

**2026 年安化县自然资源局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（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。贯彻执行自然资源调查监测评价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。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。执行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。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责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。

（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行全县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。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。

(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。牵头组织编制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。牵头建立和落实生态保护补偿制度，制（拟）定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级重大备选项目。

(9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。

(10) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。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。

(11) 负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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。

(12) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。

(13) 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。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。负责测绘勘察管理；负责全县范围内的土地测绘、产权产籍测绘、建设工程测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量。

(14) 负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作。贯

彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法。对政策执行情况进行监督检查。

(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重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

(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

安化县自然资源局设置内设机构 14 个包括：办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规股、行政审批服务股、自然资源调查监测和确权登记股（国土测绘和地理信息管理股、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、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）、地质勘查管理股、矿产资源管理股、自然资源行政执法股、自然资源督察办公室。

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 2026 年部门预算编制范围的只有安化县自然资源局

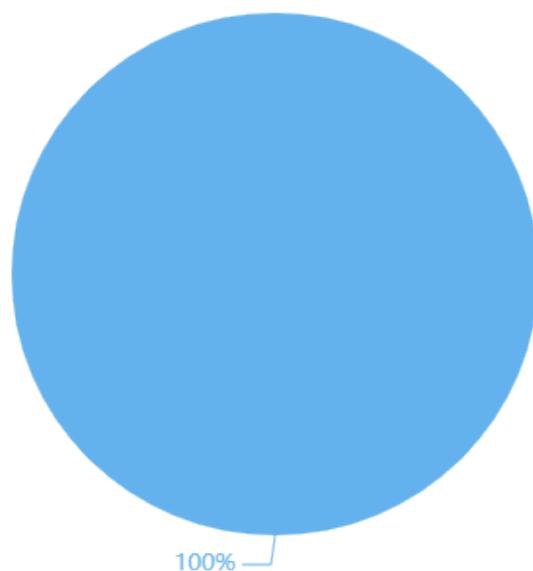
本级。

三、部门收支总体情况

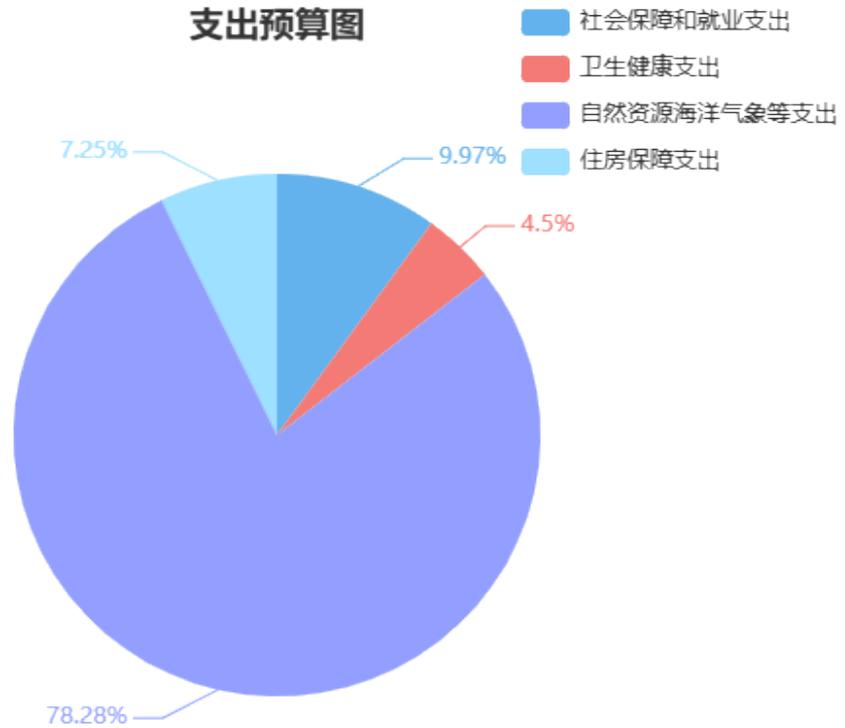
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算3056.32万元，其中：一般公共预算拨款3056.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少371.57万元，下降10.84%，主要是厉行节约，减少开支。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算3056.32万元，其中: 社会保障和就业支出304.75万元，卫生健康支出137.48万元，自然资源海洋气象等支出2392.64万元，住房保障支出221.45万元。支出较去年减少371.57万元，下降10.84%，主要是厉行节约，减少开支。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出3056.32万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出304.75万元，占9.97%；卫生健康支出137.48万元，占4.50%；自然资源海洋气象等支出2392.64万元，占78.28%；住房保障支出221.45万元，占7.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数2787.82万元，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: 2026 年本部门项目支出预算 268.50 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: 2021-2035 国土空间规划编制经费 46.80 万元, 主要用于国土空间规划编制; 多规合一村庄规划编制经费 45.00 万元, 主要用于村庄规划编制; 国土空间规划年度体检评估技术费用 13.50 万元, 主要用于国土空间规划年度体检评估; 中心工作经费 163.20 万元, 主要用于三地两矿、耕保支出等项目。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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: 2026 年本部门机关运行经费 140.76 万元, 比上年预算减少 33.63 万元, 下降 19.28%, 主要是厉行节约, 减少开支。

