

信阳市自然资源和规划局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市自然资源和规划局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市自然资源和规划局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：信阳市自然资源和规划局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市自然资源和规划局（本级）概况

一、信阳市自然资源和规划局（本级）主要职责

根据《中共信阳市委办公室信阳市人民政府办公室关于印发〈信阳市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（信办文[2019]40号），信阳市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行市内全民所有土地、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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定相关管理办法并贯彻实施。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价，贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资

料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度。组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施。统筹衔接其他种类专项规划。会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划管理和监察工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，指导各县(区)国土空间规划的编制工作。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十二）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。负责古生物化石的

监督管理。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

（十五）根据市委、市政府授权或国家和省自然资源督察机构安排，对县（区）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。协助相关部门查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十六）管理信阳市林业和茶产业局。

（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、信阳市自然资源和规划局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为信阳市自然资源和规划局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事科、财务科、法规科、综合科、自然资源调查监测科、信阳市自然资源确权登记局、自然资

源开发利用科、自然资源所有者权益科(内部审计科)、国土空间规划局、建设工程规划科、村镇规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、建设用地审批管理科、矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、执法监督局、机关党委、离退休干部工作科的预算。

第二部分

信阳市自然资源和规划局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市自然资源和规划局（本级）2024年收入总计18791.02万元，支出总计18791.02万元，与2023年预算相比，收入增加16372.97万元，增长677.11%，主要原因：项目增加；支出增加16372.97万元，增长677.11%，主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市自然资源和规划局（本级）2024年收入合计18791.02万元，其中：一般公共预算18791.02万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

信阳市自然资源和规划局（本级）2024年支出合计18791.02万元，其中：基本支出1170.81万元，占6.23%；项目支出17620.21万元，占93.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市自然资源和规划局（本级）2024年一般公共预算收支预算18791.02万元，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16372.97万元，增长677.11%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市自然资源和规划局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为18791.02万元。其中：基本支出1170.81万元，占6.23%；项目支出17620.21万元，占93.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市自然资源和规划局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1170.81万元。其中：人员经费支出1034.82万元，占88.38%；公用经费支出136万元，占11.62%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市自然资源和规划局（本级）2024年“三公”经费预算为44.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 28.50万元，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 16万元，其中，**公务用车运行维护费** 16万元，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2023年持平，无增减变动；**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

我单位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

信阳市自然资源和规划局2024机构运转经费支出预算39.2万元，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。比上年减少4.9万元，下降11.11%，主要原因：按人均7000填报，在编人员有减少。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年信阳市自然资源和规划局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出17620.21万元，涉及项目11个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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（本单位无其他用车）；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）。

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：

信阳市自然资源和规划局（本级） 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,791.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,791.02	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	89.91
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	54.65
		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	18,580.19
		二十一、住房保障支出	66.29
		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	18,791.02	本年支出合计	18,791.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,791.02	支出总计	18,791.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

单位代码	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	18,791.02	18,791.02	18,791.02	18,791.02														
066	信阳市自然资源和规划局	18,791.02	18,791.02	18,791.02	18,791.02														
066001	信阳市自然资源和规划局	18,791.02	18,791.02	18,791.02	18,791.02														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市自然资源和规划局（本级）

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	18,791.02	1,170.81	1,033.91	0.91	136.00		17,620.21	831.70	16,788.51
			066	信阳市自然资源和规划局	18,791.02	1,170.81	1,033.91	0.91	136.00		17,620.21	831.70	16,788.51
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38	88.38						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	01		行政单位医疗	54.65	54.65	54.65						
220	01	04		自然资源规划及管理	18,580.19	959.98	823.98		136.00		17,620.21	831.70	16,788.51
221	02	01		住房公积金	66.29	66.29	66.29						

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

单位名称：信阳市自然资源和规划局（本级）

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	18,791.02	一、本年支出	18,791.02	18,791.02	18,791.02		
（一）一般公共预算拨款	18,791.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,791.02	（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	89.91	89.91	89.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.65	54.65	54.65		
		（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	18,580.19	18,580.19	18,580.19		
		（二十一）住房保障支出	66.29	66.29	66.29		
		（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	18,791.02	支出合计	18,791.02	18,791.02	18,791.02		

