

2023年

宝丰县自然资源局（本级）预算公开

目 录

第一部分 宝丰县自然资源局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县自然资源局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县自然资源局（本级）2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县自然资源局（本级）单位概况

一、宝丰县自然资源局（本级）主要职责

宝丰县自然资源局（本级）是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、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，拟订相关管理办法并执行。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）负责全县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，落实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。

（三）负责全县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、房屋交易、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县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，组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备管理政策并监督实施，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，依法收相关资产收益。

（五）负责全县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）负责建立全县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；开展国土空间开发适宜性评价；建立国土空间规划实时监测、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，依法审核、审批自然资源局管理部门的各类规划。

（七）负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；指导乡、镇人民政府编制国土空间规划；并负责组织审查、报批工作；指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划；指导和监督全县城乡规划管理工作；负责我县城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。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，制订合理利用社会资金进行生态修复政策措施，提出重大备选项目。

（九）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。行耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全县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。负责古生物化石的督管理。

（十一）承担全县地质灾害预防和治理，落实全县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。指导开展地质灾工程治理工作。承担地质灾害资质相关工作，承担地质灾害应急援的技术支撑相关工作。

（十二）负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记理。指导全县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。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作，拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆

矿产资源相关工作。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。

（十四）负责全县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。

（十五）推动全县自然资源领域科技发展。制订并实施自然资源领域科技新发展、人才培养规划和计划，监督实施技术标准、规规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

（十六）根据县委、县政府授权或国家自然资源督查机构安排，对各乡镇人民政府落实党中央、国务院；省委、省政府及市委、市政府和县委、县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。

（十七）管理宝丰县林业局。

（十八）承担宝丰县划委员会办公室、土地委员会办公室日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工，宝丰县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；宝丰县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

二、宝丰县自然资源局（本级）预算单位构成情况

宝丰县自然资源局（本级）预算包括单位本级预算。

宝丰县自然资源局本级预算包括：办公室、综合股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用监督股、国土空间规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿业权和地质勘查管理股、执法检查股等科室的预算。

第二部分

宝丰县自然资源局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县自然资源局（本级）2023年收入总计7892.0万元，支出总计7892.0万元，与2022年预算相比，收入减少4559.4万元，下降36.6%。主要原因：项目支出减少；支出减少4559.4万元，下降36.6%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县自然资源局（本级）2023年收入合计7892.0万元，其中：一般公共预算991.5万元；政府性基金预算拨款收入6900.5万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县自然资源局（本级）2023年支出合计7892.0万元，其中：基本支出5107.2万元，占64.7%；项目支出2784.8万元，占35.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县自然资源局（本级）2023年一般公共预算收支预算991.5万元，政府性基金收支预算6900.6万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加27.5万元，增长2.9%。主要原因：财政全供人员工资增长，人员变动；

政府性基金收支预算减少4586.8万元，下降39.9%，主要原因：项目支出减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位没有国有资本经营收入支出项目。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县自然资源局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为991.5万元。与2022年预算相比，增加27.5万元，增长2.9%，主要是使用一般公用预算的财政全供人员变动。其中：基本支出606.5万元，占61.2%；项目支出385.0万元，占38.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为991.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.3万元，占1.6%；卫生健康（类）支出7.6万元，占0.8%；自然资源海洋气象等（类）支出955.5万元，占96.4%；住房保障（类）支出12万元，占1.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为16万元，与2022年预算相比，减少0.7万元，下降4.2%，主要是使用一般公用预算的财政全供人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.3万元，与2022年预算相比，减少0.8万元，下降72.7%，主要是使用一般公用预算的财政全供人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2023年预算数为3.9万元，与2022年预算相比，减少0.4万元，下降9.3%，主要是使用一般公用预算的财政全供人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为3.5万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长2.9%，主要是使用一般公用预算的财政全供人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比，无增减变动。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为502.6万元，与2022年预算相比，增加436.7万元，增长662.7%，主要是使用一般公用预算的支出项目分类变动。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为452.9万元，与2022年预算相比，减少406.9万元，下降47.3%，主要是使用一般公用预算的支出项目分类变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为12万元，与2022年预算相比，减少0.5万元，下降4%，主要是使用一般公用预算的财政全供人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县自然资源局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为606.5万元。其中：

