

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：北关区自然资源局

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6412400.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6412400.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	215241700.00	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	385600.00
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	148000.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	215241700.00
		十三、农林水事务	150000.00
		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	5389800.00
		二十一、住房保障支出	339000.00
		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	221654100.00	本 年 支 出 合 计	221654100.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	221654100.00	支 出 总 计	221654100.00

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称：北关区自然资源局

单位：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	221654100.00	6262400.00	6087400.00	111600.00	63400.00		215391700.00	1088000.00	214303700.00
			137	安阳市北关区自然资源局	221654100.00	6262400.00	6087400.00	111600.00	63400.00		215391700.00	1088000.00	214303700.00
208	05	01		行政单位离退休	111600.00	111600.00		111600.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274000.00	274000.00	274000.00						
210	11	01		行政单位医疗	137000.00	137000.00	137000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	11000.00	11000.00	11000.00						
212	08	02		土地开发支出	200738200.00						200738200.00		200738200.00
212	08	06		土地出让业务支出	659500.00						659500.00	314500.00	345000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13844000.00						13844000.00	773500.00	13070500.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	50000.00						50000.00		50000.00
213	02	99		其他林业和草原支出	100000.00						100000.00		100000.00
220	01	01		行政运行	5389800.00	5389800.00	5326400.00		63400.00				
221	02	01		住房公积金	339000.00	339000.00	339000.00						

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：北关区自然资源局

单位：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	221654100.00	一、本年支出	221654100.00	6412400.00	6412400.00	215241700.00	
（一）一般公共预算拨款	6412400.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6412400.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	215241700.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨		（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		（八）社会保障和就业支出	385600.00	385600.00	385600.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	148000.00	148000.00	148000.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	215241700.00			215241700.00	
		（十三）农林水事务支出	150000.00	150000.00	150000.00		
		（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	5389800.00	5389800.00	5389800.00		
		（二十一）住房保障支出	339000.00	339000.00	339000.00		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	221654100.00	支出合计	221654100.00	6412400.00	6412400.00	215241700.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：北关区自然资源局

单位：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
							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	6412400.00	6262400.00	6087400.00	111600.00	63400.00		150000.00		150000.00
			137	安阳市北关区自然资源局	6412400.00	6262400.00	6087400.00	111600.00	63400.00		150000.00		150000.00
208	05	01		行政单位离退休	111600.00	111600.00		111600.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274000.00	274000.00	274000.00						
210	11	01		行政单位医疗	137000.00	137000.00	137000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	11000.00	11000.00	11000.00						
212	08	02		土地开发支出									
212	08	06		土地出让业务支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	02	34		林业草原防灾减灾	50000.00						50000.00		50000.00
213	02	99		其他林业和草原支出	100000.00						100000.00		100000.00
220	01	01		行政运行	5389800.00	5389800.00	5326400.00		63400.00				
221	02	01		住房公积金	339000.00	339000.00	339000.00						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：北关区自然资源

单位：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				6262400.00	6199000.00	63400.00
30302	退休费	50905	离退休费	111600.00	111600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274000.00	274000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137000.00	137000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11000.00	11000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330500.00	330500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	995100.00	995100.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2778800.00	2778800.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368800.00	368800.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	853200.00	853200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63400.00		63400.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339000.00	339000.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：北关区自然资源

单位：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、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。

此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：北关区自然资源局

单位：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
							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	215241700.00						215241700.00	1088000.00	214153700.00
			137	安阳市北关区自然资源局	215241700.00						215241700.00	1088000.00	214153700.00
212	08	02		土地开发支出	200738200.00						200738200.00		200738200.00
212	08	06		土地出让业务支出	659500.00						659500.00	314500.00	345000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	13844000.00						13844000.00	773500.00	13070500.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：北关区自然资源局

