

宝丰县自然资源局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县自然资源局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县自然资源局2024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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县自然资源局概况

一、宝丰县自然资源局主要职责

宝丰县自然资源局（汇总）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、宝丰县自然资源局所属预算单位构成情况

宝丰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、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。

宝丰县国土资源局周庄国土资源所因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需要单位公开预算。

局属单位包括：

1. 宝丰县自然资源局本级；
2. 宝丰县土地收购储备中心。
3. 宝丰县非煤矿山资源服务中心。

第二部分

宝丰县自然资源局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县自然资源局2024年收入总计17481.7万元，支出总计17481.7万元，与2023年预算相比，收入减少12902.4万元，下降42.5%，主要原因：项目资金减少；支出减少12902.4万元，下降42.5%，主要原因：资金减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县自然资源局2024年收入合计17481.7万元，其中：一般公共预算876.3万元；政府性基金收入16605.4万元；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

宝丰县自然资源局2024年支出合计17481.7万元，其中：基本支出6042.8万元，占34.6%；项目支出11438.9万元，占65.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县自然资源局2024年一般公共预算收支预算876.3万元，政府性基金收支预算16605.4万元，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减少1280万元，下降59.4%，主要原因：资金减少；政府性基金收支预算减少11622.4万元，下降41.2%，主要原因：资金减少。

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2024年一般公共预算支出年初预算为876.3万元。与2023年预算相比，减少1280万元，下降59.4%，主要是资金减少。其中：基本支出871.3万元，占99.4%；项目支出5万元，占0.6%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为876.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172.1万元，占19.6%；社会保障和就业（类）支出54.4万元，占6.2%；卫生健康（类）支出20.9万元，占2.4%；自然资源海洋气象等（类）支出590.7万元，占67.4%；住房保障（类）支出38.3万元，占4.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为172.1万元，与2023年预算相比，增加172.1万元，主要是事业单位合并，预算增加。

2. 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）。2024年预算数为49.1万元，与2023年预算相比，增加24.3万元，增长98%，主要是事业单位合并，预算增加。

3. 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）。2024年预算数为5.2万元，与2023年预算相比，增加4.5万元，增长642.9%，主要是事业单位合并，预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为3.5万元，与2023年预算相比，减少0.4万元，下降10.3%，主要是使用一般公共预算支出财政拨款行政人员退休减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为16.9万元，与2023年预算相比，增加9.3万元，增长122.4%，主要是事业单位合并，预算增加。

6. 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）。2024年预算数为0.6万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，增长100%，主要是事业单位合并，预算增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为464.5万元，与2023年预算相比，减少38.1万元，下降7.6%，主要是厉行节约，缩减支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为126.2万元，与2023年预算相比，减少421.6万元，下降77%，主要是项目资金预算减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为38.3万元，与2023年预算相比，增加19.7万元，增长105.9%，主要是事业单位合并，预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县自然资源局2024年一般公共预算基本支出年初预算为871.3万元。其中：

人员经费834.1万元，占95.7%，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、奖金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、退休费、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费；

