

2022年宝丰县自然资源局（汇总）预算公开

目 录

第一部分 宝丰县自然资源局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县自然资源局（汇总）2022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（汇总）2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 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（汇总）概况

一、宝丰县自然资源局（汇总）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，承担地质灾害应急救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（汇总）预算单位构成

宝丰县自然资源局（汇总）部门预算包括为局本级预算和所属单位预算。

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、

执法检查股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 宝丰县自然资源局（本级）
2. 宝丰县土地收购储备中心；
3. 宝丰县国土资源局周庄国土资源所。

第二部分

宝丰县自然资源局（汇总）2022 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（汇总）2022 年收入总计 65445.8 万元,支出总计 65445.8 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 1931.5 万元,增长 3.0%。主要原因:土地收购储备项目较上年有所增加;支出增加 1931.5 万元,增长 3.0%。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（汇总）2022 年收入合计 65445.8 万元,其中:一般公共预算 1301.7 万元;政府性基金 64144.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县自然资源局（汇总）2022 年支出合计 65445.8 万元,其中:基本支出 5669.7 万元,占 8.7%;项目支出 59776.0 万元,占 91.3%。

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（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 1301.7 万元,政府性基金预算 64144.1 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 457.4 万元,增长 54.2%,

主要原因：新增财政全供人员；政府性基金收支增加 1474.1 万元，增长 2.4%，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

宝丰县自然资源局（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 1301.7 万元。其中：基本支出 624.0 万元，占 47.9%；项目支出 677.7 万元，占 52.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县自然资源局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 624.0 万元。其中：人员经费支出 606.1 万元，占 97.1%；公用经费支出 17.9 万元，占 2.9%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县自然资源局（汇总）2022 年“三公”经费预算为 67.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.8 万元，下降 4.0%。

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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。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 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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2021年持平；公务用车运行维护费预算数比2021年减少62.5万元，主要原因：本年度我单位安排公务用车运行维护费使用政府性基金。

（三）**公务接待费** 0.2万元，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2021年减少7.8万元。主要原因：本年度我单位安排公务接待费使用政府性基金。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县自然资源局（汇总）2022年政府性基金预算年初数为64144.1万元。支出具体情况如下：用于土地开发项目支出57271.9万元；用于土地出让业务项目支出6872.2万元。比2021年增加1474.1万元，增长2.4%，主要原因：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（汇总）2022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0.0%，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）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县自然资源局（汇总）2022年机构运转经费支出预

算 336.8 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 20.6 万元，降低 5.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县自然资源局（汇总）2022 年政府采购预算安排 1303.0 万元，其中：政府采购货物预算 28.6 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 1274.4 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县自然资源局（汇总）2022 年预算项目均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。2022 年，宝丰县自然资源局纳入预算绩效管理的支出总额为 59776.0 万元，其中：人员经费支出 1677.4 万元；公用经费支出 100.0 万元；项目支出 57998.6 万元，涉及项目 34 个。我部门 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 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（汇总）2022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：

宝丰县自然资源局（汇总）2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：宝丰县自然资源局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,301.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,301.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	64,144.1	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	17.9
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	7.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	64,144.1
		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	1,263.3
		二十一、住房保障支出	12.5
		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	65,445.8	本年支出合计	65,445.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	65,445.8	支出总计	65,445.8

2022年部门支出预算表

部门名称：宝丰县自然资源局(汇总)

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	65,445.8	5,669.7	5,301.9	31.1	336.8		59,776.0	59,436.0	340.0
			701	宝丰县自然资源局	65,445.8	5,669.7	5,301.9	31.1	336.8		59,776.0	59,436.0	340.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.7		16.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1		0.3	0.8					
210	11	01		行政单位医疗	4.3		4.3						
210	11	02		事业单位医疗	3.4		3.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
212	08	02		土地开发支出	57,271.9						57,271.9	57,271.9	
212	08	06		土地出让业务支出	6,872.2		4,709.6	17.2	318.9		1,826.4	1,826.4	
220	01	01		行政运行	65.9		65.9						
220	01	50		事业运行	859.8		488.8	13.1	17.9		340.0		340.0
221	02	01		住房公积金	12.5		12.5						
220	01	99		其他自然资源事务支出	337.7						337.7	337.7	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县自然资源局(汇总)