(二) “三公” 经费预算: 2026 年本部门 “三公” 经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 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。2026

年“三公”经费预算较2025年减少27.39万元，主要是执行零接待，无预算。

(三) 一般性支出情况: 2026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: 2026年本部门政府采购预算总额(年初预算部分)0万元, 其中, 货物类采购预算0万元; 工程类采购预算0万元; 服务类采购预算0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2025年12月底, 本部门共有公务用车2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1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。2026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0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目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3056.32万元, 其中, 基本支出2787.82万元, 项目支出268.50万元, 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 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 607001

单位名称： 安化县自然资源局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：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	3,056.32	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,787.82	一、机关工资福利支出	2,636.67
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,636.67	二、机关商品和服务支出	278.70
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	140.76	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	10.39	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	268.50	五、对事业单位经常性补助	130.56
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	268.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	304.75	按项目管理的对个人和家庭的补		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	10.39
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	137.48	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		（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	2,392.64				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	221.45				
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					
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	3,056.32	本年支出合计	3,056.32	本年支出合计	3,056.32	本年支出合计	3,056.32
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	3,056.32	支出总计	3,056.32	支出总计	3,056.32	支出总计	3,056.32

支出总表

单位：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		3,056.32	2,787.82	268.50			
			607	安化县自然资源局	3,056.32	2,787.82	268.50			
			607001	安化县自然资源局	3,056.32	2,787.82	268.50			
208			208	社会保障和就业支出	304.75	304.75				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	295.27	295.27				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.27	295.27				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48				
210			210	卫生健康支出	137.48	137.48				
210	11		21011	行政事业单位医疗	137.48	137.48				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	137.48	137.48				
220			220	自然资源海洋气象等支出	2,392.64	2,124.14	268.50			
220	01		22001	自然资源事务	2,392.64	2,124.14	268.50			
220	01	01	2200101	行政运行	2,124.14	2,124.14				
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	105.30		105.30			

财政拨款收支总表

单位：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	3,056.32	一、本年支出	3,056.32
（一）一般公共预算拨款	3,056.32	（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	304.75
（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	137.48
（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	2,392.64
		（二十）住房保障支出	221.45
		（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	3,056.32	支 出 总 计	3,056.32