人员经费589.8万元，占97.2%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、绩效工资、住房公积金；

公用经费16.7万元，占2.8%，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、会议费、福利费、邮电费、其他交通费用、办公费、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县自然资源局（本级）2023年“三公”经费支出预算为0.1万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降50.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2022年持平。主要原因：我单位未安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位财政全供支出中未安排公务用车维护费。

（三）公务接待费0.1万元，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2022年减少0.1万元，下降

50.0%。主要原因：严格遵守八项规定，勤俭节约，减少接待费用开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县自然资源局（本级）2023年政府性基金预算年初预算为6900.6万元。支出具体情况如下：基本支出4500.7万元，占65.2%；项目支出2399.8万元，占34.8%，其中，用于宝丰县肖旗乡等（2）个乡镇土地整理项目支出359.8万元；用于宝丰县自然资源局农田水利设施排查整改项目支出105.0万元。比2022年减少4586.8万元，下降39.9%。主要原因：规划编制设计项目及土地综合整治项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县自然资源局（本级）2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县自然资源局（本级）无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县自然资源局（本级）2023年机关运行经费支出预算16.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1.2万元，下降6.7%，主要原因：勤俭节约，减少支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县自然资源局（本级）2023年政府采购预算安排590.0万元，其中：政府采购货物预算30.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算560.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县自然资源局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县自然资源局（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为7892.0万元，其中：基本支出5107.2万元；项目支出2784.8万元，涉及项目27个。2023年我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县自然资源局（本级）共有车辆25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25辆；单位价值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

宝丰县自然资源局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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：

宝丰县自然资源局（本级）2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	991.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	991.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,900.6	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	16.3
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	7.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,900.6
		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	955.5
		二十一、住房保障支出	12.0
		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	7,892.0	本 年 支 出 合 计	7,892.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,892.0	支 出 总 计	7,892.0

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：宝丰县自然资源局（本级）

单位：万元

单位代码	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	7,892.0	7,892.0	991.5	991.5	6,900.6														
701001	宝丰县自然资源局	7,892.0	7,892.0	991.5	991.5	6,900.6														

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：宝丰县自然资源局（本级） 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	7,892.0	5,107.2	4,770.3	34.3	302.6		2,784.8	2,784.8	
			701001	宝丰县自然资源局	7,892.0	5,107.2	4,770.3	34.3	302.6		2,784.8	2,784.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.0	16.0	16.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	3.9	3.9	3.9						
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
212	08	02		土地开发支出	1,162.0						1,162.0	1,162.0	
212	08	06		土地出让业务支出	5,738.6	4,500.7	4,189.6	25.3	285.9		1,237.8	1,237.8	
220	01	01		行政运行	502.6	502.6	476.8	9.1	16.7				
220	01	50		事业运行	452.9	68.0	68.0				385.0	385.0	
221	02	01		住房公积金	12.0	12.0	12.0						

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：宝丰县自然资源局（本级）

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	7,892.0	一、本年支出	7,892.0	991.5	991.5	6,900.6	
（一）一般公共预算拨款	991.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	991.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,900.6	（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	16.3	16.3	16.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.6	7.6	7.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,900.6			6,900.6	
		（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	955.5	955.5	955.5		
		（二十一）住房保障支出	12.0	12.0	12.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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	7,892.0	支出合计	7,892.0	991.5	991.5	6,900.6	

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：宝丰县自然资源局（本级）

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	991.5	606.5	580.7	9.1	16.7		385.0	385.0	
			701001	宝丰县自然资源局	991.5	606.5	580.7	9.1	16.7		385.0	385.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.0	16.0	16.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	3.9	3.9	3.9						
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
220	01	01		行政运行	502.6	502.6	476.8	9.1	16.7				
220	01	50		事业运行	452.9	68.0	68.0				385.0	385.0	
221	02	01		住房公积金	12.0	12.0	12.0						

