

茶陵县自然资源局
2021 年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

1. 完成日常工作任务；2. 全县土地报批工作；3. 茶陵县城城乡建设增减挂钩项目工作；4. 矿山地质环境治理、应急工作；5. 县本级补充耕地工作；6. 中心所及各国土站建设工作；7. 基本农田划定项目工作；8. 基准地价更新工作；9. 全县耕地保护工作；10. 全县违法用地矿山领域打非治违、土地矿产卫片执法工作；11. 土地储备工作；12. 土地开发整治整理、全县高标准农田建设工作；13. 超深越界开采测量、鉴定工作；14. 农村宅基地房地产一体确权登记颁证；15. 茶陵县第三次国土调查工作；16. 茶陵县不动产登记“最多跑一次”项目建设工作；17. 茶陵县国土空间总体、专项、乡镇国土规划工作；18. 县本级历史遗留和自然灾害损毁土地复垦工作等。

二、 机构设置

我单位共有内设股室、单位 31 个，分别为：办公室、财务股、人事股、法规和行政审批股、自然资源调查确权股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、城乡规划管理股、建设工程管理股、国土

空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股等，下设 18 个事业单位（测绘队、土地整理中心、地环站等），和 7 个国土资源中心所，其中副科级单位 9 个。目前在编人数 127 人，其中：行政编制人数 18 人，事业编制人数 109 人。全局共有人员 239 人，其中：在职人员 127 人（财政统发 105 人，自收自人 18 人，差额拨款人员 4 人）、劳务派遣 65 人退休人员 48 人。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的政府性基金、自然资源管理等专项经费。我单位本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2826.76 万元，其中，一般公共预算拨款 2515.76 万元；财政专户管理的非税收入拨款 311 万元；（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 2826.76 万元，其中，工资福利支出 1370.16 万元、一般商品服务支出 109.60 万元、项目基本建设支出 1347 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 1479.76 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、绩效考核奖等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 1347 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，包括自然资源违法行为的打非治违、全国第三次国土调查、全县耕地保护、茶陵县空间规划、地质灾害防治、政务中心便民系统体系建设等等。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 2826.76 万元，比上年减少 3723.27 万元，主要原因是响应政

府节约号召，专项项目支出压缩比率较大。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 1479.76 万元，比上年度预算减少 272.57 万元，减少的主要原因是人员较上年度减少 3 人，人员经费相应有所减少，其次是响应政府号召进一步压缩了一般商品和服务性支出的开支。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 1000 万元。包含：第三次全国土地调查 300 万元、规划展览馆布展 500 万元、其他工作性专项 200 等。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 6923 平方米；车辆 6 辆（2020 年车改取消并上交一台一般公务用车），其中一般公务用车 6 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行

绩效管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2826.76 万元，其中，基本支出 1479.76 万元，项目支出 1347 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 120 万元，其中：公务接待费 80 万元、公务用车购置及运行费 40 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 7 万元；培训费 8 万元；办公费 65 万；差旅费 21 万等。

2021 “三公”经费预算数与 2020 年“三公”经费预算持平。

（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：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。（若无单位门户网站，则需加上本段括号外说明；若单位有门户网站，则需在单位门户网站上公开，同时删掉整个“四、其他事项说明”）

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务
支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的
补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	2515.76	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,479.76
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	311.00	二、公共安全支出		工资福利支出	1,370.16
行政事业性收费拨款	99.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	109.60
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	144.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	1,347.00
其他非税收入拨款	68.00	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	1,347.00
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	2826.76	十五、国土海洋气象等支出	2,826.76	三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	2826.76	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2826.76	支出合计	2826.76	支出总计	2,826.76

