

**2023 年衡南县自然资源局
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

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、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 2023 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、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 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

衡南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、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。

（2）负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度制定实施方案。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4) 负责自然资源和资产有偿使用工作。建立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，拟订考核办法。拟订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方案，并组织实施。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。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，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和节约集约利用。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) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，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。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。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度，负责全县城乡规划管理和“一书三证”（《建

设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》)的核发,拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等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)负责统筹国土空间生态修复。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。建立和实施生态保护补偿制度,拟订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。

(8)负责执行国家历史文化名城保护相关法律法规。负责我县历史文化名镇名村保护工作。

(9)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策,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。完善耕地占补平衡制度,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。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产专项勘查。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。

(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。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全县自然资源和地理空间数据库统一建设。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、提供和应用。

(14) 负责推进自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。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。

(15) 根据市自然资源和规划局、县委、县政府授权，对县政府及相关部门落实上级部门关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的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、城乡规划及测绘重大违法案

件。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。组织实施自然资源和规划领域行政执法工作。

(16) 统一领导和管理县林业局。

(17) 负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督。

(18) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

衡南县自然资源局现有科室 12 个，在职在编人员 282 人离退休人员 83 人，6 个副科级事业单位，6 个股级事业单位。

二、部门预算单位构成

衡南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衡南县自然资源局本级。

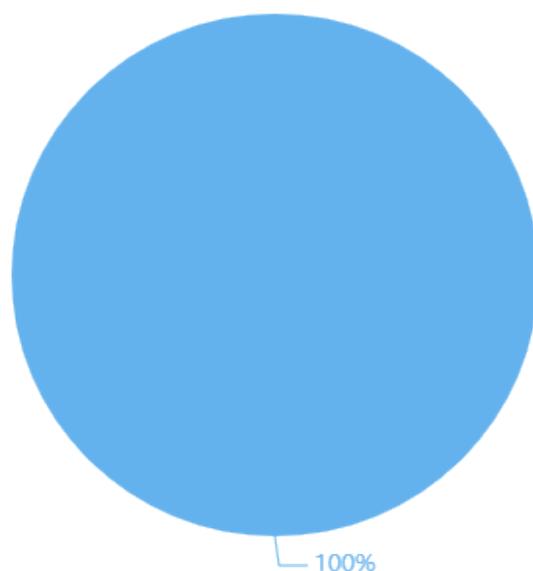
三、部门收支总体情况

(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 2332.32 万元，其中：一般公共预算拨款 2332.32 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

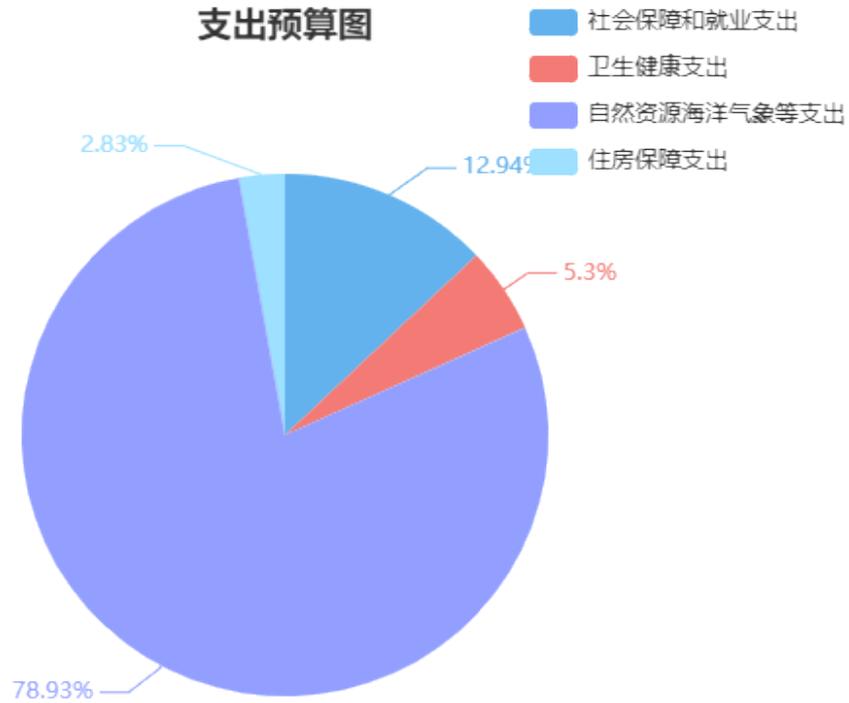
0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 99.81 万元，下降 4.10%，主要是公车补贴没有在年初预算安排及退休人员增加在职人员减少。