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

单位名称：信阳市自然资源和规划局（本级）

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	18,791.02	1,170.81	1,033.91	0.91	136.00		17,620.21	831.70	16,788.51
			066	信阳市自然资源和规划局	18,791.02	1,170.81	1,033.91	0.91	136.00		17,620.21	831.70	16,788.51
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38	88.38						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	01		行政单位医疗	54.65	54.65	54.65						
220	01	04		自然资源规划及管理	18,580.19	959.98	823.98		136.00		17,620.21	831.70	16,788.51
221	02	01		住房公积金	66.29	66.29	66.29						

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

单位名称：信阳市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

单位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	1,170.81	1,034.82	136.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.38	88.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.83	14.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.82	39.82	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	410.84	410.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.66	286.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.53	102.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.28	0.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.67	23.67	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.20		15.20
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.66		9.66
30228	工会经费	50201	办公经费	7.73		7.73
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28.50		28.50
30215	会议费	50202	会议费	34.90		34.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.29	66.29	

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

单位名称：信阳市自然资源和规划局（本级）

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	18,791.02	18,791.02	18,791.02									
066		信阳市自然资源和规划局			18,791.02	18,791.02	18,791.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.38	88.38	88.38								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62	0.62								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.83	14.83	14.83								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.82	39.82	39.82								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	410.84	410.84	410.84								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	286.66	286.66	286.66								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.81	102.81	102.81								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.67	23.67	23.67								
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.20	15.20	15.20								

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	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	16.00	16.00	16.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.66	9.66	9.66										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.73	7.73	7.73										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	28.50	28.50	28.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	34.90	34.90	34.90										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	17,620.21	17,620.21	17,620.21										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.29	66.29	66.29										

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

单位名称：信阳市自然资源和规划局（本级）

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	
44.50		16.00		16.00	28.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市自然资源和规划局（本级）

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。
 本单位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

单位名称：信阳市自然资源和规划局（本级）

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	17,620.21	17,620.21							
	066	信阳市自然资源和规划局	17,620.21	17,620.21							
其他运转类	自然资源和规划局机关精神文明建设经费	信阳市自然资源和规划局	30.00	30.00							
其他运转类	信阳市耕地后备资源调查评价	信阳市自然资源和规划局	14.00	14.00							
其他运转类	矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作的经费	信阳市自然资源和规划局	20.00	20.00							
其他运转类	自然资源和规划局用地报批、耕地保护、不动产登记管理、法规业务等经费	信阳市自然资源和规划局	420.00	420.00							
其他运转类	信阳地质灾害气象风险预警预报平台运行维护	信阳市自然资源和规划局	10.00	10.00							
其他运转类	信阳市矿产资源规划（2021-2025）编制及数据库建设专项经费	信阳市自然资源和规划局	17.70	17.70							
其他运转类	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费	信阳市自然资源和规划局	230.00	230.00							
其他运转类	生态廊道清查整治、耕地保护督察经办，卫片执法，农村乱占耕地建房清查整治，法治宣传教育培训委托业务等经费	信阳市自然资源和规划局	60.00	60.00							
其他运转类	信阳市国土空间规划城市体检评估项目经费	信阳市自然资源和规划局	30.00	30.00							
特定目标类	信阳市规划展示馆优化更新项目	信阳市自然资源和规划局	900.00	900.00							

