

茶陵县自然资源局 2022 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、2022 年主要工作任务

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) 名词解释

4. 其他事项

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 2022 年主要工作任务）

茶陵县自然资源局的主要职能职责是：

（一）贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规和技术标准、规程和办法；（二）承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任和规范国土资源管理秩序的责任。加强土地供需调控和总量动态平衡，落实最严格的土地管理制度；开展全市国土资源经济形势分析，提出全市国土资源供需总量平衡的建议；参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控措施；拟订并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的措施；承担国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件；推进全市国土资源系统依法行政。（三）承担优化配置国土资源的责任。拟订并组织实施国土资源规划、土地利用总体规划、其他专项规划和年度计划；参与报市人民政府审批的乡（镇）土地利用总体规划的审核；组织矿产资源的调查评价，组织编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划。（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。（五）承担全市耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，

组织实施农用地用途管制，指导协调建设项目征地事宜，统一管理、监督全市征地拆迁补偿安置工作，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施基本农田保护，规范、指导、监督未利用土地开发、整理、复垦和耕地开发工作。（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。贯彻实施地籍地政管理办法，组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍地政、土地定级和登记发证等工作；指导全市地籍地政管理工作。（七）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易、抵押和收购管理办法，协同有关部门监督管理农村集体非农土地使用权的流转。（八）承担规范土地、矿业权市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，指导市内基准地价、标定地价评测，审核土地使用权价格评估结果；承担各类用地的审查、报批工作。规范和监管矿业权市场；依法管理权限内的矿产资源探矿权、采矿权的审核登记发证和转让审核登记；审核国家出资的探矿权、采矿权价格评估结果；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为；承担矿产资源储量管理和探矿权监督工作，按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。（九）承担规范测绘市场秩序的责任。监督管理测绘市场；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性重大测绘项目、重大测绘科技项目。管理测绘任务登记；依法管理地图编制工作，审查向社会出版、展示

的地图，管理并审核地名在地图上的表示。 （十）承担地质环境保护和地质灾害防治、治理的责任。依法组织实施地质环境保护；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；指导地质灾害应急处置，制定并组织实施地质灾害防灾方案和突发事件应急预案。（十一）管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据，会同有关部门编制沅江市行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市国家测绘基准和测量控制系统，指导监督各类测绘成果和测量标志的保护。（十二）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。（十三）承办县人民政府交办的其事项。

2022年主要工作任务是

（一）全县土地报批（二）全县乱占耕地建房、违法用地、乱开乱采违法行为执法工作（三）全县国土空间、乡镇空间规划编制工作（四）全县农发一体确权登记发证工作（五）2022年度国土变更调查（六）全县耕地红线保护、历史遗留及自然灾害损毁复垦（七）全县地质灾害预防及治理工作（八）全县补充耕地整改（九）采矿权“净矿”出让工作（十）全县储备土地供应（十一）超深越界年度开采测量、鉴定（十二）集体农用基准地价技术评估（十三）全县土地供应计划、历史数据调查分析评价（十四）县人民政府交办的其事项。

二、机构设置

茶陵县自然资源局是县人民政府授权负责管理全县国土资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理等工作的直属正科级事业单位。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。编制人数 162 人，其中：行政编制人数 18 人，事业编制人数 142 人，工勤编制人数 2 人。全系统共有人员 243 人，其中在职人员 123 人，临时工 68 人，离休人员 0 人，退休人员 52 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关一级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；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、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2170.11 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1699.11 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 471 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2170.11 万元，其中，自然资源海洋气象等支出 1908.35 万元，社会保障和就业支出 101.30

万元，卫生健康支出 59.52 万元，住房保障支出 100.94 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 1082.11 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：2022 年年初预算数为 1088 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，包括全县违法用地、乱占耕地建房等打非治违、矿山环境及地质灾害治理资金、卫片执法经费、县级灾毁复垦费项目、国土收入征收考核。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 2170.11 万元，比上年减少 656.65 万元，主要是因为 2022 年度职工医疗铺底项目支出取消、规划展览馆布展、国土前期工作费项目减少。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 1082.11 万元，比上年度预算减少 397.65 万元，减少的主要原因是 2022 年度职工医疗铺底项目支出取消。

(四) 政府采购预算：2022 年年初预算数为 1088 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 4,557.00 平方米；车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆；单位价值 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

效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2170.11 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 1.3 万元，其中：公务接待费 1.3 万元；公务用车运行费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 1.3 万元，较 2021 年预算减少 78.7 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算的 40 万元减少 40 万元。做到了三公经费只减不增。

（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：是对社会保险缴费、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”)

