

2021年省级部门预算公开表

单位代码：203012

单位名称：湖南省土地综合整治局

联系电话：0731-82210095

2021年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)..	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收 支 总 表

填报单位：203012-湖南省土地综合整治局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,247.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	427.62	一、机关工资福利支出	
经费拨款	607.62	二、公共安全支出		工资福利支出	382.78	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	640.00	三、教育支出		商品和服务支出	43.16	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	220.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1.68	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	820.00	五、对事业单位经常性补助	1,095.88
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	39.73	按项目管理的商品和服务支出	669.94	六、对事业单位资本性补助	150.06
国有资源（资产）有偿使用收入	420.00	七、卫生健康支出	19.12	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	1.68
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	150.06	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出	1,143.01				
政府性基金补助		十七、住房保障支出	45.76				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,247.62	本 年 支 出 合 计	1,247.62	本 年 支 出 合 计	1,247.62	本 年 支 出 合 计	1,247.62
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,247.62	支 出 总 计	1,247.62	支 出 总 计	1,247.62	支 出 总 计	1,247.62

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支 出 总 表

填报单位：203012-湖南省土地综合整治局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1, 247. 62	427. 62	820. 00			
203	湖南省自然资源厅	1, 247. 62	427. 62	820. 00			
203012	湖南省土地综合整治局	1, 247. 62	427. 62	820. 00			
208	社会保障和就业支出	39. 73	39. 73				
20805	行政事业单位养老支出	39. 73	39. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 73	39. 73				
210	卫生健康支出	19. 12	19. 12				
21011	行政事业单位医疗	19. 12	19. 12				
2101102	事业单位医疗	19. 12	19. 12				
220	自然资源海洋气象等支出	1, 143. 01	323. 01	820. 00			
22001	自然资源事务	1, 143. 01	323. 01	820. 00			
2200104	自然资源规划及管理	180. 00		180. 00			
2200106	自然资源利用与保护	420. 00		420. 00			
2200109	自然资源调查与确权登记	220. 00		220. 00			
2200150	事业运行	323. 01	323. 01				
221	住房保障支出	45. 76	45. 76				
22102	住房改革支出	45. 76	45. 76				
2210201	住房公积金	33. 52	33. 52				
2210203	购房补贴	12. 24	12. 24				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:203012-湖南省土地综合整治局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	其他支出
类	款	项													
				合计	1,247.62					1,095.88	150.06			1.68	
			203	湖南省自然资源厅	1,247.62					1,095.88	150.06			1.68	
			203012	湖南省土地综合整治局	1,247.62					1,095.88	150.06			1.68	
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73					39.73					
210	11	02	203012	事业单位医疗	19.12					19.12					
220	01	04	203012	自然资源规划及管理	180.00					180.00					
220	01	06	203012	自然资源利用与保护	420.00					420.00					
220	01	09	203012	自然资源调查与确权登记	220.00					69.94	150.06				
220	01	50	203012	事业运行	323.01					321.33				1.68	
221	02	01	203012	住房公积金	33.52					33.52					
221	02	03	203012	购房补贴	12.24					12.24					

财政拨款收支总表

填报单位：203012-湖南省土地综合整治局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1, 247. 62	一、本年支出	1, 247. 62
（一）一般公共预算拨款	1, 247. 62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	39. 73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19. 12
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	1, 143. 01
		（十七）住房保障支出	45. 76
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1, 247. 62	支 出 总 计	1, 247. 62

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：203012-湖南省土地综合整治局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1, 247. 62	427. 62	382. 78	1. 68	43. 16	820. 00
203	湖南省自然资源厅	1, 247. 62	427. 62	382. 78	1. 68	43. 16	820. 00
203012	湖南省土地综合整治局	1, 247. 62	427. 62	382. 78	1. 68	43. 16	820. 00
208	社会保障和就业支出	39. 73	39. 73	39. 73			
20805	行政事业单位养老支出	39. 73	39. 73	39. 73			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39. 73	39. 73	39. 73			
210	卫生健康支出	19. 12	19. 12	19. 12			
21011	行政事业单位医疗	19. 12	19. 12	19. 12			
2101102	事业单位医疗	19. 12	19. 12	19. 12			
220	自然资源海洋气象等支出	1, 143. 01	323. 01	278. 17	1. 68	43. 16	820. 00
22001	自然资源事务	1, 143. 01	323. 01	278. 17	1. 68	43. 16	820. 00
2200104	自然资源规划及管理	180. 00					180. 00
2200106	自然资源利用与保护	420. 00					420. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	220. 00					220. 00
2200150	事业运行	323. 01	323. 01	278. 17	1. 68	43. 16	
221	住房保障支出	45. 76	45. 76	45. 76			
22102	住房改革支出	45. 76	45. 76	45. 76			
2210201	住房公积金	33. 52	33. 52	33. 52			
2210203	购房补贴	12. 24	12. 24	12. 24			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位:203012-湖南省土地综合整治局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	382.78						382.78	382.78	
			203	湖南省自然资源厅	382.78						382.78	382.78	
			203012	湖南省土地综合整治局	382.78						382.78	382.78	
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73						39.73	39.73	
210	11	02	203012	事业单位医疗	19.12						19.12	19.12	
220	01	50	203012	事业运行	278.17						278.17	278.17	
221	02	01	203012	住房公积金	33.52						33.52	33.52	
221	02	03	203012	购房补贴	12.24						12.24	12.24	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:203012-湖南省土地综合整治局