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县自然资源局	项 目	预算数
	合 计	2,826.76
	一、财政预算拨款	2,515.76
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	311.00
	行政事业性收费拨款	99.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	144.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	68.00
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												非税收入拨款(补助)													
												财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	2,826.76	#####	311.00	99.00		144.00		68.00								
			茶陵县自然资源局							2,826.76	#####	311.00	99.00		144.00		68.00								
220	01	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	525.28	381.28	144.00		144.00										
220	01	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	318.81	219.81	99.00	99.00											
220	01	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	50.09	50.09													
220	01	01	行政运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	124.80	124.80													
220	01	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	104.19	104.19													
220	01	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	56.65	56.65													
220	01	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	13.02	13.02													
220	01	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	4.56	4.56													
220	01	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	69.66	69.66													
220	01	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	103.10	103.10													
220	01	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在职人员公务费	109.60	41.60	68.00			68.00									
220	01	02	一般行政管理事务	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	第三次全国土地调查经费	300.00	300.00													
220	01	02	一般行政管理事务	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	规划展览馆布展资金	500.00	500.00													
220	01	02	一般行政管理事务	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	矿山环境及地质灾害治理资金	100.00	100.00													
220	01	02	一般行政管理事务	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	国土收入征收考核经费	200.00	200.00													
220	01	02	一般行政管理事务	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	打非治违经费	50.00	50.00													
220	01	02	一般行政管理事务	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	国土项目前期费、规划、测量、鉴定等	130.00	130.00													
220	01	02	一般行政管理事务	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	卫片执法经费	27.00	27.00													
220	01	02	一般行政管理事务	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	县级灾毁复垦费项目	40.00	40.00													

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码				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	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		其他支出
类	款	项														
				2,826.76	1,479.76	1,370.16	109.60	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县自然资源局	2,826.76	1,479.76	1,370.16	109.60	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	行政运行	1,479.76	1,479.76	1,370.16	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						1,370.16
220	01	01	行政运行	30113	住房公积金	103.10
220	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	56.65
220	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	318.81
220	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	74.22
220	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
220	01	01	行政运行	30103	奖金	50.09
220	01	01	行政运行	30107	绩效工资	124.80
220	01	01	行政运行	30101	基本工资	525.28
220	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.19
220	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	13.02

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			109.60
220	01	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
220	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
220	01	01	行政运行	30103	奖金	0.00
220	01	01	行政运行	30107	绩效工资	0.00
220	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
220	01	01	行政运行	30110	基本医疗保险缴费	0.00
220	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
220	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
220	01	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
220	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	109.60

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	2, 826. 76	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
经费拨款	2, 515. 76	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	311. 00	三、教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	
行政事业性收费收入	99. 00	四、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	
专项收入	0. 00	五、文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		六、社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0. 00	七、医疗卫生与计划生育支出	0. 00	0. 00	0. 00	
罚没收入	144. 00	八、节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00	
其他收入	68. 00	九、城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十、农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十一、交通运输支出	0. 00	0. 00	0. 00	
二、政府性基金拨款	0. 00	十二、资源勘探信息等支出	0. 00	0. 00	0. 00	
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	十三、商业服务业等支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十四、金融支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十五、国土海洋气象等支出	2, 826. 76	2, 826. 76	0. 00	
		十六、住房保障支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十七、粮油物资储备支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十八、其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十九、国有资本经营预算支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		二十、债务还本支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		二一、债务付息支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		二二、债务发行费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	
本 年 收 入 合 计	2, 826. 76	本 年 支 出 合 计	2, 826. 76	2, 826. 76	0. 00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项														
			合计	2, 826. 7600	1, 479. 7600	1, 370. 1600	109. 6000	0. 0000	0. 0000	1, 347. 0000	0. 0000	0. 0000	1, 347. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
220	01	02	一般行政管理事务	1, 347. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	1, 347. 0000	0. 0000	0. 0000	1, 347. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
220	01	01	行政运行	1, 479. 7600	1, 479. 7600	1, 370. 1600	109. 6000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	1, 479. 7600	1, 370. 1600	109. 6000	0. 0000
220	01	01	行政运行	1, 479. 7600	1, 370. 1600	109. 6000	0. 0000

