

# 2022 年度安阳市自然资源和规划局 机关部门预算说明

2022 年 6 月 15 日

# 2022 年度安阳市自然资源和规划局 机关部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市自然资源和规划局机关部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市自然资源和规划局机关部 2022 年 度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：安阳市自然资源和规划局机关 2022 年度部门预算表

- 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、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市自然资源和规划局机关部门概况

#### 一、安阳市自然资源和规划局机关部门主要职责

(一) 负责我市履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、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；

(二) 负责全市自然资源调查监测评价；

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作；

(四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作；

(五) 负责全市自然资源的合理开发利用；

(六) 负责建立全市空间规划体系并监督实施；

(七) 负责土地征收征用管理；

(八) 负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件；

(九) 负责组织规划方案的竞选及评审工作；

(十) 负责建设工程验线和规划核实工作；

(十一) 负责统筹全市国土空间生态修复；

(十二) 负责组织实施最严格的耕地保护制度；

- (十三) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作；
- (十四) 承担全市地质灾害预防和治理；
- (十五) 负责地质灾害应急救援的技术支撑工作；
- (十六) 负责全市矿业权管理工作；
- (十七) 负责全市矿产资源保护与监督工作；
- (十八) 负责矿产资源储量管理；
- (十九) 负责压覆矿产资源审批；
- (二十) 负责全市测绘地理信息管理工作；
- (二十一) 负责基础测绘、地理国情监测、规划勘察及测绘行业管理；
- (二十二) 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；
- (二十三) 负责地理信息公共服务管理；
- (二十四) 负责测量标志保护；
- (二十五) 指导、监督县（市）国土空间规划的编制、审查、实施工作；
- (二十六) 负责占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

## **二、安阳市自然资源和规划局机关部门预算单位构成**

安阳市自然资源和规划局机关部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算 7 个预算单位汇总预算。

1.安阳市自然资源和规划局机关

2.安阳市土地储备中心

- 3.安阳市地租征收中心
- 4.安阳市征（拨）用地事务所
- 5.安阳市国土资源信息中心
- 6.安阳市不动产登记中心
- 7.安阳市不动产档案馆。

## 第二部分

### 安阳市自然资源和规划局机关 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市自然资源和规划局机关部门 2022 年收入总计 26035.75 万元，支出总计 26035.75 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 10463.89 万元，下降 28.67%。主要原因：2021 年支持龙安区土地收储资金 8928 万元，“规划一期贷款”利息资金 461.623 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市自然资源和规划局机关部门 2022 年收入合计 26035.75 万元，其中：一般公共预算 3881.68 万元；政府性基金收入 22154.07 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳市自然资源和规划局机关部门 2022 年支出合计 26035.75 万元，其中：基本支出 4081.68 万元，占 15.68%；项目支出 21954.07 万元，占 84.32%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市自然资源和规划局机关部门 2022 年一般公共预算收支预算 3881.68 万元，政府性基金收支预算 22154.07 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1430.34

万元，下降 26.93%，主要原因：由于 2021 年一般公共预算列支的项目支出，2022 在政府性基金列支；政府性基金收支预算减少 8633.55 万元，下降 28.04%，主要原因：2021 年财政安排支持龙安区土地收储资金 8928 万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

安阳市自然资源和规划局机关部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3881.68 万元，基本支出占 96.14%，项目支出占 3.86%。其中：人员经费 3356.49 万元，占 86.47%；公用经费 375.19 万元，占 9.67%；项目支出 150 万元，占 3.86%。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）3776.04 万元，占 97.28%；社会保障和就业（类）支出 72.54 万元，占 1.87%；医疗卫生（类）支出 33.10 万元，占 0.85%；

## **六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明**

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，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。按两套经济分类科目分别反映的安阳市自然资源和规划局机关部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3731.68 万元，其中人员经费 3356.49 万元，占 89.95%；公用经费 375.19 万元，占 10.05%。具体情况如下：



(一) 按部门预算经济分类具体分为：

工资福利支出(类 301)3291.69 万元，包括基本工资(款 01)、津贴补贴(款 02)、奖金(款 03)、机关事业单位基本养老保险缴费(款 08)、职工基本医疗保险缴费(款 10)、其他社会保障缴费(款 12)、其他工资福利支出(款 99)；

对个人和家庭补助支出(类 303)64.80 万元，包括离休费(款 01)、退休费(款 02)；

商品和服务支出(类 302)375.19 万元，包括办公费(款 01)、水费(款 05)、电费(款 06)、邮电费(款 07)、取暖费(款 08)、物业管理费(款 09)、差旅费(款 11)、维修维(款 13)、租赁费(款 14)、会议费(款 15)、培训费(款 16)、公务接待费(款 17)、劳务费(款 26)、委托业务费(款 27)、福利费(款 29)、公务用车运行维护费(款 31)、其他交通费用(款 39)、其他商品和服务支出(款 99)。

(二) 按政府预算经济分类具体分为：

机关工资福利支出(类 501)3291.69 万元，包括基本工资奖金津补贴(款 01)、社会保障缴费(款 02)；

对个人和家庭补助(类 509)64.80 万元，包括离退休费(款 05)

