2022年宝丰县土地收购储备中心预算公开

目 录

第一部分 宝丰县土地收购储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 宝丰县土地收购储备中心 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县土地收购储备中心 2022 年预算表

- 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、部门预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支预算表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县土地收购储备中心概况

一、宝丰县土地收购储备中心主要职责

宝丰县土地收购储备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）贯彻落实国家、省、市关于土地储备、方面的法规政策和有关要求；根据土地利用总体规划、城乡建设总体规划和年度供地计划，拟定土地收储计划并报县政府批准。

（二）依据县政府批准的土地收购储备计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购。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）管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地；承担企事业单位需盘活的存量土地收购工作；做好土地储备资金管理使用工作；做好储备土地资产的保护管理。

（四）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；组织协调有关单位和部门对被征收土地进行勘验、丈量和面积核算工作。

（五）根据补偿协议标准签订补偿协议，做好登记、归档等工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县土地收购储备中心预算单位构成

宝丰县土地收购储备中心是二级预算单位。

2022年预算仅包括本级预算，内设机构：办公室(财务股、政策法规股)、低效用地股、工商和市政用地股、村镇用地股、土地开发股、巡查管护股的预算。

第二部分

宝丰县土地收购储备中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县土地收购储备中心 2022 年收入总计 52656.7 万元,支出总计 52656.7 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 4249.66 万元,增长 7.5%。主要原因:土地收购储备项目较上年有所增加;支出增加 4249.7 万元,增长增长 7.5%。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

宝丰县土地收购储备中心 2022 年收入合计 52656.7 万元,其中:一般公共预算 0.0 万元;政府性基金 52656.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县土地收购储备中心 2022 年支出合计 52656.7 万元,其中:基本支出 452.8 万元,占 0.9%;项目支出 52204 万元,占 99.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县土地收购储备中心 2022 年一般公共预算收支预算 0.0 万元,政府性基金预算 52656.7 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 0.0 万元,增长 0.0%主要原因:与 2021 年无差异;政府性基金收支增加 4249.7 万元,

增长 7.5%。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

宝丰县土地收购储备中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 0.0 万元。其中：基本支出 0.0 万元，占 0%；项目支出 0.0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县土地收购储备中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.0 万元。其中：人员经费支出 0.0 万元，占 0.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县土地收购储备中心 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

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比

2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位 2022 年没有公车购置计划；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费支出。

（三）**公务接待费** 0.0 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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位严格执行“八项规定”，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县土地收购储备中心 2022 年政府性基金预算年初数为 52656.7 万元。支出具体情况如下：用于土地开发支出项目支出 52028.9 万元；用于土地出让业务支出项目支出 627.8 万元。比 2021 年增加 4249.7 万元，增长 8.8%。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

宝丰县土地收购储备中心 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

宝丰县土地收购储备中心 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 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 0.0 万元，降低 0.0%，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

宝丰县土地收购储备中心 2022 年政府采购预算安排 1229.6 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元、政府采购工程预算 1227.2 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县土地收购储备中心 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，宝丰县土地收购储备中心纳入预算绩效管理的支出总额为 52656.7 万元，其中：人员经费支出 418.0 万元；公用经费支出 34.7 万元；项目支出 52204.0 万元，涉及项目 15 个。我单位 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，宝丰县土地收购储备中心共有车辆 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 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

宝丰县土地收购储备中心 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：

宝丰县土地收购储备中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	52,656.7	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	52,656.7
		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	
		二十一、住房保障支出	
		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	52,656.7	本年支出合计	52,656.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	52,656.7	支出总计	52,656.7

2022 年部门收入预算表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	52,656.7	52,656.7			52,656.7													
701	宝丰县自然 资源局	52,656.7	52,656.7			52,656.7													
701004	宝丰县土 地收购储备 中心	52,656.7	52,656.7			52,656.7													

2022 年部门支出预算表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

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			
						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	52,656.7	452.8	417.1	0.9	34.7		52,204.0	52,204.0	
			701	宝丰县自然资源局	52,656.7	452.8	417.1	0.9	34.7		52,204.0	52,204.0	
212	08	02		土地开发支出	52,028.9						52,028.9	52,028.9	
212	08	06		土地出让业务支出	627.8	452.8	417.1	0.9	34.7		175.0	175.0	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

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	52,656.7	一、本年支出	52,656.7			52,656.7	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	52,656.7	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	52,656.7			52,656.7	
		（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					
		(二十一) 住房保障支出					
		(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:	52,656.7	支出合计	52,656.7			52,656.7	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

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		
						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								

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

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

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						

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				52,656.7			52,656.7									
701		宝丰县自然资源局				52,656.7			52,656.7									
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									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	358.5			358.5									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	100.0			100.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	26,470.5			26,470.5									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	600.0			600.0									
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	0.9			0.9									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.0			56.0							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.4			2.4							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.4			19.4							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	334.4			334.4							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.6			39.6							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.9			20.9							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.4			31.4							
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							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5			0.5							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.1			1.1							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.8			2.8							
302	01	办公费	505	02	商品和服	9.9			9.9							