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴				社会保障缴费				住房公积 金	其他工资福利支出	
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	其他社会 保障缴费		合计	其他工资 福利支出
				合计	382.78	274.36	120.48	41.99	111.89	62.37	39.73	19.12	3.52	45.76	0.29	0.29
			203	湖南省自然资源厅	382.78	274.36	120.48	41.99	111.89	62.37	39.73	19.12	3.52	45.76	0.29	0.29
			203012	湖南省土地综合整治局	382.78	274.36	120.48	41.99	111.89	62.37	39.73	19.12	3.52	45.76	0.29	0.29
208	05	05	203012	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.73					39.73	39.73					
210	11	02	203012	事业单位医疗	19.12					19.12		19.12				
220	01	50	203012	事业运行	278.17	274.36	120.48	41.99	111.89	3.52			3.52		0.29	0.29
221	02	01	203012	住房公积金	33.52									33.52		
221	02	03	203012	购房补贴	12.24									12.24		

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位:203012-湖南省土地综合整治局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.68					1.68
			203	湖南省自然资源厅	1.68					1.68
			203012	湖南省土地综合整治局	1.68					1.68
220	01	50	203012	事业运行	1.68					1.68

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位:203012-湖南省土地综合整治局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	其他对个人和家庭的补助
类	款	项												
				合计	1.68									1.68
			203	湖南省自然资源厅	1.68									1.68
			203012	湖南省土地综合整治局	1.68									1.68
220	01	50	203012	事业运行	1.68									1.68

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位:203012-湖南省土地综合整治局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	43.16										43.16	43.16	
			203	湖南省自然资源厅	43.16										43.16	43.16	
			203012	湖南省土地综合整治局	43.16										43.16	43.16	
220	01	50	203012	事业运行	43.16										43.16	43.16	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:203012-湖南省土地综合整治局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
类	款	项																	
				合计	43.16	4.00	1.00	0.16	1.00	1.00	3.00	4.00	1.00	2.00	10.00	6.00	9.00	1.00	
			203	湖南省自然资源厅	43.16	4.00	1.00	0.16	1.00	1.00	3.00	4.00	1.00	2.00	10.00	6.00	9.00	1.00	
			203012	湖南省土地综合整治局	43.16	4.00	1.00	0.16	1.00	1.00	3.00	4.00	1.00	2.00	10.00	6.00	9.00	1.00	
220	01	50	203012	事业运行	43.16	4.00	1.00	0.16	1.00	1.00	3.00	4.00	1.00	2.00	10.00	6.00	9.00	1.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:203012-湖南省土地综合整治局

单位: 万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	25.00		15.00		15.00	10.00
203	湖南省自然资源厅	25.00		15.00		15.00	10.00
203012	湖南省土地综合整治局	25.00		15.00		15.00	10.00

政府性基金预算支出表

填报单位：203012-湖南省土地综合整治局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

说明：湖南省土地综合整治局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:203012-湖南省土地综合整治局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项											

说明：湖南省土地综合整治局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位:203012-湖南省土地综合整治局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出					
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出

说明：湖南省土地综合整治局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位：203012-湖南省土地综合整治局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

说明：湖南省土地综合整治局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：203012-湖南省土地综合整治局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

说明：湖南省土地综合整治局没有财政专户管理资金预算收入，也没有使用财政专户管理资金预算收入安排的支出，故本表无数据。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：203012-湖南省土地综合整治局