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		
特定目标类	信阳市浉河三期水环境综合治理工程PPP项目	信阳市自然资源和规划局	15,888.51	15,888.51							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)预算项目绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		信阳市自然资源和规划局		
年度履职目标	1. 保耕地, 扛稳抓实粮食安全政治责任; 2. 保生态, 助力美丽河南生态强省建设; 3. 保发展, 推动中国式现代化河南实践; 4. 保权益, 践行以人民为中心发展理念; 5. 保安全, 科学防范化解重大风险隐患。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	用地报批审核, 耕地保护行动, 违法违规占用耕地专项治理, 国土空间生态修复规划等	完成国家年度全域土地综合整治试点工作任务, 严格落实“三区三线”划定成果, 按规定时限完成矿产资源规划审批及数据库备案, 建成并正式运行国土空间规划“一张图”系统等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		18,791.0	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		18,791.0	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,170.8	
(2) 项目支出		17,620.2		
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	100%	
		预算执行率	100%	
		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	≥80%	
		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%	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%	
		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	工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升自然资源使用效益	提升	
	满意度	群众满意度	100%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 河南省信阳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
066	信阳市自然资源和规划局	17,620.2	17,620.2										
066001	信阳市自然资源和规划局	17,620.2	17,620.2										
411500240000000003620	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费	230.0	230.0		预算执行率	100%	评审数量	≥2条	促进经济效益可持续性	合理	相关部门满意度	≥95%	
411500240000000003621	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						评审通过率	100%	公告公示率	100%			
411500240000000003622	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						完结及时率	100%	生态效益合理性	合理			
411500240000000003623	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						评审数量	≥2条	促进经济效益可持续性	合理	相关部门满意度	≥95%	
411500240000000003624	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						评审通过率	100%	公告公示率	100%			
411500240000000003625	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						调研活动开展及时率	100%	生态效益合理性	合理			
411500240000000003626	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费				总成本	≤60万元	完成率	≥70%	提升单位精神文明建设水平	100%	全局干部职工队伍的文明素质	≥90%	
411500240000000003627	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						合格率	100%					
411500240000000003628	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						及时率	100%					
411500240000000003629	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费				单位成本	≤70.3万元	开展专项调查活动次数	≥2次	督促矿山规范运营，促进经济发展	长期	主管部门满意度	≥98%	
411500240000000003630	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						专项调查问题整改率	100%	净化空气、调节气候	100%			
411500240000000003631	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						开展专项调查活动及时率	100%	促进经济效益可持续性	合理			
411500240000000003632	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费				预算执行率	100%	检查次数	≥4次	生态效益合理性	合理	服务对象满意度	100%	
411500240000000003633	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						实地核实率	100%	办事效率	100%			
411500240000000003634	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						检查开展及时率	100%	生态效益合理性	合理			
411500240000000003635	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费				预算执行率	100%	地质灾害气象风险预警预报平台	≥1个	生态效益合理性	合理	人民群众对居住、生产、工作条件满意度	100%	
411500240000000003636	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						平台正常运行	100%	促进经济效益可持续性	合理			
411500240000000003637	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						平台运行及时率	100%	减少地质灾害发生	100%			
411500240000000003638	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费				预算执行率	100%	体检评估报告编制成果数量	≥1个	促进经济效益可持续性	合理	服务对象满意度	100%	
411500240000000003639	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						资料质量完成率	100%	数据使用效果	好			
411500240000000003640	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						完结及时率	100%	生态效益合理性	合理			
411500240000000003641	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费				预算执行率	100%	生态隐患排查整治、耕地保护督察经办、卫片执法、农村乱占耕地建房清查整治、法治宣传教育培训	≤280万元	经济效益可持续性	合理	满意度	100%	
411500240000000003642	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						质量	100%	公示公告率	100%			
411500240000000003643	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						时效性	100%	生态效益合理性	合理			
411500240000000003644	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费				预算执行率	100%	核查各县基础数据提取	≥9个	促进经济效益可持续性	合理	服务对象监督满意度	≥95%	
411500240000000003645	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						合格率	100%	公示率	≥100%			
411500240000000003646	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						及时率	100%	生态效益合理性	合理			
411500240000000003647	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费				预算执行率	100%	参观人员数量	≥200人/天	促进经济效益可持续性	合理	群众满意度	100%	
411500240000000003648	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						系统正常运行	≤100%	系统安全达标率	≥100%			
411500240000000003649	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						系统故障修复时效	≤48小时	生态效益合理性	合理			
411500240000000003650	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批等工作经费						系统故障修复时效	≤48小时	生态效益合理性	合理			
066	信阳市自然资源和规划局	16,788.5	16,788.5										
066001	信阳市自然资源和规划局	16,788.5	16,788.5										
411500240000000003714	信阳市规划展示馆优化更新项目	900.0	900.0		预算执行率	100%	参观人员数量	≥200人/天	促进经济效益可持续性	合理	群众满意度	100%	
411500240000000003715	信阳市规划展示馆优化更新项目						系统正常运行	≤100%	系统安全达标率	≥100%			
411500240000000003716	信阳市规划展示馆优化更新项目						系统故障修复时效	≤48小时	生态效益合理性	合理			
411500240000000003717	信阳市规划展示馆优化更新项目						系统故障修复时效	≤48小时	生态效益合理性	合理			
411500240000000003718	信阳市规划展示馆优化更新项目				项目资金	≤15888.51万元	市民游玩数量	≥500人/天	促进经济效益可持续性	合理	群众满意度	100%	
411500240000000003719	信阳市规划展示馆优化更新项目						满足设计功能要求	100%	提升城市品味及两岸土地价值	100%			
411500240000000003720	信阳市规划展示馆优化更新项目						2023年完工投入运营	2023-9-1	有效改善湖三期水生态环境	100%			