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表

单位名称：宝丰县自然资源局（本级）

单位：万元

单位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	606.5	589.8	16.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.0	16.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.4	7.4	
30302	退休费	50905	离退休费	8.3	8.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.8	16.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.8	0.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.7	11.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448.3	448.3	
30216	培训费	50203	培训费	0.4		0.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
30215	会议费	50202	会议费	0.6		0.6
30229	福利费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.7		4.7
30201	办公费	50201	办公经费	3.6		3.6
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.0	36.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.9	20.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.1	11.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.0	12.0	

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：宝丰县自然资源局（本级）

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	7,892.0	991.5	991.5	6,900.6								
701001		宝丰县自然资源局				7,892.0	991.5	991.5	6,900.6								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	423.6	16.0	16.0	407.6								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.5	0.5	0.5	22.9								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	195.9	7.4	7.4	188.5								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	530.6	1.7	1.7	528.9								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	77.8			77.8								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,804.8			1,804.8								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	317.7	12.0	12.0	305.7								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	203.8			203.8								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	490.3	20.9	20.9	469.4								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,031.7	36.0	36.0	1,995.7								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	562.9	11.1	11.1	551.8								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.1			44.1								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	26.0	0.8	0.8	25.3								

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.6	0.1	0.1	4.5								
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.9	3.6	3.6	58.3								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.0			55.0								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.0	1.8	1.8	9.2								
302	16	培训费	502	03	培训费	8.8	0.4	0.4	8.4								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.6	0.7	0.7	20.9								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.8	1.2	1.2	35.6								
302	29	福利费	502	01	办公经费	51.9	2.0	2.0	49.9								
302	06	电费	502	01	办公经费	16.7			16.7								
302	15	会议费	502	02	会议费	16.3	0.6	0.6	15.7								
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.3	8.3	8.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.8	16.8	16.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.7	11.7	11.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	448.3	448.3	448.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	375.0	375.0	375.0									

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：宝丰县自然资源局（本级）

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	
0.1					0.1

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

单位名称：宝丰县自然资源局（本级）

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	6,900.6	4,500.7	4,189.6	25.3	285.9		2,399.8	2,399.8	
			701001	宝丰县自然资源局	6,900.6	4,500.7	4,189.6	25.3	285.9		2,399.8	2,399.8	
212	08	02		土地开发支出	1,162.0						1,162.0	1,162.0	
212	08	06		土地出让业务支出	5,738.6	4,500.7	4,189.6	25.3	285.9		1,237.8	1,237.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县自然资源局（本级）

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县自然资源局（本级）

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	2,784.8	385.0	2,399.8						
	701001	宝丰县自然资源局	2,784.8	385.0	2,399.8						
其他运转类	2017年宝丰县不动产数据整合、平台建设、基础信息管理平台、机房安装项目（已完成招标）	宝丰县自然资源局	10.0		10.0						
其他运转类	土地卫片执法监督检查工作经费.	宝丰县自然资源局	30.0		30.0						
其他运转类	宝丰县年度国土变更调查	宝丰县自然资源局	10.0		10.0						
其他运转类	平财预【2016】546宝丰县肖旗乡等（2）个乡（镇）土地整理项目	宝丰县自然资源局	359.8		359.8						
其他运转类	宝丰县历史遗留矿山核查技术服务	宝丰县自然资源局	10.0		10.0						
其他运转类	规划编制设计费	宝丰县自然资源局	65.0		65.0						
其他运转类	农村房屋土地一体的登记发证专项资金	宝丰县自然资源局	40.0		40.0						
其他运转类	宝丰县第三次国土调查	宝丰县自然资源局	20.0		20.0						
其他运转类	宝丰县自然资源局农田水利设施排查整改项目	宝丰县自然资源局	105.0		105.0						
其他运转类	宝丰县城镇土地级别与基准地价更新调整项目	宝丰县自然资源局	15.0		15.0						