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入				
	合计	820.00	820.00	180.00	640.00			820.00	
203012	湖南省土地综合整治局	820.00	820.00	180.00	640.00			820.00	
203012	国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项	200.00	200.00		200.00			200.00	
203012	国土空间生态保护修复	200.00	200.00		200.00			200.00	
203012	自然资源保护和利用专项	620.00	620.00	180.00	440.00			620.00	
203012	耕地保护	220.00	220.00		220.00			220.00	
203012	自然资源重大专项业务	400.00	400.00	180.00	220.00			400.00	

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
203012	合计		820	820												
203012	国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项（湖南省土地综合整治技术支持和管理服务）	国土空间生态保护修复	200	200		1、通过实施全域土地综合整治试点、国土空间综合整治试点和历史遗留与自然灾害损毁土地复垦工作的管理和技术服务、配合开展山水林田湖草系统保护修复工作，为全面推进我省全域土地综合整治奠定基础，促进全省国土空间利用和国土空间生态环境保护协调、持续发展，助推乡村振兴。	1. 全域土地综合整治试点工作：进行2019年省级国土空间综合整治试点项目、2020年全域土地综合整治试点工作省级日常管理，开展实地调研，配合组织相关技术培训；2. 进行历史遗留与自然灾害损毁土地复垦工作省级日常管理；3.配合做好山水林田湖草生态修复工作涉及土地整治的相关技术服务工作。	1、2020年全域土地整治试点上报的实施方案审查覆盖率100%；2、2020年全域土地整治试点实施监管率100%；3、历史遗留与自然灾害损毁土地复垦信息更新资料1次。	提交项目成果质量80分以上。	项目进度计划完成率80分以上。	工作经费费用开支合理。	为2019年、2020年试点实施可形成新增耕地、提升耕地质量提供技术管理服务效果明显。	为2019年、2020年试点实施可有效提升当地居民生产生活条件、促进农业规模化、现代化发展，促进一二三产业融合发展提供技术管理服务效果明显。	为2019年、2020年试点实施可有效治理区域内生态环境问题提供技术服务管理效果明显。	为2019年、2020年试点推进提供科学有效的管理和服务支撑影响深远。	1、部、省主管部门满意度90%以上；2、公众满意度90%以上。
203012	自然资源保护和利用专项（湖南省耕地保护监测与评价技术支撑）	耕地保护	220	220		耕地是我国最重要的土地资源，也是最基本的自然资源。依据习近平总书记关于耕地保护工作的系列重要指示批示精神，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实最严格的耕地保护制度，切实履行自然资源“两统一”职责，建立耕地保护监测监管评价体系，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护和管理决策提供支撑。	1、对自然资源部组织的储备补充耕地项目核查中，需整改的储备补充耕地项目进行省级审核并形成报部材料，完成整改任务；2、对新增补充耕地项目选址及补充耕地指标进行现场技术实地核实，形成实地核实意见；3、通过耕地占补平衡动态监测“月发现、季小结、年总结”工作机制，组织开展耕地占补平衡动态监测分析，动态掌握耕地资源现状，确保我省耕地保护目标任务；4、清理我省占补平衡指标库，理清省本级可用指标具体数额；5、科学合理控制年度补充耕地总量，测算全省各地市需求，做好各地市补充耕地指标年度计划前期测算；6、对历年实施的土地整治项目未完工且有设计变更需求的，开展变更审查、现场核实，出具变更意见；7、对未上图入库历年实施的土地整治项目，按时、全面、真实、准确上图入库；8、开展耕地质量等别年度更新评价工作，全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况，保持耕地质量等别数据的现势性；9、做好自然资源部全省耕地保护目标责任考核及省耕地保护目标责任考核自查的实施方案编制、组织协调和省级自查报告的编制。	1、完成储备补充耕地项目整改省级审核并及时报备达到100%；2、新增耕地项目选址及补充耕地指标实地核实意见；3、开展耕地占补平衡动态监测分析报告4套；4、清理占补平衡指标库；理清省本级可用指标具体数额达到100%；5、补充耕地指标年度计划前期测算率100%；6、整治项目变更审核≥90%；7、整治项目上图入库≥95%；8、质量等别年度更新评价100%；9、实行新增耕地数量、新增水田和新增粮食产能三类指标储备库分类管理100%；10、完成省耕地保护目标责任考核自查并提交报告1套；11、开展专业技术培训≥1次。	1、提交各项工作成果质量85分以上；2、成果数据有效性≥90%；3、省级耕保考核自查获部通过。	计划进度完成率100%。	严格按照专项资金使用规范，专款专用。	1、理清省级占补平衡指标，保障重大、重点项目落地≥95%；2、解冻占补平衡指标8000亩。	1、落实我省耕地保护目标任务，筑造国家粮食安全底线成效显著；2、为切实保护耕地，节约集约利用，做好各地市补充耕地指标年度计划前期测算意义重大。	制止违法违规破坏自然生态进行耕地开发≥85%。	为加强全省耕地保护监测监管及评价提供科学依据和有效服务支撑影响深远。	1、部省主管部门对我省耕地保护满意程度≥90%；2、全省社会公众对耕地保护满意程度≥90%。

