

**2023 年安化县自然资源局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县自然资源局的主要职责是：

- 1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理工作。
- 2、负责自然资源调查监测评价。
- 3、负责自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责自然资源资产有偿使用工作。
- 5、负责自然资源的合理开发利用。
- 6、负责建立空间规划体系并监督实施。
- 7、负责各项建设工程的规划管理、规划许可及批后监督管理工作。
- 8、负责统筹国土空间生态修复。
- 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 10、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
- 11、负责地质灾害预防和治理。
- 12、负责矿产资源管理工作。
- 13、负责测绘地理信息管理工作。
- 14、负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作。
- 15、根据上级行业主管部门及县委、县政府授权，对乡镇政府及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划及城乡规划的的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
- 16、统一领导和管理县林业局。
- 17、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室 12 个，所属事业单位 10 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划股、耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿产资源管理股。

所属事业单位分别是：安化县自然资源行政执法大队、安化县土地开发整理中心、安化县自然资源生态修复中心、安化县不动产登记中心、安化县土地储备发展中心、安化县地质环境监测站、安化县自然资源事务中心、安化县规划技术服务站、安化县自然资源局城区一所、安化县自然资源局城区二所。

二、部门预算单位构成

安化县自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县自然资源局本级。

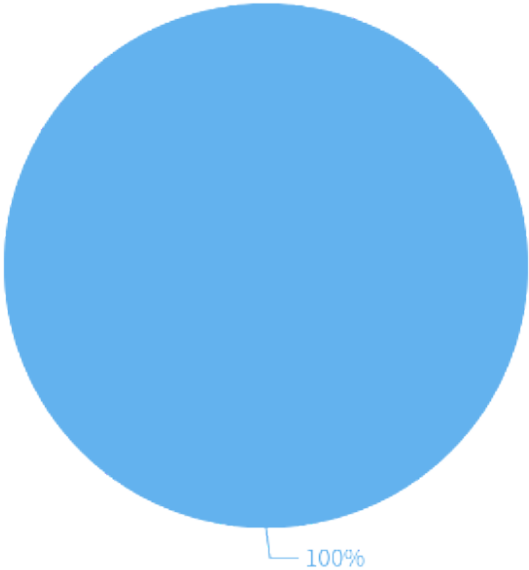
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 3066.86 万元，其中：一般公

共预算拨款 3066.86 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 14.58 万元，上升 0.48%，主要是人员增加。

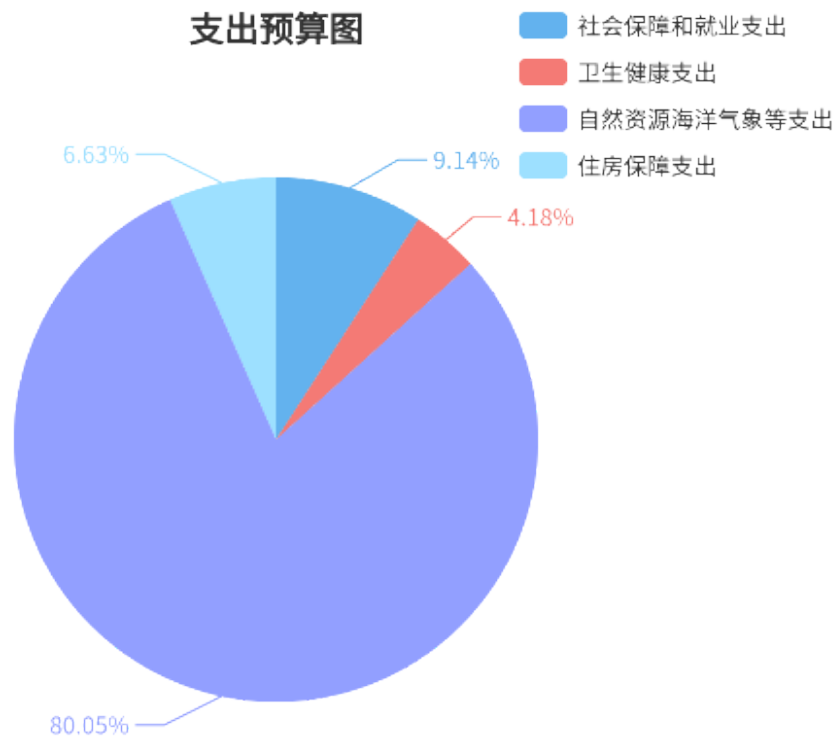
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 3066.86 万元，其中: 社会保障和就业支出 280.18 万元，卫生健康支出 128.27 万元，自然资源海洋气象等支出 2454.90 万元，住房保障支出