一般公共预算支出表

单位：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	3,056.32	2,787.82	2,636.67	10.39	140.76	268.50
			607	安化县自然资源局	3,056.32	2,787.82	2,636.67	10.39	140.76	268.50
			607001	安化县自然资源局	3,056.32	2,787.82	2,636.67	10.39	140.76	268.50
208			208	社会保障和就业支出	304.75	304.75	304.75			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	295.27	295.27	295.27			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.27	295.27	295.27			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	9.48			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	9.48			
210			210	卫生健康支出	137.48	137.48	137.48			
210	11		21011	行政事业单位医疗	137.48	137.48	137.48			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	137.48	137.48	137.48			
220			220	自然资源海洋气象等支出	2,392.64	2,124.14	1,972.99	10.39	140.76	268.50
220	01		22001	自然资源事务	2,392.64	2,124.14	1,972.99	10.39	140.76	268.50
220	01	01	2200101	行政运行	2,124.14	2,124.14	1,972.99	10.39	140.76	
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	105.30					105.30
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	163.20					163.20
221			221	住房保障支出	221.45	221.45	221.45			

一般公共预算支出表

单位：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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	221.45	221.45	221.45		
221	02	01	2210201	住房公积金	221.45	221.45	221.45		

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	2,636.67	2,636.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.27	295.27	
30112	其他社会保障缴费	20.54	20.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.42	126.42	
30103	奖金	277.12	277.12	
30107	绩效工资	459.69	459.69	
30102	津贴补贴	194.28	194.28	
30101	基本工资	1,041.90	1,041.90	
30113	住房公积金	221.45	221.45	
303	对个人和家庭的补助	10.39	10.39	
30305	生活补助	10.33	10.33	
30309	奖励金	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	140.76		140.76
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30205	水费	4.00		4.00
30201	办公费	20.00		20.00

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
30206	电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	16.56		16.56
30228	工会经费	10.20		10.20
合计		2,787.82	2,647.06	140.76

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)

单位：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					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	2,636.67	2,636.67	1,972.99	442.23	221.45				
			607	安化县自然资源局	2,636.67	2,636.67	1,972.99	442.23	221.45				
			607001	安化县自然资源局	2,636.67	2,636.67	1,972.99	442.23	221.45				
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.27	295.27	295.27						
208	99	99	607001	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	9.48						
210	11	01	607001	行政单位医疗	137.48	137.48	137.48						
220	01	01	607001	行政运行	1,972.99	1,972.99	1,972.99						
221	02	01	607001	住房公积金	221.45	221.45			221.45				

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)

单位：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	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	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	2,636.67	1,972.99	1,041.90	194.28	277.12	459.69	442.23	295.27		126.42		20.54	221.45				
			607	安化县自然资源局	2,636.67	1,972.99	1,041.90	194.28	277.12	459.69	442.23	295.27		126.42		20.54	221.45				
			607001	安化县自然资源局	2,636.67	1,972.99	1,041.90	194.28	277.12	459.69	442.23	295.27		126.42		20.54	221.45				
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.27						295.27	295.27									
208	99	99	607001	其他社会保障和就业支出	9.48						9.48					9.48					
210	11	01	607001	行政单位医疗	137.48						137.48		126.42		11.06						
220	01	01	607001	行政运行	1,972.99	1,972.99	1,041.90	194.28	277.12	459.69											
221	02	01	607001	住房公积金	221.45												221.45				

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)

单位：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	10.39	10.39				
			607	安化县自然资源局	10.39	10.39				
			607001	安化县自然资源局	10.39	10.39				
220	01	01	607001	行政运行	10.39	10.39				

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)

单位：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	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	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	10.39					10.33				0.06			
			607	安化县自然资源局	10.39					10.33				0.06			
			607001	安化县自然资源局	10.39					10.33				0.06			
220	01	01	607001	行政运行	10.39					10.33				0.06			

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)

单位：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	140.76	10.20	10.20									130.56	130.56	
			607	安化县自然资源局	140.76	10.20	10.20									130.56	130.56	
			607001	安化县自然资源局	140.76	10.20	10.20									130.56	130.56	
220	01	01	607001	行政运行	140.76	10.20	10.20									130.56	130.56	