单位：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									

此表无数据

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：北关区自然资源局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结			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		
			215391700.00	150000.00	215241700.00						
	137	安阳市北关区自然资源局	215391700.00	150000.00	215241700.00						
特定目标类	产城融合示范园项目报批费	安阳市北关区自然资源局	9199500.00		9199500.00						
特定目标类	存量建设用地核查工作	安阳市北关区自然资源局	150000.00		150000.00						
特定目标类	测绘经费	安阳市北关区自然资源局	490000.00		490000.00						
特定目标类	土地报批征收	安阳市北关区自然资源局	104009300.00		104009300.00						
特定目标类	马家垒DB1-2-2-4和DB1-2-3-1地块报批费用	安阳市北关区自然资源局	15413600.00		15413600.00						
特定目标类	增减挂指标报批费	安阳市北关区自然资源局	3900000.00		3900000.00						
特定目标类	东旭集团费用	安阳市北关区自然资源局	66117500.00		66117500.00						
特定目标类	2021年第6批平衡指标购置费	安阳市北关区自然资源局	1458300.00		1458300.00						
其他运转类	彰北、漳润沟、欧蓓莎、天恒工作经费	安阳市北关区自然资源局	314500.00		314500.00						
特定目标类	法律顾问费	安阳市北关区自然资源局	45000.00		45000.00						
特定目标类	编制林地保护利用规划	安阳市北关区自然资源局	300000.00		300000.00						
其他运转类	工作经费	安阳市北关区自然资源局	773500.00		773500.00						
特定目标类	2021年变更调查	安阳市北关区自然资源局	150000.00		150000.00						
特定目标类	原安阳县柏庄镇农村集体土地所有权、宅基地使用权和集体建设用地使用权调查、确权登记发证及数据库建设项目（安阳县移交项目）	安阳市北关区自然资源局	159600.00		159600.00						
特定目标类	农村房屋不动产登记	安阳市北关区自然资源局	5855100.00		5855100.00						

特定目标类	第三次全国国土调查	安阳市北关区自然资源局	698900.00		698900.00						
特定目标类	北关区实用性村庄规划编制	安阳市北关区自然资源局	260000.00		260000.00						
特定目标类	拆除经费	安阳市北关区自然资源局	490000.00		490000.00						
特定目标类	森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新调查	安阳市北关区自然资源局	80000.00		80000.00						
特定目标类	安阳市纺织产业集聚区国土空间规划编制	安阳市北关区自然资源局	1000000.00		1000000.00						
特定目标类	北关区实用性村庄规划延续项目	安阳市北关区自然资源局	750000.00		750000.00						
特定目标类	耕地质量更新评价	安阳市北关区自然资源局	300000.00		300000.00						
特定目标类	全面推行林长制工作经费	安阳市北关区自然资源局	70000.00		70000.00						
特定目标类	森林资源二类调查	安阳市北关区自然资源局	100000.00		100000.00						
特定目标类	安阳市国土空间生态修复规划编制项目	安阳市北关区自然资源局	1000000.00		1000000.00						
特定目标类	2013-2018年、2020年变更调查	安阳市北关区自然资源局	780000.00		780000.00						
特定目标类	2022年耕地质量等别年度更新评价	安阳市北关区自然资源局	100000.00		100000.00						
特定目标类	北关区控制性村庄规划编制	安阳市北关区自然资源局	300000.00		300000.00						
特定目标类	农村乱占耕地建房整治工作宣传制品	安阳市北关区自然资源局	50000.00		50000.00						
特定目标类	北关区永久基本农田储备区划定、整改补划项目	安阳市北关区自然资源局	226900.00		226900.00						
特定目标类	土地一级市场供应出让登报费	安阳市北关区自然资源局	100000.00		100000.00						
特定目标类	土地一级市场供应出让价格评估费	安阳市北关区自然资源局	600000.00		600000.00						
特定目标类	林业有害生物防治	安阳市北关区自然资源局	50000.00	50000.00							
特定目标类	春季义务植树造林活动	安阳市北关区自然资源局	100000.00	100000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区自然资源局		
年度履职目标	1、强化全面从严治党责任落实。认真履行全面从严治党主体责任，进一步强化政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，紧跟时代步伐，严格落实“三会一课”制度，经常性查找解决问题，发挥党支部战斗堡垒作用，坚持领导干部以身作则率先垂范。 2、抓紧时间完成实用性村庄规划编制工作。 3、加强造林工程后期管护，就“五边”绿化国储林项目的管护体制及具体管护措施与国储林项目公司商定协议。 4、继续做好每年土地变更调查工作和农村房屋登记发证工作 5、做好建设项目批后日常动态监管工作，落实对土地竞得人的监管措施，加强对已供土地利用情况的督查。加快土地出让手续的办理，确保按时间节点挂牌出让。 6、积极构建土地大储备机制，明确土地储备重点，严格按照2021年土地储备计划，有序开展土地储备，杜绝供地环节的各类不规范行为，激发市场在资源配置中的决定性作用，充分挖掘土地价值，为我区经济快速发展贡献新贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	安阳市纺织产业集聚区国土空间规划编制		按照上级要求，对安阳市纺织产业集聚进行国土空间规划编制，并按照时间节点进行“上下联动、同步开展”，研究国土空间编制工作方案，部署开展规划编修工作，与产业集聚区总体规划相互衔接，并形成成果进行专家评审，上级验收。	
	百亿织造园		2022年征收项目，工业用地项目，占用柏庄镇廿里铺村集体土地，逐步对已批土地依法依规程序开展土地征收。	
	产成示范园		2022年征收项目，工业用地项目，占用柏庄镇青春村和柏庄村集体土地，逐步对已批土地依法依规程序开展土地征收。	
	东风桥东地块		2022年征收项目，居住用地项目，逐步对已批土地依法依规程序开展土地征收。	
	人民大道东段拓宽		2022年征收项目，道路用地项目，逐步对已批土地依法依规程序开展土地征收。	
预算情况	部门预算总额（元）		221654100.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		221654100.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6262400.00	
	（2）项目支出		215391700.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务相匹配。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		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
		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
		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
		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	土地报批征收	完成	
		农村房屋不动产登记	完成	
	履职目标实现	达到目标	100%	
效益指标	履职效益	充分体现土地价值	提升	
	满意度	政府满意度指标	≥90%	
		群众满意度指标	≥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（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
		215391700.00	215391700.00										
137001	安阳市北关区自然资源局	215391700.00	215391700.00										
410503220000000025049	工作经费	773500.00	773500.00			人员经费	≥77.35万	差旅费、报销费用、办公费、临时人员工资	100%	提升人员经费效率	提升	全部人员	≥95%
								验收合格率	100%	保障人员经费落实	提升		
								全部完成时间	≥12个月				
410503220000000025050	彰北、漳涧沟、欧蓓莎、天恒工作经费	314500.00	314500.00			漳涧沟治理工程（宋家庙段—HB12号路西）征地工作经费	18690元	彰北、漳涧沟、欧蓓莎、天恒工作经费	≥31.45万	提升工作经费效率	提升	全部人员	≥95%
						DB1-8-2-1（欧蓓莎二期）、DB1-8-3-4（天恒）地块征地工作经费	178965.4元	验收合格率	100%	保障工作经费落实	提升		
						彰北办外环拓宽预征收土地工作经费	116840元	全部完成时间	≥12个月				
410503220000000017662	存量建设用地核查工作	150000.00	150000.00			核查认定费	15万元	套合图	30个	有序盘活存量建设用地	≥95%	服务公司满意	≥90%
								疑似图斑核查率	100%	提升土地要素保障能力	提升	群众满意度	≥90%
								完成时限	≤12个月	改善生态环境	改善		

