

2023年栾川县自然资源局（本级）  
单位预算公开

2023年3月

# 目 录

## 第一部分 栾川县自然资源局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年栾川县自然资源局单位预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县自然资源局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 栾川县自然资源局单位概况

### 一、主要职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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。

3. 负责全县自然资源统一确权登记工作。制定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、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。

4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定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，开展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。

6. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、城乡详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订有关国土空间规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县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。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、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。

8. 负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查项目。负责地质灾害预防和治理，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。

10. 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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和地图管理。负责测量标志保护。

12. 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和人才培养规划和计划。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。

13. 负责全县范围内的各项建设工程的规划审批与管理工作。

14. 查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡镇（管委会、办事处）自然资源领域有关行政执法工作。

15. 负责落实综合防震减灾规划相关要求，组织编制地

质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、预算单位构成情况**

本预算为栾川县自然资源局预算，包括：办公室（机关党建办公室）、国土空间规划管理股、自然资源确权登记股（耕地保护监督股）、地质矿产资源管理股（国土空间生态修复股）的预算。

## 第二部分

# 2023 年栾川县自然资源局单位预算 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 2023 年收入总计 5585.86 万元，支出总计 5585.86 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 4526.82 万元，下降 44.76%。主要原因：项目资金支出数减少（耕地占用税等项目支出减少）。

### 二、收入预算总体情况说明

栾川县自然资源局 2023 年收入合计 5585.86 万元，其中：一般公共预算收入 5585.86 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

栾川县自然资源局 2023 年支出合计 5585.86 万元，其中：基本支出 500.26 万元，占 8.96%；项目支出 5085.60 万元，占 91.04%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 5585.86 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2504.35 万元，增长 81.27%，主要原因：一般性项目资金支出增加；政府性基金收支预算减少 7031.17 万元，下降 100%，主要原因：新增栾川县历史遗留废弃矿山生态修复工程资金，恐龙动物群保护项

目及冷水镇冷水村滑坡治理工程，第三次国土调查费用项目资金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5585.86 万元，其中：基本支出 500.26 万元，占 8.96%；项目支出 5085.6 万元，占 91.04%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 500.26 万元，其中：人员经费支出 457.26 万元，占 91.04%；公用经费支出 43.00 万元，占 8.6%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县自然资源局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年保持一致；二是公

务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

栾川县自然资源局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

栾川县自然资源局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

栾川县自然资源局 2023 年机构运转经费支出预算 43.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

栾川县自然资源局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

栾川县自然资源局 2023 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。

栾川县自然资源局 2023 年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 5085.60 万元，共 48 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩

效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，栾川县自然资源局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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；单位价值 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**

栾川县自然资源局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年栾川县自然资源局（本级）预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：栾川县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5585.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4465.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	5.00
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	234.50
		十二、城乡社区事务	
		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	5346.36
		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	5585.86	本年支出合计	5585.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5585.86	支出总计	5585.86

## 2023年单位收入预算表

单位名称： 栾川县自然资源局（本级）

单位：万元

单位代码	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	5585.86	5585.86	5585.86	4465.71														
135001	栾川县自然资源局（本级）	5585.86	5585.86	5585.86	4465.71														

## 2023年单位支出预算表

单位名称： 栾川县自然资源局（本级）

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	5585.86	500.26	454.09	3.17	43.00		5085.60	3690.86	1394.74
			135001	栾川县自然资源局（本级）	5585.86	500.26	454.09	3.17	43.00		5085.60	3690.86	1394.74
207	02	05		博物馆	5.00						5.00		5.00
211	04	99		其他自然生态保护支出	234.50						234.50		234.50
220	01	01		行政运行	503.77	500.26	454.09	3.17	43.00		3.51	3.51	
220	01	02		一般行政管理事务	1996.43						1996.43	1403.20	593.23
220	01	04		自然资源规划及管理	174.10						174.10		174.10
220	01	06		自然资源利用与保护	2234.00						2234.00	2234.00	
220	01	08		自然资源行业业务管理	324.91						324.91		324.91
220	01	09		自然资源调查与确权登记	48.00						48.00		48.00
220	01	12		土地资源储备支出	15.00						15.00		15.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	50.15						50.15	50.15	