机关商品和服务支出(类 502)375.19 万元，包括办公经费(款 01)、会议费(款 02)、培训费(款 03)、委托业务费(款 05)、公务接待费(款 06)、公务用车运行维护

费（款08）、维修维（护）费（款09）、其他商品和服务支出（款99）

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我机关部门2022年“三公”经费预算为9.60万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0万元。

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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：2022年我单位没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0万元，主要原因：严格执行“八项规定”车辆运行费压缩。公务用车购置费较上年无变化。

（三）公务接待费3.6万元，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0万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我机关部门 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 22154.07 万元,基本支出 350 万元,占 2%;项目支出 21804.07 万元,占 98%政府性基金收支预算减少 8633.55 万元,下降 28.04%,主要原因:2021 年财政安排支持龙安区土地收储资金 8928 万元。支出具体情况如下:自然资源评估费 100 万元;涉密测绘成果管理技防措施 30 万元;安阳市基础测绘及地理信息产业发展“十四五”规划编制 17.3 万元;殷都区清峪熔剂灰岩矿《采矿权出让收益评估报告》10 万元;殷都区清峪熔剂灰岩矿《矿产资源开采与生态修复方案》49.5 万元;安阳市矿产资源规划(2021-2025 年)编制项目 47.62 万元;安阳市地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025 年)编制项目 10.89 万元;安阳市农村房屋不动产登记工作市级核实和成果汇总 61.50 万元;安阳市国土空间总体规划(2020-2035 年)(第一阶段)项目 450 万元;不动产登记中心便民自助打印证书机 1 台 30 万元;新增库房整修改造费用 90 万元;购置档案密集架(柜)相关设备费用 50 万元;租赁市档案馆库房和相关馆库使用费用 45 万元;租赁新增库房相关费用 108.7 万元;仲裁费、诉讼费、强制执行费 80 万元;安阳市市辖区省市级森林公园确权登记项目 29.5 万

万元；安阳市市区范围内国有土地上不动产权籍调查（补测补录）项目 210 万元；2021 年度土地变更调查市级复查及数据库汇总项目 25 万元；安阳市耕地后备资源调查评价工作成果审查、汇总 20 万元；安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作 127.86 万元；安阳市生态保护红线评估调整项目 38.6 万元；城市地价动态监测 42 万元；2020 年安阳市第三次全国国土调查耕地资源质量分类成果审查、汇总（原名称：安阳市第三次全国国土调查耕地分等调查评价工作项目 14.70 万元；安阳市自然资源“一张图”综合管理系统（一期）50 万元；2022 年度土地储备资金 20000 万元；安阳市不动产登记中心平台维护费 25 万元。

## **九、上年结转情况说明**

我机关部门2022年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占100%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

安阳市自然资源和规划局机关部门2022年机关运行经费支出预算375.19万元，包括办公费、培训费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、维

修（护）费、邮电费、委托业务费、劳务费和电费，主要保障单位工作正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排550万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算530万元。

## （三）绩效目标设置情况

我机关部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的资金总额为26035.75万元，其中人员经费3356.49万元，公用经费725.19万元，项目支出21954.07万元。预算安排的特定项目29个，资金总额21954.07万元，其中100万元及100万元以上项目共7个，绩效目标简述如下：

1.自然资源评估费100万元，财政投入100万元，支付评估费笔5笔，土地评估后及时提请市政府研究确定补缴数额，社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，评估费缴纳率100%，防止国有资产流失完成率100%，预期服务对象受益率 $\geq 90\%$ ；评估费次数5次；保障财政收入入库率100%；监督合同份数5份；防止国有资产流失有效；监督合同率100%。

2.安阳市国土空间总体规划(2020-2035年)(第一阶段)450万,财政投入450万元,宣传册100套,社会公众满意度 $\geq 90\%$ ,经自然资源部备案通过,完成规划编制任务通过省政府批复,主管部门满意度 $\geq 90\%$ ,规划成果文本、图件及附件50套,规划成果光盘50套。

3.租赁新增库房相关费用108.7万元,财政投入108.7万元,单价(元/平方米)50元,为人民群众提供不动产登记档案的查询利用服务工作日全天,是否使预期服务对象收益率 $\geq 95\%$ ,光纤数量(条)1条,档案存放率 $\geq 90\%$ ;服务群众满意度 $\geq 95\%$ ,库房合格率100%,档案利用率 $\geq 85\%$ 库房面积(平方米)1500平方米。

4.安阳市市区范围内国有土地上不动产权籍调查(补测补录)项目210万元,财政投入210万元,提升全年服务质量明显提升,工作效率明显提高,业主满意度 $\geq 90\%$ ,完成及时率100%,公共服务能力效率大幅提高,社会公众满意度 $\geq 90\%$ ,补充调查工作范围130平方公里,便民利民效果明显提升,工作量 $> 16$ 万卷,土地登记档案 $> 45$ 万条房产登记数据,公共服务能力大幅提高,不动产权籍调查补录补测覆盖率 $\geq 80\%$ 。

5.安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作127.86万元,财政投入127.86万元,专家评审报告1套,保护永久基本农田质量确保不降低,社会公众满意度 $\geq 90\%$ ,

