

2023 年度
河南省信阳市自然资源和规划局（本级）部
门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：河南省信阳市自然资源和规划局（本级） 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：河南省信阳市自然资源和规划局（本级） 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：河南省信阳市自然资源和规划局（本级） 2023 年度部门预算表

- 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：河南省信阳市自然资源和规划局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 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和市场秩序。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、内设机构设置情况

信阳市自然资源和规划局机关内设 21 个科室和 24 个归口管理单位。

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设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会议、机要，信访、安全、保密、档案、史志年鉴以及宣传、政务信息、舆情应对、政务公开、信息化等工作。负责目标管理、综合考评和督查督办等工作。负责机关国有资产管理等工作。负责自然资源和规划领域扶贫工作。

(二) 人事科。承担机关和直属单位的人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。指导全市自然资源和规划人才队伍建设等工作。

(三) 财务科。承担全市自然资源和规划专项收入征管和各类专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理规章制度，负责机关和所属单位财务及国有资产监管。

(四) 法规科。推进全市自然资源和规划系统法治建设；组织起草自然资源和规划管理方面的地方性法规、规章草案；承担有关规范性文件的合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作。

(五) 综合科。承担组织编制全市自然资源事业发展规划工作。开展重大问题调查研究。协调全市自然资源和规划领域综合改革有关工作；承担行政审批制度改革工作，建立权力清单和责任清单动态管理机制。负责业务工作的综合协调和综合窗口的日常管理工作；承担全市自然资源和规划领域军民融合深度发展工作；承担综合统计和专业统计相关工作。拟订全市自然资源和规划领域科技发展规划、计划；组织实施全市自然资源和规划科研项目，承担科技成果申报、管理及科学技术普及工作；拟订全市对外合作计划并组织实施。负责外事管理工作。

(六) 自然资源调查监测科。负责实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期监测评价

制度；定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；组织开展全市水、森林，草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担全市自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

（七）信阳市自然资源确权登记局。负责实施国家各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；承担指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作；指导全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设与应用，推动建立不动产信息公开查询系统。

（八）自然资源开发利用科。健全自然资源资产有偿使用制度和市场交易规则并组织实施，依法依规对自然资源交易平台和交易活动进行监管，组织开展自然资源市场调控；负责全市自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；建立和完善政府自然资源价格体系和公示制度；组织开展自然资源分等定级价格评估；执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用；负责城市规划区内各类建设项目的用地规划管理工作；负责办理建设项目选址申请和用地位置、界限的核定，提出规划条件；核发规划区内建设项目的《选址意见书》和《建设用地规划许可证》。

(九) 自然资源所有者权益科(内部审计科)。完善和落实全民所有自然资源资产管理政策和统计制度,组织自然资源资产价值评估和资产核算工作;编制全市全民所有自然资源资产负债表,拟订相关考核标准;组织实施全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和指导土地储备工作;承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作;负责内部审计相关工作,协调配合外部审计,督促指导审计发现问题的整改落实。

(十) 国土空间规划局。拟订全市国土空间规划相关政策,承担建立全市空间规划体系工作并监督实施;负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施;开展国土空间开发适宜性评价,推进落实主体功能区战略和制度;组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并监督实施;承担国土空间规划的审核报批工作,指导和审核涉及国土空间开发利用的市重大专项规划;负责全市城市规划市场管理,审查城市规划设计单位的资质,对进入信阳承揽规划设计任务的单位进行审查备案登记。

(十一) 建设工程规划科。负责城市规划区建筑和市政工程的规划管理;提出建设工程规划设计要求;负责审查各类建设工程修建性详细规划、设计方案和建设施工图,核算、

征收城市基础设施配套费，核发《建设工程规划许可证》；负责建设工程的放线、验线和竣工规划核实工作。

（十二）村镇规划管理科。负责指导全市村镇规划编制并监督实施；负责所辖县人民政府所在地镇的总体规划的审核；负责组织全市乡镇规划的审查；负责组织指导县（区）国土空间规划的编制与审查报批工作；负责国家村镇建设试点和省、市重点镇总体规划用地规模的审核工作；指导受灾地区村镇重建和国家大型建设项目地区村镇迁移建设规划编制工作。

（十三）国土空间用途管制科。组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准；负责全市土地等自然资源年度利用计划管理工作；开展重大建设项目用地预审工作；执行城乡规划管理等用途管制政策；负责全市重点项目建设自然资源要素保障工作，协调解决重大问题；建立完善重点项目建设自然资源要素保障协调工作机制。

（十四）国土空间生态修复科。贯彻执行国土空间生态修复政策，组织实施市级国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担生态保护补偿相关工作；指导全市国土空间生态修复工作；负责全市地质勘查行业和地质工作；管理市级地质勘查项目。承担全市地质灾害预防和治理工作，编制全市地质灾害防治规划并监督检查执行情况；管理市财政出资的地