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县自然资源局（本级）

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	5585.86	一、本年支出	5585.86	5585.86	4465.71		
（一）一般公共预算拨款	5585.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4465.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	5.00	5.00	5.00		
（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	234.50	234.50	234.50		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	5346.36	5346.36	4226.21		
		(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	5585.86	支出合计	5585.86	5585.86	4465.71		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县自然资源局（本级）

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	5585.86	500.26	454.09	3.17	43.00		5085.60	3690.86	1394.74
			135001	栾川县自然资源局（本级）	5585.86	500.26	454.09	3.17	43.00		5085.60	3690.86	1394.74
207	02	05		博物馆	5.00						5.00		5.00
211	04	99		其他自然生态保护支出	234.50						234.50		234.50
220	01	01		行政运行	503.77	500.26	454.09	3.17	43.00		3.51	3.51	
220	01	02		一般行政管理事务	1996.43						1996.43	1403.20	593.23
220	01	04		自然资源规划及管理	174.10						174.10		174.10
220	01	06		自然资源利用与保护	2234.00						2234.00	2234.00	
220	01	08		自然资源行业业务管理	324.91						324.91		324.91
220	01	09		自然资源调查与确权登记	48.00						48.00		48.00
220	01	12		土地资源储备支出	15.00						15.00		15.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	50.15						50.15	50.15	

预算06表

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县自然资源局（本级）

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				500.26	457.26	43.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.88	52.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.95	138.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.14	39.14	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.36	29.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.54	174.54	
30229	福利费	50201	办公经费	5.74		5.74
30201	办公费	50201	办公经费	34.32		34.32
30228	工会经费	50201	办公经费	2.94		2.94

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 栾川县自然资源局（本级）

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				5585.86	5585.86	4465.71									
135001		栾川县自然资源局（本级）				5585.86	5585.86	4465.71									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4248.09	4248.09	3961.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.88	52.88	52.88									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17									
301	02	津贴	501	01	工资奖金	138.95	138.95	138.95									

		补贴			津补贴												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.14	39.14	39.14									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.38	0.38	0.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.35	18.35	18.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.36	29.36	29.36									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
301	01	基本	501	01	工资奖金	175.03	175.03	175.03									

		工资			津补贴												
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.32	34.32	34.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.74	5.74	5.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.78	2.78	2.78									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	830.00	830.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00										

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:栾川县自然资源局(本级)

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、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。

栾川县自然资源局2023年“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县自然资源局（本级）

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：栾川县自然资源局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县自然资源局（本级）

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：栾川县自然资源局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：栾川县自然资源局（本级）

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		
			5085.60	5085.60							
	135001	栾川县自然资源局	5085.60	5085.60							
特定目标类	栾川博物馆屋顶侧墙防水项目	栾川县自然资源局	5.00	5.00							
特定目标类	栾川县恐龙动物群保护项目（室内布展）	栾川县自然资源局	200.00	200.00							
特定目标类	栾川县冷水镇冷水沟村滑坡治理项目设计	栾川县自然资源局	3.50	3.50							
特定目标类	栾川恐龙动物群保护项目（设计）	栾川县自然资源局	10.00	10.00							

特定目标类	冷水镇冷水沟滑坡治理项目施工费用	栾川县自然资源局	6.00	6.00							
特定目标类	恐龙动物群保护项目野外工程费用	栾川县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	冷水镇冷水沟滑坡治理项目监理费用	栾川县自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	退休人员建房安家费（2022年结转）	栾川县自然资源局	0.24	0.24							
其他运转类	女工卫生费（2022）	栾川县自然资源局	0.01	0.01							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县自然资源局	0.48	0.48							
其他运转类	遗属补助（2022年结转）	栾川县自然资源局	2.78	2.78							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出	栾川县自然资源局	120.45	120.45							

