

附件 1 :

王宏伟



栾川县自然资源局
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 自然资源局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：自然资源局 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 自然资源局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1、办公室（机关党建办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。负责机关党建工作。指导协调空间规划和自然资源执法机构对全县国土空间规划和自然资源违法案件调查处理工作；指导县自然资源执法机构和队伍建设，组织自然资源执法系统人员的业务培训；负责各项建设工程规划的批后管理和监察工作，负责建设工程放验线和规划竣工核实，核发《建设工程规划竣工核实意见书》；承担组织编制全县自然资源中长期规划和年度计划工作；开展自然资源经济形势分析，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；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，建立全县自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价；开展全县水、土地、矿产资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

2、国土空间规划管理股。贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立全县空间规划体系工作并监督实施；组织编制全县国土

空间规划、分区规划、相关专项规划和详细规划，并统筹衔接其他各类专项规划。组织划定城镇开发边界等控制线；承担报市政府审批的县国土空间规划的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划；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。负责审核城市景观风貌建筑外立面；负责核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》；负责城市管网规划的编制；负责对市政、人防、道桥、涵洞工程的规划审核；负责辖区内各类管网及地上杆（塔）线路的规划审核；负责与市政和管线工程相关的各类构筑物的规划审核；负责核发管网工程“一书两证”。承担县委城乡规划委员会办公室的日常工作，县委城乡规划委员会办公室秘书股与国土空间规划管理股合署办公。

3、自然资源确权登记股（耕地保护监督股）。负责贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作，建立健全全县自然资源和不动产登记信息基础平台与应用体系，推动建立不动产信息公开查询系统。贯彻执行国家自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控；负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资源市场信用体系。落实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

；贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，落实国家全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地、矿产储备管理工作；承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置的相关工作。贯彻执行耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、湿地等土地资源保护政策的衔接；组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准，提出土地年度利用计划并组织实施；负责建设项目用地预审工作。承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。承担土地征收征用管理工作；负责测绘资质资格与信用管理工作。组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。监督测绘和地理信息行业市场秩序。指导监督地理信息公共服务和地图管理。审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。组织实施地方测量标志的设立和保护。

4、地质矿产资源管理股（国土空间生态修复股）。

负责全县矿业权的管理，依法保护矿业权人的合法权益，对矿产资源的勘查、开发、利用和保护进行监督管理；贯彻执行矿业权管理政策，承担探矿权、采矿权审核及县本级登记发证的工作。

矿权审批登记管理和出让工作；负责县域内登记发证的矿业权权益评估收缴工作；依法调处矿业权权属纠纷；承担全县保护性开采特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作；负责地质勘查管理相关工作，承担各类地质勘查项目管理及地质资料的收集汇交工作；负责全县矿产资源储量管理及矿山地质环境保护与治理恢复；组织编制矿产资源规划，监督指导矿产资源合理利用和保护；承担矿产资源储量备案、登记、统计及压覆矿产资源相关管理工作；负责古生物化石的监督管理。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；贯彻执行国土空间生态修复政策，承担矿山地质环境恢复治理，推进绿色矿山建设工作。

（二）部门职责

1、负责管理全县国土资源与测绘工作，贯彻执行国土资源、测绘管理法律法规，依据国家政策法规，拟定全县国土资源、测绘管理。

2、负责组织编制和实施栾川县土地利用总体规划、土地利用年度计划；组织、监督审核各乡（镇）土地利用总体规划的编制与实施。

3、负责查处全县土地、越界等违法案件、测绘管理违法案件，监督检查全县国土资源管理部门行政执法和土地利用规划；依法保护土地所有者、使用者的合法权益。

4、负责落实国家耕地保护和开发政策；实施土地用途管制，

组织耕地保护，特别是基本农田保护；管理和组织监督全县土地开发、复垦、整理工作。

5、负责组织全县土地资源现状调查、变更调查、更新调查和动态监测工作；负责城乡地籍调查、土地权属确认管理；调处土地权属纠纷；负责土地登记、土地各项权利登记管理。

6、负责全县土地征用、征收、转用管理；承办建设用地的审查、报批工作；负责因建设用地造成的无地、少地的农民的转户和安置方案拟定和组织报批。

7、负责全县土地有偿使用、土地出让、土地价格及土地市场管理；承办柞川县城镇国有土地基准地价和集体土地基本价格的制定和实施；承办土地出让、租赁、有偿使用方案的拟定报批，并组织实施；负责管理、指导、监督全县土地（地产）交易市场，查处地产交易违法案件。

8、负责全县国有土地使用权划拨管理工作；依法承办国有土地划拨、租赁方案的拟定、报批；承办国有土地的抵押管理工作；负责国有土地收购、储备、开发利用管理；承办集体建设用地流转审查、报批工作。