汇总形成市级成果，确保全市成果通过验收，保护永久基本农田能力提升，主管部门满意度 $\geq 90\%$ ，《安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定技术报告》1套，保护永久基本农田数量确保不减少，《安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作报告》1套，保护永久基本农田效率提高，核查县级成果，确保各县成果通过验收100%。

6.2022年度土地储备资金20000万元，拆迁面积35000平方米，出让收入21900万元，服务群众满意度 $\geq 95\%$ ，出让地块1宗，加大城市品位提升率60%，预期服务对象收益率 $\geq 90\%$ ，财政投入20000万元，地平整块103亩，成果验收通过率100%，净收益12150万元，出让时间2022年11月，项目持续发挥作用的期限长期。

7.国有建设用地使用权出让印花税150万元，财政投入150万元，缴纳合同份数 $\geq 5$ 份，完成财政税收入库率100%，社会公众认可度 $\geq 90\%$ ，监督合同率100%，服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，监控合同份数 $\geq 25$ 份，缴纳合同率100%，缴纳及时率100%。

#### （四）国有资产占用情况

2021年末，我机关部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要是用于一般公务和执法巡查；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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我机关部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

## 2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市自然资源和规划局机关

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3881.68	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	3481.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22154.07	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	72.54
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	33.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22154.07
		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	3776.04
		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	26035.75	本年支出合计	26035.75
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	26035.75	支出总计	26035.75

备注: 本表不含财政结转资金

## 2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局机关

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	26035.75	26035.75	3881.68	3481.68	22154.07													
901	安阳市自然资源和规划局	26035.75	26035.75	3881.68	3481.68	22154.07													
901001	安阳市自然资源和规划局	26035.75	26035.75	3881.68	3481.68	22154.07													

备注: 本表不含财政结转资金

## 2022年部门支出预算表

部门(单位)名称： 安阳市自然资源和规划局机关

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	26035.75	4081.68	3291.69	64.80	725.19		21954.07		21954.07
			901	安阳市自然资源和规划局	26035.75	4081.68	3291.69	64.80	725.19		21954.07		21954.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	72.54						
210	11	01		行政单位医疗	33.10	33.10	33.10						
212	08	06		土地出让业务支出	22154.07	350.00			350.00		21804.07		21804.07
220	01	01		行政运行	3626.04	3626.04	3186.05	64.80	375.19				
220	01	08		自然资源行业业务管理	150.00						150.00		150.00

备注：本表不含财政结转资金

## 2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市自然资源和规划局机关

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	26035.75	一、本年支出	26035.75	3881.68	3481.68	22154.07	
(一) 一般公共预算拨款	3881.68	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	3481.68	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	22154.07	(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	72.54	72.54	72.54		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	33.10	33.10	33.10		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	22154.07			22154.07	
		(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	3776.04	3776.04	3376.04		
		(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	26035.75	支出合计	26035.75	3881.68	3481.68	22154.07	

备注: 本表不含财政结转资金

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局机关

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	3881.68	3731.68	3291.69	64.80	375.19		150.00	150.00	
			901	安阳市自然资源和规划局	3881.68	3731.68	3291.69	64.80	375.19		150.00	150.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	72.54	72.54	72.54						
210	11	01		行政单位医疗	33.10	33.10	33.10						
212	08	06		土地出让业务支出									
220	01	01		行政运行	3626.04	3626.04	3186.05	64.80	375.19				
220	01	08		自然资源行业业务管理	150.00						150.00	150.00	

备注: 本表不含财政结转资金

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位) 安阳市自然资源和规划局机关

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		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				3731.68	3356.49	375.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.54	72.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.10	33.10	
30302	退休费	50905	离退休费	56.25	56.25	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2330.00	2330.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300.73	300.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.65	223.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54.46	54.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.21	277.21	
30301	离休费	50905	离退休费	8.55	8.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.10		66.10
30208	取暖费	50201	办公经费	26.00		26.00
30215	会议费	50202	会议费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	34.56		34.56
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60		3.60
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.03		57.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00		11.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.90		4.90
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		22.00
30206	电费	50201	办公经费	28.00		28.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	65.00		65.00

备注: 本表不含财政结转资金



## 2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局机关

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				26035.75	3881.68	3481.68	22154.07								
901		安阳市自然资源和规划局				26035.75	3881.68	3481.68	22154.07								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.54	72.54	72.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.10	33.10	33.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20704.80	216.10	216.10	20488.70								
302	01	办公费	502	01	办公经费	132.76	34.56	34.56	98.20								
302	15	会议费	502	02	会议费	10.40	7.00	7.00	3.40								
302	16	培训费	502	03	培训费	14.40	6.00	6.00	8.40								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	52.00	22.00	22.00	30.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.00			45.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1495.37	15.00	15.00	1480.37								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	300.73	300.73	300.73									
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.25	56.25	56.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	277.21	277.21	277.21									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2330.00	2330.00	1930.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	54.46	54.46	54.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	223.65	223.65	223.65									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.55	8.55	8.55									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60	3.60	3.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.03	57.03	57.03									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.00	12.00	12.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									