附件11：

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			1, 370. 16
220	01	01	行政运行	30101	基本工资	525. 28
220	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	318. 81
220	01	01	行政运行	30103	奖金	50. 09
220	01	01	行政运行	30107	绩效工资	124. 80
220	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104. 19
220	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	56. 65
220	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	13. 02
220	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	74. 22
220	01	01	行政运行	30113	住房公积金	103. 10

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			109.6000
220	01	自然资源事务	行政运行	30299	其他商品和服务支出	109.6000

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	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	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县自然资源局

单位: 万元

功能科目			科目名称	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	2,515.76	1,168.76	1,127.16	41.60	0.00	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	行政运行	1,168.76	1,168.76	1,127.16	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县自然资源局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	2, 826. 76	2, 826. 7600	2, 515. 76	311. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	103. 10	103. 1000	103. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
增发一个月工资奖	50. 09	50. 0900	50. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员津补贴	318. 81	318. 8100	219. 81	99. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员基本工资	525. 28	525. 2800	381. 28	144. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员公务费	109. 60	109. 6000	41. 60	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗保险个人账户补助金	69. 66	69. 6600	69. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
养老保险金	104. 19	104. 1900	104. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
县级灾毁复垦费项目	40. 00	40. 0000	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
卫片执法经费	27. 00	27. 0000	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
矿山环境及地质灾害治理资金	100. 00	100. 0000	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效考核奖	124. 80	124. 8000	124. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
国土项目前期费（含规划、测量、 鉴定等）	130. 00	130. 0000	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
国土收入征收考核经费	200. 00	200. 0000	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
规划展览馆布展资金	500. 00	500. 0000	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务员补充医疗保险金	13. 02	13. 0200	13. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工伤保险金	4. 56	4. 5600	4. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
第三次全国土地调查经费	300. 00	300. 0000	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
打非治违经费	50. 00	50. 0000	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
城镇职工医疗保险金	56. 65	56. 6500	56. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	120.00	120.00													
茶陵县自然资源局			120.00	120.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	80.00	80.00													
	30231	公务用车购置及运行费	40.00	40.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	40.00	40.00													

附件2-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		第三次国土调查	预算部门	自然资源局权籍股	
年度本级预算金额		300	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021.1--2021.12			
实施期绩效目标		第三次国土调查作为一项重大的国情国力调查，是在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善我县土地利用基础数据，掌握翔实准确的土地利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，建立真实准确可靠的国土调查数据库，实现成果信息化管理与共享，为国土空间规划和用途管制提供科学依据。			
本年度绩效目标		全面掌握土地利用现状，保持调查数据的现时性			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	耕地质量等级分类		符合国家验收标准
			耕地后备资源、空心房调查		符合国家验收标准
		质量指标	数据库成果		通过国家验收合格
		时效指标	项目完成时间		2021年底配合完成全县内业核查、数据库质量检查及数据库入库工作
		成本指标	委托业务费及其他经费		按合同支付委托业务费，根据实际支出其他经费
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失		通过三调提高土地利用率，减少违规用地带来的损失
		社会效益指标	规范用地秩序		通过三调查清土地利用现状，维护用地秩序和社会公平
		生态效益指标	为政府部门提供服务		通过三调成果为生态红线划定、工矿用地建设复垦等提供服务
		可持续影响指标	为各行业提供基础数据		通过三调成果为农、林、水等部门提供详细的基础数据，为全县经济健康发展提供
		社会公益或服务对象满意度指标	自然资源局主管部门		通过三调成果满足耕保、利用、执法等工作的管理需要

