

宝丰县自然资源综合保障中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县自然资源综合保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县自然资源综合保障中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县自然资源综合保障中心2025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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县自然资源综合保障中心概况

一、宝丰县自然资源综合保障中心主要职责

宝丰县自然资源综合保障中心是县政府工作部门，为宝丰县自然资源局所属的二级机构事业单位，机构规格相当于正科级。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）贯彻国家、省、市有关土地储备、房屋征收、生态保护与修复、土地二级市场管理等方面的法律、法规和政策。

（二）承担全县范围内土地征收、收购、收回和储备等具体事务性工作；参与制定年度土地储备计划；负责储备土地的保护管理、临时使用及前期开发等事务性工作。

（三）承担全县范围内国有土地上房屋征收与补偿的具体事务性工作；参与制定房屋征收补偿方案。

（四）承担全县范围内国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等有关自然资源保护与修复的具体事务性工作。

（五）负责办理国有建设用地使用权转让、出租、抵押等具体事务性工作。

（六）负责土地储备、房屋征收、生态修复、土地二级市场管理等相关资金管理使用工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县自然资源综合保障中心所属预算单位构成情况

宝丰县自然资源综合保障中心内设机构5个，包括：综合室（财务室）、土地收购储备股、土地开发股、房屋征收事务股、地产市场管理股的预算。

从预算单位构成看，宝丰县自然资源综合保障中心预算包括：宝丰县自然资源综合保障中心预算。

纳入本单位2025年度预算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县自然资源综合保障中心。

第二部分

宝丰县自然资源综合保障中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县自然资源综合保障中心2025年收入总计15243.3万元，支出总计15243.3万元，与2024年预算相比，收入增加6444.1万元，增长73.2%，主要原因：土地收购储备项目较上年有所增加；支出增加6444.1万元，增长73.2%，主要原因：土地收购储备项目较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县自然资源综合保障中心2025年收入合计15243.3万元，其中：一般公共预算98.1万元；政府性基金收入15145.1万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县自然资源综合保障中心2025年支出合计15243.3万元，其中：基本支出98.1万元，占0.6%；项目支出15145.1万元，占99.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县自然资源综合保障中心2025年一般公共预算收支预算98.1万元，政府性基金收支预算15145.1万元，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减少0.4万元，下降0.4%，主要原因：厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算增加6444.4万元，增长74.1%，主要原因：土地收购储备项目较上年有所增加。

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

宝丰县自然资源综合保障中心2025年一般公共预算支出年初预算为98.1万元。与2024年预算相比，减少0.4万元，下降0.4%，主要是厉行节约，压缩支出。其中：基本支出98.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为98.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.6万元，占10.8%；卫生健康（类）支出4.3万元，占4.4%；自然资源海洋气象等（类）支出75.2万元，占76.7%；住房保障（类）支出8万元，占8.2%。

（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）。2025年预算数为10.2万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长2%，主要是养老基数调整。

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）。2025年预算数为0.4万

元，与2024年预算相比，无增减变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为4.2万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长2.4%，主要是人员编制变动。

4. 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）。2025年预算数为0.1万元，与2024年预算相比，无增减变动。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为75.2万元，与2024年预算相比，减少1.2万元，下降1.6%，主要是土地收购储备项目较上年有所减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为8万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，增长6.7%，主要是公积金缴存基数或缴存比例上涨，造成住房保障支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县自然资源综合保障中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为98.1万元。其中：

人员经费92万元，占93.8%，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、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、住房公积金；

公用经费6.2万元，占6.3%，主要包括：福利费、办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县自然资源综合保障中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县自然资源综合保障中心2025年政府性基金预算支出年初预算为15145.1万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0.0%；项目支出15145.1万元，占100.0%，其中，用于征地和拆迁补偿项目支出10454.9万元；土地开发项目支出312.0万元；土地出让业务项目支出23.2万元；出让收入对应专项债务收入安排项目的支出2350.0万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入项目支出2005.0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县自然资源综合保障中心2025年机关运行经费支出预算6.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2024年持平，无增减变动。

（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）绩效目标设置情况

2025年宝丰县自然资源综合保障中心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，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为15243.3万元。其中：人员经费支出91.9万元，公用经费支出6.2万元；项目支出15145.1万元，涉及项目19个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆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；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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县自然资源综合保障中心2025年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县自然资源综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	98.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	98.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15,145.1	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	10.6
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	4.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	13,140.1
		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	75.2
		二十一、住房保障支出	8.0
		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	2,005.0
		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	15,243.3	本 年 支 出 合 计	15,243.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,243.3	支 出 总 计	15,243.3

