

邓州市自然资源和规划局
2026年部门预算公开

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、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市自然资源和规划局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： 邓州市自然资源和规划局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

邓州市自然资源和规划局概况

一、邓州市自然资源和规划局主要职责

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、邓州市自然资源和规划局所属预算单位构成情况

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所属单位预算在内的汇总预算。

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、人事科等科室的预算。

局属单位包括：

- 1、邓州市自然资源和规划局（本级）；
- 2、邓州市自然资源综合利用服务中心；
- 3、邓州市城区自然资源和规划所；
- 4、邓州市不动产登记服务中心；
- 5、邓州市林业发展服务中心；
- 6、邓州市规划服务中心；
- 7、邓州市湍河国家湿地公园保护中心；
- 8、邓州市土地储备开发中心。

第二部分

邓州市自然资源和规划局2026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2026年收入总计3964.55万元，支出总计3964.55万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加56.87万元，增长1.46%，主要原因：人员增加，工资福利支出和公用经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市自然资源和规划局2026年收入合计3964.55万元，其中：一般公共预算收入3964.55万元；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

邓州市自然资源和规划局2026年支出合计3964.55万元，其中：基本支出1746.53万元，占44.05%；项目支出2218.02万元，占55.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市自然资源和规划局2026年一般公共预算收支预算3964.55万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加56.87万元，增长1.46%，主要原因：人员增加，工资福利支出和公用经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市自然资源和规划局2026年一般公共预算支出年初预算为3964.55万元。其中：基本支出1746.53万元，占44.05%；项目支出2218.02万元，占55.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1746.53万元。其中：人员经费支出1642.84万元，占94.06%；公用经费支出103.69万元，占5.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市自然资源和规划局2026年“三公”经费预算为28.85万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少105.88万元，下降78.59%。

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 6.63万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少30.60万元，下降82.19%，主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 22.22万元，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** 22.22万元，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2025年减少75.28万元，下降77.21%，主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。

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

邓州市自然资源和规划局2026年机构运转经费支出预算103.69万元，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年增加19.31万元，增长22.88%，主要原因：人员增加，办公费等公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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年邓州市自然资源和规划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3964.55万元。其中：基本支出1746.53万元；项目支出2218.02万元，涉及项目15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57辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车49辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，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

我部门负责管理的专项转移支付项目共四项，主要是（1）河南省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知30万元；（2）河南省财政厅关于提前下达中央财政林业草原改革发展资金的通知100万元；（3）河南省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知-林草有害生物防治防治补助32万元；（4）河南省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知15万元。积极做好前期分配准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报。

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：

邓州市自然资源和规划局2026年部门 预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	3,964.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,131.96	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	189.54
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	104.77
		十一、节能环保	45.00
		十二、城乡社区事务	88.14
		十三、农林水事务	432.82
		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	2,975.48
		二十一、住房保障支出	128.80
		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	3,964.55	本 年 支 出 合 计	3,964.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,964.55	支 出 总 计	3,964.55

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：邓州市自然资源和规划局

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	3,964.55	3,964.55	3,964.55	2,131.96														
504	国土系统	3,964.55	3,964.55	3,964.55	2,131.96														
405002	邓州市林业发展服务中心	529.69	529.69	529.69	367.69														
500012	邓州市规划服务中心	115.15	115.15	115.15	115.15														
504001	邓州市自然资源和规划局	1,011.19	1,011.19	1,011.19	1,011.19														
504002	邓州市城区自然资源和规划所	438.40	438.40	438.40	128.02														
504005	邓州市不动产登记服务中心	563.08	563.08	563.08	320.60														
504006	邓州市土地储备开发中心	94.62	94.62	94.62	94.62														
504009	邓州市自然资源综合利用服务中心	1,102.73	1,102.73	1,102.73															
835001	邓州市湍河国家湿地公园保护中心	109.68	109.68	109.68	94.68														