填表人：

联系电话：

填报日期：

年 月 日

单位负责人签字：

附件2-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		规划展览馆布展资金		预算部门	自然资源局规划设计院		
年度本级预算金额		500		该项目支出上级资金			
项目支出实施期		2021. 1--2021. 12					
实施期绩效目标		成为梳理城市历史、塑造城市品质、展示城市未来的重要平台，对城市的招商引资、科学发展以及广大市民了解城市的情况参与城市建设的基地					
本年度绩效目标		布展装饰装修设计施工					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位		
	产出指标	数量指标	投影机融合调试通道数		84		
			各项运维及改造工作完成率		完成综合耗费、展陈维护、专项维保、其		
			巴可投影机灯泡数		516只		
		质量指标	各类运维及改造工作考核验收合格率		100%		
			各类服务及展示工作考核验收合格率		100%		
			各类运维及改造工作完成及时情况		按规定及时运维		
		时效指标	各类服务及展示工作完成及时情况		按规定及时完成		
			成本指标		委托业务费及其他经费		按合同支付委托业务费，根据实际支出其他经费
		效益指标	经济效益指标	设备故障修复率		100%	
			社会效益指标	设备设施完好率		100%（房屋建筑设施、空调、电梯、灯具、消防设施、安全出口标志、应急照明设	
	生态效益指标		参观环境干净、整洁度达标率		100%		
	可持续影响指标		保证各多媒体设备正常运作		保障多媒体系统在工作时间内正常运行		
			提供重大规划建设成果和各类规划公示场所		100%		
	社会公益或服务对象满意度指标		群众满意度		95%		
		服务购买方满意度		95%			

填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 单位负责人签字：

附件2-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		国土收入征收考核经费	预算部门	自然资源局	
年度本级预算金额		200	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年度			
实施期绩效目标		保障县自然资源局自收自支、劳务派遣人员薪资待遇；维护县自然资源局工作正常运转			
本年度绩效目标		保障县自然资源局自收自支、劳务派遣人员薪资待遇；维护县自然资源局工作正常运转			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	自收自支及派遣人员薪资待遇		90人
			自然资源事务培训		≥20次
		质量指标	自然资源事务工作考核及格率		100%
			国土收入任务考核合格率		100%
		时效指标	年初考核经费使用率		100%
			自然资源事务各项工作完成情况		及时完成
		成本指标	全年三公经费		低于年初预算数
			全年公用支出		低于上年度数据
	效益指标	经济效益指标	完成土地出让收入任务，保障全县财政财力		100%
		社会效益指标	规范县自然资源事务各项秩序，维护社会稳定		维护县自然资源局正常工作秩序
		生态效益指标	保持全县耕地生态红线，打击自然资源领域违法行为等		100%
		可持续影响指标	自然资源管理事务有序运行		长期
			全心全意为人民服务热情度		100%
社会公益或服务对象满意度指标		群众满意度		95%	
		自然资源局主管部门满意度		95%	

附件2-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		矿山环境及地质灾害治理资金	预算部门	地质环境监测站	
年度本级预算金额		100	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年度			
实施期绩效目标		合理安排各项地质灾害防治配套专项资金，最大限度发挥资金使用效益，通过项目实施，最大限度减少因地质灾害造成的保障人民群众生命财产安全			
本年度绩效目标		实施地质灾害搬迁治理工程，有效改善受地质灾害威胁群众居住地的地质环境条件，保障受威胁群众生命财产安全，增加人民群众安全感。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	地质灾害搬迁治理点		≥10处
			解除受地质灾害威胁人数		≥500处
		质量指标	地质灾害搬迁治理消除隐患率		100%
			地质灾害防治工程实施合格率		100%
		时效指标	2021年任务目标完成时限		2021年底前
			地质灾害隐患点检测		及时
		成本指标	委托业务费及其他经费		按合同支付委托业务费，根据实际支出其他经费
	效益指标	经济效益指标	维护群众正常生活、生产秩序		有所改善
		社会效益指标	减少因地质灾害造成的人员和财产损失		有效减少
		生态效益指标	改善受地质灾害威胁群众居住环境		有效改善
		可持续影响指标	通过项目实施，长期提高我县地质灾害综合防治能力		长期
		社会公益或服务对象满意度指标	受地质灾害威胁群众满意度		≥95%
			自然资源主管部门满意度		≥95%