其他运转类	2023年非税收入安排的支出 (工资福利支出)	栾川县自然资源局	830.00	830.00							
其他运转类	2022年非税专款收入(自然资源局)	栾川县自然资源局	80.00	80.00							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出 (商品服务支出)	栾川县自然资源局	21.00	21.00							
其他运转类	原地矿局自收自支人员经费	栾川县自然资源局	200.00	200.00							
其他运转类	2022年度变更调查	栾川县自然资源局	12.75	12.75							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出 (公务接待费)	栾川县自然资源局	4.00	4.00							

其他运转类	2023年非税收入安排的支出 (城市配套费返还收入)	栾川县自然资源局	135.00	135.00							
特定目标类	2023年自然资源项目费用	栾川县自然资源局	530.00	530.00							
特定目标类	2022年县本级压减项目(2022年结转)	栾川县自然资源局	63.23	63.23							
特定目标类	栾川县白土镇康山村等13个乡镇56个村体制改造项目	栾川县自然资源局	40.00	40.00							
特定目标类	栾川县城停车位专项规划	栾川县自然资源局	1.50	1.50							
特定目标类	栾川县旅游通道沿线民居改造及环境整治方案	栾川县自然资源局	3.00	3.00							

特定目标类	栾川县居民新建建筑及建筑整治设计	栾川县自然资源局	1.60	1.60							
特定目标类	栾川县地质灾害防治“十四五”规划	栾川县自然资源局	2.00	2.00							
特定目标类	栾川县大南沟河以东控制性详细规划	栾川县自然资源局	16.00	16.00							
特定目标类	栾川县城大南沟河以东区域控规测绘项目	栾川县自然资源局	2.00	2.00							
特定目标类	栾川县县域乡村建设规划测绘项目	栾川县自然资源局	4.00	4.00							
特定目标类	栾川县城市双修专项规划测绘项目	栾川县自然资源局	4.50	4.50							
特定目标类	栾川县生态红线评估调整	栾川县自然资源局	2.00	2.00							

特定目标类	栾川县县域乡村建设规划	栾川县自然资源局	6.00	6.00							
特定目标类	栾川县城市双修	栾川县自然资源局	6.50	6.50							
特定目标类	栾川县城镇开发边界以外城边村、城郊村规划设计	栾川县自然资源局	6.00	6.00							
特定目标类	栾川县老城城市设计和旧城改造建筑设计	栾川县自然资源局	7.50	7.50							
特定目标类	栾川县城区专项规划（五个）	栾川县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	栾川景观提升及生态修复设计项目	栾川县自然资源局	8.50	8.50							
特定目标类	栾川县城西河桥-伊尹桥片区控制性详细规划及城市设计	栾川县自然资源局	4.50	4.50							

特定目标类	滨河北路建筑改造及景观设计	栾川县自然资源局	1.00	1.00							
特定目标类	栾川县国土空间总体规划	栾川县自然资源局	30.00	30.00							
特定目标类	栾川县旅游产业集聚区核心区文化旅游综合服务设施专项规划和详细城市设计	栾川县自然资源局	6.50	6.50							
特定目标类	栾川县西部片区控制性详细规划	栾川县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	栾川县商务中心区空间规划、控制性详细规划及老城区控制性详细规划	栾川县自然资源局	1.00	1.00							

其他运转类	河南省秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（栾川县历史遗留废弃矿山生态修复工程）	栾川县自然资源局	2234.00	2234.00							
特定目标类	2022年契税补贴	栾川县自然资源局	324.91	324.91							
特定目标类	栾川县第三次全国国土调查项目	栾川县自然资源局	48.00	48.00							
特定目标类	栾川县2018年第一批补充耕地储备项目	栾川县自然资源局	15.00	15.00							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县自然资源局	50.15	50.15							