公用经费37.2万元，占4.3%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、福利费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县自然资源局2024年“三公”经费预算为0.1万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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2023年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县自然资源局2024年政府性基金预算年初数为16,605.4万元。支出具体情况如下：基本支出5,171.5万元，占31.1%；项目支出11,433.9万元，占68.9%，其中，用于不动产登记便民利民改革实施费用项目支出50.0万元；用于土地卫片执法检查监督检查工作经费项目支出30.0万元；用于安全生产、矿产卫片执法、矿产品价格评估认定费及工作经费项目支出30.0万元；用于党建、外宣、法律顾问等经费项目支出400.0万元；用于不动产登记中心业务经费项目支出60.0万元；用于宝丰县2016年第一批补充耕地储备项目支出60.0万元；用于国土资源执法监管平台建设项目支出50.0万元；用于宝丰县城镇土地级别与基准地价更新调整项目支出10.0万元；用于平财预【2013】607号2011年闹店镇等（3）个乡（镇）土地整治项目项目支出30.0万元；用于宝丰县耕地“进出平衡”总体方案编制项目支出50.0万元；用于宝丰县年度土地价格评估工作项目支出24.6万元；用于宝丰县采煤沉陷区韩庄矿区矿山地质环境治理项目支出30.0万元；用于宝丰县耕地资源质量分类更新与监测工作项目支出10.0万元；用于规划编制设计费项目支出254.0万元；用于豫财债【2023】50号宝丰县2021年度历史遗留废弃矿山修复治理项目支出1100.0万元；用于宝丰县恢复类耕地潜力调查评价项目支出10.0万元；用于农村房屋土地一体的登记发证专项资金项目支出50.0万元；用于宝丰县耕地后备资源调查评价项目项目支出20.0万元；用于宝丰县自然资源局农田水利设施排查整改项目支出200.0万元；用于2023年退休人员文明奖项目支出103.3万元；用于宝丰县耕地和永久基本农田控制线划定项目支出15.0万元；用于宝丰县历史遗留矿山核查技术服务项目支出10.0万元；用于宝丰县集体土地所有权确权登记成

果更新汇交工作项目支出30.0万元；用于平财预【2016】546号2016年新增建设用地土地有偿使用费项目支出300.0万元；用于宝丰县不动产数据整理、平台建设、基础信息管理平台、机房安装项目支出10.0万元；用于宝丰县年度变更调查项目支出50.0万元；用于宝丰县度耕地资源质量分类更新与监测工作项目支出30.0万元；用于宝丰县土地征收成片开发方案编制项目支出30.0万元；用于宝丰县2017年第一批补充耕地储备项目支出100.0万元；用于宝丰县城镇标定地价集体建设用地农用地基准地价制定国有农用地基准地价制定项目支出10.0万元；用于宝丰县第三次全国土地调查项目支出20.0万元；用于过渡安置费项目支出2320.8万元；用于土地收储费用项目支出2500.0万元；用于房屋征收拆迁补偿款项目支出1301.2万元；用于豫财债【2023】50号原宝丰县交通局四宗土地储备项目二期项目支出399.0万元；用于豫财债【2023】50号原宝丰县交通局四宗土地储备项目支出603.0万元；用于土地收储工作经费项目支出10.0万元；用于豫财债【2023】50号宝丰县周庄镇铁梨寨园社区土地储备项目支出50.0万元；用于豫财债【2023】50号宝丰县周庄镇丁楼社区土地储备项目支出203.0万元；用于豫财债【2023】50号宝丰县杨庄镇大温庄村土地储备项目支出121.0万元；用于豫财债【2023】2号宝丰县文笔山水厂土地储备项目支出80.0万元；用于豫财债【2023】50号宝丰县杨庄镇姬袁庄村、同岭村土地储备项目支出649.0万元；用于退付原选煤厂职工养老单位部分项目支出10.0万元；用于选煤厂留守人员及清算组人员经费项目支出10.0万元。比2023年减少11622.4万元，下降41.2%，主要原因：项目资金项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县自然资源局2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县自然资源局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县自然资源局2024年机关运行经费支出预算37.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加14.4万元，增长63.2%，主要原因：单位合并，机关运行经费增加。

（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）绩效目标设置情况

2024年宝丰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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17481.7万元。其中：人员经费支出5639.3万元，公用经费支出403.5万元；项目支出11438.9万元，涉及项目45个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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，其他用车主要是土地执法车辆；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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县自然资源局2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县自然资源局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

宝丰县自然资源局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	876.3	一、一般公共服务	172.1
其中：财政拨款	876.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	16,605.4	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	54.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	20.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	16,605.4
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	590.7
		二十一、住房保障支出	38.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	17,481.7	本 年 支 出 合 计	17,481.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	17,481.7	支 出 总 计	17,481.7

