

**2024 年衡阳县自然资源局本级
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

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

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

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

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、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

衡阳县自然资源局本级的主要职责是：

负责组织自然资源局发展规则；负责全县耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；负责统一监督管理全县测绘工作；负责矿产资源开发的管理；负责规范国土资源权属管理；承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局内设股室 20 个，4 个群团组织，下设 13 个二级机构及 25 个国土资源所。

二、部门预算单位构成

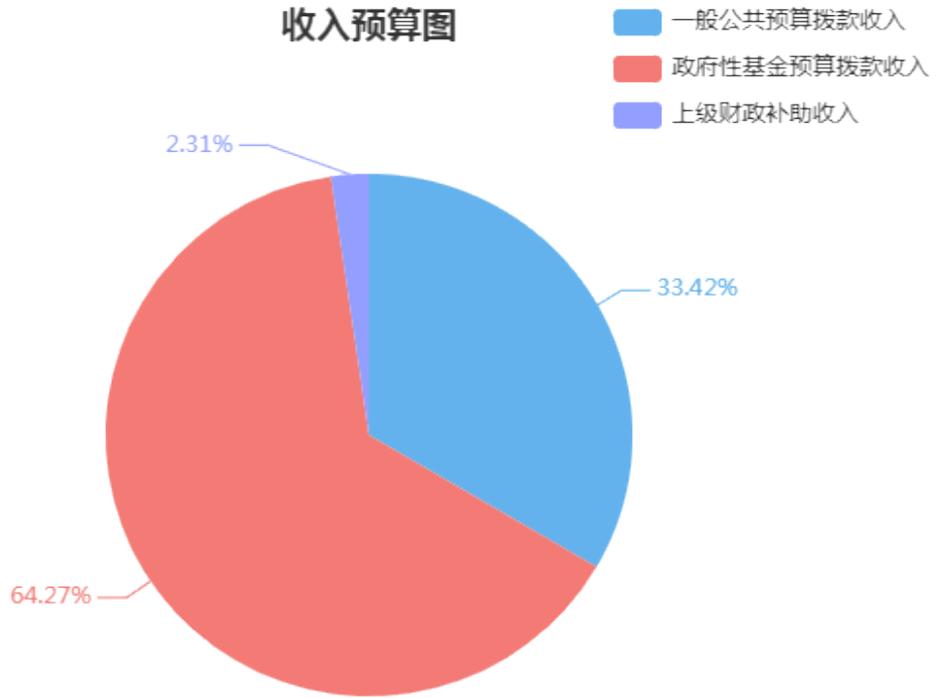
衡阳县自然资源局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡阳县自然资源局本级。

三、2024 年部门收支总体情况

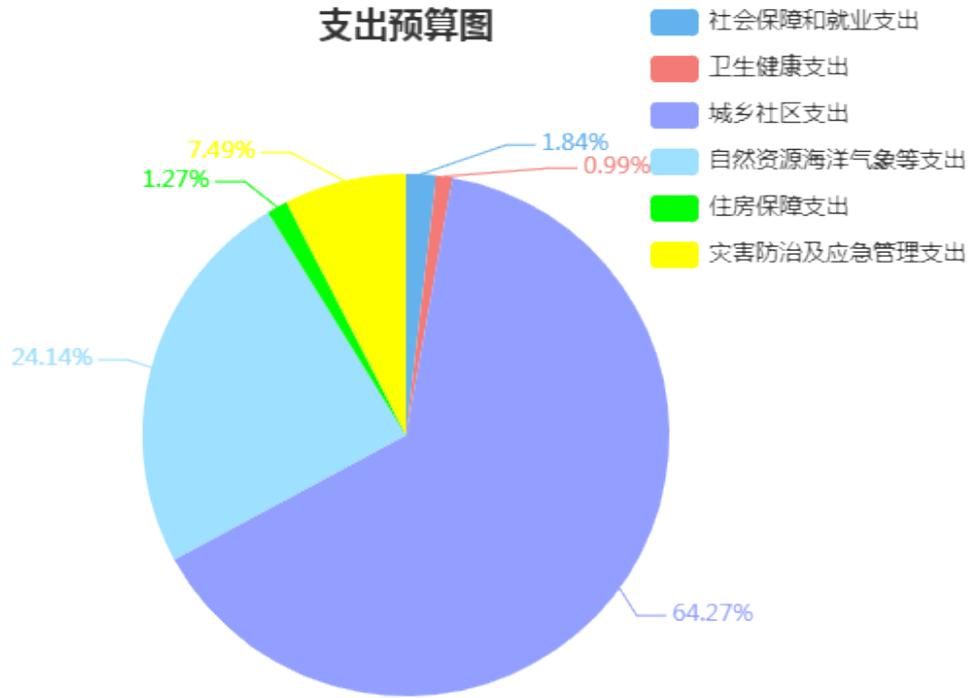
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；