五、部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

2022年部门预算公开表

单位编码： 173001

单位名称： 茶陵县自然资源局

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：173001-茶陵县自然资源局

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	2,170.11	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	1,082.11	一、机关工资福利支出	1,019.71
经费拨款	1,699.11	(二)外交支出		工资福利支出	1,019.71	二、机关商品和服务支出	933.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	471.00	(三)国防支出		商品和服务支出	62.40	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入	471.00	(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	217.00
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,088.00	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	
国有资产(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	871.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	101.30	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	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	59.52	资本性支出(基本建设)	217.00	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	1,908.35				
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	100.94				
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	2,170.11	本年支出合计	2,170.11	本年支出合计	2,170.11	本年支出合计	2,170.11
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	2,170.11	支出总计	2,170.11	支出总计	2,170.11	支出总计	2,170.11

收入总表

单位：173001-茶陵县自然资源局

金额单位：万元

支出总表

单位：173001-茶陵县自然资源局

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			2,170.11	1,082.11	1,088.00			
		173	茶陵县自然资源局		2,170.11	1,082.11	1,088.00			
		173001	茶陵县自然资源局		2,170.11	1,082.11	1,088.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.30	101.30				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	55.08	55.08				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43				
220	01	01	2200101	行政运行	757.95	757.95				
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	1,150.40	62.40	1,088.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	100.94	100.94				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：173001-茶陵县自然资源局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：173001-茶陵县自然资源局

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
				合计	2,170.11	1,082.11	1,019.71	62.40	0.00	1,088.00		871.00			217.00			
		173	茶陵县自然资源局	2,170.11	1,082.11	1,019.71	62.40	0.00	1,088.00	0.00	871.00				217.00			
		173001	茶陵县自然资源局	2,170.11	1,082.11	1,019.71	62.40	0.00	1,088.00	0.00	871.00				217.00			
220	01	01	173001	行政运行	757.95	757.95	757.95											
208	05	05	173001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.30	101.30	101.30											
210	11	01	173001	行政单位医疗	55.08	55.08	55.08											
210	11	99	173001	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	4.43											
221	02	01	173001	住房公积金	100.94	100.94	100.94											
220	01	02	173001	一般行政管理事务	1,150.40	62.40		62.40		1,088.00		871.00			217.00			

财政拨款收支总表

单位：173001-茶陵县自然资源局

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	2,170.11	一、本年支出	2,170.11
(一) 一般公共预算拨款	2,170.11	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	1,699.11	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	471.00	(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	101.30
(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	59.52
(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	1,908.35
		(二十) 住房保障支出	100.94
		(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	2,170.11	支出总计	2,170.11

一般公共预算支出表

单位：173001-茶陵县自然资源局

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,170.11	1,082.11	1,019.71			62.40	1,088.00
		173	173	茶陵县自然资源局	2,170.11	1,082.11	1,019.71			62.40	1,088.00
			173001	茶陵县自然资源局	2,170.11	1,082.11	1,019.71			62.40	1,088.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.30	101.30	101.30				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	55.08	55.08	55.08				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	4.43				
220	01	01	2200101	行政运行	757.95	757.95	757.95				
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	1,150.40	62.40				62.40	1,088.00
221	02	01	2210201	住房公积金	100.94	100.94	100.94				

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: 173001-茶陵县自然资源局

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	1,019.71	1,019.71	757.95	160.82	100.94				
			173	茶陵县自然资源局	1,019.71	1,019.71	757.95	160.82	100.94				
			173001	茶陵县自然资源局	1,019.71	1,019.71	757.95	160.82	100.94				
208	05	05	173001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.30	101.30		101.30					
210	11	01	173001	行政单位医疗	55.08	55.08		55.08					
210	11	99	173001	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43		4.43					
220	01	01	173001	行政运行	757.95	757.95	757.95						
221	02	01	173001	住房公积金	100.94	100.94			100.94				

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: 173001-茶陵县自然资源局

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	公务员医疗补助费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,019.71	757.95	384.09	217.05	156.81		160.82	101.30		55.08		4.43	100.94		
			173	茶陵县自然资源局	1,019.71	757.95	384.09	217.05	156.81		160.82	101.30		55.08		4.43	100.94		
			173001	茶陵县自然资源局	1,019.71	757.95	384.09	217.05	156.81		160.82	101.30		55.08		4.43	100.94		
208	05	05	173001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		101.30					101.30	101.30							
210	11	01	173001	行政单位医疗		55.08					55.08			55.08					
210	11	99	173001	其他行政事业单位医疗支出		4.43					4.43					4.43			
220	01	01	173001	行政运行		757.95	757.95	384.09	217.05	156.81									
221	02	01	173001	住房公积金		100.94										100.94			