质灾害预防和治理项目；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十五）耕地保护监督科。负责落实耕地保护政策，组织实施全市耕地保护责任目标考核；负责永久基本农田划定、占用和补划的监督工作；负责落实耕地占补平衡管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

（十六）建设用地审批管理科。负责全市建设用地审批管理工作；负责或参与国家和省、市重点建设项目有关用地事项的审查和协调工作。办理报市政府审批和经省、国务院审批的农用地转用、土地征收征用等用地的审查报批和监督检查。组织实施建设用地批后监管，指导和监督土地征收征用的补偿安置工作。指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（十七）矿产资源管理科。负责矿业权的出让和转让及审批登记发证工作；统计分析并指导全市矿业权审批登记；调处重大权属纠纷；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制管理工作；组织编制和实施全市矿产资源政策、规划，监督指导矿产资源合理利用和保护；承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及矿产地储备工作；实施矿山储量动态管理。监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石。

(十八) 测绘地理信息管理科。组织编制全市基础测绘规划;建立和管理国家测绘基准、测绘系统;规范和监管全市卫星导航定位基准站的建设;拟订全市测绘行业管理政策,监督管理测绘活动、质量,管理测绘资质资格;拟订全市地理信息安全保密政策并监督实施;负责地理信息成果管理和测量标准保护,审核全市重要地理信息数据;负责地图管理,开展国家版图意识宣传教育。

(十九) 执法监督局。指导全市自然资源和规划执法监督工作和机构队伍建设;负责组织重大案件调查处理,组织协调跨区域违法案件查处工作;开展执法业务培训;配合开展督察工作;负责系统内部社会治安综合治理和平安建设工作;根据授权,承担对全市自然资源、国土空间规划及测绘等法律法规执行情况的监督检查工作。

(二十) 机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

(二十一) 离退休干部工作科。负责离退休干部工作。

三、预算单位构成情况

信阳市自然资源和规划局部门预算包括局机关本级预算。

1. 信阳市自然资源和规划局机关本级

第二部分：河南省信阳市自然资源和规划局 （本级）2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省信阳市自然资源和规划局（本级）2023 年收入总计 2,418.05 万元，支出总计 2,418.05 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 234.4 万元，增长 9.69%，主要原因：2023 年预算包含基础绩效奖（含离退休）金额

二、收入预算总体情况说明

河南省信阳市自然资源和规划局（本级）2023 年收入合计 2,418.05 万元，其中：一般公共预算 2,418.05 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省信阳市自然资源和规划局（本级）2023 年支出合计 2,418.05 万元，其中：基本支出 1,298.15 万元，占 53.69%；项目支出 1,119.90 万元，占 46.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省信阳市自然资源和规划局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 2,418.05 万元，政府性基金收支预算 0.00

万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中:

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 234.4 万元,增长 9.69%,主要原因:2023 年预算包含基础绩效奖(含离退休)金额

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省信阳市自然资源和规划局(本级)2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,418.05 万元。主要用于以下方面:基本支出 1,298.15 万元,占 53.69%;项目支出 1,119.90 万元,占 46.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省信阳市自然资源和规划局(本级)2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,298.15 万元,其中:

人员经费支出 1,153.92 万元,占 88.89%;公用经费支出 144.23 万元,占 11.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省信阳市自然资源和规划局(本级)2023 年“三公”经费支出预算为 44.50 万元,与 2022 年预算持平,无增减变动主要原因:与 2022 年预算持平,无增减变动

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 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,与 2022 年预算持平,无增减变动,主要原因:与 2022 年预算持平,无增减变动

(二)公务用车购置及运行维护费 16.00 万元。其中,

公务用车购置费0.00万元，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2022年预算持平，无增减变动，主要原因：与2022年预算持平，无增减变动 公务用车运行维护费16.00万元，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2022年预算持平，无增减变动，主要原因：与2022年预算持平，无增减变动

（三）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，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：由与 2022 年预算持平，无增减变动

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省信阳市自然资源和规划局（本级）2023年本部门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

河南省信阳市自然资源和规划局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）44.1万元，主要保障机关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2022年预算减少1.4万元，增下降3.2%，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

2023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）绩效目标设置情况

河南省信阳市自然资源和规划局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计2418.05万元，其中项目共10个，金额为1119.9万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要原因：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）。

（五）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有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《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，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：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省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	2,418.05	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,028.05	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	105.53
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	47.45
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 河南省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
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	2,187.17
		二十一、住房保障支出	77.91
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 河南省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
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,418.05	本年支出合计	2,418.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,418.05	支出总计	2,418.05

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：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