支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2024年本单位收入预算36283.86万元，其中：一般公共预算拨款12124.86万元，政府性基金预算拨款23319.00万元，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840.00万元，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，上年结转结余0.00万元。2024年收入较去年减少114.62万元，下降0.31%。主要是人员减少，人员经费及运行经费减少。



（二）支出预算：2024年支出预算36283.86万元，其中：社会保障和就业支出666.88万元，卫生健康支出359.48万元，城乡社区支出23319.00万元，自然资源海洋气象等支出8758.00万元，住房保障支出461.69万元，灾害防治及应急管理支出2718.80万元。支出较去年减少114.62万元，下降0.31%。主要是人员减少，人员经费及运行经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出12964.86万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出666.88万元,占5.14%;卫生健康支出359.48万元,占2.77%;自然资源海洋气象等支出8758.00万元,占67.55%;住房保障支出461.69万元,占3.56%;灾害防治及应急管理支出2718.80万元,占20.97%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数6256.06万元,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: 2024年本单位项目支出预算数为6708.80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等,其中:耕地开垦费、超容积补缴等5868.80万元,主要用于耕地开垦,超容积补缴;2024年自然资源专项资金490.00万元,主要用于2023年省级历史遗留矿山生态修复;2024年第一批次中央自然灾害防治体系建设补助资金350.00万元,主要用于自然灾害防治开支。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位政府性基金支出预算23319.00万元,其中,城乡社区支出23319.00万元,占100.00%;具体安排情况如下:征地和拆迁补偿20346万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出2973万元。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位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: 2024年衡阳县自然资源局本级机关运行经费757.62万元,比上年预算减少19.52万元,下降2.51%。主要是人员减少,机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年衡阳县自然资源局本级“三公”经费预算数为61.68万元，其中，公务接待费56.05万元，公务用车购置及运行费5.63万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.63万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.24万元，主要是厉行节约，精简开支。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算4.75万元，拟召开拟召开全县自然资源会议等会议会议会议，人数680人，内容为推进田长制进程耕地保护、土地供应及报批、地质灾害防范搬迁避让、矿产资源管理及生态修复、推动不动产登记工作规范化等；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：2024年本单位政府采购预算总额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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车3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3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。2024 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： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 36283.86 万元，其中，基本支出 6256.06 万元，项目支出 30027.80 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 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 401001

单位名称： 衡阳县自然资源局本级

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：衡阳县自然资源局本级

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	12,124.86	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6,256.06	一、机关工资福利支出	5,487.96
经费拨款	6,256.06	（二）外交支出		工资福利支出	5,487.96	二、机关商品和服务支出	30,785.42
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5,868.80	（三）国防支出		商品和服务支出	757.62	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	28.00	（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.48	四、机关资本性支出（基本	
专项收入	210.80	（五）教育支出		二、项目支出	30,027.80	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	400.00	（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	30,027.80	七、对企业补助	
罚没收入	1,500.00	（八）社会保障和就业支出	666.88	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	10.48
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	359.48	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	3,730.00	（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	23,319.00	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	23,319.00	（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	840.00	（十九）自然资源海洋气象等支出	8,758.00				
一般公共预算补助	840.00	（二十）住房保障支出	461.69				
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	2,718.80				
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	36,283.86	本年支出合计	36,283.86	本年支出合计	36,283.86	本年支出合计	36,283.86
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	36,283.86	支出总计	36,283.86	支出总计	36,283.86	支出总计	36,283.86

