

南 宫 市 自 然 资 源 和 规 划 局

2024 年单位预算公开信息

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、南宫市自然资源和规划局本级收支预算2
- 二、南宫市自然资源和规划局（整理中心）收支预算54
- 三、南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）收支预算 72

一、南宫市自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3013.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4809.36	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	279.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	124.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4809.36
13			十三、农林水支出	207.57
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2245.27
20			二十、住房保障支出	159.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7822.43	本年支出合计	7824.21
33	上年结转结余	1.78	年终结转结余	
34	收入总计	7824.21	支出总计	7824.21

单位预算收入总表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7824.21	7822.43	7822.43							1.78
2	208	社会保障和就业支出	279.00	279.00	279.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	279.00	279.00	279.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	220.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	59.00							
6	210	卫生健康支出	124.00	124.00	124.00							
7	21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	124.00							
8	2101101	行政单位医疗	99.00	99.00	99.00							
9	2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	25.00							
10	212	城乡社区支出	4809.36	4809.36	4809.36							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4809.36	4809.36	4809.36							

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2120806	土地出让业务支出	140.00	140.00	140.00							
13	2120815	农村社会事业支出	31.02	31.02	31.02							
14	2120816	农业农村生态环境支出	4638.34	4638.34	4638.34							
15	213	农林水支出	207.57	205.79	205.79							1.78
16	21302	林业和草原	207.57	205.79	205.79							1.78
17	2130205	森林资源培育	129.00	129.00	129.00							
18	2130207	森林资源管理	56.79	56.79	56.79							
19	2130211	动植物保护	1.78									1.78
20	2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	20.00							
21	220	自然资源海洋气象等支出	2245.27	2245.27	2245.27							
22	22001	自然资源事务	2245.27	2245.27	2245.27							
23	2200101	行政运行	1737.54	1737.54	1737.54							
24	2200102	一般行政管理事务	281.40	281.40	281.40							
25	2200106	自然资源利用与保护	211.33	211.33	211.33							
26	2200108	自然资源行业	15.00	15.00	15.00							

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业务管理										
27	221	住房保障支出	159.00	159.00	159.00							
28	22102	住房改革支出	159.00	159.00	159.00							
29	2210201	住房公积金	159.00	159.00	159.00							

单位预算支出总表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7824.21	2279.96	5544.25			
2	208	社会保障和就业支出	279.00	279.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	279.00	279.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00				
6	210	卫生健康支出	124.00	124.00				
7	21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00				
8	2101101	行政单位医疗	99.00	99.00				
9	2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00				
10	212	城乡社区支出	4809.36		4809.36			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4809.36		4809.36			
12	2120806	土地出让业务支出	140.00		140.00			
13	2120815	农村社会事业支出	31.02		31.02			
14	2120816	农业农村生态环境支出	4638.34		4638.34			
15	213	农林水支出	207.57		207.57			
16	21302	林业和草原	207.57		207.57			
17	2130205	森林资源培育	129.00		129.00			
18	2130207	森林资源管理	56.79		56.79			

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130211	动植物保护	1.78		1.78			
20	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
21	220	自然资源海洋气象等支出	2245.27	1717.96	527.31			
22	22001	自然资源事务	2245.27	1717.96	527.31			
23	2200101	行政运行	1737.54	1717.96	19.58			
24	2200102	一般行政管理事务	281.40		281.40			
25	2200106	自然资源利用与保护	211.33		211.33			
26	2200108	自然资源行业业务管理	15.00		15.00			
27	221	住房保障支出	159.00	159.00				
28	22102	住房改革支出	159.00	159.00				
29	2210201	住房公积金	159.00	159.00				

单位预算财政拨款收支总表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3013.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4809.36	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	279.00	279.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	124.00	124.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4809.36		4809.36	
13			十三、农林水支出	207.57	207.57		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2245.27	2245.27		
20			二十、住房保障支出	159.00	159.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7822.43	本年支出合计	7824.21	3014.84	4809.36	
33	年初财政拨款结转和结余	1.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.78					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7824.21	支出总计	7824.21	3014.84	4809.36	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3014.84	2279.96	734.88
2	208	社会保障和就业支出	279.00	279.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	279.00	279.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	
6	210	卫生健康支出	124.00	124.00	
7	21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	
8	2101101	行政单位医疗	99.00	99.00	
9	2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	
10	213	农林水支出	207.57		207.57
11	21302	林业和草原	207.57		207.57
12	2130205	森林资源培育	129.00		129.00
13	2130207	森林资源管理	56.79		56.79
14	2130211	动植物保护	1.78		1.78
15	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
16	220	自然资源海洋气象等支出	2245.27	1717.96	527.31
17	22001	自然资源事务	2245.27	1717.96	527.31
18	2200101	行政运行	1737.54	1717.96	19.58
19	2200102	一般行政管理事务	281.40		281.40