203.50 万元。支出较去年增加 14.58 万元，上升 0.48%，主要是人员增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 3066.86 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 280.18 万元，占 9.14%；卫生健康支出 128.27 万元，占 4.18%；自然资源海洋气象等支出 2454.90 万元，占 80.05%；住房保障支出 203.50 万元，占 6.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 2679.86 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算 387.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2022 年、2023 年县级地质灾害应急处险、体系建设资金 100.00 万元，主要用于消除灾害隐患或降低灾害风险，及时应对处理临时性、突发性的地质灾害，使人民人身安全不受地质灾害的威胁，将人民财产损失降到最小等方面；2023 年非税成本 178.00 万元，主要用于保护自然资源，保障经济发展等方面；县田长办工作经费 50.00 万元，主要用于保障我县耕地结构进一步优化，耕地质量进一步改善等方面；乡镇土地利用规划工作经费 29.00 万元，主要用于土地利用的结构、经济、社会、生态不断地完整，强化土地利用规划全面协调发展等方面；信息化运营 10.00 万元，主要用于保障信息化设备、信息系统为公众提供良好的服务等方面；自然资源督察执法、“月清”三地两矿“经费 20.00 万元，主要用于有效规范土地、矿产资源市场，完成部、省卫片执法图斑核查，按要求做好违法用地、采矿问题查处整改。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 216.91 万元, 比上年预算减少 39.24 万元, 下降 15.32%, 主要是厉行节约, 规范管理。

(二) “三公”经费预算: 2023 年本部门“三公”经费预算数为 25.99 万元, 其中, 公务接待费 25.99 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 6.50 万元, 主要是厉行节约, 规范管理, 进一步压缩三公经费。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本部门政府采购预算总额 317 万元, 其中, 货物类采购预算 6 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 311 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底, 本部门共有公务用车 1 辆, 其中, 机要通信用车 0

辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3066.86 万元，其中，基本支出 2679.86 万元，项目支出 387.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 607001

部门名称： 安化县自然资源局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	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)
10	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)
11	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)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县自然资源局

金额单位：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	3,066.86	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,679.86	一、机关工资福利支出	2,307.80
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,307.80	二、机关商品和服务支出	603.91
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	216.91	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	155.15	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	387.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	387.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	280.18	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	155.15
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	128.27	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出	2,454.90				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	203.50				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,066.86	本年支出合计	3,066.86	本年支出合计	3,066.86	本年支出合计	3,066.86
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	3,066.86	支出总计	3,066.86	支出总计	3,066.86	支出总计	3,066.86

支出总表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		3,066.86	2,679.86	387.00			
			607	安化县自然资源局	3,066.86	2,679.86	387.00			
			607001	安化县自然资源局	3,066.86	2,679.86	387.00			
208			208	社会保障和就业支出	280.18	280.18				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	271.33	271.33				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.33	271.33				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85				
210			210	卫生健康支出	128.27	128.27				
210	11		21011	行政事业单位医疗	128.27	128.27				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	128.27	128.27				
220			220	自然资源海洋气象等支出	2,454.90	2,067.90	387.00			
220	01		22001	自然资源事务	2,454.90	2,067.90	387.00			
220	01	01	2200101	行政运行	2,067.90	2,067.90				
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	387.00		387.00			

财政拨款收支总表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,066.86	一、本年支出	3,066.86
（一）一般公共预算拨款	3,066.86	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	280.18
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	128.27
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	2,454.90
		（二十）住房保障支出	203.50
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,066.86	支出总计	3,066.86

