

新野县自然资源局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新野县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分新野县自然资源局2024年单位预算情况说明

- 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： 新野县自然资源局2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县自然资源局概况

一、新野县自然资源局主要职责

（一）履行县域全民所有土地、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）负责全县自然资源调查监测评价；

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作；

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作；

（五）负责全县自然资源的合理开发利用；

（六）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施；

（七）负责统筹全县国土空间生态修复；

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作；

（十）、承担全县地质灾害预防和治理；

（十一）负责全县矿业权管理工作；

（十二）负责全县矿产资源保护与监督工作；

（十三）负责全县测绘和地理信息管理工作；

（十四）推动全县自然资源领域科技发展；

（十五）负责全县规划建设用地范围内建设项目的规划管理工作；

（十六）负责自然资源和规划档案资源的收集、整理、归档和开发利用工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、

策划、制作、布展及保护等工作；对各乡镇自然资源和规划资料档案工作进行业务指导；

（十七）配合国家、省自然资源督察机构，对政府落实国家和省市县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；

（十八）完成县委、县政府和中共新野县委规划委员会交办的其他任务。

二、新野县自然资源局所属预算单位构成情况

本预算为新野县自然资源局所属单位预算，仅包括新野县自然资源局本级预算。

我单位预算包括：办公室、法制信访股、自然资源调查监测股、新野县自然资源确权登记局、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划局、建筑规划管理股、市政交通规划管理股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、测绘地理信息管理股等科室的预算。

第二部分

新野县自然资源局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县自然资源局 2024 年收入总计 28747.31 万元，支出总计 28747.31 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 11201.29 万元，增长 63.84%，主要原因是：人员及基金项目增加等因素造成总收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新野县自然资源局2024年收入合计28747.30万元，其中：一般公共预算1700.26万元；政府性基金预算收入26851.00万元；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196.04万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县自然资源局 2024 年支出合计 28747.31 万元，其中：基本支出 220.26 万元，占 0.77%；项目支出 28527.05 万元，占 99.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县自然资源局2024年一般公共预算收支预算1830.41万元，政府性基金收支预算26916.90万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加209.58万元，增长11.71%，主要原因：人员增加及项目增加等因素造成收入支出增加；政府性基金收支预算增加11318

万元，增长72.87%，主要原因：人员增加及项目增加等因素造成收入支出增加；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

新野县自然资源局2024年一般公共预算支出年初预算为1700.26万元。其中：基本支出220.26万元，占12.95%；项目支出1480万元，占87.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县自然资源局2024年一般公共预算基本支出年初预算为220.2万元。其中：人员经费支出206.19万元，占93.64%；公用经费支出14万元，占6.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县自然资源局2024年“三公”经费预算为75.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少12.5万元，下降14.21%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费33万元，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2023年减少2.50万元，下降7.05%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费42.5万元，其中，公务用车运行维护费42.5万元，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2023年减少10万元，下降19.05%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县自然资源局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 26916.90 万元，用于其他自然资源事务支出，比 2023 年预算增加 10857.72 万元，增长 67.61%，主要原因：由于项目的增加而造成预算支出增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新野县自然资源局2024年机构运转经费支出预算13.70万元，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2023年减少26.30万元，下降65.75%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年新野县自然资源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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为29047.63万元。其中：基本支出520.58万元；项目支出28527.05万元，涉及项目9个。

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1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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）。

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、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：

新野县自然资源局2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：新野县自然资源局

单位：
万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1700.26	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1700.26	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	26,851.00	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	0.00
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	0.00
		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	28747.31
		二十一、住房保障支出	0.00
		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	28551.26	本 年 支 出 合 计	28747.31
上年结转结余	196.05	年终结转结余	
收 入 总 计	28747.31	支 出 总 计	28747.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：新野县自然资源局

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	28747.31	28551.26	1700.26	1700.26	26,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.05	130.15	65.90	0.00	0.00	0.00
112	新野县自然资源局	0.00																	
112001	新野县自然资源局	28,747.31	28,551.26	1,700.26	1,700.26	26,851.00								196.05	130.15	65.90			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：新野县自然资源局

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			
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	28747.31	220.26	205.35	0.91	14.00	0.00	28,527.05	1,610.15	26,916.90
			112	新野县自然资源局									
220	01	01		行政运行	220.26	220.26	205.35	0.9	14.00	0.00			
	220	01	99	其他自然资源事务支出	28,527.05	0.00					28,527.05	1610.15	26,916.90

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

单位名称：新野县自然资源局

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	28551.26	一、本年支出	28747.31	1830.41	1830.41	26,916.90	0.00
（一）一般公共预算拨款	1700.26	（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	1700.26	（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	26,851.00	（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		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	196.05	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	130.15	（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	65.90	（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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	28747.31	1830.41	1830.41	26,916.90	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	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	28747.31	支出合计	28747.31	1830.41	1830.41	26,916.90	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