## 2023年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县自然资源局（本级）

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
135001	栾川县自然资源局	5085.60	5085.60										
410324220000000055223	河南省秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（栾川县历史遗留废弃矿山生态修复工程）	2234.00	2234.00			项目总投资	3292万元	按时编制并启动200年度实施方案	2022年12月31日	实施区域历史遗留工况废弃地复垦利用率	≥60%	项目实施区域群众满意度	≥90%
								完成历史遗留矿山生态修复面积	47.5公顷	实施区域矿山地质灾害隐患	下降		
								工程质量合格率	100	实施区域地形地貌景观	改善		
410324230000000018340	调整2022年非税收入安排支出	50.15	50.15					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
410324230000000029923	退休人员建房安家费（2022年结转）	0.24	0.24					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
410324230000000029925	遗属补助（2022年结转）	2.78	2.78					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%

								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
410324230000000029928	2022年非税专款收入（自然资源局）	80.00	80.00					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
410324230000000029934	女工卫生费（2022）	0.01	0.01					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
410324230000000030301	原地矿局自收自支人员经费	200.00	200.00					日常经费按时支付	及时支付	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								票核票据数量	实收票据数量				
								日常工作正常开展	100%				
410324230000000034328	2023年非税收入安排的支出（城市配套费返还收入）	135.00	135.00					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
410324230000000034343	2023年非税收入安排的支出（公务接待	4.00	4.00					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%

	费)							日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
410324230000000034345	2023年非税收入安排的支出(商品服务支出)	21.00	21.00					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
410324230000000034347	2023年非税收入安排的支出(工资福利支出)	830.00	830.00					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
410324230000000034356	2022年度变更调查	12.75	12.75			此次拨款金额	100万元	通过省级及国家验收	443个	进一步完善不动产统一登记	满足林业、水利、交通等部门	对象满意程度	≥99%
						地类判定有误增加成本	持续整改	涉及地类图版22133余个	22133个	造成地类判定有误	持续整改		
410324230000000034703	2023年非税收入安排的支出	120.45	120.45					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
410324230000000043910	调整2022年取暖补	0.48	0.48					人员数量	30	保障工资正常运	是	职工满意度	≥95%

	贴								转				
								日常工作正常开展	优	提高办事效率	工作完成程度		
								费用按时支付	按时支付				
410324230000000017640	栾川县第三次全国国土调查项目	48.00	48.00			此次拨款金额	100万元	涉及地类图斑68762个	68762个	进一步完善不动产登记	满足林业、水利、交通有情部门	对象满意程度	>99%
						造成地类判别有误	持续整改	通过省市及国家验收	验收成功	造成地类判别有误的	持续整改		
410324230000000017655	栾川县大南沟河以东控制性详细规划	16.00	16.00			规划编制费用	16万元	提交成果	≤2019年	规划编制的实施必将产生	优于往年	建成区群众满意度	≥90%
								规划范围	≤15.45平方公里	提高规划审批管理	优于往年		
								评审意见	通过专家评审	有利于改善生态环境	优于往年		
410324230000000017656	栾川县县域乡村建设规划	6.00	6.00			规划费用	6万元	提交成果	≤2019年	规划对村庄发展的指引	优于往年	村民满意度	≥80%
								规划覆盖村庄数	≤214个				
								专家评审意见	通过评审				
410324230000000017657	栾川县国土空间总体规划	30.00	30.00			规划编制费用	30万元	提交报批成果	≤2023年	规划实施将产生	优于往年	群众对规划成果的满意度	≥80%
								规划覆盖范围	≤2477平方公里				
								专家评审意见	同意通过				
410324230000000017658	栾川县生态红线评估调整	2.00	2.00			规划费用	2万元	提交成果	≤2022年	自然保护地等生态区的整合优化	优于往年	全县群众满意度	≥90%
								生态保护红线面积	≤470.45平方公里				
								成果报送至上级	同意				