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：宝丰县自然资源局

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	17,481.7	17,481.7	876.3	876.3	16,605.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
701	宝丰县自然资源局	17,481.7	17,481.7	876.3	876.3	16,605.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
701001	宝丰县自然资源局	8,434.3	8,434.3	549.6	549.6	7,884.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
701004	宝丰县土地收购储备中心	8,799.2	8,799.2	98.6	98.6	8,700.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
701005	宝丰县非煤矿山资源服务中心	228.2	228.2	228.2	228.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
701006	宝丰县国土资源局周庄国土资源所	20.0	20.0	0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：宝丰县自然资源局 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	17,481.7	6,042.8	5,547.1	92.2	403.5	0	11,438.9	11,438.9	0
			701	宝丰县自然资源局	17,481.7	6,042.8	5,547.1	92.2	403.5	0	11,438.9	11,438.9	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.1	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.2	5.2	1.6	3.6	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
212	08	06		土地出让业务支出	8,348.4	5,171.5	4,725.5	79.6	366.3	0	3,176.9	3,176.9	0
220	01	01		行政运行	464.5	464.5	439.1	8.0	17.5	0	0	0	0
220	01	50		事业运行	126.2	126.2	119.8	0.3	6.1	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	38.3	38.3	38.3	0	0	0	0	0	0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6,142.0	0	0	0	0	0	6,142.0	6,142.0	0
212	08	02		土地开发支出	2,115.0	0	0	0	0	0	2,115.0	2,115.0	0
201	03	50		事业运行	172.1	167.1	152.8	0.6	13.6	0	5.0	5.0	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

部门名称：宝丰县自然资源局

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	17,481.7	一、本年支出	17,481.7	876.3	876.3	16,605.4	0
（一）一般公共预算拨款	876.3	（一）一般公共服务支出	172.1	172.1	172.1	0	0
其中：财政拨款	876.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	16,605.4	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	54.4	54.4	54.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	20.9	20.9	20.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	16,605.4	0	0	16,605.4	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	590.7	590.7	590.7	0	0
		（二十一）住房保障支出	38.3	38.3	38.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	17,481.7	支出合计	17,481.7	876.3	876.3	16,605.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县自然资源局

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	876.3	871.3	821.6	12.5	37.2	0	5.0	5.0	0
			701	宝丰县自然资源局	876.3	871.3	821.6	12.5	37.2	0	5.0	5.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.1	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.2	5.2	1.6	3.6	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
220	01	01		行政运行	464.5	464.5	439.1	8.0	17.5	0	0	0	0
220	01	50		事业运行	126.2	126.2	119.8	0.3	6.1	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	38.3	38.3	38.3	0	0	0	0	0	0
201	03	50		事业运行	172.1	167.1	152.8	0.6	13.6	0	5.0	5.0	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

部门名称：宝丰县自然资源局

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	871.3	834.1	37.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.8	15.8	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.6	6.6	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.9	6.9	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	5.4	5.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.6	8.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423.5	423.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	7.2	7.2	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.8	0	1.8
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2	0	1.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2	0	6.2
30229	福利费	50201	办公经费	1.8	0	1.8
30201	办公费	50201	办公经费	6.5	0	6.5
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.6	51.6	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.2	40.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.7	176.7	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.5	12.5	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.3	33.3	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.8	13.8	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.6	0	3.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4	0	2.4

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.7	0	13.7
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.8	25.8	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

部门名称：宝丰县自然资源局

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	17,481.7	876.3	876.3	16,605.4	0	0	0	0	0	0	0	0
701		宝丰县自然资源局				17,481.7	876.3	876.3	16,605.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	462.3	15.8	15.8	446.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.6	0.5	0.5	25.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	213.1	6.6	6.6	206.5	0	0	0	0	0	0	0	0
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	85.0	5.4	5.4	79.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	347.3	12.5	12.5	334.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	223.2	0	0	223.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.5	0	0	43.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,333.3	176.7	176.7	2,156.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	630.4	40.2	40.2	590.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	636.4	51.6	51.6	584.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	113.4	6.5	6.5	106.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	20.0	0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.5	0	0	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	29.9	0	0	29.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	50.2	1.8	1.8	48.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.4	1.2	1.2	36.3	0	0	0	0	0	0	0	0

