

2021 年宝丰县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 宝丰县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县自然资源局2021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2021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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、
政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

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能

宝丰县自然资源局是县政府工作部门，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。会同有关部门规苑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、宝丰县自然资源局预算单位构成

宝丰县自然资源局2021年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 宝丰县自然资源局机关
2. 宝丰县土地收购储备中心；

3. 宝丰县国土资源局周庄国土资源所；

第二部分

宝丰县自然资源局2021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2021年收、支总计均为63514.3万元,与上年相比,收、支总计增加18445.4万元,增长40.9%,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

宝丰县自然资源局2021年收入预算63514.3万元,其中:一般公共预算844.3万元,政府性基金62670.0万元,专户管理的教育收费0.0万元,部门财政性资金结转0.0万元,用事业单位基金弥补收支差额0.0万元,其他收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县自然资源局2021年支出预算合计63514.3万元,其中,基本支出6053.7万元,占9.5%;项目支出57460.7万元,占90.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县自然资源局2021年一般公共预算收支预算844.3万元,政府性基金预算62670.0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算减少124.7万元,下降12.9%,主要原因优化财政拨款支出。政府性基金收支增加19962.2万元,增长46.7%,主要原因是土地收购储备项目较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县自然资源局2021年一般公共预算支出年初预算为844.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.8万元，占0.9%；医疗卫生（类）支出3.2万元，占0.4%；城乡社区事务（类）支出60.8万元，占7.2%；国土海洋气象等支出（类）767.2万元，占90.9%；住房保障（类）支出5.3万元，占0.6%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县自然资源局2021年“三公”经费预算70.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年增加21.7万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与上年持平，主要原因是无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费62.5万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费62.5万元，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。公务用车购置费预算数与上年持平，原因是单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数比上年增加15.4万元，主要原因是2021年下属二级单位合并，人员经费增加。

（三）公务接待费 8.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比增加6.3万元。主要原因是2021年，下属二级单位合并，人员经费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县自然资源局2021年政府性基金预算年初数为62670.0万元。支出具体情况如下：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出19.8万元；用于其他社会保障和就业支出10.7万元；用于行政单位医疗支出9.2万元；用于征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）65.0万元；用于土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）1500.0万元；用于土地出让业务支出 60262.9万元；用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 24.4万元；用于行政

运行（国土资源事务）140.3万元；用于事业运行（国土资源事务）622.9万元；用于住房公积金14.8万元。比上年增加19962.2万元，增长46.7%，主要原因是土地收购储备项目较上年有所增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县自然资源局2021年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0%，主要原因是我单位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2021年机关运行经费支出预算357.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少5.8万元，降低1.6%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

宝丰县自然资源局2021年政府采购预算安排220.0万元，其中：政府采购货物预算20.0万元、政府采购工程预算100.0万元、政府采购服务预算100.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县自然资源局2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，宝丰县自然资源局共有车辆25辆，其中：一般公务用车25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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县自然资源局2021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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

2021 年宝丰县自然资源局部门预算表

2021年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	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计						其 他 收 入	
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算		专 户 管 理 的 教 育 收 费
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付					
一般公共预算	小计	844.3	一、基本支出	6,053.7		532.5	532.5			5,521.1			
	财政拨款	532.5	1、工资福利支出	5,675.6		518.5	518.5			5,157.1			
	行政事业性收费	250.0	2、商品和服务支出	357.4		12.8	12.8			344.6			
	专项收入		3、对个人和家庭的补	20.7		1.2	1.2			19.5			
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入	61.8	二、项目支出	57,460.7		311.8				57,148.9			
	上级转移支付		(一) 一般性项目	1,060.0		250.0				810.0			
中央专项转移支付		(二) 专项资金	56,400.6		61.8				56,338.8				
政府性基金	62,670.0	1、基本建设支出	8,930.5						8,930.5				
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	47,470.1		61.8				47,408.3				
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	63,514.3	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	63,514.3	支 出 合 计	63,514.3			844.3	532.5			62,670.0			