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：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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,964.55	1,746.53	1,626.18	16.66	103.69		2,218.02	2,033.11	184.91
			504	国土系统	3,964.55	1,746.53	1,626.18	16.66	103.69		2,218.02	2,033.11	184.91
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28	183.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27						
210	11	02		事业单位医疗	79.69	79.69	79.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39	10.39						
211	04	01		生态保护	30.00						30.00		30.00
213	02	04		事业机构	278.90	243.90	226.87		17.03		35.00	35.00	
213	02	06		技术推广与转化	105.00						105.00	5.00	100.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	32.00						32.00		32.00
221	02	01		住房公积金	128.80	128.80	128.80						
212	02	01		城乡社区规划与管理	88.14	80.23	75.30	0.24	4.69		7.91		7.91
210	11	01		行政单位医疗	14.69	14.69	14.69						
220	01	01		行政运行	271.55	271.55	210.51	12.34	48.70				
220	01	50		事业运行	503.01	503.01	483.73	3.12	16.16				
220	01	08		自然资源行业业务管理	405.67	95.29	88.62		6.66		310.38	310.38	
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,724.38	58.57	53.56	0.96	4.06		1,665.81	1,665.81	
220	01	12		土地资源储备支出	70.86	70.86	64.49		6.38				
211	04	04		生物及物种资源保护	15.00						15.00		15.00
213	02	12		湿地保护	16.92						16.92	16.92	

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：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	3,964.55	一、本年支出	3,964.55	3,964.55	2,131.96		
（一）一般公共预算拨款	3,964.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,131.96	（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	189.54	189.54	189.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.77	104.77	104.77		
		（十一）节能环保支出	45.00	45.00			
		（十二）城乡社区事务支出	88.14	88.14	88.14		
		（十三）农林水事务支出	432.82	432.82	300.82		
		（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	2,975.48	2,975.48	1,319.89		
		（二十一）住房保障支出	128.80	128.80	128.80		
		（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	3,964.55	支出合计	3,964.55	3,964.55	2,131.96		

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：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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,964.55	1,746.53	1,626.18	16.66	103.69		2,218.02	2,033.11	184.91
			504	国土系统	3,964.55	1,746.53	1,626.18	16.66	103.69		2,218.02	2,033.11	184.91
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28	183.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27						
210	11	02		事业单位医疗	79.69	79.69	79.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39	10.39						
211	04	01		生态保护	30.00						30.00		30.00
213	02	04		事业机构	278.90	243.90	226.87		17.03		35.00	35.00	
213	02	06		技术推广与转化	105.00						105.00	5.00	100.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	32.00						32.00		32.00
221	02	01		住房公积金	128.80	128.80	128.80						
212	02	01		城乡社区规划与管理	88.14	80.23	75.30	0.24	4.69		7.91		7.91
210	11	01		行政单位医疗	14.69	14.69	14.69						
220	01	01		行政运行	271.55	271.55	210.51	12.34	48.70				
220	01	50		事业运行	503.01	503.01	483.73	3.12	16.16				
220	01	08		自然资源行业业务管理	405.67	95.29	88.62		6.66		310.38	310.38	
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,724.38	58.57	53.56	0.96	4.06		1,665.81	1,665.81	
220	01	12		土地资源储备支出	70.86	70.86	64.49		6.38				
211	04	04		生物及物种资源保护	15.00						15.00		15.00
213	02	12		湿地保护	16.92						16.92	16.92	

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：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	1,746.53	1,642.84	103.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.02	153.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.04	15.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.69	79.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179.22	179.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.17	81.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	732.17	732.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.76		10.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.26		11.26
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.45		7.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.38		22.38
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.45	107.45	
30302	退休费	50905	离退休费	16.66	16.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.25	30.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.69	14.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.32	24.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.33	52.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.86	133.86	
30201	办公费	50201	办公经费	15.74		15.74
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14		2.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.85		14.85
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.12		4.12

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	6.85		6.85
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.35	21.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

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：邓州市自然资源和规划局

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	3,964.55	3,964.55	2,131.96									
504		国土系统				3,964.55	3,964.55	2,131.96									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	153.02	153.02	153.02									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.04	15.04	15.04									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	79.69	79.69	79.69									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	30.00	30.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.22	179.22	179.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.17	81.17	81.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	927.21	927.21	783.21									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.76	10.76	10.76									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.26	31.26	11.26									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.45	7.45	7.45									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	464.86	464.86	22.38									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.77	14.77	14.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.74	46.74	46.74									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	100.00	100.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	47.00	47.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.45	107.45	107.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.66	16.66	16.66									