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	65,445.8	一、本年支出	65,445.8	1,301.7	1,301.7	64,144.1	
（一）一般公共预算拨款	1,301.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,301.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	64,144.1	（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	17.9	17.9	17.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.9	7.9	7.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	64,144.1			64,144.1	
		（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	1,263.3	1,263.3	1,263.3		
		（二十一）住房保障支出	12.5	12.5	12.5		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	65,445.8	支出合计	65,445.8	1,301.7	1,301.7	64,144.1	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县自然资源局(汇总)

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	1,301.7	624.0	592.2	13.9	17.9	677.7	337.7	340.0
			701	宝丰县自然资源局	1,301.7	624.0	592.2	13.9	17.9	677.7	337.7	340.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.7	16.7	16.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	0.3	0.8				
210	11	01		行政单位医疗	4.3	4.3	4.3					
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4					
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	65.9	65.9	65.9					
220	01	50		事业运行	859.8	519.8	488.8	13.1	17.9	340.0		340.0
221	02	01		住房公积金	12.5	12.5	12.5					
220	01	99		其他自然资源事务支出	337.7					337.7	337.7	

备注：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(汇总)

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				624.0	606.1	17.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.7	16.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458.7	458.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.1	21.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.1	9.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.9	37.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.1	15.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.2	4.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30302	退休费	50905	离退休费	12.6	12.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2
30206	电费	50201	办公经费	0.9		0.9
30201	办公费	50201	办公经费	4.1		4.1
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	2.1		2.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.5		5.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30215	会议费	50202	会议费	0.7		0.7
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.5	12.5	

310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	100.0			100.0								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	358.5			358.5								
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	24,500.0			24,500.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.4			31.4								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.4			2.4								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.9			41.9								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.4			19.4								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8			0.8								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.9			9.9								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.1			5.1								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.1			1.1								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.5			7.5								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5			0.5								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.7			1.7								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.1			3.1								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.8			2.8								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.2			2.2								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县自然资源局(汇总)

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	
0.2					0.2

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县自然资源局(汇总)

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	64,144.1	5,045.7	4,709.6	17.2	318.9		59,098.4	59,098.4	
			701	宝丰县自然资源局	64,144.1	5,045.7	4,709.6	17.2	318.9		59,098.4	59,098.4	
212	08	02		土地开发支出	57,271.9						57,271.9	57,271.9	
212	08	06		土地出让业务支出	6,872.2	5,045.7	4,709.6	17.2	318.9		1,826.4	1,826.4	

项目支出预算表

部门名称：宝丰县自然资源局(汇总)

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		
			59,776.0	677.7	59,098.4						
	701	宝丰县自然资源局	59,776.0	677.7	59,098.4						
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	63.0		63.0						
其他运转类	宝丰县第三次国土调查	宝丰县自然资源局	100.0		100.0						
其他运转类	宝丰县年度国土变更调查	宝丰县自然资源局	40.0		40.0						
其他运转类	规划编制设计费	宝丰县自然资源局	239.0		239.0						
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	350.0		350.0						
其他运转类	宝丰县耕地质量定级及年度更新评价项目	宝丰县自然资源局	50.0		50.0						
其他运转类	2022年土地报批所需耕地开垦费（2500亩）	宝丰县自然资源局	2,167.0		2,167.0						
其他运转类	宝丰县国土空间生态修复规划	宝丰县自然资源局	10.0		10.0						
其他运转类	宝丰县矿产资源总体规划（2021—2025年）	宝丰县自然资源局	30.0		30.0						
其他运转类	宝丰县农村集体土地确权登记项目外业调查技术服务费	宝丰县自然资源局	20.0		20.0						
其他运转类	国土资源执法监管平台	宝丰县自然资源局	10.0		10.0						