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：173001-茶陵县自然资源局

金额单位：万元

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：173001-茶陵县自然资源局

金额单位：万元

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：173001-茶陵县自然资源局

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	62.40	62.40	53.00	2.00	1.10			1.30			5.00			
			173	茶陵县自然资源局	62.40	62.40	53.00	2.00	1.10			1.30			5.00			
			173001	茶陵县自然资源局	62.40	62.40	53.00	2.00	1.10			1.30			5.00			
220	01	02	173001	一般行政管理事务	62.40	62.40	53.00	2.00	1.10			1.30			5.00			

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：173001-茶陵县自然资源局

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：173001-茶陵县自然资源局

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	1.30					1.30
173	茶陵县自然资源局	1.30					1.30
173001	茶陵县自然资源局	1.30					1.30

政府性基金预算支出表

单位：173001-茶陵县自然资源局

金额单位：万元

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：173001-茶陵县自然资源局

金额单位：万元

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：173001-茶陵县自然资源局

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位：173001-茶陵县自然资源局

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位：173001-茶陵县自然资源局

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位：173001-茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度							预算编制方式	
			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	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				
	合计	1,088.00	1,088.00	617.00	471.00						1,088.00
173	茶陵县自然资源局	1,088.00	1,088.00	617.00	471.00						1,088.00
173001	打非治违专项经费-1	50.00	50.00	50.00							50.00
173001	非税收入返还支出	471.00	471.00		471.00						471.00
173001	国土收入征收考核经费-1	400.00	400.00	400.00							400.00
173001	矿山环境及地质灾害治理资金-1	100.00	100.00	100.00							100.00
173001	卫片执法经费-1	27.00	27.00	27.00							27.00
173001	县级灾毁复垦费项目	40.00	40.00	40.00							40.00

项目支出绩效目标表

单位：173001-茶陵县自然资源局

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
173001	茶陵县自然资源局	1,088.00										
173001	打非治违专项经费-1	50.00	全县范围内违法占地建房、乱采乱挖等违法行为打击。	产出指标	数量指标	违法行为打击覆盖率	100%	违法行为打击覆盖率	违法行为打击覆盖率	100%	定性	
					质量指标	违法行为打击成功率	100%	违法行为打击成功率	违法行为打击成功率	100%	定性	
					时效指标	违法行为打击及时性	及时性	违法行为打击及时性	违法行为打击及时性	及时性	定性	
				效益指标	社会效益指标	社会治安稳定度	100%	社会治安稳定度	社会治安稳定度	100%	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众及上级部门满意度	群众及上级部门满意度	群众及上级部门满意度	100%	定性	
				成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	≤	20%	社会成本控制率	百分比	定量	
					生态环境成本指标	生态环境修复及时性	固定	及时	生态环境修复及时性	固定值	定性	
				效益指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	471万元	控制在预算内	万元	定量	
					生态效益指标	生态环境破坏率	固定	0	生态环境破坏率	固定值	定性	
					社会效益指标	依法依规管理	固定	规范	依法依规管理	固定值	定性	
					经济效益指标	非税征收任务	≥	2900万元	非税征收任务	万元	定量	
173001	非税收入返还支出	471.00	非税收入征收返还性支出	产出指标	数量指标	财政下达的征收任务	≥	2900万元	财政下达的征收任务	万元	定量	
					时效指标	事项完成及时率	≥	100%	事项完成及时率	百分比	≥	
					质量指标	征收合规率	≥	100%	征收合规率	百分比	≥	
				效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95%	群众满意度	百分比	≥	
					时效指标	各项工作完成时效性	100%	各项工作完成时效性	各项工作完成时效性	100%	定量	
					质量指标	年度各项国土工作考核合格率	100%	年度各项国土工作考核合格率	年度各项国土工作考核合格率	100%	定量	
				社会效益指标	生态环境成本指标	确保全县耕地红线	100%	确保全县耕地红线	确保全县耕地红线	100%	定量	
					数量指标	完成年度收入目标	100%	完成年度收入目标	完成年度收入目标	100%	定量	
					生态效益指标	确保全县耕地红线	100%	确保全县耕地红线	确保全县耕地红线	100%	定量	
					社会效益指标	促进全县自然资源事业发展	100%	促进全县自然资源事业发展	促进全县自然资源事业发展	100%	定量	
				经济效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	100%	促进全县经济发展	促进全县经济发展	100%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众及上级部门满意度	100%	群众及上级部门满意度	群众及上级部门满意度	100%	定量
173001	国土收入征收考核经费-1	400.00		产出指标	时效指标	各项工作完成时效性	100%	各项工作完成时效性	各项工作完成时效性	100%	定量	
					质量指标	年度各项国土工作考核合格率	100%	年度各项国土工作考核合格率	年度各项国土工作考核合格率	100%	定量	
					生态环境成本指标	确保全县耕地红线	100%	确保全县耕地红线	确保全县耕地红线	100%	定量	
					数量指标	完成年度收入目标	100%	完成年度收入目标	完成年度收入目标	100%	定量	
				效益指标	生态效益指标	确保全县耕地红线	100%	确保全县耕地红线	确保全县耕地红线	100%	定量	
					社会效益指标	促进全县自然资源事业发展	100%	促进全县自然资源事业发展	促进全县自然资源事业发展	100%	定量	
					经济效益指标	促进全县经济发展	100%	促进全县经济发展	促进全县经济发展	100%	定量	
				社会效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及上级部门满意度	100%	群众及上级部门满意度	群众及上级部门满意度	100%	定量