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 2332.32 万元，其中：社会保障和就业支出 301.83 万元，卫生健康支出 123.65 万元，自然资源海洋气象等支出 1840.85 万元，住房保障支出 65.99 万元。支出较去年减少 99.81 万元，下降 4.10%，主要是公车补贴没有在年初预算安排退休人员增加在职人员减少。



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2332.32万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出301.83万元，占12.94%；卫生健康支出123.65万元，占5.30%；自然资源海洋气象等支出1840.85万元，占78.93%；住房保障支出65.99万元，占2.83%。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2237.32万元，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 95.00 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: 低丘缓坡方案编制 5.00 万元, 主要用于低丘缓坡方案编制专项经费委托业务费; 耕地质量等级评价 25.00 万元, 主要用于耕地质量等级评价专项经费委托业务费; 国土执法 30.00 万元, 主要用于自然资源违法案件的调查工作; 土地利用总体规划经费 20.00 万元, 主要用于土地利用总体规划专项经费委托业务费; 用地供应和储备计划 15.00 万元, 主要用于用地供应和储备计划专项委托业务费。

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 169.2 万元, (上年预算 173.4 万元) 比上年预算减少 4.20 万元, 下降 2.42%, 主要原因是退休人员增加在职人员减少。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 6.50 万元, 其中, 公务接待费 2.50 万元, 公务用车购

置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 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 17.50 万元，主要是进一步落实过紧日子。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开拟召开日常相关会议及地地矿相关会议、自然资源事务相关会议等会议，人数 300 人，内容为相关业务的工作开展；培训费预算 4 万元，拟开展日常相关培训及地质灾害相关培训等培训，人数 300 人，内容为相关业务能力提升；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 3100.22 万元，其中，货物类采购预算 1000.12 万元；工程类采购预算 100 万元；服务类采购预算 2000.1 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 0 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。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 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2332.32 万元，其中，基本支出 2237.32 万元，项目支出 95.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 401001

部门名称： 衡南县自然资源局

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

部门：衡南县自然资源局

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	2,332.32	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,237.32	一、机关工资福利支出	2,044.20
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,044.20	二、机关商品和服务支出	264.20
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	169.20	三、机关资本性支出（一）	
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	23.92	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	95.00	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	95.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	301.83	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	23.92
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	123.65	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			

收支总表

部门：衡南县自然资源局

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
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	1,840.85				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	65.99				
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					

收支总表

部门：衡南县自然资源局

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
本年收入合计	2,332.32	本年支出合计	2,332.32	本年支出合计	2,332.32	本年支出合计	2,332.32
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	2,332.32	支出总计	2,332.32	支出总计	2,332.32	支出总计	2,332.32

支出总表

部门：衡南县自然资源局

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		2,332.32	2,237.32	95.00			
			401	衡南县自然资源局	2,332.32	2,237.32	95.00			
			401001	衡南县自然资源局	2,332.32	2,237.32	95.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.75	181.75				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.87	90.87				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	19.92	19.92				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	4.00	4.00				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.29	5.29				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	123.65	123.65				
220	01	01	2200101	行政运行	1,745.85	1,745.85				
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	25.00		25.00			
220	01	06	2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00			
220	01	09	2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00			
220	01	12	2200112	土地资源储备支出	15.00		15.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	65.99	65.99				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县自然资源局

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	2,332.32	2,237.32	2,044.20	169.20	23.92	95.00		95.00							
			401	衡南县自然资源局	2,332.32	2,237.32	2,044.20	169.20	23.92	95.00	0.00	95.00							
			401001	衡南县自然资源局	2,332.32	2,237.32	2,044.20	169.20	23.92	95.00	0.00	95.00							
208	05	99	401001	其他行政事业单位养老支出	19.92	19.92			19.92										
208	08	99	401001	其他优抚支出	4.00	4.00			4.00										
220	01	01	401001	行政运行	1,745.85	1,745.85	1,576.65	169.20											
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.75	181.75	181.75												
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	90.87	90.87	90.87												
208	27	02	401001	财政对工伤保险基金的补助	5.29	5.29	5.29												
210	11	02	401001	事业单位医疗	123.65	123.65	123.65												
221	02	01	401001	住房公积金	65.99	65.99	65.99												
220	01	06	401001	自然资源利用与保护	35.00					35.00		35.00							
220	01	04	401001	自然资源规划及管理	25.00					25.00		25.00							
220	01	09	401001	自然资源调查与确权登记	20.00					20.00		20.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县自然资源局