其他运转类	项目资金	宝丰县自然资源局	2,000.0		2,000.0						
其他运转类	郑万高铁平顶山西站高铁商务区基础设施项目技术咨询服务费	宝丰县自然资源局	34.0		34.0						
其他运转类	不动产登记便民利民改革实施费用	宝丰县自然资源局	11.0		11.0						
其他运转类	国有资产处置收入应缴税费（平顶山市丰佳生物科技有限公司）	宝丰县自然资源局	27.0		27.0						
其他运转类	宝丰县城乡建设用地增减挂钩项目	宝丰县自然资源局	33.2		33.2						
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	30.0		30.0						
其他运转类	宝丰县观音堂沈家南建筑石料用灰岩矿前期论证及地质简测报告	宝丰县自然资源局	28.9		28.9						
其他运转类	人事代理人员工资及社保缴费	宝丰县自然资源局	207.8		207.8						
其他运转类	定额补助人员工资差额及社保	宝丰县自然资源局	700.0		700.0						
其他运转类	宝丰县补充耕地储备项目相关费用	宝丰县自然资源局	39.0		39.0						
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	10.0		10.0						
其他运转类	不动产登记中心业务经费	宝丰县自然资源局	100.0		100.0						

其他运转类	平时考核奖励	宝丰县自然资源局	594.6		594.6						
特定目标类	平财预【2021】326号历史遗留废弃矿山环境修复治理	宝丰县自然资源局	340.0	340.0							
其他运转类	宝丰县东湖西侧安置房项目	宝丰县土地收购储备中心	600.0		600.0						
其他运转类	郑万高铁安置点、四电场坪及警务区项目占地报件费用	宝丰县土地收购储备中心	1,896.4		1,896.4						
其他运转类	土地收储测绘、评估、审计服务费用	宝丰县土地收购储备中心	100.0		100.0						
其他运转类	2022年土地收储工作经费	宝丰县土地收购储备中心	50.0		50.0						
其他运转类	土地前期开发	宝丰县土地收购储备中心	172.6		172.6						
其他运转类	土地收储费用2	宝丰县土地收购储备中心	24,251.5		24,251.5						
其他运转类	周庄镇房屋征拆迁补偿款	宝丰县土地收购储备中心	100.0		100.0						
其他运转类	宝丰前营110千伏魏宁线等2条线路迁建工程	宝丰县土地收购储备中心	100.0		100.0						
其他运转类	宝丰县高铁商务区广场北路、兴宝二路工程建设项目	宝丰县土地收购储备中心	100.0		100.0						
其他运转类	君文路架空线路搬迁入地工程	宝丰县土地收购储备中心	158.5		158.5						
其他运转类	中兴路中段拆迁补偿款(城关镇)	宝丰县土地收购储备中心	500.0		500.0						

其他运转类	土地收储费用	宝丰县土地收购储备中心	24,000.0		24,000.0						
其他运转类	目标考核奖和取暖补贴	宝丰县土地收购储备中心	33.0		33.0						
其他运转类	2014-2017年工资差额	宝丰县土地收购储备中心	128.8		128.8						
其他运转类	平时考核奖	宝丰县土地收购储备中心	13.2		13.2						
其他运转类	退付原选煤厂职工养老金单位部分	宝丰县国土资源局周庄国土资源所	337.7	337.7							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	宝丰县自然资源局(汇总)	
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管部门职责、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“百强县”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的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）		65,445.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		65,445.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5,669.7	
	（2）项目支出		59,776.0	
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	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。
	预算和财务管理	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增加、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计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
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
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。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县自然资源局(汇总)