支出总表

单位：衡阳县自然资源局本级

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
			合计		36,283.86	6,256.06	30,027.80			
			401	401	36,283.86	6,256.06	30,027.80			
			401001	衡阳县自然资源局	36,283.86	6,256.06	30,027.80			
208			208	社会保障和就业支出	666.88	666.88				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	666.88	666.88				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.88	666.88				
210			210	卫生健康支出	359.48	359.48				
210	11		21011	行政事业单位医疗	359.48	359.48				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	359.48	359.48				
212			212	城乡社区支出	23,319.00		23,319.00			
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,319.00		23,319.00			
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出	20,346.00		20,346.00			
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,973.00		2,973.00			
220			220	自然资源海洋气象等支出	8,758.00	4,768.00	3,990.00			
220	01		22001	自然资源事务	8,758.00	4,768.00	3,990.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡阳县自然资源局本级

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	按项目管理的工资福利支出	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	36,283.86	6,256.06	5,487.96	757.62	10.48	30,027.80		30,027.80							
			401	衡阳县自然资源局	36,283.86	6,256.06	5,487.96	757.62	10.48	30,027.80	0.00	30,027.80							
			401001	衡阳县自然资源局	36,283.86	6,256.06	5,487.96	757.62	10.48	30,027.80	0.00	30,027.80							
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.88	666.88	666.88												
210	11	01	401001	行政单位医疗	359.48	359.48	359.48												
212	08	01	401001	征地和拆迁补偿支出	20,346.00					20,346.00		20,346.00							
212	08	99	401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,973.00					2,973.00		2,973.00							
220	01	01	401001	行政运行	4,768.00	4,768.00	3,999.91	757.62	10.48										
220	01	02	401001	一般行政管理事务	3,500.00					3,500.00		3,500.00							
220	01	06	401001	自然资源利用与保护	490.00					490.00		490.00							
221	02	01	401001	住房公积金	461.69	461.69	461.69												
224	06	01	401001	地质灾害防治	2,718.80					2,718.80		2,718.80							

财政拨款收支总表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	36,283.86	一、本年支出	36,283.86
（一）一般公共预算拨款	12,964.86	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	7,096.06	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5,868.80	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	23,319.00	（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	666.88
（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	359.48
（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	23,319.00
		（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	8,758.00
		（二十）住房保障支出	461.69
		（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	2,718.80
		（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	36,283.86	支 出 总 计	36,283.86

一般公共预算支出表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	12,964.86	6,256.06	5,487.96	10.48	757.62	6,708.80
			401	衡阳县自然资源局	12,964.86	6,256.06	5,487.96	10.48	757.62	6,708.80
			401001	衡阳县自然资源局	12,964.86	6,256.06	5,487.96	10.48	757.62	6,708.80
208			208	社会保障和就业支出	666.88	666.88	666.88			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	666.88	666.88	666.88			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.88	666.88	666.88			
210			210	卫生健康支出	359.48	359.48	359.48			
210	11		21011	行政事业单位医疗	359.48	359.48	359.48			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	359.48	359.48	359.48			
220			220	自然资源海洋气象等支出	8,758.00	4,768.00	3,999.91	10.48	757.62	3,990.00
220	01		22001	自然资源事务	8,758.00	4,768.00	3,999.91	10.48	757.62	3,990.00
220	01	01	2200101	行政运行	4,768.00	4,768.00	3,999.91	10.48	757.62	
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	3,500.00					3,500.00
220	01	06	2200106	自然资源利用与保护	490.00					490.00
221			221	住房保障支出	461.69	461.69	461.69			
221	02		22102	住房改革支出	461.69	461.69	461.69			
221	02	01	2210201	住房公积金	461.69	461.69	461.69			