410503220000000017667	农村乱占耕地建房整治工作宣传制品	50000.00	50000.00			印刷、宣传手册、传单	5万	验收合格率	100%	提高村民耕地保护意识	100%	村委会满意率	≥95%
											提升		≥90%
								全部完成时间	12个月	提高耕地生态发	100%		
								制作版面、宣传手册、传单	1000套				
410503220000000017673	北关区控制性村庄规划编制	300000.00	300000.00			资金成本	30万	控制性村庄规划编制数	30个	提升村庄居民生活质量	提升	村委会满意	≥95%
								控制性规划验收合格率	100%	改善村庄生活及周边农田环境	改善	对技术单位满意	≥95%
								全部村庄编制完成	≤12个月				
								试点编制完成	≤6个月				
410503220000000017676	北关区实用性村庄规划编制	260000.00	260000.00			资金成本	26万元	实用性村庄规划编制数	2个	提升村民生活质量	是否提升	对技术单位满意	≥95%
											提升		
								规划编制验收合格率	100%	改善村庄生活及周边农田环境	是否改善	村委会满意率	≥95%
											改善		
410503220000000017684	测绘经费	490000.00	490000.00			全年测绘费用总成本	49万	测量违法用地	980亩	保护现有土地，保障我区耕地面积	保护	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	测量违法用地，保护土地现有资	满意		
								全年测绘违法用地	≤12月				
410503220000000017685	拆除经费	490000.00	490000.00			全年拆除经费	49万	拆除违法用地	19702平方米	保护现有土地，保障我区耕地面积	保障	群众满意度	≥95%
						项目总成本	49万	验收合格率	100%	拆除违法用地，保护土地现有资源	持续		
								全年拆除违法用地	≤12月				
410503220000000017722	第三次全国国土调查	698900.00	698900.00			项目总成本	69.89万元	全区需变更土地	93平方公里	促进地方经济发展	改善	村民满意度	≥90%
								验收合格率	100%	促进地方发展	改善		
								完成时间	12个月	重大的国情国力调查	改善		
						经济成本	585.51万元	全区农村宅基地	30000户	推进农耕房整治工作	改善	群众满意度	≥90%