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2200106	自然资源利用与保护	211.33		211.33
21	2200108	自然资源行业业务管理	15.00		15.00
22	221	住房保障支出	159.00	159.00	
23	22102	住房改革支出	159.00	159.00	
24	2210201	住房公积金	159.00	159.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2279.96	2175.00	104.96
2	301	工资福利支出	2020.00	2020.00	
3	30101	基本工资	819.00	819.00	
4	30102	津贴补贴	56.00	56.00	
5	30103	奖金	99.00	99.00	
6	30107	绩效工资	385.00	385.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
8	30109	职业年金缴费	59.00	59.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	124.00	124.00	
10	30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00	
11	30113	住房公积金	159.00	159.00	
12	30199	其他工资福利支出	83.00	83.00	
13	302	商品和服务支出	104.40		104.40
14	30201	办公费	17.44		17.44
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	12.60		12.60
17	30207	邮电费	2.50		2.50
18	30209	物业管理费	9.00		9.00
19	30211	差旅费	4.40		4.40

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30215	会议费	0.20		0.20
22	30217	公务接待费	1.00		1.00
23	30226	劳务费	5.00		5.00
24	30227	委托业务费	3.00		3.00
25	30228	工会经费	13.23		13.23
26	30229	福利费	8.85		8.85
27	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
28	30239	其他交通费用	16.18		16.18
29	303	对个人和家庭的补助	155.00	155.00	
30	30301	离休费	13.00	13.00	
31	30302	退休费	127.00	127.00	
32	30305	生活补助	15.00	15.00	
33	310	资本性支出	0.56		0.56
34	31002	办公设备购置	0.56		0.56

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4809.36		4809.36
2	212	城乡社区支出	4809.36		4809.36
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4809.36		4809.36
4	2120806	土地出让业务支出	140.00		140.00
5	2120815	农村社会事业支出	31.02		31.02
6	2120816	农业农村生态环境支出	4638.34		4638.34

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.50	9.00	13.50	
2	“三公”经费小计	22.50	9.00	13.50	
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	21.50	8.00	13.50	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	21.50	8.00	13.50	
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

南宫市自然资源和规划局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市自然资源和规划局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一是履行全民所有土地、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。
- 二是负责全市自然资源调查监测评价。
- 三是负责全市自然资源统一确权登记工作。
- 四是负责全市自然资源资产有偿使用工作。
- 五是负责全市自然资源的合理开发利用。
- 六是负责建立全市空间规划体系并监督实施。
- 七是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。
- 八是负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 九是负责城乡规划的实施和管理，参与各类开发区，远离市区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。
- 十是负责管理全市地质勘察行业和地质工作。
- 十一负责地质灾害预防和治理。
- 十二负责全市矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理相关工作。
- 十三负责全市城乡规划、测绘地理信息管理工作。

十四推动全市自然资源领域科技发展。

十五组织开展全市自然资源和规划领域对外交流合作。

十六查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

十七负责指导、监督各乡镇(办)国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作，指导乡村建设规划编制和实施。

十八负责全市规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为。

十九负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理、拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

二十组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

二十一负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。

二十二负责监督管理全市荒漠化防治工作。

二十三负责全市陆生野生动植物资源监督管理。

二十四负责监督管理全市各类自然保护地。

二十五负责推进全市林业和草原改革相关工作。

二十六拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

二十七指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源。

二十八指导全市森林公安工作。

二十九负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求。

三十监督管理林业和草原中央、省级、邢台市级和市资金及国有资产。

三十一负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事物，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

三十二完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况说明。2024年本单位预算收入7824.21万元（含结转结余收入1.78万元），其中：一般公共预算收入3014.84万元，政府性基金收入4809.36万元。国有资本经营预算安排收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；人员经费预算收入2175.00万元，公用经费预算收入104.96万元。

2、支出情况说明。2024年本单位支出预算7824.21万元（含结转结余资金1.78万元），其中基本支出2279.96万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5544.25万元，全部为本级支出，主要是造林绿化补贴、自然资源管理经费、林业专项、土地整治项目等业务支出。