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的

2021年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

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	63,514.3	844.3	532.5		62,670.0					
			701001	宝丰县自然资源局	15,057.3	844.3	532.5		14,212.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	7.0	7.0		19.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.5	0.8	0.8		10.7					
210	11	01		行政单位医疗	12.4	3.2	3.2		9.2					
212	08	06		土地出让业务支出	13,456.2	60.8	60.8		13,395.3					
220	01	01		行政运行(国土资源事务)	591.5	451.2	451.2		140.3					
220	01	50		事业运行(国土资源事务)	627.0	4.1	4.1		622.9					
220	01	99		其他自然资源事务支出	311.8	311.8								
221	02	01		住房公积金	20.1	5.3	5.3		14.8					
			701004	宝丰县土地收购储备中心	48,407.0				48,407.0					
212	08	01		征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	65.0				65.0					
212	08	02		土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	1,500.0				1,500.0					
212	08	06		土地出让业务支出	46,817.6				46,817.6					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.4				24.4					
			701006	宝丰县国土资源局周庄国土资源所	50.0				50.0					
212	08	06		土地出让业务支出	50.0				50.0					

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的

2021年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）	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	63,514.3	6,053.7	5,675.6	357.4	20.7		57,460.7	1,060.0	56,400.6
			701001	宝丰县自然资源局	15,057.3	5,551.5	5,212.4	319.3	19.7		9,505.8	954.5	8,551.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8	26.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.5	11.5			11.5				
210	11	01		行政单位医疗	12.4	12.4	12.4						
212	08	06		土地出让业务支出	13,456.2	4,262.2	3,937.0	317.0	8.3		9,194.0	704.5	8,489.5
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	591.5	591.5	589.1	2.3					
220	01	50		事业运行（国土资源事务）	627.0	627.0	627.0						
220	01	99		其他自然资源事务支出	311.8						311.8	250.0	61.8
221	02	01		住房公积金	20.1	20.1	20.1						
			701004	宝丰县土地收购储备中心	48,407.0	502.2	463.2	38.1	0.9		47,904.9	55.5	47,849.4
212	08	01		征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	65.0						65.0		65.0
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,500.0						1,500.0		1,500.0
212	08	06		土地出让业务支出	46,817.6	502.2	463.2	38.1	0.9		46,315.5	31.1	46,284.4
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.4						24.4	24.4	
			701006	宝丰县国土资源局周庄国土资源所	50.0						50.0	50.0	
212	08	06		土地出让业务支出	50.0						50.0	50.0	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的

2021年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	本年支出小计				
									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		
一般公共 预算	小计		844.3		一、	一般公共服务							
	财政拨款		532.5		二、	外交							
	行政事业性收费		250.0		三、	国防							
	专项收入				四、	公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入				五、	教育							
	其他一般公共预算收入		61.8		六、	科学技术							
	上级转移支付				七、	文化体育与传媒							
政府性基金		62,670.0		八、	社会保障和就业	38.3	7.8	7.8			30.5		
国有资本经营预算				九、	社会保险基金支出								
				十、	医疗卫生	12.4	3.2	3.2			9.2		
				十一、	节能环保								
				十二、	城乡社区事务	61,913.2	60.8	60.8			61,852.4		
				十三、	农林水事务								
				十四、	交通运输								
				十五、	资源勘探电力信息等事务								
				十六、	商业服务业等事务								
				十七、	金融支出								
				十九、	援助其他地区支出								
				二十、	国土海洋气象等支出	1,530.3	767.2	455.4			763.1		
				二十一、	住房保障支出	20.1	5.3	5.3			14.8		
				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								

2021年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	本年支出小计				
				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	上级转移支付		
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计	63,514.3	支 出 合 计	63,514.3	844.3	532.5		62,670.0	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的

2021年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)	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	844.3	532.5	518.5	12.8	1.2		311.8	250.0	61.8
			701001	宝丰县自然资源局	844.3	532.5	518.5	12.8	1.2		311.8	250.0	61.8
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.0	7.0	7.0						
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.8	0.8			0.8				
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2						
212	08	06		土地出让业务支出	60.8	60.8	50.0	10.5	0.4				
220	01	01		行政运行(国土资 源事务)	451.2	451.2	448.9	2.3					
220	01	50		事业运行(国土资 源事务)	4.1	4.1	4.1						
220	01	99		其他自然资源事务 支出	311.8						311.8	250.0	61.8
221	02	01		住房公积金	5.3	5.3	5.3						

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县自然资源局

单位:万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中:财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				63,514.3	844.3	532.5			62,670.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,545.9	58.3	58.3			2,487.6					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,053.8	399.3	399.3			654.5					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.1	8.5	8.5			98.6					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	547.9	23.0	23.0			524.9					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	685.8	4.1	4.1			681.6					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	528.7	11.3	11.3			517.4					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	258.7					258.7					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	244.5	5.2	5.2			239.3					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.6	0.1	0.1			6.5					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	396.5	8.5	8.5			388.0					
302	01	办公费	502	01	办公经费	88.9	2.9	2.9			86.0					
302	06	电费	502	01	办公经费	19.8	0.6	0.6			19.1					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.4	1.2	1.2			7.2					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.7	0.2	0.2			3.5					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.0					15.0					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.7	0.8	0.8			23.9					
302	15	会议费	502	02	会议费	14.8	0.5	0.5			14.3					
302	16	培训费	502	03	培训费	9.9	0.3	0.3			9.6					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县自然资源局