一般公共预算支出表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	3,066.86	2,679.86	2,307.80	155.15	216.91	387.00
			607	安化县自然资源局	3,066.86	2,679.86	2,307.80	155.15	216.91	387.00
			607001	安化县自然资源局	3,066.86	2,679.86	2,307.80	155.15	216.91	387.00
208			208	社会保障和就业支出	280.18	280.18	280.18			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	271.33	271.33	271.33			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.33	271.33	271.33			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	8.85			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	8.85			
210			210	卫生健康支出	128.27	128.27	128.27			
210	11		21011	行政事业单位医疗	128.27	128.27	128.27			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	128.27	128.27	128.27			
220			220	自然资源海洋气象等支出	2,454.90	2,067.90	1,695.84	155.15	216.91	387.00
220	01		22001	自然资源事务	2,454.90	2,067.90	1,695.84	155.15	216.91	387.00
220	01	01	2200101	行政运行	2,067.90	2,067.90	1,695.84	155.15	216.91	
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	387.00					387.00
221			221	住房保障支出	203.50	203.50	203.50			
221	02		22102	住房改革支出	203.50	203.50	203.50			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县自然资源局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,307.80	2,307.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.33	271.33	
30112	其他社会保障缴费	19.17	19.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.95	117.95	
30103	奖金	232.89	232.89	
30102	津贴补贴	74.78	74.78	
30107	绩效工资	477.90	477.90	
30101	基本工资	910.26	910.26	
30113	住房公积金	203.50	203.50	
303	对个人和家庭的补助	155.15	155.15	
30305	生活补助	8.82	8.82	
30304	抚恤金	8.73	8.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	137.60	137.60	
302	商品和服务支出	216.91		216.91
30299	其他商品和服务支出	177.60		177.60
30228	工会经费	13.32		13.32

一般公共预算基本支出表

单位：安化县自然资源局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	25.99		25.99
合计		2,679.86	2,462.95	216.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：安化县自然资源局

金额单位：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	155.15	17.55				137.60
			607	安化县自然资源局	155.15	17.55				137.60
			607001	安化县自然资源局	155.15	17.55				137.60
220	01	01	607001	行政运行	155.15	17.55				137.60

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)

部门：安化县自然资源局

金额单位：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	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	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
				合计	216.91	216.91	13.32				25.99				177.60			
			607	安化县自然资源局	216.91	216.91	13.32				25.99				177.60			
			607001	安化县自然资源局	216.91	216.91	13.32				25.99				177.60			
220	01	01	607001	行政运行	216.91	216.91	13.32				25.99				177.60			

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)

部门：安化县自然资源局

金额单位：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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	216.91																25.99						13.32				177.60	
			607	安化县自然资源局	216.91																25.99						13.32				177.60	
			607001	安化县自然资源局	216.91																25.99						13.32				177.60	
220	01	01	607001	行政运行	216.91																25.99						13.32				177.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县自然资源局

金额单位：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	25.99					25.99
607	安化县自然资源局	25.99					25.99
607001	安化县自然资源局	25.99					25.99

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				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	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县自然资源局

金额单位：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	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县自然资源局

金额单位：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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				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	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			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	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	387.00	387.00									387.00	
607	安化县自然资源局	387.00	387.00									387.00	
607001	2022年、2023年县级地质灾害应急处险、体系建设资金	100.00	100.00									100.00	
607001	2023年非税成本	178.00	178.00									178.00	
607001	县田长办工作经费	50.00	50.00									50.00	
607001	乡镇土地利用规划工作经费	29.00	29.00									29.00	
607001	信息化运营	10.00	10.00									10.00	
607001	自然资源督察执法、月清”三地两矿”经费	20.00	20.00									20.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
607001	安化县自然资源局	387.00											
607001	2022年、2023年县级地质灾害应急处险、体系建设资金	100.00	2022年、2023年县级地质灾害应急处险、体系建设资金	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	及时应对处理临时性、突发性的地质灾害，使人民人身安全不受地质灾害的威胁，将人民财产损失降到最小	及时应对处理临时性、突发性的地质灾害，使人民人身安全不受地质灾害的威胁，将人民财产损失降到最小	及时应对处理临时性、突发性的地质灾害，使人民人身安全不受地质灾害的威胁，将人民财产损失降到最小		元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按规定落实	按规定落实	按规定落实		元	定量		
					质量指标	严格按照标准完成项目	严格按照标准完成项目	严格按照标准完成项目		元	定量		
					时效指标	及时处理及排查	及时处理及排查	及时处理及排查		元	定量		
				效益指标	经济效益指标	保护人民人身及财产安全	保护人民人身及财产安全	保护人民人身及财产安全		元	定量		
					社会效益指标	消除灾害隐患或降低灾害风险	消除灾害隐患或降低灾害风险	消除灾害隐患或降低灾害风险		元	定量		
					生态效益指标	完工工程与当生态环境的协调性	完工工程与当生态环境的协调性	完工工程与当生态环境的协调性		元	定量		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	满意度100%	满意度100%		%	=		