3、比上年增减变动情况

2024年度单位收入预算安排7824.21万元，比2023年预算减少1134.44万元，主要是项目收入预算减少。其中，一般公共预算收入增加21.65万元、增加0.7%，主要是项目资金预算收入减少；政府性基金预算收入减少1156.1万元，减少19.37%，主要是造林补贴预算收入减少；基本支出增加42.56万元、增加1.9%，主要是人员经费支出预算增加；项目支出减少1177万元、减少17.51%，主要是造林补贴支出预算减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排210.94万元，主要用于机关日常业务开展的支出。分项预算情况如下：办公费17.44万元、办公用房水电费14.6万元、物业管理费9万元、邮电费2.5万元、差旅费4.4万元、维修（护）费1万元、会议培训费0.2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费8万元、劳务费5万元、委托业务费3万元、办公设备购置费0.56万元、其他交通费1万元、工会经费13.23万元、福利费8.85万元、公务交通补贴15.18万元、保运转类项目支出105.98万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费21.5万元，其中公务用车运行维护费21.5万元；公务接待费1万元。通过压减公务用车次数减少公务接待批次，与2023年相比持平，

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、不动产登记业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P006YL810006U		项目名称	不动产登记业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	项目资金用于局公用经费的支出、测绘、评估、其他事物支出及局专项业务开展费用支出和自收自支人员工资待遇支出，确保局机关正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30		50	80	100	
绩效目标	1. 保障局公用经费支出和自收自支人员工资待遇，确保局机关正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年完成证书发放数量	全年完成证书发放数量	≥300本	部门职责	
	质量指标	系统运行发生故障率	系统运行发生故障率	≤1百分比	部门职责	
	时效指标	按照规定时限完成工作任务	按照规定时限完成工作任务	按时完成	部门职责	
	成本指标	不动产登记业务费支出预算	不动产登记业务费支出预算	≤72万元	预算	
效益指标	社会效益指标	全年服务天数（≥**天）	全年服务天数（≥**天）	≥180天	部门职责	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	正常运行	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	问卷调查	

2、机关维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00484210003U		项目名称	机关维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	资金用于机关维修、维护等费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50		100	
绩效目标	1. 机关办公楼、展馆、院落车棚等维修维护，确保局机关运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修维（护） 次数	修维（护）次数	≥1次	维修合同	
	质量指标	维修维护验 收合格率	维修维护验收合格率	100百分比	维修合同	
	时效指标	按照合同约 定期限完成 任务	按照合同约定期限完成任务	完成	维修合同	
	成本指标	维修维护成 本费用	维修维护成本费用	5万元	预算	
效益指标	社会效益指 标	提升服务质 量，维护社 会稳定	提升服务质量，维护社会稳 定	服务质量效 率双提升	部门职责	
	可持续影响 指标	设备使用率	设备使用率	100百分比	部门职责	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分 比	问卷调查	

3、信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00484210004F		项目名称	信访工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.40	其中：财政资金	9.40	其他资金	
	资金用于信访事项的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50		100	
绩效目标	1. 解决信访事件，开展信访维稳工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	解决信访案件数量	解决信访案件数量	≥3 件	项目落实情况	
	质量指标	降低信访案件比例	降低信访案件比例	. 1	项目落实情况	
	时效指标	按照信访时限要求期限完成任务	按照信访时限要求期限完成任务	按时完成	项目落实情况	
	成本指标	年度信访维稳费用	年度信访维稳费用	9.4 万元	预算费用	
效益指标	社会效益指标	降低社会信访案件频率	降低社会信访案件频率	3 件/年	项目落实情况	
	可持续影响指标	社会持续稳定	社会持续稳定	社会稳定	项目落实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查	

4、执法巡查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00484210006N		项目名称	执法巡查专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.58	其中：财政 资金	19.58	其他资金	
	用于执法巡查交通、购置设备、执法场所租赁等执法办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50		100	
绩效目标	1. 执法巡查，减少违法占地行为					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执法巡查天数	执法巡查天数	≥180天	项目落实情况	
	质量指标	执法人员办案准确率	执法人员办案准确率	100百分比	部门职责	
	时效指标	案件办结时限	规定时限内完成案件的办理	100百分比	部门职责	
	成本指标	执法巡查、 办案等费用 支出	年度费用支出额	19.58万元	预算	
效益指标	社会效益指标	执法办案服务的改善与提升	服务的改善与提升	文明执法	部门职责	
	可持续影响指标	确保我市耕地保有量	确保我市耕地保有量	完成任务	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对办结案件的满意度	当事人对办结案件的满意度	≥95百分比	问卷调查	

