

2025年部门预算公开表

单位编码： 045003

单位名称： 株洲市荷塘区自然资源局

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

单位：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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	685.21	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	606.49	一、机关工资福利支出	524.32
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	524.32	二、机关商品和服务支出	154.20
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	75.48	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	6.70	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	78.72	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	78.72	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	80.47	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	6.70
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	55.01	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			
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	506.06				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	43.67				
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	685.21	本 年 支 出 合 计	685.21	本 年 支 出 合 计	685.21	本 年 支 出 合 计	685.21
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	685.21	支 出 总 计	685.21	支 出 总 计	685.21	支 出 总 计	685.21

支出总表

单位：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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		685.21	606.49	78.72			
			045	株洲市荷塘区自然资源局	685.21	606.49	78.72			
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	685.21	606.49	78.72			
208			208	社会保障和就业支出	80.47	80.47				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.92	4.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210			210	卫生健康支出	55.01	55.01				
210	11		21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.19	15.19				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.57	6.57				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	31.48	31.48				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78				
220			220	自然资源海洋气象等支出	506.06	427.34	78.72			
220	01		22001	自然资源事务	506.06	427.34	78.72			
220	01	01	2200101	行政运行	297.82	297.82				
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	5.00		5.00			
220	01	50	2200150	事业运行	129.52	129.52				
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	73.72		73.72			
221			221	住房保障支出	43.67	43.67				
221	02		22102	住房改革支出	43.67	43.67				
221	02	01	2210201	住房公积金	43.67	43.67				

财政拨款收支总表

单位：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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	685.21	一、本年支出	685.21
（一）一般公共预算拨款	685.21	（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	80.47
（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	55.01
（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	506.06
		（二十）住房保障支出	43.67
		（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	685.21	支 出 总 计	685.21

一般公共预算支出表

单位：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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	685.21	606.49	524.32	6.70	75.48	78.72
			045	株洲市荷塘区自然资源局	685.21	606.49	524.32	6.70	75.48	78.72
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	685.21	606.49	524.32	6.70	75.48	78.72
208			208	社会保障和就业支出	80.47	80.47	75.55	4.92		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	73.95	4.92		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.92	4.92		4.92		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30	49.30			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65	24.65			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60			
210			210	卫生健康支出	55.01	55.01	53.24	1.78		
210	11		21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	53.24	1.78		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	15.19			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	31.48	31.48	31.48			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78		1.78		
220			220	自然资源海洋气象等支出	506.06	427.34	351.86		75.48	78.72
220	01		22001	自然资源事务	506.06	427.34	351.86		75.48	78.72
220	01	01	2200101	行政运行	297.82	297.82	243.53		54.29	
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	5.00					5.00
220	01	50	2200150	事业运行	129.52	129.52	108.34		21.19	
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	73.72					73.72
221			221	住房保障支出	43.67	43.67	43.67			
221	02		22102	住房改革支出	43.67	43.67	43.67			
221	02	01	2210201	住房公积金	43.67	43.67	43.67			

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

单位：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
03	对个人和家庭的补助	6.70	6.70	
30302	退休费	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	1.78	1.78	
01	工资福利支出	524.32	524.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.30	49.30	
30109	职业年金缴费	24.65	24.65	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	21.76	
30111	公务员医疗补助缴费	31.48	31.48	
30101	基本工资	152.83	152.83	
30103	奖金	107.99	107.99	
30102	津贴补贴	61.99	61.99	
30107	绩效工资	29.06	29.06	
30113	住房公积金	43.67	43.67	
02	商品和服务支出	75.48		75.48
30211	差旅费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.47		1.47
30206	电费	0.80		0.80
30202	印刷费	1.30		1.30
30201	办公费	2.35		2.35
30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
30239	其他交通费用	24.28		24.28
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	14.86		14.86
30229	福利费	25.69		25.69
合计		606.49	531.02	75.48

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)(按政府预算经济分类)