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：宝丰县自然资源综合保障中心

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	15,243.3	15,243.3	98.1	98.1	15,145.1														
701004	宝丰县自然资源综合保障中心	15,243.3	15,243.3	98.1	98.1	15,145.1														

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：宝丰县自然资源综合保障中心 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	15,243.3	98.1	91.8	0.1	6.2	15,145.1	10,790.1	4,355.0	
			701004	宝丰县自然资源综合保障中心	15,243.3	98.1	91.8	0.1	6.2	15,145.1	10,790.1	4,355.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10,454.9					10,454.9	10,454.9		
212	08	02		土地开发支出	312.0					312.0	312.0		
212	08	06		土地出让业务支出	23.2					23.2	23.2		
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	2,350.0					2,350.0		2,350.0	
220	01	50		事业运行	75.2	75.2	68.9	0.1	6.2				
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出	2,005.0					2,005.0		2,005.0	

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：宝丰县自然资源综合保障中心

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	15,243.3	一、本年支出	15,243.3	98.1	98.1	15,145.1	
（一）一般公共预算拨款	98.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	98.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15,145.1	（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	10.6	10.6	10.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.3	4.3	4.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	13,140.1			13,140.1	
		（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	75.2	75.2	75.2		
		（二十一）住房保障支出	8.0	8.0	8.0		
		（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	2,005.0			2,005.0	
		（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	15,243.3	支出合计	15,243.3	98.1	98.1	15,145.1	

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：宝丰县自然资源综合保障中心

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	98.1	98.1	91.8	0.1	6.2				
			701004	宝丰县自然资源综合保障中心	98.1	98.1	91.8	0.1	6.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
220	01	50		事业运行	75.2	75.2	68.9	0.1	6.2				
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0						

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：宝丰县自然资源综合保障中心

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	98.1	92.0	6.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.9	43.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.0	10.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.0	8.0	

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：宝丰县自然资源综合保障中心

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	15,243.3	98.1	98.1	15,145.1								
701004		宝丰县自然资源综合保障中心				15,243.3	98.1	98.1	15,145.1								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	14,833.1			14,833.1								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.0			12.0								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	343.9	43.9	43.9	300.0								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.4	12.4	12.4									
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	0.1	0.1	0.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	8.0										

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：宝丰县自然资源综合保障中心

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	

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。
3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县自然资源综合保障中心

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	15,145.1					15,145.1	10,790.1	4,355.0	
			701004	宝丰县自然资源综合保障中心	15,145.1					15,145.1	10,790.1	4,355.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10,454.9					10,454.9	10,454.9		
212	08	02		土地开发支出	312.0					312.0	312.0		
212	08	06		土地出让业务支出	23.2					23.2	23.2		
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	2,350.0					2,350.0		2,350.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出	2,005.0					2,005.0		2,005.0	

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：宝丰县自然资源综合保障中心

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	15,145.1		15,145.1						
	701004	宝丰县自然资源综合保障中心	15,145.1		15,145.1						
其他运转类	土地整治项目	宝丰县自然资源综合保障中心	50.0		50.0						
其他运转类	土地前期开发..	宝丰县自然资源综合保障中心	577.9		577.9						
其他运转类	平财预【2016】546号 宝丰县肖旗乡等（二）个乡镇（镇）土地整治项目	宝丰县自然资源综合保障中心	165.8		165.8						
其他运转类	过渡安置费..	宝丰县自然资源综合保障中心	2,003.3		2,003.3						
其他运转类	房屋征拆迁补偿款..	宝丰县自然资源综合保障中心	30.0		30.0						
其他运转类	土地收储费用..	宝丰县自然资源综合保障中心	7,627.9		7,627.9						
其他运转类	工作经费.	宝丰县自然资源综合保障中心	12.0		12.0						
其他运转类	人员经费	宝丰县自然资源综合保障中心	300.0		300.0						
其他运转类	补充耕地储备项目	宝丰县自然资源综合保障中心	23.2		23.2						
特定目标类	豫财债【2024】43号 宝丰县土地整理项目四期 .	宝丰县自然资源综合保障中心	1,641.0		1,641.0						