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	宝丰县2017年第一批补充耕地储备项目1	宝丰县自然资源局	140.0		140.0						
其他运转类	宝丰县2017年土地综合整治拆旧复垦项目土地重估与勘测定界技术服务	宝丰县自然资源局	17.2		17.2						
其他运转类	宝丰县国土空间生态修复规划（2021—2035年）编制项目	宝丰县自然资源局	20.0		20.0						
其他运转类	安全生产、矿产卫片执法及工作经费	宝丰县自然资源局	30.0		30.0						
其他运转类	宝丰县国土资源执法监管平台	宝丰县自然资源局	30.0		30.0						
其他运转类	党建、外宣、法律顾问等经费	宝丰县自然资源局	260.0		260.0						
其他运转类	不动产登记中心业务经费	宝丰县自然资源局	60.0		60.0						
其他运转类	宝丰县测绘标志普查保护项目	宝丰县自然资源局	10.0		10.0						
其他运转类	宝丰县2017年第一批补充耕地储备项目	宝丰县自然资源局	52.8		52.8						
其他运转类	宝丰县集体土地确权所有权登记成果更新汇交工作	宝丰县自然资源局	20.0		20.0						
其他运转类	宝丰县土地征收成片开发方案编制	宝丰县自然资源局	10.0		10.0						
其他运转类	宝丰县青苗和地上附属物补偿标准制定	宝丰县自然资源局	15.0		15.0						
其他运转类	项目资金.	宝丰县自然资源局	1,000.0		1,000.0						
其他运转类	不动产登记登记便民利民改革实施费用	宝丰县自然资源局	60.0		60.0						

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	耕地进出平衡总体方案编制	宝丰县自然资源局	10.0		10.0						
其他运转类	退还钾长石土石方拍卖款	宝丰县自然资源局	10.0	10.0							
其他运转类	政府目标考核奖励及取暖补贴	宝丰县自然资源局	375.0	375.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

附件1-1:

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	宝丰县自然资源局农田水利设施排查整改项目			
主管部门			单位名称	宝丰县自然资源局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	105
	其中: 财政性资金		其中: 财政性资金	105
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 建设机井 目标2: 提高耕地质量 目标3:	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	建设机井数	≤1423眼	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	
	时效指标	项目完成时间完成率	≥100%	
	成本指标	建设机井平均成本	≤2460元/眼	
效益指标	经济效益指标	年增产量	≥300公斤	
	社会效益指标	耕地质量	明显提高	
	生态效益指标	促进生态建设	明显改善	
	可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县自然资源局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	08	02	宝丰县自然资源局（本级）	宝丰县自然资源局农田水利设施排查整改项目	其他专业技术服务		项	1	105
212	08	02	宝丰县自然资源局（本级）	安全生产、矿产卫片执法及工作经费	其他印刷服务		项	1	30
212	08	02	宝丰县自然资源局（本级）	党建、外宣、法律顾问等经费	其他专业技术服务		项	1	260
212	08	02	宝丰县自然资源局（本级）	宝丰县国土空间生态修复规划（2021-2035）编	其他专业技术服务		项	1	20
212	08	02	宝丰县自然资源局（本级）	宝丰县第三次国土调查	其他专业技术服务		项	1	20
212	08	02	宝丰县自然资源局（本级）	规划编制设计费	其他专业技术服务		项	1	65
212	08	02	宝丰县自然资源局（本级）	宝丰县年度国土变更调查	其他专业技术服务		项	1	10
212	08	06	宝丰县自然资源局（本级）	宝丰县集体土地确权所有权登记成果更新汇交工作	其他专业技术服务		项	1	20
212	08	06	宝丰县自然资源局（本级）	不动产登记中心业务经费	其他专业技术服务		项	1	60