单位：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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	524.32	524.32	351.86	128.78	43.67				
			045	株洲市荷塘区自然资源局	524.32	524.32	351.86	128.78	43.67				
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	524.32	524.32	351.86	128.78	43.67				
208	05	05	045003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30		49.30					
208	05	06	045003	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65		24.65					
208	99	99	045003	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60		1.60					
210	11	01	045003	行政单位医疗	15.19	15.19		15.19					
210	11	02	045003	事业单位医疗	6.57	6.57		6.57					
210	11	03	045003	公务员医疗补助	31.48	31.48		31.48					
220	01	01	045003	行政运行	243.53	243.53	243.53						
220	01	50	045003	事业运行	108.34	108.34	108.34						
221	02	01	045003	住房公积金	43.67	43.67			43.67				

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)

单位：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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	524.32	351.86	152.83	61.99	107.99	29.06	128.78	49.30	24.65	21.76	31.48	1.60	43.67				
			045	株洲市荷塘区自然资源局	524.32	351.86	152.83	61.99	107.99	29.06	128.78	49.30	24.65	21.76	31.48	1.60	43.67				
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	524.32	351.86	152.83	61.99	107.99	29.06	128.78	49.30	24.65	21.76	31.48	1.60	43.67				
208	05	05	045003	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.30						49.30	49.30									
208	05	06	045003	机关事业单位职业年金缴费支 出	24.65						24.65		24.65								
208	99	99	045003	其他社会保障和就业支出	1.60						1.60					1.60					
210	11	01	045003	行政单位医疗	15.19						15.19			15.19							
210	11	02	045003	事业单位医疗	6.57						6.57			6.57							
210	11	03	045003	公务员医疗补助	31.48						31.48				31.48						
220	01	01	045003	行政运行	243.53	243.53	108.68	61.81	73.04												
220	01	50	045003	事业运行	108.34	108.34	44.15	0.18	34.95	29.06											
221	02	01	045003	住房公积金	43.67												43.67				

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)

单位：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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	6.70	1.78			4.80	0.12
			045	株洲市荷塘区自然资源局	6.70	1.78			4.80	0.12
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	6.70	1.78			4.80	0.12
208	05	01	045003	行政单位离退休	4.92				4.80	0.12
210	11	99	045003	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78				

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）

单位：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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	6.70		4.80					1.78					0.12
			045	株洲市荷塘区自然资源局	6.70		4.80					1.78					0.12
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	6.70		4.80					1.78					0.12
208	05	01	045003	行政单位离退休	4.92		4.80										0.12
210	11	99	045003	其他行政事业单位医疗支出	1.78							1.78					

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）

单位：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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	75.48	75.48	71.75					0.20		0.70	1.50	1.33			
			045	株洲市荷塘区自然资源局	75.48	75.48	71.75					0.20		0.70	1.50	1.33			
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	75.48	75.48	71.75					0.20		0.70	1.50	1.33			
220	01	01	045003	行政运行	54.29	54.29	50.56					0.20		0.70	1.50	1.33			
220	01	50	045003	事业运行	21.19	21.19	21.19												

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)

单位：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	75.48	2.35	1.30				0.80	1.47			1.00		1.50				0.20						14.86	25.69	0.70	24.28		1.33
			045	株洲市荷塘区自然资源局	75.48	2.35	1.30				0.80	1.47			1.00		1.50				0.20						14.86	25.69	0.70	24.28		1.33
			045003	株洲市荷塘区自然资源局	75.48	2.35	1.30				0.80	1.47			1.00		1.50				0.20						14.86	25.69	0.70	24.28		1.33
220	01	01	045003	行政运行	54.29	2.35	1.30				0.80	1.47			1.00		1.50				0.20						9.91	17.12	0.70	16.61		1.33
220	01	50	045003	事业运行	21.19																					4.95	8.57			7.67		

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

单位：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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	0.90		0.70		0.70	0.20
045	株洲市荷塘区自然资源局	0.90		0.70		0.70	0.20
045003	株洲市荷塘区自然资源局	0.90		0.70		0.70	0.20

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表

单位：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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	其他支出
				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：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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：045003_株洲市荷塘区自然资源局