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
220	01	12	401001	土地资源储备支出	15.00					15.00		15.00							

财政拨款收支总表

部门：衡南县自然资源局

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	2,332.32	一、本年支出	2,332.32
（一）一般公共预算拨款	2,332.32	（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	301.83
（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	123.65
（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	

财政拨款收支总表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	1,840.85
		(二十) 住房保障支出	65.99
		(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	2,332.32	支 出 总 计	2,332.32

一般公共预算支出表

部门：衡南县自然资源局

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	2,332.32	2,237.32	2,044.20	23.92	169.20	95.00
			401	衡南县自然资源局	2,332.32	2,237.32	2,044.20	23.92	169.20	95.00
			401001	衡南县自然资源局	2,332.32	2,237.32	2,044.20	23.92	169.20	95.00
208			208	社会保障和就业支出	301.83	301.83	277.91	23.92		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	292.54	292.54	272.62	19.92		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.75	181.75	181.75			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.87	90.87	90.87			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	19.92	19.92		19.92		
208	08		20808	抚恤	4.00	4.00		4.00		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	4.00	4.00		4.00		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.29	5.29	5.29			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.29	5.29	5.29			
210			210	卫生健康支出	123.65	123.65	123.65			
210	11		21011	行政事业单位医疗	123.65	123.65	123.65			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	123.65	123.65	123.65			
220			220	自然资源海洋气象等支出	1,840.85	1,745.85	1,576.65		169.20	95.00
220	01		22001	自然资源事务	1,840.85	1,745.85	1,576.65		169.20	95.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县自然资源局

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	2,044.20	2,044.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.75	181.75	
30109	职业年金缴费	90.87	90.87	
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.65	123.65	
30102	津贴补贴	565.27	565.27	
30101	基本工资	975.24	975.24	
30103	奖金	36.14	36.14	
30113	住房公积金	65.99	65.99	
303	对个人和家庭的补助	23.92	23.92	
30302	退休费	19.92	19.92	
30305	生活补助	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	169.20		169.20
30202	印刷费	15.00		15.00
30216	培训费	4.00		4.00
30215	会议费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县自然资源局

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
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30201	办公费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
合计		2,237.32	2,068.12	169.20

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)

部门：衡南县自然资源局

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	2,044.20	2,044.20	1,576.65	401.56	65.99				
			401	衡南县自然资源局	2,044.20	2,044.20	1,576.65	401.56	65.99				
			401001	衡南县自然资源局	2,044.20	2,044.20	1,576.65	401.56	65.99				
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.75	181.75		181.75					
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	90.87	90.87		90.87					
208	27	02	401001	财政对工伤保险基金的补助	5.29	5.29		5.29					
210	11	02	401001	事业单位医疗	123.65	123.65		123.65					
220	01	01	401001	行政运行	1,576.65	1,576.65	1,576.65						
221	02	01	401001	住房公积金	65.99	65.99			65.99				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：衡南县自然资源局

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	2,044.20	1,576.65	975.24	565.27	36.14		401.56	181.75	90.87	123.65		5.29	65.99				
			401	衡南县自然资源局	2,044.20	1,576.65	975.24	565.27	36.14		401.56	181.75	90.87	123.65		5.29	65.99				
			401001	衡南县自然资源局	2,044.20	1,576.65	975.24	565.27	36.14		401.56	181.75	90.87	123.65		5.29	65.99				
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.75						181.75	181.75									
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	90.87						90.87		90.87								
208	27	02	401001	财政对工伤保险基金的补助	5.29						5.29					5.29					
210	11	02	401001	事业单位医疗	123.65						123.65			123.65							
220	01	01	401001	行政运行	1,576.65	1,576.65	975.24	565.27	36.14												
221	02	01	401001	住房公积金	65.99												65.99				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南县自然资源局

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	23.92	4.00			19.92	
			401	衡南县自然资源局	23.92	4.00			19.92	
			401001	衡南县自然资源局	23.92	4.00			19.92	
208	05	99	401001	其他行政事业单位养老支出	19.92				19.92	
208	08	99	401001	其他优抚支出	4.00	4.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：衡南县自然资源局

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	23.92		19.92			4.00							
			401	衡南县自然资源局	23.92		19.92			4.00							
			401001	衡南县自然资源局	23.92		19.92			4.00							
208	05	99	401001	其他行政事业单位养老支出	19.92		19.92										
208	08	99	401001	其他优抚支出	4.00					4.00							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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: 衡南县自然资源局

