

桐柏县自然资源局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县自然资源局2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县自然资源局 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

桐柏县自然资源局概况

一、桐柏县自然资源局主要职责

（桐柏县自然资源局承担着落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，负责全县自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立全县国土空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、地质灾害预防和治理、矿业权管理、矿产资源保护与监督、测绘地理信息管理工作、中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划管理等工作。按照构建节约集约自然资源、保护生态环境的国一空间布局的总体要求，为研究拟订全县国土空间规划管理工作的具体实施意见提供技术服务；宣传和贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》以及国家、省、市有关自然资源和城乡规划管理的法律、法规和政策文件，参与研究全县城乡规划管理的具体实施办法、规定；参与编制、修订县域国土空间规划、乡镇国土空间规划、县域村庄分类和布局规划及各专项规划和城市设计；对国土空间规划编制、实施管理情况进行评价，并及时对发展中出现的

热点、难点问题进行研究和咨询，提出解决问题的策略和措施；承担县域建设重点区域、重点建设项目的规划设计工作；参与重大项目选址、基础设施项目的论证工作，并提供规划技术支持和咨询服务，为规划管理工作提供技术保障；参与各类项目规划核实等事务性工作；拟订各类项目规划设计条件、各类建设项目规划设计方案初步意见；提供县内各乡镇（产业集聚区）国土空间规划及各类详细规划、专项规划评审的技术服务；负责对全县各类城乡规划设计编制成果、建设工程审批等档案资料的收集、整理、归档；负责城乡规划建设成就和规划远景的展示，负责县域国土空间总体规划、重要地区详细规划和标志性建筑群体等成果的公开展示工作；承担县自然资源局交办的其他事项。

二、桐柏县自然资源局所属预算单位构成情况

桐柏县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、法规股（行政审批服务股）、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股（重点项目保障办公室）、国土空间规划股（国土空间用途管制股）、建筑规划管理股、生态修复和耕地保护监督股、矿政管理股等股室及乡镇自然资源所。

局属单位包括：桐柏县规划中心

第二部分

桐柏县自然资源局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县自然资源局 2025 年收入总计 3521.74 万元，支出总计 3521.74 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 345.95 万元，增长 10.89%，主要原因是：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县自然资源局 2025 年收入合计 3521.74 万元，其中：一般公共预算收入 3521.74 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县自然资源局 2025 年支出合计 3521.74 万元，其中：基本支出 586.68 万元，占 16.66%；项目支出 2935.06 万元，占 83.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县自然资源局 2025 年一般公共预算收支预算 3521.74 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增加 345.95 万元，增长 10.89%，主要原因：项目资金

增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县自然资源局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3521.74 万元。其中：基本支出 586.68 万元，占 16.66%；项目支出 2935.06 万元，占 83.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 586.68 万元。其中：人员经费支出 509.58 万元，占 86.86%；公用经费支出 77.1 万元，占 13.14%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县自然资源局 2025 年“三公”经费预算为 34.98 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 4 万元，下降 10.26%。

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。与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 28.98 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 2 万元，下降 6.46%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。

公务用车运行维护费 6 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2万元，下降25%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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

桐柏县自然资源局2025机构运转经费支出预算77.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加1.94万元，增长2.58%，主要原因：业务活动增加。

（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年桐柏县自然资源局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2935.06万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；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2025年无专项转移支付项目。

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。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：

桐柏县自然资源局 2025 年部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,521.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,521.74	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	53.31
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	
		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	3,432.31
		二十一、住房保障支出	36.13
		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	3,521.74	本年支出合计	3,521.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,521.74	支出总计	3,521.74

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：桐柏县自然资源局

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	3,521.74	3,521.74	3,521.74	3,521.74														
156	桐柏县自然 资源局	3,521.74	3,521.74	3,521.74	3,521.74														
15600 1	桐柏县自然 资源局	3,270.51	3,270.51	3,270.51	3,270.51														
15600 4	桐柏县规 划中心	251.23	251.23	251.23	251.23														

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：桐柏县自然资源局

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			
						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						
				合计	3,521.74	586.68	506.85	2.73	77.10		2,935.06	2,935.06	
			156	桐柏县自然资源局	3,521.74	586.68	506.85	2.73	77.10		2,935.06	2,935.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31	53.31						
220	01	01		行政运行	3,215.66	305.43	255.23	2.73	47.47		2,910.23	2,910.23	
221	02	01		住房公积金	36.13	36.13	36.13						
220	01	04		自然资源规划及管理	216.65	191.82	162.18		29.64		24.83	24.83	

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：桐柏县自然资源局

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	3,521.74	一、本年支出	3,521.74	3,521.74	3,521.74		
（一）一般公共预算拨款	3,521.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,521.74	（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	53.31	53.31	53.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局

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		
		(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	3,432.31	3,432.31	3,432.31		
		(二十一) 住房保障支出	36.13	36.13	36.13		
		(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：	3,521.74	支出合计	3,521.74	3,521.74	3,521.74		