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		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		59,776.0	59,776.0										
701001	宝丰县自然资源局	7,234.4	7,234.4										
410421220000000005682	人事代理人员工资及社保缴费	207.8	207.8		单位部分社保费	≤4.2万元/月	人事代理人数量	37人	提高办公效率	提高	职工工作满意度	≥98%	
					工资	≤12.5万元/月	发放率	100%			有效提高工作进度	≥98%	
							发放及时性	≤100%					
410421220000000008943	宝丰县观音堂沈家南建筑石料用灰岩矿前期论证及地质简测报告	28.9	28.9		出具地质简测报告（总成本）	≤28.9万元	出具地质简测报告	1份	维护矿业权人合法权益	明显	矿山企业满意度	≥95%	
							报告质量	100%	矿山地质环境治理取得改善	明显	项目单位满意度	≥98%	
							报告完成时间2022年12月底	100%					
410421220000000009352	农村房屋土地一体的登记发证专项资金	63.0	63.0	1个	内、外业入库测量成本	≤63万元	内、外业入库测量入数据库	1个	集体土地入市流转	≥90%	群众满意度	≥98%	
							省级验收合格率	100%	为农村改革创造条件	明显提高			
							完成时间	2022年底完成					
410421220000000009379	不动产交易登记便民利民改革实施费用	11.0	11.0		农房登记服务器扩容（总成本）	≤11万元	农房登记服务器扩容	1项	提高政务服务网上办事效率和服务水平	明显提高	社会公众或服务对象满意度	≥95%	
							农房登记服务器扩容质量	100%					
							2022年底完成	100%					
410421220000000009500	定额补助人员工资差额及社保	700.0	700.0		单位部分社保缴纳（总成本）	420万	发放工资2022年12月底	100%	提高办公效率	明显提高	干部职工满意度	≥98%	
					工资发放（总成本）	280万	单位部分社保缴纳（人数）	133人					
							工资发放人数	133人					
							发放率	100%					
							社保缴纳率	100%					
410421220000000009504	不动产登记中心业务经费	100.0	100.0		不动产证书成本	≤100元/本	完成时间	2022年12月底前	保障各项业务的正常开展	明显	群众满意度	≥98%	
					网络通信服务费	≤10万元/年	网络服务时间	2022年12月底	促进房屋交易	明显	干部职工满意度	≥98%	
							网络通信服务	1年					
							网络服务质量	100%					
							不动产证书印制	≤10000本					
410421220000000009517	宝丰县第三次国土调查	100.0	100.0		评估总成本	≤218.7万元	市级、省级、国家级调查成果核查。	符合	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	≤713.3平方公里					
							宝丰县各专项调查	≤713.3平方公里					
							宝丰县潜力调查	≤713.3平方公里					
							宝丰县土地利用现状调查	≤713.3平方公里					
							完成时间	2022年12月底					
410421220000000009518	宝丰县年度国土变更调查	40.0	40.0		评估总成本	≤40万元	宝丰县2020年、2021年度变更调查数据库更新	≤713.3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	准确	规划、土地整治等部门和技术单位对数据运用的满意度	≥98%	
							宝丰县农村土地利用现状更新	≤713.3平方公里	明确土地地类详情，加快推进生态文明建设	明显			
							宝丰县城镇村庄内部土地利用现状细化调查	≤713.3平方公里					
							宝丰县权属界线上图和补充调查	≤713.3平方公里					
							通过县级实地调查，省级、国家级核查	符合					
		完成时间	2022年12月底										