5、2023 年度国土变更调查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410021J		项目名称	2023 年度国土变更调查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	每年按照上级下发的图斑进行核实变更地类,项目资金用于技术服务费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1. 对上级下发的疑问图斑进行核实、变更,完成变更调查任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	上级下发图斑数量	上级下发图斑数量	≥3900 个	工作任务	
	质量指标	项目成果通过验收合格率	项目成果通过验收合格率	100 百分比	部门职责	
	时效指标	按照省厅要求时限完成项目任务	按照省厅要求时限完成项目任务	按要求完成	文件要求	
	成本指标	当年项目拨付资金预算控制额	当年项目拨付资金预算控制额	≥10 万元	项目申报	
效益指标	社会效益指标	为自然资源各项管理工作提供基础数据	为自然资源各项管理工作提供基础数据	完成变更	部门职责	
	可持续影响指标	项目持续影响自然资源	数据使用期限	≥1 年	部门职责	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		管理工作			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查

6、2024年耕地流出问题排查整改、耕地卫片、耕地进出平衡项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610034L		项目名称	2024年耕地流出问题排查整改、耕地卫片、耕地进出平衡项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	项目资金用于耕地流出平衡技术服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 完成整改任务，保护耕地面积不减少。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	技术单位提交成果数量	技术单位提交成果数量	≥3套	合同	
	质量指标	提交文本图件通过审查率	提交文本图件通过审查率	100百分比	部门职责	
	时效指标	项目完成期限	按照文件要求时限完成项目任务	按时完成	文件要求	
	成本指标	当年项目拨付资金预算控制额	当年项目拨付资金预算控制额	30万元	预算明细	
效益指标	社会效益指标	促进耕地保护确保区域粮食安全	促进耕地保护确保区域粮食安全	落实政策	部门职责	
	可持续影响指标	长期性	对粮食作物的耕种具有可持续性	落实政策	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	问卷调查	

7、2024年义务植树苗木费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000004100180		项目名称	2024年义务植树苗木费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	资金用于支付购置苗木费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100		
绩效目标	1. 完成植树任务，购置苗木，确保成活率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	植树次数	一年内植树次数	1次	实施方案	
	质量指标	成活率	成活树苗占种植总量的比率	≥85百分比	实施方案	
	时效指标	按照实施方案完成植树活动	按照实施方案开展植树活动	按时完成	实施方案	
	成本指标	购置苗木费用	购置苗木费用	3万元	购置苗木协议	
效益指标	社会效益指标	增加林木覆盖率	人民群众生活环境得到提升	改善环境	项目落实情况	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保护民居环境	长期性	项目落实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	问卷调查	

8、出让金业务费（局）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610027K		项目名称	出让金业务费（局）		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于测绘、评估、公告及公用经费等出让业务所需费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35		50		80	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	35		50		80	
12月底	100					
绩效目标	1. 保障局机关公用经费支出，局专项费用、测绘、评估等费用支出，确保各项业务工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理出让手续宗数	办理出让手续宗数	≥5宗	部门职责	
	质量指标	局机关及各项业务顺利开展	局机关及各项业务顺利开展	正常运行	部门职责	
	时效指标	及时率	拨付资金及时率	100百分比	部门职责	
	成本指标	全年预算控制额	全年预算控制额	140万元	预算	
效益指标	可持续影响指标	立足本质，提升服务水平	立足本质，提升服务水平	逐步提升	部门职责	
	社会效益指标	降低社会信访事件	降低社会信访事件	≤3件	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	问卷调查	

9、古树名木抢救复壮项目（冀财资环〔2023〕36号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00544710005L		项目名称	古树名木抢救复壮项目（冀财资环〔2023〕36号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.78	其中：财政资金	1.78	其他资金	
	用于国家重点野生动植物保护费用支出（古树抢救复壮）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1. 对濒危古树实施科学抢救复壮，确保恢复古树的健康活力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抢救恢复古树数量	抢救恢复古树数量	2棵	上级文件	
	质量指标	古树名木抢救复壮合格率	古树名木抢救复壮合格率	≥90百分比	上级文件	
	时效指标	按照上级文件时限要求完成任务	按照上级文件时限要求完成任务	在规定时间内完成任务	上级文件	
	成本指标	抢救复壮古树所需成本	抢救复壮古树所需成本	≤12万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	传承古树自然遗产，提高古树恢复率。	传承古树自然遗产，提高古树恢复率。	100百分比	上级文件	
	可持续影响指标	确保古树健康活力，维持生态平	确保古树健康活力，维持生态平衡。	落实政策	部门职责	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		衡。			
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众对项目完成情况的满意度	收益群众对项目完成情况的满意度	≥95 百分比	问卷调查