项目支出绩效目标表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
607001	2023年非税成本	178.00	2023年非税成本	成本指标	经济成本指标	按核定成本完成	按核定成本完成	按核定成本完成			元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成3.5亿非税收入计划	完成3.5亿非税收入计划	完成3.5亿非税收入计划		元	定量		
					质量指标	按规定收费	按规定收费	按规定收费		元	定量		
					时效指标	及时缴库	及时缴库	及时缴库		元	定量		
				效益指标	经济效益指标	完成3.5亿非税收入计划	完成3.5亿非税收入计划	完成3.5亿非税收入计划		元	定量		
					社会效益指标	保障经济发展	保障经济发展	保障经济发展		元	定量		
					生态效益指标	保护自然资源	保护自然资源	保护自然资源		元	定量		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	满意度100%	满意度100%		%	=						
607001	县田长办工作经费	50.00	县田长办工作经费	成本指标	经济成本指标	构建县、乡、村、组四级田长管理体制	构建县、乡、村、组四级田长管理体制	构建县、乡、村、组四级田长管理体制			元	定量	
					社会成本指标	开展年度田长制绩效考核工作	开展年度田长制绩效考核工作	开展年度田长制绩效考核工作		元	定性		
					生态环境成本指标	督促开展耕地质量改善工作	督促开展耕地质量改善工作	督促开展耕地质量改善工作		元	定性		

