

信阳市自然资源和规划局  
2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 信阳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 信阳市自然资源和规划局2025年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 信阳市自然资源和规划局2025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

## 信阳市自然资源和规划局概况

### 一、信阳市自然资源和规划局主要职责

（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、信阳市自然资源和规划局所属预算单位构成情况

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、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。

所属单位包括:

1. 信阳市自然资源和规划局本级;
2. 信阳市浉河区自然资源局;
3. 信阳市平桥区自然资源局;

4. 信阳市自然资源和规划局明港分局；
5. 信阳市羊山自然资源事务中心；
6. 信阳市浉河自然资源事务中心；
7. 信阳市平桥自然资源事务中心；
8. 信阳市国土整理储备中心；
9. 信阳市不动产登记中心；
10. 信阳市城市规划档案馆；
11. 信阳市国土空间规划服务中心；
12. 信阳市规划展示馆；
13. 信阳市自然资源生态修复中心。

## 第二部分

# 信阳市自然资源和规划局2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市自然资源和规划局2025年收入总计8548.12万元，支出总计8548.12万元，与2024年预算相比，收入减少17511.45万元，下降67.20%，主要原因：单位牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出；支出减少17511.45万元，下降67.20%，主要原因：单位牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市自然资源和规划局2025年收入合计8548.12万元，其中：一般公共预算8468.12万元；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80万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市自然资源和规划局2025年支出合计8548.12万元，其中：基本支出6468.87万元，占75.68%；项目支出2079.25万元，占24.32%。

#### 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2025年一般公共预算收支预算8548.12万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少17511.45万元，下降67.20%，主要原因：单位牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

信阳市自然资源和规划局2025年一般公共预算支出年初预算为8468.12万元。其中：基本支出6468.87万元，占76.39%；项目支出1999.25万元，占23.61%。

#### 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2025年一般公共预算基本支出年初预算为6468.87万元。其中：人员经费支出5875.04万元，占90.82%；公用经费支出593.83万元，占9.18%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

信阳市自然资源和规划局2025年“三公”经费预算为74.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少9.80万元，下降11.67%。

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2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 49万元，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2024年减少7万元，下降12.50%，主要原因：单位牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 25.20万元，其中，**公务用车运行维护费** 25.20万元，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2024年减少2.80万元，下降10%，主要原因：单位牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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2025机构运转经费支出预算593.83万元，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。比上年增加41.43万元，增长6.98%，主要原因：人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2025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

2025年信阳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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8548.12万元。其中：基本支出6468.87万元；项目支出2079.25万元，涉及项目24个。

重点项目一：我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆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，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2025年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳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	8,468.12	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,468.12	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	762.47
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	307.47
		十一、节能环保	0.00
		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	7,128.07
		二十一、住房保障支出	350.11
		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
		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	8,468.12	本年支出合计	8,548.12
上年结转结余	80.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,548.12	支出总计	8,548.12

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：信阳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	8,548.12	8,468.12	8,468.12	8,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	信阳市自然资源和规划局	8,548.12	8,468.12	8,468.12	8,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	信阳市自然资源和规划局	2,091.12	2,011.12	2,011.12	2,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066003	信阳市自然资源和规划局浉河分局	249.52	249.52	249.52	249.52	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
	信阳市浉河区自然资源局	34.20	34.20	34.20	34.20	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
066004	信阳市自然资源和规划局平桥分局	174.64	174.64	174.64	174.64	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
	信阳市平桥区自然资源局	34.20	34.20	34.20	34.20	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
066005	信阳市自然资源和规划局明港分局	94.69	94.69	94.69	94.69	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
066006	信阳市羊山自然资源事务中心	253.94	253.94	253.94	253.94	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
066007	信阳市浉河自然资源事务中心	241.20	241.20	241.20	241.20	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