单位名称：新野县自然资源局

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			
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	1700.26	220.26	205.35	0.91	14.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
220	01	01		行政运行	220.26	220.26	205.35	0.9	14.00		0.00		
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,480.00	0.00					1,480.00	1480.00	

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

单位名称：新野县自然资源局

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
301	工资福利支出	501		205.3	205.29	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.5	147.51	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.0	25.00	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.15	0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.89	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.7	18.74	0.0
302	商品和服务支出	502		14	0.0	14
30201	办公费	50201	办公经费	3.9	0.0	3.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0	0.0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8	0.0	0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.3	0.0	8.3
303	对个人和家庭的补助	509		0.9	0.9	0.0
30302	退休费	50905	离退休费	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9	0.0
	合 计			220.2	206.19	14

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

单位名称：新野县自然资源局

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
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													
					合计	28,747.31	28,551.26	28,551.26	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	13.15	13.15	13.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.36	4.36	4.36									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.74	18.74	18.74									
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	0.90	0.9	0.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	131.76	131.76	131.76									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.46	11.46	11.46									
302	01	办公费	505	01	办公经费	297.90	297.90	297.90									
302	29	福利费	505	01	办公经费	32.00	32.00	32.00									
302	29	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服务支 出	100.00	100.00	100.00									
302	28	工会经费	505	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	35.50	35.50	35.50									
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维护 费	42.50	42.50	42.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.30	8.3	8.3									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	28,010.85	27814.8	27814.8			196.05						

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

单位名称：新野县自然资源局

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	
75.5	0.00	42.5	0.00	42.5	33

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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

单位名称：新野县自然资源局

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			
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	
220	01	99	112	其他自然资源事务支出	26,916.90	0.00				26,916.90		26,916.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：新野县自然资源局

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		
	合计		28,527.05	1,480.00	26,851.00		130.15	65.90	0.00	0.00	0
其他运转类	各种规划设计、不动产登记、土地保护等费用	新野县自然资源局	200	200							
特定目标类	规划展示馆运营费	新野县自然资源局	30	30							
	业务费	新野县自然资源局	1050	1050							
	非税收入安排的业务费	新野县自然资源局	200	200							
	业务费（2023）（新财预[2023]3095号 本级财力）	新野县自然资源局	130.15				130.1				0
	国有土地收益基金收入安排的支出	新野县自然资源局	9000		9000.0						
	缴纳耕地占用税	新野县自然资源局	7000		7000						
	土地收储征迁、失地农民社保金等成本性支出	新野县自然资源局	10851		10851						
	新野县五星镇大李营村等5个村建设用地复垦项目资金（新财预[2022]4139号 本级财力）（新财预[2022]4139号 上年结转（列入预算变动））	新野县自然资源局	65.90					65.9			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新野县自然资源局

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							
		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
112													
11200 1	新野县自然资源局	28527. 05	26851. 00	0. 00	0. 00								
	各种规划设计、不动 产登记、土地保 护等费用	200	200	0. 00	0. 00	项目经费成 本	=200万 元	整改完成率	=100%	有利于保障 权利人的合 法权益	有利于	权利人满意 度	≥95%
	规划展示馆运营费	30	30	0. 00	0. 00	项目成本	=30万 元	安防保洁验 收合格率	=100%	增加居民休 闲文化生活 丰富性	增加	群众满意度	≥95%
	业务费	1050	1050	0. 00	0. 00	业务费	=1050 万元	预算发放完 成率	=100%	保障正常运 行	保障	科室满意度	≥95%
	非税收入安排的业务费	200	200	0. 00	0. 00	业务费	=200万 元	预算发放完 成率	=100%	保障正常运 行	保障	科室满意度	≥95%
	业务费（2023）（新财 预[2023]3095号 本级 财力）	130.15	130.15	0. 00	0. 00	业务费	=130.1 5万元	预算发放完 成率	=100%	保障正常运 行	保障	科室满意度	≥95%
	国有土地收益基金收入 安排的支出	9000	9000	0.	0.	项目成本	=9000	收益基金率	=100%	有利于城市	有利于	群众满意度	≥95%

				00	00		万元			基础建设和 社会保障			
	缴纳耕地占用税	7000	7000	0. 00	0. 00	耕地占用税	=7000 万元	缴纳完成率	=100%	加强耕地保 护	加强	群众满意度	≥95%
	土地收储征迁、失地农 民社保金等成本性支出	10851	10851	0. 00	0. 00	项目成本	=10851 万元	发放足额率	=100%	有利于保障 群众的合法 权益	有利于	群众满意度	≥95%
	新野县五星镇大李营村 等5个村建设用地复垦 项目资金（新财预 [2022]4139号 本级财 力）（新财预 [2022]4139号 上年结 转（列入预算变动））	65.90	65.90	0. 00	0. 00	项目成本	=65.90 万元	发放足额率	=100%	有利于保障 群众的合法 权益	有利于	群众满意度	≥95%