9、负责管理全县测绘勘测工作；管理测绘单位资质、测绘成果、测绘市场和地图市场；维护测量标志；负责国土资源地理信息系统的建设和管理。

10、负责全县保障性住房建设及分配入住管理；负责房屋维修基金征收。

11、负责收缴房屋租赁土地收益金和监督物业公司对所服务小区的管理。

12、负责办理全县房屋所有大证、分证、农宅等登记发证工作；办理全县房产抵押登记工作；负责全县土地招拍挂；负责全县商品房预售、备案、按揭工作；负责全县土地房产过户、抵押工作；承担全县房屋结构安全管理；房屋安全鉴定管理和危险房屋防治管理及指导各镇房屋安全鉴定管理任务。

13、负责全县国土资源信息系统建设和管理，按有关规定发布土地利用、耕地保护、土地审批、出让、划拨、登记、地价、土地市场、测绘成果等信息，为社会经济发展提供基础数据和信息服务。

14、负责申请各类国土资源、测绘管理专项资金，监督检查全县国土资源各类经费的管理和使用。

15、负责局机关和所属单位的组织、人事、劳动、社会保障、稳定、党建、精神文明建设和创建工作；组织指导本系统行业人员培训和继续教育工作；负责局机关离退休人员的管理与服务工作。

16、承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

自然资源局部门预算包括局机关本级预算和2个局属单位预算，2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1、 栾川县自然资源局本级
- 2、 栾川县土地储备整理中心
- 3、 栾川县土地监察大队

第二部分

栾川县自然资源局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县自然资源局 2020 年收入 13492.8 万元，支出总计 13492.8 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 4196.5 万元，增长 45%。主要原因：三个单位合并，人员增加，收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2020 年收入合计 13492.8 万元，其中：一般公共预算收入 3050 万元；政府性基金预算收入 10442.8 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2020 年支出合计 13492.8 万元，其中：基本支出 2004.1 万元，占 15%；项目支出 11488.7 万元，占 85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 3050 万元。政府性基金收支预算 10442.8 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1727.9 万元，增长 130%，主要原因：三个单位合并，人员增加，经费增加；政府性基金收支增加 7619.06 万元，增长 269%，主要原因：三个单位合并，职能增加，项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为3050万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2004.1万元，占65.7%；主要包含：基本工资1613.6万元，占52.9%，对个人和家庭补助支出103.3万元，占3.4%，其他商品服务支出287.2万元，占9.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出2004.1万元，其中：人员经费1717万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费287.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2020年政府性基金预算支出10442.8万元，主要用于以下方面：2015年省级土地整理项目1125.1万元，占10.8%、栾川县狮子庙镇等六个乡镇土地整治项目876万元，占8.4%、宅基地A类复垦券项目4526.6万元，占43.3%、耕地占用税1652.6万元，占15.8%、丰瑞氟业庙子、合峪地块前期费用2262.5，占21.7%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算为 24 万元。比 2019 年预算数增加 20 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。因为本单位没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 20 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 20 万元，主要用于日常工作所需公务用车的燃料费、维修维护费，保险费等支出，比 2019 年增加 20 万元，较上年增长 100%，增加主要原因：原地质矿产局、原国土资源局、原规划办公室三个单位合并，人员增加，公务用车数量增加。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2019 年相比无变化，主要原因是严格执行《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，不断压缩公务接待费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出预算 287.1 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、

差旅费等支出，比2019年增加109.3万元，增长27.6%，主要原因：三个单位合并，人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1451万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为841.7万元，支出项目共10个，支出总额841.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额731万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额885.68万元，其中，房屋建筑物314.77万元，车辆111.68万元。共有车辆11辆；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，与2019年相比无变化。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指市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、**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。

五、**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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、**机关运行经费**：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、**其他**（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县自然资源局 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日

2020年部门收入总体情况表



单位：万元

科目代码	科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费		其他资金			
			合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余	国有资本经营	当年收入安排支出	上年结转				
类	款	项		合计	一级转移支付	非税收入小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源有偿使用收入	其他非税收入	上年一般公共预算结余	国有资本经营	当年收入安排支出	上年结转					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3050																
220	1	1		495					495											
220	1	1		31.4					31.4											
220	1	1		15.4					15.4											
220	1	1		86.3					86.3											
220	1	1		0.8					0.8											
220	1	1		37.2					37.2											
220	1	1		3.2					3.2											
220	1	1		0.1					0.1											
220	1	1		30.1					30.1											
220	1	1		1304.6					1304.6											
220	1	1		11488.7					1045.9								10,442.80			



