

2024年周口市自然资源和规划局机关部门 预算公开

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市自然资源和规划局机关概况

一、主要职责

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市自然资源和规划局机关2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市自然资源和规划局机关2024年度部门（单位）预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市自然资源和规划局机关概况

一、主要职责

1、履行市内全民所有土地、矿产、森林、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；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。

2、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。

3、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；负责和指导全市房地产抵押管理工作；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。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省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；组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股），拟订土地储备政策并监督实施，

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,依法收缴相关资产收益。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划，贯彻国家和省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；负责和指导自然资源市场监管；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。

6、负责推动实施“多规合一”，建立全市空间规划体系并监督实施。组织编制并实施主体功能区规划职责；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；指导全市国土空间规划的编制和实施；承担国土空间规划的审核报批工作；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；贯彻执行国土空间规划政策，落实空间用途管制制度；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。参与拟定国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关规划；负责组织编制并监督实施控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、市政府指令性规划、中心城区公共停车场、村庄规划等专项规划；会同有关单位组织编制历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、优秀历史建筑的规划管理；负责城市地下管线工程信

息系统的更新和维护利用管理工作；负责城乡规划编制单位的资质管理、城乡规划设计的市场管理。按照职责负责中心城区各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理；组织编制、指导开展城市设计工作；负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，提出规划条件，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和不动产权证等；指导各县（市）编制职责范围内的各类规划；负责审核报批各类规划成果。

7、负责统筹全市国土空间生态修复。牵头拟定国土空间生态修复政策，组织编制并指导实施国土空间生态修复规划；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作；负责林业、湿地生态保护修复工作；牵头指导和落实生态保护补偿制度，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；组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

8、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；负责土地征收征用管理。

9、负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理；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；会同有关单位规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

10、指导林业有害生物防治、检疫工作；依法履行林业安全生产监督管理职责；依法参加有关事故的调查处理；负责地质矿产相关工作。

11、负责造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育发展；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；承担经济林、花卉管理工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种保护；指导协调全市林业产业、林业利用外资、速丰林基地建设工作；指导落实生态扶贫相关工作；负责国家储备林项目的发起、准备、采购、监管、移交和指导协调各县（市、区）项目的实施等工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担周口市绿化委员会日常工作。

12、负责森林和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；监督管理全市湿地的开发利用；指导基层林业工作站的建设和管理。

13、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按照分工监督

管理野生动植物进出口；指导国有林场基本建设和发展。

14、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核自然遗产的申报，会同有关单位审核自然和文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护有关工作。

15、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；组织指导林产品质量监督。

16、推动全市自然资源和规划系统科技发展。制定并实施自然资源和规划系统科技创新发展、人才培养规划和计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；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、信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划系统对外合作。

17、根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市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。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。

18、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

二、周口市自然资源和规划局机关所属预算单位构成情

况

周口市自然资源和规划局是直属市人民政府管理的全供行政单位，内设科室分别是：办公室、综合科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、控制性详细规划管理科、市政公用项目规划管理科、城市设计管理科、建设工程规划管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、测绘地理信息管理科、执法科、人事教育科、机关党委、督察室科技科审计科、财务与资金管理科、地质矿产科、文印室等。

第二部分

周口市自然资源和规划局机关2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市自然资源和规划局机关部门 2024 年收入总计 1579.94 万元，支出总计 1579.94 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 333.58 万元，增长 26.76%，主要原因是：因机构改革单位人员变动造成的收入增加；支出增加 333.58 万元，增长 26.76%，主要原因是：因机构改革单位人员变动造成的支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市自然资源和规划局机关部门 2024 年收入合计 1579.94 万元，其中：一般公共预算 1579.94 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 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

周口市自然资源和规划局机关部门 2024 年支出合计 1579.94 万元，其中：基本支出 1539.94 万元，占 97.47%；项目支出 40.00 万元，占 2.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市自然资源和规划局机关部门 2024 年一般公共预算收支预算 1579.94 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 333.58 万元，增长 26.76%，主要原因是：人员变动不大，较上年相比基本持平。；政府性基金收支预算持平，主要原因是：人员变动不大，较上年相比基本持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市自然资源和规划局机关部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1579.94 万元。其中基本支出 1539.94 万元，占 97.47%；项目支出 40.00 万元，占 2.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市自然资源和规划局机关部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1539.94 万元，其中：人员经费支出 1426.05 万元，占 92.60%；公用经费支出 113.89 万元，占 7.40%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市自然资源和规划局机关部门 2024 年“三公”经费预算为 19.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 2.60 万元。

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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：此项业务未发生。。