备注: 本表不含财政结转资金

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局机关

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	
9.60		6.00		6.00	3.60

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、差旅费、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。

备注: 本表不含财政结转资金

## 2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局机关

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	22154.07	350.00			350.00		21804.07		21804.07
			901	安阳市自然资源和规划局	22154.07	350.00			350.00		21804.07		21804.07
212	08	06		土地出让业务支出	22154.07	350.00			350.00		21804.07		21804.07

备注: 本表不含财政结转资金

## 2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局机关

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		
			21954.07	150.00	21804.07						
	901	安阳市自然资源和规划局	21954.07	150.00	21804.07						
特定目标类	安阳市不动产登记中心平台维护费	安阳市自然资源和规划局	25.00		25.00						
特定目标类	安阳市自然资源“一张图”综合管理系统	安阳市自然资源和规划局	50.00		50.00						
特定目标类	2020年安阳市第三次全国国土调查耕地资源质量分类成果审查、汇总(原名称:安阳市第三次全国国土调查耕地分等调查评价工作项目)	安阳市自然资源和规划局	14.70		14.70						
特定目标类	标定地价年度调查	安阳市自然资源和规划局	18.00		18.00						
特定目标类	城市地价动态监测	安阳市自然资源和规划局	42.00		42.00						
特定目标类	安阳市生态保护红线评估调整项目	安阳市自然资源和规划局	38.60		38.60						
特定目标类	安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作	安阳市自然资源和规划局	127.86		127.86						
特定目标类	安阳市耕地后备资源调查评价工作成果审查、汇总	安阳市自然资源和规划局	20.00		20.00						
特定目标类	2021年度土地变更调查市级复查及数据库汇总项目	安阳市自然资源和规划局	25.00		25.00						
特定目标类	安阳市市区范围内国有土地上不动产权籍调查(补测补录)项目	安阳市自然资源和规划局	210.00		210.00						
特定目标类	安阳市不动产综合管理平台(地籍区地籍子区划分)项目	安阳市自然资源和规划局	22.90		22.90						
特定目标类	安阳市市辖区省级森林公园确权登记项目	安阳市自然资源和规划局	29.50		29.50						
特定目标类	仲裁费、诉讼费、强制执行费	安阳市自然资源和规划局	80.00		80.00						
特定目标类	自然资源评估费	安阳市自然资源和规划局	100.00		100.00						
特定目标类	涉密测绘成果管理技防措施	安阳市自然资源和规划局	30.00		30.00						
特定目标类	安阳市基础测绘及地理信息产业发展“十四五”规划编制	安阳市自然资源和规划局	17.30		17.30						
特定目标类	不动产登记中心便民自助打印证书机1台	安阳市自然资源和规划局	30.00		30.00						
特定目标类	新增库房整修改造费用	安阳市自然资源和规划局	90.00		90.00						
特定目标类	购置档案密集架(柜)相关设备费用	安阳市自然资源和规划局	50.00		50.00						
特定目标类	租赁市档案馆库房和相关馆库使用费用	安阳市自然资源和规划局	45.00		45.00						
特定目标类	租赁新增库房相关费用	安阳市自然资源和规划局	108.70		108.70						
特定目标类	2022年度土地储备资金	安阳市自然资源和规划局	20000.00		20000.00						
特定目标类	殷都区清峪塔剂灰岩矿《采矿权出让收益评估报告》	安阳市自然资源和规划局	10.00		10.00						
特定目标类	殷都区清峪塔剂灰岩矿《矿产资源开采与生态修复方案》	安阳市自然资源和规划局	49.50		49.50						
特定目标类	安阳市矿产资源规划(2021-2025年)编制项目	安阳市自然资源和规划局	47.62		47.62						
特定目标类	安阳市地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)编制项目	安阳市自然资源和规划局	10.89		10.89						
特定目标类	安阳市农村房屋不动产登记工作市级核实和成果汇总	安阳市自然资源和规划局	61.50		61.50						
特定目标类	安阳市国土空间总体规划(2020-2035年)(第一阶段)	安阳市自然资源和规划局	450.00		450.00						
特定目标类	国有建设用地使用权出让印花税	安阳市自然资源和规划局	150.00	150.00							