410421220000000009522	宝丰县农村集体土地确权登记项目外业调查技术服务费	20.0	20.0			评估总成本	≤20万元	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				
								数据库建设	1项				
								市级、省级、国家级调查成果核查	符合				
						完成时间		2022年12月底					
410421220000000009539	2022年土地报批所需耕地开垦费(2500亩)	2,167.0	2,167.0			耕地开垦总成本	≤2167万元	耕地开垦	≤2500亩	实现耕地占补平衡	明显	群众满意度	≥90%
								耕地开垦质量	100%	实现占用耕地费用的足额缴纳	明显提高		
								2022年底完成	100%	促使建设单位和个人尽可能不占用或占用耕地	明显提高		
410421220000000009541	宝丰县耕地质量定级及年度更新评价项目	50.0	50.0			项目总成本	≤50万元	土地综合整治项目土地重估与勘测定界技术服务成果报告。	1个	掌握本县耕地数量变化	提升	项目相关方满意度	≥98%
								质量合格率	100%	对耕地质量提升的引导作用	明显提升		
								项目完成及时率	100%				
								完成时间		2022年12月底			
410421220000000009663	宝丰县采煤沉陷区韩庄矿区矿山地质环境治理项目	10.0	10.0			项目工程总成本	≤10万元	数据建设	1份	土地资源	可恢复耕地、林地	基层群众对治理工作的满意度	≥95%
								矿渣及岩体清运工程	1项	社会和谐	显著促进		
								竣工资料	1套	城市发展	助力		
								地形整治工程	1项	加强矿山地质环境保护和优化城镇周边环境	明显改善		
								格构护坡工程	格构护坡:573.19m ²				
								挡土墙工程	1项				
								道路工程	水泥混凝土道路:长459.6m,宽				
								标示牌工程	标志碑:1个				
								排水工程	①排水沟:1277.7m,②涵管:54m				
								覆土工程	≤73697.1平方米				
								绿化工程	≤31400平方米				
								工程施工质量	合格				
		计划完成时限		2022年12月底前完成									
410421220000000009664	宝丰县国土空间生态修复规划	10.0	10.0			总成本	≤9.95万元	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	评审验收合格	社会生态文明建设	显著提高	基层群众对规划工作的满意度	≥95%
								专题研究报告编制	1套	水资源保障能力	得到加强		
								规划文本编制	1套	国土绿化面积,大气环境质量	持续提升和改善		
								规划图册绘制	1套	废弃矿区地质和生态环境	明显改善		
								宝丰县国土空间生态修复规划数据库	1个	自然灾害	明显降低		
								计划完成时限		2022年12月底前完成			
410421220000000011203	平时考核奖励	594.6	594.6			奖励金	≤13.9万元/月	发放人员数	752人	提高办公效率、有效提高工作进度	明显提高	干部职工工作满意度	≥98%
								发放率	≤100%				
								发放及时性	及时				
410421220000000011206	规划编制设计费	239.0	239.0			宝丰县国土空间总体规划费	≤64万元	宝丰县国土空间总体规划	1项	保障社会民生项目用地	明显	城乡居民对规划设计的满意度	≥97%
						宝丰县生态建设总体规划费	≤35万元	宝丰县生态建设总体规划	1项	保障生态建设项目用地	明显		
						宝丰县城控制性详细规划费	≤55万元	宝丰县城控制性详细规划	1项				
						宝丰县千村试点规划编制费	≤55万元	宝丰县千村试点规划编制	1项				
						宝丰县生态保护红线评估调整费	≤30万元	宝丰县生态保护红线评估调整	1项				