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	其他对事业单位补助
				合计	169.20	169.20	133.00	3.00	4.00		15.00	2.50		4.00	5.00	2.70			
			401	衡南县自然资源局	169.20	169.20	133.00	3.00	4.00		15.00	2.50		4.00	5.00	2.70			
			401001	衡南县自然资源局	169.20	169.20	133.00	3.00	4.00		15.00	2.50		4.00	5.00	2.70			
220	01	01	401001	行政运行	169.20	169.20	133.00	3.00	4.00		15.00	2.50		4.00	5.00	2.70			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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：衡南县自然资源局

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	169.20	20.00	15.00			3.00	20.00			10.00	50.00		5.00		3.00	4.00	2.50				10.00	5.00	10.00		4.00	5.00		2.70
			401	衡南县自然资源局	169.20	20.00	15.00			3.00	20.00			10.00	50.00		5.00		3.00	4.00	2.50				10.00	5.00	10.00		4.00	5.00		2.70
			401001	衡南县自然资源局	169.20	20.00	15.00			3.00	20.00			10.00	50.00		5.00		3.00	4.00	2.50				10.00	5.00	10.00		4.00	5.00		2.70
220	01	01	401001	行政运行	169.20	20.00	15.00			3.00	20.00			10.00	50.00		5.00		3.00	4.00	2.50				10.00	5.00	10.00		4.00	5.00		2.70

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县自然资源局

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	6.50		4.00		4.00	2.50
401	衡南县自然资源局	6.50		4.00		4.00	2.50
401001	衡南县自然资源局	6.50		4.00		4.00	2.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡南县自然资源局

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，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：衡南县自然资源局

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：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，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：衡南县自然资源局

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，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：衡南县自然资源局

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，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：衡南县自然资源局

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，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：衡南县自然资源局

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	95.00	95.00									95.00	
401	衡南县自然资源局	95.00	95.00									95.00	
401001	低丘缓坡方案编制	5.00	5.00									5.00	
401001	耕地质量等级评价	25.00	25.00									25.00	
401001	国土执法	30.00	30.00									30.00	
401001	土地利用总体规划经费	20.00	20.00									20.00	
401001	用地供应和储备计划	15.00	15.00									15.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县自然资源局

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	衡南县自然资源局	95.00											
401001	低丘缓坡方案编制	5.00	土地综合利用	产出指标	时效指标	按时完成	95%	按时完成			公顷	≥	
					数量指标	完成任务	95%	完成任务			公顷	≥	
					质量指标	按质按量完成	95%	按质按量完成			公顷	≥	
				效益指标	经济效益指标	实现预期经济目标要求	95%	实现预期经济目标要求			公顷	≥	
					可持续影响指标	促进土地资源的可持续发展	95%	促进土地资源的可持续发展			公顷	≥	
					生态效益指标	生态效益效果明显	95%	生态效益效果明显			公顷	≥	
					社会效益指标	取得满意社会效益	95%	取得满意社会效益			公顷	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	95%	受益对象满意			公顷	≥	
				成本指标	经济成本指标	项目实际支出符合相关项目	95%	项目实际支出符合相关项目			公顷	≥	
					社会成本指标	项目实际支出符合相关项目	95%	项目实际支出符合相关项目			公顷	≥	
生态环境成本指标	生态效益明显	95%	生态效益明显				公顷	≥					
401001	耕地质量等级评价	25.00	全县耕地质量等级情况为提升耕地质量采取措施	成本指标	经济成本指标	耕地占补平衡	100%	耕地占补平衡			亩	≥	
					生态环境成本指标	生态效益明显	100%	生态效益明显			亩	≥	
					社会成本指标	项目实际支出符合相关项目预算批复用途	100%	项目实际支出符合相关项目预算批复用途			亩	≥	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县自然资源局

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
401001	耕地质量等级评价	25.00	全县耕地质量等级情况为提升耕地质量采取措施	效益指标	可持续影响指标	促进土地资源的可持续发展	100%	促进土地资源的可持续发展		亩	≥	
					生态效益指标	明显	100%	明显		亩	≥	
					社会效益指标	满意	100%	满意		亩	≥	
					经济效益指标	实现了预期目标要求	100%	实现了预期目标要求		亩	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	100%	受益对象满意		亩	≥	
				产出指标	质量指标	符合耕地保护及土地整治指标要求	100%	符合耕地保护及土地整治指标要求		亩	≥	
					数量指标	完成目标任务	100%	完成目标任务		亩	≥	
					时效指标	完成目标任务	100%	完成目标任务		亩	≥	
401001	国土执法	30.00	负责全县国土资源执法情况的监督检查受理对土地矿产违法行为的检举控告并负责查处	效益指标	可持续影响指标	促进土地资源的可持续发展	95%	促进土地资源的可持续发展		宗	≥	
					生态效益指标	生态效益效果明显	95%	生态效益效果明显		宗	≥	
					社会效益指标	取得满意的社会效益	95%	取得满意的社会效益		宗	≥	
					经济效益指标	实现预期目标要求	95%	实现预期目标要求		宗	≥	
				产出指标	时效指标	按时完成	95%	按时完成		宗	≥	
					质量指标	按质完成	95%	按质完成		宗	≥	
					数量指标	完成目标任务	95%	完成目标任务		宗	≥	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县自然资源局