					务支出												
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8			0.8								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.7			1.7								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.1			5.1								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.2			2.2								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.1			3.1								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.5			7.5								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.0			33.0								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.2			13.2								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

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：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

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

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			
						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	52,656.7	452.8	417.1	0.9	34.7		52,204.0	52,204.0	
			701	宝丰县自然资源局	52,656.7	452.8	417.1	0.9	34.7		52,204.0	52,204.0	
212	08	02		土地开发支出	52,028.9						52,028.9	52,028.9	
212	08	06		土地出让业务支出	627.8	452.8	417.1	0.9	34.7		175.0	175.0	

项目支出预算表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

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		
			52,204.0		52,204.0						
	701	宝丰县自然资源局	52,204.0		52,204.0						
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	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	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	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	周庄镇房屋 征拆补偿款	宝丰县土地 收购储备中 心	100.0		100.0						
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	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	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	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	平时考核奖	宝丰县土地收购储备中心	13.2		13.2						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		52,204.0	52,204.0										
701004	宝丰县土 地收购储 备中心	52,204.0	52,204.0										
41042122000000009199	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	33.0	33.0			目标考 核奖发	220000 元/年	目标考核 奖发放人	55 人	提高办公 效率	提高	职工满意 度	≥95%

	补贴					放		数					
						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%				
								完成时间	1 年				
41042122000000009201	2014-2017 年工资差 额	128.8	128.8			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%				
								完成时间	1 年				
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%				
								完成时间	1 年				
410421220000000012120	土地收储 费用	24,000.0	24,000.0			收购集 体、国	≤24000 万元/ 年	计划收回 (购)国	≤500 亩	预计收回 (购)国	≤120 万 元/亩	被征地群 众满意度	≥95%

						有土地总成本		有土地工业类面积		有土地工业类出让收入			
								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		
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	宣传版面、指示牌制作	≥50 块	提高办公效率	明显提高	被服务群 众满意度	100%
								土地测量、清点附属物	≥500 次				
								土地收储听证会	≥50 次				
								土地收储	100%				

							工作经费使用率						
							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	推动前期总面积	300亩	提高土地价值	明显提高	服务群众满意度	≥95%
								土地前期开发完成率	≤100%	改善周边环境	明显提高		
								土地前期开发完成时间	≤1年	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%	完善基础设施,提高生活水平	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								拆除原线路路径长度	2.8千米	有效节约土地资源	有效提高		
								新建线路路径长度	7.8千米				
								项目(工程)验收合格率	100%				
410421220000000014181	宝丰县高	100.0	100.0			工程项	≤100万元	拆除原线	2.8千米	有效节约	有效提高	受益群众	≥95%

	铁商务区 广场北路、 兴宝二路 工程建设 项目					目成本		路路径长 度		土地资源		满意度	
								新建线路 路径长度	7.8 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%				
								广场北路 连接线 (AK线) 道路长度	222.022 米				
410421220000000014216	君文路架 空线路搬	158.5	158.5			该项目 总成本	≤158.46 万元	拆除原线 路路径长	960 米	有效完善 基础设	有效改善	受益群众 满意度	≥95%

	迁入地工程							度		施, 提高生活水平			
								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	总建筑面积	≤17259 平方米	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%
								验收合格率	≤100%	有效提升人居环境	明显提升		
								完成时间	2022 年	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	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	受益群众满意度	≥98%

	件费用					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				
								社保费	≤149.22 亩				
								耕地占用税(基本农田)	≤64.30054 亩				

410421220000000023208	土地收储费用 2	24, 251. 5	24, 251. 5			土地收储总成本	≤242514691. 1 元/年	土地收储面积	≤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%
								净地出让率	≤98%	改善居民生活环境	有效提高		
								完成时间	2022 年				
410421220000000023380	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	社会公众满意度	≥98%
								项目完成度	≤100%	有效改善居民生活环境	有效提高		
								房屋征拆迁补偿户数	≥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				
410421220000000023394	周庄镇房屋征拆迁补偿款	100. 0	100. 0			该项目房屋征拆总补偿款	≤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	社会公众满意度	≥98%

							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		
							项目完成 时间	≤2022 年				

2022 年国有资本经营预算情况表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

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

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

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							
212	08	06	宝丰县土地收购储备中心	国网平顶山供电公司110kV前营变周边110kV、35kV、10kV线路迁建工程可研、勘察、设计			项	1	59.2
212	08	06	宝丰县土地收购储备中心	宝丰山河路以西地块35kV、10kV高压线路迁建工程			项	1	1168
212	08	06	宝丰县土地收购储备中心	宝丰县土地收购储备中心采购空调			项	3	1
212	08	06	宝丰县土地收购储备中心	宝丰县土地收购储备中心铁皮柜			项	3	0.2
212	08	06	宝丰县土地收购储备中心	宝丰县土地收购储备中心采购台式机、激光打印机			项	3	1.2
			合计						1229.6