10、规划专业技术人员劳务派遣服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000004100155		项目名称	规划专业技术人员劳务派遣服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员劳务费及社会保险费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 支付劳务派遣人员工资及社会保险费，保障劳务派遣人员工资待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	招聘劳务派遣人员数量	≤4人	合同	
	质量指标	人员质量	具有大专以上学历以上人员	100百分比	合同	
	时效指标	工资待遇发放时间	工资待遇发放时间	按季度拨付	工作任务	
	成本指标	劳务派遣人员工资及社会保险成本	劳务派遣人员工资及社会保险成本	14.9993万元	项目申报	
效益指标	社会效益指标	维护社会信访稳定	维护社会信访稳定	不发生信访事件	合同	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	有效落实	项目任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	劳务派遣人员满意度	≥95百分比	问卷调查	

11、国营林场费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410016Q		项目名称	国营林场费用		
预算规模及 资金用途	预算数	56.79	其中：财政资金	56.79	其他资金	
	支付国营林场人员工资及社保费、公积金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 保障林场在职人员工资及社保待遇的发放，确保林场安全生产经营支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障林场在 职人员数量	保障林场在职人员数量	10人	林场职责	
	质量指标	林场人员工 资发放正确 率	林场人员工资发放正确率	100百分比	林场职责	
	时效指标	发放工资时 效	按月支付工作及社保待遇	按月拨付	林场职责	
	成本指标	林场人员工 资待遇预算 控制额	林场人员工资待遇预算控制额	56.794642 万元	资金测算	
效益指标	可持续影响 指标	保护林场绿 化覆盖面积 改善气候质 量	保护林场绿化覆盖面积改善 气候质量	落实政策	林场职责	
	社会效益指 标	保障工资待 遇，不发生 信访事件	保障工资待遇，不发生信访 事件	落实政策	林场职责	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林场工作的满意度	群众对林场工作的满意度	≥90 百分比	问卷调查

12、林长制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410012A		项目名称	林长制工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.02	其中：财政资金	11.02	其他资金	
	用于林长制办公等费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	32			82	100	
绩效目标	1. 完成林长制各项工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成林长制工作任务数量	完成林长制工作任务数量	≥4个	部门职责	
	质量指标	林长制工作任务验收合格率	林长制工作任务验收合格率	100百分比	部门职责	
	时效指标	项目完成期限	按照要求时限完成项目任务	按时完成	部门职责	
	成本指标	当年项目拨付资金预算控制额	当年项目拨付资金预算控制额	≤11.02万元	项目开展情况	
效益指标	社会效益指标	通过宣传，提升社会知晓率	通过宣传，提升社会知晓率	≥90百分比	问卷调查	
	可持续影响指标	持续提高社会对林长制工作的知晓	持续提高社会对林长制工作的知晓度	1年	部门职责	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		度			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查

13、林业防灾减灾项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410017C		项目名称	林业防灾减灾项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.21	其中：财政资金	2.21	其他资金	
	用于林业防灾减灾项目的防治服务费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100		
绩效目标	1. 完成三次美国白蛾防治和一次春尺蠖防治，提高无公害防治率和防治效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	春吃蠖地面防治面积	春吃蠖地面防治面积	≤5000 亩	实施方案	
	数量指标	第一代美国白蛾飞防面积	第一代美国白蛾飞防面积	≤5000 亩	实施方案	
	数量指标	第二、三代美国白蛾地面防治面积	第二、三代美国白蛾地面防治面积	≤7500 亩	实施方案	
	质量指标	无公害率 86%以上, 叶片保存率 90%以上。	无公害率 86%以上, 叶片保存率 90%以上。	达到行业标准	实施方案	
	时效指标	按照实施方案时间完成任务	按照实施方案时间完成任务	按时完成	实施方案	
	成本指标	2024 年度防灾减灾预算	2024 年度防灾减灾预算控制额		2.21 万元	预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		控制额			
效益指标	生态效益指标	有效控制病虫害疫情	通过病虫害防治实施, 减少病虫害的危害率	≤1 千分比	实施方案
	可持续影响指标	林业和草原重点工作任务计划完成	林业和草原重点工作任务计划完成率	100 百分比	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查