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)

单位：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	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	140.76	20.00				4.00	60.00			16.56	20.00		10.00										10.20				
			607	安化县自然资源局	140.76	20.00				4.00	60.00			16.56	20.00		10.00										10.20				
			607001	安化县自然资源局	140.76	20.00				4.00	60.00			16.56	20.00		10.00										10.20				
220	01	01	607001	行政运行	140.76	20.00				4.00	60.00			16.56	20.00		10.00										10.20				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	0.00					
607	安化县自然资源局						
607001	安化县自然资源局						

注：本表反映2026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

单位：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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	机关资本性支出(基本建设)	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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：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	268.50	268.50								268.50		
607	安化县自然资源局	268.50	268.50								268.50		
607001	2021-2035国土空间规划编制经费	46.80	46.80								46.80		
607001	多规合一村庄规划编制经费	45.00	45.00								45.00		
607001	国土空间规划年度体检评估技术费用	13.50	13.50								13.50		
607001	中心工作经费	163.20	163.20								163.20		

项目支出绩效目标表

单位：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	268.50											
607001	2021-2035国土空间规划编制经费	46.80	完成该项目	成本指标	经济成本指标	46.8万元	1795	严格按照规划方案控制编制成本		万元	=		
					社会成本指标	根据经济发展需求，服务于民生实际	无	无			定性		
					生态环境成本指标	明确空间发展格局，制定开发保护战略，统筹自然资源开发利用	无	无			定性		
				产出指标	数量指标	24	24	1个县级总规成果，11个专题专项，22个乡镇总规成果		个	=		
					质量指标	最终成果验收合格后评审入库	100%	100%			定性		
					时效指标	2026年底完成全部工作	2026年底	完成全部规划编制内容，数据入库			定性		
				效益指标	经济效益指标	46.8	46.8	统筹自然资源保护利用		万元	=		
					社会效益指标	实现自然资源合理利用和有序发展	影响程度较高	提出实施目标和重点任务，制定规划编制内容，明确发展方向定位			定性		
					生态效益指标	更好实现国家重点生态功能区生态功能	影响程度较高	划定三条控制线，提出全域土地综合整治和生态修复			定性		
					可持续影响指标	实现规划期限内可持续开发利用	影响程度较高	实现自然资源科持续发展			定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	100%		%	=						

项目支出绩效目标表

单位：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	多规合一村庄规划编制经费	45.00	村庄规划编制经费	成本指标	经济成本指标	勤俭节约开展国土空间编制工作，严格按照省规划编制收费方案	1727.79	严格按照省下发规划编制收费标准执行		万元	=		
					社会成本指标	实现乡村地区自然资源开发利用有规可依，有据可行	无	无			定性		
					生态环境成本指标	通过村庄规划，开展国土空间开发保护，风貌管控引导、生态修复、土地整治	无	无			定性		
				产出指标	数量指标	355个村庄规划	355	355个			个	=	
					质量指标	规委会审查通过后提交县人民政府审批	100	批复率100%				定性	
					时效指标	2025年底	2025	2025年底				定性	
				效益指标	经济效益指标	保障乡村振兴项目合理需求，有效管控村庄建设	100	影响程度较高			万元	=	
					社会效益指标	真正实现各类规划的有机融合，满足相关职能部门审批要求	影响程度较高	影响程度较高				定性	
					生态效益指标	合理管控乡村建设，切实保护乡村环境	影响程度较高	影响程度较高				定性	
					可持续影响指标	规划年限内村庄发展予以有效保障	影响程度较高	影响程度较高				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100	100%			%	=	