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		
特定目标类	豫财债【2024】43号 宝丰县土地整理项目二期。	宝丰县自然资源综合保障中心	10.0		10.0						
特定目标类	豫财债【2024】43号 宝丰县土地整理项目一期。	宝丰县自然资源综合保障中心	401.0		401.0						
特定目标类	豫财债【2024】43号 宝丰县土地整理项目三期。	宝丰县自然资源综合保障中心	298.0		298.0						
特定目标类	豫财债【2023】50号宝丰县杨庄镇姬袁庄村、同岭村土地储备项目。	宝丰县自然资源综合保障中心	649.0		649.0						
特定目标类	豫财债【2023】50号原宝丰县交通局四宗土地储备项目。	宝丰县自然资源综合保障中心	603.0		603.0						
特定目标类	豫财债【2023】50号原宝丰县交通局四宗土地储备项目二期。	宝丰县自然资源综合保障中心	399.0		399.0						
特定目标类	豫财债【2023】50号宝丰县杨庄镇大温庄村土地储备项目。	宝丰县自然资源综合保障中心	121.0		121.0						
特定目标类	豫财债【2023】50号宝丰县周庄镇丁楼社区土地储备项目。	宝丰县自然资源综合保障中心	153.0		153.0						
特定目标类	豫财债【2023】2号宝丰县文笔山水厂土地储备项目。	宝丰县自然资源综合保障中心	80.0		80.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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						
701	宝丰县自然资源局	15,145.13	15,145.13																
701004	宝丰县自然资源局综合保障中心	15,145.13	15,145.13																
410421250000000024505	土地收储费用..	7,627.92	7,627.92			2025年计划土地收储费用	≤7627.923104万元	计划土地储备面积	≤1700亩	改善居民生活环境	有效改善	群众满意度	≥98%						
								国家出台政策法规及省市县政府出台相关文件	《中华人民共和国土地管理法》、										
								完成时间	≤2025年										
410421250000000024846	房屋拆迁补偿款..	30.00	30.00			房屋拆迁补偿款	≤30万元	项目涉及乡镇数量	≤7个	有效改善居民生活环境	有效改善	群众满意度	≥98%						
								依据国家或者省市县政府出具的相关文件	宝丰县房屋征收补偿实施办法（宝政文〔2019〕130号）										
								完成时间	≤2025年										
410421250000000024849	过渡安置费..	2,003.30	2,003.30			过渡安置费	≤2003.29915万元	项目涉及乡镇数量	≤3个	有效提高土地质量	有效提高	群众满意度	≥98%						
								依据国家或者省市县政府出具的相关文件	宝丰县房屋征收补偿实施办法（宝政文〔2019〕130号）										
								完成时间	≤2025年										
410421250000000024853	工作经费..	12.00	12.00			各项总成本金额	≤12万元	办公人数	≤62人	有效提高职工能力水平	有效提高	职工满意度	100%						
								设备利用率	≤100%										
								完成时间	≤2025年										
410421250000000027201	平财预【2016】546号 宝丰县肖旗乡等（二）个乡镇土地整治项目	165.80	165.80			项目资金	≤165.8万元	栽植树木	≥14215株	年增粮食作物产量	≥820公斤	群众满意度	≥95%						
								收购	≥62吨										
								建设规模	≥74257.65亩										
								建成高标准基本农田	≥62794.05亩										
								田间道路A（米）4.5水泥路	≥2063米										
								田间道路B（米）4.0水泥路	≥24517米										
								标识牌	≥121块										
								排水农沟	≥2623米										
								高标准农田等级	7等										
								项目竣工验收达标率	100%										
								项目按期完成率	≤100%										
								项目完成时间	≤2025年										
						410421250000000046806	土地前期开发..	577.92	577.92			项目资金	≤577.9247万元	涉及项目数量	2大项	提高土地综合利用水平	有效提高	群众满意度	≥95%
														土地前期开发完成率	≤100%				
														完成时间	2025年				
410421250000000064095	土地整治项目	50.00	50.00			2025年项目批复资金	≤50万元	项目数量	≤2项	有效耕地质量	有效提高	群众满意度	≥95%						
								高标准农田等级	7等										
								完成时间	≤2025年										
410421250000000064096	补充耕地储备项目	23.20	23.20			补充耕地储备项目资金	≤23.2万元	涉及项目数量	4个	有效提高耕地质量	有效提高	群众满意度	≥95%						
								项目质量合格率	≤100%										
								完成时间	≤2025年										