项目支出绩效目标表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
607001	县田长办工作经费	50.00	县田长办工作经费	产出指标	数量指标	49.14万亩耕地数量	49.14万亩耕地数量	49.14万亩耕地数量	49.14万亩耕地数量		元	定量	
					质量指标	确保基本农田一亩不少	确保基本农田一亩不少	确保基本农田一亩不少	确保基本农田一亩不少		元	定性	
					时效指标	完成时间一年	完成时间一年	完成时间一年	完成时间一年		元	定量	
				效益指标	经济效益指标	确保我县耕地数量不减少	确保我县耕地数量不减少	确保我县耕地数量不减少	确保我县耕地数量不减少		元	定量	
					社会效益指标	保障我县耕地结构进一步优化	保障我县耕地结构进一步优化	保障我县耕地结构进一步优化	保障我县耕地结构进一步优化		元	定性	
					生态效益指标	保障耕地质量进一步改善	保障耕地质量进一步改善	保障耕地质量进一步改善	保障耕地质量进一步改善		元	定性	
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	满意度100%	满意度100%	满意度100%		%	=					
607001	乡镇土地利用规划工作经费	29.00	乡镇土地利用规划工作经费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	加强土地利用的宏观控制和计划管理，合理利用土地资源，促进国民经济协调发展	加强土地利用的宏观控制和计划管理，合理利用土地资源，促进国民经济协调发展	加强土地利用的宏观控制和计划管理，合理利用土地资源，促进国民经济协调发展	加强土地利用的宏观控制和计划管理，合理利用土地资源，促进国民经济协调发展		元	定性	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	提高对土地的认识能力，缓解人口与土地的关系	提高对土地的认识能力，缓解人口与土地的关系	提高对土地的认识能力，缓解人口与土地的关系	提高对土地的认识能力，缓解人口与土地的关系		元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
607001	乡镇土地利用规划工作经费	29.00	乡镇土地利用规划工作经费	产出指标	质量指标	完善总体规划体系	完善总体规划体系	完善总体规划体系		元	定性	
					时效指标	强化土地利用规划全面协调发展	强化土地利用规划全面协调发展	强化土地利用规划全面协调发展		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济社会加快发展	经济社会加快发展	经济社会加快发展		元	定量	
					社会效益指标	总体规划不断的完善	总体规划不断的完善	总体规划不断的完善		元	定性	
					生态效益指标	加大环境保护力度，强力推进节能减排	加大环境保护力度，强力推进节能减排	加大环境保护力度，强力推进节能减排		元	定性	
					可持续影响指标	土地利用的结构、经济、社会、生态不断地完善	土地利用的结构、经济、社会、生态不断地完善	土地利用的结构、经济、社会、生态不断地完善		元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	满意度100%	满意度100%		%	=	
607001	信息化运营	10.00	信息化运营	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	严格控制项目预算之内，厉行节约	严格控制项目预算之内，厉行节约	严格控制项目预算之内，厉行节约		元	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	随时监测信息化体系正常运转	随时监测信息化体系正常运转	随时监测信息化体系正常运转		元	定量	
					质量指标	正常运行	正常运行	正常运行		元	定性	
					时效指标	每天进行系统检查及问题纠正，及时故障恢复	每天进行系统检查及问题纠正，及时故障恢复	每天进行系统检查及问题纠正，及时故障恢复		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
607001	信息化运营	10.00	信息化运营	效益指标	经济效益指标	通过有效的运维，延续信息化设备、系统的生命周期，降低成本	通过有效的运维，延续信息化设备、系统的生命周期，降低成本	通过有效的运维，延续信息化设备、系统的生命周期，降低成本		元	定量	
					社会效益指标	保障信息化设备、信息系统为公众提供良好的服务	保障信息化设备、信息系统为公众提供良好的服务	保障信息化设备、信息系统为公众提供良好的服务		元	定性	
					生态效益指标	减少资源浪费	减少资源浪费	减少资源浪费		元	定性	
					可持续影响指标	减少资源浪费	减少资源浪费	减少资源浪费		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	满意度100%	满意度100%		%	=	
607001	自然资源督察执法、月清三地两矿“经费”	20.00	自然资源督察执法、月清”三地两矿“经费	成本指标	经济成本指标	聘请技术单位提供技术支持，确保执法任务圆满完成的同时，严控成本	聘请技术单位提供技术支持，确保执法任务圆满完成的同时，严控成本	聘请技术单位提供技术支持，确保执法任务圆满完成的同时，严控成本		元	定量	
					社会成本指标	强化打击自然资源违法行为、加强耕地保护宣传力度	强化打击自然资源违法行为、加强耕地保护宣传力度	强化打击自然资源违法行为、加强耕地保护宣传力度		元	定性	
					生态环境成本指标	严格执法，确保违法行为及时消除违法状态	严格执法，确保违法行为及时消除违法状态	严格执法，确保违法行为及时消除违法状态		元	定性	
				产出指标	数量指标	完成部、省卫片执法图斑核查，按要求做好违法用地、采矿问题查处整改。	完成部、省卫片执法图斑核查，按要求做好违法用地、采矿问题查处整改。	完成部、省卫片执法图斑核查，按要求做好违法用地、采矿问题查处整改。		元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
607001	自然资源督察执法、月清三地两矿“经费	20.00	自然资源督察执法、月清”三地两矿“经费	产出指标	质量指标	按上级要求予以落实。	按上级要求予以落实。	按上级要求予以落实。		元	定性	
					时效指标	按上级时限要求落实相关工作。	按上级时限要求落实相关工作。	按上级时限要求落实相关工作。		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	完成罚没款收入100万元以上。	完成罚没款收入100万元以上。	完成罚没款收入100万元以上。		元	定量	
					社会效益指标	有效规范土地、矿产资源市场。	有效规范土地、矿产资源市场。	有效规范土地、矿产资源市场。		元	定性	
					生态效益指标	强化执法监察，加强耕地保护，严守耕地红线、生态红线。	强化执法监察，加强耕地保护，严守耕地红线、生态红线。	强化执法监察，加强耕地保护，严守耕地红线、生态红线。		元	定性	
					可持续影响指标	全面维护自然资源管理秩序	全面维护自然资源管理秩序	全面维护自然资源管理秩序		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	满意度100%	满意度100%		%	=	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						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		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
60700 1	安化县自然资源局	3,066. 86	3,066. 86				2,679. 86	387.00	<p>（一）提高政治站位，服务“一个中心”（二）全面夯实责任，严守“两条”底线1.加强耕地保护，牢牢守住底线红线。一是推深做实“田长制”。二是全面落实“两个平衡”。三是严格耕地用途管制。2.强化空间管控，确保建设用地安全。一是推进国土空间规划编制。二是强化空间规划实施监督。（三）紧盯目标任务，强化“三项整治”1.开展新增违法用地整治。2.推进存量违法用地整治。3.加强地质环境恢复治理。一是开展地质灾害防治。二是开展生态修复治理。（四）多措并举，优化“四项服务”1.加强要素保障。一是用地审批提速提效。二是土地资源合理配置。2.强化产业服务。一是抓好矿山产业链建设。二是抓实行业安全生产。3.优化营商环境。4.深化为民服务。</p>	成本 指标	经济成 本指标	部门预算支出 金额	定量	部门总支出控制在预算 以内	万元				
									产出 指标	重点工 作任务 完成	完成省、市下 达恢复耕地任 务，完成补充 耕地3000亩 以上，牢牢守 住49.14万亩 耕地、43.37 万亩永久基本 农田；县乡空 间规划和村庄 规划编制率达 全县批而未 供、闲置土地 处置率分别达 到30%、55% 以上；单位 GDP建设用地 使用面积同比 下降4%；报批 新增建设用地 1000亩以 上；实现土地 出让收益3.5	定量	≥3000	万亩					
												定量	≥1000	亩					