项目支出绩效目标表

单位：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	国土空间规划年度体检评估技术费用	13.50	国土空间城市体检评估	成本指标	经济成本指标	为城市规划实施、功能品质、生态环境、治理效能等维度的系统性体检工作	13.5	基础调研与数据采集、技术分析与报告编制		万元	=	
					社会成本指标	部门协同、企业配合、居民参与	无	规划调整、数据报送、整改等			定性	
					生态环境成本指标	体检工作开展和成果落地过程中，对生态系统产生直接或间接影响所对应的资源消耗及修复投入	无	外业调研、生态短板整改、低效利用			定性	
				产出指标	数量指标	规划区范围	1	1		个	=	
					质量指标	规划实施符合性指标	100	报省、市、县审查通过			定性	
					时效指标	2025年	2025	2025年			定性	
				效益指标	经济效益指标	土地资源集约利用效益、规划实施效益提升率	13.5	影响程度较大		万元	=	
					社会效益指标	聚焦城市功能完善、民生保障、治理能效提升		影响程度较大	影响程度较大			定性
					生态效益指标	聚焦生态空间保护、环境质量改善、资源高效利用		影响程度较大	影响程度较大			定性
					可持续影响指标	资源利用、生态系统、社会经济可持续三大维度指标体系		影响程度较大	影响程度较大			定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100	100%		%	=	

项目支出绩效目标表

单位：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	中心工作经费	163.20	完成年度国土变更调查服务、汛旱并防与耕地置换、自然资源督察执法及月清“三地两矿”、“十五五”矿产资源总体规划编制、农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证等。	成本指标	经济成本指标	聘请第三方技术单位提供技术支持，确保各项任务圆满完成；同时严控成本	10				万元	≤	
					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	10				万元	≤	
					生态环境成本指标	严格执法，确保及时消除违法状态	10				万元	≤	
				产出指标	数量指标	完成年度国土变更调查服务、汛旱并防与耕地置换、自然资源督察执法及月清“三地两矿”、“十五五”矿产资源总体规划编制、农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登	100				%	≤	
					质量指标	按上级要求予以落实	100				%	≤	
					时效指标	按上级要求的时限予以落实	1				年	≤	
				效益指标	经济效益指标	完成罚没款100万元以上	100				万元	≥	
					社会效益指标	有效规范土地、矿产资源市场		影响程度较高					定性
					生态效益指标	强化督察执法，加强耕地保护，严守耕地红线、生态红线		影响程度较高					定性
					可持续影响指标	全面维护自然资源管理秩序		影响程度较高					定性

项目支出绩效目标表

单位：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	中心工作经费	163.20	完成年度国土变更调查服务、汛旱并防与耕地置换、自然资源督察执法及月清“三地两矿”“十五五”矿产资源总体规划编制	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%	95				%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：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		
607001	安化县自然资源局	3,056.32	3,056.32				2,787.82	268.50	（一）聚焦空间规划，优化城乡发展格局。1、完成国土空间规划评估。2、推进规划编制工作。3、规范规划许可管理。4、加强生态保护红线管理。 （二）聚焦资源保障，全力服务县域发展。1、提升行政审批效能。2、加大规费征收与协税控税力度。3、强化用地保障力度。4、优化矿产资源开发保护格局。5、盘活存量土地资源。6、规范土地出让与资产供应。 （三）聚焦耕地保护，坚决守住安全底线。1、严守耕地总量红线。2、加大耕地恢复力度。3、强化耕地保护监管。4、完善田长制工作机制。5、推进“汛旱并防+”协同治理。 （四）聚焦生态修复，持续改善环境质量。1、做好生态修复项目管理。2、推进全域土地综合整治。3、强化地质灾害防治。 （五）聚焦执法监管，维护资源管理秩序。1、严厉打击违法违规行为。2、做好法治服务。4、推进专项整治。	效益指标	社会效益指标	地质灾害防灾能力和重点隐患防控能力	定性	提升						
											全县耕地底线目标	=	49.14	万亩						
											基本农田保护面积	=	43.37	万亩						
										生态效益指标	自然资源	定性	保护							
										可持续影响指标	土地矿产资源	定性	可持续发展							
										满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。