专项资金绩效目标表

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
203012	自然资源保护和利用专项（湖南省第三次国土调查耕地资源质量分类、城乡建设用地增减挂钩监测监管）	自然资源重大专项业务	400	400		1、耕地资源质量分类成果主要包括耕地资源质量分类专项数据库、数据汇总表、工作报告和技术报告等。县级成果包括：耕地资源质量分类专项数据库、汇总表、技术报告。市级成果包括：耕地资源质量分类汇总表、工作报告和技术报告。省级成果包括：耕地资源质量分类汇总表、工作报告和技术报告。为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。2、确保城乡建设用地增减挂钩项目实施工作质量，确保清查整改工作到位、数据质量达标，及时完成增减挂钩项目上图入库，配合省厅开展增减挂钩指标划转。	1、充分利用自然资源部和相关部门已有的基础数据，从自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态环境条件、作物熟制和耕地利用现状六个层面，构建分类指标体系，以“三调”耕地图斑为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果，构建湖南省耕地资源质量分类数据库；2、开展城乡建设用地增减挂钩项目核查（省煤炭地质勘查院负责）。主要内容：（1）已验收项目区是否按质按量复垦到位（2）项目区是否归还挂钩周转指标，建新规模（总量及占用耕地）是否超过拆旧复垦规模（3）实施方案批准和项目区验收后是否完成数据备案，备案数据与批复文件是否一致，图、数和实地是否一致（4）项目区是否及时纳入年度土地变更调查、是否存在复垦后重新建设占用，建设占用的是否经依法审批（5）组织定期对增减挂钩项目的督查监管，及时研究、报告、解决实施过程中发现问题；3、开展城乡建设用地增减挂钩上图入库（省土地综合整治局负责，省煤炭地质勘查院配合）；4、配合开展增减挂钩指标划转工作（省土地综合整治局配合）。	1、耕地资源质量分类：（1）、县级成果包括：耕地资源质量分类专项数据库、汇总表各县一套；（2）、市级成果包括：耕地资源质量分类汇总表各市州一套；（3）、省级成果包括：耕地资源质量分类汇总表、工作报告和技术报告。一套。2、城乡建设用地增减挂钩核查。（1）、核查截止2020年10月31日以前已验收项目（不含跨省项目）97个（全部由省煤炭地质勘查院负责）；（2）、滚动核查2020年10月31日以后已批复项目完成实际调度数量的50%（另50%纳入省土地综合整治局基本任务）；（3）、关于开展湖南省城乡建设用地增减挂钩上图入库工作的通知编制完成率100%；（4）、配合组织城乡建设用地增减挂钩项目实施地举证培训100%；（5）、配合完成城乡建设用地增减挂钩项目数据变化调度100%	1、提交成果质量良好以上；2、项目进度计划完成率80分以上；3、用途管制技术服务支撑符合规划及标准；4、2020年城乡建设用地增减挂钩项目核查≥90%。	1、计划进度完成率100%；2、2020年城乡建设用地增减挂钩项目实施可减少因生态环境问题及资源浪费造成的经济损失100%。	1、严格按照专项资金使用规范，专款专用；2、2020年城乡建设用地增减挂钩项目实施可提升耕地质量符合要求。	1、减少耕地占补平衡时因耕地质量分类不清造成的经济损失效果明显；2、2020年城乡建设用地增减挂钩项目实施可有效提升当地居民生产生活条件符合要求；3、2020年城乡建设用地增减挂钩项目可促进农业规模化、现代化发展，促进一二三产业融合发展符合要求；4、2020年城乡建设用地增减挂钩项目实施可有效治理区域内生态环境问题符合要求。	1、保护耕地，保障国家粮食安全效果明显；2、2020年城乡建设用地增减挂钩项目实施可提升项目区生态环境效果明显；3、2020年城乡建设用地增减挂钩项目实施可优化国土空间资源利用结构，促进节约集约利用，提高国土空间资源利用效率，提升国土空间资源价值效果明显。	1、优化国土空间资源利用结构，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑效果明显；2、2020年城乡建设用地增减挂钩项目实施可提升项目区生态环境效果明显；3、2020年城乡建设用地增减挂钩项目实施可优化国土空间资源利用结构，促进节约集约利用，提高国土空间资源利用效率，提升国土空间资源价值效果明显。	1、为全省的耕地占补平衡工作提供科学依据和有效服务支撑影响深远；2、为全省城乡建设用地增减挂钩提供监测监管。	1、部、省主管部门满意度90%以上；2、公众满意度90%以上。