一般公共预算支出表

单位：衡阳县自然资源局本级

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				
224			224	灾害防治及应急管理支出	2,718.80				2,718.80
224	06		22406	自然灾害防治	2,718.80				2,718.80
224	06	01	2240601	地质灾害防治	2,718.80				2,718.80

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	5,487.96	5,487.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.88	666.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.48	359.48	
30102	津贴补贴	1,426.85	1,426.85	
30101	基本工资	2,540.01	2,540.01	
30112	其他社会保障缴费	33.06	33.06	
30113	住房公积金	461.69	461.69	
303	对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
30305	生活补助	10.48	10.48	
302	商品和服务支出	757.62		757.62
30228	工会经费	50.80		50.80
30217	公务接待费	56.05		56.05
30215	会议费	4.75		4.75
30213	维修（护）费	2.85		2.85
30211	差旅费	1.90		1.90
30208	取暖费	9.50		9.50
30207	邮电费	9.50		9.50

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	73.61		73.61
30299	其他商品和服务支出	59.86		59.86
30202	印刷费	19.00		19.00
30205	水费	4.75		4.75
30209	物业管理费	9.95		9.95
30201	办公费	432.86		432.86
30239	其他交通费用	16.61		16.61
30231	公务用车运行维护费	5.63		5.63
合计		6,256.06	5,498.44	757.62

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：衡阳县自然资源局本级

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	5,487.96	5,487.96	3,966.86	1,059.42	461.69				
			401	衡阳县自然资源局	5,487.96	5,487.96	3,966.86	1,059.42	461.69				
			401001	衡阳县自然资源局	5,487.96	5,487.96	3,966.86	1,059.42	461.69				
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.88	666.88		666.88					
210	11	01	401001	行政单位医疗	359.48	359.48		359.48					
220	01	01	401001	行政运行	3,999.91	3,999.91	3,966.86	33.06					
221	02	01	401001	住房公积金	461.69	461.69			461.69				

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：衡阳县自然资源局本级

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	5,487.96	3,966.86	2,540.01	1,426.85			1,059.42	666.88		359.48		33.06	461.69				
			401	衡阳县自然资源局	5,487.96	3,966.86	2,540.01	1,426.85			1,059.42	666.88		359.48		33.06	461.69				
			401001	衡阳县自然资源局	5,487.96	3,966.86	2,540.01	1,426.85			1,059.42	666.88		359.48		33.06	461.69				
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.88						666.88	666.88									
210	11	01	401001	行政单位医疗	359.48						359.48			359.48							
220	01	01	401001	行政运行	3,999.91	3,966.86	2,540.01	1,426.85			33.06					33.06					
221	02	01	401001	住房公积金	461.69												461.69				

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：衡阳县自然资源局本级

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	10.48	10.48				
			401	衡阳县自然资源局	10.48	10.48				
			401001	衡阳县自然资源局	10.48	10.48				
220	01	01	401001	行政运行	10.48	10.48				

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：衡阳县自然资源局本级

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	10.48					10.48							
			401	衡阳县自然资源局	10.48					10.48							
			401001	衡阳县自然资源局	10.48					10.48							
220	01	01	401001	行政运行	10.48					10.48							

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：衡阳县自然资源局本级

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	其他对事业单位补助
				合计	757.62	757.62	628.48	4.75				56.05		5.63	2.85	59.86			
			401	衡阳县自然资源局	757.62	757.62	628.48	4.75				56.05		5.63	2.85	59.86			
			401001	衡阳县自然资源局	757.62	757.62	628.48	4.75				56.05		5.63	2.85	59.86			
220	01	01	401001	行政运行	757.62	757.62	628.48	4.75				56.05		5.63	2.85	59.86			

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：衡阳县自然资源局本级

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	757.62	432.86	19.00			4.75	73.61	9.50	9.50	9.95	1.90		2.85		4.75		56.05						50.80		5.63	16.61		59.86
			401	衡阳县自然资源局	757.62	432.86	19.00			4.75	73.61	9.50	9.50	9.95	1.90		2.85		4.75		56.05						50.80		5.63	16.61		59.86
			401001	衡阳县自然资源局	757.62	432.86	19.00			4.75	73.61	9.50	9.50	9.95	1.90		2.85		4.75		56.05						50.80		5.63	16.61		59.86
220	01	01	401001	行政运行	757.62	432.86	19.00			4.75	73.61	9.50	9.50	9.95	1.90		2.85		4.75		56.05						50.80		5.63	16.61		59.86