41050322000000001800 2	农村房屋不动产登记	5855100.00	5855100.00					验收合格率	100%	促进地方经济发展	改善		
								按时间完成	≥12个月				
41050322000000001800 3	原安阳县柏庄镇农村集体土地所有权、宅基地使用权和集体建设用地	159600.00	159600.00			测量器材	15.96万元	柏庄镇集体土地	1个乡镇	确定房产权利归属	改善	村民满意度	≥90%
								验收合格率	100%	促进地方经济发展	改善		
								验收时间	12个月				
41050322000000001800 4	2013-2018年、2020年变更调查	780000.00	780000.00			项目总成本	78万	全区需变更土地工作量	24988亩	促进地方经济发展	改善	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	重大的国情国力调查	改善		
								按时间完成	≥12个月	促进地方发展	促进		
41050322000000001800 5	2021年变更调查	150000.00	150000.00			约9000亩	15万元	全区需变更土地	9000亩	促进地方经济发展	改善	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	重大的国情国力调查	改善		
								按计划完成	≤12个月				
41050322000000001801 4	法律顾问费	45000.00	45000.00			成本指标	45000元	案件咨询率	100%	败诉率降低30%	≥30%	服务对象年度	≥95%
								聘请法律顾问人数	1个	改善法治环境	改善	单位年度内满	≥95%
								咨询服务	≥95%	促进学法依法办事	促进		
								规定时间内	及时原则				
41050322000000001803 1	森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新调查	80000.00	80000.00			调查成本	8万	全区森林资源年度更新调查	1项	改善人居环境	改善	群众满意度	≥98%
								调查成果省市验收	通过	提升森林生态服务功能	提升		
								完成期限	2022-12				
41050322000000001803 2	编制林地保护利用规划	300000.00	300000.00			规划成本	30万	林地保护利用规划	1项	改善人居环境	改善	群众满意度	≥98%
													≥90%
								规划编制省级验收	通过	提升森林生态服	提升		
								完成期限	2022-12				
41050322000000001803 3	春季义务植树造林活动	100000.00	100000.00			租地、整地	≥7万	义务植树活动基	800株	扩大国土绿化面	≥95%	村满意	≥95%
						树苗费	≥3万	植树成活率	≥90%	义务植树率	≥90%	群众满意度	≥98%
													≥90%
								完成期限	2022年11				

410503220000000018401	林业有害生物防治	50000.00	50000.00			缠毒胶带费	2万	购买物资	≥2项	改善环境	改善	村满意	≥98%
						飞机、地面	3万	林业有害生物防	100%	提升社会生态森	改善	群众满	≥95%
								虫口减退率	≥95%				
								完成期限	12个月				
410503220000000018426	土地一级市场供应出让登报费	100000.00	100000.00			登报费	10万元	登报次数	≥5次	充分体现土地价值	体现	对服务公司满	≥90%
								完成时限	≤12个月	提升土地要素保障能力	提升		
								登报时效性	100%	改善生态环境	改善		
410503220000000018429	土地一级市场供应出让价格评估费	600000.00	600000.00			评估费	60万元	评估机构数量	5家	促进区域经济发展	促进	服务公司满意	≥90%
								完成时限	≤12个月	规范土地一级市场供应地评估	规范		
								评估真实准确性	≥95%	改善生态环境	改善		
410503220000000018445	北关区永久基本农田储备区划定、整改补划项目	226900.00	226900.00			永久基本农田储备区划	≤22.69万元	永久基本农田核实面积	≤52984.5亩	巩固永久基本农田划定成果、严	巩固和保护	服务对象满意	100%
								储备区划定面积	≤530亩	保护永久基本农田	保护	群众满意度指	≥90%
								市局专家认证	通过	统筹生态建设	持续		
								永久基本农田核	完成				
								储备区划定	完成				
410503220000000018451	2022年耕地质量等别年度更新评价	100000.00	100000.00			报告、数据库（含更新	10万	报告、数据库、数据表成果上报	>1项	补充耕地项目竣工验收标准	完善	服务对象满意	≥98%
								验收达标率	≥95%	建设用地复垦竣工验收标准	持续	政府满意度指	≥95%
								2022年下旬完成	12个月				
410503220000000021080	安阳市纺织产业集聚区国土空间规划编制	1000000.00	1000000.00			资金成本	100万	国土空间规划编制数	1项	促进产业区项目落地	促进	对技术单位满	≥95%
													≥90%
								国土空间规划验收合格率	100%	提升产业区工作人员工作质量	提升	产业集聚区满	≥95%
													≥90%
410503220000000021082	北关区实用性村庄规划延续项目	750000.00	750000.00					编制产业集聚区国土空间规划全	≤12月	减少产业集聚区项目对周边环境影	减少		
						资金成本	75万元	实用性村庄规划编制数	5项	提升村庄居民生活质量	提升	“村委会满	≥95%
								实用性规划验收合格率	100%	改善村庄生活及周边农田环境	改善	对技术单位满	≥95%
41050322000000002108	土地报批征	104009300.00	104009300.00			报批、征地成本项目	≥10400.93万元	土地面积	≥1000亩	土地经济效益估算	≥115000	群众满意度	100%
													95%