其他资金绩效目标表

填报单位:203012-湖南省土地综合整治局

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度

说明：湖南省土地综合整治局没有其它资金收入，故本表无数据。

部门整体支出绩效目标表

部门名称	年度预算申请				部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效
	资金总额	按收入性质分	按支出性质分				产出指标
		一般公共预算	基本支出	项目支出			
合计	1, 247. 62	1, 247. 62	427. 62	820. 00			
湖南省土地综合整治局	1, 247. 62	1, 247. 62	427. 62	820. 00	1、承担耕地保护、永久基本农田保护、全域土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩、建设项目临时用地、设施农用地相关政策研究、技术研究、标准制定及数据库管理和维护；2、承担耕地保护、全域土地综合整治相关专项规划编制、实施评估工作；3、承担耕地占补平衡监测监管和指标储备调控、耕地保护责任目标考核、永久基本农田保护等技术支撑和服务工作；4、负责补充耕地开发、增减挂钩、土地整治、高标准农田建设等新增耕地实地核查、上图入库等工作；5、负责补充耕地开发管理中的生态保护监测监管；6、组织实施省以上投资补充耕地重大项目；7、开展建设项目临时用地、设施农用地监测监管。	1、全年做好党务、人事、劳资、纪检、财务、接待、收发文、办公环境、信息系统维护等日常工作，保证单位正常运转；2、全年开展土地综合整治相关情况收集调度、调查研究、交流培训、参与政策研究制订等相关工作，组织市县报送本级投资项目数据并集成相关管理资料；3、全年对历年实施的土地整治项目相关资料进行审查备案，不符合条件的提出整改要求。按一定比例对申请验收备案项目进行实地抽查。对逾期未开展验收备案的项目进行督促管理；4、督促各县市区完成增减挂钩项目数据日常进度调度报送、项目变更编制审查、项目验收抽查、配合用途管制处完成设施农用地及增减挂钩项目审查和批复，组织对增减挂钩项目及设施农用地地块复垦情况定期抽查，对发现的问题督促整改；5、全年开展全域土地综合整治、历史遗留与自然灾害损毁土地复垦工作的管理和技术服务，配合做好山水林田湖草系统保护修复工作中涉及土地整治的相关技术性服务工作；6、全年开展补充耕地项目实地核查，对“月发现、季小结、年总结”工作中涉及的耕地进行监测分析，开展占补平衡指标库清理，开展补充耕地计划年度分析，做好历年土地整治项目设计变更、上图入库管理工作，开展耕地质量评价，开展全省耕地质量等别调查评价、年度更新和技术支撑，做好耕地保护责任目标考核的具体工作；7、加强脱贫攻坚政策落实，全年规范开展城乡建设用地及设施农用地用途管制工作管理，编制上图入库管理办法，开展上图入库日常工作；8、对增减挂钩项目及设施农用地进行日常资料收集、审核，做好城乡建设用地及设施农用地数据库建库工作；9、 全年收集整理含各县自然区地形坡度、土壤重金属污染状况数据等已有资料，开展外业补充调查，补充调查生物多样性指标和土壤条件，做好分类单元指标赋值，做好耕地资源质量分类及结果表达，建立成果数据库，开展成果核查，整理成果资料。	1、形成2019年省级国土空间综合整治试点省级资金子项目验收及备案资料、全域土地综合整治试点的各项过程管理资料、历史遗留与自然灾害损毁土地复垦调度情况资料；2、对整改的储备补充耕地项目形成报部材料；3、对新增补充耕地项目形成实地核实意见、耕地监测分析报告；4、对清理出的占用耕地中需要进行占补平衡部分，整理形成补充耕地三类指标具体数额；5、通过清理占补平衡指标库，理清省本级可用指标具体数额；各类补充耕地项目耕地质量等别评定报告等；6、形成增减挂钩项目及设施农用地数据库，及时完成上图入库工作；7、2021年底前形成省市县耕地资源质量分类专项数据库、数据汇总表、工作报告和技术报告。县级成果包括：耕地资源质量分类专项数据库、汇总表。市级成果包括：耕地资源质量分类汇总表。省级成果包括：耕地资源质量分类汇总表、工作报告和技术报告。