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														
066008	信阳市平桥自然资源事务中心	176.95	176.95	176.95	176.95	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
066010	信阳市国土整理储备中心	740.47	740.47	740.47	740.47	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
066011	信阳市不动产登记中心	1,518.79	1,518.79	1,518.79	1,518.79	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
066018	信阳市城市规划档案馆	234.67	234.67	234.67	234.67	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
066019	信阳市国土空间规划服务中心	772.34	772.34	772.34	772.34	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
066020	信阳市规划展示馆	588.46	588.46	588.46	588.46	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
066021	信阳市自然资源生态修复中心	1,342.94	1,342.94	1,342.94	1,342.94	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：信阳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	8,548.12	6,468.87	5,572.16	302.88	593.83	0.00	2,079.25	2,079.25	0.00
			066	信阳市自然资源和规划局	8,548.12	6,468.87	5,572.16	302.88	593.83	0.00	2,079.25	2,079.25	0.00
208	05	01		行政单位离退休	259.73	259.73	0.00	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.82	466.82	466.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	8.14	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	81.22	81.22	57.65	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	04		自然资源规划及管理	7,128.07	5,048.82	4,454.98	0.00	593.83	0.00	2,079.25	2,079.25	0.00
221	02	01		住房公积金	350.11	350.11	350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	226.24	226.24	214.80	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	7.56	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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	8,468.12	一、本年支出	8,548.12	8,548.12	8,548.12	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,468.12	（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	8,468.12	（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	80.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	80.00	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	762.47	762.47	762.47	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	307.47	307.47	307.47	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	7,128.07	7,128.07	7,128.07	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	350.11	350.11	350.11	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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	8,548.12	支出合计	8,548.12	8,548.12	8,548.12	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：信阳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	8,468.12	6,468.87	5,572.16	302.88	593.83	0.00	1,999.25	1,999.25	0.00
			066	信阳市自然资源和规划局	8,468.12	6,468.87	5,572.16	302.88	593.83	0.00	1,999.25	1,999.25	0.00
208	05	01		行政单位离退休	259.73	259.73	0.00	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.82	466.82	466.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	8.14	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	81.22	81.22	57.65	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	04		自然资源规划及管理	7,048.07	5,048.82	4,454.98	0.00	593.83	0.00	1,999.25	1,999.25	0.00
221	02	01		住房公积金	350.11	350.11	350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	226.24	226.24	214.80	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	7.56	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情况表

部门名称：信阳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	6,468.87	5,875.04	593.83
30302	退休费	50905	离退休费	259.73	259.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.27	127.27	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.14	8.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35.01	35.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.65	57.65	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.93	207.93	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270.01	270.01	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411.68	411.68	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.99	0.00	13.99
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31.00	0.00	31.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.40	0.00	14.40
30215	会议费	50202	会议费	31.00	0.00	31.00
30201	办公费	50201	办公经费	57.40	0.00	57.40
30228	工会经费	50201	办公经费	11.20	0.00	11.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.35	0.00	75.35
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.46	95.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339.55	339.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.10	19.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214.80	214.80	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673.41	673.41	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,344.60	1,344.60	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,448.76	1,448.76	0.00

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.59	98.59	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	235.20	0.00	235.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.44	0.00	42.44
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	53.05	0.00	53.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254.66	254.66	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.56	7.56	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80

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：信阳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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	8,548.12	8,468.12	8,468.12	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066		信阳市自然资源和规划局			8,548.12	8,468.12	8,468.12	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05 离退休费	259.73	259.73	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	127.27	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01 社会福利和救助	35.01	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	57.65	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	207.93	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	270.01	270.01	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	431.68	431.68	431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01 办公经费	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.35	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	966.85	886.85	886.85	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.46	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	460.20	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	339.55	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	214.80	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	673.41	673.41	673.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,344.60	1,344.60	1,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,448.76	1,448.76	1,448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.59	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	316.30	316.30	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	53.05	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	254.66	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	252.25	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳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	
74.20	0.00	25.20	0.00	25.20	49.00