6	收							完成时限	≤1年	土地社会效益估算	完成		
								报批、征地质量审核率	100%	建立动态更新机制	完成		
410503220000000021105	耕地质量更新评价	300000.00	300000.00			耕地质量更新评价	30万元	完成时限	2022年	耕地质量定级	完成	群众满意度	100%
													90%
								评价年数	2年	加强耕地质量管理	加强		
								成果质量通过率	100%	改善生态环境	改善		
410503220000000021109	全面推行林长制工作经费	70000.00	70000.00			印刷宣传资料、会议	≥2万	建立林长制	1项	林草湿资源总量	持续增长	村满意度	100%
													90%
						林长制公示牌	≥5万	林长制工作制度	建立健全	扩大国土绿化面积	≥90%	群众满意度	100%
													90%
								完成期限	2022年11	人与自然和谐共	100%		
410503220000000021110	森林资源二类调查	100000.00	100000.00			人员	≥5人	全区森林资源二类调查工作	1项	改善人居环境	改善	群众满意度	100%
													≥90%
						调查所需的资金	≥10万	完成省市验收合格率	100%	提升森林生态服务功能	提升	村满意度	100%
													≥90%
410503220000000021111	安阳市国土空间生态修复规划编制项目	1000000.00	1000000.00			国土空间生态修复规划	100万	国土空间生态修复规划编制数	1个	促进区项目落地	促进	对技术单位满	≥95%
								国土空间生态修复验收合格率	100%	提升聚区工作人员生活质量	提升	区办事处满意率	≥95%
								完成时限	≥12个月	改善区项目周边环境	改善		
410503220000000025034	增减挂指标报批费	3900000.00	3900000.00			报批费用	390万	上报面积	≤62亩	体现土地价值	提升	政府满意度指标	≥95%
								审查批复	100%	增加建设用地	改善		
								全部完成	12个月				
410503220000000025035	东旭集团费用	66117500.00	66117500.00			报批费用	≤6611.75万	上报面积	≤500亩	体现土地价值	提升	政府满	≥95%
								审查批复	100%	增加建设用地	改善		
								全部完成	12个月				
410503220000000025036	马家垒DB1-2-2-4和DB1-2-3-1地块报批费用	15413600.00	15413600.00			报批费用	1541.36万	上报面积	366亩	体现土地价值	提升	项目单位满意	≥95%
								审查批复	100%	增加建设用地	改善		
								全部完成	12个月				

41050322000000002504 3	2021年第6批 平衡指标购 置费	1458300.00	1458300.00			报批费用	≥145.83万	上报面积	≥14.5亩	体现土地价值	提升	项目单 位满意 度指标	≥95%
								审查批复	100%	增加建设用地	改善		
								全部完成	12个月				
41050322000000002504 5	产城融合示 范园项目报 批费	9199500.00	9199500.00			报批费用	≤919.95万	上报面积	≥208亩	体现土地价值	提升	群众满	≥95%
								审查批复	100%	增加建设用地	改善		
								全部完成	12个月				

部门上年结转资金表

单位：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
2200101	工资奖金津补贴	50101	行政运行	137001	北关区自然资源局	人员	347680.00	财政拨款
2200199	其他商品和服务支出	50299	其他自然资源事务支出	137001	北关区自然资源局	公用	45000.00	财政拨款
2200199	其他商品和服务支出	50299	其他自然资源事务支出	137001	北关区自然资源局	专项	50000.00	财政拨款
2130205	其他商品和服务支出	50299	森林资源培育	137001	北关区自然资源局	经费公用	80.00	财政拨款
2130234	其他商品和服务支出	50299	林业草原防灾减灾	137001	北关区自然资源局	追加	8000.00	财政拨款
2120803	其他支出	59999	城市建设支出	137001	北关区自然资源局	追加	2301000.00	政府性基金预算资金