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	61.68		5.63		5.63	56.05
401	衡阳县自然资源局	61.68		5.63		5.63	56.05
401001	衡阳县自然资源局	61.68		5.63		5.63	56.05

注：本表反映2024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：衡阳县自然资源局本级

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	23,319.00					23,319.00
401	衡阳县自然资源局	23,319.00					23,319.00
401001	衡阳县自然资源局	23,319.00					23,319.00
212	城乡社区支出	23,319.00					23,319.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,319.00					23,319.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,346.00					20,346.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,973.00					2,973.00

说明：2024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）

单位：衡阳县自然资源局本级

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	23,319.00		23,319.00													
			401	衡阳县自然资源局	23,319.00		23,319.00													
			401001	衡阳县自然资源局	23,319.00		23,319.00													
212	08	01	401001	征地和拆迁补偿支出	20,346.00		20,346.00													
212	08	99	401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,973.00		2,973.00													

说明：2024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）

单位：衡阳县自然资源局本级

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								
						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
类	款	项																
				合计	23,319.00					23,319.00	23,319.00							
			401	衡阳县自然资源局	23,319.00					23,319.00	23,319.00							
			401001	衡阳县自然资源局	23,319.00					23,319.00	23,319.00							
212	08	01	401001	征地和拆迁补偿支出	20,346.00					20,346.00	20,346.00							
212	08	99	401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,973.00					2,973.00	2,973.00							

说明：2024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

单位：衡阳县自然资源局本级

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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡阳县自然资源局本级

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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	30,027.80	6,708.80	840.00	5,868.80				23,319.00			30,027.80	
401	衡阳县自然资源局	30,027.80	6,708.80	840.00	5,868.80				23,319.00			30,027.80	
401001	征地和拆迁补偿支出	20,346.00							20,346.00			20,346.00	
401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,973.00							2,973.00			2,973.00	
401001	耕地开垦费、超容补缴等	5,868.80	5,868.80		5,868.80							5,868.80	
401001	2024年自然资源专项资金	490.00	490.00	490.00								490.00	
401001	2024年第一批次中央自然灾害防治体系建设补助资金	350.00	350.00	350.00								350.00	

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	
401001	衡阳县自然资源局	30,027.80											
401001	2024年第一批次中央自然灾害防治体系建设补助资金	350.00		成本指标	经济成本指标	自然灾害防治体系工作经费总成本	350	自然灾害防治体系工作经费总成本350万/年	自然灾害防治体系工作经费总成本全年成本控制在350万元，每超过1%扣2分	年	定性		
					社会成本指标	不适用	无	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	不适用	无	无	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	自然灾害防治体系工作经费总额	350	自然灾害防治体系工作经费总额350万元	自然灾害防治体系工作经费总额350万元足额拨付，得满分；每下降1%扣2分，扣完为止	万元	定量		
					质量指标	完成自然灾害防治体系工作合格率	100%	完成自然灾害防治体系工作合格率100%	完成自然灾害防治体系工作合格率100%，得满分；每下降1%扣2分	百分比	定量		
					时效指标	自然灾害防治体系工作时间及时性	2024年底前	2024年底前及时完成自然灾害防治体系工作	2024年底前及时完成自然灾害防治体系工作，超过3个月扣5分，超过6个月不得分	年月日	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	定性		
					社会效益指标	保障自然灾害防治体系工作正常开展	有所保障	保障自然灾害防治体系工作正常开展，提高履职能力	效果明显得满分，不明显不得分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	不适用	无	无	无	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意	按服务对象满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣2分	百分比	定量						