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

部门名称：信阳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	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2025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：信阳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	2,079.25	1,999.25	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	066	信阳市自然资源和规划局	2,079.25	1,999.25	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	矿业权人勘查开采信息 公示实地核查工作经费	信阳市自然资源和规划局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫片执法、生态廊道、法治宣传、教育培训、委托业务、执法监督局办案稽查等经费	信阳市自然资源和规划局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中心城区控规、乡镇级国土空间总体规编制及城市设计报批工作经费	信阳市自然资源和规划局	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	用地报批、耕地保护、法规业务、党员干部培训费等经费	信阳市自然资源和规划局	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市耕地后备资源调查评价	信阳市自然资源和规划局	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精神文明建设经费	信阳市自然资源和规划局	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结转资金	信阳市自然资源和规划局	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市自然资源和规划局浉河区分局专项经费	信阳市浉河区自然资源局	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运 转类	信阳市自然资源和规划局平桥分局专项经费	信阳市平桥区自然资 源局	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信阳市自然资源和规划局明港分局专项经费	信阳市自然资源和规 划局明港分局	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信阳市羊山自然资源事务中心专项工作经费	信阳市羊山自然资 源事务中心	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信阳市浉河自然资源事务中心专项经费	信阳市浉河自然资 源事务中心	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信阳市平桥自然资源事务中心专项经费	信阳市平桥自然资 源事务中心	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信阳市国土整理储备中心专项经费	信阳市国土整理储 备中心	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信阳市不动产登记中心专项经费	信阳市不动产登记 中心	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	不动产登记电子档案数据归集工作经费	信阳市不动产登记 中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信阳市城市规划档案馆专项经费	信阳市城市规划档 案馆	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	国土空间规划服务中心国土空间总体规划编研、编制 工作专项经费	信阳市国土空间规 划服务中心	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	城市六线控制及工程管网专项规划费用	信阳市国土空间规 划服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信阳市规划展示馆专项经费	信阳市规划展示馆	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	湖东大道综合办公楼运行维护专项经费	信阳市自然资源生 态修复中心	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信阳市自然资源生态修复中心专项经费	信阳市自然资源生 态修复中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运 转类	全市自然资源领域生态产品价值实现机制研究及应用 经费	信阳市自然资源生态 修复中心	20.00	20.00	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

(2025年度)

部门名称：信阳市自然资源和规划局				
年度履职目标	1. 强化生态保护修复；2. 强化耕地保护；3. 强化矿产资源规范管理等			
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（元）		85,481,210.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	85,481,210.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	64,688,710.1	
		（2）项目支出	20,792,500.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤10%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤10%	“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%

	绩效管理	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	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	≥90%	