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	2,418.05	2,418.05	2,418.05	2,028.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	河南省信阳市自然资源和规划局	2,418.05	2,418.05	2,418.05	2,028.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	河南省信阳市自然资源和规划局	2,418.05	2,418.05	2,418.05	2,028.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 河南省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			
				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	2,418.05	1,298.15	1,153.02	0.91	144.23	0.00	1,119.90	1,119.90	0.00
	066	河南省信阳市自然资源和规划局	2,418.05	1,298.15	1,153.02	0.91	144.23	0.00	1,119.90	1,119.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.88	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	2,187.17	1,067.27	923.03	0.00	144.23	0.00	1,119.90	1,119.90	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 河南省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			
				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			
2210201		住房公积金	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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： 河南省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	2,418.05	一、本年支出	2,418.05	2,418.05	2,028.05	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,418.05	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,028.05	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	105.53	105.53	105.53	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	2,187.17	2,187.17	1,797.17	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,418.05	支出合计	2,418.05	2,418.05	2,028.05	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省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			
				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			
2200104		自然资源规划及管理	2,187.17	1,067.27	923.03	0.00	144.23	0.00	1,119.90	1,119.90	0.00
2210201		住房公积金	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

部门名称：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

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	1,298.15	1,153.92	144.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.88	103.88	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.45	47.45	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.70	28.70	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344.38	344.38	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.29	119.29	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	430.66	430.66	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28.50	0.00	28.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00

一般公共预算基本支出表

部门名称： 河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

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
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.10	0.00	12.10
30228	工会经费	50201	办公经费	9.21	0.00	9.21
30229	福利费	50201	办公经费	11.52	0.00	11.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30215	会议费	50202	会议费	34.90	0.00	34.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.91	77.91	0.00

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：河南省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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50201	办公经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	979.90	979.90	589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 河南省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	0.00	16.00	0.00	16.00	28.50

注： 1.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、差旅费、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。

2. 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

部门名称： 河南省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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 河南省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		
其他运转类	信阳市国土空间规划城市体检评估项目经费	河南省信阳市自然资源和规划局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市自然资源和规划局（本级）		
年度履职目标	信阳市自然资源和规划局 2022 年工作经费			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市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		用于市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	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,418.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,418.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1298.15	
	（2）项目支出		1119.9	
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	100%	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	100%	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	100%	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	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	经济效益	100%	
	满意度	服务对象满意率	100%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市自然资源和规划局（本级）

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		1119.90	1119.90										
066001	河南省信阳市自然资 源和规划局	1119.90	1119.90			预算执行率	100%	评审通过率	100%	生态效益合 理性	合理	相关部门满 意度	100%
4115002200 0000001582 0	市自然资源和规划局 机关精神文明建设经 费	30.00	30.00			预算执行率	100%	评审通过率	100%	生态效益合 理性	合理	相关部门满 意度	100%
4115002300 0000000246 1	全市补充耕地核查、 生态修复全域综合整 治实施监管和技术服 务等专项工作经费	260.00	260.00			预算执行率	100%	评审通过率	100%	生态效益合 理性	合理	相关部门满 意度	100%
4115002300 0000000246	矿产资源管理工作经 费	20.00	20.00			预算执行率	100%	评审通过率	100%	生态效益合 理性	合理	相关部门满 意度	100%

3													
4115002300 0000000247 7	信阳市地下综合管廊 专项规划项目经费	11.00	11.00			预算执行率	100%	评审通过率	100%	生态效益合 理性	合理	相关部门满 意度	100%
4115002300 0000000248 5	信阳市国土空间规划 城市体检评估项目经 费	50.00	50.00			预算执行率	100%	评审通过率	100%	生态效益合 理性	合理	相关部门满 意度	100%
4115002300 0000000249 2	信阳市耕地后备资源 调查评价工作经费	20.00	20.00			预算执行率	100%	评审通过率	100%	生态效益合 理性	合理	相关部门满 意度	100%
4115002300 0000000250 0	生态廊道清查整治、 耕地保护督察经办、 卫片执法、法治宣传 教育培训委托业务等 经费	60.00	60.00			预算执行率	100%	评审通过率	100%	生态效益合 理性	合理	相关部门满 意度	100%
4115002300 0000000250 4	市自然资源和规划局 机关中心城区控规及 城市设计报批工作经 费	228.90	228.90			预算执行率	100%	评审通过率	100%	生态效益合 理性	合理	相关部门满 意度	100%
4115002300 0000000250 5	市自然资源和规划局 用地报批、耕地保护、 不动产登记管理、法 规业务等经费	420.00	420.00			预算执行率	100%	评审通过率	100%	生态效益合 理性	合理	相关部门满 意度	100%
4115002300 0000000320 5	信阳市地质灾害气象 风险预警预报平台运 行维护	20.00	20.00			预算执行率	100%	评审通过率	100%	生态效益合 理性	合理	相关部门满 意度	100%