14、清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）冀财资环（2023）86 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000016100048		项目名称	清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）冀财资环（2023）86 号		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	该资金用于局专项业务服务费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50		100	
绩效目标	1. 该项目用于完成局专项业务，保障局专项顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	当年完成专项工作数量	当年完成专项工作数量	≥2 个	部门职责	
	质量指标	项目成果通过验收合格率	项目成果通过验收合格率	100 百分比	部门职责	
	时效指标	及时性	及时性	按时完成	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤100 万元	部门职责	
效益指标	社会效益指标	为自然资源管理提供业务基础	为自然资源管理提供业务基础	落实政策	部门职责	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查	

15、上年结转 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）冀财资环（2023）26 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00001610008N		项目名称	上年结转 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）冀财资环（2023）26 号		
预算规模及资金用途	预算数	111.33	其中：财政资金	111.33	其他资金	
	该项资金用于局专项业务费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50		100	
绩效目标	1. 完成局专项业务工作，确保自然资源管理工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成局专项业务数量	完成局专项业务数量	≥2 个	部门职责	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	100 百分比	部门职责	
	时效指标	按照合同要求时限完成任务	按照合同要求时限完成任务	按时完成	合同	
	成本指标	本年度完成专项业务所需资金额	本年度完成专项业务所需资金额	≤111.33 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	为自然资源管理工作提供基础保障	为自然资源管理工作提供基础保障	落实政策	部门职责	
	可持续影响	项目成果影	项目成果影响自然资源管理	落实政策	部门职责	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	响自然资源管理期限	期限		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	问卷调查

16、实景三维和新型基础测绘一体化建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410020Y		项目名称	实景三维和新型基础测绘一体化建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目资金用于技术服务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100		
绩效目标	1. 高质量做好我市实景三维建设工作，完成建设成果接边、融合，实现“无缝衔接，浑然一体”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	当年完成专项工作数量	当年完成专项工作数量	≥1个	部门职责	
	质量指标	项目成果通过验收合格率	项目成果通过验收合格率	100百分比	部门职责	
	时效指标	项目完成期限	按照文件要求时限完成项目任务	按时完成	部门职责	
	成本指标	当年项目拨付资金预算控制额	当年项目拨付资金预算控制额	10万元	预算	
效益指标	社会效益指标	成果可以多级复用，节约社会成本	成果可以多级复用，节约社会成本	100百分比	部门职责	
	可持续影响指标	长期性	成果使用期限	≥1年	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	问卷调查	

17、提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金 冀财资环（2023）107 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00544710006N		项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金冀财资环（2023）107 号		
预算规模及资金用途	预算数	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	项目资金用于奖励造林任务的主体的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1. 完成奖补任务，保持森林覆盖率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖补资金涉及村庄数量	奖补资金涉及村庄数量	≥9 个村	上级文件	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100 百分比	部门职责	
	时效指标	按照项目情况及时拨付	按照项目情况及时拨付	即时拨付	项目落实情况	
	成本指标	本年度实施的奖补资金额	本年度实施的奖补资金额	126 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	改善生活环境	落实政策	部门职责	
	可持续影响指标	保持森林覆盖率	保持森林覆盖率	落实政策	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查	

18、提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金 冀财资环（2023）90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005447100053		项目名称	提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金 冀财资环（2023）90 号		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于林业防灾减灾任务的林业防治费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1. 完成本年度有害生物防治任务，确保林业保护面积不减少。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防治有害生物次数	全年防治有害生物次数	≥3 次	部门职责	
	质量指标	叶片保存率	叶片保存率	≥90 百分比	实施方案	
	时效指标	按照实施方案计划完成任务	按照实施方案计划完成任务	按时完成	实施方案	
	成本指标	2024 年有害生物防治成本	2024 年有害生物防治成本	20 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	有效控制病虫害疫情	通过防治实施，减少病虫害危害率	≤1 千分比	实施方案	
	可持续影响指标	有害生物防治效果持续期间	有害生物防治效果持续期间	1 年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查	