（二）公务接待费 1.00 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。预算数较 2023 减少 2.60

万元，主要原因是：本着厉行节约的原则压缩三公经费。

(三)公务用车购置及运行费 18.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 18.00 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。公务用车购置费预算数较 2023 年持平，主要原因是：本着厉行节约的原则压缩三公经费。公务用车运行维护费预算数较 2023 年持平，主要原因是：本着厉行节约的原则压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市自然资源和规划局机关 2024 年无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

周口市自然资源和规划局机关部门 2024 年机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年对项目产出、项目效益、满意度等方面项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 0.00 万元,共 0

个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是：本着厉行节约的原则压缩三公经费。；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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：周口市自然资源和规划局机关 2024 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

2024年部门收支总体情况表

部门：周口市自然资源和规划局
机关

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,579.94	一、一般公共服务	8.36
其中：财政拨款	1,579.94	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	137.28
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	131.73
		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	1,219.66
		二十一、住房保障支出	82.91
		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	1,579.94	本年支出合计	1,579.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,579.94	支出总计	1,579.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

YS02

部门：周口市自然资源和规划局机关

2024年度

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														
		1,579.94	1,579.94	1,579.94	1,579.94														
801	周口市自然资源和规划局	1,579.94	1,579.94	1,579.94	1,579.94														
801001	周口市自然资源和规划局机关	1,579.94	1,579.94	1,579.94	1,579.94														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

YS03

部门：周口市自然资源和规划局机关

2024年度

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
类	款	项	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						
					1,579.94	1,539.94	1,393.88	32.17	113.89		40.00	40.00	
			801	周口市自然资源和规划局	1,579.94	1,539.94	1,393.88	32.17	113.89		40.00	40.00	
201	29	06		工会事务	8.36	8.36			8.36				
208	05	01		行政单位离退休	34.50	34.50		29.44	5.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.01	97.01	97.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	3.04	2.73					
210	11	01		行政单位医疗	38.81	38.81	38.81						
210	11	03		公务员医疗补助	51.30	51.30	51.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.62	41.62	41.62						
220	01	01		行政运行	1,219.66	1,179.66	1,079.19		100.47		40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	82.91	82.91	82.91						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：周口市自然资源和规划局机关

2024年度

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	1,579.94	一、本年支出	1,579.94	1,579.94	1,579.94		
（一）一般公共预算拨款	1,579.94	（一）一般公共服务支出	8.36	8.36	8.36		
其中：财政拨款	1,579.94	（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	137.28	137.28	137.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	131.73	131.73	131.73		
		（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	1,219.66	1,219.66	1,219.66		
		(二十一) 住房保障支出	82.91	82.91	82.91		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,579.94	支出合计	1,579.94	1,579.94	1,579.94		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：周口市自然资源和规划局机关

2024年度

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
类	款	项	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						
					1,579.94	1,539.94	1,393.88	32.17	113.89		40.00	40.00	
			801	周口市自然资源和规划局	1,579.94	1,539.94	1,393.88	32.17	113.89		40.00	40.00	
201	29	06		工会事务	8.36	8.36			8.36				
208	05	01		行政单位离退休	34.50	34.50		29.44	5.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.01	97.01	97.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	3.04	2.73					
210	11	01		行政单位医疗	38.81	38.81	38.81						
210	11	03		公务员医疗补助	51.30	51.30	51.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.62	41.62	41.62						
220	01	01		行政运行	1,219.66	1,179.66	1,079.19		100.47		40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	82.91	82.91	82.91						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：周口市自然资源和规划局机关

2024年度

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
				1,539.94	1,426.05	113.89
30228	工会经费	50201	办公经费	8.36		8.36
30301	离休费	50905	离退休费	11.32	11.32	
30302	退休费	50905	离退休费	18.12	18.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.01	97.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44.66	44.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.81	38.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51.30	51.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	637.31	637.31	

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.09	143.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.79	298.79	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	10.45		10.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.52		52.52
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.91	82.91	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00								
301	13	住房公积金	601	03	住房公积金	82.91	82.91	82.91								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：周口市自然资源和规划局机关

2024年度

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	
19.00		18.00		18.00	1.00

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门：周口市自然资源和规划局机关

2024年度

YS09
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
类	款	项	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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

YS10

部门：周口市自然资源和规划局机关

2024年度

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		
			40.00	40.00							
	801	周口市自然资源和规划局	40.00	40.00							
其他运转类	周口市市本级园地、林地、草地基准地价评价评估	周口市自然资源和规划局机关	10.00	10.00							
其他运转类	林业培育资金	周口市自然资源和规划局机关	25.00	25.00							
其他运转类	2024年国土变更调查项目	周口市自然资源和规划局机关	5.00	5.00							