2020年部门收入总体情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金			
			合计	财政拨款			非税收入				上级专项转移支付	上级一般公共预算结转	国有资本经营	当年收入安排支出			上年结转		
类	款	项		财政(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	事业性收费	行政事业性收费	罚没收入	国有资本经营收入	其他非税收入						
**	**	**	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2020年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年							
			总计	合计	基本支出			项目支出		
类	款	项	1	2	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**			3	4	5	6	7	8
220	0001	0001	495	495	495	495				
		工资					495			
220	0001	0001	31.4	31.4	31.4	31.4				
		年终一次性奖金						31.4		
220	0001	0001	15.4	15.4	15.4	15.4				
		取暖补贴						15.4		
220	0001	0001	86.3	86.3	86.3	86.3				
		社会保障缴费						86.3		
220	0001	0001	0.8	0.8	0.8	0.8				
		职工大病救助						0.8		
220	0001	0001	37.2	37.2	37.2	37.2				
		住房公积金						37.2		
220	0001	0001	3.2	3.2	3.2	3.2				
		遗属补助						3.2		
220	0001	0001	0.1	0.1	0.1	0.1				
		退休人员建房安家费						0.1		
220	0001	0001	30.1	30.1	30.1	30.1			30.1	
		商品服务支出								30.1
220	0001	0001	1304.6	1304.6	1304.6	1304.6				
		一般行政管理事务								1304.6
220	0001	0001	11,488.70	11,488.70	11,488.70	11,488.70			200.00	11,288.70
		项目支出							200.00	



单位名称：三原县自然资源局



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市自然资源局 单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计	支 出				
				上年结转结余	本年支出		国有资本经营预算收入	其他资金
					一般公共预算	政府性基金		
收 入		目		一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业性收费	其他资金	
一、一般公共预算收入	3,050.00	一、一般公共服务	13,492.80	小计	10,442.80			
财政拨款	1,745.40	二、外交		其中：财政拨款				
非税收入	1,304.60	三、国防						
上级专项转移支付收入		四、公共安全						
二、政府性基金预算收入	10,442.80	五、教育						
专户管理的行政事业性收费		六、科学技术						
国有资本经营预算收入		七、文化与体育与传媒						
其他资金		八、社会保障和就业						
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生						
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						



2020年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收		支											
		项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资 本经营 预算收 入	其他 资金	
一般公共预算 结转结 余	基金 结转 结余					一般公共预算 小计	其中：财政 拨款	政府性基金	专户管理 的行政事 业性收费				
基金结转结余													
收入合计				13,492.80				3,050.00	1,745.40	10,442.80			
			三十三、债务发行费用 支出										
			支出合计	13,492.80				3,050.00	1,745.40	10,442.80			

2020年一般公共预算基本支出情况表



单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				2020年					上年一般公共预算结转	
								合计	财政拨款		小计	非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	本级财力	一般转移支付		专项收入	行政事业性收费		罚没收入	国有资产收益	其他非税收入
			合计					3050	699.5		1304.6	1304.6		
301	30101	工资	505	50501	工资福利支出			495	495					
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金补贴			31.4	31.4					
301	30110	职工大病救助保险	501	50102	社会保障缴费			0.8	0.8					
301	30112	社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费			86.3	86.3					
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金			37.2	37.2					
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出			961.3	15.4					
302	30201	公用经费	502	50201	办公经费			18.3	18.3					
302	30228	工会费	502	50201	办公经费			4.5	4.5					
302	30229	福利费	502	50201	办公经费			7.4	7.4					
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出			1304.6			1304.6			

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		2020年						上年一般公共预算结转			
				合计		非税收入			上级专项转移支付				
类	款	科目名称	类	款	科目名称	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50999	其他对个人和家庭 的补助支出	103.2	3.2						



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表



单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	24.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	20.00

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。



2020年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

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



2020年机关运行经费

单位名称：泸县自然资源局 科目编码

单位：万元

科目名称	机关运行经费支出
*	1
2200102 一般行政管理事务	287.1



2020年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		实施单位		项目属性	
单位名称: 洛阳市自然资源局		栾川县自然资源局		栾川县自然资源局	
主管部门		栾川县自然资源局		一次性项目	
项目类别		2年		李浩	
项目周期		其中: 本级财政资金		其他资金	
资金来源		2020年		2020年	
本级财政资金		1071.61			
项目概况		分年项目预算			
项目基本情况		以县为单位, 全面清查集体所有土地地上未登记的房屋等建筑物, 构筑物权籍情况, 全面清查新增的宅基地和集体建设用地及地上房屋权籍情况。制作房地一体不动产籍调查成果。			
政策依据		《中共河南省委河南省人民政府关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的实施意见》(豫发〔2016〕1号)			
绩效目标		为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于深入推进农业供给侧结构性改革, 加快培育农业农村发展新动能和乡村振兴战略的精神, 按照《2017年河南省政府工作报告》的要求, 为稳步推进我县农村房屋不动产登记, 提升我县农村集体经济组织活力。			
项目支出 绩效目标 与指标	一级指标	二级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	全县66663宗农村不动产登记工作		100%
		质量指标	确保圆满通过省市验收		100%
		时效指标	2020年12月底完成此项工作		100%
	成本指标				
绩效指标		经济效益指标			