19、造林绿化补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000006100331		项目名称	造林绿化补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	4606.13	其中：财政资金	4606.13	其他资金	
	用于造林绿化补贴项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100		
绩效目标	1. 完成造林面积约 8 万亩，提升森林覆盖率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增造林面积	造林面积	约 80000 亩	部门职责	
	质量指标	核实面积准确率	核实面积准确率	100 百分比	部门职责	
	时效指标	按照实施方案要求完成工作任务	按照实施方案要求完成工作任务	按时完成	部门职责	
	成本指标	本年度补贴费用预算控制	本年度补贴费用预算控制	4606.1326 万元	预算	
效益指标	可持续影响指标	保持森林覆盖率	保持森林覆盖率，提升空气质量	长期性	项目落实情况	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	改善环境	项目落实情况	
	生态效益指标	提高碳汇能力	保证碳汇量	100 百分比	项目落实情况	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度	≥90 百分	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标			比	

20、自然资源管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410014H		项目名称	自然资源管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	自收自支人员工资及社保费、公积金、遗属补助及公用经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30		60	80	100	
绩效目标	1. 完成自收自支人员工资及社保待遇和工伤遗属补助及公用经费支出，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障人员数量	≥20人	部门职责	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100百分比	部门职责	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	100百分比	部门职责	
	成本指标	年度预算成本控制额度	年度预算成本控制额度	195万元	部门职责	
效益指标	社会效益指标	按时发放人员工资待遇，维护社会稳定	按时发放人员工资待遇，维护社会稳定	按月发放	落实情况	
	可持续影响指标	保障人员生活水平	保障人员生活水平	得到保障	落实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	干部职工满意度	≥95百分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

405001 南宫市自然资源和规划局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							47.49	7.49	40.00					47.49
南宫市自然资源和规划局本级小计							47.49	7.49	40.00					47.49
不动产登记业务费	72.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.47	1.41	1.41						1.41
不动产登记业务费	72.00	装订机械	A02300600	个	1	0.37	0.37	0.37						0.37
不动产登记业务费	72.00	办公桌	A05010201	张	10	0.07	0.65	0.65						0.65
不动产登记业务费	72.00	办公椅	A05010301	张	10	0.04	0.35	0.35						0.35
不动产登记业务费	72.00	文件柜	A05010502	组	5	0.06	0.30	0.30						0.30
不动产登记业务费	72.00	其他柜类	A05010599	组	5	0.06	0.30	0.30						0.30
执法巡查专项经费	19.58	其他电工、电子生产设备	A02339900	架	5	0.82	4.11	4.11						4.11

405001 南宫市自然资源和规划局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年耕地流出问题排查整改、耕地卫片、耕地进出平衡项目	30.00	其他专业技术服务	C1999000	宗	1	30.00	30.00		30.00					30.00
实景三维和新型基础测绘一体化建设项目	10.00	测绘服务	C1904000	批	1	10.00	10.00		10.00					10.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

南宫市自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为 2355.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.49 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
房屋及构筑物	9927.69	12531499.07
车辆	15	1451474.62
单价 20 万元以上的设备	2	705600
其他固定资产	1970	8868468.6

项 目	数量	价值（金额单位：元）
本年拟购固定资产	39	74900

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、南宫市自然资源和规划局（整理中心）收支预算

单位预算收支总表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	250.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	250.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	250.00	本年支出合计	250.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	250.00	支出总计	250.00

单位预算收入总表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	250.00	250.00	250.00							
2	212	城乡社区支出	250.00	250.00	250.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00	250.00							
4	2120816	农业农村生态环境支出	250.00	250.00	250.00							

单位预算支出总表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	250.00		250.00			
2	212	城乡社区支出	250.00		250.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			
4	2120816	农业农村生态环境支出	250.00		250.00			

单位预算财政拨款收支总表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	250.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	250.00		250.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	250.00	本年支出合计	250.00		250.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	250.00	支出总计	250.00		250.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	250.00		250.00
2	212	城乡社区支出	250.00		250.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	250.00		250.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市自然资源和规划局（整理中心）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市自然资源和规划局（整理中心）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照有关规定开展国土资源开发整理、调查和相关服务工作；完成市国土资源局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市自然资源和规划局（整理中心）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况

2024年预算收入总额 250 万元，与 2023 年相比增加 250 万元，主要是增加土地整理项目新增耕地资金预算收入。

2、支出情况

2024年支出预算总额 250 万元，与 2023 年相比增加 250 万元，增加土地整理项目新增耕地资金预算支出。

3、比上年增减情况

2024 年度单位收支预算安排 250 万元，2023 年预算收支 0 万元，比上年增加 250 万元，主要是增加土地整理项目新增耕地资金。

三、机关运行经费安排情况

我单位无日常公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（一）因公出国经费：未安排。与上年度持平无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费：未安排公务用车购置及运行维护费。与上年度持平无变化。