2025年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

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		2,079.25	2,079.25											
066001	信阳市自然资源和规划局	892.80	892.80											
411500240000000003650	信阳市地质灾害气象风险预警预报平台运行维护	10.00	10.00			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%	
						可在云及灾备灾备影响	0	平台正常运行	100%	管理经济效益可持续性	可持续			
						对自然生态环境造成破坏	0	平台运行及时率	100%	减少地质灾害发生	可持续			
411500240000000003675	信阳市国土空间规划城市体检评估项目经费	28.50	28.50			预算执行率	100%	体检评估报告编制成果数	≥1个	促进经济效益可持续发展	可持续	服务对象满意度	100%	
								资料质量完成率	100%	数据使用效果	好			
								完结及时率	100%	生态效益合理性	合理			
4115002500000000008001	用地报批、耕地保护、法规业务、党员干部培训费等经费	399.00	399.00			预算执行率	100%	评审数量	100%	管理经济效益可持续性	可持续	相关部门满意度	≥95%	
								评审通过率	100%	公告公示率	100%			
								调研活动开展及时率	100%	生态效益合理性	合理			
4115002500000000008002	中心城区控规、乡镇级国土空间总体规划编制及城市设计报批工作经费	218.50	218.50			预算执行率	100%	评审数量	100%	预算执行率促进经济效益可持续发展	可持续	相关部门满意度	100%	
								评审通过率	100%	公告公示率	100%			
								调研活动开展及时率	100%	生态效益合理性	促进			
4115002500000000008005	矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作经费	19.00	19.00			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%	
								专项调查问题整改率	100%	专项调查问题整改及反馈	100%			
								开展专项调查活动及时率	100%	净化空气、调节气候	长期			
4115002500000000008006	市耕地后备资源调查评价	9.30	9.30			预算执行率	100%	核查各县基础数据提取合格率	≥9个	管理经济效益可持续性	可持续	服务对象监督满意度	≥95%	
								及时率	100%	公示率	100%			
								及及时率	100%	生态效益合理性	合理			
4115002500000000008008	卫片执法、生态廊道、法治宣传、教育培训、委托业务、执法监督局办案检查等经费	100.00	100.00			预算执行率	100%	卫片执法	100%	促进耕地有效利用	有效	相关部门满意度	100%	
								日常巡查频率	100%	促进卫片执法、生态廊道工作	促进			
								及及时率	100%	保护耕地	保护			
4115002500000000025606	精神文明建设经费	28.50	28.50			预算执行率	100%	开展志愿服务、环境整治、主题宣传等活动次数	≥50次	管理经济效益可持续性	可持续	群众满意度	100%	
								保质保量完成活动内容	保质	活动知晓率	≥90%			
								活动开展及时率	及时	生态效益合理性	合理			
4115002500000000073274	信阳市平桥区自然资源分局	80.00	80.00			结转资金	34.20							
066003	信阳市平桥区自然资源分局	34.20	34.20											
411500240000000005665	市自然资源和规划局溱河分局专项经费	34.20	34.20			预算执行率	100%	开展专项调查活动次数	≥10条	管理经济效益可持续性	可持续	主管部门满意度	100%	
								专项调查问题整改率	100%	专项调查问题整改及反馈	100%			
								专项调研活动开展及时率	100%	生态效益合理性	合理			
066004	信阳市平桥区自然资源分局	34.20	34.20											
411500240000000004014	信阳市自然资源和规划局平桥分局专项经费	34.20	34.20			预算执行率	100%	开展专项调查活动次数	≥20次	专项调查问题整改及反馈	100%	相关部门满意度	100%	
								专项调查问题整改率	100%	管理经济效益可持续性	可持续			
								专项调研活动开展及时率	100%	生态效益合理性	合理			
066005	信阳市自然资源和规划局明港分局	25.65	25.65											
411500240000000004035	信阳市自然资源和规划局明港分局专项经费	25.65	25.65			预算执行率	100%	开展专项调查活动次数	≥20次	管理经济效益可持续性	保障	群众满意度	≥90%	
								专项调查问题整改率	100%	保护自然资源、落实耕地占补平衡	100%			
								专项工作完成时间	≤365天	环境良好、土地质量提升	≥90%			
066006	信阳市羊山自然资源事务中心	25.65	25.65											
411500240000000004043	信阳市羊山自然资源事务中心专项工作经费	25.65	25.65			单位成本	≥50万元	开展专项工作次数	≥10次	管理经济效益可持续性	可持续	相关部门满意度	100%	