填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 单位负责人签字：

附件2-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		打非治违经费	预算部门	执法监察大队	
年度本级预算金额		50	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年度			
实施期绩效目标		积极组织、参与配合政府部门各项土地资源领域违法占地建设，矿产资源领域非法开采等违法行为的打击。对破坏矿产资源价值鉴定、破坏耕地农用地程度鉴定。结合安全生产大排查、大管控、大整治行动，进一步规范土地管理及矿产资源勘查开发秩序促进耕地保护工作，切实维护人民群众生命财产安全。			
本年度绩效目标		用于各乡镇以及各部门打非治违经费以及奖励资金			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	打击土地资源领域违法占地建设		≥20处
			外聘服务保安员、租赁拖车、挖机等		50万元
			打击矿产资源领域非法开采行为		≥10处
		质量指标	验收合格率		100%
			清拆过程中无安全生产事故		0
		时效指标	各类违法行为打击及时性		100%
			违法占地建设、开采行为宣传度		100%
		成本指标	租赁挖机、拖车费用		2000元--3000元/次
			城管等执法配合单位工作经费		10000-30000元/每单位
	效益指标	经济效益指标	创造劳动力，增加就业机会		促进社会经济的发展
		社会效益指标	清拆违法建筑，释放城市土地空间		消除安全隐患，确保人民生命安全
			提高执法队执法力量		减少暴力执法
		生态效益指标	拆除占用公共绿地、公共临时搭建		城市更加整洁，更加有序
			提升生态环境水平		改善土地利用度
		可持续影响指标	维护土地资源平衡、保护耕地生态红线		维护社会稳定
		社会公益或服务对象满意度指标	文明执法、严格执法、依法执法满意度		100%
	自然资源主管部门满意度		≥95%		

填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 单位负责人签字：

附件2-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		卫片执法经费		预算部门	执法监察大队	
年度本级预算金额		27		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年度				
实施期绩效目标		建立健全全县卫片执法监管机制，完善全县卫片执法队伍及提升执法队伍的执法能力，严厉打击矿山领域非法生产经营建设行为，着力规范我县矿山开发秩序，有效遏制矿山领域安全事故的发生，促进矿业经济效益发展。				
本年度绩效目标		全县土地、矿山违法行为的监管及执法费用				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	
	产出指标	数量指标	执法人员培训次数		≥3次	
			全县无人机卫片执法监测		≥50次	
		质量指标	卫片监测达标率		≥95%	
			各类工作考核合格率		100%	
		时效指标	开展卫片执法专项行动		全年	
			与全县耕地生态红线等数据及时更新率		100%	
		成本指标	执法人员执勤伙食补助		50元/次	
			卫片执法设备及工作经费		≥10万	
	效益指标	经济效益指标	维护全县耕地平衡、社会生活生产秩序		≥98%	
		社会效益指标	提高执法队执法力量		减少暴力执法	
			清拆违法建筑，释放城市土地空间		消除安全隐患，确保人民生命安全	
		生态效益指标	拆除占用公共绿地、公共临时搭建		城市更加整洁，更加有序	
			提升生态环境水平		改善土地利用度	
		可持续影响指标	维护土地资源平衡、保护耕地生态红线		维护社会稳定	
		社会公益或服务对象满意度指标	文明执法、严格执法、依法执法满意度		100%	
	自然资源主管部门满意度		≥95%			

附件2-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		县级灾毁复垦费项目	预算部门	耕地保护股	
年度本级预算金额		40	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年度			
实施期绩效目标		全年力争在2021年前全面完成历史遗留和自然灾害损毁土地复垦任务，土地复垦是严格落实耕地保护制度和节约用地制度、保障生态安全、实现土地可持续利用的有效途径。			
本年度绩效目标		完成1处以上县级灾毁复垦项目，实现土地可持续利用，维护土地生态红线			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成土地灾毁复垦项目		≥1个
		质量指标	土地灾毁复垦利用率		≥95%
			土地灾毁复垦项目验收合格率		100%
		时效指标	土地灾毁复垦项目完成时间		2021年底前
			项目实施进度		按合同执行
		成本指标	项目实施中的租赁费、管理费等		按合同根据实际支出其他经费
			委托业务费及施工费		按合同执行
		效益指标	经济效益指标	增加全县耕地数量，实现土地可持续利用	
	社会效益指标		恢复土地生产利用，居民粮食作物得到改善		有所改善
			道路通达，当地居民生活条件得到改善		有所改善
	生态效益指标		当地生态平衡		有效改善
	可持续影响指标		通过项目实施，长期提高我县历史遗留及灾毁土地的利用率，促进社会经济的发展		长期
	社会公益或服务对象满意度指标		项目实施地群众满意度		≥95%
		自然资源主管部门满意度		≥95%	