单位:万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中:财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.0	0.2	0.2			7.8					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.7	0.9	0.9			38.8					
302	29	福利费	502	01	办公经费	63.6	1.5	1.5			62.2					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	62.5					62.5					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.3	2.3	2.3			10.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	241.1	201.5	1.5			39.7					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	990.7	96.8				893.9					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.7	1.2	1.2			19.5					
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	200.0					200.0					
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	46,319.4					46,319.4					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,744.0					1,744.0					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	7,236.5					7,236.5					

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的

2021年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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				532.5	519.7	12.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.3	58.3	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	399.3	399.3	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.5	8.5	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.0	23.0	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.1	4.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.3	11.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.2	5.2	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.5	8.5	

2021年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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.9		2.9
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6		0.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2		1.2
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5		0.5
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2		0.2
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9		0.9
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5		1.5

2021年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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.3		2.3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.2	1.2	

若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的

2021年一般公共预算“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

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	70.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.0
3、公务用车费	62.5
其中：（1）公务用车运行维护费	62.5
（2）公务用车购置	
<p>注：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。</p>	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的

2021年政府性基金支出情况表

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)	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	62,670.0	5,521.1	5,157.1	344.6	19.5		57,148.9	810.0	56,338.8
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8	19.8						
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出	10.7	10.7			10.7				
210	11	01	701001	行政单位医疗	9.2	9.2	9.2						
212	08	01	701004	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	65.0						65.0		65.0
212	08	02	701004	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	1,500.0						1,500.0		1,500.0
212	08	06	701001	土地出让业务支出	13,395.3	4,201.4	3,887.0	306.5	7.9		9,194.0	704.5	8,489.5
212	08	06	701004	土地出让业务支出	46,817.6	502.2	463.2	38.1	0.9		46,315.5	31.1	46,284.4
212	08	06	701006	土地出让业务支出	50.0						50.0	50.0	
212	08	99	701004	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.4						24.4	24.4	
220	01	01	701001	行政运行(国土资源事务)	140.3	140.3	140.3						
220	01	50	701001	事业运行(国土资源事务)	622.9	622.9	622.9						
221	02	01	701001	住房公积金	14.8	14.8	14.8						

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县自然资源局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)整体绩效目标表 (2021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。	
	任务名称	主要内容
	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、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。
	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,依法收缴相关资产收益。
	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。
	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,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。
	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。

年度 主要 任务	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。	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）	63,514.3
	1、资金来源：（1）财政性资金	63,514.3
	（2）其他资金	0.0
	2、资金结构：（1）基本支出	6,053.7
	（2）项目支出	57,460.7

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	符合	1、年度履职目标是否复核国家、县委县政府工作部署和发展规划，与国家宏观政策、行业政策一致，2、年度履职目标是否豫部门职责、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，项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映绩效完成情况	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。3、是否与部门年度的任务书或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	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%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%
		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%
		结转结余率	≤12%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“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	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%
		决算真实性	一致	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。
		资金使用合规性	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	部门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，1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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。

		管理制度健全性	健全	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	按照政府信息公开规定，公开部门预算	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	资产配置使用合规、处置规范、收入足额上缴	1、资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与账是否相符，与资产系统数据是否相符，2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，3、资产对外有偿使用、处置资产等是否按规定报批，4、资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门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	90%	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	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	一个主体成果，含文本、图集、说明，一个规划数据库，三个专项规划
			增减挂钩编制	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	主体成果、文本、图集
			土地整治	增加建设用地指标，实现耕地占补平衡	118.37公顷设计成果，新增耕地面积110.10公顷，改善生态环境

	履职目标实现	提升国土资源管理和利用水平，为农村土地管理制度和农村土地产权制度改革创造条件	提高	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。