	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到了乡镇政府和村委会认可 100%



2020年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：栾川县自然资源局		项目名称：栾川县2015年补充耕地储备项目	
主管部门	栾川县自然资源局	实施单位	栾川县自然资源局
项目类别		项目属性	新增项目
项目周期	1年	项目负责人	杜建军
资金来源	其中：本级财政资金	上级补助	其他资金
本级财政资金	2020年 98.9907	2020年	2020年
项目概况	<p>分年项目预算</p> <p>项目基本情况</p> <p>为了进一步加大补充耕地的储备力度，全面落实先补后占的规定，确保耕地占补平衡和保障建设用地报批。我县在白土镇葡萄沟村等13个乡镇开发栾川县2015年第一批补充耕地储备项目，土地整治规模133.1478公顷，新增耕地114.0829公顷。</p>		
政策依据	<p>河南省国土资源厅《贯彻国土资源部关于切实加强耕地占补平衡监督管理通知的意见》（国土资发〔2010〕64号）和河南省国土资源厅《关于印发河南省补充耕地项目管理办法的通知》（豫国土资规〔2015〕1号）</p>		
绩效目标	<p>该项目需在栾川13个乡镇开发补充耕地储备项目，土地整治规模133.1478公顷，新增耕地114.0829公顷。从而达到增加耕地面积，提高耕地质量，实现耕地总量动态平衡。</p>		
项目支出绩效目标	一级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	土地整治规模133.1478公顷，新增耕地114.0829公顷。
		质量指标	增加耕地面积，提高耕地质量。
		时效指标	2017年9月至2018年5月。
		指标值	100%
			100%
			100%

与指标	绩效指标	成本指标	总投资98.9907万元	100%
		经济效益指标	增加农民收入，确保项目区农民的经济利益。	100%
	效益指标	社会效益指标	合理配置土地资源，促进农业结构调整。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证土地可持续利用和农业可持续发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对企业服务满意度达到100%	100%

2020年预算项目支出绩效目标表



单位名称: 洛源县自然资源局		栾川县2016年第一批补充耕地储备项目		单位: 万元
项目名称		栾川县自然资源局		栾川县自然资源局
主管部门		实施单位		新增项目
项目类别		项目属性		杜建军
项目周期		1年		其他资金
资金来源		其中: 本级财政资金		2020年
本级财政资金		分年项目预算		2020年
项目概况		项目基本情况		2020年
政策依据		政策依据		2020年
绩效目标		绩效目标		2020年
一级指标		二级指标		指标值
产出指标		数量指标		100%
产出指标		质量指标		100%
产出指标		时效指标		100%
项目概况		为了进一步加大补充耕地的储备力度, 全面落实先补后占的规定, 确保耕地占补平衡和保障建设用地报批。我县在白土镇南沟村等13个乡镇开发栾川县2016年第一批补充耕地储备项目, 土地整治规模 133.1478公顷, 新增耕地 114.0829公顷。		
政策依据		《贯彻国土资源部关于切实加强耕地占补平衡监督管理通知的意见》(国土资发[2010]64号) 和河南省国土资源厅《关于印发河南省补充耕地项目管理暂行办法的通知》(豫国土资规[2015]1号)		
绩效目标		该项目需在栾川13个乡镇开发补充耕地储备项目, 土地整治规模 133.1478公顷, 新增耕地 114.0829公顷。从而达到增加耕地面积, 提高耕地质量, 实现耕地总量动态平衡。		
一级指标		二级指标		指标值
产出指标		数量指标		100%
产出指标		质量指标		100%
产出指标		时效指标		100%

2016年 与指标 绩效指标	成本指标	工程款691.47，设计费用73.93，监理费用19.5万元，审计费用3万元，合计787.9万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入，确保项目区农民的经济利益。	100%
		社会效益指标	合理配置土地资源，促进农业结构调整。	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保证土地可持续利用和农业可持续发展。	100%
		服务对象满意度指标	对企业服务满意度达到100%	100%