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	78.72	78.72									78.72	
045	株洲市荷塘区自然资源局	78.72	78.72									78.72	
045003	25年全域土地综合整治建议书编制技术服务	5.00	5.00									5.00	
045003	2025年编外人员经费	42.84	42.84									42.84	
045003	2025年公益林保险经费	0.34	0.34									0.34	
045003	25年生态护林员补贴	30.54	30.54									30.54	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区自然资源局

金额单位：万元

项目名称	聘用人员费用								
项目类别	运转类（其他）项目支出			年度本级预算金额	42.84				
项目支出实施期	2025年1月1日-2025年12月31日								
本年度绩效目标	完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、工会福利、生日福利、体检费、加班费发放、误餐补助等项目发放，确保林业、办公室、下属自然资源所日常工作正常开展。								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注	
	成本指标	经济成本指标	外聘人员总成本	42.84		万元	≤		
	产出指标	数量指标	外聘人员招聘数量	6			人	=	
		质量指标	外聘人员聘用合规率	100			%	=	
		社会效益	保障工作正常开展	正常开展				定性	
		服务对象满意度	单位对加入外聘人员参与工作后的满意度	90			%	≥	
			外聘人员满意度	90			%	>	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明				
	临聘人员经费	6人*7.14万元	42.84		根据2024年工资表测算				
	小计		42.84						
财政部门审核意见									

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 株洲市荷塘区自然资源局

金额单位：万元

项目名称	荷塘区2025年度全域土地综合整治建议书编制技术服务								
项目类别	特定项目类				年度本级预算 金额	5			
项目支出 实施期	2025年								
本年度绩效 目标	完成荷塘区全域土地综合整治建议书编制，完成建议书省级备案工作								
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单 位	指标值 类型	备注	
	成本指标	经济成本 指标	25年全域土地综 合整治建议书编 制技术服务成本	5		万元	≤		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	行政村个数	10		个	=		
		质量指标	差错率	2		%	≤		
	效益指标	经济效益	带动当地经济发 展，提高居民收 入	促进经济 发展				定性	
		生态效益	促进生态环境的 整体改善	生态保护 效果明显				定性	
		可持续影响 指标	优化荷塘区国土 空间布局，改善区 内生态环境和农民 生产生活条件，助 推荷塘区一、二、 三产业融合发展和 城乡融合发展	深化产业改 革				定性	
		服务对象满 意度	数据成果满足自 然资源管理需要	95		%	>		
	支出测算 依据及说 明	支出内容 简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
全域土地 综合整治 项目		建议书	5		参考湖南省土地学会文件《关于发布<湖南省全域土地综合整治等土地设计咨询技术服务费参考方案>的通知》（湘土学发〔2022〕22号）进行综合测算： 荷塘区2025年度全域土地综合整治项目涉及10个行政村。考虑实际情况，采取优惠后包干价格。 建议书按项目涉及行政村数量分段累积：行政村个数≤3个，计费15万元；3个<行政村个数≤10个，每增加1个计费增加2万元；行政村个数>10个，每增加1个计费增加1万元。 计算式：（15+（10-3）*2）=29万元。				
财政部门 审核意见									