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	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	57460.7	57460.7							
701001	宝丰县自然资源局本级	9505.8	9505.8							
1	宝丰县矿产资源规划(2020-2025)	60.0	60.0		规划成果	1套	维护矿产资源合理利用	提高	群众满意度	≥98%
2	宝丰县周庄镇牛庄村和余东补充耕地提质改造项目	66.8	66.8		土地平整、补充耕地	95公顷	新增耕地面积3.9185公顷,改善生态环境	耕地面积增加,生态环境质量明显改善	被服务对象满意度	≥98%
3	数字化乡镇技术服务费	27.4	27.4		全县域1:5000基础测绘成果	1套	基础地理信息数据服务能力提升	明显	使用单位满意度	≥95%
4	宝丰县城镇土地级别与基准地价更新调整	54.0	54.0		宝丰县城镇、各乡镇规划区基准地价更新调整	90.13平方公里	土地市场价格平稳增长,政府出让金收入增加	明显提高	群众满意度	96%
5	宝丰县国土资源执法监管平台	100.0	100.0		网络系统	1套	对矿山企业全天候动态监管	明显提升	服务对象满意度指标	≥98%
6	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	100.0	100.0		存量土地、房屋、林业内、外业数据的整理	≥44052宗	实现信息的实时互通共享	≥97%	社会公众或服务对象满意度	≥97%
					机房安装	1套	方便信息查询	≥97%		
7	前营乡槐树岭村村东等两个土地开发项目	28.1	28.1		土地平整、补充耕地	54公顷	新增耕地面积47.85公顷,改善生态环境	耕地面积增加,生态环境质量明显改善	被服务对象满意度	≥98%
8	农村集体土地确权登记项目外业调查技术服务费	205.8	205.8		农村集体土地所有权确权登记发证	14802宗	提升国土资源管理和利用水平,为农村土地管理制度和农村土地产权制度改革创造条件	提高	农村集体土地相关权利人	≥90%
					农村集体建设用地使用权确权登记发证	126350宗				
9	规划编制设计费	1400.0	1400.0		规划编制成果	≥15套	规划持续发挥作用期限	≤15年	城乡居民对规划设计的满意度	≥95%
10	宝丰县城乡建设用地增减挂钩项目	515.7	515.7		宝丰县2018、2019、2020年增减挂钩	≥1个	保障和提升城乡建设用地项目实施	明显		
11	宝丰县2014年第一批补充耕地储备项目	7.1	7.1		土地平整、补充耕地	68公顷	新增耕地面积52.1424公顷,改善生态环境	耕地面积增加,生态环境质量明显改善	被服务对象满意度	≥98%
12	试点县基层国土资源所建设资金	200.0	200.0		基层所标准化建设	13个所	提升国土资源管理水平,预防和减少国土资源违法案件,促进农村稳定	提高	职工及群众满意度	≥95%
13	宝丰县征地区片综合地价标准更新	30.0	30.0		定制新地价成果	1套	控制调整县土地地价	提高	政府满意度	≥95%

14	宝丰县2011年第二批补充耕地储备项目设计费	25.3	25.3		编制项目实施方案	1套	新增耕地面积201.71公顷,改善生态环境	耕地面积增加,生态环境质量明显改善	被服务群众满意度	≥98%
15	宝丰县城镇标地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	100.0	100.0		定制新地价成果	1套	控制调整县土地地价	提高	政府满意度	≥95%
16	宝丰县2017年第一批补充耕地储备项目	500.0	500.0		土地平整、补充耕地	90公顷	新增耕地面积76.1193公顷,改善生态环境	耕地面积增加,生态环境质量明显改善	被服务群众满意度	≥98%
17	宝丰县2011年第四批补充耕地储备项目A片设计费	15.1	15.1		编制项目实施方案	1套	新增耕地面积110.10公顷,改善生态环境	耕地面积增加,生态环境质量明显改善	被服务群众满意度	≥98%
18	矿业权人信息公示工作经费	20.0	20.0		信息公示	≥10次	提高行政监管效率	明显提高	社会公众、矿山企业满意度	≥98%
19	宝丰县2016年第一批补充耕地储备项目	240.8	240.8		土地平整、补充耕地	100公顷	新增耕地面积98.4464公顷,改善生态环境	耕地面积增加,生态环境质量明显改善	被服务群众满意度	≥97.5%
20	土地变更调查工作经费	50.0	50.0		宝丰县农村土地利用现状更新 宝丰县城镇村庄内部土地利用现状细化调查 宝丰县权属界线上图和补充调查	732平方公里	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 明确土地地类详情,加快推进生态文明建设 促进经济社会全面发展的客观要求,夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记	准确 明显 明显	规划、土地整治等部门和技术单位对数据运用的满意度	≥98%
21	宝丰县采煤沉陷区韩庄矿区地质环境治理项目资金	194.0	194.0		档土墙 排水沟 覆土	460.18平方米 1277.7立方米 2544.95m3	加强矿山地质环境保护和优化城镇周边生态环境	明显改善	服务对象满意度指标	≥98%
22	土地报批所需耕地开垦费	734.0	734.0		耕地开垦面积	133.3846公顷	为城市建设和规划需要预留土地面积	明显提高	收益群众满意度	96%
23	宝丰县高铁商务区广场北路、兴宝二路工程建设项目	2000.0	2000.0		新建广场北路道路里程 新建兴宝二路道路里程	11930.58立方米 12575.898立方米	不断提升交通运输能力,促进区域经济发展	明显	城乡居民的满意度	≥98%
24	土地综合整治项目土地重估与勘测定界技术服务费	37.6	37.6		成果报告	1套	掌握本县耕地数量变化	提升	项目相关方满意度	≥98%
25	耕地质量定级及年度更新评价项目	86.0	86.0		成果数据库	1套	社会效益	保护耕地价值	服务对象满意度指标	≥95%