填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 单位负责人签字：

附件2-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		国土项目前期费（含规划、测量、鉴定、）		预算部门	自然资源局	
年度本级预算金额		130		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年度				
实施期绩效目标		保障全县土地等级质量评价、储备土地制度的编制、全县矿山超深越界测量等自然资源前期工作的开展，维护全县社会秩序，促进全县经济健康快速的发展。				
本年度绩效目标		保障全县自然资源事务前期工作的顺利开展				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	
	产出指标	数量指标	全年各项事务培训		≥50次	
			全县办理不动产产权证		≥15000本	
		质量指标	土地等级质量评价鉴定率		≥95%	
			不动产登记产权测量准确率		≥99%	
		时效指标	各类运维及改造工作完成及时情况		按规定及时运维	
			自然资源事务各项前期工作完成情况		及时完成	
		成本指标	各项前期工作委托业务费及其他经费		按合同支付委托业务费，根据实际支出其他经费	
	效益指标	经济效益指标	全县自然资源事务管理秩序		有所改善	
			全县城乡规划率		有所提高	
		社会效益指标	全县不动产产权证办理		数量大幅提高	
			全县储备土地储存量		有所增加	
		生态效益指标	保持全县耕地生态红线，打击自然资源领域违法行为等		100%	
		可持续影响指标	自然资源管理事务有序运行		长期	
		社会公益或服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
			自然资源主管部门满意度		≥95%	

填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 单位负责人签字：

附件2-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		第三次国土调查	预算部门	自然资源局权籍股	
年度本级预算金额		300	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021.1--2021.12			
实施期绩效目标		第三次国土调查作为一项重大的国情国力调查，是在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善我县土地利用基础数据，掌握翔实准确的土地利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，建立真实准确可靠的国土调查数据库，实现成果信息化管理与共享，为国土空间规划和用途管制提供科学依据。			
本年度绩效目标		全面掌握土地利用现状，保持调查数据的现时性			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	耕地质量等级分类		符合国家验收标准
			耕地后备资源、空心房调查		符合国家验收标准
		质量指标	数据库成果		通过国家验收合格
		时效指标	项目完成时间		2021年底配合完成全县内业核查、数据库质量检查及数据库入库工作
		成本指标	委托业务费及其他经费		按合同支付委托业务费，根据实际支出其他经费
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失		通过三调提高土地利用率，减少违规用地带来的损失
		社会效益指标	规范用地秩序		通过三调查清土地利用现状，维护用地秩序和社会公平
		生态效益指标	为政府部门提供服务		通过三调成果为生态红线划定、工矿用地建设复垦等提供服务
		可持续影响指标	为各行业提供基础数据		通过三调成果为农、林、水等部门提供详细的基础数据，为全县经济健康发展提供
		社会公益或服务对象满意度指标	自然资源局主管部门		通过三调成果满足耕保、利用、执法等工作的管理需要