					社会效益指标	减少灾害点人员财产损失	有效减少	有效减少地质灾害点人员及财产损失	减少灾害点人员财产损失	有效减少	定性			
					生态效益指标	环境改善程度	有效改善	改善受地质灾害威胁群众居住环境	环境改善程度	有效改善	定性			
					经济效益指标	维护当地社会生活生产次序	有所改善	维护群众正常生活、生产秩序	维护当地社会生活生产次序	有所改善	定性			
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受地质灾害威胁群众满意度	满意度	≥95%	定量			
								自然资源主管部门满意度	满意度	≥95%	定量			
173001	矿山环境及地质灾害治理资金-1	100.00	2022年度全县地质灾害点监测、应急调查和防治		产出指标	时效指标	灾害监测排除及时性	及时	地质灾害隐患点检测	灾害监测排除及时性	及时	定性		
							工作完成进度	2021年底前	2021年任务目标完成时限	工作完成进度	2021年底前	定性		
							年度灾害点搬迁数	≥10处	地质灾害搬迁治理点	年度灾害点搬迁数	≥10处	定量		
					质量指标	解除受灾人员数	≥500处	解除受地质灾害威胁人数	解除受灾人员数	≥500处	解除	定量		
						工程完工合格率	100%	地质灾害防治工程实施合格率	工程完工合格率	100%	定性			
						地质灾害点消除率	100%	地质灾害搬迁治理消除隐患率	地质灾害点消除率	100%	定性			
173001	卫片执法经费-1	27.00	2022年度茶陵县全县自然资源卫片执法经费		效益指标	社会效益指标	社会违法行为监控率	100%	社会违法行为监控率	社会违法行为监控率	100%	定量		
							时效指标	全县卫片执法及时性	及时	全县卫片执法及时性	全县卫片执法及时性	及时	定性	
					产出指标	质量指标	全县卫片执法精准度	100%	全县卫片执法精准度	全县卫片执法精准度	100%	定量		
							数量指标	全县卫片执法覆盖率	100%	全县卫片执法覆盖率	全县卫片执法覆盖率	100%	定量	
							满意度指标	群众及上级部门满意率	100%	群众及上级部门满意率	群众及上级部门满意率	100%	定量	
173001	县级灾毁复垦费项目	40.00	完成县级历史遗留灾毁复垦工作	产出指标	数量指标	乡镇规划数	12个	乡镇规划数	乡镇规划数	个	定量			
						质量指标	规划成果率	100%	规划成果率	规划成果率	100%	定量		
						时效指标	规划时效性	及时	规划时效性	规划时效性	限量	定量		
				效益指标	社会效益指标	社会和谐度	100%	社会和谐度	社会和谐度	100%	定量			
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众及上级部门满意度	群众及上级部门满意度	群众及上级部门满意度	100%	定量		

整体支出绩效目标表

单位: 茶陵县自然资源局

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	度量单位	指标值说明	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		产出指标	重点工作任务完成	部门年度重点工作完成及时性	定性	及时		年度部门重点工作及各项工作是否及时按时按量得到完成		
173001	茶陵县自然资源局	2,170.11	2,170.11				1,082.11	1,088.00	效益指标	履职目标实现	年初目标任务是否完成	定性	完成		年初县政府下达的各项目标任务完成情况		
										履职效益	重大地灾安全事故点	定性	0		全年全县重大安全地灾害事故点发生数		
										满意度	群众满意度	≥	95	%	年度群众对自然资源各项工作满意程度		