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	
401001	2024年自然资源专项资金	490.00		成本指标	经济成本指标	2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作经费总成本	490	2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作经费总成本490万/年	2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作经费总成本全年成本控制	在490万元，每超过1%扣2分	年	定性	
					社会成本指标	不适用	无	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	不适用	无	无	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作经费总额	490	2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作经费总额490万元	2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作经费总额490万元足额拨付，得满分；每下降1%扣2分，扣完为止	万元	定量		
					质量指标	完成2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作合格率	100%	完成2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作合格率100%	完成2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作合格率100%，得满分，每下降1%扣2分	百分比	定量		
					时效指标	2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作时间及时性	2024年底前	2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作	2024年底前及时完成2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作，超过3个月扣5分，超过6个月不得分	年月日	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	定性		
					社会效益指标	保障2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作正常开展	有所保障	保障2023年省级历史遗留矿山生态修复专项资金工作正常开展，提高履职能力	效果明显得满分，不明显不得分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	不适用	无	无	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意	按服务对象满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣2分	百分比	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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
401001	耕地开垦费、超容积分缴等	5,868.80		成本指标	经济成本指标	耕地开垦费、超容积分缴等工作经费总成本	6000万元	耕地开垦费、超容积分缴等工作经费总成本6000万元/年	耕地开垦费、超容积分缴等工作经费总成本全年成本控制在6000万元，每超过1%扣1分	无	定量	
					社会成本指标	不适用	无	无	无	无	定量	
					生态环境成本指标	不适用	无	无	无	无	定量	
				产出指标	数量指标	耕地开垦费、超容积分缴等工作经费总额	6000万元	耕地开垦费、超容积分缴等工作经费总额6000万元	完成耕地开垦费、超容积分缴等工作经费总额6000万元，得满分，每下降1%扣2分，扣完为止	万元	定量	
					质量指标	完成耕地开垦费、超容积分缴等工作经费使用合规率	100%	完成耕地开垦费、超容积分缴等工作经费使用合规率100%	完成耕地开垦费、超容积分缴等工作经费使用合规率，得满分；每下降1%扣2分	百分比	定量	
					时效指标	耕地开垦费、超容积分缴等工作时间及时性	2024年底前	2024年底前及时完成工作	2024年底前及时完成耕地开垦费、超容积分缴等工作，超过3个月扣2分，超过6个月不得分	年月日	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	定量	
					社会效益指标	保障工作正常开展	有所保障	保障工作正常开展，提高履职能力	效果明显得满分，不明显不得分	百分比	定量	
					生态效益指标	不适用	无	无	无	无	定量	
					可持续影响指标	不适用	无	无	无	无	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意	群众满意度≥95%，每降低1%扣0.5分	百分比	定量					
401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,973.00		成本指标	经济成本指标	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作经费总成本	2973万元	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作经费总成本2973万元/年	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作经费总成本全年成本控制在2973万元，每超过1%扣1分	无	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	
401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,973.00		成本指标	社会成本指标	不适用	无	无	无	无	无	定量	
					生态环境成本指标	不适用	无	无	无	无	无	定量	
				产出指标	数量指标	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作经费总额	2973万元	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作经费总额2973万元	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作经费总额2973万元，得满分；每下降1%扣2分；扣完为止	万元	定量		
					质量指标	完成其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作资金使用率	100%	完成其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作	完成其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作资金使用率100%，得满分；未完成扣2分	百分比	定量		
					时效指标	其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作时间及时性	2024年底前	2024年底及时完成工作	2024年底前及时完成工作，超过3个月扣2分，超过6个月不得分	年月日	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	定量		
					社会效益指标	工作正常开展	按时完成	保障工作正常开展，提高履职能力	效果明显得满分，不明显不得分	无	定量		
					生态效益指标	不适用	无	无	无	无	定量		
					可持续影响指标	不适用	无	无	无	无	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意	按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣2分	百分比	定量		
401001	征地和拆迁补偿支出	20,346.00		成本指标	经济成本指标	征地和拆迁补偿支出工作经费总成本	21000万元	征地和拆迁补偿支出工作经费总成本21000万元/年	征地和拆迁补偿支出工作经费总成本全年控制在21000万元，得满分	年	定量		
					社会成本指标	不适用	无	无	无	无	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	
401001	征地和拆迁补偿支出	20,346.00		成本指标	生态环境成本指标	不适用	无	无	无	无	无	定量	
				产出指标	数量指标	征地和拆迁补偿支出工作经费总额	21000万元	征地和拆迁补偿支出工作经费总额21000万元	完成工作经费总额21000万元，得满分；每下降1%扣2分，扣完为止	万元	定量		
					质量指标	完成征地和拆迁补偿支出使用合规率	100%	按时完成征地和拆迁补偿支出工作	按时完成征地和拆迁补偿支出使用合规率100%，得满分；发现一处不合规扣0.5分	百分比	定量		
					时效指标	完成征地和拆迁补偿支出工作时间及时性	100%	2024年底前及时完成	2024年底前及时完成工作，超过3个月扣2分，超过6个月不得分	年月日	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	定量		
					社会效益指标	保障工作正常开展，提高履职能力	有所保障	保障工作正常开展，提高履职能力	效果明显得满分，效果不明显不得分	百分比	定量		
					生态效益指标	不适用	无	无	无	无	定量		
					可持续影响指标	不适用	无	无	无	无	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意	按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣2分	百分比	定量		