410421220000000011206	规划编制设计费	239.0	239.0			国土空间总体规划相关法律法规	符合						
						完成时间	2022年12月底						
410421220000000011616	宝丰县自然资源局农田水利设施排查整改项目	350.0	350.0			建设机井平均成本	≤2460元/眼	项目完成时间	2022年12月	年增产量	≥300公斤	群众满意度	≥95%
								建设机井数	≤1423眼	耕地质量	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	促进生态环境建设	明显改善		
410421220000000015206	宝丰县矿产资源总体规划(2021—2025年)	30.0	30.0			总成本	≤30万元	完成招标、编制	2020年12月底	提升依法依规管理水平	明显	矿山企业满意度	≥95%
								聘请地质勘察机构	1家	绿色矿山进一步发展	明显		
								具有矿产资源规划编制资质	符合				
410421220000000015209	国土资源执法监管平台	10.0	10.0			执法监管平台	≤10万元	信息化建设控制中心	1套	对矿产资源和土地资源管理提供信息保障	明显提升	服务对象满意度	≥98%
								符合国家相关规范规定的合格标准	符合				
								完成时效	2022年年底				
410421220000000017604	国有资产处置收入应缴税费(平顶山市丰佳生物科技有限公司)	27.0	27.0			税费金额	≤26.980328万元	完成时间2022年12月底	100%	应缴税费应收尽收	提高	企业满意度	≥98%
								处置国有资产	1项	完善国有资产管理	明显		
								根据相关文件	100%	环境整治	提高		
410421220000000017614	宝丰县城乡建设用地增减挂钩项目	33.2	33.2			宝丰县2018、2019、2020年增减挂钩项目	≤33.2万元	宝丰县2018、2019、2020年度增减挂钩项目	24个批次	保障和提升城乡建设用地项目实施	明显	城乡居民对挂钩项目实施的满意度	≥96%
								豫国土资办发(2015)9号	符合	保障城乡建设用地项目健康发展	明显		
								宝丰县增减挂钩项目	2022年年底				
410421220000000017615	宝丰县城镇土地级别与基准地价更新调整项目	30.0	30.0			在全县范围内开展新一轮的城镇土地级别、基准地价调查(总成本)	≥30万元	在全县范围内开展新一轮的城镇土地级别、基准地价调查	≤713.3平方公里范围	掌握城镇土地级别、基准地价最新基础数据	准确	使用部门和技术单位对数据运用的满意度	≥98%
								通过县级实地调查制订,省级、市级验收	100%	明确土地地价,加快推进生态文明建设	明显		
								完成时间	2022年12月底	提升县域经济	明显提升		
410421220000000019445	宝丰县补充耕地储备项目相关费用	39.0	39.0			补充耕地储备面积(总成本)	39万元	按照项目合同完成时效	100%	掌握本县耕地变化	提升	项目相关方满意度	≥98%
								补充耕地储备面积	≤100亩	对耕地质量提升的引导作用	明显提升		
								项目质量合格率	100%	本县经济提升	明显		
410421220000000022547	郑万高铁平顶山西站高铁商务区基础设施项目技术咨询服务费	34.0	34.0			技术咨询成果(总成本)	≤34万	2022年底完成	100%	提升周边经济收益	明显提高	服务对象满意度	≥95%
								技术咨询成果	1份	高铁商务区社会影响	明显提高		
								技术咨询批复质量	100%	对商务区环境影响	明显提高		
410421220000000023543	项目资金	2,000.0	2,000.0			宝丰县高铁商务区兴宝二路	≤408万元	土地价格评估	53宗	社会和谐	和谐	服务对象满意度	≥95%
						宝丰县城乡建设用地增减挂钩项目	≤145万元	补充耕地项目	≤9.2公顷	增加农民收入	提升		
						2022年土地价格评估工作	≤247万元	增减挂钩项目	≤5宗	2022年计划出让宗地使用权可创造收益	≤27亿元		
						宝丰县2017年第一批补充耕地项目	≤300万元	废弃矿山生态修复土地平整及培肥	51.344亩	年增粮食作物	提升		
						宝丰县大营镇李坪西废弃矿山生态修复项目	≤900万元	高铁商务区兴宝二路	≤431.15米	不断提升运输能力,促进经济发展	明显		
								项目验收合格率	100%	预计收益辐射人数	≥10000人		
								补充耕地项目完成时间	2021	人均耕地增加	提高		
								增减挂钩项目完成时间	2022年12月完成	公平公正客观合理对地块进行评估	准确		
								兴宝二路修建完成时间	2021	保障和提升城乡建设用地实施	明显		
								土地价格评估完成时间	2022年12月完成	明确土地价格、加快推荐生态文明建设	明显		
								废弃矿山生态修复项目完成时间	2022年12月完成	硬化路面,减低粉尘污染有效期	≥10年		
										促进生态环境建设	提高		
410421220000000016493	平财预【2021】326号历史遗留废弃矿山环境修复治理	340.0	340.0			修复宝丰县城内历史遗留废弃矿山(总成本)	≤340万元	项目按合同完成率	100%	年增粮食作物产量	820kg	群众满意度	≥95%
								修复宝丰县城内历史遗留废弃矿山	≤155.73公顷	人均耕地增加	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	促进生态环境建设	明显改善		
701004	宝丰县土地收购储备中心	52,204.0	52,204.0										
410421220000000009199	平时考核奖	13.2	13.2			每人每年考核奖	≤2400人	考核奖发放人数	55人	有效提高办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								奖励金额发放率	100%				
								完成时间	1年				