26	宝丰县“十三五”土地规划编制项目	74.9	74.9		编制项目实施方案	一套	明显改善	明显	政府满意度	98%
27	永久基本农田核实整改补划及储备区划定、测量项目	49.4	49.4		成果数据库	1套	社会效益	完成永久基本农田保护目标	服务对象满意度指标	≥95%
28	农村房屋土地一体的登记发证专项资金	300.0	300.0		内、外业农村房屋不动产测量户数	≥122321户	集体土地入市流转	≥90%	群众满意度	≥98%
					不动产证书数量	123061户	为农村改革创造条件	明显提高		
					新增房屋、土地权属调查	≥6776000m ²	保障社会稳定	明显提高		
29	宝丰县2014年第二批补充耕地储备项目B、C片	87.9	87.9		土地平整、补充耕地	68公顷	新增耕地面积52.9527公顷，改善生态环境	耕地面积增加，生态环境质量明显改善	被服务对象满意度	≥98%
30	农村集体土地确权登记发证工作	100.0	100.0		确权登记户数	≥123061户	为农村改革创造条件	明显提高	群众满意度	≥98%
31	宝丰县2011年第四批补充耕地储备项目A片设计费	20.7	20.7		编制项目实施方案	1套	新增耕地面积83.15公顷，改善生态环境	耕地面积增加，生态环境质量明显改善	被服务对象满意度	≥98%
32	宝丰县卫星导航定位基准站网络年费及维护	10.0	10.0		北斗卫星导航定位基准站	1座	建成全国北斗卫星导航定位服务系统	加快	群众满意度	≥95%
					机柜	1台	导航与位置服务水平	提高		
33	第三次全国土地调查工作经费	347.5	347.5		宝丰县土地利用现状调查	732平方公里	推进国家治理体系和治理能力现代化。	提高	土地资源调查数据使用单位。	≥98%
					宝丰县城镇村等用地调查					
					宝丰县各专项调查			推进城乡一体化管理，满足生态文明建设。		
34	土地卫片执法检查监督检查工作经费	46.8	46.8		卫片执法图斑	1018个	保护土地，遏制违法用地	明显提升	服务对象满意度指标	≥98%
35	宝丰县地图、宝丰县城区图更新印刷	14.0	14.0		宝丰县地图、城区图	8000张	地图服务水平	提高	群众满意度	≥95%
					电子版	一套	持续服务民生用图	持续		
36	宝州汽车租赁费	15.0	15.0		保障下乡，违法巡查工作的运转，提高执法办事效率	≥120次	保护矿产资源、维护生态环境	明显提升	服务对象满意度指标	≥98%
37	宝州物业管理费	15.0	15.0		秩序维护员	3人	物业服务及时性	及时	职工满意度	≥90
					保洁员	3人	单位卫生情况	提高	职工满意度	≥95