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
(2024年度)

部门名称：周口市自然资源和规划局		
年度履职目标	聚焦重点项目，加大指标倾斜保障力度。积极争取将项目纳入省级以上重点项目，使用国家计划和省级统筹计划；“增存挂钩”释放计划、脱贫县专项计划等有限的指标优先保障2024年市（县）重点项目、“三个一批”项目、产业项目、基础设施项目和民生工程等。依法依规落实土地供给政策。新出让土地尽量做到带设计方案出让，缩减土地供后开发建设的审批周期，有序推进规划编制。加快完成市县国土空间规划编制报批任务、统筹推进专项规划编制、同步推进乡镇国土空间规划编制、加快推进村庄规划编制。进一步加大闲置土地日常巡查处置力度。做好耕地保护和粮食安全责任制考核工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	聚焦重点项目，加大指标倾斜保障力度。	积极争取将项目纳入省级以上重点项目，使用国家计划和省级统筹计划；“增存挂钩”释放计划、脱贫县专项计划等有限的指标优先保障2024年市（县）重点项目、“三个一批”项目、产业项目、基础设施项目和民生工程等。
	依法依规落实土地供给政策。	督促各区抓紧落实拟供应土地设计方案，健全土地储备机制，优化土地资源配置，进一步规范土地市场，实施“大储备”战略。
	有序推进规划编制。	加快完成市县国土空间规划编制报批任务。统筹推进专项规划编制。同步推进乡镇国土空间规划编制。加快推进村庄规划编制。
	加大闲置土地日常巡查处置力度。	安排专人负责闲置土地处置工作，一地一策、分类施策，确保闲置土地能及时处置到位。
	做好耕地保护和粮食安全责任制考核工作。	认真梳理涉及耕地保护的考核指标，制定耕地保护和粮食安全考核工作方案，不定期做好考核项预判，使耕地保护和粮食安全责任制考核工作顺利过关。
预算情况	部门预算总额（万元）	1, 579. 94

	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1, 579. 94	
		(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, 539. 94	
		(2) 项目支出	40. 00	
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	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作办结率做好耕地保护和粮食安全责任制考核工作完成率	100%	
		加大闲置土地日常巡查处置工作完成率	100%	
		聚焦重点项目，加大指标倾斜保障力度工作完成率	100%	
		依法依规落实土地供给政策工作完成率	100%	
		有序推进规划编制工作完成率	100%	
	履职目标实现	有序推进规划编制实现率	100%	
		加大闲置土地日常巡查处置力度实现率	100%	
		做好耕地保护和粮食安全责任制考核工作实现率	100%	
		依法依规落实土地供给政策实现率	100%	
		聚焦重点项目，加大指标倾斜保障力度实现率	100%	
效益指标	履职效益	为政府相关职能部门决策提供支持，为相关部门提供自然资源数据库成果	影响程度明显	
		提高规范土地利用率	提高	
		耕地保护能力显著提高	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		政府其他相关部门满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口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
801		40.00	40.00										
801001	周口市自然资源和规划局机关	40.00	40.00										
411600240000000002896	林业培育资金	25.00	25.00			每亩树苗成本	3000元	义务植树数量	100亩	培育的木材带来的经济效益	改善	人民群众满意度	≥95%
						树苗总成本	≤30.00万元	造林成活率	≥90%	提高林地利用率	改善		
								完成时效率	≤1年	营造林提升森林质量	改善		
										国土绿化提升环境质量	改善		
411600240000000006954	周口市市本级园地、林地、草地基准地价评价评估工作经费	10.00	10.00			投入总成本	≤29.9万元	验收通过率	100%	衡量园地林地草地经济价值	完成	业主单位满意	≥98%
								编制及时性	及时	满足土地市场需要	完成		

								文字成果	3套	提高生态效益	完成		
								图件成果	3套	有助于保护园地林地草地资源	完成		
411600240000000007635	2024年国土变更调查项目	5 . 0 0	5.00			投入总成本	≤127万元	调查调研次数	≥3次	提供数据支撑，辅助政府部门决策	明显有效	政府部门和社会公众满意度	≥96%
								市本级调查覆盖率	≥95%	提高信息化程度	提高		
								外业实地调查面积	≥300平方公里	提供政府年度考核的基础数据	完成		
								符合省、国家要求	符合	有效保护生物多样性，保护湿地和林地的数据支撑	明显有效		
								项目完成时间	2024年底				