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请				部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分	按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	基本支出	项目支出				
合计	1, 247. 62	1, 247. 62	427. 62	820. 00				
湖南省土地综合整治局	1, 247. 62	1, 247. 62	427. 62	820. 00	1、承担耕地保护、永久基本农田保护、全域土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩、建设项目临时用地、设施农用地相关政策研究、技术研究、标准制定及数据库管理和维护；2、承担耕地保护、全域土地综合整治相关专项规划编制、实施评估工作；3、承担耕地占补平衡监测监管和指标储备调控、耕地保护责任目标考核、永久基本农田保护等技术支撑和服务工作；4、负责补充耕地开发、增减挂钩、土地整治、高标准农田建设等新增耕地实地核查、上图入库等工作；5、负责补充耕地开发管理中的生态保护监测监管；6、组织实施省以上投资补充耕地重大项目；7、开展建设项目临时用地、设施农用地监测监管。	1、全年做好党务、人事、劳资、纪检、财务、接待、收发文、办公环境、信息系统维护等日常工作，保证单位正常运转；2、全年开展土地综合整治相关情况收集调度、调查研究、交流培训、参与政策研究制订等相关工作，组织市县报送本级投资项目数据并集成相关管理资料；3、全年对历年实施的土地整治项目相关资料进行审查备案，不符合条件的提出整改要求。按一定比例对申请验收备案项目进行实地抽查。对逾期未开展验收备案的项目进行督促管理；4、督促各县市区完成增减挂钩项目数据日常进度调度报送、项目变更编制审查、项目验收抽查、配合用途管制处完成设施农用地及增减挂钩项目审查和批复，组织对增减挂钩项目及设施农用地地块复垦情况定期抽查，对发现的问题督促整改；5、全年开展全域土地综合整治、历史遗留与自然灾害损毁土地复垦工作的管理和技术服务，配合做好山水林田湖草系统保护修复工作中涉及土地整治的相关技术性服务工作；6、全年开展补充耕地项目实地核查，对“月发现、季小结、年总结”工作中涉及的耕地进行监测分析，开展占补平衡指标库清理，开展补充耕地计划年度分析，做好历年土地整治项目设计变更、上图入库管理工作，开展耕地质量评价，开展全省耕地质量等别调查评价、年度更新和技术支撑，做好耕地保护责任目标考核的具体工作；7、加强脱贫攻坚政策落实，全年规范开展城乡建设用地及设施农用地用途管制工作管理，编制上图入库管理办法，开展上图入库日常工作；8、对增减挂钩项目及设施农用地进行日常资料收集、审核，做好城乡建设用地及设施农用地数据库建库工作；9、 全年收集整理含各县自然区地形坡度、土壤重金属污染状况数据等已有资料，开展外业补充调查，补充调查生物多样性指标和土壤条件，做好分类单元指标赋值，做好耕地资源质量分类及结果表达，建立成果数据库，开展成果核查，整理成果资料。	1、形成2019年省级国土空间综合整治试点省级资金子项目验收及备案资料、全域土地综合整治试点的各项过程管理资料、历史遗留与自然灾害损毁土地复垦调度情况资料；2、对整改的储备补充耕地项目形成报部材料；3、对新增补充耕地项目形成实地核实意见、耕地监测分析报告；4、对清理出的占用耕地中需要进行占补平衡部分，整理形成补充耕地三类指标具体数额；5、通过清理占补平衡指标库，理清省本级可用指标具体数额；各类补充耕地项目耕地质量等别评定报告等；6、形成增减挂钩项目及设施农用地数据库，及时完成上图入库工作；7、2021年底前形成省市县耕地资源质量分类专项数据库、数据汇总表、工作报告和技术报告。县级成果包括：耕地资源质量分类专项数据库、汇总表。市级成果包括：耕地资源质量分类汇总表。省级成果包括：耕地资源质量分类汇总表、工作报告和技术报告。	1、部省主管部门对我省耕地保护满意程度≥90%， 2、全省社会公众对耕地保护满意程度≥90%