整体支出绩效目标表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						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		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
60700 1	安化县自然资源 局	3,066. 86	3,066. 86				2,679. 86	387.00	<p>（一）提高政治站位，服务“一个中心”（二）全面夯实责任，严守“两条”底线1.加强耕地保护，牢牢守住底线红线。一是推深做实“田长制”。二是全面落实“两个平衡”。三是严格耕地用途管制。2.强化空间管控，确保建设用地安全。一是推进国土空间规划编制。二是强化空间规划实施监督。（三）紧盯目标任务，强化“三项整治”1.开展新增违法用地整治。2.推进存量违法用地整治。3.加强地质环境恢复治理。一是开展地质灾害防治。二是开展生态修复治理。（四）多措并举，优化“四项服务”1.加强要素保障。一是用地审批提速提效。二是土地资源合理配置。2.强化产业服务。一是抓好矿山产业链建设。二是抓实行业安全生产。3.优化营商环境。4.深化为民服务。</p>	产出 指标	重点工作任务完成	新投放矿业权2-3家，实现矿产收益5000万元以上，新建绿色矿山1家以上；加强执法监察，实现违法用地“双零”目标。全力争先创优，力争省、市真抓实干督查激励1项以上，县年度绩效评估达到一类单位	定量	≥5000	万元			
履职目标实现	（一）全力完成国土空间规划编制。（二）保障用地服务重点项目。（三）进一步加强耕地保护监管。（四）切实加强地质环境保护	定性	100	%														
效益 指标	履职效 益	国土资源结构	定性	优化	无													
		人民生命财产安全	定性	保障	无													
		地质灾害防灾能力和重点隐患排查防控能力	定性	提升	无													
									人居环境	定性	改善	无						

整体支出绩效目标表

部门：安化县自然资源局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						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		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
60700 1	安化县自然资源局	3,066. 86	3,066. 86				2,679. 86	387.00	（一）提高政治站位，服务“一个中心”（二）全面夯实责任，严守“两条”底线1. 加强耕地保护，牢牢守住底线红线。一是推深做实“田长制”。二是全面落	效益 指标	满意度	社会公众满意度	≥	≥95	%			
											服务对象满意度	≥	≥95	%				

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。