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：桐柏县自然资源局

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		
						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					
				合计	3,521.74	586.68	506.85	2.73	77.10	2,935.06	2,935.06	
			156	桐柏县自然资源局	3,521.74	586.68	506.85	2.73	77.10	2,935.06	2,935.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.31	53.31	53.31					
220	01	01		行政运行	3,215.66	305.43	255.23	2.73	47.47	2,910.23	2,910.23	
221	02	01		住房公积金	36.13	36.13	36.13					
220	01	04		自然资源规划及管理	216.65	191.82	162.18		29.64	24.83	24.83	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县自然资源局

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				586.68	509.58	77.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.21	30.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.04	27.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.57	31.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.57	25.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.74	10.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.35	11.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.40	30.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.41	34.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.33	139.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.84	95.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.43		4.43
30229	福利费	50201	办公经费	3.41		3.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.17		17.17

一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县自然资源局

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30228	工会经费	50201	办公经费	1.64		1.64
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.47		4.47
30211	差旅费	50201	办公经费	2.42		2.42
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.77		0.77
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.66		1.66
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46
30202	印刷费	50201	办公经费	1.92		1.92
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30206	电费	50201	办公经费	1.36		1.36
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30205	水费	50201	办公经费	0.32		0.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30201	办公费	50201	办公经费	3.01		3.01
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.13	36.13	

一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县自然资源局

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00

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：桐柏县自然资源局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	22.98	22.98	22.98										
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.00	57.00	57.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	2.30										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	17.00	17.00	17.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.13	36.13	36.13										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县自然资源局

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	
34.98		6.00		6.00	28.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县自然资源局

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		
						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					
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位 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：桐柏县自然资源局

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		
			2,935.06	2,935.06							
	156	桐柏县自然资源局	2,935.06	2,935.06							
其他运转类	2025 年一般 B-人员经费及业务费用	桐柏县自然资源局	2,540.25	2,540.25							
其他运转类	2025 年一般 B（上年结转）	桐柏县自然资源局	349.00	349.00							
其他运转类	2025 年一般 B-公务接待费	桐柏县自然资源局	20.98	20.98							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县规划中心	24.83	24.83							

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：桐柏县自然资源局			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省厅十一项重点工作和市局“五提三稳两攻坚”十项工作部署，锚定县委“一二三四五”发展目标，以“规划引领、管控约束、要素保障”为使命，以“聚焦五大目标”为抓手，进一步解放思想、攻坚克难，用实干苦干巧干，不断推动桐柏自然资源工作行稳致远、再创佳绩。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	聚焦规划引领，全力绘蓝图、优布局。	一是完善规划体系。二是推进专项规划编制。三是加强规划数据管理。	
	聚焦服务大局，全力强保障、稳增长。	一是抓重大项目保障。二是抓土地收储供应。三是抓土地盘活处置。	
	聚焦耕地保护，全力守红线、护耕地。	一是压实责任抓保护。二是健全机制抓保护。三是从严管控抓保护。	
	聚焦绿色发展，全力优生态、促转型。	一是系统推进矿山生态修复。二是严格矿山执法监管。三是加快优势矿产转型升级。	
	聚焦基础管理，全力稳架构、保稳定、惠民生。	一是扎实做好国土空间变更调查和日常变更调查监测评价。二是系统推进历史遗留不动产登记难问题化解处置。三是持续优化营商环境。四是筑牢地质灾害防治防线。五是抓牢行业安全生产。六是全面开展信访源头专项治理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,521.74
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,521.74
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	586.68
		（2）项目支出	2,935.06

部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：桐柏县自然资源局				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%		

部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：桐柏县自然资源局				
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成重点工作任务	完成	
	履职目标实现	实现履职目标	实现	
效益指标	履职效益	非税收入	≥30000 万元	
	满意度	政府部门、群众满意	100%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县自然资源局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
156	桐柏县自然资源局	2,935.06	2,935.06										
156001	桐柏县自然资源局	2,910.23	2,910.23										
411330 250000 000019 603	2025年一般B-人员经费及业务费用	2,540.25	2,540.25			工资费用预算数	2540.25万元	自收自支人员	232人	干部职工生活水平	提高		
								保障机构正常运转	保障				
								工资发放及时性	及时				
								工资发放、社保缴费及时性	及时				
411330 250000 000019 605	2025年一般B-公务接待费	20.98	20.98			公务接待费用金额	20.98万元	公务接待次数	≤500批、次	公务接待经费同比下降	同比下降		
								每人每餐标准	≤50元	公务接待规范性	合规		
								招待标准合规率	100%				
								经费支出时限	及时				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县自然资源局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	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
411330 250000 000076 500	2025 年一般 B(上年结 转)	349.00	349.00			工资绩效总额	349 万元	发放人员数量	240 人	干部职工生 活水平	提高	干部职 工满意 度	100 %
								发放及时性	及时				
156004	桐柏县规划 中心	24.83	24.83										
411330 250000 000019 209	2025 年一般 A 工作经费	24.83	24.83			工作经费金额	24.83 万 元	全年工作完成率	100%	对行政运行 提升程度	有较大 提升	公众满 意度	≥9 8%
						基本完成	基本完 成	报告质量合格率	100%	对社会重大 决策的影响 提升	≥95%		
						符合基本需求率	≥99%	完成时效	及时	生态完成率	≥95%		