备注: 本表不含财政结转资金

预算11表

## 上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计		
				901001	安阳市自然资源和规划局机关	0	0	0

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		安阳市自然资源和规划局机关		
年度履职目标		2022年紧紧围绕自然资源“两统一职责”中心工作任务开展自然资源管理相关税费征收、安阳市矿产资源规划编制、土地储备、不动产登记及补录补测等工作、安阳市国		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安阳市国土空间总体规划(2020-2035年)	至2022年12月31日前,按照省厅有关工作时间节点安排,完成安阳市国土空间总体规划编制,形成并提交相关成果,并按程		
	安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区	完成永久基本农田储备区划定及数据库建设;2022年底完成安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作		
	安阳市市区范围内国有土地上不动产权籍调查	对安阳市市区(包括文峰区(不含宝莲寺镇)、北关区(不含相庄镇)、殷都区(不含水冶镇、西河镇)、龙安区(不含善		
	2022年度土地储备资金	该地块储备资金到位后,3个月完成拆迁;2022年4月底完成文物勘探和净地验收;2022年6月完成土地出让。		
安阳市矿产资源规划(2021-2025年)编制	主要实施殷都区、龙安区、林州市地质灾害易发区1:5万地质灾害专项调查;分析、研究全市地质灾害防治现状与形势;划			
预算情况	部门预算总额(万元)		26035.75	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		26035.75	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		4081.68	
(2)项目支出		21954.07		
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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥80%	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。
		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缴财政。	
	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率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	补录补测工作量	>=16万卷土地登记档案 >=45万条房产登记数据	
		十四五空间规划规划成果文本、图件及附件	50套	
		《安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作报告》	1套	
	补充调查工作范围	130平方公里		
	履职目标实现	国土空间开发和保护格局	≥80%	
	资源节约集约利用水平	≥80%		
	生态治理水平	≥80%		
效益指标	履职效益	国土空间用途管制	有效	
		自然资源合理利用水平	提高	
		履行所有者权益	到位	
		国土空间规划	提高	
	自然资源确权登记	健全		
	满意度	企业满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
政府满意度		≥90%		

### 2022年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							
		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
901001	安阳市自然资源和规划局	21954.07	21954.07										
410500220000000035774	标定地价年度调查	18.00	18.00										
					财政投入	18万元	工业标准宗地数量	8个	宏观调控职能提高率	提高	社会公众满意度	≥90%	
					资金投入率	100%	商业标准宗地数量	24个	提高地价信息获取能力	提升	主管部门满意度	≥90%	
					生态环境投入	无	住宅标准宗地数量	20个	合理配置土地资源,促进城市土地合理利用率	≥90%			
							成果验收通过率	100%	土地确定出让底价、政府征收地产生税费参考依据提供率	≥90%			
							成果质量	合格	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反规定限制			
							年度成果提交时间	下年度1月					
							季度成果提交时间	下季度首月1日					
410500220000000035800	城市地价动态监测	42.00	42.00										
					财政投入	42万元	商业用地监测点数量	41个	是否客观反映地价增长情况	满足	社会公众满意度	≥90%	
					社会投入	0万元	住宅用地监测点数量	32个	提高土地市场价格准确度	≥80%	是否得到社会公众认可度	≥90%	
					生态投入	0万元	工业用地监测点数量	8个	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反			
							成果验收通过率	100%	促进土地出让收入提高	大幅提升			
							季度成果提交时间	每季度第二个月10日	提高土地市场交易透明度	80%			
							成果质量	合格					
							年度成果提交时间	2022年12月					
410500220000000035846	安阳市生态保护红线评估调整项目	38.60	38.60										
					财政投入	38.6万元	完成安阳市生态红线评估调整矢量数据成果	5套	采购上限不超过预算额度	低于预算额度	社会公众满意度	≥90%	
					社会投入	0万元	经自然资源部备案通过	通过	项目实施不得引起群众信访	低于预算额度	主管部门满意度	≥90%	
					生态投入	0万元	暂定2021年12月完成评估调整工作(若省厅相应工作计划调整,按省厅要求调整)	2021.12	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反			
							完成安阳市生态红线评估调整工作报告	5套	中标后,不得在合同外再行申请项目费用	不在合同外另行申请财政费用			
							完成安阳市生态红线评估调整图件	5套	完成省厅确定任务	完成			
							通过省厅审核	通过					
							暂定2021年9月,完成征求有关县市区意见(若省厅相应工作计划调整,按省厅要求调整)	2021.9					
410500220000000035898	安阳市国土空间总体规划(2020-2035年)(第一阶段)	450.00	450.00										
					财政投入	450万元	宣传册	100套	合同外再行申请追加费用	不得在合同外再行申请费用	社会公众满意度	≥90%	
					社会投入	0万元	经自然资源部备案通过	通过	完成规划编制任务	通过省政府批复	主管部门满意度	≥90%	
					生态投入	0万元	暂定2022年12月完成报请省政府审批工作(若省厅相应工作计划调整,按省厅要求调整)	2022年12月31	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反			
							规划成果文本、图件及附件	50套	申请支付额度需低于合同约定额度	申请支付额度需低于合同约定额度			
							规划成果光盘	50套	项目实施不得引起群众信访	无群众上访			
							通过省政府批复	通过					
							暂定2022年6月前完成国土空间总体规划初步成果(若省厅相应工作计划调整,按省厅要求调整)	2022.6.30					
410500220000000036195	安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作	127.86	127.86										
					财政投入	127.86万元	专家评审报告	1套	保护永久基本农田质量不降低	确保	社会公众满意度	≥90%	
					社会投入	0万元	汇总形成市级成果,确保全市成果通过验收	100%	保护永久基本农田能力	提升	主管部门满意度	≥90%	
					生态投入	≥1%	项目完工时间	2022年5月	达到生态保护要求	满足			
							《安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定技术报告》	1套	保护永久基本农田数量不减少	确保			
							《安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作报告》	1套	保护永久基本农田效率	提高			
							核查县级成果,确保各县成果通过验收	100%					
							完成项目招标	2021年7月					
					财政投入	20万元	《安阳市耕地后备资源调查评价工作报告》	1套	规范耕地占补平衡管理提供支撑	效果明显	主管部门满意度	≥90%	
					社会投入	0万元	《安阳市耕地后备资源调查评价技术报告》	1套	耕地保护能力	提高	社会公众满意度	≥90%	