								专项工作合格率	100%	保障粮食安全	100%			
								专项工作完成时间	≥356天	环境良好、土地质量提升	≥90%			
066007	信阳市溱河自然资源事务中心	34.20	34.20											
						总成本	≤70万元	农耕地整治专项行动	1次/月	提升土地管理水平	提升	群众满意度	≥90%	
								卫片执法次数	1次/周					
411500240000000005641	信阳市溱河自然资源事务中心专项经费	34.20	34.20					确权登记完成率	100%					
								卫片执法、农耕地整治专项行动合格率	100%					
								确权登记准确率	100%					
								工作开展及时率	100%					
066008	信阳市平桥自然资源事务中心	17.10	17.10											
411500240000000004042	信阳市平桥自然资源事务中心专项经费	17.10	17.10			单位成本	≤17.1万元	开展专项工作次数	≥10次	管理经济效益可持续性	可持续	相关部门满意度	100%	
								专项工作合格率	100%	保障粮食安全	100%			
								专项工作完成时间	≥365天	环境良好、土地质量提升	≥90%			
066010	信阳市国土整理储备中心	114.00	114.00											
411500240000000005656	信阳市国土整理储备中心专项经费	114.00	114.00			预算执行率	100%	储备土地摸底	≥2次	稳定土地市场、保障民生用地	100%	相关部门满意度	≥90%	
								质量合格	100%					
								按时保质完成工作	100%					
066011	信阳市不动产登记中心	200.00	200.00											
411500240000000005681	信阳市不动产登记中心专项经费	180.00	180.00			预算执行率	100%	权属测量、调查	≥41平方公里	完成约41平方公里权属调查	100%	相关部门满意度	100%	
								提供准确的基础数据	100%					
								1年	≥1年					
4115002500000000031601	不动产登记电子档案数据归集工作经费	20.00	20.00			预算金额	≤100%	建立共建共享机制	100%	提升工作效率和服务水平，最大限度方便群众	100%	相关部门及群众满意度	100%	
								避免重复建设节省大量资金	100%					
								1年						
066018	信阳市城市规划档案馆	34.20	34.20											
411500240000000004807	信阳市城市规划档案馆专项经费	34.20	34.20			总成本	≤34.2万元	档案归档数	≥2000卷	提升档案管理水平	提升	档案使用单位满意度	100%	
								档案环境合格率	100%					
								档案合格率	100%					
								完成及时性	及时					
066019	信阳市国土空间规划服务中心	238.50	238.50											
411500240000000004049	国土空间规划服务中心国土空间总体规划编制、编制工作专项经费	218.50	218.50			预算执行率	100%	完成率	100%	生态效益合理性	合理	相关部门满意度	100%	
								及时率	100%	公告公示率	100%			
								合格率	100%	管理经济效益可持续性	可持续			
4115002500000000036113	城市六线控制及工程管网专项规划费用	20.00	20.00			预算执行率	100%	完成率	100%	管理经济效益可持续性	可持续	服务对象满意度	100%	
								合格率	100%	办事效率	100%			
								及时率	100%	生态效益合理性	合理			
066020	信阳市规划展示馆	213.75	213.75											
411500240000000004818	信阳市规划展示馆专项经费	213.75	213.75			预算执行率	100%	参观人员数量	≥200人	促进经济可持续发展	可持续	群众满意度	100%	
								系统正常运行	≤100%	系统安全合格率	100%			
								系统故障修复时效	≥48小时	生态效益合理性	合理			
066021	信阳市自然资源生态修复中心	215.00	215.00											
411500240000000004037	信阳市自然资源生态修复中心专项经费	100.00	100.00			核定预算定额	≤100%	占补平衡个数	≥10个	保障全市建设用地指标	≥40%	服务对象监督满意度	≥95%	
								合格率	100%	加快经济建设	≥40%			
								1年	≥50%	保护生态	≥50%			
4115002500000000012802	湖东大道综合办公楼运行维护专项经费	95.00	95.00			预算金额	≤100%	综合办公楼11层、地下1层运行	≥10000平方米	干部职工业务能力和水平	100%	干部职工满意	100%	
								综合办公楼正常运行	100%					
								按计划时间完成	100%					
4115002500000000038001	全市自然资源领域生态产品价值实现机制研究及应用经费	20.00	20.00			保障全市建设用地指标	≥40%	占补平衡亩数、项目个数	≥10000亩	财政核定预算定额	≤100%	服务对象监督满意度	100%	
								加快经济建设	≥40%					
								保护生态	≥50%					