								的意见					
410324230000000017660	栾川县西部片区控制性详细规划	10.00	10.00			规划费用	10万元	提交成果	≤2018年	科学指导片区开发和土地管理	优于往年	城区群众满意度	≥90%
								规划覆盖范围	≤4.5平方公里				
								规委会意见	同意通过				
410324230000000017661	栾川县城市双修	6.50	6.50			规划费用	6.5万元	规划批复	通过县政府批复	规划的实施必将产生	优于往年	城区群众满意度	≥90%
								提交成果	≤2022年	提高全县生态环境	优于往年		
								城市修补	≥15.78平方公里				
								生态修复	≤2477平方公里				
410324230000000017663	栾川县城镇开发边界以外城边村、城郊村规划设计	6.00	6.00			栾川县城镇开发边界以外城边村、城郊村规划设计编制费用	≤6万元	规划范围	≤3.25平方公里	规划编制的实施必产生	优	城郊村村民满意度	≥90%
								规划评审通过率	100%	提高城边村有序规划建设	优		
										改善生态环境	优		
410324230000000017698	栾川县城区专项规划(五个)	10.00	10.00			规划编制费用	10万元	规划覆盖范围	≤35平方公里	规划实施必将产生	优于往年	城区群众满意度	≥90%
								专家评审情况	通过专家评审	城市管理	优于往年		
								提交成果	≤2020年				
410324230000000017707	滨河北路建筑改造及景观设计	1.00	1.00			规划编制费用	1万元	涉及城市设计道路长度	≤1900米	城市品质	优于往年		

								方案实施率	≥50%				
								提交成果	≤2020年				
410324230000000017710	栾川县城西河桥-伊尹桥片区控制性详细规划及城市设计	4.50	4.50			规划编制费用	4.5万元	提交成果时间	≤2019年	规划编制的实施必产生	优于往年	城区群众满意度	≥90%
								规划编制范围	≤88.5公顷	规划审批管理	优于往年		
								规划评审通过率	100%				
410324230000000017711	栾川县冷水镇冷水沟村滑坡治理项目设计	3.50	3.50			编制费用	3.5万元	设计报告	3套	修复环境	>100%	施工单位	100%
								评审通过	3套				
410324230000000017713	栾川县商务中心区空间规划、控制性详细规划及老城区控制性详细规划	1.00	1.00			规划费用	1万元	商务中心区控规覆盖范围	≤1.72平方公里	规划实施必将产生	优于往年	规划区内群众满意度	≥90%
								老城区控规覆盖范围	≤4.54平方公里				
								评审意见	通过评审				
410324230000000017716	栾川县老城市设计和旧城改造建筑设计	7.50	7.50			规划编制费用	7.5万元	提交成果	≤2018年	提升城市品质	优于往年	区域内群众满意度	≥90%
								规划覆盖范围	≤10平方公里				
								县政府批复	同意				
410324230000000017719	栾川景观提升及生态修复设计项目	8.50	8.50			规划编制费用	8.5万元	规划覆盖范围	≤24.53平方公里	城市品质提升	优于往年	建设区群众满意度	≥90%
								规划评审	同意通过				
								提交成果	≤2018年				
410324230000000017721	栾川县恐龙动物群保护项目（室内布展）	200.00	200.00			各种布展成本	200万元	按设计完成施工	100%	宣传栾川动物群	100%	群众	>100%
								完成设计要求	100%				
410324230000000017724	栾川县旅游产业集聚区核心区文化旅游综合服务设施专项规划和详细城市设计	6.50	6.50			规划编制费用	6.5万元	专家评审	通过	城市品质提升	优于往年	规划区群众对成果满意度	≥80%
								规划覆盖范围	≤250.14公顷				
								提交成果	≤2020年				