41050022000000036272	安阳市耕地后备资源调查评价工作成果审查、汇总	20.00	20.00			生态投入	≥1%	核查县级成果,确保各县成果通过验收	100%	科学合理开发耕地后备资源能力	明显提升		
								项目招标	2021年10月	粮食红线保护能力	提高		
								安阳市耕地后备资源调查评价分类统计表	1套	达到生态保护要求	达到		
								汇总形成市级成果,确保全市成果通过验收	100%				
						项目完成并验收		2022年4月					
41050022000000036285	2020年安阳市第三次全国国土调查耕地资源质量分类成果审查、汇总(原名:安阳市第三次全国国土调查耕地分等调查评价工作项目)	14.70	14.70			财政投入	14.7万元	安阳市耕地资源质量分类面积汇总表	1套	耕地保护政策实施效果	提升	社会公众满意度	≥90%
						社会成本投入	0万元	核查县级成果,确保各县成果通过验收	100%	耕地红线保护能力	增强	主管部门满意度	≥90%
						生态环境投入	0万元	项目完成时间	2021年底	达到生态保护要求	达到		
								安阳市耕地资源质量分类数据库汇总成果	1套	为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理奠定基础	有效		
								《安阳市耕地资源质量分类工作报告》	1套	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护能力	提升		
								《安阳市耕地资源质量分类技术报告》	1套				
								汇总形成市级成果,确保全市成果通过验收	100%				
								项目验收时间	2022年12月				
41050022000000036336	2021年度土地变更调查市级复查及数据库汇总项目	25.00	25.00			财政投入	25万元	2021年度数据库	1套	数据成果投入使用率	100%	社会公众满意度	≥90%
						社会成本投入	0万元	总体质量	合格	信息查询覆盖率	100%	主管部门满意度	≥90%
						生态成本投入	0万元	成果完成,通过验收	2022年6月	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反		
								2021年度土地变更调查与遥感监测市级复核	1套	宏观调控职能提高	明显提升		
								2021年度土地变更汇总资料	1套	信息查询效率	≥80%		
								合格率	100%				
								成果完成并运用	2022年6月				
41050022000000036339	安阳市市区范围内国有土地上不动产权籍调查(补测补录)项目	210.00	210.00			财政投入	210万元	提升全年服务质量	明显提升	工作效率提高	明显提升	业主满意度	≥90%
						社会投入	0万元	完成及时率	100%	公共服务能力效率	大幅提高	社会公众满意度	≥90%
						生态投入	0万元	补充调查工作范围	130平方公里	便民利民效果	明显提升		
								工作量	>16万卷土地登记档案>45万条房产登记数据	公共服务能力	大幅提高		
								完成成果	1套	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反		
								不动产权籍调查补测补测覆盖率	≥80%				
								完成时间	2022年11月				
41050022000000036352	安阳市不动产综合管理平台(地籍区地籍子区划分)项目	22.90	22.90			财政投入	22.9万元	宗地代码正确率	100%	不动产登记效率	明显提升	群众满意度	≥90%
						社会投入	0万元	市区覆盖程度	四个区	公共服务能力	明显提高	业主方满意度	≥90%
						生态投入	0万元	数据库成果	1套	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反		
								成果工作范围	635.68平方公里	便民利民效果	明显提升		
								地籍区(地籍子区)代码正、宗地代码准确率	100%	公共服务效率	明显提高		
								完成并验收时间	2022年5月				
								完成及时率	100%				
41050022000000036354	安阳市市辖区省市级森林公园确权登记项目	29.50	29.50			财政投入	29.5万元	成果工作范围	31.5平方公里	支撑自然资源合理开发	更好服务经济社会发展	群众满意度	≥90%
						社会投入	0万元	项目覆盖范围	市辖区省市级森林公园	推动建立监管有效的自然资源产权制度	更好服务经济社会发展	业主方满意度	≥90%
						生态投入	≥1%	完成成果	1套	提升自然资源有效保护	明显提升		
								通过验收	100%	推动自然资源顺畅流转	更好服务经济社会发展		
								完成时间	2022年底	清晰界定自然资源产权主体	实现		
								确权登记资料收集情况	收集齐全				
								完成及时率	100%				
41050022000000036356	仲裁费、诉讼费、强制执行费	80.00	80.00			财政投入	80万元	支付仲裁费笔数	≥2笔	保障财政收入入库率	≥90%	是否得到社会公众认可度	≥90%
						社会投入	0万元	仲裁出让金追缴率	100%	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反	是否便预期服务对象受益率	≥90%
						生态投入	0万元	缴纳年限	2022年全年	防止国有资产流失完成率	≥90%		
								提起诉讼次数	≥2笔	防止国有资产流失	有效		
								监督合同率	100%	保障财政收入入库	有效		
								仲裁出让金追缴效果	显著				
								完成时间	2022年11月				
		财政投入	100万元	支付评估费笔数	5笔	土地评估后及时提请市政府研究确定补缴数额,尽量形成财政收入	完成	社会公众满意度	≥90%				
		社会投入	0万元	评估费缴纳率	100%	防止国有资产流失完成率	100%	是否便预期服务对象受益率	≥90%				