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.0	0	0	55.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	595.7	1.8	1.8	593.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	15.0	0	0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10,730.6	0	0	10,730.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.2	6.9	6.9	103.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	423.5	423.5	423.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.9	33.3	33.3	46.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.1	1.7	1.7	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.3	13.8	13.8	19.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.2	4.2	4.2	21.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.8	25.8	25.8	34.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.5	0	0	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.2	2.4	2.4	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0

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	31.7	13.7	13.7	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.9	3.6	3.6	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	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

部门名称：宝丰县自然资源局

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	
0.1	0	0	0	0	0.1

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

部门名称：宝丰县自然资源局

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	16,605.4	5,171.5	4,725.5	79.6	366.3	0	11,433.9	11,433.9	0
			701	宝丰县自然资源局	16,605.4	5,171.5	4,725.5	79.6	366.3	0	11,433.9	11,433.9	0
212	08	06		土地出让业务支出	8,348.4	5,171.5	4,725.5	79.6	366.3	0	3,176.9	3,176.9	0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6,142.0	0	0	0	0	0	6,142.0	6,142.0	0
212	08	02		土地开发支出	2,115.0	0	0	0	0	0	2,115.0	2,115.0	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

部门名称：宝丰县自然资源局

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	11,438.9	5.0	11,433.9	0	0	0	0	0	0
	701	宝丰县自然资源局	11,438.9	5.0	11,433.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县不动产数据整理、平台建设、基础信息管理平台、机房安装项目.	宝丰县自然资源局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	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	0	60.0	0	0	0	0	0	0
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	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县2016年第一批补充耕地储备项目.	宝丰县自然资源局	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县耕地和永久基本农田控制线划定项目.	宝丰县自然资源局	15.0	0	15.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	土地卫片执法检查监督检查工作经费..	宝丰县自然资源局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县耕地“进出平衡”总体方案编制项目	宝丰县自然资源局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2023】50号 宝丰县2021年度历史遗留废弃矿山修复治理项目	宝丰县自然资源局	1,100.0	0	1,100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	国土资源执法监管平台建设	宝丰县自然资源局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作	宝丰县自然资源局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县采煤沉陷区韩庄矿区矿山地质环境治理项目.	宝丰县自然资源局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	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	安全生产、矿产卫片执法、矿产品价格评估认定费及工作经费	宝丰县自然资源局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	平财预【2016】546号 2016年新增建设用地土地有偿使用费	宝丰县自然资源局	300.0	0	300.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	宝丰县耕地资源质量分类更新与监测工作项目	宝丰县自然资源局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	平财预【2013】607号 2011年闹店镇等（3）个乡（镇）土地整治项目	宝丰县自然资源局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	宝丰县度耕地资源质量分类更新与监测工作项目.	宝丰县自然资源局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	宝丰县恢复类耕地潜力调查评价	宝丰县自然资源局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	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	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	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	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2023年退休人员文明奖	宝丰县自然资源局	103.3	0	103.3	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	宝丰县年度土地价格评估工作	宝丰县自然资源局	24.6	0	24.6	0	0	0	0	0	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	400.0	0	400.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	规划编制设计费.	宝丰县自然资源局	254.0	0	254.0	0	0	0	0	0	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	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	宝丰县年度变更调查	宝丰县自然资源局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	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	宝丰县第三次全国土地调查项目	宝丰县自然资源局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	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	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	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	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	宝丰县城镇标定地价集体建设用地农用地基准地价 制定国有农用地基准地价制定.	宝丰县自然资源局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	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	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	宝丰县耕地后备资源调查评价项目	宝丰县自然资源局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	过渡安置费.	宝丰县土地收购储备 中心	2,320.8	0	2,320.8	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	土地收储费用.	宝丰县土地收购储备 中心	2,500.0	0	2,500.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	房屋拆迁补偿款.	宝丰县土地收购储备 中心	1,301.2	0	1,301.2	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	豫财债【2023】50号原宝丰县交通局四宗土地储备 项目二期	宝丰县土地收购储备 中心	399.0	0	399.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	豫财债【2023】50号原宝丰县交通局四宗土地储备 项目	宝丰县土地收购储备 中心	603.0	0	603.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	土地收储工作经费	宝丰县土地收购储备 中心	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	豫财债【2023】50号宝丰县周庄镇铁梨寨园社区土 地储备项目	宝丰县土地收购储备 中心	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	豫财债【2023】50号宝丰县周庄镇丁楼社区土地储 备项目	宝丰县土地收购储备 中心	203.0	0	203.0	0	0	0	0	0	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	豫财债【2023】50号宝丰县杨庄镇大温庄村土地储 备项目	宝丰县土地收购储备 中心	121.0	0	121.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	豫财债【2023】2号宝丰县文笔山水厂土地储备项目	宝丰县土地收购储备 中心	80.0	0	80.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	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	宝丰县土地收购储备 中心	649.0	0	649.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	信息化运行维护1	宝丰县非煤矿山资源 服务中心	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	退付原选煤厂职工养老单位部分	宝丰县国土资源局周 庄国土资源所	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	选煤厂留守人员及清算组人员经费.	宝丰县国土资源局周 庄国土资源所	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		宝丰县自然资源局	
年度履职目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“一张蓝图保发展、一体共治建生态”的总体思路，切实履行生态文明建设主责部门职责、高质量发展保障部门职责、自然资源综合管理部门职责三大使命，为建设“四强县”，迈入全国“一百强”做出贡献。	
年度主要任务	任务名称		主要内容
	履行全县全民所有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，拟定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。
	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。
	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，指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
	负责全县自然资源资产有偿使用工作。		负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
	负责全县自然资源的合理开发利用。		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。
	负责建立全县空间规划体系并监督实施。		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。
	负责我县规划、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。
	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。
	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。执行耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
	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。负责古生物化石的监督管理。
	承担全县地质灾害预防和治理。		指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害资质相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑相关工作。
	负责全县矿业权管理工作。		负责矿业权出让及审批登记管理。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。
	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。
	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。
	推动全县自然资源领域科技发展。		制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。监督实施技术标准、规程规范。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。