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
401001	国土执法	30.00	负责全县国土资源执法情况的监察检查受理对土地矿产违法行为的检举控告并负责查处	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	95%	受益对象满意		宗	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	生态效果明显	95%	生态效果明显		宗	≥	
					社会成本指标	项目实际支出符合相关项目预算	95%	项目实际支出符合相关项目预算		宗	≥	
					经济成本指标	项目实际支出符合相关项目预算	95%	项目实际支出符合相关项目预算		宗	≥	
401001	土地利用总体规划经费	20.00	促进土地资源可持续利用	产出指标	质量指标	按质完成	95%	按质完成		公顷	≥	
					数量指标	完成目标任务	95%	完成目标任务		公顷	≥	
					时效指标	按时完成	95%	按时完成		公顷	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	生态效果明显	95%	生态效果明显		公顷	≥	
					社会成本指标	实际支出符合项预算	95%	实际支出符合项预算		公顷	≥	
					经济成本指标	实际支出符合项预算	95%	实际支出符合项预算		公顷	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	爱益对象满意	95%	爱益对象满意		公顷	≥	
				效益指标	经济效益指标	实现预期目标要求	95%	实现预期目标要求		公顷	≥	
					社会效益指标	取得满意的社会效益	95%	取得满意的社会效益		公顷	≥	
					生态效益指标	生态效益效果明显	95%	生态效益效果明显		公顷	≥	
					可持续影响指标	促进土地资源的可持续发展	95%	促进土地资源的可持续发展		公顷	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县自然资源局

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	用地供应和储备计划	15.00	根据国民经济和社会发展规划国土空间规划等合理制定年度土地储备计划	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	95%	受益对象满意		公顷	≥	
				效益指标	可持续影响指标	促进土地资源的可持续发展	95%	促进土地资源的可持续发展		公顷	≥	
					生态效益指标	生态效益效果明显	95%	生态效益效果明显		公顷	≥	
					社会效益指标	取得了满意的社会效益	95%	取得了满意的社会效益		公顷	≥	
					经济效益指标	实现了预期经济目标要求	95%	实现了预期经济目标要求		公顷	≥	
				产出指标	时效指标	按规定时间完成	95%	按规定时间完成		公顷	≥	
					质量指标	按质完成	95%	按质完成		公顷	≥	
					数量指标	完成任务	95%	完成任务		公顷	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	生态效益效果明显	95%	生态效益效果明显		公顷	≥	
					经济成本指标	项目实际支出符合相关项目预算	95%	项目实际支出符合相关项目预算		公顷	≥	
					社会成本指标	项目实际支出符合相关项目预算	95%	项目实际支出符合相关项目预算		公顷	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：衡南县自然资源局

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		
40100 1	衡南县自然资源 局	2,332. 32	2,332. 32				2,237. 32	95.00		产出 指标	数量 指标	按时完成不动 产登记	=	五个工作日	%					
											质量 指标	生态修复环境 治理各专项工 程在规定的时 间内按时完工	=	按实施进度计划完成专 项任务	%					
											时效 指标	重点工作办结 率	=	100	%					
											成本指 标	从整体平面和 立体空间上统 筹城市建筑布 局强化规划的 科学性，满足 居民日常生活	=	有效改善	%					
											效益 指标	经济效益指 标	收购储备总量 动态平衡、土 地市场平稳	=	平稳	%				
												社会效益指 标	对社会发展带 来的效果	=	提高	%				
												生态效 益指标	建设用地得到 有效利用	=	有效改善	%				
												可持 续影响 指标	保护了群众的 生命和财产安 全，有效的预 防和减少土质 灾害的发生	=	显著明显	%				
											满意 度指 标	服务对象满意 度指标	新型城镇化、 城乡一体化建 设统一有序推 进	=	有明显提高	%				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。