410500220000000036357	自然资源评估费	100.00	100.00			生态投入	0万元	缴纳年限	全年	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反		
								评估费次数	5次	保障财政收入入库率	100%		
								监督合同份数	5份	防止国有资产流失	有效		
								监督合同率	100%				
								评估年限	全年				
410500220000000036358	国有建设用地使用权出让印花税	150.00	150.00			财政投入	150万元	缴纳合同份数	≥5份	完成财政税收收入率	100%	社会公众认可度	≥90%
						社会投入	0万元	监督合同率	100%	完成纳税义务率	≥90%	服务对象满意率	≥90%
						生态投入	0万元	缴纳年限	全年	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反		
								监控合同份数	≥25份	完成财政税收收入	完成土地出让收入40亿元		
								缴纳合同范围	市区	完成纳税义务	完成		
								缴纳合同率	100%				
								缴纳及时率	100%				
410500220000000036801	涉密测绘成果管理技防措施	30.00	30.00			财政投入	30万元	措施成果	1套	预算成本	低于市场价	群众满意度	≥90%
						社会投入	0万元	质量验收	合格	保障数据安全	有效	用户满意度	≥90%
						生态投入	0万元	项目完成时间	2022年5月	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反		
								用户数	无限制	运行成本	一人		
								数据格式	无限制	保护投资	≥90%		
								验收通过率	100%				
								交付实现	按合同约定				
410500220000000036802	安阳市基础测绘及地理信息产业发展“十四五”规划编制	17.30	17.30			财政投入	17.8万元	成果资料	1套	指导地信产业发展	明显	社会公众满意度	≥90%
						社会投入	0万元	规划可实施性	良好	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反	专家满意率	≥90%
						生态投入	0万元	项目完成	2022年9月	引导产业发展	显著		
								规划文本	1套	低于成本	低于		
								光盘	1套	公开程序	向社会公开		
								验收合格率	100%				
								关键节点	按时完成				
410500220000000036819	安阳市不动产登记中心平台维护费	25.00	25.00			财政投入	25万元	不动产登记信息平台维护期	12个月	信息查询时效率	≥90%	群众满意度	≥90%
						社会投入	0万元	不动产登记信息平台运行故障发生率	≤10%	节约人工查询率	≥50%		
						生态投入	0万元	完成并验收	2022年底	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反		
410500220000000036898	不动产登记中心便民自助打印证书机1台	30.00	30.00			财政投入	30万元	自助打印证书机	1台	减少群众排队等待时间	明显	服务群众满意度	≥90%
						社会投入	0万元	产品质量	合格	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反	是否使预期服务对象受益率	≥90%
						生态投入	0万元	验收时间	2022年8月	提升受理率	≥80%		
								设备维护次数	每月3次	增加办事效率	≥80%		
								设备发生故障次数	每月不超过2次	节约人力	≥80%		
								自助打印证书机占总业务比	≥60%				
								购置时间	2022年5月				
410500220000000036899	新增库房整修改造费用	90.00	90.00			财政投入	90万元	2022年新增档案库房整修改造	1500平方米	为人民群众提供不动产登记档案的查询利用服务	工作日全天	服务群众满意度(%)	≥95%
						社会投入	0万元	库房合格率	100%	有效保存和保护好不动产登记档案	≥90%	是否使预期服务对象收益率	≥90%
						生态投入	≥1%	按期完工率	≥90%	档案存放率(%)	≥90%		
								库房面积(平方米)	1500平方米	档案利用率(%)	≥85%		
								光纤	1条	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反		
								竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	≥90%				
410500220000000036900	购置档案密集架(柜)相关设备费用	50.00	50.00			财政投入	50万元	设备采购数量	460组	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反	服务群众满意度(%)	95%
						社会投入	0万元	购置设备验收达标率	100%	有效保存和保护好不动产登记档案	有效	是否使预期服务对象收益率	≥90%
						生态投入	0万元	采购计划完成时间	2022年底	档案利用率(%)	≥85%		
								单价(元/组)	1300元	为人民群众提供不动产登记档案的查询利用服务	工作日全天		
								安装数量	460组	档案存放率(%)	≥90%		
								购置设备质量	合格				
								按期开工率	≥90%				
410500220000000036901	租赁市档案馆库房和相关馆库使用费用	45.00	45.00			财政投入	45万元	库房数量(间)	10间	有效保存和保护好不动产登记档案	有效	服务群众满意度(%)	≥95%
						社会投入	0万元	光线数量(条)	3条	档案利用率(%)不动产登记档案的查询利用服务	≥85%	是否使预期服务对象收益率	≥90%
						生态投入	0万元	库房面积(平方米)	400平方米	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反		
								库房标准	合格	为人民群众提供不动产登记档案的查询利用服务	工作日全天		
								租赁时间	2022年全年	档案存放率(%)	≥90%		
								库房合格率	100%				
								资金支付时间	11月				