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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
40100 1	衡阳县自然资源 局	36,283. 86	12,964. 86	23,319. 00			6,256. 06	30,027. 80	1、加强用地报批和土地供应工资，保障项目用地需求。全面围绕县委、政府“推动工业经济量质齐升”战略部署和打造一流营商环境要求开展工作，全力保障项目用地，为县域经济发展服务好。今年我局计划土地报批及供应约有33宗，总面积170.34公顷（约2555.1亩）。 2、落实耕地保护制度不松懈。 3、加强地质灾害防范，规范矿产资源管理工作。 4、加强国土资源执法力度。 5、推动不动产登记工作规范化管理。 6、推进地籍测绘管理工作。	成本 指标	经济成 本指标	财政预 算资金	定性	财政预 算资金	无	财政预算资金	财政预算内资金计5分，每超过1%扣0.2分，扣完为止	
									产出 指标	数量指 标	土地供 应率	≥	170. 34	公顷	已供应国有建设用地面积/工矿仓储用地面积	土地供应率100%计5分，每下降1%扣0.1分，扣完为止		
										质量指 标	项目完 成合格 率	≥	100	百分比	按项目完成数量	完成项目合格率100%计5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止		
										时效指 标	项目按 期完成 率	≥	100	百分比	按期按时完成项目	按期按时完成率100%计5分，每下降1%扣0.1分，扣完为止		
									效益 指标	经济效 益指标	非税收 入完成 数	≤	15340	万元	上缴财政的非税收入金额	完成收入任务计10分，每下降1%扣0.2分扣完为止		
										社会效 益指标	提升土 地管理 能力	定性	提升	无	提升土地管理能力	效果显著100%计5分，效果良好60%计2分，效果一般30%计1分，效果较差不计分		
										生态效 益指标	保持生 态环境 平衡	定性	有所保 持	无	保持生态平衡	保持生态环境平衡100%计5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止		
										可持续 影响指 标	维护全 县土地 矿产资 源开发 及利用 秩序	定性	长期	无	维护全县土地矿产资源开发及利用秩序	效果显著100%计5分，效果良好60%计2分，效果一般30%计1分，效果较差不计分		

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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										
401001	衡阳县自然资源局	36,283.86	12,964.86	23,319.00			6,256.06	30,027.80	1、加强用地报批和土地供应工资，保障项目用地需求。全面围绕县委、政府“推动工业经济量质齐升”战略部署和打造一流营商环境要求开展工作，全力保障项目用地，为县域经济发展服务好。今年我局计划土地报批及供应约有33宗。总	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	百分比	通过问卷调查社会公众或服务对象满意度	满意度95%以上得10分，80%-90%计8分，70%-80%计6分，60%-70%计4分，60%以下不计分	