					物业管理面积	4753平方米	促进环境建设	改善	职工满意度	≥90
38	不动产交易登记便民改革实施费用	50.0	50.0		电子证照生成次数	≥10万次	提升不动产的快速流转;优化营商环境,提升便民利企水平	明显提高	社会公众或服务对象满意度	≥95%
					“好差评”系统、不动产信息数据异地容灾备份、不动产信息共享集成、机房运维费等	1套	提高政务服务网上办事效率和服务水平	明显提高		
39	党建、外宣、法律顾问等经费	150.0	150.0		党建、宣传、扶贫条幅等	≥50条次	提高办公效率,提高服务群众能力	明显提高	群众满意度	≥95
					聘请法律顾问	≥10次	维护社会和谐稳定	明显提高	群众满意度	≥95
40	站前路项目资金	200.0	200.0		道路	1条	方便交通出行	明显	群众满意度	≥95
41	宝丰县基本农田保护保障体系指挥中心建设项目	23.5	23.5		信息化建设设备	1套	有力控制基本农田保有量	明显提升	服务对象满意度指标	≥98%
42	自然资源网格化“田长制”“山长制”管理工作经费	20.0	20.0		四级网格数量	318	违法占用耕地面积	减少	群众满意度	≥98%
43	第二次土地调查项目经费	53.9	53.9		调查面积	732平方公里	推进国家治理体系和治理能力现代化	提高	土地资源调查数据使用单位。	≥98%
44	宝丰县自然资源统一确权登记	50.0	50.0		自然资源确权登记	1项	对自然资源产权保障	明显提高	群众满意度	≥95%
45	自然资源信息化建设	115.0	115.0		新增系统设备数量	19台(套)	项目持续发挥作用期限	≥3年	服务对象满意度指标	≥98%
46	工作经费	10.0	10.0		办公家具	10套	提高办公效率,提高服务群众能力	明显提高	群众满意度	≥95
					办公空调及电脑	10台	提高办公效率,提高服务群众能力	明显提高	群众满意度	≥95
47	不动产登记中心工资差额	200.0	200.0		人员工资差额及三金发放人数	75人	提高办公效率、有效提高工作进度	明显提高	干部职工满意度	≥98%
48	平时考核奖励	166.7	166.7		全局平时考核奖励每人每月200	695人	提高办公效率、有效提高工作进度	明显提高	干部职工满意度	≥98%
49	人事代理人员工资及社保缴费	207.8	207.8		人事代理人员工资及社保缴费	37人	提高办公效率、有效提高工作进度	明显提高	干部职工满意度	≥98%
50	规划设计中心业经费	50.0	50.0		办公成本/水电成本/办公设备购置等	30万元	促进单位职责的更好履行	明显提高	干部职工满意度	≥98%

51	宝丰县不动产登记中心（业务经费）	50.0	50.0		购买不动产登记证书成本	50万元	保障各项业务的正常开展	明显提高	群众满意度	≥98%
52	政府目标考核奖励及取暖补贴	280.0	280.0		2018年度政府目标考核奖励取暖补贴	695人	提高办公效率、有效提高工作进度	明显提高	干部职工满意度	≥98%
701004	宝丰县土地收购储备中心	47904.9	47904.9							
1	产业集聚区西片区和谐路道路新建工程	50.0	50.0		设计道路里程	25103.6695立方米	硬化路面，降低粉尘污染有效期	≥10年	受益企业和群众满意度	≥95%
2	宝丰县东湖西侧安置房代建款及还借款	1500.0	1500.0							
3	2020年土地收储工作经费	30.0	30.0		土地测量、清点附属物等	≥200次	提高办公效率；提高服务群众能力	明显提高	被服务群 众满意度	≥95%
4	南二环征地退款	15.0	15.0		土地面积	2.1亩	提高土地价值	明显提高	被服务群 众满意度	≥95%
5	征收储备土地收储费用	46050.3	46050.3		征收土地面积	4019亩	优化土地盘活资源	明显改善	被服务群 众满意度	≥95%
6	土地开发中心净地开发	204.1	204.1		开发土地面积	80亩	提高土地价值	明显提高	被服务群 众满意度	≥95%
7	政府目标考核奖励及取暖补贴	31.1	31.1		2018年度政府目标考核奖励取暖补贴	60人	提高办公效率、有效提高工作进度	明显提高	干部职工满意度	≥98%
8	平时考核奖励	14.4	14.4		平时考核奖励每人每月200	60人	提高办公效率、有效提高工作进度	明显提高	干部职工满意度	≥98%
9	其它交通费（宝洲租车费）	10.0	10.0		租赁公务用车	≥500次	提高办公效率；提高服务群众能力	明显提高	被服务群 众满意度	≥95%
701006	宝丰县国土资源局周庄国土资源所	50.0	50.0							
1	选煤厂拍卖价款及职工安置补偿	50.0	50.0		破产企业职工安置补偿清算费用	≤149人	职工社会保障费缴纳	职工正常办理退休手续	职工满意度	≥98%

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的