41050022000000036902	租赁新增库房相关费用	108.70	108.70			财政投入	100万元	单价(元/平方米)	50元	为人民群众提供不动产登记档案的查询利用服务	工作日全天	是否使预期服务对象收益率	≥95%
						社会投入	0万元	光纤数量(条)	1条	档案存放率(%)	≥90%	服务对象满意度(%)	≥95%
						生态投入	0万元	库房合格率	100%	有效保存和保护好不动产档案	有效		
								租金支付时间	按照合同约定	档案利用率(%)	≥85%		
								库房面积(平方米)	1500平方米	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反		
								库房标准	合格				
								租赁时间	2022年3-12月				
41050022000000036904	安阳市自然资源“一张图”综合管理系统	50.00	50.00			财政投入	50万元	完成一张图三维升级	1套	推进国土空间全域全要素的数字化与信息化,加快经济发展	效果明显	社会公众满意度	≥90%
						社会投入	0万元	完成平台的国产化适配	1套	能够提升人民业务效率,减少经济支出,增加人民幸福度	大力提升		
						生态投入	≥1%	完成系统的升级改造	1套	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反		
								项目验收合格率	100%				
								完成项目实施	2022年11月				
41050022000000056403	2022年度土地储备资金	20000.00	20000.00			社会投入	0万元	拆迁面积	35000平方米	出让收入	21900万元	服务对象满意度(%)	≥95%
						生态投入	≥1%	出让地块	1宗	城市快速建设,加大城市品位提升率	60%	是否使预期服务对象收益率	≥90%
						财政投入	20000万元	地平整块	103亩	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反		
								成果验收通过率	100%	净收益	12150万元		
								出让时间	2022年11月	项目持续发挥作用的期限	长期		
								成果质量	合格				
								入库时间	2022年11月				
41050022000000058802	殷都区清峪溶剂灰岩矿《采矿权出让收益评估报告》	10.00	10.00			财政投入	10万元	编制开发利用方案	1套	矿业权完成出让	完成	群众满意度	≥90%
						社会投入	0万元	价款评估报告	1套	封育治理能力	提升	服务对象满意度	≥90%
						生态投入	≥10%	价款评估报告结果	网上公示	矿山地质环境治理恢复治理能力	有效提升		
								编制方案评审时间	2022年4月	建成实现利润	建成后,每年利润3362.4万元五元		
								专家评审意见书	1套	实现财政市级分成	财政收入约3.7200万元3362.4万元五元		
								验收合格率	100%				
41050022000000058803	殷都区清峪溶剂灰岩矿《矿产资源开采与生态修复方案》	49.50	49.50			财政投入	49.5万元	编制开发利用方案	1套	矿业权完成出让	完成	群众满意度	≥90%
						社会投入	0万元	价款评估报告	1套	实现财政市级分成	财政收入约3.7200万元	社会公众满意度	≥90%
						生态投入	≥10%	价款评估报告结果	网络公示	建成实现利润	建成后,每年利润3362.4万元五元		
								价款评估完成时间	2022年5月	封育治理能力	显著提升		
								专家评审意见书	1套	达到生态保护要求矿山地质环境治理恢复治理能力	有效提升		
								验收通过率	100%				
41050022000000062003	安阳市矿产资源规划(2021-2025年)编制项目	47.62	47.62			财政投入	47.615万元	《安阳市矿产资源规划(2021-2025年)》文本	18套	地质灾害防治能力	提升	各级政府满意度	≥90%
						社会投入	0万元	《安阳市矿产资源规划(2021-2025年)》编制说明	18套	居民生活条件	改善	人民群众认可度	≥90%
						生态投入	0万元	总体质量	合格	矿产资源开发能力	提升		
								项目实施进度	符合进度	带动就业增长率	≥60%		
								安阳市矿产资源规划成果附表	18套	矿区生态保护准入要求	满足		
								验收通过率	100%				
41050022000000062004	安阳市地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)编制项目	10.89	10.89			财政投入	10.89万元	安阳市地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)文本	1套	地质灾害防治能力	明显提升	得到社会公众认可度	≥90%
						社会投入	0万元	《专题调查研究报告》	1套	地质灾害防治收益人口	约20000人	受益群众满意度	≥90%
						生态投入	0万元	编制合格率	100%	改善矿山地质环境	≥40处		
								报告完成时间	2021年12月	地质灾害治理能力	明显提升		
								《安阳市地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)》编制说明	1套	带动就业增长能力	大幅提升		
								研究成果验收通过率	100%	绿化提升率	明显提升		
		项目验收时间	2022年1月										
		财政投入	61.5万元	市级核实	8个县市区	完成市级核实率	100%	群众满意度	≥90%				

41050022000000062008	安阳市农村房屋不动产登记工作市级核实和成果汇总	61.50	61.50		社会投入	0万元	成果导入不动产登记平台	100%	群众颁发不动产证书有效率	≥ 90%	得到社会公众认可度	≥ 90%
					生态投入	0万元	项目完成时间	2022年3月	提交省厅验收率	100%		
							提交成果	1套	公共服务能力	≥ 80%		
							市级汇总	8个县市区	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反		
							通过省验收	100%				
							市级和成果汇总时间	2022年3月				