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									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.25	30.25	30.25											
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	14.69	14.69	14.69											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	478.72	478.72	1.61											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.32	24.32	24.32											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.33	52.33	52.33											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	411.33	411.33	411.33											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.14	2.14	2.14											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.85	14.85	14.85											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.12	4.12	4.12											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.35	21.35	21.35											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	572.00	572.00												

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：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	
28.85		22.22		22.22	6.63

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：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									

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：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		
		合计	2, 218. 02	2, 218. 02							
	504	国土系统	2, 218. 02	2, 218. 02							
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知	邓州市林业发展服务中心	30. 00	30. 00							
其他运转类	2026育林基金减收补助资金	邓州市林业发展服务中心	35. 00	35. 00							
其他运转类	林业科技转化与推广	邓州市林业发展服务中心	5. 00	5. 00							
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达中央财政林业草原改革发展资金的通知	邓州市林业发展服务中心	100. 00	100. 00							
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知-林草有害生物防治防治补助	邓州市林业发展服务中心	32. 00	32. 00							
特定目标类	2026年定编未定岗人员经费	邓州市规划服务中心	7. 91	7. 91							
其他运转类	城区自然资源所办案经费2026	邓州市城区自然资源和规划局	310. 38	310. 38							
其他运转类	不动产工作经费（2026）	邓州市不动产登记服务中心	242. 48	242. 48							
其他运转类	房屋租赁管理人员经费（2026）	邓州市不动产登记服务中心	43. 13	43. 13							
其他运转类	人员经费财政补助（2026）产权处	邓州市不动产登记服务中心	69. 12	69. 12							
其他运转类	人员经费财政补助（2026）乡镇处	邓州市不动产登记服务中心	208. 35	208. 35							

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	办案经费2026	邓州市自然资源 综合利用服务中 心	790.73	790.73							
其他运转类	矿业权出让业务费2026	邓州市自然资源 综合利用服务中 心	312.00	312.00							
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2026年中央 财政林业草原生态保护恢复资金预算的 通知	邓州市湍河国家 湿地公园保护中 心	15.00	15.00							
其他运转类	2026年湿地维护费	邓州市湍河国家 湿地公园保护中 心	16.92	16.92							

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：邓州市自然资源和规划局				
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）		3,964.55	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,964.55	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,746.53	
		（2）项目支出	2,218.02	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	土地出让完成情况	完成	
		加大对工业用地及省市重点项目用地保障力度	完成	
		加大闲置土地处置工作力度。	完成	
		持续推进各乡镇“三项整治”工作进度	完成	
	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	
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	
	满意度	工作推进满意度	≥95%	