填表人：

联系电话：

填报日期：

年 月 日

单位负责人签字：

附件2-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		规划展览馆布展资金	预算部门	自然资源局规划设计院		
年度本级预算金额		500	该项目支出上级资金			
项目支出实施期		2021. 1--2021. 12				
实施期绩效目标		成为梳理城市历史、塑造城市品质、展示城市未来的重要平台，对城市的招商引资、科学发展以及广大市民了解城市的情况参与城市建设的基地				
本年度绩效目标		布展装饰装修设计施工				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	
	产出指标	数量指标	投影机融合调试通道数		84	
			各项运维及改造工作完成率		完成综合耗费、展陈维护、专项维保、其	
			巴可投影机灯泡数		516只	
		质量指标	各类运维及改造工作考核验收合格率		100%	
			各类服务及展示工作考核验收合格率		100%	
			各类运维及改造工作完成及时情况		按规定及时运维	
		时效指标	各类服务及展示工作完成及时情况		按规定及时完成	
			成本指标	委托业务费及其他经费		按合同支付委托业务费，根据实际支出其他经费
		效益指标	经济效益指标	设备故障修复率		100%
			社会效益指标	设备设施完好率		100%（房屋建筑设施、空调、电梯、灯具、消防设施、安全出口标志、应急照明设
	生态效益指标		参观环境干净、整洁度达标率		100%	
	可持续影响指标		保证各多媒体设备正常运作		保障多媒体系统在工作时间内正常运行	
			提供重大规划建设成果和各类规划公示场所		100%	
	社会公益或服务对象满意度指标		群众满意度		95%	
		服务购买方满意度		95%		

附件2-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		国土收入征收考核经费	预算部门	自然资源局	
年度本级预算金额		200	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年度			
实施期绩效目标		保障县自然资源局自收自支、劳务派遣人员薪资待遇；维护县自然资源工作正常运转			
本年度绩效目标		保障县自然资源局自收自支、劳务派遣人员薪资待遇；维护县自然资源工作正常运转			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	自收自支及派遣人员薪资待遇		90人
		质量指标			
		时效指标	完成时间		2021年底
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完成2021年度土地出让收入目标		100%
		社会效益指标	规范县自然资源局内部秩序		维护县自然资源局正常工作秩序
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为县自然资源管理事务的发展积极性		100%
			全心全意为人民服务热情度		100%
		社会公益或服务对象满意度指标	群众满意度		95%
服务购买方满意度			95%		

填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 单位负责人签字：

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

部门名称	茶陵县自然资源局			
年度预算申请（万元）	资金总额：	2826.76		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	2515.76	其中：基本支出：	1479.76
	政府性基金拨款：		项目支出：	1347
	纳入专户管理的非税收入拨款：	311		
	其他资金：			
部门职能职责概述	1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。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、负责协助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、负责建立健全空间 规划体系。 7、负责城市设计和历史文化名城规划统筹工作。 8、负责国土空间用途管制工作。 9、负责统筹国土空间生态修复。10、负责组织实施最严格的耕地保护制度。11、负责国有土地上房屋征收管理。12、负责地质矿产资源管理。13、负责测绘地理信息管理。14、负责联系自然资源和规划督察工作。15、负责自然资源和规划执法工作。 16、承担全县			
整体绩效目标	1、保障县自然资源局干部职工基本工资、福利待遇支出；2、维持全县自然资源事务、空间规划等基本工作的正常运行。			
部门整体支出年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	控制用地率	≤100%
			热门新媒体平台推送	≥8次
			培训开展次数	≥5次
		质量指标	权属调查规划成果合格率	100%
			培训人员考核通过率	100%
			办公设备采购验收合格率	100%
			测绘数据准确率	100%
		成本指标	地灾防治工作	加大生态系统保护力度，推进生态文明建设
			三公经费控制情况	不超过年初预算额度
		时效指标	政府采购执行率	100%
			培训工作完成及时性	2020年12月
			监测预防及时率	100%
			测绘工作完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	地灾专业技术服务	维护人民财产生命安全
			房产测绘成果审核与不动产权籍调查	优化营商环境，减少个人企业权利人的负担，确保我县不动产登记工
		社会效益指标	办公设备使用率	100%
			机构正常运转率	100%
			软件系统及网络正常运转率	100%
			重大地灾安全事故数（个）	0
		生态效益指标	土地开发及耕地占补平衡	土地资源合理配置
			全县耕地生态红线达标率	100%
			乱挖乱采现象的发生、数量动态和潜在发展趋势	全面掌握
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%
			自然资源机构满意度	≥90%