与转化费用	邓州市林业技术推广站	5. 00	5. 00							
其他运转类	2023 定编未定岗人员经费	邓州市城乡规划中心	7. 91	7. 91							
其他运转类	提前下达 2023 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	251. 00	251. 00							
其他运转类	育林基金减收补助资金（基数）	邓州市自然资源和规划局	35. 00	35. 00							
其他运转类	提前下达 2023 年中央林业改革发展资金	邓州市自然资源和规划局	169. 20	169. 20							
其他运转类	提前下达 2023 年中央林业改革发展资金-林业草原防灾减灾	邓州市自然资源和规划局	4. 00	4. 00							

其他运转类	局机关办公经费	邓州市自然资源和规划局	2.40	2.40							
其他运转类	不动产工作经费	邓州市自然资源和规划局	211.32	211.32							
其他运转类	办案经费 2023	邓州市国土资源局城区分局	353.13	353.13							
其他运转类	办案经费 1	邓州市国土资源局城区分局	105.95	105.95							
其他运转类	办案经费 2023	邓州市土地监察大队	438.60	438.60							
其他运转类	收费补助 2023	邓州市土地监察大队	494.38	494.38							
其他运转类	办案经费 1	邓州市土地监察大队	8.96	8.96							
其他运转类	收费补助 1	邓州市土地监察大队	277.22	277.22							
其他运转类	专项收入支出	邓州市矿产资源管理委员会办公室	322.87	322.87							
其他运转类	2023 湿地维护费	邓州市湍河国家湿地公园管理处	16.92	16.92							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称		自然资源系统	
年度履职目标	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。		
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）		4,446.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,446.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,742.93	
	（2）项目支出		2,703.86	
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规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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	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、对标管地”，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
		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。
	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%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:	自然资源系统												
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		2,703.86	2,703.86										
405002	邓州市林业技术推广站	5.00	5.00										
411381230000000017683	林业技术推广与转化费用	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	新品种新技术推广率	≥95%	推广林农果农种植的积极性	提高	林农果农满意度	≥95%
								技术指导宣传人数	≥150人	推广林农果农增收	增加		
500012	邓州市城乡规划中心	7.91	7.91										
411381230000000008043	2023定编未定岗人员经费	7.91	7.91					保障工作人员数量	≥50人	促进城乡规划	提升	群众满意度	≥95%
								保障城乡规划工作完成率	100%				
504001	邓州市自然资源和规划局	672.92	672.92										
411381230000000017632	不动产工作经费	211.32	211.32			总成本	≤211.32万元	工资发放准确率	100%	提高履职效益	提高	工作人员满意度	≥90%
								工资发放及时率	100%				
								人员数量	≥66人				
411381230000000017663	育林基金减收补助资金（基数）	35.00	35.00			总成本	≤35万元	行政管理成效明显	成效明显	提高社会效益	提高	服务对象满意度	≥90%
								全面完成	全面				
4113812300000000030724	局机关办公经费	2.40	2.40			总成本	≤2.4万元	办公经费有效使用率	100%	提高办公效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								人员数量	≥10人				
4113812300000000033609	提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金	251.00	251.00			总成本	≤251万元	补助金额	251万元	生态护林员稳定	稳定就业	服务对象满意度	≥80%
								提高生态护林员收入	提高				
4113812300000000033611	提前下达2023年中央林业改革发展资金	169.20	169.20			总成本	≤169.20万元	人工造林面积	≥3317亩	增加农民就业	增加	服务对象满意度	≥80%
								符合国家标准	符合标准				
4113812300000000033632	提前下达2023年中央林业改革发展资金-林业草原防虫减灾	4.00	4.00			总成本	≤4万元	防治面积	10000亩	病虫害减少	减少	服务对象满意度	≥90%
						生态环境明显改善	改善	有效防治	有效				
504002	邓州市国土资源局城区分局	459.08	459.08										
4113812300000000030707	办案经费2023	353.13	353.13			总成本	≤353.13万元	保障单位正常运转	正常	提高履职效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								办案人员数量	≥46人				
4113812300000000030714	办案经费1	105.95	105.95			总成本	105.95万元	保障工作正常开展	正常	提高履职效益	提高	工作人员满意度	≥90%
								办案人员数量	≥46人				
504003	邓州市土地监察大队	1,219.16	1,219.16										
4113812300000000030718	收费补助1	277.22	277.22			总成本	≥277.22万元	保障工作正常开展	正常	提高履职效益	提高	工作人员满意度	≥85%
								人员数量	≥70人				
4113812300000000030719	办案经费1	8.96	8.96			总成本	≥8.96万元	保障工作正常开展	正常	提高履职效益	提高	工作人员满意度	≥85%
								办案人员数量	≥70人				
						总成本	≤494.38万	保障工作正常开展	正常	提高履职效益	提高	工作人员满意度	≥85%