410421250000000064260	人员经费	300.00	300.00			工资及社保	≤300万元	人员数量	61人	有效提高职工工作效率	有效提高	职工满意度	≥95%						
								工资发放及时率	及时										
								发放时间	2025年										
410421250000000064274	豫财债【2024】43号 宝丰县土地整理项目一期..	401.00	401.00			项目总成本	≤401万元	项目数量	1项	有效提高经济发展水平	有效提高	群众满意度	≥98%						
								国家或省市县出台文件依据	豫财债【2024】43号	有效改善居民生活环境	有效改善								
								完成时间	≤2025年	有效提高土地质量	有效提高								
410421250000000064275	豫财债【2024】43号 宝丰县土地整理项目二期..	9.99	9.99			项目资金	≤9.9871万元	项目数量	≤1项	有效提高经济发展水平	有效提高	群众满意度	≥98%						
								国家或省市县出台文件依据	豫财债【2024】43号	有效改善居民生活环境	有效改善								
								完成时间	≤2025年	有效提高土地质量	有效提高								
410421250000000064277	豫财债【2024】43号 宝丰县土地整理项目三期..	298.00	298.00			项目成本	≤298万元	项目数量	≤1项	有效提高经济发展水平	有效提高	群众满意度	≥98%						
								国家或省市县出台文件依据	豫财债【2024】43号	有效改善居民生活环境	有效改善								
								完成时间	≤2025年	有效提高土地质量	有效提高								
410421250000000064282	豫财债【2024】43号 宝丰县土地整理项目四期..	1,641.00	1,641.00			项目资金	≤1641万元	项目数量	≤1项	有效提高经济发展水平	有效提高	群众满意度	≥98%						
								国家或省市县出台文件依据	豫财债【2024】43号	有效改善居民生活环境	有效改善								
								完成时间	≤2025年	有效提高土地质量	有效提高								
410421250000000064285	豫财债【2025】50号宝丰县杨庄镇顺袁庄村、同岭村土地储备项目..	649.00	649.00			项目总成本	≤649万元	杨庄镇顺袁庄村土地面积	≤36.9941亩	有效提高经济水平	有效提高	群众满意度	≥98%						
								杨庄镇同岭村土地面积	≤36.4724亩	有效改善居民生活环境	有效改善								
								国家及省市县出台的文件依据	豫财债【2025】50号	有效提高土地质量	有效提高								
								完成时间	≤2025年										
410421250000000064288	豫财债【2025】50号宝丰县交通运输局西宗土地储备项目..	603.00	603.00			项目资金	≤603万元	完成时间	≤2025年	有效提高经济发展水平	有效提高	群众满意度	≥98%						
								项目面积	27.37亩	有效改善居民生活环境	有效改善								
								国家或省市县出台文件依据	豫财债【2025】50号	有效提高土地质量	有效提高								
410421250000000064289	豫财债【2025】50号宝丰县交通运输局西宗土地储备项目二期..	399.00	399.00			项目资金	≤399万元	项目面积	27.37亩	有效促进经济水平的提高	有效提高	群众满意度	≥98%						
								国家及省市县出台的文件依据	豫财债【2025】50号	有效改善居民生活质量	有效改善								
								完成时间	2025年	有效提高土地质量	有效提高								
410421250000000064290	豫财债【2025】50号宝丰县杨庄镇大温庄村土地储备项目..	121.00	121.00			项目资金	≤121万元	完成时间	2025年	有效提高经济水平	有效提高	群众满意度	≥98%						
								项目面积	20.0848亩	有效改善居民生活环境	有效改善								
								国家及省市县出台的文件依据	豫财债【2025】50号	有效提高土地质量	有效提高								
410421250000000064291	豫财债【2025】50号宝丰县周庄镇丁楼社区土地储备项目..	153.00	153.00			项目剩余资金	≤153万元	项目面积	30.08亩	有效提高经济水平	有效提高	群众满意度	≥98%						
								国家及省市县出台的文件依据	豫财债【2025】50号	有效改善居民生活水平	有效改善								
								完成时间	≤2025年	有效提高土地质量	有效提高								
410421250000000064292	豫财债【2025】2号宝丰县文笔山水门土地储备项目..	80.00	80.00			项目成本	≤20元/平方米	城市规划区面积	≤39995平方米	有效提高经济水平	有效提高	群众满意度	≥98%						
								文件依据	豫财债〔2016〕10号	有效改善居民生活环境	有效改善								
								完成时间	≤2025年	有效提高土地质量	有效提高								

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县自然资源综合保障中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县自然资源综合保障中心

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							
					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年度没有政府采购支出，故本表无数据。