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称		株洲市荷塘区自然资源局							
部门职能职责概述		荷塘区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是： (一)协助编制和实施区国土空间规划。参与辖区内乡（镇）国土空间规划和村庄规划编制，参与辖区内其他规划编制审查。执行土地利用年度计划。 (二)承担耕地（特别是永久基本农田）保护相关工作。承担辖区内自然资源所有者权益相关工作；开展辖区内自然资源节约集约利用工作。承担集体土地上的自然资源和不动产的权属调查、确权登记和权属纠纷调处工作；配合开展辖区内自然资源调查评价工作和年度土地变更调查工作；承办闲置土地处置的具体工作。 (三)承担辖区内内区工业项目出具规划条件和底线，建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。承担辖区内内区基础设施类用地管理工作；负责城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查工作；负责辖区内城市国土空间规划城镇开发边界范围外农村村民住宅建设乡村建设规划许可的审查工作；负责设施农用地备案和不占用耕地的临时用地审批工作。 (四)受市自然资源和规划局委托，负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。 (五)负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。参与辖区内矿业权出让、转让的前期工作，做好矿产资源合理利用和保护相关工作；做好辖区内测量标志的普查和维护。 (六)指导全区造林绿化和森林经营工作，指导森林公园的建设和管理，组织开展森林分类区划界定，组织、指导林地、林权管理，承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作；负责全区森林防火工作。 (七)参与辖区内自然资源违法案件查处的相关工作，做好市自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。 (八)做好群众来信来访、信息公开，行政复议及诉讼、依申请听证等工作。 (九)完成市局和区委、区政府等上级有关部门交办的工作。							
年度主要任务		任务名称		主要内容					
		耕地保护		完善耕地保护责任目标，压实责任，健全耕地保护制度体系，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”，全面落实占补平衡。					
		用地报批		进一步增强供地能力，促进辖区经济建设发展，保障建设用地需求，认真做好土地报批工作。					
		执法监察		加大执法监管力度，开展全方位动态巡查，保持常态化的建设用地执法监管，及时发现并有效制止各类土地违法违规行为，确保存量违法“清零”，坚决遏制新增。					
		地质灾害、矿政工作		加强汛期地质灾害隐患的巡查、排查和监测，有效预防或减少辖区内地质灾害的发生，持续加强矿政管理，督促企业将绿色矿山建设的理念和要求贯穿到矿山的全生命周期内。					
		土地确权登记发证等工作		完善房地一体确权登记发证工作，配合开展辖区内自然资源调查评价和年度土地变更调查工作；负责辖区内测量标志的普查和维护工作；推进农村房地一体不动产登记发证工作，实现“应登尽登”；集中力量做好城中村改造项目用地、供地、规划许可等相关工作，配合做好征收房屋合法性认定工作。					
		空间规划		持续推进村民建房风貌管控，做好集体土地上项目建设乡村规划许可工作。					
		保障产业项目用地		坚持以“落规划、增耕地、腾空间、强活力、优生态”五大任务为抓手，积极谋划、申报仙娥镇全域旅游综合整治项目，进一步推动生态环保修复与特色资源保护与开发的工作深入开展，为乡村振兴做好要素保障。					
		林业保护		辖区内植树造林和森林防火，绿化面积不减少，无大型责任火灾，指导林业有害生物的防治、检疫工作，减少林业有害生物发生率；推进护林员规范化管理，完善护林员使用和考核管理制度，强化野外护运安全保障。					
年度预算整体情况（万元）		资金总额		按收入性质分		按支出性质分			
		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		
		685.21	685.21			606.49	78.72		
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注	
产出指标		数量指标	耕地保护知识宣传受众人数	2000		人次	>		
		数量指标	发放地质灾害宣传资料	150		人次	>		
		数量指标	防灾演练次数	1		次	>		
		数量指标	执法巡查次数	110		次	>		
		数量指标	开展森林防护重要性宣传活动场次	2		场	>		
		数量指标	耕地恢复亩数	20		亩	>		
		数量指标	全域旅游综合整治覆盖面积	1000		亩	>		
		数量指标	维护国土绿化面积	5095		亩	=		
		质量指标	森林防火巡警覆盖率	100		%	=		
		质量指标	维护林木成活率	95		%	>		
		质量指标	保障土地储备专项债完成率	100		%	=		
		质量指标	执法监察整改到位率	95		%	>		
		时效指标	按时完成率	100		%	=		
		成本指标	部门整体支出	685.21		万元	≤		
效益指标		经济效益	辖区保护产生经济效益	280		万元	>		
		社会效益	在图斑及耕地保护等方面，提供重要基础数据支撑	技术支持提升				定性	
		生态效益	保护生态环境	生态环境优化				定性	
		可持续影响指标	可持续影响	对辖区内带来的各项效益产生可持续影响				定性	
		服务对象满意度	群众满意度	95		%	≥		
财政部门审核意见									