41042122000000009200	目标考核奖和取暖补贴	33.0	33.0		目标考核奖发放	220000元/年	目标考核奖发放人数	55人	提高办公效率	提高	职工满意度	≥95%
					取暖补贴发放	110000元/年	取暖补贴发放人数	55人				
							奖励金额发放率	100%				
41042122000000009201	2014-2017年工资差额	128.8	128.8				完成时间	1年				
					工资差额	1288400元	工资发放人数	57人	提高办公效率	提高	职工满意度	≥95%
							工作金额发放率	100%				
41042122000000009484	土地收储测绘、评估、审计服务费用	100.0	100.0		测绘服务成本	≤1万元/项	测绘服务项目数量	30项	改善周边环境	明显改善	被征地群众满意度	≥98%
					评估服务成本	≤1万元/项	评估服务项目数量	50项				
					审计服务成本	≤1万元/项	审计服务项目数量	20项				
							测绘服务完成率	100%				
							评估服务完成率	100%				
							审计服务完成率	100%				
410421220000000012120	土地收储费用	24,000.0	24,000.0		收购集体、国有土地总成本	≤24000万元/年	计划收回(购)国有土地工业类面积	≤500亩	预计收回(购)国有土地工业类出让收入	≤120万元/亩	被征地群众满意度	≥95%
							计划收回(购)国有土地商住类面积	≤100亩	预计收回(购)国有土地商住类出让收入	≤40万元/亩		
							计划储备土地面积	≤2500亩	预计2022年新增土地出让收入	≤160万元/亩		
							净地出让率	≤95%	改善居民生活环境	明显提高		
							完成时间	1年	能改善环境,提高土地质量	明显提高		
									提高办公效率	明显提高	被服务群满意度	100%
410421220000000012121	2022年土地收储工作经费	50.0	50.0		土地收储工作经费	≤50万元	土地收储工作经费使用率	100%	提高办公效率	明显提高	被服务群满意度	100%
							宣传版面、指示牌制作	≥50块				
							土地测量、清点附属物	≥500次				
							土地收储听证会	≥50次				
							工作经费使用时间	≤1年				
410421220000000012122	土地前期开发	172.6	172.6		土地前期开发总成本	≤172.6万元	土地前期开发完成率	≤100%	提高土地价值	明显提高	服务群满意度	≥95%
							土地前期开发完成时间	≤1年	改善周边环境	明显提高		
							推动前期总面积	300亩	提高土地质量	明显提高		
410421220000000014177	宝丰前营110千伏魏宁线等2条线路迁建工程	100.0	100.0		该项目线路总成本	≤100万元	项目(工程)完成及时率	100%	有效节约土地资源	有效提高	受益群满意度	≥95%
							拆除原线路路径长度	2.8千米	完善基础设施,提高生活水平	有效提高		
							新建线路路径长度	7.8千米				
410421220000000014181	宝丰县高铁商务区广场北路、兴宝二路工程建设项目	100.0	100.0		工程项目成本	≤100万元	新建线路路径长度	7.8千米	有效节约土地资源	有效提高	受益群满意度	≥95%
							拆除原线路路径长度	2.8千米	有效完善基础设施,提高生活水平	有效提高		
							项目(工程)完成及时率	100%				
							广场北路(K线)道路长度	1103.6米				
							广场北路连接线(AK线)道路红线宽度	30米				
							项目(工程)验收合格率	≤100%				
410421220000000014216	君文路架空线路搬迁入地工程	158.5	158.5		该项目总成本	≤158.46万元	拆除原线路路径长度	960米	有效完善基础设施,提高生活水平	有效改善	受益群满意度	≥95%
							新建电缆路径长度	320米	有效节约土地资源	有效提高		
							项目(工程)验收合格率	≤100%				
							项目(工程)完成及时率	≤100%				
410421220000000018513	宝丰县东湖西侧安置房项目	600.0	600.0		项目总投资	≤600万元	完成时间	2022年	加快城中村改建,促进县域经济发展,增加农民收入。	明显提高	群众满意度	≥98%
							总建筑面积	≤17259平方米	有效提升人居环境	明显提升		
							验收合格率	≤100%	改善城区人居环境	明显改善		
410421220000000018949	郑万高铁安置点、四电场坪及警务区项目占地报件费用	1,896.4	1,896.4		耕地占用税(一般耕地)成本	≤1.4667万元/亩	耕地占用税(一般耕地)	≤45.726亩	完善基础设施,提高生活水平	有效提高	受益群满意度	≥98%
					耕地开垦费(基本农田)成本	≤1.7333万元/亩	项目(工程)验收合格率	≤100%	节约土地资源	有效提高		
					耕地开垦费(一般耕地)成本	≤0.8867万元/亩	项目(工程)完成及时率	≤100%				
					指标使用费成本	≤8万元/亩	耕地开垦费(基本农田)	≤64.3005亩				
					社保费成本	≤4.4万元/亩	耕地开垦费(一般耕地)	≤45.726亩				
					耕地占用税(基本农田)成本	≤2.2万元/亩	指标使用费	≤110.0265亩				