410324230000000017725	栾川恐龙动物群保护项目（设计）	10.00	10.00			编制费用	298万元	设计报告	3套	指导项目实施	100%	服务施工	100%
								完成设计	3套				
410324230000000017731	栾川博物馆屋顶侧墙防水项目	5.00	5.00			施工成本	5万元	屋顶、侧墙面积	6400平方米	保护内部设施	>100%	主体建筑安全	>100%
								达到防水标准	100%				
410324230000000017732	栾川县地质灾害防治“十四五”规划	2.00	2.00			设计成本	2万元	规划文本	5套	指导灾害防治	100	县政府	100%
								评审通过	100%				
410324230000000017735	栾川县县域乡村建设规划测绘项目	4.00	4.00			测绘费用	4万元	提交成果	≤2019年	为规划提供基础测绘服务	优	满足规划单位需要	≥95%
								测区面积	>2477平方公里				
								准确度	准确				
410324230000000017737	栾川县城双修专项规划测绘项目	4.50	4.50			测绘费用	4.5万元	城区修补测绘面积	≥15.78平方公里	为规划编制提供基础测绘服务	优	满足设计单位需要	≥95%
								生态修复测绘面积	≥2477平方公里				
410324230000000017738	栾川县城大南沟河以东区域控规测绘项目	2.00	2.00			测绘费用	2万元	测区范围	>38.6平方公里	为规划提供基础测绘服务	优	达到设计单位满意	≥95%
								测区面积	>7.7平方公里				
								准确度	准确				
								提交成果	≤2018年				
410324230000000017944	2022年契税补贴	324.91	324.91			无	0元	征缴契税	≤4000万元	契税收入	≤4000万元	满意	满意
						补贴项目	>0元	补贴户数	≤6000户	发放补贴	≤800万元		
						不涉及	>0元	准确拨付	准确拨付	不影响	00		
								按时拨付	按时拨付				
410324230000000018362	2022年县本级压减项目（2022年结转）	63.23	63.23					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开	100%				

								展					
								日常经费按时支付	及时支付				
410324230000000018524	栾川县居民新建建筑及建筑整治设计	1.60	1.60			规划费用	1.6万元	设计图纸	≥15套	规划实施必将产生	优于往年	有建房需求群众的满意度	≥90%
								图纸完整度	优				
								提交成果	≤2018年				
410324230000000018775	栾川县2018年第一批补充耕地储备项目	15.00	15.00			改造项目费用	280.83万元	开发整治总面积	23.7299公顷	农田防护工作的修建增强农民收入	优	农民群众满意度	>95%
								评审	通过评审	增强人们保护耕地意识	优		
410324230000000018779	栾川县白土镇康山村等13个乡镇56个村体制改造项目	40.00	40.00			改造项目费用	809万元	评审	通过评审	增强人们保护耕地意识	优	农民群众满意度	>95%
										开发整理总面积	116.2551公顷	农田防护工作的修建增强农民收入	优
410324230000000035925	2023年自然资源项目费用	530.00	530.00			财政资金	530	根据任务而定	0	无效益	0	满意	满意
						无	0	完成任务	0				
410324230000000043504	栾川县城停车位专项规划	1.50	1.50			专项规划编制费用	1.5万元	规划文本	≤1套	规划实施必将产生	优于往年	城区停车群众满意度	≥90%
								规划评审意见	同意				
								提交成果时间	≤2018年				
410324230000000043505	栾川县旅游通道沿线民居改造及环境整治方案	3.00	3.00			规划设计费用	3万元	提交成果时间	≤2018年	规划实施必将产生	优于往年	城区群众满意度	≥90%
								规划效果方案数	≤15套				
								规划评审意见	同意				
410324230000000043901	冷水镇冷水沟滑坡治理项目施工费用	6.00	6.00			山地灾害发生频率	≤100%	设计工程量	100%	0	100万元		
								设计工程	>100%				
410324230000000043904	冷水镇冷水沟滑坡治	5.00	5.00			监督	>100%	工程量	100%	定量	100%		

	理项目监理费用							工程质量	100%			
410324230000000043906	恐龙动物群保护项目 野外工程费用	10.00	10.00			定性	100%	工程量	100%	定量	100%	
								设计量	100%			