预算12表

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

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							
						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
504	国土系统	2,218.02	2,218.02										
405002	邓州市林业发展服务中心	202.00	202.00										
411381260000000023204	2026育林基金减收补助资金	35.00	35.00			弥补基层林业单位经费	≤35万元	弥补基层林业单位经费不足	≤35万元	增加基层林业单位经费	≤35万元	基层林业单位人员满意度	≥90%
						对社会发展造成的负面影响	无	提升基层林业单位工作效率	≥90%	保障基层林业单位工作正常开展	明显		
						对生态环境造成的负面影响	无	基层林业单位是否及时开展相关工作	及时	区域生态环境状况改善	明显		
411381260000000052078	林业科技转化与推广	5.00	5.00			林业科技推广与转化	≤5万元	林业科技转化	≤5万元	增加林农收入	明显	项目区公众满意度	≥90%
						对社会造成的负面影响	无	林业技术推广群众满意度	≥90%	项目区民生状况	明显改善		
						对生态环境造成的负面影响	无	新技术新品种推广	及时	林业生态环境改善	明显		
4113812500000000240132	河南省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知	30.00	30.00			总成本	≤30万元	生态护林员人数	≤320人	生态护林员收入提升	明显	群众满意度	≥90%
						对社会发展负面影响	无	生态护林员补助	≤450元	带动生态护林员就业	≥90%		
						对生态环境负面影响	无	按计划拨付生态护林员工资	≥90%	自然环境持续改善	明显		
4113812500000000240134	河南省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知-林草有害生物防治防治补助	32.00	32.00			总成本	≤32万元	完成飞机防治	9万亩	减少水源地保护区有害生物发生	明显	项目区群众满意度	≥90%
						对社会发展无负面影响	无	项目总投资	32万元	水源地保护区生态环境改善	明显		
						对生态环境发展无负面影响	无	按时完成	3年	生态环境改善	明显		
4113812500000000240136	河南省财政厅关于提前下达中央财政林业草原改革发展资金的通知	100.00	100.00			总成本	≤100万元	营造浑羊蒿林下栽培	300亩	项目区林农增收	明显	群众满意度	≥90%
						对社会发展无负面影响	无	林下种植中药材（淫羊藿）示范效应	≥90%	林业发展示范带动作用	明显		
						对生态环境无负面影响	无	完成林下种植中药材（淫羊藿	≥90%	生态效益改善	明显		
500012	邓州市规划服务中心	7.91	7.91										
4113812600000000028408	2026年定编未定岗人员经费	7.91	7.91			定编未定岗人员经费	7.91万元	保障工作人员数量	≥60人	促进规划失业发展	提升	群众满意度	≥99%
								保障规划服务工作完成率	100%				
504002	邓州市城区自然资源和规划所	310.38	310.38										
4113812600000000052037	城区自然资源所办案经费2026	310.38	310.38										
504005	邓州市不动产登记服务中心	563.08	563.08										
4113812600000000021601	人员经费财政补助（2026）产权处	69.12	69.12			人员工资及社保金额	≥69.12万元	人员工资及社保	≥69.12万元	经济发展带来影响	正面影响	项目受益人认可程度	100%
						社会发展负面影响	无负面影响	预期效果	保质保量及时发放	社会发展带来影响	正面影响		
						自然资源负面影响	无负面影响	预期及时度	及时	自然资源带来影响	正面影响		
4113812600000000021603	房屋租赁管理人員经费（2026）	43.13	43.13			房屋租赁管理人員经费金额	≥43.13万元	房屋租赁管理人員经费	≥43.13万元	经济发展带来影响	正面影响	项目受益人认可程度	100%
						社会发展负面影响	无	预期效果	业务保证质量完成	社会发展带来影响	正面影响		
						自然资源环境负面影响	无	预期及时度	及时	自然资源带来影响	正面影响		
4113812600000000021605	人员经费财政补助（2026）乡镇处	208.35	208.35			人员工资及社保金额	≥208.35万元	人员经费金额	≥208.35万元	经济发展带来影响	正面影响	项目受益人认可程度	100%
						社会发展负面影响	无	预期效果	准确及时发放	社会发展带来影响	正面影响		
						自然资源负面影响	无	预期及时度	及时	自然资源带来影响	正面影响		
						不动产登记收费金额	≥282.06万元	不动产登记收费	≥282.06万元	经济发展带来影响	正面影响	项目受益人认可程度	100%

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
41138126000000022002	不动产工作经费（2026）	242.48	242.48			社会发展负面影响	无负面影响	预期效果	保障工作正常完成	社会发展带来影响	正面影响		
						自然资源环境负面影响	无负面影响	预期及时程度	及时	自然资源带来影响	正面影响		
504009	邓州市自然资源综合利用服务中心	1,102.73	1,102.73										
411381260000000052409	办案经费2026	790.73	790.73										
411381260000000052801	矿业权出让业务费2026	312.00	312.00										
835001	邓州市湍河国家湿地公园保护中心	31.92	31.92										
41138126000000023201	2026年湿地维护费	16.92	16.92					生物多样性保持提升	≥10%	重点保护鸟类稳步增加	增加	群众满意度	≥90%
								科普宣教成效显著	≥6次				
								鸟类调查监测及时性	及时				
411381250000000240138	河南省财政厅关于提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知	15.00	15.00			野生动物救助成本控制	≤15万元	野生动物救助数量提升	≥90%	与专业兽医机构合作	无	群众满意度	≥90%
						对社会发展无负面影响	无	野生动物保护救助率提升	≥90%	生态环境持续改善	无		
						对生态环境无负面影响	无	野生动物救助及时性提高	≥90%				