41042122000000018949	郑万高铁安置点、四电场坪及警务区项目占地报件费用	1,896.4	1,896.4			社保费	≤149.22亩				
						耕地占用税（基本农田）	≤64.30054亩				
41042122000000023208	土地收储费用2	24,251.5	24,251.5			土地收储总面积	≤3000亩	提高县域经济发展	有效提高	群众对土地出让现状的满意情况	≥98%
						土地收储总成本	≤242514691.1	改善居民生活环境	有效提高		
						净地出让率	≤98%	完成时间	2022年		
41042122000000023380	中兴路中段拆迁补偿款（城关镇）	500.0	500.0			项目总补偿	≤500万元	过度安置费	≥124.32万元	有效改善道路通畅，交通便利	有效改善
						项目完成度	≤100%	有效改善居民生活环境	有效提高	社会公众满意度	≥98%
						房屋拆迁补偿户数	≥114户				
						房产补偿	≥530.2万元				
						附属物补偿	≥227.48万元				
						项目完成时间	≤2022年				
41042122000000023394	周庄镇房屋拆迁补偿款	100.0	100.0			该项目房屋拆迁补偿款	≤100万元	征拆迁补偿户数	≥4户	有效增加村集体经济收入	有效提高
						房屋拆迁安置完成度	100%	城镇扩容提质，美丽乡村建设	有效提高	社会公众满意度	≥98%
						项目完成时间	≤2022年				
701006	宝丰县国土资源局周庄国土资源所	337.7	337.7								
41042122000000016385	退付原选煤厂职工养老金单位部分	337.7	337.7			总金额	≤337.67万元	退还职工	≤146人	提升职工生活	明显提升
						退还养老保险质量	100%			退还职工满意度	≥98%
						退还职工完成时效	≥90%				

2022年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县自然资源局(汇总)

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	06	宝丰县自然资源局	自然资源局购置电脑、打印机			项	1	3.14
212	08	06	宝丰县自然资源局	2021年度历史遗留废弃矿山修复治理项目(勘查测量和设计)			项	1	80
212	08	06	宝丰县自然资源局	自然资源局购置空调			项	1	0.87
212	08	06	宝丰县自然资源局	自然资源局购置复印纸			项	1	2.85
212	08	06	宝丰县自然资源局	宝丰县矿产资源稽查大队购置文印费(2022年5月5日-6月5日)			项	1	2.7
212	08	06	宝丰县自然资源局	自然资源局购置电脑、打印机			项	1	2.12
212	08	06	宝丰县自然资源局	宝丰县不动产登记中心购置复印纸			项	1	2
212	08	06	宝丰县自然资源局	自然资源局购置复印纸			项	1	2.59
212	08	06	宝丰县自然资源局	购置电脑、打印机等办公设备			项	1	10
212	08	06	宝丰县自然资源局	购置空调、家具用具等办公设备			项	1	5

212	08	06	宝丰县自然资源局	购置文印费			项	1	20
212	08	06	宝丰县自然资源局	宝丰县国土空间规划“一张图”实施监督信息平台数据资源建设项目			项	1	130.89
212	08	06	宝丰县自然资源局	宝丰县“多测合一”信息服务平台建设项目			项	1	190
212	08	06	宝丰县自然资源局	宝丰县2022年城乡建设用地增减挂钩项目实施规划编制项目			项	1	120
212	08	06	宝丰县自然资源局	宝丰县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目			项	1	330
212	08	06	宝丰县自然资源局	宝丰县2022年度土地价格评估工作项目			项	1	247
212	08	06	宝丰县自然资源局	宝丰县2020年度和2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作项目			项	1	93
212	08	06	宝丰县自然资源局	宝丰县自然资源局宝丰县耕地后备资源调查评价项目			项	1	60.84
			合计						1303.00