（三）公务接待费：未安排。与上年度持平无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、土地整理项目新增耕地资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000006100235		项目名称	土地整理项目新增耕地资金		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于土地整理项目新增耕地资金的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				250.00		
绩效目标	1. 完成土地整理任务，新增耕地约 400 亩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预计新增耕地面积	预计新增耕地面积	约 400 亩	部门职责	
	质量指标	项目通过验收合格率	项目通过验收合格率	100 百分比	部门职责	
	时效指标	按照文件要求时限完成项目任务	按照文件要求时限完成项目任务	按时完成	部门职责	
	成本指标	当年项目拨付资金预算控制额	当年项目拨付资金预算控制额	250 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	增加耕地面积，确保粮食安全	增加耕地面积，确保粮食安全	落实政策	部门职责	
	可持续影响指标	改善农村生产生活条件	改善农村生产生活条件	落实政策	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市自然资源和规划局（整理中心）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）收支预算

单位预算收支总表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	0.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	60.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	60.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.80
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	60.80	本年支出合计	60.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	60.80	支出总计	60.80

单位预算收入总表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	60.80	60.80	60.80							
2	212	城乡社区支出	60.00	60.00	60.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	60.00							
4	2120806	土地出让业务支出	60.00	60.00	60.00							
5	220	自然资源海洋气象等支出	0.80	0.80	0.80							
6	22001	自然资源事务	0.80	0.80	0.80							
7	2200150	事业运行	0.80	0.80	0.80							

单位预算支出总表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	60.80	0.80	60.00			
2	212	城乡社区支出	60.00		60.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
4	2120806	土地出让业务支出	60.00		60.00			
5	220	自然资源海洋气象等支出	0.80	0.80				
6	22001	自然资源事务	0.80	0.80				
7	2200150	事业运行	0.80	0.80				

单位预算财政拨款收支总表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	0.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	60.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	60.00		60.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.80	0.80		
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	60.80	本年支出合计	60.80	0.80	60.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	60.80	支出总计	60.80	0.80	60.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.80	0.80	
2	220	自然资源海洋气象等支出	0.80	0.80	
3	22001	自然资源事务	0.80	0.80	
4	2200150	事业运行	0.80	0.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.80		0.80
2	302	商品和服务支出	0.80		0.80
3	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	60.00		60.00
2	212	城乡社区支出	60.00		60.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
4	2120806	土地出让业务支出	60.00		60.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	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 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				

南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据市国土资源局授权，按照有关规定，负责辖区内的土地储备和出让前期工作；完成市国土资源局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况

2024年预算收入总额 60.80 万元万元（全部为财政拨款收入），其中政府性基金预算收入 60.00 万元。

2、支出情况

2024年支出预算总额 60.80 万元，其中项目支出 60.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年度部门收支预算安排 60.80 万元，2023 年预算收支 60.80 万元，与上年度持平。

三、机关运行经费安排情况

2024 年本单位机关运行经费共安排 0.8 万元，与 2023 年持平无变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年“三公”经费预算安排具体情况如下：

（一）因公出国经费：未安排。与上年度持平无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费 0.80 万元（全部为公务用车运行维护费），与上年度持平无变化。

（三）公务接待费：未安排。与上年度持平无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、土地出让金业务费（储备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004557100038		项目名称	土地出让金业务费（储备）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于测绘、评估、公用经费等费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		30.00	50.00	60.00	
绩效目标	1.1.用于储备中心公用经费支出、土地收储、测绘、评估、检测等各项工作及其他事务支出，确保正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	当年完成项目成果数量	完成项目供地手续数量	≥5宗	部门职责	
	质量指标	成果合格率	成果合格率	100百分比	部门职责	
	时效指标	各项任务完成时限	按合同或要求时限完成各项任务	按时完成	部门职责	
	成本指标	当年开展项目所需费用	当年开展项目所需费用	≤60万元	部门职责	
效益指标	社会效益指标	增加社会收入	通过上项目增加社会收入	落实政策	项目开展情况	
	可持续影响指标	为项目建设提供用地保障	为项目建设提供用地保障	落实政策	项目开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项。我单位无其他需要说明的事项。