	完成上级交办的其他工作		根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构安排，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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		17,481.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,481.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,042.8	
	（2）项目支出		11,438.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤12%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	国土空间规划编制	≥10套	全面提高县国土空间治理体系和治理能力现代化水平，营造高效有序的空间秩序和山美水美的美好家园
		增减挂钩编制	=1套	促进土地节约利用、集约发展，促进新农村建设和群众生活条件明显改善

产出指标		土地整治	=118公顷	增加建设用地指标， 实现耕地占补平衡
	履职目标实现	掌握年度土地利用的变化情况和真实准确的土地基础数据	调高	国土资源管理水平是够有所提高，农村土地产权制度改革手否创造有利条件。
效益指标	履职效益	掌握年度土地利用的变化情况和真实准确的土地基础数据	准确	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，拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。
		保障城乡建设用地项目健康发展，统筹城乡节约集约用地	明显	宝丰县城镇村庄内部土地利用现状细化调查，掌握年度土地利用的变化情况和真实准确的土地基础数据，土地增减挂钩规划编制，保障城乡建设用地项目健康发展。
	满意度	群众的满意度	≥96%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

本级部门预算项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		宝丰县历史遗留矿山核查技术服务		
部门名称		宝丰县自然资源局		
单位名称		宝丰县自然资源局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过核查，进一步查明我县历史遗留矿山分布、占用土地类型、损毁土地面积、权属以及存在主要生态问题、拟修复方向等基本情况，补充部下发图斑之外确实属于历史遗留矿山的图斑，形成并上报全市核查成果，建立部省一致的历史遗留矿山信息数据库。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宝丰县国土空间生态修复数据库	1个	
	质量指标	专题研究报告、规划文本、规划图册完成编制，数据库完成建设，全部通过专家评审验收率	100%	
	时效指标	计划完成时限	2024年12月底	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会生态文明建设	显著提高	
	生态效益指标	废弃矿区地质和生态环境	显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对规划工作的满意度	≥95%	

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县自然资源局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024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

部门名称：宝丰县自然资源局单位：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						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。